

★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（設定日：2000年4月28日）	
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ないます。	
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	純資産総額の70％未満
	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、分配を行なわないことがあります。	

運用報告書（全体版）
第23期

（決算日 2022年11月30日）
（作成対象期間 2021年12月1日～2022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 騰 落 中 率		合 成 ベ ン チ マ ー ク (ベンチマーク)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 率 比	公 社 債 組 入 比 率	債 券 先 物 率 比	投 資 信 託 証 組 入 比 率	純 資 産 額
		円 分	円 金	△ 2.5 %	△ 2.5 %						
19期末 (2018年11月30日)	円 15,105	円 0	% △2.5	15,312	% △2.5	% 48.8	% 0.7	% 49.6	% -	% 0.3	百万円 1,723
20期末 (2019年12月 2 日)	15,753	0	4.3	15,899	3.8	49.6	1.3	48.3	-	0.3	1,808
21期末 (2020年11月30日)	16,341	0	3.7	16,354	2.9	50.0	1.2	47.9	-	0.2	1,858
22期末 (2021年11月30日)	17,644	0	8.0	17,631	7.8	46.9	1.8	50.4	-	0.2	2,025
23期末 (2022年11月30日)	17,720	0	0.4	17,688	0.3	48.3	2.0	48.8	-	0.2	1,892

(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 (※配当なし)	40%
国 内 債 券	ダイワ・ボンド・インデックス (D B I) 総合指数	40%
外 国 株 式	M S C I コクサイ指数 (円ベース) (※配当なし)	10%
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)	10%

(注3) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
(注4) 組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。
(注5) 株式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) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、当作成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：17,644円

期 末：17,720円（分配金0円）

騰落率：0.4%（分配金込み）

■組入ファンドの当作成期中の騰落率と期末の組入比率

組入ファンド	騰落率	比率
トピックス・インデックス・マザーファンド	5.8%	40.6%
日本債券インデックスマザーファンド	△4.2%	39.4%
外国株式インデックスマザーファンド	5.0%	9.9%
外国債券インデックスマザーファンド	0.8%	9.8%

■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、国内株式市況が上昇したことや為替相場において円安が進んだことがプラスに寄与し、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

年 月 日	基 準 価 額	合 成 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)2021年11月30日	円 17,644	% －	17,631	% －	% 46.9	% 1.8	% 50.4	% －
12月末	17,939	1.7	17,939	1.7	48.7	1.2	49.3	－
2022年 1 月末	17,375	△1.5	17,385	△1.4	47.3	1.5	50.3	－
2 月末	17,255	△2.2	17,285	△2.0	47.5	1.7	50.0	－
3 月末	17,769	0.7	17,717	0.5	49.1	1.5	48.5	－
4 月末	17,499	△0.8	17,454	△1.0	47.6	1.8	49.7	－
5 月末	17,514	△0.7	17,483	△0.8	47.6	2.3	49.2	－
6 月末	17,293	△2.0	17,281	△2.0	48.3	1.3	49.6	－
7 月末	17,663	0.1	17,655	0.1	48.6	1.5	49.0	－
8 月末	17,711	0.4	17,720	0.5	48.3	1.7	49.0	－
9 月末	17,133	△2.9	17,069	△3.2	46.8	2.0	50.4	－
10月末	17,666	0.1	17,622	△0.1	48.2	1.9	49.0	－
(期末)2022年11月30日	17,720	0.4	17,688	0.3	48.3	2.0	48.8	－

(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

(2021.12.1～2022.11.30)

■国内株式市況

国内株式市況は、おおむね一進一退で推移しました。

国内株式市況は、当作成期首より、新型コロナウイルスの変異株への警戒感後退により上昇し、2022年1月上旬に当作成期の高値を記録しました。それ以降は、F R B（米国連邦準備制度理事会）による金融引き締め懸念で金利が上昇したことや、ロシアによるウクライナ侵攻で地政学リスクが顕在化したことなどを受け、株価は3月上旬にかけて大きく下落して当作成期の安値を記録しましたが、F R Bの利上げ決定後は急反発しました。しかし4月に入ると、上海市のロックダウン（都市封鎖）の影響が懸念されて上値の重い展開となりました。5月半ば以降は一時的に反発したものの、6月上旬にはF R Bが利上げを加速するとの思惑が強まったことなどから下落しました。6月半ばにF R Bが利上げ幅拡大を決定した後は、悪材料出尽くし観測などから上昇に転じ、またインフレ率がピークアウトするとの期待感などもあり、8月中旬にかけて上昇が続きしました。その後は、予想以上のインフレ率の上昇を受けて欧米の金利が上昇したことや英国の財政悪化懸念から英国債が急落したことなどが嫌気され、9月末にかけて下落しましたが、欧米の金利上昇が一服したことや、国内における新型コロナウイルスの水際対策緩和による経済活動正常化への期待が高まったことなどから、当作成期末にかけて株価は反発しました。

■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）しました。

国内長期金利は、当作成期首より2021年末にかけて、世界的なインフレ懸念と先進各国での金融引き締めによる将来的なインフレ抑制観測とが綱引きする格好となり、0.05～0.1％程度で推移しました。2022年に入ると、世界的なインフレ圧力の高まりや各国金利の上昇を受けて日本の長期金利も上昇し、2月には0.2％台となりました。その後、ロシアによるウクライナ侵攻などで一時0.1％台半ばまで低下しましたが、ロシアに対する経済制裁が追加的なインフレ要因となり、3月下旬には0.2％台半ばまで上昇しました。4月以降も、世界的なインフレの進行と海外金利の上昇などにより日本の長期金利にも上昇圧力がかかりましたが、日銀がイールドカーブ・コントロールにおいて許容する長期金利の上限である0.25％を維持する姿勢を強く示したことで、7月にかけて0.2％台前半から半ばで推移しました。8月には、米国でのインフレ・ピークアウト観測などをを受けて一時0.1％台半ばまで低下しました。しかしその後は、米国の金融引き締めに対する警戒感から米国の長期金利が11月上旬まで上昇基調で推移したことに加え、日銀が金融政策を一部修正するのではないかとの思惑も根強く、当作成期末にかけて長期金利は0.25％付近で推移しました。

■海外株式市況

海外株式市況は下落しました。

海外株式市況は、当作成期首より、感染が急拡大していた新型コロナウイルスのオミクロン株の重症

化率は低いのではないかとの見方が広がり懸念が後退したことなどから、上昇しました。2022年に入ると、2021年12月のFOMC（米国連邦公開市場委員会）議事録を受け、米国の金融引き締めに対する懸念が高まり、下落しました。2月以降は、欧米の中央銀行高官の金融政策に対する発言やロシアのウクライナへの侵攻などから、一進一退の展開となりました。4月に入ると、FRB（米国連邦準備制度理事会）高官から利上げペースを加速させるとの発言が相次いだことや、米国の一部主要銘柄が市場予想を下回る決算を発表したことなどから下落しました。6月も、FOMCにおいて0.75%ポイントの大幅利上げが行われるとの観測が高まったことで、金融引き締めによる欧米景気への悪影響が懸念されて下落しました。7月中旬には、米国の利上げペース鈍化の可能性が意識されて上昇しましたが、8月以降は、FRB議長講演において利上げ継続姿勢が強調されたことへの懸念から下落しました。10月以降は、英国政府が減税策の一部撤回を表明したことやFRBが今後利上げ幅を縮小させるのではないかと期待を背景に、上昇しました。

■海外債券市況

主要国の国債金利は、上昇しました。

当作成期首より2022年2月にかけては、物資の供給制約やインフレは金利上昇圧力となったものの、新型コロナウイルスの新たな変異株への懸念が高まったことなどから、金利はおおむねレンジ内で推移しました。その後3月から当作成期末にかけては、世界の主要な中央銀行が政策金利見通しを大幅に引き上げたことや、商品市況の高止まりなどから期待インフレ率が上昇したことにより、金利は上昇基調で推移しました。

■為替相場

為替相場は、大きく円安が進みました。

対円為替相場は、当作成期首より2022年2月にかけて、主要国の金利がおおむねレンジ内で推移したこともあり、金利と同様にレンジ内での推移となりました。その後3月から当作成期末にかけては、世界の主要な中央銀行が政策金利見通しを大幅に引き上げたのに対し、日銀は指値オペを行い長期金利上昇の抑制を図るなど、金融政策の相違がより明確となって、円安が大きく進行しました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

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……	40%
「日本債券インデックスマザーファンド」の受益証券	……40%
「外国株式インデックスマザーファンド」の受益証券	……10%
「外国債券インデックスマザーファンド」の受益証券	……10%

■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

■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

(2021.12.1～2022.11.30)

■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：40%、日本債券：40%、外国株式：10%、外国債券：10%）に応じて組み入れ、各マザーファンドの受益証券の合計組入比率がおおむね100%程度となるように運用いたしました。

■トピックス・インデックス・マザーファンド

株式を中心に先物取引も利用し、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、ファンドの資金流出入や毎月末に行われるベンチマークのユニバース変更に対応して、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。

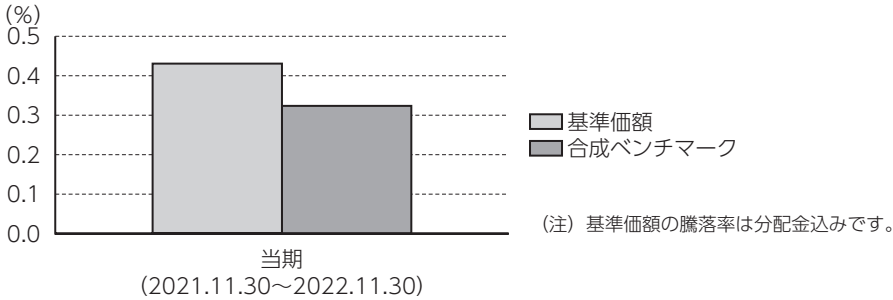
組入ファンド	ベンチマーク
トピックス・インデックス・マザーファンド	TOPIX（※配当なし）
日本債券インデックスマザーファンド	ダイワ・ボンド・インデックス（DBI）総合指数
外国株式インデックスマザーファンド	MSCIコクサイ指数（円ベース）（※配当なし）
外国債券インデックスマザーファンド	FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）

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0.3%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は0.4%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	
	2021年12月1日 ～2022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）	9,686	

(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	……40%
「日本債券インデックスマザーファンド」の受益証券	……40%
「外国株式インデックスマザーファンド」の受益証券	……10%
「外国債券インデックスマザーファンド」の受益証券	……10%

■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

■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

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 (2021.12.1～2022.11.30)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	154円	0.880%	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17,531円です。
(投 信 会 社)	(60)	(0.341)	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)	(79)	(0.451)	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	1	0.004	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(1)	(0.004)	
(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	0.000	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)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
そ の 他 費 用	2	0.011	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)	(0.000)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	157	0.896	

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

(注2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

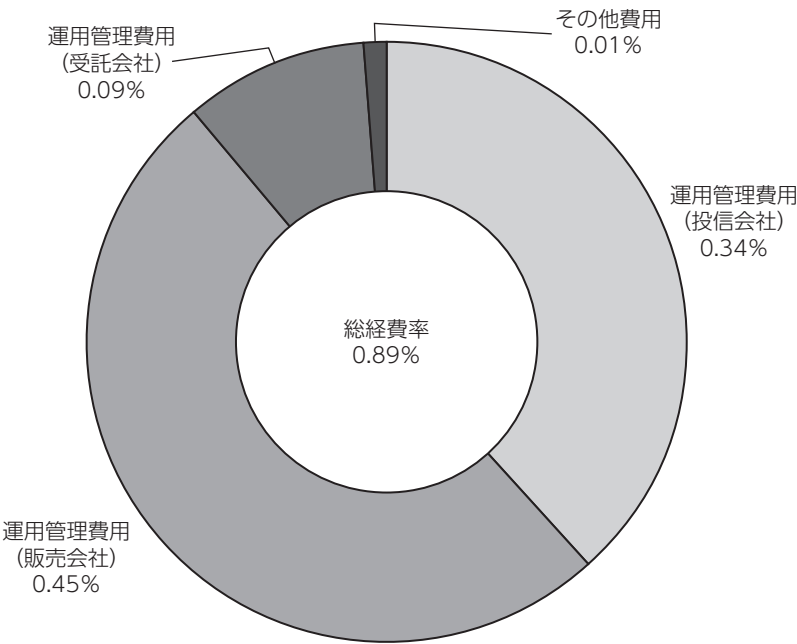
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

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

参考情報

■ 総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.89%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

(2021年12月1日から2022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	22,726	30,085	67,320	90,055
日本債券インデックスマザーファンド	27,652	38,210	60,341	84,388
外国株式インデックスマザーファンド	5,010	20,462	11,304	48,447
外国債券インデックスマザーファンド	3,542	11,199	10,378	32,635

(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

(2021年12月1日から2022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	40,375,498千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	186,080,959千円
(c) 売買高比率 (a)÷(b)	0.21
	外国株式インデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	34,595,774千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	251,634,150千円
(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

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

決 算 期	当 期					
区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
株式	百万円 28,116	百万円 10,509	% 37.4	百万円 12,258	百万円 57	% 0.5
株式先物取引	38,852	20,637	53.1	39,031	18,547	47.5
コール・ローン	2,637,421	—	—	—	—	—

(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

(2021年12月1日から2022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 41,486	百万円 —	% —	百万円 18,023	百万円 302	% 1.7
コール・ローン	128,590	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合0.7%

(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

(2021年12月1日から2022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 32	百万円 35	百万円 324

(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

(2021年12月1日から2022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 8
	日本債券インデックスマザーファンド
公社債	百万円 100

(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

(2021年12月 1 日から2022年11月30日まで)

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	83千円
うち利害関係人への支払額 (B)	4千円
(B)／(A)	5.3%

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

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

■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	597,518	552,924	768,287
日本債券インデックスマザーファンド	581,511	548,823	746,399
外国株式インデックスマザーファンド	49,688	43,394	187,286
外国債券インデックスマザーファンド	65,372	58,536	185,062

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2022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	768,287	40.4
日本債券インデックスマザーファンド	746,399	39.3
外国株式インデックスマザーファンド	187,286	9.8
外国債券インデックスマザーファンド	185,062	9.7
コール・ローン等、その他	14,470	0.8
投資信託財産総額	1,901,506	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＝138.87円、1 カナダ・ドル＝102.16円、1 オーストラリア・ドル＝92.79円、1 香港ドル＝17.78円、1 シンガポール・ドル＝101.04円、1 ニュージーランド・ドル＝86.13円、1 イギリス・ポンド＝166.23円、1 イスラエル・シェケル＝40.334円、1 スイス・フラン＝145.67円、1 デンマーク・クローネ＝19.31円、1 ノルウェー・クローネ＝13.90円、1 スウェーデン・クローネ＝13.14円、1 メキシコ・ペソ＝7.222円、1 オフショア人民元＝19.415円、1 マレーシア・リンギット＝30.789円、1 ポーランド・ズロチ＝30.711円、1 ユーロ＝143.58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 (281,426,799千円) の投資信託財産総額 (299,342,893千円) に対する比率は、94.0%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 (239,018,141千円) の投資信託財産総額 (241,503,298千円) に対する比率は、99.0%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2022年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	1,901,506,182円
コール・ローン等	14,345,198
トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)	768,287,929
日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	746,399,411
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	187,286,616
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	185,062,028
未収入金	125,000
(B) 負債	8,960,139
未払解約金	619,774
未払信託報酬	8,262,997
その他未払費用	77,368
(C) 純資産総額(A－B)	1,892,546,043
元本	1,068,015,155
次期繰越損益金	824,530,888
(D) 受益権総口数	1,068,015,155口
1 万口当り基準価額(C／D)	17,720円

* 期首における元本額は1,148,040,772円、当作成期間中における追加設定元本額は80,994,082円、同解約元本額は161,019,699円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は17,720円です。

■損益の状況

当期 自2021年12月1日 至2022年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 2,511円
受取利息	73
支払利息	△ 2,584
(B) 有価証券売買損益	26,111,340
売買益	59,907,224
売買損	△ 33,795,884
(C) 信託報酬等	△ 17,045,776
(D) 当期損益金(A + B + C)	9,063,053
(E) 前期繰越損益金	458,408,070
(F) 追加信託差損益金	357,059,765
(配当等相当額)	(567,037,218)
(売買損益相当額)	(△209,977,453)
(G) 合計(D + E + F)	824,530,888
次期繰越損益金(G)	824,530,888
追加信託差損益金	357,059,765
(配当等相当額)	(567,037,218)
(売買損益相当額)	(△209,977,453)
分配準備積立金	467,473,634
繰越損益金	△ 2,511

(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	9,063,474
(c) 収益調整金	567,037,218
(d) 分配準備積立金	458,410,160
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	1,034,510,852
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	1,034,510,852
(h) 受益権総口数	1,068,015,155口

《お知らせ》

■マザーファンドにおける主要投資対象の変更について

当ファンドの主要投資対象である「トピックス・インデックス・マザーファンド」において、東京証券取引所の市場改革を見据え、主要投資対象を以下の通り変更しました。

変更前：東京証券取引所第一部上場株式

変更後：東京証券取引所上場株式

東証株価指数（TOPIX）の指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証または販売されるものではなく、本商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。

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

＜補足情報＞

当ファンド（ダイワライフスタイル５０）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（2022年９月20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（2022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

(2021年12月１日から2022年11月30日まで)

買		付			売		付		
銘	柄	株 数	金 額	平均単価	銘	柄	株 数	金 額	平均単価
		千株	千円	円			千株	千円	円
トヨタ自動車		570.9	1,164,709	2,040	トヨタ自動車		160.7	342,481	2,131
ソニーグループ		74.4	849,539	11,418	ソフトバンクグループ		53	322,981	6,093
日本電信電話		206.5	790,043	3,825	三菱商事		76.7	316,705	4,129
キーエンス		9.3	500,814	53,850	日本電信電話		85.1	265,837	3,123
日本郵政		541.7	498,346	919	ダイキン工業		9	187,948	20,883
東京エレクトロン		6.5	349,539	53,775	スズキ		39.4	179,397	4,553
第一三共		89.9	348,310	3,874	伊藤忠		47.2	176,783	3,745
任天堂		7	345,748	49,392	東京海上ＨＤ		23.8	173,047	7,270
武田薬品		93.4	339,752	3,637	丸紅		126.5	163,980	1,296
ソフトバンクグループ		60.3	317,431	5,264	日立金属		71.5	155,941	2,181

(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、2022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（147,745,976千口）の内容です。

(1) 国内株式

2022年11月30日現在			2022年11月30日現在			2022年11月30日現在			2022年11月30日現在		
銘	柄	株 数 評 価 額	銘	柄	株 数 評 価 額	銘	柄	株 数 評 価 額	銘	柄	株 数 評 価 額
		千株 千円			千株 千円			千株 千円			千株 千円
水産・農林業 (0.1%)			ファーストコーポレーション		2.3 1,644	不動テトラ		5.1 7,772	日本道路		1.4 8,694
極洋	3.8 14,041		ベステラ	2.1 2,081	大末建設	2.5 2,990	東亜建設	5.9 13,888	東亜建設	5.9 13,888	
日本水産	97.6 50,947		キャンディル	2.1 1,047	鉄建建設	5.3 9,640	日本国土開発	20.6 11,783	日本国土開発	20.6 11,783	
マルハニチロ	15.1 37,085		ダイセキ環境ソリューション	1.9 1,567	西松建設	11.6 45,414	若築建設	3.1 8,472	若築建設	3.1 8,472	
雪国まいたけ	8.3 8,308		第一カッター興業	2.5 2,902	三井住友建設	55.5 23,421	東洋建設	22.3 18,665	東洋建設	22.3 18,665	
カネコ種苗	3.3 4,715		安藤・間	56.7 49,555	大豊建設	2.9 12,876	五洋建設	97.2 62,888	五洋建設	97.2 62,888	
サカタのタネ	12.3 57,687		東急建設	27.9 18,302	佐田建設	4.6 2,079	世紀東急	9.5 7,581	世紀東急	9.5 7,581	
ホクト	8.7 16,443		コムシスホールディングス	33 81,411	ナカノフード建設	4.8 1,540	福田組	2.6 12,649	福田組	2.6 12,649	
ホクリヨウ	1.3 884		ピーアールホールディングス	16.1 5,425	興村組	11.1 32,589	住友林業	52.4 124,240	住友林業	52.4 124,240	
鉱業 (0.3%)			高松コンストラクショングP	6.4 12,544	東鉄工業	9.5 24,244	日本基礎技術	4.4 2,362	日本基礎技術	4.4 2,362	
住石ホールディングス	15.2 3,860		東建コーポレーション	3.1 24,645	イチケン	1.6 2,881	巴コーポレーション	7.9 3,017	巴コーポレーション	7.9 3,017	
日鉄鉱業	3.8 11,951		ソネック	1.1 1,060	富士ピー・エス	3.5 1,515	大和ハウス	190.6 602,105	大和ハウス	190.6 602,105	
三井松島HLDS	4.4 14,190		ヤマウラ	4.7 4,718	浅沼組	5.5 16,060	ライト工業	13.2 27,297	ライト工業	13.2 27,297	
I N P E X	360.7 552,953		オリエンタル白石	34.9 9,702	戸田建設	83.9 61,414	積水ハウス	213.7 548,567	積水ハウス	213.7 548,567	
石油資源開発	11.3 48,985		大成建設	67.9 282,803	熊谷組	11.9 30,214	日特建設	7.1 6,468	日特建設	7.1 6,468	
K&Oエナジーグループ	4.4 10,678		大林組	244 249,856	北野建設	1.3 3,179	北陸電気工事	5.1 3,519	北陸電気工事	5.1 3,519	
建設業 (2.0%)			清水建設	205.1 151,363	植木組	2.1 2,727	ユアテック	15.9 11,432	ユアテック	15.9 11,432	
ショーボンドHD	13.4 81,204		飛島建設	8.1 8,278	矢作建設	9.3 6,872	日本リーテック	4.7 3,449	日本リーテック	4.7 3,449	
ミライト・ワン	34 51,476		長谷工コーポレーション	70.4 106,796	ピーエス三菱	9.4 5,668	四電工	3 5,322	四電工	3 5,322	
タマホーム	6.9 17,105		松井建設	6.4 3,596	日本ハウスHLDS	13.5 5,899	中電工	11.1 23,143	中電工	11.1 23,143	
サンヨーホームズ	1.2 844		銭高組	0.9 2,417	新日本建設	9.5 7,106	関電工	38.3 33,244	関電工	38.3 33,244	
日本アーク	4.1 3,608		鹿島建設	151.3 234,515	東亜道路	1.4 8,540	きんでん	48.7 71,637	きんでん	48.7 71,637	

銘柄	2022年11月30日現在		銘柄	2022年11月30日現在		銘柄	2022年11月30日現在		銘柄	2022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
東京エネシス	千株	千円	プリマハム	千株	千円	ミヨシ油脂	千株	千円	化学 (6.2%)	千株	千円
トーエネック	6.7	6,304	日本ハム	9.2	18,777	理研ビタミン	2.7	2,662	北の達人コーポ	29.4	8,878
住友電設	2.4	8,208	林業産業	26.8	99,160	繊維製品 (0.4%)	5.9	10,478	クラレ	111.5	122,204
日本電設工業	6.7	17,018	丸大食品	2.2	1,049	片倉工業	6.5	12,837	旭化成	435.6	443,876
エクシオグループ	11.5	19,492	S Foods	6.9	9,832	グンゼ	5.4	21,492	共和レザー	3.8	1,938
新日本空調	33.6	71,467	柿安本店	7.6	22,138	東洋紡	31.1	32,188	昭和電工	67.3	147,252
九電工	3.8	7,288	伊藤ハム米久HLDGS	2.7	5,861	ユニチカ	21.8	5,842	住友化学	517.6	257,764
三機工業	16.8	55,272	サッポロホールディングス	53.3	36,457	富士紡ホールディングス	2.7	9,139	住友精化	3.1	13,144
日揮ホールディングス	15.5	24,769	アサヒグループホールディングス	22.6	81,134	倉敷紡績	5.2	11,330	日産化学	33.1	223,094
中外炉工業	67.4	127,588	キリンHD	158.3	696,203	シキボ	3.7	3,248	ラサ工業	33.1	223,094
ヤマト	2.1	3,353	宝ホールディングス	309.2	669,418	日本毛織	20	20,160	クレハ	2.8	5,927
太平電業	5.9	4,071	オエノンホールディングス	46.8	49,982	ダイトウボウ	10.7	920	多木化学	6	58,380
高砂熱学	4.2	13,209	養命酒	20.6	5,809	トア紡コーポレーション	2.6	920	ティカ	2.8	14,700
三晃金属	16.7	29,959	コカ・コーポラーズHD	2.3	4,117	ダイドーリミテッド	10.1	2,494	石原産業	5.1	6,502
朝日工業社	53.7	78,402	サントリー食品インター	48.2	224,853	帝国繊維	7.8	12,971	片倉コープアグリ	12.9	14,460
明星工業	2.9	6,182	グアードグループHD	3.9	18,915	帝人	66.9	88,843	日本曹達	1.8	2,903
大氣社	12.3	8,905	伊藤園	25.5	134,385	東レ	467.3	345,147	東ソー	7.6	32,528
ダイダン	8.4	29,694	キーコーヒー	7.7	15,939	住江織物	1.2	2,113	トクヤマ	93.3	151,425
日比谷総合設備	4.8	10,560	ユニカフェ	7.7	15,939	日本フェルト	3.7	1,528	セントラル硝子	22.8	43,616
フィル・カンパニー	6	11,370	ジャパンフーズ	2.3	2,277	イチカワ	0.7	918	東亞合成	11.2	39,144
テスホールディングス	1.2	1,281	日清オイリオグループ	1	1,082	日東製網	0.7	968	大阪ソーダ	36.8	43,313
インフロンアHD	7.3	8,117	不二製油グループ	9.7	32,349	アツギ	0.7	968	デンカ	4.3	17,759
東洋エンジニア	16	33,808	かどや製油	1.6	990	ダイニック	13.4	35,148	信越化学	25.4	84,074
レイズネクスト	71.5	73,645	J-オイルミルズ	1.6	990	セーレン	2.1	1,747	日本カーバイド	119.3	2,096,101
ニッパン	8.9	5,179	味の素	7.1	10,749	小松マテリア	0.5	563	堺化学	2.9	3,790
日清製粉G本社	9.6	12,048	ブルドックソース	45.4	350,488	コルホールディングス	10	7,990	第一稀元素化学工	5.6	10,522
日東富士製粉	18.5	29,359	キューピー	167.6	726,546	ホギメディカル	13.3	30,975	エア・ウォーター	6.5	7,819
昭和産業	63.3	102,229	ハウス食品G本社	36.8	90,049	クラウディアHLDGS	9.5	33,155	日本酸素HLDGS	66.1	106,751
鳥越製粉	1.2	5,370	カゴメ	21	56,994	TSIホールディングス	1.6	456	日本化学工業	67.8	154,109
中部飼料	6	14,688	焼津水産化工	31.9	97,295	マツカコーポレーション	24.8	11,928	高圧ガス	2.5	4,645
フィード・ワン	5.6	3,472	ピエトロ	3	2,496	ワールド	1.8	1,877	チタン工業	1.5	1,680
東洋精糖	9.5	9,870	エバラ食品工業	6	27,630	三陽商会	9	11,835	四国化成	35	34,685
DM三井製糖ホールディ	10.1	6,756	ニチレイ	1	1,807	ナイガイ	2.6	3,437	戸田工業	11.2	7,257
塩水港精糖	1.3	1,167	東洋水産	0.6	781	オンワードホールディングス	2.3	602	ステラ ケミファ	1.1	1,728
日新製糖	8.5	1,666	イトアンドHLDGS	31.4	87,323	ルックホールディングス	44.9	14,817	保土谷化学	8.6	11,618
森永製菓	3.5	5,890	大冷	44.9	14,817	ゴールドウイン	2	4,994	日本触媒	1.6	4,716
中村屋	14.1	52,099	ヨシムラ・フード・HLDGS	2.9	6,472	キング	12.3	115,866	大日精化	4.3	11,253
江崎グリコ	1.7	5,287	日清食品HD	0.9	1,709	ヤマトインターナショナル	12	40,200	カナカ	2	6,210
名糖産業	19.6	70,266	永谷園ホールディングス	4.4	2,327	パルプ・紙 (0.2%)	2.8	1,358	三菱瓦斯化学	10.7	58,957
井村屋グループ	2.7	4,347	一正清鈹	24.4	255,712	王子ホールディングス	4.8	1,190	大日精化	5.2	8,928
不二家	3.8	8,477	フジッコ	3.4	6,810	三菱製紙	3.4	9,632	カネカ	16.1	56,350
山崎パン	4.7	12,375	ロックフィールド	2.8	2,077	三菱製紙	3.4	9,632	三菱瓦斯化学	52.3	102,560
モロゾフ	45.8	72,409	日本たばこ産業	7	13,265	北越コーポレーション	289.7	152,961	三井化学	58.8	182,280
亀田製菓	1.3	525	ケンコーマヨネーズ	8.3	12,250	中越パルプ	36.3	35,029	J S R	65.2	187,319
寿スプリッツ	2.2	7,898	わらべや日洋HD	450.9	1,269,508	巴川製紙	7.9	2,204	東京応化工業	12.1	82,764
カルビー	4.4	19,162	なとり	4.7	7,759	大工製紙	2.6	2,464	大阪有機化学	5.3	11,198
森永乳業	2.7	56,721	ファーマフーズ	5	9,240	阿波製紙	2.5	1,950	三菱ケミカルグループ	471.2	343,599
六甲バター	31.4	91,185	ユーグレナ	1.2	1,152	レンゴー	30.6	32,558	K Hネオケム	11.7	32,373
ヤクルト	12.4	55,118	紀文食品	10.6	13,621	トーモク	1.1	333	ダイセル	103.5	103,293
明治ホールディングス	5	6,975	ビックルスホールディングス	44.1	39,734	ザ・パックス	63.2	54,731	住友ベークライト	10.4	44,928
雪印メグミルク	49	428,750		5.4	5,092		4	6,400	積水化学	144.9	279,222
	16.6	28,701		4	4,332		5.2	13,109	日本ゼオン	42.3	56,047
									アイカ工業	17.7	57,259
									UBE	35.9	71,764

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2022年11月30日現在		銘柄	2022年11月30日現在		銘柄	2022年11月30日現在		銘柄	2022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
積水樹脂	千株	千円	ノエビアホールディングス	千株	千円	久光製薬	千株	千円	住友大阪セメント	千株	千円
タキロンシーアイ	10.2	18,451	アジupanホールディング	6.2	36,146	持田製薬	15.5	59,985	太平洋セメント	9.7	31,379
旭有機材	16.7	8,483	新日本製薬	1.6	1,529	参天製薬	8.4	28,392	日本ヒューム	44.1	95,564
ニチパン	4.9	13,004	エステー	4	5,492	扶桑薬品	135.5	150,947	日本コンクリート	6.8	4,406
リケンテクノス	4.3	7,542	アグロカネショウ	5.3	8,151	日本ケミファ	2.3	4,708	三谷セキサン	14.9	3,486
大倉工業	16.1	8,033	コニシ	3	4,653	ツムラ	0.7	1,189	アジアパイルHD	2.9	12,209
積水化成成品	3.2	6,444	長谷川香料	12.2	21,020	日医工	2.7	65,978	東海カーボン	12.1	6,485
群栄化学	14.5	5,698	星光PMC	10.4	2,132	キッセイ薬品工業	58.1	60,830	日本カーボン	58.1	60,830
タイガースポリマー	1.8	4,363	小林製薬	10.8	27,367	生化学工業	3.8	16,473	東洋炭素	3.8	16,473
ミライアル	6.2	2,504	JCU	13.3	12,541	鳥居薬品	4.6	18,078	ノリタケ	4.6	18,078
ダイキアクシス	2.1	3,603	日本高純度化学	11.4	21,694	JCRファーマ	3.4	13,736	TOOTO	3.4	13,736
ダイキョーニシカワ	2.6	1,926	タカラバイオ	3.8	11,027	東和薬品	46	218,270	日本碍子	46	218,270
竹本容器	16.6	9,794	デクセリアルズ	10.7	22,598	富士製薬工業	82.1	148,683	日本特殊陶業	82.1	148,683
森ハホールディングス	2.2	1,663	アース製薬	5	4,585	ゼリア新薬工業	53.1	142,308	ダントーホールディングス	53.1	142,308
恵和	3.8	6,676	北興化学	8	26,960	第一三共	5	1,380	MA RUWA	5	1,380
日本化薬	2.3	8,567	大成ラミック	2.6	48,932	キョーリン製薬HD	2.6	48,932	品川リフラクトリーズ	2.6	48,932
カーリットホールディングス	53.3	66,518	クミアイ化学	1.9	7,495	ペプチドリム	1.9	7,495	黒崎播磨	1.9	7,495
日本精化	6.4	4,601	日本農業	1.4	7,042	あすか製薬HD	4.5	6,192	ヨータイ	1.4	7,042
扶桑化学工業	4.1	9,175	アキレス	4.7	1,269	サワイグループHD	4.7	1,269	ニッカトー	4.7	1,269
トリケミカル	6.5	22,912	有沢製作所	2.5	1,277	石油・石炭製品 (0.5%)	2.5	1,277	フジミンコーポレートッド	2.5	1,277
ADEKA	9.4	22,663	日東電工	5.5	38,610	日本コークス工業	1.8	1,549	クニミネ工業	5.5	38,610
日油	24.5	55,174	レック	1.8	1,549	ニチレキ	0.8	693	エーアンドエーメディアリアル	1.8	1,549
新日本理化	21.6	124,848	三光合成	17.6	42,556	ユシロ化学	8.7	24,560	ニチアス	17.6	42,556
ハリマ化成グループ	10.2	2,601	藤森工業	321.3	704,450	ビービー・カストロール	321.3	704,450	ニチハ	8.7	24,560
花王	5.5	4,625	前澤化成工業	144.2	89,404	富士石油	14.7	11,098	鉄鋼 (0.7%)		
第一工業製薬	169.7	926,731	未来工業	14.7	11,098	MORESCO	3.5	6,660	日本製鉄		
石原ケミカル	2.7	5,424	ウエーブックHLDGS	191.8	292,686	出光興産	20.1	28,200	神戸製鋼所		
日華化学	3	4,319	ジェイ エス ピー	20.1	28,200	ENEOSホールディングス	8.1	10,473	中山製鋼所		
ニイタカ	3.5	2,673	エフピコ	11.8	55,578	コスモエネルギーHLDGS	11.8	55,578	合同製鐵		
三洋化成	1.4	2,933	天馬	3.3	4,659	ゴム製品 (0.7%)	3.3	4,659	JFEホールディングス		
有機合成薬品	4.4	19,382	信越ポリマー	3.2	3,632	横浜ゴム	3.2	3,632	東京製鐵		
有機合成薬品	5.8	1,734	東リ	8.1	10,473	TOYO TIRE	8.1	10,473	大和工業		
大日本塗料	9.4	7,209	ニフコ	21.8	61,977	ブリヂストン	21.8	61,977	東京製鐵		
日本ペイントHOLD	308.6	345,632	バルカー	1.6	4,500	住友ゴム	1.6	4,500	大阪製鐵		
関西ペイント	64	120,128	ユニ・チャーム	9	39,735	藤倉コンポジット	9	39,735	淀川製鋼所		
神東塗料	9.1	1,306	ショーエイコーポ	1.9	598	オカモト	1.9	598	丸一鋼管		
中国塗料	13.5	13,945	医薬品 (5.8%)	5.2	22,386	フコク	5.2	22,386	モリ工業		
日本特殊塗料	4.4	3,836	協和キリン	7	15,491	ニッタ	7	15,491	大同特殊鋼		
藤倉化成	10.8	4,417	武田薬品	4.1	9,319	住友理工	4.1	9,319	日本高周波		
太陽ホールディングス	10.8	27,421	アステラス製薬	1.5	1,531	三ツ星ベルト	1.5	1,531	日本冶金工		
DIC	27.6	69,165	塩野義製薬	5.1	10,455	バンダー化学	5.1	10,455	山陽特殊製鋼		
サカタインクス	16	17,680	わかもと製薬	4.6	4,577	ガラス・土石製品 (0.7%)	4.6	4,577	愛知製鋼		
東洋インSCホールディン	14.1	26,508	日本新薬	6.6	1,557	日東紡績	6.6	1,557	日本金属		
T&K TOKA	6.6	6,613	科研製薬	218.4	791,481	AGC	218.4	791,481	大平洋金属		
富士フイルムHLDGS	133.8	978,747	エーザイ	12	47,280	日本板硝子	12	47,280	新日本電工		
資生堂	145.7	844,914	ロート製薬	84.9	792,286	石塚硝子	84.9	792,286	栗本鉄工所		
ライオン	83.8	122,767	小野薬品	33.8	151,762	日本山村硝子	33.8	151,762	虹技		
高砂香料	4.9	13,935		134.6	473,253	オハラ	134.6	473,253	日本鋳鉄管		
マンダム	15	21,570							三菱製鋼		
ミルボン	10.3	58,710							日亜鋼業		
ファンケル	30.5	78,263							日本精線		
コーサー	14.2	205,758							エンビプロHD		
コタ	5.8	9,761									
シーボン	0.8	1,304									
ポーラ・オルビスHD	35.7	63,760									

銘柄	2022年11月30日現在		銘柄	2022年11月30日現在		銘柄	2022年11月30日現在		銘柄	2022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
シンニタン	千株	千円	日東精工	千株	千円	平田機工	千株	千円	木材化工機	千株	千円
新家工業	12.7	2,832	三洋工業	11.2	5,857	ペガサスミシン製造	3.3	18,051	アナスト岩田	5.3	3,710
非鉄金属 (0.7%)	1.6	3,699	岡部	0.8	1,416	マルメア	7.7	7,445	ダイフク	11.5	10,856
大紀アルミニウム	10.2	13,209	ジーテクト	11.4	8,196	タツモ	3.4	6,463	サムコ	36.2	254,848
日本軽金属HD	19.2	29,414	東プレ	7.8	11,965	ナプテスコ	3.8	6,710	サムコ	2.3	8,889
三井金属	20.8	65,208	高周波熱錬	12.5	15,737	三井海洋開発	44	150,040	加藤製作所	3.3	2,653
東邦亜鉛	4.2	9,067	東京製綱	12.6	8,568	レオン自動機	8.7	13,302	油研工業	0.7	1,276
三菱マテリアル	47.7	104,319	サンコール	4.4	3,920	S M C	7.3	8,541	タダノ	36.9	36,162
住友鉱山	83.2	386,464	モリテックスチル	6.4	4,070	ホソカワミクロン	22.8	1,408,128	フジテック	25.7	77,357
DOWAホールディングス	16.1	72,772	パイオラックス	5.5	1,347	ユニオンツール	5.2	15,308	C K D	19.9	40,655
古河機金	10.2	13,168	エイチワン	9.9	17,226	オイレス工業	2.9	10,179	平和	23.4	57,213
エス・サイエンス	42.8	1,198	日本発条	7.2	4,665	日精工エスビー	11.2	16,732	理想科学工業	6.2	14,743
大阪チタニウム	10.5	44,047	中央発條	63.4	58,011	サトーホールディングス	3.1	13,051	S A N K Y O	13.8	73,968
東邦チタニウム	13	35,724	アドパネクス	4.9	3,459	技研製作所	9.9	19,344	日本金銭機械	7.7	7,807
U A C J	10	23,050	立川ブラインド	1.2	1,453	日本エアーテック	7.3	23,980	マースグループHLDGS	4.1	8,405
C K サンエツ	1.7	7,182	三益半導体	3.2	3,654	カワタ	3.3	3,867	フクシマガリレイ	5.1	22,185
古河電工	24.5	63,626	日本ドライケミカル	6.4	16,371	日精樹脂工業	1.9	1,615	オーイズミ	2.7	1,123
住友電工	247.8	396,603	日本製鋼所	1.5	2,325	オカダアイオン	4.8	4,593	ダイコク電機	3.8	6,102
フジクラ	77	86,009	三浦工業	19.3	56,356	ワイエイシホールディングス	2.1	3,248	竹内製作所	12.7	40,322
昭和電線H L D G S	8	14,360	タクマ	29.2	95,192	小松製作所	3	4,398	アマノ	19.9	49,252
東京特殊電線	1	5,650	ツガミ	21.4	27,306	住友重機械	329.1	1,046,208	J U K I	10.7	7,179
タツタ電線	15	6,465	オークマ	29.2	27,306	日立建機	41.4	120,556	サンデン	10.2	2,315
カナレ電気	0.8	1,198	芝浦機械	15.3	18,115	日工	27.9	89,559	ジャノメ	7	4,340
平河ヒューテック	3.9	4,282	アマダ	6.8	35,428	巴工業	10.1	6,262	マックス	8.5	17,501
リョービ	7.6	9,446	アイダエンジニア	7.7	21,113	北川製作所	3.4	8,221	グローリー	18.1	41,702
アーレスティ	7.8	3,042	F U J I	7.7	21,113	ローツェ	6.5	8,300	新晃工業	7	10,836
アサヒHD	29	59,276	牧野フライス	13.9	11,606	タカキタ	7.2	14,176	大和冷機工業	10.6	12,985
金属製品 (0.6%)			オーエスジー	1.4	1,548	クボタ	1	1,610	セガサミーホールディングス	56.5	102,999
稲葉製作所	4.1	5,686	ダイジェット	30.2	62,634	東工機械	2.8	3,323	日本ピストンリング	2.2	2,657
宮地エンジニアリングG	2.1	7,150	旭ダイヤモンド	7.7	35,535	三菱化工機	3.7	31,043	リケン	2.7	6,147
トーカロ	19.2	23,846	DMG森精機	33.3	64,468	月島機械	1.9	891	T P R	8	9,856
アルファCO	2.6	2,488	ソディック	0.4	342	帝国電機製作所	371.7	754,551	ツバキ・ナカシマ	17.3	17,905
S U M C O	136.6	276,341	デイスコ	20	14,400	新東工業	3.4	7,707	ホシザキ	45.2	209,502
川田テクノロジーズ	1.8	6,066	日東工器	42.3	77,451	渋谷工業	2.1	4,443	大豊工業	5.9	4,124
RS TECHNOLOGIES	2.3	18,860	富士工業	18.5	14,115	アイチ コーポレーション	9.3	9,123	日本精工	129.4	98,344
ジェテックコーポレーション	1	1,940	ニデックオーケーケー	11.3	458,780	小森コーポレーション	5.1	12,071	NTN	142.2	41,238
信和	3.8	2,998	石川製作所	3.7	5,646	鶴見製作所	1.6	984	ジェイテクト	63.3	63,933
東洋製罐グループHD	47.9	76,352	東洋機械金属	5.6	6,311	住友精密	13.2	8,844	不二越	5.3	20,511
ホッカンホールディングス	5	6,615	津田駒工業	5.3	2,231	日本ギア工業	6.5	16,107	日本トムソン	18.4	11,205
コロナ	3.9	3,381	エンシュウ	2.3	1,403	酒井重工業	9.7	7,760	T H K	40.9	109,162
横河ブリッジH L D G S	9.7	18,750	島精機製作所	3.8	3,347	荏原製作所	15.8	12,861	ユーシン精機	4.6	3,164
駒井ハルテック	1.3	2,000	オプトラン	2.8	2,710	西島製作所	5.2	10,379	前澤給装工業	5	4,665
高田機工	0.8	1,964	NCホールディングス	1.7	2,466	北越工業	1	3,640	イーグル工業	7.8	8,650
三和ホールディングス	66.1	85,269	イワキポンプ	4.4	2,389	ダイキン工業	4	1,304	前澤工業	4.7	2,876
文化シヤッター	20.7	23,266	フルユー	1	593	オルガノ	1.1	3,877	日本ピラー工業	6.7	18,525
三協立山	10.4	5,876	ヤマシンフィルタ	1.3	932	トーヨーカネツ	28.7	150,962	キッツ	27.3	23,041
アルインコ	5.4	5,400	日版製作所	11	23,012	栗田工業	0.7	1,801	マキタ	87.3	273,249
東洋シヤッター	1.7	890	やまびこ	10.4	26,488	大同工業	5.9	9,145	三井E & S H D	21.7	8,962
L I X I L	104.6	220,601	野村マイクロ・サイエンス	1.5	3,144		7	8,071	日立造船	57.3	51,340
日本ファイルコン	7.1	3,308		4.5	5,881		83.9	1,879,779	三菱重工業	122.9	670,665
ノーリツ	10.5	15,582		7.3	8,431		9.6	27,052	I H I	44.2	166,192
長府製作所	7.2	14,198		17.8	8,579		2.7	6,714	サノヤスホールディングス	8.4	1,066
リンナイ	13	132,340		6.3	5,153		39.3	239,730	スター精密	13.2	23,166
ダイニチ工業	3.5	2,401		11.4	12,927		10.3	32,393	電気機器 (17.4%)		
				2.4	11,292		2.5	1,925	日清紡ホールディングス	56.9	57,696

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		
2022年11月30日現在			2022年11月30日現在			2022年11月30日現在			2022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	
イビデン	千株 40.2	千円 221,502	E I Z O	千株 5.1	千円 18,334	澤藤電機	千株 0.8	千円 1,022	三桜工業	千株 10.5	千円 7,024
コニカミノルタ	156.8	89,219	ジャパンディスプレイ	61.7	3,023	原田工業	2.9	2,389	デンソー	143.5	1,078,259
ブラザー工業	93.7	207,451	日本信号	15.8	16,321	コーセル	8.9	7,573	東海理化電機	19.4	30,108
ミネベアミツミ	122.1	273,870	京三製作所	14.2	5,878	イリソ電子工業	6.4	30,464	川崎重工業	52.4	153,322
日立	352.8	2,575,087	能美防災	9.4	14,946	オプテックスグループ	12.7	27,254	名村造船所	17.8	8,668
東芝	135.2	634,088	ホーチキ	5.1	7,369	千代田インテグレ	2.7	6,498	日本車輛	2.6	5,109
三菱電機	725.9	999,927	星和電機	2.9	1,307	レーザータック	34.3	862,130	三菱ロジスネクスト	11.1	9,923
富士電機	42.7	239,974	エレコム	16.7	24,248	スタンレー電気	49.4	137,974	近畿車輛	0.8	851
東洋電機製造	2.3	2,007	パナソニック ホールディング	829.8	1,057,165	岩崎電気	2.2	5,601	日産自動車	987.9	485,256
安川電機	83.1	369,379	シャープ	84.6	82,315	ウシオ電機	36.1	64,330	いすゞ自動車	202.1	362,567
シンフォニア テクノロジー	7.6	11,453	アンリツ	49.7	72,860	岡谷電機	4.8	1,344	トヨタ自動車	3,820.1	7,680,311
明電舎	10.6	21,062	富士通ゼネラル	19.9	64,376	ヘリオステクノロ	6.3	2,809	日野自動車	89.5	55,490
オリジン	1.6	2,105	ソニーグループ	492.2	5,539,711	エノモト	1.7	3,301	三菱自動車工業	271.3	172,546
山洋電気	3	18,600	T D K	111.2	542,656	日本セラミック	7	18,529	エフテック	4.6	2,451
デンヨー	5.2	7,800	帝国通信工業	3.1	4,349	遠藤照明	2.9	2,166	レシップホールディングス	2.4	1,176
P H Cホールディングス	9.8	15,631	タムラ製作所	30.1	24,561	古河電池	5	5,615	GMB	1.3	990
東芝テック	10.5	38,797	アルプスアルパイン	62.6	81,505	双信電機	2.6	1,105	ファルテック	1.1	671
芝浦メカトロニクス	1.3	14,274	池上通信機	2.1	1,152	山一電機	5.9	10,885	武蔵精密工業	16.9	29,879
マブチモーター	17.4	71,862	日本電波工業	8.4	14,658	図研	6	19,740	日産車体	12.2	10,150
日本電産	170.6	1,455,900	鈴木	3.9	3,584	日本電子	17.5	79,800	新明和工業	21.6	21,880
ユーエムシーエレクトロニクス	5	2,525	メイコー	7.6	22,838	カシオ	51.8	69,412	極東開発工業	12.1	16,492
トレックス・セミコンダクター	3.3	9,655	日本トリム	1.5	3,693	ファナック	68.3	1,390,929	トピー工業	5.6	9,688
東光高岳	4.2	7,757	ローランド ディー. ジー.	3.9	12,031	日本シイエムケイ	14.6	8,438	ティアド	1.8	4,766
ダブル・スコープ	22.9	42,777	フオスター電機	6.4	6,150	エンプラス	2	8,940	タチエス	10.9	11,946
ダイヘン	6.3	25,704	S M K	1.6	4,222	大真空	8.4	7,047	N O K	26.8	33,875
ヤーマン	13.7	17,892	ヨコオ	5.5	13,277	ローム	32.1	348,285	フタバ産業	18.3	6,862
J V Cケンウッド	64.1	23,717	ティアック	10.8	1,285	浜松ホトニクス	55.8	399,528	K Y B	6.6	23,925
ミキエンジニアリング	6.6	4,316	ホシデン	16.8	27,316	三井ハイテック	7.2	57,312	大同メタル工業	13.5	6,682
Ｉ－Ｐ－Ｅ－Ｘ	3.8	4,974	ヒロセ電機	11.6	211,120	新光電気工業	24.6	93,603	プレス工業	31	13,981
日新電機	16.6	22,260	日本航空電子	14.3	33,562	京セラ	108	753,948	ミクニ	8	2,720
大崎電気	16.3	8,687	T O A	7.9	6,051	太陽誘電	33.8	147,537	太平洋工業	15.8	17,048
オムロン	64.5	454,338	マクセル	15.1	21,291	村田製作所	210.9	1,574,157	河西工業	9.2	1,527
日東工業	9.5	22,144	古野電気	9.1	9,282	双葉電子工業	12.6	7,459	アイシン	53.6	201,804
I D E C	10.5	34,282	スミダコーポレーション	6.3	9,210	北陸電気工業	2.4	3,096	マツダ	230	250,930
正興電機製作所	2.6	2,657	アイコム	2.6	7,241	ニチコン	14.1	19,937	今仙電機製作所	4.3	2,790
不二電機工業	1.1	1,246	リオン	2.9	5,945	日本ケミコン	6.8	12,518	本田技研	565.4	1,897,482
ジーエス・ユアサ コーポ	23	49,703	横河電機	77.1	197,838	K O A	10.5	23,089	スズキ	127.7	627,390
サクサホールディングス	1.4	1,918	新電元工業	2.7	9,004	市光工業	9.6	4,089	S U B A R U	220	517,330
メルコホールディングス	1.8	5,598	アズビル	48.5	202,487	小糸製作所	83.5	180,777	安永	2.8	2,021
テクノメディカ	2.1	3,637	東亜ディーケーケー	3.8	3,226	ミツバ	12.9	6,875	ヤマハ発動機	109.3	373,259
ダイヤモンドエレクトロニクスHD	2.1	3,143	日本光電工業	32.3	103,198	S C R E E Nホールディングス	11.9	107,457	T B K	5.9	1,539
日本電気	99.3	482,101	チノー	3.1	5,704	キャノン電子	7.5	11,850	エクセディ	11.2	18,681
富士通	70	1,292,550	共和電業	8.4	3,015	キヤノン	381.7	1,226,020	豊田合成	20.2	46,096
沖電気	31.7	23,077	日本電子材料	4.6	7,093	リコー	182.4	198,086	愛三工業	11.3	7,932
岩崎通信機	3.1	2,427	堀場製作所	15.5	96,720	象印マホービン	20.7	33,099	盟和産業	0.9	836
電気興業	3.2	6,720	アドバンテスト	54.8	500,324	M U T O Hホールディングス	0.9	1,548	日本プラス	5.1	2,177
サンケン電気	6.5	43,095	小野測器	3.8	1,558	東京エレクトロン	49.1	2,213,919	ヨロズ	6.2	4,991
ナカヨ	1	1,100	エスベック	5.9	12,142	イノテック	4.6	5,989	エフ・シー・シー	12.1	17,242
アイホン	4.3	8,243	キーエンス	69.6	3,976,944	輸送用機器 (7.7%)			シマノ	28.5	666,330
ルネサスエレクトロニクス	458.2	602,991	日置電機	3.7	25,234	トヨタ紡織	29.2	55,801	ティ・エス テック	31.7	50,941
セイコーエプソン	93.5	201,212	シスメックス	60	499,080	芦森工業	1.4	1,797	ジャムコ	3.8	6,121
ワコム	55.6	36,028	日本マイクロニクス	11.4	16,632	ユニプレス	12.4	10,936	精密機器 (2.8%)		
アルパック	16.6	98,438	メガチップス	5.7	15,076	豊田自動織機	50.8	396,748	テルモ	217.5	879,352
アクセル	2.6	3,918	O B A R A GROUP	3.1	10,803	モリタホールディングス	12	15,192	クリエートメディック	3.2	2,902

銘柄	2022年11月30日現在		銘柄	2022年11月30日現在		銘柄	2022年11月30日現在		銘柄	2022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
日機装	千株 17.4	千円 17,417	ホクシン	千株 5.4	千円 831	東武鉄道	千株 76.5	千円 253,215	パスコ	千株 1.4	千円 1,863
日本エム・ディ・エム	4.3	4,454	ウッドワン	2.3	2,143	相鉄ホールディングス	23.1	50,589	倉庫・運輸関連業 (0.1%)		
島津製作所	84.8	354,464	大建工業	4.2	8,979	東急	195.1	341,229	トランコム	2	15,840
JMS	7.2	3,679	凸版印刷	90.9	193,798	京浜急行	79	113,760	日新	5.3	10,780
クボテック	2.4	552	大日本印刷	82.5	234,382	小田急電鉄	105.5	190,111	三菱倉庫	14.9	49,766
長野計器	5.3	6,121	共同印刷	2	5,808	京王電鉄	36.8	188,416	三井倉庫HOLD	6.5	22,977
プイ・テクノロジー	3.6	9,694	NISSHA	13.2	23,218	京成電鉄	44.9	175,783	住友倉庫	19.1	38,238
東京計器	5.6	6,591	光村印刷	0.6	703	富士急行	8.6	42,312	渋沢倉庫	2.8	5,818
愛知時計	2.7	3,696	TAKARA & COMPANY	4.8	10,027	東日本旅客鉄道	118	921,698	東陽倉庫	9.2	2,364
インターアクション	4.1	6,490	アシックス	64.2	189,711	西日本旅客鉄道	88.9	518,820	日本トランスシティ	14	7,014
オーバル	6.3	3,162	ツツミ	1.6	3,131	東海旅客鉄道	53.6	891,368	ケイヒン	1.2	1,844
東京精密	15.3	66,402	ローランド	5.1	20,706	西武ホールディングス	84.2	116,196	中央倉庫	3.3	3,075
マニー	30.7	69,382	小松ウォール工業	2.5	4,600	鴻池運輸	11.9	18,813	川西倉庫	1.2	1,207
ニコン	108.2	144,338	ヤマハ	43.8	236,958	近鉄グループHLDGS	18.6	52,191	安田倉庫	4.8	4,502
トプコン	36.8	60,609	河合楽器	1.9	4,900	ハマキョウレックス	5.5	18,837	ファイズホールディングス	1.3	1,298
オリンパス	435	1,220,610	クリナップ	7.8	5,226	サカイイ越センター	3.3	15,163	東洋埠頭	2	2,566
理研計器	4.4	22,000	ピジョン	44.3	90,549	近鉄グループHLDGS	69.4	340,060	上組	34.5	96,565
タムロン	5.3	18,364	兼松サステック	0.5	797	阪急阪神HLDGS	92.7	397,683	サンリツ	1.5	1,093
HOYA	150.3	2,113,218	キングジム	6.1	5,453	南海電鉄	33.3	100,233	キムラユニティー	3.3	2,567
シード	4.3	2,158	リントック	14.9	33,495	京阪ホールディングス	28.7	99,302	キューソー流通システム	4.2	4,338
ノーリツ鋼機	6.7	17,647	イトーキ	14.1	7,543	神戸電鉄	2	6,470	東海運	4.1	1,160
A&Dホロンホールディングス	10.4	10,847	任天堂	439.2	2,588,644	名古屋鉄道	76.9	173,717	エーアイティー	4.4	6,322
朝日インテック	92	222,088	三菱鉛筆	9.8	13,661	山陽電鉄	5.3	11,845	内外トランスライン	2.5	5,510
シチズン時計	76.2	45,720	タカラスタンダード	13.4	17,741	アルプス物流	5.6	6,496	日本コンセプト	2.2	3,843
リズム	2.1	3,704	コクオ	33.4	60,353	ヤマトホールディングス	88.9	203,847	情報・通信業 (8.8%)		
大研医器	6.7	3,055	ナカバヤシ	7.3	3,657	山九	17.6	87,032	NECネットエスアイ	23.3	38,258
メニコン	23.8	69,139	グローブライド	5.6	14,996	丸連	3.6	799	クロスキャット	4	6,396
シンシア	0.7	387	オカムラ	20.9	29,573	丸全昭和運輸	4.3	13,846	システナ	117.2	49,224
松風	3.2	7,776	美津濃	6.9	19,796	センコグループHLDGS	36.8	37,388	デジタルアーツ	4.4	28,380
セイコグループ	10.7	33,865	電気・ガス業 (1.2%)			トナミホールディングス	1.5	5,475	日鉄ソリューションズ	11.9	40,876
ニプロ	58.8	59,799	東京電力HD	627.3	313,022	ニッコンホールディングス	22.2	53,701	キューブシステム	4.1	4,169
その他製品 (2.4%)			中部電力	256.4	330,243	日石輸送	0.7	1,591	コア	3	4,410
KYORITSU	10.1	1,242	関西電力	268.6	313,187	福山通運	5.8	20,300	手間いらず	1.2	6,180
中本パックス	2.1	3,290	中国電力	111	79,365	セイノホールディングス	43.2	52,012	ラクーンホールディングス	6.9	8,694
スノーピーク	11.9	26,953	北陸電力	65.9	35,388	エスライン	2	1,646	ソリトンシステムズ	3.6	4,194
パラマウントベッドHD	16.3	43,700	東北電力	170.3	111,205	神奈川中央交通	2	6,730	ソフトクリエイイトHD	2.9	10,208
トランザクション	5.3	6,815	四国電力	59.5	44,803	日立物流	13.3	118,237	TIS	78.4	304,976
粧美堂	2	716	九州電力	160.6	115,310	AZ-COM和ホールディ	16.8	24,528	JNSホールディングス	3	1,077
ニホンフラッシュ	6.5	6,272	北海道電力	67.3	30,554	C&Fジョホールディングス	6.7	8,214	グリー	37.4	28,723
前田工織	7.7	24,986	沖縄電力	16.3	17,180	九州旅客鉄道	49.2	148,830	GMOペパボ	1	2,022
永大産業	7.6	1,717	電源開発	52.4	110,983	SGホールディングス	133.3	283,929	コーエーテックモHD	43.7	103,787
アートネイチャー	7.1	5,516	エフオン	5.1	2,794	NIPPON EXPRESS	25.9	209,531	三菱総合研究所	3.4	17,510
バンドタイムコHLDGS	63.5	574,357	イーレックス	12.4	31,272	海運業 (0.6%)			ボルテージ	2.1	686
アイフィスジャパン	2	1,256	レノバ	18.5	50,523	日本郵船	185.8	564,274	電算	0.7	1,141
SHOEI	7.3	40,442	東京瓦斯	147.1	371,574	商船三井	122.4	411,876	AGS	2.7	1,763
フランス電力HLDGS	8.3	7,735	大阪瓦斯	140.9	298,989	川崎汽船	59.2	153,801	ファインデックス	5.5	3,036
パイロットコーポレーション	10.9	53,955	東邦瓦斯	27.4	73,733	NSユニティッド海運	3.7	13,986	ブレインパッド	6.9	6,161
萩原工業	4.3	4,570	北海道瓦斯	4.1	6,937	明治海運	6.7	4,830	KLab	13.7	6,713
フジールインターナショナル	14	26,166	広島ガス	14.5	4,930	飯野海運	25.5	23,791	ボールトゥウィンホールディン	11.9	11,150
タカラトミー	32	40,192	西部ガスHLDGS	6.5	10,907	共栄タンカー	1.3	1,235	ネクソン	180.3	521,788
広済堂ホールディングス	4.7	9,141	静岡ガス	15.8	17,380	乾汽船	8.8	16,077	アイスタイル	22.3	11,997
エステールホールディングス	1.6	1,008	メタウォーター	8.6	15,385	空運業 (0.5%)			エムアップホールディングス	8.6	11,644
タカノ	2.6	1,757	陸運業 (3.2%)			日本航空	170.7	466,523	エイチーム	5.1	4,227
プロネクサス	5.7	5,506	SBSホールディングス	6.2	18,383	ANAホールディングス	189.1	556,804	エニグモ	8.9	5,313

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2022年11月30日現在			銘柄	2022年11月30日現在			銘柄	2022年11月30日現在			銘柄	2022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	
テクノスジャパン	5.6	千株 2,738	千円	ラクス	33	56,760	千株 千円	Link-U	1.3	1,250	千株 千円	ビジョン	9.2	12,668	千株 千円
enish	5.3	5.6	2,247	ランドコンピュータ	1.6	1,400		ギフティ	7.5	16,957		スマートバリュー	1.7	799	
コプロダ	27.1	18,590		ダブルスタンダード	2.8	6,196		デバス	2.4	9,276		USEN-NEXT HLDGS	6.3	14,811	
オルトプラス	5.4	1,566		オープンドア	4.9	9,638		JMDC	11.4	58,368		ワイヤレスゲート	3.2	896	
ブロードリーフ	40.6	20,137		マイネット	2.3	1,046		フォーカスシステムズ	5	5,010		コネクショ	4.7	5,635	
クロス・マーケティング	2.8	2,192		アカツキ	3.3	7,504		クラスコ	5.4	9,369		日本通信	64.5	14,319	
デジタルハーツHLDGS	4.4	8,316		ベネフィットジャパン	0.4	520		フジ・メディア・HD	67.2	72,374		クロップス	1.1	1,224	
システム情報	6.1	5,477		UBICOMホールディングス	2.2	5,049		オービック	23.3	505,610		日本電信電話	894	3,415,080	
メディアドゥ	2.8	5,348		カナミックネットワーク	10.7	6,901		ジャストシステム	10	33,000		KDDI	539.1	2,216,240	
じげん	20.3	7,247		ノムラシステム・ポリューション	6.5	799		TDCソフト	5.8	8,520		ソフトバンク	1,120.8	1,678,398	
ブイキューブ	8.4	6,678		チェンジ	17.1	37,295		Zホールディングス	992.9	370,848		光通信	8.2	157,194	
エンカレッジ・テクノロジ	1.3	670		シンクロ・フード	4.4	2,094		トレンドマイクロ	40.3	274,443		エムティーアイ	6.4	3,238	
サイバーリンクス	2.2	2,488		オークネット	3.6	7,023		IDホールディングス	4.6	4,222		GMOインターネットグループ	25.9	65,656	
ディー・エル・イー	4.3	1,444		キャピタル・アセット・プラン	1.3	773		日本オラクル	13.3	106,799		ファイバーゲート	3.7	3,478	
フィックスターズ	7.9	10,870		セグエグループ	1.9	1,727		アルファシステムズ	2.2	9,328		アイドマーケティングコミュ	1.6	457	
CARTA HOLDINGS	3.3	5,610		エイトレッド	1	1,517		フューチャー	17.4	29,075		KADOKAWA	36.9	93,836	
オプティム	5.8	6,739		マクロミル	15.8	17,427		CAC HOLDINGS	4.3	6,587		学研ホールディングス	11.7	12,004	
セレス	2.8	2,682		ビーグリー	1.2	1,560		S Bテクノロジー	3	6,180		ゼンリン	11.9	10,245	
S H I F T	5.1	147,237		オロ	2.1	3,920		トーセ	1.8	1,393		昭文社ホールディングス	3	882	
ティーガイア	7.4	12,224		ユーザローカル	2.5	3,975		オービックビジネスC	13.7	64,047		インプレスホールディングス	6.2	1,326	
セック	0.9	2,102		テモナ	1.3	442		伊藤忠テクノソリューションズ	37.4	125,290		アイネット	4.2	5,481	
テクマトリックス	12.7	20,904		ニーズウェル	2.1	1,533		アイティフォー	9	7,209		松竹	4	47,600	
プロシップ	3	4,581		マネーフォワード	16.8	82,068		東計電算	1	5,910		東宝	43.6	230,644	
ガンホー・オンライン・エンター	21.4	44,512		サインポスト	2.7	1,979		エクスネット	0.8	798		東映	1.9	35,929	
GMOペイメントゲートウェイ	15.9	193,344		電算システムHD	3.7	7,497		大塚商会	39.5	180,515		N T T データ	218.8	459,917	
ザッパラス	2.5	912		ソルクシーズ	5.6	2,066		サイボウズ	9.6	21,302		ピー・シー・イー	4.2	5,384	
システムリサーチ	2.1	4,265		フェイス	2	1,088		電通国際情報S	8.5	38,887		ビジネスB 太田昭和	3	5,853	
インターネットニシアティ	38.9	95,305		プロトコポレーション	8.7	10,962		ACCES S	8.1	6,058		D T S	15.3	50,413	
さくらインターネット	7.7	4,057		ハイマックス	2.2	3,157		デジタルガレージ	12.4	49,662		スクウェア・エニックス・HD	35.1	217,269	
ヴァンクス	2.1	3,532		野村総合研究所	143.1	428,727		イーエムシステムズ	11.6	11,460		シーイーシー	9.8	14,827	
GMOグローバルサインHD	2.1	8,400		サイバネットシステム	5.8	5,608		ウェザーニューズ	2.5	19,025		カプコン	69.3	289,327	
S R A ホールディングス	3.5	10,937		C E ホールディングス	3.5	1,795		C I J	6.3	5,884		アイ・エス・ピー	3.5	4,578	
システムインテグレータ	1.9	875		日本システム技術	2.9	5,028		ビジネスエンジニアリング	1.5	3,328		ジャステック	4.2	5,031	
朝日ネット	7.5	4,282		インテジホールディングス	9.5	14,554		日本エンタープライズ	7.1	1,008		S C S K	56.9	125,293	
e B A S E	9.7	6,014		東邦システムサイエンス	1.9	1,936		WOWOW	3.9	4,882		N S W	2.7	5,859	
アパントグループ	8.8	13,200		ソースネクスト	35.5	9,904		スカラ	6.8	5,079		アイネス	4.8	6,931	
アドソル日進	2.8	4,222		インフォコム	9	18,414		インテリジェントウェイブ	3.7	2,982		T K C	12.5	46,687	
ODKソリューションズ	1.5	904		シンプレクスHD	11.7	27,155		WOW WORLD GROUP	1.2	1,270		富士ソフト	7.9	64,306	
フリービット	4.3	4,970		H E R O Z	2.3	2,868		IMAGICA GROUP	5.8	4,379		N S D	24.8	63,488	
コムチュア	9.2	23,984		ラクスル	9.8	30,037		ネットワンシステムズ	26	88,400		コナミグループ	29.9	192,855	
サイバーコム	1.1	1,723		メルカリ	31.4	88,265		システムソフト	24.3	2,405		福井コンピュータHLD S	4.8	14,131	
アステリア	5.5	4,466		I P S	2.3	7,072		アルゴグラフィックス	6.4	24,320		J B C C ホールディングス	5	9,795	
アイル	3.9	7,764		F I G	8.2	3,353		マーベラス	11.3	7,672		ミロク情報サービス	6.3	9,456	
マークライNZ	3.8	10,575		システムサポート	2.9	4,326		エイベックス	11.9	18,195		ソフトバンクグループ	403.4	2,401,036	
メディカル・データ・ビジ	10.6	10,621		イーソール	4.5	4,099		B I P R O G Y	25.7	84,424		卸売業 (5.9%)			
g u m i	11.4	8,401		アルテリア・ネットワークス	6.4	8,000		兼松エレクトロニクス	4.4	20,086		高千穂交易	2.6	5,694	
ショウケース	1.6	580		東海ソフト	1.1	1,018		都築電気	3.6	4,802		オルパルスケアHLDGS	1.5	2,362	
モバイルファクトリー	1.5	1,354		ウイングアーク1 S T	7.2	15,976		TBSホールディングス	35.8	56,134		伊藤忠食品	1.7	8,823	
テラスカイ	3	8,400		ヒト・コミュニケーションズHD	1.9	3,129		日本テレビH L D S	61.9	65,552		エレマテック	6.4	9,830	
デジタル・インフォメーション	3.6	7,146		サーパーワークス	1.4	3,929		朝日放送グループHD	6.7	4,167		あらた	5.6	22,540	
PCIホールディングス	2.9	2,897		東名	0.5	744		テレビ朝日HD	17.1	23,444		トーマンデバイス	1.1	6,127	
アイビージー	1.1	491		ヴィッツ	0.7	718		スカパー-J S A T HD	61.8	31,394		東京エレクトロンデバイス	2.7	18,549	
ネオジャパン	2.3	2,302		トビラシステムズ	1.8	2,039		テレビ東京HD	5	9,205		円谷フィールズホールディ	6.3	14,943	
P R T I M E S	1.7	4,212		S a n s a n	26	43,420		日本B S 放送	2.5	2,292		双日	78.2	190,651	

銘柄	2022年11月30日現在		銘柄	2022年11月30日現在		銘柄	2022年11月30日現在		銘柄	2022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
アルフレッサホールディングス	千株 74	千円 123,284	尾家産業	千株 1.8	千円 1,666	岩谷産業	千株 16.7	千円 96,359	蔵王産業	千株 0.9	千円 1,595
横浜冷凍	20.1	19,999	シモジマ	5	4,805	ナイス	2.5	3,295	スズケン	26.9	99,395
神栄	1.1	881	ドウシシャ	7.7	11,734	ニチモウ	0.8	2,119	ジェコス	4.7	3,774
ラサ商事	3.1	3,127	小津産業	1.5	2,203	極東貿易	4.4	5,830	グローセル	8.1	3,499
アルコニックス	9.6	12,624	高速	3.7	6,541	アステナホールディングス	13.2	5,504	小売業 (4.5%)		
神戸物産	56.9	203,417	たけびし	2.7	4,071	三愛オプリー	20.3	26,227	ローソン	18.1	89,142
ハイパー	1.4	686	リックス	1.9	4,191	稲畑産業	15	35,535	サンエー	5.4	23,544
あい ホールディングス	11.8	26,196	丸文	6.7	6,097	G S I クレオス	4.3	6,269	カワチ薬品	5.4	11,399
ディー・ブイエックス	2.5	2,552	ハピネット	6.3	12,228	明和産業	9.8	6,869	エービーシー・マート	10.7	74,579
ダイワボウHD	30	65,280	橋本総業HLDGS	3	2,976	クワガワホールディングス	2.4	1,022	ハードオフコーポレーション	3	4,272
マクニカホールディングス	17.9	61,665	日本ライフライン	22	20,834	ワキタ	13.4	16,053	アスクル	17.8	28,141
ラクト・ジャパン	2.9	6,150	タカショー	6.3	4,435	東邦ホールディングス	18.4	39,192	グオホールディングス	7.8	15,295
グリムス	3.1	5,626	I DOM	22.2	16,605	サンゲツ	18.4	38,658	アダストリア	8.9	17,862
バイタルK S K HD	11	9,086	進和	4.7	9,672	ミツウロコグループ	9.4	9,945	ジューフット	3.5	1,029
八洲電機	5.7	5,785	エスケイジャパン	1.8	963	シナネンホールディングス	2.4	9,120	シー・ヴィ・エス・バイエリア	1	402
メディアスホールディングス	5.1	3,901	ダイトロン	2.8	6,848	伊藤忠エネクス	18	18,360	くら寿司	8.6	28,810
レスターホールディングス	7	15,533	シークス	10.4	14,549	サンリオ	20.8	94,120	キャンドウ	2.6	5,597
ジューテックHD	1.8	2,075	田中商事	2.1	1,184	サンワ テクノス	3.8	5,798	アイケイ	2.3	977
大光	3.3	2,230	オーハシテクニカ	3.5	4,896	リョーサン	7.8	22,167	バルグループHLDGS	7.2	17,431
OCHIホールディングス	1.7	2,126	白銅	2.6	6,481	新光商事	9.7	10,912	エディオン	29.2	36,616
TOKAIホールディングス	36.1	31,623	ダイコー通産	0.7	803	トーホー	3.2	5,539	サウコーポレーション	15.5	11,625
黒谷	2	1,174	伊藤忠	453.5	1,944,154	三信電気	2.9	6,513	ワッツ	3	2,076
Cominix	0.7	517	丸紅	581.5	900,162	東陽テクニカ	8.7	12,171	ハローズ	3.2	9,580
三洋貿易	7.5	8,542	高島	1.3	3,861	モスフード サービス	10.8	34,344	フジオフードG本社	6.2	8,605
ビュティガレージ	1.3	3,919	長瀬産業	34.9	70,463	加賀電子	5.9	25,901	あみやき亭	1.8	5,220
ウイン・パートナーズ	6	5,952	蝶理	4.2	8,345	ソーダニツカ	5.9	3,534	ひらまつ	15.9	2,957
ミタチ産業	1.9	2,105	豊田通商	64.5	337,335	立花エレクトック	5.1	9,057	大黒天物産	2.6	13,728
シップヘルスケアHD	26.6	73,761	三共生興	10.2	4,926	フォーパル	2.8	2,895	ハニスホールディングス	6.5	7,982
明治電機工業	2.4	2,496	兼松	28.5	43,548	P A L T A C	11.6	50,054	ファーマライズHD	1.5	1,014
デリカフーズHLDGS	3	1,461	ツカモトコーポレーション	1	1,317	三谷産業	12.7	3,975	アルペン	6.1	12,383
スターティアホールディングス	1.4	1,614	三井物産	538.6	2,145,243	太平洋興発	2.6	1,944	ハブ	2.5	1,670
コマダホールディングス	18.1	43,657	日本紙パルプ	3.9	19,617	西本WISMETTAC HD	1.9	7,030	クオールホールディングス	10.1	11,514
ピーバンドットコム	0.8	423	カメイ	7.8	9,367	ヤマシタヘルスケアHLDGS	0.8	1,294	ジンスホールディングス	4.4	19,030
アセンテック	2.4	1,228	東都水産	0.4	2,028	コアア商事HLDGS	5.1	3,167	ビックカメラ	49	61,985
富士興産	1.6	1,801	OUGホールディングス	1.1	2,651	K P Pグループホールディン	17.2	16,718	DCMホールディングス	45	51,660
協栄産業	0.7	1,251	スターゼン	5.6	11,631	ヤマタネ	3.3	5,596	ベッパーフードサービス	15.5	3,286
フルサト・マルカHD	7.3	28,981	山善	19.8	19,800	丸紅建材リース	0.6	1,043	MonotaRO	104.3	243,644
ヤマエグループHD	4.2	6,018	椿本興業	1.3	5,193	日鉄物産	5	25,500	東京一番フーズ	2	1,162
小野建	6.7	9,674	住友商事	455.9	1,024,407	泉州電業	3.6	10,036	DDホールディングス	4.9	3,351
南陽	1.1	2,027	内田洋行	3.3	15,312	トラスコ中山	15.4	32,139	きちりホールディングス	2.1	1,192
佐島電機	4.6	6,200	三菱商事	460.2	2,119,221	オートバックスセブン	25.7	37,470	アークランドサービスHD	6	13,332
エコートレーディング	1.5	963	第一実業	2.6	11,024	モリト	5	3,790	J. フロント リテイリング	91.2	105,700
伯東	4.2	15,687	キャンマークティングJPN	17	52,870	加藤産業	9	31,455	ドトール・日レスHD	13.1	22,152
コンドーテック	5.6	5,622	西華産業	2.7	4,187	北恵	1.7	1,167	マツキヨコカラ&カンパニー	44.6	255,112
中山福	3.7	1,221	佐藤商事	5	5,980	イエローハット	13	22,412	プロコンビリー	3.9	9,750
ナガイレーベン	9.1	18,263	菱洋エレクトロ	6.3	14,792	J Kホールディングス	5.8	6,043	ZOZO	48.6	166,455
三菱食品	6.8	22,100	東京産業	6.4	5,056	日伝	4.9	8,330	トレジャー・ファクトリー	2.2	5,271
松田産業	5.6	12,896	ユアサ商事	6.6	23,694	北沢産業	4	820	物語コーポレーション	4.1	28,782
第一興商	14.2	58,078	神鋼商事	1.8	8,136	杉本商事	3.1	6,392	三越伊勢丹HD	123.6	163,646
メディパルHD	76.4	139,812	トルク	7.1	1,661	因幡電機産業	19.1	53,136	Hamee	2.9	2,554
S P K	3.1	4,312	阪和興業	13.2	47,256	東テク	2.5	8,187	マーケットエンタープライズ	0.8	804
萩原電機HLDGS	2.8	7,047	正栄食品	4.9	20,947	ミスミグループ本社	11.1	371,850	ウエルシアHD	38	114,760
アズワン	10.8	65,988	カナデン	5.9	6,507	アルテック	3.8	1,193	クリエイトSDH	11.9	36,473
スズデン	2.5	5,732	菱電商事	5.9	9,947	タキヒヨー	1.7	1,530	丸善CHI HD	9.1	3,003

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		
2022年11月30日現在			2022年11月30日現在			2022年11月30日現在			2022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	
ミサワ	千株 1.2	千円 741	コーナン商事	千株 9.9	千円 32,769	アクシアル リテイリング	千株 4.9	千円 16,635	33 F G	千株 5.7	千円 8,550
ティーライフ	1	1,329	エコス	2.6	4,765	井筒屋	3.3	1,326	第四北越フィナンシャルG	10.8	28,274
イー・ピーホールディングス	1.7	766	ワタミ	8.9	9,425	イオン	249.3	703,773	ひろぎんHLDGS	88.1	55,679
チムニー	2.3	2,592	マルシェ	2.5	1,010	イズミ	11	33,165	おきなわ F G	6.4	13,721
シュッピン	5.5	5,085	パナソニックHD	165	393,360	平和堂	11.9	24,168	十六 F G	8.7	22,968
オイシックス・ラ・大地	9.9	19,077	西松屋チェーン	16.3	22,738	フジ	11.2	20,921	北國 F HD	5.8	25,839
ネクステージ	16.8	51,828	ゼンショーホールディングス	40.3	139,639	ヤオコー	8.2	54,940	プロクリアホールディングス	8.3	17,919
ジョイフル本田	23.7	43,821	幸楽苑ホールディングス	4.9	5,047	ゼビオホールディングス	10.1	9,514	あいちフィナンシャルグル	9.2	20,378
鳥貴族ホールディングス	2.7	6,601	ハークスレイ	2.7	1,779	ケーズホールディングス	58.6	66,804	新生銀行	20.3	47,481
ホットランド	5.6	8,551	サイゼリヤ	12.2	34,318	OLYMPICグループ	2.3	1,205	あおぞら銀行	42.7	110,806
すかいらーくHD	100.6	160,557	V Tホールディングス	27.7	14,071	日産東京販売HD	8.9	2,652	三菱UFJフィナンシャルG	4,495.6	3,394,627
S F Pホールディングス	4	6,844	魚力	2.3	4,949	シルバーライフ	1.7	2,646	りそなホールディングス	877.5	579,939
綿半ホールディングス	5.8	7,870	ポプラ	0.9	135	GENKY DRUGSTORES	3.6	12,456	三井住友トラストHD	127.4	561,451
ヨシックスホールディングス	1.5	3,169	フジ・コーポレーション	4.1	5,280	カルミヤ・インターナショナル	1.1	946	三井住友フィナンシャルG	501.3	2,342,574
ユナイテッド・スーパーマケ	23.3	25,653	ユナイテッドアローズ	7.9	14,891	ブックオフGHD	4.5	5,913	千葉銀行	190.2	158,626
ゴルフダイジェスト・オン	3.3	5,745	ハイデイ日高	10.9	21,342	ギフトホールディングス	1.6	6,320	群馬銀行	131.5	59,306
W-E N O S	4.2	13,356	YU-WA CREATION H	4.6	966	アインホールディングス	10.1	67,973	武蔵野銀行	8.3	15,628
あさひ	6.2	8,258	コロワイド	34	60,826	元気寿司	2.3	7,314	千葉興業銀行	14.7	5,527
日本調剤	5	5,990	ピーシーデポコーポ	8.2	2,419	ヤマダホールディングス	302.3	144,197	筑波銀行	27.6	5,851
コスモス薬品	8.3	115,868	壱番屋	5.8	26,419	アークランズ	10.8	16,178	七十七銀行	21.6	42,076
トーエル	3.2	2,339	トップカルチャー	2.8	574	ニトリホールディングス	29.8	463,837	秋田銀行	4.2	7,072
セブン&アイ・HLDGS	253.6	1,414,834	P L A N T	1.2	758	グルメ軒屋	6.1	6,081	山形銀行	7.3	8,884
クリエイト・レストランツ・ホール	55.4	52,020	スギホールディングス	14.7	90,993	愛眼	6.5	1,144	岩手銀行	4.5	8,707
ツルハホールディングス	18	159,660	薬王堂ホールディングス	4.1	10,578	ケーユーホールディングス	4.3	5,590	東邦銀行	53.5	11,235
サンマルクホールディングス	6	10,140	ヴィア・ホールディングス	9.7	1,125	吉野家ホールディングス	28.8	66,844	東北銀行	2.8	2,760
フェリスモ	1.7	1,745	スクロール	10.9	7,749	松屋フーズHLDGS	3.5	13,982	ふくおかフィナンシャルG	54.4	146,390
トリドールホールディングス	18.3	49,263	ヨドバシホールディングス	6.2	10,738	サガミホールディングス	11.9	14,529	スルガ銀行	63	27,027
T O K Y O B A S E	7.6	2,280	木曽路	11.2	23,990	関西フードマーケット	6.6	9,167	八十二銀行	139.5	72,400
ウィルプラスHLDGS	1.3	1,548	SRSホールディングス	12.2	10,333	王将フードサービス	4.9	29,694	山梨中央銀行	6.7	6,988
JMホールディングス	5.9	10,378	千趣会	13.8	5,644	プレナス	1	2,637	大垣共立銀行	12.8	23,603
サッドラホールディングス	3.4	2,390	タカキユー	6.1	481	ミニストップ	4.7	6,688	福井銀行	5.7	8,344
アレザホールディングス	5.6	5,510	リデルパートナーズ	10.8	13,359	アークス	13.1	27,496	清水銀行	2.3	3,516
串かつ田中H L D G S	2	3,606	ケーヨー	12	10,836	パローホールディングス	13.6	23,908	富山銀行	0.9	1,571
パロックジャパン	4.5	3,595	上新電機	6.6	12,573	ベルク	3.6	20,592	滋賀銀行	11.3	29,560
グスリのアオキHLDGS	7.4	56,092	日本瓦葺	39.4	82,858	大庄	4.1	4,350	南都銀行	10.1	23,583
力の源HD	4.2	3,817	ロイヤルホールディングス	14.2	34,037	ファーストリテイリング	11	888,910	百五銀行	62.1	21,735
FOOD&LIFE COMPAN	42.3	105,538	東天紅	0.6	489	サンドラッグ	27.8	101,748	京都銀行	21.6	123,120
メディカシステムネットワ	6.4	2,585	いなげや	6.6	7,814	サックスパーホールディング	7.1	5,680	紀陽銀行	24.2	36,808
一家ホールディングス	1.7	1,062	チヨダ	7.3	5,569	ヤマザウ	0.8	1,048	ほくほくフィナンシャルG	43.6	40,504
ジャパングラフトホールディ	2.4	1,564	ライフコーポレーション	6.3	15,479	やまや	1.7	4,209	山陰合同銀行	42.2	31,861
はるやまHLDGS	3.3	1,438	リンガーハット	9.5	20,852	ペルーナ	17.8	12,264	鳥取銀行	1.7	1,871
ノジマ	24	33,480	M r M a x H D	10.6	7,017	銀行業 (5.6%)			百十四銀行	5.9	10,584
カッパ・クリエイト	11.7	16,122	デンアライド	7.8	2,028	いよぎんホールディング	80.7	58,830	四国銀行	9.9	9,098
ライトオン	5.6	3,561	A O K Iホールディングス	13.7	9,398	しずおかフィナンシャル	154.2	154,971	阿波銀行	9.7	19,807
良品計画	95	137,655	オークワ	11.1	10,456	ちゅうぎんフィナンシャル	56.9	55,079	大分銀行	3.9	7,722
バリミキホールディングス	9.6	2,534	コメリ	11.4	29,526	島根銀行	1.7	785	宮崎銀行	4.2	9,735
アドヴァングループ	7	6,230	青山商事	15.8	15,784	じもとホールディングス	4	1,656	佐賀銀行	3.5	5,635
アルビス	2.5	5,960	しまむら	8.6	107,414	めぶきフィナンシャルG	337.5	105,300	琉球銀行	14.9	12,441
コナカ	8.4	2,814	はせがわ	3.7	1,357	東京きらぼし F G	8.7	20,766	セブン銀行	242.1	63,188
ハウス ローゼ	0.9	1,455	高島屋	55.3	98,765	九州フィナンシャルG	119.5	47,441	みずほフィナンシャルG	992.4	1,703,950
G-7ホールディングス	9.2	14,011	松屋	12.3	11,992	ゆうちょ銀行	194.5	204,419	高知銀行	1.8	1,206
イオン北海道	10.6	12,486	エイチ・ツー・オーリテイリング	35.6	43,432	富山第一銀行	16.4	9,315	山口フィナンシャルG	74.6	60,873
コジマ	14.4	8,841	近鉄百貨店	2.2	5,423	コンコルディア・フィナンシャル	375.9	179,304	長野銀行	2	2,496
ヒマラヤ	2.3	2,109	丸井グループ	54.2	126,502	西日本フィナンシャルHD	42.7	37,319	名古屋銀行	4.4	14,146

銘柄	2022年11月30日現在		銘柄	2022年11月30日現在		銘柄	2022年11月30日現在		銘柄	2022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
北洋銀行	102.5	25,112	プレミアムグループ	11.5	22,137	フェイスネットワーク	0.9	1,238	サニーサイドアップG	2.5	1,562
大光銀行	1.8	2,131	ネットプロHD	22.7	10,805	パーク24	53.4	107,067	パーソルホールディングス	80.1	252,315
愛媛銀行	8.7	7,664	クレディセゾン	43.5	76,429	パラカ	2.4	4,579	リニカル	4	2,912
トマト銀行	1.8	1,796	芙蓉総合リース	6.3	55,377	宮越ホールディングス	3.1	2,740	クックパッド	19.6	4,155
京葉銀行	30.8	16,786	みずほリース	10.2	33,711	三井不動産	297.7	826,564	エスクリ	2.9	991
栃木銀行	30.6	9,822	東京センチュリー	12.8	60,416	三菱地所	434.3	842,542	アイ・ケイ・ケイホールディング	3.4	2,159
北日本銀行	2.1	4,067	日本証券金融	27.7	28,420	平和不動産	11.1	45,399	学情	3.2	4,793
東和銀行	11.2	6,126	アイフル	113.7	46,389	東京建物	65.2	125,249	スタジオアリス	3.5	7,304
福島銀行	5.7	1,282	リコーリース	6.6	24,090	京阪神ビルディング	8.8	11,281	シミックホールディングス	3.9	6,774
大東銀行	1.8	1,164	イオンフィナンシャルサービス	39.8	58,466	住友不動産	123.8	460,040	エプロ	1.4	1,034
トモニホールディングス	53.3	18,601	アコム	122.8	39,418	テアオーシー	12.3	8,942	N J S	1.6	3,312
フィデアホール	6.5	8,846	ジャックス	7.4	28,897	東京楽天地	1.1	4,790	総合警備保障	26.5	98,712
池田泉州HD	85.2	19,766	オリコ	18	21,546	スターツコーポレーション	9.8	26,930	カカココム	53.4	129,655
証券・商品先物取引業 (0.7%)			オリックス	458.3	1,013,072	フジ住宅	9.5	6,232	アイロムグループ	2.6	5,766
F P G	27.9	32,503	三菱HCキャピタル	267.6	175,010	空港施設	7.9	4,258	セントレア・ホールディング	4.5	3,843
ジャパンインベストメントA	5.6	6,871	九州リースサービス	3.5	2,366	明和地所	3.4	2,145	サイネックス	1.6	891
マキザリアホールディングス	4.1	2,513	日本取引所グループ	192.5	380,283	ゴールドクレスト	6.5	11,466	ルネサンス	5	4,505
S B Iホールディングス	99.2	259,705	イー・ギャランティ	11.1	27,294	エスリード	3.2	6,041	ディップ	12.5	51,187
日本アジア投資	5.7	1,658	アサックス	3.4	2,067	日神グループHLDGS	11	4,730	デジタルホールディングス	5.6	6,647
ジャフコグループ	22.9	55,120	NECキャピタルソリューション	3.5	7,280	日本エスコ	15.4	12,905	新日本科学	7.6	20,998
大和証券G本社	490.8	298,406	不動産業 (2.1%)			M I R A R T Hホールディング	34.7	13,533	キャリアデザインセンター	1.5	2,410
野村ホールディングス	1,263.1	632,434	大東建託	25.1	384,532	A V A N T I A	3.4	2,726	ベネフィット・ワン	33.1	71,496
岡三証券グループ	61.4	23,761	いちご	79.3	24,503	イオンモール	35.4	58,587	エムスリー	141.3	594,166
丸三証券	23.2	9,790	日本駐車場開発	81.6	20,073	毎日コムネット	2.5	1,782	ツカダ・グローバルHOLD	4.5	1,777
東洋証券	23.1	6,537	スター・マイカ・HLDGS	6.2	4,439	ファースト住建	2.7	2,732	プラス	1	953
東海東京HD	75.9	27,096	S R Eホールディングス	3.4	15,555	ランド	410.6	4,106	アウトソーシング	42.6	42,940
光世証券	2.1	844	ADワークスグループ	17.2	2,683	カチタス	18.4	58,236	ウェルネット	6.3	4,044
水戸証券	19.2	4,339	ヒューリック	159.6	184,018	トーセイ	11.4	15,982	ワールドホールディングス	3.2	9,296
いちよし証券	12.8	7,833	三栄建築設計	3.3	5,075	穴吹興産	1.6	3,188	ディー・エヌ・エー	30.5	56,425
松井証券	40.8	32,068	野村不動産HLDGS	42.8	142,096	サンフロンティア不動産	11.3	13,243	博報堂D Y HLDGS	91.2	121,387
マネックスG	76.7	32,981	三重交通グループHD	14.7	7,232	インテリックス	1.7	921	ぐるなび	13.1	5,488
極東証券	8.9	5,482	サウティ	10.4	23,649	ランドビジネス	2.4	547	タカミヤ	9.7	3,734
岩井コスモホールディング	8	10,192	地主	5.2	10,587	サンネクスタグループ	2.1	2,076	ジャパンベストレスキューS	4.5	3,924
アイザワ証券グループ	10	6,870	プレサンスコーポレーション	9	14,301	グランディハウス	5.7	3,123	ファンコミュニケーションズ	14	6,174
マネーパートナーズGP	7.4	2,057	ハウスコム	1	1,092	日本空港ビルディング	24.2	150,524	ライク	2.7	5,621
スパークス・グループ	7.7	13,143	J P M C	3.3	3,451	サービシ業 (5.4%)			ビジネス・ブレイクスルー	2.5	980
小林洋行	3.7	817	サンセイランディック	1.8	1,540	明豊ファシリティアークス	3.5	2,506	エスプール	20.6	19,343
保険業 (2.4%)			エストラスト	0.9	545	日本工営	5.1	17,977	WDBホールディングス	3.6	8,557
かんぽ生命保険	83.5	190,964	フーズジャースHD	10.5	8,368	L I F F U L	24.7	6,150	ティア	4	1,692
SOMPOホールディングス	117.7	713,144	オープンハウスグループ	25	144,500	M I X I	16.3	40,163	C D G	0.7	826
アニコムホールディングス	23.5	17,037	東急不動産HD	205.9	152,777	ジェイエイリクルートメント	6.5	16,815	アドウエイズ	9.8	5,360
MS & A D	154.7	634,270	飯田GHD	60	131,580	日本M&Aセンターホールデ	122.6	225,584	バリューコマース	5.4	11,291
第一生命HLDGS	349.1	887,935	イーグランド	1	1,585	メンパーズ	2.1	4,758	インフォマート	74.2	33,686
東京海上HD	690.3	1,951,478	ビーロット	4.7	2,702	中広	1.1	433	J Pホールディングス	20.5	5,699
T & Dホールディングス	184.2	307,245	ファーストブラザーズ	1.5	1,285	U Tグループ	10.5	28,297	エコナックホールディングス	11.9	1,118
アドバンステクリエイト	4.1	4,395	AND DOホールディングス	4	3,412	アイティメディア	2.7	5,027	C Lホールディングス	2	1,666
その他金融業 (1.1%)			シーアールイー	3.1	4,622	E・Jホールディングス	4.6	6,003	プレステージ・インター	30	21,360
全国保証	17.9	91,290	プロバティエージェン	0.8	1,038	夢真ビネックスグループ	26.1	50,164	アミューズ	3.9	6,988
あんしん保証	3.4	873	ケイアイスター不動産	3.3	16,269	コシダカホールディングス	21.4	24,545	ドリームインキュベータ	2.2	6,217
ジェイリース	2.3	7,141	アグリ都市デザイン	1.2	1,860	アルトナー	1.7	1,788	クイック	5.5	11,456
イントラスト	2.7	2,068	ジェイ・エス・ビー	1.7	7,420	パソナグループ	8.7	17,904	T A C	3.8	786
日本モーゲージサービス	3.9	3,354	ロードスターキャピタル	2.9	5,046	C D S	1.8	3,310	電通グループ	75	330,000
C a s a	2.7	2,324	テンポイノベーション	2	1,988	リンクアンドモチベーション	20.6	14,646	ティクアンドギザニーズ	2.5	3,592
アルヒ	5.3	5,337	グローバルリンクマネジメント	1.3	1,630	エス・エム・エス	27.2	98,192	ぴあ	2.4	7,872

銘柄	2022年11月30日現在		銘柄	2022年11月30日現在		銘柄	2022年11月30日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
イオンファンタジー	千株 3.1	千円 9,061	アビスト	千株 1.1	千円 3,232	LITALICO	千株 5.6	千円 13,092
シーティーエス	7.8	6,513	シグマクス・ホールディング	10.8	14,407	アドバンテッジリスマネ	3.4	1,397
ネクシィーズグループ	2.2	1,575	ウィルグループ	6	8,160	リログループ	39.8	90,067
HUグループHD	20.9	57,997	エスクローA J	7.6	1,185	東祥	5	6,130
アルプス技研	6.2	12,964	メドピア	5.6	9,234	ビーウィズ	2.1	2,492
サニックス	11.4	2,690	レアジョブ	1.4	1,356	TREホールディングス	15.1	23,722
ダイオーズ	0.3	449	リクルートホールディングス	529.5	2,292,205	人・夢・技術グループ	3.2	6,739
日本空調サービス	7.7	5,451	エラン	9.5	9,737	エイチ・アイ・エス	18.7	37,680
オリエンタルランド	75.7	1,492,804	土木管理総合試験	2.8	873	ラックランド	2.2	6,509
ダスキン	15.9	46,952	ネットマーケティング	1.7	1,524	共立メンテナンス	12.2	74,420
明光ネットワークジャパン	9.3	5,738	日本郵政	938.1	1,011,271	イチネンホールディングス	7.5	9,390
ファルコホールディングス	3.2	5,782	ベルシステム24HLDGS	9.6	12,940	建設技術研究所	3.7	12,043
秀英予備校	1.5	664	鎌倉新書	8.1	6,804	スペース	5.1	4,539
田谷	1.1	589	S MN	1.7	809	燦ホールディングス	3.2	5,827
ラウンドワン	59.8	36,478	一蔵	0.9	410	スノバル興業	0.5	4,535
リゾートトラスト	28.2	68,667	グローバルキッズCOMP	1.1	645	東京テアトル	2.6	2,966
ビー・エム・エル	8.8	30,448	エアトリ	4.6	12,295	タナベコンサルティンググル	2.7	1,787
りらいあコミュニケーション	11.8	12,118	アトラエ	5.6	8,271	ナガワ	1.9	14,554
リソー教育	32.6	10,529	ストライク	3.5	15,627	東京都競馬	6	24,180
早稲田アカデミー	3.9	4,496	ソラスト	19.7	16,173	常磐興産	2.5	2,997
ユー・エス・エス	73.5	168,756	セラク	2.5	3,097	カナモト	13	29,185
東京個別指導学院	8.4	4,443	インソース	8.9	30,037	西尾レントオール	6.6	20,394
サイバーエージェント	171.1	210,281	ペイカレントコンサルティング	54.3	242,449	アゴラ ホスピタリティーG	40.3	926
楽天グループ	330.8	216,012	ORCHESTRA HLDGS	1.5	3,457	トランス・コスモス	8.9	28,791
クリーク・アンド・リバー社	4.2	8,643	アイモパイル	3.7	4,684	乃村工務社	31.2	32,198
モーニングスター	11.6	5,452	キャリアインデックス	2.4	840	藤田観光	3.2	9,536
テー・オー・ダブリュー	14.9	4,425	MS - Japan	2.3	2,470	KNT-CTホールディングス	4.3	7,439
山田コンサルティングGP	3.7	4,232	船場	1.6	1,227	日本管財	7.5	19,065
セントラルスポーツ	2.6	6,281	ジャパンエレベーターSHD	25.4	44,246	トーカイ	6.3	11,774
フルキャストホールディングス	6.8	20,910	フルテック	1	1,209	白洋舎	0.7	1,391
エン・ジャパン	12.9	31,579	グリーンズ	2.7	3,026	セコム	72.8	617,708
リソルホールディングス	0.6	2,739	ツナググループHLDGS	2.1	1,115	セントラル警備保障	3.9	9,512
テクノプロ・ホールディング	48	181,920	GAMEWITH	2	816	丹青社	13.9	11,092
アトラグループ	1.6	321	MS&CONSULTING	0.8	500	メイテック	28.5	72,618
インターワークス	1.7	625	ウェルビー	5.3	4,563	応用地質	7	14,672
アイ・アールジャパンHD	3.7	6,689	エル・ティー・エス	0.9	3,145	船井総研ホールディン	15	41,925
Keeper 技研	5.2	22,126	ミダックホールディングス	4.3	14,491	進学会ホールディングス	2.6	793
ファーストロジック	1.1	909	日総工産	5.4	3,229	オオバ	4.5	3,064
三機サービス	1.3	1,241	キュービネットHLDGS	3.7	5,524	いであ	1.6	2,747
Gunosy	4.4	2,943	RPAホールディングス	9.7	2,783	学究社	2.8	5,000
デザインワン・ジャパン	2.2	433	スプリックス	2.4	2,383	ベネッセホールディングス	26.7	53,159
イー・ガーディアン	2.7	7,738	マネジメントソリューションズ	3.9	14,917	イオンディライト	7.9	23,107
リブセンス	3.3	1,039	ブロード・パートナーズ	1.8	1,040	ナック	3	2,796
ジャパンマテリアル	21.9	53,282	AND FACTORY	2.1	789	ダイセキ	14.6	68,620
ベクトル	11.2	14,347	テノ・ホールディングス	0.9	496	ステップ	2.9	5,205
ウチヤマホールディングス	3.3	917	フロンティア・マネジメント	2.4	3,372			
チャームケアコーポレーション	6	6,948	ピアア	1.2	832			
キャリアリンク	2.6	7,839	コプロ・ホールディングス	1.2	1,174			
IBJ	4.4	4,312	ギークス	1	878			
アサンテ	3.5	5,603	カーブスホールディングス	22	21,604			
パリュウHR	6.3	10,552	フォーラムエンジニアリング	4.1	3,567			
M&Aキャピタルパートナー	6.6	32,043	FAST FITNESS JAP	2.4	3,204			
ライドオンエクスプレスHD	2.6	2,919	ダイレクトマーケティングミクス	8.1	12,109			
ERIホールディングス	2	2,160	ボビンズ	1	1,700			

(2) 先物取引の銘柄別残高
(評価額)

銘柄別		2022年11月30日現在	
		買建額	売建額
国内	TOPIX	百万円 5,810	百万円 -

(注) 単位未満は切捨て。

■有価証券の貸付および借入状況

区分	2022年11月30日現在	
	貸付	借入
株式	株数 5,009,700 (34,400)	株数 - (-)

(注1) ()内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。
(注2) 当ファンドに係る当期中の利害関係人のうち、大和証券株式会社へ34,400株を貸付けています。

合計	株数・金額		千株 千円	
	銘柄数<比率>	2,152銘柄	81,438.6	199,365,246
			<97.1%>	

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

トピックス・インデックス・マザーファンド

運用報告書 第34期（決算日 2022年9月20日）

（作成対象期間 2021年9月22日～2022年9月20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	東京証券取引所上場株式（上場予定を含みます。）
株式組入制限	無制限

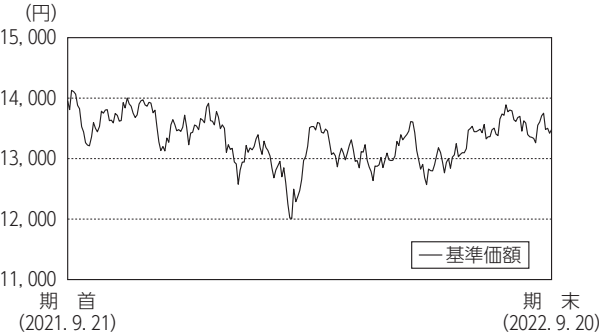
大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額		TOPIX (※配当なし)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率
	円	騰落率	(ベンチマーク)	騰落率		
(期首) 2021年 9月21日	13,951	—	2,064.55	—	98.7	0.9
9月末	13,825	△ 0.9	2,030.16	△ 1.7	98.1	1.8
10月末	13,629	△ 2.3	2,001.18	△ 3.1	97.5	2.5
11月末	13,132	△ 5.9	1,928.35	△ 6.6	97.2	3.0
12月末	13,593	△ 2.6	1,992.33	△ 3.5	98.2	1.8
2022年 1月末	12,941	△ 7.2	1,895.93	△ 8.2	97.7	2.4
2月末	12,885	△ 7.6	1,886.93	△ 8.6	97.5	2.7
3月末	13,437	△ 3.7	1,946.40	△ 5.7	97.3	2.6
4月末	13,116	△ 6.0	1,899.62	△ 8.0	96.8	3.3
5月末	13,215	△ 5.3	1,912.67	△ 7.4	96.0	4.0
6月末	12,945	△ 7.2	1,870.82	△ 9.4	97.5	2.5
7月末	13,427	△ 3.8	1,940.31	△ 6.0	97.2	2.8
8月末	13,589	△ 2.6	1,963.16	△ 4.9	96.9	3.1
(期末) 2022年 9月20日	13,480	△ 3.4	1,947.27	△ 5.7	96.6	3.4

(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：13,951円 期末：13,480円 騰落率：△3.4%

【基準価額の主な変動要因】

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

◆投資環境について

○国内株式市況

国内株式市況は、当作成期前半に下落しましたが、後半は持ち直しました。

国内株式市況は、当作成期首より、新政権への期待の後退や中国の大手不動産会社の信用不安などで下落しましたが、衆議院議員選挙で自民党が過半数を大きく上回ったことなどが好感され、2021年11月中旬にかけて底堅く推移しました。年末にかけては、新型コロナウイルスの新変異株への警戒感から再び上値の重い展開になり、さらに2022年に入ると、F R B（米国連邦準備制度理事会）の金融引き締め加速懸念による金利上昇を受けて世界的に株価が下落する中で、日本株も下落しました。2月下旬からは、ロシアによるウクライナ侵攻で下落が加速しましたが、F R Bの利上げ決定で悪材料出尽くし観測が強まったことや為替相場で円安が進行したことなどから、3月末にかけて反発しました。その後は、経済活動の正常化による内需の回復が鮮明となり反発する局面があった一方、F R Bの利上げペースの加速や景気の先行きに対する懸念などから調整する局面もあり、一進一退の展開となりました。6月半ば以降は、資源価格の上昇が一服してインフレ懸念が後退したことや、F R Bの利上げ幅縮小への期待などから、株価は反発しましたが、米国の8月C P I（消費者物価指数）が市場を上回ったことにより再びF R Bの利上げペース加速が意識され、当作成期末にかけて株価は下落しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

当ファンドの運用の基本方針に基づき、ベンチマーク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（株価変動を数論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△5.7%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△3.4%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對して、ファンドには配当金が計上されているため、ベンチマークとかがい離しました。
 - ・その他、ファンドで組み入れている現物株式ポートフォリオの騰落率とベンチマークの騰落率との差異、先物取引の影響、売買コスト等がかい離の要因として挙げられます。
- *ベンチマークはT O P I X（※配当なし）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)	1円 (1) (0)
有価証券取引税	—
その他費用	—
合 計	1

(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
(2021年 9 月22日から2022年 9 月20日まで)

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
国内	千株 9,645.1 (2,849.511)	千円 22,261,652 (ー)	千株 5,379.511	千円 11,300,641

(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
(2021年 9 月22日から2022年 9 月20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 41,019	百万円 35,992	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

(2021年 9 月22日から2022年 9 月20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
ソフトバンク	536.6	823,240	1,534	ソフトバンクグループ	126.8	774,874	6,111
ソニーグループ	58.3	697,170	11,958	トヨタ自動車	160.7	342,481	2,131
日本電信電話	155.5	584,266	3,757	キーエンス	4.9	319,597	65,224
トヨタ自動車	245.3	507,419	2,068	日本電信電話	85.1	265,837	3,123
東京エレクトロン	9.2	501,396	54,499	三菱 UFJ フィナンシャル G	412.8	262,963	637
三菱商事	127.8	471,109	3,686	信越化学	10.8	213,069	19,728
リクルートホールディングス	71.3	455,835	6,393	東京海上HD	23.8	173,047	7,270
キーエンス	8.3	451,491	54,396	ダイキン工業	8.2	170,385	20,778
日本郵政	412.5	369,177	894	KDD I	46.8	168,246	3,595
任天堂	5.2	302,767	58,224	伊藤忠	43.6	162,978	3,738

(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	評価額	銘柄	期首			当期末	評価額	銘柄	期首			当期末	評価額
	株数	株数	株数				株数	株数	株数				株数	株数	株数		
	千株	千株	千株		千円		千株	千株	千株		千円		千株	千株	千株		千円
水産・農林業 (0.1%)						奥村組	11.5	11.8	35,211	大気社	10.1	10	33,150				
極洋	3.1	3.3	12,111			東鉄工業	8.5	9.5	22,676	ダイダン	4.6	4.4	9,878				
日本水産	84.3	96.7	52,798			イチケン	1.5	1.7	3,085	日比谷総合設備	6.7	6.4	11,993				
マルハニチロ	14	13.8	33,340			富士ピー・エス	2.4	3.5	1,641	フィル・カンパニー	1.3	1.1	1,328				
雪国まいたけ	—	7.5	7,470			浅沼組	2.6	5.2	14,190	テスホールディングス	—	6.7	7,048				
カネコ種苗	2.7	3	4,647			戸田建設	86.1	91.8	70,594	インフロニアHD	—	83.6	85,188				
サカタのタネ	10.8	11.3	54,748			熊谷組	9.9	11.8	30,727	東洋エンジニア	9.1	10.1	6,413				
ホクト	7.9	7.9	15,128			北野建設	1.2	1.4	3,298	レイズネクスト	11.1	10.3	12,040				
ホクリヨウ	2.3	1.3	791			植木組	1.8	2.1	2,627	食料品 (3.4%)							
鉱業 (0.3%)						矢作建設	9.3	10.1	7,766	ニッポン	19.5	18.6	28,885				
住石ホールディングス	21.6	18.6	4,352			ピーエス三菱	6.8	7.8	5,023	日清製粉G本社	76.2	72.3	104,545				
日鉄鉱業	2.1	2	11,680			日本ハウス HLDGS	14.7	12.6	5,796	日東富士製粉	0.5	1.1	5,010				
三井松島 HLDGS	3.6	4.4	14,674			大東建託	23	24.6	363,588	昭和産業	5.9	6	15,024				
I N P E X	367.2	329.6	496,707			新日本建設	8.4	10.5	7,528	鳥越製粉	6.4	5.4	3,564				
石油資源開発	12.4	12.3	46,063			N I P P O	17.7	—	—	中野飼料	8.4	7.8	8,447				
K&O エナジーグループ	4.3	4	6,652			東亜道路	1.3	1.3	7,813	フィード・ワン	9.3	8.9	6,203				
建設業 (2.2%)						前田道路	13.2	—	—	東洋精糖	1.5	1	873				
ヒノキヤグループ	2.3	—	—			日本道路	2.1	2.1	12,495	日本甜菜糖	3.5	3.9	6,279				
ショーボンドHD	13.2	12.1	76,109			東亜建設	6	5.3	12,894	DM三井製糖ホールディ	5.1	6.1	11,547				
ミライト・ワン	31.9	33.5	51,389			日本国土開発	20	18.8	11,637	塩水港精糖	10.3	7.9	1,595				
タマホーム	5.9	6.3	14,956			若築建設	3.6	3.8	8,246	日新製糖	3.1	3.5	6,086				
サンヨーホームズ	1.5	1.8	1,245			東洋建設	24.2	27.1	23,360	森永製菓	15.7	15.5	59,597				
日本アクア	4.4	4.2	2,805			五洋建設	90.1	88.2	64,738	中村屋	1.6	1.6	5,040				
ファーストコーポレーション	3.2	2.6	1,908			世紀東急	10.2	10.8	8,208	江崎グリコ	18.4	17.9	62,023				
ベステラ	1.9	2.1	2,114			福田組	2.4	2.4	11,868	名糖産業	3.2	2.8	4,617				
キャンディル	1.7	1.5	894			住友林業	54.4	47.8	112,377	井村屋グループ	3.8	3.8	8,546				
スペースバリューHD	11.5	—	—			日本基礎技術	6.3	5.9	2,861	不二家	4.1	4.4	10,692				
ダイセキ環境ソリューション	1.8	2	1,822			巴コーポレーション	8.4	9.6	3,907	山崎製パン	50.7	42	68,334				
第一カッター興業	2.3	2.2	2,802			大和ハウス	194.3	189.7	590,915	第一屋製パン	1.8	0.6	269				
安藤・間	58.4	47.2	42,149			ライト工業	12.2	13.2	25,713	モロゾフ	1.1	2.3	8,429				
東急建設	29	28	18,928			積水ハウス	227.9	227.6	572,414	亀田製菓	3.8	4	17,960				
コムシスホールディングス	32.6	33.4	85,804			日特建設	5.3	5.1	4,941	寿スビリッツ	6.6	6.7	55,409				
ピーアールホールディングス	12.5	12.8	4,492			北陸電気工事	3.4	4.1	3,013	カルビー	30.6	35	103,775				
高松コンストラクションGP	5.7	6.9	13,248			ユアテック	12.1	13.9	10,313	森永乳業	12.6	13	53,560				
東建コーポレーション	2.8	2.9	23,780			日本リーテック	4.4	4.6	3,758	六甲バター	4.5	4.5	6,462				
ソネック	1	1.1	1,125			四電工	1.2	2.3	4,303	ヤクルト	46.4	48.8	401,136				
ヤマウラ	4.1	4.8	4,656			中電工	10.1	9.2	19,872	明治ホールディングス	44.2	42.3	272,412				
オリエンタル白石	32.3	35	8,855			関電工	34.9	39.1	33,547	雪印メグミルク	16	16.9	28,239				
大成建設	65.4	66.6	286,713			きんでん	42.2	48.8	75,249	プリマハム	9.6	9.6	20,265				
大林組	209	222.6	219,038			東京エネシス	6.7	7	7,014	日本ハム	25.7	26.9	104,910				
清水建設	197.8	205.9	157,101			トーエネック	2	2.4	8,448	林業産業	2.8	1.7	782				
飛鳥建設	5.7	6.2	6,652			住友電設	5.9	5.9	15,788	丸大食品	6.4	6.8	10,050				
長谷工コーポレーション	68.6	64.3	106,352			日本電設工業	11.1	10.2	18,584	S F o o d s	6	6.9	20,368				
松井建設	7.8	8	4,648			エクシオグループ	32.3	33	71,841	柿安本店	2.2	2.7	6,183				
銭高組	0.9	0.9	2,853			新日本空調	5.4	5.2	9,573	伊藤ハム米久 HLDGS	42.8	48.5	32,446				
鹿島建設	153.9	163.1	243,182			九電工	14.8	15.2	43,639	サッポロホールディングス	22.8	20.7	66,136				
不動産トラ	5.1	5	7,720			三機工業	15.5	15.6	26,208	アサヒグループホールディン	158.6	144.4	685,900				
大末建設	2.5	2.6	4,035			日揮ホールディングス	70.1	67.9	133,355	キリンHD	247.6	282.1	643,329				
鉄建建設	3.9	4.7	8,460			中外炉工業	2.4	2.2	3,506	宝ホールディングス	50.2	42.7	46,116				
西松建設	15.5	14.5	60,610			ヤマト	6.8	5.9	4,631	オエンホールディングス	19.9	17.5	4,900				
三井住友建設	51.7	53.5	24,342			太平電業	4.9	4.3	14,663	養命酒	2.3	2	3,636				
大豊建設	5	3.5	15,155			高砂熱学	18.7	18.2	30,612	コカ・コーラボトラーズJHD	47.2	48.9	70,024				
前田建設	53.4	—	—			三晃金属	0.9	1	2,716	サントリー食品インター	45.2	44	226,600				
佐田建設	5.1	4.9	2,072			朝日工業社	1.4	2.9	5,240	ダイドーグループHD	3.8	3.9	18,817				
ナカノブドー建設	5	5.4	1,625			明星工業	13.1	12	8,724	伊藤園	20.5	23.3	138,402				

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
キーコーヒー	6.9	7	14,763	14.763	日東製網	0.9	0.7	919	919	日本カーバイド	2.2	2.9	3,738	3,738
ユニカフェ	2.5	2	1,836	1,836	アツギ	5.2	5.3	2,077	2,077	堺化学	4.4	4.8	9,312	9,312
ジャパンフーズ	1	1.1	1,211	1,211	ダイニツク	2.5	2.1	1,266	1,266	第一稀元素化学工	7.3	6.3	8,656	8,656
日清オイリオグループ	8.5	8.7	27,709	27,709	セーレン	16.4	13.8	28,952	28,952	エア・ウォーター	67.3	59.9	105,064	105,064
不二製油グループ	16.5	16.6	40,089	40,089	ソトー	1.8	2.8	2,004	2,004	日本酸素 HLDGS	54.3	61.6	151,228	151,228
かどや製油	0.7	0.7	2,509	2,509	東海染工	0.8	0.8	892	892	日本化学工業	1.9	2.1	4,166	4,166
J-オイルミルズ	6.2	6.8	10,567	10,567	小松マデーレ	10.5	11.3	9,299	9,299	東邦アセチレン	1.2	1.5	1,714	1,714
キッコーマン	48.5	46	380,420	380,420	ワコールホールディングス	16.3	15.3	34,914	34,914	日本パーカラライジング	32	31.5	30,649	30,649
味の素	160.3	152.9	608,083	608,083	ホギメディカル	8.7	9.3	31,573	31,573	高圧ガス	9.8	10.6	6,996	6,996
ブルドックソース	—	2.8	5,163	5,163	クラウディア HLDGS	2.1	2	578	578	チタン工業	0.9	0.9	1,452	1,452
キュービー	37.8	33.6	76,003	76,003	T S I ホールディングス	19.7	22.8	9,576	9,576	四国化成	8	8.5	10,820	10,820
ハウス食品G本社	25.1	24	69,792	69,792	マツオカコーポレーション	2	2.1	2,058	2,058	戸田工業	1.5	1.6	4,808	4,808
カゴメ	25.4	29.2	86,811	86,811	ワールド	8.5	9.9	14,137	14,137	ステラ ケミファ	3.5	3.8	10,282	10,282
焼津水産化工	3.1	3.1	2,700	2,700	三陽商会	4	3.4	3,216	3,216	保土谷化学	1.9	2	6,410	6,410
アリアケジャパン	6.2	7	33,425	33,425	ナイガイ	3.2	2.3	586	586	日本触媒	11.7	10.7	60,241	60,241
ビエトロ	0.9	0.9	1,602	1,602	オンワードホールディングス	41.8	41.6	12,438	12,438	大日精化	5	5.4	9,520	9,520
エバラ食品工業	1.7	1.7	5,261	5,261	ルックホールディングス	2.3	2.1	4,592	4,592	カネカ	17	16.1	62,790	62,790
やまみ	0.8	0.7	993	993	ゴールドウイン	11	12.4	101,184	101,184	三菱瓦斯化学	65.8	58.9	121,687	121,687
ニチレイ	32.1	28.6	67,839	67,839	デサント	11.4	12.8	46,208	46,208	三井化学	57	58.2	178,092	178,092
東洋水産	34.7	34.3	202,370	202,370	キング	3.4	3.7	1,531	1,531	J S R	66.3	69.7	210,145	210,145
イトーアンド HLDGS	2.3	3	6,663	6,663	ヤマトインターナショナル	5.8	5.5	1,435	1,435	東京応化工業	11.4	11.1	71,928	71,928
大冷	1.1	0.6	1,143	1,143	バルブ・紙 (0.2%)					大阪有機化学	6.1	4.8	10,785	10,785
ヨシムラ・フード・HLDGS	4	3.8	1,843	1,843	特種東海製紙	3.9	3.9	11,895	11,895	三菱ケミカルグループ	439.1	464.6	330,562	330,562
日清食品H D	26.4	24.8	244,528	244,528	王子ホールディングス	297.6	289.1	159,294	159,294	K Hネオケム	11.1	10.6	27,602	27,602
永谷園ホールディングス	3.5	3.3	6,507	6,507	日本製紙	29.5	30	26,220	26,220	ダイセル	88.5	100.3	90,270	90,270
一正蒲鉾	2.8	3	2,295	2,295	三菱製紙	7.8	9.6	2,841	2,841	住友ベークライト	10.4	10.6	44,679	44,679
フジッコ	7.5	7.1	13,546	13,546	北越コーポレーション	48.7	44.6	33,806	33,806	積水化学	137.3	143	270,127	270,127
ロックフィールド	7.5	7.7	11,611	11,611	中越バルブ	2.3	2.3	2,166	2,166	日本ゼオン	59.3	56.3	76,849	76,849
日本たばこ産業	360.4	411.2	992,431	992,431	巴川製紙	2.1	2.3	1,835	1,835	アिका工業	18.2	17.6	56,232	56,232
ケンコーマヨネーズ	4	3.9	6,068	6,068	大王製紙	31.8	31.9	37,992	37,992	U B E	33.1	35.1	71,779	71,779
わらべや日洋HD	4.6	4.7	10,495	10,495	阿波製紙	1.6	1.4	421	421	積水樹脂	10.2	10.4	17,784	17,784
なとり	4.1	4.3	8,703	8,703	レンゴー	68.3	58.3	49,486	49,486	タキロンシーアイ	13.8	16.4	8,741	8,741
イフジ産業	1.5	1.2	1,082	1,082	トーモク	4.1	3.6	5,486	5,486	旭有機材	3.6	4.3	9,872	9,872
ビッグルスコーポレーション	3.4	—	—	—	ザ・パック	4.8	4.8	11,198	11,198	ニチバン	3.2	4	6,484	6,484
ファーマフーズ	—	9.7	12,241	12,241	化学 (6.1%)					リケンテクノス	16.2	15.2	7,995	7,995
ユーグレナ	35.3	40.2	35,818	35,818	北の達人コーポ	24	27.1	6,856	6,856	大倉工業	3.5	3	5,304	5,304
紀文食品	—	5.9	5,787	5,787	クラレ	96.3	101.2	108,992	108,992	積水化成品	7.9	7.7	3,172	3,172
ビッグルスホールディングス	—	3.7	3,922	3,922	旭化成	435.4	463	468,787	468,787	群衆化学	1.4	1.5	3,681	3,681
ミヨシ油脂	2.3	2.3	2,281	2,281	共和レザー	3.3	4.1	2,197	2,197	タイガース ポリマー	2.2	4.1	1,730	1,730
理研ビタミン	6.4	5.3	9,110	9,110	昭和電工	47	61.4	133,176	133,176	ミライアル	1.9	2.4	4,192	4,192
繊維製品 (0.5%)					住友化学	518.1	510.7	275,267	275,267	ダイキアクシス	2.6	2.3	1,541	1,541
片倉工業	8.8	6	12,096	12,096	住友化学	3.2	3	9,810	9,810	ダイキョーニシカワ	13.7	15.7	9,058	9,058
グンゼ	4.8	4.4	17,182	17,182	日産化学	36	33.7	228,486	228,486	竹本容器	2.9	2.5	1,890	1,890
東洋紡	25.6	29.4	32,604	32,604	ラサ工業	2.2	2.6	6,198	6,198	森六ホールディングス	3.5	3.7	6,645	6,645
ユニチカ	18.5	20.9	6,123	6,123	クレハ	5.6	5.4	50,220	50,220	恵和	—	2.1	8,274	8,274
富士紡ホールディングス	3.2	3	10,245	10,245	多木化学	2.6	2.5	12,675	12,675	日本化薬	39.9	52.5	63,525	63,525
倉敷紡績	5.6	5.3	11,490	11,490	テイカ	4.6	4.3	5,461	5,461	カーリットホールディングス	6.3	6.4	4,345	4,345
シキボウ	3.7	4.2	3,742	3,742	石原産業	12.1	13.4	14,257	14,257	日本精化	4.8	4.8	9,283	9,283
日本毛織	20.2	18.6	20,385	20,385	片倉コープアグリ	1.6	1.7	2,068	2,068	扶桑化学工業	5.3	5.9	20,414	20,414
ダイトウボウ	12.1	16.5	1,419	1,419	日本曹達	9.1	8.2	37,146	37,146	トリケミカル	6.4	7.7	16,578	16,578
トーア紡コーポレーション	2.3	2.3	791	791	東ソー	101.6	92.7	159,536	159,536	A D E K A	30.2	29.5	67,525	67,525
ダイドーリミテツド	7.6	12.6	1,839	1,839	トクヤマ	19.3	22.3	41,054	41,054	日油	24.9	21.6	111,888	111,888
帝国繊維	7.6	7.2	11,649	11,649	セントラル硝子	12	11.3	38,759	38,759	新日本理化	13	10.7	2,568	2,568
帝人	61.6	66.1	97,629	97,629	東亜合成	39	32.6	36,153	36,153	ハリマ化成グループ	4.7	5	4,640	4,640
東レ	476.3	464.9	358,298	358,298	大阪ソーダ	6.4	5.8	22,417	22,417	花王	148.3	157.9	959,558	959,558
住江織物	1.4	1.3	2,278	2,278	関東電化	15	13.7	13,590	13,590	第一工業製薬	2.3	2.5	5,262	5,262
日本フェルト	3	4.1	1,685	1,685	デンカ	24	25.2	83,664	83,664	石原ケミカル	1.7	3.5	4,518	4,518
イチカワ	0.8	0.9	1,224	1,224	信越化学	121.6	118.7	1,884,362	1,884,362	日華化学	2.7	2.9	2,505	2,505

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首株数	当期末株数	当期末評価額	銘柄	期首株数	当期末株数	当期末評価額	銘柄	期首株数	当期末株数	当期末評価額
ニイタカ	1.5	1.4	3,353	エフピコ	12.5	14.1	48,504	ブリヂストン	193.5	203.3	1,035,813
三洋化成	3.9	4.5	20,475	天馬	5.2	5.9	12,283	住友ゴム	60.9	62.5	76,625
有機合成薬品	5.7	5	1,560	信越ポリマー	9.9	13.8	17,512	藤倉コンポジット	6.2	6.3	5,865
大日本塗料	7	8.4	6,048	東リ	14.7	17.2	3,457	オカモト	3.9	3.5	13,527
日本ペイント HOLD	247.6	281.3	301,834	ニフコ	25	25.5	80,197	フコク	3.1	3.5	3,444
関西ペイント	74	64.7	138,263	バルカー	5.3	6.2	16,510	ニッタ	6.8	7.2	21,103
神東塗料	5.8	4.7	648	ユニ・チャーム	129.4	132.6	625,341	住友理工	13.3	14.9	8,656
中国塗料	16.4	15.9	14,039	ショーエイコーポ	2.2	2	1,154	三ツ星ベルト	7.7	9.4	31,020
日本特殊塗料	4.9	4.6	4,457	医薬品 (5.4%)				バンドー化学	11.1	12.5	13,037
藤倉化成	8.2	9.3	4,129	協和キリン	79	76.9	245,311	ガラス・土石製品 (0.7%)			
太陽ホールディングス	4.9	10.9	28,743	武田薬品	558.4	600.8	2,308,273	日東紡績	10	9.5	23,436
D I C	27.2	24.8	62,322	アステラス製薬	581.9	653.6	1,293,474	A G C	61.7	64.8	308,772
サカタインクス	13.7	14	13,944	住友ファーマ	50.2	47.3	48,577	日本板硝子	34.6	34.7	20,021
東洋インキSCホールディング	13.3	12.3	23,542	塩野義製薬	84.3	88.8	618,936	石塚硝子	1	1.2	1,886
T & K T O K A	4.6	6.1	5,953	わかもと製薬	8.5	7.6	1,793	日本山村硝子	2.4	2.2	1,331
富士フイルム HLDGS	118.1	134.3	919,552	日本新薬	19.1	16.7	124,582	日本電気硝子	26.9	26	68,172
資生堂	125.3	132.9	687,225	中外製薬	210.1	199.2	696,602	オハラ	2.8	3	4,155
ライオン	81.1	76.5	124,083	科研製薬	11.3	11	42,405	住友大阪セメント	11.9	11.5	40,192
高砂香料	4.2	4.3	11,665	エーザイ	74.4	84.5	509,535	太平洋セメント	38	43.5	93,438
マンダム	14.5	14.9	22,960	ロート製薬	31.8	36.5	159,505	日本ヒューム	5.6	7.1	4,636
ミルボン	8.5	9.4	60,160	小野薬品	153.7	147.4	501,454	日本コンクリート	15	13.6	3,644
ファンケル	24.7	30.9	88,374	久光製薬	19.4	16.2	54,918	三谷セキサン	3.1	3.1	11,594
コーセー	12.8	12.9	187,308	持田製薬	9.2	8.6	29,197	アジアパイルHD	9.6	11.3	5,785
コタ	4.7	5.3	8,140	参天製薬	117	133.2	130,402	東海カーボン	56.9	53.3	56,124
シーボン	0.8	1	1,660	扶桑薬品	2.1	2.5	4,982	日本カーボン	3.7	3.7	15,114
ポーラ・オルビス HD	28.9	32.7	53,137	日本ケミファ	0.8	0.8	1,463	東洋炭素	4.6	4.1	14,329
ノエビアホールディングス	5.6	5.6	32,704	ツムラ	22.5	21.8	67,907	ノリタケ	3.7	3.9	15,892
アジアパルホールディング	1.9	1.7	1,625	日医工	19	22	9,526	T O T O	47.9	46.2	228,228
新日本製薬	—	3.7	6,049	キッセイ薬品工業	11.5	11.1	27,838	日本碍子	73.3	75.3	151,127
エスデー	4.2	4.8	7,444	生化学工業	11.5	13.7	11,987	日本特殊陶業	51.5	53.4	157,156
アグロカネショウ	2.5	2.6	3,523	栄研化学	12	11.4	20,269	ダントーホールディングス	6.2	5.1	1,647
コニシ	10.9	11.6	18,618	日水製薬	2.5	—	—	M A R U W A	2.4	2.6	46,800
長谷川香料	11.5	13.2	41,646	鳥居薬品	4.2	3.4	9,557	品川リフラクトリーズ	1.5	1.8	7,182
星光PMC	3.8	3.5	1,918	J C R ファーマ	19.3	21.5	45,558	黒崎播磨	1.1	1.3	6,454
小林製薬	18.8	19.5	162,630	東和薬品	9.8	11	23,936	ヨータイ	5	4.9	6,904
荒川化学工業	5	5.4	5,589	富士製薬工業	4.5	4	4,148	インソライト	3	—	—
メック	5.2	5.2	12,188	ゼリア新薬工業	12.1	11.3	23,052	東京窯業	7.7	8	2,168
日本高純度化学	2	1.7	4,046	第一三共	527.7	554.6	2,329,874	ニッカトー	2.9	3.5	1,561
タカラバイオ	17.7	20	35,760	キョーリン製薬HD	14.8	13.8	24,274	フジミインコーポレーテッド	5.5	6.1	38,003
J C U	7.5	7.8	24,492	大幸薬品	10.5	11.6	7,134	クニミネ工業	2.2	2.4	1,968
新田ゼラチン	4	4.4	3,907	ダイト	4.3	4.8	12,408	エーアンドエーマテリアル	0.9	1.2	1,041
O A T アグリオ	1.2	2.9	5,359	大塚ホールディングス	139	145.6	661,897	ニチアス	16.9	16.1	38,285
デクセラリアルズ	19.6	19.9	77,809	大正製薬HD	16.8	14.2	73,840	ニチハ	9.2	9.8	27,900
アース製薬	5.6	5.8	30,566	ベプテドリーム	35.4	30.9	50,397	鉄鋼 (0.8%)			
北興化学	6.4	6.5	6,240	あすか製薬HD	7.8	7.2	8,100	日本製鉄	317	315.7	710,640
大成ラミック	2.4	2	5,810	サワイグループHD	14.8	14.6	59,276	神戸製鋼所	122.5	131.9	85,207
クミアイ化学	27.1	25.4	26,060	石油・石炭製品 (0.5%)				中山製鋼所	8.4	10.9	6,888
日本農薬	12.1	13.5	11,583	日本コークス工業	58.3	64.7	6,146	合同製鐵	3.5	3.6	6,566
アキレス	4.5	4.8	6,326	ニチレキ	7.7	8.5	11,160	J F E ホールディングス	192.4	175	257,250
有沢製作所	9	10.3	13,616	コシロ化学	3.4	3.2	2,777	東京製鐵	26.2	22.2	28,904
日東電工	40.5	46.2	399,168	ビービー・カストロール	2.4	2.6	2,836	共英製鋼	7.4	7.4	11,433
レック	7.8	8.8	7,242	富士石油	18.9	16.7	5,377	大和工業	14.1	12.4	56,420
三光合成	7.2	8.7	4,236	M O R E S C O	2.1	2.7	2,967	東京鐵鋼	2.7	2.9	3,894
きもと	12.7	11.5	2,932	出光興産	73.9	77.8	267,243	大阪製鐵	3.3	4.1	4,940
藤森工業	6	5.9	20,001	ENEOSホールディングス	1,004.4	1,149.6	581,007	淀川製鋼所	8.4	8.2	20,393
前澤化成工業	4.5	4.3	5,645	コスモエネルギーHLDGS	21.3	30.2	120,800	丸一鋼管	21.4	21.9	65,634
未来工業	2.5	2.7	4,009	ゴム製品 (0.7%)				モリ工業	1.9	1.9	5,074
ウェーブロックHLDGS	2.3	3	1,845	横浜ゴム	39.2	36.3	84,942	大同特殊鋼	11	10.3	39,500
ジェイ エス ビー	4.3	4.5	6,579	TOYO TIRE	35.7	36.7	62,353	日本高周波	2.3	2.9	930

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
日本冶金工	5.1	5.2	15,106		文化シャッター	20.2	22.4	23,542		イワキポンプ	4	4.9	6,468	
山陽特殊製鋼	7.8	6.5	13,149		三協立山	8.7	9.1	5,605		フリーユ	6.8	6.8	7,126	
愛知製鋼	3.8	4.2	9,147		アルインコ	4.4	5.5	4,900		ヤマシンフィルタ	13.8	11.8	3,964	
日立金属	63.1	71.5	155,441		東洋シャッター	1.7	1.6	868		日阪製作所	8.1	7.5	6,262	
日本金属	1.7	2	1,992		ＬＩＸＩＬ	91.3	119	277,151		やまびこ	12.6	10.5	12,054	
大太平洋金属	4.5	4.7	11,515		日本フィルコン	4.2	4.8	2,246		野村マイクロ・サイエンス	—	2.4	8,796	
新日本電工	44.3	42	14,784		ノーリツ	13.6	9.7	15,102		平田機工	3	3.3	14,899	
栗本鉄工所	2.9	3	4,872		長府製作所	6.5	6.7	13,688		ペガサスミシン製造	6.6	7.7	7,161	
虹技	0.8	1	937		リンナイ	12.9	13.1	138,729		マルマエ	2.9	3.1	6,156	
日本鋳鉄管	0.7	0.8	776		ダイニチ工業	3.8	3.8	2,416		タツモ	3.1	3.5	4,907	
三菱製鋼	5	4.8	4,752		日東精工	8.6	9.6	5,126		ナプテスコ	39	40.3	126,542	
日亜鋼業	8.8	8.7	2,114		三洋工業	0.7	0.8	1,360		三井海洋開発	7.3	8	11,736	
日本精線	1	1.2	5,580		岡部	12.2	10.7	7,179		レオン自動機	6.3	8.1	9,525	
エンビプロHD	3.2	5	4,410		ジーテクト	7.9	8.4	11,617		S M C	19.6	22.4	1,415,680	
シンニッタン	8.5	8.7	1,905		東プレ	12.3	11.6	14,314		ホソカワミクロン	2.3	4.9	12,563	
新家工業	1.6	1.5	2,550		高周波熱練	11.8	11.4	7,854		ユニオンツール	2.6	2.8	9,884	
非鉄金属 (0.8%)					東京製鋼	2.9	4.7	4,441		オイレス工業	8.9	9.7	14,608	
大紀アルミニウム	10.1	9.3	12,192		サンコール	5.4	6.6	4,930		日精イーエスビー	2.2	2.9	11,701	
日本軽金属HD	17.7	19.2	31,084		モリテックスチル	5.4	5.9	1,569		サトーホールディングス	8.6	9.9	18,899	
三井金属	18	20.4	64,770		パイオラックス	9.3	10	19,550		技研製作所	5.9	6.7	22,478	
東邦亜鉛	3.6	3.9	9,410		エイチワン	6.4	6.8	4,100		日本エアータック	3.2	3.2	3,401	
三菱マテリアル	43.6	43.6	89,336		日本発条	66.5	63.9	60,129		カワタ	1.8	2.4	2,119	
住友鉱山	85	82.9	363,931		中央発條	4.4	3.6	2,509		日精樹脂工業	5.5	4.6	4,411	
DOWA ホールディングス	17	17.6	96,096		アドパネクス	1.1	1	1,218		オカダアイオン	2.1	2.4	3,470	
古河機金	10.3	11.1	13,863		立川プラインド	3.1	2.9	3,024		ワイエシイホールディングス	2.8	3	4,131	
エス・サイエンス	35.4	37.2	930		三益半導体	5	5.9	12,077		小松製作所	304	346.5	975,051	
大阪チタニウム	6.7	8.8	28,028		機械 (5.3%)					住友重機械	38.5	40.9	118,691	
東邦チタニウム	12.5	13.6	33,632		日本ドライケミカル	1.6	1.7	2,563		日立建機	31.6	30.6	89,596	
U A C J	10	10.3	24,720		日本製鋼所	20.3	19.4	59,073		日工	10.1	9.3	5,924	
C K サンエツ	1.4	1.4	5,628		三浦工業	28.8	29.7	84,942		巴工業	2.6	2.7	6,712	
古河電工	20.6	21.8	54,173		タクマ	22.9	21.7	28,210		井関農機	6.3	6	7,422	
住友電工	230.9	263.8	428,411		ツガミ	14.3	15.4	18,295		T O W A	6.3	6.6	11,794	
フジクラ	80.7	84.5	81,880		オークマ	7.6	7.2	37,008		丸山製作所	1.3	1.2	1,854	
昭和電線 HLDGS	6.7	6.6	12,315		芝浦機械	6.8	8.6	24,905		北川鉄工所	2.7	3	3,897	
東京特殊電線	0.7	1	2,222		アマダ	97.1	119.3	128,366		ローツェ	3.1	3.8	31,198	
タツタ電線	12.5	13.6	6,201		アイダエンジニア	16.9	16.5	13,695		タカキタ	2.2	2.5	1,325	
カナレ電気	0.9	1.1	1,587		滝澤鉄工所	1.8	2.3	2,640		クボタ	327.4	341.8	738,458	
平河ヒューテック	3.7	4.3	4,695		F U J I	26.4	30.1	59,628		荏原実業	3.4	3.2	7,062	
リョービ	7.8	7.1	9,322		牧野フライス	7.7	7.7	34,342		住友精密	2.3	2.2	4,769	
アーレスティ	8.1	8	3,224		オーエスジー	30.3	30.7	58,115		月島機械	11.8	11.9	10,936	
アサヒHD	25.6	30.2	64,144		ダイジェット	0.7	0.9	778		帝国電機製作所	4.5	4.9	9,662	
金属製品 (0.6%)					旭ダイヤモンド	16.3	18.9	14,080		東京機械	3.4	3.1	2,077	
稲葉製作所	4.9	3.9	5,331		DMG 森精機	39.7	38.9	68,386		新東工業	15.3	14.2	10,039	
宮地エンジニアリングG	2.3	2.2	7,161		ソディック	16.1	17.8	13,901		渋谷工業	5.9	6	14,562	
トーカロ	16.7	19.3	24,298		ディスコ	9	11.1	379,620		アイチ コーポレーション	11.2	10.7	8,656	
アルファ CO	2.2	2.7	2,546		日東工器	3.2	3.7	5,957		小森コーポレーション	16.8	17.4	12,789	
S U M C O	84.6	124.7	231,069		日進工具	5.1	6	6,786		鶴見製作所	5	5.4	12,555	
川田テクノロジーーズ	1.3	1.5	5,595		バンチ工業	5.8	6.4	2,758		酒井重工業	0.9	1.2	3,178	
RS TECHNOLOGIES	2.2	2.1	13,986		富士ダイス	2.8	3.9	2,351		日本ギア工業	2.4	3.4	1,298	
ジェイテックコーポレーション	—	1	1,582		豊和工業	3.8	4	3,280		酒井重工業	1.1	1.2	3,642	
信和	3.5	4.7	3,802		ニデックオーケーケー	2.9	2.9	3,384		荏原製作所	28	26.2	133,882	
東洋製罐グループHD	42.4	38.5	69,569		石川製作所	1.8	2.1	2,885		石井鉄工所	0.9	1	2,789	
ホッカンホールディングス	3.1	3.3	4,372		東洋機械金属	3.9	5	2,915		西島製作所	6.6	6.3	8,568	
コロナ	3.7	3.4	2,869		津田駒工業	1.3	1.2	583		北越工業	6.8	6.5	6,500	
横河ブリッジHLDGS	11.6	10.8	21,060		エンシュウ	1.4	1.9	1,463		ダイキン工業	85.5	83.5	2,011,932	
駒井ハルテック	1.4	1.2	2,006		島精機製作所	9.4	11.1	23,731		オルガノ	2.3	2.2	19,954	
高田機工	0.6	0.6	1,440		オプトラン	8.3	9.5	22,382		トーヨーカネツ	2.6	2.6	6,526	
三和ホールディングス	62.7	71.2	96,262		NC ホールディングス	2.7	2.1	3,840		栗田工業	36.7	38.6	211,142	

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
椿本チエイン	9.6	10	32	850	コニカミノルタ	137.2	155.2	76	358	ホーチキ	4.6	4.8	6	432
大同工業	3.3	3	2	139	ブラザー工業	81.6	87.2	227	330	星和電機	3.4	3.1	1	373
木村化工機	6.3	5.9	4	236	ミネベアミツミ	115.7	121.6	295	609	エレコム	15.6	17.5	27	860
アネスト岩田	10.9	11.8	10	561	日立	322.9	367.7	2,473	885	パナソニックホールディング	715.6	815.4	908	763
ダイフク	37	36.1	263	891	東芝	133	133.6	681	493	シャープ	89.6	72.6	68	607
サムコ	1.7	2.1	6	877	三菱電機	670.3	713.3	989	703	アンリツ	40.9	48.4	78	988
加藤製作所	3.4	3.5	2	618	富士電機	40.6	42.5	248	200	富士通ゼネラル	20.8	20.7	61	272
油研工業	0.9	1.2	2	138	東洋電機製造	2.4	2.3	2	030	ソニーグループ	420.6	478.9	4,959	009
タダノ	32.7	36.9	33	283	安川電機	72.2	75.9	341	170	T D K	32.5	110.7	564	570
フジテック	23.3	23.5	68	338	シンフォニアテクノロジー	8.6	7.7	11	026	帝国通信工業	2.7	3.3	4	725
C K D	15.7	19.3	36	052	明電舎	11.3	10.9	21	919	タムラ製作所	25.2	27.6	18	878
キトー	5.6	5.8	15	660	オリジン	1.6	1.9	2	631	アルプスアルパイン	54.7	62.6	77	185
平和	18.3	21.3	46	306	山洋電気	3.3	2.8	14	392	池上通信機	2.4	2.3	1	350
理想科学工業	5	6.4	15	379	デンヨー	5.6	5.3	7	976	日本電波工業	7.1	7.7	11	349
SANKYO	16	15.8	65	096	PHCホールディングス	—	11.8	18	585	鈴木	3.1	3.8	3	359
日本金銭機械	6.6	7.9	5	174	東芝テック	7.2	8.2	32	964	メイコー	—	8.3	24	260
マースグループHLDGS	3.8	4.9	8	158	芝浦メカトロニクス	1.3	1.4	14	952	日本トリム	1.6	1.5	3	549
フクシマガリレイ	4.7	4.7	17	437	マブチモーター	15.7	15.9	64	713	ローランドディー・ジー	4	3.6	11	520
オーイズミ	2.3	2.8	1	103	日本電産	161.6	169.8	1,559	443	フオスター電機	6.6	7.2	5	637
ダイコク電機	2.6	3.5	4	623	ユーエムシーエレクトロニクス	3.9	2.6	1	258	SMK	1.6	1.7	4	148
竹内製作所	11.6	11.7	31	356	トレックス・セミコンダクター	3.8	3.3	9	177	ヨコオ	5.5	5.2	11	076
アマノ	17.6	20.1	50	049	東光高岳	3.4	4.3	8	161	ティアック	5.2	12.6	1	423
J U K I	9.2	10	6	980	ダブル・スコープ	19.3	21	41	559	ホシデン	18	17	27	574
サンデン	9.2	11.1	2	886	ダイヘン	7.4	7	28	385	ヒロセ電機	10.4	10.6	213	802
ジャノメ	6.5	6.6	4	554	ヤーマン	11.5	12.5	15	675	日本航空電子	15.8	15.4	36	790
マックス	8.8	9	17	937	J V Cケンウッド	60.1	62.6	12	645	T O A	7.4	8.3	6	706
グローリー	16.9	18.1	41	847	ミマキエンジニアリング	6.2	6.8	4	753	マクセル	13.1	14	20	874
新晃工業	6.3	7.1	11	111	I O P E X	3.2	3.7	4	917	古野電気	8.5	9.2	10	460
大和冷機工業	10.9	9.8	10	819	日新電機	15.8	17.8	24	831	ユニデンホールディングス	1.8	—	—	—
セガサミーホールディングス	60.8	68.7	135	545	大崎電気	13.2	12.5	6	762	スミダコーポレーション	6.2	5.8	6	177
日本ビストンリング	2.7	2.9	3	677	オムロン	55.8	63.6	445	200	アイコム	2.8	2.4	6	295
リケン	2.9	2.9	7	015	日東工業	9.8	9.7	25	239	リオン	2.9	2.7	5	516
T P R	8.6	8.6	11	094	I D E C	9.2	9.5	28	737	本多通信工業	4.4	2.8	1	974
ツバキ・ナカシマ	15	15.8	19	228	正興電機製作所	2.5	2.6	2	649	横河電機	66.6	70.2	163	987
ホシザキ	19.6	41.2	160	886	不二電機工業	1	1.5	1	663	新電元工業	2.7	2.7	10	530
大豊工業	6	6.2	4	377	ジーエス・ユアサコーポ	24.4	23	57	178	アズビル	45.6	44.3	175	649
日本精工	138	130.8	101	631	サクサホールディングス	1.5	1.7	2	145	東亜ディーケーケー	2.8	3.9	3	287
NTN	154.3	139.7	40	093	メルコホールディングス	2.4	2.1	6	720	日本光電工業	27.8	29.4	87	994
ジェイテクト	64.7	65.2	67	025	テクノメディカ	1.4	1.7	2	743	チノー	1.8	2.4	3	950
不二越	6	4.7	17	390	ダイヤモンドエレクトロニクスHD	2	2.1	2	595	共和電業	6.6	7	2	380
日本トムソン	18.6	17.5	10	080	日本電気	85.9	90.7	441	709	日本電子材料	2.9	3.6	5	364
T H K	39	37	98	272	富士通	60.5	68.8	1,103	208	堀場製作所	12.3	14.1	85	164
ユーシン精機	4.3	5.7	4	098	沖電気	27.1	29.1	21	097	アドバンテス	50	56.8	420	888
前澤給装工業	4.7	4.9	4	444	岩崎通信機	2.9	2.9	2	163	小野測器	2.5	2.7	1	096
イーグル工業	8.1	8.4	10	088	電気興業	3.1	3.7	8	672	エスベック	5.8	5.7	10	163
前澤工業	4.9	4.6	2	824	サンケン電気	7.5	6.6	32	076	キーエンス	65.9	69.3	3,547	467
日本ビラー工業	7.3	6.5	16	354	ナカヨ	1.1	1.2	1	273	日置電機	3.3	3.3	21	846
キッツ	22.6	23.4	19	445	アイホン	4.3	3.4	6	871	シスメックス	52.4	54.7	449	141
マキタ	87.6	86.4	261	792	ルネサスエレクトロニクス	362.2	417.2	557	379	日本マイクロニクス	11.5	10.5	14	290
三井 E&SHD	21.7	21.7	8	897	セイコーエプソン	83.4	85.4	183	097	メガチップス	6.7	6.8	17	829
日立造船	54.6	60.7	52	930	ワコム	49.2	58.6	44	653	OBARA GROUP	3.7	3	9	885
三菱重工業	105.7	112.2	582	430	アルパック	12.5	15.2	86	336	澤藤電機	0.8	1	1	142
I H I	45.3	47.8	166	105	アクセル	2.8	3	2	832	原田工業	2.7	3.6	2	808
サノヤホールディングス	9.8	9.7	1	193	E I Z O	5.8	5.2	19	942	コーセル	8.2	8.5	7	225
スター精密	10.4	12.4	21	811	ジャパニディスプレイ	61.7	61.7	2	961	イリソ電子工業	5.7	6.4	26	784
電気機器 (17.0%)					日本信号	15.5	16.3	15	468	オプテックスグループ	11.1	11.7	24	593
日清紡ホールディングス	40.4	52.2	56	323	京三製作所	13.4	15.1	6	432	千代田インテグレ	2.7	2.6	5	751
イビデン	32.6	36.8	165	784	能美防災	8.8	8.7	13	902	アイ・オー・データ	2.4	—	—	—

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
レーザータック	29.6	31.3	547,280		日野自動車	84.6	95.4	62,868		オリンパス	352.1	366.2	1,089,261	
スタンレー電気	46.9	49.3	126,355		三菱自動車工業	250.8	283.5	173,502		理研計器	5.9	5.1	21,853	
岩崎電気	2.4	2.5	6,297		エフテック	5.3	4.7	2,486		タムロン	5.6	4.8	14,904	
ウシオ電機	35	36.3	58,697		レシップホールディングス	2.9	2.9	1,493		H O Y A	131	147.6	2,137,986	
岡谷電機	4.6	5.3	1,303		GMB	1.6	1.4	984		シード	2.4	3.6	1,990	
ヘリオステックノH	6.2	7.2	2,728		ファルテック	1.4	1.6	950		ノーリツ鋼機	6.2	6	14,946	
エノモト	2.1	2.1	3,126		武蔵精密工業	15.4	17	29,070		A&D ホロンホールディングス	5.8	8.7	7,838	
日本セラミック	6.7	6.4	16,844		日産車体	9.3	11.4	9,120		朝日インテック	72.2	83.9	202,366	
遠藤照明	3.3	3.5	2,698		新明和工業	19.5	20	20,780		シチズン時計	85.2	74.9	46,438	
古河電池	4.9	5.4	6,312		極東開発工業	11.6	12.4	17,136		リズム	1.9	2.5	3,652	
双信電機	3.3	3.8	1,584		トピー工業	5.4	5.9	8,260		大研医器	4.8	6.1	2,891	
山一電機	4.5	5	10,095		ティラド	2.2	2.1	5,709		メニコン	10.5	23.6	71,036	
図研	4.6	5	18,050		タチエス	10.5	12.6	15,561		シンシア	1.4	0.7	315	
日本電子	12.4	14.7	79,527		N O K	32.4	28.9	36,442		松風	3.2	2.6	5,816	
カシオ	54	47.3	63,571		フタバ産業	16.1	17.1	5,899		セイコーHD	9.7	10.9	32,918	
ファナック	58.9	67.1	1,463,115		K Y B	7.7	6.7	22,880		ニプロ	49.8	53	58,459	
日本シイエムケイ	13.9	13.6	6,460		大同メタル工業	13	14.7	7,599		その他製品 (2.5%)				
エンプラス	3.1	1.9	8,474		プレス工業	32.6	34.7	14,955		中本バックス	1.6	2.2	3,451	
大真空	2.5	9.5	9,091		ミクニ	7.9	9.3	3,041		スノーピーク	4.5	10.9	24,132	
ローム	27.9	31.8	338,352		太平洋工業	14.1	14.7	16,067		パラマウントベッドHD	12.5	14.7	38,058	
浜松ホトニクス	48.3	50.9	322,706		河西工業	9.4	9.2	1,950		トランザクション	4.5	4.8	5,097	
三井ハイテック	6.7	6.6	52,602		アイシン	49.2	56	228,480		粧美堂	2.3	1.5	639	
新光電気工業	22.9	22.5	82,237		マツダ	211.9	225.1	271,470		ニホンフラッシュ	5.7	6	5,790	
京セラ	102	107.5	869,997		今仙電機製作所	5.6	5.2	2,953		前田工織	7.6	6.8	22,406	
太陽誘電	30	34	140,930		本田技研	528.2	558.9	1,981,300		永大産業	8.6	7.5	1,830	
村田製作所	197.2	208.5	1,541,440		スズキ	133.1	151.5	755,833		アートネイチャー	6.3	6.4	4,742	
双葉電子工業	10.8	12.7	8,166		SUBARU	192	201	512,349		バンダイナムコHLDGS	55.5	63.2	627,449	
北陸電気工業	2.2	2.8	3,052		安永	3.2	3.1	2,250		アイフィスジャパン	1.8	2.2	1,313	
ニチコン	21.8	20.3	29,861		ヤマハ発動機	87.8	99.7	292,121		共立印刷	8.2	10.1	1,343	
日本ケミコン	7	7.2	14,176		T B K	7.4	7.3	2,219		S H O E I	6.5	6.7	35,912	
K O A	9.6	10.6	25,577		エクセディ	9.1	11.6	21,054		フランスベッドHLDGS	9.8	10	9,130	
市光工業	9.8	9.6	3,868		豊田合成	22	21.7	52,080		パイロットコーポレーション	11.1	10	53,900	
小糸製作所	40.1	38.2	178,203		愛三工業	10.6	12.2	8,991		萩原工業	3.8	4.1	4,305	
ミツバ	12.7	11.7	4,925		盟和産業	1.1	1.1	1,084		トッパン・フォームズ	11.9	—	—	
SCREENホールディングス	11.7	12.1	109,021		日本プラスト	5.1	5.4	2,484		フジールインターナショナル	13.7	15.8	24,110	
キャノン電子	6.2	7	11,319		ヨロズ	5.5	5.9	5,174		タカラトミー	30.3	31.6	41,585	
キャノン	333.6	348.3	1,157,052		エフ・シー・シー	10.5	12.8	18,764		広済堂ホールディングス	5.2	4.8	6,019	
リコー	171.6	181.9	207,184		シマノ	27.1	26	638,300		エスデールホールディングス	4	1.4	877	
象印マホービン	17.9	18.9	30,580		テイ・エス・テック	30.8	32.5	50,472		タカノ	2.1	2.8	2,100	
MUTOHホールディングス	0.9	1	1,930		ジャムコ	4.3	4.6	6,371		プロネクサス	5.3	5.8	5,631	
東京エレクトロン	39.3	48.5	1,990,440		精密機器 (2.8%)					ホクシン	6.9	5.6	817	
輸送用機器 (7.9%)					テルモ	205.8	216.3	933,983		ウッドワン	2.5	2.3	2,684	
トヨタ紡織	19.8	26.8	52,662		クリエートメディック	1.8	2.5	2,262		大建工業	4.5	3.8	7,296	
芦森工業	1.2	1.6	1,635		日機装	21.5	15.8	15,942		凸版印刷	101.3	99.6	224,996	
ユニプレス	10.6	12.7	12,496		日本エム・ディ・エム	4	4.4	5,654		大日本印刷	79	82.8	250,470	
豊田自動織機	54.3	54.1	398,176		島津製作所	86.5	91.3	352,874		共同印刷	2	1.9	4,805	
モリタホールディングス	10.2	12.3	16,063		J M S	5.9	5.9	3,268		N I S S H A	13.8	12.1	22,518	
三桜工業	9.5	10.7	7,811		クボテック	1.8	2	472		光村印刷	0.6	0.4	491	
デンソー	147.8	149.6	1,110,780		長野計器	5.1	5.1	5,457		TAKARA & COMPANY	3.3	4.4	9,279	
東海理化電機	17.5	20.3	30,896		フイ・テクノロジー	3.1	3.3	9,352		アッシュクス	59.7	58.6	153,942	
川崎重工業	52.7	51.9	128,037		東京計器	4.1	4.9	6,041		ツツミ	2.1	1.9	3,784	
名村造船所	21.9	20	13,000		愛知時計	0.7	2.8	4,020		ローランド	—	4.6	19,205	
日本車輛	2.2	2.4	5,044		インターアクション	3.5	3.8	6,410		小松ウオール工業	2.2	2.3	4,370	
三菱ロジスネクスト	9.1	10.1	7,928		オーバル	6.6	7.4	3,315		ヤマハ	39.9	44.4	229,992	
近畿車輛	1	1.2	1,184		東京精密	11.4	11.9	55,632		河合楽器	2	1.9	5,168	
日産自動車	790.6	901.8	484,897		マニー	26.7	28	51,100		クリナップ	6	7.3	4,409	
いすゞ自動車	178.9	221.4	396,084		ニコン	102.7	107.9	160,123		ビジョン	40.8	40.5	85,779	
トヨタ自動車	680.1	3,485.1	7,139,227		トプコン	34	36	65,016		兼松サステック	0.6	0.4	644	

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
キングジム	5.6	5.6	5.6	5.129	名古屋鉄道	52.3	70	159,530	千円	内外トランスライン	2.7	2.3	5,152	
リンテック	14	14.6	33,915		山陽電鉄	4.4	5.2	11,481		日本コンセプト	2.2	2	3,450	
イトーキ	12.9	12.7	5,524		アルプス物流	—	5.1	5,727		情報・通信業 (9.1%)				
任天堂	38.5	43.2	2,671,056		日本通運	22	—	—			22.3	24.8	39,928	
三菱鉛筆	10.6	9.3	13,122		ヤマトホールディングス	89.1	99.1	214,551			1.8	4.1	5,391	
タカスタンダード	13.2	12.3	16,260		山九	16.2	17.6	74,712			24	107	44,940	
コクヨ	32.5	30.6	55,967		丸連	4.3	3	660			3.9	4	26,520	
ナカバヤシ	5.8	5.5	2,805		丸全昭和運輸	5.2	4.9	15,239			9.7	13	46,280	
グローブライド	3.4	5.7	14,512		センコーグループHLDGS	36.2	33.4	33,233			3.8	3.9	3,974	
オカムラ	23.6	21.5	29,412		トナミホールディングス	1.5	1.4	5,236			1.7	1	866	
美津濃	6.8	6.3	17,318		ニッコンホールディングス	21.3	21.8	52,886			2.6	3.1	4,324	
電気・ガス業 (1.3%)					日石輸送	0.6	0.8	1,902			1	1.1	5,786	
東京電力HD	573.4	572.5	277,090		福山通運	8.1	9.3	31,294			5	6.4	7,532	
中部電力	204.9	215.8	304,925		セイノーホールディングス	47.6	39.5	45,938			3.6	3.3	3,636	
関西電力	253.5	267.2	348,963		エスライン	1.3	2	1,602			2.7	3.3	11,253	
中国電力	97.7	110.2	85,184		神奈川中央交通	1.5	1.8	6,327			66.3	65.6	268,632	
北陸電力	62.4	64.6	32,106		日立物流	13.4	13.3	116,774			4.3	3.6	1,404	
東北電力	156.4	167.1	115,800		丸和運輸機関	13.8	12.2	18,702			42.6	34.3	29,498	
四国電力	55.1	63.7	50,131		C&F ロジホールディングス	6.3	6.1	7,277			—	0.9	1,622	
九州電力	148.5	146.6	117,719		九州旅客鉄道	49.5	48.7	153,161			17.9	23.9	110,896	
北海道電力	64.3	66.1	33,843		SG ホールディングス	120.5	121.5	251,505			2.8	3.1	13,531	
沖縄電力	13	16.1	17,677		NIPPON EXPRESS	—	23.6	170,864			3.1	2.1	644	
電源開発	53.3	56.5	120,006		海運業 (0.6%)						0.8	0.7	1,302	
エフオン	4.5	4.6	2,957		日本郵船	53.4	60.6	581,760			3.1	3	2,019	
イーレックス	10.2	9.9	28,353		商船三井	37.9	111.7	366,376			6.1	5.1	2,978	
レノバ	11.7	15	53,775		川崎汽船	19.8	22.3	164,574			1.9	6.4	6,124	
東京瓦斯	128.7	136.1	352,771		NS ユニテッド海運	3.2	3.4	14,739			12	12	5,244	
大阪瓦斯	120.9	128.6	296,551		明治海運	7	6.9	5,078			8.9	10.9	10,267	
東邦瓦斯	33.1	30	90,900		飯野海運	29.3	28.6	20,963			1.3	—	—	
北海道瓦斯	3.5	3.7	6,153		共栄タンカー	1.2	1.3	1,142			148.6	171.3	440,926	
広島ガス	11.7	12.7	4,216		乾汽船	4.5	4.4	7,792			21.6	19.4	10,088	
西部ガス HLDGS	7.4	7.4	13,253		空運業 (0.5%)						2	8.7	14,233	
静岡ガス	19.3	14.5	15,210		日本航空	155.4	155.7	420,078			5.1	4.7	3,783	
メタウォーター	7.9	7.8	15,670		ANA ホールディングス	172	172.3	480,458			6.5	8.1	4,195	
陸運業 (3.2%)					パスコ	1.3	1.4	1,827			5.3	5.8	2,592	
SBS ホールディングス	5.4	5.6	16,626		倉庫・運輸関連業 (0.2%)						3.9	5.6	2,380	
東武鉄道	69.5	69.8	238,367		トランコム	2	2	16,620			21.3	24.8	17,112	
相鉄ホールディングス	22.6	22.9	55,509		日新	4.9	5.3	9,905			5.1	5.6	1,680	
東急	168.3	178	304,380		三菱倉庫	22	17.5	62,562			33.8	37.2	19,232	
京浜急行	86	85.3	127,864		三井倉庫 HOLD	6.9	7.1	23,749			3.3	2.9	2,508	
小田急電鉄	107.3	96.2	183,838		住友倉庫	22.5	21.3	45,603			3.4	3.4	6,572	
京王電鉄	37.4	33.6	183,456		渋沢倉庫	3.4	3.5	7,248			5.4	5.6	5,398	
京成電鉄	50.5	46.5	189,720		東陽倉庫	9.6	10.1	2,747			2.8	2.5	4,785	
富士急行	9.2	7.8	35,412		日本トランスシティ	13.5	12.8	6,464			17	21.4	7,340	
新京成電鉄	1.9	—	—		ケイヒン	1.1	1.2	1,726			7	7.6	7,850	
東日本旅客鉄道	118.2	116.6	888,958		中央倉庫	3.5	3.6	3,391			1.1	1.7	868	
西日本旅客鉄道	75	81.1	463,486		川西倉庫	1.1	1.3	1,345			2.6	2.3	2,628	
東海旅客鉄道	55.8	53.8	919,980		安田倉庫	5	4.9	4,508			4.3	4.3	1,419	
西武ホールディングス	81.3	92.4	143,404		ファイズホールディングス	1.4	1.6	1,606			7.1	7.3	7,891	
鴻池運輸	10.4	10.7	15,429		東洋埠頭	1.8	1.8	2,192			3	3.1	5,359	
西日本鉄道	18.4	18.3	53,838		宇徳	5.4	—	—			5	5.2	4,466	
ハマキョウレックス	5	5	16,225		上組	34.9	34.4	95,563			2.6	2.5	2,527	
サカイ引越センター	3.2	3.5	17,202		サンリツ	1.9	1.6	1,075			3.4	4.7	93,624	
近鉄グループ HLDGS	63.4	68	331,840		キムラユニティ	1.4	3.8	3,055			6.7	6.6	11,101	
阪急阪神 HLDGS	84	84.4	367,984		キューソー流通システム	1.5	4.2	5,825			1	1.1	2,379	
南海電鉄	29.8	30.3	87,839		近鉄エクスプレス	12	—	—			11.1	12.7	20,281	
京阪ホールディングス	28.3	28.3	105,276		東海運	4	4.1	1,098			2.2	2.5	3,615	
神戸電鉄	1.5	1.7	5,788		エーアイティ	4.1	4.5	6,907			17.8	19.5	43,797	

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
GMOペイメントゲートウェイ	12.9	14.5	152,540	152,540	プロトコルボリューション	8.1	8.1	8,764	8,764	C I J	4	5.6	4,267	4,267
ザッパラス	4.1	2.4	756	756	ハイマックス	2.2	2	2,660	2,660	ビジネスエンジニアリング	0.8	1.7	3,607	3,607
システムリサーチ	2.1	2.1	3,948	3,948	野村総合研究所	114.8	130.4	466,832	466,832	日本エンタープライズ	8.4	7.3	1,124	1,124
インターネットイニシアティブ	18	20	95,500	95,500	サイバネットシステム	5.3	5.3	5,135	5,135	WOWOW	3.3	2.8	3,808	3,808
さくらインターネット	7.8	7.8	4,282	4,282	C E ホールディングス	3.8	3.7	1,831	1,831	スカラ	6.5	6.2	4,414	4,414
ヴィンクス	1.9	2.2	3,330	3,330	日本システム技術	1.2	1.4	3,490	3,490	インテリジェントウェイブ	3.7	4	2,880	2,880
GMOグローバルサインHD	1.6	2	9,630	9,630	インテージホールディングス	8.8	8.6	13,940	13,940	IMAGIGA GROUP	5.4	5.4	5,054	5,054
SRA ホールディングス	3.6	3.6	11,088	11,088	東邦システムサイエンス	1.4	1.9	1,939	1,939	ネットワンシステムズ	27.1	27.7	81,271	81,271
システムインテグレータ	1.8	2.4	1,036	1,036	ゾースネクスト	33.4	32.7	8,829	8,829	システムソフト	18.4	22.6	2,327	2,327
朝日ネット	6	6.6	4,065	4,065	インフォコム	6.6	8.1	15,681	15,681	アルゴグラフィックス	5.3	5.8	22,852	22,852
e B A S E	8.6	8.9	4,859	4,859	シンプレクスHD	—	11.9	23,681	23,681	マーベラス	10.4	11.8	7,976	7,976
アバント	7.7	8	10,744	10,744	H E R O Z	2	2.2	2,457	2,457	エイベックス	11.7	13	20,644	20,644
アドソル日進	2.7	2.6	3,837	3,837	ラクスル	7.4	8.9	24,457	24,457	B I P R O G Y	23.1	23.4	74,529	74,529
ODKソリューションズ	—	1.5	946	946	メルカリ	—	28.5	61,332	61,332	兼松エレクトロニクス	3.6	4.1	16,646	16,646
フリービット	4.7	3.8	3,351	3,351	I P S	—	2.1	6,279	6,279	都築電気	—	3.4	4,471	4,471
コムチュア	6.2	8.4	19,378	19,378	F I G	6.8	8.3	3,311	3,311	TBS ホールディングス	43.6	36.6	60,024	60,024
サイバーコム	1.1	1.2	1,647	1,647	システムサポート	1.9	2.6	3,723	3,723	日本テレビHD	55.1	62.8	74,983	74,983
アステリア	5.2	5.5	4,559	4,559	イーンソル	4	4.1	2,451	2,451	朝日放送グループHD	5.3	6.1	3,928	3,928
アイル	3.9	3.6	6,696	6,696	アルテリア・ネットワークス	7.8	7	8,939	8,939	テレビ朝日HD	20.6	18	25,956	25,956
マークライnz	3.6	3.4	8,262	8,262	東海ソフト	1.3	1.2	1,102	1,102	スカパー JSATHD	42.6	63.5	34,544	34,544
メディカル・データ・ビジ	8.9	9.5	9,462	9,462	ウィングアーク1ST	—	5.7	10,687	10,687	テレビ東京HD	4.5	4.6	8,951	8,951
g u m i	9.5	10.5	9,429	9,429	ヒト・コミュニケーションズHD	1.9	1.7	2,878	2,878	日本BS放送	2	2.4	2,246	2,246
ショーケース	1.9	1.6	620	620	サーバーワークス	—	1.3	3,139	3,139	ビジョン	11.9	8.4	11,928	11,928
モバイルファクトリー	2.1	1.6	1,454	1,454	東名	—	0.6	651	651	スマートバリュー	2.1	1.7	790	790
テラスカイ	2.5	2.7	5,332	5,332	ウィッツ	—	0.7	732	732	USEN-NEXT HLDGS	6.8	5.7	11,844	11,844
デジタル・インフォメーション	3.4	3.3	5,016	5,016	トビラシステムズ	1.6	1.9	1,852	1,852	ワイヤレスゲート	3.1	3.2	905	905
PCI ホールディングス	3.6	2.8	2,646	2,646	S a n s a n	6	23.7	32,540	32,540	コネクシオ	4.2	5.3	6,593	6,593
パイブドHD	1.6	—	—	—	L i n k - U	—	1.3	916	916	日本通信	60.9	62.6	13,772	13,772
アイビシー	1.4	1.2	541	541	ギフティ	—	6.8	15,708	15,708	クロップス	1.2	1.6	1,440	1,440
ネオジャパン	1.7	2.1	2,093	2,093	ベース	—	1.1	7,667	7,667	日本電信電話	770.5	840.9	3,292,123	3,292,123
P R T I M E S	1.8	1.6	3,904	3,904	J M D C	—	9.4	50,760	50,760	K D D I	528.4	546.9	2,391,046	2,391,046
ラクス	20.4	34.4	51,909	51,909	フォーカスシステムズ	5.6	4.5	4,396	4,396	ソフトバンク	599.1	1,135.7	1,706,957	1,706,957
ランドコンピュータ	1	1.7	1,431	1,431	クレスコ	4.7	5.5	9,702	9,702	光通信	7.8	8.6	153,682	153,682
ダブルスタンダード	1	2.3	5,352	5,352	フジ・メディア・HD	68.5	66.2	73,614	73,614	エムティーアイ	7.6	5.9	2,973	2,973
オープンドア	4.3	4.5	10,080	10,080	オービック	20.8	23.6	468,932	468,932	GMOインターネットグループ	23.7	23.6	62,280	62,280
マイネット	2.6	2.3	1,117	1,117	ジャストシステム	9.5	10.7	35,577	35,577	ファイバーゲート	2.9	3.4	3,155	3,155
アカツキ	2.9	3.4	7,622	7,622	T D C ソフト	5.9	5.9	7,133	7,133	アйдマーケティングコミュニ	1.7	1.7	496	496
ベネフィットジャパン	0.7	0.6	941	941	Z ホールディングス	869.7	1,081.4	439,048	439,048	K A D O K A W A	17.3	40.4	112,675	112,675
UBICOMホールディングス	2	2	4,626	4,626	トレンドマイクロ	35.3	36.8	299,552	299,552	学研ホールディングス	9.6	10.6	10,154	10,154
カナミックネットワーク	7.5	9.3	4,836	4,836	ID ホールディングス	3.6	4.5	3,951	3,951	ゼンリン	11.7	12.5	11,500	11,500
コムラステック	3.9	7	896	896	日本オラクル	13.5	12.2	97,966	97,966	昭文社ホールディングス	3.4	3.3	1,029	1,029
チェンジ	12.6	15.6	29,000	29,000	アルファシステムズ	1.9	2	8,680	8,680	インプレスホールディングス	8.9	6.2	1,289	1,289
シンクロ・フード	5.2	4.1	1,914	1,914	フューチャー	7.9	15.9	25,710	25,710	アイネット	3	3.5	4,655	4,655
オークネット	3.9	3.3	7,240	7,240	CAC HOLDINGS	4.1	4.1	5,899	5,899	松竹	4.3	4.3	51,901	51,901
キャピタル・アセット・プラン	—	1.4	998	998	S B テクノロジー	2.8	3.2	7,708	7,708	東宝	38.9	44.3	232,132	232,132
セグエグループ	2	1.6	1,073	1,073	トーセ	1.7	2	1,528	1,528	東映	2.2	2.1	37,737	37,737
エイトレッド	1.6	1	1,802	1,802	オービックビジネスC	6.5	7.2	33,588	33,588	N T T データ	175.8	199.7	389,015	389,015
マクロミル	13.5	14.4	15,696	15,696	伊藤忠テクノソリューション	30.5	34.1	116,451	116,451	ピー・シー・エー	1.1	4.4	4,760	4,760
ビーグリー	1.7	1.2	1,638	1,638	アイティフォー	8.8	9.2	7,065	7,065	ビジネスB太田昭和	2.6	2.5	3,677	3,677
ユー	2.3	1.9	3,041	3,041	東計電算	0.9	0.9	5,490	5,490	D T S	14	13.9	48,997	48,997
オザローカル	2.7	2.2	3,500	3,500	エックスネット	1.6	1.1	1,103	1,103	スクウェア・エニックス・HD	28.1	34.9	217,427	217,427
テモナ	2	1.3	414	414	大塚商会	35.9	36.1	161,186	161,186	シーイーシー	7.2	8.1	11,680	11,680
ニーズウェル	1.8	2.3	1,501	1,501	サイボウズ	9.2	8.7	12,223	12,223	カプコン	56.8	70.7	261,943	261,943
マネーフォワード	—	15.3	51,561	51,561	電通国際情報S	9.8	7.7	34,380	34,380	アイ・エス・ビー	4.1	3.2	4,012	4,012
サインポスト	1.8	2.5	2,105	2,105	A C C E S S	8.4	8.6	6,355	6,355	ジャステック	4.1	3.8	4,639	4,639
電算システムHD	2.9	3.1	6,999	6,999	デジタルガレージ	10.9	12.4	45,880	45,880	S C S K	15.3	51.8	116,394	116,394
ソルクシーズ	3	6	2,184	2,184	イーエムシステムズ	11.7	10.7	9,030	9,030	N S W	2.1	2.9	6,394	6,394
フェイス	2.5	1.9	1,054	1,054	ウェザーニューズ	2.1	2.3	18,170	18,170	アイネス	6.8	6.4	9,708	9,708

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首			銘柄	期首			銘柄	期首		
	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
T K C	11.5	11.4	39,843	小野建	5.5	6.9	10,239	第一実業	3.2	2.9	11,150
富士ソフト	7.2	7.2	58,176	南陽	1.2	1.4	2,639	キャンマーケティングJPN	16.3	15.5	49,522
N S D	21.6	23.3	57,690	佐島電機	4	4.8	5,942	西華産業	3.3	3.1	5,099
コナミグループ	24	27.3	184,002	エコートレーディング	1.9	1	537	佐藤商事	5.1	5	5,810
福井コンピュータHLDG	3.3	3.4	12,036	伯東	4.4	4.4	15,290	菱洋エレクトロ	5.1	4.4	9,869
JBCCホールディングス	4.2	5	9,200	コンドーテック	4.8	5.5	5,604	東京産業	6.6	6.3	4,995
ミロク情報サービス	6.6	6.7	10,110	中山福	4.3	3.3	1,029	ユアサ商事	6.6	6	21,690
ソフトバンクグループ	522.9	449.8	2,481,546	ナガイレーベン	8.4	9.1	17,826	神鋼商事	1.5	1.7	7,021
卸売業 (5.7%)				三菱食品	7	7.3	24,345	トルク	3.9	1.9	419
ハウスイ	0.5	—	—	松田産業	5.2	5.5	12,391	阪和興業	13.3	13	47,645
高千穂交易	2.5	2.7	5,880	第一興商	12.9	14.3	59,345	正栄食品	4.2	4.5	19,350
オルパヘルスケアHLDGS	1.1	1.2	1,705	メディパルHD	66.2	69.7	130,339	カナデン	5.3	6.1	6,581
伊藤忠食品	1.6	1.5	7,455	S P K	2.9	2.9	4,022	菱電商事	4.7	5.8	9,436
エレマテック	5.8	5.9	8,035	萩原電気HLDGS	2.4	2.4	5,337	フルサト工業	3.4	—	—
J A L U X	1.7	—	—	アズワン	4.8	10.8	64,692	岩谷産業	16.1	16.7	91,850
あらた	5.1	5.5	23,210	スズデン	2.2	2.3	4,620	ナイス	2.5	2.5	3,910
トーマンデバイス	0.9	1.1	6,292	尾家産業	2	1.7	1,456	ニチモウ	1	0.9	2,407
東京エレクトロンデバイス	2.2	2.2	12,232	シモジマ	4.2	4.4	4,884	極東貿易	2.1	4.4	5,838
フィールズ	5.9	6.6	10,282	ドウシシャ	6.2	7.2	10,720	アステナホールディングス	10.8	11.6	5,080
双日	367.4	77.2	181,342	小津産業	1.7	1.7	2,998	三愛オブリ	16.2	16.8	18,933
アルフレッサホールディングス	68.6	78.1	134,253	高速	3.5	3.8	5,836	稲畑産業	16	15.1	38,384
横浜冷凍	17.4	18.7	17,129	たけびし	2.2	2.6	3,900	G S I クレオス	3.6	3.6	5,367
神栄	1.2	1.1	918	リックス	1.3	1.6	3,420	明和産業	5.9	7	5,565
ラサ商事	3.3	3	2,952	丸文	5.6	5.9	4,926	クワザホールディングス	2.5	2.6	1,099
アルコニックス	7.2	9.7	13,318	ハビネット	6	5.5	8,910	ヤマエク野	4.6	—	—
神戸物産	51.6	51.9	185,283	橋本総業HLDGS	1.6	1.3	2,624	ウキタ	13	13.7	15,467
ハイパー	1.6	1.5	661	日本ライフライン	21.3	22.4	22,288	東邦ホールディングス	20.8	20.4	39,086
あいホールディングス	9.3	10.7	23,368	タカショー	5.1	5.9	3,982	サンゲツ	17.5	18.1	29,665
ディービーエックス	2.1	2.4	2,112	マルカ	2.3	—	—	ミツウロコグループ	9.9	8.4	8,635
ダイワボウHD	30.3	32	62,528	I D O M	22.7	22.9	20,884	シナモンホールディングス	2.5	2.5	9,362
マクニカホールディングス	16	17.8	50,285	進和	3.8	4.5	9,868	伊藤忠エネクス	14.9	16.5	17,671
ラクト・ジャパン	3	2.6	5,688	エスケイジャパン	2.6	1.9	1,026	サンリオ	19.1	21.2	78,864
グリムス	—	3.3	5,583	ダイトロン	2.8	2.6	5,478	サンワテクノス	4.4	3.8	5,149
バイタルK S K HD	11.3	11.8	7,788	シークス	9.4	9.6	10,992	リョーサン	6.8	7.7	18,010
八洲電機	4.6	5.5	5,527	田中商事	1.7	1.9	1,077	新光商事	9.1	9.8	9,349
メディアスホールディングス	3.9	4.1	2,870	オーハシテクニカ	3.4	3.6	5,115	トーホー	3	2.9	4,405
レスターホールディングス	6.5	7.1	14,249	白銅	2.3	2.4	6,182	三信電気	4.1	2.8	4,930
ジュエテックHD	1.4	1.6	1,745	ダイコー通産	0.9	0.9	988	東陽テクニカ	6.9	7.3	9,497
大光	3	3.3	2,313	伊藤忠	462.5	451.3	1,716,745	モスフードサービス	9	9.9	31,234
OCHIホールディングス	1.9	1.5	1,864	丸紅	652.2	652.2	922,536	加賀電子	6.2	6.1	25,132
TOKAIホールディングス	31.5	36.3	32,161	高島	1	1	2,615	ソーダニツカ	6.3	5.8	3,567
黒谷	2.4	2.1	1,184	長瀬産業	35.8	34.2	70,281	立花エレクトック	4.6	4.8	7,814
C o m i n i x	1.3	0.8	577	蝶理	4.3	4.2	8,530	フオーバル	2.2	2.7	2,713
三洋貿易	6.9	7	7,525	豊田通商	66.2	67.1	331,138	P A L T A C	10.7	10.6	45,686
ビューティガレージ	1.2	1.2	3,423	三共生興	9.2	10.1	4,787	三谷産業	9.4	11.5	3,542
ウイン・パートナーズ	4.6	5.3	5,040	兼松	26.1	26	38,974	太平洋興発	2.6	2.6	1,770
ミタチ産業	1.1	2.1	1,738	ツカモトコーポレーション	1.4	1.1	1,158	西本WISMETTAC HD	1.5	1.7	6,825
シップヘルスケアHD	23.5	21.6	56,829	三井物産	527.9	545.6	1,809,755	ヤマシヘルスケアHLDGS	0.9	0.7	1,050
明治電機工業	2.1	2.2	2,323	日本紙パルプ	3.3	3.6	16,164	コーア商事HLDGS	—	4.8	3,115
デリカフーズHLDGS	3.5	2.8	1,450	カメイ	8.1	8	8,912	国際紙パルプ商事	13.6	14.1	9,729
スターティアホールディングス	1.6	1.7	1,694	東都水産	0.4	0.4	1,980	ヤマタネ	2.9	3.1	4,966
コメダホールディングス	14.6	16.3	38,891	OUGホールディングス	1	1	2,876	丸紅建材リース	0.5	0.6	1,081
ピーバンドットコム	1.2	1.1	561	スターゼン	5	5	10,540	日鉄物産	4.6	4.5	24,255
アセンテック	2	2.5	1,467	山善	25	27.2	25,105	泉州電業	2	1.7	9,690
富士興産	2.1	1.9	2,287	植本興業	1.2	1.2	4,440	トラスコ中山	13.8	14.1	27,903
協栄産業	0.7	0.9	1,322	住友商事	416.2	445.5	878,971	オートバックスセブン	23.4	23.4	33,766
フルサト・マルカHD	—	6.7	22,076	内田洋行	2.9	3	13,035	モリト	4.5	5	3,600
ヤマエグループHD	—	4.3	6,888	三菱商事	402.7	493.7	2,156,975	加藤産業	9.3	8.1	27,864

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	株価	株数	株価		株数	株価	株数	株価		株数	株価	株数	株価
北恵	1.8	1.5	1,095		トレジャー・ファクトリー	2.1	2.2	4,197		コナカ	7.8	7.9	2,749	
イノテック	3.7	4.4	5,953		物語コーポレーション	3.7	3.7	26,159		ハウスローゼ	0.6	0.8	1,295	
イエローハット	12	12	22,032		ココカラファイン	5.9	—	—		G-7ホールディングス	3.9	8.3	12,217	
JKホールディングス	5.8	5.2	5,246		三越伊勢丹HD	116.5	113.2	139,122		イオン北海道	8.9	9.8	11,446	
日伝	5.3	5	8,885		Hamee	1.9	2.7	2,589		コジマ	12.3	12.9	8,230	
北沢産業	4.3	3.6	774		マーケットエンタープライズ	—	0.8	734		ヒマラヤ	2.2	2.4	2,332	
杉本商事	3.2	3.5	6,520		ウエルシアHD	35.2	39.8	120,992		コーナン商事	9.6	10.7	35,791	
因幡電機産業	17.5	18.5	50,597		クリエイトSDH	9.7	11	34,375		エコス	2.5	2.5	4,527	
東テック	2.3	2.2	7,634		丸善CHIHD	5.1	8.2	2,796		ワタミ	8.9	9	8,280	
ミスミグループ本社	82.9	94.5	318,465		ミサワ	1.9	1.4	824		マルシェ	1.5	2.1	955	
アルテック	6.3	4.2	1,373		ディーライフ	1.4	1	1,235		パンパシフィックHD	132.5	150.5	404,845	
タキヒヨー	2.1	1.8	1,474		エー・ピーホールディングス	1.7	1.3	590		西松屋チェーン	14.9	14.9	22,633	
蔵王産業	1	1.3	2,338		チムニー	2.1	2.4	2,964		ゼンショーホールディングス	35.4	36.8	133,768	
スズケン	28	26.9	90,249		シュッピン	4.8	6.2	7,874		幸楽苑ホールディングス	4.1	4.4	4,664	
ジェコス	4.5	5.1	4,105		オイシックス・ラ・大地	9	10.8	18,900		ハークスレイ	1	3.1	1,546	
グローセル	6.4	8.1	3,377		ネクステージ	13.7	15.3	50,184		サイゼリヤ	10.2	11.2	30,038	
小売業 (4.5%)					ジョイフル本田	18.6	21.5	37,861		V Tホールディングス	25.2	28.8	14,486	
ローソン	16.6	16.7	78,824		鳥貴族ホールディングス	2.6	2.5	6,115		魚力	1.9	2	4,380	
サンエー	4.8	5.1	21,981		ホットランド	4.6	5	6,690		ポプラ	3.1	1.8	261	
カワチ薬品	4.6	5.8	12,209		すかいらく HD	92.6	91.9	141,434		フジ・コーポレーション	3.4	4.1	5,133	
エービーシー・マート	10.3	11.8	75,520		SFPホールディングス	2.9	3.8	6,532		ユナイテッドアローズ	7.7	8	15,664	
ハードオフコーポレーション	2.5	3.2	4,182		綿半ホールディングス	4.9	5.2	7,280		ハイドレイ日高	9.5	11	23,243	
アスクル	11.2	16.2	26,892		ヨシックスホールディングス	1.3	1.5	3,403		YU-WA CREATION H	4.3	3.9	807	
ゲオホールディングス	8.9	9.1	15,542		ユナイテッド・スーパーマーケット	19	22	23,320		コロワイド	22	31	59,427	
アダストリア	9.4	8.2	18,007		ゴルフダイジェスト・オン	3.9	3	5,955		ピーシーデポコーポ	7.4	8.4	2,301	
ジーフット	3	4.9	1,484		B E E N O S	3.6	3.8	9,591		壱番屋	4.4	5.3	23,956	
シー・ヴィー・エス・バイエリア	1	0.8	315		あさひ	5	6.2	8,258		トップカルチャー	2.5	1.5	313	
くら寿司	7.1	7.9	24,332		日本調剤	4.2	4.7	6,030		P L A N T	1.6	1.8	1,164	
キャンドウ	3.6	2.4	5,342		コスモス薬品	6.7	7.6	107,312		スギホールディングス	13.3	15	90,150	
アイケイ	—	2.3	959		トーエール	3.1	3.4	2,492		薬王堂ホールディングス	2.8	3.8	9,192	
パルグループHLDGS	5.9	6.7	16,113		オンリー	1.1	—	—		ウィア・ホールディングス	7.6	9.5	1,320	
エディオン	27.5	34.4	41,039		セブン&アイ・HLDGS	258.8	252.4	1,511,876		スクロール	9.9	11.6	8,595	
サードコーポレーション	13.6	14.4	10,843		クリエイト・レストランツ・ホール	36.2	50.6	47,513		ヨンドシーホールディングス	6.2	6.4	11,411	
ワッツ	3.4	3.6	2,484		ツルハホールディングス	14.5	16.4	133,332		木曽路	8.3	10.2	22,021	
ハローズ	2.7	3.4	10,019		サンマルクホールディングス	5.1	6	9,768		SRSホールディングス	8.2	10.9	9,592	
フジオフードG 本社	5.6	5.7	7,660		フェリシモ	1.7	1.6	1,636		千趣会	11.8	12.2	4,794	
あみやき亭	1.3	1.8	5,261		トリドールホールディングス	16.6	18.7	57,970		タカキユー	7.3	3.9	319	
ひらまつ	12.7	15.5	2,914		TOKYO BASE	6.9	7	2,485		リテールパートナーズ	7.9	10	10,880	
大黒天物産	2.2	2.4	13,824		ウィルプラス HLDGS	1.2	1.5	1,660		ケーヨー	11.9	13.7	12,275	
ハニーズホールディングス	5	6.1	7,545		JMホールディングス	4.9	5.6	9,486		上新電機	7.4	7.2	13,917	
ファーマライズHD	1.5	1.3	839		サツドラホールディングス	0.9	3.1	2,018		日本瓦斯	32.6	36	81,180	
アルベン	5.3	5.5	11,715		アレンザホールディングス	4.9	4.8	4,713		ロイヤルホールディングス	11.6	12.8	28,044	
ハブ	2.1	2.4	1,425		串カツ田中 HLDGS	1.9	1.8	3,229		東天紅	0.5	0.5	412	
クオールホールディングス	8.8	9.3	11,569		パロックジャパン	4.9	5.2	4,113		いなげや	7.3	7.3	8,789	
ジンスホールディングス	4.6	4	17,980		クスリのアオキ HLDGS	6.6	6.7	44,488		チヨダ	6.4	6.6	5,280	
ビックカメラ	38.5	44.5	52,866		力の源 HD	2.3	4.4	3,502		ライフコーポレーション	6.2	5.9	15,882	
DCMホールディングス	40.7	44.5	46,680		FOOD&LIFE COMPAN	38.9	38.5	92,015		リンガーハット	7.9	8.7	19,192	
ペッパーフードサービス	9.2	14.1	3,285		メディカルシステムネットワーク	6.2	6.5	2,665		Mr Ma x HD	8.8	9.3	5,812	
Monotaro	84.2	95.1	214,450		一家ホールディングス	—	1.8	1,398		テンアライド	5.3	7.2	2,080	
東京一番フーズ	1.6	1.1	654		藤久ホールディングス	—	2.4	1,632		AOKIホールディングス	13.3	14.9	10,891	
DDホールディングス	3.4	4.1	2,529		はるやま HLDGS	2.3	3.1	1,264		オークワ	10	10.5	9,912	
きちりホールディングス	1.4	1.8	610		ノジマ	11.7	12.2	33,062		コメリ	10	11.6	30,635	
アークランドサービスHD	5.5	5.5	11,605		カッパ・クリエイト	9.1	10.6	15,348		青山商事	15.3	14.6	13,884	
J. フロントリテイリング	79.4	83.6	100,570		ライトオン	4.6	5.7	3,955		しまむら	7.7	8.8	108,328	
ドトール・日レスHD	10.4	11.9	20,337		良品計画	76.2	86.7	111,322		はせがわ	3.3	3.4	1,244	
マツヨコココロ&カンパニー	27.5	44.1	264,159		パルミキホールディングス	7.9	9.1	2,293		高島屋	49.2	50.6	86,121	
ブリックコピリー	3.6	3.5	8,592		アドヴァングループ	6.6	6.3	5,399		松屋	14.4	12.7	13,500	
ZOZO	39.2	51.8	158,767		アルビス	1.9	2.1	4,953		エイチ・ツー・オーリテイリング	32.5	32.8	37,457	

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
近鉄百貨店	2.5	2.1	4,956		おきなわ F G	—	6.3	13,815		北洋銀行	101.2	95.3	22,300	
丸井グループ	56.4	54.4	136,489		十六 F G	—	8.8	21,850		愛知銀行	2.3	2.4	13,656	
アクシアル リテイリング	5.3	5	16,700		北國 F H D	—	6.3	30,681		中京銀行	2.6	2.4	4,538	
井筒屋	3.7	3.7	1,369		プロクレアホールディングス	—	7.9	17,380		大光銀行	2.2	2.2	3,014	
イオン	254.2	248.2	669,023		新生銀行	54.7	49.2	96,432		愛媛銀行	8.9	9.9	8,692	
イズミ	13.5	11.9	36,652		あおぞら銀行	39.5	42	115,626		トマト銀行	2.3	2	2,070	
平和堂	12	11.1	22,344		三菱UFJフィナンシャルG	4,527.4	4,412.5	3,237,892		京葉銀行	25.7	32.3	16,505	
フジ	7.9	16.5	31,053		りそなホールディングス	768.7	797.9	441,637		栃木銀行	31.6	34	9,554	
ヤオコー	7.5	8.5	55,760		三井住友トラストHD	125.2	124.7	540,075		北日本銀行	1.9	2.1	3,702	
ゼビオホールディングス	7.4	10.3	10,300		三井住友フィナンシャルG	457.6	489.1	2,130,519		東和銀行	12.2	12.4	6,559	
ケーズホールディングス	56.6	64	78,464		千葉銀行	221.2	213	168,483		福島銀行	7.7	8.2	1,746	
OLYMPIC グループ	3.6	3.5	2,023		群馬銀行	136.6	121.2	49,692		大東銀行	3	3.2	2,028	
日産東京販売HD	8.9	12.5	3,575		武蔵野銀行	9.7	9.5	16,625		トモニホールディングス	48.2	55.5	17,704	
シルバライフ	1.5	1.6	2,014		千葉興業銀行	16.6	16.1	4,572		フィデアホール	66.2	6.8	9,064	
一家ダイニングプロジ	1.3	—	—		筑波銀行	29.1	29.8	5,781		池田泉州HD	74.8	78.8	17,336	
GENKY DRUGSTORES	2.9	3.3	12,078		七十七銀行	20.5	20.1	37,486		証券・商品先物取引業 (0.7%)				
カルミヤ・インターナショナル	1.6	1.7	1,456		青森銀行	5.1	—	—		F P G	22.7	25.5	34,170	
ブックオフGHD	3.7	4.5	4,689		秋田銀行	4	4.4	7,444		ジャパンインベストメントA	—	5.1	7,053	
ギフトホールディングス	—	1.4	5,264		山形銀行	7	7	6,923		マークスリアホールディングス	3.2	4.5	2,866	
アインホールディングス	9.6	9.3	60,264		岩手銀行	4.2	4.7	8,883		SBIホールディングス	81.8	93.1	249,880	
元気寿司	1.8	2.1	6,562		東邦銀行	56.7	55.1	11,460		日本アジア投資	6.1	6.6	1,524	
ヤマダホールディングス	221	267.2	129,324		東北銀行	3.3	3.3	3,210		ジャフコグループ	8.7	26.1	56,793	
アークランズ	10.3	11.9	17,671		みちのく銀行	4.5	—	—		大和証券G本社	495.5	483.6	298,042	
ニトリホールディングス	26.2	29.9	382,570		ふくおかフィナンシャルG	60.1	54.4	145,084		野村ホールディングス	1,013	1,151.1	581,881	
ブルメ梓屋	4.1	6.1	6,240		静岡銀行	161.8	155.4	137,995		岡三証券グループ	53.9	53.9	18,056	
愛眼	4.4	6.9	1,235		十六銀行	8.3	—	—		丸三証券	19.6	22.2	10,189	
ケーユーホールディングス	3.4	4	4,780		スルガ銀行	63	63	24,318		東洋証券	21.5	23	6,118	
吉野家ホールディングス	21.7	26.3	62,068		八十二銀行	148.5	139.4	70,257		東海東京HD	68.8	73.5	27,709	
松屋フーズHLDGS	2.9	3.6	13,824		山梨中央銀行	7.4	7.6	8,854		光世証券	1.8	1.6	665	
サガミホールディングス	8.7	11	13,651		大垣共立銀行	12.9	12.9	22,781		水戸証券	17.8	17.5	4,357	
関西フードマーケット	4.8	6.1	6,954		福井銀行	5.9	5.7	8,253		いちよし証券	13.3	12.6	8,064	
王将フードサービス	4.1	5	32,550		北國銀行	6.2	—	—		松井証券	32.2	36.9	29,667	
プレナス	7.5	8.4	16,178		清水銀行	2.5	2.5	3,700		マネックスG	60.4	63.5	30,289	
ミニストップ	5.4	5.5	7,881		富山銀行	1.3	1.2	2,101		極東証券	8.5	8.5	5,831	
アークス	12.7	13.3	27,265		滋賀銀行	13.2	12.3	32,718		岩井コスモホールディング	7.7	7	8,750	
パローホールディングス	13.3	15.3	27,769		南都銀行	9.3	10.2	21,593		アイザワ証券グループ	11.9	10	6,510	
藤久	1.7	—	—		百五銀行	59.3	63	20,790		マネーパートナーズGP	9.1	8.5	2,278	
ベルク	3.2	3.3	18,315		京都銀行	23.9	23.4	128,466		スパークス・グループ	31.6	35.7	10,888	
大庄	3.1	3.8	4,396		紀陽銀行	23	22.3	33,717		小林洋行	4.1	2.4	516	
ファーストリテイリング	8.9	10.1	828,099		ほくほくフィナンシャルG	44.2	42.8	37,535		保険業 (2.3%)				
サンドラッグ	25	28.3	99,191		山陰合同銀行	41	41.7	29,648		かんぽ生命保険	82.4	75.8	173,354	
サックスパーホールディング	5	7.4	5,032		中国銀行	56	53.1	50,710		SOMPOホールディングス	116.6	107.3	655,603	
ヤマザワ	1.1	1.2	1,537		鳥取銀行	2.2	2.4	2,700		アニコムホールディングス	19.5	23.2	14,708	
やまや	1.2	1.7	4,409		伊予銀行	88.2	84.8	62,497		MS & A D	160.3	155.1	650,799	
ベルーナ	14.9	16.2	11,728		百十四銀行	6.5	7	11,851		第一生命HLDGS	326.2	367.2	900,558	
銀行業 (5.4%)					四国銀行	9.3	9.5	8,293		東京海上HD	218.1	209.8	1,657,210	
島根銀行	3	2.1	974		阿波銀行	9.9	10	19,300		T&Dホールディングス	198.3	167.7	255,407	
じもとホールディングス	4.3	4.9	2,518		大分銀行	3.7	4	7,604		アドバンスクリエイト	3.4	3.7	4,018	
めびきフィナンシャルG	344.1	311.1	88,974		宮崎銀行	4.1	4.1	9,216		その他金融業 (1.2%)				
東京きらぼしFG	8.8	8.8	20,116		佐賀銀行	3.8	3.7	5,735		全国保証	17.2	18	85,050	
九州フィナンシャルG	134.9	132.1	50,858		沖縄銀行	5.8	—	—		あんしん保証	—	3.4	890	
ゆうちょ銀行	187.2	177.8	186,156		琉球銀行	13.6	15.9	12,576		ジェイリース	2.5	2.6	6,669	
富山第一銀行	14.7	17.2	7,602		セブン銀行	221.9	225	59,625		イントラスト	2.7	3.3	2,059	
コンロディア・フィナンシャル	402.8	373.2	174,284		みずほフィナンシャルG	898.7	903.8	1,509,346		日本モーゲージサービス	3.7	4.2	3,809	
西日本フィナンシャルHD	43.3	39.7	30,688		高知銀行	2.5	2.4	1,584		C a s a	2.1	2.7	2,241	
33 F G	5.6	5.9	8,767		山口フィナンシャルG	82.6	75.5	60,551		アルヒ	10.1	11.1	15,540	
第四北越フィナンシャルG	10.7	10.6	28,906		長野銀行	2.4	2.3	2,833		プレミアグループ	3.4	11.4	22,184	
ひろぎんHLDGS	98.7	96.5	60,602		名古屋銀行	5.2	4.6	14,352		ネットプロHD	—	22.9	10,534	

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
クレディセゾン	38.9	44.2	78,587		東京建物	65.4	60	127,980		シミックホールディングス	3.6	3.7	5,875	
芙蓉総合リース	6.8	6.5	53,755		ダイビル	16.9	—	—		エプコ	1.5	1.6	1,014	
みずほリース	10.5	9.2	30,176		京阪神ビルディング	10.5	10.2	13,280		N J S	1.6	1.3	2,567	
東京センチュリー	15.3	11.7	57,388		住友不動産	148.9	135.8	479,102		総合警備保障	25.4	26.7	96,921	
日本証券金融	29	29.6	24,272		テオーシー	12.1	12.2	9,101		カカココム	47.8	53.6	140,003	
アイフル	113.8	126.7	49,793		東京楽天地	1	1.3	5,278		アイロムグループ	2.4	2.7	6,534	
リコーリース	5.2	6.7	24,220		スタートコーポレーション	7.7	10.5	28,707		セントケア・ホールディング	5.2	4.8	3,988	
イオンフィナンシャルサービス	40.4	41.1	62,143		フジ住宅	7.7	9.6	6,268		サイネックス	1.8	1.2	715	
アコム	129.8	149.5	49,036		空港施設	7.2	8.7	4,811		ルネサンス	4.2	5.1	5,069	
ジャックス	7.7	7.5	28,650		明和地所	3.4	4.1	2,542		ディップ	10.4	12.9	50,310	
オリコ	179.6	204.1	24,083		ゴールドクレスト	5.8	6.6	11,754		デジタルホールディングス	4.9	5.1	6,568	
オリックス	401.5	447.8	1,012,923		エスリード	2.5	3.4	5,919		新日本科学	8.1	9	23,157	
三菱HC キャピタル	227	243.2	165,619		日神グループ HLDGS	9.3	13.5	5,899		キャリアデザインセンター	1.6	1.6	2,328	
九州 リースサービス	3	3.3	2,006		日本エスコン	13.1	14.7	11,921		ベネフィット・ワン	23.5	26.4	55,466	
日本取引所グループ	178.7	175.5	359,073		タカラレーベン	29.3	32.8	12,923		エムスリー	113.6	128.9	557,879	
イー・ギャランティ	8	11.2	26,913		A V A N T I A	3.6	4.2	3,372		ツガダ・グローバルHOLD	4.9	4.6	1,692	
アサックス	3.9	3.5	2,089		イオンモール	33.1	38.6	65,041		プラス	1.4	1	910	
NECキャピタルソリューション	2.8	3.1	6,516		毎日コムネット	2.7	3.4	2,135		アウトソーシング	37.4	38.9	49,597	
不動産業 (2.0%)					ファースト住建	2.9	3.4	3,750		ウエルネット	6.3	6.7	3,966	
いちご	74.3	84.4	25,742		ランド	371.2	437.9	4,379		ワールドホールディングス	2.6	2.9	7,972	
日本駐車場開発	73.5	75.8	14,856		カチタス	16.4	18.8	63,544		ディー・エヌ・エー	27.8	27.9	54,042	
スター・マイカ・HLDGS	3.5	3.4	5,355		トーセイ	9.3	10.8	15,627		博報堂DY HLDGS	89.1	92.4	104,412	
SRE ホールディングス	—	1.9	5,650		穴吹興産	1.8	1.8	3,724		ぐるなび	11.1	10.6	4,876	
AD ワークスグループ	13.1	21.2	3,307		サンフロンティア不動産	8.1	11.3	13,345		タカミヤ	7.5	8.8	3,625	
ヒューリック	139.7	147	161,700		インテリックス	2	2.5	1,415		ジャパンベストレスキューS	5	4.1	2,988	
三栄建築設計	3	3.3	5,471		ランドビジネス	2.9	3.7	854		フロンコミュニケーションズ	16.4	12.8	5,363	
野村不動産 HLDGS	38.3	39.3	141,676		サンネクスタグループ	2.3	3	2,823		ライク	1.9	2.4	5,258	
三重交通グループHD	12.8	15.8	7,757		グランディハウス	5.2	5.8	3,248		ビジネス・ブレイクスルー	3	2.5	1,007	
サムティ	9.7	10.4	23,899		日本空港ビルデング	23.1	24.4	148,840		エスプール	19.1	18.8	19,232	
地主	4.6	5.1	10,434		サービス業 (5.4%)					WDB ホールディングス	3	3.4	8,918	
プレサンスコーポレーション	11	8.4	12,978		明豊ファシリティアークス	3.3	3.4	2,291		ティア	3.6	4.1	1,791	
ハウスコム	1.2	2	1,878		日本工営	3.8	4.6	16,905		C D G	0.5	0.6	754	
J P M C	3.7	3.8	3,826		L I F U L L	22.5	22.5	3,757		アドウェイズ	—	9	6,660	
サンセイランディック	2	3.2	2,640		ミクシィ	16.5	16.7	40,029		バリューコマース	5.3	4.9	11,260	
エストラスト	1.1	2.8	1,528		ジェイエイシリアルコートメント	5.5	6	12,540		インフォマート	71.5	67.8	29,357	
フージャースHD	10.4	10	8,130		日本M&Aセンターホールデ	105.5	119.8	208,212		JP ホールディングス	18.8	17.9	4,976	
オープンハウスグループ	21.2	24	126,480		メンバーズ	2.4	1.9	4,858		エコナックホールディングス	13.5	13.9	1,237	
東急不動産HD	180.4	205.3	163,213		中広	1.1	1.1	441		CL ホールディングス	1.7	1.8	1,596	
飯田GHD	55.3	61.8	133,920		U T グループ	9.4	10.5	27,961		プレスページ・インター	23.6	27.5	18,397	
イーグランド	1.3	1.3	2,174		アイティメディア	2.5	3.4	5,542		アミューズ	3.5	4	7,304	
ピーロット	4.7	6	3,342		タケエイ	7.5	—	—		ドリームインキュベータ	2.1	2.3	4,482	
ファーストブラザーズ	1.2	1.5	1,279		E・Jホールディングス	3.5	4.2	5,451		クイック	3.9	4.6	8,454	
AND DO ホールディングス	3.3	4.2	3,717		夢真ビーネックスグループ	17.6	23.9	40,104		T A C	4	3.9	803	
シーアールイー	1.9	3	4,473		コシダカホールディングス	18.6	19.5	17,472		電通グループ	66.2	68.4	291,384	
プロパティエージェン	1.4	0.9	1,412		アルトナー	1.6	1.9	1,875		テイクアンドギヴニーズ	3.4	3.5	5,596	
ケイアイスター不動産	2.3	3.4	16,405		パソナグループ	7.3	7.9	15,768		ぴあ	1.9	2.2	7,557	
アグレ都市デザイン	1.7	1.3	1,968		C D S	1.5	1.9	3,212		イオンファンタジー	2.5	2.9	10,904	
ジェイ・エス・ピー	1.4	1.7	6,358		リンクアンドモチベーション	14.5	18.9	13,475		シーティーエス	7.3	8.3	6,067	
ロードスターキャピタル	—	2.8	4,939		G C A	8.2	—	—		ネクシィーズグループ	2.3	2.2	1,553	
テンポイノベーション	2.2	2.6	2,438		エス・エム・エス	22.2	24.9	74,949		H U グループHD	18.1	19.1	51,741	
グローバルリンクマネジメント	1.3	1.6	1,491		サニーサイドアップG	2	2.5	1,995		アルプス技研	5.5	5.7	10,413	
フェイスネットワーク	—	1.2	1,665		パーソルホールディングス	64.2	73.1	203,437		サニックス	10.8	12.8	3,276	
パーク24	35.8	48.7	100,760		リニカル	3.7	4.2	3,045		ダイオーズ	0.8	1.6	2,398	
パラカ	1.6	2	3,850		クックパッド	21.7	17.7	3,717		日本空調サービス	6.3	7.2	5,414	
宮越ホールディングス	2.7	3.1	2,858		エスクリ	3	3.5	1,291		オリエンタルランド	68.1	77.7	1,578,864	
三井不動産	301.5	294.6	863,178		アイ・ケイ・ケイホールディング	3.1	3.7	2,342		ダスキン	14.5	15.7	44,650	
三菱地所	433.9	429.9	841,314		学情	2.8	3	4,167		明光ネットワークジャパン	8.1	8.5	5,159	
平和不動産	11.5	12.1	49,005		スタジオアリス	3.4	3.3	7,203		ファルコホールディングス	2.9	3.3	5,768	

銘柄				銘柄				銘柄			
株数	千株	株数	千株	株数	千株	株数	千株	株数	千株	株数	千株
秀英予備校	2	1.6	713	エアトリ	4.6	4.2	12,684	ナガワ	2	2.1	15,750
田谷	1.5	1.3	713	アトラエ	4.9	5.1	7,680	東京都競馬	5	5.5	23,182
ラウンドワン	22.7	20.5	42,394	ストライク	2.6	3.2	13,120	常磐興産	2.6	2.5	3,145
リゾートトラスト	29.8	31	74,586	ソラスト	16.2	18	16,308	カナモト	11	11.9	24,716
ビー・エム・エル	8.4	9.3	31,387	セラフ	2.6	2.3	2,502	西尾レントオール	5.8	6.1	17,751
りらいあコミュニケーション	9.9	10.7	10,582	インソース	6.7	8.1	23,020	アゴーホスピタリティーG	52.2	42.7	982
リソー教育	34.2	33.8	11,018	ベカレントコンサルティング	4.2	5.2	210,340	トランス・コスモス	6.4	9.2	34,500
早稲田アカデミー	2.8	4.1	4,391	ORCHESTRA HLDGS	1.6	1.4	3,591	乃村工藝社	27.7	31.3	29,766
ユー・エス・エス	71.5	81.8	198,365	アイモバイル	2.6	3.6	4,546	藤田観光	2.7	2.9	8,375
東京個別指導学院	5.7	6.6	3,715	キャリアインデックス	3.2	2.5	990	KNT-CTホールディングス	3.8	4.5	8,806
サイバーエージェント	159.1	155.9	201,422	MS-Japan	3	3	2,691	日本管財	6.7	7.7	20,097
楽天グループ	330.2	301.2	193,972	船場	0.9	0.9	653	トーカイ	6.1	5.8	10,909
グリーク・アンド・リバー社	3.5	3.9	9,652	グレイステクノロジー	7.2	—	—	白洋舎	0.7	0.6	858
モーニングスター	—	12.5	5,887	ジャパンエレベーターSHD	19.1	23.1	44,860	セコム	63.1	72	609,264
テー・オー・ダブリュー	10.8	13.1	4,087	フルテック	0.9	1.1	1,284	セントラル警備保障	3	3.6	8,586
山田コンサルティングGP	3.6	3.9	4,882	グリーンズ	2.8	2.7	2,278	丹青社	11.9	13.7	10,905
セントラルスポーツ	2.4	2.7	6,863	ツナググループHLDGS	2.1	2.3	786	メイテック	7.8	26	61,880
フルキャストホールディングス	5.7	6.3	16,474	GAMEWITH	2.4	2.2	814	応用地質	7.1	6.3	11,724
エン・ジャパン	11.5	13	31,005	ソウルドアウト	1.6	—	—	船井総研ホールディン	13.1	13.7	33,606
リソルホールディングス	0.7	0.8	3,668	MS&CONSULTING	1.3	1.2	745	進学会ホールディングス	2.6	2.1	661
テクノプロ・ホールディング	38.6	43.8	130,786	ウェルビー	—	4.8	3,595	オオバ	4.2	4.5	3,159
アトラグループ	1.9	1.9	359	エル・ティー・エス	—	0.8	2,560	いであ	1.5	1.6	2,676
インターワークス	1.6	2.5	947	ミダックホールディングス	2.9	3.3	11,319	学究社	1.9	2.2	3,638
アイ・アールジャパンHD	2.7	3.4	7,146	日総工産	5.3	5.7	3,317	ベネッセホールディングス	23.6	24.3	52,731
Keeper 技研	4.4	4.7	18,259	キュービーネットHLDGS	3	3.4	4,919	イオンディライト	7.8	8.3	23,655
ファーストロジック	2.2	1.1	962	RPAホールディングス	8.8	10.2	3,019	ナック	2.7	4.1	3,817
三機サービス	1.5	1.2	1,100	スプリックス	2.1	2.5	2,450	ダイセキ	12.9	13.3	59,783
Gunosy	4.8	4.1	3,136	マネジメントソリューションズ	3.4	3.6	9,727	ステップ	2.3	2.7	4,930
デザインワン・ジャパン	3.5	2.3	397	プロレド・パートナーズ	1.7	1.6	905				
イー・ガーディアン	3.2	2.5	7,295	AND FACTORY	1.9	1.7	618				
リブセンス	6.6	3.7	954	テノ・ホールディングス	—	0.8	435				
ジャパンマテリアル	19.1	22.5	43,740	フロンティア・マネジメント	—	2.2	2,787				
ベクトル	8.3	10.2	11,220	ピアア	—	1.2	854				
ウチヤマホールディングス	3	3.7	1,102	コプロ・ホールディングス	—	1.5	1,345				
チャームアカコーポレーション	5.4	5.5	6,088	ギークス	1.5	1.3	1,115				
キャリアリンク	2.5	2.7	6,002	カープスホールディングス	18.2	20	16,640				
IBJ	5.9	3.9	3,673	フォーラムエンジニアリング	4.7	4.5	4,117				
アサンテ	2.6	3.1	4,991	FAST FITNESS JAP	—	1.3	2,034				
バリューHR	2.7	5.7	8,396	ダイレクトマーケティングミクス	—	7.4	11,773				
M&Aキャピタルパートナー	5.5	6	23,160	ポピンズ	—	0.9	1,572				
ライドオンエクスプレスHD	2.6	2.9	3,210	LITALICO	2.8	5.9	16,779				
ERIホールディングス	1.8	2.1	2,310	アドバンテッジリスクマネ	3.6	3.9	1,856				
アビスト	1.1	1.1	3,250	リログループ	35.2	40.1	91,267				
シグマクシス・ホールディング	3.8	8.8	10,507	東祥	4.3	5.5	6,858				
ウィルグループ	4.7	5.4	7,614	ビーウィズ	—	2	2,770				
エスクローAJ	10.3	8.1	1,368	TREホールディングス	—	13.7	23,509				
メドピア	—	5.1	7,160	人・夢・技術グループ	—	2.9	7,786				
レジャジョブ	—	1.4	1,044	エイチ・アイ・エス	14.5	17.1	38,286				
リクルートホールディングス	459.6	523.3	2,304,089	ラックランド	1.9	2.1	6,014				
エラン	9.7	8.6	9,511	共立メンテナンス	10.7	13	78,390				
土木管理総合試験	3.4	3.2	985	イチネンホールディングス	6.2	7.4	9,405				
ネットマーケティング	4.6	3.6	3,232	建設技術研究所	4.1	3.3	9,814				
日本郵政	484.9	797.5	796,383	スペース	3.9	4.7	4,140				
ベルシステム24HLDGS	10.9	10.5	14,637	長大	2.6	—	—				
鎌倉新書	6.9	8.4	7,291	燦ホールディングス	2.7	3.2	5,987				
SMN	2.1	1.7	902	スバル興業	0.4	0.4	3,660				
一蔵	0.9	1	465	東京テアトル	2.3	3	3,645				
グローバルキッズCOMP	1.7	1.1	739	タナベ経営	1	2.6	1,684				

銘柄		当期		期末	
株数	千株	株数	千株	株数	千株
ナガワ	2	2.1	15,750		
東京都競馬	5	5.5	23,182		
常磐興産	2.6	2.5	3,145		
カナモト	11	11.9	24,716		
西尾レントオール	5.8	6.1	17,751		
アゴーホスピタリティーG	52.2	42.7	982		
トランス・コスモス	6.4	9.2	34,500		
乃村工藝社	27.7	31.3	29,766		
藤田観光	2.7	2.9	8,375		
KNT-CTホールディングス	3.8	4.5	8,806		
日本管財	6.7	7.7	20,097		
トーカイ	6.1	5.8	10,909		
白洋舎	0.7	0.6	858		
セコム	63.1	72	609,264		
セントラル警備保障	3	3.6	8,586		
丹青社	11.9	13.7	10,905		
メイテック	7.8	26	61,880		
応用地質	7.1	6.3	11,724		
船井総研ホールディン	13.1	13.7	33,606		
進学会ホールディングス	2.6	2.1	661		
オオバ	4.2	4.5	3,159		
いであ	1.5	1.6	2,676		
学究社	1.9	2.2	3,638		
ベネッセホールディングス	23.6	24.3	52,731		
イオンディライト	7.8	8.3	23,655		
ナック	2.7	4.1	3,817		
ダイセキ	12.9	13.3	59,783		
ステップ	2.3	2.7	4,930		
合計	株数、金額	70,983.9	78,099	190,358,800	
	銘柄数<比率>	2,126銘柄	2,156銘柄	<96.6%>	

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

(2) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘柄別		当期		期末	
国	内	TOPIX	買建額	売建額	買建額
			百万円	百万円	百万円
			6,702	—	—

(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 4,316,900 (46,600)	株 — (—)

(注1) ()内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。
(注2) 当ファンドに係る当作成期中の利害関係人のうち、大和証券株式会社へ46,600株を貸付けています。

■投資信託財産の構成

2022年9月20日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 190,358,800	% 92.8
コール・ローン等、その他	14,760,160	7.2
投資信託財産総額	205,118,961	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

2022年9月20日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	205,855,265,093円
コール・ローン等	14,544,002,321
株式 (評価額)	190,358,800,810
未収入金	57,668,600
未収配当金	85,377,722
未収利息	402,872
その他未収収益	5,697,768
差入委託証拠金	803,315,000
(B) 負債	8,836,048,504
未払解約金	37,544,320
差入委託証拠金代用有価証券	767,800,000
受入担保金	8,030,704,184
(C) 純資産総額 (A－B)	197,019,216,589
元本	146,161,636,928
次期繰越損益金	50,857,579,661
(D) 受益権総口数	146,161,636,928口
1万口当り基準価額 (C／D)	13,480円

* 期首における元本額は137,972,449,571円、当作成期間中における追加設定元本額は21,891,192,489円、同解約元本額は13,702,005,132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：
トピックス・インデックスファンド 2,913,315,600円
ダイワ・トピックス・インデックスファンドV A 5,057,552,549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 919,050円
ダイワ国内重視バランスファンド30V A (一般投資家私募) 22,914,284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) 306,153,651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) 20,861,610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) 620,077,228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) 424,026,190円
D－I's T O P I Xインデックス 31,216,024円
D Cダイワ・ターゲットイヤー2050 209,861,004円
i F r e e T O P I Xインデックス 6,024,963,119円
i F r e e 8資産バランス 4,243,393,048円
i F r e e 年金バランス 754,549,149円
D Cダイワ日本株式インデックス 68,855,675,811円
ダイワ・ライフ・バランス30 3,261,884,393円
ダイワ・ライフ・バランス50 4,664,787,412円
ダイワ・ライフ・バランス70 4,626,300,873円
年金ダイワ日本株式インデックス 6,602,474,346円
D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 59,540,051円
D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 69,149,114円
ダイワつみたてインデックス日本株式 2,398,708,347円
ダイワつみたてインデックスバランス30 12,198,543円
ダイワつみたてインデックスバランス50 10,134,564円
ダイワつみたてインデックスバランス70 25,524,777円
ダイワ国内株式インデックス (ラップ専用) 964,722,382円
ダイワ世界バランスファンド40V A 80,584,476円
ダイワ世界バランスファンド60V A 44,620,861円
ダイワ・バランスファンド35V A 5,365,977,076円
ダイワ・バランスファンド25V A (適格機関投資家専用) 495,127,448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) 70,111,584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) 105,903,266円
ダイワ・ノーロード T O P I Xファンド 221,137,687円
ダイワファンドラップ T O P I Xインデックス 11,537,778,484円
ダイワT O P I Xインデックス (ダイワSMA専用) 1,659,502,574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 3,228,157,904円
ダイワ・インデックスセレクト T O P I X 1,206,704,313円
ダイワライフスタイル25 134,931,541円
ダイワライフスタイル50 556,481,026円
ダイワライフスタイル75 423,712,951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) 8,850,002,618円
* 当期末の計算口数当りの純資産額は13,480円です。

■損益の状況

当期 自 2021年 9月22日 至 2022年 9月20日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	4, 534, 850, 132円
受取配当金	4, 392, 780, 992
受取利息	7, 085, 379
その他収益金	137, 155, 020
支払利息	△ 2, 171, 259
(B) 有価証券売買損益	△ 10, 575, 678, 342
売買益	12, 741, 452, 615
売買損	△ 23, 317, 130, 957
(C) 先物取引等損益	△ 113, 613, 450
取引益	537, 753, 550
取引損	△ 651, 367, 000
(D) 当期損益金 (A + B + C)	△ 6, 154, 441, 660
(E) 前期繰越損益金	54, 510, 271, 140
(F) 解約差損益金	△ 4, 614, 203, 610
(G) 追加信託差損益金	7, 115, 953, 791
(H) 合計 (D + E + F + G)	50, 857, 579, 661
次期繰越損益金 (H)	50, 857, 579, 661

- (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。

《お知らせ》

■主要投資対象の変更について

東京証券取引所の市場改革を見据え、主要投資対象を以下の通り変更しました。

変更前：東京証券取引所第一部上場株式

変更後：東京証券取引所上場株式

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではなく、本商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません。

日本債券インデックスマザーファンド

運用報告書 第23期（決算日 2022年11月30日）

（作成対象期間 2021年12月1日～2022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。

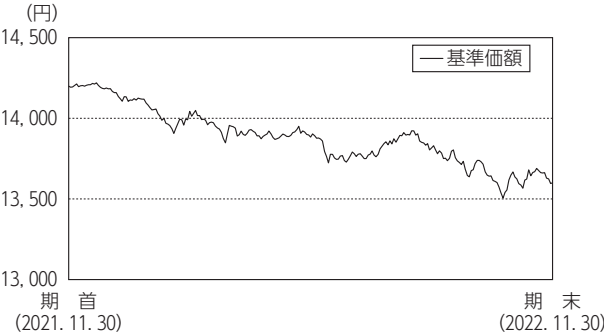
運用方針	投資成果をダイワ・ボンド・インデックス（D B I）総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	わが国の公社債
株式組入制限	純資産総額の30%以下

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) 2021年11月30日	14,199	%	532.469	%	99.2	%
12月末	14,167	△ 0.2	531.310	△ 0.2	99.7	—
2022年 1 月末	14,066	△ 0.9	527.510	△ 0.9	99.5	—
2 月末	13,995	△ 1.4	524.780	△ 1.4	99.4	—
3 月末	13,956	△ 1.7	523.357	△ 1.7	99.6	—
4 月末	13,921	△ 2.0	522.056	△ 2.0	99.6	—
5 月末	13,900	△ 2.1	521.104	△ 2.1	99.5	—
6 月末	13,768	△ 3.0	516.250	△ 3.0	99.6	—
7 月末	13,860	△ 2.4	519.643	△ 2.4	99.5	—
8 月末	13,830	△ 2.6	518.539	△ 2.6	99.4	—
9 月末	13,681	△ 3.6	513.014	△ 3.7	99.8	—
10 月末	13,667	△ 3.7	512.423	△ 3.8	99.4	—
(期末) 2022年11月30日	13,600	△ 4.2	509.828	△ 4.3	99.5	—

(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：14,199円 期末：13,600円 騰落率：△4.2%
【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、金利が上昇 (債券価格は下落) したことから、基準価額は下落しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆ 投資環境について

○ 国内債券市況

国内債券市場では、長期金利は上昇しました。
国内長期金利は、当作成期首より2021年末にかけて、世界的なインフレ懸念と先進各国での金融引き締めによる将来的なインフレ抑制観測とが綱引きする格好となり、0.05～0.1%程度で推移しました。2022年に入ると、世界的なインフレ圧力の高まりや各国金利の上昇を受けて日本の長期金利も上昇し、2月には0.2%台となりました。その後、ロシアによるウクライナ侵攻などで一時0.1%台半ばまで低下しましたが、ロシアに対する経済制裁が追加的なインフレ要因となり、3月下旬には0.2%台半ばまで上昇しました。4月以降も、世界的なインフレの進行と海外金利の上昇などにより日本の長期金利にも上昇圧力がかかりましたが、日銀がイールドカーブ・コントロールにおいて許容する長期金利の上限である0.25%を維持する姿勢を強く示したことで、7月にかけて0.2%台前半から半ばで推移しました。8月には、米国でのインフレ・ピークアウト観測などを受けて一時0.1%台半ばまで低下しました。しかしその後は、米国の金融引き締めに対する警戒感から米国の長期金利が11月上旬まで上昇基調で推移したことに加え、日銀が金融政策を一部修正するのではないかとと思惑も根強く、当作成期末にかけて長期金利は0.25%付近で推移しました。

◆ 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運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、高い運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△4.3%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△4.2%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運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	—
合 計	—

(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

(2021年12月 1 日から2022年11月30日まで)

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国 内	国債証券	41, 386, 966	(16, 713, 522 —)
	地方債証券	—	(503, 611 —)
	特殊債券	—	(604, 776 —)
	社債券	100, 000	(201, 825 —)

(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

(2021年12月 1 日から2022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
436 2年国債 0. 005% 2024/5/1	2, 404, 306	135 5年国債 0. 1% 2023/3/20	1, 552, 681
143 5年国債 0. 1% 2025/3/20	1, 807, 965	148 5年国債 0. 005% 2026/6/20	1, 101, 587
365 10年国債 0. 1% 2031/12/20	1, 357, 117	134 5年国債 0. 1% 2022/12/20	952, 223
150 5年国債 0. 005% 2026/12/20	1, 248, 921	136 5年国債 0. 1% 2023/6/20	951, 833
151 5年国債 0. 005% 2027/3/20	1, 239, 912	137 5年国債 0. 1% 2023/9/20	801, 920
148 5年国債 0. 005% 2026/6/20	1, 151, 027	330 10年国債 0. 8% 2023/9/20	617, 936
367 10年国債 0. 2% 2032/6/20	1, 068, 864	421 2年国債 0. 1% 2023/2/1	601, 220
433 2年国債 0. 005% 2024/2/1	1, 000, 854	431 2年国債 0. 005% 2023/12/1	600, 729
153 5年国債 0. 005% 2027/6/20	1, 000, 403	358 10年国債 0. 1% 2030/3/20	547, 167
366 10年国債 0. 2% 2032/3/20	996, 557	329 10年国債 0. 8% 2023/6/20	504, 650

(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 年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	104, 450, 000	104, 845, 798	92. 7	—	59. 0	22. 4	11. 3
地方債証券	2, 800, 000	2, 911, 753	2. 6	—	1. 3	1. 1	0. 2
特殊債券（除く金融債券）	1, 900, 000	1, 917, 206	1. 7	—	1. 0	0. 6	0. 1
金融債券	100, 000	99, 774	0. 1	—	—	0. 1	—
普通社債券	2, 800, 000	2, 780, 464	2. 5	—	1. 0	1. 3	0. 2
合 計	112, 050, 000	112, 554, 997	99. 5	—	62. 3	25. 5	11. 8

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

(2)国内（邦貨建）公社債（銘柄別、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	431 2年国債	0. 0050	300, 000	300, 255
	138 5年国債	0. 1000	1, 200, 000	1, 202, 328
	332 10年国債	0. 6000	250, 000	251, 787
	65 20年国債	1. 9000	175, 000	178, 647
	66 20年国債	1. 8000	185, 000	188, 661
	433 2年国債	0. 0050	1, 000, 000	1, 000, 870
	434 2年国債	0. 0050	100, 000	100, 087
	139 5年国債	0. 1000	950, 000	951, 966
	333 10年国債	0. 6000	700, 000	705, 999
	67 20年国債	1. 9000	55, 000	56, 400
	68 20年国債	2. 2000	120, 000	123, 524
	69 20年国債	2. 1000	110, 000	113, 087
	435 2年国債	0. 0050	100, 000	100, 093
	436 2年国債	0. 0050	2, 300, 000	2, 302, 277
	140 5年国債	0. 1000	1, 120, 000	1, 122, 520
	334 10年国債	0. 6000	900, 000	909, 000
	70 20年国債	2. 4000	83, 000	86, 149
	71 20年国債	2. 2000	125, 000	129, 353
	438 2年国債	0. 0050	130, 000	130, 102
	439 2年国債	0. 0050	650, 000	650, 487
	440 2年国債	0. 0050	180, 000	180, 126
	141 5年国債	0. 1000	1, 240, 000	1, 243, 013
	335 10年国債	0. 5000	690, 000	696, 658
	72 20年国債	2. 1000	105, 000	109, 043
	142 5年国債	0. 1000	1, 040, 000	1, 042, 662
	336 10年国債	0. 5000	275, 000	277, 961
	337 10年国債	0. 3000	400, 000	402, 668
	73 20年国債	2. 0000	120, 000	124, 988
	74 20年国債	2. 1000	73, 000	76, 184

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	
	143 5年国債	0.1000	2,500,000	2,506,600	2025/03/20
	338 10年国債	0.4000	580,000	585,533	2025/03/20
	75 20年国債	2.1000	80,000	83,890	2025/03/20
	76 20年国債	1.9000	51,000	53,245	2025/03/20
	77 20年国債	2.0000	130,000	136,022	2025/03/20
	144 5年国債	0.1000	1,180,000	1,183,457	2025/06/20
	339 10年国債	0.4000	590,000	596,242	2025/06/20
	78 20年国債	1.9000	61,000	63,980	2025/06/20
	79 20年国債	2.0000	50,000	52,570	2025/06/20
	80 20年国債	2.1000	53,000	55,859	2025/06/20
	145 5年国債	0.1000	1,250,000	1,253,850	2025/09/20
	340 10年国債	0.4000	760,000	768,732	2025/09/20
	82 20年国債	2.1000	87,000	92,146	2025/09/20
	146 5年国債	0.1000	780,000	782,496	2025/12/20
	341 10年国債	0.3000	500,000	504,655	2025/12/20
	83 20年国債	2.1000	93,000	98,975	2025/12/20
	147 5年国債	0.0050	1,200,000	1,200,000	2026/03/20
	342 10年国債	0.1000	880,000	882,754	2026/03/20
	85 20年国債	2.1000	58,000	62,007	2026/03/20
	86 20年国債	2.3000	80,000	86,055	2026/03/20
	87 20年国債	2.2000	55,000	58,981	2026/03/20
	148 5年国債	0.0050	1,050,000	1,049,622	2026/06/20
	343 10年国債	0.1000	780,000	782,347	2026/06/20
	88 20年国債	2.3000	100,000	108,108	2026/06/20
	89 20年国債	2.2000	78,000	84,048	2026/06/20
	149 5年国債	0.0050	950,000	949,097	2026/09/20
	344 10年国債	0.1000	780,000	782,067	2026/09/20
	90 20年国債	2.2000	20,000	21,648	2026/09/20
	150 5年国債	0.0050	1,250,000	1,247,725	2026/12/20
	345 10年国債	0.1000	950,000	951,919	2026/12/20
	92 20年国債	2.1000	310,000	335,695	2026/12/20
	151 5年国債	0.0050	1,240,000	1,236,540	2027/03/20
	346 10年国債	0.1000	780,000	780,998	2027/03/20
	93 20年国債	2.0000	100,000	108,271	2027/03/20
	94 20年国債	2.1000	130,000	141,310	2027/03/20
	153 5年国債	0.0050	850,000	846,719	2027/06/20
	347 10年国債	0.1000	1,100,000	1,100,495	2027/06/20
	95 20年国債	2.3000	50,000	55,020	2027/06/20
	96 20年国債	2.1000	55,000	60,023	2027/06/20
	154 5年国債	0.1000	190,000	189,908	2027/09/20
	348 10年国債	0.1000	1,050,000	1,049,496	2027/09/20
	97 20年国債	2.2000	40,000	44,004	2027/09/20
	98 20年国債	2.1000	320,000	350,505	2027/09/20
	349 10年国債	0.1000	1,550,000	1,548,047	2027/12/20
	99 20年国債	2.1000	100,000	109,942	2027/12/20
	350 10年国債	0.1000	550,000	549,131	2028/03/20
	100 20年国債	2.2000	155,000	171,929	2028/03/20
	101 20年国債	2.4000	350,000	391,912	2028/03/20
	27 メキシコ国債	1.0500	100,000	97,237	2028/04/20
	351 10年国債	0.1000	1,000,000	997,790	2028/06/20

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	
	103 20年国債	2.3000	170,000	190,275	2028/06/20
	104 20年国債	2.1000	10,000	11,082	2028/06/20
	11 フィリピン共和国	0.9900	100,000	100,244	2028/08/15
	352 10年国債	0.1000	1,500,000	1,496,115	2028/09/20
	105 20年国債	2.1000	126,000	140,214	2028/09/20
	106 20年国債	2.2000	150,000	167,785	2028/09/20
	353 10年国債	0.1000	930,000	926,931	2028/12/20
	107 20年国債	2.1000	90,000	100,525	2028/12/20
	108 20年国債	1.9000	300,000	331,485	2028/12/20
	354 10年国債	0.1000	680,000	677,239	2029/03/20
	109 20年国債	1.9000	55,000	60,986	2029/03/20
	110 20年国債	2.1000	260,000	291,543	2029/03/20
	355 10年国債	0.1000	1,580,000	1,571,815	2029/06/20
	111 20年国債	2.2000	200,000	226,302	2029/06/20
	112 20年国債	2.1000	150,000	168,754	2029/06/20
	356 10年国債	0.1000	710,000	705,470	2029/09/20
	1 30年国債	2.8000	16,000	18,817	2029/09/20
	113 20年国債	2.1000	310,000	349,999	2029/09/20
	357 10年国債	0.1000	940,000	932,489	2029/12/20
	114 20年国債	2.1000	70,000	79,248	2029/12/20
	115 20年国債	2.2000	180,000	205,032	2029/12/20
	2 30年国債	2.4000	24,000	27,738	2030/02/20
	358 10年国債	0.1000	900,000	891,594	2030/03/20
	116 20年国債	2.2000	200,000	228,526	2030/03/20
	117 20年国債	2.1000	200,000	227,090	2030/03/20
	3 30年国債	2.3000	30,000	34,570	2030/05/20
	359 10年国債	0.1000	1,180,000	1,166,878	2030/06/20
	118 20年国債	2.0000	95,000	107,479	2030/06/20
	119 20年国債	1.8000	93,000	103,836	2030/06/20
	120 20年国債	1.6000	317,000	349,229	2030/06/20
	360 10年国債	0.1000	1,000,000	987,380	2030/09/20
	121 20年国債	1.9000	200,000	225,256	2030/09/20
	122 20年国債	1.8000	200,000	223,724	2030/09/20
	4 30年国債	2.9000	36,000	43,454	2030/11/20
	361 10年国債	0.1000	1,070,000	1,055,244	2030/12/20
	123 20年国債	2.1000	200,000	229,022	2030/12/20
	124 20年国債	2.0000	300,000	341,169	2030/12/20
	362 10年国債	0.1000	760,000	748,600	2031/03/20
	125 20年国債	2.2000	130,000	150,425	2031/03/20
	126 20年国債	2.0000	110,000	125,496	2031/03/20
	127 20年国債	1.9000	250,000	283,190	2031/03/20
	5 30年国債	2.2000	28,000	32,485	2031/05/20
	363 10年国債	0.1000	1,200,000	1,180,968	2031/06/20
	128 20年国債	1.9000	250,000	284,057	2031/06/20
	129 20年国債	1.8000	200,000	225,574	2031/06/20
	364 10年国債	0.1000	1,210,000	1,189,744	2031/09/20
	130 20年国債	1.8000	140,000	158,348	2031/09/20
	131 20年国債	1.7000	150,000	168,370	2031/09/20
	6 30年国債	2.4000	24,000	28,476	2031/11/20
	365 10年国債	0.1000	1,130,000	1,112,033	2031/12/20

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	
	132 20年国債	1.7000	100,000	112,585	2031/12/20
	133 20年国債	1.8000	430,000	487,916	2031/12/20
	366 10年国債	0.2000	900,000	901,233	2032/03/20
	134 20年国債	1.8000	30,000	34,132	2032/03/20
	135 20年国債	1.7000	92,000	103,838	2032/03/20
	136 20年国債	1.6000	550,000	615,791	2032/03/20
	7 30年国債	2.3000	55,000	65,184	2032/05/20
	367 10年国債	0.2000	960,000	956,860	2032/06/20
	138 20年国債	1.5000	400,000	444,564	2032/06/20
	139 20年国債	1.6000	370,000	414,659	2032/06/20
	368 10年国債	0.2000	220,000	218,946	2032/09/20
	140 20年国債	1.7000	500,000	565,310	2032/09/20
	8 30年国債	1.8000	27,000	30,803	2032/11/22
	9 30年国債	1.4000	43,000	47,361	2032/12/20
	141 20年国債	1.7000	400,000	452,436	2032/12/20
	142 20年国債	1.8000	190,000	216,752	2032/12/20
	10 30年国債	1.1000	45,000	48,234	2033/03/20
	143 20年国債	1.6000	210,000	235,624	2033/03/20
	144 20年国債	1.5000	490,000	544,929	2033/03/20
	11 30年国債	1.7000	40,000	45,286	2033/06/20
	145 20年国債	1.7000	450,000	509,476	2033/06/20
	12 30年国債	2.1000	60,000	70,452	2033/09/20
	146 20年国債	1.7000	350,000	396,294	2033/09/20
	13 30年国債	2.0000	75,000	87,330	2033/12/20
	147 20年国債	1.6000	400,000	448,664	2033/12/20
	14 30年国債	2.4000	82,000	99,138	2034/03/20
	148 20年国債	1.5000	450,000	499,725	2034/03/20
	15 30年国債	2.5000	50,000	61,086	2034/06/20
	149 20年国債	1.5000	532,000	590,413	2034/06/20
	16 30年国債	2.5000	250,000	305,895	2034/09/20
	150 20年国債	1.4000	530,000	581,860	2034/09/20
	17 30年国債	2.4000	130,000	157,717	2034/12/20
	151 20年国債	1.2000	480,000	515,260	2034/12/20
	18 30年国債	2.3000	80,000	96,237	2035/03/20
	152 20年国債	1.2000	460,000	493,304	2035/03/20
	19 30年国債	2.3000	57,000	68,630	2035/06/20
	153 20年国債	1.3000	680,000	736,841	2035/06/20
	154 20年国債	1.2000	570,000	609,934	2035/09/20
	21 30年国債	2.3000	60,000	72,346	2035/12/20
	155 20年国債	1.0000	440,000	459,078	2035/12/20
	22 30年国債	2.5000	170,000	209,392	2036/03/20
	156 20年国債	0.4000	370,000	357,146	2036/03/20
	157 20年国債	0.2000	560,000	524,367	2036/06/20
	24 30年国債	2.5000	92,000	113,485	2036/09/20
	158 20年国債	0.5000	350,000	340,116	2036/09/20
	25 30年国債	2.3000	150,000	181,167	2036/12/20
	159 20年国債	0.6000	310,000	304,280	2036/12/20
	26 30年国債	2.4000	180,000	219,915	2037/03/20
	160 20年国債	0.7000	460,000	456,145	2037/03/20
	161 20年国債	0.6000	420,000	409,315	2037/06/20

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	
	27 30年国債	2.5000	150,000	185,344	2037/09/20
	162 20年国債	0.6000	580,000	563,151	2037/09/20
	163 20年国債	0.6000	480,000	464,294	2037/12/20
	28 30年国債	2.5000	170,000	210,106	2038/03/20
	164 20年国債	0.5000	600,000	569,640	2038/03/20
	165 20年国債	0.5000	300,000	283,629	2038/06/20
	29 30年国債	2.4000	200,000	244,208	2038/09/20
	166 20年国債	0.7000	600,000	582,588	2038/09/20
	167 20年国債	0.5000	400,000	375,188	2038/12/20
	30 30年国債	2.3000	220,000	265,284	2039/03/20
	168 20年国債	0.4000	420,000	386,034	2039/03/20
	169 20年国債	0.3000	320,000	287,984	2039/06/20
	31 30年国債	2.2000	300,000	356,661	2039/09/20
	170 20年国債	0.3000	420,000	376,080	2039/09/20
	171 20年国債	0.3000	500,000	445,765	2039/12/20
	32 30年国債	2.3000	285,000	343,179	2040/03/20
	172 20年国債	0.4000	200,000	180,704	2040/03/20
	173 20年国債	0.4000	510,000	459,168	2040/06/20
	33 30年国債	2.0000	280,000	323,780	2040/09/20
	174 20年国債	0.4000	600,000	538,272	2040/09/20
	175 20年国債	0.5000	400,000	364,124	2040/12/20
	34 30年国債	2.2000	270,000	321,108	2041/03/20
	176 20年国債	0.5000	580,000	526,187	2041/03/20
	177 20年国債	0.4000	530,000	470,300	2041/06/20
	35 30年国債	2.0000	250,000	289,107	2041/09/20
	178 20年国債	0.5000	420,000	378,672	2041/09/20
	179 20年国債	0.5000	380,000	341,665	2041/12/20
	36 30年国債	2.0000	350,000	404,652	2042/03/20
	180 20年国債	0.8000	490,000	464,745	2042/03/20
	181 20年国債	0.9000	500,000	482,355	2042/06/20
	37 30年国債	1.9000	450,000	511,866	2042/09/20
	182 20年国債	1.1000	140,000	139,433	2042/09/20
	38 30年国債	1.8000	300,000	335,400	2043/03/20
	39 30年国債	1.9000	230,000	261,059	2043/06/20
	40 30年国債	1.8000	150,000	167,349	2043/09/20
	41 30年国債	1.7000	210,000	230,160	2043/12/20
	42 30年国債	1.7000	205,000	224,481	2044/03/20
	43 30年国債	1.7000	260,000	284,450	2044/06/20
	44 30年国債	1.7000	300,000	327,903	2044/09/20
	45 30年国債	1.5000	250,000	263,307	2044/12/20
	46 30年国債	1.5000	210,000	220,886	2045/03/20
	47 30年国債	1.6000	370,000	395,914	2045/06/20
	48 30年国債	1.4000	280,000	288,218	2045/09/20
	49 30年国債	1.4000	220,000	226,107	2045/12/20
	50 30年国債	0.8000	310,000	280,773	2046/03/20
	51 30年国債	0.3000	340,000	272,550	2046/06/20
	52 30年国債	0.5000	385,000	322,849	2046/09/20
	53 30年国債	0.6000	250,000	213,820	2046/12/20
	54 30年国債	0.8000	310,000	277,028	2047/03/20
	55 30年国債	0.8000	260,000	231,496	2047/06/20

当		期	末		
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
	56 30年国債	0.8000	千円 340,000	千円 301,607	2047/09/20
	57 30年国債	0.8000	330,000	291,654	2047/12/20
	1 40年国債	2.4000	70,000	85,554	2048/03/20
	58 30年国債	0.8000	400,000	352,200	2048/03/20
	59 30年国債	0.7000	300,000	256,854	2048/06/20
	60 30年国債	0.9000	410,000	366,966	2048/09/20
	61 30年国債	0.7000	200,000	169,710	2048/12/20
	2 40年国債	2.2000	110,000	129,148	2049/03/20
	62 30年国債	0.5000	430,000	344,679	2049/03/20
	63 30年国債	0.4000	300,000	232,914	2049/06/20
	64 30年国債	0.4000	220,000	170,156	2049/09/20
	65 30年国債	0.4000	200,000	154,980	2049/12/20
	3 40年国債	2.2000	150,000	176,842	2050/03/20
	66 30年国債	0.4000	200,000	154,694	2050/03/20
	67 30年国債	0.6000	300,000	242,403	2050/06/20
	68 30年国債	0.6000	290,000	233,519	2050/09/20
	69 30年国債	0.7000	350,000	289,009	2050/12/20
	4 40年国債	2.2000	180,000	210,465	2051/03/20
	70 30年国債	0.7000	300,000	246,684	2051/03/20
	71 30年国債	0.7000	260,000	213,096	2051/06/20
	72 30年国債	0.7000	320,000	261,667	2051/09/20
	73 30年国債	0.7000	363,000	296,440	2051/12/20
	5 40年国債	2.0000	185,000	207,629	2052/03/20
	74 30年国債	1.0000	320,000	283,395	2052/03/20
	75 30年国債	1.3000	330,000	315,839	2052/06/20
	76 30年国債	1.4000	40,000	39,095	2052/09/20
	6 40年国債	1.9000	105,000	114,945	2053/03/20
	7 40年国債	1.7000	121,000	126,557	2054/03/20
	8 40年国債	1.4000	230,000	222,812	2055/03/20
	9 40年国債	0.4000	220,000	155,551	2056/03/20
	10 40年国債	0.9000	275,000	228,822	2057/03/20
	11 40年国債	0.8000	320,000	255,900	2058/03/20
	12 40年国債	0.5000	380,000	270,358	2059/03/20
	13 40年国債	0.5000	360,000	254,142	2060/03/20
	14 40年国債	0.7000	430,000	324,237	2061/03/20
	15 40年国債	1.0000	850,000	699,924	2062/03/20
種 別 小 計	銘 柄 数	265銘柄			
	金 額		104,450,000	104,845,798	
地方債証券	131 共同発行地方	0.6600	100,000	100,740	2024/02/23
	26-10 静岡県公債	0.5150	100,000	100,820	2024/11/25
	26-17 兵庫県公債	0.4600	100,000	100,742	2025/02/26
	3 兵庫県公債12年	0.5600	200,000	202,041	2025/04/16
	22-1 福岡県15年	1.6700	100,000	104,612	2025/11/21
	27-1 滋賀県公債	0.4760	100,000	101,064	2025/11/27
	751 東京都公債	0.3700	100,000	100,760	2025/12/19
	222 神奈川県公債	0.0600	100,000	99,710	2026/06/19
	28-2 新潟県公債	0.1800	100,000	99,971	2027/01/29

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
		168 共同発行地方	0. 2100	100, 000	100, 051	2027/03/25
		420 大阪府公債	0. 1700	200, 000	199, 324	2027/05/28
		29-1 福岡県公債	0. 2000	100, 000	99, 928	2027/06/23
		29-5 広島県公債	0. 2450	100, 000	99, 989	2028/01/25
		20-1 神戸市20年	2. 3800	100, 000	111, 451	2028/05/26
		16 東京都20年	2. 0100	100, 000	110, 254	2028/12/20
		21-5 愛知県公債	2. 2800	100, 000	112, 696	2029/06/20
		11 名古屋市20年	2. 1300	100, 000	112, 369	2029/12/14
		9 埼玉県20年	2. 1500	100, 000	112, 943	2030/05/24
		2-2 岡山県公債	0. 1200	100, 000	97, 535	2031/01/29
		3-5 北海道公債	0. 1400	100, 000	97, 322	2031/06/30
		23-4 福岡市20年	1. 8900	100, 000	112, 341	2031/08/19
		19兵庫県公債20年	1. 5700	100, 000	109, 591	2033/12/09
		16 千葉県20年	1. 5550	100, 000	109, 576	2034/04/14
		31 神奈川県20年	1. 0020	100, 000	102, 339	2035/12/20
		4 川崎市公債30年	2. 1000	100, 000	114, 919	2041/09/20
4 埼玉県30年	1. 3270	100, 000	98, 654	2045/12/20		
種 別 小 計	銘 柄 数	26銘柄				
	金 額		2, 800, 000	2, 911, 753		
特殊債券（除く金融債券）		65 地方公共団体	0. 5350	100, 000	100, 669	2024/10/28
		236 政保道路機構	0. 3200	100, 000	100, 575	2025/01/31
		71 地方公共団体	0. 4650	100, 000	100, 630	2025/04/28
		261 政保道路機構	0. 3810	200, 000	201, 865	2025/11/28
		127 都市再生	0. 0750	100, 000	99, 315	2026/09/18
		80 住宅支援機構	1. 5890	100, 000	105, 060	2026/09/18
		F143地方公共団体	1. 3510	100, 000	104, 811	2027/08/25
		1 地方公共団15年	1. 3340	100, 000	105, 046	2028/01/28
		86 政保道路機構	2. 0000	100, 000	111, 428	2029/07/31
		47日本政策投資 CO	1. 0270	100, 000	103, 878	2029/09/20
		123 住宅支援機構	1. 8010	100, 000	111, 494	2032/09/17
		31 地方公共団20	1. 7440	100, 000	110, 146	2033/09/28
		223 政保道路機構	1. 4270	100, 000	108, 959	2034/07/31
		284 政保道路機構	0. 1490	200, 000	183, 621	2036/07/31
		298 政保道路機構	0. 5470	100, 000	96, 276	2036/12/26
		247 道路機構	0. 3420	200, 000	173, 425	2040/03/19
種 別 小 計	銘 柄 数	16銘柄				
	金 額		1, 900, 000	1, 917, 206		
金融債券		19 利付商工債	0. 1000	100, 000	99, 774	2026/09/18
種 別 小 計	銘 柄 数	1銘柄				
	金 額		100, 000	99, 774		
普通社債券		1 三菱 UFJFG 劣後	0. 9400	100, 000	100, 839	2024/06/26
		482 九州電力	0. 1700	100, 000	99, 936	2024/08/23
		5 野村不動産 HD	0. 9240	100, 000	101, 520	2025/05/30

当		期	末		
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
	11日本たばこ産業	0.5990	100,000	101,044	2025/07/15
	63 中日本高速道	0.5760	100,000	100,946	2025/11/13
	4 ファーストリテイリング	0.7490	100,000	101,329	2025/12/18
	14 セブンアンドアイ	0.1900	100,000	99,661	2025/12/19
	16 NTT ファイナンス	0.1800	100,000	99,570	2025/12/19
	1 日生2021基金	0.2800	100,000	99,745	2026/08/03
	20 成田国際空港	0.1050	100,000	99,368	2026/08/21
	17 パナソニック	0.4700	100,000	100,154	2026/09/18
	7 三井住友海上	0.1900	100,000	99,403	2026/11/13
	6 楽天カード	0.6200	100,000	95,907	2026/12/17
	509 関西電力	0.4700	100,000	99,650	2027/05/25
	12 アサヒグループHD	0.3300	100,000	99,622	2027/06/11
	15 デンソー	0.2450	100,000	99,480	2027/06/18
	78 トヨタファイナンス	0.2650	100,000	99,528	2027/07/23
	11 東京電力パワー	0.7900	100,000	99,077	2028/01/25
	20 ZHD	0.4600	100,000	97,181	2028/07/28
	15 ソフトバンク	0.4100	100,000	97,226	2028/10/12
	41 東海旅客鉄道	2.1660	100,000	110,291	2029/01/29
	13 NTT ファイナンス	1.0900	100,000	103,230	2029/09/20
	7 凸版印刷	1.1040	100,000	103,542	2029/12/12
	65 東京瓦斯	0.2250	100,000	97,144	2030/09/10
	18 楽天グループ	1.0500	100,000	86,407	2031/12/02
	332 北海道電力	0.9070	100,000	96,030	2036/04/25
	23 森ビル	0.9700	100,000	93,675	2038/05/17
	107東日本旅客鉄	1.4150	100,000	98,947	2045/01/27
種 別 小 計	銘 柄 数	28銘柄			
	金 額		2,800,000	2,780,464	
合 計	銘 柄 数	336銘柄			
	金 額		112,050,000	112,554,997	

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

項 目	2022年11月30日現在	
	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	112, 554, 997	99. 5
コール・ローン等、その他	620, 840	0. 5
投資信託財産総額	113, 175, 837	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

2022年11月30日現在	
項 目	当 期 末
(A) 資産	113, 175, 837, 692円
コール・ローン等	298, 172, 503
公社債 (評価額)	112, 554, 997, 510
未収入金	100, 751, 000
未収利息	218, 481, 441
前払費用	3, 435, 238
(B) 負債	99, 099, 215
未払解約金	99, 099, 215
(C) 純資産総額 (A－B)	113, 076, 738, 477
元本	83, 142, 525, 531
次期繰越損益金	29, 934, 212, 946
(D) 受益権総口数	83, 142, 525, 531口
1 万口当り基準価額 (C／D)	13, 600円

* 期首における元本額は66, 960, 247, 306円、当作成期間中における追加設定元本額は28, 030, 628, 143円、同解約元本額は11, 848, 349, 918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)	52, 917, 204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)	281, 234, 952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)	46, 312, 087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)	572, 435, 304円
D Cダイワ日本債券インデックス	10, 377, 310, 449円
ダイワ国内債券インデックス (ラップ専用)	1, 548, 164, 674円
ダイワ・バランスファンド35V A	8, 977, 064, 441円
ダイワ・バランスファンド25V A (適格機関投資家専用)	1, 543, 317, 679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)	189, 833, 127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)	241, 971, 948円
ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド	63, 243, 630円
ダイワファンドラップ 日本債券インデックス	26, 333, 485, 063円
ダイワ日本債券インデックス (ダイワSMA専用)	22, 413, 934, 040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, 111, 247, 399円
ダイワ・インデックスセレクト 日本債券	872, 287, 058円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス	6, 396, 124, 679円
ダイワライフスタイル25	432, 831, 898円
ダイワライフスタイル50	548, 823, 097円
ダイワライフスタイル75	139, 986, 802円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は13, 600円です。

■損益の状況

当期 自 2021年12月 1 日 至 2022年11月30日	
項 目	当 期
(A) 配当等収益	728, 453, 261円
受取利息	728, 645, 254
支払利息	△ 191, 993
(B) 有価証券売買損益	△ 5, 199, 368, 690
売買益	7, 833, 710
売買損	△ 5, 207, 202, 400
(C) 当期損益金 (A＋B)	△ 4, 470, 915, 429
(D) 前期繰越損益金	28, 119, 363, 665
(E) 解約差損益金	△ 4, 563, 391, 416
(F) 追加信託差損益金	10, 849, 156, 126
(G) 合計 (C＋D＋E＋F)	29, 934, 212, 946
次期繰越損益金 (G)	29, 934, 212, 946

(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23期（決算日 2022年11月30日）

（作成対象期間 2021年12月1日～2022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

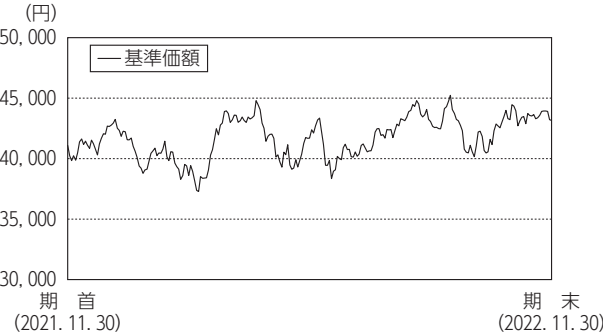
大和アセットマネジメント

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) (※配当なし)		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) 2021年11月30日	41,095	—	26,449	—	91.4	6.5	2.2
12月末	42,776	4.1	27,515	4.0	92.8	4.8	2.4
2022年1月末	39,783	△ 3.2	25,570	△ 3.3	92.1	5.7	2.3
2月末	39,516	△ 3.8	25,379	△ 4.0	91.1	6.4	2.2
3月末	43,725	6.4	28,008	5.9	93.0	4.5	2.4
4月末	41,854	1.8	26,749	1.1	92.3	5.2	2.6
5月末	41,743	1.6	26,623	0.7	90.6	7.1	2.4
6月末	40,765	△ 0.8	25,960	△ 1.9	94.6	2.9	2.5
7月末	42,372	3.1	26,919	1.8	93.8	3.8	2.5
8月末	42,665	3.8	27,061	2.3	93.0	4.5	2.5
9月末	40,573	△ 1.3	25,663	△ 3.0	93.3	4.3	2.3
10月末	44,461	8.2	28,135	6.4	92.2	5.7	2.2
(期末) 2022年11月30日	43,159	5.0	27,278	3.1	89.7	8.1	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. (「MSCI」) 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が開発した指数です。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に帰属します。またMSCI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。本ファンドは、MSCIによって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、MSCIは本ファンドまたは本ファンドが基づいているインデックスに関与してはならない旨を責任を負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。[https://www.daiwa-am.co.jp/specialreport/globalmarket/notice.html]
(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：41,095円 期末：43,159円 騰落率：5.0%

【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

海外株式市況は下落しました。
海外株式市況は、当作成期首より、感染が急拡大していた新型コロナウイルスのオミクロン株の重症化率は低いのではないかとの見方が広がりが懸念が後退したことなどから、上昇しました。2022年に入ると、2021年12月のFOMC (米国連邦公開市場委員会) 議事録を受け、米国の金融引き締めに対する懸念が高まり、下落しました。2月以降は、欧米の中央銀行高官の金融政策に対する発言やロシアのウクライナへの侵攻などから、一進一退の展開となりました。4月に入ると、FRB (米国連邦準備制度理事会) 高官から利上げペースを加速させるとの発言が相次いだことや、米国の一部主要銘柄が市場予想を下回る決算を発表したことなどから下落しました。6月も、FOMCにおいて0.75%ポイントの大幅利上げが行われるとの観測が高まったことで、金融引き締めによる欧米景気への悪影響が懸念されて下落しました。7月中旬には、米国の利上げペース鈍化の可能性が意識されて上昇しましたが、8月以降は、FRB議長講演において利上げ継続姿勢が強調されたことへの懸念から下落しました。10月以降は、英国政府が減税策の一部撤回を表明したことやFRBが今後利上げ幅を縮小させるのではないかととの期待を背景に、上昇しました。

○ 為替相場

為替相場は、当作成期を通じて見ると円安となりました。
対円為替相場は、当作成期首より、インフレ期待の上昇などから米金利が上昇したため、米ドル円も上げ幅を拡大しました。また、世界的に利上げ観測が高まっている一方で、日本の金融政策が相対的に緩行的であることなどから、米ドル以外の通貨も対円で上昇しました。

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

◆ ポートフォリオについて

外国株式を中心に組み入れ、S&P500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3.1%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は5.0%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) (※配当なし) です。

《今後の運用方針》

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

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (株式) (先物・オプション) (投資信託証券)	1円 (1) (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)	8 (7) (1)
合 計	11

(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 (2021年12月 1 日から2022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 18,307.53 (9,749.5)	千アメリカ・ドル 195,541 (△ 4,778)	百株 1,458.49	千アメリカ・ドル 5,071
	カナダ	百株 2,299.5 (657.87)	千カナダ・ドル 12,730 (905)	百株 907	千カナダ・ドル 1,126
	オーストラリア	百株 2,617.26 (851.24)	千オーストラリア・ドル 6,224 (1,733)	百株 1,112.63	千オーストラリア・ドル 299
	香港	百株 2,753 ()	千香港・ドル 12,780 (△ 18)	百株 1,250	千香港・ドル 767
	シンガポール	百株 1,313 ()	千シンガポール・ドル 939 (△ 2)	百株 —	千シンガポール・ドル —
	ニュージーランド	百株 215.54 ()	千ニュージーランド・ドル 145 ()	百株 427	千ニュージーランド・ドル 324
	イギリス	百株 10,671.3 (1,248.66)	千イギリス・ポンド 7,209 (△ 1,865)	百株 639.83	千イギリス・ポンド 201
	イスラエル	百株 1,255.35 ()	千イスラエル・シェケル 2,644 ()	百株 —	千イスラエル・シェケル —
	スイス	百株 789.93 (1,101.29)	千スイス・フラン 6,994 (△ 429)	百株 60.4	千スイス・フラン 437
	デンマーク	百株 203.22 ()	千デンマーク・クローネ 9,647 ()	百株 63	千デンマーク・クローネ 597
国	ノルウェー	百株 424.03 ()	千ノルウェー・クローネ 11,025 ()	百株 64.5	千ノルウェー・クローネ 1,184

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	スウェーデン	百株 2,658.82 (2,558.7)	千スウェーデン・クローネ 45,330 (△ 2,067)	百株 1,402.4	千スウェーデン・クローネ 4,824
	ユーロ (アイルランド)	百株 59.02 ()	千ユーロ 369 ()	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (オランダ)	百株 1,013.58 (75.2)	千ユーロ 4,446 ()	百株 140.93	千ユーロ 437
	ユーロ (ベルギー)	百株 137.18 (12)	千ユーロ 839 ()	百株 32	千ユーロ 60
	ユーロ (ルクセンブルグ)	百株 89.54 ()	千ユーロ 112 ()	百株 70	千ユーロ 44
	ユーロ (フランス)	百株 1,154.37 (440.54)	千ユーロ 6,383 (△ 18)	百株 554.61	千ユーロ 838
	ユーロ (ドイツ)	百株 1,331.42 (156.75)	千ユーロ 5,861 (△ 100)	百株 105	千ユーロ 252
	ユーロ (ポルトガル)	百株 165.62 ()	千ユーロ 142 ()	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (スペイン)	百株 1,831.51 (8,854.93)	千ユーロ 1,629 (185)	百株 8,854.93	千ユーロ 183
	ユーロ (イタリア)	百株 1,950.08 ()	千ユーロ 1,080 (△ 1)	百株 2,039.5	千ユーロ 87
国	ユーロ (フィンランド)	百株 396.63 ()	千ユーロ 548 ()	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (オーストリア)	百株 42.06 ()	千ユーロ 176 ()	百株 52.5	千ユーロ 64
	ユーロ (ユーロ通貨計)	百株 8,171.01 (9,539.42)	千ユーロ 21,590 (64)	百株 11,849.47	千ユーロ 1,970

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

(2) 投資信託証券

(2021年12月 1 日から2022年11月30日まで)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	千口 163.98 (△ 62.048)	千アメリカ・ドル 8,569 (—)	千口 27.9 (—)	千アメリカ・ドル 471 (—)
	カナダ	千口 0.5 (—)	千カナダ・ドル 24 (—)	千口 — (—)	千カナダ・ドル — (—)
	オーストラリア	千口 98.566 (△ 45.8)	千オーストラリア・ドル 771 (△ 377)	千口 — (—)	千オーストラリア・ドル — (—)
	香港	千口 49.3 (—)	千香港・ドル 992 (—)	千口 — (—)	千香港・ドル — (—)
	シンガポール	千口 99.5 2.559	千シンガポール・ドル 208 (△ 5)	千口 2.559 (—)	千シンガポール・ドル 3 (—)
	イギリス	千口 15.774 (—)	千イギリス・ポンド 131 (—)	千口 — (—)	千イギリス・ポンド — (—)
	ユーロ (ベルギー)	千口 6.192 (—)	千ユーロ 212 (—)	千口 — (—)	千ユーロ — (—)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ユーロ (フランス)	千口 1.844 (—)	千ユーロ 71 (△ 12)	千口 — (—)	千ユーロ — (—)
	ユーロ (ユーロ 通貨計)	千口 8.036 (—)	千ユーロ 284 (△ 12)	千口 — (—)	千ユーロ — (—)

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

(3) 先物取引の種類別取引状況

(2021年12月 1 日から2022年11月30日まで)

		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 83,041	百万円 76,593	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

(2021年12月 1 日から2022年11月30日まで)

当 期				期 付			
買 付		売 付		買 付		売 付	
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
APPLE INC (アメリカ)	千株 64.4	千円 1,313,713	円 20,399	ORACLE CORP (アメリカ)	千株 6	千円 62,614	円 10,435
MICROSOFT CORP (アメリカ)	34.5	1,285,473	37,260	CANADIAN NATL RAILWAY CO (カナダ)	3.4	56,181	16,523
AMAZON.COM INC (アメリカ)	9.69	902,160	93,102	AVALARA INC (アメリカ)	3.65	50,471	13,827
TESLA INC (アメリカ)	8.43	768,572	91,171	ORRON ENERGY (スウェーデン)	8.05	43,607	5,417
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	6.29	493,688	78,487	VIFOR PHARMA AG (スイス)	1.75	41,510	23,720
NVIDIA CORP (アメリカ)	13.2	381,021	28,865	CHEVRON CORP (アメリカ)	1.8	41,196	22,886
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	4.15	356,434	85,887	EXOR NV (オランダ)	4.273	39,435	9,228
JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	13.4	290,054	21,645	AUTOLIV INC (アメリカ)	2.95	32,702	11,085
UNITEDHEALTH GROUP INC (アメリカ)	4.55	283,968	62,410	LAMB WESTON HOLDINGS INC (アメリカ)	5.45	32,540	5,970
SEA LTD-ADR (ケイマン諸島)	12.8	251,762	19,668	RENAISSANCE HOLDINGS LTD (バミューダ)	1.83	32,435	17,724

(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 外国株式

銘 柄	期 首	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	42. 5	49	699	97, 183	情報技術
PALO ALTO NETWORKS INC	35. 1	123	2, 097	291, 248	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	67. 5	75	1, 298	180, 298	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	47. 5	54	572	79, 541	資本財・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	21. 5	26	404	56, 199	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	211	211	786	109, 236	金融
ABBOTT LABORATORIES	643. 66	723. 66	7, 598	1, 055, 193	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC	141. 33	155. 83	579	80, 544	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	56. 5	65	1, 150	159, 706	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	126. 5	139	620	86, 206	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	216	247	1, 911	265, 488	情報技術
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	16. 1	18	638	88, 725	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	225. 62	253	1, 708	237, 260	情報技術
QORVO INC	40. 7	44. 2	415	57, 685	情報技術
AFLAC INC	236	253	1, 793	249, 030	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	48	51	739	102, 666	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	60. 5	71	498	69, 225	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	173. 2	195. 2	6, 378	885, 816	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	76. 5	86	915	127, 071	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	45. 3	48	1, 743	242, 180	一般消費財・サービス
GARMIN LTD	56. 5	63	565	78, 573	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	79. 5	92	2, 780	386, 066	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	251. 5	282	6, 111	848, 704	資本財・サービス
WR BERKLEY CORP	52. 75	86. 42	648	90, 056	金融
AUTOZONE INC	8. 2	8. 2	2, 095	291, 066	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	83. 21	92. 71	1, 358	188, 613	一般消費財・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	419	478	414	57, 551	ヘルスケア
PINNACLE WEST CAPITAL	41	—	—	—	公益事業
CELANESE CORP	41. 5	44. 5	469	65, 226	素材
DR HORTON INC	125. 66	138. 16	1, 163	161, 586	一般消費財・サービス
DENTSPLY SIRONA INC	79. 5	89	268	37, 337	ヘルスケア
AUTODESK INC	80. 2	90	1, 756	243, 941	情報技術
MOODY'S CORP	61. 6	69	1, 997	277, 428	金融
DEVON ENERGY CORP	233	259	1, 748	242, 779	エネルギー
ALBEMARLE CORP	43. 1	48	1, 296	179, 988	素材
ATMOS ENERGY CORP	48. 5	58	688	95, 558	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	90. 5	102	561	78, 005	公益事業
CITIGROUP INC	748. 73	804. 73	3, 828	531, 608	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	155	174	4, 472	621, 143	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER	183	213	2, 016	279, 968	公益事業
ALLEGHANY CORP	4. 8	—	—	—	金融
DOMINO'S PIZZA INC	14. 3	15. 3	586	81, 389	一般消費財・サービス
HESS CORP	102	116	1, 646	228, 714	エネルギー
DAVITA INC	27. 5	27. 5	197	27, 362	ヘルスケア
DANAHER CORP	232. 5	286. 5	7, 420	1, 030, 543	ヘルスケア
FORTIVE CORP	117	141	924	128, 449	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	205. 5	231	2, 433	337, 919	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	201. 5	233	2, 247	312, 080	生活必需品
BUNGE LTD	51	63	656	91, 127	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	119. 25	131. 95	1, 635	227, 106	情報技術

外国株式インデックスマザーファンド

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
APPLE INC		6,056	6,700	94,583	13,134,866	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES		110.5	116	1,259	174,862	金融
BOEING CO/THE		201.3	233	4,084	567,277	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP		55.65	62.15	672	93,324	金融
BECTON DICKINSON AND CO		106.19	117.99	2,843	394,917	ヘルスケア
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR		76	—	—	—	一般消費財・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC		49	54	585	81,363	資本財・サービス
NISOURCE INC		139	165	449	62,393	公益事業
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		49	53	517	71,834	資本財・サービス
BOSTON BEER COMPANY INC-A		3.2	—	—	—	生活必需品
BANK OF NEW YORK MELLON CORP		300.71	317.71	1,424	197,835	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC		1,502.04	1,737.04	6,659	924,848	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B		488.5	532.5	16,780	2,330,331	金融
ANSYS INC		32	36	866	120,298	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP		490.67	551.17	2,530	351,399	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE		249.5	290	2,558	355,241	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		810	883	6,978	969,083	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO		1,097.7	1,214.7	16,587	2,303,567	金融
T ROWE PRICE GROUP INC		83	93	1,120	155,624	金融
LKQ CORP		102.5	111	587	81,589	一般消費財・サービス
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD		18.3	—	—	—	金融
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B		114.12	128.12	911	126,536	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC		100.5	114	1,864	258,871	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC		42.2	45	1,460	202,772	金融
DOLLAR GENERAL CORP		88.5	94	2,376	330,064	一般消費財・サービス
SERVICENOW INC		71.5	83	3,293	457,417	情報技術
CATERPILLAR INC		198.5	221	5,196	721,589	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC		85.5	97	556	77,266	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC		83	103	484	67,298	公益事業
CHARLES RIVER LABORATORIES		18	21	502	69,844	ヘルスケア
CMS ENERGY CORP		106.5	120	722	100,319	公益事業
MOSAIC CO/THE		128	149	755	104,968	素材
DELTA AIR LINES INC		57.5	62	214	29,799	資本財・サービス
CORNING INC		294	332	1,109	154,036	情報技術
CISCO SYSTEMS INC		1,529.5	1,713.5	8,272	1,148,840	情報技術
MORGAN STANLEY		506.52	541.52	4,932	684,929	金融
ZILLOW GROUP INC - A		21	—	—	—	不動産
MSCI INC		30	34	1,653	229,619	金融
FAIR ISAAC CORP		10	11	649	90,239	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC		12	13	339	47,087	資本財・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS		85	94	485	67,396	情報技術
BROADCOM INC		148.12	167.12	8,713	1,210,039	情報技術
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC		43.5	50	1,023	142,195	ヘルスケア
ARAMARK		85	96	389	54,085	一般消費財・サービス
DTE ENERGY COMPANY		71.7	79	901	125,208	公益事業
CENTENE CORP		213.87	242.07	2,043	283,788	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC		39.5	44	542	75,309	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP		157	202	844	117,228	金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO		75	87	1,702	236,414	金融
GARTNER INC		31.5	33.5	1,139	158,210	情報技術
SPLUNK INC		60.1	67	508	70,610	情報技術
DOMINION ENERGY INC		294.41	335.41	2,004	278,399	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP		143	164	1,636	227,268	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	
SMITH (A. O.) CORP		50	53	320	44,521	資本財・サービス
DEERE & CO		108	120	5,291	734,850	資本財・サービス
QUANTA SERVICES INC		—	60	867	120,441	資本財・サービス
POOL CORP		14.8	17	545	75,722	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC		106.84	116.84	1,166	161,979	情報技術
VMWARE INC-CLASS A		74.8	87	1,026	142,600	情報技術
CABLE ONE INC		2	2	143	19,996	コミュニケーション・サービス
BURLINGTON STORES INC		24	27	519	72,173	一般消費財・サービス
NASDAQ INC		42	143	945	131,264	金融
VAIL RESORTS INC		14.9	17	435	60,507	一般消費財・サービス
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A		184	209	155	21,564	コミュニケーション・サービス
TARGA RESOURCES CORP		—	90	663	92,137	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC		26.3	30	419	58,308	金融
WESTLAKE CORP		—	16	171	23,812	素材
CONSOLIDATED EDISON INC		126	147	1,415	196,585	公益事業
COGNEX CORP		65	69	329	45,754	情報技術
WEBSTER FINANCIAL CORP		—	73	389	54,134	金融
TELEFLEX INC		17.2	19	429	59,670	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC		30.5	35	629	87,405	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES		27.1	31	692	96,216	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A		7.9	9	359	49,936	ヘルスケア
CATALENT INC		62	69	325	45,208	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A		50.5	58	1,058	146,945	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC		21.2	24	774	107,558	ヘルスケア
CARLISLE COS INC		—	22	562	78,067	資本財・サービス
IDEX CORP		27.6	31	716	99,470	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO		293.5	329	2,499	347,093	生活必需品
ROLLINS INC		80.87	92.07	366	50,925	資本財・サービス
AMETEK INC		84.45	96	1,334	185,321	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC		89	100	794	110,387	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION		55.5	64.5	353	49,076	資本財・サービス
HEICO CORP		16	18	281	39,137	資本財・サービス
GENERAC HOLDINGS INC		23.2	26	261	36,344	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC		14	16	718	99,790	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A		97	108	916	127,242	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC		15	17	551	76,525	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP		160.6	182.6	9,658	1,341,318	生活必需品
GUIDEWIRE SOFTWARE INC		28	32.5	184	25,689	情報技術
EPAM SYSTEMS INC		20	24	825	114,631	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC		46	53	538	74,830	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		10	12	1,863	258,751	一般消費財・サービス
UGI CORP		76.5	85	321	44,666	公益事業
CUMMINS INC		53.5	58	1,429	198,478	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC		283.5	323	2,401	333,452	コミュニケーション・サービス
CDW CORP/DE		51	56	1,030	143,153	情報技術
SIGNATURE BANK		—	26.5	359	49,894	金融
COSTAR GROUP INC		145	164	1,283	178,211	資本財・サービス
SVB FINANCIAL GROUP		20.2	24	525	73,033	金融
AMERCO		3.7	—	—	—	資本財・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE		36.4	40	1,168	162,239	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC		16.1	18.9	1,680	233,399	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC		27.6	30	557	77,447	情報技術
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN		100.16	115.16	1,597	221,892	一般消費財・サービス
IPG PHOTONICS CORP		14.2	—	—	—	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	
DEXCOM INC		35. 4	162	1,788	248,343	ヘルスケア
NORDSON CORP		19. 1	20. 9	482	66,986	資本財・サービス
COPART INC		78. 3	174	1,121	155,708	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC		—	70	1,027	142,644	エネルギー
SEAGEN INC		49. 5	57	669	92,905	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC		27. 1	31	594	82,582	ヘルスケア
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC		—	33	791	109,943	金融
TRANSDIGM GROUP INC		18. 9	20. 9	1,274	177,010	資本財・サービス
BIO-TECHNE CORP		14	15. 8	516	71,763	ヘルスケア
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC		33. 5	39	474	65,933	ヘルスケア
HORIZON THERAPEUTICS PLC		77. 5	90	708	98,436	ヘルスケア
KINDER MORGAN INC		733. 81	843. 81	1,593	221,235	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC		98	98	2,310	320,919	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC		14	16	409	56,898	金融
COTERRA ENERGY INC		290	330	926	128,636	エネルギー
T-MOBILE US INC		226. 77	259. 27	3,853	535,103	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C		59. 5	67. 5	238	33,098	不動産
COCA-COLA CO/THE		1,486. 5	1,704. 5	10,649	1,478,926	生活必需品
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE		73. 5	88	453	63,021	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC		61. 5	69. 5	789	109,602	資本財・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC		111. 5	124	326	45,288	金融
CSX CORP		821	899	2,892	401,623	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS		34. 6	38	911	126,533	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC		51. 75	63. 25	647	89,987	一般消費財・サービス
AUTOLIV INC		29. 5	—	—	—	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC		164. 7	3,788	35,008	4,861,657	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP		226. 9	257	1,923	267,136	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP		1,536. 05	1,742. 05	19,256	2,674,166	エネルギー
AES CORP		246	271	765	106,353	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD		15	16	532	73,945	金融
EOG RESOURCES INC		210	242	3,419	474,826	エネルギー
EQT CORP		—	141	601	83,531	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC		60	65	591	82,168	情報技術
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A		—	5	399	55,521	金融
ABIOMED INC		16. 1	19	716	99,559	ヘルスケア
AMERISOURCEBERGEN CORP		56. 8	65	1,091	151,555	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC		111. 7	124	1,871	259,916	ヘルスケア
FORD MOTOR CO		1,433. 23	1,634. 23	2,247	312,050	一般消費財・サービス
NOVAVAX INC		26	—	—	—	ヘルスケア
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES		62. 9	—	—	—	コミュニケーション・サービス
EXACT SCIENCES CORP		62. 5	71	292	40,612	ヘルスケア
LIBERTY GLOBAL PLC-A		56. 37	62. 37	122	17,080	コミュニケーション・サービス
LIBERTY BROADBAND-A		8. 5	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ENTEGRIS INC		—	62	448	62,327	情報技術
DISCOVERY INC-C		113. 89	—	—	—	コミュニケーション・サービス
AERCAP HOLDINGS NV		—	56	337	46,846	資本財・サービス
FORTINET INC		50. 5	282	1,454	202,033	情報技術
MARKEL CORP		5. 1	5. 5	709	98,574	金融
NEXTERA ENERGY INC		711. 8	812. 8	6,704	931,093	公益事業
MASIMO CORP		19. 2	22	309	42,970	ヘルスケア
FREEPORT-MCMORAN INC		536. 08	599. 08	2,247	312,061	素材
INSULET CORP		24. 4	29	836	116,209	ヘルスケア
US BANCORP		512	584	2,604	361,625	金融
UNITED RENTALS INC		25. 7	30	1,028	142,784	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	千アメリカ・ドル	千円	
F5 NETWORKS INC		22. 5	25	374	52, 013	情報技術
FASTENAL CO		210. 5	238	1, 196	166, 147	資本財・サービス
FISERV INC		219. 33	254. 33	2, 581	358, 556	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO		398. 56	455. 06	3, 898	541, 321	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO		476. 5	573	2, 277	316, 300	一般消費財・サービス
ZENDESK INC		43. 7	—	—	—	情報技術
GENERAL DYNAMICS CORP		87. 5	98	2, 461	341, 891	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC		123. 5	142. 5	5, 467	759, 322	金融
ALPHABET INC-CL A		109	2, 488	23, 683	3, 288, 895	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C		105. 57	2, 333. 4	22, 269	3, 092, 630	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING		39	39	349	48, 542	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC		220. 5	249	2, 062	286, 449	生活必需品
FIRSTENERGY CORP		197. 68	224. 18	892	123, 904	公益事業
GENUINE PARTS CO		51	59. 5	1, 074	149, 184	一般消費財・サービス
IHS MARKIT LTD		138. 84	—	—	—	資本財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP		259	284	1, 022	141, 980	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC		75. 5	80. 5	1, 816	252, 210	資本財・サービス
HALLIBURTON CO		326	373	1, 386	192, 483	エネルギー
HOME DEPOT INC		385. 5	425. 5	13, 444	1, 866, 981	一般消費財・サービス
ASSURANT INC		22. 5	22. 5	284	39, 491	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC		529	595	910	126, 420	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE		15. 1	17. 1	389	54, 147	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE		53. 9	60	1, 382	192, 048	生活必需品
HUMANA INC		47. 2	52	2, 772	384, 993	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV		101	109	1, 795	249, 288	情報技術
RINGCENTRAL INC-CLASS A		28. 2	33. 2	116	16, 178	情報技術
HENRY SCHEIN INC		51	56	451	62, 680	ヘルスケア
HP INC		473	473	1, 366	189, 699	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE		476	538	831	115, 504	情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C		59. 78	68. 28	292	40, 668	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C		70	79	467	64, 880	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A		29. 5	29. 5	127	17, 644	コミュニケーション・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD		144	154	908	126, 134	金融
KRAFT HEINZ CO/THE		243. 03	304. 03	1, 186	164, 829	生活必需品
ENPHASE ENERGY INC		46. 9	56	1, 698	235, 937	情報技術
INTL BUSINESS MACHINES CORP		324	372	5, 449	756, 762	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO		137. 5	143	519	72, 145	素材
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI		49	52	341	47, 472	資本財・サービス
ZOETIS INC		173	195	2, 883	400, 372	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC		87. 79	96. 99	1, 697	235, 694	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC		88. 5	95	1, 640	227, 771	エネルギー
ALLEGION PLC		33	36. 5	404	56, 146	資本財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC- C		129. 73	129. 73	265	36, 859	コミュニケーション・サービス
WASTE CONNECTIONS INC		94. 87	106. 37	1, 497	208, 013	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC		122	134	427	59, 305	情報技術
JM SMUCKER CO/THE		40. 5	44	666	92, 582	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON		955	1, 089	19, 176	2, 662, 999	ヘルスケア
PLUG POWER INC		186	211	314	43, 659	資本財・サービス
ABBVIE INC		640. 72	730. 72	11, 559	1, 605, 335	ヘルスケア
HOLOGIC INC		91. 5	101	751	104, 310	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP		122	139	1, 850	257, 037	生活必需品
KROGER CO		264	286	1, 411	196, 002	生活必需品
KLA CORP		55. 6	62	2, 320	322, 295	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP		90. 3	99	4, 792	665, 546	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	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC		29. 3	31	589	81,880	情報技術
BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE		97	105	417	58,019	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC		260	272	5,643	783,668	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO		295. 35	333. 85	12,150	1,687,335	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP		52	56. 8	2,510	348,680	情報技術
LOEWS CORP		83	86	496	69,005	金融
LINCOLN NATIONAL CORP		66. 49	66. 49	253	35,170	金融
MCDONALD'S CORP		270. 5	306. 5	8,318	1,155,220	一般消費財・サービス
3M CO		210. 4	234. 9	2,962	411,443	資本財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A		869	948	10,376	1,441,027	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC		87. 7	144. 39	5,012	696,065	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS		23. 1	26	929	129,094	素材
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC		19. 2	23. 2	674	93,705	情報技術
ALCOA CORP		—	77	367	51,005	素材
PHILLIPS 66		157. 5	199	2,168	301,140	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL		160. 5	160. 5	575	79,927	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS		92	104	871	120,955	生活必需品
METLIFE INC		270	284	2,160	300,013	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC		299. 5	352	1,510	209,753	情報技術
ARISTA NETWORKS INC		84. 8	102	1,363	189,396	情報技術
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A		48	—	—	—	金融
MOTOROLA SOLUTIONS INC		62. 28	68. 98	1,824	253,332	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL		8. 5	9	1,270	176,502	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO		265. 23	408. 23	1,169	162,419	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC		41. 9	48	1,246	173,063	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.		918. 21	1,046. 21	11,386	1,581,305	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC		207. 51	207. 51	1,441	200,162	素材
MASCO CORP		91	98	488	67,869	資本財・サービス
M & T BANK CORP		46. 89	73. 99	1,264	175,620	金融
MARSH & MCLENNAN COS		185. 2	207. 7	3,503	486,528	金融
BLACK KNIGHT INC		56	63. 5	385	53,570	情報技術
HEICO CORP-CLASS A		27. 2	30. 2	369	51,345	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A		101. 72	115. 02	1,854	257,577	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A		69	82	1,175	163,180	情報技術
WAYFAIR INC- CLASS A		27. 1	29	91	12,754	一般消費財・サービス
BLOCK INC CLASS A		142	215. 12	1,336	185,545	情報技術
TRANSUNION		69	80	483	67,168	資本財・サービス
VISTRA CORP		156. 5	176	426	59,220	公益事業
NOVOCLURE LTD		34. 5	38. 5	287	39,927	ヘルスケア
NETAPP INC		82	92	660	91,719	情報技術
NIKE INC -CL B		462	525	5,578	774,634	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP		90. 5	99	2,508	348,322	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC		201	229	1,699	236,028	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC		68. 55	81. 05	935	129,853	金融
ALLY FINANCIAL INC		136. 5	142	376	52,276	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP		57. 1	61	3,222	447,568	資本財・サービス
APTIV PLC		97. 5	112	1,141	158,458	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP		293. 11	328. 11	1,501	208,503	素材
MCKESSON CORP		57. 5	61	2,328	323,408	ヘルスケア
XYLEM INC		66. 7	73	802	111,390	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL		565	641	6,268	870,484	生活必需品
NUCOR CORP		109. 5	111	1,631	226,578	素材
SUNRUN INC		61	—	—	—	資本財・サービス
WESTERN UNION CO		152. 46	152. 46	220	30,636	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	
GODADDY INC - CLASS A		60	68	510	70,889	情報技術
NEWELL BRANDS INC		134.42	164.42	211	29,386	一般消費財・サービス
EVERGY INC		82.5	93.5	542	75,400	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP		343.24	388.24	2,683	372,605	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A		9	11.5	309	42,997	金融
OKTA INC		45.1	62	317	44,125	情報技術
COUPA SOFTWARE INC		25.5	29	178	24,751	情報技術
LIBERTY BROADBAND-C		56	56	500	69,547	コミュニケーション・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC		157.55	173.05	211	29,438	ヘルスケア
LINDE PLC		188.46	208.46	6,920	961,014	素材
WIX.COM LTD		21.3	23.1	195	27,122	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC		143	158	487	67,667	金融
KKR & CO INC		188	233	1,177	163,563	金融
PAYCHEX INC		117	134	1,610	223,582	情報技術
O'REILLY AUTOMOTIVE INC		24.8	27	2,294	318,605	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC		667	749	3,431	476,590	生活必需品
P G & E CORP		551	617	935	129,980	公益事業
PFIZER INC		2,031.13	2,321.13	11,487	1,595,237	ヘルスケア
CIGNA CORP		126.2	131	4,201	583,416	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C		101.01	118.01	513	71,320	情報技術
ALTICE USA INC- A		109	—	—	—	コミュニケーション・サービス
XCEL ENERGY INC		197	225	1,549	215,126	公益事業
STERIS PLC		36	41	731	101,569	ヘルスケア
SEA LTD-ADR		27	155	841	116,793	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS B		54.33	60.33	180	25,083	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A		121.99	127.99	405	56,379	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP		123.3	140.8	3,198	444,241	ヘルスケア
LYFT INC-A		92	125	134	18,678	資本財・サービス
DOW INC		273.68	301.18	1,525	211,842	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A		38.5	45	263	36,576	金融
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A		77.4	94	663	92,120	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP		46.6	53	1,559	216,600	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC		445	609	1,690	234,771	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO		84.5	95	2,287	317,652	エネルギー
PROCTER & GAMBLE CO/THE		886.67	992.67	14,441	2,005,472	生活必需品
EXELON CORP		357.72	405.22	1,620	225,091	公益事業
TELADOC HEALTH INC		51	65	176	24,489	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND INC		147.08	168.08	887	123,288	資本財・サービス
NVR INC		1.2	1.3	592	82,284	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS		492.02	535.02	6,647	923,155	エネルギー
TWILIO INC - A		59.5	70	320	44,473	情報技術
DOCUSIGN INC		71	83	369	51,360	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC		18.9	21	676	93,898	情報技術
CERIDIAN HCM HOLDING INC		50	57	365	50,746	情報技術
PEPSICO INC		501	572	10,444	1,450,378	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL		15	18.2	274	38,136	情報技術
DROPBOX INC-CLASS A		114	121	272	37,874	情報技術
MONGODB INC		20.2	28	398	55,331	情報技術
SNAP INC - A		347.5	458	449	62,457	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC		269.18	298.68	1,958	271,969	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		143	155	1,652	229,433	金融
AMCOR PLC		564	614	743	103,257	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A		69	84	1,159	160,978	情報技術
ROKU INC		42.2	48	260	36,115	コミュニケーション・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄	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	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	65.5	75	1,103	153,249	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	230.5	262	7,545	1,047,784	情報技術
10X GENOMICS INC-CLASS A	27.5	—	—	—	ヘルスケア
PENTAIR PLC	59.25	66.75	298	41,416	資本財・サービス
QUALCOMM INC	408.5	463	5,480	761,145	情報技術
INVESCO LTD	141	141	265	36,889	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	23.5	25.5	377	52,384	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	100	106	952	132,246	金融
DATADOG INC - CLASS A	68	100	720	100,069	情報技術
PINTEREST INC- CLASS A	199	238	571	79,322	コミュニケーション・サービス
AVALARA INC	30.5	—	—	—	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS	38	45	3,312	459,987	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	82.5	91	1,243	172,686	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	15	17	3,429	476,209	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	131	145	1,693	235,170	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	34.5	38.3	508	70,574	素材
RESMED INC	53.3	61	1,361	189,074	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	47.3	49.3	734	102,016	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	41.5	45	342	47,624	資本財・サービス
MODERNA INC	123.7	139	2,406	334,230	ヘルスケア
HUBSPOT INC	15.9	18.8	531	73,800	情報技術
PERKINELMER INC	41.3	51	681	94,655	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP	302.37	350.87	1,526	212,052	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	149.38	175.38	1,348	187,241	資本財・サービス
BILL. COM HOLDINGS INC	—	39	447	62,104	情報技術
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	63	—	—	—	金融
AVANTOR INC	193.5	248	528	73,391	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE	57	80	239	33,195	金融
DYNATRACE INC	67	81	294	40,933	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	158.2	183	891	123,736	コミュニケーション・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	351.85	386.85	886	123,076	金融
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	—	110	291	40,526	コミュニケーション・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	65.5	144	620	86,128	ヘルスケア
IAC/INTERACTIVECORP	28.8	32.3	156	21,795	コミュニケーション・サービス
MATCH GROUP INC	93.7	116	543	75,518	コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP	701.18	772.18	13,978	1,941,232	エネルギー
PELOTON INTERACTIVE INC-A	94	—	—	—	一般消費財・サービス
ZSCALER INC	30	35	471	65,543	情報技術
EDISON INTERNATIONAL	140	158	1,003	139,350	公益事業
ETSY INC	46.5	52	633	88,012	一般消費財・サービス
TESLA INC	296.2	1,091.5	19,737	2,740,959	一般消費財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	70	92	1,256	174,469	情報技術
GEN DIGITAL INC	214	236	533	74,133	情報技術
DRAFTKINGS INC - CL A	117	—	—	—	一般消費財・サービス
UNITY SOFTWARE INC	21	79	284	39,516	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	58.52	66.02	531	73,813	資本財・サービス
SYNOPSIS INC	55.8	63	2,039	283,163	情報技術
CARVANA CO	26.2	—	—	—	一般消費財・サービス
CHEWY INC - CLASS A	32.5	39.5	158	22,051	一般消費財・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	85	105	468	65,047	情報技術
PPD INC	44	—	—	—	ヘルスケア
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	47.85	49.05	1,889	262,436	コミュニケーション・サービス
VIATRIS INC	433.21	490.21	548	76,108	ヘルスケア
DOORDASH INC - A	27	78.5	418	58,147	一般消費財・サービス

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ROBLOX CORP -CLASS A		—	146	435	60,480	コミュニケーション・サービス
AIRBNB INC-CLASS A		46	156	1,487	206,628	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A		121.5	136	1,039	144,404	不動産
TWITTER INC		292	—	—	—	コミュニケーション・サービス
SOUTHERN CO/THE		386.5	440	2,892	401,628	公益事業
SYSCO CORP		187.5	211	1,795	249,327	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE		91.03	99.03	1,853	257,456	金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR		20	25	146	20,309	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY		43	46	282	39,209	金融
STEEL DYNAMICS INC		76.5	78.5	805	111,890	素材
SCHLUMBERGER LTD		503.52	584.52	2,983	414,384	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING		58.5	62	272	37,883	資本財・サービス
AFFIRM HOLDINGS INC		—	77	98	13,697	情報技術
AT&T INC		2,589.91	2,961.91	5,630	781,920	コミュニケーション・サービス
APA CORP		—	144	670	93,167	エネルギー
SOUTHWEST AIRLINES CO		55.5	60.5	237	32,976	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP		155	180	1,272	176,775	情報技術
CAESARS ENTERTAINMENT INC		75	87	425	59,043	一般消費財・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE		91.7	102	2,464	342,177	素材
SEMPRA ENERGY		114	130	2,097	291,232	公益事業
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B		65	78	292	40,619	情報技術
CLARIVATE PLC		125	134	122	17,064	資本財・サービス
OAK STREET HEALTH INC		36	—	—	—	ヘルスケア
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A		560	685	484	67,349	情報技術
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS		79.5	84.5	434	60,374	情報技術
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A		—	49	211	29,334	金融
TEXAS INSTRUMENTS INC		335	381	6,590	915,228	情報技術
SALESFORCE.COM INC		352.16	410.66	6,228	865,006	情報技術
WESTROCK CO		98.8	107	392	54,562	素材
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS		—	166.09	1,093	151,882	金融
JOHNSON CONTROLS INTERNATION		259.34	288.34	1,885	261,873	資本財・サービス
TERADYNE INC		60.5	66	588	81,746	情報技術
UNION PACIFIC CORP		240.8	259.8	5,527	767,640	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP		—	299	907	126,019	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP		234.88	239.88	2,961	411,304	エネルギー
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP		549.29	614.79	5,989	831,817	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		262	304	5,620	780,540	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC		70.44	78.04	1,658	230,295	ヘルスケア
VOYA FINANCIAL INC		43.5	—	—	—	金融
AMEREN CORPORATION		92	107	933	129,630	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC		342.16	387.66	20,468	2,842,453	ヘルスケア
APPLOVIN CORP CLASS A		—	49	65	9,145	情報技術
VERISIGN INC		37	41	799	111,003	情報技術
LUCID GROUP INC		—	168	163	22,770	一般消費財・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO		—	132	380	52,884	一般消費財・サービス
VALERO ENERGY CORP		147.92	169.42	2,290	318,089	エネルギー
ULTA BEAUTY INC		18.9	22	989	137,444	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL		98.88	108.88	430	59,830	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B		28.3	28.3	369	51,306	ヘルスケア
ELEVANCE HEALTH INC		89.2	100	5,153	715,680	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE		658.62	752.62	7,126	989,665	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO		1,499.22	1,567.22	7,455	1,035,312	金融
WASTE MANAGEMENT INC		152	172	2,839	394,304	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC		438	504	1,729	240,207	エネルギー

外国株式インデックスマザーファンド

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
TRACTOR SUPPLY COMPANY		42. 5	46	1, 007	139, 904	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP		23. 2	24	350	48, 653	一般消費財・サービス
WALMART INC		561	626	9, 575	1, 329, 808	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		76. 5	87	1, 035	143, 772	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD		37	45	361	50, 174	一般消費財・サービス
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A		—	559	158	21, 968	資本財・サービス
WABTEC CORP		65. 11	71. 11	701	97, 466	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC		438	484	3, 879	538, 780	一般消費財・サービス
WATERS CORP		22. 3	25	825	114, 623	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A		18. 9	22	587	81, 517	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		265	304	1, 248	173, 425	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC		47. 43	48. 63	1, 159	161, 064	金融
WESTERN DIGITAL CORP		112. 5	127	457	63, 544	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC		114. 3	130	1, 260	175, 078	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP		182. 5	204	1, 189	165, 132	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES		612. 5	681. 5	14, 247	1, 978, 541	情報技術
PPL CORP		279	304	882	122, 512	公益事業
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS		—	135. 24	1, 277	177, 346	公益事業
PULTEGROUP INC		94. 5	98. 5	434	60, 309	一般消費財・サービス
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES		—	954. 53	1, 063	147, 666	コミュニケーション・サービス
PPG INDUSTRIES INC		85. 3	98	1, 291	179, 410	素材
NORTHERN TRUST CORP		73	82	752	104, 490	金融
NVIDIA CORP		903. 8	1, 035. 8	16, 198	2, 249, 537	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP		154. 63	171. 13	2, 812	390, 622	金融
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES L		—	35	74	10, 411	資本財・サービス
TYSON FOODS INC-CL A		108. 5	121	804	111, 657	生活必需品
NETFLIX INC		160. 7	183. 9	5, 166	717, 521	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		142. 4	162	8, 743	1, 214, 272	ヘルスケア
NRG ENERGY INC		86. 5	98. 5	412	57, 327	公益事業
GLOBE LIFE INC		36. 55	38. 55	452	62, 795	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA		64. 5	74	899	124, 929	金融
TEXTRON INC		83	89	625	86, 923	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A		141. 37	152. 87	283	39, 401	コミュニケーション・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP		—	2. 5	626	87, 015	エネルギー
OMNICOM GROUP		79. 5	83	653	90, 780	コミュニケーション・サービス
JACOBS SOLUTIONS INC		—	52. 2	640	88, 996	資本財・サービス
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC CLA		—	209	21	3, 047	コミュニケーション・サービス
ORACLE CORP		681. 33	662. 33	5, 354	743, 640	情報技術
MASTERCARD INC - A		320. 5	359	12, 318	1, 710, 651	情報技術
ONEOK INC		164	185	1, 200	166, 759	エネルギー
LUMEN TECHNOLOGIES INC		347. 52	373. 52	204	28, 373	コミュニケーション・サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC		38	44	1, 871	259, 839	情報技術
AMERCO NON VOTING SERIES N		—	36	216	30, 085	資本財・サービス
YUM! BRANDS INC		108. 5	117	1, 474	204, 787	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE		42. 5	66	668	92, 891	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B		69. 5	74	406	56, 437	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP		2, 794. 01	2, 999. 01	11, 096	1, 540, 948	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC		17. 2	19	776	107, 857	情報技術
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC		67. 5	77	747	103, 850	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS CO		247. 5	265	4, 092	568, 274	金融
ANALOG DEVICES INC		193. 91	214. 91	3, 522	489, 122	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES		441. 5	670. 27	4, 919	683, 117	情報技術
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP		311. 72	329. 72	2, 025	281, 322	金融
SKYWORKS SOLUTIONS INC		59. 5	66	595	82, 736	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	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	84. 5	93	557	77, 399	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	30. 3	34. 3	646	89, 748	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	191. 5	216	1, 287	178, 835	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	215. 5	246	2, 320	322, 182	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A	82. 4	88	2, 664	369, 953	金融
AMGEN INC	208. 5	226	6, 372	885, 014	ヘルスケア
EATON CORP PLC	145. 86	165. 36	2, 681	372, 353	資本財・サービス
CONSTELLATION BRANDS INC-A	62. 5	67	1, 699	235, 994	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	332. 5	360	3, 717	516, 179	情報技術
CME GROUP INC	131. 2	149	2, 604	361, 710	金融
ECOLAB INC	94	106	1, 536	213, 310	素材
EQUIFAX INC	44. 3	51	963	133, 800	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	456. 5	519	4, 450	618, 102	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	255	323	1, 230	170, 897	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	105. 5	124	597	82, 982	生活必需品
STATE STREET CORP	124. 63	152. 13	1, 124	156, 186	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	525. 4	601. 4	4, 834	671, 388	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	182	208	1, 151	159, 849	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO	70	86	452	62, 843	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	49. 8	49. 8	399	55, 484	素材
CARDINAL HEALTH INC	104	113	888	123, 420	ヘルスケア
FEDEX CORP	92	102	1, 813	251, 877	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	165. 04	167. 54	1, 710	237, 502	金融
FMC CORP	46. 5	51. 5	657	91, 335	素材
CERNER CORP	108. 5	—	—	—	ヘルスケア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	90. 13	105. 13	1, 076	149, 497	素材
CITRIX SYSTEMS INC	46	—	—	—	情報技術
INTEL CORP	1, 465	1, 692	4, 889	679, 057	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	142	160	548	76, 234	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	131. 5	134. 5	1, 019	141, 635	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	115. 5	129	2, 894	401, 941	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	386	386	247	34, 360	コミュニケーション・サービス
ILLUMINA INC	53. 3	65	1, 355	188, 266	ヘルスケア
SEALED AIR CORP	54	58	301	41, 907	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	128. 7	149	3, 856	535, 499	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	43. 5	43. 5	569	79, 153	情報技術
SNAP-ON INC	20. 2	22	526	73, 072	資本財・サービス
CARMAX INC	58	66	442	61, 518	一般消費財・サービス
DUKE ENERGY CORP	280. 28	318. 28	3, 117	432, 890	公益事業
TARGET CORP	179. 5	194	3, 227	448, 213	一般消費財・サービス
DOVER CORP	52	60	836	116, 125	資本財・サービス
WW GRAINGER INC	15. 8	19	1, 122	155, 934	資本財・サービス
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	47. 2	—	—	—	資本財・サービス
CINTAS CORP	34. 2	38	1, 712	237, 831	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	173	199	735	102, 139	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC	54. 5	—	—	—	生活必需品
CLOROX COMPANY	44. 3	51	751	104, 415	生活必需品
ENTERGY CORP	74. 2	84	947	131, 593	公益事業
MICROSOFT CORP	2, 596	2, 941	70, 681	9, 815, 477	情報技術
INCYTE CORP	69. 3	76	591	82, 111	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	477. 69	541. 69	5, 464	758, 864	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	488. 98	549. 98	4, 206	584, 121	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	408. 5	462	2, 546	353, 638	情報技術
BLACKROCK INC	55. 1	63	4, 498	624, 665	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	千アメリカ・ドル	千円	
CENTERPOINT ENERGY INC		211	260	795	110,412	公益事業
HASBRO INC		47	54	335	46,621	一般消費財・サービス
KELLOGG CO		93	104	752	104,563	生活必需品
KEYCORP		354	386	716	99,542	金融
KANSAS CITY SOUTHERN		33.5	—	—	—	資本財・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A		510.61	572.11	3,778	524,760	生活必需品
COOPER COS INC/THE		17.7	20	614	85,388	ヘルスケア
CHUBB LTD		162.19	175.99	3,813	529,560	金融
ARROW ELECTRONICS INC		27	27	286	39,830	情報技術
ALLSTATE CORP		109.5	114	1,520	211,156	金融
EBAY INC		249	249	1,089	151,350	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC		405	455.5	3,536	491,114	情報技術
EASTMAN CHEMICAL CO		50.5	52	443	61,561	素材
XILINX INC		88.5	—	—	—	情報技術
DISH NETWORK CORP-A		89	96	150	20,903	コミュニケーション・サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		84.7	96	2,063	286,547	生活必需品
TRIMBLE INC		90.5	102	575	79,874	情報技術
LENNAR CORP-A		100.5	106	915	127,182	一般消費財・サービス
LEAR CORP		21.5	25	350	48,656	一般消費財・サービス
PROGRESSIVE CORP		213.9	242	3,173	440,648	金融
PACCAR INC		125.37	144.37	1,505	209,027	資本財・サービス
BIOGEN INC		55.2	61	1,777	246,855	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC		30.9	35	1,431	198,772	ヘルスケア
STARBUCKS CORP		427.5	474	4,676	649,423	一般消費財・サービス
PTC INC		40.2	46	566	78,617	情報技術
EVERSOURCE ENERGY		124.1	143	1,153	160,158	公益事業
INTUIT INC		98.8	110.8	4,207	584,252	情報技術
BORGWARNER INC		87.5	97	406	56,481	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC		82.5	88.5	744	103,432	一般消費財・サービス
BALL CORP		119.84	130.04	711	98,853	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP		517.97	590.97	2,629	365,202	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC		105.7	116	1,480	205,533	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO		49	55	981	136,297	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		93.5	106	3,353	465,644	ヘルスケア
VF CORP		122.5	134	434	60,403	一般消費財・サービス
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B		220.25	252.25	498	69,184	コミュニケーション・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC		22	22	222	30,838	一般消費財・サービス
CARNIVAL CORP		300	409	398	55,377	一般消費財・サービス
CLEVELAND-CLIFFS INC		—	218	330	45,834	素材
COMCAST CORP-CLASS A		1,660.9	1,847.9	6,556	910,480	コミュニケーション・サービス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD		83	87	422	58,717	資本財・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		448	486	193	26,861	不動産
アメリカ・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	114,614.26 598銘柄	141,212.8 597銘柄	1,414,769	196,469,055 <65.8%>	
(カナダ)		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT		—	335	2,051	209,619	生活必需品
IMPERIAL OIL LTD		91	95	740	75,681	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC		7	8	1,687	172,366	情報技術
RESTAURANT BRANDS INTERN		96.87	116.87	1,031	105,413	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		161	179	917	93,737	素材
INTACT FINANCIAL CORP		64.5	71.5	1,424	145,577	金融
BCE INC		49.3	49.3	315	32,238	コミュニケーション・サービス
FRANCO-NEVADA CORP		69	78	1,503	153,616	素材

銘 柄	期 首	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
SUNCOR ENERGY INC	542.3	582.3	2,645	270,252	エネルギー
METRO INC/CN	86	96	747	76,350	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	120	134	1,318	134,731	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	435	482	3,358	343,062	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	159.5	366	2,349	240,010	金融
TORONTO-DOMINION BANK	652	737	6,602	674,540	金融
GREAT-WEST LIFE CO INC	98	114	365	37,314	金融
ROYAL BANK OF CANADA	510.5	575.5	7,698	786,475	金融
TOURMALINE OIL CORP	—	129	1,046	106,878	エネルギー
TC ENERGY CORP	352.5	397.5	2,435	248,768	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	197.29	223.29	1,078	110,224	エネルギー
BARRICK GOLD CORP	633	721	1,555	158,952	素材
CAE INC	109	126	361	36,943	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	62.12	68.12	1,050	107,309	資本財・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	59	65	237	24,290	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	35	35	378	38,684	素材
BALLARD POWER SYSTEMS INC	78	—	—	—	資本財・サービス
CCL INDUSTRIES INC - CL B	54.5	61.5	395	40,354	素材
HYDRO ONE LTD	113	131	479	48,995	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	59.6	67.6	819	83,742	生活必需品
NORTHLAND POWER INC	79	94	353	36,145	公益事業
WSP GLOBAL INC	43	50	800	81,804	資本財・サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	28	33	335	34,323	資本財・サービス
PARKLAND CORP	51	58	162	16,590	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B	60	60	173	17,732	コミュニケーション・サービス
EMERA INC	90	104	536	54,801	公益事業
TFI INTERNATIONAL INC	—	33	468	47,851	資本財・サービス
CANADIAN UTILITIES LTD-A	48	48	174	17,810	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	127	144	883	90,296	コミュニケーション・サービス
BRP INC/CA- SUB VOTING	—	16	155	15,873	一般消費財・サービス
IVANHOE MINES LTD-CL A	225	246	281	28,800	素材
AGNICO EAGLE MINES LTD	87	185.17	1,254	128,181	素材
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	215	267	264	27,031	公益事業
B2GOLD CORP	347	—	—	—	素材
AIR CANADA	65	65	122	12,563	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP	432	530	289	29,617	素材
BANK OF MONTREAL	231	273	3,563	364,071	金融
POWER CORP OF CANADA	201	222	743	75,931	金融
SHOPIFY INC - CLASS A	41	463	2,335	238,628	情報技術
NUTRIEN LTD	203.19	223.19	2,474	252,795	素材
CANOPY GROWTH CORP	84	—	—	—	ヘルスケア
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	96	—	—	—	素材
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	47	53	225	23,076	公益事業
CAMECO CORP	140	158	500	51,087	エネルギー
FIRSTSERVICE CORP	14	15	254	26,001	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	65	71	271	27,722	資本財・サービス
LIGHTSPEED COMMERCE INC	39	53	110	11,256	情報技術
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	19	26	100	10,308	情報技術
TELUS CORP	108	108	308	31,511	コミュニケーション・サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B	170	194	931	95,151	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	22	22	327	33,465	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES	420	466	3,761	384,232	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	10	10	786	80,297	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	102	113	924	94,476	一般消費財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
WESTON (GEORGE) LTD		27. 37	29. 37	498	50, 965	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP		70	78	161	16, 526	素材
BLACKBERRY LTD		194	224	146	14, 988	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC		208. 5	238	1, 491	152, 376	金融
ENBRIDGE INC		727	821	4, 558	465, 664	エネルギー
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A		461. 25	571. 25	3, 488	356, 339	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP		691	780	1, 868	190, 845	金融
BAUSCH HEALTH COS INC		105	113	104	10, 689	ヘルスケア
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD		240	377. 2	4, 108	419, 720	資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC		37	44	332	33, 955	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC		70	75	286	29, 245	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO		255. 5	237. 5	4, 037	412, 446	資本財・サービス
CGI INC - CLASS A		79	87	1, 005	102, 771	情報技術
ONEX CORPORATION		26	29	199	20, 394	金融
SHAW COMMUNICATIONS INC-B		160	190	697	71, 274	コミュニケーション・サービス
IGM FINANCIAL INC		31	31	120	12, 290	金融
TMX GROUP LTD		19	23	317	32, 472	金融
OPEN TEXT CORP		99	110	433	44, 287	情報技術
SAPUTO INC		87	102	329	33, 615	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		204	233	729	74, 551	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B		302	—	—	—	生活必需品
YAMANA GOLD INC		323	—	—	—	素材
FORTIS INC		166	193	1, 031	105, 386	公益事業
RITCHIE BROS AUCTIONEERS		38	44	318	32, 530	資本財・サービス
LUNDIN MINING CORP		221	246	202	20, 708	素材
CENOVUS ENERGY INC		467	555	1, 536	156, 942	エネルギー
DOLLARAMA INC		107	112	912	93, 182	一般消費財・サービス
ATCO LTD -CLASS I		29	—	—	—	公益事業
ALTAGAS LTD		103	111	248	25, 423	公益事業
KEYERA CORP		74	88	267	27, 338	エネルギー
ARC RESOURCES LTD		—	286	553	56, 594	エネルギー
カナダ・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	14, 425. 79 88銘柄	16, 476. 16 86銘柄	98, 464	10, 059, 105 <3. 4%>	
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
THE LOTTERY CORPORATION LTD		—	849. 5	387	35, 944	一般消費財・サービス
TELSTRA GROUP LTD		—	1, 563. 94	625	58, 047	コミュニケーション・サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD		970	1, 050. 94	305	28, 377	金融
BHP GROUP LTD		1, 034	1, 973. 18	8, 843	820, 615	素材
SOUTH32 LTD		1, 601	1, 770. 77	720	66, 874	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		335. 5	740. 59	2, 727	253, 093	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD		591	660. 05	1, 284	119, 184	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		1, 159. 5	1, 250. 31	3, 962	367, 655	金融
WESTPAC BANKING CORP		1, 289. 48	1, 362. 77	3, 247	301, 333	金融
SANTOS LTD		629	1, 254. 13	919	85, 299	エネルギー
AUSNET SERVICES		650	—	—	—	公益事業
AUST AND NZ BANKING GROUP		1, 008. 5	1, 168. 89	2, 911	270, 177	金融
RIO TINTO LTD		130	144. 67	1, 559	144, 750	素材
ORIGIN ENERGY LTD		590	688. 87	549	50, 944	公益事業
AURIZON HOLDINGS LTD		600	676	252	23, 459	資本財・サービス
XERO LTD		47. 5	51. 35	356	33, 115	情報技術
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		34	79	220	20, 444	エネルギー
COLES GROUP LTD		468. 45	520. 8	888	82, 442	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD		54	54	300	27, 844	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	千オーストラリア・ドル	千円	
IDP EDUCATION LTD		—	79	232	21,588	一般消費財・サービス
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		370	445.84	469	43,603	素材
EVOLUTION MINING LTD		595	656	175	16,252	素材
AFTERPAY LTD		76	—	—	—	情報技術
REECE LTD		105	105	162	15,101	資本財・サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI		473	512.6	360	33,485	生活必需品
OIL SEARCH LTD		642	—	—	—	エネルギー
SEEK LTD		117	128.45	285	26,495	コミュニケーション・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD		256	275.29	376	34,893	生活必需品
NEWCREST MINING LTD		285	340.97	669	62,106	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		623.5	665.19	7,190	667,163	金融
AMPOL LTD		79.5	88	250	23,279	エネルギー
ORICA LTD		131	177.51	265	24,657	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD		519.5	562.69	729	67,666	金融
WOOLWORTHS GROUP LTD		441	473.31	1,656	153,670	生活必需品
TABCORP HOLDINGS LTD		782.63	—	—	—	一般消費財・サービス
CROWN RESORTS LTD		134	—	—	—	一般消費財・サービス
QANTAS AIRWAYS LTD		305	354.69	219	20,372	資本財・サービス
TELSTRA CORP LTD		1,435	—	—	—	コミュニケーション・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		156.5	174.15	512	47,508	素材
MACQUARIE GROUP LTD		119.84	141.98	2,527	234,502	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD		211.3	229.09	812	75,356	一般消費財・サービス
CSL LTD		160	187.75	5,680	527,134	ヘルスケア
WESFARMERS LTD		403	442.06	2,137	198,366	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD		23.2	25.1	530	49,240	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD		178	178	304	28,259	素材
SUNCORP GROUP LTD		436.57	480.15	576	53,463	金融
ASX LTD		67	73.65	510	47,380	金融
COMPUTERSHARE LTD		182	206.89	572	53,099	情報技術
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		861.36	964.1	462	42,940	金融
SONIC HEALTHCARE LTD		159.5	173.28	548	50,937	ヘルスケア
AGL ENERGY LTD		215	—	—	—	公益事業
BRAMBLES LTD		504	561.58	675	62,635	資本財・サービス
MINERAL RESOURCES LTD		—	66.66	558	51,814	素材
RAMSAY HEALTH CARE LTD		61.5	69.73	456	42,341	ヘルスケア
REA GROUP LTD		18	20.23	248	23,041	コミュニケーション・サービス
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD		44	—	—	—	金融
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L		22	22	144	13,391	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	22,384.83	24,740.7	60,365	5,601,355	
	銘柄数<比率>	53銘柄	49銘柄		<1.9%>	
(香港)		百株	百株	千香港・ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		525	580	2,320	41,249	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		830	940	4,291	76,295	一般消費財・サービス
MTR CORP		585	665	2,477	44,043	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES		510	605	5,608	99,716	不動産
SINO LAND CO		1,260	1,420	1,418	25,222	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		1,046.69	1,116.69	4,941	87,857	資本財・サービス
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		185	215	1,294	23,012	不動産
CLP HOLDINGS LTD		620	700	3,955	70,319	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		555.07	595.07	1,446	25,710	不動産
HONG KONG & CHINA GAS		4,224.75	4,824.75	3,184	56,617	公益事業
HANG SENG BANK LTD		288	329	3,928	69,844	金融
NEW WORLD DEVELOPMENT		585	635	1,176	20,909	不動産

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千香港・ドル	千円	
WH GROUP LTD		3,610	3,610	1,624	28,883	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		461	511	15,330	272,567	金融
HANG LUNG PROPERTIES LTD		780	870	1,171	20,820	不動産
XINYI GLASS HOLDINGS LTD		690	780	1,121	19,942	資本財・サービス
SJM HOLDINGS LTD		710	—	—	—	一般消費財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD		450	450	791	14,065	不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD		911.69	911.69	4,298	76,429	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		235	265	1,030	18,328	公益事業
AIA GROUP LTD		4,614	5,096	38,831	690,424	金融
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		540	540	822	14,632	資本財・サービス
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		630	720	2,595	46,149	不動産
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		679	741	1,578	28,062	生活必需品
ESR CAYMAN LTD		750	862	1,436	25,533	不動産
SANDS CHINA LTD		928	1,044	2,075	36,901	一般消費財・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU		820	820	1,108	19,711	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		530	575	5,111	90,886	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		1,415	1,590	3,967	70,534	金融
WYNN MACAU LTD		540	—	—	—	一般消費財・サービス
香港・ドル通貨計		株数、金額 銘柄数＜比率＞	30,508.2 30銘柄	32,011.2 28銘柄	118,935	2,114,674 ＜0.7%＞
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND INVESTMENT LTD		1,024	1,074	394	39,825	不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD		452	508	1,564	158,091	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD		699	779	2,722	275,092	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD		484.75	539.75	295	29,831	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD		563	627	472	47,704	資本財・サービス
UOL GROUP LTD		171	200	129	13,114	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD		161	161	132	13,436	不動産
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		1,293	1,457	1,802	182,105	金融
GENTING SINGAPORE LTD		2,090	2,380	208	21,041	一般消費財・サービス
VENTURE CORP LTD		99	112	193	19,577	情報技術
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		3,201.5	3,553.5	970	98,019	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING		565	627	218	22,109	資本財・サービス
SINGAPORE EXCHANGE LTD		315	357	326	32,969	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD		744	800	327	33,060	生活必需品
シンガポール・ドル通貨計		株数、金額 銘柄数＜比率＞	11,862.25 14銘柄	13,175.25 14銘柄	9,758	985,979 ＜0.3%＞
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD		475	525	248	21,433	公益事業
MERCURY NZ LTD		260	300	157	13,552	公益事業
A2 MILK CO LTD		262	—	—	—	生活必需品
SPARK NEW ZEALAND LTD		727.89	805.3	416	35,894	コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		483	521.13	407	35,100	資本財・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		232	242	552	47,543	ヘルスケア
RYMAN HEALTHCARE LTD		165	—	—	—	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル通貨計		株数、金額 銘柄数＜比率＞	2,604.89 7銘柄	2,393.43 5銘柄	1,782	153,524 ＜0.1%＞
(イギリス)		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
SHELL PLC		—	3,052.97	7,328	1,218,242	エネルギー
HALEON PLC		—	2,041.62	582	96,841	生活必需品
BP PLC		7,330	7,881.77	3,878	644,677	エネルギー

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	
UNILEVER PLC	948.6	1,041.21	4,294	713,869	生活必需品
BARCLAYS PLC	6,223	6,832.63	1,100	182,861	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	3,005	3,363.9	299	49,834	資本財・サービス
PRUDENTIAL PLC	951	1,122.04	1,082	179,951	金融
NATWEST GROUP PLC	2,102.91	2,183.95	568	94,571	金融
EVRAZ PLC	174	—	—	—	素材
JOHNSON MATTHEY PLC	70.64	70.64	150	25,093	素材
BAE SYSTEMS PLC	1,170	1,288.2	1,043	173,537	資本財・サービス
AVIVA PLC	1,423.66	1,156.48	518	86,239	金融
AVEVA GROUP PLC	44	49.48	157	26,122	情報技術
GSK	1,823	1,659.76	2,353	391,173	ヘルスケア
INFORMA PLC	527	600.95	366	60,976	コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,595.4	1,787.92	235	39,067	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	350	380.02	214	35,678	コミュニケーション・サービス
DCC PLC	34	39.64	177	29,487	資本財・サービス
OCADO GROUP PLC	175	238.27	147	24,437	生活必需品
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	27.5	29	325	54,039	資本財・サービス
HALMA PLC	137	152.6	324	53,980	情報技術
ENTAIN PLC	212	240.59	336	55,890	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC	172	997	124	20,625	一般消費財・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	235	301.68	179	29,888	金融
M&G PLC	917	1,045.04	200	33,397	金融
RELX PLC	703.96	785.4	1,798	298,975	資本財・サービス
DIAGEO PLC	847	932.76	3,514	584,238	生活必需品
RIO TINTO PLC	407	458.86	2,552	424,325	素材
STANDARD CHARTERED PLC	970	1,046.59	637	105,950	金融
TESCO PLC	2,806.84	3,063.36	713	118,648	生活必需品
SMITH & NEPHEW PLC	319.5	353.11	380	63,275	ヘルスケア
GLENCORE PLC	3,645.25	4,022.88	2,215	368,332	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	124.5	132.5	112	18,734	金融
SMITHS GROUP PLC	143.83	153.83	245	40,811	資本財・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	465.83	—	—	—	金融
PEARSON PLC	257.63	283.63	279	46,393	コミュニケーション・サービス
SAINSBURY (J) PLC	595.25	718.64	160	26,651	生活必需品
NEXT PLC	48.5	53.11	304	50,675	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	1,277	1,466.73	149	24,893	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	73.61	81.27	210	34,935	一般消費財・サービス
BUNZL PLC	119.05	135.62	415	69,120	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	10,141.83	10,810.03	992	165,032	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	50.11	56.01	375	62,492	素材
KINGFISHER PLC	737.11	787.11	189	31,506	一般消費財・サービス
WPP PLC	429	458.47	398	66,182	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	248.27	278.81	286	47,551	公益事業
SEVERN TRENT PLC	90.83	102.32	277	46,161	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	673	747.06	400	66,512	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	260	291.82	1,733	288,144	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC	194.5	217.32	250	41,670	金融
SCHRODERS PLC	41.5	273.52	123	20,496	金融
SSE PLC	376	435.75	730	121,400	公益事業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	367	395	157	26,139	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	561	632.33	6,993	1,162,541	ヘルスケア
FERGUSON PLC	80.87	87.77	832	138,459	資本財・サービス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	2,152	2,396.89	609	101,361	金融
3I GROUP PLC	350.91	390.73	523	87,066	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	千イギリス・ポンド	千円	
ASHTAD GROUP PLC		161.5	178.54	891	148,126	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE		401.14	401.14	315	52,411	情報技術
NATIONAL GRID PLC		1,296.34	1,488.17	1,500	249,481	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC		25,754.65	28,500.13	1,320	219,468	金融
IMPERIAL BRANDS PLC		341	381.61	810	134,672	生活必需品
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC		38.32	42.32	160	26,612	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		790.6	878.5	2,943	489,283	生活必需品
BHP GROUP PLC		768.27	—	—	—	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		128.5	138	218	36,359	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC		7,416.5	8,199.21	4,184	695,515	金融
ANGLO AMERICAN PLC		465.83	518.56	1,705	283,555	素材
MONDI PLC		176	198.53	308	51,350	素材
COMPASS GROUP PLC		647.39	728	1,332	221,518	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC		112	128.32	162	27,089	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC		3,206	3,453	424	70,514	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI		71.5	78	157	26,165	生活必需品
BURBERRY GROUP PLC		142.89	160.61	343	57,134	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		64.36	75.23	356	59,338	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC		58.5	64.81	255	42,490	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		120.49	134.5	1,081	179,847	金融
SHELL PLC		1,489	—	—	—	エネルギー
SHELL CLASS B PLC		1,346.18	—	—	—	エネルギー
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		57	66	98	16,418	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC		70.5	75	152	25,271	金融
ANTOFAGASTA PLC		141	153	208	34,690	素材
ABRDN PLC		778.62	843.62	173	28,776	金融
EXPERIAN PLC		336.54	375.75	1,078	179,200	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 >	105,587.01 82 銘柄	116,867.14 79 銘柄	74,742	12,424,463 <4.2%>	
(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		443	514.98	1,053	42,477	金融
AZRIELI GROUP LTD		16.5	18.26	443	17,896	不動産
TOWER SEMICONDUCTOR LTD		—	45.41	687	27,748	情報技術
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO		—	890	556	22,453	コミュニケーション・サービス
ICL GROUP LTD		281	304.61	870	35,113	素材
ELBIT SYSTEMS LTD		9.5	11	636	25,662	資本財・サービス
BANK HAPOLIM BM		441	546.45	1,802	72,711	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL		562	664.26	2,091	84,342	金融
NICE LTD		24	27.31	1,777	71,698	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		54	64.07	813	32,793	金融
イスラエル・シェケル通貨計	株 数、 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,831 8 銘柄	3,086.35 10 銘柄	10,732	432,897 <0.1%>	
(スイス)		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
CS GROUP ANR RIGHTS AG		—	1,040.49	10	1,500	金融
UBS GROUP AG-REG		1,306	1,404.83	2,437	355,053	金融
ROCHE HOLDING AG-BR		11	11.8	439	64,080	ヘルスケア
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		2.8	2.8	180	26,328	素材
ADECCO GROUP AG-REG		51.5	63.6	206	30,045	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		250	280.61	8,677	1,264,104	ヘルスケア
SIKA AG-REG		51	58.34	1,358	197,842	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.04	0.04	389	56,753	生活必需品
ABB LTD-REG		627	656.05	1,930	281,253	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	千スイス・フラン	千円	
SWISS RE AG		107	120.47	1,018	148,323	金融
NESTLE SA-REG		1,027	1,124.33	12,509	1,822,229	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG		8	9	817	119,093	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		15	16.01	287	41,815	資本財・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		909.2	1,040.49	301	43,985	金融
JULIUS BAER GROUP LTD		80	87.08	469	68,422	金融
SGS SA-REG		2.1	2.52	550	80,208	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG		6.9	9.34	159	23,238	資本財・サービス
VIFOR PHARMA AG		17.5	—	—	—	ヘルスケア
TEMENOS AG - REG		23	25	143	20,867	情報技術
VAT GROUP AG		—	10.5	270	39,431	資本財・サービス
ALCON INC		178	199.59	1,280	186,540	ヘルスケア
SIG GROUP N AG		—	130	260	37,987	素材
SWATCH GROUP AG/THE-BR		9.7	11.59	284	41,448	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG		53.42	60.1	2,716	395,715	金融
BALOISE HOLDING AG - REG		17	18	256	37,311	金融
CLARIANT AG-REG		77	86.78	135	19,707	素材
NOVARTIS AG-REG		791	863.2	7,190	1,047,433	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG		1.2	1.41	270	39,435	生活必需品
BACHEM HOLDING AG-REG B		—	12.5	109	15,969	ヘルスケア
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG		186	208.49	2,500	364,297	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG		9	10.36	522	76,181	コミュニケーション・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		10.1	—	—	—	金融
GEBERIT AG-REG		13	14.33	638	93,016	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG		3.3	3.69	1,153	168,029	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG		3.6	43.89	463	67,450	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG		19.92	21.1	510	74,320	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		62	69.29	384	55,998	情報技術
LONZA GROUP AG-REG		26.9	29.74	1,446	210,676	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG		19	19	86	12,659	一般消費財・サービス
HOLCIM LTD		185.4	218.29	1,068	155,589	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		11.1	12.37	622	90,637	金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG		19.2	21.35	480	70,038	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG		27	30.25	236	34,503	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.34	0.42	409	59,713	生活必需品
スイス・フラン通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	6,218.22 40銘柄	8,049.04 42銘柄	55,188	8,039,238 <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		648	701.05	61,685	1,191,144	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S		260	296.78	3,773	72,867	金融
AP MOLLER-MAERSK A/S-A		1.2	1.31	1,924	37,159	資本財・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		386.5	430.42	7,578	146,347	資本財・サービス
GN STORE NORD A/S		48.5	54.65	919	17,760	ヘルスケア
CARLSBERG AS-B		39	41.8	3,777	72,950	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES		78.5	88	3,607	69,653	素材
COLOPLAST-B		45	51.12	4,413	85,228	ヘルスケア
DSV PANALPINA A/S		79.1	82.8	9,161	176,914	資本財・サービス
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS		3	3.7	582	11,252	資本財・サービス
DEMANT A/S		38.75	42.75	857	16,559	ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		2.3	2.3	3,469	66,997	資本財・サービス
TRYG A/S		132	149.9	2,466	47,630	金融
PANDORA A/S		38	40	2,015	38,913	一般消費財・サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S		40.5	43	1,873	36,185	素材

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	
GENMAB A/S		百株 25. 2	百株 28. 29	千デンマーク・クローネ 8, 996	千円 173, 717	ヘルスケア
ORSTED A/S		70. 5	81. 4	4, 918	94, 970	公益事業
AMBU A/S-B		63	—	—	—	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, 999. 05 18 銘柄	2, 139. 27 17 銘柄	122, 022	2, 356, 253 <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	400. 25	7, 636	106, 151	金融
NORSK HYDRO ASA		507	578. 66	4, 228	58, 780	素材
ORKLA ASA		290. 5	323. 17	2, 242	31, 165	生活必需品
TELENOR ASA		278	291. 31	2, 852	39, 649	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA		382. 23	420. 51	15, 853	220, 359	エネルギー
SCHIBSTED ASA-CL A		28	—	—	—	コミュニケーション・サービス
YARA INTERNATIONAL ASA		66. 6	71. 24	3, 314	46, 075	素材
MOWI ASA		166	178	2, 734	38, 016	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		73. 5	80. 5	1, 510	20, 991	金融
SCHIBSTED ASA-B SHS		36. 5	—	—	—	コミュニケーション・サービス
AKER BP ASA		—	135. 97	4, 617	64, 183	エネルギー
KONGSBERG GRUPPEN ASA		—	37. 23	1, 489	20, 699	資本財・サービス
SALMAR ASA		—	24. 52	816	11, 342	生活必需品
ADEVINTA ASA		106	120	915	12, 726	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 >	2, 301. 83 11 銘柄	2, 661. 36 12 銘柄	48, 211	670, 144 <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	
SAGAX CLASS B		—	79. 24	1, 766	23, 208	不動産
INVESTOR CLASS A		—	214. 58	4, 260	55, 982	金融
VOLVO CAR CLASS B		—	248. 08	1, 233	16, 212	一般消費財・サービス
ICA GRUPPEN AB		38. 7	—	—	—	生活必需品
ERICSSON LM-B SHS		1, 128. 3	1, 255. 88	8, 097	106, 406	情報技術
VOLVO AB-B SHS		556. 5	649. 3	12, 380	162, 684	資本財・サービス
SKF AB-B SHARES		144	164. 95	2, 855	37, 518	資本財・サービス
ELECTROLUX AB-SER B		86	86	1, 251	16, 451	一般消費財・サービス
SWEDISH MATCH AB		613	657. 78	7, 577	99, 570	生活必需品
TELE2 AB-B SHS		188	244. 23	2, 277	29, 928	コミュニケーション・サービス
GETINGE AB-B SHS		—	92	2, 194	28, 831	ヘルスケア
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		620	700. 28	8, 371	110, 006	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		548. 5	627. 59	6, 545	86, 011	金融
SWEDBANK AB - A SHARES		341	389. 66	6, 524	85, 736	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		282	314. 25	3, 696	48, 568	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B		229	260. 69	3, 691	48, 504	素材
SKANSKA AB-B SHS		128. 5	146. 38	2, 500	32, 852	資本財・サービス
SANDVIK AB		431	457	8, 774	115, 295	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS		700	783. 94	15, 006	197, 181	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS		254. 5	1, 155. 75	14, 904	195, 845	資本財・サービス
VOLVO AB-A SHS		80	80	1, 611	21, 171	資本財・サービス
HOLMEN AB-B SHARES		—	39. 06	1, 680	22, 085	素材
SECURITAS AB-B SHS		119. 5	119. 5	1, 054	13, 861	資本財・サービス
TELIA CO AB		1, 002	1, 106. 67	3, 192	41, 952	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB		119	127	3, 752	49, 312	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS		149	671. 61	7, 817	102, 722	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B		387. 5	431. 26	10, 281	135, 095	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		47. 43	52. 43	1, 389	18, 256	金融
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		40	262. 68	1, 231	16, 184	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	千スウェーデン・クローネ	千円	
INDUTRADE AB		—	113.71	2,499	32,841	資本財・サービス
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB		—	70.32	1,540	20,244	ヘルスケア
LUNDBERGS AB-B SHS		30	30	1,404	18,448	金融
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		57	57	1,169	15,369	資本財・サービス
LIFCO AB-B SHS		—	95	1,679	22,069	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		543	652.08	6,381	83,849	資本財・サービス
ORRON ENERGY		75.5	—	—	—	公益事業
ESSITY AKTIEBOLAG-B		230	262.04	6,692	87,939	生活必需品
EMBRACER GROUP AB		200	265.94	1,194	15,698	コミュニケーション・サービス
BOLIDEN AB		104	113.87	4,332	56,932	素材
EPIROC AB-A		249.5	274.36	5,417	71,182	資本財・サービス
EPIROC AB-B		148	167.8	2,852	37,483	資本財・サービス
HUSQVARNA AB-B SHS		158.5	170.5	1,369	17,994	資本財・サービス
NORDEA BANK ABP		1,250	1,467.48	16,121	211,839	金融
EQT AB		91	123.18	2,907	38,198	金融
EVOLUTION AB		65.5	78.67	8,208	107,858	一般消費財・サービス
SINCH AB		194	—	—	—	情報技術
KINNEVIK AB - B		93	104.31	1,654	21,745	金融
HEXAGON AB-B SHS		764	837.5	9,874	129,746	情報技術
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		62	62	1,634	21,483	金融
スウェーデン・クローネ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	12,548.43 41銘柄	16,363.55 46銘柄	222,858	2,928,365 <1.0%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（アイルランド）						
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		86	99.48	345	49,606	素材
KINGSPAN GROUP PLC		54	60.76	328	47,144	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A		56	62.72	569	81,822	生活必需品
CRH PLC		281	306.32	1,175	168,756	素材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		60.3	67.04	929	133,458	一般消費財・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	537.3 5銘柄	596.32 5銘柄	3,348	480,788 <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	291.69	649	93,184	コミュニケーション・サービス
EXOR NV		—	45	332	47,747	金融
QIAGEN N. V.		76.98	91.05	429	61,678	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV		322.6	349	491	70,554	ヘルスケア
NN GROUP NV		99	112.92	455	65,387	金融
HEINEKEN NV		92	104.07	923	132,538	生活必需品
AEGON NV		642.44	720.59	336	48,316	金融
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		373.83	419.83	1,173	168,420	生活必需品
AKZO NOBEL N. V.		67.68	71	484	69,605	素材
KONINKLIJKE DSM NV		62	70.17	841	120,849	素材
WOLTERS KLUWER		96	105.4	1,099	157,840	資本財・サービス
ING GROEP NV		1,396	1,568.62	1,829	262,654	金融
KONINKLIJKE KPN NV		1,211.5	1,327.81	386	55,497	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV		150.1	163.2	9,135	1,311,737	情報技術
ABN AMRO BANK NV-CVA		151.5	167	205	29,444	金融
IMCD NV		—	22.46	312	44,873	資本財・サービス
ADYEN NV		7	8.7	1,241	178,253	情報技術
JUST EAT TAKEAWAY		64.5	72.2	151	21,707	一般消費財・サービス
PROSUS NV		333.8	354.8	2,138	307,028	一般消費財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
JDE PEET'S NV		26	37	108	15,512	生活必需品
ASM INTERNATIONAL NV		17	18.83	482	69,253	情報技術
VOPAK		23	—	—	—	エネルギー
RANDSTAD NV		43	47.2	263	37,774	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV		39.5	42.5	308	44,240	生活必需品
OCI NV		—	43.86	175	25,151	素材
EURONEXT NV		—	33	236	34,010	金融
STMICROELECTRONICS NV		244	274.39	980	140,843	情報技術
AIRBUS SE		211	237.36	2,591	372,087	資本財・サービス
ARGENX SE		16.4	22.29	812	116,590	ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		195	210.64	211	30,349	生活必需品
EXOR NV		37.8	—	—	—	金融
CNH INDUSTRIAL NV		366	402.65	612	87,874	資本財・サービス
STELLANTIS NV		732	883.5	1,299	186,600	一般消費財・サービス
FERRARI NV		44.95	50.61	1,055	151,508	一般消費財・サービス
国 小 計		株 数、金 額	7,421.49	8,369.34	31,753	4,559,118
		銘 柄 数 < 比 率 >	30 銘柄	32 銘柄		<1.5%>
			百株	百株	千ユーロ	千円
ユーロ (ベルギー)						
UCB SA		45.3	49.76	383	55,112	ヘルスケア
KBC GROUP NV		89	98.43	516	74,224	金融
COLRUYT SA		16	—	—	—	生活必需品
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		40	42	323	46,469	金融
SOLVAY SA		26	29.84	280	40,333	素材
UMICORE		70	82.69	282	40,628	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		272	348.72	1,959	281,389	生活必需品
AGEAS		62.9	62.9	237	34,146	金融
D'IETEREN GROUP		—	10.36	184	26,477	一般消費財・サービス
PROXIMUS		49.5	60.35	61	8,799	コミュニケーション・サービス
ELIA GROUP SA/NV		10.5	13.33	178	25,684	公益事業
SOFINA		6	6	126	18,177	金融
国 小 計		株 数、金 額	687.2	804.38	4,537	651,443
		銘 柄 数 < 比 率 >	11 銘柄	11 銘柄		<0.2%>
			百株	百株	千ユーロ	千円
ユーロ (ルクセンブルグ)						
AROUNDTOWN SA		325	380	88	12,745	不動産
ARCELORMITTAL		257	257	666	95,718	素材
INPOST SA		70	—	—	—	資本財・サービス
EUROFINS SCIENTIFIC		47.5	52.96	355	50,977	ヘルスケア
TENARIS SA		157	186.08	304	43,763	エネルギー
国 小 計		株 数、金 額	856.5	876.04	1,415	203,204
		銘 柄 数 < 比 率 >	5 銘柄	4 銘柄		<0.1%>
			百株	百株	千ユーロ	千円
ユーロ (フランス)						
TOTALENERGIES SE		893.5	995.42	5,867	842,384	エネルギー
MICHELIN (CGDE)		60.5	267.4	707	101,511	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA		169.77	209.95	2,913	418,286	素材
KERING		27	30.04	1,660	238,344	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE		193.5	217.87	3,025	434,441	資本財・サービス
BOUYGUES SA		82	90.62	269	38,669	資本財・サービス
BNP PARIBAS		403	446.02	2,389	343,059	金融
THALES SA		38.5	42.91	522	75,072	資本財・サービス
DANONE		234	257.08	1,293	185,665	生活必需品

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
CARREFOUR SA		212	244.54	403	57,968	生活必需品
SUEZ		126.25	—	—	—	公益事業
VIVENDI		278.91	295.91	253	36,326	コミュニケーション・サービス
L'OREAL		90.4	96.88	3,366	483,373	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		179	199.87	883	126,784	資本財・サービス
LEGRAND SA		94.67	107.37	838	120,338	資本財・サービス
PERNOD RICARD SA		74.87	84.11	1,572	225,770	生活必需品
EURAZEO SE		12.54	17.24	104	14,975	金融
SOCIETE GENERALE SA		290	319.64	769	110,489	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		99.1	111.46	7,824	1,123,440	一般消費財・サービス
ACCOR SA		61.5	67.17	167	23,994	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE		57.2	65.74	1,135	163,057	情報技術
VALEO SA		77	84	148	21,263	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE		80	91.79	578	83,029	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA		106	116.05	292	41,939	資本財・サービス
EIFFAGE		30.4	32.85	310	44,543	資本財・サービス
SODEXO SA		29.5	34.91	317	45,632	一般消費財・サービス
IPSEN		11.5	14	152	21,870	ヘルスケア
ORPEA		18	—	—	—	ヘルスケア
AMUNDI SA		22.5	22.5	118	16,992	金融
TELEPERFORMANCE		21	23.15	495	71,130	資本財・サービス
UBISOFT ENTERTAINMENT		30	36	94	13,542	コミュニケーション・サービス
FAURECIA		38.57	—	—	—	一般消費財・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		10	11	347	49,861	ヘルスケア
SEB SA		9.97	9.97	76	10,993	一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA		101.5	115.49	2,026	291,015	ヘルスケア
DASSAULT AVIATION SA		10	10	151	21,709	資本財・サービス
WORLDLINE SA		85.14	96.06	430	61,803	情報技術
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		35	41.63	155	22,360	一般消費財・サービス
AXA SA		694	762.06	2,084	299,309	金融
EDENRED		88.5	100.44	528	75,884	情報技術
RENAULT SA		64	77.55	261	37,612	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL		11.3	12.72	1,887	271,028	一般消費財・サービス
REMY COINTREAU		7.5	9	145	20,908	生活必需品
ATOS SE		32	—	—	—	情報技術
DASSAULT SYSTEMES SE		234.5	267.58	929	133,525	情報技術
WENDEL		9.3	9.3	80	11,623	金融
ORANGE		714	800.96	788	113,207	コミュニケーション・サービス
ALSTOM		114	125.25	307	44,167	資本財・サービス
CNP ASSURANCES		58.5	—	—	—	金融
SANOFI		407.25	457.21	4,032	578,933	ヘルスケア
VINCI SA		188.5	214.23	2,069	297,102	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT		197	261.79	636	91,413	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA		416	491.28	471	67,758	金融
BIOMERIEUX		13.4	16.91	162	23,322	ヘルスケア
ENGIE		646.23	733.28	1,052	151,188	公益事業
EDF		202.5	221.2	265	38,111	公益事業
SAFRAN SA		122	137.22	1,598	229,528	資本財・サービス
ARKEMA		22.2	23.95	201	28,864	素材
ADP		9.1	11.1	161	23,220	資本財・サービス
SCOR SE		55.5	—	—	—	金融
GETLINK SE		142	173.45	275	39,609	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	
BOLLORE		百株 286	百株 356.75	千ユーロ 186	千円 26,814	コミュニケーション・サービス
国小計	株数、金額	9,129.57	10,169.87	59,790	8,584,781	
	銘柄数 < 比率 >	62銘柄	56銘柄		<2.9%>	
ユーロ（ドイツ）		百株	百株	千ユーロ	千円	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		—	179.02	554	79,578	資本財・サービス
DR ING HC F PORSCHE PRF (PROPOSED)		—	46	489	70,306	一般消費財・サービス
BAYER AG-REG		352.2	394.42	2,207	316,906	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG		70	80	148	21,290	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED		739	813.28	830	119,222	金融
COMMERZBANK AG		329.35	420.31	336	48,350	金融
VOLKSWAGEN AG		11.1	12	218	31,306	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF		65.5	74.51	1,027	147,463	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG		273.5	307.42	4,091	587,406	資本財・サービス
E.ON SE		793	901.36	818	117,588	公益事業
UNIPER SE		66.5	66.5	31	4,571	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		117.5	132.93	1,126	161,754	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG		50.5	58	225	32,394	資本財・サービス
CONTINENTAL AG		39.6	43.42	251	36,083	一般消費財・サービス
BASF SE		328.7	368.75	1,809	259,748	素材
ALLIANZ SE-REG		147.4	164.11	3,374	484,453	金融
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		64	71.68	490	70,375	生活必需品
RHEINMETALL AG		—	18.13	350	50,357	資本財・サービス
RWE AG		227	257.91	1,076	154,566	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		96.5	219.5	166	23,926	資本財・サービス
BRENNTAG SE		53.5	60.9	368	52,971	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA		148	164.83	433	62,171	ヘルスケア
UNITED INTERNET AG-REG SHARE		33.2	38.39	73	10,550	コミュニケーション・サービス
SAP SE		373.92	419.6	4,325	621,017	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		50.4	56.25	1,695	243,502	金融
ZALANDO SE		76.5	87.83	256	36,886	一般消費財・サービス
HEIDELBERGCEMENT AG		53.5	57.08	299	43,010	素材
KION GROUP AG		24	27	73	10,509	資本財・サービス
COVESTRO AG		67	73	279	40,070	素材
RATIONAL AG		1.9	1.9	110	15,890	資本財・サービス
SARTORIUS AG-VORZUG		12.1	12.1	427	61,396	ヘルスケア
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF		53	60.35	350	50,257	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE		58	64.43	253	36,429	一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR		14	15.92	202	29,006	ヘルスケア
BECHTLE AG		28.5	32.38	110	15,811	情報技術
NEMETSCHKE SE		20	22.84	104	14,970	情報技術
SCOUT24 AG		36	36	183	26,412	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG		101	110.97	559	80,366	ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG		25	28	151	21,709	資本財・サービス
HELLOFRESH SE		57	65.16	147	21,199	生活必需品
TEAMVIEWER AG		53.5	—	—	—	情報技術
SIEMENS ENERGY AG		143.25	172.9	270	38,900	資本財・サービス
BEIERSDORF AG		36.1	39.8	409	58,830	生活必需品
FUCHS PETROLUB PREF		23.5	—	—	—	素材
MERCK KGAA		46	51.89	893	128,220	ヘルスケア
ADIDAS AG		68.1	72	870	125,024	一般消費財・サービス
PUMA SE		38.6	41.63	199	28,601	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA		37.5	41.01	264	37,978	生活必需品

銘 柄		期 首		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		1, 192	1, 301. 22	2, 532	363, 644	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &		72. 2	80. 7	239	34, 366	ヘルスケア
MERCEDES-BENZ GROUP N AG		306. 5	325	2, 032	291, 833	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG		467	524. 3	1, 604	230, 353	情報技術
HANNOVER RUECK SE		22	23. 78	430	61, 867	金融
DEUTSCHE POST AG-REG		354. 5	397. 96	1, 505	216, 214	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		67. 1	76. 28	1, 315	188, 926	金融
LANXESS AG		28	—	—	—	素材
MTU AERO ENGINES AG		17. 9	21. 04	415	59, 633	資本財・サービス
SYMRISE AG		44	52. 28	562	80, 805	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI		338	413. 12	93	13, 452	コミュニケーション・サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		19. 5	22	176	25, 317	一般消費財・サービス
VONOVIA SE		195	287. 7	684	98, 312	不動産
LEG IMMOBILIEN SE		25. 5	28	172	24, 748	不動産
国 小 計		株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	8, 653. 62 59 銘柄	10, 036. 79 59 銘柄	44, 705 6, 418, 828	<2. 2%>
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (ポルトガル)						
JERONIMO MARTINS		85	114. 16	243	34, 978	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA		992	1, 094	483	69, 427	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA		167. 5	201. 96	234	33, 608	エネルギー
国 小 計		株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1, 244. 5 3 銘柄	1, 410. 12 3 銘柄	961 138, 014	<0. 0%>
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (スペイン)						
TELEFONICA SA		1, 867. 27	2, 104. 78	755	108, 491	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA		103. 5	121	212	30, 481	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		2, 367	2, 677	1, 505	216, 166	金融
IBERDROLA SA		2, 119. 34	2, 395. 38	2, 552	366, 455	公益事業
REPSOL SA		534	572. 01	837	120, 196	エネルギー
GRIFOLS SA		98	118. 3	117	16, 890	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA		6, 199. 5	6, 823. 35	1, 934	277, 792	金融
AMADEUS IT GROUP SA		160. 5	180. 86	919	132, 072	情報技術
NATURGY ENERGY GROUP SA		103	103	270	38, 776	公益事業
CAIXABANK SA		1, 605	1, 749. 27	620	89, 111	金融
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		88. 76	88. 76	238	34, 192	資本財・サービス
AENA SME SA		26	29	351	50, 527	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM SA		180. 05	214. 6	699	100, 478	コミュニケーション・サービス
ACCIONA SA		—	10. 28	186	26, 759	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		390	437. 94	1, 091	156, 695	一般消費財・サービス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE		85	94. 14	169	24, 343	資本財・サービス
ENAGAS SA		79. 5	98. 84	170	24, 551	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA		157	157	266	38, 287	公益事業
FERROVIAL SA		176. 7	190. 18	485	69, 712	資本財・サービス
EDP RENOVAVEIS SA		110	115. 94	251	36, 173	公益事業
国 小 計		株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	16, 450. 12 19 銘柄	18, 281. 63 20 銘柄	13, 638 1, 958, 157	<0. 7%>
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (イタリア)						
PRYSMIAN SPA		88. 5	100. 4	338	48, 608	資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI		394. 43	446	755	108, 478	金融
MEDIOBANCA SPA		223. 65	244. 07	225	32, 436	金融
UNICREDIT SPA		763. 56	832. 17	1, 078	154, 849	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	
TELECOM ITALIA SPA		3,439.82	3,787.82	82	11,834	コミュニケーション・サービス
TELECOM ITALIA-RSP		2,039.5	—	—	—	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO		5,945.37	6,630.75	1,415	203,213	金融
ATLANTIA SPA		172.57	195.31	447	64,301	資本財・サービス
POSTE ITALIANE SPA		177	210.74	198	28,509	金融
MONCLER SPA		74	82.61	396	56,933	一般消費財・サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		38.5	42.17	168	24,225	ヘルスケア
ENI SPA		904	1,013.29	1,438	206,535	エネルギー
DIASORIN SPA		8.5	10	128	18,507	ヘルスケア
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		112	128	120	17,249	コミュニケーション・サービス
NEXI SPA		158.5	199	165	23,829	情報技術
AMPLIFON SPA		43	47	127	18,294	ヘルスケア
ENEL SPA		2,911.34	3,265.35	1,667	239,389	公益事業
SNAM SPA		701	793.5	380	54,652	公益事業
TERNA SPA		490	554.64	399	57,321	公益事業
FINECOBANK SPA		219	232	350	50,365	金融
国小計		株数、金額 銘柄数<比率>	18,904.24 20銘柄	18,814.82 19銘柄	9,886 <0.5%>	1,419,535
			百株	百株	千ユーロ	千円
ユーロ（フィンランド）						
UPM-KYMMENE OYJ		191.5	214.28	742	106,636	素材
NOKIA OYJ		1,913	2,172.54	993	142,584	情報技術
WARTSILA OYJ ABP		170	191.24	156	22,433	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS		197	214	300	43,139	素材
ELISA OYJ		51	57.25	283	40,738	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS		178	196.22	948	136,161	金融
FORTUM OYJ		159	169	253	36,446	公益事業
KESKO OYJ-B SHS		98	104	213	30,656	生活必需品
KONE OYJ-B		121	133.75	648	93,138	資本財・サービス
NESTE OYJ		151	169.85	793	113,863	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B		36	40	201	28,957	ヘルスケア
国小計		株数、金額 銘柄数<比率>	3,265.5 11銘柄	3,662.13 11銘柄	5,535 <0.3%>	794,754
			百株	百株	千ユーロ	千円
ユーロ（オーストリア）						
VERBUND AG		24.3	27.4	234	33,715	公益事業
OMV AG		53	56.5	280	40,220	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG		100	135.46	398	57,219	金融
VOESTALPINE AG		42.5	42.5	111	15,987	素材
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA		52.5	—	—	—	金融
国小計		株数、金額 銘柄数<比率>	272.3 5銘柄	261.86 4銘柄	1,024 <0.0%>	147,143
ユーロ通貨計		株数、金額 銘柄数<比率>	67,422.34 230銘柄	73,283.3 224銘柄	176,596 <8.5%>	25,355,769
ファンド合計		株数、金額 銘柄数<比率>	394,308.1 1,220銘柄	452,459.55 1,209銘柄	— <89.7%>	267,590,825

(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	5.087	5.837	996	138,439
SIMON PROPERTY GROUP INC	11.857	13.607	1,598	221,952
BOSTON PROPERTIES INC	5.47	6.2	438	60,863
VORNADO REALTY TRUST	5.897	6.297	159	22,132
SBA COMMUNICATIONS CORP	4.04	4.5	1,325	184,068
EQUITY RESIDENTIAL	13.05	14.8	940	130,674
EQUINIX INC	3.288	3.808	2,555	354,815
AMERICAN TOWER CORP	16.45	18.9	4,105	570,124
HOST HOTELS & RESORTS INC	24.943	29.043	541	75,259
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	—	13	422	58,690
KIMCO REALTY CORP	—	25	568	78,878
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	—	15.5	308	42,899
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	—	11	567	78,776
INVITATION HOMES INC	20.85	25.2	804	111,704
VICI PROPERTIES INC	19.8	39.8	1,340	186,094
VENTAS INC	13.8	16.5	749	104,027
WEYERHAEUSER CO	27.564	30.814	978	135,905
AGNC INVESTMENT CORP	19.6	—	—	—
CROWN CASTLE INTL CORP	15.75	17.9	2,490	345,795
IRON MOUNTAIN INC	10.26	11.8	635	88,258
SUN COMMUNITIES INC	4.1	5	724	100,548
PROLOGIS INC	26.952	38.154	4,342	603,016
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5.1	6.4	976	135,554
CAMDEN PROPERTY TRUST	3.45	4.2	494	68,678
DUKE REALTY CORP	13.8	—	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC	2.4	2.7	579	80,422
WELLTOWER INC	15.3	18.8	1,300	180,664
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	19.8	21.9	561	77,977
MID-AMERICA APARTMENT COMM	4.25	4.8	777	107,931
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6.15	7.2	471	65,421
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	50.8	17.9	379	52,723
REALTY INCOME CORP	19.445	24.895	1,550	215,381
PUBLIC STORAGE	5.67	6.5	1,888	262,311
REGENCY CENTERS CORP	5.7	6.3	414	57,584
UDR INC	10.55	12.9	525	73,000
WP CAREY INC	6.4	8	625	86,899
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	8.3	—	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	10.3	11.8	1,283	178,204
EXTRA SPACE STORAGE INC	4.9	5.6	859	119,388
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	21.65	24.2	314	43,621
ア メ リ カ ・ ド ル 通 貨 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	462.723 36 銘柄	536.755 37 銘柄	39,595 <1.8%>
(カナダ)				
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	2.9	3.4	147	15,039
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	5.8	5.8	123	12,603
カ ナ ダ ・ ド ル 通 貨 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	8.7 2 銘柄	9.2 2 銘柄	270 <0.0%>

銘	柄	期 首	当	期 末	
		□ 数	□ 数	評 価	額
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
		千□	千□	千オーストラリア・ドル	千円
(オーストラリア)					
DEXUS/AU		36. 15	40. 978	322	29, 886
LENDLEASE GROUP		23. 5	25. 3	192	17, 888
TRANSURBAN GROUP		95. 4	119. 689	1, 698	157, 593
SYDNEY AIRPORT		45. 8	—	—	—
APA GROUP		41. 4	45. 041	505	46, 934
SCENTRE GROUP		181. 922	203. 007	596	55, 380
GPT GROUP		68. 16	73. 031	319	29, 613
MIRVAC GROUP		136. 1	144. 9	321	29, 848
STOCKLAND		83. 8	91. 123	346	32, 130
GOODMAN GROUP		58. 2	65. 537	1, 224	113, 657
VICINITY CENTRES		137. 273	151. 865	308	28, 605
オーストラリア・ドル通貨計		□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	907. 705 11 銘柄	960. 471 10 銘柄	5, 836 <0. 2% >
			千□	千□	千香港・ドル
(香港)					千円
LINK REIT		81. 5	90. 8	4, 776	84, 918
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		92	107	594	10, 577
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		138	163	1, 527	27, 155
香 港 ・ ド ル 通 貨 計		□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	311. 5 3 銘柄	360. 8 3 銘柄	6, 898 <0. 0% >
			千□	千□	千シンガポール・ドル
(シンガポール)					千円
CAPITALAND ASCENDAS REIT		124. 5	144. 5	398	40, 296
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		190. 87	220. 07	457	46, 250
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		114. 3	140. 8	226	22, 904
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS		77. 5	101. 3	175	17, 707
シンガポール・ドル通貨計		□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	507. 17 4 銘柄	606. 67 4 銘柄	1, 258 <0. 0% >
			千□	千□	千イギリス・ポンド
(イギリス)					千円
LAND SECURITIES GROUP PLC		23. 562	28. 317	175	29, 212
SEGRO PLC		43. 1	48. 274	390	64, 870
BRITISH LAND CO PLC		29. 55	35. 395	143	23, 811
イギリス・ポンド通貨計		□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	96. 212 3 銘柄	111. 986 3 銘柄	709 <0. 0% >
			千□	千□	千ユーロ
(ユーロ (ベルギー))					千円
WAREHOUSES DE PAUW SCA		—	6. 192	159	22, 866
国 小 計		□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	— 1 銘柄	6. 192 159	22, 866 <0. 0% >
			千□	千□	千ユーロ
(ユーロ (フランス))					千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		4. 6	4. 6	239	34, 331
GECINA SA		1. 6	1. 817	172	24, 718
KLEPIERRE		7. 15	8. 527	189	27, 277
COVIVIO		1. 75	2	112	16, 181
国 小 計		□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	15. 1 4 銘柄	16. 944 4 銘柄	713 <0. 0% >
ユ ー ロ 通 貨 計		□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	15. 1 4 銘柄	23. 136 5 銘柄	873 <0. 0% >
合 計		□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	2, 309. 11 63 銘柄	2, 609. 018 64 銘柄	— <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)	16,506	—
	S&P/TSX 60 IX FUT (カナダ)	1,181	—
	SPI 200 FUTURES (オーストラリア)	976	—
	FTSE 100 IDX FUT (イギリス)	1,363	—
	SWISS MKT IX FUTR (ドイツ)	1,064	—
	EURO STOXX 50 (ドイツ)	3,061	—

(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

2022年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	267,590,825	89.4
投資信託証券	6,560,957	2.2
コール・ローン等、その他	25,191,110	8.4
投資信託財産総額	299,342,893	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＝138.87円、1カナダ・ドル＝102.16円、1オーストラリア・ドル＝92.79円、1香港・ドル＝17.78円、1シンガポール・ドル＝101.04円、1ニュージーランド・ドル＝86.13円、1イギリス・ポンド＝166.23円、1イスラエル・シェケル＝40.334円、1スイス・フラン＝145.67円、1デンマーク・クローネ＝19.31円、1ノルウェー・クローネ＝13.90円、1スウェーデン・クローネ＝13.14円、1ユーロ＝143.58円です。

(注 3) 当期末における外貨建純資産（281,426,799千円）の投資信託財産総額（299,342,893千円）に対する比率は、94.0％です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2022年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A)資産	316,046,707,918円
コール・ローン等	19,697,892,356
株式（評価額）	267,590,825,704
投資信託証券（評価額）	6,560,957,279
未収入金	17,359,297,553
未収配当金	373,891,289
差入委託証拠金	4,463,843,737
(B)負債	17,673,443,530
未払金	17,579,182,430
未払解約金	94,261,100
(C)純資産総額（A－B）	298,373,264,388
元本	69,133,888,947
次期繰越損益金	229,239,375,441
(D)受益権総口数	69,133,888,947口
1万口当り基準価額（C／D）	43,159円

* 期首における元本額は61,024,141,090円、当作成期間中における追加設定元本額は13,890,679,058円、同解約元本額は5,780,931,201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 308,081,421円

 ダイワ国内重視バランスファンド3 0 V A（一般投資家私募） 3,459,588円

 ダイワ国内重視バランスファンド5 0 V A（一般投資家私募） 38,681,400円

 ダイワ国際分散バランスファンド3 0 V A（一般投資家私募） 6,474,561円

 ダイワ国際分散バランスファンド5 0 V A（一般投資家私募） 180,994,510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） 67,499,826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） 507,554,812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） 2,997,935,211円

 ダイワファンドラップオナイン 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） 637,435,268円

 D－I’s 外国株式インデックス 18,410,629円

 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 45,911,834円

 i F r e e 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） 5,903,409,265円

 i F r e e 8 資産バランス 1,346,263,819円

 i F r e e 年金バランス 249,849,751円

 DCダイワ外国株式インデックス 43,789,686,887円

 ダイワ・ライフ・バランス3 0 521,693,855円

 ダイワ・ライフ・バランス5 0 1,000,508,647円

 ダイワ・ライフ・バランス7 0 822,473,467円

 大和DC 海外株式インデックスファンド 1,893,327,736円

 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 12,179,865円

 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 12,114,090円

 ダイワつみたてインデックス外国株式 1,381,872,090円

 ダイワつみたてインデックスバランス3 0 1,875,196円

 ダイワつみたてインデックスバランス5 0 2,222,293円

 ダイワつみたてインデックスバランス7 0 4,706,722円

 ダイワ先進国株式インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用） 4,098,586円

 ダイワ世界バランスファンド4 0 V A 72,721,941円

 ダイワ世界バランスファンド6 0 V A 53,797,340円

 ダイワ・バランスファンド3 5 V A 1,210,030,069円

 ダイワ・バランスファンド2 5 V A（適格機関投資家専用） 62,518,246円

 ダイワバランスファンド2021-02（適格機関投資家専用） 173,081,567円

 ダイワ・インデックスセレクト 外国株式 1,145,121,735円

 ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド 424,216,950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） 1,263,595,028円

 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2,883,082,448円

 ダイワライフスタイル2 5 10,488,019円

 ダイワライフスタイル5 0 43,394,568円

 ダイワライフスタイル7 5 33,119,707円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は43,159円です。

■損益の状況

当期 自 2021年12月 1 日 至 2022年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	5, 013, 779, 268円
受取配当金	4, 997, 566, 673
受取利息	2, 630, 838
その他収益金	17, 944, 482
支払利息	△ 4, 362, 725
(B) 有価証券売買損益	9, 907, 636, 349
売買益	70, 488, 347, 988
売買損	△ 60, 580, 711, 639
(C) 先物取引等損益	△ 1, 484, 431, 503
取引益	1, 507, 074, 420
取引損	△ 2, 991, 505, 923
(D) その他費用	△ 54, 725, 127
(E) 当期損益金 (A + B + C + D)	13, 382, 258, 987
(F) 前期繰越損益金	189, 753, 070, 273
(G) 解約差損益金	△ 17, 928, 619, 053
(H) 追加信託差損益金	44, 032, 665, 234
(I) 合計 (E + F + G + H)	229, 239, 375, 441
次期繰越損益金 (I)	229, 239, 375, 441

(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23期 (決算日 2022年11月30日)

(作成対象期間 2021年12月1日～2022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。

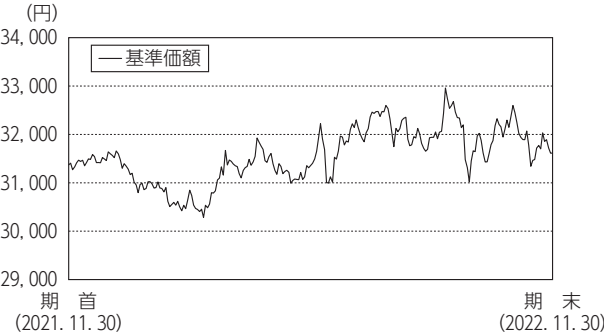
運用方針	投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	外国の公社債
株式組入制限	純資産総額の30%以下

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 組入比率 先物比率	
	円	騰落率 %	ベンチマーク	騰落率 %	%	%
(期首) 2021年11月30日	31,370	—	31,642	—	98.6	—
12月末	31,565	0.6	31,887	0.8	98.7	—
2022年 1 月末	31,023	△ 1.1	31,315	△ 1.0	98.6	—
2 月末	30,464	△ 2.9	30,877	△ 2.4	98.8	—
3 月末	31,472	0.3	31,719	0.2	98.7	—
4 月末	31,539	0.5	31,729	0.3	98.6	—
5 月末	31,355	△ 0.0	31,595	△ 0.1	98.3	—
6 月末	32,104	2.3	32,541	2.8	98.5	—
7 月末	32,322	3.0	32,621	3.1	98.1	—
8 月末	31,939	1.8	32,293	2.1	97.8	—
9 月末	31,662	0.9	31,843	0.6	98.1	—
10 月末	32,600	3.9	32,773	3.6	98.3	—
(期末) 2022年11月30日	31,615	0.8	31,857	0.7	98.1	—

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

《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：31,370円 期末：31,615円 騰落率：0.8%
【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、為替相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、上昇しました。
当作成期首より2022年 2月にかけては、物資の供給制約やインフレは金利上昇圧力となったものの、新型コロナウイルスの新たな変異株への懸念が高まったことなどから、金利はおおむねレンジ内で推移しました。その後 3月から当作成期末にかけては、世界の主要な中央銀行が政策金利見通しを大幅に引き上げたことや、商品市況の高止まりなどから期待インフレ率が上昇したことにより、金利は上昇基調で推移しました。
- 為替相場
為替相場は、大きく円安が進みました。
対円為替相場は、当作成期首より2022年 2月にかけて、主要国の金利がおおむねレンジ内で推移したこともあり、金利と同様にレンジ内での推移となりました。その後 3月から当作成期末にかけては、世界の主要な中央銀行が政策金利見通しを大幅に引き上げたのに対し、日銀は指値オペを行い長期金利上昇の抑制を図るなど、金融政策の相違がより明確となっており、円安が大きく進行しました。
- ◆前作成期末における「今後の運用方針」
今後も、ファンドの通貨の比率をベンチマークに極力近づけ、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0.7%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は0.8%となりました。
当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ポ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)	4 (4)
(その他)	(0)
合 計	4

(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

(2021年12月 1 日から2022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 国	アメリカ	国債証券	234, 334 ()	185, 257 ()
	カナダ	国債証券	千カナダ・ドル 11, 048	千カナダ・ドル 10, 170 ()
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリア・ドル 2, 053	千オーストラリア・ドル 6, 914 ()
	シンガポール	国債証券	千シンガポール・ドル 1, 039	千シンガポール・ドル 1, 259 ()
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランド・ドル 5, 293	千ニュージーランド・ドル — ()
	イギリス	国債証券	千イギリス・ポンド 8, 539	千イギリス・ポンド 10, 907 ()
	イスラエル	国債証券	千イスラエル・シェケル 267	千イスラエル・シェケル 6, 099 ()
	デンマーク	国債証券	千デンマーク・クローネ 787	千デンマーク・クローネ 7, 987 ()
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェー・クローネ 3, 665	千ノルウェー・クローネ 8, 215 ()
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデン・クローネ 965	千スウェーデン・クローネ 928 ()
外 国	メキシコ	国債証券	千メキシコ・ペソ 27, 642	千メキシコ・ペソ 18, 952 ()

			買 付 額	売 付 額
			千オフショア・人民元	千オフショア・人民元
外 国	中国	国債証券	374, 773	12, 067 ()
	マレーシア	国債証券	千マレーシア・リンギット 4, 986	千マレーシア・リンギット 4, 345 ()
	ポーランド	国債証券	千ポーランド・ズロチ 3, 486	千ポーランド・ズロチ 7, 293 ()
	ユーロ (アイルランド)	国債証券	千ユーロ 98	千ユーロ 1, 003 ()
	ユーロ (オランダ)	国債証券	千ユーロ 2, 111	千ユーロ 2, 818 ()
	ユーロ (ベルギー)	国債証券	千ユーロ 2, 109	千ユーロ 3, 311 ()
	ユーロ (フランス)	国債証券	千ユーロ 15, 516	千ユーロ 19, 384 ()
	ユーロ (ドイツ)	国債証券	千ユーロ 20, 093	千ユーロ 18, 359 ()
	ユーロ (スペイン)	国債証券	千ユーロ 7, 146	千ユーロ 11, 081 ()
	ユーロ (イタリア)	国債証券	千ユーロ 13, 166	千ユーロ 21, 244 ()
外 国	ユーロ (フィンランド)	国債証券	千ユーロ 944	千ユーロ 1, 317 ()
	ユーロ (オーストリア)	国債証券	千ユーロ 2, 696	千ユーロ 4, 329 ()
	ユーロ (ユーロ通貨計)	国債証券	千ユーロ 63, 883	千ユーロ 82, 850 ()

(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

(2021年12月 1 日から2022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
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 2.875% 2032/5/15	1,278,650	GERMAN GOVERNMENT BOND (ドイツ) 2023/4/14	790,367
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 1.875% 2032/2/15	1,244,886	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.625% 2022/11/15	777,091
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 1.375% 2031/11/15	1,022,248	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.125% 2023/8/15	771,610
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 2.75% 2032/8/15	980,234	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.25% 2023/11/15	756,844
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 1.125% 2026/10/31	830,790	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2% 2022/11/30	736,251
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 2.75% 2029/5/31	781,179	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 4.25% 2023/10/25	728,066
China Government Bond (中国) 2.88% 2023/11/5	735,284	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.25% 2023/6/15	722,087
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 1.875% 2051/11/15	727,265	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.5% 2023/8/15	655,479
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 1.375% 2028/10/31	690,613	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.75% 2023/5/15	638,124
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 2.875% 2052/5/15	654,171	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 1.75% 2023/5/25	586,499

(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			
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
		千アメリカ・ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	千アメリカ・ドル 973,856	千アメリカ・ドル 864,609	120,068,309	49.7	—	21.7	17.4	10.7
カナダ	千カナダ・ドル 49,798	千カナダ・ドル 46,591	4,759,828	2.0	—	1.1	0.4	0.5
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 42,234	千オーストラリア・ドル 38,584	3,580,216	1.5	—	1.0	0.4	0.1
シンガポール	千シンガポール・ドル 10,749	千シンガポール・ドル 10,365	1,047,303	0.4	—	0.3	0.1	0.1
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 6,030	千ニュージーランド・ドル 5,308	457,242	0.2	—	0.1	0.1	0.0
イギリス	千イギリス・ポンド 72,730	千イギリス・ポンド 67,102	11,154,519	4.6	—	3.6	0.7	0.3
イスラエル	千イスラエル・シェケル 21,700	千イスラエル・シェケル 21,202	855,180	0.4	—	0.2	0.1	0.1
デンマーク	千デンマーク・クローネ 43,211	千デンマーク・クローネ 45,111	871,107	0.4	—	0.2	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 37,630	千ノルウェー・クローネ 34,949	485,804	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 46,624	612,648	0.3	—	0.1	0.1	0.0
メキシコ	千メキシコ・ペソ 292,735	千メキシコ・ペソ 273,185	1,972,998	0.8	—	0.4	0.3	0.2
中国	千オフショア・人民元 381,000	千オフショア・人民元 388,062	7,534,316	3.1	—	1.5	1.1	0.5
マレーシア	千マレーシア・リンギット 39,353	千マレーシア・リンギット 38,885	1,197,267	0.5	—	0.3	0.1	0.0
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 38,225	千ポーランド・ズロチ 31,959	981,527	0.4	—	0.1	0.2	0.1

作 成 期		当 期				末			
区 分		額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちＢＢ格 以下組入 比 率	残存期間別組入比率		
			外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5 年以上	2 年以上	2 年未満
ユ ー ロ	アイルランド	千ユーロ 11,953	千ユーロ 10,959	千円 1,573,613	% 0.7	% —	% 0.5	% 0.2	% 0.0
	オランダ	千ユーロ 27,863	千ユーロ 26,921	3,865,379	1.6	—	1.0	0.4	0.2
	ベルギー	千ユーロ 32,548	千ユーロ 31,167	4,474,981	1.9	—	1.3	0.4	0.2
	フランス	千ユーロ 150,364	千ユーロ 143,593	20,617,203	8.5	—	5.0	2.6	0.9
	ドイツ	千ユーロ 113,416	千ユーロ 111,332	15,985,058	6.6	—	3.8	1.8	1.0
	スペイン	千ユーロ 87,203	千ユーロ 84,565	12,141,857	5.0	—	3.0	1.5	0.6
	イタリア	千ユーロ 135,077	千ユーロ 128,493	18,449,036	7.6	—	4.3	2.4	0.9
	フィンランド	千ユーロ 9,706	千ユーロ 8,576	1,231,438	0.5	—	0.3	0.2	0.0
	オーストリア	千ユーロ 20,870	千ユーロ 19,419	2,788,191	1.2	—	0.7	0.4	0.1
	小計	589,000	565,028	81,126,760	33.6	—	20.0	9.8	3.9
合 計		—	—	236,705,030	98.1	—	50.6	31.0	16.5

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

(2) 外国（外貨建）公社債（銘柄別）

		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			
アメリカ			%	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	2.7500	5,021	4,926	684,164	2023/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,229	5,106	709,072	2024/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	4,912	4,758	660,860	2024/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.0000	855	900	125,017	2026/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	709	775	107,639	2027/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	738	786	109,158	2028/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	714	822	114,211	2030/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	2,391	2,650	368,034	2031/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,176	1,274	176,932	2036/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	847	960	133,423	2037/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	548	583	81,073	2038/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	519	560	77,827	2038/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	1,049	1,002	139,224	2039/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,121	1,173	162,896	2039/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,060	1,142	158,658	2039/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,210	1,282	178,084	2039/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,010	1,103	153,224	2040/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,678	1,775	246,508	2040/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	1,091	1,080	150,045	2040/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,469	1,526	211,947	2040/11/15		

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	4.7500	1,254	1,386	192,610	2041/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,365	1,439	199,903	2041/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,517	1,466	203,587	2041/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,450	1,273	176,898	2041/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,623	1,424	197,870	2042/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,353	1,159	161,041	2042/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,231	4,281	594,560	2042/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,630	1,330	184,755	2042/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,626	2,278	316,408	2043/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,298	1,909	265,194	2043/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,214	3,012	418,325	2043/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	2,081	1,984	275,648	2043/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,307	3,090	429,208	2044/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,327	2,981	414,030	2044/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,162	5,933	823,986	2044/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,929	1,656	230,010	2044/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,921	5,671	787,624	2044/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,746	2,304	320,082	2044/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	5,451	757,087	2025/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,563	1,963	272,726	2045/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	5,788	5,488	762,175	2025/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,835	1,536	213,406	2045/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	5,408	751,074	2025/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,873	1,532	212,866	2045/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,840	5,518	766,395	2025/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	659	551	76,575	2045/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,866	4,490	623,526	2026/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,148	2,396	332,855	2046/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	7,729	7,101	986,150	2026/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,823	2,146	298,138	2046/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,400	4,914	682,519	2026/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,780	2,007	278,772	2046/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,300	4,894	679,684	2026/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,430	337,586	2023/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,000	817	113,590	2046/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,490	2,427	337,075	2023/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,434	338,019	2023/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,640	3,385	470,198	2027/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,480	2,409	334,668	2024/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,345	1,960	272,246	2047/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,300	2,226	309,244	2024/02/29	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	4,550	4,396	610,508	2024/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	5,969	828,980	2027/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,000	1,672	232,323	2047/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,000	2,887	400,999	2024/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,300	5,093	707,358	2024/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,400	2,303	319,883	2024/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,900	5,462	758,579	2027/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,000	2,878	399,778	2024/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,450	1,157	160,765	2047/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,000	1,907	264,913	2024/08/31	

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	2.1250	2,500	2,394	332,506	2024/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,500	5,072	704,469	2027/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	1,995	277,181	2047/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,500	3,355	465,956	2024/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,200	3,056	424,400	2024/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,800	2,677	371,793	2024/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	6,350	5,984	831,049	2028/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,600	2,495	346,576	2025/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,700	2,605	361,765	2025/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,000	2,513	349,085	2048/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,900	2,791	387,665	2025/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,800	3,266	453,558	2048/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,500	6,152	854,381	2028/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,900	1,834	254,792	2025/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,550	3,426	475,847	2025/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,000	2,888	401,116	2025/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,700	6,328	878,883	2028/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,220	2,707	376,049	2048/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,500	2,411	334,940	2025/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,600	3,457	480,184	2025/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,417	335,659	2025/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,415	335,416	2025/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,000	3,934	546,431	2023/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,700	3,537	491,318	2028/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,020	2,727	378,757	2048/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	2,887	400,920	2025/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,000	1,964	272,749	2023/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	1,500	1,432	198,864	2025/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,444	339,401	2023/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	6,600	6,127	850,945	2029/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	4,000	3,898	541,354	2024/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,383	330,968	2026/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,700	3,969	551,189	2049/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,500	2,371	329,298	2026/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,300	3,205	445,201	2024/02/29	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,352	326,736	2026/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,650	3,836	532,740	2049/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,900	3,560	494,496	2029/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,500	3,381	469,524	2024/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,800	2,641	366,781	2026/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,000	2,802	389,122	2026/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,500	3,346	464,663	2024/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,800	2,591	359,929	2026/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	5,500	5,245	728,398	2024/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,500	2,309	320,727	2026/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,700	4,092	568,270	2029/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	4,600	3,326	461,956	2049/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,800	2,534	351,939	2026/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	3,775	524,250	2024/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,283	317,067	2026/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,000	2,839	394,346	2024/09/30	

外国債券インデックスマザーファンド

当 期				末			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	1,000	945	131,232	2024/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,000	2,733	379,552	2026/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,850	2,504	347,791	2029/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	4,500	3,347	464,899	2049/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,000	1,819	252,715	2026/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,000	2,829	392,929	2024/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,500	2,284	317,276	2026/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,500	2,367	328,743	2024/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,700	1,593	221,324	2025/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,000	4,285	595,127	2030/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	6,500	5,864	814,357	2027/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,400	3,668	509,488	2050/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	300	266	36,970	2027/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,200	4,837	671,828	2025/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	1,500	1,373	190,765	2025/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	1,600	1,384	192,282	2027/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	6,800	5,421	752,827	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	2,700	2,457	341,214	2025/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,400	2,061	286,301	2027/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,600	3,104	431,149	2050/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	3,176	441,141	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	2,997	416,219	2027/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,000	2,711	376,557	2025/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	6,500	5,871	815,413	2025/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	2,990	415,262	2027/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,400	3,059	424,809	2025/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	8,000	6,344	880,991	2030/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,238	588,635	2027/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	6,700	3,838	533,033	2050/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	3,151	437,614	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	2,975	413,191	2027/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	4,000	3,583	497,598	2025/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	4,000	3,371	468,247	2027/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,500	3,136	435,632	2025/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	2,000	1,915	266,044	2023/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	9,800	7,908	1,098,253	2030/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	4,000	3,568	495,599	2025/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	4,000	3,383	469,930	2027/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	6,800	4,172	579,385	2050/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	5,100	3,358	466,338	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,100	4,551	632,002	2025/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,247	589,815	2027/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	3,000	2,859	397,116	2023/12/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,237	588,419	2027/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	1,000	890	123,726	2025/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	4,000	3,797	527,422	2024/01/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	7,000	5,956	827,199	2028/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	5,900	3,865	536,753	2051/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	10,700	8,796	1,221,625	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	5,000	4,729	656,806	2024/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,436	616,110	2026/01/31

当				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	1.1250	5,000	4,334	601,897	2028/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	4,700	3,370	468,082	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,000	2,665	370,120	2026/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	2,000	1,888	262,244	2024/03/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	3,483	483,795	2028/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,000	3,577	496,837	2026/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	3,000	2,827	392,621	2024/04/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	8,700	7,378	1,024,672	2031/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	5,100	4,781	663,993	2024/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,500	4,013	557,317	2026/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	6,000	5,215	724,259	2028/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	4,730	656,923	2051/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,800	2,899	402,650	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	3,470	481,951	2028/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,400	3,913	543,478	2026/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	2,000	1,868	259,523	2024/06/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,000	4,328	601,126	2028/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	5,000	4,458	619,110	2026/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.3750	5,500	5,136	713,314	2024/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.3750	3,000	2,792	387,826	2024/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	10,300	8,410	1,167,975	2031/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	6,900	4,659	647,084	2051/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	3,700	2,562	355,809	2041/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.6250	6,000	5,287	734,300	2026/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.0000	5,000	4,257	591,280	2028/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	5,000	4,281	594,585	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.7500	5,000	4,417	613,437	2026/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.3750	7,500	6,964	967,149	2024/09/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	5,000	4,305	597,842	2028/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.8750	3,500	3,100	430,582	2026/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.6250	2,000	1,861	258,459	2024/10/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.7500	4,500	4,184	581,145	2024/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	9,000	7,384	1,025,535	2031/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	6,600	4,312	598,896	2051/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	4,000	2,892	401,656	2041/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.3750	4,000	3,843	533,805	2023/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	6,000	5,193	721,285	2028/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	7,000	6,250	868,037	2026/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,000	3,583	497,648	2026/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.5000	5,000	4,793	665,631	2023/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.5000	5,600	4,877	677,297	2028/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.0000	2,200	2,052	284,974	2024/12/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.7500	2,500	2,394	332,565	2023/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	4,000	3,458	480,334	2028/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,000	3,577	496,782	2026/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	1,000	932	129,539	2025/01/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.8750	3,000	2,868	398,316	2024/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	10,400	8,885	1,233,864	2032/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.5000	3,700	3,471	482,126	2025/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	4,300	3,791	526,463	2029/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.2500	3,900	2,799	388,760	2052/02/15

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	2,500	1,931	268,192	2042/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	5,000	4,441	616,853	2029/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.5000	4,000	3,843	533,777	2024/02/29
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	1,000	915	127,146	2027/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	5,000	4,714	654,695	2025/03/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	3,000	2,741	380,660	2029/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.5000	5,000	4,695	652,008	2027/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.2500	2,000	1,935	268,841	2024/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	2,000	1,920	266,716	2025/04/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	9,300	8,647	1,200,879	2032/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	3,000	2,888	401,082	2025/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	5,000	4,133	574,026	2052/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	1,500	1,337	185,716	2042/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.5000	4,500	4,362	605,798	2024/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	3,000	2,823	392,034	2029/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	3,000	2,845	395,175	2027/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.5000	4,500	4,356	605,017	2024/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	6,000	5,602	777,985	2029/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	2,000	1,887	262,067	2027/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	2,000	1,931	268,202	2025/06/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	4,000	3,847	534,355	2029/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	3,000	2,905	403,482	2027/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	3,000	2,902	403,116	2025/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	4,070	3,855	535,403	2027/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	1,000	974	135,321	2024/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	2,500	2,426	336,905	2025/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	7,500	6,888	956,567	2032/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	3,700	3,150	437,547	2052/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	1,000	908	126,175	2042/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	3,970	3,867	537,139	2024/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	3,360	3,111	432,135	2029/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	3,890	3,802	528,098	2024/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	2,500	2,409	334,607	2027/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	3,500	3,342	464,187	2029/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	2,300	2,254	313,012	2025/09/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,500	3,481	483,517	2024/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,499	347,063	2029/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	1,500	1,509	209,646	2027/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,400	3,398	471,969	2025/10/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	1,000	997	138,511	2024/10/31
通貨小計	銘柄数 金 額	264銘柄		973,856	864,609	120,068,309	
カナダ				千カナダ・ドル	千カナダ・ドル		
	Canada Government International Bond	国債証券	2.7500	605	563	57,596	2064/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	983	1,140	116,519	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,117	1,386	141,641	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,012	1,235	126,169	2037/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	913	1,026	104,833	2041/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	961	1,026	104,833	2045/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,405	1,374	140,405	2024/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,337	1,265	129,285	2048/12/01

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
				%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,156	1,116	114,010
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	969	907	92,751
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,240	1,128	115,238
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	650	616	62,947
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,710	2,968	303,214
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,220	1,167	119,283
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,200	1,173	119,841
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,400	1,342	137,177
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,450	3,050	311,627
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	700	661	67,548
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,890	2,649	270,625
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,000	1,648	168,427
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,100	1,887	192,859
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,200	1,141	116,605
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	300	274	28,033
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	3,400	3,020	308,611
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,000	944	96,462
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,450	1,079	110,273
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,000	966	98,709
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	200	183	18,764
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	3,000	2,884	294,695
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,100	1,852	189,293
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	200	189	19,373
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	400	385	39,423
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,500	1,376	140,634
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	100	95	9,757
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400	391	40,005
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	200	195	20,016
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,000	980	100,211
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	770	736	75,246
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	360	353	36,135
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	200	202	20,738
通貨小計	銘柄数	40銘柄					
	金 額				49,798	46,591	4,759,828
					千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	
オーストラリア		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,989	2,104	195,291
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	573	569	52,875
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,354	1,339	124,256
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,798	1,801	167,120
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	1,258	1,354	125,713
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,748	1,803	167,309
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,113	1,099	102,051
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,307	1,176	109,148
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	792	725	67,327
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,672	1,626	150,948
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,178	1,111	103,149
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,252	1,054	97,838
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,500	1,446	134,196
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,900	1,814	168,378
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,870	2,680	248,762
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,390	1,163	107,981
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500			

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
				%	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	千円	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,840	2,410	223,663	2031/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,700	1,383	128,375	2032/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,400	2,266	210,320	2024/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,000	1,645	152,669	2030/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,400	870	80,819	2051/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,600	1,465	135,991	2025/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,500	2,008	186,408	2031/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,200	1,081	100,324	2026/09/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,600	1,353	125,585	2032/11/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.0000	1,300	1,225	113,707	2033/11/21
通貨小計	銘柄数 金 額	26銘柄			42,234	38,584	3,580,216	
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	788	79,640	2027/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	923	921	93,142	2024/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	809	797	80,556	2030/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	400	393	39,714	2042/04/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	568	585	59,198	2033/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	625	617	62,436	2029/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	524	516	52,224	2025/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	688	679	68,611	2046/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.1250	450	437	44,231	2026/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	750	687	69,422	2036/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	550	540	54,632	2028/05/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.0000	490	482	48,766	2024/02/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	350	320	32,393	2039/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	540	443	44,767	2050/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	0.5000	750	699	70,649	2025/11/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.6250	600	535	54,122	2031/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	200	165	16,717	2051/10/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.2500	200	187	18,940	2026/11/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	240	231	23,440	2032/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	220	233	23,606	2072/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	100	99	10,085	2027/09/01
通貨小計	銘柄数 金 額	21銘柄			10,749	10,365	1,047,303	
ニュージーランド					千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル		
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	600	603	51,974	2027/04/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	400	380	32,768	2033/04/14
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	490	412	35,550	2037/04/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	600	560	48,255	2029/04/20
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	530	430	37,117	2031/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	350	235	20,326	2041/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	700	658	56,757	2024/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	400	322	27,785	2028/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	500	436	37,631	2026/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	440	368	31,715	2032/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	380	284	24,546	2051/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	640	613	52,812	2025/04/15
通貨小計	銘柄数 金 額	12銘柄			6,030	5,308	457,242	

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	
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 893	千円 148,512	2025/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	1,282	1,116	185,532	2065/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,465	1,382	229,794	2026/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,760	1,200	199,520	2047/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,450	1,170	194,550	2037/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,810	1,272	211,591	2057/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,410	1,292	214,782	2027/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,500	1,378	229,182	2028/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,040	694	115,507	2071/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.0000	1,800	1,745	290,207	2024/04/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,210	869	144,588	2049/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	850	574	95,580	2054/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	1,500	1,291	214,768	2029/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,900	1,785	296,750	2025/06/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,190	835	138,819	2041/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	1,300	1,051	174,817	2030/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000	1,700	737	122,672	2061/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,500	1,367	227,360	2026/01/30
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,600	1,368	227,402	2028/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,100	564	93,829	2050/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,700	1,226	203,878	2035/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,300	1,253	208,354	2024/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.2500	2,500	1,955	325,129	2031/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	500	297	49,387	2046/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	500	448	74,594	2026/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	800	492	81,906	2051/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.2500	100	93	15,535	2025/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	900	643	106,898	2039/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.5000	700	594	98,764	2029/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.8750	300	236	39,270	2033/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.5000	300	195	32,529	2053/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.0000	2,100	1,738	288,908	2032/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	820	441	73,419	2073/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.1250	2,000	2,052	341,137	2027/01/29
	United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000	949	1,088	180,943	2028/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	2,240	2,454	407,985	2032/06/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	5.0000	1,472	1,528	254,071	2025/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,362	1,491	247,952	2036/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,357	1,574	261,740	2038/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,708	2,035	338,348	2055/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,366	1,541	256,319	2046/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,232	1,287	213,959	2027/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	2,116	2,437	405,119	2042/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,600	1,789	297,533	2030/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,343	1,536	255,412	2049/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,446	1,586	263,806	2039/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,560	1,751	291,074	2034/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,174	1,384	230,156	2060/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,577	1,740	289,284	2040/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,552	1,666	276,987	2052/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500	1,866	1,799	299,114	2044/01/22

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
		United Kingdom Gilt United Kingdom Gilt United Kingdom Gilt	国債証券 国債証券 国債証券	% 3.5000 2.7500 3.5000	千イギリス・ポンド 1,386 1,092 1,524	千イギリス・ポンド 1,534 1,081 1,530	千円 255,081 179,742 254,395	2068/07/22 2024/09/07 2045/01/22
通貨小計	銘柄数	54銘柄						
	金 額				72,730	67,102	11,154,519	
イスラエル		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	6.2500	1,800	1,989	80,230	2026/10/30
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	5.5000	1,600	2,051	82,743	2042/01/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3.7500	2,000	2,009	81,051	2024/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.7500	2,300	2,204	88,903	2025/08/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.0000	1,800	1,704	68,754	2027/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3.7500	2,400	2,479	100,012	2047/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.2500	1,200	1,132	45,659	2028/09/28
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.5000	1,500	1,475	59,528	2023/11/30
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.0000	2,400	2,045	82,492	2030/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	0.5000	1,600	1,494	60,266	2025/04/30
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.5000	1,700	1,330	53,681	2037/05/31
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	0.5000	200	182	7,358	2026/02/27
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	0.4000	900	850	34,313	2024/10/31
ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	1.3000	300	252	10,182	2032/04/30		
通貨小計	銘柄数	14銘柄						
	金 額				21,700	21,202	855,180	
デンマーク		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	13,662	18,287	353,135	2039/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	4,846	4,821	93,098	2023/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	6,013	5,954	114,984	2025/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	5,100	4,729	91,335	2027/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	8,590	7,706	148,821	2029/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	3,500	2,239	43,246	2052/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	414	7,998	2031/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	957	18,488	2024/11/15
通貨小計	銘柄数	8銘柄						
	金 額				43,211	45,111	871,107	
ノルウェー		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	4,095	4,072	56,608	2024/03/14
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	5,395	5,200	72,284	2025/03/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	4,340	4,099	56,987	2026/02/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	4,450	4,188	58,218	2027/02/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,500	3,299	45,856	2028/04/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,850	3,530	49,068	2029/09/06
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	6,800	5,992	83,301	2030/08/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,500	3,003	41,750	2031/09/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1250	1,700	1,563	21,728	2032/05/18
通貨小計	銘柄数	9銘柄						
	金 額				37,630	34,949	485,804	
スウェーデン		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	4,655	5,812	76,369	2039/03/30
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	8,025	7,951	104,478	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	7,595	7,612	100,025	2025/05/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	7,180	6,867	90,242	2026/11/12

		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	
			%	千スウェーデン・クローネ	千スウェーデン・クローネ	千円	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	5,050	4,728	62,130	2028/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	3,300	3,421	44,952	2032/06/01
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	6,400	5,906	77,616	2029/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1250	5,000	4,325	56,832	2031/05/12
通貨小計	銘柄数 金 額	8銘柄		47,205	46,624	612,648	
				千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ		
メキシコ	Mexican Bonos	国債証券	5.7500	37,290	33,350	240,865	2026/03/05
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	21,300	18,817	135,906	2047/11/07
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	23,800	22,992	166,057	2024/09/05
	MEXICAN BONOS	国債証券	5.5000	7,000	6,065	43,808	2027/03/04
	MEXICAN BONOS	国債証券	5.0000	1,000	898	6,486	2025/03/06
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	3,000	2,636	19,039	2053/07/31
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	28,033	27,286	197,068	2023/12/07
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	23,919	23,833	172,131	2024/12/05
	Mexican Bonos	国債証券	7.5000	27,968	26,130	188,719	2027/06/03
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	8,874	9,413	67,983	2036/11/20
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	29,544	28,513	205,928	2029/05/31
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	18,894	17,700	127,833	2038/11/18
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	32,515	29,769	214,998	2031/05/29
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	21,654	18,672	134,859	2042/11/13
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	7,944	7,104	51,311	2034/11/23
通貨小計	銘柄数 金 額	15銘柄		292,735	273,185	1,972,998	
				千オフショア・人民元	千オフショア・人民元		
中国	China Government Bond	国債証券	3.2200	5,200	5,313	103,162	2025/12/06
	China Government Bond	国債証券	3.2500	5,000	5,155	100,100	2028/11/22
	China Government Bond	国債証券	3.2900	5,000	5,171	100,408	2029/05/23
	China Government Bond	国債証券	3.2500	5,000	5,132	99,656	2026/06/06
	China Government Bond	国債証券	3.1200	12,000	12,285	238,532	2026/12/05
	China Government Bond	国債証券	3.1300	8,000	8,191	159,047	2029/11/21
	China Government Bond	国債証券	2.8500	13,000	13,116	254,661	2027/06/04
	China Government Bond	国債証券	2.6800	6,500	6,405	124,358	2030/05/21
	China Government Bond	国債証券	2.8800	37,000	37,276	723,735	2023/11/05
	China Government Bond	国債証券	3.0200	18,000	18,336	356,001	2025/10/22
	China Government Bond	国債証券	3.2800	9,000	9,257	179,741	2027/12/03
	China Government Bond	国債証券	3.2700	12,500	12,986	252,130	2030/11/19
	China Government Bond	国債証券	3.0300	7,000	7,125	138,335	2026/03/11
	China Government Bond	国債証券	3.8100	7,300	7,983	154,999	2050/09/14
	China Government Bond	国債証券	3.0100	7,000	7,089	137,644	2028/05/13
	China Government Bond	国債証券	3.7200	8,000	8,618	167,320	2051/04/12
	China Government Bond	国債証券	3.0200	5,800	5,868	113,936	2031/05/27
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	4,500	4,513	87,620	2026/08/12
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7400	5,000	5,037	97,803	2026/08/04
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5700	11,000	11,249	218,402	2024/06/22
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5900	5,500	5,751	111,661	2027/08/03
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6900	15,000	15,413	299,248	2024/09/21
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6900	5,000	5,297	102,851	2028/05/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6100	17,000	17,537	340,488	2025/06/07
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5400	4,500	4,722	91,690	2028/08/16

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	
			%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 0800	4, 500	5, 070	98, 444	2048/10/22
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 8600	6, 300	6, 931	134, 575	2049/07/22
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 7700	11, 000	11, 372	220, 804	2025/03/08
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 3900	12, 000	12, 187	236, 619	2050/03/16
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 9100	5, 500	5, 543	107, 635	2028/10/14
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5300	3, 500	3, 632	70, 524	2051/10/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 8900	6, 000	6, 011	116, 709	2031/11/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 3700	17, 000	16, 825	326, 662	2027/01/20
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	7, 200	7, 116	138, 165	2032/02/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2600	10, 000	9, 963	193, 451	2025/02/24
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 8000	15, 000	14, 962	290, 508	2029/03/24
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 3200	5, 500	5, 547	107, 703	2052/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7600	5, 000	4, 931	95, 740	2032/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	4, 000	3, 977	77, 230	2029/06/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 6900	4, 000	3, 924	76, 196	2032/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 6000	12, 000	11, 715	227, 456	2032/09/01
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 9900	2, 000	1, 988	38, 602	2024/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 6200	9, 500	9, 349	181, 528	2029/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4400	2, 200	2, 174	42, 217	2027/10/15
通貨小計	銘柄数 金 額	44銘柄		381, 000	388, 062	7, 534, 316	
マレーシア				千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 5020	2, 373	2, 325	71, 598	2027/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 4980	1, 178	1, 197	36, 857	2030/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 3920	1, 514	1, 535	47, 288	2026/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 2320	1, 300	1, 298	39, 969	2031/06/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8920	731	728	22, 427	2027/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8440	1, 427	1, 371	42, 220	2033/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 7330	1, 886	1, 853	57, 061	2028/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 9350	1, 300	1, 368	42, 127	2043/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 1810	1, 057	1, 067	32, 864	2024/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 9550	1, 737	1, 740	53, 583	2025/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 2540	1, 220	1, 206	37, 133	2035/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 7360	930	949	29, 233	2046/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 9000	1, 550	1, 546	47, 601	2026/11/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 0590	1, 550	1, 563	48, 140	2024/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8990	1, 190	1, 184	36, 474	2027/11/16
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 7620	1, 950	2, 036	62, 688	2037/04/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8820	1, 200	1, 201	36, 991	2025/03/14
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 6420	1, 200	1, 231	37, 917	2033/11/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 8930	600	632	19, 462	2038/06/08
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 9060	650	649	19, 987	2026/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8850	2, 310	2, 266	69, 782	2029/08/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 9210	1, 200	1, 254	38, 626	2048/07/06
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 4780	400	400	12, 316	2024/06/14
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8280	1, 300	1, 237	38, 086	2034/07/05
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 7570	1, 750	1, 604	49, 396	2040/05/22
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 0650	2, 650	2, 439	75, 111	2050/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	2. 6320	1, 800	1, 596	49, 161	2031/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 5820	500	478	14, 735	2032/07/15

		当 期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6960	400	412	12,687	2042/10/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.5040	500	510	15,733	2029/04/30
通貨小計	銘柄数	30銘柄					
	金 額			39,353	38,885	1,197,267	
				千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ		
ポーランド	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	4,377	3,742	114,954	2026/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	3,170	2,624	80,601	2027/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	2,870	2,712	83,292	2024/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	4,840	3,811	117,058	2029/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.2500	3,400	3,122	95,909	2024/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	0.7500	2,000	1,742	53,509	2025/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	1.2500	3,000	2,019	62,022	2030/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	0.2500	2,200	1,703	52,332	2026/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	891	27,392	2024/07/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,800	1,192	36,612	2032/04/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	500	436	13,416	2027/05/25
	Poland Government Bond	国債証券	5.7500	827	785	24,137	2029/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	3,650	2,996	92,013	2028/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	3.2500	4,591	4,176	128,273	2025/07/25
通貨小計	銘柄数	14銘柄					
	金 額			38,225	31,959	981,527	
				千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (アイルランド)	IRISH TREASURY	国債証券	5.4000	1,031	1,105	158,770	2025/03/13
	IRISH TREASURY	国債証券	3.4000	607	617	88,676	2024/03/18
	IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	961	973	139,774	2030/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	931	832	119,510	2045/02/18
	IRISH TREASURY	国債証券	1.0000	1,073	1,035	148,700	2026/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.7000	550	491	70,602	2037/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0.9000	800	746	107,202	2028/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.3000	750	671	96,369	2033/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.3500	750	700	100,569	2031/03/18
	IRISH TREASURY	国債証券	1.1000	950	884	127,024	2029/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.5000	600	475	68,280	2050/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0.4000	350	270	38,879	2035/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	500	458	65,857	2027/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	800	681	97,851	2030/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	—	800	653	93,791	2031/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	0.5500	400	277	39,905	2041/04/22
	IRISH TREASURY	国債証券	0.3500	100	82	11,849	2032/10/18
国 小 計	銘柄数	17銘柄					
	金 額			11,953	10,959	1,573,613	
				千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (オランダ)	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,139	1,327	190,588	2028/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,755	2,127	305,453	2037/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,729	2,158	309,937	2042/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,468	1,508	216,597	2033/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,929	2,193	314,923	2047/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,514	1,512	217,232	2024/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,791	1,711	245,690	2025/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,938	1,836	263,735	2026/07/15

外国債券インデックスマザーファンド

		当			期			末		
区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額			償還年月日	
						外 貨 建 金 額	千ユーロ	千円		
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500%	2,200	2,078	2,078	298,458	2027/07/15	
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,367	1,367	196,404	2024/01/15	
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,350	1,258	1,258	180,698	2028/07/15	
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,200	1,064	1,064	152,892	2029/07/15	
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	900	687	687	98,719	2040/01/15	
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,198	1,198	172,016	2030/07/15	
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	800	736	736	105,758	2027/01/15	
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,250	720	720	103,458	2052/01/15	
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,300	1,087	1,087	156,158	2031/07/15	
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	646	646	92,812	2038/01/15	
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	792	792	113,801	2029/01/15	
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	93	93	13,471	2026/01/15	
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	600	513	513	73,684	2032/07/15	
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	300	298	298	42,884	2054/01/15	
国 小 計	銘柄数	22銘柄								
	金 額				27,863	26,921		3,865,379		
					千ユーロ	千ユーロ				
ユーロ（ベルギー）		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,699	1,646	1,646	236,460	2025/06/22	
		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,774	1,594	1,594	228,883	2031/06/22	
		Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	1,058	950	950	136,508	2038/06/22	
		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,463	1,408	1,408	202,171	2026/06/22	
		Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	1,244	999	999	143,439	2047/06/22	
		Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	740	665	665	95,480	2066/06/22	
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,100	1,035	1,035	148,616	2027/06/22	
		Belgium Government Bond	国債証券	0.5000	1,050	1,019	1,019	146,371	2024/10/22	
		Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	580	533	533	76,568	2057/06/22	
		Belgium Government Bond	国債証券	1.4500	600	510	510	73,329	2037/06/22	
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,490	1,384	1,384	198,813	2028/06/22	
		Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	650	580	580	83,277	2033/04/22	
		Belgium Government Bond	国債証券	0.9000	1,500	1,377	1,377	197,752	2029/06/22	
		Belgium Government Bond	国債証券	1.7000	700	565	565	81,205	2050/06/22	
		Belgium Government Bond	国債証券	0.1000	1,220	1,037	1,037	149,016	2030/06/22	
		Belgium Government Bond	国債証券	0.4000	860	583	583	83,840	2040/06/22	
		Belgium Government Bond	国債証券	—	1,200	1,079	1,079	154,933	2027/10/22	
		Belgium Government Bond	国債証券	—	1,600	1,298	1,298	186,456	2031/10/22	
		Belgium Government Bond	国債証券	0.6500	530	265	265	38,076	2071/06/22	
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	400	328	328	47,112	2032/06/22	
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	800	588	588	84,552	2053/06/22	
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400	400	400	57,556	2039/04/22	
		Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	1,706	1,994	1,994	286,336	2028/03/28	
		Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	1,904	2,372	2,372	340,706	2035/03/28	
		Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,604	1,946	1,946	279,416	2041/03/28	
		Belgium Government Bond	国債証券	4.5000	1,001	1,078	1,078	154,876	2026/03/28	
		Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	780	879	879	126,347	2032/03/28	
		Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	643	750	750	107,812	2045/06/22	
		Belgium Government Bond	国債証券	2.6000	1,505	1,515	1,515	217,635	2024/06/22	
		Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	747	776	776	111,424	2034/06/22	
国 小 計	銘柄数	30銘柄								
	金 額				32,548	31,167		4,474,981		

区 分		当		期	未			償還年月日
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ユーロ（フランス）	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	3,025	3,350	481,028	2025/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,323	3,967	569,715	2029/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	3,227	4,190	601,600	2032/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,659	3,264	468,649	2035/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,764	2,273	326,393	2055/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,374	2,785	399,960	2038/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	3,164	3,996	573,760	2041/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,217	1,599	229,611	2060/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,646	3,803	546,138	2026/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	5,899	6,062	870,422	2027/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	3,088	3,404	488,750	2045/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	6,086	6,091	874,684	2024/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	5,087	5,200	746,737	2030/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	4,899	4,856	697,314	2024/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,492	3,352	481,356	2025/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	5,101	4,934	708,437	2025/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	5,120	4,839	694,815	2031/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,387	4,145	595,159	2026/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	4,169	3,533	507,360	2036/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,387	1,113	159,901	2066/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,050	3,761	540,078	2026/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,570	2,294	329,495	2039/06/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,400	3,233	464,300	2027/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,550	2,254	323,636	2048/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	5,400	5,000	717,996	2028/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,950	3,449	495,306	2034/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,950	4,550	653,408	2028/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,400	3,305	474,674	2024/03/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,850	2,244	322,263	2050/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,350	3,904	560,641	2029/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,330	4,116	591,039	2025/03/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,200	3,604	517,597	2029/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,770	1,752	251,555	2052/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	2,798	401,802	2026/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,200	1,550	222,683	2040/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,000	3,350	481,004	2030/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,480	689	99,047	2072/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	97	13,985	2024/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,500	991	142,307	2044/06/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,600	3,756	539,311	2031/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,100	2,831	406,592	2027/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,500	930	133,574	2053/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,100	1,687	242,242	2032/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,100	1,999	287,075	2025/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	200	164	23,684	2038/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	300	278	40,003	2028/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,300	1,256	180,354	2032/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,000	973	139,740	2043/05/25	
国 小 計	銘柄数	48銘柄						
	金 額			150,364	143,593	20,617,203		

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		
ユーロ（ドイツ）	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	2024/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	974	1,020	146,464	2027/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	1,167	1,397	200,596	2028/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250	2,162	2,544	365,364	2028/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	950	1,090	156,531	2030/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	1,951	2,512	360,744	2031/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,048	3,856	553,669	2034/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,305	2,978	427,616	2037/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	3,271	4,089	587,184	2039/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,325	1,744	250,423	2040/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,739	2,448	351,552	2042/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,974	2,395	343,938	2044/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,808	3,123	448,521	2024/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,561	1,556	223,523	2046/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,679	3,024	434,255	2024/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,594	1,582	227,200	2024/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	4,042	3,977	571,029	2025/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,194	2,125	305,157	2025/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,134	2,080	298,773	2026/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,368	2,264	325,091	2026/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,420	2,257	324,141	2027/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,200	3,926	563,742	2027/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,300	3,099	445,096	2048/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,770	2,474	355,284	2028/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,900	1,772	254,453	2028/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,100	3,744	537,610	2029/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,200	1,994	286,385	2029/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	2,651	380,722	2050/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,850	1,770	254,262	2030/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,750	1,531	219,934	2035/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,100	1,646	236,402	2027/11/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,825	262,044	2030/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,800	1,562	224,362	2031/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	1,041	149,571	2036/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	773	111,026	2028/11/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,077	154,666	2050/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,791	257,281	2031/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100	684	98,333	2031/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,600	3,065	440,202	2032/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	596	85,618	2038/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,800	1,515	217,609	2032/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	400	348	49,967	2053/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	2,700	2,650	380,517	2029/11/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,200	1,197	171,963	2052/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	200	202	29,114	2023/12/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	721	103,610	2024/03/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,200	4,116	591,047	2024/06/14	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	97	13,997	2024/09/13	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2000	100	97	13,965	2024/04/05	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4000	530	515	73,947	2024/10/18	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,920	1,869	268,442	2025/04/11	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,700	1,637	235,086	2025/10/10	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	2,291	329,009		
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,300	2,177	312,635			

区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	未 評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	2025/10/10
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	94	13,635	2026/04/10
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,200	2,065	296,506	2026/10/09
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,300	1,207	173,308	2027/04/16
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	92	13,218	2027/10/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	3,000	2,915	418,631	2027/10/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	430	418	60,058	2027/10/15
国 小 計	銘柄数	59銘柄						
	金 額				113,416	111,332	15,985,058	
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	3,177	456,296	2029/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	2,045	2,015	289,384	2025/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,052	1,951	280,224	2030/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	2,192	2,187	314,107	2025/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,733	2,700	387,750	2026/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,952	1,872	268,869	2046/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,550	1,603	230,249	2066/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	2,630	2,530	363,315	2026/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,900	1,828	262,599	2027/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	1,750	1,663	238,812	2033/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	2,050	1,954	280,649	2027/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,400	2,264	325,194	2028/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,200	1,098	157,749	2048/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,900	2,728	391,786	2028/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,600	1,496	214,834	2029/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	2,250	1,974	283,477	2035/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,300	2,226	319,742	2024/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	2,800	2,452	352,140	2029/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,360	1,166	167,542	2030/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,500	2,383	342,190	2025/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,400	844	121,300	2050/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	2,400	2,226	319,667	2027/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,400	2,157	309,839	2030/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	1,300	944	135,615	2040/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	464	66,684	2026/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1000	2,200	1,770	254,188	2031/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	300	289	41,626	2024/05/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	650	365	52,450	2071/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	439	63,106	2028/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	1,900	1,384	198,779	2037/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,900	1,562	224,316	2031/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	600	412	59,176	2042/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	813	116,794	2027/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	2,100	1,736	249,261	2032/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9000	600	444	63,775	2052/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	94	13,548	2025/05/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	100	88	12,752	2029/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	1,000	970	139,282	2032/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,000	1,022	146,832	2043/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,179	2,733	392,465	2032/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	1,754	1,980	284,429	2037/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	1,158	1,434	205,974	2040/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.8000	1,682	1,732	248,799	2024/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000	1,973	2,406	345,478	2041/07/30

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	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 6500	2, 789	2, 961	425, 260	2025/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 9000	1, 965	2, 214	317, 906	2026/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 4000	1, 901	1, 937	278, 117	2023/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 1500	1, 770	2, 018	289, 774	2028/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 1500	1, 299	1, 705	244, 854	2044/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 8000	1, 970	2, 012	288, 965	2024/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	2, 097	2, 116	303, 911	2024/10/31
国 小 計	銘柄数 金 額	51銘柄			87, 203	84, 565	12, 141, 857	
ユーロ (イタリア)		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	9. 0000	千ユーロ 958	千ユーロ 958	137, 686	2023/11/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 2500	1, 110	1, 287	184, 838	2026/11/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 5000	2, 392	2, 759	396, 158	2027/11/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	1, 814	1, 809	259, 802	2024/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	1, 509	1, 377	197, 760	2046/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	2, 487	2, 407	345, 681	2025/06/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 6500	2, 065	1, 745	250, 625	2032/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	2, 891	2, 814	404, 064	2025/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7000	1, 610	1, 338	192, 191	2047/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 6000	2, 386	2, 275	326, 689	2026/06/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	2, 324	1, 941	278, 829	2036/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	1, 068	997	143, 281	2026/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 8000	968	756	108, 569	2067/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4500	1, 500	1, 312	188, 422	2033/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2000	1, 510	1, 454	208, 898	2027/06/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 8500	1, 300	1, 285	184, 597	2024/05/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 4500	1, 250	1, 175	168, 744	2048/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0500	2, 700	2, 574	369, 643	2027/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4500	1, 600	1, 566	224, 933	2024/11/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 9500	1, 300	1, 152	165, 524	2038/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	2, 100	1, 978	284, 108	2028/02/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4500	1, 300	1, 260	180, 953	2025/05/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 8000	2, 550	2, 481	356, 349	2028/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	1, 550	1, 533	220, 136	2025/11/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 3500	1, 270	1, 198	172, 016	2035/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 8500	1, 650	1, 650	237, 015	2049/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	1, 900	1, 855	266, 464	2029/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	2, 200	2, 170	311, 668	2024/07/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 1000	2, 100	2, 034	292, 092	2026/07/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 1000	1, 250	1, 119	160, 673	2040/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 3500	1, 900	1, 638	235, 313	2030/04/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 3500	1, 300	1, 236	177, 552	2025/02/01
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 8500	2, 350	2, 152	309, 019	2027/01/15		
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4500	1, 550	1, 196	171, 741	2050/09/01		
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4500	1, 500	1, 135	162, 968	2036/03/01		
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 8500	1, 500	1, 460	209, 688	2025/07/01		
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 9500	2, 000	1, 652	237, 323	2030/08/01		
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 6500	2, 100	1, 823	261, 811	2030/12/01		
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 9500	2, 200	1, 987	285, 362	2027/09/15		
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	1, 700	1, 571	225, 706	2026/02/01		
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 8000	1, 500	1, 096	157, 431	2041/03/01		
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 9000	1, 900	1, 536	220, 669	2031/04/01		
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1, 100	1, 069	153, 533	2024/01/15		

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
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	1,200	784	112,647
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	700	484	69,572
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,900	1,620	232,664
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	1,800	1,399	200,999
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	700	459	66,022
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100	993	142,709
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,500	1,448	207,978
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	460	302	43,387
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	800	684	98,331
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,900	1,509	216,683
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	956	137,377
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	1,165	167,359
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,100	2,776	398,705
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,700	1,331	191,243
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	900	753	108,121
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	300	285	40,952
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	800	569	81,787
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	200	195	28,029
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1000	300	275	39,581
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	500	477	68,555
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	800	769	110,476
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,300	2,950	423,675
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	300	275	39,541
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	100	98	14,157
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6500	200	194	27,884
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	500	504	72,484
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	300	303	43,568
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	3,254	3,638	522,447
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	2,849	3,361	482,669
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,805	2,096	301,055
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,298	2,529	363,198
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,740	2,785	399,959
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,044	2,304	330,851
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,118	2,223	319,225
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,243	2,543	365,265
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,070	2,167	311,221
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,410	2,591	372,090
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,813	2,027	291,120
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,194	2,245	322,385
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,201	2,242	322,023
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	2,318	2,329	334,472
国 小 計	銘柄数	84銘柄					
	金 額				135,077	128,493	18,449,036
					千ユーロ	千ユーロ	
		Finland Government Bond	国債証券	0.7500	364	318	45,696
		Finland Government Bond	国債証券	0.8750	279	269	38,765
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	811	768	110,313
		Finland Government Bond	国債証券	1.3750	360	297	42,672
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	800	736	105,721
		Finland Government Bond	国債証券	1.1250	470	405	58,202
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	451	64,832
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	442	63,535
		Finland Government Bond	国債証券	—	200	192	27,691

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	
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	310	225	32,404	2036/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.2500	400	269	38,764	2040/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	—	500	416	59,801	2030/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	400	219	31,568	2052/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	600	493	70,830	2031/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	200	183	26,407	2026/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	450	308	44,354	2043/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	300	275	39,491	2032/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	270	259	37,306	2027/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	4.0000	667	700	100,523	2025/07/04
	Finland Government Bond	国債証券	2.7500	389	398	57,262	2028/07/04
	Finland Government Bond	国債証券	2.6250	407	413	59,392	2042/07/04
	Finland Government Bond	国債証券	2.0000	529	528	75,897	2024/04/15
国 小 計	銘柄数 金 額	22銘柄		9,706	8,576	1,231,438	
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	1,340	192,406	2025/10/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,126	1,070	153,750	2026/10/20
	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	784	645	92,621	2047/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	240	170	24,516	2086/11/02
	Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,191	171,119	2027/04/20
	Austria Government Bond	国債証券	2.1000	540	465	66,812	2117/09/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,200	1,115	160,188	2028/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,148	164,924	2029/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	—	800	773	111,020	2024/07/15
	Austria Government Bond	国債証券	—	980	826	118,690	2030/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	700	464	66,622	2051/03/20
	Austria Government Bond	国債証券	—	400	255	36,677	2040/10/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.8500	350	177	25,537	2120/06/30
	Austria Government Bond	国債証券	—	1,200	984	141,336	2031/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	—	480	456	65,493	2025/04/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	600	438	62,987	2036/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	300	157	22,561	2071/04/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	—	300	262	37,690	2028/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	500	434	62,439	2032/02/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	300	264	37,954	2049/05/23
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	300	298	42,875	2026/07/15
	Austria Government Bond	国債証券	6.2500	825	974	139,886	2027/07/15
	Austria Government Bond	国債証券	4.1500	1,373	1,623	233,065	2037/03/15
	Austria Government Bond	国債証券	4.8500	875	951	136,652	2026/03/15
	Austria Government Bond	国債証券	3.8000	338	441	63,427	2062/01/26
	Austria Government Bond	国債証券	3.1500	723	800	114,895	2044/06/20
	Austria Government Bond	国債証券	2.4000	771	762	109,419	2034/05/23
	Austria Government Bond	国債証券	1.6500	932	923	132,618	2024/10/21
国 小 計	銘柄数 金 額	28銘柄		20,870	19,419	2,788,191	
通貨小計	銘柄数 金 額	361銘柄		589,000	565,028	81,126,760	
合 計	銘柄数 金 額	920銘柄				236,705,030	

(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

2022年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	236,705,030	98.0
コール・ローン等、その他	4,798,267	2.0
投資信託財産総額	241,503,298	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＝138.87円、1カナダ・ドル＝102.16円、1オーストラリア・ドル＝92.79円、1シンガポール・ドル＝101.04円、1ニュージーランド・ドル＝86.13円、1イギリス・ポンド＝166.23円、1イスラエル・シェケル＝40.334円、1デンマーク・クローネ＝19.31円、1ノルウェー・クローネ＝13.90円、1スウェーデン・クローネ＝13.14円、1メキシコ・ペソ＝7.222円、1オフショア・人民元＝19.415円、1マレーシア・リンギット＝30.789円、1ポーランド・ズロチ＝30.711円、1ユーロ＝143.58円です。
- (注3) 当期末における外貨建純資産(239,018,141千円)の投資信託財産総額(241,503,298千円)に対する比率は、99.0%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2022年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	243,630,679,092円
コール・ローン等	3,229,062,310
公社債(評価額)	236,705,030,930
未収入金	2,127,602,130
未収利息	1,496,086,797
前払費用	72,896,925
(B) 負債	2,278,360,508
未払金	2,156,399,997
未払解約金	121,960,511
(C) 純資産総額(A－B)	241,352,318,584
元本	76,340,507,617
次期繰越損益金	165,011,810,967
(D) 受益権総口数	76,340,507,617口
1万口当り基準価額(C／D)	31,615円

- * 期首における元本額は74,475,307,643円、当作成期間中における追加設定元本額は9,175,662,845円、同解約元本額は7,310,462,871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 447,343,827円
- ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募) 9,071,985円
- ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募) 51,739,813円
- ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募) 19,793,735円
- ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募) 243,846,488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) 347,889,324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) 589,471,225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) 2,679,395,542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) 612,758,959円
- D－I's 外国債券インデックス 992,049円
- DCダイワ・ターゲットイヤー2050 12,619,026円

- iFree 外国債券インデックス 2,022,055,185円
- iFree 8資産バランス 1,843,024,587円
- iFree 年金バランス 342,801,665円
- DCダイワ外国債券インデックス 50,603,926,450円
- ダイワ・ライフ・バランス30 1,059,415,494円
- ダイワ・ライフ・バランス50 676,505,626円
- ダイワ・ライフ・バランス70 451,133,774円
- DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽／安定コース) 638,338,066円
- DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽／6分散コース) 501,969,526円
- DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽／成長コース) 192,677,874円
- DCダイワ・ターゲットイヤー2030 31,943,484円
- DCダイワ・ターゲットイヤー2040 13,831,284円
- ダイワつみたてインデックス外国債券 1,384,617,622円
- ダイワつみたてインデックスバランス30 3,873,500円
- ダイワつみたてインデックスバランス50 1,528,422円
- ダイワつみたてインデックスバランス70 2,590,775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) 159,668,286円
- ダイワ世界バランスファンド40VA 115,798,326円
- ダイワ世界バランスファンド60VA 36,264,152円
- ダイワ・バランスファンド35VA 3,287,759,159円
- ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用) 199,611,808円
- ダイワ・インデックスセレクト 外国債券 150,551,922円
- ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド 49,437,293円
- ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 1,733,569,277円
- ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 5,720,730,269円
- ダイワライフスタイル25 28,448,488円
- ダイワライフスタイル50 58,536,147円
- ダイワライフスタイル75 14,977,183円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は31,615円です。

■損益の状況

当期 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	4,847,008,138円
受取利息	4,848,738,797
その他収益金	670,149
支払利息	△ 2,400,808
(B) 有価証券売買損益	△ 3,113,711,608
売買益	39,783,690,491
売買損	△ 42,897,402,099
(C) その他費用	△ 30,384,699
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,702,911,831
(E) 前期繰越損益金	159,156,806,959
(F) 解約差損益金	△ 15,621,363,864
(G) 追加信託差損益金	19,773,456,041
(H) 合計(D+E+F+G)	165,011,810,967
次期繰越損益金(H)	165,011,810,967

- (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。