

# ダイワライフスタイル75

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合／インデックス型	
信託期間	無期限（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っています。	
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
	ベビーファンドの株式実質投資比率	無制限
組入制限	ベビーファンドの株式以外の資産への投資上限比率	原則として信託財産総額の75%以下
	トピックス・インデックス・マザーファンドの株式上限比率	無制限
	日本債券インデックスマザーファンドの株式上限比率	純資産総額の30%以下
	外国株式インデックスマザーファンドの株式上限比率	無制限
	外国債券インデックスマザーファンドの株式上限比率	純資産総額の30%以下
	分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、配当等収益等を中心には分配します。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			合成ベンチマーク (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	投資信託証券組入比率	純資産額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率							
19期末(2018年11月30日)	円 14,329	円 0	% △ 3.5	13,821	% △ 3.9	% 73.1	% 1.1	% 24.9	% —	% 0.4 百万円 964
20期末(2019年12月2日)	15,034	0	4.9	14,391	4.1	72.7	1.9	24.6	—	0.4 987
21期末(2020年11月30日)	15,739	0	4.7	14,924	3.7	73.3	1.8	24.0	—	0.3 1,003
22期末(2021年11月30日)	17,587	0	11.7	16,601	11.2	71.0	2.8	25.5	—	0.3 1,071
23期末(2022年11月30日)	18,029	0	2.5	16,912	1.9	71.9	2.9	24.3	—	0.3 970

(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)	60%
国 内 債 券	ダイワ・ボンド・インデックス (D B I) 総合指数	20%
外 国 株 式	M S C I コクサイ指数 (円ベース) (※配当なし)	15%
外 国 債 券	F T S E 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)	5%

(注3) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

(注4) 組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

(注5) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

(注6) 先物比率は賃建比率－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、当座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、お客様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、お客様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：17,587円

期末：18,029円（分配金0円）

騰落率：2.5%（分配金込み）

### ■組入ファンドの当座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%	60.5%
日本債券インデックススマザーファンド	△4.2%	19.6%
外国株式インデックススマザーファンド	5.0%	14.7%
外国債券インデックススマザーファンド	0.8%	4.9%

### ■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。

## ダイワライフスタイル75

年 月 日	基 準 価 額	合 成 ベンチマーク		株 式 組入比率	株式先物 比率	公 社 債 組入比率	債券先物 比率	投 資信託 証 券組入比率
		騰 落 率	(ベンチマーク)					
(期首)2021年11月30日	円 17,587	% —	16,601	% 71.0	% 2.8	% 25.5	% —	% 0.3
12月末	18,043	2.6	17,036	2.6	72.8	1.8	24.6	— 0.4
2022年 1月末	17,279	△1.8	16,325	△1.7	72.1	2.3	24.8	— 0.3
2 月末	17,174	△2.3	16,237	△2.2	72.0	2.6	24.7	— 0.3
3 月末	17,896	1.8	16,814	1.3	73.0	2.3	23.9	— 0.4
4 月末	17,503	△0.5	16,453	△0.9	71.9	2.7	24.6	— 0.4
5 月末	17,552	△0.2	16,509	△0.6	71.3	3.4	24.4	— 0.4
6 月末	17,253	△1.9	16,232	△2.2	72.5	1.9	24.7	— 0.4
7 月末	17,754	0.9	16,711	0.7	72.3	2.2	24.6	— 0.4
8 月末	17,868	1.6	16,831	1.4	71.8	2.5	24.8	— 0.4
9 月末	17,090	△2.8	15,999	△3.6	70.8	2.9	25.5	— 0.3
10月末	17,855	1.5	16,738	0.8	71.8	2.8	24.5	— 0.3
(期末)2022年11月30日	18,029	2.5	16,912	1.9	71.9	2.9	24.3	— 0.3

(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、おむね一進一退で推移しました。

国内株式市況は、当成期首より、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月上旬に当成期の高値を記録しました。それ以降は、FRB（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成期の安値を記録しましたが、FRB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FRBが利上げを加速するとの思惑が強まることなどから下落しました。6月半ばにFRB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國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國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も加え、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%ポイントの大福利上げが行われるとの観測が高まつたことで、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の期待を背景に、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つたことなどから、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どに組み入れることにより、信託財産の中長期的な成長をめざした運用を行ってまいります。

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

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

## ■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

## ■日本債券インデックスマザーファンド

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

## ■外国株式インデックスマザーファンド

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

## ■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：60%、日本債券：20%、外国株式：15%、外国債券：5%）に応じて組み入れ、各マザーファンドの受益証券の合計組入比率がおおむね100%程度となるように運用いたしました。

## ■トピックス・インデックス・マザーファンド

株式を中心に関物取引も利用し、株式組入比率（株式先物を含む。）につきましては、当作成期を通じておおむね100%程度を維持しました。株式ポートフォリオは、最適化の手法（株価変動を数理的にいくつかの要因に分解し、それに基づいて、ポートフォリオがベンチマークと同じように変動するよう、銘柄、株数を決定するシステム的な手法）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、隨時、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。当成期を通じて、公社債組入比率を高位に保つとともに、ポートフォリオの満期構成やデュレーション、金利や信用スプレッド（国債以外の債券における国債との利回り格差）の変動に対する感応度などをベンチマークに適切に近づけることにより、高い連動性を維持しました。また、ファンドの資金流入出や毎月末に行われるベンチマークのユニバース変更に対応して、ポートフォリオのリバランスを適宜行いました。

### ■外国株式インデックスマザーファンド

外国株式を中心に組み入れ、S & P 500先物取引等の株価指数先物も一部利用し、株式組入比率（投資信託証券、株価指数先物を含む。）につきましては、当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。

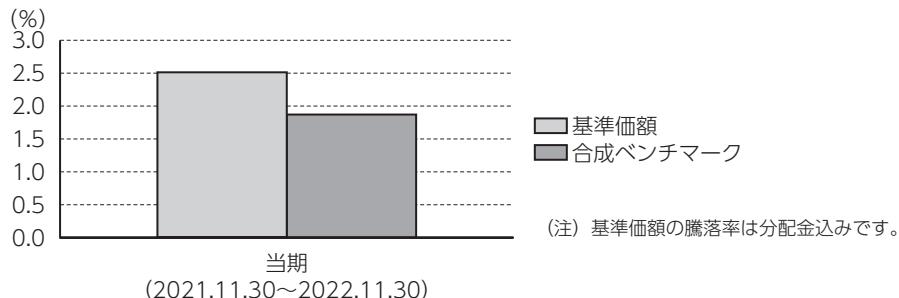
組入ファンド	ベンチマーク
トピックス・インデックス・マザーファンド	TOPIX（※配当なし）
日本債券インデックスマザーファンド	ダイワ・ボンド・インデックス（DBI）総合指数
外国株式インデックスマザーファンド	MSCIコクサイ指数（円ベース）（※配当なし）
外国債券インデックスマザーファンド	FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）

## 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1.9%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は2.5%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、収益分配を見送さ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（1万口当たり）

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)	11,443	

(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、ファンドの收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どに組み入れることにより、信託財産の中長期的な成長をめざした運用を行ってまいります。

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

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の受益証券……60%

「日本債券インデックススマザーファンド」の受益証券 …… 20%

「外国株式インデックススマザーファンド」の受益証券 …… 15%

「外国債券インデックススマザーファンド」の受益証券 …… 5%

## ■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

## ■日本債券インデックススマザーファンド

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スマザーファンド

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

## ■外国債券インデックススマザーファンド

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	174円	0.990%	信託報酬=当座成期中の平均基準価額×信託報酬率 当座成期中の平均基準価額は17,584円です。
(投信会社)	(68)	(0.385)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販売会社)	(91)	(0.517)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受託会社)	(15)	(0.088)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	1	0.006	売買委託手数料=当座成期中の売買委託手数料／当座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)	(0.006)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
有価証券取引税	0	0.001	有価証券取引税=当座成期中の有価証券取引税／当座成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(0)	(0.001)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
その他費用	2	0.012	その他費用=当座成期中のその他費用／当座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	177	1.009	

(注1) 当座成期中の費用（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。

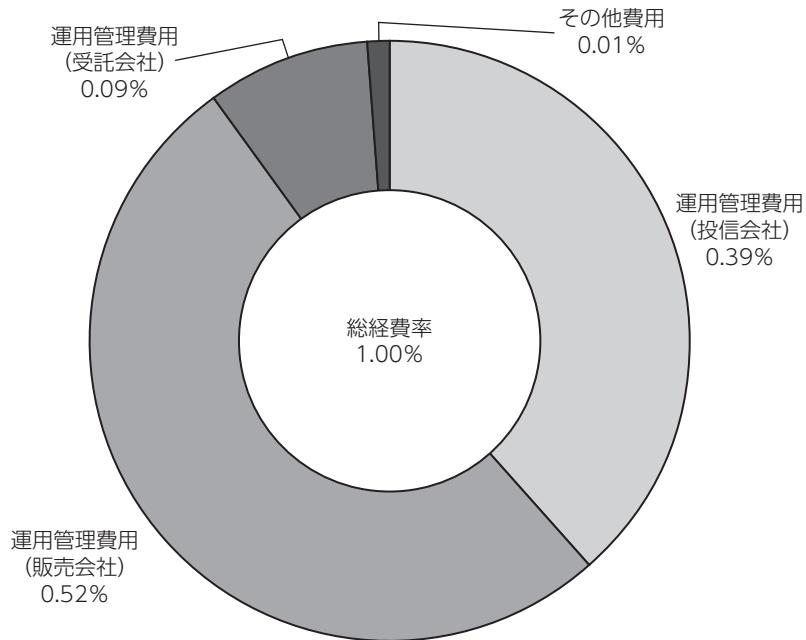
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当座成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.00%です。



(注1) 1万口当た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
トピックス・インデックス・マザーファンド	千口 13,290	千円 17,561	千口 70,351	千円 92,132
日本債券インデックスマザーファンド	12,641	17,484	28,178	39,370
外国株式インデックスマザーファンド	3,061	12,340	9,642	40,528
外国債券インデックスマザーファンド	1,345	4,262	3,793	11,891

(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
(a) 期中の株式売買金額	トピックス・インデックス・マザーファンド 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
(d) 期中の平均組入株式時価総額	外国株式インデックスマザーファンド 34,595,774千円
(e) 期中の平均組入株式時価総額	251,634,150千円
(f) 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成期中の利害関係人との取引状況

当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 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D/C
株式	百万円 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0.3%

※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 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B/A	売付額等 C
公社債	百万円 41,486	百万円 —	% —	百万円 18,023
コール・ローン	128,590	—	—	—

(注) 平均保有割合0.2%

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

当成期中に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成期中の利害関係人との取引状況

当成期中に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
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つ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	額
トピックス・インデックス・マザーファンド	百万円 8	
株式		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）	63千円
うち利害関係人への支払額（B）	3千円
（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	
		口数	評価額
トピックス・インデックス・マザーファンド	千口 479,645	千口 422,585	千円 587,181
日本債券インデックスマザーファンド	155,524	139,986	190,382
外国株式インデックスマザーファンド	39,700	33,119	142,941
外国債券インデックスマザーファンド	17,425	14,977	47,350

(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
トピックス・インデックス・マザーファンド	千円 587,181	% 60.1
日本債券インデックスマザーファンド	190,382	19.5
外国株式インデックスマザーファンド	142,941	14.6
外国債券インデックスマザーファンド	47,350	4.8
コール・ローン等、その他	8,857	1.0
投資信託財産総額	976,713	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が。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
<b>(A) 資産</b>	<b>976,713,032円</b>
コール・ローン等	8,755,344
トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)	587,181,931
日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	190,382,050
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	142,941,343
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	47,350,364
未収入金	102,000
<b>(B) 負債</b>	<b>6,025,080</b>
未払解約金	1,258,474
未払信託報酬	4,727,299
その他未払費用	39,307
<b>(C) 純資産額(A-B)</b>	<b>970,687,952</b>
元本	538,400,027
次期繰越損益金	432,287,925
<b>(D) 受益権総口数</b>	<b>538,400,027口</b>
<b>1万口当たり基準価額(C/D)</b>	<b>18,029円</b>

\*期首における元本額は609,387,174円、当作成期間中における追加設定元本額は43,691,259円、同解約元本額は114,678,406円です。

\*当期末の計算口数当りの純資産額は18,029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	△ 1,273円
受取利息	43
支払利息	△ 1,316
(B) 有価証券売買損益	33,782,663
売買益	44,154,333
売買損	△ 10,371,670
(C) 信託報酬等	△ 9,874,670
(D) 当期損益金(A + B + C)	23,906,720
(E) 前期繰越損益金	269,096,185
(F) 追加信託差損益金	139,285,020
(配当等相当額)	( 323,094,229)
(売買損益相当額)	(△183,809,209)
(G) 合計(D + E + F)	432,287,925
次期繰越損益金(G)	432,287,925
追加信託差損益金	139,285,020
(配当等相当額)	( 323,094,229)
(売買損益相当額)	(△183,809,209)
分配準備積立金	293,004,178
繰越損益金	△ 1,273

(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	23,906,941
(c) 収益調整金	323,094,229
(d) 分配準備積立金	269,097,237
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	616,098,407
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	616,098,407
(h) 受益権総口数	538,400,027□

## 《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、指値に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

# トピックス・インデックス・マザーファンド

## <補足情報>

当ファンド（ダイワライフスタイル75）が投資対象としている「トピックス・インデックス・マザーファンド」の決算日（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
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

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
<b>水産・農林業（0.1%）</b>			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	ベストラ	2.1	2,081	大末建設	2.5	2,990	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
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
雪国まいかけ	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
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
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
ホクト	8.7	16,443	コムシスホールディングス	33	81,411	ナカノフード一建設	4.8	1,540	福田組	2.6	12,649
ホクリョウ	1.3	884	ビーアールホールディングス	16.1	5,425	奥村組	11.1	32,589	住友林業	52.4	124,240
<b>飼業（0.3%）</b>			高松コンストラクションGP	6.4	12,544	東鉄工業	9.5	24,244	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
日鉄錬業	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
三井松島HLDGS	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
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
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
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
<b>建設業（2.0%）</b>			清水建設	205.1	151,363	植木組	2.1	2,727	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
ミライ・ワン	34	51,476	長谷工コーポレーション	70.4	106,796	ビーエス三菱	9.4	5,668	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HLDGS	13.5	5,899	中電工	11.1	23,143
サンヨーホームズ	1.2	844	錢高組	0.9	2,417	新日本建設	9.5	7,106	関電工	38.3	33,244
日本アクリ	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

## 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 株数	評価額	銘柄	2022年11月30日現在 株数	評価額	銘柄	2022年11月30日現在 株数	評価額	銘柄	2022年11月30日現在 株数	評価額
千株	千円	千株	千円	千株	千円	千株	千円	千株	千円	千株	千円
東京エネシス	6.7	6,304	プリマハム	9.2	18,777	ミヨシ油脂	2.7	2,662	化学(6.2%)	千株	千円
トーエンック	2.4	8,208	日本ハム	26.8	99,160	理研ビタミン	5.9	10,478	北の達人コーポ	29.4	8,878
住友電設	6.7	17,018	林兼産業	2.2	1,049	織維製品(0.4%)			クラレ	111.5	122,204
日本電設工業	11.5	19,492	丸大食品	6.9	9,832	片倉工業	6.5	12,837	旭化成	435.6	443,876
エクシオグループ	33.6	71,467	S Foods	7.6	22,138	グンゼ	5.4	21,492	共和レザー	3.8	1,938
新日本空調	3.8	7,288	柿安本店	2.7	5,861	東洋紡	31.1	32,188	昭和電工	67.3	147,252
九電工	16.8	55,272	伊藤ハム米久HLDGS	53.3	36,457	ユニチカ	21.8	5,842	住友化学	517.6	257,764
三機工業	15.5	24,769	サッポロホールディングス	22.6	81,134	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	67.4	127,588	アサヒグループホールディングス	158.3	696,203	倉敷紡績	5.2	11,330	日産化学	33.1	223,094
中外炉工業	2.1	3,353	キリンHD	309.2	669,418	シキボウ	3.7	3,248	ラサ工業	2.8	5,927
ヤマト	5.9	4,071	宝ホールディングス	46.8	49,982	日本毛織	20	20,160	クレハ	6	58,380
太平電業	4.2	13,209	オエノホールディングス	20.6	5,809	ダイイトウボウ	10.7	920	多木化学	2.8	14,700
高砂熱学	16.7	29,959	養命酒	2.3	4,117	トア紡コーポレーション	2.6	920	ティカ	5.1	6,502
三晃金属	1	3,000	コカ・コーラボトラーズJHD	53.7	78,402	ダイドーリミテッド	10.1	2,494	石原産業	12.9	14,460
朝日工業社	2.9	6,182	サントリー食品インターナショナル	48.2	224,853	帝国織維	7.8	12,971	片倉コーポアブリ	1.8	2,903
明星工業	12.3	8,905	ダイドーグループHD	3.9	18,915	帝人	66.9	88,843	日本曹達	7.6	32,528
大氣社	8.4	29,694	伊藤園	25.5	134,385	東レ	467.3	345,147	東ソー	93.3	151,425
ダイダン	4.8	10,560	キーコーヒー	7.7	15,939	住江織物	1.2	2,113	トクヤマ	22.8	43,616
日比谷総合設備	6	11,370	ユニカフエ	2.3	2,277	日本フェルト	3.7	1,528	セントラル硝子	11.2	39,144
フィル・カンパニー	1.2	1,281	ジャパンフーズ	1	1,082	イチカワ	0.7	918	東亞合成	36.8	43,313
テスホールディングス	7.3	8,117	日清オイリオグループ	9.7	32,349	日東製綱	0.7	968	大阪ソーダ	4.3	17,759
インフロニアHD	71.5	73,645	不二製油グループ	16	33,808	アツギ	3.8	1,444	関東電化	13.9	14,261
東洋エンジニア	8.9	5,179	かどや製油	0.8	2,800	ダイニック	1.6	990	デンカ	25.4	84,074
レイズネクスト	9.6	12,048	J-Oイルミルズ	7.1	10,749	セーレン	13.4	35,148	信越化学	119.3	2,096,101
食料品(3.5%)			キッコーマン	45.4	350,488	ソトー	2.1	1,747	日本カーバイド	2.9	3,790
ニップン	18.5	29,359	味の素	167.6	726,546	東海染工	0.5	563	堺化学	5.6	10,522
日清製粉G本社	63.3	102,229	ブルドックソース	2.7	4,644	小松マテーレ	10	7,990	第一稀元素化学工業	6.5	7,819
日東富士製粉	1.2	5,370	キューピー	36.8	90,049	ワコールホールディングス	13.3	30,975	エア・ウォーター	66.1	106,751
昭和産業	6	14,688	ハウス食品G本社	21	56,994	ホギメディカル	9.5	33,155	日本酸素HLDGS	67.8	154,109
鳥越製粉	5.6	3,472	カゴメ	31.9	97,295	クラウディアHLDGS	1.6	456	日本化学工業	2.5	4,645
中部飼料	9.5	9,870	焼津水産化工	3	2,496	T S I ホールディングス	24.8	11,928	東邦アセチレン	1.5	1,680
フィード・ワン	10.1	6,756	アリアケジャパン	6	27,630	マツオカコーポレーション	1.8	1,877	日本パーカライジング	35	34,685
東洋精糖	1.3	1,167	ピエトロ	1	1,807	ワールド	9	11,835	高圧ガス	11.2	7,257
日本甜菜糖	4.1	6,670	エバラ食品工業	1.8	5,751	三陽商会	2.6	3,437	チタン工業	1.1	1,728
DM三井製糖ホールディ	6.8	13,300	やまみ	0.6	781	ナイガイ	2.3	602	四国化成	8.6	11,618
塩水港精糖	8.5	1,666	ニチレイ	31.4	87,323	オフードホールディングス	44.9	14,817	戸田工業	1.6	4,716
日新製糖	3.5	5,890	東洋水産	34.6	199,642	ルックホールディングス	2	4,994	ステラ ケミファ	4.3	11,253
森永製菓	14.1	52,099	イートアンドHLDGS	2.9	6,472	ゴールドウイン	12.3	115,866	保土谷化学	2	6,210
中村屋	1.7	5,287	大冷	0.9	1,709	デサント	12	40,200	日本触媒	10.7	58,957
江崎グリコ	19.6	70,266	ヨシムラ・フード・HLDGS	4.4	2,327	キング	2.8	1,358	大日精化	5.2	8,928
名糖産業	2.7	4,347	日清食品HD	24.4	255,712	ヤマトインターナショナル	4.8	1,190	カネカ	16.1	56,350
井村屋グループ	3.8	8,477	永谷園ホールディングス	3.4	6,810	パルプ・紙(0.2%)			三菱瓦斯化学	52.3	102,560
不二家	4.7	12,375	一正蒲鉾	2.8	2,077	特種東海製紙	3.4	9,632	三井化学	58.8	182,280
山崎製パン	45.8	72,409	フィッコ	7	13,265	王子ホールディングス	289.7	152,961	J S R	65.2	187,319
第一屋製パン	1.3	525	ロックフィールド	8.3	12,250	日本製紙	36.3	35,029	東京応化工業	12.1	82,764
モロゾフ	2.2	7,898	日本たばこ産業	450.9	1,269,508	三菱製紙	7.9	2,204	大阪有機化学	5.3	11,198
亀田製菓	4.4	19,162	ケンコーマヨネーズ	4.7	7,759	北越コーポレーション	43.9	34,110	三菱ケミカルグループ	471.2	343,599
寿司スピリット	7.3	56,721	わらべや日洋HD	5	9,240	中越パルプ	2.6	2,464	K Hネオケム	11.7	32,373
カルビー	31.4	91,185	などり	4.3	8,858	巴川製紙	2.5	1,950	ダイセル	103.5	103,293
森永乳業	12.4	55,118	イフジ産業	1.2	1,152	大王製紙	30.6	32,558	住友ベーライト	10.4	44,928
六甲バター	5	6,975	ファーマフーズ	10.6	13,621	阿波製紙	1.1	333	積水化学	144.9	279,222
ヤクルト	49	428,750	ユーブレナ	44.1	39,734	レンゴー	63.2	54,731	日本ゼオン	42.3	56,047
明治ホールディングス	42.4	279,840	紀文食品	5.4	5,092	トーモク	4	6,400	アイカ工業	17.7	57,259
雪印メグミルク	16.6	28,701	ピックルスホールディングス	4	4,332	ザ・パック	5.2	13,109	U B E	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 株数	評価額	銘柄		2022年11月30日現在 株数	評価額	銘柄		2022年11月30日現在 株数	評価額	銘柄		2022年11月30日現在 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	アジュバンホールディング		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
ニチバン		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		12.2	21,020	ツムラ		0.7	1,189	東海カーボン		2.9	12,209
積水化成品		3.2	6,444	長谷川香料		14.6	44,895	日医工		22	65,978	アジアパイルHD		12.1	6,485
群栄化学		14.5	5,698	星光PMC		4.4	2,446	キッセイ薬品工業		10.4	2,132	東海カーボン		58.1	60,830
タイガース ポリマー		1.8	4,363	小林製薬		21.3	181,050	生化学工業		10.8	27,367	日本カーボン		3.8	16,473
ミライアル		6.2	2,504	荒川化学工業		6.8	6,766	栄研化学		13.3	12,541	東洋炭素		4.6	18,078
ダイキアクシス		2.1	3,603	メック		5.8	14,911	鳥居薬品		3.8	11,027	ノリタケ		3.4	13,736
ダイキヨーニシカワ		2.6	1,926	日本高純度化学		2	5,008	J C R フーマ		23.6	45,123	T O T O		46	218,270
竹本容器		16.6	9,794	タカラバイオ		18.8	33,858	東和薬品		10.7	22,598	日本碍子		82.1	148,683
森六ホールディングス		2.2	1,663	J C U		8	26,960	富士製薬工業		4.5	4,585	日本特殊陶業		53.1	142,308
恵和		3.8	6,676	新田ゼラチン		4.4	4,734	ゼリア新薬工業		9.7	21,592	ダントホールディングス		5	1,380
日本化薬		2.3	8,567	O A T アグリオ		2.9	5,150	第一三共		607.9	2,746,492	M A R U W A		2.6	48,932
カーリットホールディングス		53.3	66,518	デクセリアルズ		20.2	65,246	キヨーリン製薬HD		15.2	26,904	品川リフラクトリーズ		1.9	7,495
日本精化		6.4	4,601	アース製薬		6.3	33,516	大幸薬品		12.8	6,694	黒崎播磨		1.4	7,042
扶桑化学工業		4.1	9,175	北興化学		7.2	6,544	ダイイト		5.3	13,748	ヨータイ		4.5	6,192
トリケミカル		6.5	22,912	大成ラミック		2.1	6,457	大塚ホールディングス		159.6	748,524	東京窯業		4.7	1,269
A D E K A		9.4	22,663	クミアイ化学会社		28	25,844	大正製薬HD		15.5	86,800	ニッカトー		2.5	1,277
日油		21.6	55,174	日本農薬		13.1	9,811	ペプチドリーム		33.8	57,865	フジインコーポレーテッド		5.5	38,610
新日本理化		10.2	124,848	アキレス		4.8	6,484	あすか製薬HD		7.2	9,208	クニミネ工業		1.8	1,549
ハリマ化成グループ		5.5	4,625	有沢製作所		11.2	14,380	サワヰグループHD		16	67,840	エーアンドエーマテリアル		0.8	693
花王		169.7	926,731	日東電工		50.7	436,527	石油・石炭製品 (0.5%)				ニチアス		17.6	42,556
第一工業製薬		2.7	5,424	レック		9.9	8,048	日本コクス工業		62.7	5,517	二チハ		8.7	24,560
石原ケミカル		3.5	4,319	三光合成		10.1	4,635	ニチレキ		8.6	11,137	鉄鋼 (0.7%)			
日華化学		3	2,673	きもと		10.2	2,427	ユシロ化学		3.5	2,898	日本製鉄		321.3	704,450
ニイタカ		1.4	2,933	藤森工業		5.6	17,892	ビービー・カストロール		2.6	2,509	神戸製鋼所		144.2	89,404
三洋化成		4.4	19,382	前澤化成工業		4.4	6,094	富士石油		14.4	3,960	中山製鋼所		14.7	11,098
有機合成薬品		5.8	1,734	未来工業		2.5	3,720	M O R E S C O		2.8	3,113	合同製鐵		3.5	6,660
大日本塗料		9.4	7,209	ウェーブロックHLDGS		3.2	1,955	出光興産		77.5	251,100	J F E ホールディングス		191.8	292,686
日本ペイントHOLD		308.6	345,632	ジェイ エス ピー		4.8	7,137	ENEOSホールディングス		1,260.2	587,253	東京製鐵		20.1	28,200
関西ペイント		64	120,128	エフピコ		13.2	49,962	コスモエネルギーHLDGS		26.5	102,820	共英製鋼		8.1	10,473
神東塗料		9.9	1,306	天馬		6.3	13,122	ゴム製品 (0.7%)				大和工業		11.8	55,578
中国塗料		13.5	13,945	信越ボリマー		12.7	15,836	横浜ゴム		39.7	89,523	東京鐵鋼		3.3	4,659
日本特殊塗料		4.4	3,836	東リ		15.8	3,333	T O Y O T I R E		40	62,680	大阪製鐵		3.2	3,632
藤倉化成		10.8	4,417	ニフコ		25.4	91,186	ブリヂストン		222.8	1,151,207	淀川製鋼所		8.1	20,598
太陽ホールディングス		10.8	27,421	バルカー		6.4	17,472	住友ゴム		68.3	81,140	丸一钢管		21.8	61,977
D I C		27.6	69,165	ユニ・チャーム		145.3	738,559	藤倉コンポジット		5.2	4,404	モリ工業		1.6	4,500
サカタインクス		16	17,680	ショーエイコーポ		2.8	1,590	オカモト		4.2	16,170	大同特殊鋼		1.6	5,735
鮮印キSCホールディングス		14.1	26,508	医薬品 (5.8%)		84.3	267,652	フコク		3.5	3,836	日本高周波		9	39,735
T & K T O K A		6.6	6,613	協和キリン		617.5	2,500,875	ニッタ		7.8	22,854	日本治金工		1.9	598
富士フイルムHLDGS		133.8	978,747	武田薬品		668.7	1,422,993	住友理工		15.1	9,301	山陽特殊製鋼		5.2	22,386
資生堂		145.7	844,914	アステラス製薬		51.8	55,270	三ツ星ベルト		10.5	36,015	愛知製鋼		7	15,491
ライオン		83.8	122,767	住友ファーマ		89.2	619,940	パンドー化学		12.4	12,387	日本金属		4.1	9,319
高砂香料		4.9	13,935	塙野義製薬		6.6	1,557	ガラス・土石製品 (0.7%)				大平洋金属		1.5	1,531
マンダム		15	21,570	わかもと製薬		16.5	133,485	日東紡績		8.2	17,908	新日本電工		5.1	10,455
ミルボン		10.3	58,710	日本新薬		218.4	791,481	A G C		70.9	326,140	栗本鉄工所		46	19,412
ファンケル		30.5	78,263	中外製薬		12	47,280	日本板硝子		35.3	21,321	虹技		3.3	5,926
コーセー		14.2	205,758	科研製薬		84.9	792,286	石塚硝子		1.3	1,931	日本鉄管		0.8	724
コタ		5.8	9,761	エーザイ		33.8	151,762	日本山村硝子		2.2	1,342	三菱鉄管		0.8	763
シーポン		0.8	1,304	ロート製薬		134.6	473,253	日本電気硝子		28.2	71,402	日亜鋼業		6.6	1,564
ポーラ・オルビスHD		35.7	63,760	小野薬品				オハラ		3.2	4,048	日本精線		1	4,365
												エンピプロHD		4.9	3,528

銘柄	2022年11月30日現在 株数	評価額	銘柄	2022年11月30日現在 株数	評価額	銘柄	2022年11月30日現在 株数	評価額	銘柄	2022年11月30日現在 株数	評価額
シンニッタン	千株	千円	日東精工	千株	千円	平田機工	千株	千円	木村化工機	千株	千円
新家工業	12.7	2,832	三洋工業	0.8	1,416	ペガサスミシン製造	3.3	18,051	アネスト岩田	5.3	3,710
<b>非鉄金属（0.7%）</b>			岡部	1.6	3,699	マルマエ	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	ナブテスコ	7.8	6,710	加藤製作所	2.3	8,889
三井金属	20.8	65,208	高周波熱鍊	12.5	15,737	三井海洋開発	44	150,040	油研工業	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	タダノ	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 MC	7.3	8,541	タグ	25.7	36,162
住友礦山	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	19.9	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	ユニオントール	5.2	15,308	C K D	36.2	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	日精エースピー	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	SANKYO	13.8	73,968
東邦チタニウム	13	35,724	アドバネクス	4.9	3,459	技研製作所	9.9	19,344	日本金銭機械	2.7	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	5.1	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	22.185	
古河電工	24.5	63,626	<b>機械（5.2%）</b>	6.4	16,371	日精樹脂工業	1.9	1,615	オーアズミ	2.7	1,123
住友電工	247.8	396,603	日本ドライケミカル	1.5	2,325	オカダエイソン	4.8	4,593	ダイコク電機	3.8	6,102
フジクラ	77	86,009	日本製鋼所	19.3	56,356	竹内製作所	2.1	3,248	竹内製作所	12.7	40,322
昭和電線HLDGS	8	14,360	三浦工業	29.2	95,192	ワイエイシホールディングス	3	4,398	アマノ	19.9	49,252
東京特殊電線	1	5,650	タクマ	21.4	27,306	小松製作所	329.1	3,498	JUKI	10.7	7,179
タツタ電線	15	6,465	ツガミ	21.4	18,115	住友重機械	41.4	120,556	サンデン	10.2	2,315
カナレ電気	0.8	1,198	オーフマ	6.8	35,428	日立建機	27.9	89,559	ジャノメ	7	4,340
平河ヒューテック	3.9	4,282	芝浦機械	7.7	21,113	日工	10.1	6,262	マックス	3.4	8,501
リヨービ	7.6	9,446	アマダ	6.8	35,428	巴工業	3.4	8,221	グローリー	18.1	41,702
アーレスティ	7.8	3,042	アイダエンジニア	13.9	11,606	井関農機	6.5	8,300	新晃工業	7	10,836
アサヒHD	29	59,276	TAKISAWA	1.4	1,548	TOWA	7.2	14,176	大和冷機工業	1.6	12,985
<b>金属製品（0.6%）</b>			F U J I	111.2	122,097	丸山製作所	1	1,610	セガミホールディングス	56.5	102,999
稻葉製作所	4.1	5,686	牧野フライス	30.2	62,634	北川鉄工所	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	2.1	7,150	オーエスジー	7.7	35,535	ローチェ	3.7	31,043	リケン	2.7	6,147
トーカロ	19.2	23,846	ダイジェット	33.3	64,468	タカキタ	3.7	31,043	T P R	1.9	9,856
アルファCO	2.6	2,488	旭ダイヤモンド	0.4	342	クボタ	1.9	891	ツバキ・ナカシマ	8	17,905
SUMCO	136.6	276,341	DMG森精機	20	14,400	荏原実業	371.7	754,551	ホシザキ	45.2	209,502
川田テクノロジーズ	1.8	6,066	ソディイツク	42.3	77,451	月島機械	3.4	7,707	大豊工業	17.3	209,502
RS TECHNOLOGIES	2.3	18,860	ディスク	18.5	14,115	帝國電機製作所	2.1	4,443	日本精工	5.9	4,124
ジェイテックコーポレーション	1	1,940	日東工器	11.3	458,780	三菱化工機	9.3	9,123	NNTN	129.4	98,344
信和	3.8	2,998	日進工具	3.7	5,646	帝国電機	5.1	12,071	大和冷機工業	142.2	41,238
東洋製罐グループHD	47.9	76,352	パンチ工業	5.6	6,311	東京機械	1.6	984	ジェイテクト	63.3	63,933
ホッカントホールディングス	5	6,615	富士ダイス	5.3	2,231	新東工業	13.2	8,844	不二越	20.511	
コロナ	3.9	3,381	豊和工業	2.3	1,403	渡谷工業	6.5	16,107	日本トムソン	5.3	10,205
横河プリッジHLDGS	9.7	18,750	ニデックオーケー	3.8	3,347	アイチコーポレーション	9.7	7,760	THK	40.9	109,162
駒井ハルテック	1.3	2,000	石川製作所	2.8	2,710	小森コーポレーション	15.8	12,861	ユーシン精機	40.9	3,164
高田機工	0.8	1,964	東洋機械金属	5.6	2,466	鶴見製作所	5.2	10,379	前澤給装工業	5	4,665
三和ホールディングス	66.1	85,269	津田駒工業	4.4	2,389	住友精密	1	3,640	イーグル工業	4.6	8,650
文化シャツター	20.7	23,266	エンシュウ	1	593	日本ギア工業	4	1,304	前澤工業	7.8	2,876
三協立山	10.4	5,876	島精機製作所	1.3	932	酒井重工業	1.1	3,877	日本ビラーア工業	6.7	18,525
アルインコ	5.4	5,400	オプトラン	11	23,012	荏原製作所	28.7	150,962	キット	45.2	23,041
東洋シャツター	1.7	890	NCホールディングス	10.4	26,488	石井鉄工所	0.7	1,801	マキタ	87.3	273,249
LIXIL	104.6	220,601	イワキポンプ	1.5	3,144	西島製作所	5.9	9,145	三井E&SHD	87.3	21,797
日本フィルコン	7.1	3,308	フリュー	4.5	5,881	北越工業	7	8,071	日立造船	57.3	51,340
ノーリツ	10.5	15,582	ヤマシンフィルタ	7.3	8,431	ダイキン工業	83.9	1,879,779	三菱重工業	122.9	670,665
長府製作所	7.2	14,198	日阪製作所	17.8	8,579	オルガノ	2.7	27,052	IHI	44.2	166,192
リンナイ	13	132,340	やまびこ	6.3	5,153	トヨヨーカネツ	2.7	6,714	サノヤスホールディングス	8.4	1,066
ダイニチ工業	3.5	2,401	椿本チエイン	11.4	12,927	栗田工業	39.3	239,730	スター精密	13.2	23,166
			野村マイクロ・サイエンス	2.4	11,292	大同工業	2.5	1,925	電気機器（17.4%）	56.9	57,696

# 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 株数 評価額	銘柄		2022年11月30日現在 株数 評価額	銘柄		2022年11月30日現在 株数 評価額	銘柄		2022年11月30日現在 株数 評価額
イビデン	千株	千円	E I Z O	千株	千円	澤藤電機	千株	千円	三桜工業	千株	千円
コニカミノルタ	40.2	221,502	ジャパンディスプレイ	5.1	18,334	原田工業	0.8	1,022	デンソー	10.5	7,024
プラザー工業	156.8	89,219	日本信号	61.7	3,023	コーチェル	2.9	2,389	東海理化電機	143.5	1,078,259
ミネベアミツミ	93.7	207,451	京三製作所	15.8	16,321	イリソ電子工業	8.9	7,573	川崎重工業	19.4	30,108
日立	122.1	273,870	能美防災	14.2	5,878	オブテックスグループ	6.4	30,464	名村造船所	52.4	153,322
東芝	352.8	257,087	ホーチキ	9.4	14,946	千代田インテグレ	12.7	27,254	日本車輪	17.8	8,668
三菱電機	135.2	634,088	星和電機	5.1	7,369	レーザーテック	2.7	6,498	三菱ロジスネクスト	2.6	5,109
富士電機	725.9	999,927	エレコム	2.9	1,307	スタンレー電気	34.3	862,130	近畿車輛	11.1	9,923
オリジン	42.7	239,974	パナソニック ホールディング	16.7	24,248	岩崎電気	49.4	137,974	日産自動車	0.8	851
東洋電機製造	2.3	2,007	シャープ	829.8	1,057,165	ウシオ電機	2.2	5,601	いすゞ自動車	987.9	485,256
安川電機	83.1	369,379	アンリツ	84.6	82,315	岡谷電機	36.1	64,330	トヨタ自動車	202.1	362,567
シンフォニア テクノジー	7.6	11,453	富士通ゼネラル	49.7	72,860	ヘリオステクノH	4.8	1,344	日野自動車	3,820.1	7,680,311
明電舎	10.6	21,062	ソニーブループ	19.9	64,376	エノモト	6.3	2,809	三菱自動車工業	271.3	172,546
山洋電気	1.6	2,105	T D K	492.2	5,539,711	日本セラミック	1.7	3,301	エフティック	89.5	2,451
山洋電気	3	18,600	帝国通信工業	111.2	542,656	遠藤照明	7	18,529	レシップホールディングス	85.4	1,176
デンヨー	5.2	7,800	タムラ製作所	3.1	4,349	古河電池	5	2,166	G M B	21.6	990
P H C ホールディングス	9.8	15,631	アルプスアルパイン	30.1	24,561	双信電機	5.6	5,615	ファルテック	1.3	671
東芝テック	10.5	38,797	池上通信機	62.6	81,505	山一電機	2.6	1,105	武蔵精密工業	16.9	29,879
芝浦メカトロニクス	1.3	14,274	日本電波工業	2.1	1,152	山一電機	5.9	10,885	日産車体	12.2	10,150
マブチモーター	17.4	71,862	鈴木	8.4	14,658	岡研	6	19,740	新明和工業	21.6	21,880
日本電産	170.6	1,455,900	メイコー	3.9	3,584	日本電子	17.5	79,800	極東開発工業	12.1	16,492
ユーポジシーエクトロニクス	5	2,525	日本トリム	7.6	22,838	カシオ	51.8	69,412	トピー工業	5.6	9,688
トレックス・セミコンダクター	3.3	9,655	ローランド ディー. ジー.	1.5	3,693	ファンック	68.3	1,390,929	ティラド	1.8	4,766
東光高岳	4.2	7,757	フオスター電機	3.9	12,031	日本シイムケイ	14.6	8,438	タチエス	10.9	11,946
ダブル・スコープ	22.9	42,777	SMK	6.4	6,150	エンプラス	2	8,940	N O K	26.8	33,875
ダイヘン	6.3	25,704	T O A	1.6	4,222	大真空	8.4	7,047	フタバ産業	18.3	6,862
ヤーマン	13.7	17,892	ヨコオ	5.5	13,277	ローム	32.1	348,285	K Y B	6.6	23,925
J V C ケンウッド	64.1	23,717	ティアップ	10.8	1,285	浜松ホトニクス	55.8	399,528	大同タル工業	13.5	6,682
ミマ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	プレス工業	31	13,981
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	ミクニ	8	2,720
日新電機	16.6	22,260	日本航空電子	14.3	33,562	京セラ	108	753,948	北陸電気工業	15.8	17,048
大崎電気	16.3	8,687	T O A	7.9	6,051	太陽誘電	210.9	1,574,157	河西工業	9.2	1,527
オムロン	64.5	454,338	マクセル	15.1	21,291	双葉電子工業	12.6	7,459	アイシン	53.6	201,804
日東工業	9.5	22,144	古野電気	15.1	9,282	北陸電気工業	2.4	3,096	マツダ	230	250,930
I D E C	10.5	34,282	スマダコーポレーション	9.1	9,210	ニチコン	14.1	19,937	今仙電機製作所	4.3	2,790
正興電機製作所	2.6	2,657	アイコム	2.6	7,241	日本ケミコン	6.8	12,518	本田技研	565.4	1,897,482
不二電機工業	1.1	1,246	リオン	2.9	5,945	K O A	10.5	23,089	ズスキ	127.7	627,390
ジー・エス・コア	23	49,703	横河電機	77.1	197,838	市光工業	9.6	4,089	S U B A R U	220	517,330
サクサホールディングス	1.4	1,918	新電元工業	2.7	9,004	小糸製作所	83.5	180,777	安永	2.8	2,021
マルホホールディングス	1.8	5,598	アズビル	48.5	202,487	ミツバ	20.7	33,099	ヤマハ発動機	109.3	373,259
テクノメディカ	2.1	3,637	東亜ディーケー	3.8	3,226	MUTOHホールディングス	20.7	107,457	T B K	5.9	1,539
ダイヤシンドエレクトリク	2.1	3,143	日本光電工業	32.3	103,198	SCREENホールディングス	7.5	11,850	エクセディ	11.2	18,681
日本電気	99.3	482,101	チノー	3.1	5,704	キヤノン電子	381.7	1,226,020	豊田合成	20.2	46,096
富士通	70	1,292,550	共和電業	8.4	3,015	リコー	182.4	198,086	愛三工業	11.3	7,932
沖電気	31.7	23,077	日本電子材料	4.6	7,093	象印マホービン	20.7	1,548	盟和産業	0.9	836
岩崎通信機	3.1	2,427	堀場製作所	15.5	96,720	MUTOHホールディングス	2.7	1,797	日本プラスト	5.1	2,177
電気興業	3.2	6,720	アドバンテスト	54.8	500,324	東京エレクトロン	4.6	10,936	ヨロズ	6.2	4,991
サンケン電気	6.5	43,095	小野測器	3.8	1,558	ユニプレス	50.8	2,213,919	エフ・シー・シー	12.1	17,242
ナカヨ	1	1,100	エスベック	5.9	12,142	イノテック	31.7	5,989	シマノ	28.5	666,330
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%)	29.2	55,801	ティ・エス・テック	3.2	50,941
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	60	499,080	ジャムコ	3.8	6,121
セイコーワン	93.5	201,212	シスメックス	60	11,4	芦森工業	1.4	1,797	精密機器(2.8%)	217.5	879,352
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	テルモ	3.2	2,902
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	3.1	50,8	クリエートメディア	19	1
アクセル	2.6	3,918	O B A R A G R O U P	3.1	10,803	モリタホールディングス	12	15,192			

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 株数	評価額	銘柄	2022年11月30日現在 株数	評価額	銘柄	2022年11月30日現在 株数	評価額	銘柄	2022年11月30日現在 株数	評価額
千株	千円	千株	千円	千株	千円	千株	千円	千株	千円	千株	千円
日機装	17.4	17,117	ホクシン	5.4	831	東武鉄道	76.5	253,215	パスコ	1.4	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
J M S	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
ブイ・テクノロジー	3.6	9,694	N I S S H A	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	沢尻倉庫	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	小松オール工業	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	西日本鉄道	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	ハマキヨウレックス	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	サカイ引越センター	3.3	15,163	東洋埠頭	2	2,566
理研計器	4.4	22,000	ビジョン	44.3	90,549	近畿グループHDGS	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HDGS	92.7	397,683	サンリツ	1.5	1,093
H O Y A	150.3	2113,218	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	リンクテック	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
シヂズン時計	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	コクヨ	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	N E C ネッツエスアイ	23.3	38,258
メニコン	23.8	69,139	グローブライド	5.6	14,996	丸運	3.6	799	クロスキヤット	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	システム	117.2	49,224
松風	3.2	7,776	美津濃	6.9	19,796	センコーグループHDGS	36.8	37,388	デジタルアーツ	4.4	28,380
セイコーブループ	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
K Y O R I T S U	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	セイノーホールディングス	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	T I S	78.4	304,976
粧美堂	2	716	九州電力	160.6	115,310	A Z - C O M カ和ホールディ	16.8	24,528	J N S 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 ロジホールディングス	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	G M O ペパボ	1	2,022
永大産業	7.6	1,717	電源開発	52.4	110,983	S G ホールディングス	133.3	283,929	コーポーテクモ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	N I T T O N E X P R E S S	25.9	209,531	三菱総合研究所	3.4	17,510
バンダイナムコHDGS	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
アイフィジヤパン	2	1,256	レノバ	18.5	50,523	日本郵船	185.8	564,274	電算	0.7	1,141
S H O E I	7.3	40,442	東京瓦斯	147.1	371,574	商船三井	122.4	411,876	A G S	2.7	1,763
フランスペッドHDGS	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	N S ユナイテッド海運	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	K L a b	13.7	6,713
フジ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	ボルトゥインホールディン	11.9	11,150
タカラトミー	32	40,192	西部ガスHDGS	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 株数	評価額	銘柄	2022年11月30日現在 株数	評価額	銘柄	2022年11月30日現在 株数	評価額	銘柄	2022年11月30日現在 株数	評価額
テクノスジャパン e n i s h	千株 5.6 5.3	千円 2,738 2,247	ラクス ランドコンピュータ	千株 33 1.6	千円 56,760 1,400	L i n k - U	千株 1.3	千円 1,250	ビジョン	千株 9.2	千円 12,668
コロプラ	27.1	18,590	ダブルスタンダード	2.8	6,196	ギフティ	7.5	16,957	スマートバリュー	1.7	799
オルトプラス	5.4	1,566	オープンドア	4.9	9,638	ベース	2.4	9,276	USEN-NEXT HLDGS	6.3	14,811
プロードリーフ	40.6	20,137	マイネット	2.3	1,046	J M D C	11.4	58,368	ワイヤレスグート	3.2	896
クロス・マーケティングG デジタルハーツHLDGS	2.8 4.4	2,192 8,316	アカツキ	3.3	7,504	フォーカスシステムズ	5	5,010	コネクシオ	4.7	5,635
システム情報 メディアドウ	6.1 2.8	5,477 5,348	ペニフィットジャパン	0.4	520	フジ・メディア・HD	67.2	72,374	日本通信	64.5	14,319
じげん	20.3	7,247	UBICOMホールディングス	2.2	5,049	オービック	23.3	505,610	クロップス	1.1	1,224
ブイキューブ	8.4	6,678	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	日本電信電話	894	3,415,080
エンカレッジ・テクノロジ	1.3	670	ノムラシステムコボレーション	6.5	799	T D C ソフト	5.8	8,520	KDDI	539.1	2,216,240
サイバーリンクス	2.2	2,488	チエンジ	17.1	37,295	Zホールディングス	992.9	370,848	ソフトバンク	1,120.8	1,678,398
ディー・エル・イー	4.3	1,444	シンクロ・フード	4.4	2,094	トレンドマイクロ	40.3	274,443	光通信	8.2	157,194
フィックススターズ	7.9	10,870	オーワネット	3.6	7,023	I D ホールディングス	4.6	4,222	エムティーアイ	6.4	3,238
CARTA HOLDINGS	3.3	5,610	キャピタル・アセット・プラン	1.3	773	日本オラクル	133.3	106,799	GMOインターネットグループ	25.9	65,656
オプティム	5.8	6,739	セグエグループ	1.9	1,727	アルファシステムズ	2.2	9,328	ファイバーゲート	3.7	3,478
セレス	2.8	2,682	エイトレッド	1	1,517	フューチャー	17.4	29,075	アイドマーマーケティングコミュニ	1.6	457
S H I F T	5.1	147,237	マクロミル	15.8	17,427	CAC HOLDINGS	4.3	6,587	K A D O K A W A	36.9	93,836
ティーガイア	7.4	12,224	ビーグリー	1.2	1,560	S B テクノロジー	3	6,180	学研ホールディングス	11.7	12,004
セック	0.9	2,102	オフード	2.1	3,920	トーセ	1.8	1,393	ゼンリン	11.9	10,245
テクマトリックス	12.7	20,904	ユーザーローカル	2.5	3,975	オービックビジネスC	13.7	64,047	昭文社ホールディングス	3	882
プロシップ	3	4,581	テモナ	1.3	442	伊藤忠テクノソリュー	37.4	125,290	インプレスホールディングス	6.2	1,326
ガホー・オンライン・エンタ	21.4	44,512	ニーズウェル	2.1	1,533	アイティフォー	9	7,209	アイネット	4.2	5,481
GMOペイメントゲートウェイ	15.9	193,344	マネーフォワード	16.8	82,068	東計電算	1	5,910	松竹	4	47,600
ザッパラス	2.5	912	サインポスト	2.7	1,979	エックスネット	0.8	798	東宝	43.6	230,644
システムリサーチ	2.1	4,265	電算システムHD	3.3	7,497	大塚商会	39.5	180,515	東映	1.9	35,929
インターネットイーシャティ	38.9	95,305	ソルクシーズ	5.6	2,066	サイボウズ	9.6	21,302	NTTデータ	218.8	459,917
さくらインターネット	7.7	4,057	フェイス	2	1,088	電通国際情報S	8.5	38,887	ピース・シー・エー	4.2	5,384
ヴィンクス	2.1	3,532	プロトコボレーション	8.7	10,962	A C C E S S	8.1	6,058	ビジネスB太田昭和	3	5,853
GMOグローバルサインHD	2.1	8,400	ハイマックス	2.2	3,157	デジタルガレージ	12.4	49,662	DTS	15.3	50,413
S R A ホールディングス	3.5	10,937	野村総合研究所	143.1	428,727	イーエムシステムズ	11.6	11,460	スクウェア・エニックス・HD	35.1	217,269
システムインテグレータ	1.9	875	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	シーアイーシー	9.8	14,827
朝日ネット	7.5	4,282	C E ホールディングス	3.5	1,795	C I J	6.3	5,884	カブコン	69.3	289,327
e B A S E	9.7	6,014	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	アイ・エス・ピー	3.5	4,578
アバントグルーパ	8.8	13,200	インテー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	ジャステック	4.2	5,031
アドソル日進	2.8	4,222	東邦システムサインス	1.9	1,936	WOWOW	3.9	4,882	S C S K	56.9	125,293
ODKソリューションズ	1.5	904	ソースネクスト	35.5	9,904	スカラ	6.8	5,079	NSW	2.7	5,859
フリー・ピット	4.3	4,970	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	aines	4.8	6,931
コムチュア	9.2	23,984	シンプレクスHD	11.7	27,155	WOW WORLD GROUP	1.2	1,270	T K C	12.5	46,687
サイバーコム	1.1	1,723	ラクスル	9.8	30,037	IMAGICA GROUP	5.8	4,379	富士ソフト	7.9	64,306
アステリア	5.5	4,466	メルカリ	31.4	88,265	ネットワンシステムズ	26	88,400	N S D	24.8	63,488
アイル	3.9	7,764	I P S	2.3	7,072	システムソフト	24.3	2,405	コナミグループ	29.9	192,855
マークライズ	3.8	10,575	F I G	8.2	3,353	アルゴラフィックス	6.4	24,320	福井コンピュータHLDGS	4.8	14,131
メディカル・データ・ビジ	10.6	10,621	システムサポート	2.9	4,326	マーべラス	11.3	7,672	J B C C ホールディングス	5	9,795
g u m i	11.4	8,401	イーソル	4.5	4,099	エイベックス	11.9	18,195	ミロック情報サービス	6.3	9,456
ショーケース	1.6	580	アルテリア・ネットワークス	6.4	8,000	B I P R O G Y	25.7	84,424	ソフトバンクグループ	403.4	2,401,036
モバイルファクトリー	1.5	1,354	東海ソフト	1.1	1,018	兼松エレクトロニクス	4.4	20,086	卸売業 (5.9%)		
テラススカイ	3	8,400	ウイングアーク1 S T	7.2	15,976	都築電気	3.6	4,802	高千穂交易	2.6	5,694
デジタル・インフォメーション	3.6	7,146	ヒト・コミュニケーションズHD	1.9	3,129	TBSホールディングス	35.8	56,134	オルベナルスケアHLDGS	1.5	2,362
PCIホールディングス	2.9	2,897	サーバーワークス	1.4	3,929	日本テレビH L D S	61.9	65,552	伊藤忠食品	1.7	8,823
アイビーシー	1.1	491	東名	0.5	744	朝日放送グループHD	6.7	4,167	エレマテック	6.4	9,830
ネオジャパン	2.3	2,302	ヴィッツ	0.7	718	テレビ朝日HD	17.1	23,444	あらた	5.6	22,540
P R T I M E S	1.7	4,212	トビラシステムズ	1.8	2,039	スカパーJ SAT HD	61.8	31,394	トーメンデバイス	1.1	6,127
			S a n s a n	26	43,420	日本B S 放送	2.5	2,292	東京エレクトロンデバイス	2.7	18,549
									円谷フィールズホールディ	6.3	14,943
									双日	78.2	190,651

## 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 株数	評価額	銘柄	2022年11月30日現在 株数	評価額	銘柄	2022年11月30日現在 株数	評価額	銘柄	2022年11月30日現在 株数	評価額
千株	千円	千株	千円	千株	千円	千株	千円	千株	千円	千株	千円
アルフレッサホールディングス	74	123,284	尾家産業	1.8	1,666	岩谷産業	16.7	96,359	蔵王産業	0.9	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	<b>小売業（4.5%）</b>		
神戸物産	56.9	203,417	たけびし	2.7	4,071	三愛オブリ	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	稻畠産業	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
ディープイエックス	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	クワザ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айн	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	6.3	4,435	東邦ホールディングス	18.4	39,192	ゲ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SKHD	11	9,086	進和	4.7	9,672	ミツウロコグループ	9.4	9,945	ジーフット	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	ジー・ヴィ・エス・ペイエリア	1	402
メディアホールディングス	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	シーカス	10.4	14,549	サンリオ	20.8	94,120	キャンドゥ	2.6	5,597
ジユーテック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	リヨーサン	7.8	22,167	パルグループ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	サーラコーポレーション	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
ビューティガレージ	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
ワイン・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	立花アレティック	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	フオーバル	2.8	2,895	ハニーズホールディングス	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
コメダホールディングス	18.1	43,657	日本紙パルプ	3.9	19,617	西日本WISMETTAC HD	1.9	7,030	クオールホールディングス	10.1	11,514
ピーパンドットコム	0.8	423	カメイ	7.8	9,367	ヤマシタヘルスケアHLDGS	0.8	1,294	ジンズホールディングス	4.4	19,030
アセンテック	2.4	1,228	東都水産	0.4	2,028	コーワ商事HLDGS	5.1	3,167	ピックカメラ	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	Monotto RAO	104.3	243,644
ヤマエグレープ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
佐鳥電機	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	アーケランドサービスHD	6	13,332
エコトレーディング	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	キヤノンマーケティング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	プロンコビリー	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	Z O Z O	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
メディアパルHD	76.4	139,812	トルク	7.1	1,661	因幡電機産業	19.1	53,136	H a m e	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ブラザーズ	0.8	804
萩原電気HLDGS	2.8	7,047	正栄食品	4.9	20,947	ミスミグループ本社	111	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	2022年11月30日現在 株数	評価額	銘柄	2022年11月30日現在 株数	評価額	銘柄	2022年11月30日現在 株数	評価額	銘柄	2022年11月30日現在 株数	評価額	
千株	千円	千株	千円	千株	千円	千株	千円	千株	千円	千株	千円	
ミサワ	1.2	741	コーナン商事	9.9	32,769	アクシアル	リテイリング	4.9	16,635	33FG	5.7	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
エー・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FG	6.4	13,721
シュッピン	5.5	8,085	バンパシフィックHD	165	393,360	平和堂		11.9	24,168	十六FG	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FHD	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	ハーツスレイ	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	VT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
SFP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
綱半ホールディングス	5.8	7,870	ボプラ	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	ナルミヤ・インターショナル		1.1	946	三井住友フィナンシャルG	501.3	2,342,574
コナベッド・スーパーマーケ	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	ハイディ日高	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
B E N O S	4.2	13,356	YU-WA CREATION H	4.6	966	AIN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	ピーシーデボコーポ	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
コスマス薬品	8.3	115,868	啻番屋	5.8	26,419	アーランズ		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	グルメ杵屋		6.1	6,081	山形銀行	7.3	8,884
クリエイ・レストラン・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	菫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
フェリシモ	1.7	1,745	スクワール	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	ヨンド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
TOKYO BASE	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
ウイルプラス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
サツドラホールディングス	3.4	2,390	タカキュー	6.1	481	ミニストップ		4.7	6,688	福井銀行	5.7	8,344
アレンザホールディングス	5.6	5,510	リテールパートナーズ	10.8	13,359	アーツ		13.1	27,496	清水銀行	2.3	3,516
串カツ田中HLDGS	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
バロックジャパン	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
クスリのオオキHLDGS	7.4	56,092	日本瓦斯	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	サンンドラッグ		27.8	101,748	京都銀行	21.6	123,120
メディアシステムネットワーク	6.4	2,585	いなげや	6.6	7,814	サックスパークホールディング		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	ヤマザワ		0.8	1,048	ほくほくフィナンシャルG	43.6	40,504
ジャパンクラフトホールディ	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	ベルーナ		17.8	12,264	鳥取銀行	1.7	1,871
ノジマ	24	33,480	M r M a x HD	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	テンアライド	7.8	2,028	いよざんホールディング		80.7	58,830	四国銀行	9.9	9,098
ライトオン	5.6	3,561	AOKIホールディングス	13.7	9,398	しづおかフィナンシャルG		154.2	154,971	阿波銀行	9.7	19,807
良品計画	95	137,655	オーパワ	11.1	10,456	ちゅうざんフィナンシャ		56.9	55,079	大分銀行	3.9	7,722
パ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
アドヴァンブループ	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	東京さくらしFG		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 株数	評価額	銘柄	2022年11月30日現在 株数	評価額	銘柄	2022年11月30日現在 株数	評価額	銘柄	2022年11月30日現在 株数	評価額
北洋銀行	千株	千円	北洋銀行	千株	千円	フェイスネットワーク	千株	千円	サニーサイドアップG	千株	千円
大光銀行	102.5	25,112	大光銀行	11.5	22,137	パーク24	0.9	1,238	パーソルホールディングス	2.5	1,562
愛媛銀行	1.8	2,131	愛媛銀行	22.7	10,805	パラカ	53.4	107,067	リニカル	80.1	252,315
トマト銀行	8.7	7,664	トマト銀行	43.5	76,429	宮越ホールディングス	2.4	4,579	クリックパッド	4	2,912
京葉銀行	1.8	1,796	京葉銀行	6.3	55,377	三井不動産	3.1	2,740	エスクリ	19.6	4,155
栃木銀行	30.8	16,786	栃木銀行	10.2	33,711	三菱地所	297.7	826,564	アイ・ケイ・ケイホールディング	2.9	991
北日本銀行	30.6	9,822	北日本銀行	12.8	60,416	平和不動産	434.3	842,542	学情	3.4	2,159
東和銀行	2.1	4,067	東和銀行	27.7	28,420	東京建物	11.1	45,399	スタジオアリス	3.2	4,793
福島銀行	11.2	6,126	福島銀行	113.7	46,389	京阪神ビルディング	65.2	125,249	シミックホールディングス	3.5	7,304
大東銀行	1.8	1,282	大東銀行	6.6	24,090	住友不動産	8.8	11,281	エプロ	3.9	6,774
トモニホールディングス	1.8	1,164	トモニホールディングス	39.8	58,466	テーオーシー	123.8	460,040	NJS	1.4	1,034
フィデアホール	53.3	18,601	フィデアホール	122.8	39,418	東京楽天地	12.3	8,942	綜合警備保障	1.6	3,312
池田泉州HD	6.5	8,846	池田泉州HD	7.4	28,897	スターコーポレーション	1.1	4,790	カカクコム	26.5	98,712
証券・商品先物取引業 (0.7%)	85.2	19,766	オリコ	18	21,546	フジ住宅	9.8	26,930	アイロムグループ	53.4	129,655
FPG	27.9	32,503	オリックス	458.3	1,013,072	空港施設	9.5	6,232	セントケア・ホールディング	2.6	5,766
ジャパンインベストメントA	5.6	6,871	三菱HCキャピタル	267.6	175,010	明和地所	7.9	4,258	サイネックス	3.4	3,843
マーキュリアホールディングス	4.1	2,513	九州リースサービス	192.5	2,366	ゴールドクレスト	3.4	2,145	ルネサンス	1.6	891
SBIホールディングス	99.2	259,705	日本取引所グループ	380,283	エスリード	6.5	11,466	ディップ	5	4,505	
日本アジア投資	5.7	1,658	イー・ギャランティ	11.1	27,294	日神グループHLDGS	3.2	6,041	デジタルホールディングス	12.5	51,187
ジャコグループ	22.9	55,120	アサックス	11	2,067	日本エスコン	9.5	4,730	新日本科学	5.6	6,647
大和証券G本社	490.8	298,406	NECキャピタルリユーション	3.5	7,280	MIRARTHホールディング	15.4	12,905	キャリアデザインセンター	7.6	20,998
野村ホールディングス	1,263.1	632,434	不動産業 (2.1%)			A V A N T I A	34.7	13,533	ペネフィット・ワン	1.5	2,410
岡三証券グループ	61.4	23,761	大東建託	25.1	384,532	イオンモール	3.4	2,726	エムスリー	33.1	71,496
丸三証券	23.2	9,790	いちご	79.3	24,503	毎日コムネット	35.4	2,726	ソガタ・グローバルHOLD	141.3	594,166
東洋証券	23.1	6,537	日本駐車場開発	81.6	20,073	フースト住建	9.5	1,782	プラス	4.5	1,777
東海東京HD	75.9	27,096	スター・マイカ・HLDGS	6.2	4,439	ランド	2.7	2,732	アウトソーシング	1	953
光世証券	2.1	844	SREホールディングス	6.2	4,439	カチタス	410.6	2,732	ウェルネット	42.6	42,940
水戸証券	19.2	4,339	ADワーフスグループ	3.4	15,555	トーセイ	18.4	4,106	ワールドホールディングス	6.3	4,044
いちはし証券	12.8	7,833	ヒューリック	17.2	2,683	穴吹興産	11.4	15,982	ディマー・エヌ・エー	30.5	9,296
松井証券	40.8	32,068	三栄建築設計	159.6	184,018	サンフロントイア不動産	3.5	3,188	博報堂DYHLDS	5.6	56,425
マネックスG	76.7	32,981	野村不動産HLDGS	3.3	5,075	インテリックス	1.6	13,243	ぐるなび	13.1	121,387
極東証券	8.9	5,482	三重交通グループHD	42.8	142,096	ランドビジネス	1.7	921	タカミヤ	5.488	5,488
岩井コスモホールディングス	8	10,192	サムティ	10.4	23,649	サンエクスカタグレープ	2.4	547	ジャパンベストレスキューS	9.7	3,734
アイザワ証券グループ	10	6,870	地主	10.4	23,649	グランディハウス	2.1	547	ファンコミュニケーションズ	4.5	13.1
マネーパートナーズGP	7.4	2,057	プレサンスコーポレーション	5.2	10,587	日本空港ビルディング	5.7	3,123	ライク	14	6,174
スパークス・グループ	7.7	13,143	ハウスコム	9	14,301	サービス業 (5.4%)	24.2	150,524	ビジネス・ブレークスルー	2.7	5,621
小林洋行	3.7	817	JPMC	1	1,092	サンセイランディック	1.8	1,540	エスプール	2.5	980
保険業 (2.4%)			エストラスト	1.8	1,540	明豊ファシリティワークス	3.5	2,506	エスプール	20.6	19,343
かんぽ生命保険	83.5	190,964	フージャースHD	0.9	545	日本工営	5.1	2,506	WDBホールディングス	3.6	8,557
SOMPOホールディングス	117.7	713,144	オーブンハウスグループ	10.5	8,368	LIFULL	24.7	17,977	ティア	4	1,692
アニコム ホールディングス	23.5	17,037	東急不動産HD	25	144,500	MIXI	6.150	6,150	CDG	0.7	826
MS & AD	154.7	634,270	飯田GHD	205.9	152,777	ジェイバーリカルトメント	16.3	40,163	アドウェイズ	9.8	5,360
第一生命HLDGS	349.1	887,935	イーグランド	60	131,580	日本M&Aセンター・ホールディングス	6.5	16,815	パリューコマース	9.4	11,291
東京海上HD	690.3	1,951,478	ビーロット	1,585	メンバーズ	122.6	12,905	インフォマート	5.4	33,686	
T&Dホールディングス	184.2	307,245	ファーストブラザーズ	4.7	2,702	中広	2.1	4,758	JPホールディングス	20.5	5,699
アドバンスクリエイト	4.1	4,395	AND DOホールディングス	1.5	1,285	UTグroupe	1.1	433	エコナックホールディングス	11.9	1,118
その他金融業 (1.1%)			シーアールイー	4	3,412	アイティメディア	10.5	40,163	CLホールディングス	2	1,666
全国保証	17.9	91,290	プロパティエージェント	3.1	4,622	E・Jホールディングス	2.7	5,027	プレステージ・インター	30	21,360
あんしん保証	3.4	873	ケイアイスター不動産	0.8	1,038	夢真ビニックスグループ	4.6	6,003	アミューズ	3.9	6,988
ジェイリース	2.3	7,141	アグレ都市デザイン	3.3	16,269	コシダカホールディングス	26.1	50,164	ドリームインキュベータ	2.2	6,217
イントラスト	2.7	2,068	ジェイ・エス・ピー	1.2	1,860	アルトナー	21.4	4,758	クリップ	2.2	11,456
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	1.7	7,420	パソナグループ	1.7	4,758	TAC	3.8	786
Casa	2.7	2,324	テンボイノベーション	1.3	5,046	CDTS	8.7	17,904	電通グループ	2.4	330,000
アルヒ	5.3	5,337	グローバリングマネジメント	1.3	1,630	リンクアンドモチベーション	1.8	3,310	ティクアンドギヴィーズ	2.5	3,592
						エス・エム・エス	27.2	98,192	ぴあ	2.4	7,872

# 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 株数	評価額	銘柄	2022年11月30日現在 株数	評価額
イオンファンタジー	千株 3.1	千円 9,061	アピスト	千株 1.1	千円 3,232
シーティース	7.8	6,513	シグマクシス・ホールディング	10.8	14,407
ネクシーズグループ	2.2	1,575	ウィルブループ	6	8,160
HUグループHD	20.9	57,997	エスクローAJ	7.6	1,185
アルプラス技研	6.2	12,964	メドピア	5.6	9,234
サンニックス	11.4	2,690	レアジョブ	1.4	1,356
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
日本空調サービス	7.7	5,451	エラン	9.5	9,737
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
ダスキン	15.9	46,952	ネットマーケティング	1.7	1,524
明光ネットワークジャパン	9.3	5,738	日本郵政	938.1	10,011,271
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
秀英予備校	1.5	664	鎌倉新書	8.1	6,804
田谷	1.1	589	SMN	1.7	809
ラウンドワン	59.8	36,478	一蔵	0.9	410
リゾートトラスト	28.2	68,667	グローバルキッズCOMP	1.1	645
ビー・エム・エル	8.8	30,448	エアトリ	4.6	12,295
りらいあこミュニケーション	11.8	12,118	アトラエ	5.6	8,271
リソーエducation	32.6	10,529	ストライク	3.5	15,627
早稻田アカデミー	3.9	4,496	ソラスト	19.7	16,173
ユー・エス・エス	73.5	168,756	セラワ	2.5	3,097
東京個別指導学院	8.4	4,443	インソース	8.9	30,037
サイバーエージェント	171.1	210,281	ペイメントコンサルティング	54.3	242,449
楽天グループ	330.8	216,012	ORCHESTRA HLDGS	1.5	3,457
クリーク・アンド・リバー社	4.2	8,643	アイモバイル	3.7	4,684
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
テー・オー・ダブリュー	14.9	4,425	MS-Japan	2.3	2,470
山田コンサルティングGP	3.7	4,232	船場	1.6	1,227
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
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
エン・ジャパン	12.9	31,579	グリーンズ	2.7	3,026
リソルホールディングス	0.6	2,739	ツナグループHLDGS	2.1	1,115
テクノプロ・ホールディング	48	181,920	GAMEWITH	2	816
アトラブループ	1.6	321	MS&CONSULTING	0.8	500
インターワークス	1.7	625	ウェルビー	5.3	4,563
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
Ke e Pe r 技研	5.2	22,126	ミダックホールディングス	4.3	14,491
ファーストロジック	1.1	909	日経工業	5.4	3,229
三機サービス	1.3	1,241	キューピーネットHLDGS	3.7	5,524
Gunosy	4.4	2,943	RPAホールディングス	9.7	2,783
デザインワン・ジャパン	2.2	433	スプリックス	2.4	2,383
イー・ガーディアン	2.7	7,738	マジメントリューションズ	3.9	14,917
リブセンス	3.3	1,039	プロレド・パートナーズ	1.8	1,040
ジャパンマテリアル	21.9	53,282	AND FACTORY	2.1	789
ペクトル	11.2	14,347	テノ・ホールディングス	0.9	496
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	ビアラ	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
I B J	4.4	4,312	ギーフス	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
パリュー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	ダイレクトマケティングミックス	8.1	12,109
ERIホールディングス	2	2,160	ポピングズ	1	1,700

銘柄	2022年11月30日現在 株数	評価額	銘柄	2022年11月30日現在 株数	評価額
LITALICO	千株 5.6	千円 13,092	アドバンテッジリスクマネ	千株 3.4	千円 1,397
リログループ	39.8	90,067	東祥	5	6,130
ビーウィズ			TREホールディングス	2.1	2,492
人・夢・技術グループ			人・夢・技術グループ	15.1	23,722
エイチ・アイ・エス			スペース	3.2	6,739
ラックランド			スペース	18.7	37,680
共立メンテナンス			燐ホールディングス	2.2	6,509
イチネンホールディングス			スバル興業	12.2	74,420
建設技術研究所			東京アートトル	7.5	9,390
スペース			タナベンサルティンググル	3.7	12,043
ナガワ			ナガワ	5.1	4,539
東京都競馬			燐ホールディングス	3.2	5,827
常磐興産			スバル興業	0.5	4,535
カナモト			東京アートトル	2.6	2,966
西尾レントオール			タナベンサルティンググル	2.7	1,787
アゴーラ ホスピタリティーG			ナガワ	1.9	14,554
トランス・コスマス			東京都競馬	6	24,180
乃村工藝社			常磐興産	2.5	2,997
藤田観光			カナモト	13	29,185
KNT-CTホールディングス			西尾レントオール	6.6	20,394
日本管財			セコム	6.3	11,774
トーカイ			セントラル警備保障	3.9	9,512
白洋舎			丹青社	3.2	9,536
セコム			メイテツク	13.9	11,092
トーカイ			応用地質	28.5	72,618
白洋舎			船井総研ホールディン	7	14,672
セコム			進学会ホールディングス	15	41,925
セントラル警備保障			オオバ	2.6	793
丹青社			いであ	4.5	3,064
メイテツク			学究社	1.6	2,747
応用地質			ベネッセホールディングス	2.8	5,000
船井総研ホールディン			イオンディライト	26.7	53,159
進学会ホールディングス			ナック	7.9	23,107
オオバ			ダイセキ	3	2,796
いであ			ステップ	14.6	68,620
学究社			合 計	2.9	5,205
ベネッセホールディングス			株 数、金 額	千株 81,438.6	千円 199,365,246
イオンディライト			銘柄数<比率>	215銘柄	<97.1%>

(注1) 銘柄欄の( )内は国内株式の評価額に対する各業種の比率。

(注2) 合計欄の<>内は、純資産額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

## (2) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄別	2022年11月30日現在 貯 建 額	2022年11月30日現在 売 建 額
国 内 T O P I X	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	2022年11月30日現在 借 入
株式	株 5,009,700 ( 34,400)	株 - ( - )

(注1) ( )内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。

(注2) 当ファンドに係る当期中の利害関係人のうち、大和証券株式会社へ34,400株を貸付けています。

# 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

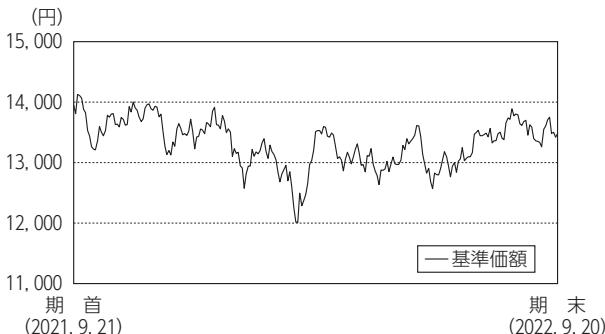
Daiwa Asset Management

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/>

# トピックス・インデックス・マザーファンド

## ■当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
	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) 謙落率は期首比。

(注2) 指数值は、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。

上記の指數は直近で知り得るデータを使用しております。

株式先物比率は買建比率－売建比率です。

(注3) 株式先物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・謙落率】

期首：13,951円 期末：13,480円 謙落率：△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、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つ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、当成期末にかけて株価は下落しました。

### ◆前成期末における「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、当成期を通じておおむね100%程度を維持しました。

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

当成期中、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、隨時、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

当成期のベンチマークの謙落率は△5.7%となりました。一方、当ファンドの基準価額の謙落率は△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対して、ファンドには配当金が計上されているため、ベンチマークとかい離しました。

- その他、ファンドで組み入れている現物株式ポートフォリオの謙落率とベンチマークの謙落率との差異、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 (—)	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) 先物取引の種類別取引状況

(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)

銘柄	当期			銘柄	当期		
	買付	売付	平均単価		買付	売付	平均単価
ソフトバンク	千株 536.6	千円 823,240	円 1,534	ソフトバンクグループ	千株 126.8	千円 774,874	円 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	KDDI	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。

# トピックス・インデックス・マザーファンド

## ■組入資産明細表

### (1) 国内株式

銘柄	期首 株数	当期末			銘柄	期首 株数	当期末			銘柄	期首 株数	当期末		
		株数	評価額	千円			株数	評価額	千円			株数	評価額	千円
<b>水産・農林業 (0.1%)</b>					<b>奥村組</b>	11.5	11.8	35,211		<b>大氣社</b>	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		<b>食料品 (3.4%)</b>				
<b>鉱業 (0.3%)</b>					矢作建設	9.3	10.1	7,766		ニップン	19.5	18.6	28,885	
住石ホールディングス	21.6	18.6	4,352		ビーエス三菱	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	—	—		中部飼料	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	
<b>建設業 (2.2%)</b>					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	
日本アクリア	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	
ベスティラ	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		巴コボレーション	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		ライトイ工業	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		寿スピリッツ	6.6	6.7	55,409	
ビ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		きんぐん	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		東京エニシス	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		トーニエック	2	2.4	8,448		林兼産業	2.8	1.7	782	
飛島建設	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 Food 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	
錢高組	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	
不動テトラ	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		ギリソ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		オエノホールディングス	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ナショナル	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	
ナカノフードー建設	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		
		株数	株数	評価額
キーコーヒー	6.9	7	14,763	
ユニカフェ	2.5	2	1,836	
ジャパンフーズ	1	1.1	1,211	
日清オイリオグループ	8.5	8.7	27,709	
不二製油グループ	16.5	16.6	40,089	
かどや製油	0.7	0.7	2,509	
J・オイルミルズ	6.2	6.8	10,567	
キッコーマン	48.5	46	380,420	
味の素	160.3	152.9	608,083	
ブルドックソース	—	2.8	5,163	
キューピー	37.8	33.6	76,003	
ハウス食品G本社	25.1	24	69,792	
カゴメ	25.4	29.2	86,811	
焼津水産化工	3.1	3.1	2,700	
アリアケジャパン	6.2	7	33,425	
ピエトロ	0.9	0.9	1,602	
エバラ食品工業	1.7	1.7	5,261	
やまみ	0.8	0.7	993	
ニチレイ	32.1	28.6	67,839	
東洋水産	34.7	34.3	202,370	
イートアンド HLDGS	2.3	3	6,663	
大冷	1.1	0.6	1,143	
ヨシムラ・フード・HLDGS	4	3.8	1,843	
日清食品HD	26.4	24.8	244,528	
永谷園ホールディングス	3.5	3.3	6,507	
一正蒲鉾	2.8	3	2,295	
フジッコ	7.5	7.1	13,546	
ロックフィールド	7.5	7.7	11,611	
日本たばこ産業	360.4	411.2	992,431	
ケンコーマヨネーズ	4	3.9	6,068	
わらべや日洋HD	4.6	4.7	10,495	
などり	4.1	4.3	8,703	
イフジ産業	1.5	1.2	1,082	
ピックルスコーポレーション	3.4	—	—	
ファーマフーズ	—	9.7	12,241	
ユーブレナ	35.3	40.2	35,818	
紀文食品	—	5.9	5,787	
ピックルスホールディングス	—	3.7	3,922	
ミヨシ油脂	2.3	2.3	2,281	
理研ビタミン	6.4	5.3	9,110	
<b>繊維製品 (0.5%)</b>				
片倉工業	8.8	6	12,096	
グンゼ	4.8	4.4	17,182	
東洋紡	25.6	29.4	32,604	
ユニチャカ	18.5	20.9	6,123	
富士筋ホールディングス	3.2	3	10,245	
倉敷紡績	5.6	5.3	11,490	
シキボウ	3.7	4.2	3,742	
日本毛織	20.2	18.6	20,385	
ダイトイワボウ	12.1	16.5	1,419	
トーア紡コーポレーション	2.3	2.3	791	
ダイドーリミテツド	7.6	12.6	1,839	
帝国織維	7.6	7.2	11,649	
帝人	61.6	66.1	97,629	
東レ	476.3	464.9	358,298	
住江織物	1.4	1.3	2,278	
日本フェルト	3	4.1	1,685	
イチカワ	0.8	0.9	1,224	

銘柄	期首	当期末		
		株数	株数	評価額
日東製綱	0.9	0.7	919	
アツギ	5.2	5.3	2,077	
ダイニック	2.5	2.1	1,266	
セーレン	16.4	13.8	28,952	
ソトー	1.8	2.8	2,004	
東海染工	0.8	0.8	892	
小松マテーレ	10.5	11.3	9,299	
ワコールホールディングス	16.3	15.3	34,914	
ホギメディカル	8.7	9.3	31,573	
クラウディア HLDGS	2.1	2	578	
T S I ホールディングス	19.7	22.8	9,576	
マツオカコーポレーション	2	2.1	2,058	
ワールド	8.5	9.9	14,137	
三陽商会	4	3.4	3,216	
ナイガイ	3.2	2.3	586	
オンワードホールディングス	41.8	41.6	12,438	
ルックホールディングス	2.3	2.1	4,592	
ゴールドワイン	11	12.4	101,184	
デサント	11.4	12.8	46,208	
キング	3.4	3.7	1,531	
ヤマトインターナショナル	5.8	5.5	1,435	
<b>パルプ・紙 (0.2%)</b>				
特種東海製紙	3.9	3.9	11,895	
王子ホールディングス	297.6	289.1	159,294	
日本製紙	29.5	30	26,220	
三菱製紙	7.8	9.6	2,841	
北越コーポレーション	48.7	44.6	33,806	
中越パリープ	2.3	2.3	2,166	
巴川製紙	2.1	2.3	1,835	
大王製紙	31.8	31.9	37,992	
阿波製紙	1.6	1.4	421	
レンゴー	68.3	58.3	49,846	
トーモク	4.1	3.6	5,486	
ザ・パック	4.8	4.8	11,198	
<b>化学 (6.1%)</b>				
北の達人コーポ	24	27.1	6,856	
クラレ	96.3	101.2	108,992	
旭化成	435.4	463	468,787	
共和レザー	3.3	4.1	2,197	
昭和電工	47	61.4	133,176	
住友化学	518.1	510.7	275,267	
多木化学	2.6	2.5	12,675	
クレハ	5.6	5.4	50,220	
ティカ	4.6	4.3	5,461	
石原産業	12.1	13.4	14,257	
片倉コーポアグリ	1.6	1.7	2,068	
日本曹達	9.1	8.2	37,146	
東ソー	101.6	92.7	159,536	
トクヤマ	19.3	22.3	41,054	
セントラル硝子	12	11.3	38,759	
東亜合成	39	32.6	36,153	
大阪ソーダ	6.4	5.8	22,417	
関東電化	15	13.7	13,590	
デンカ	24	25.2	83,664	
信越化学	121.6	118.7	1,884,362	

銘柄	期首	当期末		
		株数	株数	評価額
日本カーバイド	2.2	2.9	3,738	
堺化学	4.4	4.8	9,312	
第一稀元素化学工	7.3	6.3	8,656	
エア・ウォーター	67.3	59.9	105,064	
日本酸素 HLDGS	54.3	61.6	151,228	
日本化学工業	1.9	2.1	4,166	
東邦アセチレン	1.2	1.5	1,714	
日本パーカライジング	32	31.5	30,649	
高圧ガス	9.8	10.6	6,996	
チタン工業	0.9	0.9	1,452	
四国化成	8	8.5	10,820	
戸田工業	1.5	1.6	4,808	
ステラ ケミファ	3.5	3.8	10,282	
保土谷化学	1.9	2	6,410	
日本触媒	11.7	10.7	60,241	
大日精化	5	5.4	9,520	
カネカ	17	16.1	62,790	
三菱瓦斯化学	65.8	58.9	121,687	
三井化学	57	58.2	178,092	
J S R	66.3	69.7	210,145	
東京応化工業	11.4	11.1	71,928	
大阪有機化学	6.1	4.8	10,785	
三菱ケミカルグループ	439.1	464.6	330,562	
K H ネオカム	11.1	10.6	27,602	
ダイセル	88.5	100.3	90,270	
住友ベーライト	10.4	10.6	44,679	
積水化学	137.3	143	270,127	
日本ゼオン	59.3	56.3	76,849	
アイカ工業	18.2	17.6	56,232	
リケンテクノス	16.2	15.2	7,995	
大倉工業	3.5	3	5,304	
積水樹脂	10.2	10.4	17,784	
タキロンシーシア	13.8	16.4	8,741	
旭有機材	3.6	4.3	9,872	
ニチバン	3.2	4	6,484	
リケンテクノス	16.2	15.2	7,995	
ダイカクシス	2.6	2.3	1,541	
ダイキヨーニシカワ	13.7	15.7	9,058	
竹本容器	2.9	2.5	1,890	
森六ホールディングス	3.5	3.7	6,645	
和恵	—	2.1	8,274	
日本化薬	39.9	52.5	63,525	
カーリットホールディングス	6.3	6.4	4,345	
日本精化	4.8	4.8	9,283	
扶桑化学工業	5.3	5.9	20,414	
トリケミカル	6.4	7.7	16,578	
A D E K A	30.2	29.5	67,525	
日油	24.9	21.6	111,888	
新日本理化	13	10.7	2,568	
ハリマ化成グループ	4.7	5	4,640	
花王	148.3	157.9	959,558	
第一工業製薬	2.3	2.5	5,262	
石原ケミカル	1.7	3.5	4,518	
日華化学	2.7	2.9	2,505	

# トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首	当期末			銘柄	期首	当期末			銘柄	期首	当期末		
		株数	株数	評価額			株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
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	
有機合成葉品	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	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		東洋紡績	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	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		わかむと製薬	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	
コーワー	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	
シーポン	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	
ボーラ・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	
アジュバ・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	
エステー	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P MC	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		キヨーリン製薬HD	14.8	13.8	24,274		フジミ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		ペプチドリーム	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		日本製鐵	317	315.7	710,640	
大成ラミック	2.4	2	5,810		サワギブループ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		ユシロ化学	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		ビーピー・カストロール	2.4	2.6	2,836		共英製鐵	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 ピー	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	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	
日本冶金工	5.1	5.2	15,106	文化シャツター	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	フリュー	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	東洋シャツター	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				
大平洋金属	4.5	4.7	11,515	日本ファイルコン	4.2	4.8	2,246	野村マイクロ・サイエンス	—	2.4	8,796				
新日本电工	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	マルマ工	2.9	3.1	6,156				
日本鉄管	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	ナブテスコ	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	SMC	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	高周波熱鍊	11.8	11.4	7,854	ユニオンツール	2.6	2.8	9,884				
<b>非鉄金属 (0.8%)</b>	<b>大紀アルミニウム</b>			東京製綱	2.9	4.7	4,441	オレス工業	8.9	9.7	14,608				
	10.1	9.3	12,192	サンコール	5.4	6.6	4,930	日精エースピー	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	エイチワフン	6.4	6.8	4,100	日本エアーテック	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	アドバネクス	1.1	1	1,218	オカダダイヨン	2.1	2.4	3,470			
	古河機金	10.3	11.1	13,863	立川ブライド	3.1	2.9	3,024	ワニエ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	<b>機械 (5.3%)</b>	<b>日本ドライケミカル</b>			住友重機械	38.5	40.9	118,691			
	東邦チタニウム	12.5	13.6	33,632	日本製鋼所	20.3	19.4	59,073	日立建機	31.6	30.6	89,596			
	UACJ	10	10.3	24,720	三浦工業	28.8	29.7	84,942	日工	10.1	9.3	5,924			
	CKサンエツ	1.4	1.4	5,628	タクマ	22.9	21.7	28,210	巴工業	2.6	2.7	6,712			
	古河電工	20.6	21.8	54,173	ツガミ	14.3	15.4	18,295	井関農機	6.3	6	7,422			
	住友電工	230.9	263.8	428,411	オーカマ	7.6	7.2	37,008	TOWA	6.3	6.6	11,794			
	フジクラ	80.7	84.5	81,880	芝浦機械	6.8	8.6	24,905	丸山製作所	1.3	1.2	1,854			
	昭和電線HLDGS	6.7	6.6	12,315	アマダ	97.1	119.3	128,366	北川鉄工所	2.7	3	3,897			
	東京特殊電線	0.7	1	2,222	アイダエンジニア	16.9	16.5	13,695	ローツエ	3.1	3.8	31,198			
	タツタ電線	12.5	13.6	6,201	滝澤鉄工所	1.8	2.3	2,640	タカキタ	2.2	2.5	1,325			
	カナレ電気	0.9	1.1	1,587	FUJI	26.4	30.1	59,628	クボタ	327.4	341.8	738,458			
	平河ヒューテック	3.7	4.3	4,695	牧野フライス	7.7	7.7	34,342	荏原実業	3.4	3.2	7,062			
	リョービ	7.8	7.1	9,322	オーエスジー	30.3	30.7	58,115	三菱化工機	2.3	2.2	4,769			
	アーレスティ	8.1	8	3,224	ダイジェット	0.7	0.9	778	月島機械	11.8	11.9	10,936			
	アサヒHD	25.6	30.2	64,144	旭ダイヤモンド	16.3	18.9	14,080	帝国電機製作所	4.5	4.9	9,662			
<b>金属製品 (0.6%)</b>	稻葉製作所	4.9	3.9	5,331	DMG森精機	39.7	38.9	68,386	東京機械	3.4	3.1	2,077			
	宮地エンジニアリング	2.3	2.2	7,161	ソディツク	16.1	17.8	13,901	新東工業	15.3	14.2	10,039			
	トカ口	16.7	19.3	24,298	ディスコ	9	11.1	379,620	渋谷工業	5.9	6	14,562			
	アルファCO	2.2	2.7	2,546	日東工具	5.1	6	6,786	アイココーポレーション	11.2	10.7	8,656			
	SUMCO	84.6	124.7	231,069	パンチ工業	5.8	6.4	2,758	小森コーポレーション	16.8	17.4	12,789			
	川田テクノロジーズ	1.3	1.5	5,595	富士ダイス	2.8	3.9	2,351	鶴見製作所	5	5.4	12,555			
	RS TECHNOLOGIES	2.2	2.1	13,986	豊和工業	3.8	4	3,280	住友精密	0.9	1.2	3,178			
	ジェイテックコーポレーション	—	1	1,582	ニデックオーケー	2.9	2.9	3,384	日本ギア工業	2.4	3.4	1,298			
	信和	3.5	4.7	3,802	石川製作所	1.8	2.1	2,885	酒井重工業	1.1	1.2	3,642			
	東洋製罐グレープHD	42.4	38.5	69,569	東洋機械金属	3.9	5	2,915	荏原製作所	28	26.2	133,882			
	ホッカンホールディングス	3.1	3.3	4,372	津田駒工業	1.3	1.2	583	石井鉄工所	0.9	1	2,789			
	コロナ	3.7	3.4	2,869	エンシュウ	1.4	1.9	1,463	西島製作所	6.6	6.3	8,568			
	横河ブリッジHLDGS	11.6	10.8	21,060	島精機製作所	9.4	11.1	23,731	北越工業	6.8	6.5	6,500			
	駒井ハルテック	1.4	1.2	2,006	オptron	8.3	9.5	22,382	ダイキン工業	85.5	83.5	2,011,932			
	高田機工	0.6	0.6	1,440	NCホールディングス	2.7	2.1	3,840	オルガノ	2.3	2.2	19,954			
	三和ホールディングス	62.7	71.2	96,262					トヨーカネツ	2.6	2.6	6,526			
									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	株数	評価額			株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
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		プラザ一工業	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	
ダイワク	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	
S A N K Y O	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	
日本金錢機械	6.6	7.9	5,174		東芝テック	7.2	8.2	32,964		マイコー	—	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	
オーライズミ	2.3	2.8	1,103		日本電産	161.6	169.8	1,559,443		フォスター電機	6.6	7.2	5,637	
ダイコク電機	2.6	3.5	4,623		ユエムシーエレクトロニクス	3.9	2.6	1,258		S M K	1.6	1.7	4,148	
竹内製作所	11.6	11.7	31,356		トリックス・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		ティアップ	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	
ジャーノメ	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 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		スマーダコーポレーション	6.2	5.8	6,177	
日本ピストンリング	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	
N T N	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リック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	85.5	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		アドバンテスト	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	
イープル工業	8.1	8.4	10,088		電気興業	3.1	3.7	8,672		エスペック	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		ギーエンス	65.9	69.3	3,547,467	
日本ピラー工業	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	
キットツ	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	
サノヤスホールディングス	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		ジャパンディスプレイ	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		オブテックスグループ	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	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
レーザーテック	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	エフティック	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	HOYA	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	シヂソン時計	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	NOK	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			
ファンタック	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	ブレス工業	32.6	34.7	14,955	中本パックス	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			
KOA	9.6	10.6	25,577	エクセディ	9.1	11.6	21,054	フランスペッド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	トップン・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			
キヤノン電子	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			
キヤノン	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	エスティ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	ティ・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%)	205.8	216.3	933,983	ホクシン	6.9	5.6	817			
輸送用機器(7.9%)				テルモ	21.5	15.8	15,942	ウッドワン	2.5	2.3	2,684			
トヨタ紡織	19.8	26.8	52,662	クリエートメディア	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	86.5	91.3	352,874	凸版印刷	101.3	99.6	224,996			
ユニプレス	10.6	12.7	12,496	日本工ム・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	5.9	5.9	3,268	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	1.8	2	472	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	5.1	5.1	5,457	光村印刷	0.6	0.4	491			
デンソー	147.8	149.6	1,110,780	長野計器	3.1	3.3	9,352	TAKARA & COMPANY	3.3	4.4	9,279			
東海理化電機	17.5	20.3	30,896	ブイ・テクノロジー	4.1	4.9	6,041	アシックス	59.7	58.6	153,942			
川崎重工業	52.7	51.9	128,037	東京計器	0.7	2.8	4,020	ツツミ	2.1	1.9	3,784			
名村造船所	21.9	20	13,000	愛知時計	3.5	3.8	6,410	ローランド	—	4.6	19,205			
日本車輪	2.2	2.4	5,044	インターパクション	6.6	7.4	3,315	小松ウオール工業	2.2	2.3	4,370			
三菱ロジスティクス	9.1	10.1	7,928	オーバール	11.4	11.9	55,632	ヤマハ	39.9	44.4	229,992			
近畿車輛	1	1.2	1,184	東京精密	26.7	28	51,100	河合楽器	2	1.9	5,168			
日産自動車	790.6	901.8	484,897	マニー	102.7	107.9	160,123	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	34	36	65,016	ビジョン	40.8	40.5	85,779			
トヨタ自動車	680.1	3,485.1	7,139,227	トブコ				兼松サステック	0.6	0.4	644			

# トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首	当期末			銘柄	期首	当期末			銘柄	期首	当期末		
		株数	株数	評価額			株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
キングジム	5,6	5,6	5,129	千株	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%)	22,3	24,8	39,928	
任天堂	38,5	43,2	2,671,056		日本通運	22	—	—		NEC ネッツエスアイ	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		クロスキャット	1,8	4,1	5,391	
タカラスタンダード	13,2	12,3	16,260		山九	16,2	17,6	74,712		システム	24	107	44,940	
コクヨ	32,5	30,6	55,967		丸運	4,3	3	660		デジタルアーツ	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		日鉄ソリューションズ	9,7	13	46,280	
グローブライド	3,4	5,7	14,512		センコグループ HLDGS	36,2	33,4	33,233		キューピッシュシステム	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		WOW WORLD	1,7	1	866	
美津濃	6,8	6,3	17,318		ニッコーホールディングス	21,3	21,8	52,886		コア	2,6	3,1	4,324	
電気・ガス業 (1.3%)					日石輸送	0,6	0,8	1,902		手間いらず	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		ラクーンホールディングス	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		ソリトンシステムズ	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		ソフトクリエイトHD	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		T I S	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		JNS ホールディングス	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		グリー	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		GMOペパボ	—	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		コーエーテクモHD	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		三菱総合研究所	2,8	3,1	13,531	
沖縄電力	13	16,1	17,677		NIPPON EXPRESS	—	23,6	170,864		ボルテージ	3,1	2,1	644	
電源開発	53,3	56,5	120,006		海運業 (0.6%)					電算	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		AGS	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		ファインデックス	6,1	5,1	2,978	
レノバ	11,7	15	53,775		川崎汽船	19,8	22,3	164,574		ブレインパッド	1,9	6,4	6,124	
東京瓦斯	128,7	136,1	352,771		NS ユナイテッド海運	3,2	3,4	14,739		K L a b	12	12	5,244	
大阪瓦斯	120,9	128,6	296,551		明治海運	7	6,9	5,078		ポルトゥウインホールディン	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		イーブックユニシアティブ	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		ネクソン	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		アイスタイル	21,6	19,4	10,088	
西部ガス HLDGS	7,4	7,4	13,253		空運業 (0.5%)					エムアップホールディングス	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		エイチーム	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		エニグモ	6,5	8,1	4,195	
陸運業 (3.2%)					パスコ	1,3	1,4	1,827		テクノスジャパン	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%)					enish	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		コロプラ	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		オルトプラス	5,1	5,6	1,680	
東急	168,3	178	304,380		三菱倉庫	22	17,5	62,562		ブロードリーフ	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		クロス・マーケティングG	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		デジタルハーツ HLDGS	3,4	3,4	6,572	
京王電鉄	37,4	33,6	183,456		茨浦倉庫	3,4	3,5	7,248		システム情報	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		メディアドウ	2,8	2,5	4,785	
富士急行	9,2	7,8	35,412		日本トランシティ	13,5	12,8	6,464		じげん	17	21,4	7,340	
新京成電鉄	1,9	—	—		ケイヒン	1,1	1,2	1,726		ブイキュー	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		エンカレッジ・テクノロジ	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		サイバーリンクス	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		ディー・エル・イー	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		フィックススターズ	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		CARTA HOLDINGS	3	3,1	5,359	
西日本鉄道	18,4	18,3	53,838		宇德	5,4	—	—		オプティム	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		セレス	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		S H I F T	3,4	4,7	93,624	
近鉄グループ HLDGS	63,4	68	331,840		キムラユニティー	1,4	3,8	3,055		ティーガイア	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		セック	1	1,1	2,379	
南海電鉄	29,8	30,3	87,839		近鉄エクスプレス	12	—	—		テクマトリックス	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		プロシップ	2,2	2,5	3,615	
神戸電鉄	1,5	1,7	5,788		エーアイティー	4,1	4,5	6,907		ガンホー・オンライン・エンター	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	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
GMOペイメントゲートウェイ	12.9	14.5	152,540	プロトコルレーション	8.1	8.1	8,764	C I J	4	5.6	4,267			
ザッパラス	4.1	2.4	756	ハイマックス	2.2	2	2,660	ビジネスエンジニアリング	0.8	1.7	3,607			
システムリサーチ	2.1	2.1	3,948	野村総合研究所	114.8	130.4	466,832	日本エンタープライズ	8.4	7.3	1,124			
インターネットニシアティヴ	18	20	95,500	サイバネットシステム	5.3	5.3	5,135	WOWOW	3.3	2.8	3,808			
さくらインターネット	7.8	7.8	4,282	C E ホールディングス	3.8	3.7	1,831	スカラ	6.5	6.2	4,414			
ヴィンクス	1.9	2.2	3,330	日本システム技術	1.2	1.4	3,490	インテリジェント ウェイブ	3.7	4	2,880			
GMOグローバルサインHD	1.6	2	9,630	イマージホールディングス	8.8	8.6	13,940	IMAGICA GROUP	5.4	5.4	5,054			
SRAホールディングス	3.6	3.6	11,088	東邦システムサインス	1.4	1.9	1,939	ネットワーンシステムズ	27.1	27.7	81,271			
システムインテグレータ	1.8	2.4	1,036	ソースネクスト	33.4	32.7	8,829	システムソフト	18.4	22.6	2,327			
朝日ネット	6	6.6	4,065	インフォコム	6.6	8.1	15,681	アルゴグラフィックス	5.3	5.8	22,852			
e B A S E	8.6	8.9	4,859	シンプレクスHD	—	11.9	23,681	マーベラス	10.4	11.8	7,976			
アバント	7.7	8	10,744	H E R O Z	2	2.2	2,457	エイベックス	11.7	13	20,644			
アドソル日進	2.7	2.6	3,837	ラクスル	7.4	8.9	24,457	B I P R O G Y	23.1	23.4	74,529			
ODKソリューションズ	—	1.5	946	メルカリ	—	28.5	61,332	兼松エレクトロニクス	3.6	4.1	16,646			
フリービット	4.7	3.8	3,351	I P S	—	2.1	6,279	都築電気	—	3.4	4,471			
コムチュア	6.2	8.4	19,378	F I G	6.8	8.3	3,311	TBSホールディングス	43.6	36.6	60,024			
サイバーコム	1.1	1.2	1,647	システムサポート	1.9	2.6	3,723	日本テレビ HDLS	55.1	62.8	74,983			
アステリア	5.2	5.5	4,559	イーソル	4	4.1	2,451	朝日放送グループHD	5.3	6.1	3,928			
アイル	3.9	3.6	6,696	アリタリア・ネットワークス	7.8	7	8,939	テレビ朝日HD	20.6	18	25,956			
マークライズ	3.6	3.4	8,262	東海ソフト	1.3	1.2	1,102	スカパー JSATHD	42.6	63.5	34,544			
メディアカル・データ・ビジ	8.9	9.5	9,462	ウイングアーク1ST	—	5.7	10,687	テレビ東京HD	4.5	4.6	8,951			
g u m i	9.5	10.5	9,429	ヒト・コミュニケーションズHD	1.9	1.7	2,878	日本B S放送	2	2.4	2,246			
ショーケース	1.9	1.6	620	サーバーワークス	—	1.3	3,139	ビジョン	11.9	8.4	11,928			
モバイルファクトリー	2.1	1.6	1,454	東名	—	0.6	651	スマートバリュー	2.1	1.7	790			
テラスカイ	2.5	2.7	5,332	ヴィッツ	—	0.7	732	USEN-NEXT HLDGS	6.8	5.7	11,844			
デジタル・インフォメーション	3.4	3.3	5,016	トビラシステムズ	1.6	1.9	1,852	ワイアレスゲート	3.1	3.2	905			
PCIホールディングス	3.6	2.8	2,646	S a n s a n	6	23.7	32,540	コネクシオ	4.2	5.3	6,593			
パイプHD	1.6	—	—	L i n k - U	—	1.3	916	日本通信	60.9	62.6	13,772			
アイビーシー	1.4	1.2	541	ギフティ	—	6.8	15,708	クロップス	1.2	1.6	1,440			
ネオジャパン	1.7	2.1	2,093	ベース	—	1.1	7,667	日本電信電話	770.5	840.9	3,292,123			
P R T I M E S	1.8	1.6	3,904	J M D C	—	9.4	50,760	K D D I	528.4	546.9	2,391,046			
ラクス	20.4	34.4	51,909	フォーカスシステムズ	5.6	4.5	4,396	ソフトバンク	599.1	1,135.7	1,706,957			
ランドコンピュータ	1	1.7	1,431	クリスコ	4.7	5.5	9,702	光通信	7.8	8.6	153,682			
ダブルスタンダード	1	2.3	5,352	フジ・メディア・HD	68.5	66.2	73,614	エムティーアイ	7.6	5.9	2,973			
オープンドア	4.3	4.5	10,080	オービック	20.8	23.6	468,932	GMOインターネットグループ	23.7	23.6	62,280			
マイネット	2.6	2.3	1,117	ジャストシステム	9.5	10.7	35,577	ファイバーゲート	2.9	3.4	3,155			
アカツキ	2.9	3.4	7,622	T D C ソフト	5.9	5.9	7,133	アイドマーケティングコミュニティ	1.7	1.7	496			
ベネフィットジャパン	0.7	0.6	941	Zホールディングス	869.7	1,081.4	439,048	K A D O K A W A	17.3	40.4	112,675			
UBICOMホールディングス	2	2	4,626	IDホールディングス	3.6	4.5	3,951	学研ホールディングス	9.6	10.6	10,154			
カナミックネットワーク	7.5	9.3	4,836	トレンドマイクロ	35.3	36.8	299,552	ゼンリン	11.7	12.5	11,500			
ノムラシステムコポレーション	3.9	7	896	日本オラクル	13.5	12.2	97,966	昭文社ホールディングス	3.4	3.3	1,029			
チェンジ	12.6	15.6	29,000	アルファシステムズ	1.9	2	8,680	インプレスホールディングス	8.9	6.2	1,289			
シンクロ・フード	5.2	4.1	1,914	フューチャー	7.9	15.9	25,710	アイネット	3	3.5	4,655			
オーネット	3.9	3.3	7,240	CAC HOLDINGS	4.1	4.1	5,899	松竹	4.3	4.3	51,901			
キャピタル・アセット・プラン	—	1.4	998	S B テクノロジー	2.8	3.2	7,708	東宝	38.9	44.3	232,132			
セグエググループ	2	1.6	1,073	トーセ	1.7	2	1,528	東映	2.2	2.1	37,737			
エイトレッド	1.6	1	1,802	オービックビジネスC	6.5	7.2	33,588	N T T データ	175.8	199.7	389,015			
マクロミル	13.5	14.4	15,696	伊藤忠テクノソリューションズ	30.5	34.1	116,451	ピー・シー・エー	1.1	4.4	4,760			
ビーブリー	1.7	1.2	1,638	アイティィオー	8.8	9.2	7,065	ビジネスB太田昭和	2.6	2.5	3,677			
オロ	2.3	1.9	3,041	東計算	0.9	0.9	5,490	D T S	14	13.9	48,997			
ユーザーローカル	2.7	2.2	3,500	エックスネット	1.6	1.1	1,103	スクウェア・エニックス・HD	28.1	34.9	217,427			
テモナ	2	1.3	414	大塚商会	35.9	36.1	161,186	シーアイシー	7.2	8.1	11,680			
ニーズウェル	1.8	2.3	1,501	サイボウズ	9.2	8.7	12,223	カブコン	56.8	70.7	261,943			
マネーフォワード	—	15.3	51,561	電通国際情報S	9.8	7.7	34,380	アイ・エス・ピー	4.1	3.2	4,012			
サインポスト	1.8	2.5	2,105	A C C E S S	8.4	8.6	6,355	ジャステック	4.1	3.8	4,639			
電算システムHD	2.9	3.1	6,999	デジタルガレージ	10.9	12.4	45,880	S C S K	15.3	51.8	116,394			
ソルクシーズ	3	6	2,184	イーエムシステムズ	11.7	10.7	9,030	N S W	2.1	2.9	6,394			
フェイス	2.5	1.9	1,054	ウェザーニューズ	2.1	2.3	18,170	アイヌス	6.8	6.4	9,708			

# トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首	当期末			銘柄	期首	当期末			銘柄	期首	当期末		
		株数	株数	評価額			株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
TKC	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		キヤノンマーケティングJPN	16.3	15.5	49,522	
NSD	21.6	23.3	57,690		佐鳥電機	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HLDGS	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	
ミクロ情報サービス	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	卸売業(5.7%)	ナガイレーベン	8.4	9.1	17,826		神鋼商事	1.5	1.7	7,021	
ホウスイ	0.5	—	—		三菱食品	7	7.3	24,345		トルク	3.9	1.9	419	
高千穂交換	2.5	2.7	5,880		松田産業	5.2	5.5	12,391		阪和興業	13.3	13	47,645	
オルパベルスケアHLDGS	1.1	1.2	1,705		第一興商	12.9	14.3	59,345		正栄食品	4.2	4.5	19,350	
伊藤忠食品	1.6	1.5	7,455		メディパルHD	66.2	69.7	130,339		カナデン	5.3	6.1	6,581	
エレマテック	5.8	5.9	8,035		S P K	2.9	2.9	4,022		菱電商事	4.7	5.8	9,436	
JALUX	1.7	—	—		萩原電気HLDGS	2.4	2.4	5,337		フルサト工業	3.4	—	—	
あらた	5.1	5.5	23,210		アズワン	4.8	10.8	64,692		岩谷産業	16.1	16.7	91,850	
トーメンデバイス	0.9	1.1	6,292		スズデン	2.2	2.3	4,620		ナイス	2.5	2.5	3,910	
東京エレクトロンデバイス	2.2	2.2	12,232		尾家産業	2	1.7	1,456		ニチモウ	1	0.9	2,407	
フィールズ	5.9	6.6	10,282		シモジマ	4.2	4.4	4,884		極東貿易	2.1	4.4	5,838	
双日	367.4	77.2	181,342		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	
アルフレッサホールディングス	68.6	78.1	134,253		小津産業	1.7	1.7	2,998		三愛オブリ	16.2	16.8	18,933	
横浜冷凍	17.4	18.7	17,129		高速	3.5	3.8	5,836		稻畑産業	16	15.1	38,384	
神栄	1.2	1.1	918		たけびし	2.2	2.6	3,900		G S I クレオス	3.6	3.6	5,367	
ラサ商事	3.3	3	2,952		リックス	1.3	1.6	3,420		明和産業	5.9	7	5,565	
アルコニックス	7.2	9.7	13,318		丸文	5.6	5.9	4,926		クワザワホールディングス	2.5	2.6	1,099	
神戸物産	51.6	51.9	185,283		ハビネット	6	8	9,190		ヤマ久野	4.6	—	—	
ハイパー	1.6	1.5	661		橋本総業HLDGS	1.6	1.3	2,624		ワキタ	13	13.7	15,467	
あいホールディングス	9.3	10.7	23,368		日本ライフайн	21.3	22.4	22,288		東邦ホールディングス	20.8	20.4	39,086	
ディープイエックス	2.1	2.4	2,112		タカショ一	5.1	5.9	3,982		サンゲツ	17.5	18.1	29,665	
ダイワボウHD	30.3	32	62,528		マルカ	2.3	—	—		ミツウロコグループ	9.9	8.4	8,635	
マクニカホールディングス	16	17.8	50,285	I DOM	22.7	22.9	20,884		シナネンホールディングス	2.5	2.5	9,362		
ラクト・ジャパン	3	2.6	5,688	進和	3.8	4.5	9,868		伊藤忠エネクス	14.9	16.5	17,671		
グリムス	—	3.3	5,583	エスケイジャパン	2.6	1.9	1,026		サンリオ	19.1	21.2	78,864		
バイタルKSKHD	11.3	11.8	7,788	ダイトロン	2.8	2.6	5,478		サンワテクノス	4.4	3.8	5,149		
八洲電機	4.6	5.5	5,527	シーカス	9.4	9.6	10,992		リョーサン	6.8	7.7	18,010		
メディアホールディングス	3.9	4.1	2,870	田中商事	1.7	1.9	1,077		新光商事	9.1	9.8	9,349		
レスターホールディングス	6.5	7.1	14,249	オーハシテクニカ	3.4	3.6	5,115		トーホー	3	2.9	4,405		
ジューテックHD	1.4	1.6	1,745	白鶴	2.3	2.4	6,182		三信電気	4.1	2.8	4,930		
大光	3	3.3	2,313	ダイコー通産	0.9	0.9	988		東陽テクニカ	6.9	7.3	9,497		
OCHIホールディングス	1.9	1.5	1,864	伊藤忠	462.5	451.3	1,716,745		モスフードサービス	9	9.9	31,234		
TOKAIホールディングス	31.5	36.3	32,161	丸紅	652.2	652.2	922,536		加賀電子	6.2	6.1	25,132		
黒谷	2.4	2.1	1,184	高島	1	1	2,615		ソーダニツカ	6.3	5.8	3,567		
Cominix	1.3	0.8	577	長瀬産業	35.8	34.2	70,281		立花アレティック	4.6	4.8	7,814		
三洋貿易	6.9	7	7,525	蝶理	4.3	4.2	8,530		フォーバル	2.2	2.7	2,713		
ビューティガレージ	1.2	1.2	3,423	豊田通商	66.2	67.1	331,138		P ALTAC	10.7	10.6	45,686		
ワイン・パートナーズ	4.6	5.3	5,040	三共生興	9.2	10.1	4,787		三谷産業	9.4	11.5	3,542		
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		太平洋興発	2.6	2.6	1,770		
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		西本VISMETTAC HD	1.5	1.7	6,825		
明治電機工業	2.1	2.2	2,323	日本紙パルプ	3.3	3.6	16,164		ヤマシタールスケアHLDGS	0.9	0.7	1,050		
デリカフーズHLDGS	3.5	2.8	1,450	カメイ	8.1	8	8,912		コーワ商事HLDGS	—	4.8	3,115		
スターイ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		国際紙パルプ商事	13.6	14.1	9,729		
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		ヤマタネ	2.9	3.1	4,966		
ピーバンドットコム	1.2	1.1	561	スターゼン	5	5	10,540		丸紅建材リース	0.5	0.6	1,081		
アセンティック	2	2.5	1,467	山善	25	27.2	25,105		日鉄物産	4.6	4.5	24,255		
富士興産	2.1	1.9	2,287	椿本興業	1.2	1.2	4,440		泉州電業	2	1.7	9,690		
協栄産業	0.7	0.9	1,322	住友商事	416.2	445.5	878,971		トラスコ中山	13.8	14.1	27,903		
フルサト・マルカHD	—	6.7	22,076	内田洋行	2.9	3	13,035		オートバックスセブン	23.4	23.4	33,766		
ヤマエグループHD	—	4.3	6,888	三菱商事	402.7	493.7	2,156,975		モリト	4.5	5	3,600		
									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	株数	評価額			株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
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ブライズ	—	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	
東テク	2.3	2.2	7,634		丸善CHI HD	5.1	8.2	2,796		ワタミ	8.9	9	8,280	
ミスマブループ本社	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		ティーライフ	1.4	1	1,235		パンパンフィックHD	132.5	150.5	404,845	
タキヒヨー	2.1	1.8	1,474		エ-・ピ-ホールディングス	1.7	1.3	590		西松屋チーン	14.9	14.9	22,633	
咸王産業	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		シユッピン	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		ハーグスレイ	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	
<b>小売業(4.5%)</b>					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		ボブ	3.1	1.8	261	
カワチ薬品	4.6	5.8	12,209		すかいらーく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		ハイディ日高	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	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・オンライン	3.9	3	5,955		ビーシードポコポ	7.4	8.4	2,301	
ジーフット	3	4.9	1,484		B E N O S	3.6	3.8	9,591		壱番屋	4.4	5.3	23,956	
ジー・ヴィ・エス・ベイエリア	1	0.8	315		あさひ	5	6.2	8,258		トップカルチャ-	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	
キャンドゥ	3.6	2.4	5,342		コスマス薬品	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		トーエル	3.1	3.4	2,492		葉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	—	—		ヴィア・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・アンド・A-HLDGS	258.8	252.4	1,511,876		スクロール	9.9	11.6	8,595	
サーラコーポレーション	13.6	14.4	10,843		クリエイト・レストラン・ホール	36.2	50.6	47,513		ヨンドリホールディングス	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		木曾路	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		タカキュー	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		ウイルプラス 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	
アルペン	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		バロックジャパン	4.9	5.2	4,113		いなげや	7.3	7.3	8,789	
ジンズホールディングス	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	
ピックカメラ	38.5	44.5	52,866		力の源 HD	2.3	4.4	3,502		ライコーコーポレーション	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		M r M a 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		テナライド	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		オーフワ	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		ライオトオン	4.6	5.7	3,955		しまむら	7.7	8.8	108,328	
ドトール・ドレッス 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	
マツキヨコカラ &カンパニー	27.5	44.1	264,159		パリ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	
プロンコビリー	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・オーティング	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	株数	評価額			株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
近鉄百貨店	2.5	2.1	4,956		おきなわFG	—	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FG	—	8.8	21,850		愛知銀行	2.3	2.4	13,656	
アグリアルリテイリング	5.3	5	16,700		北國FHD	—	6.3	30,681		中京銀行	2.6	2.4	4,538	
井筒屋	3.7	3.7	1,369		プロクリ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	
シルバーライフ	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ェクト	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、商品先物取扱 (0.7%)				
ナルミヤ・インターナショナル	1.6	1.7	1,456		青森銀行	5.1	—	—		FPG	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		マキュリアホールディングス	3.2	4.5	2,866	
AIN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	
グルメ杵屋	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HDGS	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	
アーツ	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ス	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		スマート・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		はくはくフィナンシャル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	
サックスパーアホールディングス	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		M&S 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HDGS	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	
めぐきフィナンシャル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%)				
東京きらばし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	
コンコレディア・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		Casa	2.1	2.7	2,241	
33FG	5.6	5.9	8,767		山口フィナンシャルG	82.6	75.5	60,551		アルビ	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HDGS	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		
		株数	株数	評価額
クレディセゾン	38.9	44.2	78,587	
芙蓉総合リース	6.8	6.5	53,755	
みずほリース	10.5	9.2	30,176	
東京センチュリー	15.3	11.7	57,388	
日本証券金融	29	29.6	24,272	
アイフル	113.8	126.7	49,793	
リコリース	5.2	6.7	24,220	
イオフィナショナルサービス	40.4	41.1	62,143	
アコム	129.8	149.5	49,036	
ジャックス	7.7	7.5	28,650	
オリコ	179.6	204.1	24,083	
オリックス	401.5	447.8	1,012,923	
三菱H C キャピタル	227	243.2	165,619	
九州リースサービス	3	3.3	2,006	
日本取引所グループ	178.7	175.5	359,073	
イー・ギャランティ	8	11.2	26,913	
アサックス	3.9	3.5	2,089	
NECキャピタルソリューション	2.8	3.1	6,516	
<b>不動産業 (2.0%)</b>				
いちご	74.3	84.4	25,742	
日本駐車場開発	73.5	75.8	14,856	
スター・マイカ・HLDGS	3.5	3.4	5,355	
SRE ホールディングス	—	1.9	5,650	
AD ワークスグループ	13.1	21.2	3,307	
ヒューリック	139.7	147	161,700	
三栄建築設計	3	3.3	5,471	
野村不動産 HLDGS	38.3	39.3	141,676	
三重交通グループHD	12.8	15.8	7,757	
サムティ	9.7	10.4	23,899	
地主	4.6	5.1	10,434	
プレサンスコーポレーション	11	8.4	12,978	
ハウスコム	1.2	2	1,878	
J PMC	3.7	3.8	3,826	
サンセイランディック	2	3.2	2,640	
エストラスト	1.1	2.8	1,528	
フジヤース HD	10.4	10	8,130	
オープンハウスグループ	21.2	24	126,480	
東急不動産HD	180.4	205.3	163,213	
飯田GHD	55.3	61.8	133,920	
イーグランド	1.3	1.3	2,174	
ビーロット	4.7	6	3,342	
ファーストブラザーズ	1.2	1.5	1,279	
AND DO ホールディングス	3.3	4.2	3,717	
シーアールリー	1.9	3	4,473	
プロパティエージェント	1.4	0.9	1,412	
ケイアイスター不動産	2.3	3.4	16,405	
アグレ都市デザイン	1.7	1.3	1,968	
ジェイ・エス・ピー	1.4	1.7	6,358	
ロードスター・キャピタル	—	2.8	4,939	
テンポイノベーション	2.2	2.6	2,438	
グローバルリンクマネジメント	1.3	1.6	1,491	
フェイスネットワーク	—	1.2	1,665	
パーク24	35.8	48.7	100,760	
パラカ	1.6	2	3,850	
宮越ホールディングス	2.7	3.1	2,858	
三井不動産	301.5	294.6	863,178	
三菱地所	433.9	429.9	841,314	
平和不動産	11.5	12.1	49,005	

銘柄	期首	当期末		
		株数	株数	評価額
千株	千株	千円	千株	千円
東京建物	65.4	60	127,980	
ダイビル	16.9	—	—	
京阪神ビルディング	10.5	10.2	13,280	
住友不動産	148.9	135.8	479,102	
テーオーシー	12.1	12.2	9,101	
東京楽天地	1	1.3	5,278	
スターワコボレーション	7.7	10.5	28,707	
フジ住宅	7.7	9.6	6,268	
空港施設	7.2	8.7	4,811	
明和地所	3.4	4.1	2,542	
ゴールドクリスト	5.8	6.6	11,754	
エスリード	2.5	3.4	5,919	
日神グループ HLDGS	9.3	13.5	5,899	
日本エスコン	13.1	14.7	11,921	
タカラーレーベン	29.3	32.8	12,923	
A V A N T I A	3.6	4.2	3,372	
イオンモール	33.1	38.6	65,041	
毎日コムネット	2.7	3.4	2,135	
ファースト住建	2.9	3.4	3,750	
ランド	371.2	437.9	4,379	
カチタス	16.4	18.8	63,544	
トーセイ	9.3	10.8	15,627	
穴吹興産	1.8	1.8	3,724	
サンフロンティア不動産	8.1	11.3	13,345	
インテリックス	2	2.5	1,415	
ランドビジネス	2.9	3.7	854	
サンネクストグループ	2.3	3	2,823	
グランディハウス	5.2	5.8	3,248	
日本空港ビルディング	23.1	24.4	148,840	
<b>サービス業 (5.4%)</b>				
明豊ファシリティワークス	3.3	3.4	2,291	
日本工営	3.8	4.6	16,905	
L I F U L L	22.5	22.5	3,757	
ミクシィ	16.5	16.7	40,029	
ジェイエイシリクリートメント	5.5	6	12,540	
日本M&Aセンター・ホールデ	105.5	119.8	208,212	
メンバーズ	2.4	1.9	4,858	
中広	1.1	1.1	441	
U T グループ	9.4	10.5	27,961	
アイティメディア	2.5	3.4	5,542	
タケエイ	7.5	—	—	
E・J ホールディングス	3.5	4.2	5,451	
夢真ビーナックスグループ	17.6	23.9	40,104	
コシダカホールディングス	18.6	19.5	17,472	
アルトナー	1.6	1.9	1,875	
パソナグループ	7.3	7.9	15,768	
C D S	1.5	1.9	3,212	
リンクアンドモチベーション	14.5	18.9	13,475	
G C A	8.2	—	—	
エス・エム・エス	22.2	24.9	74,949	
サニーサイドアップ G	2	2.5	1,495	
パーソルホールディングス	64.2	73.1	203,437	
リニカル	3.7	4.2	3,045	
クリップ	21.7	17.7	3,717	
エスクリ	3	3.5	1,291	
アイ・ケイ・ケイホールディング	3.1	3.7	2,342	
学情	2.8	3	4,167	
スタジオアリス	3.4	3.3	7,203	

銘柄	期首	当期末		
		株数	株数	評価額
千株	千株	千円	千株	千円
シミックホールディングス	3.6	3.7	5,875	
エプロ	1.5	1.6	1,014	
N J S	1.6	1.3	2,567	
綜合警備保障	25.4	26.7	96,921	
カ力クコム	47.8	53.6	140,003	
アイロムグループ	2.4	2.7	6,534	
セントケア・ホールディング	5.2	4.8	3,988	
サイネット	1.8	1.2	715	
ルネサンス	4.2	5.1	5,069	
ディップ	10.4	12.9	50,310	
デジタルホールディングス	4.9	5.1	6,568	
新日本科学	8.1	9	23,157	
キャリアデザインセンター	1.6	1.6	2,328	
ベネフィット・ワン	23.5	26.4	55,466	
エムスリー	113.6	128.9	557,879	
ツカダ・グローバル HOLD	4.9	4.6	1,692	
プラス	1.4	1	910	
アウトソーシング	37.4	38.9	49,597	
ウェルネット	6.3	6.7	3,966	
ワールドホールディングス	2.6	2.9	7,972	
ディー・エヌ・エー	27.8	27.9	54,042	
博報堂D Y HLDGS	89.1	92.4	104,412	
ぐるなび	11.1	10.6	4,876	
タカミヤ	7.5	8.8	3,625	
ジャパンパレストレスキューズ	5	4.1	2,988	
ファンコミュニケーションズ	16.4	12.8	5,363	
ライク	1.9	2.4	5,258	
ビジネス・ブレークスルー	3	2.5	1,007	
エスプール	19.1	18.8	19,232	
WDB ホールディングス	3	3.4	8,918	
ティア	3.6	4.1	1,791	
CDG	0.5	0.6	754	
アドウェイズ	—	9	6,660	
バリューコマース	5.3	4.9	11,260	
インフォマート	71.5	67.8	29,357	
JP ホールディングス	18.8	17.9	4,976	
エコナックホールディングス	13.5	13.9	1,237	
CL ホールディングス	1.7	1.8	1,596	
プレステージ・インター	23.6	27.5	18,397	
アミューズ	3.5	4	7,304	
ドリームキンチャベータ	2.1	2.3	4,482	
クリック	3.9	4.6	8,454	
T A C	4	3.9	803	
電通グループ	66.2	68.4	291,384	
ティカンドギビニーズ	3.4	3.5	5,596	
びあ	1.9	2.2	7,557	
イオンファンタジー	2.5	2.9	10,904	
シーティーエス	7.3	8.3	6,067	
ネクシィーズグループ	2.3	2.2	1,553	
H U グループHD	18.1	19.1	51,741	
アルプス技研	5.5	5.7	10,413	
サンニックス	10.8	12.8	3,276	
ダイオーズ	0.8	1.6	2,398	
日本空調サービス	6.3	7.2	5,414	
オリエンタルランド	68.1	77.7	1,578,864	
ダスキン	14.5	15.7	44,650	
明光ネットワークジャパン	8.1	8.5	5,159	
ファルコホールディングス	2.9	3.3	5,768	

# トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首	当期末			銘柄	期首	当期末			銘柄	期首	当期末		
		株数	株数	評価額			株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
秀英予備校	千株	千株	千円	千円	エアトリ	4.6	4.2	12,684	ナガワ	千株	千株	千円	千円	
田谷	2	1.6	713	713	アトラエ	4.9	5.1	7,680	東京都競馬	2	2.1	15,750	15,750	
ラウンドワン	1.5	1.3	713	713	ストライク	2.6	3.2	13,120	常磐興産	5	5.5	23,182	23,182	
リゾートトラスト	22.7	20.5	42,394	42,394	ソラスト	16.2	18	16,308	カナモト	2.6	2.5	3,145	3,145	
ビー・エム・エル	29.8	31	74,586	74,586	セラク	2.6	2.3	2,502	西尾レントオール	11	11.9	24,716	24,716	
りらいあコミュニケーション	8.4	9.3	31,387	31,387	インソース	6.7	8.1	23,020	アゴーラホスピタリティーG	5.8	6.1	17,751	17,751	
リゾー教育	9.9	10.7	10,582	10,582	ORCHESTRA HLDGS	4.2	5.2	210,340	トランス・コスマス	52.2	42.7	982	982	
早稻田アカデミー	34.2	33.8	11,018	11,018	MS-Japan	1.6	1.4	3,591	乃村工藝社	6.4	9.2	34,500	34,500	
ユー・エス・エス	2.8	4.1	4,391	4,391	船場	2.6	3.6	4,546	藤田觀光	27.7	31.3	29,766	29,766	
東京個別指導学院	71.5	81.8	198,365	198,365	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	2.7	2.9	8,375	8,375	
サイバーエージェント	5.7	6.6	3,715	3,715	MS-Japan	3	3	2,691	日本管財	6.7	7.7	20,097	20,097	
楽天グループ	159.1	155.9	201,422	201,422	GAMEWITH	0.9	0.9	653	トーカイ	6.1	5.8	10,909	10,909	
クリーク・アンド・リバー社	330.2	301.2	193,972	193,972	ソウルドアウト	7.2	—	—	白洋舎	0.7	0.6	858	858	
モーニングスター	3.5	3.9	9,652	9,652	MS&CONSULTING	19.1	23.1	44,860	セコム	63.1	72	609,264	609,264	
テー・オー・ダブリュー	—	12.5	5,887	5,887	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	8,586	
山田コンサルティングGP	10.8	13.1	4,087	4,087	グリーンズ	2.8	2.7	2,278	丹青社	11.9	13.7	10,905	10,905	
セントラルスポーツ	3.6	3.9	4,882	4,882	ツナグループHLDGS	2.1	2.3	786	メイティック	7.8	26	61,880	61,880	
フルキャストホールディングス	2.4	2.7	6,863	6,863	GAMEWITH	2.4	2.2	814	応用地質	7.1	6.3	11,724	11,724	
エン・ジャパン	5.7	6.3	16,474	16,474	ソウルドアウト	1.6	—	—	船井総研ホールディングス	13.1	13.7	33,606	33,606	
リソルホールディングス	11.5	13	31,005	31,005	MS&CONSULTING	1.3	1.2	745	進学会ホールディングス	2.6	2.1	661	661	
テクノプロ・ホールディングス	0.7	0.8	3,668	3,668	ウェルビー	—	4.8	3,595	オオバ	4.2	4.5	3,159	3,159	
アトラグループ	38.6	43.8	130,786	130,786	エル・ティー・エス	—	0.8	2,560	いであ	1.5	1.6	2,676	2,676	
インターワークス	1.9	1.9	359	359	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	3,638	
アイ・アールジャパンHD	1.6	2.5	947	947	日経工産	5.3	5.7	3,317	ペニセホールディングス	23.6	24.3	52,731	52,731	
K e e P e r 技研	2.7	3.4	7,146	7,146	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	23,655	
ファーストロジック	4.4	4.7	18,259	18,259	RPAホールディングス	8.8	10.2	3,019	ナック	2.7	4.1	3,817	3,817	
三機サービス	2.2	1.1	962	962	スプリックス	2.1	2.5	2,450	ダイセキ	12.9	13.3	59,783	59,783	
Gunosy	1.5	1.2	1,100	1,100	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	4,930	
デザインイン・ジャパン	2.7	3.4	18,259	18,259	プロレド・パートナーズ	1.7	1.6	905		千株	千株	千円	千円	
イー・ガーディアン	3.2	2.5	7,295	7,295	AND FACTORY	1.9	1.7	618	合計	株数、金額	70,983.9	78,099	190,358,800	
リブセンス	6.6	3.7	954	954	テノ・ホールディングス	—	0.8	435	銘柄数×比率>	2,126銘柄	2,156銘柄	<96.6%>		
ジャパンマテリアル	19.1	22.5	43,740	43,740	フロンティア・マネジメント	—	2.2	2,787						
ペタル	8.3	10.2	11,220	11,220	ピアラ	—	1.2	854						
ウチヤマホールディングス	3	3.7	1,102	1,102	コプロ・ホールディングス	—	1.5	1,345						
チャームケアコーポレーション	5.4	5.5	6,088	6,088	ギーフクス	1.5	1.3	1,115						
キャリアリンク	2.5	2.7	6,002	6,002	カーブスホールディングス	18.2	20	16,640						
I B J	5.9	3.9	3,673	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	4,991	FAST FITNESS JAP	—	1.3	2,034						
バリューHR	2.7	5.7	8,396	8,396	ダイクトマケティングミクス	—	7.4	11,773						
M&Aキャピタルパートナー	5.5	6	23,160	23,160	ボビンズ	—	0.9	1,572						
ライドオンエクスプレスHD	2.6	2.9	3,210	3,210	LITALICO	2.8	5.9	16,779						
ERIホールディングス	1.8	2.1	2,310	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	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	10,507	東洋	4.3	5.5	6,858						
ウィルグループ	4.7	5.4	7,614	7,614	ビーウィズ	—	2	2,770						
エスクローAJ	10.3	8.1	1,368	1,368	TREホールディングス	—	13.7	23,509						
メドピア	—	5.1	7,160	7,160	人・夢・技術グループ	—	2.9	7,786						
レアジョブ	—	1.4	1,044	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	2,304,089	ラックランド	1.9	2.1	6,014						
エラン	9.7	8.6	9,511	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	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	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	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	14,637	長大	2.6	—	—						
鎌倉新書	6.9	8.4	7,291	7,291	燐ホールディングス	2.7	3.2	5,987						
S MN	2.1	1.7	902	902	スバル興業	0.4	0.4	3,660						
一蔵	0.9	1	465	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	739	タナベ経営	1	2.6	1,684						

## (2)先物取引の銘柄別期末残高(評価額)

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

(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) 当ファンドに係る担当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
<b>(A) 資産</b>	<b>205,855,265,093円</b>
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
未取利息	402,872
その他未収収益	5,697,768
差入委託証拠金	803,315,000
<b>(B) 負債</b>	<b>8,836,048,504</b>
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
<b>(C) 純資産総額 (A - B)</b>	<b>197,019,216,589</b>
元本	146,161,636,928
次期繰越損益金	50,857,579,661
<b>(D) 受益権総口数</b>	<b>146,161,636,928口</b>
<b>1万口当り基準価額 (C / D)</b>	<b>13,480円</b>

\*期首における元本額は137,972,449,571円、当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VA	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VA2	919,050円
ダイワ国内重視バランスファンド30VA（一般投資家私募）	22,914,284円
ダイワ国内重視バランスファンド50VA（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30VA（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50VA（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 TOPIXインデックス	31,216,024円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050	209,861,004円
iFree TOPIXインデックス	6,024,963,119円
iFree 8資産バランス	4,243,393,048円
iFree 年金バランス	754,549,149円
DC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
DCダイワ・ターゲットイヤー2030	59,540,051円
DC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40VA	80,584,476円
ダイワ世界バランスファンド60VA	44,620,861円
ダイワ・バランスファンド35VA	5,365,977,076円
ダイワ・バランスファンド25VA（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25VA（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30VA（適格機関投資家専用）	105,903,266円
ダイワ・ノーロードTOPIXファンド	221,137,687円
ダイワファンドラップTOPIXインデックス	11,537,778,484円
ダイワTOPIX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TOPIXインデックス	3,228,157,904円
ダイワ・インデックスセレクトTOPIX	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
DC・ダイワ・トピックス・インデックス（確定拠出年金専用ファンド）	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。

# トピックス・インデックス・マザーファンド

## ■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）の指數値および同指數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、指數の算出、指數値の公表、利用など同指數に関するすべての権利・ノウハウおよび同指數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、同指數の指數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

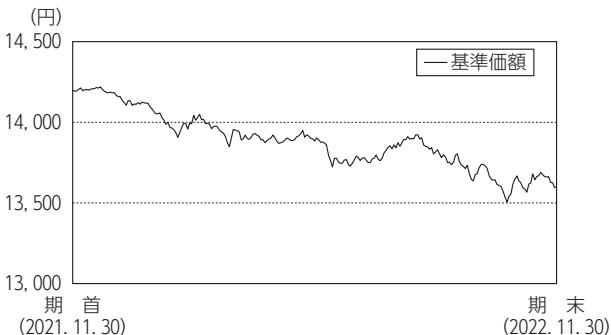
**大和アセットマネジメント**

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(DBI)総合指数 (ベンチマーク)	公社債組入比率	債券先物比率
	騰落率	騰落率			
(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) 謙落率は期首比。

(注2) ダイワ・ボンド・インデックス(DBI)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・謙落率】

期首：14,199円 期末：13,600円 謙落率：△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)したことなどから、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

## ○国内債券市場

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織り引かれる格好となり、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も加え、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。

## ◆ポートフォリオについて

当ファンドの基準価額の謙落率が、ベンチマークの謙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。当成期を通じて、公社債組入比率を高位に保つとともに、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げることにより、高い連動性を維持しました。また、ファンドの資金流入出や毎月末に行われるベンチマークのユニバース変更に対応して、ポートフォリオのリバランスを適宜行いました。

## ◆ベンチマークとの差異について

当成期のベンチマークの謙落率は△4.3%となりました。一方、当ファンドの基準価額の謙落率は△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謙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(DBI)総合指数です。

## 《今後の運用方針》

今後も、ベンチマークとの高い連動性を維持するように運用を行います。残存年限別構成や債券種別構成、金利や信用スプレッド(国債以外の債券における国債との利回り格差)への感応度を厳密に管理するとともに、ファンドの資金流入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。

## ■1万口当りの費用の明細

項目	当期
売買委託手数料	一円
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)

国内	買付額	売付額
	千円	千円
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ありません。

(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)

買付	当期		売付
	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。

# 日本債券インデックスマザーファンド

## ■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級以下組入率	残存期間別組入比率	
						5年以上	2年以上
国債証券		千円 104,450,000	千円 104,845,798	% 92.7	% —	% 59.0	% 22.4
地方債証券		2,800,000	2,911,753	2.6	—	1.3	1.1
特殊債券（除く金融債券）		1,900,000	1,917,206	1.7	—	1.0	0.6
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
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	銘柄	年利率	当期		末	
			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	300,255	2023/12/01
	138 5年国債	0.1000	1,200,000	1,202,328	1,202,328	2023/12/20
	332 10年国債	0.6000	250,000	251,787	251,787	2023/12/20
	65 20年国債	1.9000	175,000	178,647	178,647	2023/12/20
	66 20年国債	1.8000	185,000	188,661	188,661	2023/12/20
	433 2年国債	0.0050	1,000,000	1,000,870	1,000,870	2024/02/01
	434 2年国債	0.0050	100,000	100,087	100,087	2024/03/01
	139 5年国債	0.1000	950,000	951,966	951,966	2024/03/20
	333 10年国債	0.6000	700,000	705,999	705,999	2024/03/20
	67 20年国債	1.9000	55,000	56,400	56,400	2024/03/20
	68 20年国債	2.2000	120,000	123,524	123,524	2024/03/20
	69 20年国債	2.1000	110,000	113,087	113,087	2024/03/20
	435 2年国債	0.0050	100,000	100,093	100,093	2024/04/01
	436 2年国債	0.0050	2,300,000	2,302,277	2,302,277	2024/05/01
	140 5年国債	0.1000	1,120,000	1,122,520	1,122,520	2024/06/20
	334 10年国債	0.6000	900,000	909,000	909,000	2024/06/20
	70 20年国債	2.4000	83,000	86,149	86,149	2024/06/20
	71 20年国債	2.2000	125,000	129,353	129,353	2024/06/20
	438 2年国債	0.0050	130,000	130,102	130,102	2024/07/01
	439 2年国債	0.0050	650,000	650,487	650,487	2024/08/01
	440 2年国債	0.0050	180,000	180,126	180,126	2024/09/01
	141 5年国債	0.1000	1,240,000	1,243,013	1,243,013	2024/09/20
	335 10年国債	0.5000	690,000	696,658	696,658	2024/09/20
	72 20年国債	2.1000	105,000	109,043	109,043	2024/09/20
	142 5年国債	0.1000	1,040,000	1,042,662	1,042,662	2024/12/20
	336 10年国債	0.5000	275,000	277,961	277,961	2024/12/20
	337 10年国債	0.3000	400,000	402,668	402,668	2024/12/20
	73 20年国債	2.0000	120,000	124,988	124,988	2024/12/20
	74 20年国債	2.1000	73,000	76,184	76,184	2024/12/20

区分	銘柄	年利率	期		償還年月日
			当	末	
				%	
				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	銘柄	年利率	期		償還年月日
			当	末	
				%	
				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	銘柄	年利率	期		償還年月日
			当	末	
				%	
				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

区分	銘柄	年利率	期		償還年月日
			額面金額	評価額	
		%	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

区分		銘柄	年利率	額面金額	評価額	償還年月日	
			%	千円	千円		
種別小計		265銘柄					
地方債証券				104,450,000	104,845,798		
56 30年国債	0.8000	340,000	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							
金額				104,450,000	104,845,798		
地方債証券		131 共同発行地方 26-10 静岡県公債 26-17 兵庫県公債 3 兵庫県公債12年 22-1 福岡県15年 27-1 滋賀県公債 751 東京都公債 222 神奈川県公債 28-2 新潟県公債	0.6600 0.5150 0.4600 0.5600 1.6700 0.4760 0.3700 0.0600 0.1800	100,000 100,000 100,000 200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000	100,740 100,820 100,742 202,041 104,612 101,064 100,760 99,710 99,971	2024/02/23 2024/11/25 2025/02/26 2025/04/16 2025/11/21 2025/11/27 2025/12/19 2026/06/19 2027/01/29	

日本債券インデックスマザーファンド

区分		銘柄	年利率	額面金額	評価額	償還年月日	
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 236 政保道路機構 71 地方公共団体 261 政保道路機構 127 都市再生 80 住宅支援機構 F143地方公共団体 1 地方公共団15年 86 政保道路機構 47日本政策投資CO 123 住宅支援機構 31 地方公共団20 223 政保道路機構 284 政保道路機構 298 政保道路機構 247 道路機構	0.5350 0.3200 0.4650 0.3810 0.0750 1.5890 1.3510 1.3340 2.0000 1.0270 1.8010 1.7440 1.4270 0.1490 0.5470 0.3420	100,000 100,000 100,000 200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 200,000 100,000 200,000	100,669 100,575 100,630 201,865 99,315 105,060 104,811 105,046 111,428 103,878 111,494 110,146 108,959 183,621 96,276 173,425	2024/10/28 2025/01/31 2025/04/28 2025/11/28 2026/09/18 2026/09/18 2027/08/25 2028/01/28 2029/07/31 2029/09/20 2032/09/17 2033/09/28 2034/07/31 2036/07/31 2036/12/26 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 482 九州電力 5 野村不動産HD	0.9400 0.1700 0.9240	100,000 100,000 100,000	100,839 99,936 101,520	2024/06/26 2024/08/23 2025/05/30	

区分	銘柄	年利率	期		償還年月日
			%	額面金額	
	11日本たばこ産業	0.5990		100,000	101,044
	63 中日本高速道	0.5760		100,000	100,946
	4 フアーストリティリング	0.7490		100,000	101,329
	14 セブンアンドアイ	0.1900		100,000	99,661
	16 NTT ファイナンス	0.1800		100,000	99,570
	1 日生2021基金	0.2800		100,000	99,745
	20 成田国際空港	0.1050		100,000	99,368
	17 パナソニック	0.4700		100,000	100,154
	7 三井住友海上	0.1900		100,000	99,403
	6 楽天カード	0.6200		100,000	95,907
	509 関西電力	0.4700		100,000	99,650
	12 アサヒグループHD	0.3300		100,000	99,622
	15 デンソー	0.2450		100,000	99,480
	78 トヨタファイナンス	0.2650		100,000	99,528
	11 東京電力パワー	0.7900		100,000	99,077
	20 ZHD	0.4600		100,000	97,181
	15 ソフトバンク	0.4100		100,000	97,226
	41 東海旅客鉄道	2.1660		100,000	110,291
	13 NTT ファイナンス	1.0900		100,000	103,230
	7 凸版印刷	1.1040		100,000	103,542
	65 東京瓦斯	0.2250		100,000	97,144
	18 楽天グループ	1.0500		100,000	86,407
	332 北海道電力	0.9070		100,000	96,030
	23 森ビル	0.9700		100,000	93,675
	107 東日本旅客鉄	1.4150		100,000	98,947
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。

# 日本債券インデックスマザーファンド

## ■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	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
<b>(A) 資産</b>	<b>113,175,837,692円</b>
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>(B) 負債</b>	<b>99,099,215</b>
未払解約金	99,099,215
<b>(C) 純資産総額 (A - B)</b>	<b>113,076,738,477</b>
元本	83,142,525,531
次期繰越損益金	29,934,212,946
<b>(D) 受益権総口数</b>	<b>83,142,525,531口</b>
<b>1万口当たり基準価額 (C / D)</b>	<b>13,600円</b>

\*期首における元本額は66,960,247,306円、当座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30VA（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50VA（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30VA（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50VA（一般投資家私募）	572,435,304円
DC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35VA	8,977,064,441円
ダイワ・バランスファンド25VA（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25VA（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30VA（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
ダイワ投信俱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
<b>(A)配当等収益</b>	<b>728,453,261円</b>
受取利息	728,645,254
支払利息	△ 191,993
<b>(B)有価証券売買損益</b>	<b>5,199,368,690</b>
売買益	7,833,710
売買損	△ 5,207,202,400
<b>(C)当期損益金 (A + B)</b>	<b>4,470,915,429</b>
<b>(D)前期繰越損益金</b>	<b>28,119,363,665</b>
<b>(E)解約差損益金</b>	<b>4,563,391,416</b>
<b>(F)追加信託差損益金</b>	<b>10,849,156,126</b>
<b>(G)合計 (C + D + E + F)</b>	<b>29,934,212,946</b>
<b>次期繰越損益金 (G)</b>	<b>29,934,212,946</b>

(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。

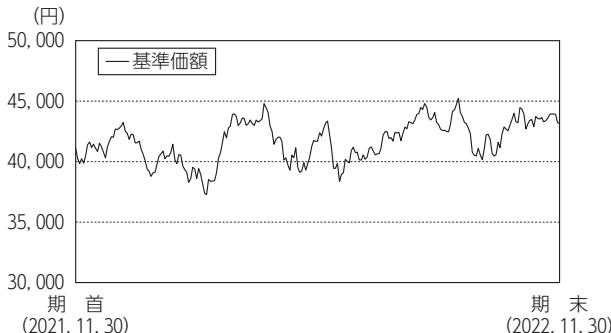
**★当ファンドの仕組みは次の通りです。**

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なうことを基本とします。
主要投資対象	外国の株式（預託証書を含みます。）
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) 騰落率 (%チャート)	株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	%
	円	%					
(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していかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。[\[https://www.daiwa-am.co.jp/specialreport/globalmarket/notice.html\]](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ヨーロッパ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ぎことや、米国の一部署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%ポイントの大利上げが行われるとの観測が高まることで、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の期待を背景に、上昇しました。

## ○為替相場

為替相場は、当成期を通じて見ると円安となりました。

対円為替相場は、当成期首より、インフレ期待の上昇などから米国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和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。

## ◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

## ◆ポートフォリオについて

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

## ■ 1万口当りの費用の明細

項目	当期
売買委託手数料 (株式) (先物・オプション) (投資信託証券)	1円 ( 1) ( 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
国	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・シケル 2,644 ( —)	百株 —	千イスラエル・シケル —
	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
	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 (リクサンブルグ)	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 (ヨーロッパ)	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。

# 外国株式インデックスマザーファンド

## (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)

種類別	買建		売建	
	新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国 株式先物取引	百万円 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)

銘柄	当期			銘柄	当期		
	買付	株数	金額		賣付	株数	金額
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	RENAISSANCERE 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		
			千アメリカ・ドル	千円		
(アメリカ)	百株	百株				
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	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 INC	67.5	75	1,298	180,298	情報技術	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS INC	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 INC	211	211	786	109,236	金融	
ABBOTT LABORATORIES INC	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 INC	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 INC	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 CORP	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 INC	155	174	4,472	621,143	情報技術	
AMERICAN ELECTRIC POWER INC	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 INC	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 柏	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		
APPLE INC		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	6,056	6,700	94,583	13,134,866		情報技術	
BOEING CO/THE	110.5	116	1,259	174,862		金融	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	201.3	233	4,084	567,277		資本財・サービス	
BECTON DICKINSON AND CO	55.65	62.15	672	93,324		金融	
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	106.19	117.99	2,843	394,917		ヘルスケア	
LEIDOS HOLDINGS INC	76	—	—	—		一般消費財・サービス	
NISOURCE INC	49	54	585	81,363		資本財・サービス	
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	139	165	449	62,393		公益事業	
BOSTON BEER COMPANY INC-A	49	53	517	71,834		資本財・サービス	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	3.2	—	—	—		生活必需品	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	300.71	317.71	1,424	197,835		金融	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,502.04	1,737.04	6,659	924,848		コミュニケーション・サービス	
ANSYS INC	488.5	532.5	16,780	2,330,331		金融	
TRUIST FINANCIAL CORP	32	36	866	120,298		情報技術	
BLACKSTONE GROUP INC/THE	490.67	551.17	2,530	351,399		金融	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	249.5	290	2,558	355,241		金融	
JPMORGAN CHASE & CO	810	883	6,978	969,083		ヘルスケア	
T ROWE PRICE GROUP INC	1,097.7	1,214.7	16,587	2,303,567		金融	
LKQ CORP	83	93	1,120	155,624		金融	
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	102.5	111	587	81,589		一般消費財・サービス	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	18.3	—	—	—		金融	
CADENCE DESIGN SYS INC	114.12	128.12	911	126,536		生活必需品	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	100.5	114	1,864	258,871		情報技術	
DOLLAR GENERAL CORP	42.2	45	1,460	202,772		金融	
SERVICENOW INC	88.5	94	2,376	330,064		一般消費財・サービス	
CATERPILLAR INC	71.5	83	3,293	457,417		情報技術	
BROWN & BROWN INC	198.5	221	5,196	721,589		資本財・サービス	
ESSENTIAL UTILITIES INC	85.5	97	556	77,266		金融	
CHARLES RIVER LABORATORIES	83	103	484	67,298		公益事業	
CMS ENERGY CORP	18	21	502	69,844		ヘルスケア	
MOSAIC CO/THE	106.5	120	722	100,319		公益事業	
DELTA AIR LINES INC	128	149	755	104,968		素材	
CORNING INC	57.5	62	214	29,799		資本財・サービス	
CISCO SYSTEMS INC	294	332	1,109	154,036		情報技術	
MORGAN STANLEY	1,529.5	1,713.5	8,272	1,148,840		情報技術	
ZILLOW GROUP INC - A	506.52	541.52	4,932	684,929		金融	
MSCI INC	21	—	—	—		不動産	
FAIR ISAAC CORP	30	34	1,653	229,619		金融	
LENNOX INTERNATIONAL INC	10	11	649	90,239		情報技術	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	12	13	339	47,087		資本財・サービス	
BROADCOM INC	85	94	485	67,396		情報技術	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	148.12	167.12	8,713	1,210,039		情報技術	
ARAMARK	43.5	50	1,023	142,195		ヘルスケア	
DTE ENERGY COMPANY	85	96	389	54,085		一般消費財・サービス	
CENTENE CORP	71.7	79	901	125,208		公益事業	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	213.87	242.07	2,043	283,788		ヘルスケア	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	39.5	44	542	75,309		金融	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	157	202	844	117,228		金融	
GARTNER INC	75	87	1,702	236,414		金融	
SPLUNK INC	31.5	33.5	1,139	158,210		情報技術	
DOMINION ENERGY INC	60.1	67	508	70,610		情報技術	
MONSTER BEVERAGE CORP	294.41	335.41	2,004	278,399		公益事業	
	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	業 種 等	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
SMITH (A. O.) CORP	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
DEERE & CO	50	53	320	44,521	資本財・サービス	
QUANTA SERVICES INC	108	120	5,291	734,850	資本財・サービス	
POOL CORP	—	60	867	120,441	資本財・サービス	
GLOBAL PAYMENTS INC	14.8	17	545	75,722	一般消費財・サービス	
VMWARE INC-CLASS A	106.84	116.84	1,166	161,979	情報技術	
CABLE ONE INC	74.8	87	1,026	142,600	情報技術	
BURLINGTON STORES INC	2	2	143	19,996	コミュニケーション・サービス	
NASDAQ INC	24	27	519	72,173	一般消費財・サービス	
VAIL RESORTS INC	42	143	945	131,264	金融	
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	14.9	17	435	60,507	一般消費財・サービス	
TARGA RESOURCES CORP	184	209	155	21,564	コミュニケーション・サービス	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	—	90	663	92,137	エネルギー	
WESTLAKE CORP	26.3	30	419	58,308	金融	
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 柏	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		
DEXCOM INC	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円			
NORDSON CORP	35.4	162	1,788	248,343		ヘルスケア	
COPART INC	19.1	20.9	482	66,986		資本財・サービス	
DIAMONDBACK ENERGY INC	78.3	174	1,121	155,708		資本財・サービス	
SEAGEN INC	—	70	1,027	142,644		エネルギー	
ALIGN TECHNOLOGY INC	49.5	57	669	92,905		ヘルスケア	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	27.1	31	594	82,582		ヘルスケア	
TRANSIGM GROUP INC	—	33	791	109,943		金融	
BIO-TECHNE CORP	18.9	20.9	1,274	177,010		資本財・サービス	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	14	15.8	516	71,763		ヘルスケア	
HORIZON THERAPEUTICS PLC	33.5	39	474	65,933		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	邦貨換算金額		
				外貨建金額			
F5 NETWORKS INC	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円			
FASTENAL CO	22.5	25	374	52,013		情報技術	
FISERV INC	210.5	238	1,196	166,147		資本財・サービス	
GENERAL ELECTRIC CO	219.33	254.33	2,581	358,556		情報技術	
GENERAL MOTORS CO	398.56	455.06	3,898	541,321		資本財・サービス	
ZENDESK INC	476.5	573	2,277	316,300		一般消費財・サービス	
GENERAL DYNAMICS CORP	43.7	—	—	—		情報技術	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	87.5	98	2,461	341,891		資本財・サービス	
ALPHABET INC-CL A	123.5	142.5	5,467	759,322		金融	
ALPHABET INC-CL C	109	2,488	23,683	3,288,895		コミュニケーション・サービス	
OWENS CORNING	105.57	2,333.4	22,269	3,092,630		コミュニケーション・サービス	
GENERAL MILLS INC	39	39	349	48,542		資本財・サービス	
FIRSTENERGY CORP	220.5	249	2,062	286,449		生活必需品	
GENUINE PARTS CO	197.68	224.18	892	123,904		公益事業	
IHS MARKIT LTD	51	59.5	1,074	149,184		一般消費財・サービス	
FIFTH THIRD BANCORP	138.84	—	—	—		資本財・サービス	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	259	284	1,022	141,980		金融	
HALLIBURTON CO	75.5	80.5	1,816	252,210		資本財・サービス	
HOME DEPOT INC	326	373	1,386	192,483		エネルギー	
ASSURANT INC	385.5	425.5	13,444	1,866,981		一般消費財・サービス	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	22.5	22.5	284	39,491		金融	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	529	595	910	126,420		金融	
HERSHEY CO/THE	15.1	17.1	389	54,147		資本財・サービス	
HUMANA INC	53.9	60	1,382	192,048		生活必需品	
NXP SEMICONDUCTORS NV	47.2	52	2,772	384,993		ヘルスケア	
RINGCENTRAL INC-CLASS A	101	109	1,795	249,288		情報技術	
HENRY SCHEIN INC	28.2	33.2	116	16,178		情報技術	
HP INC	51	56	451	62,680		ヘルスケア	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	473	473	1,366	189,699		情報技術	
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	476	538	831	115,504		情報技術	
LIBERTY MEDIA COR-LIBERTY-C	59.78	68.28	292	40,668		コミュニケーション・サービス	
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	70	79	467	64,880		コミュニケーション・サービス	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29.5	29.5	127	17,644		コミュニケーション・サービス	
KRAFT HEINZ CO/THE	144	154	908	126,134		金融	
ENPHASE ENERGY INC	243.03	304.03	1,186	164,829		生活必需品	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	46.9	56	1,698	235,937		情報技術	
INTERNATIONAL PAPER CO	324	372	5,449	756,762		情報技術	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	137.5	143	519	72,145		素材	
ZOETIS INC	49	52	341	47,472		資本財・サービス	
TRANTE TECHNOLOGIES PLC	173	195	2,883	400,372		ヘルスケア	
CHENIERE ENERGY INC	87.79	96.99	1,697	235,694		資本財・サービス	
ALLEGION PLC	88.5	95	1,640	227,771		エネルギー	
LIBERTY GLOBAL PLC- C	33	36.5	404	56,146		資本財・サービス	
WASTE CONNECTIONS INC	129.73	129.73	265	36,859		コミュニケーション・サービス	
JUNIPER NETWORKS INC	94.87	106.37	1,497	208,013		資本財・サービス	
JM SMUCKER CO/THE	122	134	427	59,305		情報技術	
JOHNSON & JOHNSON	40.5	44	666	92,582		生活必需品	
PLUG POWER INC	955	1,089	19,176	2,662,999		ヘルスケア	
ABBVIE INC	186	211	314	43,659		資本財・サービス	
HOLOGIC INC	640.72	730.72	11,559	1,605,335		ヘルスケア	
KIMBERLY-CLARK CORP	91.5	101	751	104,310		ヘルスケア	
KROGER CO	122	139	1,850	257,037		生活必需品	
KLA CORP	264	286	1,411	196,002		生活必需品	
LOCKHEED MARTIN CORP	55.6	62	2,320	322,295		情報技術	
	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 株数	当期 株数			業種等	
		期末		外貨建金額 邦貨換算金額		
		評価 額	千円			
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	百株 29.3	百株 31	千アメリカ・ドル 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	
SOLAREDGE 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	
NOVOCURE 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	
GODADDY INC - CLASS A	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
NEWELL BRANDS INC	60	68	510	70,889		情報技術
ENERGY INC	134.42	164.42	211	29,386		一般消費財・サービス
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	82.5	93.5	542	75,400		公益事業
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	343.24	388.24	2,683	372,605		エネルギー
OKTA INC	9	11.5	309	42,997		金融
COUPA SOFTWARE INC	45.1	62	317	44,125		情報技術
LIBERTY BROADBAND-C	25.5	29	178	24,751		情報技術
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	56	56	500	69,547		コミュニケーション・サービス
LINDE PLC	157.55	173.05	211	29,438		ヘルスケア
WIX. COM LTD	188.46	208.46	6,920	961,014		素材
EQUITABLE HOLDINGS INC	21.3	23.1	195	27,122		情報技術
KKR & CO INC	143	158	487	67,667		金融
PAYCHEX INC	188	233	1,177	163,563		金融
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	117	134	1,610	223,582		情報技術
ALTRIA GROUP INC	24.8	27	2,294	318,605		一般消費財・サービス
P G & E CORP	667	749	3,431	476,590		生活必需品
PFIZER INC	551	617	935	129,980		公益事業
CIGNA CORP	2,031.13	2,321.13	11,487	1,595,237		ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	126.2	131	4,201	583,416		ヘルスケア
ALTICE USA INC- A	101.01	118.01	513	71,320		情報技術
XCEL ENERGY INC	109	—	—	—		コミュニケーション・サービス
STERIS PLC	197	225	1,549	215,126		公益事業
SEA LTD-ADR	36	41	731	101,569		ヘルスケア
FOX CORP - CLASS B	27	155	841	116,793		コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	54.33	60.33	180	25,083		コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	121.99	127.99	405	56,379		コミュニケーション・サービス
LYFT INC-A	123.3	140.8	3,198	444,241		ヘルスケア
DOW INC	92	125	134	18,678		資本財・サービス
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	273.68	301.18	1,525	211,842		素材
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	38.5	45	263	36,576		金融
PARKER HANNIFIN CORP	77.4	94	663	92,120		情報技術
UBER TECHNOLOGIES INC	46.6	53	1,559	216,600		資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	445	609	1,690	234,771		資本財・サービス
PROCTER & GAMBLE CO/THE	84.5	95	2,287	317,652		エネルギー
EXELON CORP	886.67	992.67	14,441	2,005,472		生活必需品
TELADOC HEALTH INC	357.72	405.22	1,620	225,091		公益事業
INGERSOLL-RAND INC	51	65	176	24,489		ヘルスケア
NVR INC	147.08	168.08	887	123,288		資本財・サービス
CONOCOPHILLIPS	1.2	1.3	592	82,284		一般消費財・サービス
TWILIO INC - A	492.02	535.02	6,647	923,155		エネルギー
DOCSIGN INC	59.5	70	320	44,473		情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	71	83	369	51,360		情報技術
CERIDIAN HCM HOLDING INC	18.9	21	676	93,898		情報技術
PEPSICO INC	50	57	365	50,746		情報技術
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	501	572	10,444	1,450,378		生活必需品
DROPBOX INC-CLASS A	15	18.2	274	38,136		情報技術
MONGODB INC	114	121	272	37,874		情報技術
SNAP INC - A	20.2	28	398	55,331		情報技術
CORTEVA INC	347.5	458	449	62,457		コミュニケーション・サービス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	269.18	298.68	1,958	271,969		素材
AMCOR PLC	143	155	1,652	229,433		金融
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	564	614	743	103,257		素材
ROKU INC	69	84	1,159	160,978		情報技術
	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 株数	当期 株数			業種等	
		期末		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額			
AMERICAN WATER WORKS CO INC	百株 65.5	百株 75	千アメリカ・ドル 1,103	千円 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	
SYNOPSYS 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		
				千アメリカ・ドル	千円		
ROBLOX CORP -CLASS A	—	百株	百株	435	60,480	コミュニケーション・サービス	
AIRBNB INC-CLASS A	46	—	146	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 INTERNATIONAL	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 柏	期 首	当 期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額	千円		
				外貨建金額	邦貨換算金額		
TRACTOR SUPPLY COMPANY	百株	百株	千アメリカ・ドル			一般消費財・サービス	
WHIRLPOOL CORP	42.5	46	1,007	139,904		一般消費財・サービス	
WALMART INC	23.2	24	350	48,653		生活必需品	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	561	626	9,575	1,329,808		ヘルスケア	
WYNN RESORTS LTD	76.5	87	1,035	143,772		一般消費財・サービス	
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A	37	45	361	50,174		資本財・サービス	
WABTEC CORP	—	559	158	21,968		資本財・サービス	
TJX COMPANIES INC	65.11	71.11	701	97,466		一般消費財・サービス	
WATERS CORP	438	484	3,879	538,780		一般消費財・サービス	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	22.3	25	825	114,623		ヘルスケア	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	18.9	22	587	81,517		情報技術	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	265	304	1,248	173,425		生活必需品	
WESTERN DIGITAL CORP	47.43	48.63	1,159	161,064		金融	
WEC ENERGY GROUP INC	112.5	127	457	63,544		情報技術	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	114.3	130	1,260	175,078		公益事業	
VISA INC-CLASS A SHARES	182.5	204	1,189	165,132		公益事業	
PPL CORP	612.5	681.5	14,247	1,978,541		情報技術	
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	279	304	882	122,512		公益事業	
PULTEGROUP INC	—	135.24	1,277	177,346		公益事業	
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	94.5	98.5	434	60,309		一般消費財・サービス	
PPG INDUSTRIES INC	—	954.53	1,063	147,666		コミュニケーション・サービス	
NORTHERN TRUST CORP	85.3	98	1,291	179,410		素材	
NVIDIA CORP	73	82	752	104,490		金融	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	903.8	1,035.8	16,198	2,249,537		情報技術	
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES L	154.63	171.13	2,812	390,622		金融	
TYSON FOODS INC-CL A	—	35	74	10,411		資本財・サービス	
NETFLIX INC	108.5	121	804	111,657		生活必需品	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	160.7	183.9	5,166	717,521		コミュニケーション・サービス	
NRG ENERGY INC	142.4	162	8,743	1,214,272		ヘルスケア	
GLOBE LIFE INC	86.5	98.5	412	57,327		公益事業	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	36.55	38.55	452	62,795		金融	
TEXTRON INC	64.5	74	899	124,929		金融	
NEWS CORP - CLASS A	83	89	625	86,923		資本財・サービス	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	141.37	152.87	283	39,401		コミュニケーション・サービス	
OMNICOM GROUP	—	2.5	626	87,015		エネルギー	
JACOBS SOLUTIONS INC	79.5	83	653	90,780		コミュニケーション・サービス	
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC CLA	—	52.2	640	88,996		資本財・サービス	
ORACLE CORP	64.5	209	21	3,047		コミュニケーション・サービス	
MASTERCARD INC - A	681.33	662.33	5,354	743,640		情報技術	
ONEOK INC	320.5	359	12,318	1,710,651		情報技術	
LUMEN TECHNOLOGIES INC	164	185	1,200	166,759		エネルギー	
ROPER TECHNOLOGIES INC	347.52	373.52	204	28,373		コミュニケーション・サービス	
AMERCO NON VOTING SERIES N	38	44	1,871	259,839		情報技術	
YUM! BRANDS INC	—	36	216	30,085		資本財・サービス	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	108.5	117	1,474	204,787		一般消費財・サービス	
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	42.5	66	668	92,891		コミュニケーション・サービス	
BANK OF AMERICA CORP	69.5	74	406	56,437		生活必需品	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	2,794.01	2,999.01	11,096	1,540,948		金融	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	17.2	19	776	107,857		情報技術	
AMERICAN EXPRESS CO	67.5	77	747	103,850		ヘルスケア	
ANALOG DEVICES INC	247.5	265	4,092	568,274		金融	
ADVANCED MICRO DEVICES	193.91	214.91	3,522	489,122		情報技術	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	441.5	670.27	4,919	683,117		情報技術	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	311.72	329.72	2,025	281,322		金融	
	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	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
AVERY DENNISON CORP	84.5	93	557	77,399		一般消費財・サービス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	30.3	34.3	646	89,748		素材
EMERSON ELECTRIC CO	191.5	216	1,287	178,835		情報技術
AON PLC-CLASS A	215.5	246	2,320	322,182		資本財・サービス
AMGEN INC	82.4	88	2,664	369,953		金融
EATON CORP PLC	208.5	226	6,372	885,014		ヘルスケア
CONSTELLATION BRANDS INC-A	145.86	165.36	2,681	372,353		資本財・サービス
APPLIED MATERIALS INC	62.5	67	1,699	235,994		生活必需品
CME GROUP INC	332.5	360	3,717	516,179		情報技術
ECOLAB INC	131.2	149	2,604	361,710		金融
EQUIFAX INC	94	106	1,536	213,310		素材
GILEAD SCIENCES INC	44.3	51	963	133,800		資本財・サービス
KEURIG DR PEPPER INC	456.5	519	4,450	618,102		ヘルスケア
HORMEL FOODS CORP	255	323	1,230	170,897		生活必需品
STATE STREET CORP	105.5	124	597	82,982		生活必需品
SCHVAB (CHARLES) CORP	124.63	152.13	1,124	156,186		金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	525.4	601.4	4,834	671,388		金融
CAMPBELL SOUP CO	182	208	1,151	159,849		ヘルスケア
CROWN HOLDINGS INC	70	86	452	62,843		生活必需品
CARDINAL HEALTH INC	49.8	49.8	399	55,484		素材
FEDEX CORP	104	113	888	123,420		ヘルスケア
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	92	102	1,813	251,877		資本財・サービス
FMC CORP	165.04	167.54	1,710	237,502		金融
CERNER CORP	46.5	51.5	657	91,335		素材
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	108.5	—	—	—		ヘルスケア
CITRIX SYSTEMS INC	90.13	105.13	1,076	149,497		素材
INTEL CORP	46	—	—	—		情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	1,465	1,692	4,889	679,057		情報技術
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	142	160	548	76,234		コミュニケーション・サービス
ILLINOIS TOOL WORKS	131.5	134.5	1,019	141,635		金融
SIRIUS XM HOLDINGS INC	115.5	129	2,894	401,941		資本財・サービス
ILLUMINA INC	386	386	247	34,360		コミュニケーション・サービス
SEALED AIR CORP	53.3	65	1,355	188,266		ヘルスケア
INTUITIVE SURGICAL INC	54	58	301	41,907		素材
CHECK POINT SOFTWARE TECH	128.7	149	3,856	535,499		ヘルスケア
SNAP-ON INC	43.5	43.5	569	79,153		情報技術
CARMAX INC	20.2	22	526	73,072		資本財・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 株数	当期 株数			業種等	
		期末				
		評価額	外貨建金額	邦貨換算金額		
CENTERPOINT ENERGY INC	211	百株	260	千アメリカ・ドル	千円	
HASBRO INC	47		54	795	110,412	
KELLOGG CO	93		104	335	46,621	
KEYCORP	354		386	752	104,563	
KANSAS CITY SOUTHERN	33.5	—	—	716	99,542	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	510.61	572.11	3,778	524,760	公益事業	
COOPER COS INC/THE	17.7	20	614	85,388	一般消費財・サービス	
CHUBB LTD	162.19	175.99	3,813	529,560	生活必需品	
ARROW ELECTRONICS INC	27	27	286	39,830	金融	
ALLSTATE CORP	109.5	114	1,520	211,156	情報技術	
EBAY INC	249	249	1,089	151,350	金融	
PAYPAL HOLDINGS INC	405	455.5	3,536	491,114	一般消費財・サービス	
EASTMAN CHEMICAL CO	50.5	52	443	61,561	情報技術	
XILINX INC	88.5	—	—	—	素材	
DISH NETWORK CORP-A	89	96	150	20,903	情報技術	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	84.7	96	2,063	286,547	コミュニケーション・サービス	
TRIMBLE INC	90.5	102	575	79,874	生活必需品	
LENNAR CORP-A	100.5	106	915	127,182	情報技術	
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-CIFFS 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	114,614.26	141,212.8	1,414,769	196,469,055	
	銘柄数 <比率>	598 銘柄	597 銘柄	<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	業種等	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
SUNCOR ENERGY INC	542.3	582.3	千カナダ・ドル	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 LIFECO 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	
WESTON (GEORGE) LTD	百株	百株	千カナダ・ドル	千円		
PAN AMERICAN SILVER CORP	27.37	29.37	498	50,965		生活必需品
BLACKBERRY LTD	70	78	161	16,526		素材
SUN LIFE FINANCIAL INC	194	224	146	14,988		情報技術
ENBRIDGE INC	208.5	238	1,491	152,376		金融
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	727	821	4,558	465,664		エネルギー
MANULIFE FINANCIAL CORP	461.25	571.25	3,488	356,339		金融
BAUSCH HEALTH COS INC	691	780	1,868	190,845		金融
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	105	113	104	10,689		ヘルスケア
IA FINANCIAL CORP INC	240	377.2	4,108	419,720		資本財・サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC	37	44	332	33,955		金融
CANADIAN NATL RAILWAY CO	70	75	286	29,245		一般消費財・サービス
CGI INC - CLASS A	255.5	237.5	4,037	412,446		資本財・サービス
ONEX CORPORATION	79	87	1,005	102,771		情報技術
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	26	29	199	20,394		金融
IGM FINANCIAL INC	160	190	697	71,274		コミュニケーション・サービス
TMX GROUP LTD	31	31	120	12,290		金融
OPEN TEXT CORP	19	23	317	32,472		金融
SAPUTO INC	99	110	433	44,287		情報技術
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	87	102	329	33,615		生活必需品
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	204	233	729	74,551		素材
YAMANA GOLD INC	302	—	—	—		生活必需品
FORTIS INC	323	—	—	—		素材
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	166	193	1,031	105,386		公益事業
LUNDIN MINING CORP	38	44	318	32,530		資本財・サービス
CENOVUS ENERGY INC	221	246	202	20,708		素材
DOLLARAMA INC	467	555	1,536	156,942		エネルギー
ATCO LTD -CLASS I	107	112	912	93,182		一般消費財・サービス
ALTAGAS LTD	29	—	—	—		公益事業
KEYERA CORP	103	111	248	25,423		公益事業
ARC RESOURCES LTD	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 <3.4%>	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		
IDP EDUCATION LTD	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円			
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	—	79	232	21,588		一般消費財・サービス	
EVOLUTION MINING LTD	370	445.84	469	43,603		素材	
AFTERPAY LTD	595	656	175	16,252		素材	
REECE LTD	76	—	—	—		情報技術	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	105	105	162	15,101		資本財・サービス	
OIL SEARCH LTD	473	512.6	360	33,485		生活必需品	
SEEK LTD	642	—	—	—		エネルギー	
TREASURY WINE ESTATES LTD	117	128.45	285	26,495		コミュニケーション・サービス	
NEWCREST MINING LTD	256	275.29	376	34,893		生活必需品	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	285	340.97	669	62,106		素材	
AMPOL LTD	623.5	665.19	7,190	667,163		金融	
ORICA LTD	79.5	88	250	23,279		エネルギー	
QBE INSURANCE GROUP LTD	131	177.51	265	24,657		素材	
WOOLWORTHS GROUP LTD	519.5	562.69	729	67,666		金融	
TABCORP HOLDINGS LTD	441	473.31	1,656	153,670		生活必需品	
CROWN RESORTS LTD	782.63	—	—	—		一般消費財・サービス	
QANTAS AIRWAYS LTD	134	—	—	—		一般消費財・サービス	
TELSTRA CORP LTD	305	354.69	219	20,372		資本財・サービス	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	1,435	—	—	—		コミュニケーション・サービス	
MACQUARIE GROUP LTD	156.5	174.15	512	47,508		素材	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	119.84	141.98	2,527	234,502		金融	
CSL LTD	211.3	229.09	812	75,356		一般消費財・サービス	
WESFARMERS LTD	160	187.75	5,680	527,134		ヘルスケア	
COCHLEAR LTD	403	442.06	2,137	198,366		一般消費財・サービス	
BLUESCOPE STEEL LTD	23.2	25.1	530	49,240		ヘルスケア	
SUNCORP GROUP LTD	178	178	304	28,259		素材	
ASX LTD	436.57	480.15	576	53,463		金融	
COMPUTERSHARE LTD	67	73.65	510	47,380		金融	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	182	206.89	572	53,099		情報技術	
SONIC HEALTHCARE LTD	861.36	964.1	462	42,940		金融	
AGL ENERGY LTD	159.5	173.28	548	50,937		ヘルスケア	
BRAMBLES LTD	215	—	—	—		公益事業	
MINERAL RESOURCES LTD	504	561.58	675	62,635		資本財・サービス	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	—	66.66	558	51,814		素材	
REA GROUP LTD	61.5	69.73	456	42,341		ヘルスケア	
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	18	20.23	248	23,041		コミュニケーション・サービス	
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LTD	44	—	—	—		金融	
オーストラリア・ドル通貨計	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		
オーストラリア・ドル通貨計	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 LTD	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		
WH GROUP LTD	百株	3,610	百株	千香港・ドル	千円	生活必需品	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	3,610	3,610	1,624	28,883		金融	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	461	511	15,330	272,567		不動産	
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	780	870	1,171	20,820		資本財・サービス	
SJM HOLDINGS LTD	690	780	1,121	19,942		一般消費財・サービス	
SWIRE PROPERTIES LTD	710	—	—	—		不動産	
CK ASSET HOLDINGS LTD	450	450	791	14,065		不動産	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	911.69	911.69	4,298	76,429		公益事業	
AIA GROUP LTD	235	265	1,030	18,328		金融	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	4,614	5,096	38,831	690,424		資本財・サービス	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	540	540	822	14,632		不動産	
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD	630	720	2,595	46,149		生活必需品	
ESR CAYMAN LTD	679	741	1,578	28,062		不動産	
SANDS CHINA LTD	750	862	1,436	25,533		一般消費財・サービス	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP	928	1,044	2,075	36,901		一般消費財・サービス	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	820	820	1,108	19,711		資本財・サービス	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	530	575	5,111	90,886		金融	
WYNN MACAU LTD	1,415	1,590	3,967	70,534		一般消費財・サービス	
540	—	—	—	—			
香港・ドル通貨計	株数、金額	30,508.2	32,011.2	118,935	2,114,674		
銘柄数 <比率>		30 銘柄	28 銘柄	<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	11,862.25	13,175.25	9,758	985,979		
銘柄数 <比率>		14 銘柄	14 銘柄	<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	2,604.89	2,393.43	1,782	153,524		
銘柄数 <比率>		7 銘柄	5 銘柄	<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		
UNILEVER PLC	948.6	1,041.21	4,294	713,869	千円	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		
EVRASZ 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
ASHTEAD GROUP PLC	百株	百株	千円	チイギリス・ポンド	資本財・サービス
	161.5	178.54	148,126	891	情報技術
SAGE GROUP PLC/THE	401.14	401.14	52,411	315	公益事業
NATIONAL GRID PLC	1,296.34	1,488.17	249,481	1,500	金融
LLOYDS BANKING GROUP PLC	25,754.65	28,500.13	219,468	1,320	生活必需品
IMPERIAL BRANDS PLC	341	381.61	134,672	810	一般消費財・サービス
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC	38.32	42.32	26,612	160	生活必需品
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	790.6	878.5	489,283	2,943	生活必需品
BHP GROUP PLC	768.27	—	—	—	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	128.5	138	36,359	218	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC	7,416.5	8,199.21	695,515	4,184	金融
ANGLO AMERICAN PLC	465.83	518.56	283,555	1,705	素材
MONDI PLC	176	198.53	51,350	308	素材
COMPASS GROUP PLC	647.39	728	221,518	1,332	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC	112	128.32	27,089	162	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC	3,206	3,453	70,514	424	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI	71.5	78	26,165	157	生活必需品
BURBERRY GROUP PLC	142.89	160.61	57,134	343	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	64.36	75.23	59,338	356	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC	58.5	64.81	42,490	255	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	120.49	134.5	179,847	1,081	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	16,418	98	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC	70.5	75	25,271	152	金融
ANTOFAGASTA PLC	141	153	34,690	208	素材
ABRDN PLC	778.62	843.62	28,776	173	金融
EXPERIAN PLC	336.54	375.75	179,200	1,078	資本財・サービス
イギリス・ポンド通貨計	株数、金額	105,587.01	116,867.14	74,742	12,424,463
	銘柄数 <比率>	82 銘柄	79 銘柄	<4.2%>	
(イスラエル)	百株	百株	千円	チイスラエル・シュケル	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	443	514.98	42,477	1,053	金融
AZRIELI GROUP LTD	16.5	18.26	17,896	443	不動産
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	—	45.41	27,748	687	情報技術
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	—	890	22,453	556	コミュニケーション・サービス
ICL GROUP LTD	281	304.61	35,113	870	素材
ELBIT SYSTEMS LTD	9.5	11	25,662	636	資本財・サービス
BANK HAPOALIM BM	441	546.45	72,711	1,802	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL	562	664.26	84,342	2,091	金融
NICE LTD	24	27.31	71,698	1,777	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	54	64.07	32,793	813	金融
イスラエル・シュケル通貨計	株数、金額	1,831	3,086.35	10,732	432,897
	銘柄数 <比率>	8 銘柄	10 銘柄	<0.1%>	
(スイス)	百株	百株	千円	チスイス・フラン	
CS GROUP ANR RIGHTS AG	—	1,040.49	1,500	10	金融
UBS GROUP AG-REG	1,306	1,404.83	355,053	2,437	金融
ROCHE HOLDING AG-BR	11	11.8	64,080	439	ヘルスケア
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	2.8	2.8	26,328	180	素材
ADECCO GROUP AG-REG	51.5	63.6	30,045	206	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	250	280.61	1,264,104	8,677	ヘルスケア
SIKA AG-REG	51	58.34	197,842	1,358	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.04	0.04	56,753	389	生活必需品
ABB LTD-REG	627	656.05	281,253	1,930	資本財・サービス

銘柄	期首 株数	当期末			業種等	
		株数	評価額	千円		
			外貨建金額	邦貨換算金額		
SWISS RE AG	百株 107	百株 120.47	千スイス・フラン 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 銘柄数 < 比率 >	金額 40銘柄	6,218.22	8,049.04	55,188	
			40銘柄	42銘柄	<2.7%>	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーク・クローネ		千円	
NOVO NORDISK A/S-B	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	
COPLAST-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	2,139.27	122,022	2,356,253	
		18 銘柄	17 銘柄	<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	2,661.36	48,211	670,144	
		11 銘柄	12 銘柄	<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
INDUTRADE AB	百株	百株	千円	千円	
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	—	113.71	2,499	32,841	資本財・サービス
LUNDBERGS AB-B SHS	—	70.32	1,540	20,244	ヘルスケア
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	30	30	1,404	18,448	金融
LIFCO AB-B SHS	57	57	1,169	15,369	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	—	95	1,679	22,069	資本財・サービス
ORRON ENERGY	543	652.08	6,381	83,849	資本財・サービス
ESSITY AKTIEBOLAG-B	75.5	—	—	—	公益事業
EMBRACER GROUP AB	230	262.04	6,692	87,939	生活必需品
BOLIDEN AB	200	265.94	1,194	15,698	コミュニケーション・サービス
EPIROC AB-A	104	113.87	4,332	56,932	素材
EPIROC AB-B	249.5	274.36	5,417	71,182	資本財・サービス
HUSQVARNA AB-B SHS	148	167.8	2,852	37,483	資本財・サービス
NORDEA BANK ABP	158.5	170.5	1,369	17,994	資本財・サービス
EQT AB	1,250	1,467.48	16,121	211,839	金融
EVOLUTION AB	91	123.18	2,907	38,198	金融
SINCH AB	65.5	78.67	8,208	107,858	一般消費財・サービス
KINNEVIK AB - B	194	—	—	—	情報技術
HEXAGON AB-B SHS	93	104.31	1,654	21,745	金融
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	764	837.5	9,874	129,746	情報技術
スウェーデン・クローネ通貨計	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	12,548.43	16,363.55	222,858	2,928,365
	銘柄数 <比率>	41 銘柄	46 銘柄	<1.0%>	
ユーロ (アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
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	537.3	596.32	3,348	480,788
	銘柄数 <比率>	5 銘柄	5 銘柄	<0.2%>	
ユーロ (オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
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 AHOOLD 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 株数	当期末			業種等	
		株数	評価額	外貨建金額 邦貨換算金額		
			千円			
JDE PEET'S NV	百株 26	百株 37	千ユーロ 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 銘柄数 <比率>	7,421.49	8,369.34	31,753	4,559,118	
		30 銘柄	32 銘柄	<1.5%>		
ユーロ(ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円		
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 銘柄数 <比率>	687.2	804.38	4,537	651,443	
		11 銘柄	11 銘柄	<0.2%>		
ユーロ(ルクセンブルグ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
AROUNDOWN 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 銘柄数 <比率>	856.5	876.04	1,415	203,204	
		5 銘柄	4 銘柄	<0.1%>		
ユーロ(フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
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	
TALENTES 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		
CARREFOUR SA	百株	百株	千ユーロ	千円			
SUEZ	212	244.54	403	57,968		生活必需品	
VIVENDI	126.25	—	—	—		公益事業	
L'OREAL	278.91	295.91	253	36,326		コミュニケーション・サービス	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	90.4	96.88	3,366	483,373		生活必需品	
LEGRAND SA	179	199.87	883	126,784		資本財・サービス	
PERNOD RICARD SA	94.67	107.37	838	120,338		資本財・サービス	
EURAEO SE	74.87	84.11	1,572	225,770		生活必需品	
SOCIETE GENERALE SA	12.54	17.24	104	14,975		金融	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	290	319.64	769	110,489		金融	
ACCOR SA	99.1	111.46	7,824	1,123,440		一般消費財・サービス	
CAPGEMINI SE	61.5	67.17	167	23,994		一般消費財・サービス	
VALEO SA	57.2	65.74	1,135	163,057		情報技術	
PUBLICIS GROUPE	77	84	148	21,263		一般消費財・サービス	
BUREAU VERITAS SA	80	91.79	578	83,029		コミュニケーション・サービス	
EIFFAGE	106	116.05	292	41,939		資本財・サービス	
SODEXO SA	30.4	32.85	310	44,543		資本財・サービス	
IPSEN	29.5	34.91	317	45,632		一般消費財・サービス	
ORPEA	11.5	14	152	21,870		ヘルスケア	
AMUNDI SA	18	—	—	—		ヘルスケア	
TELEPERFORMANCE	22.5	22.5	118	16,992		金融	
UBISOFT ENTERTAINMENT	21	23.15	495	71,130		資本財・サービス	
FAURECIA	30	36	94	13,542		コミュニケーション・サービス	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	38.57	—	—	—		一般消費財・サービス	
SEB SA	10	11	347	49,861		ヘルスケア	
ESSILORLUXOTTICA	9.97	9.97	76	10,993		一般消費財・サービス	
DASSAULT AVIATION SA	101.5	115.49	2,026	291,015		ヘルスケア	
WORLDLINE SA	10	10	151	21,709		資本財・サービス	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	85.14	96.06	430	61,803		情報技術	
AXA SA	35	41.63	155	22,360		一般消費財・サービス	
EDENRED	694	762.06	2,084	299,309		金融	
RENAULT SA	88.5	100.44	528	75,884		情報技術	
HERMES INTERNATIONAL	64	77.55	261	37,612		一般消費財・サービス	
REMY COINTREAU	11.3	12.72	1,887	271,028		一般消費財・サービス	
ATOS SE	7.5	9	145	20,908		生活必需品	
DASSAULT SYSTEMES SE	32	—	—	—		情報技術	
WENDEL	234.5	267.58	929	133,525		情報技術	
ORANGE	9.3	9.3	80	11,623		金融	
ALSTOM	188.5	214.23	2,069	297,102		コミュニケーション・サービス	
CNP ASSURANCES	714	800.96	788	113,207		資本財・サービス	
SANOFI	58.5	114	307	44,167		金融	
VINCI SA	407.25	457.21	4,032	578,933		ヘルスケア	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	188.5	261.79	636	91,413		資本財・サービス	
CREDIT AGRICOLE SA	197	491.28	471	67,758		公益事業	
BIOMERIEUX	416	16.91	162	23,322		金融	
ENGIE	13.4	221.2	1,052	151,188		ヘルスケア	
EDF	646.23	733.28	265	38,111		公益事業	
SAFRAN SA	202.5	137.22	1,598	229,528		公益事業	
ARKEMA	122	23.95	201	28,864		資本財・サービス	
ADP	22.2	11.1	161	23,220		素材	
SCOR SE	9.1	—	—	—		資本財・サービス	
GETLINK SE	55.5	173.45	275	39,609		金融	
	142	—	—	—		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	評価額		
			外貨建金額		
BOLLORE	百株 286	百株 356.75	千ユーロ 186	千円 26,814	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	9,129.57 62 銘柄	10,169.87 56 銘柄	コミュニケーション・サービス <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	資本財・サービス	
DR ING HC F PORSCHE PRF (PROPOSED)	—	46	489	一般消費財・サービス	
BAYER AG-REG	352.2	394.42	2,207	ヘルスケア	
EVONIK INDUSTRIES AG	70	80	148	素材	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	739	813.28	830	金融	
COMMERZBANK AG	329.35	420.31	336	金融	
VOLKSWAGEN AG	11.1	12	218	一般消費財・サービス	
VOLKSWAGEN AG-PREF	65.5	74.51	1,027	一般消費財・サービス	
SIEMENS AG-REG	273.5	307.42	4,091	資本財・サービス	
E.ON SE	793	901.36	818	公益事業	
UNIPER SE	66.5	66.5	31	公益事業	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	117.5	132.93	1,126	一般消費財・サービス	
GEA GROUP AG	50.5	58	225	資本財・サービス	
CONTINENTAL AG	39.6	43.42	251	一般消費財・サービス	
BASF SE	328.7	368.75	1,809	素材	
ALLIANZ SE-REG	147.4	164.11	3,374	金融	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	64	71.68	490	生活必需品	
RHEINMETALL AG	—	18.13	350	資本財・サービス	
RWE AG	227	257.91	1,076	公益事業	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	96.5	219.5	166	資本財・サービス	
BRENTAG SE	53.5	60.9	368	資本財・サービス	
FRESENIUS SE & CO KGAA	148	164.83	433	ヘルスケア	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	33.2	38.39	73	コミュニケーション・サービス	
SAP SE	373.92	419.6	4,325	情報技術	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	50.4	56.25	1,695	金融	
ZALANDO SE	76.5	87.83	256	一般消費財・サービス	
HEIDELBERGCEMENT AG	53.5	57.08	299	素材	
KION GROUP AG	24	27	73	資本財・サービス	
COVESTRO AG	67	73	279	素材	
RATIONAL AG	1.9	1.9	110	資本財・サービス	
SARTORIUS AG-VORZUG	12.1	12.1	427	ヘルスケア	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	53	60.35	350	一般消費財・サービス	
DELIVERY HERO SE	58	64.43	253	一般消費財・サービス	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	14	15.92	202	ヘルスケア	
BECHTLE AG	28.5	32.38	110	情報技術	
NEMETSCHEK SE	20	22.84	104	情報技術	
SCOUT24 AG	36	36	183	コミュニケーション・サービス	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	101	110.97	559	ヘルスケア	
KNORR-BREMSE AG	25	28	151	資本財・サービス	
HELLOFRESH SE	57	65.16	147	生活必需品	
TEAMVIEWER AG	53.5	—	—	情報技術	
SIEMENS ENERGY AG	143.25	172.9	270	資本財・サービス	
BEIERSDORF AG	36.1	39.8	409	生活必需品	
FUCHS PETROLUB PREF	23.5	—	—	素材	
MERCK KGAA	46	51.89	893	ヘルスケア	
ADIDAS AG	68.1	72	870	一般消費財・サービス	
PUMA SE	38.6	41.63	199	一般消費財・サービス	
HENKEL AG & CO KGAA	37.5	41.01	264	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		
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	百株	百株	千ユーロ	千円			
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	1,192	1,301.22	2,532	363,644	コミュニケーション・サービス		
MERCEDES-BENZ GROUP N AG	72.2	80.7	239	34,366	ヘルスケア		
INFINEON TECHNOLOGIES AG	306.5	325	2,032	291,833	一般消費財・サービス		
HANNOVER RUECK SE	467	524.3	1,604	230,353	情報技術		
DEUTSCHE POST AG-REG	22	23.78	430	61,867	金融		
DEUTSCHE BOERSE AG	354.5	397.96	1,505	216,214	資本財・サービス		
LANXESS AG	67.1	76.28	1,315	188,926	金融		
MTU AERO ENGINES AG	28	—	—	—	素材		
SYMRISE AG	17.9	21.04	415	59,633	資本財・サービス		
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	44	52.28	562	80,805	素材		
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	338	413.12	93	13,452	コミュニケーション・サービス		
VONOVIA SE	19.5	22	176	25,317	一般消費財・サービス		
LEG IMMOBILIEN SE	195	287.7	684	98,312	不動産		
	25.5	28	172	24,748	不動産		
国小計	株数、金額	8,653.62	10,036.79	44,705	6,418,828		
	銘柄数 <比率>	59 銘柄	59 銘柄		<2.2%>		
ヨーロ(ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円			
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	1,244.5	1,410.12	961	138,014		
	銘柄数 <比率>	3 銘柄	3 銘柄		<0.0%>		
ヨーロ(スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円			
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 DISEÑO 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	16,450.12	18,281.63	13,638	1,958,157		
	銘柄数 <比率>	19 銘柄	20 銘柄		<0.7%>		
ヨーロ(イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円			
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		
TELECOM ITALIA SPA	百株	3,439.82	3,787.82	千ユーロ 82	千円 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	18,814.82	9,886	1,419,535		
		20 銘柄	19 銘柄	<0.5%>			
ユーロ(フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円			
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	3,662.13	5,535	794,754		
		11 銘柄	11 銘柄	<0.3%>			
ユーロ(オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円			
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	261.86	1,024	147,143		
		5 銘柄	4 銘柄	<0.0%>			
ユ一口通貨計	株数、金額 銘柄数 <比率>	67,422.34	73,283.3	176,596	25,355,769		
		230 銘柄	224 銘柄	<8.5%>			
ファンド合計	株数、金額 銘柄数 <比率>	394,308.1	452,459.55	—	267,590,825		
		1,220 銘柄	1,209 銘柄	<89.7%>			

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

(注2) <>内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

## (2) 外国投資信託証券

銘柄	期首 口数	当期末		
		口数	評価額	外貨建金額
			千円	千アメリカ・ドル
(アメリカ)		千口	千口	千円
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	462,723	536,755	39,595	5,498,694
銘柄数 <比率>	36 銘柄	37 銘柄	<1.8%>	
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円
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	8.7	9.2	270	27,643
銘柄数 <比率>	2 銘柄	2 銘柄	<0.0%>	

# 外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首	当期末			
		口数	口数	評価額	邦貨換算金額
				外貨建金額	千円
(オーストラリア)		千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
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	960.471	5,836	541,538
		11 銘柄	10 銘柄		<0.2%>
(香港)		千口	千口	千香港・ドル	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	360.8	6,898	122,651
		3 銘柄	3 銘柄		<0.0%>
(シンガポール)		千口	千口	千シンガポール・ドル	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	606.67	1,258	127,159
		4 銘柄	4 銘柄		<0.0%>
(イギリス)		千口	千口	千イギリス・ポンド	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	111.986	709	117,894
		3 銘柄	3 銘柄		<0.0%>
ユーロ(ベルギー)		千口	千口	千ユーロ	千円
WAREHOUSES DE PAUW SCA	—	6.192	159	22,866	
国小計	□ 数、金額 銘柄数 < 比率 >	—	6.192	159	22,866
		—	1 銘柄		<0.0%>
ユーロ(フランス)		千口	千口	千ユーロ	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	16.944	713	102,508
ユーロ通貨計	□ 数、金額 銘柄数 < 比率 >	15.1	23.136	873	125,375
合計	□ 数、金額 銘柄数 < 比率 >	2,309.11	2,609.018	—	6,560,957
		63 銘柄	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)	百万円 16,506	百万円 —
	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
千円		%
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あります。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、当造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ンライン外国株式インデックスエマージングプラス(為替ヘッジなし)	637,435,268円
D - I's 外国株式インデックス	18,410,629円
D C ダイワ・ターゲットトライ-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 e 8 資産バランス	1,346,263,819円
i F r e e e 年金バランス	249,849,751円
D C 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D C 海外株式インデックスファンド	1,893,327,736円
D C ダイワ・ターゲットトライ-2030	12,179,865円
D C ダイワ・ターゲットトライ-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)	4,998,586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2 5 V A (適格機関投資家専用)	1,210,030,069円
ダイワ・バランスファンド2021-02(適格機関投資家専用)	62,518,246円
ダイワ・インデックスセレクト 外国株式	173,081,567円
ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド	1,145,121,735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)	424,216,950円
ダイワ投信俱楽部外国株式インデックス	1,263,595,028円
ダイワライフスタイル2 5	2,883,082,448円
ダイワライフスタイル5 0	10,488,019円
ダイワライフスタイル7 5	43,394,568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

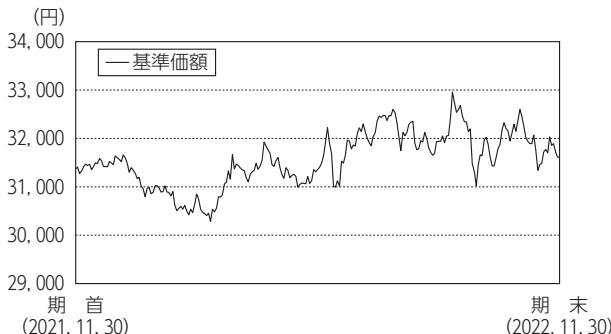
### 大和アセットマネジメント

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 組入比率	債 券 先物比率
	騰落率	ベンチマーク			
(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) 謙落率は期首比。

(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) 指数值は、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・謙落率】

期首：31,370円 期末：31,615円 謙落率：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」をご参考ください。

## ◆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ることなどから、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な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つて、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」

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謙落率は0.7%となりました。一方、当ファンドの基準価額の謙落率は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	一円
有価証券取引税	一
その他費用 (保管費用)	4
(その他)	( 4 ) ( 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
外 国	アメリカ	国債証券 千アメリカ・ドル 234,334	千アメリカ・ドル 185,257 ( 一 )
	カナダ	国債証券 千カナダ・ドル 11,048	千カナダ・ドル 10,170 ( 一 )
	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 ( 一 )
	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 ( 一 )
	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 — ( 一 )
	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 ( 一 )
	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 ( 一 )
	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 ( 一 )
	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 ( 一 )
	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 ( 一 )
	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 ( 一 )

		買付額	売付額
外 国	中国	国債証券 千オフショア・人民元 374,773	千オフショア・人民元 12,067 ( 一 )
	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 ( 一 )
	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 ( 一 )
	ユーロ (アイルランド)	国債証券 千ユーロ 98	千ユーロ 1,003 ( 一 )
	ユーロ (オランダ)	国債証券 千ユーロ 2,111	千ユーロ 2,818 ( 一 )
	ユーロ (ベルギー)	国債証券 千ユーロ 2,109	千ユーロ 3,311 ( 一 )
	ユーロ (フランス)	国債証券 千ユーロ 15,516	千ユーロ 19,384 ( 一 )
	ユーロ (ドイツ)	国債証券 千ユーロ 20,093	千ユーロ 18,359 ( 一 )
	ユーロ (スペイン)	国債証券 千ユーロ 7,146	千ユーロ 11,081 ( 一 )
	ユーロ (イタリア)	国債証券 千ユーロ 13,166	千ユーロ 21,244 ( 一 )
	ユーロ (フィンランド)	国債証券 千ユーロ 944	千ユーロ 1,317 ( 一 )
	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 ( 一 )
	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 ( 一 )

(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。

# 外国債券インデックスマザーファンド

## ■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 末	
買 付	賣 付	銘 柄	金 額
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	区分	当 期		期 末		残存期間別組入比率		
		額面金額	評価額	組入比率	うちB級以下組入比率	5年以上	2年以上	2年未満
				%	%	%	%	%
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年末満
ユ	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	千円 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	千円 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	千円 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	千円 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	千円 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	千円 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	千円 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	千円 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直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

## (2) 外国(外貨建)公社債(銘柄別)

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	千アメリカ・ドル 5,021	千アメリカ・ドル 4,926	千円 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

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	期末		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	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	2024/08/15
	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	2024/11/15
	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

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	当期		償還年月日	
					末			
					外貨建金額	邦貨換算金額		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250%	千アメリカ・ドル 2,500	千アメリカ・ドル 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

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	期末		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	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

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	期末		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	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

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	当期		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750%	千アメリカ・ドル 2,3750	千アメリカ・ドル 2,500	2,931	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	264銘柄					
	金額			973,856	864,609	120,068,309	
カナダ	Canada Government International Bond	国債証券	2.7500%	千カナダ・ドル 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	銘柄	種類	年利率	額面金額	当期		償還年月日
					評価額	外貨建金額	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,156	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	2025/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	969		907	2026/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,240		1,128	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	650		616	2028/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,710		2,968	2051/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,220		1,167	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,200		1,173	2024/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,400		1,342	2024/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,450		3,050	2030/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	700		661	2025/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,890		2,649	2025/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,000		1,648	2030/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,100		1,887	2026/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,200		1,141	2024/04/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	300		274	2026/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	3,400		3,020	2031/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,000		944	2024/10/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,450		1,079	2053/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,000		966	2023/11/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	200		183	2027/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	3,000		2,884	2024/02/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,100		1,852	2031/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	200		189	2025/04/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	400		385	2024/05/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,500		1,376	2032/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	100		95	2029/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400		391	2027/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	200		195	2024/08/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,000		980	2025/10/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	770		736	2032/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	360		353	2024/11/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	200		202	2028/03/01
通貨小計	銘柄数	40銘柄					
	金額			49,798	46,591	4,759,828	
オーストラリア	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,989	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	2027/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	573		569	2024/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,354		1,339	2029/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,798		1,801	2025/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	1,258		1,354	2033/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,748		1,803	2026/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,113		1,099	2027/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,307		1,176	2035/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	792		725	2039/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,672		1,626	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,178		1,111	2028/05/21
	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

# 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	当期		償還年月日
						外貨建金額	邦貨換算金額	
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000%	千オーストラリア・ドル 2,840	千オーストラリア・ドル 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	26銘柄				42,234	38,584	
	金額						3,580,216	
シンガポール		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000%	千シンガポール・ドル 772	千シンガポール・ドル 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	21銘柄				10,749	10,365	
	金額						1,047,303	
ニュージーランド		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000%	千ニュージーランド・ドル 600	千ニュージーランド・ドル 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	12銘柄				6,030	5,308	
	金額						457,242	

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	当期		償還年月日	
					末			
					評価額	外貨建金額		
イギリス	United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	921	千イギリス・ポンド	千円	2025/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	1,282	893	148,512	2065/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,465	1,116	185,532	2026/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,760	1,382	229,794	2047/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,450	1,200	199,520	2037/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,810	1,170	194,550	2057/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,410	1,272	211,591	2027/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,500	1,292	214,782	2028/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,040	1,378	229,182	2071/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.0000	1,800	694	115,507	2024/04/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,745	1,745	290,207	2041/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	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	1,226	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

		当 期			末		
区 分		銘 柄	種 類	年利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
				%	千イギリス・ポンド	外 貨 建 金 額 千円	邦貨換算金額
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,386	1,534	255,081
		United Kingdom Gilt	国債証券	2.7500	1,092	1,081	179,742
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,524	1,530	254,395
通貨小計	銘柄数	54銘柄			72,730	67,102	11,154,519
	金 額						
<b>イスラエル</b>					千イスラエル・シュケル	千イスラエル・シュケル	
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	6.2500	1,800	1,989	80,230
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	5.5000	1,600	2,051	82,743
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3.7500	2,000	2,009	81,051
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.7500	2,300	2,204	88,903
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.0000	1,800	1,704	68,754
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3.7500	2,400	2,479	100,012
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.2500	1,200	1,132	45,659
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.5000	1,500	1,475	59,528
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.0000	2,400	2,045	82,492
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	0.5000	1,600	1,494	60,266
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.5000	1,700	1,330	53,681
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	0.5000	200	182	7,358
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	0.4000	900	850	34,313
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	1.3000	300	252	10,182
通貨小計	銘柄数	14銘柄					
	金 額				21,700	21,202	855,180
<b>デンマーク</b>					千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ	
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	13,662	18,287	353,135
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	4,846	4,821	93,098
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	6,013	5,954	114,984
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	5,100	4,729	91,335
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	8,590	7,706	148,821
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	3,500	2,239	43,246
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	414	7,998
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	957	18,488
通貨小計	銘柄数	8銘柄					
	金 額				43,211	45,111	871,107
<b>ノルウェー</b>					千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ	
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	4,095	4,072	56,608
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	5,395	5,200	72,284
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	4,340	4,099	56,987
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	4,450	4,188	58,218
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,500	3,299	45,856
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,850	3,530	49,068
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	6,800	5,992	83,301
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,500	3,003	41,750
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1250	1,700	1,563	21,728
通貨小計	銘柄数	9銘柄					
	金 額				37,630	34,949	485,804
<b>スウェーデン</b>					千スウェーデン・クローネ	千スウェーデン・クローネ	
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	4,655	5,812	76,369
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	8,025	7,951	104,478
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	7,595	7,612	100,025
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	7,180	6,867	90,242

		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	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500 %	千スウェーデン・クローネ 5,050	千スウェーデン・クローネ 4,728	62,130 千円	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	
メキシコ	Mexican Bonos	国債証券	5.7500	千メキシコ・ペソ 37,290	千メキシコ・ペソ 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	
中国	China Government Bond	国債証券	3.2200	千オフショア・人民元 5,200	千オフショア・人民元 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

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	期末		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	%	4.0800	千オフショア・人民元 4,500	千オフショア・人民元 5,070	98,444	2048/10/22
	国債証券		3.8600	6,300	6,931	134,575	2049/07/22
	国債証券		3.7700	11,000	11,372	220,804	2025/03/08
	国債証券		3.3900	12,000	12,187	236,619	2050/03/16
	国債証券		2.9100	5,500	5,543	107,635	2028/10/14
	国債証券		3.5300	3,500	3,632	70,524	2051/10/18
	国債証券		2.8900	6,000	6,011	116,709	2031/11/18
	国債証券		2.3700	17,000	16,825	326,662	2027/01/20
	国債証券		2.7500	7,200	7,116	138,165	2032/02/17
	国債証券		2.2600	10,000	9,963	193,451	2025/02/24
	国債証券		2.8000	15,000	14,962	290,508	2029/03/24
	国債証券		3.3200	5,500	5,547	107,703	2052/04/15
	国債証券		2.7600	5,000	4,931	95,740	2032/05/15
	国債証券		2.7500	4,000	3,977	77,230	2029/06/15
	国債証券		2.6900	4,000	3,924	76,196	2032/08/15
	国債証券		2.6000	12,000	11,715	227,456	2032/09/01
	国債証券		1.9900	2,000	1,988	38,602	2024/09/15
	国債証券		2.6200	9,500	9,349	181,528	2029/09/25
	国債証券		2.4400	2,200	2,174	42,217	2027/10/15
通貨小計	銘柄数	44銘柄					
	金額			381,000	388,062	7,534,316	
マレーシア	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	千マレーシア・リンギット 2,373	千マレーシア・リンギット 2,325	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 柏	種 類	年利 率	額 面 金 額	評 価 額
通貨小計	銘柄数 金額	30銘柄	国債証券	%	千マレーシア・リンギット	外 貨 建 金 額
				4.6960	400	千円
MALAYSIAN GOVERNMENT			国債証券	4.5040	500	12,687
MALAYSIAN GOVERNMENT			国債証券			2029/04/30
通貨小計	銘柄数 金額	30銘柄			39,353	38,885
						1,197,267
ポーランド	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	4,377	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	3,170	3,742	114,954
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	2,870	2,624	80,601
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	4,840	2,712	83,292
	Poland Government Bond	国債証券	2.2500	3,400	3,811	117,058
	Poland Government Bond	国債証券	0.7500	2,000	3,122	95,909
	Poland Government Bond	国債証券	1.2500	3,000	1,742	2024/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	0.2500	2,200	2,019	53,509
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	1,703	62,022
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,800	891	2026/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	500	27,392	2024/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	5.7500	436	1,192	36,612
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	827	13,416	2027/05/25
	Poland Government Bond	国債証券	3.2500	3,650	785	24,137
	Poland Government Bond	国債証券	3.2500	4,591	2,996	92,013
	Poland Government Bond	国債証券			4,176	2028/04/25
通貨小計	銘柄数 金額	14銘柄			38,225	128,273
						2025/07/25
通貨小計	銘柄数 金額	14銘柄			31,959	981,527
ユーロ(アイルランド)	IRISH TREASURY	国債証券	5.4000	1,031	千ユーロ	千ユーロ
	IRISH TREASURY	国債証券	3.4000	607	1,105	158,770
	IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	961	617	88,676
	IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	931	973	2024/03/18
	IRISH TREASURY	国債証券	1.0000	1,073	832	139,774
	IRISH TREASURY	国債証券	1.7000	550	119,510	2045/02/18
	IRISH TREASURY	国債証券	0.9000	800	1,035	148,700
	IRISH TREASURY	国債証券	1.3000	500	746	2026/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.3500	750	491	107,202
	IRISH TREASURY	国債証券	1.1000	750	70,602	2037/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.5000	950	764	2028/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0.4000	800	671	96,369
	IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	600	700	2033/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	350	884	100,569
	IRISH TREASURY	国債証券	0.5500	500	884	2031/03/18
	IRISH TREASURY	国債証券	0.3500	400	600	127,024
	IRISH TREASURY	国債証券	0.3500	800	475	127,024
	IRISH TREASURY	国債証券	0.5500	400	270	68,280
	IRISH TREASURY	国債証券	0.3500	100	458	2029/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0.2000		68,280	2050/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0.2000		38,879	2027/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	—	800	681	97,851
	IRISH TREASURY	国債証券	0.5500	400	653	2030/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	0.3500	100	277	93,791
	IRISH TREASURY	国債証券	0.3500		39,905	2031/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	0.3500		11,849	2041/04/22
国 小 計	銘柄数 金額	17銘柄				
国 小 計	銘柄数 金額	17銘柄			11,953	1,573,613
ユーロ(オランダ)	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,139	千ユーロ	千ユーロ
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,755	1,327	190,588
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,729	2,127	305,453
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,468	2,158	2028/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,929	1,508	309,937
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,514	2,193	216,597
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,791	1,512	314,923
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,938	1,711	217,232
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000		245,690	2024/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000		263,735	2025/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000			2026/07/15

外国債券インデックスマザーファンド

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

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

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

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	当期		償還年月日
					評価額	外貨建金額	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	94	13,635	2025/10/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,200	2,065	296,506	2026/04/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,300	1,207	173,308	2026/10/09
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	92	13,218	2027/04/16
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	3,000	2,915	418,631	2027/10/15
国小計	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	430	418	60,058	2027/10/15
	59銘柄						
ユーロ(スペイン)	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	2,652	3,177	456,296	2029/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,045	2,015	289,384	2025/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	2,052	1,951	280,224	2030/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,192	2,187	314,107	2025/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	2,733	2,700	387,750	2026/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,952	1,872	268,869	2046/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	1,550	1,603	230,249	2066/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,630	2,530	363,315	2026/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	1,900	1,828	262,599	2027/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	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

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	当期		償還年月日
					評価額	外貨建金額	
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	%	千ユーロ	千ユーロ	千ユーロ	千円	2025/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	4.6500	2,789	2,961	425,260		2025/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	5.9000	1,965	2,214	317,906		2026/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	4.4000	1,901	1,937	278,117		2023/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	5.1500	1,770	2,018	289,774		2028/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	5.1500	1,299	1,705	244,854		2044/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	3.8000	1,970	2,012	288,965		2024/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	2.7500	2,097	2,116	303,911		2024/10/31
国小計	銘柄数	51銘柄					
	金額			87,203	84,565	12,141,857	
ユーロ(イタリア)				千ユーロ	千ユーロ		
ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	9.0000	906	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	銘柄	種類	年利率	額面金額	期末		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	千ユーロ 1,200	千ユーロ 784	112,647	2051/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	700	484	69,572	2037/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,900	1,620	232,664	2028/03/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	1,800	1,399	200,999	2031/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	700	459	66,022	2045/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100	993	142,709	2026/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,500	1,448	207,978	2024/04/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	460	302	43,387	2072/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	800	684	98,331	2028/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,900	1,509	216,683	2031/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	956	137,377	2024/08/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	1,165	167,359	2024/01/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,100	2,776	398,705	2026/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,700	1,331	191,243	2032/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	900	753	108,121	2029/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	300	285	40,952	2024/12/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	800	569	81,787	2052/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	200	195	28,029	2023/11/29
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1000	300	275	39,581	2027/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	500	477	68,555	2025/08/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	800	769	110,476	2029/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,300	2,950	423,675	2032/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	300	275	39,541	2038/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	100	98	14,157	2024/05/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6500	200	194	27,884	2027/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	500	504	72,484	2035/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	300	303	43,568	2026/01/15
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	3,254	3,638	522,447	2029/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	2,849	3,361	482,669	2031/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,805	2,096	301,055	2033/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,298	2,529	363,198	2034/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,740	2,785	399,959	2037/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,044	2,304	330,851	2039/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,118	2,223	319,225	2025/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,243	2,543	365,265	2040/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,070	2,167	311,221	2026/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,410	2,591	372,090	2028/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,813	2,027	291,120	2044/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,194	2,245	322,385	2024/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,201	2,242	322,023	2024/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	2,318	2,329	334,472	2030/03/01
国小計	銘柄数 金額	84銘柄			135,077	128,493	18,449,036
ユーロ(フィンランド)	Finland Government Bond	国債証券	0.7500	千ユーロ 364	千ユーロ 318	45,696	2031/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.8750	279	269	38,765	2025/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	811	768	110,313	2026/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	1.3750	360	297	42,672	2047/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	800	736	105,721	2027/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	1.1250	470	405	58,202	2034/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	451	64,832	2028/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	442	63,535	2029/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	—	200	192	27,691	2024/09/15

# 外国債券インデックスマザーファンド

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	当期		償還年月日
					評価額	外貨建金額	
Finland Government Bond	国債証券	%	0.1250	千ユーロ 310	千ユーロ 225	32,404	2036/04/15
	国債証券		0.2500	400	269	38,764	2040/09/15
	国債証券		—	500	416	59,801	2030/09/15
	国債証券		0.1250	400	219	31,568	2052/04/15
	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
	国債証券		0.5000	450	308	44,354	2043/04/15
	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	22銘柄					
	金額			9,706	8,576	1,231,438	
ユーロ(オーストリア)	Austria Government Bond	国債証券	1.2000	千ユーロ 1,373	千ユーロ 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	28銘柄					
	金額			20,870	19,419	2,788,191	
通貨小計	銘柄数	361銘柄					
	金額			589,000	565,028	81,126,760	
合計	銘柄数	920銘柄					
	金額					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ボーランド・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
<b>(A) 資産</b>	<b>243,630,679,092円</b>
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>(B) 負債</b>	<b>2,278,360,508</b>
未払金	2,156,399,997
未払解約金	121,960,511
<b>(C) 純資産総額 (A - B)</b>	<b>241,352,318,584</b>
元本	76,340,507,617
次期繰越損益金	165,011,810,967
<b>(D) 受益権総口数</b>	<b>76,340,507,617口</b>
<b>1万口当たり基準価額 (C / D)</b>	<b>31,615円</b>

\*期首における元本額は74,475,307,643円、当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-L'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

i Free 外国債券インデックス	2,022,055,185円
i Free 8資産バランス	1,843,024,587円
i Free 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/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
ダイワ投信俱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
<b>(A) 配当等収益</b>	<b>4,847,008,138円</b>
受取利息	4,848,738,797
その他収益金	670,149
支払利息	△ 2,400,808
<b>(B) 有価証券売買損益</b>	<b>3,113,711,608</b>
売買益	39,783,690,491
売買損	△ 42,897,402,099
<b>(C) その他費用</b>	<b>30,384,699</b>
<b>(D) 当期損益金 (A + B + C)</b>	<b>1,702,911,831</b>
<b>(E) 前期繰越損益金</b>	<b>159,156,806,959</b>
<b>(F) 解約差損益金</b>	<b>15,621,363,864</b>
<b>(G) 追加信託差損益金</b>	<b>19,773,456,041</b>
<b>(H) 合計 (D + E + F + G)</b>	<b>165,011,810,967</b>
<b>次期繰越損益金 (H)</b>	<b>165,011,810,967</b>

(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。