ダイワファンドラップオンライン インデックス・シリーズ

ダイワファンドラップオンライン ＴＯＰＩＸインデックス
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（為替ヘッジあり）
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）
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
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（為替ヘッジあり）
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）
ダイワファンドラップオンライン Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）

運用報告書（全体版）
第８期

（決算日　2024年12月２日）
（作成対象期間　2023年12月１日～2024年12月２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。
さて、「ダイワファンドラップオンライン インデックス・シリーズ」は、このたび、第８期の決算を行ないました。
ここに、当作成期の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/

<4667>
<2768>
<2769>
<4668>
<2770>
<2771>
<4669>
<2772>
<2773>

◇SUZ0466720241202◇

ダイワファンドラップオンライン
ＴＯＰＩＸインデックス

運用報告書（全体版）
第８期
（決算日　2024年12月２日）
（作成対象期間　2023年12月１日～2024年12月２日）

★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／国内／株式／インデックス型	
信託期間	無期限（設定日：2017年１月11日）	
運用方針	投資成果を東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。	
主要投資対象	ベビーファンド	トピックス・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。）
組入制限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率	無制限
	ベビーファンドの株式実質組入上限比率	
	マザーファンドの株式組入上限比率	
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。	

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、わが国の株式に投資し、投資成果を東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）の動きに連動させること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/

<4667>

最近５期の運用実績

決算期	基準価額			ＴＯＰＩＸ（配当込み）		株式組入比率	株式先物比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率	(ベンチマーク)	期中騰落率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
４期末(2020年11月30日)	12,343	0	4.7	2,738.72	4.9	97.9	1.8	2,646
５期末(2021年11月30日)	13,823	0	12.0	3,073.26	12.2	97.2	3.0	3,521
６期末(2022年11月30日)	14,592	0	5.6	3,249.61	5.7	97.1	2.8	4,455
７期末(2023年11月30日)	17,851	0	22.3	3,986.65	22.7	97.9	1.9	5,715
８期末(2024年12月２日)	20,838	0	16.7	4,664.51	17.0	97.0	3.2	7,008

（注１）基準価額の騰落率は分配金込み。
（注２）指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
（注３）株式および株式先物の組入比率は、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４）株式組入比率は新株予約権証券を含みます。
（注５）株式先物比率は買建比率－売建比率です。

配当込みＴＯＰＩＸ（本書類における「ＴＯＰＩＸ（配当込み）」をいう。）の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有する。ＪＰＸは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。当ファンドは、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではなく、当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負わない。

運用経過

基準価額等の推移について

（注）分配金再投資基準価額およびベンチマークは、当作成期首の基準価額をもとに指数化したものです。

＊分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
＊分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
＊ベンチマークはＴＯＰＩＸ（配当込み）です。

■基準価額・騰落率

期　首：17,851円
期　末：20,838円（分配金0円）
騰落率：16.7%（分配金込み）

■基準価額の主な変動要因

国内株式市況が上昇したことを受けて、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

年　月　日	基準価額		ＴＯＰＩＸ（配当込み）		株式組入比率	株式先物比率
		騰落率	(ベンチマーク)	騰落率		
	円	%		%	%	%
（期首）2023年11月30日	17,851	－	3,986.65	－	97.9	1.9
12月末	17,809	△ 0.2	3,977.63	△ 0.2	96.7	3.3
2024年１月末	19,197	7.5	4,288.36	7.6	98.2	1.8
２月末	20,137	12.8	4,499.61	12.9	97.3	2.6
３月末	21,025	17.8	4,699.20	17.9	97.4	2.6
４月末	20,834	16.7	4,656.27	16.8	96.8	3.2
５月末	21,068	18.0	4,710.15	18.1	96.5	3.4
６月末	21,369	19.7	4,778.56	19.9	97.3	2.7
７月末	21,250	19.0	4,752.72	19.2	98.1	2.0
８月末	20,635	15.6	4,615.06	15.8	96.8	3.1
９月末	20,310	13.8	4,544.38	14.0	96.6	3.2
10月末	20,688	15.9	4,629.83	16.1	96.4	3.5
11月末	20,578	15.3	4,606.07	15.5	97.0	3.0
（期末）2024年12月２日	20,838	16.7	4,664.51	17.0	97.0	3.2

（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

（2023.12.1～2024.12.2）

■国内株式市況

国内株式市況は、史上最高値を更新後、乱高下を経てレンジ相場となりました。

国内株式市況は、当作成期首より、円高進行などが懸念されて狭いレンジで推移しました。しかし2024年１月以降は、新ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）を通じた資金流入や海外投資家による日本株投資の積極化、円安進行などが好感され、大幅に上昇しました。３月下旬以降は上昇が一服し、景況感の悪化や市場予想を下回る新年度の企業業績見通しの発表、国内長期金利の上昇などが上値を抑え、高値圏での保ち合いとなりました。６月下旬以降は、海外のＡＩ（人工知能）関連企業の株価急騰や円安進行などが好感されて上昇し、史上最高値を更新しました。しかし７月中旬に入り、米国の対中輸出規制強化への懸念などから半導体関連株主導で下落すると、７月末には日銀の利上げ決定と植田日銀総裁のタカ派発言で金融政策の不透明感がにわかに強まったことに加え、８月初旬に発表された米国の雇用統計が市場予想よりも弱い内容であったことから急速に円高が進行し、株価は数日のうちに当作成期首を下回る水準まで急落しました。歴史的な急落を演じた後は、内田日銀副総裁のハト派発言や米国の経済指標の改善などを受けて株価は急反発し、９月初旬には急落直前の水準をほぼ回復しました。その後は、９月中旬にかけて円高が進行したことや10月下旬の衆議院議員選挙で与党が過半数割れとなったこと、11月初旬の米国大統領選挙でトランプ元大統領が勝利し関税引き上げを巡る不透明感が強まったことなどから、一時的に下落する局面はありましたが、高水準の自社株買いなどが下値を支え、総じてレンジ内での推移となり当作成期末を迎えました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の受益証券の組入比率を高位に維持します。

■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

ポートフォリオについて （2023.12.1～2024.12.2）

■当ファンド

株式への投資は、「トピックス・インデックス・マザーファンド」の受益証券を組み入れることによって行いました。

■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

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

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

＊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（配当込み）

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17.0％、当ファンドの基準価額の騰落率は16.7％となりました。

マザーファンドで組み入れている現物株式ポートフォリオの騰落率とベンチマークの騰落率との差異、先物取引の影響、運用管理費用等のコストがかい離の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。

（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。

＊ベンチマークはＴＯＰＩＸ（配当込み）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少額であったため、収益分配を見送らせていただきました。
なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

■分配原資の内訳（１万口当り）

項　　目		当　期 2023年12月１日 ～2024年12月２日
当期分配金（税込み）	**（円）**	**－**
対基準価額比率	（％）	－
当期の収益	（円）	－
当期の収益以外	（円）	－
翌期繰越分配対象額	（円）	10,837

（注１）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
（注２）円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。
（注３）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。
（注４）投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはございません。

今後の運用方針

■当ファンド

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の受益証券の組入比率を高位に維持します。

■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

１万口当りの費用の明細

項　　目	当期（2023.12.1～2024.12.2） 金　額	比　率	項　目　の　概　要
信　託　報　酬	47円	0.232%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 **当作成期中の平均基準価額は20,157円です。**
（投 信 会 社）	(31)	(0.155)	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）	(11)	(0.055)	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）	(4)	(0.022)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	0	0.002	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株　　式）	(0)	(0.000)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
有価証券取引税	－	－	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
そ の 他 費 用	1	0.005	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
（監 査 費 用）	(1)	(0.005)	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
合　　計	48	0.239	

（注１）当作成期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。
（注２）各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。
（注３）各比率は１万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第３位未満を四捨五入してあります。
（注４）組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該マザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「１万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

参考情報

■総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.24％です。

（注１）１万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注２）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注３）各比率は、年率換算した値です。

■売買および取引の状況
親投資信託受益証券の設定、解約状況

（2023年12月１日から2024年12月２日まで）

	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	529,079	1,029,800	368,254	709,950

（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

（2023年12月１日から2024年12月２日まで）

項目	当期
	トピックス・インデックス・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	103,286,973千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	343,642,673千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.30

（注１）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
（注２）単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

(1) ベビーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(2) マザーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

（2023年12月１日から2024年12月２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
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	87,836	52,190	59.4	15,450	3,090	20.0
新株予約権証券	－	－	－	3	3	100.0
株式先物取引	108,780	74,708	68.7	102,802	75,912	73.8
コール・ローン	4,104,723	－	－	－	－	－

（注）平均保有割合1.9%
※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) 利害関係人の発行する有価証券等

（2023年12月１日から2024年12月２日まで）

種類	当期		
	トピックス・インデックス・マザーファンド		
	買付額	売付額	作成期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	207	147	898

（注１）金額は受渡し代金。
（注２）単位未満は切捨て。

(4) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

（2023年12月１日から2024年12月２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
	百万円
株式	77

（注１）金額は受渡し代金。
（注２）単位未満は切捨て。

(5) 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

（2023年12月１日から2024年12月２日まで）

項目	当期
売買委託手数料総額（A）	104千円
うち利害関係人への支払額（B）	58千円
(B)／(A)	55.7%

（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、サムティ株式会社、サムティホールディングス株式会社、あおぞら銀行です。

■組入資産明細表
親投資信託残高

種類	期首	当期末	
	口数	口数	評価額
	千口	千口	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	3,354,073	3,514,898	7,007,653

（注）単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2024年12月２日現在

項目	当期末 評価額	当期末 比率
	千円	%
トピックス・インデックス・マザーファンド	7,007,653	99.9
コール・ローン等、その他	8,888	0.1
投資信託財産総額	7,016,541	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

2024年12月２日現在

項目	当期末
(A) 資産	**7,016,541,646円**
コール・ローン等	8,398,549
トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)	7,007,653,097
未収入金	490,000
(B) 負債	**8,401,686**
未払解約金	302,813
未払信託報酬	7,910,616
その他未払費用	188,257
(C) 純資産総額(A－B)	**7,008,139,960**
元本	3,363,216,146
次期繰越損益金	3,644,923,814
(D) 受益権総口数	**3,363,216,146口**
１万口当り基準価額(C／D)	**20,838円**

＊期首における元本額は3,201,684,971円、当作成期間中における追加設定元本額は766,621,291円、同解約元本額は605,090,116円です。
＊当期末の計算口数当りの純資産額は20,838円です。

■損益の状況

当期　自2023年12月１日　至2024年12月２日

項目	当期
(A) 配当等収益	**8,888円**
受取利息	9,069
支払利息	△ 181
(B) 有価証券売買損益	**847,692,828**
売買益	969,743,470
売買損	△ 122,050,642
(C) 信託報酬等	**△ 15,436,050**
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	**832,265,666**
(E) 前期繰越損益金	**1,222,948,531**
(F) 追加信託差損益金	**1,589,709,617**
(配当等相当額)	(1,214,035,396)
(売買損益相当額)	(375,674,221)
(G) 合計(D＋E＋F)	**3,644,923,814**
次期繰越損益金(G)	**3,644,923,814**
追加信託差損益金	1,589,709,617
(配当等相当額)	(1,214,035,396)
(売買損益相当額)	(375,674,221)
分配準備積立金	2,055,214,197

（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	8,888円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	832,255,217
(c) 収益調整金	1,589,709,617
(d) 分配準備積立金	1,222,950,092
(e) 当期分配対象額(a＋b＋c＋d)	3,644,923,814
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e－f)	3,644,923,814
(h) 受益権総口数	3,363,216,146口

＜補足情報＞

当ファンド（ダイワファンドラップオンライン ＴＯＰＩＸインデックス）が投資対象としている「トピックス・インデックス・マザーファンド」の決算日（2024年９月19日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2024年12月２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

（2023年12月１日から2024年12月２日まで）

買			付	売			付
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
トヨタ自動車	1,080.6	3,211,085	2,971	トヨタ自動車	256.7	782,042	3,046
三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ	1,569.1	2,518,235	1,604	ＪＳＲ	93.7	407,562	4,349
日立	473.7	2,140,789	4,519	日本郵船	79.2	402,017	5,075
ソニーグループ	298.6	1,903,001	6,373	ゆうちょ銀行	284.4	393,397	1,383
リクルートホールディングス	199.9	1,678,591	8,397	三菱商事	127.1	347,144	2,731
キーエンス	20.2	1,363,371	67,493	三菱電機	113.2	272,407	2,406
三井住友フィナンシャルＧ	205.8	1,301,195	6,322	ソニーグループ	69.5	262,102	3,771
東京エレクトロン	42.8	1,250,149	29,209	三井住友フィナンシャルＧ	51.1	232,660	4,553
第一三共	234.9	1,198,328	5,101	ＫＤＤＩ	47.3	208,562	4,409
三菱商事	366.6	1,087,517	2,966	三井物産	61.9	198,723	3,210

（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、2024年12月２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（202,433,131千口）の内容です。

(1) 国内株式

銘柄	2024年12月2日現在 株数	評価額
	千株	千円
水産・農林業（0.1%）		
極洋	5.9	23,423
ニッスイ	141.3	132,666
マルハニチロ	21	63,252
雪国まいたけ	12	12,480
カネコ種苗	4	5,496
サカタのタネ	15.7	53,537
ホクト	12.6	21,949
ホクリヨウ	0.3	330
鉱業（0.3%）		
住石ホールディングス	15.5	13,051
日鉄鉱業	5.7	23,826
ＩＮＰＥＸ	427.1	850,569
石油資源開発	77.5	84,552
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	6.4	21,504
建設業（2.2%）		
ショーボンドＨＤ	18.6	96,441
ミライト・ワン	46.2	99,283
タマホーム	8.9	32,084
サンヨーホームズ	0.2	142

銘柄	2024年12月2日現在 株数	評価額
	千株	千円
日本アクア	0.8	626
ファーストコーポレーション	0.5	403
ベステラ	0.4	399
キャンディル	0.3	165
ダイセキ環境ソリューション	0.4	505
第一カッター興業	4.1	5,928
安藤・間	81.9	95,249
東急建設	44.3	30,567
コムシスホールディングス	50.1	165,129
ビーアールホールディングス	20.7	6,955
高松コンストラクションＧＰ	10.5	27,573
東建コーポレーション	3.6	39,924
ソネック	0.2	167
ヤマウラ	7.2	8,402
オリエンタル白石	52.3	20,187
大成建設	89.7	594,083
大林組	326.3	698,608
清水建設	280.3	333,697
長谷工コーポレーション	90.7	183,440
松井建設	9.2	7,764

銘柄	2024年12月2日現在 株数	評価額
	千株	千円
錢高組	0.1	379
鹿島建設	219.2	605,540
不動テトラ	6.2	12,660
大末建設	0.5	794
鉄建建設	6.5	14,696
西松建設	15.8	80,343
三井住友建設	79.7	32,278
大豊建設	2.7	8,950
佐田建設	0.7	679
ナカノフドー建設	0.9	593
奥村組	17.5	67,462
東鉄工業	10.9	34,880
イチケン	0.3	762
富士ピー・エス	0.5	201
淺沼組	39.6	25,423
戸田建設	121.6	113,914
熊谷組	16.3	58,354
北野建設	0.2	816
植木組	0.3	460
矢作建設	13.4	19,791

銘柄	2024年12月2日現在 株数	評価額
	千株	千円
ピーエス・コンストラクション	7.2	7,502
日本ハウスＨＬＤＧＳ	21.1	7,068
新日本建設	13.9	20,989
東亜道路	17.1	21,870
日本道路	9.9	17,255
東亜建設	29.8	35,104
日本国土開発	28.1	14,246
若築建設	2.9	10,556
東洋建設	28.5	36,451
五洋建設	129.4	79,775
世紀東急	14.1	21,234
福田組	3.7	19,573
住友林業	85.4	481,656
日本基礎技術	0.8	477
巴コーポレーション	1.2	1,231
大和ハウス	298.3	1,414,836
ライト工業	20.1	43,978
積水ハウス	299.9	1,074,841
日特建設	9.4	9,296
北陸電気工事	6.8	7,500

銘柄	2024年12月2日現在 株数	評価額
	千株	千円
ユアテック	19.1	27,179
日本リーテック	7.7	8,785
四電工	12.4	18,290
中電工	15.3	51,561
関電工	54.2	120,486
きんでん	68.7	212,832
東京エネシス	10.5	10,983
トーエネック	16.4	15,842
住友電設	8.1	38,961
日本電設工業	18.6	35,395
エクシオグループ	104.7	182,282
新日本空調	6.4	25,248
九電工	21.4	110,894
三機工業	20.6	58,421
日揮ホールディングス	97.8	127,188
中外炉工業	3.2	10,512
ヤマト	1	1,198
太平電業	6.3	31,342
高砂熱学	23.8	142,800
三晃金属	0.1	433
朝日工業社	9.2	17,838
明星工業	17	22,695
大氣社	12.7	59,944
ダイダン	13	46,800
日比谷総合設備	8.1	32,197
飛島ホールディングス	10.1	15,816
フィル・カンパニー	2	2,016
テスホールディングス	21.2	5,851
インフロニアＨＤ	103.6	125,097
東洋エンジニア	14.5	10,338
レイズネクスト	14.3	21,793
食料品（3.1%）		
ニップン	32.7	69,651
日清製粉Ｇ本社	103.2	190,249
日東富士製粉	1.8	11,826
昭和産業	8.4	23,410
鳥越製粉	1	687
中部飼料	13.7	17,974
フィード・ワン	14.5	11,585
東洋精糖	0.2	287
日本甜菜糖	5.2	12,407
DM三井製糖ホールディ	9.8	31,262
塩水港精糖	1.5	456
ウェルネオシュガー	5.9	12,732
森永製菓	41.5	115,494
中村屋	2.5	7,987
江崎グリコ	28.4	125,726
名糖産業	4.4	8,514
井村屋グループ	5.4	13,068
不二家	6.8	18,162
山崎製パン	66.4	188,044
第一屋製パン	0.3	175
モロゾフ	3.2	14,176

銘柄	2024年12月2日現在 株数	評価額
	千株	千円
亀田製菓	6.3	26,302
寿スピリッツ	58.7	126,087
カルビー	45.4	143,918
森永乳業	38.1	111,709
六甲バター	7.3	10,168
ヤクルト	141.8	436,460
明治ホールディングス	132.7	425,436
雪印メグミルク	26.7	73,051
プリマハム	13.3	28,900
日本ハム	42.7	219,734
林兼産業	0.4	185
丸大食品	10	17,070
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	10.9	28,950
柿安本店	3.9	10,760
伊藤ハム米久ＨＬＤＧＳ	15.2	57,608
サッポロホールディングス	32.7	289,558
アサヒグループホールディン	745.2	1,203,498
キリンＨＤ	413.4	873,720
シマダヤ	2.9	4,167
宝ホールディングス	66.9	86,267
オエノンホールディングス	32.1	13,289
養命酒	3.3	8,302
コカ・コーラボトラーズＪＨＤ	70	170,030
サントリー食品インター	69.9	358,726
ダイドーグループＨＤ	11.2	38,808
伊藤園	33.2	109,560
キーコーヒー	11.1	22,899
ユニカフェ	0.4	378
日清オイリオグループ	14	70,420
不二製油グループ	19.8	69,636
かどや製油	0.1	358
Ｊ－オイルミルズ	11.4	24,715
キッコーマン	328.8	539,232
味の素	229.9	1,462,164
ブルドックソース	5.3	9,757
キユーピー	53.3	185,484
ハウス食品Ｇ本社	33.4	95,240
カゴメ	42.5	126,862
アリアケジャパン	9.9	54,054
ピエトロ	0.2	348
エバラ食品工業	2.7	7,708
やまみ	0.2	802
ニチレイ	40.4	172,831
東洋水産	46	494,270
イートアンドＨＬＤＧＳ	5.1	10,878
大冷	0.2	380
ヨシムラ・フード・ＨＬＤＧＳ	5.4	7,198
日清食品ＨＤ	127.9	513,390
一正蒲鉾	0.5	367
フジッコ	10.2	17,523
ロックフィールド	12.1	18,041
日本たばこ産業	603	2,545,263
ケンコーマヨネーズ	6.2	13,199

銘柄	2024年12月2日現在 株数	評価額
	千株	千円
わらべや日洋ＨＤ	6.6	13,114
なとり	6.2	13,094
イフジ産業	0.2	331
ファーマフーズ	13.2	12,988
ユーグレナ	61.7	24,680
紀文食品	8.6	9,460
ピックルスホールディングス	5.8	5,985
ミヨシ油脂	0.4	640
理研ビタミン	8.6	21,388
繊維製品（0.4%）		
片倉工業	9.3	18,525
グンゼ	7.2	37,296
東洋紡	43.6	40,417
ユニチカ	32.7	6,343
富士紡ホールディングス	4	21,800
倉敷紡績	7.2	40,824
シキボウ	7.2	7,149
日本毛織	25.9	32,582
ダイトウボウ	2	204
トーア紡コーポレーション	0.5	205
ダイドーリミテッド	1.1	971
帝国繊維	11.4	27,998
帝人	97	128,137
東レ	737.9	710,376
ＳＵＭＩＮＯＥ	0.3	590
日本フエルト	0.6	286
イチカワ	0.1	153
日東製網	0.2	293
アツギ	0.8	796
ダイニック	0.4	299
セーレン	19.5	54,093
ソトー	0.3	203
東海染工	0.1	69
小松マテーレ	14.6	11,592
ワコールホールディングス	20.9	106,401
ホギメディカル	13.6	65,076
クラウディアＨＬＤＧＳ	0.3	102
ＴＳＩホールディングス	31.9	28,391
マツオカコーポレーション	0.3	574
ワールド	15.6	34,928
三陽商会	5.2	14,185
ナイガイ	0.4	95
オンワードホールディングス	65.5	34,649
ルックホールディングス	3.2	8,192
ゴールドウイン	17.9	158,146
キング	0.4	289
ヤマトインターナショナル	0.8	258
パルプ・紙（0.1%）		
特種東海製紙	4.9	17,297
王子ホールディングス	382.3	211,450
日本製紙	52.6	45,288
三菱製紙	1.5	715
北越コーポレーション	56.7	86,070

銘柄	2024年12月2日現在 株数	評価額
	千株	千円
中越パルプ	0.5	750
大王製紙	51	42,279
阿波製紙	0.3	138
レンゴー	91.9	81,377
トーモク	5.8	12,754
ザ・パック	7.5	26,962
化学（5.3%）		
北の達人コーポ	42.7	6,191
クラレ	147.1	305,306
旭化成	683	729,102
共和レザー	0.7	444
巴川コーポレーション	0.4	286
レゾナック・ホールディング	90.6	367,383
住友化学	812	300,440
住友精化	4.7	22,043
日産化学	51.9	269,620
ラサ工業	3.6	9,662
クレハ	20.9	58,791
多木化学	3.9	13,474
テイカ	7.4	12,047
石原産業	16.7	24,348
片倉コープアグリ	0.3	289
日本曹達	21.4	57,822
東ソー	134.8	279,170
トクヤマ	32.6	87,384
セントラル硝子	12.7	41,910
東亞合成	48.5	74,205
大阪ソーダ	35.3	51,855
関東電化	21.7	22,936
デンカ	36.7	78,042
信越化学	905.3	5,020,793
日本カーバイド	5.3	8,755
堺化学	7	18,487
第一稀元素化学工	11	7,810
エア・ウォーター	95.3	177,353
日本酸素ＨＬＤＧＳ	97.9	426,941
日本化学工業	3.7	8,891
東邦アセチレン	1.1	394
日本パーカライジング	45	57,555
高圧ガス	14.7	11,701
チタン工業	0.2	169
四国化成ホールディング	11.4	23,358
戸田工業	2.3	3,243
ステラ　ケミファ	5.5	21,835
保土谷化学	3.2	12,320
日本触媒	64.7	118,012
大日精化	7	20,181
カネカ	24.9	87,050
三菱瓦斯化学	81.9	231,940
三井化学	90.8	313,260
東京応化工業	48.2	170,965
大阪有機化学	8.4	22,360
三菱ケミカルグループ	738	585,381

銘柄	2024年12月2日現在 株数	評価額
	千株	千円
ＫＨネオケム	18.2	37,382
ダイセル	114.8	157,505
住友ベークライト	31.8	116,801
積水化学	201	484,108
日本ゼオン	77.9	109,488
アイカ工業	25.5	83,104
ＵＢＥ	52	125,580
積水樹脂	13.8	29,090
旭有機材	6.7	28,709
ニチバン	6.3	12,127
リケンテクノス	18.9	20,279
大倉工業	4.7	14,523
積水化成品	14.2	5,154
群栄化学	2.4	6,446
タイガース　ポリマー	0.6	405
ミライアル	0.4	569
ダイキアクシス	0.5	363
ダイキョーニシカワ	22.3	13,603
竹本容器	0.4	335
森六ホールディングス	5.6	11,054
恵和	6.5	6,428
日本化薬	70.7	90,389
カーリット	10	13,190
日本精化	6.7	16,642
扶桑化学工業	9.4	32,054
トリケミカル	11	30,811
ＡＤＥＫＡ	35.2	95,744
日油	118.8	268,488
新日本理化	1.6	318
ハリマ化成グループ	7.9	6,754
花王	245.8	1,605,074
第一工業製薬	3.6	13,680
石原ケミカル	4.4	11,387
日華化学	0.5	579
ニイタカ	0.2	371
三洋化成	6.2	24,490
有機合成薬品	0.9	235
大日本塗料	11.2	12,734
日本ペイントＨＯＬＤ	446.7	465,684
関西ペイント	84.5	181,041
神東塗料	0.9	116
中国塗料	22.8	53,352
日本特殊塗料	0.8	999
藤倉化成	12.8	6,707
太陽ホールディングス	17.6	74,888
ＤＩＣ	35.9	117,572
サカタインクス	22.5	34,380
ＡＲＴＩＥＮＣＥ	18.1	57,377
富士フイルムＨＬＤＧＳ	609.5	2,074,128
資生堂	211.1	562,898
ライオン	128.6	230,708
高砂香料	6.8	37,128
マンダム	20	25,720
ミルボン	16.2	56,052
コーセー	20.6	136,701
コタ	10.2	16,422
シーボン	0.2	223
ポーラ・オルビスＨＤ	51.8	71,587
ノエビアホールディングス	9	44,325
アジュバンホールディング	0.3	246
新日本製薬	5.8	11,188
アクシージア	6.7	3,731
エステー	8.2	12,226
アグロカネショウ	3.4	6,446
コニシ	31.8	43,152
長谷川香料	19.3	63,690
小林製薬	26.5	156,482
荒川化学工業	9.3	10,360
メック	8.3	27,929
日本高純度化学	2.5	8,125
タカラバイオ	31.8	32,881
ＪＣＵ	11.2	44,744
新田ゼラチン	0.8	599
ＯＡＴアグリオ	4.2	8,471
デクセリアルズ	88.5	215,851
アース製薬	9.2	50,048
北興化学	9	11,799
大成ラミック	2.9	7,264
クミアイ化学	40.2	31,717
日本農薬	15.4	10,395
アキレス	5.5	7,942
有沢製作所	15.2	21,903
日東電工	319.6	769,437
レック	12.9	16,344
三光合成	12.7	7,378
きもと	1.8	518
ＺＡＣＲＯＳ	8	33,000
前澤化成工業	7.1	12,666
未来工業	3.6	14,220
ウェーブロックＨＬＤＧＳ	0.4	256
ジェイ　エス　ピー	8.3	17,463
エフピコ	22.3	61,168
天馬	8.4	25,284
信越ポリマー	21.8	36,406
東リ	2.9	1,325
ニフコ	37.8	134,870
バルカー	7.7	25,448
ユニ・チャーム	210.6	824,709
ショーエイコーポ	0.4	228
医薬品（4.6%）		
協和キリン	118.9	294,693
武田薬品	899.4	3,704,628
アステラス製薬	886.7	1,404,532
住友ファーマ	90	51,390
塩野義製薬	335.3	712,009
わかもと製薬	1.3	310
日本新薬	26.5	115,142
中外製薬	316.4	2,089,822
科研製薬	17.3	74,684
エーザイ	134.1	622,358
ロート製薬	106.8	310,574
小野薬品	206.8	358,384
久光製薬	22.5	95,265
持田製薬	12.7	42,989
参天製薬	192.1	327,530
扶桑薬品	3.9	10,120
日本ケミファ	0.1	153
ツムラ	34.7	169,683
キッセイ薬品工業	16.7	61,790
生化学工業	19.3	15,459
栄研化学	16	34,992
鳥居薬品	5.4	25,542
ＪＣＲファーマ	34.2	25,273
東和薬品	13.6	38,039
富士製薬工業	7.5	12,262
ゼリア新薬工業	16	37,168
ネクセラファーマ	47.4	53,467
第一三共	954	4,646,934
杏林製薬	21.9	32,236
大幸薬品	22.9	8,221
ダイト	7.5	15,675
大塚ホールディングス	252.3	2,232,602
ペプチドリーム	49	146,240
セルソース	6.7	7,269
あすか製薬ＨＤ	9.2	18,400
サワイグループＨＤ	59.5	128,163
石油・石炭製品（0.6%）		
日本コークス工業	102.6	9,747
ニチレキグループ	10.7	25,787
ユシロ化学	5.2	10,868
ビーピー・カストロール	0.5	441
富士石油	26.5	7,738
ＭＯＲＥＳＣＯ	0.4	507
出光興産	472.4	474,525
ＥＮＥＯＳホールディングス	1,714.6	1,405,457
コスモエネルギーＨＬＤＧＳ	33.3	218,348
ゴム製品（0.6%）		
横浜ゴム	51.1	155,701
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	58.1	136,738
ブリヂストン	295.9	1,584,840
住友ゴム	99.1	162,821
藤倉コンポジット	9.7	14,278
オカモト	5.4	29,754
フコク	6	10,314
ニッタ	9.9	35,095
住友理工	19.6	30,203
三ツ星ベルト	14.1	57,810
バンドー化学	15	27,105
ガラス・土石製品（0.7%）		
日東紡績	11.4	66,576
ＡＧＣ	98.3	462,894
日本板硝子	51.7	17,267
石塚硝子	0.2	480
日本山村硝子	0.5	842
日本電気硝子	37.5	128,212
オハラ	4.8	5,784
住友大阪セメント	18.1	60,454
太平洋セメント	62.4	238,243
日本ヒューム	8.8	11,466
日本コンクリート	19.6	7,467
三谷セキサン	4.2	23,814
アジアパイルＨＤ	14.4	12,024
東海カーボン	93.3	84,697
日本カーボン	5.8	25,636
東洋炭素	7.1	31,346
ノリタケ	11.2	41,888
ＴＯＴＯ	73.4	294,921
日本碍子	117.6	231,848
日本特殊陶業	82.6	383,842
ダントーホールディングス	0.4	123
ＭＡＲＵＷＡ	4.2	182,658
品川リフラクトリーズ	12.4	20,658
黒崎播磨	6.9	16,215
ヨータイ	5.2	8,060
東京窯業	1.3	533
ニッカトー	0.5	258
フジミインコーポレーテッド	27.2	64,518
クニミネ工業	0.4	403
エーアンドエーマテリアル	0.3	372
ニチアス	25.6	150,912
ニチハ	12.7	36,639
鉄鋼（0.8%）		
日本製鉄	526.6	1,611,396
神戸製鋼所	209.1	325,673
中山製鋼所	21.4	15,536
合同製鐵	5.8	22,127
ＪＦＥホールディングス	313.3	536,212
東京製鐵	29	42,833
共英製鋼	10.2	17,676
大和工業	19.6	151,508
東京鐵鋼	4.6	29,302
大阪製鐵	4.8	16,224
淀川製鋼所	9.6	49,920
中部鋼鈑	6.8	14,783
丸一鋼管	31.7	102,549
モリ工業	2.6	12,168
大同特殊鋼	65.5	76,635
日本高周波	0.5	187
日本冶金工	7	27,580
山陽特殊製鋼	10.3	18,663
愛知製鋼	6	28,800

銘柄	2024年12月2日現在 株数	評価額
	千株	千円
日本金属	0.3	195
大平洋金属	9.6	13,526
新日本電工	62.1	17,946
栗本鉄工所	4.8	19,752
虹技	0.2	233
日本鋳鉄管	0.2	220
三菱製鋼	7.7	10,695
日亜鋼業	1.1	331
日本精線	8.2	10,438
エンビプロＨＤ	10.2	4,222
シンニッタン	1.4	280
新家工業	0.2	918
非鉄金属（0.8%）		
大紀アルミニウム	14.8	15,702
日本軽金属ＨＤ	30.4	46,481
三井金属	26	125,086
東邦亜鉛	8.2	6,773
三菱マテリアル	74.3	180,251
住友鉱山	131.5	487,470
DOWAホールディングス	28	125,972
古河機金	13.7	21,646
エス・サイエンス	6.8	149
大阪チタニウム	18	36,018
東邦チタニウム	21.5	23,091
ＵＡＣＪ	14.6	79,570
ＣＫサンエツ	2.5	9,312
古河電工	34.6	222,062
住友電工	359.1	1,058,985
フジクラ	111.5	631,313
ＳＷＣＣ	13.9	109,810
カナレ電気	0.2	284
平河ヒューテック	6.6	9,834
リョービ	11.1	23,865
アーレステイ	1.2	615
ＡＲＥホールディングス	42.1	72,538
金属製品（0.5%）		
稲葉製作所	5.8	10,208
宮地エンジニアリングＧ	12.5	23,512
トーカロ	30	53,190
アルファＣＯ	0.4	419
ＳＵＭＣＯ	198	237,897
川田テクノロジーズ	6.7	18,103
ＲＳ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ	8	26,200
ジェイテックコーポレーション	0.2	272
信和	0.8	599
東洋製罐グループＨＤ	66.3	158,390
ホッカンホールディングス	5.6	9,536
コロナ	5.8	5,452
横河ブリッジＨＬＤＧＳ	17.9	49,368
駒井ハルテック	0.2	310
高田機工	0.3	300
三和ホールディングス	102.7	467,593
文化シヤッター	27.2	50,537

銘柄	2024年12月2日現在 株数	評価額
	千株	千円
三協立山	13.1	9,156
アルインコ	7.9	7,686
東洋シヤッター	0.3	234
ＬＩＸＩＬ	151.6	258,174
日本フイルコン	0.8	399
ノーリツ	14.6	24,936
長府製作所	11.6	21,993
リンナイ	55.3	176,185
ダイニチ工業	0.6	370
日東精工	15.1	9,316
三洋工業	0.1	286
岡部	18.6	14,656
ジーテクト	11.6	18,293
東プレ	18.3	34,623
高周波熱錬	15.4	14,999
東京製綱	6.1	7,570
サンコール	11.6	3,526
モリテックスチル	1	165
パイオラックス	14	34,188
エイチワン	10.7	10,903
日本発条	92	160,080
中央発條	6.7	8,844
アドバネクス	0.1	77
立川ブラインド	4.7	6,368
機械（5.5%）		
日本ドライケミカル	0.3	1,156
日本製鋼所	30.8	201,709
三浦工業	47.2	181,295
タクマ	34.4	56,519
ツガミ	21.7	29,577
オークマ	17.8	56,159
芝浦機械	13.1	45,129
アマダ	141.4	205,737
アイダエンジニア	22.8	17,852
ＦＵＪＩ	44.2	95,958
牧野フライス	11.3	75,032
オーエスジー	44.9	79,428
ダイジェット	0.2	140
旭ダイヤモンド	25.4	20,472
ＤＭＧ森精機	64.2	165,218
ソディツク	26.8	19,269
ディスコ	49	2,025,170
日東工器	3.9	10,549
日進工具	8.5	6,290
パンチ工業	1.2	477
冨士ダイス	7.5	5,797
豊和工業	0.7	766
石川製作所	0.3	420
リケンＮＰＲ	12.8	30,720
東洋機械金属	1	640
津田駒工業	0.3	105
エンシュウ	0.3	170
島精機製作所	16.2	17,204

銘柄	2024年12月2日現在 株数	評価額
	千株	千円
オプトラン	16.7	31,011
イワキポンプ	6.8	17,890
フリュー	9.6	10,454
ヤマシンフィルタ	21.5	12,878
日阪製作所	12.3	12,238
やまびこ	16.6	41,732
野村マイクロ・サイエンス	16.8	29,517
平田機工	4.9	25,480
ＰＥＧＡＳＵＳ	11.2	4,849
マルマエ	4.4	7,000
タツモ	7.3	18,702
ナブテスコ	63.9	155,564
三井海洋開発	12.9	40,957
レオン自動機	10.7	15,140
ＳＭＣ	30.5	1,969,995
ホソカワミクロン	7.1	27,938
ユニオンツール	4.5	23,940
瑞光	6.5	8,138
オイレス工業	13.8	32,788
日精エーエスビー	3.5	17,745
サトーホールディングス	12.7	28,321
技研製作所	9.6	16,617
日本エアーテック	4.8	5,899
カワタ	0.4	319
日精樹脂工業	6.7	6,097
オカダアイヨン	0.4	732
ワイエイシイホールディングス	5.1	9,761
小松製作所	501.8	2,040,318
住友重機械	60.2	195,589
日立建機	40.5	137,011
日工	15.1	10,675
巴工業	4	15,240
井関農機	9.5	8,987
ＴＯＷＡ	31.2	49,514
丸山製作所	0.2	405
北川鉄工所	4	4,816
ローツェ	53.2	88,471
タカキタ	0.4	155
クボタ	532.2	996,012
荏原実業	4.9	21,217
三菱化工機	3.6	11,520
月島ホールディングス	13.8	20,617
帝国電機製作所	7	19,320
東京機械	0.3	106
新東工業	22.6	20,837
渋谷工業	9.5	37,002
アイチ コーポレーション	16.9	23,355
小森コーポレーション	25.1	28,413
鶴見製作所	7.8	27,885
日本ギア工業	0.5	230
酒井重工業	4	9,484
荏原製作所	209	473,280
西島製作所	8.8	21,120

銘柄	2024年12月2日現在 株数	評価額
	千株	千円
北越工業	10.2	17,227
ダイキン工業	132.6	2,409,342
オルガノ	15.7	139,102
トーヨーカネツ	3.8	15,808
栗田工業	56.9	324,671
椿本チエイン	46.1	87,221
大同工業	0.5	368
木村化工機	7.8	7,534
アネスト岩田	17.3	24,358
ダイフク	171.8	553,367
サムコ	2.4	6,852
加藤製作所	0.7	928
油研工業	0.2	507
タダノ	58.6	67,595
フジテック	32.7	190,444
ＣＫＤ	28.2	70,105
平和	33.9	71,020
理想科学工業	8.1	27,945
ＳＡＮＫＹＯ	117.6	250,546
日本金銭機械	12.3	12,570
マースグループＨＬＤＧＳ	6.9	22,390
フクシマガリレイ	7.5	41,250
オーイズミ	0.4	134
ダイコク電機	4.5	14,827
竹内製作所	18.5	89,725
アマノ	28.9	124,616
ＪＵＫＩ	15.8	6,083
サンデン	2	298
ジャノメ	8.8	9,468
マックス	12.5	43,000
グローリー	26.7	67,377
新晃工業	30.9	44,465
大和冷機工業	15.6	23,197
セガサミーホールディングス	90.9	239,521
ＴＰＲ	12.9	30,069
ツバキ・ナカシマ	25.1	13,152
ホシザキ	65.5	403,087
大豊工業	8.8	5,376
日本精工	188.4	125,530
ＮＴＮ	240.8	57,695
ジェイテクト	90.6	95,854
不二越	7.5	23,212
日本トムソン	27.7	13,462
ＴＨＫ	58.7	216,133
ユーシン精機	9.4	6,298
前澤給装工業	7.3	9,840
イーグル工業	11.3	21,650
前澤工業	0.7	828
ＰＩＬＬＡＲ	9.4	41,313
キッツ	34.1	37,885
マキタ	126.6	595,020
三井Ｅ＆Ｓ	54.4	82,796
カナデビア	83.4	79,063

銘柄	2024年12月2日現在 株数	評価額
	千株	千円
三菱重工業	1,780.1	3,998,104
ＩＨＩ	81.6	649,536
サノヤスホールディングス	1.6	267
スター精密	17.2	31,458
電気機器（17.4%）		
日清紡ホールディングス	76.5	67,121
イビデン	58.4	253,689
コニカミノルタ	227.3	150,358
ブラザー工業	136	362,304
ミネベアミツミ	177.1	437,259
日立	2,621.2	10,343,255
三菱電機	1,035.4	2,659,424
富士電機	61.9	538,034
東洋電機製造	0.4	431
安川電機	110.6	438,307
シンフォニア テクノロジー	10.1	59,085
明電舎	17.2	68,886
オリジン	0.2	230
山洋電気	4.4	36,608
デンヨー	7.8	21,434
ＰＨＣホールディングス	19	17,537
KOKUSAI ELECTRIC	71.3	178,250
ソシオネクスト	101.4	251,370
東芝テック	15.2	55,252
芝浦メカトロニクス	7.4	57,646
マブチモーター	44.7	99,412
ニデック	449.5	1,235,450
ユーエムシーエレクトロニクス	6.4	2,073
トレックス・セミコンダクター	4.8	6,177
東光高岳	5.5	11,016
ダブル・スコープ	31.2	8,860
ダイヘン	9.7	68,385
ヤーマン	19.8	15,166
ＪＶＣケンウッド	80.4	120,519
ミマキエンジニアリング	8.5	12,376
Ｉ－ＰＥＸ	5.4	15,897
大崎電気	21.8	16,677
オムロン	93.3	442,335
日東工業	13.7	38,757
ＩＤＥＣ	15	36,345
正興電機製作所	0.4	486
不二電機工業	0.3	341
ジーエス・ユアサ コーポ	45.4	117,449
サクサ	0.3	849
メルコホールディングス	2.3	5,050
テクノメディカ	2	3,604
ダイヤモンドエレクトリクHD	4.1	2,168
日本電気	144	1,880,640
富士通	936.7	2,681,772
沖電気	49.3	46,243
電気興業	4.1	6,875
サンケン電気	10.4	65,520
ナカヨ	0.2	226

銘柄	2024年12月2日現在 株数	評価額
	千株	千円
アイホン	6.2	16,795
ルネサスエレクトロニクス	775.5	1,564,571
セイコーエプソン	130.6	359,150
ワコム	71.5	50,979
アルバック	22.3	140,467
アクセル	5.1	6,553
ＥＩＺＯ	13.3	29,033
ジャパンディスプレイ	61.7	1,234
日本信号	23.2	21,181
京三製作所	23.7	12,537
能美防災	13.8	40,875
ホーチキ	6.5	15,424
星和電機	0.5	268
エレコム	24.3	35,137
パナソニック ホールディンク	1,202.6	1,747,377
シャープ	147.1	140,024
アンリツ	71.7	83,136
富士通ゼネラル	28.9	59,331
ソニーグループ	3,529.5	10,637,913
ＴＤＫ	879.2	1,766,752
帝国通信工業	4.5	13,338
タムラ製作所	40.6	20,543
アルプスアルパイン	82.6	127,162
池上通信機	0.4	253
日本電波工業	9.6	8,880
鈴木	5.4	10,513
メイコー	10.1	93,930
日本トリム	2.3	8,452
フオスター電機	10.4	14,986
ＳＭＫ	2.4	5,923
ヨコオ	9	15,084
ティアック	1.7	141
ホシデン	25.5	60,256
ヒロセ電機	14.8	267,066
日本航空電子	26.5	69,297
ＴＯＡ	10.3	9,465
マクセル	20.6	35,596
古野電気	12	30,528
スミダコーポレーション	13.7	13,453
アイコム	3.9	10,436
リオン	4.2	10,798
横河電機	111.4	380,431
新電元工業	3.9	9,383
アズビル	277.3	337,751
東亜ディーケーケー	0.5	361
日本光電工業	90.2	189,735
チノー	4.2	8,614
共和電業	1.2	511
日本電子材料	6.2	12,945
堀場製作所	19.1	165,004
アドバンテスト	317.6	2,674,509
小野測器	0.5	285
エスペック	9	23,571

銘柄	2024年12月2日現在 株数	評価額
	千株	千円
キーエンス	100.8	6,578,208
日置電機	5.3	40,121
シスメックス	260.9	821,574
日本マイクロニクス	16.6	63,163
メガチップス	7.8	48,126
OBARA GROUP	6.3	26,176
澤藤電機	0.1	92
原田工業	0.6	320
コーセル	10.8	12,916
イリソ電子工業	10.2	26,958
オプテックスグループ	18.5	35,742
千代田インテグレ	3.5	12,547
レーザーテック	46.2	753,291
スタンレー電気	63.1	160,210
ウシオ電機	44.6	90,961
岡谷電機	0.9	199
ヘリオステクノＨ	1.2	1,142
エノモト	0.4	582
日本セラミック	9.2	24,205
遠藤照明	0.6	847
古河電池	7.4	10,138
山一電機	8.2	18,892
図研	9.2	40,204
日本電子	23.3	122,791
カシオ	80.6	92,891
ファナック	487.7	1,916,661
日本シイエムケイ	29.5	12,154
エンプラス	2.9	15,167
大真空	12.3	6,469
ローム	182.6	257,922
浜松ホトニクス	161.8	295,123
三井ハイテック	44.6	34,342
新光電気工業	35.7	188,388
京セラ	626.2	930,533
太陽誘電	44.2	95,936
村田製作所	900.3	2,245,798
双葉電子工業	19.2	8,793
北陸電気工業	0.4	626
ニチコン	26.5	27,613
日本ケミコン	12.4	13,491
ＫＯＡ	16.8	16,346
市光工業	18.2	7,316
小糸製作所	104.4	202,901
ミツバ	18.9	16,046
SCREENホールディングス	42.1	411,906
キヤノン電子	9.5	23,541
キヤノン	502.7	2,465,240
リコー	265.5	461,571
象印マホービン	30.1	46,173
MUTOHホールディングス	0.2	486
東京エレクトロン	213.3	5,042,412
イノテック	7.2	9,972

銘柄	2024年12月2日現在 株数	評価額
	千株	千円
輸送用機器（7.0%）		
トヨタ紡織	42.4	81,323
芦森工業	0.2	494
ユニプレス	18.1	17,538
豊田自動織機	86	967,930
モリタホールディングス	15.9	33,994
三桜工業	14	10,192
デンソー	1,069.1	2,317,274
東海理化電機	28.4	59,327
川崎重工業	75.9	424,129
名村造船所	28.8	44,294
日本車輌	3.9	8,751
三菱ロジスネクスト	16.1	18,595
近畿車輌	0.2	288
日産自動車	1,259.8	454,031
いすゞ自動車	311.3	631,160
トヨタ自動車	5,357.7	13,988,954
日野自動車	151.6	61,413
三菱自動車工業	393.1	154,684
エフテック	0.8	394
レシップホールディングス	0.6	298
GMB	0.3	307
ファルテック	0.2	86
武蔵精密工業	24.7	82,498
日産車体	15.3	16,998
新明和工業	29	37,671
極東開発工業	13.6	31,307
トピー工業	8.2	15,629
ティラド	2.2	7,480
タチエス	18.6	31,694
ＮＯＫ	39.2	88,396
フタバ産業	30.4	20,185
カヤバ	17.2	42,570
大同メタル工業	19.7	9,357
プレス工業	39.4	20,882
ミクニ	1.4	439
太平洋工業	23.1	29,960
河西工業	1.9	224
アイシン	213.4	340,586
マツダ	309.6	300,776
今仙電機製作所	0.7	348
本田技研	2,388	3,109,176
スズキ	814.5	1,324,377
ＳＵＢＡＲＵ	303.9	750,784
安永	0.6	294
ヤマハ発動機	425.5	558,256
ＴＢＫ	1.3	344
エクセディ	16.5	73,590
豊田合成	28.9	71,686
愛三工業	19.1	25,441
盟和産業	0.2	243
日本プラスト	0.9	309
ヨロズ	10.4	12,001

銘柄	2024年12月2日現在 株数	評価額
	千株	千円
エフ・シー・シー	17.7	53,064
シマノ	43.8	939,510
テイ・エス　テック	41	67,978
ジャムコ	6.1	8,424
精密機器（2.4%）		
テルモ	674.2	2,068,445
クリエートメディック	0.4	363
日機装	26.1	24,873
日本エム・ディ・エム	8	4,888
島津製作所	145.1	614,208
ＪＭＳ	9.3	4,073
クボテック	0.4	84
長野計器	6.6	15,906
ブイ・テクノロジー	4.9	10,868
東京計器	7.1	23,536
愛知時計	4.8	9,494
インターアクション	6.1	6,081
オーバル	1.1	402
東京精密	20.7	149,971
マニー	40.3	69,759
ニコン	159	283,338
トプコン	57.2	91,663
オリンパス	577	1,352,488
理研計器	14.3	53,696
タムロン	13.9	59,561
ＨＯＹＡ	196.9	3,844,472
シード	0.9	432
ノーリツ鋼機	9.5	41,420
A&Dホロンホールディングス	12.6	24,129
朝日インテック	122.9	320,646
シチズン時計	92.7	82,132
リズム	0.3	1,119
大研医器	1	505
メニコン	37.6	57,152
シンシア	0.1	53
松風	10.1	20,482
セイコーグループ	15.6	65,364
ニプロ	84	115,836
その他製品（2.6%）		
三井松島ＨＬＤＧＳ	6.9	23,701
ＫＹＯＲＩＴＳＵ	1.6	243
中本パックス	0.4	682
パラマウントベッドＨＤ	23.3	58,972
トランザクション	6.6	14,797
粧美堂	0.3	154
ニホンフラッシュ	8.5	7,055
前田工繊	18	32,400
永大産業	1.3	271
アートネイチャー	10.4	8,434
フルヤ金属	9.6	32,976
バンダイナムコＨＬＤＧＳ	273.6	869,774
アイフィスジャパン	0.3	170
ＳＨＯＥＩ	28.3	67,806

銘柄	2024年12月2日現在 株数	評価額
	千株	千円
フランスベッドＨＬＤＧＳ	14.5	18,110
パイロットコーポレーション	15.8	75,682
萩原工業	6.7	9,185
フジシールインターナショナル	22.7	56,840
タカラトミー	42.3	178,717
広済堂ホールディングス	38	21,736
エステールホールディングス	0.2	120
タカノ	0.4	277
プロネクサス	10.4	12,958
ホクシン	0.9	90
ウッドワン	0.4	322
TOPPANホールディングス	132.1	532,891
大日本印刷	209	470,459
共同印刷	2.8	11,354
ＮＩＳＳＨＡ	17.3	28,181
光村印刷	0.1	144
TAKARA & COMPANY	5.9	16,018
アシックス	372.1	1,166,161
ツツミ	2.4	4,996
ローランド	7.4	28,194
小松ウオール工業	7.4	11,122
ヤマハ	184.2	203,541
河合楽器	3.1	8,869
クリナップ	9.9	6,811
ピジョン	64.2	94,823
キングジム	8.9	7,547
リンテック	20.2	61,004
イトーキ	20.1	31,597
任天堂	636.3	5,634,436
三菱鉛筆	14	33,600
タカラスタンダード	23.2	37,932
コクヨ	50.4	142,380
ナカバヤシ	10.9	5,559
グローブライド	10	19,000
オカムラ	30.3	59,388
美津濃	10	83,800
電気・ガス業（1.3%）		
グリムス	4.5	12,064
東京電力ＨＤ	847.9	459,816
中部電力	371.4	598,325
関西電力	505.6	1,008,924
中国電力	175.1	168,323
北陸電力	103.1	93,243
東北電力	265.3	333,216
四国電力	93.9	117,844
九州電力	232.3	355,302
北海道電力	105.5	92,185
沖縄電力	25.7	24,569
電源開発	75.9	191,457
エフオン	7.3	2,985
イーレックス	19.6	12,269
レノバ	27.5	21,615
東京瓦斯	190.5	861,250

銘柄	2024年12月2日現在 株数	評価額
	千株	千円
大阪瓦斯	198	652,806
東邦瓦斯	39.7	151,415
北海道瓦斯	30.1	16,254
広島ガス	21.3	7,987
西部ガスＨＬＤＧＳ	10.5	18,217
静岡ガス	23	23,391
メタウォーター	13.8	24,702
陸運業（2.4%）		
ＳＢＳホールディングス	9	22,248
東武鉄道	106.2	273,146
相鉄ホールディングス	33.3	81,385
東急	282.6	487,626
京浜急行	124.7	167,098
小田急電鉄	166.7	264,136
京王電鉄	53.3	208,722
京成電鉄	58.5	264,595
富士急行	12.4	28,520
東日本旅客鉄道	555.8	1,631,550
西日本旅客鉄道	257.5	731,815
東海旅客鉄道	388.2	1,203,031
東京地下鉄	168.5	282,658
西武ホールディングス	109.7	333,707
鴻池運輸	17.2	51,600
西日本鉄道	29.2	66,503
ハマキョウレックス	34.4	44,479
サカイ引越センター	12.8	30,323
近鉄グループＨＬＤＧＳ	107.8	342,157
阪急阪神ＨＬＤＧＳ	134.2	556,930
南海電鉄	44.9	108,904
京阪ホールディングス	55.5	190,809
神戸電鉄	2.7	6,372
名古屋鉄道	111.2	192,654
山陽電鉄	7.6	15,352
ヤマトホールディングス	122.3	209,438
山九	24.3	125,485
丸運	0.7	329
丸全昭和運輸	6.2	40,238
センコーグループＨＬＤＧＳ	59.2	88,977
トナミホールディングス	2.2	11,968
ニッコンホールディングス	57.2	114,171
日石輸送	0.1	289
福山通運	10.8	40,986
セイノーホールディングス	49.5	121,275
神奈川中央交通	2.8	10,640
AZ-COM丸和ホールディ	31.2	31,449
九州旅客鉄道	77.1	305,393
ＳＧホールディングス	169	247,162
NIPPON EXPRESS	36.1	278,980
海運業（0.6%）		
日本郵船	208.5	1,008,097
商船三井	191.3	985,768
川崎汽船	229	460,748
ＮＳユナイテッド海運	6.3	25,420

銘柄	2024年12月2日現在 株数	評価額
	千株	千円
明海グループ	1.2	794
飯野海運	36.9	41,143
共栄タンカー	0.2	216
乾汽船	12.8	19,763
空運業（0.4%）		
日本航空	230.7	581,248
ＡＮＡホールディングス	273.8	800,591
倉庫・運輸関連業（0.1%）		
トランコム	1.2	12,300
日新	6.9	30,084
三菱倉庫	105	115,920
三井倉庫ＨＯＬＤ	10.4	78,104
住友倉庫	29.9	81,537
渋沢倉庫	4.6	14,168
東陽倉庫	0.3	440
日本トランスシティ	20.2	20,927
ケイヒン	0.2	389
中央倉庫	5.9	9,180
川西倉庫	0.2	209
安田倉庫	6.9	11,985
ファイズホールディングス	0.2	188
東洋埠頭	0.3	376
上組	46.5	156,798
サンリツ	0.3	234
キムラユニティー	0.5	722
キユーソー流通システム	6.7	16,173
東海運	0.6	192
エーアイテイー	6.3	10,962
内外トランスライン	4	11,216
日本コンセプト	3.7	6,641
情報・通信業（7.6%）		
ＮＥＣネッツエスアイ	37.9	123,364
クロスキャット	5.8	6,165
システナ	144.5	51,442
デジタルアーツ	6.4	37,888
日鉄ソリューションズ	34.5	141,967
キューブシステム	5.3	5,506
コア	4.5	8,158
手間いらず	1.7	5,865
ラクーンホールディングス	7.5	5,175
ソリトンシステムズ	5.2	6,021
ソフトクリエイトＨＤ	7.3	16,257
ＴＩＳ	106.8	394,092
テクミラホールディングス	0.6	189
グリー	33.9	14,509
GMOペパボ	1.2	1,920
コーエーテクモＨＤ	76	133,798
三菱総合研究所	5	21,850
ボルテージ	0.3	68
電算	0.1	142
ＡＧＳ	0.5	401
ファインデックス	8	6,248
ブレインパッド	8.4	8,534

銘柄	2024年12月2日現在 株数	評価額
	千株	千円
ＫＬａｂ	25.5	4,437
ポールトゥウィンホールディン	14.4	6,710
ネクソン	222.1	468,964
アイスタイル	33.8	14,263
エムアップホールディングス	12.4	20,125
エイチーム	6.7	4,401
エニグモ	11.3	3,435
テクノスジャパン	1	747
ｅｎｉｓｈ	1.5	240
コロプラ	34.3	15,880
オルトプラス	1.1	96
ブロードリーフ	40.6	28,257
クロス・マーケティングＧ	0.5	327
デジタルハーツＨＬＤＧＳ	7.2	5,824
メディアドゥ	4.6	6,131
じげん	25.3	13,231
ブイキューブ	13.9	3,085
エンカレッジ・テクノロジ	0.3	175
サイバーリンクス	0.5	371
ディー・エル・イー	4.3	533
フィックスターズ	10.1	16,422
CARTA HOLDINGS	5.7	8,407
オプティム	10.4	7,488
セレス	4.6	11,297
ＳＨＩＦＴ	6.7	116,814
セック	1.7	7,055
テクマトリックス	21.8	53,213
プロシップ	4.4	6,771
ガンホー・オンライン・エンター	25.1	74,898
GMOペイメントゲートウェイ	23.1	183,090
ザッパラス	0.2	80
システムリサーチ	6.9	9,508
インターネットイニシアティブ	55.2	168,967
さくらインターネット	15.8	71,495
GMOグローバルサインHD	3.1	7,743
ＳＲＡホールディングス	5.7	24,681
システムインテグレータ	0.4	122
朝日ネット	10.9	6,812
ｅＢＡＳＥ	14.2	9,670
アバントグループ	12.8	25,689
アドソル日進	4.3	9,159
ＯＤＫソリューションズ	0.3	164
フリービット	4.4	6,204
コムチュア	13.4	29,292
アステリア	7.9	3,989
アイル	5.7	18,639
マークラインズ	6	14,430
メディカル・データ・ビジ	12.1	5,372
ｇｕｍｉ	16.4	5,871
ショーケース	0.3	110
モバイルファクトリー	0.3	280
テラスカイ	3.9	7,702
デジタル・インフォメーション	5.3	11,516

銘柄	2024年12月2日現在 株数	評価額
	千株	千円
ＰＣＩホールディングス	0.4	375
アイビーシー	0.2	125
ネオジャパン	2.7	5,062
ＰＲ ＴＩＭＥＳ	2	3,196
ラクス	47.8	98,898
ランドコンピュータ	0.5	335
ダブルスタンダード	3.6	6,026
オープンドア	7.1	4,906
マイネット	0.4	139
アカツキ	4.9	11,995
ベネフィットジャパン	0.1	109
ＵＢＩＣＯＭホールディングス	3.2	4,099
カナミックネットワーク	12.7	6,261
ノムラシステムコーポレーション	1.2	142
チェンジホールディングス	25.1	33,634
シンクロ・フード	0.7	293
オークネット	4.7	12,628
キャピタル・アセット・プラン	0.2	150
セグエグループ	1	628
エイトレッド	0.2	317
マクロミル	19.4	23,202
ビーグリー	0.2	263
オロ	4.3	10,268
ユーザーローカル	4.3	8,686
テモナ	0.3	54
ニーズウェル	1.2	357
マネーフォワード	24.8	122,164
サインポスト	0.5	222
SUN ASTERISK	7.2	5,119
電算システムＨＤ	4.5	11,092
APPIER GROUP	30.8	44,290
ビジョナル	12	94,608
ソルクシーズ	0.9	281
フェイス	0.3	364
ハイマックス	3.2	4,412
野村総合研究所	219.1	1,001,287
ＣＥホールディングス	0.5	281
日本システム技術	9.4	18,057
インテージホールディングス	11.4	18,547
東邦システムサイエンス	4.7	6,739
ソースネクスト	51.2	9,625
シンプレクスＨＤ	19.8	49,658
ＨＥＲＯＺ	4	4,056
ラクスル	24.5	27,538
メルカリ	49.4	95,119
ＩＰＳ	2.9	7,705
ＦＩＧ	1.3	391
システムサポート	3.9	7,059
イーソル	6.8	4,386
東海ソフト	0.2	264
ウイングアーク１ＳＴ	10.5	35,700
ヒト・コミュニケーションズHD	3.4	2,896
サーバーワークス	1.8	4,168

銘柄	2024年12月2日現在 株数	評価額
	千株	千円
東名	0.2	480
ヴィッツ	0.1	81
トビラシステムズ	0.3	228
Ｓａｎｓａｎ	33.3	71,095
ＬＩＮＫ－Ｕグループ	0.2	94
ギフティ	8.9	12,415
メドレー	11.1	48,507
ベース	5	16,300
ＪＭＤＣ	12.3	51,045
フォーカスシステムズ	6.8	7,459
クレスコ	16.6	20,584
フジ・メディア・ＨＤ	97.1	168,225
オービック	187.7	926,674
ジャストシステム	14.5	50,750
ＴＤＣソフト	17	22,440
ＬＩＮＥヤフー	1,617.1	676,432
トレンドマイクロ	53.1	441,526
ＩＤホールディングス	6.8	11,124
日本オラクル	19.3	294,325
アルファシステムズ	3.2	11,072
フューチャー	25.2	47,829
CAC HOLDINGS	6.2	10,763
トーセ	0.3	184
オービックビジネスＣ	17.1	122,743
アイティフォー	11.9	16,660
東計電算	2.8	12,152
エックスネット	0.2	289
大塚商会	114.6	431,239
サイボウズ	13.9	29,801
電通総研	9.8	52,920
ＡＣＣＥＳＳ	10.5	9,943
デジタルガレージ	16.2	61,155
イーエムシステムズ	16.9	12,235
ウェザーニューズ	6.2	17,961
ＣＩＪ	25.2	11,289
ビジネスエンジニアリング	2.4	9,252
日本エンタープライズ	1.1	115
WOWOW	7.6	7,546
スカラ	9.4	4,164
インテリジェント ウェイブ	0.6	658
IMAGICA GROUP	10.1	5,090
ネットワンシステムズ	41.8	187,640
システムソフト	35.2	2,041
アルゴグラフィックス	9.3	48,639
マーベラス	18.8	10,753
エイベックス	19	28,671
ＢＩＰＲＯＧＹ	34.1	157,883
都築電気	6.1	15,030
ＴＢＳホールディングス	50.8	194,056
日本テレビＨＬＤＳ	89.5	223,750
朝日放送グループＨＤ	9.5	5,852
テレビ朝日ＨＤ	24.5	54,218
スカパーＪＳＡＴＨＤ	78.5	69,551

銘柄	2024年12月2日現在 株数	評価額
	千株	千円
テレビ東京ＨＤ	6.2	18,879
日本ＢＳ放送	0.4	354
ビジョン	15.1	21,442
スマートバリュー	0.3	90
U-NEXT HOLDINGS	33.9	56,307
ワイヤレスゲート	0.5	107
日本通信	81.4	11,233
クロップス	0.1	98
日本電信電話	30,067.4	4,666,460
ＫＤＤＩ	743.5	3,685,529
ソフトバンク	16,175	3,154,125
光通信	11.7	386,802
エムティーアイ	6.9	8,832
GMOインターネットグループ	32.9	85,737
ファイバーゲート	5.4	5,059
アイドママーケティングコミュ	0.3	67
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	53.4	234,105
学研ホールディングス	18.5	18,981
ゼンリン	17.3	14,013
昭文社ホールディングス	0.5	197
インプレスホールディングス	1.1	151
アイネット	6.1	9,851
松竹	5.8	62,060
東宝	63.3	413,665
東映	16.7	105,210
ＮＴＴデータグループ	264.3	761,051
ピー・シー・エー	6.6	14,137
ビジネスＢ太田昭和	4.3	9,008
ＤＴＳ	18.3	77,592
スクウェア・エニックス・HD	50.8	306,832
シーイーシー	12.8	26,137
カプコン	200.9	705,159
アイ・エス・ビー	4.7	6,523
ＳＣＳＫ	82.5	251,047
ＮＳＷ	4.5	13,860
アイネス	7.9	13,674
ＴＫＣ	18	69,750
富士ソフト	26.3	251,638
ＮＳＤ	38.9	133,427
コナミグループ	37.9	566,984
福井コンピュータＨＬＤＳ	7	20,307
ＪＢＣＣホールディングス	6.7	31,624
ミロク情報サービス	9.2	17,829
ソフトバンクグループ	498.6	4,440,531
卸売業（6.8%）		
リョーサン菱洋ＨＤ	18	40,968
高千穂交易	4.2	16,023
オルバヘルスケアＨＬＤＧＳ	0.2	391
伊藤忠食品	2.4	16,752
エレマテック	9.4	22,522
あらた	16.3	49,552
トーメンデバイス	1.5	10,020
東京エレクトロンデバイス	10.6	32,966

銘柄	2024年12月2日現在 株数	評価額
	千株	千円
円谷フィールズホールディ	17.3	37,973
双日	118.7	366,070
アルフレッサホールディングス	99.4	217,636
横浜冷凍	26.8	21,547
神栄	0.2	316
ラサ商事	5.9	7,953
アルコニックス	15.2	22,404
神戸物産	82.5	305,910
ハイパー	0.3	86
あい　ホールディングス	17.1	35,875
ディーブイエックス	0.2	176
ダイワボウＨＤ	47.2	145,564
マクニカホールディングス	82.6	147,358
ラクト・ジャパン	4.5	13,063
バイタルＫＳＫＨＤ	14.7	18,125
八洲電機	8.6	13,682
メディアスホールディングス	6.2	4,867
レスター	9.1	21,658
ジオリーブグループ	0.3	315
大光	0.6	351
ＯＣＨＩホールディングス	0.3	391
ＴＯＫＡＩホールディングス	57.9	53,152
黒谷	0.3	165
Ｃｏｍｉｎｉｘ	0.2	174
三洋貿易	10.9	16,677
ビューティガレージ	3.4	4,736
ウイン・パートナーズ	7.8	9,648
ミタチ産業	0.4	475
シップヘルスケアＨＤ	42.2	93,008
明治電機工業	4	5,540
デリカフーズＨＬＤＧＳ	0.5	249
スターティアホールディングス	0.4	872
コメダホールディングス	27.9	80,156
ピーバンドットコム	0.2	85
アセンテック	4.1	3,485
富士興産	0.3	417
協栄産業	0.1	222
フルサト・マルカＨＤ	8.5	19,533
ヤマエグループＨＤ	11.5	23,759
小野建	11.7	17,386
南陽	0.5	553
佐鳥電機	7.4	13,468
エコートレーディング	0.3	277
伯東	6.1	26,504
コンドーテック	8.2	11,307
中山福	0.6	217
ナガイレーベン	13.5	28,687
三菱食品	9.8	46,942
松田産業	8.1	24,948
第一興商	41.3	76,611
メディパルＨＤ	115.7	281,093
ＳＰＫ	4.3	8,703
萩原電気ＨＬＤＧＳ	4.6	14,513

銘柄	2024年12月2日現在 株数	評価額
	千株	千円
アズワン	33.1	89,518
スズデン	4.6	8,454
尾家産業	0.3	590
シモジマ	7.1	9,123
ドウシシャ	9.9	20,819
小津産業	0.3	495
高速	6.3	15,277
たけびし	4.5	9,418
リックス	2.4	6,624
丸文	9.5	10,051
ハピネット	8.2	34,768
橋本総業ＨＬＤＧＳ	4.2	4,985
日本ライフライン	28.6	37,609
タカショー	8.6	3,870
ＩＤＯＭ	36.3	40,656
進和	6.5	18,278
エスケイジャパン	0.3	192
ダイトロン	4.6	12,553
シークス	15.2	17,221
田中商事	0.3	201
オーハシテクニカ	5.1	9,914
白銅	3	6,903
ダイコー通産	0.1	123
伊藤忠	716.8	5,377,433
丸紅	876.3	1,999,716
高島	0.8	979
長瀬産業	47.6	146,750
蝶理	5.7	22,372
豊田通商	320.3	848,314
三共生興	13.9	8,423
兼松	44.6	112,592
ツカモトコーポレーション	0.2	217
三井物産	1,566.8	5,009,059
日本紙パルプ	51	33,201
カメイ	11.3	20,814
東都水産	0.1	549
ＯＵＧホールディングス	0.2	523
スターゼン	7.4	20,993
山善	35.9	46,885
椿本興業	5.9	11,316
住友商事	639	2,085,696
内田洋行	4.3	29,885
三菱商事	1,970.8	5,055,102
第一実業	10	24,300
キヤノンマーケティングＪＰＮ	20.9	101,218
西華産業	5.1	24,684
佐藤商事	7.4	10,234
東京産業	10.8	7,776
ユアサ商事	9.2	39,790
神鋼商事	2.3	13,800
トルク	0.8	169
阪和興業	17.6	85,184
正栄食品	7.1	30,317

銘柄	2024年12月2日現在 株数	評価額
	千株	千円
カナデン	8	11,440
ＲＹＯＤＥＮ	8.6	19,934
岩谷産業	105.9	197,291
ナイス	2.5	3,852
ニチモウ	0.4	759
極東貿易	6.4	10,112
アステナホールディングス	20.1	9,768
三愛オブリ	24.9	47,583
稲畑産業	28.9	93,925
ＧＳＩクレオス	5.7	11,913
明和産業	15.2	9,621
クワザワホールディングス	0.4	252
ワキタ	15.7	24,680
東邦ホールディングス	28.8	123,379
サンゲツ	26.8	77,693
ミツウロコグループ	13.6	22,739
シナネンホールディングス	3	19,170
伊藤忠エネクス	26.4	43,454
サンリオ	86.6	434,558
サンワ　テクノス	4.8	10,545
新光商事	14.3	14,300
トーホー	4.6	12,843
三信電気	4.3	8,118
東陽テクニカ	9.8	14,112
モスフード　サービス	15.7	56,755
加賀電子	21.6	56,872
ソーダニッカ	10.4	11,648
立花エレテック	6.4	16,800
フオーバル	4.2	5,695
ＰＡＬＴＡＣ	16.6	71,994
三谷産業	18.6	5,896
太平洋興発	0.4	285
西本ＷＩＳＭＥＴＴＡＣ　ＨＤ	6.3	12,140
ヤマシタヘルスケアＨＬＤＧＳ	0.1	233
コーア商事ＨＬＤＧＳ	7.9	4,755
ＫＰＰグループホールディン	22.1	14,365
ヤマタネ	4.3	15,845
丸紅建材リース	0.1	290
泉州電業	7.3	37,668
トラスコ中山	22.4	48,473
オートバックスセブン	37.1	52,978
モリト	8.5	12,622
加藤産業	13.2	59,334
北恵	0.3	234
イエローハット	18.8	47,958
ＪＫホールディングス	8.2	8,593
日伝	6.1	18,666
北沢産業	0.8	284
杉本商事	9.5	12,815
因幡電機産業	29.8	114,849
東テク	10.5	25,924
ミスミグループ本社	161.1	395,097
アルテック	0.6	127

銘柄	2024年12月2日現在 株数	評価額
	千株	千円
タキヒヨー	0.3	366
蔵王産業	0.2	482
スズケン	35.2	165,404
ジェコス	6.4	6,284
小売業（4.6%）		
サンエー	18.1	49,268
カワチ薬品	8.3	21,073
エービーシー・マート	46.7	145,563
ハードオフコーポレーション	4.2	7,513
アスクル	25.2	46,947
ゲオホールディングス	12	19,440
アダストリア	14.7	53,875
ジーフット	1	283
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	0.2	104
くら寿司	12.5	48,500
キャンドゥ	3.8	12,673
ＩＫホールディングス	0.4	152
パルグループＨＬＤＧＳ	24.4	79,300
エディオン	46.4	83,473
サーラコーポレーション	22.4	17,987
ワッツ	0.5	339
ハローズ	4.2	16,989
フジオフードＧ本社	12	14,484
あみやき亭	7.7	12,489
ひらまつ	2.7	453
大黒天物産	3.3	32,571
ハニーズホールディングス	9.5	15,675
ファーマライズＨＤ	0.3	180
アルペン	8.8	17,652
ハブ	0.4	292
クオールホールディングス	13.2	19,456
ジンズホールディングス	8.1	48,681
ビックカメラ	63.8	106,163
ＤＣＭホールディングス	55.2	77,832
ペッパーフードサービス	31.5	6,205
ＭｏｎｏｔａＲＯ	151.2	403,779
東京一番フーズ	0.3	150
ＤＤグループ	0.8	1,040
きちりホールディングス	0.4	355
Ｊ．フロント　リテイリング	122.4	220,687
ドトール・日レスＨＤ	18.9	42,978
マツキヨココカラ&カンパニー	188	399,406
プロンコビリー	6.3	24,255
ＺＯＺＯ	79.3	375,882
トレジャー・ファクトリー	7.3	9,365
物語コーポレーション	19	68,115
三越伊勢丹ＨＤ	161.8	350,701
Ｈａｍｅｅ	4.3	4,609
マーケットエンタープライズ	0.1	83
ウエルシアＨＤ	55.3	106,397
クリエイトＳＤＨ	15.1	43,397
丸善ＣＨＩ　ＨＤ	1.7	542
ミサワ	0.2	136

銘柄	2024年12月2日現在 株数	評価額
	千株	千円
ティーライフ	0.2	240
エー・ピーホールディングス	0.3	278
チムニー	0.4	496
シュッピン	10.5	10,584
オイシックス・ラ・大地	17.2	26,075
ネクステージ	24.4	34,062
ジョイフル本田	29.6	53,161
エターナルホスピタリティグル	3.9	12,675
ホットランド	8.2	17,498
すかいらーくＨＤ	145.8	336,069
ＳＦＰホールディングス	6	11,502
綿半ホールディングス	8.3	12,632
ヨシックスホールディングス	3.5	11,095
ユナイテッド・スーパーマーケ	45.258	38,469
ゴルフダイジェスト・オン	6.2	2,442
ＢＥＥＮＯＳ	6.7	24,488
あさひ	8.9	14,070
日本調剤	7	10,059
コスモス薬品	18.1	134,700
トーエル	0.5	385
セブン&アイ・ＨＬＤＧＳ	1,178	3,069,868
クリエイト・レストランツ・ホール	80.2	94,315
ツルハホールディングス	22.4	184,755
サンマルクホールディングス	8.6	21,775
フェリシモ	0.3	251
トリドールホールディングス	30	111,510
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	11.4	3,260
ウイルプラスＨＬＤＧＳ	0.2	194
ＪＭホールディングス	7.7	20,743
サツドラホールディングス	0.5	389
アレンザホールディングス	8	8,544
串カツ田中ＨＬＤＧＳ	3.2	4,579
バロックジャパン	12.4	9,734
クスリのアオキＨＬＤＧＳ	35.6	122,286
力の源ＨＤ	8	8,128
FOOD&LIFE COMPAN	56.9	195,565
メディカルシステムネットワーク	10.4	4,368
一家ホールディングス	0.3	199
ジャパンクラフトホールディ	0.9	125
はるやまＨＬＤＧＳ	0.5	299
ノジマ	34.8	81,466
カッパ・クリエイト	16.8	26,460
ライトオン	0.9	188
良品計画	127	396,113
パリミキホールディングス	1.6	470
アドヴァングループ	9.1	8,799
アルビス	3.5	9,107
コナカ	1.4	337
ハウス　ローゼ	0.1	145
Ｇ－７ホールディングス	11.6	16,692
イオン北海道	26.3	22,723
コジマ	20.6	22,433
ヒマラヤ	0.4	339

銘柄	2024年12月2日現在 株数	評価額
	千株	千円
コーナン商事	11.8	42,362
エコス	4	8,032
ワタミ	12.9	13,093
マルシェ	0.4	81
パンパシフィックＨＤ	215.4	817,658
西松屋チェーン	23.6	55,224
ゼンショーホールディングス	60.6	551,399
幸楽苑	7.9	10,333
ハークスレイ	0.4	270
サイゼリヤ	15.8	82,792
ＶＴホールディングス	41.6	19,718
魚力	3.7	8,868
ポプラ	0.4	84
フジ・コーポレーション	4.9	9,667
ユナイテッドアローズ	11.4	29,275
ハイデイ日高	17.3	48,457
京都きもの友禅ＨＤ	0.6	43
コロワイド	60.2	101,707
壱番屋	42.1	42,563
トップカルチャー	0.4	54
ＰＬＡＮＴ	0.3	460
スギホールディングス	57.3	143,823
薬王堂ホールディングス	5.2	10,675
ヴィア・ホールディングス	2.3	294
スクロール	15.9	16,297
ヨンドシーホールディングス	10.1	18,624
木曽路	16.1	33,117
ＳＲＳホールディングス	17.6	19,782
千趣会	21.6	6,544
タカキユー	0.9	116
リテールパートナーズ	15.8	19,765
上新電機	10.6	24,327
日本瓦斯	51	104,983
ロイヤルホールディングス	18.8	45,778
東天紅	0.1	85
チヨダ	10.2	14,545
ライフコーポレーション	11.2	37,800
リンガーハット	13.8	30,484
ＭｒＭａｘＨＤ	13.4	9,165
テンアライド	1.9	509
ＡＯＫＩホールディングス	22.9	28,487
オークワ	17	15,674
コメリ	14.4	46,368
青山商事	22.8	51,642
しまむら	25	212,975
はせがわ	0.6	183
高島屋	148.2	180,507
松屋	18.1	15,873
エイチ・ツー・オーリテイリング	51.9	108,652
近鉄百貨店	6.1	12,370
丸井グループ	70.8	172,964
アクシアル　リテイリング	29.1	26,190
井筒屋	0.5	204

銘柄	2024年12月2日現在 株数	評価額
	千株	千円
イオン	394.3	1,426,577
イズミ	16.2	50,819
平和堂	17.5	40,005
フジ	19.6	39,944
ヤオコー	12.6	115,605
ゼビオホールディングス	14.4	16,084
ケーズホールディングス	71.6	101,135
ＯＬＹＭＰＩＣグループ	0.6	276
日産東京販売ＨＤ	1.7	731
シルバーライフ	2.9	2,134
GENKY DRUGSTORES	9.3	28,830
ナルミヤ・インターナショナル	0.2	254
ブックオフＧＨＤ	7.7	11,080
ギフトホールディングス	5.3	17,543
アインホールディングス	14.7	73,794
GENKI GLOBAL DIN	6	22,200
ヤマダホールディングス	328	147,862
アークランズ	31.7	53,129
ニトリホールディングス	38.8	744,572
グルメ杵屋	8.6	9,150
愛眼	0.8	116
ケーユーホールディングス	6.2	7,018
吉野家ホールディングス	41.7	134,899
松屋フーズＨＬＤＧＳ	5	32,350
サガミホールディングス	17.1	29,736
王将フードサービス	21.1	63,616
ミニストップ	8.9	15,815
アークス	17.9	45,322
バローホールディングス	20.3	43,259
ベルク	5.3	35,510
大庄	6.4	6,662
ファーストリテイリング	60	3,025,800
サンドラッグ	36	132,732
サックスバーホールディング	10.1	9,271
ヤマザワ	0.2	234
やまや	0.3	848
ベルーナ	25.7	19,326
銀行業（8.9%）		
いよぎんホールディンク	129.9	206,800
しずおかフィナンシャルク	218.6	298,826
ちゅうぎんフィナンシャ	83.6	141,576
楽天銀行	46	205,436
京都フィナンシャルＧ	124.9	295,888
島根銀行	0.3	148
じもとホールディングス	1	310
めぶきフィナンシャルＧ	498.3	334,159
東京きらぼしＦＧ	12.7	55,816
九州フィナンシャルＧ	174.6	131,194
ゆうちょ銀行	818.1	1,197,698
富山第一銀行	31.5	36,288
コンコルディア・フィナンシャル	528.1	492,136
西日本フィナンシャルＨＤ	61.1	125,071
33ＦＧ	8.9	18,627

銘柄	2024年12月2日現在 株数	評価額
	千株	千円
第四北越フィナンシャルＧ	31.2	89,450
ひろぎんＨＬＤＧＳ	139.7	162,471
おきなわＦＧ	7.8	19,297
十六ＦＧ	13.9	61,160
北國ＦＨＤ	9.7	51,410
プロクレアホールディングス	11.3	20,306
あいちフィナンシャルグル	18.5	45,917
あおぞら銀行	68.5	169,914
三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ	6,510	11,890,515
りそなホールディングス	1,225.9	1,590,605
三井住友トラストグルー	353.4	1,342,920
三井住友フィナンシャルＧ	2,070.8	7,916,668
千葉銀行	307.4	397,160
群馬銀行	172.4	191,795
武蔵野銀行	15.1	44,952
千葉興業銀行	23.5	33,581
筑波銀行	43.4	10,633
七十七銀行	31.8	143,895
秋田銀行	6.7	14,364
山形銀行	11	10,802
岩手銀行	6.3	16,940
東邦銀行	85.6	24,053
東北銀行	0.6	673
ふくおかフィナンシャルＧ	86.4	368,582
スルガ銀行	63	66,717
八十二銀行	232.4	242,625
山梨中央銀行	11.1	20,268
大垣共立銀行	18.9	35,928
福井銀行	8.9	16,758
清水銀行	4	6,000
富山銀行	0.2	307
滋賀銀行	15	58,425
南都銀行	14.9	47,382
百五銀行	93.4	58,655
紀陽銀行	35.5	74,976
ほくほくフィナンシャルＧ	55.8	104,820
山陰合同銀行	62.1	78,059
鳥取銀行	0.4	492
百十四銀行	9.7	30,700
四国銀行	14.6	16,249
阿波銀行	13.9	40,101
大分銀行	6	18,900
宮崎銀行	6.5	19,987
佐賀銀行	5.8	12,423
琉球銀行	22.7	23,403
セブン銀行	355.5	117,208
みずほフィナンシャルＧ	1,339.8	5,197,084
高知銀行	0.4	344
山口フィナンシャルＧ	97.3	159,669
名古屋銀行	6.2	40,052
北洋銀行	135.4	63,096
大光銀行	0.4	570
愛媛銀行	14.5	15,254

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2024年12月2日現在 株数	評価額
	千株	千円
トマト銀行	0.4	454
京葉銀行	44.6	36,393
栃木銀行	45.5	12,831
北日本銀行	3.5	9,968
東和銀行	18.2	11,811
福島銀行	1.2	265
大東銀行	0.5	354
トモニホールディングス	94.8	43,513
フィデアホール	10.3	14,543
池田泉州ＨＤ	137.7	55,630
証券、商品先物取引業（0.9%）		
ＦＰＧ	35.4	103,226
ジャパンインベストメントＡ	16.1	17,388
マーキュリアホールディングス	0.5	447
ＳＢＩホールディングス	159.7	624,107
日本アジア投資	0.7	150
ジャフコ　グループ	29.6	62,648
大和証券Ｇ本社	709.8	728,609
野村ホールディングス	1,669.3	1,538,093
岡三証券グループ	78.4	50,489
丸三証券	33	32,439
東洋証券	29.6	18,174
東海東京ＨＤ	117.9	56,945
光世証券	0.3	126
水戸証券	27.2	15,041
いちよし証券	20	20,040
松井証券	68.4	55,814
マネックスＧ	97.2	102,060
極東証券	12.4	17,198
岩井コスモホールディング	11.3	25,707
アイザワ証券グループ	14.3	25,468
マネーパートナーズＧＰ	1.1	521
スパークス・グループ	11.1	16,106
小林洋行	0.5	135
保険業（3.4%）		
かんぽ生命保険	115.5	369,369
ＳＯＭＰＯホールディングス	485.3	1,990,215
アニコム　ホールディングス	33.7	22,848
ＭＳ＆ＡＤ	727.4	2,500,801
第一生命ＨＬＤＧＳ	466.8	2,009,574
東京海上ＨＤ	969.1	5,532,591
Ｔ＆Ｄホールディングス	266.5	773,383
アドバンスクリエイト	7.8	4,851
その他金融業（1.2%）		
ＮＥＸＹＺ.ＧＲＯＵＰ	0.4	316
全国保証	26	139,958
あんしん保証	0.5	78
ジェイリース	7.4	10,175
イントラスト	0.4	318
日本モーゲージサービス	0.6	256
Ｃａｓａ	0.4	342
ＳＢＩアルヒ	10.1	8,302
プレミアグループ	16.8	44,469

銘柄	2024年12月2日現在 株数	評価額
	千株	千円
ネットプロＨＤ	33	13,926
クレディセゾン	62.9	226,943
芙蓉総合リース	9.1	102,648
みずほリース	74.6	74,973
東京センチュリー	74.2	112,895
日本証券金融	36.5	76,869
アイフル	164.4	54,252
リコーリース	9.4	48,692
イオンフィナンシャルサービス	57	73,074
アコム	236.2	90,937
ジャックス	11.9	44,684
オリコ	32.4	26,956
オリックス	595.3	2,035,330
三菱ＨＣキャピタル	497.6	507,552
九州　リースサービス	0.4	418
日本取引所グループ	590.5	1,087,701
イー・ギャランティ	16.2	27,135
アサックス	0.4	285
ＮＥＣキャピタルソリューション	4.9	18,130
不動産業（1.8%）		
大東建託	33.8	570,544
いちご	84	30,828
日本駐車場開発	118.1	26,454
スター・マイカ・ＨＬＤＧＳ	10.3	6,942
ＳＲＥホールディングス	3.7	12,191
ＡＤワークスグループ	2.7	567
ヒューリック	231.5	321,785
野村不動産ＨＬＤＧＳ	62.2	232,939
三重交通グループＨＤ	21.2	10,578
地主	8.8	18,744
プレサンスコーポレーション	13.2	24,552
ハウスコム	0.2	266
ＪＰＭＣ	5.7	6,606
サンセイランディック	0.4	381
エストラスト	0.1	69
フージャースＨＤ	15.3	15,483
オープンハウスグループ	36.4	202,020
東急不動産ＨＤ	298.4	297,146
飯田ＧＨＤ	95.1	214,735
イーグランド	0.2	274
ビーロット	0.7	1,054
ファーストブラザーズ	0.3	299
ＡＮＤ　ＤＯホールディングス	6	5,928
シーアールイー	4.4	5,354
ケイアイスター不動産	5.4	22,869
アグレ都市デザイン	0.3	477
ジェイ・エス・ビー	4.1	11,270
ロードスターキャピタル	5.7	14,261
イノベーションホールディング	0.4	370
グロバルリンクマネジメント	0.2	572
フェイスネットワーク	0.4	660
霞ヶ関キャピタル	4.1	50,676
パーク24	77.4	138,933

銘柄	2024年12月2日現在 株数	評価額
	千株	千円
パラカ	3.1	5,514
ミガロホールディングス	0.4	650
宮越ホールディングス	4.5	8,419
三井不動産	1,377.6	1,744,041
三菱地所	575	1,215,262
平和不動産	16.1	68,666
東京建物	86.7	223,772
京阪神ビルディング	16.7	25,868
住友不動産	161.5	754,851
テーオーシー	17.7	11,575
スターツコーポレーション	16.3	60,962
フジ住宅	12.5	9,800
空港施設	14	8,106
明和地所	8	8,104
ゴールドクレスト	6.7	21,172
エスリード	4.7	20,398
日神グループＨＬＤＧＳ	15.9	8,411
日本エスコン	26	25,428
ＭＩＲＡＲＴＨホールディング	58.2	29,623
ＡＶＡＮＴＩＡ	0.6	462
イオンモール	60	121,800
毎日コムネット	0.4	283
ファースト住建	0.5	494
ランド	640.6	5,765
カチタス	26.7	56,817
トーセイ	16.5	40,095
穴吹興産	0.3	598
サンフロンティア不動産	16.5	30,640
インテリックス	0.3	214
ランドビジネス	0.4	81
サンネクスタグループ	0.4	401
グランディハウス	9.3	5,115
日本空港ビルデング	35.1	178,974
サービス業（5.2%）		
明豊ファシリティワークス	0.6	514
ＬＩＦＵＬＬ	25.3	4,807
ＭＩＸＩ	19.5	54,463
ジェイエイシーリクルートメント	37.4	25,880
日本Ｍ＆Ａセンターホールデ	152.4	96,834
メンバーズ	4	4,140
中広	0.2	87
ＵＴグループ	13.5	27,445
アイティメディア	5.6	8,428
ケアネット	21.2	12,486
Ｅ・Ｊホールディングス	6.1	10,144
オープンアップグループ	31.1	56,322
コシダカホールディングス	31.4	35,576
アルトナー	0.5	933
パソナグループ	12.6	24,759
ＣＤＳ	0.3	547
リンクアンドモチベーション	25.5	13,948
エス・エム・エス	39.6	66,448
サニーサイドアップＧ	0.4	230

銘柄	2024年12月2日現在 株数	評価額
	千株	千円
パーソルホールディングス	966.8	224,684
リニカル	0.8	275
クックパッド	28.3	4,471
エスクリ	0.5	93
アイ・ケイ・ケイホールディング	0.8	577
学情	5.3	9,333
スタジオアリス	5.2	10,868
エプコ	0.3	234
ＮＪＳ	2.6	9,581
綜合警備保障	173.1	196,208
カカクコム	74.7	186,712
アイロムグループ	4.2	10,806
セントケア・ホールディング	6.6	4,890
サイネックス	0.2	147
ルネサンス	8.1	8,253
ディップ	18.1	45,756
デジタルホールディングス	5.3	6,582
新日本科学	11	17,787
キャリアデザインセンター	0.2	361
エムスリー	204.8	305,356
ツカダ・グローバルＨＯＬＤ	0.9	399
プラス	0.2	107
ウェルネット	1	864
ワールドホールディングス	4.1	8,556
ディー・エヌ・エー	41.4	100,912
博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ	117.5	134,243
ぐるなび	19.2	5,990
タカミヤ	14	5,796
ファンコミュニケーションズ	14.5	6,046
ライク	3.9	5,385
Ａｏｂａ－ＢＢＴ	0.5	158
エスプール	32.7	10,300
ＷＤＢホールディングス	5.3	8,925
ティア	0.8	341
アドウェイズ	12.7	4,064
バリューコマース	9.1	10,346
インフォマート	97.9	27,314
ＪＰホールディングス	26.5	16,615
エコナックホールディングス	1.1	126
ＣＬホールディングス	2.5	2,092
プレステージ・インター	48.5	32,640
プロトコーポレーション	11.1	14,674
アミューズ	6.3	8,631
ドリームインキュベータ	2.5	7,850
クイック	7.2	14,479
ＴＡＣ	0.5	92
電通グループ	110.2	428,678
テイクアンドギヴニーズ	5	4,615
ぴあ	3.5	10,850
イオンファンタジー	4.5	13,725
シーティーエス	14.2	12,581
ＨＵグループＨＤ	30.3	74,189
アルプス技研	9	23,085

銘柄	2024年12月2日現在 株数	評価額
	千株	千円
サニックス	14.8	3,877
日本空調サービス	11.1	11,166
オリエンタルランド	616.8	2,151,398
ダスキン	22.6	84,750
明光ネットワークジャパン	12.6	9,072
ファルコホールディングス	4.2	9,450
秀英予備校	0.2	52
田谷	0.2	66
ラウンドワン	97.8	105,526
リゾートトラスト	40.9	124,745
ビー・エム・エル	12.8	36,262
リソー教育	64.8	18,921
早稲田アカデミー	5.7	10,459
ユー・エス・エス	213.1	296,848
東京個別指導学院	12.3	4,797
サイバーエージェント	229	235,755
楽天グループ	730	618,456
クリーク・アンド・リバー社	5.2	8,273
ＳＢＩグローバルアセット	20.3	13,641
テー・オー・ダブリュー	20.3	6,333
山田コンサルティングＧＰ	5.2	10,561
セントラルスポーツ	3.9	9,414
フルキャストホールディングス	8.5	12,427
エン・ジャパン	16.9	35,084
リソルホールディングス	0.2	1,002
テクノプロ・ホールディング	60.2	167,867
アトラグループ	0.4	52
アイ・アールジャパンＨＤ	5.4	4,266
ＫｅｅＰｅｒ技研	6.4	27,232
楽待	0.4	282
三機サービス	0.2	187
Ｇｕｎｏｓｙ	8.2	5,731
デザインワン・ジャパン	0.6	67
イー・ガーディアン	4.9	8,991
リブセンス	0.6	90
ジャパンマテリアル	31.7	52,463
ベクトル	14.1	13,747
ウチヤマホールディングス	0.6	188
チャームケアコーポレーション	8.6	11,094
キャリアリンク	3.8	9,351
ＩＢＪ	7.9	4,913
アサンテ	5.1	8,369
バリューＨＲ	9.3	17,967
M&Aキャピタルパートナー	8.4	22,075
ライドオンエクスプレスＨＤ	4.1	4,087
ＥＲＩホールディングス	0.4	854
アビスト	0.2	605
シグマクシス・ホールディング	30.2	27,784
ウィルグループ	8.7	8,343
エスクローＡＪ	1.4	198
メドピア	8.3	4,033
レアジョブ	0.3	117
リクルートホールディングス	808.4	8,585,208

銘柄	2024年12月2日現在 株数	評価額
	千株	千円
エラン	13.7	9,261
土木管理総合試験	0.5	153
日本郵政	1,160.4	1,792,818
ペルシステム24ＨＬＤＧＳ	11.1	13,797
鎌倉新書	8.8	4,708
ＳＭＮ	0.3	95
一蔵	0.2	80
グローバルキッズCOMP	0.2	140
エアトリ	7.6	8,246
アトラエ	7.3	6,424
ストライク	5.1	19,686
ソラスト	28.5	13,281
セラク	3.1	4,082
インソース	22.5	24,142
ベイカレント	76.1	428,671
ORCHESTRA HLDGS	2.3	1,869
アイモバイル	13.1	7,047
ディスラプターズ	0.7	108
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	5.7	6,007
船場	0.2	260
ジャパンエレベーターＳＨＤ	40.3	111,631
フルテック	0.2	237
グリーンズ	0.4	724
ツナググループＨＬＤＧＳ	0.3	192
ＧＡＭＥＷＩＴＨ	0.5	110
MS&CONSULTING	0.1	45
エル・ティー・エス	1.4	3,351
ミダックホールディングス	6.3	10,539
キュービーネットＨＬＤＧＳ	5.9	6,006
オープングループ	16.4	3,230
スプリックス	0.3	246
マネジメントソリューションズ	5.1	8,919
プロレド・パートナーズ	2.5	1,317
AND FACTORY	0.3	68
テノ．ホールディングス	0.1	49
フロンティア・マネジメント	3.1	2,439
ピアラ	0.2	51
コプロ・ホールディングス	0.5	890
ギークス	0.3	123
アンビスホールディングス	22.2	19,602
カーブスホールディングス	28.3	23,007
フォーラムエンジニアリング	12.1	11,821
FAST FITNESS JAP	3.5	4,917
ダイレクトマケティングミクス	12.5	3,275
ポピンズ	1.9	2,432
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	9.4	8,873
コンフィデンス・インターワーク	0.2	317
アドバンテッジリスクマネ	0.6	409
リログループ	57.7	106,427
東祥	8.7	5,454
ＩＤ&Ｅ ホールディングス	6	38,880
ビーウィズ	2.1	3,154
ＴＲＥホールディングス	23.8	38,913

銘柄	2024年12月2日現在 株数	評価額
	千株	千円
人・夢・技術グループ	4.3	6,428
ＮＩＳＳＯＨＤ	9	6,894
大栄環境	22.6	69,608
日本管財ホールディング	10.9	27,991
エイチ・アイ・エス	33.1	59,249
ラックランド	4.3	8,161
共立メンテナンス	32.5	89,277
イチネンホールディングス	10.1	18,957
建設技術研究所	5.3	25,731
スペース	7.5	8,572
燦ホールディングス	8.7	9,021
スバル興業	4	11,740
東京テアトル	0.4	434
タナベコンサルティンググル	4.5	5,391
ナガワ	2.8	17,136
東京都競馬	7.6	32,566
カナモト	16.1	47,044
ニシオホールディングス	8.6	31,992
アゴーラ ホスピタリティーＧ	7.2	324
トランス・コスモス	13.2	45,342
乃村工藝社	45.2	35,030
藤田観光	4.6	41,078
KNT-CTホールディングス	6.2	7,440
トーカイ	9.2	20,148
白洋舎	0.2	448
セコム	211	1,109,016
セントラル警備保障	5.6	15,047
丹青社	21.9	17,695
メイテックグループホールデ	38.2	107,857
応用地質	9.7	23,377
船井総研ホールディン	20.7	49,700
進学会ホールディングス	0.4	80
オオバ	0.8	791
いであ	0.3	749
学究社	4.1	7,855
イオンディライト	11.1	49,894
ナック	10.5	6,079
ダイセキ	25	98,625
ステップ	3.8	7,702
	千株	千円
合計 株数、金額	189,899.758	391,517,177
合計 銘柄数<比率>	2,098銘柄	<97.0%>

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

(2) 先物取引の銘柄別残高（評価額）

銘柄別		2024年12月2日現在 買建額	売建額
国内	ＴＯＰＩＸ	百万円 13,064	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	2024年12月2日現在 貸付	借入
	株	株
株式	13,208,200 (30,600)	－ (－)

（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30,600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36期　（決算日　2024年９月19日）

（作成対象期間　2023年９月20日～2024年９月19日）

トピックス・インデックス・マザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

大和アセットマネジメント
Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
https://www.daiwa-am.co.jp/

■当作成期中の基準価額と市況等の推移

年　月　日	基準価額		TOPIX（配当込み）(ベンチマーク)		株式組入比率	株式先物比率
		騰落率		騰落率		
	円	%		%	%	%
(期首)2023年9月19日	17,276	—	4,042.16	—	98.5	1.4
9月末	16,663	△ 3.5	3,898.26	△ 3.6	96.8	2.9
10月末	16,163	△ 6.4	3,781.64	△ 6.4	95.9	4.0
11月末	17,039	△ 1.4	3,986.65	△ 1.4	97.9	1.9
12月末	17,002	△ 1.6	3,977.63	△ 1.6	96.7	3.3
2024年1月末	18,331	6.1	4,288.36	6.1	98.2	1.8
2月末	19,232	11.3	4,499.61	11.3	97.3	2.6
3月末	20,084	16.3	4,699.20	16.3	97.4	2.6
4月末	19,906	15.2	4,656.27	15.2	96.8	3.2
5月末	20,133	16.5	4,710.15	16.5	96.5	3.4
6月末	20,425	18.2	4,778.56	18.2	97.3	2.7
7月末	20,315	17.6	4,752.72	17.6	98.1	2.0
8月末	19,731	14.2	4,615.06	14.2	96.8	3.1
(期末)2024年9月19日	19,034	10.2	4,452.34	10.1	98.9	1.1

（注１）騰落率は期首比。
（注２）指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。
上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
（注３）株式組入比率は新株予約権証券を含みます。
（注４）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：17,276円　期末：19,034円　騰落率：10.2%

【基準価額の主な変動要因】

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

◆投資環境について

○国内株式市況

国内株式市況は、史上最高値を更新後、当作成期末にかけて歴史的な急落と急反発を演じました。

国内株式市況は、当作成期首より、欧米の金利低下や良好な企業決算、株主還元拡充の発表などが好感された一方で円高進行などが懸念され、総じて狭いレンジで推移しました。しかし2024年1月以降は、新ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）を通じた資金流入や海外投資家による日本株投資の積極化、円安進行などが好感され、大幅に上昇しました。３月下旬以降は上昇が一服し、景況感の悪化や市場予想を下回る新年度の企業業績見通しの発表、国内長期金利の上昇、国内外の政治情勢の不透明感などが上値を抑え、高値圏での保ち合いとなりました。６月下旬からは、海外のＡＩ（人工知能）関連企業の株価急騰や円安進行などが好感されて上昇し、史上最高値を更新しました。しかしその後、米国の対中輸出規制強化への懸念などから半導体関連株主導で下落すると、７月末には、日銀の利上げや植田日銀総裁のタカ派発言で金融政策の不透明感がにわかに強まったことに加え、８月初旬に発表された米国の雇用統計が市場予想よりも弱い内容であったことから急速に円高が進行し、株価は数日のうちに年初を下回る水準まで急落しました。しかし歴史的な急落を演じた後は、内田日銀副総裁のハト派発言や米国の経済指標の改善などを受けて株価は急反発し、９月初旬には急落前の水準を回復しました。その後、円高が進行し一時的に下落しましたが、円高進行が一服したことなどから、再度上昇して当作成期末を迎えました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

株式ポートフォリオは、最適化の手法（株価変動を数理的にいくつかの要因に分解し、それに基づいて、ポートフォリオがベンチマークと同じように変動するよう、銘柄、株数を決定するシステム的な手法）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のベンチマークの構成の変化への対応のため、随時、株式の売買を行いました。

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は10.1%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は10.2%となりました。

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

＊ベンチマークはＴＯＰＩＸ（配当込み）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	1円
（株式）	(0)
（新株予約権証券）	(0)
（先物・オプション）	(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

（2023年９月20日から2024年９月19日まで）

	買　　付		売　　付	
	株　数	金　額	株　数	金　額
	千株	千円	千株	千円
国内	30, 802. 7 (16, 755. 754)	71, 472, 247 (—)	7, 213. 3545	11, 681, 947

（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

（2023年９月20日から2024年９月19日まで）

種　類　別		買　　建		売　　建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
		百万円	百万円	百万円	百万円
国内	株式先物取引	90, 488	91, 818	—	—

（注１）金額は受渡し代金。
（注２）単位未満は切捨て。

(3)新株予約権証券

（2023年９月20日から2024年９月19日まで）

	買　　付		売　　付	
	証 券 数	金　額	証 券 数	金　額
	証券	千円	証券	千円
国内	— (6, 700)	— (—)	6, 700 (—)	3, 127 (—)

（注１）金額は受渡し代金。
（注２）（　）内は、割当、権利行使及び権利行使期間満了等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
（注３）単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

株　　式

（2023年９月20日から2024年９月19日まで）

当　　期							
買　　付				売　　付			
銘　　柄	株　数	金　額	平均単価	銘　　柄	株　数	金　額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
トヨタ自動車	938. 8	2, 852, 096	3, 038	東芝	151. 4	699, 468	4, 620
ソニーグループ	122. 3	1, 600, 862	13, 089	トヨタ自動車	173. 5	554, 584	3, 196
三菱 UFJ フィナンシャル G	1, 052. 8	1, 598, 969	1, 518	ＪＳＲ	93. 7	407, 562	4, 349
日立	220	1, 208, 632	5, 493	日本電信電話	1, 988. 6	347, 695	174
ゆうちょ銀行	835. 5	1, 195, 726	1, 431	ローソン	22. 1	219, 430	9, 928
三菱商事	315	1, 192, 463	3, 785	みずほフィナンシャルG	82. 8	215, 273	2, 599
キーエンス	17. 4	1, 148, 642	66, 013	三菱 UFJ フィナンシャル G	167. 3	211, 875	1, 266
信越化学	207. 6	1, 121, 199	5, 400	日本郵政	144. 8	210, 171	1, 451
三井物産	233. 8	1, 111, 899	4, 755	ＨＯＹＡ	12. 9	189, 350	14, 678
伊藤忠	170. 2	1, 105, 764	6, 496	ＩＮＰＥＸ	75. 9	174, 831	2, 303

（注１）金額は受渡し代金。
（注２）金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 国内株式

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
水産・農林業（0.1%）			
極洋	4.3	5.6	24,640
ニッスイ	112.2	135.9	125,095
マルハニチロ	16.7	20.1	63,013
雪国まいたけ	9.6	11.5	11,695
カネコ種苗	3.5	3.8	5,259
サカタのタネ	12.8	15.2	51,452
ホクト	9.9	10.8	19,418
ホクリヨウ	1.1	0.5	494
鉱業（0.3%）			
住石ホールディングス	11.6	19.2	18,528
日鉄鉱業	4.5	5.4	22,653
三井松島HLDGS	5.1	8.1	38,434
ＩＮＰＥＸ	414.5	411	782,955
石油資源開発	13	15.8	83,266
K&Oエナジーグループ	5.1	6.2	20,646
建設業（2.3%）			
ショーボンドＨＤ	15.3	18.5	102,989
ミライト・ワン	37.1	41.1	84,953
タマホーム	7	8.5	33,660
サンヨーホームズ	0.9	0.3	211
日本アクア	3	1.5	1,312
ファーストコーポレーション	1.9	0.8	620
ベステラ	1.7	0.7	644
キャンディル	1.4	0.7	405
ダイセキ環境ソリューション	1.5	0.6	724
第一カッター興業	2.8	3.9	5,842
安藤・間	64.6	78.9	88,368
東急建設	31.1	42.7	30,829
コムシスホールディングス	35.5	43.4	138,359
ビーアールホールディングス	18.2	20.3	7,368
高松コンストラクションGP	7.2	10.1	30,653
東建コーポレーション	3.2	3.4	39,474
ソネック	0.8	0.4	370
ヤマウラ	5.5	6.8	7,758
オリエンタル白石	39.2	50.3	19,415
大成建設	73.3	87.1	546,726
大林組	279.8	340.1	618,982
清水建設	221.8	269.6	270,813
飛島建設	8.6	9.8	14,308
長谷工コーポレーション	80.7	87.1	165,141
松井建設	7.1	8.9	6,808
錢高組	0.6	0.3	1,038
鹿島建設	173.6	210.9	575,546
不動テトラ	5.5	6.6	14,869
大末建設	1.9	0.9	1,474
鉄建建設	5.5	6.8	16,578
西松建設	13.2	18.1	95,206
三井住友建設	62.3	70.9	28,005
大豊建設	3.2	3.3	11,797
佐田建設	3.3	1.3	1,114
ナカノフドー建設	3.6	1.5	741
奥村組	12.6	15.4	67,375
東鉄工業	10.8	11.8	40,415
イチケン	1.1	0.5	1,281
富士ピー・エス	2.3	1.1	491
淺沼組	6.1	35.2	24,288
戸田建設	96.1	128.5	126,058
熊谷組	12.9	15.7	55,342
北野建設	1	0.4	1,532
植木組	1.5	0.6	973
矢作建設	10.5	12.9	20,704
ピーエス・コンストラクション	10.3	12.1	12,257
日本ハウスHLDGS	16.3	20.2	7,393
新日本建設	10.9	13.3	21,532
東亜道路	3.1	18.3	25,235
日本道路	1.6	11.2	19,084
東亜建設	6.7	28.7	27,207
日本国土開発	21.9	26.9	13,530
若築建設	3.5	3.3	11,088
東洋建設	25.3	24	32,544
五洋建設	111.1	134.9	81,263
世紀東急	10.1	12.2	19,300
福田組	2.9	3.6	19,584
住友林業	67.7	82.2	556,494
日本基礎技術	3.1	1.3	887
巴コーポレーション	6	2.6	2,340
大和ハウス	216.6	263	1,211,115
ライト工業	14.6	17.6	37,100
積水ハウス	237.6	288.3	1,123,216
日特建設	7.6	9.2	9,338
北陸電気工事	5.5	6.6	7,887
ユアテック	17.5	21	32,802
日本リーテック	6.9	7.4	8,043
四電工	3.3	4	15,680
中電工	12.3	14.8	49,210
関電工	43.2	59.6	129,451
きんでん	55.4	66.1	216,014
東京エネシス	7.6	8.8	9,644
トーエネック	2.6	3.2	15,424
住友電設	7.5	9.1	37,583
日本電設工業	12.9	17.9	31,754
エクシオグループ	36.2	93	144,382
新日本空調	4.2	6.2	21,266
九電工	19.1	20.6	136,763
三機工業	17.6	20.6	46,185
日揮ホールディングス	77.4	94.1	116,448
中外炉工業	2.5	3.1	8,233
ヤマト	4.4	1.8	1,753
太平電業	4.8	6	30,720
高砂熱学	19	25.5	131,325
三晃金属	0.6	0.3	1,230
朝日工業社	3.3	8.9	11,463
明星工業	13.6	18.5	21,626
大氣社	9.1	11	53,075
ダイダン	5.3	12.5	37,562
日比谷総合設備	6.4	6.9	23,322
フィル・カンパニー	1.3	1.9	1,105
テスホールディングス	16.9	20.5	6,027
インフロニアＨＤ	81.8	109.6	131,520
東洋エンジニア	10.1	14	10,094
レイズネクスト	11	13.7	22,700
食料品（3.3%）			
ニップン	21.3	28.5	63,441
日清製粉Ｇ本社	72.8	88.3	164,988
日東富士製粉	1.4	1.7	11,832
昭和産業	6.9	8.9	26,112
鳥越製粉	4.8	1.9	1,303
中部飼料	11	13.2	19,813
フィード・ワン	11.6	13.9	12,190
東洋精糖	1	0.4	590
日本甜菜糖	4.6	5.5	15,609
DM三井製糖ホールディ	7.8	9.4	32,054
塩水港精糖	6.4	2.7	731
ウェルネオシュガー	4.1	4.7	10,311
森永製菓	14	39.9	114,832
中村屋	1.9	2.3	7,475
江崎グリコ	22.5	27.3	118,181
名糖産業	3.1	3.7	6,919
井村屋グループ	4.3	5.6	14,162
不二家	5.4	6.5	17,881
山崎製パン	52.7	63.9	177,514
第一屋製パン	1	0.4	267
モロゾフ	2.5	3.1	14,136
亀田製菓	5	5.5	24,310
寿スピリッツ	8.4	45.2	76,116
カルビー	36	43.7	149,759
森永乳業	14.3	33.3	117,549
六甲バター	5.8	6.9	10,715
ヤクルト	56.2	136.4	426,932
明治ホールディングス	96.5	117	425,412
雪印メグミルク	19.1	23	61,364
プリマハム	10.6	12.8	30,208
日本ハム	30.8	41	222,507
林兼産業	1.6	0.8	384
丸大食品	7.9	9.5	17,052
Ｓ Ｆｏｏｄｓ	8.7	10.5	29,368
柿安本店	3.2	3.7	10,130
伊藤ハム米久HLDGS	60.3	14.6	56,648
サッポロホールディングス	25.9	31.4	238,797
アサヒグループホールディン	181.9	239	1,322,148
キリンＨＤ	327.9	397.7	867,980
宝ホールディングス	53.8	64.4	75,637
オエノンホールディングス	23.5	30.7	12,617
養命酒	2.6	3.1	6,894
コカ・コーラボトラーズJHD	61.7	67.3	137,897
サントリー食品インター	55.4	67.2	366,979
ダイドーグループHD	4.5	10.8	32,454
伊藤園	26.7	32	106,880
キーコーヒー	8.8	10.7	21,774
ユニカフェ	1.7	0.7	649
ジャパンフーズ	0.8	—	—
日清オイリオグループ	11.1	13.4	72,896
不二製油グループ	18.3	22.2	73,326
かどや製油	0.6	0.2	735

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
Ｊ－オイルミルズ	8.1	10.9	21,789
キッコーマン	52.2	316.4	517,630
味の素	190	224.4	1,202,335
ブルドックソース	4.2	5	8,805
キユーピー	42.3	51.3	183,807
ハウス食品Ｇ本社	24.1	32.2	96,535
カゴメ	33.9	40.8	128,275
焼津水産化工	2	—	—
アリアケジャパン	6.9	9.5	49,970
ピエトロ	0.7	0.3	533
エバラ食品工業	2.1	2.3	6,384
やまみ	0.5	0.3	1,416
ニチレイ	36.1	43.7	195,076
東洋水産	39.8	48.2	451,103
イートアンド HLDGS	3.5	4.5	9,049
大冷	0.7	0.3	590
ヨシムラ・フード・HLDGS	5	4.4	7,431
日清食品ＨＤ	27.7	100.7	396,455
永谷園ホールディングス	3.9	—	—
一正蒲鉾	2.2	0.9	673
フジッコ	8.1	9.7	16,557
ロックフィールド	8.8	11.6	16,762
日本たばこ産業	478.3	580.2	2,374,758
ケンコーマヨネーズ	5.4	6.6	15,661
わらべや日洋 HD	5.8	6.4	14,976
なとり	4.9	5.9	12,390
イフジ産業	0.9	0.4	577
ファーマフーズ	11.3	12.6	11,100
ユーグレナ	49	59.3	28,226
紀文食品	6.2	8.2	9,799
ピックルスホールディングス	4.6	5.5	5,582
ミヨシ油脂	2	0.8	1,318
理研ビタミン	6.8	8.3	21,704
繊維製品（0.4%）			
片倉工業	7.3	8.9	18,173
グンゼ	5.7	6.9	38,019
東洋紡	34.7	42	41,202
ユニチカ	24.1	31.3	9,327
富士紡ホールディングス	3.1	4.2	18,942
倉敷紡績	6	6.9	31,740
シキボウ	2.9	6.8	7,017
日本毛織	21.1	24.9	32,619
ダイトウボウ	8.5	3.3	336
トーア紡コーポレーション	2	0.9	360
ダイドーリミテッド	7.6	2.7	2,578
帝国繊維	9	11	31,394
帝人	77	93.3	130,433
東レ	536.4	650.7	500,062
住江織物	1.1	0.4	818
日本フエルト	2.9	1.3	634
イチカワ	0.7	0.3	492
日東製網	0.5	0.2	286
アツギ	3	1.5	1,117
ダイニック	1.3	0.7	539
セーレン	15.4	18.6	50,703
ソトー	1.6	0.7	493
東海染工	0.5	0.3	209
小松マテーレ	11.5	14.1	10,941

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
ワコールホールディングス	14.6	18.1	79,947
ホギメディカル	10.7	12.5	54,687
クラウディア HLDGS	1.3	0.5	177
ＴＳＩホールディングス	26.9	29.1	26,306
マツオカコーポレーション	1.4	0.7	1,246
ワールド	10.4	13.7	26,660
三陽商会	2	4.6	10,952
ナイガイ	1.7	0.9	212
オンワードホールディングス	51.9	57.3	30,369
ルックホールディングス	1.7	3.1	7,855
ゴールドウイン	14.2	17.2	135,673
デサント	13.8	16.7	72,561
キング	2.3	0.8	591
ヤマトインターナショナル	4.1	1.7	554
パルプ・紙（0.2%）			
特種東海製紙	3.6	5.2	19,188
王子ホールディングス	333.7	404.6	233,090
日本製紙	41.7	54.9	49,904
三菱製紙	6.4	2.9	1,560
北越コーポレーション	50.6	47.7	72,456
中越パルプ	2.2	0.8	1,048
大王製紙	35.3	42.9	37,314
阿波製紙	1.3	0.6	269
レンゴー	72.9	88.4	88,400
トーモク	4.6	5.6	13,484
ザ・パック	6	7.2	27,000
化学（5.7%）			
北の達人コーポ	34	41.1	6,863
クラレ	116.7	141.6	291,696
旭化成	499.7	657	690,507
共和レザー	3	1.2	788
巴川コーポレーション	1.7	0.6	450
レゾナック・ホールディング	77.4	87.1	286,123
住友化学	594	720.6	290,545
住友精化	3.4	4.6	24,472
日産化学	37.8	45.3	230,441
ラサ工業	3.1	3.7	9,953
クレハ	6.4	20.1	54,571
多木化学	3.1	3.8	14,782
テイカ	5.4	8	13,848
石原産業	14.5	16.1	23,892
片倉コープアグリ	1.1	0.5	483
日本曹達	8.6	11.3	55,313
東ソー	106.9	129.7	241,501
トクヤマ	25.9	31.4	86,946
セントラル硝子	12.9	10.4	35,932
東亞合成	40.2	46.7	75,257
大阪ソーダ	4.8	6.8	62,696
関東電化	15.5	18.8	17,559
デンカ	29.1	35.3	79,195
信越化学	665.6	871	5,008,250
日本カーバイド	2	5.1	8,562
堺化学	6.1	7.4	19,203
第一稀元素化学工	7.3	10.6	8,639
エア・ウォーター	75.6	91.5	185,104
日本酸素 HLDGS	77.7	94.2	505,571
日本化学工業	2.7	3.5	9,387
東邦アセチレン	1.1	2.2	761

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
日本パーカライジング	39.7	43.3	52,739
高圧ガス	11.7	14	12,432
チタン工業	0.6	0.3	257
四国化成ホールディング	10.2	11	22,407
戸田工業	1.8	2.2	3,898
ステラ ケミファ	4.7	5.3	22,366
保土谷化学	2.3	3.1	14,771
日本触媒	12.2	56.5	96,558
大日精化	5.6	6.7	20,301
カネカ	18.3	23.9	91,584
三菱瓦斯化学	59.8	70.9	189,905
三井化学	66	80.1	308,785
ＪＳＲ	74.7	—	—
東京応化工業	12.7	46.3	151,401
大阪有機化学	6.7	8.1	24,300
三菱ケミカルグループ	540.4	710	650,218
ＫＨネオケム	12.2	17.5	35,420
ダイセル	111.6	120.5	158,216
住友ベークライト	11.9	27.2	104,720
積水化学	162.2	193.3	425,743
日本ゼオン	48	66.6	87,445
アイカ工業	20.1	24.5	81,977
ＵＢＥ	41.3	46.2	121,829
積水樹脂	11	14.5	33,350
タキロンシーアイ	17.1	24.1	20,967
旭有機材	5.3	6.5	25,837
ニチバン	4.9	5.3	10,255
リケンテクノス	17.3	18.2	18,600
大倉工業	3.7	4.4	11,541
積水化成品	11.3	13.5	5,386
群栄化学	1.9	2.3	6,290
タイガース ポリマー	2.4	1	775
ミライアル	1.6	0.8	1,176
ダイキアクシス	2.2	0.9	661
ダイキョーニシカワ	17.7	21.4	14,059
竹本容器	2	0.8	659
森六ホールディングス	4.1	5	11,490
恵和	5.8	6.3	6,627
日本化薬	61.2	74	93,980
カーリット	7.2	10.4	11,450
日本精化	4.6	6.5	14,579
扶桑化学工業	7.4	10.3	38,625
トリケミカル	10.7	11.8	40,179
ＡＤＥＫＡ	27.9	33.9	97,987
日油	24.8	88	202,576
新日本理化	7.2	3	585
ハリマ化成グループ	3.8	7.6	6,475
花王	181.1	236.5	1,634,215
第一工業製薬	2.9	3.9	11,641
石原ケミカル	3.6	4.4	9,864
日華化学	2.1	0.8	990
ニイタカ	1	0.4	757
三洋化成	4.9	6	24,720
有機合成薬品	3.8	1.7	457
大日本塗料	9.8	10.7	11,459
日本ペイント HOLD	425.2	429.8	372,550
関西ペイント	64.2	83.9	217,762
神東塗料	4.3	2.1	281

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
中国塗料	13.2	20	40,460
日本特殊塗料	3.4	1.5	1,828
藤倉化成	10.8	11.1	5,239
太陽ホールディングス	12.2	16.9	62,530
ＤＩＣ	31.4	34.5	105,880
サカタインクス	17.8	21.6	34,538
ARTIENCE	17.5	17.4	67,512
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ	7.2	—	—
富士フイルム HLDGS	153.8	541.2	2,038,159
資生堂	167.4	203.1	684,447
ライオン	104.9	123.8	194,737
高砂香料	5.4	7.3	38,690
マンダム	17.3	21	25,599
ミルボン	10.9	15.6	47,143
ファンケル	35.1	—	—
コーセー	16.3	19.8	158,004
コタ	7.3	9.9	16,493
シーボン	0.7	0.3	388
ポーラ・オルビス HD	41.1	49.9	72,404
ノエビアホールディングス	7.1	8.7	46,110
アジュバンホールディング	1.3	0.6	491
新日本製薬	4.6	5.5	9,801
アクシージア	4.1	6.5	3,503
エステー	6.1	7.5	11,212
アグロカネショウ	3.2	3.4	4,239
コニシ	13.4	28.1	35,462
長谷川香料	15.3	18.6	56,637
星光ＰＭＣ	3.2	—	—
小林製薬	23.3	25.5	142,392
荒川化学工業	6.8	8.2	10,069
メック	6.6	8	29,080
日本高純度化学	2	2.2	6,765
タカラバイオ	21.6	26.2	26,697
ＪＣＵ	9	10.8	37,314
新田ゼラチン	3.3	1.5	1,378
ＯＡＴアグリオ	2	4	7,564
デクセリアルズ	21.9	24	146,208
アース製薬	7.3	8.9	46,992
北興化学	8.1	8.7	11,571
大成ラミック	2.5	2.8	7,448
クミアイ化学	31.9	38.8	32,087
日本農薬	14.7	17.9	10,829
アキレス	5	6.1	9,644
有沢製作所	13	17	24,752
日東電工	58.2	61.5	741,690
レック	11.4	12.4	15,872
三光合成	10.1	12.2	6,758
きもと	7.7	3.4	802
藤森工業	6.3	7.7	33,764
前澤化成工業	5	6.3	10,993
未来工業	2.8	3.5	11,900
ウェーブロック HLDGS	1.7	0.8	493
ジェイ エス ピー	5.6	6.9	13,337
エフピコ	15.2	18.4	52,366
天馬	6.5	6.5	16,399
信越ポリマー	14.8	20.9	32,039
東リ	11.7	4.6	1,743
ニフコ	28.9	29.1	104,090

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
バルカー	6.7	8.1	27,135
ユニ・チャーム	167	202.6	1,040,756
ショーエイコーポ	1.9	0.7	401
医薬品（4.8%）			
協和キリン	96.8	117.5	379,525
武田薬品	709.5	860.8	3,669,590
アステラス製薬	757.3	853.1	1,477,569
住友ファーマ	59.5	72.2	43,897
塩野義製薬	101.1	118.3	756,291
わかもと製薬	4.9	2.2	539
日本新薬	18.9	25.5	86,419
中外製薬	251	304.4	2,072,355
科研製薬	13.7	16.7	65,146
エーザイ	97.5	118.3	680,934
ロート製薬	77.7	94.2	330,924
小野薬品	154.7	199	393,423
久光製薬	17.8	21.6	85,276
持田製薬	9.2	10.9	35,534
参天製薬	146.1	171.6	300,128
扶桑薬品	2.5	3.4	7,490
日本ケミファ	0.5	0.2	316
ツムラ	25.2	30.6	120,870
キッセイ薬品工業	11.8	16.1	56,269
生化学工業	15.3	16.6	13,595
栄研化学	13	16.8	39,984
鳥居薬品	4.3	5.2	19,656
ＪＣＲファーマ	27.1	32.9	21,516
東和薬品	12.3	14.9	44,565
富士製薬工業	5.9	7.2	9,136
ゼリア新薬工業	11.1	13.5	30,010
ネクセラファーマ	25.8	45.7	60,415
第一三共	698.4	847.2	4,193,640
杏林製薬	17.4	21.1	31,776
大幸薬品	15.9	22	8,822
ダイト	6	7.2	16,034
大塚ホールディングス	166.8	242.7	1,922,669
大正製薬ＨＤ	17.8	—	—
ペプチドリーム	38.9	47.1	114,123
セルソース	—	6.5	8,658
あすか製薬ＨＤ	8.2	10	21,910
サワイグループ HD	18.3	22.2	137,662
石油・石炭製品（0.6%）			
日本コークス工業	72.4	98.4	9,741
ニチレキ	9.5	12.7	32,385
ユシロ化学	4.2	5	7,900
ビーピー・カストロール	2	1	874
富士石油	16.3	28.4	10,252
ＭＯＲＥＳＣＯ	1.7	0.8	978
出光興産	89.1	505	510,302
ENEOS ホールディングス	1,360.2	1,539.5	1,177,101
コスモエネルギー HLDGS	31.7	28.8	225,504
ゴム製品（0.6%）			
横浜ゴム	40.6	49.1	154,517
TOYO TIRE	46.1	55.7	112,625
ブリヂストン	234.7	284.5	1,546,257
住友ゴム	78.6	95	147,345
藤倉コンポジット	3.8	9.4	11,449
オカモト	4.3	4.5	23,715

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
フコク	4.2	5	8,525
ニッタ	8.2	9.9	35,986
住友理工	15.6	15.1	22,891
三ツ星ベルト	11.7	11.3	45,482
バンドー化学	11.9	14.4	26,409
ガラス・土石製品（0.7%）			
日東紡績	9	12.3	69,495
ＡＧＣ	74.8	94.6	416,618
日本板硝子	40.9	46.4	16,472
石塚硝子	0.8	0.4	982
日本山村硝子	2	0.8	1,242
日本電気硝子	32.8	36.1	118,335
オハラ	3.8	4.6	6,269
住友大阪セメント	11.3	16.1	64,061
太平洋セメント	51.1	55.7	179,075
日本ヒューム	7.1	8.5	11,007
日本コンクリート	15.7	18.8	6,523
三谷セキサン	3.4	4.1	23,411
アジアパイルＨＤ	12.6	13.8	11,398
東海カーボン	74	89.7	78,021
日本カーボン	4.3	5.6	24,472
東洋炭素	5.7	6.9	36,432
ノリタケ	4	10.7	40,660
ＴＯＴＯ	52.8	64.2	312,654
日本碍子	93.2	113.2	213,325
日本特殊陶業	61	81.4	325,355
ダントーホールディングス	3.5	0.7	267
ＭＡＲＵＷＡ	3	3.6	133,200
品川リフラクトリーズ	2.3	12	20,388
黒崎播磨	1.6	7.9	17,008
ヨータイ	4.3	5.7	10,123
東京窯業	5	2.3	947
ニッカトー	2.4	0.9	468
フジミインコーポレーテッド	19.2	26.2	58,557
クニミネ工業	1.6	0.6	651
エーアンドエーマテリアル	1	0.4	480
ニチアス	20.1	24.6	130,626
ニチハ	9.9	12.2	42,578
鉄鋼（0.9%）			
日本製鉄	369.3	465.8	1,457,954
神戸製鋼所	165.9	201.2	345,661
中山製鋼所	17	22.8	17,966
合同製鐵	4.1	5.6	23,632
ＪＦＥホールディングス	220.4	278.2	530,249
東京製鐵	23.2	28.1	56,200
共英製鋼	9.4	11.4	19,505
大和工業	13.6	18.9	134,435
東京鐵鋼	3.9	4.4	22,792
大阪製鐵	3.8	4.6	15,962
淀川製鋼所	9.4	10.4	57,616
中部鋼鈑	6.8	6.6	16,196
丸一鋼管	25.1	30.5	101,839
モリ工業	1.3	2.5	14,375
大同特殊鋼	10.4	62.9	87,210
日本高周波	1.8	0.8	325
日本冶金工	6	7.3	33,215
山陽特殊製鋼	8.1	9.9	18,899
愛知製鋼	4.8	5.7	20,748

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本金属	1.2	0.6	399
大平洋金属	5.8	8.5	11,373
新日本電工	40.9	59.6	17,820
栗本鉄工所	3.9	4.6	19,527
虹技	0.6	0.3	318
日本鋳鉄管	0.5	0.2	250
三菱製鋼	5.2	7.4	10,093
日亜鋼業	5.4	2.1	632
日本精線	1.1	7.9	8,658
エンビプロＨＤ	3.9	9.8	4,968
シンニッタン	5.8	2.7	569
新家工業	1.2	0.5	2,480
非鉄金属（0.8%）			
大紀アルミニウム	11.7	12.7	13,893
日本軽金属ＨＤ	22.2	29.2	46,457
三井金属	24	29.1	135,518
東邦亜鉛	4.9	6.4	5,900
三菱マテリアル	55.1	71.5	176,819
住友鉱山	95.6	116	445,556
DOWA ホールディングス	18.5	24.7	125,056
古河機金	12.1	13.2	21,120
エス・サイエンス	32.2	12.7	292
大阪チタニウム	12.1	17.4	42,717
東邦チタニウム	14.9	20.7	22,459
ＵＡＣＪ	11.6	14	73,080
ＣＫサンエツ	2	2.4	8,376
古河電工	27.5	33.3	114,618
住友電工	284.8	374.1	873,336
フジクラ	88.5	118	521,324
ＳＷＣＣ	9.2	11.2	59,248
タツタ電線	16.8	16.4	12,742
カナレ電気	0.9	0.4	554
平河ヒューテック	4.7	6.3	9,198
リョービ	8.8	10.6	20,829
アーレステイ	6.1	2.4	1,444
ARE ホールディングス	33.4	37.6	68,319
金属製品（0.5%）			
稲葉製作所	4.2	5.6	9,940
宮地エンジニアリングＧ	2.3	5	21,100
トーカロ	21.9	28.8	50,342
アルファ CO	2	0.8	956
ＳＵＭＣＯ	146.6	190.5	276,415
川田テクノロジーズ	1.9	7.1	18,587
RS TECHNOLOGIES	5.5	7.7	27,489
ジェイテックコーポレーション	0.7	0.4	625
信和	3	1.5	1,149
東洋製罐グループ HD	49.2	57.4	131,216
ホッカンホールディングス	4.4	4.8	8,092
コロナ	4.5	5.6	5,314
横河ブリッジ HLDGS	10.4	15.7	41,291
駒井ハルテック	0.9	0.4	658
高田機工	0.5	0.2	698
三和ホールディングス	75.7	99.7	346,357
文化シヤッター	23.2	26.2	43,230
三協立山	9.3	12.6	9,374
アルインコ	6.1	7.5	7,215
東洋シヤッター	1.2	0.5	410
ＬＩＸＩＬ	120	156.2	273,193

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本フイルコン	3.5	1.4	722
ノーリツ	13.3	14.1	26,395
長府製作所	8.1	11.2	22,713
リンナイ	44.7	47.9	165,159
ダイニチ工業	2.7	1.1	696
日東精工	12	14.5	8,178
三洋工業	0.6	0.2	619
岡部	14.4	17.8	13,474
ジーテクト	9.2	12.5	19,837
東プレ	14.5	17.5	32,375
高周波熱錬	12.8	15	15,105
東京製綱	4.9	6.4	6,880
サンコール	4.8	10.9	4,174
モリテックスチル	4	1.9	357
パイオラックス	11.4	11.9	27,941
エイチワン	8.4	10.2	9,588
日本発条	73	88.4	157,131
中央発條	6.1	7.4	8,680
アドバネクス	0.7	0.3	270
立川ブラインド	3.6	4.5	5,845
三益半導体	6.4	—	—
機械（5.3%）			
日本ドライケミカル	1.3	0.5	1,650
日本製鋼所	22.2	27	116,937
三浦工業	33.7	40.9	139,959
タクマ	24.6	33.1	52,231
ツガミ	17.9	20.9	28,403
オークマ	8.1	8.6	50,378
芝浦機械	8.1	9.2	34,454
アマダ	128.9	148.5	215,844
アイダエンジニア	16.6	22	17,138
ＴＡＫＩＳＡＷＡ	1.4	—	—
ＦＵＪＩ	35.1	46.1	103,125
牧野フライス	8.9	10.8	60,696
オーエスジー	35.6	43.1	84,238
ダイジェット	0.5	0.2	148
旭ダイヤモンド	22.5	22.6	19,345
DMG 森精機	49	61.8	191,703
ソディツク	19.7	25.7	19,172
ディスコ	38.9	47.2	1,673,240
日東工器	3.9	4.5	10,503
日進工具	6.7	9	6,777
パンチ工業	4.8	2.1	900
冨士ダイス	2.5	7.2	5,515
豊和工業	2.9	1.2	996
石川製作所	1.3	0.5	720
リケンＮＰＲ	—	10.5	24,622
東洋機械金属	3.7	1.8	1,161
津田駒工業	1	0.5	186
エンシュウ	1.1	0.5	314
島精機製作所	12.8	15.6	20,623
オプトラン	13.3	16.1	27,611
NC ホールディングス	1.1	—	—
イワキポンプ	5.4	6.5	17,348
フリュー	8.4	9.2	9,733
ヤマシンフィルタ	19.3	23.3	10,648
日阪製作所	7.8	10.7	11,984
やまびこ	13.2	16	37,328

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
野村マイクロ・サイエンス	2.7	13.3	31,973
平田機工	3.9	4.7	22,654
ＰＥＧＡＳＵＳ	8.9	10.8	5,410
マルマエ	3.5	4.2	6,476
タツモ	4.9	7	18,704
ナブテスコ	50.7	61.4	145,579
三井海洋開発	10.1	12.4	38,998
レオン自動機	8.5	11.4	15,732
ＳＭＣ	26.2	29.3	1,747,745
ホソカワミクロン	5.2	6.9	27,910
ユニオンツール	3.5	4.3	25,671
瑞光	5.8	7.1	9,080
オイレス工業	11.3	13.3	27,225
日精エーエスビー	3.2	3.3	15,774
サトーホールディングス	11.5	13.4	26,987
技研製作所	7.6	9.2	16,164
日本エアーテック	3.8	4.5	5,152
カワタ	1.5	0.7	600
日精樹脂工業	6	7.3	6,832
オカダアイヨン	1.7	0.7	1,456
ワイエイシイホールディングス	2.3	4.6	9,540
小松製作所	378.3	459.1	1,756,057
住友重機械	47.8	57.9	191,880
日立建機	32.2	39.1	136,107
日工	12.1	14.5	9,874
巴工業	3.1	3.8	15,960
井関農機	7.6	9.1	8,899
ＴＯＷＡ	8.2	10.9	63,547
丸山製作所	0.9	0.4	1,013
北川鉄工所	3.2	3.8	4,734
ローツェ	4.2	51.2	94,412
タカキタ	1.5	0.7	306
クボタ	423.7	512	1,035,008
荏原実業	4.1	4.7	19,364
三菱化工機	2.5	3.4	12,104
月島ホールディングス	10.7	13.3	17,290
帝国電機製作所	5.7	6.7	17,969
東京機械	1.2	0.5	179
新東工業	16.3	19.8	19,800
渋谷工業	7.6	9.2	33,902
アイチ コーポレーション	11.3	13.5	15,862
小森コーポレーション	18.7	24.2	27,781
鶴見製作所	6.2	7.5	29,775
日本ギア工業	1.8	0.8	365
酒井重工業	0.9	1.9	8,873
荏原製作所	33.1	201	407,829
石井鉄工所	0.6	0.2	1,668
酉島製作所	6.9	8.5	22,576
北越工業	8.1	9.9	18,008
ダイキン工業	96.4	116.9	2,089,003
オルガノ	11.1	11.8	82,246
トーヨーカネツ	3	3.3	13,332
栗田工業	45.1	54.8	303,208
椿本チエイン	11.5	13.4	76,112
大同工業	2.1	0.9	714
木村化工機	6	7.5	5,257
アネスト岩田	13.7	15.2	20,337
ダイフク	124.9	165.3	436,722

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
サムコ	2.2	2.3	8,096
加藤製作所	2.6	1.1	1,344
油研工業	0.8	0.4	877
タダノ	46.5	56.4	52,841
フジテック	28.3	22.9	111,981
ＣＫＤ	22.4	27.1	76,449
平和	26.8	29	62,118
理想科学工業	6.4	7.8	26,754
ＳＡＮＫＹＯ	15.9	94.3	206,092
日本金銭機械	8.9	11.9	11,126
マースグループHLDGS	4.6	4.9	16,954
フクシマガリレイ	5.9	6.4	34,368
オーイズミ	2	0.8	296
ダイコク電機	4.4	4.8	16,656
竹内製作所	14.7	17.8	76,451
アマノ	22.9	27.8	116,343
ＪＵＫＩ	12.5	15.1	6,236
サンデン	7.8	3.9	553
ジャノメ	8.1	10	8,410
マックス	9.9	13.8	48,162
グローリー	19.4	23.5	60,606
新晃工業	8.2	9.9	46,579
大和冷機工業	12.4	15	21,975
セガサミーホールディングス	64.9	87.5	258,212
日本ピストンリング	1.8	—	—
リケン	3.2	—	—
ＴＰＲ	9.2	12.2	27,669
ツバキ・ナカシマ	16.2	24.2	16,601
ホシザキ	47.7	63.1	308,180
大豊工業	6.9	8.4	5,073
日本精工	148.4	180.8	129,109
ＮＴＮ	159.4	212.5	54,357
ジェイテクト	71.9	87.1	93,676
不二越	6	7.2	22,104
日本トムソン	19.8	26.9	12,912
ＴＨＫ	46.6	56.5	139,357
ユーシン精機	6.3	7.9	5,000
前澤給装工業	5.5	7	9,436
イーグル工業	8.9	10.7	22,523
前澤工業	3	1.4	1,785
ＰＩＬＬＡＲ	7.5	9.1	36,809
キッツ	27.1	32.8	34,440
マキタ	100.4	111.7	521,415
三井Ｅ＆Ｓ	21.7	48.6	57,639
日立造船	65.8	86.4	82,857
三菱重工業	141.2	1,712.6	3,178,585
ＩＨＩ	50.9	72.9	502,645
サノヤスホールディングス	7.4	3	507
スター精密	15.3	16.5	31,086
電気機器（17.3%）			
日清紡ホールディングス	60.6	73.2	68,112
イビデン	46.3	51.1	225,146
コニカミノルタ	180.3	218.7	89,973
ブラザー工業	107.9	130.8	360,615
ミネベアミツミ	140.5	170.3	454,275
日立	392.6	2,353.4	8,611,090
東芝	151.4	—	—
三菱電機	834.4	1,072.8	2,400,926

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
富士電機	49.1	59.6	480,495
東洋電機製造	1.8	0.8	906
安川電機	95.7	106.4	474,224
シンフォニアテクノロジー	8.9	10.8	51,408
明電舎	12.3	18.2	56,875
オリジン	1.2	0.5	598
山洋電気	3.5	4.2	39,858
デンヨー	6.2	7.5	18,765
PHCホールディングス	11.3	18.3	20,001
KOKUSAI ELECTRIC	—	51.2	159,744
ソシオネクスト	11.6	71.5	200,557
東芝テック	11.7	12.6	43,218
芝浦メカトロニクス	1.4	5.6	42,952
マブチモーター	20	42.9	93,479
ニデック	196.4	216.2	1,256,122
ユーエムシーエレクトロニクス	5.9	6	2,268
トレックス・セミコンダクター	3.8	5	7,575
東光高岳	4.9	5.9	10,584
ダブル・スコープ	23.1	28	10,388
ダイヘン	7.3	9.3	61,380
ヤーマン	13.9	19	16,112
ＪＶＣケンウッド	73.5	77.3	104,586
ミマキエンジニアリング	7.6	9.3	13,178
Ｉ－ＰＥＸ	5.6	5.4	8,267
大崎電気	19.2	21	15,897
オムロン	74	74.8	452,689
日東工業	10.9	13.2	40,128
ＩＤＥＣ	11.9	14.4	37,094
正興電機製作所	1.8	0.7	863
不二電機工業	1	0.4	420
ジーエス・ユアサ コーポ	26.5	38.1	113,442
サクサ	1.1	0.5	1,161
メルコホールディングス	2	3.1	11,749
テクノメディカ	1.9	2.3	4,450
ダイヤモンドエレクトリクHD	2.7	3.5	2,152
日本電気	114.2	128.6	1,725,812
富士通	80.4	901.2	2,633,757
沖電気	36.5	44.3	42,439
岩崎通信機	2.3	—	—
電気興業	3.2	3.9	7,764
サンケン電気	7.5	9.1	59,495
ナカヨ	0.8	0.3	349
アイホン	4.8	5.3	15,274
ルネサスエレクトロニクス	526.9	746.1	1,526,520
セイコーエプソン	103.6	125.6	330,830
ワコム	61.4	68.9	44,853
アルバック	19.2	21.5	156,047
アクセル	2	4.9	6,688
ＥＩＺＯ	5.9	7.2	31,644
ジャパンディスプレイ	61.7	61.7	1,480
日本信号	18.5	22.3	21,385
京三製作所	17.1	20.6	10,464
能美防災	10.9	13.3	37,186
ホーチキ	6.1	7.3	14,614
星和電機	2.4	0.9	464
エレコム	19.3	23.4	33,391
パナソニックホールディング	953.6	1,157	1,436,415
シャープ	97.2	165.1	152,370

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アンリツ	56.9	69	74,313
富士通ゼネラル	22.9	27.8	58,324
ソニーグループ	565.4	679.1	8,947,142
ＴＤＫ	127.8	155.1	1,380,079
帝国通信工業	3.6	4.3	10,973
タムラ製作所	34.6	38.8	23,202
アルプスアルパイン	72.1	87.5	136,325
池上通信機	1.7	0.7	471
日本電波工業	9.7	11.7	12,554
鈴木	4.3	5.2	8,314
メイコー	8.8	9.7	57,715
日本トリム	1.8	2.2	8,074
ローランドディー．ジー．	4.4	—	—
フオスター電機	7.5	7.2	12,852
ＳＭＫ	1.9	2.5	5,877
ヨコオ	6.4	8.6	12,968
ティアック	8.1	3.4	295
ホシデン	18.8	22.2	46,775
ヒロセ電機	13	14.2	255,174
日本航空電子	16.5	23.4	58,640
ＴＯＡ	9.2	11.1	10,567
マクセル	16.4	21.6	38,037
古野電気	10.5	12.7	20,650
スミダコーポレーション	10.8	13.1	11,816
アイコム	3.1	3.8	10,115
リオン	3.3	4	8,308
横河電機	88.3	107.1	393,271
新電元工業	3.1	3.7	8,772
アズビル	55.9	66.7	310,621
東亜ディーケーケー	2.4	1	855
日本光電工業	36.9	81.3	166,949
チノー	3.3	4	9,040
共和電業	4.9	2.1	896
日本電子材料	5.3	6	14,400
堀場製作所	15.3	18.4	168,948
アドバンテスト	63	277.8	1,726,804
小野測器	2.1	0.9	506
エスペック	6.4	7.7	18,826
キーエンス	80	97	6,525,190
日置電機	3.8	5.1	42,075
シスメックス	69	251	707,945
日本マイクロニクス	14.4	16	57,760
メガチップス	6.6	7.5	37,650
OBARA GROUP	4.4	6.1	23,942
澤藤電機	0.6	0.2	213
原田工業	2.3	0.9	488
コーセル	9.6	10.3	11,113
イリソ電子工業	7.3	8.9	22,303
オプテックスグループ	14.7	17.8	29,049
千代田インテグレ	3.1	3.4	12,512
レーザーテック	36.6	44.4	1,040,736
スタンレー電気	56.3	61.9	169,698
ウシオ電機	40.6	42.8	88,103
岡谷電機	4	1.6	379
ヘリオステクノＨ	4.9	2.9	2,610
エノモト	1.3	0.6	849
日本セラミック	6.5	8.8	21,938
遠藤照明	2.4	1	1,369

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
古河電池	5.9	7.1	9,790
双信電機	2.1	—	—
山一電機	6.5	8.7	20,906
図研	6.9	8.1	29,160
日本電子	20	24.3	128,717
カシオ	59.6	70.1	80,930
ファナック	389.8	469.2	1,794,690
日本シイエムケイ	16.9	22.5	8,932
エンプラス	2.3	2.8	17,360
大真空	9.7	14.3	8,465
ローム	36.9	175.7	269,084
浜松ホトニクス	64.1	77.8	271,366
三井ハイテック	8.3	42.9	37,215
新光電気工業	28.3	33.5	183,546
京セラ	124.2	602.4	1,034,622
太陽誘電	38.9	47.2	134,284
村田製作所	242.4	866.1	2,308,589
双葉電子工業	15.1	18.3	9,186
北陸電気工業	2	0.8	1,056
ニチコン	16.3	25.4	24,282
日本ケミコン	7.9	10.3	11,154
ＫＯＡ	12.1	14.6	16,877
市光工業	14.4	17.1	7,216
小糸製作所	96.1	100.3	199,847
ミツバ	15	18.1	17,086
SCREENホールディングス	13.7	33.2	335,486
キヤノン電子	8.8	9.1	20,074
キヤノン	398.7	483.6	2,292,264
リコー	200.4	243.1	372,915
象印マホービン	21.7	29	48,691
MUTOHホールディングス	0.7	0.3	719
東京エレクトロン	169.2	205.2	4,723,704
イノテック	5.3	6.4	9,132
輸送用機器（7.4%）			
トヨタ紡織	33.7	40.5	75,998
芦森工業	1	0.4	903
ユニプレス	14.3	17.2	19,057
豊田自動織機	58.4	82.7	908,873
モリタホールディングス	14	17	33,371
三桜工業	12.2	14.5	10,962
デンソー	164.9	799.6	1,665,167
東海理化電機	22.5	27.1	53,387
川崎重工業	60.2	79.1	402,777
名村造船所	13.7	30.2	45,753
日本車輌	3.1	3.2	6,822
三菱ロジスネクスト	12.8	15.5	20,351
近畿車輌	0.8	0.3	441
日産自動車	1,135.6	1,275.2	512,757
いすゞ自動車	232.4	272.1	551,274
トヨタ自動車	4,389.2	5,154.5	13,455,822
日野自動車	103	145.3	64,106
三菱自動車工業	311.9	377.9	148,590
エフテック	3.7	1.4	723
Lシップホールディングス	2.1	1	587
ＧＭＢ	1	0.4	471
ファルテック	0.8	0.4	184
武蔵精密工業	19.5	23.6	45,902
日産車体	14.1	9.7	9,816
新明和工業	25.1	27.9	35,795
極東開発工業	13.2	16	41,472
トピー工業	6.5	7.7	15,584
ティラド	2	2.1	7,728
タチエス	12.6	17.7	33,612
ＮＯＫ	31	37.6	86,292
フタバ産業	21.4	25.5	17,799
カヤバ	7.7	9.1	43,134
大同メタル工業	15.5	18.7	9,163
プレス工業	35.7	38	22,116
ミクニ	6.1	2.6	904
太平洋工業	18.3	21.8	30,084
河西工業	7	3.3	534
アイシン	61.6	73.2	352,677
マツダ	264.4	320.5	347,742
今仙電機製作所	3.3	1.3	759
本田技研	649.8	2,296.9	3,545,265
スズキ	146.8	712.2	1,123,851
SUBARU	252.9	300.5	736,826
安永	2.3	0.9	533
ヤマハ発動機	115.2	419.1	533,304
ＴＢＫ	5.1	2.2	633
エクセディ	13.1	15.7	49,533
豊田合成	23.3	27.5	67,251
愛三工業	13.2	15.9	22,800
盟和産業	0.7	0.3	343
日本プラスト	4.1	1.7	642
ヨロズ	7.5	8.8	9,609
エフ・シー・シー	14.2	16.8	40,269
シマノ	32.4	42.3	1,082,880
テイ・エス テック	36.6	34.2	60,260
ジャムコ	2.9	5.9	7,652
精密機器（2.4%）			
テルモ	245.9	540.5	1,452,053
クリエートメディック	1.7	0.7	667
日機装	18.6	25	25,200
日本エム・ディ・エム	4.7	7.5	5,445
島津製作所	97.3	128.8	590,805
ＪＭＳ	7.3	8.7	4,393
クボテック	1.2	0.6	120
長野計器	5.8	7	17,465
ブイ・テクノロジー	3.9	5.1	12,678
東京計器	6.1	7.4	21,859
愛知時計	3	4.2	8,505
インターアクション	3.8	5.9	6,997
オーバル	4.6	1.8	687
東京精密	17.6	19.9	141,807
マニー	32	38.7	70,588
ニコン	115.6	140.2	202,589
トプコン	42.1	47.1	69,237
オリンパス	492	555.1	1,461,578
理研計器	5	13.7	56,786
タムロン	4.9	13.3	59,384
ＨＯＹＡ	169.4	190.9	3,664,325
シード	2.6	1.2	613
ノーリツ鋼機	7.6	9.2	38,686
A&Dホロンホールディングス	11.7	14.1	29,877
朝日インテック	89.3	118.2	303,892
シチズン時計	73.5	89.3	83,049
リズム	1.6	0.5	2,055
大研医器	3.9	1.8	952
メニコン	27.5	33.4	45,908
シンシア	0.6	0.2	81
松風	3.6	4.4	21,252
セイコーグループ	12.4	13.5	51,165
ニプロ	66.6	80.7	109,590
その他製品（2.5%）			
ＫＹＯＲＩＴＳＵ	7.7	3.1	496
中本パックス	1.8	0.7	1,120
スノーピーク	11.4	—	—
パラマウントベッドHD	18.4	20.1	50,853
トランザクション	5.3	6.4	14,387
粧美堂	1.5	0.6	349
ニホンフラッシュ	7.3	9.2	8,169
前田工繊	6.7	17.3	30,603
永大産業	5.5	2.4	537
アートネイチャー	8	9	7,614
フルヤ金属	—	9.2	35,098
バンダイナムコHLDGS	219	263.3	870,996
アイフィスジャパン	1.4	0.6	334
ＳＨＯＥＩ	18	27.3	60,442
フランスベッドHLDGS	9	12.5	15,262
パイロットコーポレーション	11.2	15.2	66,804
萩原工業	5.3	6.5	9,425
フジシールインターナショナル	16.2	19.6	45,609
タカラトミー	36.4	44.1	169,696
広済堂ホールディングス	3.6	31.4	16,485
エステールホールディングス	1.2	0.6	374
タカノ	1.9	0.8	655
プロネクサス	6.9	10	12,660
ホクシン	4	1.5	154
ウッドワン	1.7	0.8	645
大建工業	4.7	—	—
TOPPANホールディングス	98.3	115.6	505,981
大日本印刷	87.4	100.5	510,942
共同印刷	2.3	2.7	9,301
ＮＩＳＳＨＡ	13.8	16.6	32,569
光村印刷	0.6	0.2	311
TAKARA & COMPANY	5.2	5.7	15,874
アシックス	68.1	358	1,023,343
ツツミ	1.4	2.3	5,053
ローランド	5.9	7.2	26,640
小松ウオール工業	2.9	4	12,200
ヤマハ	50.4	59.1	210,927
河合楽器	2.2	3	8,823
クリナップ	8.7	9.4	6,683
ピジョン	50.9	61.8	96,438
キングジム	6.9	8.6	7,353
リンテック	16.1	19.5	62,790
イトーキ	16.4	19.4	29,779
任天堂	504.7	612.2	4,697,410
三菱鉛筆	11.3	13.4	33,004
タカラスタンダード	14.3	19.9	31,680
コクヨ	34.6	48.5	121,710
ナカバヤシ	8.5	10.3	5,397
グローブライド	6.4	8.7	15,938

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
オカムラ	24	29.2	60,298
美津濃	7.9	9.6	87,456
電気・ガス業（1.4%）			
東京電力ＨＤ	720.6	874.1	570,699
中部電力	294.6	357.3	613,841
関西電力	308.7	374.4	900,806
中国電力	127.3	168.5	166,949
北陸電力	75.5	99.1	93,510
東北電力	195.4	255.3	354,356
四国電力	68.2	90.3	118,563
九州電力	184.3	223.5	363,969
北海道電力	77.2	93.7	94,355
沖縄電力	18.7	24.8	26,511
電源開発	60.2	79.7	190,084
エフオン	5.3	7	2,660
イーレックス	14.2	17.3	12,110
レノバ	21.3	25.9	25,485
東京瓦斯	169	188.8	631,347
大阪瓦斯	161.9	193.2	634,275
東邦瓦斯	31.5	42	171,948
北海道瓦斯	4.8	5.8	18,241
広島ガス	16.8	20.6	8,054
西部ガス HLDGS	7.5	10.1	18,988
静岡ガス	15.9	22.1	24,287
メタウォーター	9.4	11.6	20,265
陸運業（2.4%）			
SBS ホールディングス	7.1	8.6	22,282
東武鉄道	87.8	106.5	272,853
相鉄ホールディングス	26.4	34.7	83,869
東急	224.2	271.8	501,335
京浜急行	90.6	119.9	140,103
小田急電鉄	121.2	160.3	273,071
京王電鉄	42.3	46.6	161,422
京成電鉄	51.5	62.5	283,687
富士急行	9.8	12	32,016
東日本旅客鉄道	135.6	534.3	1,565,231
西日本旅客鉄道	102.1	230	618,700
東海旅客鉄道	61.6	373.5	1,232,176
西武ホールディングス	96.6	117.3	431,664
鴻池運輸	13.6	16.5	40,062
西日本鉄道	21.4	25.9	59,285
ハマキョウレックス	6.2	8.3	40,960
サカイ引越センター	3.8	10.8	26,438
近鉄グループ HLDGS	79.8	96.8	341,316
阪急阪神 HLDGS	106.4	129.1	573,591
南海電鉄	38.1	43.2	101,800
京阪ホールディングス	44	53.3	159,100
神戸電鉄	2.1	2.6	6,848
名古屋鉄道	88.2	99.8	171,955
山陽電鉄	6	7.3	14,789
アルプス物流	6.3	7.5	43,275
ヤマトホールディングス	102.2	117.6	194,628
山九	20.3	23.4	113,185
丸運	2.5	1.2	619
丸全昭和運輸	4.9	6	31,020
センコーグループ HLDGS	42.2	51.2	63,385
トナミホールディングス	1.8	2.1	12,852
ニッコンホールディングス	25.5	29.8	113,240
日石輸送	0.5	0.2	577
福山通運	6.1	8.9	34,131
セイノーホールディングス	44.9	54.4	131,484
エスライングループ本社	1.5	—	—
神奈川中央交通	2.2	2.7	9,180
AZ-COM 丸和ホールディ	19.3	24.8	28,569
C&F ロジホールディングス	7.7	—	—
九州旅客鉄道	56.4	68.4	282,218
SG ホールディングス	153.1	162.5	254,312
NIPPON EXPRESS	27.1	36.1	262,086
海運業（0.8%）			
日本郵船	213.5	250.7	1,274,809
商船三井	140.7	210.3	1,057,388
川崎汽船	60	233.2	498,348
NS ユナイテッド海運	4.3	5.2	23,192
明海グループ	5.1	2.4	1,768
飯野海運	29.3	35.6	43,894
共栄タンカー	0.9	0.4	413
乾汽船	10.1	11.3	13,232
空運業（0.4%）			
日本航空	196	237.8	585,106
ANA ホールディングス	217.1	263.5	804,729
パスコ	1.2	0.4	854
倉庫・運輸関連業（0.2%）			
トランコム	2.3	2.8	28,924
日新	6.1	7.4	32,375
三菱倉庫	17.2	23.1	123,284
三井倉庫 HOLD	7.4	9.1	55,692
住友倉庫	21.5	25.9	69,774
渋沢倉庫	3.2	4.4	13,310
東陽倉庫	6.9	0.5	664
日本トランスシティ	16	19.5	18,174
ケイヒン	0.9	0.4	794
中央倉庫	3.8	5.2	7,534
川西倉庫	0.9	0.4	460
安田倉庫	5.4	6.6	11,015
ファイズホールディングス	1	0.3	267
東洋埠頭	1.5	0.6	785
上組	38.3	44.7	145,811
サンリツ	1.2	0.5	401
キムラユニティー	2.6	1	1,492
キユーソー流通システム	2.7	6.4	12,992
東海運	3	1.2	387
エーアイテイー	5	6.1	10,449
内外トランスライン	3.2	3.9	10,908
日本コンセプト	2.9	3.5	5,757
情報・通信業（7.7%）			
NEC ネッツエスアイ	26.8	37.9	101,117
クロスキャット	4.6	6.2	7,390
システナ	134.7	147.1	54,427
デジタルアーツ	5.1	6.2	29,140
日鉄ソリューションズ	13.7	33.2	120,682
キューブシステム	4.7	5.1	5,283
コア	3.5	4.3	8,084
手間いらず	1.3	1.6	5,560
ラクーンホールディングス	6.6	7.3	5,555
ソリトンシステムズ	4.1	5	5,360
ソフトクリエイト HD	6.6	8	13,576
ＴＩＳ	87.7	102.8	368,949
テクミラホールディングス	2.4	0.9	320
グリー	21.4	32.7	14,845
GMOペパボ	1	1.2	1,654
コーエーテクモＨＤ	50.2	61	99,521
三菱総合研究所	4	4.8	19,680
ボルテージ	1.5	0.9	212
電算	0.6	0.2	285
ＡＧＳ	2.2	0.9	764
ファインデックス	6.3	7.7	6,783
ブレインパッド	6	8.1	6,795
ＫＬａｂ	14.7	23.7	4,431
ポールトゥウィンホールディン	13.8	16.7	7,164
ネクソン	178.8	213.5	588,833
アイスタイル	23.7	32.5	17,907
エムアップホールディングス	9.8	11.9	15,660
エイチーム	4.6	6.5	4,173
エニグモ	10.4	12.3	4,046
テクノスジャパン	4.5	1.9	1,324
ｅｎｉｓｈ	4.2	2.9	548
コロプラ	31.1	33.1	18,502
オルトプラス	4.4	2.4	244
ブロードリーフ	38	39	26,910
クロス・マーケティング G	3.3	1	718
デジタルハーツ HLDGS	5	6.1	5,069
システム情報	6.3	—	—
メディアドゥ	3.1	4.4	6,371
じげん	23.5	28.4	16,614
ブイキューブ	9.5	13.3	2,886
エンカレッジ・テクノロジ	1.2	0.5	304
サイバーリンクス	2	0.8	604
ディー・エル・イー	4.3	4.3	520
フィックスターズ	9	9.8	15,582
CARTA HOLDINGS	3.7	5.5	7,573
オプティム	6.6	10	6,070
セレス	3.3	4.4	5,746
ＳＨＩＦＴ	5.3	6.5	87,620
ティーガイア	8.5	10.2	40,035
セック	0.7	1.5	6,345
テクマトリックス	14.6	17.8	42,542
プロシップ	3.5	4.7	7,172
ガンホー・オンライン・エンター	20.9	24.1	73,987
GMO ペイメントゲートウェイ	16	22.2	204,750
ザッパラス	1.4	0.5	192
システムリサーチ	2.5	6.7	9,942
インターネットイニシアティブ	43.7	46.5	136,477
さくらインターネット	9	12.2	52,399
ヴィンクス	1.3	—	—
GMO グローバルサイン HD	2.4	3	8,430
SRA ホールディングス	4.1	5	21,400
システムインテグレータ	1.5	0.6	195
朝日ネット	8.4	10.4	6,728
ｅＢＡＳＥ	11.3	13.7	8,603
アバントグループ	10.1	12.3	26,924
アドソル日進	3.3	4.1	7,191
ODK ソリューションズ	1.1	0.4	238
フリービット	4.2	4.2	5,124
コムチュア	10.6	14	22,190

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
サイバーコム	0.8	—	—
アステリア	6.2	7.6	4,081
アイル	3.7	5.4	15,773
マークラインズ	4.4	5.8	17,400
メディカル・データ・ビジ	9.5	11.5	5,957
ｇｕｍｉ	11.8	15.7	5,699
ショーケース	1.2	0.5	154
モバイルファクトリー	1.1	0.4	333
テラスカイ	3.5	4.2	9,084
デジタル・インフォメーション	4.6	5.1	10,327
PCI ホールディングス	2	0.8	800
アイビーシー	0.8	0.3	188
ネオジャパン	2.7	3.1	6,206
ＰＲ ＴＩＭＥＳ	2	1.9	3,340
ラクス	37.9	46	104,581
ランドコンピュータ	1.3	1	806
ダブルスタンダード	3.3	2.9	4,361
オープンドア	5.6	5.7	4,024
マイネット	1.7	0.7	275
アカツキ	3.8	4.7	9,630
ベネフィットジャパン	0.3	0.1	114
UBICOM ホールディングス	2.5	3.1	4,553
カナミックネットワーク	8.6	12.2	6,612
ノムラシステムコーポレーション	5.7	2.5	290
チェンジホールディングス	19.6	21.4	27,713
シンクロ・フード	3.3	1.4	749
オークネット	3.1	4.5	10,831
キャピタル・アセット・プラン	1	0.4	325
セグエグループ	1.7	2	1,268
エイトレッド	0.8	0.3	493
マクロミル	15.9	19.1	15,108
ビーグリー	1.1	0.4	584
オロ	2.9	4.1	9,737
ユーザーローカル	2.9	4.1	7,925
テモナ	1.2	0.5	103
ニーズウェル	2.9	2.3	724
マネーフォワード	17.8	23.8	139,706
サインポスト	2.2	0.8	402
SUN ASTERISK	5.7	6.9	3,822
電算システムＨＤ	3.5	4.3	11,373
APPIER GROUP	27.4	29.6	51,829
ビジョナル	—	11.5	96,945
ソルクシーズ	4.2	1.7	506
フェイス	1.5	0.6	242
プロトコーポレーション	10	10.5	15,393
ハイマックス	2.5	3	3,963
野村総合研究所	159.7	210.6	1,091,329
サイバネットシステム	5.7	—	—
ＣＥホールディングス	2.7	1	481
日本システム技術	2.2	9	17,766
インテージホールディングス	9.1	11	17,963
東邦システムサイエンス	2.1	4.5	6,966
ソースネクスト	40.6	44.4	8,880
インフォコム	10.3	—	—
シンプレクスＨＤ	13.7	14.8	35,668
ＨＥＲＯＺ	2.7	3.8	4,119
ラクスル	19.3	23.5	26,367
メルカリ	48.5	47.5	129,081
ＩＰＳ	2.6	2.8	6,412
ＦＩＧ	6.1	2.6	855
システムサポート	3.1	3.8	7,645
イーソル	5.8	6.5	4,777
東海ソフト	0.8	0.4	504
ウイングアーク1ST	8.3	10.1	30,855
ヒト・コミュニケーションズHD	2.2	3.2	2,723
サーバーワークス	1.6	2	5,596
東名	0.4	0.4	624
ヴィッツ	0.5	0.2	160
トビラシステムズ	1.5	0.6	456
Ｓａｎｓａｎ	26.2	32	71,456
LINK-Uグループ	1.2	0.4	208
ギフティ	7	8.5	9,707
メドレー	10.8	10.7	35,631
ベース	2.7	4.8	15,576
ＪＭＤＣ	13.3	16.6	80,012
フォーカスシステムズ	5.8	6.5	7,351
クレスコ	6.2	16	21,968
フジ・メディア・HD	77.1	93.4	161,208
オービック	26.8	32.5	821,600
ジャストシステム	11.5	14	49,700
ＴＤＣソフト	6.7	18.2	22,022
ＬＩＮＥヤフー	1,140.7	1,384.6	557,855
トレンドマイクロ	37.9	51.1	452,235
ID ホールディングス	5.4	6.6	9,246
日本オラクル	15.3	18.6	254,913
アルファシステムズ	2.5	2.5	7,275
フューチャー	17.1	24.2	43,318
CAC HOLDINGS	4.3	6	10,590
ＳＢテクノロジー	3.4	—	—
トーセ	1.5	0.6	376
オービックビジネスＣ	15.8	13.7	100,900
アイティフォー	10.5	12.5	17,300
東計電算	1.1	2.7	13,338
エックスネット	0.7	0.3	432
大塚商会	39.8	110.2	384,377
サイボウズ	11	13.4	23,584
電通総研	9.7	9.5	52,820
ＡＣＣＥＳＳ	9.4	10.1	17,291
デジタルガレージ	14.2	15.5	44,004
イーエムシステムズ	13.3	16.2	8,407
ウェザーニューズ	2.5	3	17,190
ＣＩＪ	13.2	24.2	10,478
ビジネスエンジニアリング	1.1	2.3	9,211
日本エンタープライズ	5.4	2.1	249
WOWOW	6	7.3	7,657
スカラ	7.3	8.9	4,263
インテリジェント ウェイブ	2.8	1.2	1,094
IMAGICA GROUP	6.6	9.7	4,869
ネットワンシステムズ	29.9	37.9	135,568
システムソフト	27.2	33.7	2,123
アルゴグラフィックス	7.3	8.9	46,903
マーベラス	12.8	15.8	9,306
エイベックス	13.6	16.6	24,800
ＢＩＰＲＯＧＹ	29.5	31.8	156,169
都築電気	4.2	5.1	11,602
TBS ホールディングス	41.1	48.9	196,431
日本テレビ HLDS	71	86.1	202,507
朝日放送グループ HD	7.3	9.2	5,888
テレビ朝日ＨＤ	19.5	23.6	46,869
スカパー JSATHD	71	75.6	65,167
テレビ東京ＨＤ	5.8	7	25,830
日本ＢＳ放送	1.9	0.8	721
ビジョン	12	14.6	19,053
スマートバリュー	1.3	0.6	186
U-NEXT HOLDINGS	9	10.9	60,386
ワイヤレスゲート	2.3	1	252
日本通信	73.9	96	15,840
クロップス	0.9	0.3	283
日本電信電話	25,680.6	28,926.5	4,344,760
ＫＤＤＩ	619.5	715.3	3,442,738
ソフトバンク	1,288.5	1,554.4	3,068,385
光通信	9.4	9.6	315,360
エムティーアイ	5.4	6.7	7,631
GMO インターネットグループ	29.6	31.7	76,777
ファイバーゲート	4.3	5.2	5,491
アイドママーケティングコミュ	2.1	0.9	197
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	42.4	51.4	154,200
学研ホールディングス	13.3	17.8	17,639
ゼンリン	13.6	16.6	14,259
昭文社ホールディングス	2.2	1	380
インプレスホールディングス	4.6	2.4	369
アイネット	4.8	5.9	9,068
松竹	4.6	5.1	52,122
東宝	50.1	54.1	318,378
東映	2.2	16.1	73,094
NTT データグループ	251.5	254.3	630,664
ピー・シー・エー	4.6	5.6	11,429
ビジネスＢ太田昭和	3.4	3.8	7,064
ＤＴＳ	17.1	19.2	76,224
スクウェア・エニックス・HD	40.3	44.4	245,576
シーイーシー	11.2	12.3	21,955
カプコン	79.7	174	568,806
アイ・エス・ビー	4.1	4.5	6,682
ジャステック	4.9	—	—
ＳＣＳＫ	65.4	68	204,476
ＮＳＷ	3.1	4.3	13,093
アイネス	5.6	7.6	11,962
ＴＫＣ	12.8	17.4	66,120
富士ソフト	16.1	26.3	245,905
ＮＳＤ	28.6	34.3	112,161
コナミグループ	34.3	36.4	517,790
福井コンピュータ HLDS	5.6	6	14,874
JBCC ホールディングス	5.8	6.5	28,145
ミロク情報サービス	7.3	8.8	16,438
ソフトバンクグループ	395.5	479.7	4,031,878
卸売業（7.3%）			
リョーサン菱洋 HD	—	19.3	50,411
高千穂交易	2	4.1	16,195
オルバヘルスケア HLDGS	0.8	0.4	764
伊藤忠食品	1.9	2.3	16,721
エレマテック	7.6	9.2	16,256
あらた	6.5	15.7	56,049
トーメンデバイス	1.2	1.5	8,580
東京エレクトロンデバイス	3.1	10.2	36,669

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
円谷フィールズホールディ	14.5	16.6	39,757
双日	84.3	114.3	374,789
アルフレッサホールディングス	84.9	103	234,222
横浜冷凍	23	25.7	24,466
神栄	0.7	0.3	505
ラサ商事	2.5	5.2	7,472
アルコニックス	11	13.6	18,496
神戸物産	65.5	79.4	370,480
ハイパー	1.2	0.5	157
あい ホールディングス	13.6	17.1	40,544
ディーブイエックス	1.5	0.6	550
ダイワボウＨＤ	34.6	45.4	123,034
マクニカホールディングス	20	24.3	141,012
ラクト・ジャパン	3.3	4.4	12,852
グリムス	3.6	4.3	11,291
バイタルＫＳＫ HD	10.5	15.5	18,724
八洲電機	6.9	8.3	14,832
メディアスホールディングス	5.4	5.8	4,802
レスター	8.1	8.7	23,542
ジオリーブグループ	1.3	0.6	678
大光	2.3	1.1	664
OCHI ホールディングス	1.2	0.5	698
TOKAI ホールディングス	41.6	55.7	55,031
黒谷	1.5	0.6	363
Ｃｏｍｉｎｉｘ	1.1	0.4	359
三洋貿易	9.5	10.6	15,836
ビューティガレージ	1.3	3.2	5,244
ウイン・パートナーズ	6.1	6.4	7,456
ミタチ産業	1.4	0.6	686
シップヘルスケア HD	30.4	36.8	79,543
明治電機工業	3.2	3.8	5,612
デリカフーズ HLDGS	2.2	0.9	519
スターティアホールディングス	1.1	0.6	1,208
コメダホールディングス	20.8	25.2	69,123
ピーバンドットコム	0.8	0.3	110
アセンテック	2.8	3.9	2,375
富士興産	1.3	0.6	904
協栄産業	0.5	0.2	454
フルサト・マルカ HD	7.6	8.2	17,679
ヤマエグループ HD	4.8	9	18,081
小野建	8.3	10.3	15,583
南陽	1	0.9	963
佐鳥電機	3.5	7.2	13,651
エコートレーディング	1.1	0.5	473
伯東	4.8	5.9	27,435
コンドーテック	6.3	7.9	9,653
中山福	2.9	1.2	452
ナガイレーベン	10.7	13	32,539
三菱食品	7.8	9.5	51,490
松田産業	6.4	7.8	25,155
第一興商	32.7	39.7	68,383
メディパル HD	80.9	104.3	266,434
ＳＰＫ	3.7	4.4	8,866
萩原電気 HLDGS	3.5	4.4	15,532
アズワン	12.1	31.8	90,153
スズデン	2.9	3.6	6,523
尾家産業	1.3	0.5	1,033
シモジマ	5.8	6.9	9,004
ドウシシャ	8.9	9.5	20,643
小津産業	1.2	0.5	823
高速	4.4	6.1	14,957
たけびし	3.3	3.9	9,153
リックス	1.2	2.6	7,592
丸文	7.6	9.1	9,500
ハピネット	7.2	8.7	35,452
橋本総業 HLDGS	3.3	4.1	4,969
日本ライフライン	24.8	27.3	32,405
タカショー	7.3	8.9	4,236
ＩＤＯＭ	25.6	27	28,863
進和	5.2	6.3	16,606
エスケイジャパン	1.3	0.6	448
ダイトロン	3.3	4.4	11,585
シークス	12.1	14.5	15,428
田中商事	1.5	0.6	407
オーハシテクニカ	4.1	5.2	9,240
白銅	3	2.9	7,102
ダイコー通産	0.6	0.2	226
伊藤忠	521.1	689.6	5,283,025
丸紅	660	851	1,935,599
高島	0.9	1.5	1,962
長瀬産業	38.8	45.8	146,239
蝶理	4.6	6.5	23,400
豊田通商	74.1	269.5	711,884
三共生興	11.7	14.3	8,422
兼松	32.8	42.9	104,676
ツカモトコーポレーション	0.8	0.3	363
三井物産	600.2	1,536.9	4,499,274
日本紙パルプ	4.5	4.9	33,369
カメイ	9	10.9	22,672
東都水産	0.3	0.1	653
OUG ホールディングス	0.8	0.3	782
スターゼン	6.5	7	20,986
山善	22.8	31.1	42,140
椿本興業	1.4	6.4	11,289
住友商事	511.8	620.9	1,997,435
内田洋行	3.4	4.2	28,518
三菱商事	515.6	1,970	5,680,495
第一実業	3	9.7	22,116
キヤノンマーケティング JPN	19.6	23.8	111,027
西華産業	3.2	4	15,460
佐藤商事	5.9	7.1	9,812
菱洋エレクトロ	7.2	—	—
東京産業	7.5	9.4	6,589
ユアサ商事	7.3	8	40,560
神鋼商事	2.1	2.6	17,368
トルク	2.9	1.6	339
阪和興業	15.2	18.4	90,988
正栄食品	5.6	6.8	30,872
カナデン	5.6	7.7	11,103
ＲＹＯＤＥＮ	6.8	8.3	20,691
岩谷産業	19.2	23.4	187,551
ナイス	2.5	2.5	4,747
ニチモウ	0.7	0.7	1,337
極東貿易	5	6.2	9,188
アステナホールディングス	15.8	19.1	9,817
三愛オブリ	22.4	23.9	46,270
稲畑産業	16.7	19.9	65,172
ＧＳＩクレオス	4.9	5.5	10,928
明和産業	11.2	12.2	7,966
クワザワホールディングス	1.8	0.8	522
ワキタ	15.6	16.9	27,023
東邦ホールディングス	21.1	27.7	129,719
サンゲツ	21.2	23.6	66,976
ミツウロコグループ	10.8	13.1	22,296
シナネンホールディングス	2.7	2.8	17,948
伊藤忠エネクス	21	25.4	40,614
サンリオ	24	83.3	340,363
サンワ テクノス	4.3	5.2	10,181
リョーサン	9	—	—
新光商事	11.4	13.7	13,165
トーホー	3.6	4	10,932
三信電気	3.4	4.1	8,154
東陽テクニカ	8.5	9.3	15,810
モスフード サービス	12.5	15.1	52,095
加賀電子	6.9	9.3	50,871
ソーダニツカ	4.1	10.8	12,841
立花エレテック	6.2	6.8	17,578
フオーバル	3.3	4	5,740
ＰＡＬＴＡＣ	13.3	13.7	59,156
三谷産業	14.4	17.9	5,799
太平洋興発	2	0.8	596
西本 WISMETTAC HD	2.2	6.3	8,511
ヤマシタヘルスケア HLDGS	0.4	0.2	525
コーア商事 HLDGS	4.6	7.5	4,567
KPP グループホールディン	19.7	26.6	18,088
ヤマタネ	3.7	4.5	14,670
丸紅建材リース	0.6	0.2	580
泉州電業	4.2	7.1	34,612
トラスコ中山	17.8	21.5	52,116
オートバックスセブン	29.7	35.7	52,407
モリト	6	8.2	11,160
加藤産業	10.5	12.7	54,038
北恵	1.4	0.6	537
イエローハット	15.1	16.3	39,429
JK ホールディングス	6.3	7.8	7,792
日伝	5	6.7	22,110
北沢産業	2.9	1.3	468
杉本商事	3.7	5	15,750
因幡電機産業	22	26.6	101,213
東テク	2.8	10.3	25,070
ミスミグループ本社	127.7	155	400,132
アルテック	2.9	1.2	264
タキヒヨー	1.4	0.5	613
蔵王産業	0.9	0.4	1,005
スズケン	24.8	36.6	184,720
ジェコス	4.9	6.1	5,490
グローセル	6.8	—	—
小売業（4.5%）			
ローソン	21	—	—
サンエー	6.4	15.7	40,710
カワチ薬品	6.6	8	21,424
エービーシー・マート	37.1	44.9	135,553
ハードオフコーポレーション	2.3	4.6	8,859
アスクル	17.5	24.8	51,088

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ゲオホールディングス	8.3	11.5	17,813
アダストリア	10.2	12.4	42,036
ジーフット	3.7	1.8	516
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	0.8	0.3	172
くら寿司	9.9	12	43,920
キャンドゥ	3	3.7	12,765
IK ホールディングス	1.7	0.7	253
パルグループ HLDGS	16.6	20.1	48,541
エディオン	33.7	40.6	74,216
サーラコーポレーション	17.8	21.6	18,014
ワッツ	2.7	1	811
ハローズ	3.8	4.7	19,975
フジオフード G 本社	9.6	11.6	15,764
あみやき亭	2.1	2.5	15,075
ひらまつ	12.2	5.4	1,053
大黒天物産	2.6	3.2	38,240
ハニーズホールディングス	6.7	9.1	14,878
ファーマライズ HD	1.2	0.6	369
アルペン	7.1	8.4	17,984
ハブ	1.9	0.8	603
クオールホールディングス	11.6	14.1	19,796
ジンズホールディングス	5	7.8	39,936
ビックカメラ	45.2	61.4	93,205
DCM ホールディングス	49.3	53.1	79,331
ペッパーフードサービス	18.4	30.2	5,738
ＭｏｎｏｔａＲＯ	120	145.4	337,255
東京一番フーズ	1.4	0.9	463
ＤＤグループ	3.7	1.5	1,986
きちりホールディングス	1.4	0.6	510
J. フロント リテイリング	105.1	117.7	172,195
ドトール・日レスＨＤ	15.1	18.2	41,769
マツキヨココカラ＆カンパニー	51.3	186.6	422,275
ブロンコビリー	5	6	22,140
ＺＯＺＯ	55.9	65.4	324,514
トレジャー・ファクトリー	3.5	7.1	12,275
物語コーポレーション	14.1	17.1	62,671
三越伊勢丹ＨＤ	142.4	169.8	366,513
Ｈａｍｅｅ	2.9	4.1	4,120
マーケットエンタープライズ	0.6	0.2	170
ウエルシアＨＤ	43.8	53.2	104,139
クリエイトＳＤＨ	13.9	14.6	45,406
丸善 CHI HD	7.3	2.8	915
ミサワ	1	0.4	252
ティーライフ	0.8	0.3	336
エー・ピーホールディングス	1.2	0.6	589
チムニー	1.8	0.7	931
シュッピン	6.3	9.3	11,141
オイシックス・ラ・大地	11.4	13.8	18,892
ネクステージ	19.3	23.4	41,839
ジョイフル本田	24.7	28.5	60,762
エターナルホスピタリティグル	3.1	3.8	14,668
ホットランド	6.5	7.9	18,233
すかいらーく HD	115.7	140.2	325,894
SFP ホールディングス	4.7	5	9,915
綿半ホールディングス	6.5	7.9	13,864
ヨシックスホールディングス	1.1	2.6	8,788
ユナイテッド・スーパーマーケ	27.4	28.6	24,281
ゴルフダイジェスト・オン	3.8	5.9	2,973

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＢＥＥＮＯＳ	3.5	6.1	15,268
あさひ	7.3	9.5	15,589
日本調剤	5.7	6.8	8,432
コスモス薬品	8.4	17.4	128,029
トーエル	2.4	1	791
セブン＆アイ・HLDGS	291.5	1,038.9	2,241,946
クリエイト・レストランツ・ホール	63.7	69.4	75,090
ツルハホールディングス	17.8	21.6	186,040
サンマルクホールディングス	6.9	8.3	17,728
フェリシモ	1.4	0.5	454
トリドールホールディングス	21.1	28.8	103,881
TOKYO BASE	8.8	10.9	2,844
ウイルプラス HLDGS	0.9	0.4	461
JM ホールディングス	6.4	7.7	24,832
サツドラホールディングス	2.7	0.9	750
アレンザホールディングス	6.6	7.6	8,223
串カツ田中 HLDGS	2.3	3.1	4,538
バロックジャパン	5.4	8.1	6,164
クスリのアオキ HLDGS	7.6	30.9	99,003
力の源 HD	3.3	6.6	7,972
FOOD&LIFE COMPAN	45.1	54.7	145,119
メディカルシステムネットワーク	7.5	11	4,840
一家ホールディングス	1.3	0.7	490
ジャパンクラフトホールディ	3.4	1.7	236
はるやま HLDGS	2.6	1.1	633
ノジマ	27.6	29.7	58,598
カッパ・クリエイト	13.4	16.1	27,370
ライトオン	4.4	1.8	594
良品計画	92.4	122.2	316,925
パリミキホールディングス	7.3	2.7	966
アドヴァングループ	7.8	8.8	8,166
アルビス	2.9	3.3	9,438
コナカ	6.5	2.9	687
ハウス ローゼ	0.8	0.3	450
G-7ホールディングス	10.6	11.2	19,342
イオン北海道	12.4	30.4	27,907
コジマ	14.3	19.8	18,572
ヒマラヤ	2	0.9	792
コーナン商事	11.5	12.6	48,510
エコス	3.1	3.8	8,056
ワタミ	10.2	10.9	9,286
マルシェ	1.9	1.1	222
パンパシフィック HD	170.7	207.2	762,703
西松屋チェーン	18.8	20.2	51,287
ゼンショーホールディングス	46.3	52.3	412,647
幸楽苑ホールディングス	5.6	7.6	9,294
ハークスレイ	2	0.7	532
サイゼリヤ	12.5	15.2	79,192
ＶＴホールディングス	32	39	18,915
魚力	2.7	3.6	8,967
ポプラ	1.4	0.6	126
フジ・コーポレーション	4.2	4.9	10,192
ユナイテッドアローズ	9.1	12.1	25,990
ハイデイ日高	12.6	15.2	41,389
京都きもの友禅 HD	4	1.6	144
コロワイド	39	44.1	75,763
壱番屋	6.7	40.5	41,796
トップカルチャー	2.2	1	151

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＰＬＡＮＴ	1.3	0.5	753
スギホールディングス	17	62	154,442
薬王堂ホールディングス	4.8	5	12,505
ヴィア・ホールディングス	9	3.4	363
スクロール	12.6	15.3	14,703
ヨンドシーホールディングス	7.2	9.7	18,109
木曽路	12.9	15.5	36,502
SRS ホールディングス	14.1	17	20,774
千趣会	16	20.8	6,364
タカキユー	4.2	1.5	187
リテールパートナーズ	12.5	15.2	21,036
ケーヨー	13.9	—	—
上新電機	7.7	10.1	27,744
日本瓦斯	44.8	53.2	122,094
ロイヤルホールディングス	14.9	18.1	43,403
東天紅	0.5	0.2	158
いなげや	8.2	10	12,190
チヨダ	8.3	9.8	9,555
ライフコーポレーション	7.4	10.7	39,483
リンガーハット	11	13.2	28,908
ＭｒＭａｘＨＤ	12.2	12.8	8,921
テンアライド	6.7	3.4	1,013
AOKI ホールディングス	15.6	22	27,148
オークワ	13.4	14.7	14,009
コメリ	13.1	15.8	59,171
青山商事	18.1	21.9	29,674
しまむら	9.9	24.1	190,149
はせがわ	2.9	1	332
高島屋	63.7	130.7	145,273
松屋	14.3	17.4	15,138
エイチ・ツー・オーリテイリング	41.1	52.3	112,654
近鉄百貨店	3.6	4.4	8,984
丸井グループ	62.3	68.2	170,261
アクシアル リテイリング	5.8	28	26,180
井筒屋	2.6	1.1	471
イオン	286.7	347.8	1,408,242
イズミ	12.8	18.2	64,846
平和堂	14.1	17.1	41,706
フジ	13	15.7	33,927
ヤオコー	9.6	12.2	121,975
ゼビオホールディングス	11.6	13.9	17,333
ケーズホールディングス	60	68.9	103,797
OLYMPIC グループ	2	1	498
日産東京販売ＨＤ	7.2	3.4	1,560
シルバーライフ	1.6	2.8	2,276
GENKY DRUGSTORES	3.7	9	33,750
ナルミヤ・インターナショナル	0.9	0.4	486
ブックオフＧＨＤ	3.8	7.4	9,790
ギフトホールディングス	3.6	5.1	13,724
アインホールディングス	11.6	14.1	73,122
GENKI GLOBAL DIN	2.4	5.8	25,027
ヤマダホールディングス	347.5	315.4	140,132
アークランズ	25.4	30.5	53,527
ニトリホールディングス	34.2	37.3	823,584
グルメ杵屋	7	8.3	9,030
愛眼	4.8	1.6	257
ケーユーホールディングス	4.9	4.7	4,958
吉野家ホールディングス	33.2	37.8	120,279

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
松屋フーズ HLDGS	4.1	4.8	29,232
サガミホールディングス	13.7	15.4	25,471
関西フードマーケット	7.6	—	—
王将フードサービス	5.6	7.6	63,156
ミニストップ	6.1	7.5	12,232
アークス	15.5	18.8	47,733
バローホールディングス	16.1	19.5	43,192
ベルク	4.2	5.1	32,538
大庄	3.1	6.2	6,739
ファーストリテイリング	38.1	57.7	2,648,430
サンドラッグ	32.1	34.6	141,271
サックスバーホールディング	8.1	8.7	7,064
ヤマザワ	1	0.5	603
やまや	1.3	0.5	1,512
ベルーナ	20.6	24.6	17,515
銀行業（7.4%）			
いよぎんホールディンク	93.7	113.6	152,508
しずおかフィナンシャルク	175	210.4	264,157
ちゅうぎんフィナンシャ	66.4	80.4	115,695
楽天銀行	27.3	44.3	137,994
京都フィナンシャルG	—	120.2	258,790
島根銀行	1.8	0.6	293
じもとホールディングス	4.6	1.8	523
めぶきフィナンシャル G	390.8	442.5	247,269
東京きらぼし FG	10.1	12.2	51,484
九州フィナンシャル G	138.6	184.8	130,357
ゆうちょ銀行	216.3	1,049.3	1,377,206
富山第一銀行	25	30.3	32,633
コンコルディア・フィナンシャル	422.5	508	409,651
西日本フィナンシャル HD	48.9	53.4	86,027
33ＦＧ	7	8.6	14,542
第四北越フィナンシャル G	12.4	15	73,575
ひろぎん HLDGS	102.7	136	149,804
おきなわＦＧ	7.2	8.1	18,735
十六ＦＧ	10.2	12.4	49,600
北國ＦＨＤ	8.3	9.3	40,269
プロクレアホールディングス	9.6	10.9	19,402
あいちフィナンシャルグル	11	19.6	46,883
あおぞら銀行	49.5	68.6	179,560
三菱 UFJ フィナンシャル G	4,930.3	5,815.8	8,392,199
りそなホールディングス	988.5	1,095.2	1,117,104
三井住友トラスト HD	141.4	340	1,169,260
三井住友フィナンシャル G	559.5	668.8	5,983,084
千葉銀行	219.4	266.2	305,730
群馬銀行	152.8	185.3	174,571
武蔵野銀行	10.1	13.3	35,883
千葉興業銀行	12.3	22.6	21,876
筑波銀行	34.5	41.8	10,241
七十七銀行	25.2	27.8	108,142
秋田銀行	5.3	6.4	14,259
山形銀行	8.7	10.6	11,151
岩手銀行	5.4	6	14,112
東邦銀行	62.3	75.5	19,177
東北銀行	2.5	1	1,136
ふくおかフィナンシャル G	62.9	83.2	307,008
スルガ銀行	63	63	70,623
八十二銀行	166.3	205	170,211
山梨中央銀行	8.1	10.7	17,419

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
大垣共立銀行	15	18.2	33,688
福井銀行	7	8.5	15,801
清水銀行	3.1	3.8	5,643
富山銀行	0.8	0.4	651
滋賀銀行	13.1	15.9	52,470
南都銀行	11.9	14.4	45,144
百五銀行	74.1	90	49,140
京都銀行	24.9	—	—
紀陽銀行	28.2	34.2	60,021
ほくほくフィナンシャル G	50	59.1	93,407
山陰合同銀行	49.3	59.8	74,271
鳥取銀行	1.7	0.7	900
百十四銀行	7.2	9.4	23,631
四国銀行	12.5	14	13,720
阿波銀行	11.1	13.4	33,272
大分銀行	4.7	5.8	18,502
宮崎銀行	5.1	5.8	15,764
佐賀銀行	4.6	5.6	11,849
琉球銀行	18	20.4	20,808
セブン銀行	282.1	299.4	85,119
みずほフィナンシャル G	1,138.5	1,289	3,647,225
高知銀行	1.8	0.7	561
山口フィナンシャル G	77.3	93.6	148,028
名古屋銀行	5.2	6.1	38,918
北洋銀行	119.3	144.7	57,011
大光銀行	1.5	0.7	955
愛媛銀行	10.6	12.9	13,648
トマト銀行	1.7	0.8	928
京葉銀行	36.1	39.2	28,145
栃木銀行	36	47.6	12,756
北日本銀行	2.7	3.1	7,495
東和銀行	14.4	17.5	10,342
福島銀行	5.4	2.1	520
大東銀行	2	0.9	621
トモニホールディングス	63.9	90.4	34,442
フィデアホール	8.1	9.9	14,424
池田泉州ＨＤ	100.7	132.5	43,592
証券、商品先物取引業（0.8%）			
ＦＰＧ	26.6	34.1	79,214
ジャパンインベストメント A	6.4	15.5	17,143
マーキュリアホールディングス	2.7	1	845
SBI ホールディングス	114.1	153.5	506,550
日本アジア投資	4.1	1.8	376
ジャフコ グループ	26.2	28.5	57,926
大和証券Ｇ本社	548.4	739.9	761,357
野村ホールディングス	1,418.8	1,606.1	1,244,566
岡三証券グループ	69.1	83.9	54,702
丸三証券	26.1	31.8	30,973
東洋証券	26	25.4	10,515
東海東京ＨＤ	85.7	113.6	56,232
光世証券	1.2	0.5	228
水戸証券	21	26.3	11,124
いちよし証券	14.4	17.9	12,333
松井証券	46.6	47.2	38,184
マネックスＧ	84.8	93.5	58,063
極東証券	9.7	13.1	19,178
岩井コスモホールディング	9	10.9	21,952
アイザワ証券グループ	11.3	13.8	25,530

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
マネーパートナーズ GP	5.3	2.5	547
スパークス・グループ	8.8	10.7	14,081
小林洋行	2.2	0.9	247
保険業（3.1%）			
かんぽ生命保険	91.7	97.2	255,198
SOMPO ホールディングス	135.1	431	1,403,767
アニコム ホールディングス	26.8	32.4	22,064
ＭＳ＆ＡＤ	160.3	641.4	2,127,523
第一生命 HLDGS	384.7	449.1	1,619,903
東京海上ＨＤ	778.2	932.4	4,837,291
T&D ホールディングス	211.3	256.4	639,205
アドバンスクリエイト	4.6	7.4	7,370
その他金融業（1.2%）			
NEXYZ. GROUP	1.8	0.7	588
全国保証	20.6	25	140,600
あんしん保証	2.5	1.4	253
ジェイリース	1.7	7.2	9,842
イントラスト	2	1	732
日本モーゲージサービス	2.8	1.4	588
Ｃａｓａ	2	1	832
ＳＢＩアルヒ	9.7	9.3	7,756
プレミアグループ	13.2	16.2	34,684
ネットプロＨＤ	26	31.8	10,971
クレディセゾン	49.9	60.5	218,223
芙蓉総合リース	7.2	8.8	96,712
みずほリース	11.7	80.2	82,124
東京センチュリー	14.7	71.4	119,309
日本証券金融	28.9	35.1	70,972
アイフル	130.1	140.8	45,900
リコーリース	7.4	9.1	46,683
イオンフィナンシャルサービス	45.2	54.8	68,965
アコム	140.1	170.8	63,298
ジャックス	8.4	10.2	39,678
オリコ	20.3	31.3	29,922
オリックス	516.8	572.7	1,955,770
三菱 HC キャピタル	306.6	425.6	438,580
九州 リースサービス	2.4	0.9	921
日本取引所グループ	221.2	246.2	856,529
イー・ギャランティ	12.7	15.6	21,918
アサックス	2.3	1.2	870
NEC キャピタルソリューション	3.8	4.7	18,306
不動産業（2.0%）			
大東建託	28.8	35	611,625
サムティホールディングス	—	18.5	49,117
いちご	90.7	97	35,696
日本駐車場開発	83.2	113.4	26,649
スター・マイカ・HLDGS	9.2	9.6	5,817
SRE ホールディングス	3.9	4.1	18,204
AD ワークスグループ	13.4	5.1	1,071
ヒューリック	183.7	222.4	321,145
三栄建築設計	3.7	—	—
野村不動産 HLDGS	49.3	53.1	208,895
三重交通グループ HD	16.8	20.2	9,958
サムティ	12.6	—	—
地主	6	8.4	17,194
プレサンスコーポレーション	12.5	12.5	23,412
ハウスコム	0.8	0.3	321
ＪＰＭＣ	4.5	5.4	6,091

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
サンセイランディック	1.6	0.7	670
エストラスト	0.7	0.2	143
フージャースHD	12.2	14.4	15,523
オープンハウスグループ	28.8	35	193,375
東急不動産ＨＤ	236.7	286.9	283,256
飯田ＧＨＤ	67.1	91.4	207,203
イーグランド	0.8	0.3	437
ビーロット	3.6	1.3	1,290
ファーストブラザーズ	1	0.5	555
AND DOホールディングス	4.7	5.7	6,013
シーアールイー	4.4	4.2	5,884
プロパティエージェント	0.7	—	—
ケイアイスター不動産	3.8	4.6	17,756
アグレ都市デザイン	0.9	0.4	604
ジェイ・エス・ビー	1.9	3.9	10,686
ロードスターキャピタル	5.1	5.4	12,641
テンポイノベーション	1.6	0.6	569
グロバルリンクマネジメント	1	0.4	942
フェイスネットワーク	1.4	0.6	1,005
霞ヶ関キャピタル	—	3.9	56,706
パーク24	51.1	74.4	129,270
パラカ	2.7	3	5,373
ミガロホールディングス	—	0.6	1,179
宮越ホールディングス	3.6	4.3	7,942
三井不動産	336	1,324.5	1,830,459
三菱地所	475.1	599.1	1,368,044
平和不動産	12.8	15.4	62,447
東京建物	68.8	83.2	191,651
京阪神ビルディング	13.2	17.8	28,088
住友不動産	142.3	138	651,774
テーオーシー	14.2	16.8	10,718
東京楽天地	1.3	—	—
スターツコーポレーション	11.3	13.6	46,648
フジ住宅	11.1	11.7	8,307
空港施設	9.4	13.1	7,637
明和地所	2.5	6.7	6,485
ゴールドクレスト	7.5	7.7	25,410
エスリード	3.7	4.5	20,587
日神グループHLDGS	12.3	15	7,485
日本エスコン	14.8	17.6	18,110
MIRARTHホールディング	39.9	49.3	25,340
ＡＶＡＮＴＩＡ	3	1.1	860
イオンモール	40.8	49.3	102,174
毎日コムネット	1.9	0.7	499
ファースト住建	2.2	0.8	883
ランド	473.6	539.6	4,316
カチタス	21.2	25.6	48,179
トーセイ	13.1	15.8	35,676
穴吹興産	1	0.5	1,002
サンフロンティア不動産	13.2	14	24,976
インテリックス	1.3	0.5	344
ランドビジネス	1.9	0.8	163
サンネクスタグループ	1.5	0.7	698
グランディハウス	4.5	8.5	4,751
日本空港ビルデング	27.8	33.8	165,755
サービス業（5.0%）			
明豊ファシリティワークス	3	1.1	930
ＬＩＦＵＬＬ	27.9	24.2	3,363
ＭＩＸＩ	18.6	21.4	61,910
ジェイエイシーリクルートメント	7.5	36.1	28,807
日本M&Aセンターホールデ	141.1	158.9	105,716
メンバーズ	2.4	3.4	3,264
中広	1.1	0.4	206
ＵＴグループ	12.1	13	35,503
アイティメディア	3	3.8	6,197
ケアネット	—	20.4	12,954
Ｅ・Ｊホールディングス	5	5.8	10,382
オープンアップグループ	24.7	30	64,110
コシダカホールディングス	24.6	29.9	31,036
アルトナー	1.4	0.9	1,679
パソナグループ	10.1	12.1	27,321
ＣＤＳ	1.4	0.7	1,261
リンクアンドモチベーション	23.8	24.6	15,670
エス・エム・エス	31.5	34.9	74,773
サニーサイドアップＧ	1.7	0.8	439
パーソルホールディングス	90.7	1,014.7	280,564
リニカル	3.2	1.5	597
クックパッド	21.9	27.2	5,385
エスクリ	2.2	0.9	222
アイ・ケイ・ケイホールディンク	2.6	1.6	1,241
学情	4.2	5.1	8,772
スタジオアリス	4	5	10,415
シミックホールディングス	4.1	—	—
エプコ	1.8	0.6	480
ＮＪＳ	1.9	2.5	8,562
綜合警備保障	152.8	166.4	173,222
カカクコム	60.3	64.7	161,782
アイロムグループ	3	4	11,104
セントケア・ホールディング	5.1	7.3	5,511
サイネックス	0.9	0.4	283
ルネサンス	5.6	7.8	8,307
ディップ	14.4	15.3	42,993
デジタルホールディングス	4.2	5.1	4,743
新日本科学	8.7	9.1	10,765
キャリアデザインセンター	1.2	0.4	747
ベネフィット・ワン	38.1	—	—
エムスリー	162.3	197	281,907
ツカダ・グローバルHOLD	3.4	1.8	723
ブラス	0.6	0.3	167
アウトソーシング	52.8	—	—
ウェルネット	4.4	2	1,580
ワールドホールディングス	3.8	3.9	7,546
ディー・エヌ・エー	32.8	35.5	57,155
博報堂ＤＹ HLDGS	104.9	127.2	153,021
ぐるなび	15	18.7	7,012
タカミヤ	11.4	13.5	5,940
ジャパンベストレスキューS	4.2	—	—
ファンコミュニケーションズ	12.4	14.2	5,765
ライク	3.1	3.7	5,427
Ａｏｂａ－ＢＢＴ	2	1	326
エスプール	23.7	31.5	11,308
WDBホールディングス	4.3	5.1	8,970
ティア	3.1	1.5	682
ＣＤＧ	0.7	0.2	335
アドウェイズ	11.2	12.3	4,255
バリューコマース	7.1	8.8	9,812
インフォマート	85.3	94.1	31,053
JPホールディングス	23.5	25.5	19,431
エコナックホールディングス	9.2	1.8	208
CLホールディングス	2.1	2.3	2,208
プレステージ・インター	34.9	46.7	33,670
アミューズ	4.4	6.1	8,607
ドリームインキュベータ	2.5	3.1	7,188
クイック	6.3	7	14,770
ＴＡＣ	2.6	1.7	282
電通グループ	80.8	107.8	473,565
テイクアンドギヴニーズ	2.1	4.8	4,051
ぴあ	2.7	3.4	10,404
イオンファンタジー	3.5	3.6	8,064
シーティーエス	9.3	12.3	10,393
ＨＵグループＨＤ	24	29.2	78,460
アルプス技研	7.9	8.7	24,116
サニックス	13.3	15.8	4,313
日本空調サービス	9.4	10.7	11,641
オリエンタルランド	434.8	527.5	2,064,635
ダスキン	18.2	21.8	84,169
明光ネットワークジャパン	9.7	12.3	8,400
ファルコホールディングス	3.7	4.4	10,375
秀英予備校	1.2	0.9	248
田谷	0.9	0.7	250
ラウンドワン	68.6	94	100,768
リゾートトラスト	32.5	43.3	125,721
ビー・エム・エル	10.2	12.3	33,123
リソー教育	37.1	51.3	12,978
早稲田アカデミー	4.4	5.6	8,876
ユー・エス・エス	84.6	223.6	300,965
東京個別指導学院	9.5	12	4,848
サイバーエージェント	181.5	220.3	230,984
楽天グループ	703.2	701.4	675,518
クリーク・アンド・リバー社	4.9	5	7,275
SBIグローバルアセット	13.8	19.5	11,700
テー・オー・ダブリュー	17.4	19.9	6,348
山田コンサルティングGP	4.2	4.4	10,410
セントラルスポーツ	3	3.8	9,564
フルキャストホールディングス	7.9	8.2	13,013
エン・ジャパン	14.9	16.2	40,840
リソルホールディングス	0.5	0.2	918
テクノプロ・ホールディング	48.7	57.9	172,223
アトラグループ	1.6	0.9	127
アイ・アールジャパンHD	4.3	5.2	4,763
ＫｅｅＰｅｒ技研	5.1	6.2	27,063
ファーストロジック	1.2	0.7	536
三機サービス	0.8	0.4	393
Ｇｕｎｏｓｙ	6.5	7.9	6,367
デザインワン・ジャパン	1.3	0.6	79
イー・ガーディアン	3	4.8	8,712
リブセンス	2.5	1.2	204
ジャパンマテリアル	25.1	30.5	54,869
ベクトル	13	11.9	11,043
ウチヤマホールディングス	2.3	0.9	296
チャームケアコーポレーション	6.8	8.3	11,603
キャリアリンク	3	3.7	9,346
ＩＢＪ	6.2	7.6	5,570
アサンテ	4.3	5	8,385

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
バリューＨＲ	7.1	9	15,021
M&Aキャピタルパートナー	6.6	8.1	17,633
ライドオンエクスプレスHD	3	4	4,028
ERIホールディングス	1.4	0.6	1,240
アビスト	0.9	0.4	1,362
シグマクシス・ホールディング	12.5	13.1	21,654
ウィルグループ	7	8.3	7,561
エスクローＡＪ	6.7	2.5	357
メドピア	7.2	8	4,696
レアジョブ	1	0.4	158
リクルートホールディングス	608.4	717.9	6,610,423
エラン	10.8	13.2	11,246
土木管理総合試験	3.2	1	309
日本郵政	988.9	1,041.9	1,453,971
ベルシステム24HLDGS	11.2	10.7	16,456
鎌倉新書	9.3	8.5	4,377
ＳＭＮ	1.3	0.4	118
一蔵	0.7	0.3	157
グローバルキッズCOMP	1	0.4	294
エアトリ	6	7.3	8,614
アトラエ	4.9	7.3	6,234
ストライク	3.5	4.9	22,711
ソラスト	22.5	27.5	15,345
セラク	2.5	3	4,290
インソース	17.9	21.6	23,652
ベイカレント	65.1	73.3	381,086
ORCHESTRA HLDGS	1.7	2.2	1,859
アイモバイル	3.6	12.7	6,502
キャリアインデックス	1.8	0.7	128
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	1.9	4.5	4,590
船場	1.2	0.5	596
ジャパンエレベーターSHD	29.3	32.3	96,124
フルテック	0.8	0.3	338
グリーンズ	1.8	0.8	1,404
ツナググループHLDGS	1.5	0.6	409
GAMEWITH	1.6	0.9	185
MS&CONSULTING	0.8	0.4	208
ウェルビー	6	—	—
エル・ティー・エス	0.9	1.3	2,516
ミダックホールディングス	5	6	9,840
日総工産	6.3	—	—
キュービーネットHLDGS	3.9	5.7	6,053
オープングループ	11.1	13.5	2,862
スプリックス	1.5	0.7	565
マネジメントソリューションズ	3.5	4.9	8,428
プロレド・パートナーズ	2.1	2.4	1,480
AND FACTORY	1.6	0.7	189
テノ．ホールディングス	0.7	0.3	141
フロンティア・マネジメント	2.1	3	3,618
ピアラ	1.1	0.4	104
コプロ・ホールディングス	0.9	0.7	1,104
ギークス	0.7	0.3	134
アンビスホールディングス	8.8	21.4	40,724
カーブスホールディングス	22.5	27.3	20,748
フォーラムエンジニアリング	4.9	13.6	13,232
FAST FITNESS JAP	2.8	3.4	4,440
ダイレクトマケティングミクス	8.5	12	2,964
ポピンズ	1.2	1.9	2,798

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
LITALICO	6.4	7.8	9,516
コンフィデンス・インターワーク	0.3005	0.2	357
アドバンテッジリスクマネ	2.5	1.1	619
リログループ	45.7	49.9	91,915
東祥	5.7	6.9	4,885
ID&Eホールディングス	4.9	6	24,660
ビーウィズ	2.1	2.1	4,059
TREホールディングス	17.4	19.1	29,853
人・夢・技術グループ	3	4.1	7,146
ＮＩＳＳＯＨＤ	—	8.7	6,881
大栄環境	21	18.1	56,019
日本管財ホールディング	8.6	10.3	26,893
エイチ・アイ・エス	23.8	31.9	52,124
ラックランド	3.8	4.5	9,022
共立メンテナンス	14.1	31.3	71,958
イチネンホールディングス	8.9	10.5	19,887
建設技術研究所	4.3	5.1	22,873
スペース	5.2	7.3	8,409
燦ホールディングス	3.4	9.2	10,966
スバル興業	0.3	3.9	11,817
東京テアトル	2	0.8	884
タナベコンサルティンググル	2.2	4.3	5,469
ナガワ	2.2	3.1	22,475
東京都競馬	6.9	7.3	31,499
常磐興産	1.8	0.8	1,319
カナモト	12.8	15.4	45,183
ニシオホールディングス	7.6	8.2	33,456
アゴーラホスピタリティーG	34.5	13.6	571
トランス・コスモス	10.2	11.1	38,850
乃村工藝社	36.1	43.5	35,365
藤田観光	3.3	4.4	40,920
KNT-CTホールディングス	4.9	6	7,662
トーカイ	7.4	8.8	19,113
白洋舎	0.8	0.3	701
セコム	83.7	101.5	1,115,992
セントラル警備保障	4.5	5.4	15,336
丹青社	15.7	19.3	16,520
メイテックグループホールデ	32.2	34	112,200
応用地質	7.7	9.3	23,901
船井総研ホールディン	17.2	20	46,880
進学会ホールディングス	1.8	0.8	181
オオバ	3.6	1.5	1,501
いであ	1.6	0.6	1,366
学究社	3.2	4	7,884
ベネッセホールディングス	30.6	—	—
イオンディライト	9.2	10.7	43,335
ナック	3.9	8.4	4,678
ダイセキ	16.8	20.3	77,140
ステップ	2.9	3.7	7,340
	千株	千株	千円
合計 株数、金額	118,452.6005	158,797.7	356,834,192
合計 銘柄数＜比率＞	2,141銘柄	2,107銘柄	＜98.9%＞

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

(2) 先物取引の銘柄別期末残高（評価額）

銘柄別		当期末	
		買建額	売建額
国内	ＴＯＰＩＸ	百万円 4,014	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 9,416,600 (　25,600)	株 — (　—)

（注１）（　）内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。
（注２）当ファンドに係る当作成期中の利害関係人のうち、大和証券株式会社へ25,600株を貸付けています。

■投資信託財産の構成

2024年９月19日現在

項　　目	当　期　末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
株式	356,834,192	93.3
コール・ローン等、その他	25,717,031	6.7
投資信託財産総額	382,551,223	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

2024年９月19日現在

項　　目	当　期　末
（Ａ）資産	**382,924,789,572円**
コール・ローン等	25,478,329,637
株式（評価額）	356,834,192,710
未収入金	46,014,750
未収配当金	143,481,592
その他未収収益	6,361,010
差入委託証拠金	416,409,873
（Ｂ）負債	**22,087,405,678**
未払解約金	2,115,824,970
未払利息	1,994,200
差入委託証拠金代用有価証券	373,850,000
受入担保金	19,595,736,508
（Ｃ）純資産総額（Ａ－Ｂ）	**360,837,383,894**
元本	189,574,987,849
次期繰越損益金	171,262,396,045
（Ｄ）受益権総口数	**189,574,987,849口**
１万口当り基準価額（Ｃ／Ｄ）	**19,034円**

＊期首における元本額は162,050,849,324円、当作成期間中における追加設定元本額は45,411,662,041円、同解約元本額は17,887,523,516円です。
＊当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：

トピックス・インデックスファンド	2,798,372,060円
ダイワ・トピックス・インデックスファンドＶＡ	3,848,188,250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	906,219円
ダイワ国内重視バランスファンド30ＶＡ（一般投資家私募）	9,102,808円
ダイワ国内重視バランスファンド50ＶＡ（一般投資家私募）	139,731,414円
ダイワ国際分散バランスファンド30ＶＡ（一般投資家私募）	11,345,216円
ダイワ国際分散バランスファンド50ＶＡ（一般投資家私募）	326,312,724円
国内株式ファンド（適格機関投資家専用）	1,210,305,503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）	827,907,895円
アセット・アロケーションファンド（リスク判断付き）2023-07（適格機関投資家専用）	1,139,715,535円
Ｄ－Ｉ's ＴＯＰＩＸインデックス	12,938,980円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050	245,158,420円
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス	8,844,359,593円
ｉＦｒｅｅ 8資産バランス	5,013,457,415円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス	1,182,689,580円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2060	4,356,391円
ＤＣダイワ日本株式インデックス	71,685,254,909円
ダイワ・ライフ・バランス30	2,995,954,769円
ダイワ・ライフ・バランス50	5,105,800,306円
ダイワ・ライフ・バランス70	6,091,493,918円
年金ダイワ日本株式インデックス	7,876,878,388円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030	48,139,105円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040	75,695,100円
ダイワつみたてインデックス日本株式	6,305,357,891円
ダイワつみたてインデックスバランス30	12,225,840円
ダイワつみたてインデックスバランス50	13,614,963円
ダイワつみたてインデックスバランス70	34,656,708円
ダイワ国内株式インデックス（ラップ専用）	20,916,944,464円
ダイワ世界バランスファンド40ＶＡ	46,891,177円
ダイワ世界バランスファンド60ＶＡ	19,720,730円
ダイワ・バランスファンド35ＶＡ	3,084,822,859円
ダイワ・バランスファンド25ＶＡ（適格機関投資家専用）	302,070,134円
ダイワ国内バランスファンド25ＶＡ（適格機関投資家専用）	40,356,490円
ダイワ国内バランスファンド30ＶＡ（適格機関投資家専用）	58,043,663円
ダイワ・ノーロード ＴＯＰＩＸファンド	254,956,622円
ダイワファンドラップ ＴＯＰＩＸインデックス	14,493,376,584円
ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用）	11,277,755,136円
ダイワファンドラップオンライン ＴＯＰＩＸインデックス	3,461,251,358円
スタイル9（4資産分散・保守型）	653,516円
スタイル9（4資産分散・バランス型）	4,526,493円
スタイル9（4資産分散・積極型）	6,312,663円
スタイル9（6資産分散・保守型）	294,059円
スタイル9（6資産分散・バランス型）	8,587,397円
スタイル9（6資産分散・積極型）	9,660,471円
スタイル9（8資産分散・保守型）	475,377円
スタイル9（8資産分散・バランス型）	6,881,945円
スタイル9（8資産分散・積極型）	20,216,126円
ダイワ・インデックスセレクト ＴＯＰＩＸ	1,026,872,998円
ダイワライフスタイル25	94,440,616円
ダイワライフスタイル50	432,609,935円
ダイワライフスタイル75	381,701,916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）	7,765,645,220円

＊当期末の計算口数当りの純資産額は19,034円です。

■損益の状況

当期　自 2023年９月20日　至 2024年９月19日

項　　目	当　　期
（A）配当等収益	**6, 990, 755, 826円**
受取配当金	6, 904, 581, 092
受取利息	14, 749, 896
その他収益金	76, 655, 921
支払利息	△ 5, 231, 083
（B）有価証券売買損益	**21, 191, 395, 779**
売買益	40, 744, 990, 562
売買損	△ 19, 553, 594, 783
（C）先物取引等損益	**1, 339, 777, 850**
取引益	2, 561, 210, 950
取引損	△ 1, 221, 433, 100
（D）当期損益金（A＋B＋C）	**29, 521, 929, 455**
（E）前期繰越損益金	**117, 915, 885, 385**
（F）解約差損益金	**△ 15, 582, 131, 654**
（G）追加信託差損益金	**39, 406, 712, 859**
（H）合計（D＋E＋F＋G）	**171, 262, 396, 045**
次期繰越損益金（H）	**171, 262, 396, 045**

（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。

配当込みＴＯＰＩＸ（本書類における「ＴＯＰＩＸ（配当込み）」をいう。）の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有する。ＪＰＸは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。当ファンドは、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではなく、当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負わない。

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
(為替ヘッジあり)

運用報告書（全体版）
第８期

（決算日　2024年12月２日）

（作成対象期間　2023年12月１日～2024年12月２日）

★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／海外／株式／インデックス型	
信託期間	無期限（設定日：2017年１月11日）	
運用方針	投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（配当込み、円ヘッジ・ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。	
主要投資対象	ベビーファンド	外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドの受益証券
	外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド	海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みます。）
組入制限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率	無制限
	ベビーファンドの株式実質組入上限比率	
	マザーファンドの株式組入上限比率	
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。	

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、外国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（配当込み、円ヘッジ・ベース）の動きに連動させること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			ＭＳＣＩコクサイ指数（税引後配当込み、円ヘッジ・ベース）		株式組入比率	株式先物比率	投資信託受益証券組入比率	投資証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率	(ベンチマーク)	期中騰落率					
	円	円	%		%	%	%	%	%	百万円
４期末(2020年11月30日)	14,661	0	12.3	14,739	12.5	93.1	4.7	－	2.3	3,369
５期末(2021年11月30日)	18,402	0	25.5	18,521	25.7	93.0	3.7	－	2.3	3,374
６期末(2022年11月30日)	15,660	0	△14.9	15,777	△14.8	87.7	4.8	－	2.2	4,518
７期末(2023年11月30日)	16,927	0	8.1	17,033	8.0	92.8	3.8	－	2.0	3,427
８期末(2024年12月２日)	20,772	0	22.7	20,922	22.8	91.8	6.0	－	1.9	3,371

（注１）基準価額の騰落率は分配金込み。
（注２）ＭＳＣＩコクサイ指数（税引後配当込み、円ヘッジ・ベース）は、ＭＳＣＩ　Ｉｎｃ．（「ＭＳＣＩ」）の承諾を得て、同指数の原データをもとに、当ファンド設定日の前営業日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。ＭＳＣＩコクサイ指数（税引後配当込み、円ヘッジ・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）
（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）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６）株式組入比率は新株予約権証券を含みます。
（注７）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

（注）分配金再投資基準価額およびベンチマークは、当作成期首の基準価額をもとに指数化したものです。

＊分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
＊分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
＊ベンチマークはＭＳＣＩコクサイ指数（税引後配当込み、円ヘッジ・ベース）です。

■基準価額・騰落率

期　首：16,927円
期　末：20,772円（分配金0円）
騰落率：22.7%（分配金込み）

■基準価額の主な変動要因

マザーファンドの受益証券を通じてベンチマークの動きに連動させることをめざして運用を行った結果、海外株式市況が上昇したことにより、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

年　月　日	基準価額		ＭＳＣＩコクサイ指数（税引後配当込み、円ヘッジ・ベース）		株式組入比率	株式先物比率	投資信託受益証券組入比率	投資証券組入比率
		騰落率	(ベンチマーク)	騰落率				
	円	%		%	%	%	%	%
（期首）2023年11月30日	16,927	－	17,033	－	92.8	3.8	－	2.0
12月末	17,685	4.5	17,787	4.4	90.9	4.1	－	2.0
2024年１月末	18,048	6.6	18,166	6.7	96.9	5.6	－	2.0
２月末	18,478	9.2	18,595	9.2	96.3	4.9	－	2.0
３月末	19,104	12.9	19,218	12.8	94.9	3.0	－	1.9
４月末	18,603	9.9	18,729	10.0	97.6	4.5	－	1.9
５月末	18,913	11.7	19,040	11.8	92.2	6.3	－	1.8
６月末	19,494	15.2	19,618	15.2	93.5	7.3	－	1.8
７月末	19,329	14.2	19,462	14.3	89.2	4.2	－	1.8
８月末	19,736	16.6	19,867	16.6	89.9	5.7	－	1.8
９月末	20,118	18.9	20,261	19.0	93.3	3.4	－	2.0
10月末	20,184	19.2	20,318	19.3	97.4	7.5	－	2.0
11月末	20,676	22.1	20,823	22.3	92.1	4.9	－	1.9
（期末）2024年12月２日	20,772	22.7	20,922	22.8	91.8	6.0	－	1.9

（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

（2023.12.1～2024.12.2）

■海外株式市況

海外株式市況は上昇しました。

海外株式市況は、当作成期首より、欧米のインフレ率が予想以上に鈍化し金利が低下したことやＦＲＢ（米国連邦準備制度理事会）議長の発言を受けて利下げ観測が高まったことなどが好感され、急上昇しました。2024年１月に入ると、台湾の半導体企業が強気見通しを出したことが好感され、株価は続伸しました。４月以降は、米国の利下げ期待が後退したことや中東情勢への懸念が高まったことなどの影響により株価は下落しましたが、米国の半導体関連株の買戻しや中東情勢への懸念の後退を主因に、下げ幅を縮小しました。６月に入ると、欧米の経済指標の下振れにより利下げ期待が高まったため、株価は上昇しました。７月後半は、バイデン氏の米国大統領選挙撤退論がささやかれ政治不安が高まったことや、米国による対中半導体規制の強化報道に加え、好決算にもかかわらず株価急落となった企業も散見され、下落しました。８月初旬は、米国の雇用統計の悪化などによる景気減速懸念の強まりで急落しましたが、その後の良好な景気指標を受けて米国の景気への過度な懸念が和らぐと、８月半ばにかけて株価は急反発しました。９月上旬は、米国のＩＳＭ製造業景況感指数などの下振れを受けた景気減速懸念の再燃により下落しましたが、米国半導体大手エヌビディアのＣＥＯ（最高経営責任者）が次世代ＡＩ（人工知能）半導体需要に対して強気の見通しを示すと、上昇しました。11月に入ると、米国大統領選挙でトランプ氏が当選となったことで、経済政策への期待から米国株式を中心に上昇しました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

当ファンドの運用方針に基づき、「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の受益証券組入比率を高位に維持し、ベンチマークに連動することをめざした運用を行います。

■外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

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

ポートフォリオについて （2023.12.1～2024.12.2）

■当ファンド

当作成期を通じて、「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の受益証券組入比率をおおむね100％程度に維持し、ベンチマークに連動することをめざした運用を行いました。

■外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

ファンドの資産規模や資金動向、売買コストの抑制等を勘案しながら、リスクモデルを利用して外国株式（投資信託証券、株式先物を含む。）等のポートフォリオを構築し、また保有実質外貨建資産については為替ヘッジを行うことで、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。

＊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
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド	ＭＳＣＩコクサイ指数（税引後配当込み、円ヘッジ・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22.8％、当ファンドの基準価額の騰落率は22.7％となりました。

マザー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、運用管理費用、売買手数料や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。

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ＭＳＣＩコクサイ指数（税引後配当込み、円ヘッジ・ベース）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少額であったため、収益分配を見送らせていただきました。
なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

■分配原資の内訳（１万口当り）

項　　目		当　期 2023年12月１日 ～2024年12月２日
当期分配金（税込み）	**（円）**	**－**
対基準価額比率	（％）	－
当期の収益	（円）	－
当期の収益以外	（円）	－
翌期繰越分配対象額	（円）	10,772

（注１）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
（注２）円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。
（注３）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。
（注４）投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはございません。

今後の運用方針

■当ファンド

当ファンドの運用方針に基づき、「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の受益証券組入比率を高位に維持し、ベンチマークに連動することをめざした運用を行います。

■外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

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

１万口当りの費用の明細

項　　目	当期（2023.12.1～2024.12.2）		項　目　の　概　要
	金　額	比　率	
信　託　報　酬	64円	0.337%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 **当作成期中の平均基準価額は19,054円です。**
（投 信 会 社）	（50）	（0.260）	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）	（11）	（0.055）	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）	（4）	（0.022）	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	2	0.008	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株　　式）	（1）	（0.006）	
（先物・オプション）	（0）	（0.002）	
（投 資 証 券）	（0）	（0.000）	
有価証券取引税	1	0.007	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株　　式）	（1）	（0.007）	
（投 資 証 券）	（0）	（0.000）	
そ の 他 費 用	4	0.019	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
（保 管 費 用）	（4）	（0.019）	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）	（0.005）	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（そ　の　他）	（△1）	（△0.005）	税金支払いの取消し、信託事務の処理等に関するその他の費用
合　　計	71	0.371	

（注１）当作成期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。
（注２）各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。
（注３）各比率は１万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第３位未満を四捨五入してあります。
（注４）組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該マザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「１万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

参考情報

■総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.35％です。

（注１）１万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注２）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注３）各比率は、年率換算した値です。

■売買および取引の状況

親投資信託受益証券の設定、解約状況

（2023年12月１日から2024年12月２日まで）

	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド	122,717	379,216	374,017	1,145,689

（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

（2023年12月１日から2024年12月２日まで）

項目	当期
	外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	49,014,405千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	115,677,854千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.42

（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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■組入資産明細表

親投資信託残高

種類	期首	当期末	
	口数	口数	評価額
	千口	千口	千円
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド	1,248,602	997,302	3,370,584

（注）単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2024年12月２日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド	3,370,584	99.8
コール・ローン等、その他	8,193	0.2
投資信託財産総額	3,378,777	100.0

（注１）評価額の単位未満は切捨て。
（注２）外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、12月２日における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝150.22円、１カナダ・ドル＝107.05円、１オーストラリア・ドル＝97.57円、１香港ドル＝19.30円、１シンガポール・ドル＝111.89円、１ニュージーランド・ドル＝88.61円、１イギリス・ポンド＝190.70円、１イスラエル・シュケル＝41.383円、１スイス・フラン＝170.09円、１デンマーク・クローネ＝21.21円、１ノルウェー・クローネ＝13.56円、１スウェーデン・クローネ＝13.74円、１ユーロ＝158.26円です。
（注３）外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（138,828,119千円）の投資信託財産総額（145,884,779千円）に対する比率は、95.2％です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年12月２日現在

項目	当期末
(A) 資産	**3,378,777,717円**
コール・ローン等	6,433,302
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	3,370,584,415
未収入金	1,760,000
(B) 負債	**7,684,332**
未払解約金	2,187,492
未払信託報酬	5,408,267
その他未払費用	88,573
(C) 純資産総額(A－B)	**3,371,093,385**
元本	1,622,883,341
次期繰越損益金	1,748,210,044
(D) 受益権総口数	**1,622,883,341口**
１万口当り基準価額(C／D)	**20,772円**

＊期首における元本額は2,024,806,904円、当作成期間中における追加設定元本額は355,014,131円、同解約元本額は756,937,694円です。
＊当期末の計算口数当りの純資産額は20,772円です。

■損益の状況

当期　自2023年12月１日　至2024年12月２日

項　　目	当　　期
(A) 配当等収益	**5,699円**
受取利息	5,820
支払利息	△ 121
(B) 有価証券売買損益	**572,921,335**
売買益	700,938,885
売買損	△ 128,017,550
(C) 信託報酬等	**△ 11,303,092**
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	**561,623,942**
(E) 前期繰越損益金	**274,581,797**
(F) 追加信託差損益金	**912,004,305**
(配当等相当額)	(872,257,884)
(売買損益相当額)	(39,746,421)
(G) 合計(D＋E＋F)	**1,748,210,044**
次期繰越損益金(G)	**1,748,210,044**
追加信託差損益金	912,004,305
(配当等相当額)	(872,257,884)
(売買損益相当額)	(39,746,421)
分配準備積立金	836,205,739

（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	5,699円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	481,681,806
(c) 収益調整金	912,004,305
(d) 分配準備積立金	354,518,234
(e) 当期分配対象額(a＋b＋c＋d)	1,748,210,044
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e－f)	1,748,210,044
(h) 受益権総口数	1,622,883,341口

<補足情報>

当ファンド（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（為替ヘッジあり））が投資対象としている「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の決算日（2024年１月10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（2024年12月２日）現在における外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドの主要な売買銘柄

株　式

（2023年12月１日から2024年12月２日まで）

買付				売付			
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
APPLE INC（アメリカ）	50.078	1,588,576	31,722	APPLE INC（アメリカ）	47.294	1,326,427	28,046
MICROSOFT CORP（アメリカ）	19.9	1,189,063	59,751	MICROSOFT CORP（アメリカ）	15.6	971,769	62,292
NVIDIA CORP（アメリカ）	58.886	1,125,497	19,113	NVIDIA CORP（アメリカ）	20.58	860,542	41,814
AMAZON.COM INC（アメリカ）	29.019	729,008	25,121	AMAZON.COM INC（アメリカ）	20.331	543,063	26,711
META PLATFORMS INC CLASS A（アメリカ）	6.383	445,871	69,852	META PLATFORMS INC CLASS A（アメリカ）	5.233	385,951	73,753
ALPHABET INC-CL A（アメリカ）	16.348	374,044	22,880	ALPHABET INC-CL C（アメリカ）	14.8	346,586	23,417
ALPHABET INC-CL C（アメリカ）	14.244	329,255	23,115	ALPHABET INC-CL A（アメリカ）	13.5	316,971	23,479
BROADCOM INC（アメリカ）	10.751	314,460	29,249	ELI LILLY & CO（アメリカ）	1.843	214,924	116,616
ELI LILLY & CO（アメリカ）	2.326	276,079	118,692	JPMORGAN CHASE & CO（アメリカ）	7.056	214,901	30,456
TESLA INC（アメリカ）	8.247	258,389	31,331	NOVO NORDISK A/S-B（デンマーク）	11.126	207,077	18,612

（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、2024年12月２日現在における外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド（43,145,417千口）の内容です。

(1) 外国株式

銘柄	2024年12月２日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	15.66	369	55,522	資本財・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	43.24	1,676	251,908	情報技術
FIRST SOLAR INC	13.58	270	40,650	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	23.16	395	59,436	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	16.94	251	37,707	資本財・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL	55.06	371	55,846	金融
ABBOTT LABORATORIES	232.62	2,762	415,031	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC	51.51	609	91,600	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	19.35	569	85,519	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	51.59	273	41,120	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	161.3	1,171	176,034	情報技術
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	6.19	351	52,782	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	74.23	633	95,116	金融
QORVO INC	13.47	93	13,972	情報技術
AFLAC INC	72.41	825	124,002	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	15.7	276	41,572	一般消費財・サービス

銘柄	2024年12月２日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	20.95	289	43,508	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	58.94	3,040	456,802	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	24.24	217	32,648	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	14.73	472	70,953	一般消費財・サービス
GARMIN LTD	20.84	443	66,556	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	30.4	1,016	152,678	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	86.61	2,017	303,054	資本財・サービス
WR BERKLEY CORP	40.68	262	39,446	金融
AUTOZONE INC	2.39	757	113,794	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	26.8	191	28,692	生活必需品
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	160.65	269	40,494	ヘルスケア
CELANESE CORP	15.16	110	16,672	素材
DR HORTON INC	39.56	667	100,300	一般消費財・サービス
AUTODESK INC	28.59	834	125,364	情報技術
MOODY'S CORP	22.3	1,114	167,488	金融
DEVON ENERGY CORP	87.16	330	49,688	エネルギー

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	2024年12月2日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ALBEMARLE CORP	15.89	171	25,707	素材
ATMOS ENERGY CORP	19.83	300	45,076	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	34.69	219	32,934	公益事業
CITIGROUP INC	255.36	1,809	271,858	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	54.69	1,678	252,159	資本財・サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	71.35	712	107,031	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	5.07	241	36,267	一般消費財・サービス
HESS CORP	37.3	548	82,467	エネルギー
DAVITA INC	7.09	117	17,698	ヘルスケア
DANAHER CORP	89.49	2,144	322,219	ヘルスケア
FORTIVE CORP	46.57	369	55,497	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	77.35	1,245	187,027	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	66.06	360	54,182	生活必需品
APPLE INC	2,040.63	48,430	7,275,195	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	34.19	623	93,696	金融
BOEING CO/THE	98.42	1,529	229,812	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	21.13	337	50,732	金融
BECTON DICKINSON AND CO	38.77	860	129,235	ヘルスケア
LEIDOS HOLDINGS INC	16.82	278	41,791	資本財・サービス
NISOURCE INC	61.11	232	34,966	公益事業
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	16.04	169	25,439	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	98.84	809	121,558	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	563.67	2,499	375,446	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	176.59	8,529	1,281,324	金融
ANSYS INC	11.67	409	61,550	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP	178.86	852	128,108	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE	96.32	1,840	276,491	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	271.75	1,609	241,749	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	379.69	9,481	1,424,328	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	30.55	378	56,832	金融
LKQ CORP	36.87	144	21,761	一般消費財・サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	23.98	100	15,158	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	36.28	1,113	167,210	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	12.52	718	107,949	金融
DOLLAR GENERAL CORP	29.77	230	34,555	生活必需品
SERVICENOW INC	27.3	2,864	430,375	情報技術
CATERPILLAR INC	65.18	2,647	397,636	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	32.73	370	55,607	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	33.06	132	19,879	公益事業
CHARLES RIVER LABORATORIES	6.74	134	20,154	ヘルスケア
CMS ENERGY CORP	41.33	288	43,280	公益事業
MOSAIC CO/THE	45.41	120	18,049	素材
DELTA AIR LINES INC	20.19	128	19,356	資本財・サービス
CORNING INC	108.7	529	79,472	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	539.8	3,196	480,126	情報技術
MORGAN STANLEY	162.88	2,143	322,021	金融
DECKERS OUTDOOR CORP	20	391	58,874	一般消費財・サービス
MSCI INC	10.8	658	98,904	金融
FAIR ISAAC CORP	2.99	710	106,676	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC	3.7	246	37,080	資本財・サービス
MANHATTAN ASSOCIATES INC	8	228	34,303	情報技術

銘柄	2024年12月2日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	29.98	231	34,830	資本財・サービス
BROADCOM INC	591.8	9,591	1,440,894	情報技術
UNITED THERAPEUTICS CORP	6	222	33,393	ヘルスケア
CNH INDUSTRIAL NV	119	149	22,452	資本財・サービス
DICK'S SPORTING GOODS INC	8	165	24,905	一般消費財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	17.05	431	64,817	ヘルスケア
DTE ENERGY COMPANY	27.9	350	52,716	公益事業
CENTENE CORP	71.64	429	64,570	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	13.82	298	44,811	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	62.65	301	45,305	金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO	29.2	911	136,961	金融
GARTNER INC	10.23	529	79,592	情報技術
DOMINION ENERGY INC	112.28	659	99,091	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	98.56	543	81,623	生活必需品
SMITH (A.O.) CORP	16	119	17,903	資本財・サービス
DEERE & CO	35.09	1,634	245,586	資本財・サービス
QUANTA SERVICES INC	20.26	697	104,853	資本財・サービス
POOL CORP	4.8	181	27,190	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	34.94	415	62,438	金融
BURLINGTON STORES INC	8.66	244	36,669	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	58.41	484	72,818	金融
TARGA RESOURCES CORP	28.31	578	86,883	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	9.74	143	21,487	金融
WESTLAKE CORP	5.24	67	10,107	素材
CONSOLIDATED EDISON INC	45.76	460	69,146	公益事業
TELEFLEX INC	6.45	124	18,685	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	11.28	213	32,044	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	9.94	323	48,630	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	3.41	116	17,443	ヘルスケア
CATALENT INC	22.63	138	20,774	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	21.06	479	72,083	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	7.83	233	35,039	ヘルスケア
CARLISLE COS INC	6	274	41,163	資本財・サービス
IDEX CORP	9.6	221	33,259	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	103.81	1,003	150,688	生活必需品
ROLLINS INC	39.6	199	29,939	資本財・サービス
AECOM	19	222	33,385	資本財・サービス
WATSCO INC	5	275	41,430	資本財・サービス
GRACO INC	22	200	30,100	資本財・サービス
AMETEK INC	30.65	595	89,497	資本財・サービス
TORO CO	13	113	17,005	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	33.47	368	55,371	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	20.47	121	18,253	資本財・サービス
HEICO CORP	6.35	173	26,076	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	5.21	255	38,402	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	35.06	292	43,892	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	6.14	386	58,031	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	59.2	5,753	864,295	生活必需品
EPAM SYSTEMS INC	7.63	186	27,957	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC	18.36	254	38,276	素材
RELIANCE INC	8	256	38,605	素材

銘柄	2024年12月2日現在 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	184	1,131	170,044	一般消費財・サービス
CUMMINS INC	17.95	673	101,127	資本財・サービス
CDW CORP/DE	17.87	314	47,227	情報技術
COSTAR GROUP INC	54.63	444	66,751	不動産
OLD DOMINION FREIGHT LINE	25.56	575	86,445	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	6.09	1,208	181,611	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	9.9	174	26,201	金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	33.87	858	128,949	一般消費財・サービス
DEXCOM INC	53.35	416	62,503	ヘルスケア
NORDSON CORP	6.72	175	26,346	資本財・サービス
COPART INC	116.36	737	110,803	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	24.5	435	65,360	エネルギー
ALIGN TECHNOLOGY INC	9.62	223	33,637	ヘルスケア
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	10.38	337	50,700	金融
TRANSDIGM GROUP INC	7.6	952	143,048	資本財・サービス
BIO-TECHNE CORP	21.64	163	24,497	ヘルスケア
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	13.26	168	25,247	ヘルスケア
KINDER MORGAN INC	268.43	758	113,994	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	26.45	865	130,014	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	5.2	134	20,207	金融
COTERRA ENERGY INC	102.77	274	41,250	エネルギー
T-MOBILE US INC	71.16	1,757	263,970	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	20.86	176	26,544	不動産
EMCOR GROUP INC	6	306	45,978	資本財・サービス
COCA-COLA CO/THE	548.33	3,513	527,827	生活必需品
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	29.75	230	34,670	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	19.25	234	35,175	資本財・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	40.73	92	13,925	金融
CSX CORP	262.31	958	144,022	資本財・サービス
EXPEDIA GROUP INC	16.96	313	47,036	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	1,265.85	26,315	3,953,152	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	81.44	581	87,288	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	601.29	7,092	1,065,482	エネルギー
AES CORP	92.21	120	18,062	公益事業
EVEREST GROUP LTD	5.96	230	34,698	金融
EOG RESOURCES INC	76.52	1,019	153,180	エネルギー
EQT CORP	78.03	354	53,263	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	20.1	188	28,388	情報技術
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	1.34	307	46,197	金融
CENCORA INC	23.62	594	89,254	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	39.15	540	81,141	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	524.78	584	87,740	一般消費財・サービス
EXACT SCIENCES CORP	25.47	158	23,752	ヘルスケア
ENTEGRIS INC	20.93	221	33,211	情報技術
MICROSTRATEGY INC-CL A	25	968	145,514	情報技術
AERCAP HOLDINGS NV	28.01	278	41,807	資本財・サービス
FORTINET INC	86.69	823	123,779	情報技術
MARKEL CORP	1.7	303	45,531	金融
NEXTERA ENERGY INC	274.93	2,162	324,906	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC	191.5	846	127,150	素材
INSULET CORP	9.09	242	36,428	ヘルスケア

銘柄	2024年12月2日現在 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
US BANCORP	209.2	1,114	167,469	金融
UNITED RENTALS INC	8.96	775	116,561	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	7.59	190	28,544	情報技術
SUPER MICRO COMPUTER INC	73	238	35,793	情報技術
FASTENAL CO	77.42	646	97,180	資本財・サービス
FISERV INC	78.03	1,724	259,001	金融
GENERAL ELECTRIC CO	147.12	2,679	402,580	資本財・サービス
AXON ENTERPRISE INC	10	646	97,186	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO	153.42	852	128,116	一般消費財・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	30.62	869	130,637	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	42.89	2,610	392,097	金融
ALPHABET INC-CL A	786.68	13,290	1,996,567	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	672.4	11,463	1,722,084	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	11.83	243	36,540	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	75.35	499	75,000	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	76.03	323	48,597	公益事業
GENUINE PARTS CO	18.54	234	35,295	一般消費財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	92.2	443	66,564	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	25.13	618	92,960	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	119.33	380	57,111	エネルギー
HOME DEPOT INC	132.54	5,687	854,404	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	7.02	159	23,948	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	201.48	362	54,509	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	4.97	98	14,776	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	20.15	354	53,313	生活必需品
HUMANA INC	16.08	476	71,591	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	34.09	781	117,460	情報技術
HENRY SCHEIN INC	16.91	130	19,572	ヘルスケア
HP INC	131.05	464	69,748	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	180.38	382	57,499	情報技術
ARCH CAPITAL GROUP LTD	49.63	499	75,090	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	121.98	389	58,581	生活必需品
ENPHASE ENERGY INC	19.38	138	20,771	情報技術
INTL BUSINESS MACHINES CORP	123.33	2,804	421,314	情報技術
HUBBELL INC	7.39	340	51,075	資本財・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	46.24	272	40,864	素材
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	17	133	19,995	資本財・サービス
ZOETIS INC	60.98	1,068	160,536	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC	30.32	1,261	189,574	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	30.78	689	103,577	エネルギー
HYATT HOTELS CORP - CL A	6	94	14,235	一般消費財・サービス
ALLEGION PLC	12.42	174	26,276	資本財・サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	16	298	44,818	資本財・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	35.42	681	102,409	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	39.98	143	21,572	情報技術
JM SMUCKER CO/THE	14.25	167	25,214	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	321.94	4,990	749,656	ヘルスケア
ABBVIE INC	236.59	4,327	650,143	ヘルスケア
HOLOGIC INC	31.73	252	37,893	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	44.77	623	93,717	生活必需品
KROGER CO	91.92	561	84,340	生活必需品

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	2024年12月2日現在 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
KLA CORP	17.98	1,163	174,759	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	29.41	1,556	233,891	資本財・サービス
CORPAY INC	9.4	358	53,825	金融
LOWE'S COS INC	75.53	2,057	309,102	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	107.65	8,561	1,286,175	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	174.9	1,292	194,108	情報技術
LOEWS CORP	26.28	227	34,239	金融
MCDONALD'S CORP	97.09	2,873	431,726	一般消費財・サービス
3M CO	74.08	989	148,596	資本財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A	293.67	16,866	2,533,618	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC	43.06	2,249	337,984	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	7.55	453	68,049	素材
PHILLIPS 66	57.33	768	115,385	エネルギー
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	20.89	550	82,713	情報技術
MGM RESORTS INTERNATIONAL	30.67	117	17,664	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	33.88	265	39,906	生活必需品
METLIFE INC	81.21	716	107,635	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC	115.68	1,072	161,071	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	35.6	1,444	217,025	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC	21.61	1,079	162,215	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2.82	352	53,003	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO	134.17	589	88,581	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	15	442	66,503	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	338.71	3,442	517,154	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	56.19	469	70,557	素材
MASCO CORP	29.87	240	36,147	資本財・サービス
M & T BANK CORP	22.43	493	74,124	金融
MARSH & MCLENNAN COS	65.54	1,528	229,624	金融
HEICO CORP-CLASS A	10.47	221	33,206	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	32.09	927	139,357	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	28	699	105,149	情報技術
BLOCK INC CLASS A	74.7	661	99,365	金融
TRANSUNION	26.57	269	40,512	資本財・サービス
VISTRA CORP	46.57	744	111,819	公益事業
NETAPP INC	26.97	330	49,686	情報技術
NIKE INC -CL B	161.53	1,272	191,135	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	30.19	832	125,101	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	71.72	488	73,444	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	25.96	439	66,014	金融
ALLY FINANCIAL INC	37.09	148	22,275	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	18.53	907	136,297	資本財・サービス
APTIV PLC	35.76	198	29,829	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP	154.04	646	97,048	素材
MCKESSON CORP	16.56	1,040	156,348	ヘルスケア
XYLEM INC	32.66	413	62,185	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	208.45	2,773	416,655	生活必需品
NUCOR CORP	31.79	491	73,872	素材
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	21	1,001	150,462	コミュニケーション・サービス
GODADDY INC - CLASS A	19.3	381	57,280	情報技術
EVERGY INC	30.23	195	29,349	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	89.24	451	67,805	エネルギー

銘柄	2024年12月2日現在 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2.69	118	17,802	金融
OKTA INC	20.95	162	24,408	情報技術
WIX.COM LTD	7.85	175	26,384	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	43.93	211	31,827	金融
KKR & CO INC	82.54	1,344	201,945	金融
PAYCHEX INC	43.23	632	94,987	資本財・サービス
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	7.69	956	143,615	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	230.02	1,328	199,512	生活必需品
P G & E CORP	272.48	589	88,535	公益事業
PFIZER INC	759.11	1,989	298,881	ヘルスケア
CIGNA CORP	37.53	1,267	190,443	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	37.76	481	72,372	情報技術
XCEL ENERGY INC	75.2	545	81,967	公益事業
STERIS PLC	12.93	283	42,549	ヘルスケア
SEA LTD-ADR	52.47	597	89,697	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS B	19.3	86	12,968	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	29.95	141	21,199	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	46.46	1,821	273,690	ヘルスケア
DOW INC	93.6	413	62,161	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	15.67	212	31,895	金融
ZOOM COMMUNICATIONS INC CLASS A	34.13	282	42,395	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP	17.26	1,213	182,247	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	252.24	1,815	272,667	資本財・サービス
PROCTER & GAMBLE CO/THE	316.48	5,673	852,231	生活必需品
EXELON CORP	133.53	528	79,352	公益事業
INGERSOLL-RAND INC	54.26	565	84,908	資本財・サービス
NVR INC	0.39	360	54,107	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	175.02	1,896	284,842	エネルギー
TWILIO INC - A	22.53	235	35,381	情報技術
DOCUSIGN INC	28.33	225	33,913	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	7	162	24,387	資本財・サービス
DAYFORCE INC	22.44	179	26,964	資本財・サービス
PURE STORAGE INC - CLASS A	42	222	33,432	情報技術
PEPSICO INC	183.5	2,999	450,555	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	6	194	29,158	情報技術
MONGODB INC	9.96	321	48,250	情報技術
SNAP INC - A	135.1	159	23,968	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC	93.49	581	87,410	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	47.96	620	93,234	金融
AMCOR PLC	195.45	207	31,239	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	31.01	1,072	161,163	情報技術
ROKU INC	18.27	126	18,945	コミュニケーション・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	25.9	354	53,279	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	83.98	3,043	457,146	情報技術
PENTAIR PLC	22.22	242	36,379	資本財・サービス
QUALCOMM INC	149.51	2,370	356,048	情報技術
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	30.95	269	40,490	金融
DATADOG INC - CLASS A	36.9	563	84,671	情報技術
PINTEREST INC- CLASS A	82.96	251	37,785	コミュニケーション・サービス
REGENERON PHARMACEUTICALS	14.82	1,111	167,018	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	30.18	658	98,969	資本財・サービス

銘柄	2024年12月2日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BOOKING HOLDINGS INC	4.56	2,372	356,337	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	45.01	697	104,713	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	11.98	298	44,783	素材
RESMED INC	19.97	497	74,703	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	15.27	248	37,311	ヘルスケア
MODERNA INC	43.82	188	28,344	ヘルスケア
HUBSPOT INC	5.76	415	62,390	情報技術
REVVITY INC	15.76	183	27,495	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP	109.28	845	127,010	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	53.59	551	82,901	資本財・サービス
AVANTOR INC	93.8	197	29,674	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE	31.73	168	25,371	金融
DYNATRACE INC	38.05	213	32,117	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	59.72	767	115,323	コミュニケーション・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	126.97	346	51,994	金融
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	49.3	131	19,743	ヘルスケア
MATCH GROUP INC	35.49	116	17,454	コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP	234.58	3,798	570,618	エネルギー
ZSCALER INC	12.18	251	37,799	情報技術
EDISON INTERNATIONAL	52.11	457	68,690	公益事業
TESLA INC	384.46	13,270	1,993,422	一般消費財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	39.56	691	103,878	情報技術
GEN DIGITAL INC	74.05	228	34,316	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	20.45	182	27,479	資本財・サービス
SYNOPSYS INC	20.63	1,152	173,078	情報技術
CARVANA CO	16	416	62,592	一般消費財・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	39.52	394	59,266	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	12.96	514	77,283	コミュニケーション・サービス
VIATRIS INC	164.81	215	32,407	ヘルスケア
DOORDASH INC - A	41.38	746	112,188	一般消費財・サービス
ROBLOX CORP -CLASS A	65.7	329	49,475	コミュニケーション・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	58.97	802	120,572	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	40.73	570	85,652	不動産
SOUTHERN CO/THE	145.74	1,298	195,132	公益事業
SYSCO CORP	66.74	514	77,308	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	30.61	814	122,331	金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	9	78	11,793	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	16	132	19,860	金融
STEEL DYNAMICS INC	20.27	294	44,234	素材
SCHLUMBERGER LTD	191.64	842	126,495	エネルギー
AT&T INC	960.23	2,223	334,073	コミュニケーション・サービス
APA CORP	48.32	109	16,440	エネルギー
SOUTHWEST AIRLINES CO	20.08	64	9,761	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	57.83	411	61,783	情報技術
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	32.29	1,283	192,762	素材
SEMPRA ENERGY	84.78	794	119,294	公益事業
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	20.96	103	15,585	情報技術
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	271.48	1,821	273,563	情報技術
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	28.38	287	43,199	情報技術
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	24.64	729	109,636	金融
TEXAS INSTRUMENTS INC	122.28	2,458	369,270	情報技術

銘柄	2024年12月2日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
SALESFORCE.COM INC	129.74	4,281	643,135	情報技術
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	52.86	925	138,984	金融
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	89.92	754	113,276	資本財・サービス
TERADYNE INC	22.46	247	37,113	情報技術
UNION PACIFIC CORP	82.09	2,008	301,703	資本財・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	46.5	726	109,074	エネルギー
RTX CORP	177.71	2,165	325,232	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	98.24	1,333	200,290	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	23.53	472	70,990	ヘルスケア
AMEREN CORPORATION	36.19	341	51,314	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	122.69	7,486	1,124,628	ヘルスケア
APPLOVIN CORP CLASS A	27	909	136,583	情報技術
TOAST INC CLASS A	48.72	212	31,865	金融
VERISIGN INC	12.16	227	34,191	情報技術
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO	99.97	122	18,366	一般消費財・サービス
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (PRO	71	266	40,038	金融
VALERO ENERGY CORP	44.88	624	93,765	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	6.13	237	35,603	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	36.08	228	34,356	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7.67	157	23,619	ヘルスケア
ELEVANCE HEALTH INC	31.36	1,276	191,714	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	243.75	2,863	430,129	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	467.05	3,557	534,410	金融
WASTE MANAGEMENT INC	54.44	1,242	186,637	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	163.02	953	143,308	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	14.18	402	60,425	一般消費財・サービス
WALMART INC	592.67	5,482	823,535	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	28.39	318	47,807	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	13.45	126	19,069	一般消費財・サービス
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A	303	151	22,758	資本財・サービス
WABTEC CORP	23.69	475	71,394	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	150.65	1,893	284,444	一般消費財・サービス
WATERS CORP	7.59	292	43,864	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	6.97	283	42,614	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	102.98	92	13,953	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	13.54	435	65,494	金融
WILLIAMS-SONOMA INC	17	292	43,929	一般消費財・サービス
WESTERN DIGITAL CORP	45.44	331	49,822	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	42.2	426	64,058	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	66.86	630	94,712	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	223.6	7,045	1,058,328	金融
PPL CORP	101.76	355	53,395	公益事業
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	42.2	1,082	162,640	公益事業
PULTEGROUP INC	28.62	387	58,156	一般消費財・サービス
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	323.48	339	50,925	コミュニケーション・サービス
PPG INDUSTRIES INC	30.58	380	57,132	素材
NORTHERN TRUST CORP	27.67	307	46,204	金融
NVIDIA CORP	3,290.1	45,485	6,832,851	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	52.63	1,130	169,759	金融
DRAFTKINGS INC CLASS A	61	266	39,998	一般消費財・サービス
ASPEN TECHNOLOGY CORP	4	100	15,022	情報技術

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	2024年12月2日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
TYSON FOODS INC-CL A	38.33	247	37,138	生活必需品
NETFLIX INC	57.53	5,101	766,395	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	50.97	2,699	405,522	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	28.11	285	42,906	公益事業
TEXTRON INC	24.88	213	32,003	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	48.49	142	21,379	コミュニケーション・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP	2.97	475	71,388	エネルギー
OMNICOM GROUP	27.11	284	42,687	コミュニケーション・サービス
JACOBS SOLUTIONS INC	17.45	246	37,021	資本財・サービス
ORACLE CORP	222.2	4,107	616,975	情報技術
MASTERCARD INC - A	110.98	5,914	888,486	金融
ONEOK INC	78.25	888	133,533	エネルギー
ROPER TECHNOLOGIES INC	13.66	773	116,233	情報技術
U HAUL NON VOTING SERIES N	14.37	89	13,478	資本財・サービス
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A	25.28	446	67,114	金融
EXPAND ENERGY CORP	27.13	268	40,330	エネルギー
HF SINCLAIR CORP	22	90	13,526	エネルギー
OVINTIV INC	35	158	23,880	エネルギー
YUM! BRANDS INC	38.18	530	79,687	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	21.74	409	61,520	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	24.76	153	23,082	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP	943.49	4,482	673,364	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	6.04	293	44,029	情報技術
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	25.86	170	25,650	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS CO	77.08	2,348	352,787	金融
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES	58.47	486	73,095	ヘルスケア
LINDE PLC	64.17	2,958	444,376	素材
ANALOG DEVICES INC	66.8	1,456	218,806	情報技術
ALBERTSONS COMPANY INC CLASS A	53	105	15,803	生活必需品
MONDAYCOM LTD	5.11	145	21,904	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	216.27	2,966	445,655	情報技術
COREBRIDGE FINANCIAL INC	37	119	17,991	金融
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE CORP SER	27.69	244	36,754	コミュニケーション・サービス
KENVUE INC	256.96	618	92,950	生活必需品
GLOBAL E ONLINE LTD	12	62	9,424	一般消費財・サービス
VERALTO CORP	34.32	371	55,777	資本財・サービス
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	89.28	686	103,108	金融
BUNGE GLOBAL LTD	18.84	169	25,397	生活必需品
VERTIV HOLDINGS CLASS A	49	625	93,923	資本財・サービス
NUTANIX INC CLASS A	35	228	34,322	情報技術
SKYWORKS SOLUTIONS INC	21.29	186	28,012	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	32.83	801	120,363	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	10.7	220	33,103	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	66.82	537	80,793	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	76.7	1,017	152,780	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A	26.41	1,034	155,336	金融
AMGEN INC	72.04	2,037	306,117	ヘルスケア
SAMSARA INC CLASS A	28	149	22,498	情報技術
EATON CORP PLC	54.36	2,040	306,566	資本財・サービス
COOPER INC	26.92	281	42,242	ヘルスケア
CONSTELLATION BRANDS INC-A	21.51	518	77,856	生活必需品

銘柄	2024年12月2日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
APPLIED MATERIALS INC	110.98	1,938	291,266	情報技術
CME GROUP INC	48.37	1,151	172,934	金融
ECOLAB INC	34.24	851	127,955	素材
EQUIFAX INC	16.76	438	65,852	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	166.93	1,545	232,155	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	145.46	474	71,343	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	40.8	132	19,876	生活必需品
STATE STREET CORP	39.52	389	58,482	金融
SOLVENTUM CORP	19.77	141	21,237	ヘルスケア
GE VERNOVA	37.03	1,237	185,859	資本財・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	213.96	1,770	265,999	金融
CRH PUBLIC LIMITED PLC	92	940	141,339	素材
LABCORP HOLDINGS	10.71	258	38,799	ヘルスケア
BAXTER INTERNATIONAL INC	71.28	240	36,095	ヘルスケア
SMURFIT WESTROCK PLC	72.4	398	59,839	素材
FERGUSON ENTERPRISES LTD	26.71	576	86,639	資本財・サービス
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	24	663	99,621	一般消費財・サービス
THE CAMPBELL S COMPANY	26.16	120	18,155	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	15.92	146	22,023	素材
TE CONNECTIVITY LTD	41.11	621	93,324	情報技術
BLACKROCK INC	19.52	1,996	299,915	金融
CARDINAL HEALTH INC	32.73	400	60,101	ヘルスケア
FEDEX CORP	31.02	938	141,038	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	51.14	981	147,506	金融
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	34.94	319	47,952	素材
INTEL CORP	570.41	1,371	206,077	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	49.22	151	22,780	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	40.28	496	74,613	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	40.43	1,122	168,548	資本財・サービス
ILLUMINA INC	20.93	301	45,322	ヘルスケア
INTUITIVE SURGICAL INC	47.76	2,588	388,858	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	13.39	243	36,608	情報技術
SNAP-ON INC	7.23	267	40,151	資本財・サービス
CARMAX INC	22.49	188	28,368	一般消費財・サービス
DUKE ENERGY CORP	103.07	1,206	181,230	公益事業
TARGET CORP	61.69	816	122,612	生活必需品
DOVER CORP	17.84	367	55,179	資本財・サービス
WW GRAINGER INC	5.66	682	102,483	資本財・サービス
JABIL INC	15	203	30,606	情報技術
CINTAS CORP	48.96	1,105	166,063	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	64.99	179	26,896	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC	20	154	23,205	生活必需品
CLOROX COMPANY	17.27	288	43,368	生活必需品
ENTERGY CORP	29.23	456	68,573	公益事業
MICROSOFT CORP	945.66	40,044	6,015,547	情報技術
INCYTE CORP	21.69	161	24,303	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	167.64	1,003	150,719	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	171.89	1,487	223,457	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	149.26	1,462	219,621	情報技術
CENTERPOINT ENERGY INC	88.72	289	43,474	公益事業
KELLOGG CO	37.42	304	45,694	生活必需品

銘柄	2024年12月2日現在 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
KEYCORP	126.65	246	37,061	金融
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	180.05	1,169	175,670	生活必需品
CHUBB LTD	51.58	1,489	223,718	金融
ALLSTATE CORP	34.64	718	107,917	金融
EBAY INC	67.02	424	63,718	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	133.1	1,154	173,490	金融
EASTMAN CHEMICAL CO	15.92	166	25,043	素材
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	32.31	233	35,004	生活必需品
TRIMBLE INC	32.99	240	36,162	情報技術
LENNAR CORP-A	31.58	550	82,729	一般消費財・サービス
PROGRESSIVE CORP	77.96	2,096	314,889	金融
PACCAR INC	70.17	820	123,328	資本財・サービス
BIOGEN INC	19.19	308	46,305	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC	10.58	446	67,029	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	151.62	1,553	233,366	一般消費財・サービス
PTC INC	15.84	316	47,603	情報技術
EVERSOURCE ENERGY	49.18	317	47,644	公益事業
INTUIT INC	37.2	2,387	358,610	情報技術
BEST BUY CO INC	28.16	253	38,071	一般消費財・サービス
BALL CORP	43.5	270	40,618	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	196.74	1,783	267,939	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC	33.8	553	83,102	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO	17.56	505	76,004	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	34.84	1,630	245,003	ヘルスケア
CARNIVAL CORP	139.74	355	53,382	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-CLASS A	524.35	2,264	340,198	コミュニケーション・サービス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	23	100	15,084	資本財・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	169	76	11,551	不動産
アメリカ・ドル通貨計 株数、金額	49,484.86	699,901	105,139,202	
銘柄数<比率>	570銘柄		<72.1%>	
(カナダ)	百株	千カナダ・ドル	千円	
ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT	95.13	779	83,414	生活必需品
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	43.76	351	37,621	金融
IMPERIAL OIL LTD	23.95	248	26,584	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2.61	1,235	132,272	情報技術
RESTAURANT BRANDS INTERN	37.04	361	38,664	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	55.69	485	51,937	素材
INTACT FINANCIAL CORP	22.31	594	63,688	金融
BCE INC	6.68	25	2,710	コミュニケーション・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	23.56	403	43,238	素材
SUNCOR ENERGY INC	158.87	885	94,746	エネルギー
METRO INC/CN	27.5	250	26,856	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	41.89	581	62,202	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	154.03	1,229	131,663	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	117.8	1,070	114,604	金融
TORONTO-DOMINION BANK	218.37	1,730	185,212	金融
GREAT-WEST LIFECO INC	37.35	188	20,155	金融
MEG ENERGY CORP	31	78	8,362	エネルギー
ROYAL BANK OF CANADA	175.9	3,098	331,710	金融
TOURMALINE OIL CORP	43.56	287	30,813	エネルギー
TC ENERGY CORP	129.54	884	94,657	エネルギー

銘柄	2024年12月2日現在 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
	百株	千カナダ・ドル	千円	
PEMBINA PIPELINE CORP	72.94	420	45,037	エネルギー
BARRICK GOLD CORP	218.52	535	57,358	素材
CAE INC	37.52	123	13,218	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	19.97	456	48,835	資本財・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	18	75	8,089	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	6.31	86	9,289	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	18.6	144	15,453	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	54	160	17,168	資本財・サービス
HYDRO ONE LTD	40.66	186	19,930	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	18.61	338	36,198	生活必需品
STANTEC INC	14	169	18,174	資本財・サービス
WSP GLOBAL INC	15.57	387	41,497	資本財・サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	9.74	112	11,990	資本財・サービス
PARKLAND CORP	16.21	58	6,273	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B	19.49	64	6,897	コミュニケーション・サービス
EMERA INC	35.24	188	20,152	公益事業
TFI INTERNATIONAL INC	10.24	218	23,367	資本財・サービス
CANADIAN UTILITIES LTD-A	15.93	57	6,128	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	45.43	227	24,316	コミュニケーション・サービス
IVANHOE MINES LTD-CL A	89.02	167	17,963	素材
AGNICO EAGLE MINES LTD	61.83	729	78,142	素材
AIR CANADA	17	42	4,542	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP	162.57	222	23,859	素材
BANK OF MONTREAL	91.35	1,219	130,549	金融
POWER CORP OF CANADA	70.72	333	35,702	金融
SHOPIFY INC - CLASS A	150.61	2,437	260,931	情報技術
NUTRIEN LTD	61.74	403	43,224	素材
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	15.32	68	7,317	公益事業
CAMECO CORP	55.02	461	49,386	エネルギー
FIRSTSERVICE CORP	5.22	142	15,261	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	28.82	191	20,488	資本財・サービス
TELUS CORP	6	13	1,400	コミュニケーション・サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B	56.74	370	39,705	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	6.23	96	10,295	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES	266.18	1,264	135,406	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2.94	583	62,514	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	36.47	232	24,841	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD	7	157	16,864	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP	44.23	137	14,706	素材
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	10	165	17,673	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	72.2	622	66,600	金融
ENBRIDGE INC	272.08	1,647	176,417	エネルギー
BROOKFIELD CORP	170.42	1,466	156,966	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	222.67	1,003	107,432	金融
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	116.26	1,245	133,305	資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC	12.09	161	17,320	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	18.64	129	13,888	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO	66.99	1,047	112,115	資本財・サービス
CGI INC - CLASS A	26.06	412	44,211	情報技術
ONEX CORPORATION	8.04	91	9,802	金融
IGM FINANCIAL INC	13.18	62	6,675	金融

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄		2024年12月2日現在 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
		百株	千カナダ・ドル	千円	
TMX GROUP LTD		34.9	154	16,539	金融
OPEN TEXT CORP		36.1	153	16,478	情報技術
SAPUTO INC		29	75	8,102	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		89.81	171	18,391	素材
FORTIS INC		61.38	384	41,126	公益事業
RB GLOBAL INC		23.96	331	35,483	資本財・サービス
LUNDIN MINING CORP		84	115	12,355	素材
CENOVUS ENERGY INC		173.31	384	41,150	エネルギー
DOLLARAMA INC		35.34	515	55,173	一般消費財・サービス
ALTAGAS LTD		39.01	133	14,298	公益事業
KEYERA CORP		29.7	137	14,679	エネルギー
ARC RESOURCES LTD		79.34	204	21,921	エネルギー
カナダ・ドル通貨計	株数、金額	5,093.01	38,876	4,161,712	
	銘柄数<比率>	83銘柄		<2.9%>	
(オーストラリア)		百株	千オーストラリア・ドル	千円	
THE LOTTERY CORPORATION LTD		291.2	150	14,717	一般消費財・サービス
TELSTRA GROUP LTD		521.64	205	20,053	コミュニケーション・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		404.28	1,260	122,951	金融
SGH LTD		28.33	140	13,685	資本財・サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD		360.06	137	13,420	金融
BHP GROUP LTD		680.75	2,761	269,469	素材
SOUTH32 LTD		626.2	232	22,728	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		261.32	640	62,493	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD		236.83	449	43,881	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		415.18	1,623	158,390	金融
WESTPAC BANKING CORP		464.78	1,550	151,282	金融
SANTOS LTD		432.4	285	27,887	エネルギー
RIO TINTO LTD		49.82	589	57,475	素材
ORIGIN ENERGY LTD		222.47	241	23,594	公益事業
XERO LTD		20.35	353	34,518	情報技術
PRO MEDICUS LTD		7.09	178	17,425	ヘルスケア
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		27.48	95	9,330	金融
COLES GROUP LTD		178.34	331	32,347	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD		22.25	285	27,809	情報技術
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		158.88	278	27,143	素材
REECE LTD		31.55	81	7,923	資本財・サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI		187.89	82	8,011	生活必需品
SEEK LTD		48.13	125	12,266	コミュニケーション・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD		106.17	120	11,736	生活必需品
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		224.64	3,562	347,577	金融
ORICA LTD		59.78	108	10,563	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD		200.2	400	39,067	金融
WOOLWORTHS GROUP LTD		163.93	494	48,271	生活必需品
QANTAS AIRWAYS LTD		111.39	97	9,531	資本財・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		57.98	325	31,798	素材
MACQUARIE GROUP LTD		48.76	1,126	109,950	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD		75.98	514	50,225	一般消費財・サービス
CSL LTD		64.87	1,830	178,627	ヘルスケア
WESFARMERS LTD		152.46	1,095	106,850	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD		9.05	275	26,864	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD		61.1	135	13,192	素材
SUNCORP GROUP LTD		175.84	346	33,798	金融
ASX LTD		25.92	171	16,706	金融
COMPUTERSHARE LTD		70.33	224	21,883	資本財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		318.72	271	26,526	金融
SONIC HEALTHCARE LTD		59.15	168	16,488	ヘルスケア
BRAMBLES LTD		192.13	365	35,673	資本財・サービス
CARSALES.COM LTD		47.61	197	19,278	コミュニケーション・サービス
MINERAL RESOURCES LTD		22.98	77	7,540	素材
RAMSAY HEALTH CARE LTD		26.1	103	10,081	ヘルスケア
REA GROUP LTD		7.33	184	17,989	コミュニケーション・サービス
オーストラリア・ドル通貨計	株数、金額	7,959.64	24,280	2,369,033	
	銘柄数<比率>	46銘柄		<1.6%>	
(香港)		百株	千香港ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		200	1,020	19,686	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		320	1,105	21,338	一般消費財・サービス
MTR CORP		240	654	12,622	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES		210	1,622	31,309	不動産
SINO LAND CO		540	411	7,941	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		385.52	1,561	30,134	資本財・サービス
WHARF HOLDINGS LTD		140	298	5,768	不動産
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		50	320	6,180	資本財・サービス
CLP HOLDINGS LTD		240	1,567	30,246	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		185.65	452	8,742	不動産
HONG KONG & CHINA GAS		1,620.27	955	18,450	公益事業
HANG SENG BANK LTD		110	1,016	19,627	金融
WH GROUP LTD		1,120	691	13,337	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		158	4,578	88,371	金融
CK ASSET HOLDINGS LTD		280.52	892	17,216	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		85	455	8,793	公益事業
AIA GROUP LTD		1,462	8,501	164,079	金融
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		170	344	6,644	資本財・サービス
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		260	542	10,462	不動産
SANDS CHINA LTD		322	638	12,329	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		170	1,863	35,959	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		535	1,278	24,677	金融
香港ドル通貨計	株数、金額	8,803.96	30,773	593,919	
	銘柄数<比率>	22銘柄		<0.4%>	
(シンガポール)		百株	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND INVESTMENT LTD		354	96	10,813	不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD		194	705	78,925	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD		266.1	1,129	126,330	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD		228.5	144	16,132	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD		210	141	15,813	資本財・サービス
YANGZIJIANG SHIPBUILDING		356	85	9,599	資本財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		450	732	81,970	金融
GENTING SINGAPORE LTD		812	62	6,950	一般消費財・サービス
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		1,106	342	38,362	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING		210	94	10,573	資本財・サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		114	59	6,658	公益事業
SINGAPORE EXCHANGE LTD		118	150	16,794	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD		278	85	9,580	生活必需品
シンガポール・ドル通貨計	株数、金額	4,696.6	3,829	428,505	
	銘柄数<比率>	13銘柄		<0.3%>	

銘柄		2024年12月2日現在 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
(ニュージーランド)		百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD		186.77	115	10,277	公益事業
MERCURY NZ LTD		88.96	58	5,218	公益事業
INFRATIL LTD		126.69	162	14,425	金融
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		228.31	177	15,698	資本財・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		84.27	320	28,412	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル通貨計	株数、金額	715	835	74,032	
	銘柄数<比率>	5銘柄		< 0.1%>	
(イギリス)		百株	千イギリス・ポンド	千円	
SHELL PLC		843.64	2,135	407,273	エネルギー
HALEON PLC		1,038.82	388	74,149	生活必需品
WISE PLC CLASS A		94.13	83	15,832	金融
BP PLC		2,213.01	851	162,330	エネルギー
UNILEVER PLC		334.02	1,570	299,442	生活必需品
BARCLAYS PLC		1,978.86	522	99,549	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		1,139.89	636	121,426	資本財・サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC		282.99	108	20,652	生活必需品
PRUDENTIAL PLC		367.15	235	44,935	金融
NATWEST GROUP PLC		912.19	367	70,051	金融
BAE SYSTEMS PLC		406.15	498	95,034	資本財・サービス
AVIVA PLC		368.17	178	33,960	金融
GSK		554.95	740	141,281	ヘルスケア
INFORMA PLC		178.93	153	29,228	コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC		181.57	104	19,888	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC		123.47	103	19,754	コミュニケーション・サービス
DCC PLC		12.76	73	13,930	資本財・サービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		9.48	67	12,962	資本財・サービス
HALMA PLC		53.19	144	27,468	情報技術
ENTAIN PLC		82.73	66	12,709	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC		333.88	33	6,481	一般消費財・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC		98.71	50	9,675	金融
M&G PLC		312.63	61	11,816	金融
ENDEAVOUR MINING PLC		23.57	36	6,939	素材
RELX PLC		249.98	926	176,621	資本財・サービス
DIAGEO PLC		297.64	700	133,527	生活必需品
RIO TINTO PLC		150.93	745	142,084	素材
STANDARD CHARTERED PLC		290.88	282	53,939	金融
TESCO PLC		927.07	339	64,776	生活必需品
SMITH & NEPHEW PLC		122.49	122	23,288	ヘルスケア
GLENCORE PLC		1,390.01	528	100,715	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC		46.76	51	9,750	金融
SMITHS GROUP PLC		47.66	84	16,096	資本財・サービス
PEARSON PLC		82.99	102	19,513	一般消費財・サービス
SAINSBURY (J) PLC		221.35	57	11,025	生活必需品
NEXT PLC		15.89	160	30,544	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC		456.76	59	11,410	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC		24.65	70	13,397	一般消費財・サービス
BUNZL PLC		44.44	158	30,153	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC		3,022.45	214	40,853	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC		17.04	58	11,210	素材
KINGFISHER PLC		247.03	61	11,659	一般消費財・サービス

銘柄		2024年12月2日現在 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
		百株	千イギリス・ポンド	千円	
WPP PLC		148.67	127	24,359	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC		93.99	105	20,065	公益事業
SEVERN TRENT PLC		34.76	93	17,877	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC		332.27	130	24,952	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		93.56	454	86,711	生活必需品
SCHRODERS PLC		105.96	33	6,369	金融
SSE PLC		149.94	265	50,653	公益事業
BARRATT REDROW PLC		192.93	82	15,735	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC		207.55	2,202	420,020	ヘルスケア
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		832.72	184	35,142	金融
3I GROUP PLC		133.47	495	94,404	金融
ASHTEAD GROUP PLC		59.96	377	71,922	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE		132.01	173	33,028	情報技術
NATIONAL GRID PLC		644.21	639	121,941	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC		8,548.1	453	86,494	金融
IMPERIAL BRANDS PLC		108.69	279	53,248	生活必需品
CENTRICA PLC		722.94	92	17,563	公益事業
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC		13.4	55	10,599	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		267.39	798	152,361	生活必需品
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		44.6	98	18,694	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC		2,479.23	1,816	346,412	金融
ANGLO AMERICAN PLC		174.24	439	83,750	素材
MONDI PLC		57.78	68	13,117	素材
COMPASS GROUP PLC		227.95	613	116,977	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC		39.69	49	9,521	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC		853.28	135	25,921	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI		30.14	84	16,116	生活必需品
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		21.49	210	40,161	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC		21.28	100	19,137	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		64.07	722	137,698	金融
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		20.39	39	7,481	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC		33.72	86	16,481	金融
ANTOFAGASTA PLC		52	88	16,882	素材
EXPERIAN PLC		123.17	462	88,105	資本財・サービス
イギリス・ポンド通貨計	株数、金額	36,666.46	25,995	4,957,264	
	銘柄数<比率>	76銘柄		< 3.4%>	
(イスラエル)		百株	千イスラエル・シュケル	千円	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		178.51	435	18,025	金融
AZRIELI GROUP LTD		5.3	155	6,428	不動産
ICL GROUP LTD		82.94	137	5,673	素材
ELBIT SYSTEMS LTD		3.85	348	14,401	資本財・サービス
BANK HAPOALIM BM		183.33	786	32,562	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL		219.75	931	38,558	金融
NICE LTD		9.07	604	25,035	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		22.64	361	14,971	金融
イスラエル・シュケル通貨計	株数、金額	705.39	3,761	155,656	
	銘柄数<比率>	8銘柄		< 0.1%>	
(スイス)		百株	千スイス・フラン	千円	
SANDOZ GROUP AG		57.59	231	39,319	ヘルスケア
GALDERMA GROUP N AG		8.49	76	13,032	ヘルスケア
AVOLTA AG		12.51	40	6,928	一般消費財・サービス

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	2024年12月2日現在 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
	百株	千スイス・フラン	千円	
UBS GROUP AG-REG	445.36	1,268	215,739	金融
ROCHE HOLDING AG-BR	4.42	119	20,358	ヘルスケア
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	0.89	55	9,483	素材
ADECCO GROUP AG-REG	20.49	48	8,190	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	95.13	2,430	413,415	ヘルスケア
SIKA AG-REG	21	479	81,474	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.01	100	17,009	生活必需品
ABB LTD-REG	214.15	1,076	183,143	資本財・サービス
SWISS RE AG	41.55	540	91,980	金融
NESTLE SA-REG	354.77	2,713	461,501	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG	3.13	400	68,144	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	5.37	136	23,236	資本財・サービス
JULIUS BAER GROUP LTD	27.19	158	26,962	金融
SGS SA-REG	21.23	185	31,589	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	2.88	71	12,221	資本財・サービス
TEMENOS AG - REG	7.93	45	7,802	情報技術
HELVETIA HOLDING AG-REG	4.71	72	12,369	金融
VAT GROUP AG	3.57	125	21,337	資本財・サービス
BKW AG	2.5	37	6,437	公益事業
ALCON INC	68.84	539	91,775	ヘルスケア
SIG GROUP N AG	40.54	70	12,011	素材
SWATCH GROUP AG/THE-BR	3.77	60	10,256	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	19.82	1,107	188,314	金融
BALOISE HOLDING AG - REG	5.5	92	15,660	金融
CLARIANT AG-REG	25.52	27	4,605	素材
NOVARTIS AG-REG	266.88	2,489	423,386	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.5	67	11,430	生活必需品
BACHEM HOLDING AG-REG B	3.9	26	4,517	ヘルスケア
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	72.79	893	151,913	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG	3.64	185	31,482	コミュニケーション・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	3.57	31	5,310	金融
GEBERIT AG-REG	4.7	249	42,401	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG	1.27	492	83,835	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG	15.69	179	30,596	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG	7.13	214	36,479	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	20.6	147	25,052	情報技術
LONZA GROUP AG-REG	9.78	514	87,565	ヘルスケア
HOLCIM LTD	71.8	644	109,594	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	3.89	280	47,757	金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	6.39	134	22,889	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG	10.7	104	17,717	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.14	142	24,241	生活必需品
スイス・フラン通貨計 株数、金額	2,022.23	19,110	3,250,475	
スイス・フラン通貨計 銘柄数<比率>	45銘柄		< 2.2%>	
(デンマーク)	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
NOVO NORDISK A/S-B	440.69	33,373	707,850	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S	95.86	1,943	41,212	金融
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	0.39	451	9,570	資本財・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	140.99	1,546	32,804	資本財・サービス
CARLSBERG AS-B	13.79	1,002	21,257	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES	49.08	2,030	43,065	素材
COLOPLAST-B	18.43	1,639	34,766	ヘルスケア
DSV PANALPINA A/S	26.51	3,995	84,735	資本財・サービス
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	1.34	344	7,315	資本財・サービス
DEMANT A/S	13.52	363	7,719	ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	0.7	838	17,779	資本財・サービス
TRYG A/S	50.39	819	17,378	金融
PANDORA A/S	11.83	1,344	28,516	一般消費財・サービス
GENMAB A/S	9.04	1,379	29,259	ヘルスケア
ZEALAND PHARMA A/S	8.75	638	13,547	ヘルスケア
ORSTED A/S	27.3	1,069	22,686	公益事業
デンマーク・クローネ通貨計 株数、金額	908.61	52,780	1,119,467	
デンマーク・クローネ通貨計 銘柄数<比率>	16銘柄		< 0.8%>	
(ノルウェー)	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
DNB BANK	128.79	2,971	40,289	金融
NORSK HYDRO ASA	205.47	1,403	19,029	素材
ORKLA ASA	94.08	958	12,999	生活必需品
TELENOR ASA	90.88	1,181	16,020	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA	120.49	3,219	43,656	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	25.41	789	10,702	素材
MOWI ASA	71.43	1,431	19,410	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	28.86	566	7,685	金融
AKER BP ASA	42.41	960	13,019	エネルギー
KONGSBERG GRUPPEN ASA	13.5	1,753	23,779	資本財・サービス
SALMAR ASA	10.13	581	7,884	生活必需品
ノルウェー・クローネ通貨計 株数、金額	831.45	15,816	214,477	
ノルウェー・クローネ通貨計 銘柄数<比率>	11銘柄		< 0.1%>	
(スウェーデン)	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
SAGAX CLASS B	32.11	775	10,659	不動産
ERICSSON LM-B SHS	395.75	3,509	48,220	情報技術
VOLVO AB-B SHS	211.01	5,731	78,744	資本財・サービス
SKF AB-B SHARES	49.8	1,043	14,335	資本財・サービス
TELE2 AB-B SHS	70.26	804	11,048	コミュニケーション・サービス
GETINGE AB-B SHS	28.69	489	6,719	ヘルスケア
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	223.54	3,386	46,532	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	213.11	2,418	33,234	金融
SWEDBANK AB - A SHARES	122.1	2,610	35,868	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	82.85	1,253	17,217	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	88.2	1,249	17,172	素材
SKANSKA AB-B SHS	52.22	1,188	16,323	資本財・サービス
SANDVIK AB	148.64	2,998	41,193	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS	223.58	6,690	91,929	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS	351.45	6,120	84,095	資本財・サービス
VOLVO AB-A SHS	26.88	733	10,082	資本財・サービス
HOLMEN AB-B SHARES	11.14	457	6,287	素材
SECURITAS AB-B SHS	66.01	910	12,511	資本財・サービス
TELIA CO AB	344.71	1,101	15,132	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB	44.4	2,061	28,324	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS	219.55	3,383	46,486	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B	138.82	4,649	63,878	資本財・サービス
TRELLEBORG AB-B SHS	31.13	1,122	15,423	資本財・サービス

銘柄		2024年12月2日現在 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
		百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
SAAB AB-B		43	1,027	14,111	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		17.1	612	8,416	金融
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		87.5	734	10,089	不動産
INDUTRADE AB		41.93	1,167	16,039	資本財・サービス
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB		26.16	791	10,869	ヘルスケア
LUNDBERGS AB-B SHS		9.48	501	6,890	金融
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		20.48	567	7,794	資本財・サービス
LIFCO AB-B SHS		34.06	1,127	15,490	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		221.43	1,023	14,062	資本財・サービス
BEIJER REF AB		51.66	888	12,208	資本財・サービス
ESSITY AKTIEBOLAG-B		87.62	2,630	36,141	生活必需品
BOLIDEN AB		39.47	1,284	17,647	素材
EPIROC AB-A		95.1	1,890	25,970	資本財・サービス
EPIROC AB-B		52.34	941	12,937	資本財・サービス
EQT AB		53.9	1,781	24,476	金融
EVOLUTION AB		26.31	2,504	34,414	一般消費財・サービス
HEXAGON AB-B SHS		308.01	2,862	39,332	情報技術
ADDTECH AB-B SHARES		35.6	1,068	14,674	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		20.2	722	9,922	金融
スウェーデン・クローネ通貨計	株数、金額	4,447.3	78,814	1,082,909	
	銘柄数<比率>	42銘柄		<0.7%>	
ユーロ（アイルランド）		百株	千ユーロ	千円	
AIB GROUP PLC		244.39	125	19,918	金融
BANK OF IRELAND GROUP PLC		126.91	105	16,646	金融
KINGSPAN GROUP PLC		20.03	142	22,570	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A		21	192	30,393	生活必需品
国小計	株数、金額	412.33	565	89,528	
	銘柄数<比率>	4銘柄		<0.1%>	
ユーロ（オランダ）		百株	千ユーロ	千円	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		106.51	242	38,449	コミュニケーション・サービス
EXOR NV		13.33	124	19,756	金融
FERROVIAL		67.51	263	41,689	資本財・サービス
QIAGEN N.V.		30.31	125	19,851	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV		103.39	266	42,198	ヘルスケア
NN GROUP NV		36.87	162	25,656	金融
HEINEKEN NV		37.27	261	41,323	生活必需品
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		121.23	395	62,641	生活必需品
AKZO NOBEL N.V.		22.89	126	20,032	素材
WOLTERS KLUWER		32.23	509	80,565	資本財・サービス
ING GROEP NV		428.38	627	99,374	金融
KONINKLIJKE KPN NV		506	185	29,397	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV		51.73	3,405	539,018	情報技術
ABN AMRO BANK NV-CVA		55.93	82	13,024	金融
IMCD NV		7.15	101	16,079	資本財・サービス
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		10.34	116	18,491	情報技術
ASR NEDERLAND NV		20.47	92	14,675	金融
ADYEN NV		2.89	398	63,044	金融
PROSUS NV		183.84	708	112,159	一般消費財・サービス
JDE PEET'S NV		14.76	27	4,407	生活必需品
ASM INTERNATIONAL NV		6.24	319	50,502	情報技術

銘柄		2024年12月2日現在 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
		百株	千ユーロ	千円	
RANDSTAD NV		12.26	51	8,073	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV		17.35	104	16,474	生活必需品
EURONEXT NV		10.79	114	18,049	金融
STMICROELECTRONICS NV		91.77	222	35,248	情報技術
AIRBUS SE		76.93	1,135	179,653	資本財・サービス
ARGENX SE		7.9	463	73,314	ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		78.62	44	7,064	生活必需品
STELLANTIS NV		283.15	354	56,175	一般消費財・サービス
FERRARI NV		16.35	673	106,529	一般消費財・サービス
国小計	株数、金額	2,454.39	11,708	1,852,926	
	銘柄数<比率>	30銘柄		<1.3%>	
ユーロ（ベルギー）		百株	千ユーロ	千円	
LOTUS BAKERIES NV		0.05	56	9,004	生活必需品
SYENSQO SA		9.02	63	10,029	素材
UCB SA		16.36	303	47,989	ヘルスケア
KBC GROUP NV		29.61	202	31,977	金融
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		10.67	69	11,052	金融
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		116.53	593	93,943	生活必需品
AGEAS		21.89	104	16,545	金融
D'IETEREN GROUP		2.96	59	9,453	一般消費財・サービス
ELIA GROUP SA/NV		3.58	31	5,022	公益事業
SOFINA		2.1	46	7,298	金融
国小計	株数、金額	212.77	1,531	242,317	
	銘柄数<比率>	10銘柄		<0.2%>	
ユーロ（ルクセンブルグ）		百株	千ユーロ	千円	
ARCELORMITTAL		60.26	143	22,735	素材
INPOST SA		24.68	40	6,475	資本財・サービス
EUROFINS SCIENTIFIC		18.52	86	13,714	ヘルスケア
TENARIS SA		57.05	103	16,396	エネルギー
国小計	株数、金額	160.51	374	59,321	
	銘柄数<比率>	4銘柄		<0.0%>	
ユーロ（フランス）		百株	千ユーロ	千円	
TOTALENERGIES SE		279.38	1,535	243,048	エネルギー
MICHELIN (CGDE)		87.88	270	42,766	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA		74.85	1,177	186,310	素材
KERING		10.1	222	35,285	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE		70.79	1,723	272,798	資本財・サービス
BOUYGUES SA		22.38	63	9,973	資本財・サービス
BNP PARIBAS		131.76	746	118,107	金融
THALES SA		12.16	172	27,230	資本財・サービス
DANONE		83.72	541	85,671	生活必需品
CARREFOUR SA		69.92	100	15,934	生活必需品
VIVENDI		93.54	81	12,864	コミュニケーション・サービス
L'OREAL		31.15	1,023	162,017	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		60.26	520	82,340	資本財・サービス
LEGRAND SA		33.94	322	50,963	資本財・サービス
PERNOD RICARD SA		26.23	277	43,960	生活必需品
EURAZEO SE		6.03	41	6,637	金融
REXEL SA		31.13	76	12,040	資本財・サービス
SOCIETE GENERALE SA		97.96	245	38,905	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		35.61	2,109	333,911	一般消費財・サービス

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄		2024年12月2日現在 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
		百株	千ユーロ	千円	
ACCOR SA		26.14	114	18,070	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE		20.65	313	49,641	情報技術
PUBLICIS GROUPE		29.62	304	48,142	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA		42.57	122	19,402	資本財・サービス
EIFFAGE		9.45	80	12,772	資本財・サービス
SODEXO SA		10.85	85	13,496	一般消費財・サービス
IPSEN		4.6	50	7,964	ヘルスケア
AMUNDI SA		7.51	46	7,327	金融
TELEPERFORMANCE		7.49	66	10,552	資本財・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		3.69	66	10,532	ヘルスケア
SEB SA		3.52	31	5,002	一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA		38.54	885	140,162	ヘルスケア
DASSAULT AVIATION SA		2.2	41	6,559	資本財・サービス
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		12.87	48	7,617	一般消費財・サービス
AXA SA		235.27	775	122,797	金融
EDENRED		34.1	106	16,891	金融
RENAULT SA		23.73	96	15,221	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL		4.1	846	133,990	一般消費財・サービス
DASSAULT SYSTEMES SE		86.59	282	44,742	情報技術
ORANGE		252.41	254	40,285	コミュニケーション・サービス
ALSTOM		44.83	95	15,104	資本財・サービス
SANOFI		147.56	1,358	215,056	ヘルスケア
VINCI SA		64.87	647	102,519	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT		89.26	246	38,946	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA		136.01	172	27,272	金融
BIOMERIEUX		4.57	45	7,149	ヘルスケア
ENGIE		242.74	366	57,950	公益事業
SAFRAN SA		44.25	975	154,416	資本財・サービス
ARKEMA		6.5	48	7,715	素材
ADP		4.7	51	8,144	資本財・サービス
GETLINK SE		41.14	63	10,068	資本財・サービス
BOLLORE		85.29	49	7,876	コミュニケーション・サービス
国小計	株数、金額	3,026.41	19,993	3,164,161	
	銘柄数<比率>	51銘柄		<2.2%>	
ユーロ（ドイツ）		百株	千ユーロ	千円	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		63.73	228	36,107	資本財・サービス
DR ING HC F PORSCHE PRF (PROPOSED)		15.27	90	14,277	一般消費財・サービス
BAYER AG-REG		130.56	253	40,060	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG		30.91	53	8,494	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED		251.77	404	64,047	金融
COMMERZBANK AG		135.53	196	31,154	金融
VOLKSWAGEN AG-PREF		27.96	225	35,718	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG		98.39	1,802	285,202	資本財・サービス
E.ON SE		298.34	363	57,531	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		42.38	296	46,962	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG		19.08	90	14,288	資本財・サービス
CONTINENTAL AG		15.11	93	14,835	一般消費財・サービス
BASF SE		115.74	490	77,700	素材
ALLIANZ SE-REG		50.71	1,481	234,501	金融
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		21.71	175	27,747	生活必需品
RHEINMETALL AG		5.64	351	55,554	資本財・サービス

銘柄		2024年12月2日現在 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
		百株	千ユーロ	千円	
RWE AG		85.74	273	43,245	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		66.13	41	6,631	資本財・サービス
BRENNTAG SE		17.39	106	16,788	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA		56.37	187	29,680	ヘルスケア
SAP SE		135.19	3,040	481,177	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		17.32	856	135,490	金融
ZALANDO SE		30.91	90	14,391	一般消費財・サービス
HEIDELBERG MATERIALS AG		18.26	218	34,504	素材
COVESTRO AG		25.78	148	23,549	素材
RATIONAL AG		0.58	51	8,123	資本財・サービス
CTS EVENTIM AG & CO KGAA		7.7	64	10,181	コミュニケーション・サービス
SARTORIUS AG-VORZUG		3.59	78	12,374	ヘルスケア
TALANX AG		8.04	64	10,204	金融
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF		20.57	71	11,270	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE		25.5	98	15,634	一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR		5.6	31	5,011	ヘルスケア
BECHTLE AG		8.19	25	4,031	情報技術
NEMETSCHEK SE		7.94	77	12,339	情報技術
SCOUT24 AG		8.77	74	11,804	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG		36.25	186	29,441	ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG		9.26	66	10,573	資本財・サービス
SIEMENS ENERGY AG		85.48	436	69,020	資本財・サービス
BEIERSDORF AG		12.93	158	25,097	生活必需品
MERCK KGAA		16.72	236	37,468	ヘルスケア
ADIDAS AG		21.53	480	76,017	一般消費財・サービス
PUMA SE		12.95	57	9,079	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA		13.11	94	14,907	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		451.9	1,368	216,555	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &		27.59	114	18,164	ヘルスケア
MERCEDES-BENZ GROUP N AG		96.8	512	81,132	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG		169.35	521	82,588	情報技術
HANNOVER RUECK SE		7.75	191	30,307	金融
DHL GROUP		132.23	459	72,762	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		24.64	545	86,374	金融
MTU AERO ENGINES AG		6.92	222	35,286	資本財・サービス
SYMRISE AG		17.07	178	28,230	素材
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		7.33	47	7,482	一般消費財・サービス
VONOVIA SE		98.48	309	48,938	不動産
LEG IMMOBILIEN SE		10.22	89	14,191	不動産
国小計	株数、金額	3,130.91	18,477	2,924,238	
	銘柄数<比率>	55銘柄		<2.0%>	
ユーロ（ポルトガル）		百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS		35.91	66	10,479	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA		420.31	143	22,762	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA		59.78	92	14,697	エネルギー
国小計	株数、金額	516	302	47,939	
	銘柄数<比率>	3銘柄		<0.0%>	
ユーロ（スペイン）		百株	千ユーロ	千円	
TELEFONICA SA		508.01	217	34,458	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA		37.6	77	12,341	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		747.49	667	105,710	金融

銘柄		2024年12月2日現在 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
		百株	千ユーロ	千円	
IBERDROLA SA		790.74	1,066	168,817	公益事業
BANCO DE SABADELL SA		741.15	132	20,942	金融
REPSOL SA		156.21	184	29,233	エネルギー
GRIFOLS SA		40.69	35	5,548	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA		2,005.92	877	138,903	金融
AMADEUS IT GROUP SA		59.87	397	62,933	一般消費財・サービス
CAIXABANK SA		482.18	248	39,269	金融
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		26.19	115	18,220	資本財・サービス
AENA SME SA		9.62	197	31,180	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM SA		70.86	240	38,106	コミュニケーション・サービス
ACCIONA SA		2.91	35	5,540	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		141.46	738	116,817	一般消費財・サービス
RED ELECTRICA CORPORACION SA		49.66	83	13,282	公益事業
EDP RENOVAVEIS SA		40.84	45	7,161	公益事業
国小計	株数、金額	5,911.4	5,361	848,466	
	銘柄数<比率>	17銘柄		< 0.6%>	
ユーロ（イタリア）		百株	千ユーロ	千円	
PRYSMIAN SPA		36.01	224	35,572	資本財・サービス
GENERALI		131.98	357	56,562	金融
MEDIOBANCA SPA		67.09	92	14,657	金融
UNICREDIT SPA		190.7	693	109,810	金融
UNIPOL GRUPPO SPA		54.45	62	9,840	金融
TELECOM ITALIA SPA		1,085.03	24	3,903	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO		1,896.73	687	108,874	金融
POSTE ITALIANE SPA		53.56	71	11,260	金融
MONCLER SPA		28.35	131	20,795	一般消費財・サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		12.85	66	10,483	ヘルスケア
ENI SPA		297.93	399	63,209	エネルギー
BPER BANCA		137.3	79	12,555	金融
BANCO BPM SPA		166.47	119	18,979	金融
DIASORIN SPA		2.77	29	4,638	ヘルスケア
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		45.68	44	7,048	コミュニケーション・サービス
NEXI SPA		65.11	36	5,774	金融
AMPLIFON SPA		14.4	34	5,476	ヘルスケア
LEONARDO SPA		54.2	138	21,847	資本財・サービス
ENEL SPA		1,054.73	718	113,673	公益事業
SNAM SPA		275.53	121	19,238	公益事業
TERNA SPA		191.86	153	24,315	公益事業
FINECOBANK SPA		81.99	124	19,710	金融
国小計	株数、金額	5,944.72	4,411	698,228	
	銘柄数<比率>	22銘柄		< 0.5%>	
ユーロ（フィンランド）		百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ		68.45	170	26,973	素材
NOKIA OYJ		690.07	274	43,460	情報技術
WARTSILA OYJ ABP		64.6	111	17,589	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS		79.78	73	11,605	素材
ELISA OYJ		17.49	74	11,869	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS		64.89	263	41,632	金融
FORTUM OYJ		57.03	81	12,874	公益事業
KESKO OYJ-B SHS		34.7	65	10,332	生活必需品
KONE OYJ-B		46.07	226	35,769	資本財・サービス
NESTE OYJ		56.76	81	12,939	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B		13.15	58	9,306	ヘルスケア
METSO CORPORATION		85.49	71	11,264	資本財・サービス
NORDEA BANK ABP		419.3	448	71,036	金融
国小計	株数、金額	1,697.78	2,000	316,656	
	銘柄数<比率>	13銘柄		< 0.2%>	
ユーロ（オーストリア）		百株	千ユーロ	千円	
VERBUND AG		8.76	66	10,466	公益事業
OMV AG		17.27	65	10,364	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG		45.65	236	37,495	金融
国小計	株数、金額	71.68	368	58,326	
	銘柄数<比率>	3銘柄		< 0.0%>	
ユーロ（その他）		百株	千ユーロ	千円	
DSM FIRMENICH AG		24.06	250	39,581	素材
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		29.33	67	10,754	金融
AEGON LTD		181.15	110	17,493	金融
国小計	株数、金額	234.54	428	67,830	
	銘柄数<比率>	3銘柄		< 0.0%>	
ユーロ通貨計	株数、金額	23,773.44	65,524	10,369,942	
	銘柄数<比率>	215銘柄		< 7.1%>	
ファンド合計	株数、金額	146,107.95	－	133,916,598	
	銘柄数<比率>	1,152銘柄		<91.8%>	

（注１）邦貨換算金額は、2024年12月２日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
（注２）<　>内は純資産総額に対する評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国新株予約権証券

銘柄		2024年12月2日現在 証券数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額
(カナダ)		証券	千カナダ・ドル	千円
CONSTELLATION SOFTWARE IN-28		261	－	－
ファンド合計	証券数、金額	261	－	－
	銘柄数<比率>	1銘柄		<－>

(3) 外国投資証券

銘柄		2024年12月2日現在		
		口数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)		千口	千アメリカ・ドル	千円
AVALONBAY COMMUNITIES INC		1.86	437	65,758
SIMON PROPERTY GROUP INC		4.392	806	121,133
BXP INC		2.058	168	25,347
SBA COMMUNICATIONS CORP		1.365	308	46,392
EQUITY RESIDENTIAL		4.626	354	53,272
EQUINIX INC		1.286	1,262	189,605
AMERICAN TOWER CORP		6.257	1,307	196,444
HOST HOTELS & RESORTS INC		9.487	174	26,251
AMERICAN HOMES 4 RENT- A		4.367	167	25,118
KIMCO REALTY CORP		9.371	239	35,995
GAMING AND LEISURE PROPERTIE		3.8	196	29,460
INVITATION HOMES INC		8.488	290	43,671
VICI PROPERTIES INC		13.988	456	68,522
VENTAS INC		5.394	345	51,915
WEYERHAEUSER CO		10.111	326	48,998
CROWN CASTLE INTL CORP		5.783	614	92,301
IRON MOUNTAIN INC		3.872	478	71,932
SUN COMMUNITIES INC		1.687	213	32,014
PROLOGIS INC		12.436	1,452	218,160
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		2.237	246	37,041
CAMDEN PROPERTY TRUST		1.545	194	29,196
ESSEX PROPERTY TRUST INC		0.908	281	42,346
WELLTOWER INC		7.955	1,099	165,125
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		9.752	214	32,214
MID-AMERICA APARTMENT COMM		1.626	266	40,097
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		2.366	168	25,352
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		7.013	139	20,996
REALTY INCOME CORP		11.686	676	101,624
PUBLIC STORAGE		2.101	731	109,848
REGENCY CENTERS CORP		2.261	170	25,673
UDR INC		4.28	196	29,485
WP CAREY INC		2.962	169	25,388
DIGITAL REALTY TRUST INC		4.323	845	127,081
EXTRA SPACE STORAGE INC		2.789	476	71,626
アメリカ・ドル通貨計	口数、金額	174.432	15,479	2,325,396
	銘柄数<比率>	34銘柄		<1.6%>
(カナダ)		千口	千カナダ・ドル	千円
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		0.831	38	4,078
カナダ・ドル通貨計	口数、金額	0.831	38	4,078
	銘柄数<比率>	1銘柄		<0.0%>
(オーストラリア)		千口	千オーストラリア・ドル	千円
TRANSURBAN GROUP		41.496	531	51,824
APA GROUP		16.458	118	11,593
SCENTRE GROUP		71.825	264	25,789
GPT GROUP		26.601	126	12,354
MIRVAC GROUP		54.88	118	11,566
STOCKLAND		30.751	160	15,661
GOODMAN GROUP		22.964	870	84,941
VICINITY CENTRES		50.371	108	10,615
オーストラリア・ドル通貨計	口数、金額	315.346	2,299	224,346
	銘柄数<比率>	8銘柄		<0.2%>
(香港)		千口	千香港ドル	千円
LINK REIT		39.2	1,326	25,609
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		51	493	9,518
香港ドル通貨計	口数、金額	90.2	1,820	35,127
	銘柄数<比率>	2銘柄		<0.0%>
(シンガポール)		千口	千シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND ASCENDAS REIT		54.6	143	16,006
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		87.326	171	19,150
シンガポール・ドル通貨計	口数、金額	141.926	314	35,157
	銘柄数<比率>	2銘柄		<0.0%>
(イギリス)		千口	千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC		9.796	59	11,264
SEGRO PLC		17.98	140	26,744
イギリス・ポンド通貨計	口数、金額	27.776	199	38,009
	銘柄数<比率>	2銘柄		<0.0%>
ユーロ(ベルギー)		千口	千ユーロ	千円
WAREHOUSES DE PAUW SCA		2.425	50	8,028
国小計	口数、金額	2.425	50	8,028
	銘柄数<比率>	1銘柄		<0.0%>
ユーロ(フランス)		千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		1.592	123	19,541
GECINA SA		0.578	55	8,722
KLEPIERRE		2.896	82	13,117
COVIVIO		0.652	33	5,365
国小計	口数、金額	5.718	295	46,746
	銘柄数<比率>	4銘柄		<0.0%>
ユーロ通貨計	口数、金額	8.143	346	54,774
	銘柄数<比率>	5銘柄		<0.0%>
合計	口数、金額	758.654	−	2,716,890
	銘柄数<比率>	54銘柄		<1.9%>

(注1) 邦貨換算金額は、2024年12月2日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。
(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(4) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄別		2024年12月2日現在	
		買建額	売建額
外国		百万円	百万円
	S&P500 EMINI FUT(アメリカ)	6,499	−
	S&P/TSX 60 IX FUT(カナダ)	593	−
	SPI 200 FUTURES(オーストラリア)	144	−
	FTSE 100 IDX FUT(イギリス)	301	−
	SWISS MKT IX FUTR(ドイツ)	179	−
	EURO STOXX 50(ドイツ)	975	−

(注1) 外貨建の評価額は、2024年12月2日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
(注2) 単位未満は切捨て。

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

運用報告書　第16期（決算日　2024年１月10日）

（作成対象期間　2023年１月11日～2024年１月10日）

外国株式インデックス為替ヘッジ型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	信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
主要投資対象	海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みます。）
株式組入制限	無制限

大和アセットマネジメント
Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
https://www.daiwa-am.co.jp/

■当作成期中の基準価額と市況等の推移

年　月　日	基準価額		MSCIコクサイ指数（税引後配当込み、円ヘッジ・ベース）		株式組入比率	株式先物比率	投資証券組入比率
		騰落率	(ベンチマーク)	騰落率			
	円	%		%	%	%	%
(期首)2023年1月10日	25,080	－	24,521	－	91.2	6.9	2.2
1月末	25,804	2.9	25,223	2.9	89.6	7.8	2.3
2月末	25,621	2.2	25,039	2.1	95.1	7.3	2.3
3月末	25,774	2.8	25,180	2.7	93.3	3.5	2.2
4月末	26,222	4.6	25,590	4.4	92.9	6.4	2.1
5月末	26,367	5.1	25,726	4.9	92.8	7.7	2.0
6月末	27,251	8.7	26,574	8.4	96.6	5.8	2.1
7月末	28,208	12.5	27,506	12.2	89.1	7.2	1.9
8月末	27,626	10.2	26,921	9.8	93.9	7.2	2.0
9月末	26,393	5.2	25,712	4.9	93.4	7.4	1.9
10月末	25,404	1.3	24,741	0.9	93.1	5.6	1.9
11月末	27,446	9.4	26,718	9.0	92.8	3.8	2.0
12月末	28,683	14.4	27,900	13.8	90.9	4.1	2.0
(期末)2024年1月10日	28,459	13.5	27,703	13.0	92.9	7.5	2.0

（注１）騰落率は期首比。
（注２）ＭＳＣＩコクサイ指数（税引後配当込み、円ヘッジ・ベース）は、ＭＳＣＩ Inc.（「ＭＳＣＩ」）の承諾を得て、同指数をもとに、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。ＭＳＣＩコクサイ指数（税引後配当込み、円ヘッジ・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）
（注３）海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
（注４）指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
（注５）株式先物比率は買建比率－売建比率です。
※ベンチマークを「ＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジ・ベース）」から「ＭＳＣＩコクサイ指数（税引後配当込み、円ヘッジ・ベース）」に変更しました。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：25,080円　期末：28,459円　騰落率：13.5%

【基準価額の主な変動要因】

ベンチマークの動きに連動させることをめざして運用を行った結果、米国の利上げ打ち止め観測などを背景に海外株式市況が上昇したことから、基準価額は上昇しました。

◆投資環境について

○海外株式市況

海外株式市況は上昇しました。

海外株式市況は、当作成期首より、ＦＲＢ（米国連邦準備制度理事会）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。2023年２月には、米国の利上げ長期化への懸念から軟調な展開となり、３月には、米国の地方銀行の経営破綻やスイスの金融大手の株価急落により信用不安が高まり、続落しました。経営破綻した米国の地方銀行の預金保護やＦＲＢによる金融機関への流動性供給、スイスの金融大手の救済合併の決定などにより信用不安が後退したことから、３月下旬には上昇に転じました。その後レンジでの推移をはさみ、６月以降は、米国の債務上限問題の解決や、米国のインフレ警戒感の後退、中国の経済対策への期待から、欧米株ともに上昇しました。８月以降は、米国で堅調な経済指標が追加利上げ観測からの米国金利上昇を招いたことや、欧州で弱い経済指標が欧州経済への先行き懸念を強めたことから、株価は下落しました。11月に入ると、米国の利上げ打ち止め観測などを背景に米国金利の下落傾向が続き、当作成期末にかけて株価は上昇しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

当ファンドの運用方針に基づき、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

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、リスクモデルを利用して外国株式（投資信託証券、株式先物を含む。）等のポートフォリオを構築し、また保有実質外貨建資産については為替ヘッジを行うことで、基準価額とベンチマークとの連動性を維持・向上させるよう運用を行いました。

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は13.0%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は13.5%となりました。

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（税引後配当込み、円ヘッジ・ベース）です。

《今後の運用方針》

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

■１万口当りの費用の明細

項　　目	当　期
売買委託手数料	2円
（株式）	(1)
（先物・オプション）	(1)
（投資証券）	(0)
有価証券取引税	2
（株式）	(2)
（投資証券）	(0)
その他費用	5
（保管費用）	(5)
（その他）	(0)
合　　計	9

（注１）費用の項目および算出法については前掲しております項目の概要をご参照ください。
（注２）項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■売買および取引の状況

(1) 株　式

（2023年１月11日から2024年１月10日まで）

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
外国	アメリカ	百株 9,227.49 (53.34)	千アメリカ・ドル 90,679 (△ 1,797)	百株 5,371.44	千アメリカ・ドル 53,249
	カナダ	百株 830.7 (△ 32.44)	千カナダ・ドル 4,968 (△ 280)	百株 498.79	千カナダ・ドル 3,364
	オーストラリア	百株 1,567.14 (9.11)	千オーストラリア・ドル 3,888 (－)	百株 669.44	千オーストラリア・ドル 2,014
	香港	百株 1,844 (－)	千香港ドル 6,913 (－)	百株 1,240	千香港ドル 4,832
	シンガポール	百株 7,044 (3,301.71)	千シンガポール・ドル 741 (△ 4)	百株 252	千シンガポール・ドル 295
	ニュージーランド	百株 141.85 (－)	千ニュージーランド・ドル 182 (－)	百株 －	千ニュージーランド・ドル －
	イギリス	百株 8,278.06 (△ 81.47)	千イギリス・ポンド 4,481 (187)	百株 5,329.73	千イギリス・ポンド 2,395
	イスラエル	百株 7 (－)	千イスラエル・シュケル 90 (－)	百株 259.79	千イスラエル・シュケル 352
	スイス	百株 337.32 (71.85)	千スイス・フラン 3,154 (△ 34)	百株 682.41	千スイス・フラン 2,150
	デンマーク	百株 124.53 (209.43)	千デンマーク・クローネ 8,497 (－)	百株 47.39	千デンマーク・クローネ 5,069
	ノルウェー	百株 194.77 (－)	千ノルウェー・クローネ 2,375 (△ 4)	百株 105.37	千ノルウェー・クローネ 1,236
	スウェーデン	百株 856.34 (50.82)	千スウェーデン・クローネ 14,872 (－)	百株 1,205.47	千スウェーデン・クローネ 15,716
	ユーロ（アイルランド）	百株 30.81 (△ 79.19)	千ユーロ 263 (△ 323)	百株 28.64	千ユーロ 205
	ユーロ（オランダ）	百株 571.96 (172.05)	千ユーロ 2,109 (－)	百株 511.49	千ユーロ 1,882
	ユーロ（ベルギー）	百株 47.13 (12.8)	千ユーロ 390 (－)	百株 39.41	千ユーロ 250
	ユーロ（ルクセンブルグ）	百株 67.31 (－)	千ユーロ 152 (－)	百株 161.59	千ユーロ 105
	ユーロ（フランス）	百株 645.6 (－)	千ユーロ 3,653 (△ 8)	百株 584.36	千ユーロ 3,037
	ユーロ（ドイツ）	百株 624.6 (－)	千ユーロ 2,914 (△ 40)	百株 474.4	千ユーロ 1,927
	ユーロ（ポルトガル）	百株 102.89 (－)	千ユーロ 47 (－)	百株 －	千ユーロ －
	ユーロ（スペイン）	百株 1,151.1 (1,350.03)	千ユーロ 809 (40)	百株 2,349.19	千ユーロ 730
	ユーロ（イタリア）	百株 715.4 (－)	千ユーロ 448 (△ 0)	百株 421.51	千ユーロ 317
	ユーロ（フィンランド）	百株 599.5 (58.26)	千ユーロ 648 (－)	百株 201.31	千ユーロ 115
	ユーロ（オーストリア）	百株 － (－)	千ユーロ － (－)	百株 15.29	千ユーロ 49
	ユーロ（その他）	百株 23 (－)	千ユーロ 273 (－)	百株 －	千ユーロ －
	ユーロ（ユーロ通貨計）	百株 4,579.3 (1,513.95)	千ユーロ 11,713 (△ 332)	百株 4,787.19	千ユーロ 8,622

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

(2) 新株予約権証券

(2023年１月11日から2024年１月10日まで)

		買付		売付	
		証券数	金額	証券数	金額
外国	カナダ	証券 261	千カナダ・ドル 1	証券 － (－)	千カナダ・ドル － (－)

（注１）金額は受渡し代金。
（注２）(　)内は、割当、権利行使及び権利行使期間満了等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
（注３）単位未満は切捨て。

(3) 投資証券

(2023年１月11日から2024年１月10日まで)

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	**アメリカ**	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	0.715	123	0.275	52
	SBA COMMUNICATIONS CORP	0.39	97	0.254	65
	EQUITY RESIDENTIAL	0.793	51	－	－
	EQUINIX INC	0.304	221	0.165	118
	AMERICAN TOWER CORP	1.453	278	0.926	182
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	3.327	99	2.115	66
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	－	－	5.382	82
	VICI PROPERTIES INC	2.1	64	1.579	52
	VENTAS INC	0.993	50	－	－
	NET LEASE OFFICE PROPERTIES	－ (0.17)	－ (－)	0.17	2
	CROWN CASTLE INTL CORP	0.984	117	0.463	52
	IRON MOUNTAIN INC	0.912	53	－	－
	SUN COMMUNITIES INC	1.277	168	0.851	116
	PROLOGIS INC	2.345	270	1.374	170
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.638	77	0.421	51
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.304	74	－	－
	WELLTOWER INC	0.644	53	－	－
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	1.864	49	－	－
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	0.716	51	－	－
	REALTY INCOME CORP	2.823	166	1.869	116
	PUBLIC STORAGE	0.215	51	－	－
	UDR INC	2.741	104	1.221	52
	WP CAREY INC	1.278	98	0.847	63
	DIGITAL REALTY TRUST INC	0.439	48	－	－
	EXTRA SPACE STORAGE INC	1.203	164	0.339	53
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	－	－	6.944	57
	オーストラリア	千口	千オーストラリア・ドル	千口	千オーストラリア・ドル
	LENDLEASE GROUP	－	－	6.942	46
	APA GROUP	10.722	87	－	－
	GOODMAN GROUP	－	－	3.95	78
	香港	千口	千香港ドル	千口	千香港ドル
	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	－ (5)	－ (△ 25)	5	21
	LINK REIT	23 (－)	1,164 (25)	11	556
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	－	－	33	165

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
	シンガポール	千口	千シンガポール・ドル	千口	千シンガポール・ドル
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	– (–)	– (△ 1)	–	–
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	71 (–)	137 (△ 0)	45	91
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	– (–)	– (△ 0)	–	–
	KEPPEL REIT	– (3.46)	– (2)	3.46	2
	CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	– (1.733)	– (1)	1.733	1
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	– (–)	– (△ 0)	–	–
	イギリス	千口	千イギリス・ポンド	千口	千イギリス・ポンド
	BRITISH LAND CO PLC	–	–	9.799	31
	ユーロ(フランス)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	KLEPIERRE	– (–)	– (△ 2)	–	–

（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）金額の単位未満は切捨て。

(4) 先物取引の種類別取引状況

（2023年１月11日から2024年１月10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 59,853	百万円 58,114	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

（2023年１月11日から2024年１月10日まで）

当期							
買付				売付			
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
APPLE INC（アメリカ）	37.045	868,379	23,441	APPLE INC（アメリカ）	24.824	602,744	24,280
MICROSOFT CORP（アメリカ）	17.3	725,806	41,954	MICROSOFT CORP（アメリカ）	9.6	409,941	42,702
AMAZON.COM INC（アメリカ）	24.573	388,986	15,829	AMAZON.COM INC（アメリカ）	12.704	197,656	15,558
NVIDIA CORP（アメリカ）	5.802	278,689	48,033	ALPHABET INC-CL C（アメリカ）	10.3	165,081	16,027
TESLA INC（アメリカ）	9.143	270,038	29,535	NVIDIA CORP（アメリカ）	3.454	154,909	44,849
ALPHABET INC-CL A（アメリカ）	13.655	213,722	15,651	JOHNSON & JOHNSON（アメリカ）	5.86	135,623	23,143
ALPHABET INC-CL C（アメリカ）	12.592	194,967	15,483	ALPHABET INC-CL A（アメリカ）	8.208	124,072	15,116
META PLATFORMS INC CLASS A（アメリカ）	5.459	190,596	34,914	META PLATFORMS INC CLASS A（アメリカ）	3.696	122,255	33,077
BROADCOM INC（アメリカ）	1.512	162,830	107,692	TESLA INC（アメリカ）	3.857	110,066	28,536
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B（アメリカ）	3.5	159,514	45,575	EXXON MOBIL CORP（アメリカ）	5.828	88,927	15,258

（注１）金額は受渡し代金。
（注２）金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表
(1) 外国株式

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	12.28	16.66	333	48,210	資本財・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	35.55	38.45	1,155	167,133	情報技術
FIRST SOLAR INC	11	14.58	243	35,211	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	22.16	22.16	335	48,550	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	15.94	15.94	202	29,350	資本財・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	7.46	11.5	140	20,363	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	56.06	56.06	215	31,228	金融
ABBOTT LABORATORIES	203.51	220.37	2,484	359,443	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC	39.5	53.51	287	41,584	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	19.87	19.35	454	65,715	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	38.8	51.59	258	37,330	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	70.88	75.15	720	104,222	情報技術
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	4.74	6.19	367	53,178	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	72.42	83.13	516	74,778	金融
QORVO INC	11.47	11.47	119	17,259	情報技術
AFLAC INC	66.22	74.41	599	86,723	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	13.57	15.7	253	36,709	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	18.35	18.95	173	25,074	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	55.23	58.11	3,406	492,873	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	27.24	27.24	213	30,892	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	14.42	16.03	778	112,654	一般消費財・サービス
GARMIN LTD	17.24	15.43	188	27,210	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	25.23	28.4	761	110,163	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	78.53	84.82	1,710	247,452	資本財・サービス
WR BERKLEY CORP	23.12	23.12	166	24,162	金融
AUTOZONE INC	2.32	2.39	602	87,188	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	27.8	27.8	383	55,524	生活必需品
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	123.65	145.65	166	24,024	ヘルスケア
CELANESE CORP	12.11	12.11	178	25,862	素材
DR HORTON INC	42.53	37.76	573	82,913	一般消費財・サービス
DENTSPLY SIRONA INC	24.5	–	–	–	ヘルスケア
AUTODESK INC	26.02	27.59	651	94,195	情報技術
MOODY'S CORP	18.7	20.78	775	112,169	金融
DEVON ENERGY CORP	75.99	87.16	390	56,460	エネルギー
ALBEMARLE CORP	14.89	14.89	199	28,798	素材
ATMOS ENERGY CORP	14.65	21.23	251	36,357	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	26.92	33.69	175	25,455	公益事業
CITIGROUP INC	224.18	244.22	1,306	188,977	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	47.45	51.97	1,222	176,874	資本財・サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	62.88	65.35	549	79,549	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	4.07	4.07	166	24,152	一般消費財・サービス
HESS CORP	33.73	33.73	472	68,408	エネルギー
DAVITA INC	6.09	6.09	66	9,556	ヘルスケア
DANAHER CORP	80.81	89.22	2,059	298,035	ヘルスケア
FORTIVE CORP	43.39	44.57	320	46,347	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	64.86	71.05	902	130,599	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	67.06	67.06	473	68,570	生活必需品
BUNGE LTD	16.93	–	–	–	生活必需品

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
TE CONNECTIVITY LTD	38.99	40.11	534	77,279	情報技術
APPLE INC	1,883.58	2,005.79	37,135	5,373,091	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	35.15	30.19	336	48,670	金融
BOEING CO/THE	65.35	73.02	1,648	238,521	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	16.11	19.13	203	29,481	金融
BECTON DICKINSON AND CO	32.89	35.49	844	122,131	ヘルスケア
LEIDOS HOLDINGS INC	14	19.82	218	31,608	資本財・サービス
NISOURCE INC	41.11	41.11	111	16,143	公益事業
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	14.04	14.04	121	17,596	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	95.21	95.21	504	72,943	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	487.47	540.23	2,109	305,159	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	150.59	167.59	6,148	889,681	金融
ANSYS INC	9.56	11.67	413	59,765	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP	154.57	169.86	640	92,606	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE	88.62	91.32	1,104	159,878	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	249.11	267.92	1,373	198,788	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	341.4	372.66	6,359	920,201	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	28.55	28.55	303	43,882	金融
LKQ CORP	29.16	29.16	136	19,770	一般消費財・サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	33.84	43.98	244	35,355	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	32.99	34.43	901	130,395	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	13.37	13.52	508	73,535	金融
DOLLAR GENERAL CORP	26.86	30.77	420	60,855	生活必需品
SERVICENOW INC	24.64	25.46	1,778	257,376	情報技術
CATERPILLAR INC	62.56	65.57	1,916	277,304	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	34.67	34.73	249	36,115	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	25.58	24.56	94	13,603	公益事業
CHARLES RIVER LABORATORIES	5.74	5.74	123	17,871	ヘルスケア
CMS ENERGY CORP	39.28	30.93	183	26,569	公益事業
MOSAIC CO/THE	38.41	38.41	131	19,001	素材
DELTA AIR LINES INC	20.19	20.19	85	12,362	資本財・サービス
CORNING INC	101.7	101.7	311	45,013	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	477.48	520.71	2,598	376,029	情報技術
MORGAN STANLEY	147.7	160.88	1,481	214,294	金融
DECKERS OUTDOOR CORP	–	4.31	300	43,460	一般消費財・サービス
MSCI INC	9.69	10.8	582	84,344	金融
FAIR ISAAC CORP	2.99	2.99	346	50,169	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC	4.7	4.7	208	30,142	資本財・サービス
MANHATTAN ASSOCIATES INC	–	8	163	23,614	情報技術
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	29.98	29.98	180	26,113	資本財・サービス
BROADCOM INC	47.15	56.96	6,165	892,138	情報技術
UNITED THERAPEUTICS CORP	–	6	134	19,477	ヘルスケア
CNH INDUSTRIAL NV	–	133	158	22,996	資本財・サービス
DICK'S SPORTING GOODS INC	–	8	112	16,324	一般消費財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	16.05	16.05	318	46,027	ヘルスケア
ARAMARK	28.58	–	–	–	一般消費財・サービス
DTE ENERGY COMPANY	20.31	24.9	276	39,972	公益事業
CENTENE CORP	68.47	71.64	558	80,861	ヘルスケア

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	11.19	11.82	207	30,014	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	65.65	65.65	218	31,659	金融
DARLING INGREDIENTS INC	19	19	88	12,799	生活必需品
ARTHUR J GALLAGHER & CO	23.91	27.2	615	88,998	金融
GARTNER INC	8.69	10.23	447	64,680	情報技術
SPLUNK INC	19.21	22.66	345	49,960	情報技術
DOMINION ENERGY INC	99.15	96.76	467	67,592	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	47.72	95.44	560	81,115	生活必需品
SMITH (A.O.) CORP	14	14	111	16,172	資本財・サービス
DEERE & CO	34.17	36.09	1,419	205,334	資本財・サービス
QUANTA SERVICES INC	15.39	19.26	393	56,877	資本財・サービス
POOL CORP	4.38	4.38	167	24,179	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	35.12	34.94	458	66,398	金融
VMWARE INC-CLASS A	28.61	–	–	–	情報技術
BURLINGTON STORES INC	7.66	7.66	150	21,799	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	36.72	45.41	255	37,037	金融
VAIL RESORTS INC	4.48	4.48	94	13,705	一般消費財・サービス
TARGA RESOURCES CORP	24.31	24.31	203	29,405	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	8.74	8.74	104	15,066	金融
WESTLAKE CORP	4.24	4.24	57	8,286	素材
CONSOLIDATED EDISON INC	43.19	45.76	428	62,038	公益事業
COGNEX CORP	19.94	–	–	–	情報技術
WEBSTER FINANCIAL CORP	22	–	–	–	金融
TELEFLEX INC	5.02	6.45	159	23,129	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	8.61	11.28	215	31,241	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	7.97	9.94	347	50,242	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	2.41	2.41	76	11,080	ヘルスケア
CATALENT INC	18.63	18.63	92	13,318	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	17.36	20.06	387	56,017	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	6.1	7.83	297	43,103	ヘルスケア
CARLISLE COS INC	6	6	184	26,713	資本財・サービス
IDEX CORP	8.01	9.6	201	29,166	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	92.44	99.81	806	116,716	生活必需品
ROLLINS INC	23.37	40.6	174	25,295	資本財・サービス
AECOM	–	17	150	21,731	資本財・サービス
WATSCO INC	–	4	161	23,416	資本財・サービス
GRACO INC	–	21	174	25,289	資本財・サービス
AMETEK INC	28.47	29.65	483	69,927	資本財・サービス
TORO CO	–	13	118	17,160	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	32.72	33.47	321	46,480	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	25.64	28.47	160	23,278	資本財・サービス
HEICO CORP	5.35	5.35	91	13,206	資本財・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	6.84	–	–	–	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3.99	5.21	236	34,262	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	27.6	33.06	314	45,524	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	4.67	6.14	253	36,661	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	51.38	56.4	3,762	544,453	生活必需品
EPAM SYSTEMS INC	6.24	7.63	227	32,981	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC	14.57	20.36	215	31,143	素材
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	–	7	194	28,105	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3.32	3.52	785	113,677	一般消費財・サービス

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
UGI CORP	29.07	–	–	–	公益事業
CUMMINS INC	15.22	17.27	413	59,823	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	90.49	–	–	–	コミュニケーション・サービス
CDW CORP/DE	14.26	16.87	368	53,255	情報技術
SIGNATURE BANK	6.92	–	–	–	金融
COSTAR GROUP INC	49.57	49.57	415	60,046	不動産
SVB FINANCIAL GROUP	8.5	–	–	–	金融
OLD DOMINION FREIGHT LINE	11.4	12.78	499	72,256	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	5.51	6.09	958	138,636	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	7.78	9.9	165	23,948	金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	33.86	33.87	615	89,020	一般消費財・サービス
DEXCOM INC	44.56	51.35	666	96,364	ヘルスケア
NORDSON CORP	5.47	7.72	193	27,960	資本財・サービス
COPART INC	52.7	105.4	498	72,103	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	21.5	21.5	328	47,521	エネルギー
SEAGEN INC	17.45	–	–	–	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	10.3	8.62	239	34,613	ヘルスケア
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	9.04	10.38	241	34,971	金融
TRANSDIGM GROUP INC	6.44	7.1	710	102,742	資本財・サービス
BIO-TECHNE CORP	17.2	21.64	155	22,540	ヘルスケア
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	10.79	10.79	144	20,874	ヘルスケア
HORIZON THERAPEUTICS PLC	29.45	–	–	–	ヘルスケア
KINDER MORGAN INC	220.51	253.43	457	66,187	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	27.8	26.45	738	106,901	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	4.2	4.2	114	16,552	金融
COTERRA ENERGY INC	86.37	105.13	270	39,168	エネルギー
T-MOBILE US INC	73.69	66.17	1,079	156,249	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	17.86	17.86	99	14,326	不動産
COCA-COLA CO/THE	476.08	523.98	3,143	454,887	生活必需品
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	25.75	25.75	167	24,258	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	19.25	19.25	236	34,217	資本財・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	33.73	33.73	98	14,211	金融
CSX CORP	250.87	252.34	873	126,364	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	10.01	12.71	290	41,964	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC	15.63	19.96	304	44,108	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	1,073.28	1,191.97	18,042	2,610,619	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	74.53	80.44	609	88,257	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	484.49	515.53	5,138	743,458	エネルギー
AES CORP	70.37	90.21	170	24,616	公益事業
EVEREST GROUP LTD	5.86	4.48	165	23,887	金融
EOG RESOURCES INC	66.87	74.16	860	124,545	エネルギー
EQT CORP	38.28	51.03	194	28,109	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	16.76	22.1	255	36,996	情報技術
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	1.34	1.34	186	26,960	金融
CENCORA INC	19.76	22.62	483	69,915	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	35.92	35.92	469	67,917	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	437.56	497.08	588	85,156	一般消費財・サービス
EXACT SCIENCES CORP	19.59	26.47	184	26,648	ヘルスケア
LIBERTY GLOBAL PLC-A	24.16	–	–	–	コミュニケーション・サービス

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ENTEGRIS INC	18.93	18.93	213	30,843	情報技術
AERCAP HOLDINGS NV	17	28.01	204	29,637	資本財・サービス
FORTINET INC	83.51	85.69	508	73,647	情報技術
MARKEL CORP	1.7	1.7	240	34,771	金融
NEXTERA ENERGY INC	228.48	260.13	1,613	233,394	公益事業
MASIMO CORP	6.23	–	–	–	ヘルスケア
FREEPORT-MCMORAN INC	177.14	180.38	752	108,833	素材
INSULET CORP	9.68	8.09	165	23,958	ヘルスケア
US BANCORP	164.78	193.61	841	121,746	金融
UNITED RENTALS INC	8.49	8.49	465	67,319	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	6.59	6.59	114	16,598	情報技術
SUPER MICRO COMPUTER INC	–	6	206	29,840	情報技術
FASTENAL CO	71.58	74.42	465	67,331	資本財・サービス
FISERV INC	72.08	76.98	1,039	150,477	金融
GENERAL ELECTRIC CO	130.95	138.8	1,787	258,628	資本財・サービス
AXON ENTERPRISE INC	–	9	224	32,438	資本財・サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	5	5	81	11,766	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO	162.65	180.42	659	95,387	一般消費財・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	27.76	29.62	744	107,674	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	40.03	42.67	1,637	236,918	金融
FIRST HORIZON CORP	64	–	–	–	金融
ALPHABET INC-CL A	703.73	758.2	10,686	1,546,277	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	647.04	669.96	9,550	1,381,926	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	10.83	10.83	163	23,685	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	68.57	69.78	449	65,001	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	72.24	58.98	227	32,872	公益事業
GENUINE PARTS CO	15.39	19.54	268	38,789	一般消費財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	72.3	86.2	304	44,039	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	23.3	23.3	474	68,605	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	106.52	117.33	404	58,585	エネルギー
REPLIGEN CORP	6	6	103	15,030	ヘルスケア
HOME DEPOT INC	119.54	128	4,431	641,154	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	5.32	9.02	148	21,421	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	153.52	187.48	241	34,993	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	4.31	4.31	109	15,792	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	16.64	18.15	350	50,707	生活必需品
HUMANA INC	14.61	16.08	738	106,861	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	31.34	33.09	700	101,362	情報技術
HENRY SCHEIN INC	14.91	14.91	111	16,192	ヘルスケア
HP INC	128.71	124.05	374	54,133	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	141.15	182.38	294	42,591	情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	6.81	–	–	–	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	22.62	–	–	–	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	20.28	–	–	–	コミュニケーション・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	42.74	46.63	355	51,377	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	90.63	114.98	443	64,133	生活必需品
ENPHASE ENERGY INC	15.07	17.38	203	29,437	情報技術
INTL BUSINESS MACHINES CORP	106.13	114.7	1,836	265,667	情報技術

銘柄	期首	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
HUBBELL INC	6	7.39	242	35,044	資本財・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	34.57	47.24	177	25,748	素材
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	15	15	115	16,737	資本財・サービス
ZOETIS INC	54.41	59.98	1,175	170,046	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC	28.49	29.32	716	103,720	資本財・サービス
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	–	17	113	16,433	情報技術
CHENIERE ENERGY INC	28.18	32.78	548	79,368	エネルギー
HYATT HOTELS CORP - CL A	–	6	77	11,161	一般消費財・サービス
ALLEGION PLC	9.42	9.42	116	16,907	資本財・サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	–	18	297	43,064	資本財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC- C	29.12	–	–	–	コミュニケーション・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	30.14	34.42	506	73,348	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	35.3	35.3	129	18,800	情報技術
JM SMUCKER CO/THE	12.25	12.25	160	23,256	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	305.02	306.2	4,949	716,086	ヘルスケア
PLUG POWER INC	62.51	–	–	–	資本財・サービス
ABBVIE INC	205.39	224.38	3,641	526,948	ヘルスケア
HOLOGIC INC	26.13	34.73	250	36,240	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	38.06	43.77	541	78,302	生活必需品
KROGER CO	85.32	88.92	411	59,491	生活必需品
KLA CORP	17.24	17.04	948	137,166	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	28.18	29.41	1,341	194,166	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	8.4	8.4	238	34,479	金融
BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE	28.72	28.72	129	18,699	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	71.24	75.53	1,639	237,157	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	94.32	102.82	6,431	930,528	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	16.03	17.09	1,285	185,955	情報技術
LOEWS CORP	22.28	22.28	158	22,884	金融
LINCOLN NATIONAL CORP	17.41	–	–	–	金融
MCDONALD'S CORP	85.62	92.14	2,680	387,780	一般消費財・サービス
3M CO	64.79	71.08	775	112,204	資本財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A	267.54	285.17	10,192	1,474,800	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC	39.14	41.97	1,805	261,226	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	7.55	7.55	375	54,327	素材
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	5.75	–	–	–	情報技術
ALCOA CORP	20.93	–	–	–	素材
PHILLIPS 66	56.46	58.33	777	112,426	エネルギー
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	–	21.89	515	74,525	情報技術
MGM RESORTS INTERNATIONAL	38.67	38.67	172	24,960	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	26.63	36.88	249	36,088	生活必需品
METLIFE INC	75.75	85.21	589	85,341	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC	102.39	115.68	734	106,234	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	30.3	33.6	823	119,206	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC	20.12	21.61	674	97,557	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2.82	2.82	321	46,547	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO	125.17	125.17	395	57,266	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	14.8	15	454	65,755	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	294.86	322.96	3,824	553,412	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	55.61	60.19	459	66,457	素材

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
MASCO CORP	25.41	25.41	170	24,713	資本財・サービス
M & T BANK CORP	22.56	18.06	246	35,668	金融
MARSH & MCLENNAN COS	56.9	63.54	1,214	175,680	金融
BLACK KNIGHT INC	16.44	－	－	－	情報技術
HEICO CORP-CLASS A	7.54	11.47	154	22,303	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	33.13	33.09	749	108,433	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	24.48	28	772	111,743	情報技術
BLOCK INC CLASS A	63.04	73.7	512	74,144	金融
TRANSUNION	25.57	25.57	168	24,388	資本財・サービス
VISTRA CORP	40.57	40.57	160	23,239	公益事業
NOVOCURE LTD	10.54	－	－	－	ヘルスケア
NETAPP INC	23.7	30.97	266	38,568	情報技術
NIKE INC -CL B	148.48	158.04	1,623	234,933	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	27.42	29.19	664	96,148	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	65.76	70.72	603	87,323	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	20.12	24.96	276	39,989	金融
ALLY FINANCIAL INC	37.09	37.09	126	18,310	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	17.05	18.53	875	126,609	資本財・サービス
APTIV PLC	31.76	34.76	285	41,372	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP	96.04	146.04	564	81,732	素材
MCKESSON CORP	17.07	17.56	844	122,225	ヘルスケア
XYLEM INC	19.72	29.66	332	48,112	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	179.67	196.66	1,879	271,998	生活必需品
NUCOR CORP	31.83	32.79	547	79,283	素材
WESTERN UNION CO	43.5	－	－	－	金融
GODADDY INC - CLASS A	19.3	19.3	199	28,910	情報技術
NEWELL BRANDS INC	40.58	－	－	－	一般消費財・サービス
EVERGY INC	23.17	29.23	158	22,926	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	113.24	88.24	507	73,361	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2.69	2.69	88	12,753	金融
OKTA INC	19.95	19.95	167	24,244	情報技術
LIBERTY BROADBAND-C	20.88	14.45	110	16,025	コミュニケーション・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	48.77	－	－	－	ヘルスケア
LINDE PLC	52.85	－	－	－	素材
WIX.COM LTD	7.85	7.85	95	13,880	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	42.93	42.93	140	20,262	金融
KKR & CO INC	68.86	80.75	657	95,105	金融
PAYCHEX INC	39.74	39.74	471	68,235	資本財・サービス
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	7.63	7.46	692	100,156	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	207.58	231.02	967	139,922	生活必需品
P G & E CORP	164.82	258.48	466	67,543	公益事業
PFIZER INC	653.42	720.91	2,119	306,666	ヘルスケア
CIGNA CORP	35.53	38.19	1,194	172,882	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	32.76	32.76	252	36,550	情報技術
XCEL ENERGY INC	65.41	75.2	475	68,842	公益事業
STERIS PLC	10.54	12.93	287	41,528	ヘルスケア
SEA LTD-ADR	41	41	156	22,625	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS B	15.3	15.3	43	6,236	コミュニケーション・サービス

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
FOX CORP - CLASS A	34.95	34.95	105	15,302	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	38.84	42.84	1,299	187,970	ヘルスケア
DOW INC	87.6	90.6	488	70,709	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	11.3	17.93	167	24,204	金融
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	27.51	36.26	247	35,838	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP	15.55	15.55	711	102,925	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	178.23	247.81	1,494	216,209	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	27.01	29.92	667	96,595	エネルギー
PROCTER & GAMBLE CO/THE	276.49	300.4	4,484	648,930	生活必需品
EXELON CORP	110.97	123.53	450	65,131	公益事業
INGERSOLL-RAND INC	51.87	52.26	396	57,399	資本財・サービス
NVR INC	0.33	0.39	274	39,696	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	149.02	154.07	1,737	251,368	エネルギー
TWILIO INC - A	20.53	20.53	149	21,639	情報技術
DOCUSIGN INC	23.33	23.33	130	18,933	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	5.5	7	142	20,562	資本財・サービス
CERIDIAN HCM HOLDING INC	14.7	22.44	147	21,386	資本財・サービス
PEPSICO INC	159.1	174.82	2,922	422,851	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	4.09	4.09	89	12,946	情報技術
DROPBOX INC-CLASS A	29.5	29.5	87	12,664	情報技術
MONGODB INC	8.21	9.96	377	54,579	情報技術
SNAP INC - A	129.1	129.1	220	31,848	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC	86.53	93.49	434	62,914	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	40.84	45.96	474	68,680	金融
AMCOR PLC	152.31	195.45	190	27,629	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	24.06	31.01	848	122,836	情報技術
ROKU INC	14.17	23.2	212	30,748	コミュニケーション・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	22.9	22.9	303	43,982	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	74.3	80.25	2,750	397,979	情報技術
PENTAIR PLC	13.48	22.22	154	22,312	資本財・サービス
QUALCOMM INC	131.16	141.43	1,978	286,263	情報技術
INVESCO LTD	37	－	－	－	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	6.64	－	－	－	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	28.95	28.95	227	32,927	金融
DATADOG INC - CLASS A	34.87	35.9	435	62,945	情報技術
PINTEREST INC- CLASS A	67.63	78.96	298	43,174	コミュニケーション・サービス
REGENERON PHARMACEUTICALS	12.2	13.82	1,247	180,503	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	27.89	28.18	461	66,791	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	4.67	4.64	1,619	234,253	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	42.54	44.01	598	86,538	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	9.98	9.98	166	24,135	素材
RESMED INC	17.97	17.97	319	46,237	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	13.27	13.27	188	27,285	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	12.09	12.09	99	14,351	資本財・サービス
MODERNA INC	39.31	42.82	471	68,263	ヘルスケア
HUBSPOT INC	5.18	6.76	381	55,194	情報技術
REVVITY INC	17.35	18.76	208	30,200	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP	103.3	105.28	597	86,523	資本財・サービス

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
OTIS WORLDWIDE CORP	52.62	54.59	474	68,639	資本財・サービス
BILL HOLDINGS INC	11.59	11.59	88	12,877	情報技術
AVANTOR INC	97.8	97.8	215	31,216	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE	27.73	27.73	108	15,744	金融
DYNATRACE INC	23.39	35.05	188	27,284	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	51.91	61.72	422	61,127	コミュニケーション・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	99.16	126.97	242	35,125	金融
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	29.96	–	–	–	コミュニケーション・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	41.76	61.3	173	25,127	ヘルスケア
MATCH GROUP INC	30.49	30.49	119	17,222	コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP	216.17	231	3,365	486,978	エネルギー
ZSCALER INC	9.85	13.18	298	43,148	情報技術
EDISON INTERNATIONAL	44.6	44.6	325	47,121	公益事業
ETSY INC	14.09	14.09	108	15,659	一般消費財・サービス
TESLA INC	311.56	364.42	8,562	1,238,895	一般消費財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	29.65	33.83	666	96,379	情報技術
GEN DIGITAL INC	62.72	85.05	191	27,762	情報技術
UNITY SOFTWARE INC	22.39	35.42	127	18,383	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	17.45	17.45	170	24,627	資本財・サービス
SYNOPSYS INC	17.14	19.22	964	139,567	情報技術
CHEWY INC - CLASS A	8.56	–	–	–	一般消費財・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	29.25	35.52	289	41,952	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	14.13	12.96	477	69,121	コミュニケーション・サービス
VIATRIS INC	126.23	180.81	209	30,347	ヘルスケア
DOORDASH INC - A	34.38	34.38	354	51,261	一般消費財・サービス
ROBLOX CORP -CLASS A	39.7	52.7	222	32,239	コミュニケーション・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	47.55	54.97	766	110,976	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	33.79	39.73	344	49,851	不動産
SOUTHERN CO/THE	126.76	142.74	1,025	148,433	公益事業
SYSCO CORP	56.63	65.74	496	71,891	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	28.26	29.61	569	82,343	金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	6	6	29	4,249	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	10.11	16	99	14,464	金融
STEEL DYNAMICS INC	21.56	23.59	266	38,572	素材
SCHLUMBERGER LTD	162.24	182.64	886	128,325	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	17.49	–	–	–	資本財・サービス
AFFIRM HOLDINGS INC	20.35	–	–	–	金融
AT&T INC	837.16	916.97	1,554	224,886	コミュニケーション・サービス
APA CORP	36.32	36.32	119	17,326	エネルギー
SOUTHWEST AIRLINES CO	10.08	10.08	29	4,276	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	49.63	55.83	430	62,225	情報技術
CAESARS ENTERTAINMENT INC	23.88	23.88	109	15,810	一般消費財・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	28.51	31.29	930	134,693	素材
SEMPRA ENERGY	37.08	82.78	632	91,447	公益事業
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	22.64	35.96	170	24,667	情報技術
CLARIVATE PLC	33.77	–	–	–	資本財・サービス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	185.93	244.48	400	57,977	情報技術

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
UIPATH INC - CLASS A	–	45	101	14,662	情報技術
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	22.4	22.4	179	25,964	情報技術
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	13.35	21.64	328	47,589	金融
TEXAS INSTRUMENTS INC	106.13	115.21	1,942	281,101	情報技術
SALESFORCE.COM INC	118.93	124.34	3,249	470,170	情報技術
WESTROCK CO	27.54	38.4	161	23,435	素材
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	50.86	50.86	486	70,395	金融
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	82.84	93.92	541	78,355	資本財・サービス
TERADYNE INC	17.18	20.46	215	31,154	情報技術
UNION PACIFIC CORP	73.49	77.25	1,833	265,360	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	76.22	76.22	176	25,596	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	57.69	55.42	855	123,736	エネルギー
RTX CORP	173.5	182.43	1,565	226,475	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	85.64	92.23	1,475	213,436	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	22.88	22.88	507	73,410	ヘルスケア
AMEREN CORPORATION	26.9	36.19	267	38,759	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	108.56	118.42	6,375	922,453	ヘルスケア
TOAST INC CLASS A	29	59.72	112	16,244	金融
VERISIGN INC	10.8	14.16	279	40,478	情報技術
LUCID GROUP INC	51	153.08	55	8,017	一般消費財・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO	45.41	85.97	165	23,945	一般消費財・サービス
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (PRO	–	55	67	9,708	金融
VALERO ENERGY CORP	47.23	46.88	596	86,260	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	6.68	7.13	345	50,040	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	30.08	30.08	146	21,230	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7.67	7.67	118	17,121	ヘルスケア
ELEVANCE HEALTH INC	28.26	30.04	1,451	210,039	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	214.39	234.51	2,102	304,261	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	440.35	471.2	2,322	336,049	金融
WASTE MANAGEMENT INC	49.65	52.44	934	135,232	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	146.97	146.97	520	75,320	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	11.9	14.18	313	45,305	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	6.36	–	–	–	一般消費財・サービス
WALMART INC	174.41	188.82	3,008	435,240	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	22.26	26.39	321	46,534	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	11.45	11.45	109	15,781	一般消費財・サービス
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A	139	339	112	16,333	資本財・サービス
CELSIUS HOLDINGS INC	–	7	40	5,882	生活必需品
WABTEC CORP	18.98	23.69	299	43,274	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	133.5	146.61	1,364	197,450	一般消費財・サービス
WATERS CORP	6.51	7.59	229	33,229	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	5.71	6.97	178	25,861	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	92.98	92.98	235	34,117	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	11.84	14.54	348	50,463	金融
WESTERN DIGITAL CORP	32.64	44.44	219	31,783	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	33.66	39.2	334	48,397	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	53.5	64.86	400	58,015	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	191.15	206.62	5,440	787,247	金融

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
PPL CORP	96.77	77.43	215	31,167	公益事業
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	41.2	41.2	479	69,442	公益事業
PULTEGROUP INC	25.92	25.92	267	38,745	一般消費財・サービス
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	255.42	288.48	318	46,039	コミュニケーション・サービス
PPG INDUSTRIES INC	29.29	30.58	447	64,701	素材
NORTHERN TRUST CORP	21.31	26.67	224	32,541	金融
FERGUSON PLC	25	28.71	537	77,738	資本財・サービス
NVIDIA CORP	291.47	314.95	16,736	2,421,595	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	48.58	48.58	750	108,605	金融
DRAFTKINGS INC CLASS A	－	53	181	26,257	一般消費財・サービス
ASPEN TECHNOLOGY CORP	3	3	60	8,820	情報技術
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES L	9.4	－	－	－	資本財・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	38.33	38.33	212	30,685	生活必需品
NETFLIX INC	52.38	56.85	2,740	396,549	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	45.64	49.1	2,660	384,945	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	24.11	24.11	124	18,042	公益事業
GLOBE LIFE INC	10.11	10.11	120	17,427	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA	20.41	－	－	－	金融
TEXTRON INC	23.88	23.88	186	27,033	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	37.49	37.49	90	13,154	コミュニケーション・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP	0.7	0.99	151	21,943	エネルギー
OMNICOM GROUP	23.11	23.11	204	29,555	コミュニケーション・サービス
JACOBS SOLUTIONS INC	13.61	17.45	228	33,093	資本財・サービス
ORACLE CORP	187.81	207.36	2,148	310,920	情報技術
MASTERCARD INC - A	100.94	107.91	4,560	659,826	金融
ONEOK INC	47.73	73.25	515	74,603	エネルギー
LUMEN TECHNOLOGIES INC	102.99	－	－	－	コミュニケーション・サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	12.57	13.66	726	105,053	情報技術
U HAUL NON VOTING SERIES N	8.82	8.82	57	8,307	資本財・サービス
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A	18	23.28	269	38,999	金融
CHESAPEAKE ENERGY CORP	12	18.13	142	20,553	エネルギー
HF SINCLAIR CORP	19	19	100	14,531	エネルギー
OVINTIV INC	30	30	125	18,200	エネルギー
YUM! BRANDS INC	34.86	36.18	463	67,121	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	17.15	21.74	346	50,083	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	19.61	29.76	186	27,041	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP	842.88	918.78	3,089	447,071	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	6.35	6.49	284	41,153	情報技術
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	21.2	25.86	248	35,968	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS CO	73.46	81.08	1,514	219,108	金融
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES	41.28	55.47	425	61,526	ヘルスケア
LINDE PLC	－	62.34	2,535	366,833	素材
ANALOG DEVICES INC	62.02	63.64	1,207	174,732	情報技術
ALBERTSONS COMPANY INC CLASS A	－	36	83	12,032	生活必需品
MONDAYCOM LTD	－	2	38	5,557	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	191.32	205.36	3,065	443,504	情報技術

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
LIBERTY MEDIA LIBERTY SIRIUSXM COR	－	28.4	86	12,508	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE CORP SER	－	30.69	190	27,571	コミュニケーション・サービス
CONFLUENT INC CLASS A	－	21	47	6,860	情報技術
KENVUE INC	－	190	415	60,068	生活必需品
GLOBAL E ONLINE LTD	－	12	47	6,816	一般消費財・サービス
VERALTO CORP	－	28.32	217	31,445	資本財・サービス
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	92.94	94.28	639	92,529	金融
BUNGE GLOBAL LTD	－	21.84	211	30,548	生活必需品
VERTIV HOLDINGS CLASS A	－	46	226	32,732	資本財・サービス
LIBERTY GLOBAL LTD CLASS C	－	29.12	58	8,460	コミュニケーション・サービス
SKYWORKS SOLUTIONS INC	17.34	20.29	212	30,702	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	26.09	32.83	405	58,697	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	8.69	10.7	209	30,251	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	65.37	67.82	496	71,790	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	68.07	72.7	687	99,530	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A	24.75	26.41	776	112,337	金融
AMGEN INC	62.88	68.05	2,090	302,532	ヘルスケア
EATON CORP PLC	45.88	52.36	1,253	181,429	資本財・サービス
CONSTELLATION BRANDS INC-A	19.51	21.51	545	78,908	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	99.37	107.38	1,621	234,652	情報技術
CME GROUP INC	41.67	45.42	895	129,523	金融
ECOLAB INC	31.35	31.35	614	88,874	素材
EQUIFAX INC	15.76	15.76	383	55,473	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	149.45	159.53	1,372	198,647	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	100.21	121.04	387	56,007	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	38.8	38.8	125	18,093	生活必需品
STATE STREET CORP	46.67	39.52	305	44,212	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	170.89	194.54	1,298	187,887	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	65.28	65.28	265	38,404	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO	27.16	27.16	121	17,605	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	13.92	13.92	127	18,485	素材
CARDINAL HEALTH INC	29.73	29.73	307	44,465	ヘルスケア
FEDEX CORP	29.42	31.02	766	110,972	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	46.93	46.93	623	90,263	金融
FMC CORP	13.6	13.6	82	11,922	素材
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	33.1	35.94	287	41,627	素材
INTEL CORP	483.62	532.88	2,560	370,477	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	43.18	43.18	142	20,561	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	35.56	43.35	354	51,351	金融
WOLFSPEED INC	15	－	－	－	情報技術
ILLINOIS TOOL WORKS	36.13	38.73	993	143,688	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	102.27	102.27	55	7,990	コミュニケーション・サービス
ILLUMINA INC	19.93	19.93	278	40,296	ヘルスケア
SEALED AIR CORP	14.5	－	－	－	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	42.68	45.05	1,489	215,468	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	12.39	12.39	190	27,510	情報技術
SNAP-ON INC	6.23	6.23	175	25,324	資本財・サービス
CARMAX INC	17.49	17.49	126	18,354	一般消費財・サービス

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
DUKE ENERGY CORP	92.59	101.07	1,001	144,907	公益事業
TARGET CORP	54.06	59.69	858	124,167	生活必需品
DOVER CORP	15.26	17.84	263	38,094	資本財・サービス
WW GRAINGER INC	5.41	5.41	445	64,499	資本財・サービス
JABIL INC	–	17	218	31,575	情報技術
CINTAS CORP	10.92	11.99	700	101,402	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	64.69	51.09	149	21,673	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC	17	17	182	26,419	生活必需品
CLOROX COMPANY	13.13	18.27	258	37,360	生活必需品
ENTERGY CORP	26.23	26.23	273	39,610	公益事業
MICROSOFT CORP	828.66	905.66	34,033	4,924,350	情報技術
INCYTE CORP	20.06	18.56	119	17,288	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	154.46	159.17	1,279	185,071	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	158.34	170.06	1,473	213,235	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	129.03	138.8	1,156	167,351	情報技術
BLACKROCK INC	17.23	19.32	1,535	222,100	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	66.06	66.79	195	28,247	公益事業
HASBRO INC	13.48	22.89	114	16,591	一般消費財・サービス
KELLOGG CO	30.95	41.42	233	33,794	生活必需品
KEYCORP	99.4	125.65	183	26,525	金融
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	156.02	171.73	1,266	183,226	生活必需品
COOPER COS INC/THE	6.86	5.51	204	29,603	ヘルスケア
CHUBB LTD	48.09	51.96	1,170	169,390	金融
ARROW ELECTRONICS INC	7.37	–	–	–	情報技術
ALLSTATE CORP	33.64	33.64	507	73,487	金融
EBAY INC	62.11	74.02	311	45,131	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	126.92	141.25	862	124,770	金融
EASTMAN CHEMICAL CO	13.92	13.92	122	17,683	素材
DISH NETWORK CORP-A	29.84	–	–	–	コミュニケーション・サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	26.98	28.49	396	57,410	生活必需品
TRIMBLE INC	26.36	35.99	184	26,630	情報技術
LENNAR CORP-A	27.44	33.58	497	71,986	一般消費財・サービス
LEAR CORP	8.28	8.28	111	16,191	一般消費財・サービス
PROGRESSIVE CORP	67.06	75.21	1,253	181,372	金融
PACCAR INC	42.64	63.96	606	87,749	資本財・サービス
BIOGEN INC	17.87	19.19	490	71,036	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC	10.36	10.58	585	84,660	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	135.96	145.88	1,357	196,488	一般消費財・サービス
PTC INC	12	16.84	282	40,841	情報技術
EVERSOURCE ENERGY	43.18	43.18	250	36,236	公益事業
INTUIT INC	32.03	35.6	2,154	311,726	情報技術
BORGWARNER INC	27.41	27.41	93	13,472	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC	23.16	23.16	174	25,186	一般消費財・サービス
BALL CORP	33.59	45.5	259	37,571	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	171.74	189.74	1,123	162,606	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC	33.8	33.8	465	67,352	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO	17.57	17.56	392	56,765	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	30.32	32.04	1,348	195,174	ヘルスケア
VF CORP	54.42	54.42	93	13,511	一般消費財・サービス
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B	67.79	50.18	71	10,331	コミュニケーション・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC	5.64	–	–	–	一般消費財・サービス
CARNIVAL CORP	99.86	111.16	193	27,953	一般消費財・サービス
CLEVELAND-CLIFFS INC	76.74	76.74	143	20,741	素材
COMCAST CORP-CLASS A	518.73	532.55	2,304	333,492	コミュニケーション・サービス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	19	19	77	11,188	資本財・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	131	131	44	6,501	不動産
アメリカ・ドル通貨計 株数、金額	39,749.32	43,658.71	526,442	76,170,925	
アメリカ・ドル通貨計 銘柄数<比率>	601銘柄	588銘柄		<69.4%>	
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT	103.76	102.13	813	87,894	生活必需品
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	41.76	41.76	216	23,417	金融
IMPERIAL OIL LTD	30.68	33.95	264	28,593	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2.37	2.61	901	97,395	情報技術
RESTAURANT BRANDS INTERN	40.3	33.05	344	37,277	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	50.69	50.69	323	34,989	素材
INTACT FINANCIAL CORP	22.97	23.31	471	50,971	金融
BCE INC	6.68	6.68	36	3,927	コミュニケーション・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	24.14	24.56	351	38,020	素材
SUNCOR ENERGY INC	170.98	168.87	739	79,967	エネルギー
METRO INC/CN	35.84	23.77	161	17,412	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	45.89	48.01	483	52,293	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	146.37	151.03	960	103,858	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	112.45	116.8	744	80,471	金融
TORONTO-DOMINION BANK	219.89	231.37	1,921	207,747	金融
GREAT-WEST LIFECO INC	33.35	33.35	145	15,688	金融
MEG ENERGY CORP	–	38	88	9,615	エネルギー
ROYAL BANK OF CANADA	169.23	175.37	2,373	256,528	金融
TOURMALINE OIL CORP	36.56	36.56	225	24,421	エネルギー
TC ENERGY CORP	122.58	137.54	729	78,808	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	81.11	64.94	294	31,846	エネルギー
BARRICK GOLD CORP	232.77	239.52	558	60,400	素材
CAE INC	37.52	37.52	105	11,444	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	19.68	18.97	367	39,686	資本財・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	18	18	63	6,834	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	6.31	6.31	72	7,886	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	15.6	15.6	89	9,651	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	47	47	102	11,085	資本財・サービス
HYDRO ONE LTD	48.66	48.66	189	20,533	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	18.61	18.61	235	25,462	生活必需品
STANTEC INC	–	14	149	16,182	資本財・サービス
NORTHLAND POWER INC	26.32	26.32	65	7,081	公益事業
WSP GLOBAL INC	18.52	14.57	268	29,026	資本財・サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	9.74	9.74	112	12,148	資本財・サービス
PARKLAND CORP	16.21	16.21	71	7,721	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B	19.49	19.49	62	6,705	コミュニケーション・サービス
EMERA INC	35.24	35.24	180	19,552	公益事業

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
TFI INTERNATIONAL INC	9.24	9.24	165	17,886	資本財・サービス
CANADIAN UTILITIES LTD-A	21.93	21.93	70	7,658	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	39.56	50.43	318	34,461	コミュニケーション・サービス
BRP INC/CA- SUB VOTING	4.03	4.03	38	4,113	一般消費財・サービス
IVANHOE MINES LTD-CL A	74.02	74.02	98	10,681	素材
AGNICO EAGLE MINES LTD	50.27	59.83	413	44,687	素材
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	69.97	69.97	61	6,663	公益事業
AIR CANADA	17	17	32	3,546	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP	147.57	147.57	110	11,979	素材
BANK OF MONTREAL	81.17	89.23	1,158	125,238	金融
POWER CORP OF CANADA	57.3	69.72	266	28,825	金融
SHOPIFY INC - CLASS A	143.55	152.86	1,640	177,271	情報技術
NUTRIEN LTD	63.64	61.74	440	47,621	素材
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	15.32	15.32	62	6,802	公益事業
CAMECO CORP	44.72	58.02	347	37,584	エネルギー
FIRSTSERVICE CORP	4.22	4.22	90	9,833	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	18.65	38.82	169	18,303	資本財・サービス
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	7.72	–	–	–	金融
TELUS CORP	6	6	14	1,573	コミュニケーション・サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B	53.74	53.74	281	30,379	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	6.23	6.23	88	9,568	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES	137.89	141.09	1,231	133,075	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2.74	2.74	351	37,963	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	31.67	39.47	297	32,142	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD	8	8	132	14,301	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP	26.15	71.23	144	15,652	素材
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	10	10	108	11,675	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	64.2	79.2	540	58,418	金融
ENBRIDGE INC	242.33	264.73	1,301	140,726	エネルギー
BROOKFIELD CORP	167.07	181.42	951	102,833	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	210.36	210.41	607	65,636	金融
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	108.6	117.19	1,232	133,194	資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC	11	16.09	141	15,329	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	23.64	23.64	99	10,762	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO	69.6	69.99	1,159	125,363	資本財・サービス
CGI INC - CLASS A	29.56	24.57	344	37,199	情報技術
ONEX CORPORATION	11.04	11.04	98	10,645	金融
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	51.72	–	–	–	コミュニケーション・サービス
IGM FINANCIAL INC	13.18	13.18	46	5,007	金融
TMX GROUP LTD	6.98	34.9	111	12,011	金融
OPEN TEXT CORP	32.1	32.1	175	18,996	情報技術
SAPUTO INC	29	29	77	8,363	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	63	77.81	97	10,563	素材
FORTIS INC	59.38	59.38	331	35,878	公益事業
RB GLOBAL INC	13.55	28.96	251	27,224	資本財・サービス
LUNDIN MINING CORP	66	66	69	7,512	素材
CENOVUS ENERGY INC	153.73	182.31	394	42,663	エネルギー
DOLLARAMA INC	30.74	41.34	398	43,089	一般消費財・サービス
ALTAGAS LTD	32.01	32.01	91	9,937	公益事業
KEYERA CORP	22	22	70	7,609	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	77.34	77.34	157	16,995	エネルギー
カナダ・ドル通貨計 株数、金額	4,807.7	5,107.17	32,176	3,478,002	
カナダ・ドル通貨計 銘柄数<比率>	86銘柄	86銘柄		< 3.2%>	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
THE LOTTERY CORPORATION LTD	237.27	237.27	110	10,657	一般消費財・サービス
TELSTRA GROUP LTD	423.51	666.09	260	25,210	コミュニケーション・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	359.69	390.09	1,009	97,762	金融
MEDIBANK PRIVATE LTD	301.36	301.36	112	10,910	金融
BHP GROUP LTD	605.13	660.49	3,234	313,091	素材
SOUTH32 LTD	488.03	645	217	21,040	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	219.27	246.78	767	74,292	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD	183.91	217.22	609	59,001	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	378.89	426.89	1,319	127,687	金融
WESTPAC BANKING CORP	415.63	481.48	1,112	107,662	金融
SANTOS LTD	452.11	450.95	341	33,044	エネルギー
RIO TINTO LTD	47.51	47.51	626	60,660	素材
ORIGIN ENERGY LTD	182.8	275.78	232	22,477	公益事業
AURIZON HOLDINGS LTD	196.19	196.19	75	7,330	資本財・サービス
PILBARA MINERALS LTD	300.83	300.83	116	11,240	素材
XERO LTD	14.26	22.78	247	24,000	情報技術
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	27.48	27.48	88	8,594	金融
COLES GROUP LTD	163.86	163.86	266	25,775	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD	16.45	16.45	118	11,425	情報技術
IDP EDUCATION LTD	20.88	20.88	43	4,179	一般消費財・サービス
IGO LTD	80.81	80.81	68	6,609	素材
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	107.16	163.2	210	20,347	素材
REECE LTD	23.22	23.22	51	4,947	資本財・サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	139.06	139.06	76	7,363	生活必需品
SEEK LTD	48.13	48.13	125	12,136	コミュニケーション・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD	86.16	86.16	87	8,482	生活必需品
NEWCREST MINING LTD	96.62	–	–	–	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	204.9	222.25	2,511	243,148	金融
AMPOL LTD	46.05	51.98	189	18,375	エネルギー
ORICA LTD	47.83	47.83	77	7,458	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	153.48	209.61	316	30,597	金融
WOOLWORTHS GROUP LTD	140.42	164.86	611	59,189	生活必需品
QANTAS AIRWAYS LTD	63.73	63.73	34	3,343	資本財・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	47.96	47.96	261	25,269	素材
MACQUARIE GROUP LTD	45.72	51.01	915	88,637	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD	64.62	77.93	309	29,925	一般消費財・サービス
CSL LTD	56.3	62.28	1,806	174,892	ヘルスケア
WESFARMERS LTD	140.07	140.07	796	77,108	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD	6.97	11.33	335	32,458	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD	50.24	50.24	111	10,830	素材
SUNCORP GROUP LTD	145.04	145.04	198	19,262	金融
ASX LTD	22.6	22.6	141	13,688	金融
COMPUTERSHARE LTD	60.54	60.54	149	14,474	資本財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	270.97	270.97	157	15,265	金融

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
SONIC HEALTHCARE LTD	52.23	52.23	166	16,113	ヘルスケア
BRAMBLES LTD	150.68	157.35	217	21,095	資本財・サービス
CARSALES.COM LTD	－	47.61	144	14,005	コミュニケーション・サービス
MINERAL RESOURCES LTD	18.81	18.81	126	12,219	素材
RAMSAY HEALTH CARE LTD	20.64	20.64	106	10,317	ヘルスケア
REA GROUP LTD	6.08	6.08	108	10,507	コミュニケーション・サービス
オーストラリア・ドル 通貨計 株数、金額	7,432.1	8,338.91	21,323	2,064,121	
銘柄数<比率>	49銘柄	49銘柄		<1.9%>	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	175	175	780	14,447	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	270	270	1,108	20,515	一般消費財・サービス
MTR CORP	285	235	653	12,092	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES	220	180	1,427	26,421	不動産
SINO LAND CO	340	540	446	8,256	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	335.52	485.52	1,993	36,891	資本財・サービス
WHARF HOLDINGS LTD	－	140	313	5,804	不動産
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	50	50	328	6,075	不動産
CLP HOLDINGS LTD	190	230	1,458	26,991	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	185.65	185.65	419	7,766	不動産
HONG KONG & CHINA GAS	1,380.27	1,380.27	817	15,124	公益事業
HANG SENG BANK LTD	90	90	778	14,410	金融
NEW WORLD DEVELOPMENT	155	155	167	3,104	不動産
WH GROUP LTD	895	895	439	8,134	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	149	159	3,898	72,164	金融
HANG LUNG PROPERTIES LTD	270	270	278	5,157	不動産
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	220	220	170	3,155	資本財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD	320	100	153	2,846	不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD	235.52	235.52	872	16,151	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	55	55	236	4,372	公益事業
AIA GROUP LTD	1,500	1,634	10,392	192,360	金融
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120	120	161	2,994	資本財・サービス
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	200	200	490	9,069	不動産
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	192	192	261	4,833	生活必需品
ESR CAYMAN LTD	220	220	238	4,414	不動産
SANDS CHINA LTD	290	530	1,197	22,171	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	170	170	1,462	27,077	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	430	430	864	15,998	金融
香港ドル 通貨計 株数、金額	8,942.96	9,546.96	31,810	588,803	
銘柄数<比率>	27銘柄	28銘柄		<0.5%>	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND INVESTMENT LTD	304	304	92	10,080	不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD	149	179	510	55,482	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD	213	243	798	86,839	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD	117.5	137.5	88	9,612	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD	173	173	120	13,071	資本財・サービス
UOL GROUP LTD	30	30	18	2,031	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD	52	52	33	3,657	不動産
SEATRIUM	－	9,631.71	108	11,832	資本財・サービス

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	12	12	34	3,796	資本財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	407	447	575	62,594	金融
GENTING SINGAPORE LTD	1,300	1,300	130	14,133	一般消費財・サービス
VENTURE CORP LTD	32	－	－	－	情報技術
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,124	1,124	268	29,206	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING	141	401	153	16,653	資本財・サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	－	114	62	6,841	公益事業
SINGAPORE EXCHANGE LTD	118	118	115	12,521	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD	278	278	97	10,608	生活必需品
シンガポール・ドル 通貨計 株数、金額	4,450.5	14,544.21	3,209	348,964	
銘柄数<比率>	15銘柄	16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	150	150	85	7,725	公益事業
MERCURY NZ LTD	123.8	123.8	83	7,492	公益事業
EBOS GROUP LTD	－	20.56	75	6,778	ヘルスケア
SPARK NEW ZEALAND LTD	236.35	236.35	122	11,085	コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	132.89	254.18	218	19,694	資本財・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	72.38	72.38	174	15,734	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル 通貨計 株数、金額	715.42	857.27	759	68,510	
銘柄数<比率>	5銘柄	6銘柄		<0.1%>	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
SHELL PLC	856.73	862.5	2,139	393,649	エネルギー
HALEON PLC	545.52	723.27	244	45,031	生活必需品
WISE PLC CLASS A	－	78.05	67	12,385	金融
BP PLC	2,236.18	2,307.34	1,059	194,974	エネルギー
UNILEVER PLC	303.04	329.3	1,271	233,831	生活必需品
BARCLAYS PLC	2,049.26	2,127.09	328	60,369	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	912.45	1,104.96	341	62,769	資本財・サービス
PRUDENTIAL PLC	339.07	339.07	286	52,757	金融
NATWEST GROUP PLC	560.2	698.35	154	28,378	金融
JOHNSON MATTHEY PLC	30.8	－	－	－	素材
BAE SYSTEMS PLC	398.54	413.95	474	87,306	資本財・サービス
AVIVA PLC	319.64	319.64	138	25,496	金融
AVEVA GROUP PLC	11.4	－	－	－	情報技術
GSK	474.15	547.97	863	158,888	ヘルスケア
INFORMA PLC	162	162	126	23,215	コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	447.76	173.08	100	18,498	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	105.87	105.87	75	13,812	コミュニケーション・サービス
DCC PLC	7.26	16.37	93	17,165	資本財・サービス
OCADO GROUP PLC	51.49	51.49	36	6,706	生活必需品
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	7.4	7.4	73	13,504	資本財・サービス
HALMA PLC	39.78	39.78	86	15,843	情報技術
ENTAIN PLC	58.23	97.75	95	17,550	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC	218.08	453.96	51	9,549	一般消費財・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	68.57	68.57	35	6,607	金融
M&G PLC	259.64	259.64	58	10,808	金融
ENDEAVOUR MINING PLC	－	23.57	35	6,551	素材

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
RELX PLC	228.21	244.68	762	140,255	資本財・サービス
DIAGEO PLC	263	288.96	799	147,112	生活必需品
RIO TINTO PLC	129.26	143.18	797	146,763	素材
STANDARD CHARTERED PLC	274.61	336.16	214	39,392	金融
TESCO PLC	1,017.41	1,035.14	311	57,222	生活必需品
SMITH & NEPHEW PLC	92.37	92.37	100	18,411	ヘルスケア
GLENCORE PLC	1,129.4	1,401.66	633	116,496	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	32	32	23	4,257	金融
SMITHS GROUP PLC	40.8	40.8	68	12,688	資本財・サービス
PEARSON PLC	82.71	82.71	80	14,883	一般消費財・サービス
SAINSBURY (J) PLC	176.31	176.31	53	9,921	生活必需品
NEXT PLC	14.56	14.56	122	22,568	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	322.36	578.08	84	15,531	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	37.22	24.65	87	16,088	一般消費財・サービス
BUNZL PLC	37.03	37.03	118	21,757	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	3,095.88	2,814.52	197	36,248	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	14.09	24.98	116	21,432	素材
KINGFISHER PLC	247.03	247.03	55	10,274	一般消費財・サービス
WPP PLC	130.21	130.21	98	18,080	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	82.44	82.44	86	15,992	公益事業
SEVERN TRENT PLC	26.81	44.6	116	21,471	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	303.37	303.37	125	23,115	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	89.36	91.94	512	94,274	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC	88.44	88.44	56	10,301	金融
SCHRODERS PLC	72.17	72.17	30	5,619	金融
SSE PLC	119.27	136.72	257	47,371	公益事業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	123.68	123.68	67	12,395	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	184.98	200.64	2,187	402,389	ヘルスケア
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	682.32	807.41	202	37,236	金融
3I GROUP PLC	126.75	131.04	298	54,961	金融
ASHTEAD GROUP PLC	56.56	56.56	281	51,836	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE	115.48	115.48	132	24,430	情報技術
NATIONAL GRID PLC	415.45	504.62	541	99,699	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	8,515.44	8,778.58	417	76,869	金融
IMPERIAL BRANDS PLC	98.22	122.15	227	41,896	生活必需品
CRH PLC	－	98.73	530	97,677	素材
CENTRICA PLC	－	721.84	113	20,867	公益事業
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC	11.55	11.55	55	10,168	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	249.79	273.89	649	119,563	生活必需品
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	34.83	34.83	81	15,057	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC	2,400.27	2,549.97	1,617	297,639	金融
ANGLO AMERICAN PLC	149.72	168.86	307	56,653	素材
MONDI PLC	52.48	52.48	78	14,490	素材
COMPASS GROUP PLC	203.36	228.46	496	91,325	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC	39.69	39.69	55	10,159	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC	755.78	755.78	91	16,823	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI	25.74	25.74	60	11,070	生活必需品
BURBERRY GROUP PLC	45.08	45.08	62	11,452	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	20.78	20.78	146	27,003	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC	17.13	17.13	71	13,222	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	40.9	57.5	518	95,410	金融
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	20.39	20.39	38	7,106	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC	15.7	39.77	108	19,914	金融
ANTOFAGASTA PLC	60.56	60.56	96	17,780	素材
ABRDN PLC	277.75	277.75	47	8,719	金融
EXPERIAN PLC	114.6	114.6	357	65,775	資本財・サービス
イギリス・ポンド通貨計 株数、金額	33,464.36	36,331.22	24,096	4,432,782	
イギリス・ポンド通貨計 銘柄数<比率>	78銘柄	80銘柄		< 4.0%>	
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエル・シュケル	千円	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	143.35	143.35	258	10,004	金融
AZRIELI GROUP LTD	5.3	5.3	127	4,957	不動産
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	12.79	－	－	－	情報技術
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	240	－	－	－	コミュニケーション・サービス
ICL GROUP LTD	82.94	82.94	151	5,868	素材
ELBIT SYSTEMS LTD	3	3	228	8,872	資本財・サービス
BANK HAPOALIM BM	151.6	151.6	489	18,980	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL	240.49	240.49	681	26,409	金融
NICE LTD	7.42	7.42	572	22,190	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	18.83	18.83	261	10,142	金融
イスラエル・シュケル通貨計 株数、金額	905.72	652.93	2,772	107,424	
イスラエル・シュケル通貨計 銘柄数<比率>	10銘柄	8銘柄		< 0.1%>	
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円	
SANDOZ GROUP AG	－	49.77	146	24,839	ヘルスケア
AVOLTA AG	－	12.51	40	6,863	一般消費財・サービス
UBS GROUP AG-REG	382.38	419.58	1,065	180,847	金融
ROCHE HOLDING AG-BR	3.24	5.15	140	23,849	ヘルスケア
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	0.89	0.89	58	9,971	素材
ADECCO GROUP AG-REG	17.54	31.78	125	21,304	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	81.68	87.98	2,219	376,747	ヘルスケア
SIKA AG-REG	18.55	18.95	480	81,581	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.01	0.01	104	17,655	生活必需品
ABB LTD-REG	179.76	198.5	718	121,984	資本財・サービス
SWISS RE AG	37.23	37.23	359	61,052	金融
NESTLE SA-REG	325.69	341.64	3,376	573,124	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG	3.1	2.56	297	50,498	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2.61	5.6	117	19,878	資本財・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	487.04	－	－	－	金融
JULIUS BAER GROUP LTD	26.84	26.84	126	21,405	金融
SGS SA-REG	0.78	24.72	177	30,097	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	4.67	4.67	92	15,641	資本財・サービス
TEMENOS AG - REG	7.93	7.93	62	10,688	情報技術
HELVETIA HOLDING AG-REG	－	4.71	55	9,410	金融
VAT GROUP AG	3.39	3.39	131	22,380	資本財・サービス
BKW AG	2.5	2.5	38	6,501	公益事業
ALCON INC	55.5	62.3	412	70,098	ヘルスケア
SIG GROUP N AG	34	34	64	10,908	素材
SWATCH GROUP AG/THE-BR	3.77	3.77	82	14,041	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	17.76	19.17	841	142,863	金融

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
	百株	百株	千スイス・フラン	千円	
BALOISE HOLDING AG - REG	5.5	5.5	71	12,147	金融
CLARIANT AG-REG	25.52	25.52	29	5,047	素材
NOVARTIS AG-REG	249.16	255.41	2,327	395,168	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.41	0.41	55	9,347	生活必需品
BACHEM HOLDING AG-REG B	3.9	3.9	23	4,065	ヘルスケア
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	63.09	66.41	748	127,111	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG	3.24	3.24	164	27,941	コミュニケーション・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	3.57	3.57	38	6,599	金融
GEBERIT AG-REG	4.33	4.91	256	43,559	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG	1.06	1.24	419	71,212	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG	12.71	17.09	223	37,933	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG	6.13	6.13	169	28,835	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	17.3	17.97	144	24,532	情報技術
LONZA GROUP AG-REG	8.77	10.05	358	60,822	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG	4.5	4.5	18	3,216	一般消費財・サービス
HOLCIM LTD	67.54	67.54	439	74,640	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	3.29	4.16	244	41,581	金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	6.4	6.4	187	31,844	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG	9.46	9.46	84	14,340	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.14	0.08	82	14,001	生活必需品
スイス・フラン通貨計 株数、金額	2,192.88	1,919.64	17,425	2,958,189	
スイス・フラン通貨計 銘柄数<比率>	43銘柄	45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	206.2	440.3	31,838	675,285	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S	80.02	103.51	1,958	41,548	金融
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	0.39	0.39	506	10,736	資本財・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	133.4	133.4	2,755	58,441	資本財・サービス
CARLSBERG AS-B	11.32	12.06	1,035	21,957	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES	24.64	24.64	905	19,195	素材
COLOPLAST-B	14	19.22	1,512	32,074	ヘルスケア
DSV PANALPINA A/S	23.04	26.86	3,306	70,130	資本財・サービス
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	0.98	0.98	189	4,022	資本財・サービス
DEMANT A/S	6.14	18.14	540	11,469	ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	0.58	0.58	766	16,262	資本財・サービス
TRYG A/S	40.74	40.74	587	12,468	金融
PANDORA A/S	11.28	11.28	1,101	23,365	一般消費財・サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S	12.62	12.62	706	14,989	素材
GENMAB A/S	8.77	8.77	1,941	41,182	ヘルスケア
ORSTED A/S	22.46	29.66	1,125	23,873	公益事業
デンマーク・クローネ通貨計 株数、金額	596.58	883.15	50,778	1,077,005	
デンマーク・クローネ通貨計 銘柄数<比率>	16銘柄	16銘柄		<1.0%>	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
DNB BANK	110.49	144.64	3,124	43,676	金融
NORSK HYDRO ASA	152.84	208.13	1,385	19,366	素材
ORKLA ASA	116.18	116.18	949	13,272	生活必需品
TELENOR ASA	87.46	87.46	1,068	14,935	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA	113.82	113.78	3,614	50,534	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	21.12	21.12	744	10,407	素材
MOWI ASA	46.77	46.77	882	12,338	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	20	20	362	5,071	金融
AKER BP ASA	36.55	36.55	1,056	14,772	エネルギー
KONGSBERG GRUPPEN ASA	12.03	12.03	595	8,331	資本財・サービス
SALMAR ASA	7.28	7.28	432	6,047	生活必需品
ADEVINTA ASA	33.82	33.82	379	5,309	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	758.36	847.76	14,596	204,064	
ノルウェー・クローネ通貨計 銘柄数<比率>	12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	20.2	20.2	528	7,458	不動産
INVESTOR CLASS A	62.56	–	–	–	金融
VOLVO CAR CLASS B	71.77	71.77	219	3,106	一般消費財・サービス
ERICSSON LM-B SHS	376.89	376.89	2,359	33,319	情報技術
VOLVO AB-B SHS	183.33	189.42	4,700	66,370	資本財・サービス
SKF AB-B SHARES	40	40	792	11,191	資本財・サービス
ELECTROLUX AB-SER B	26	–	–	–	一般消費財・サービス
TELE2 AB-B SHS	70.26	70.26	627	8,867	コミュニケーション・サービス
GETINGE AB-B SHS	28.69	28.69	653	9,224	ヘルスケア
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	187.67	215.49	3,065	43,282	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	165.57	196.35	2,152	30,400	金融
SWEDBANK AB - A SHARES	108.21	108.21	2,221	31,368	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	81.12	84.85	1,420	20,060	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	73.2	73.2	1,094	15,457	素材
SKANSKA AB-B SHS	37.09	37.09	655	9,248	資本財・サービス
SANDVIK AB	154.4	177.46	3,737	52,770	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS	214.46	264.19	6,048	85,406	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS	337.12	372.73	6,081	85,864	資本財・サービス
VOLVO AB-A SHS	19.23	43.59	1,107	15,633	資本財・サービス
HOLMEN AB-B SHARES	11.14	11.14	471	6,663	素材
SECURITAS AB-B SHS	109.99	49.05	476	6,731	資本財・サービス
TELIA CO AB	290.88	290.88	798	11,270	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB	38.03	38.03	1,454	20,539	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS	203.29	203.29	2,875	40,602	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B	113.69	141.8	4,017	56,722	資本財・サービス
SAAB AB-B	–	8	516	7,297	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	26.38	26.38	862	12,172	金融
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	64.2	64.2	434	6,131	不動産
INDUTRADE AB	36	36	917	12,957	資本財・サービス
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	19.11	19.11	532	7,517	ヘルスケア
LUNDBERGS AB-B SHS	9.48	9.48	510	7,209	金融
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	20.48	20.48	521	7,359	資本財・サービス
LIFCO AB-B SHS	29.24	29.24	716	10,115	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	167.16	212.51	1,411	19,924	資本財・サービス
BEIJER REF AB	–	35	446	6,305	資本財・サービス
ESSITY AKTIEBOLAG-B	85.03	85.03	2,175	30,723	生活必需品
EMBRACER GROUP AB	70.9	–	–	–	コミュニケーション・サービス
BOLIDEN AB	31.71	31.71	928	13,109	素材

銘柄		期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
		百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
EPIROC AB-A		79.13	99.3	1,877	26,514	資本財・サービス
EPIROC AB-B		40.15	40.15	670	9,467	資本財・サービス
HUSQVARNA AB-B SHS		54	54	431	6,087	資本財・サービス
NORDEA BANK ABP		420.96	－	－	－	金融
EQT AB		33.65	63.18	1,641	23,176	金融
EVOLUTION AB		20.64	26.38	3,099	43,767	一般消費財・サービス
KINNEVIK AB - B		30.03	－	－	－	金融
HEXAGON AB-B SHS		277.67	277.67	3,248	45,872	情報技術
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		12.16	12.16	397	5,605	金融
スウェーデン・クローネ 通貨計	株数、金額	4,552.87	4,254.56	68,900	972,876	
	銘柄数<比率>	45銘柄	42銘柄		< 0.9%>	
ユーロ（アイルランド）		百株	百株	千ユーロ	千円	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		26.93	26.93	95	15,179	素材
AIB GROUP PLC		126.8	126.8	51	8,152	金融
BANK OF IRELAND GROUP PLC		126.91	126.91	110	17,559	金融
KINGSPAN GROUP PLC		17.44	22.72	169	26,892	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A		18.22	25.25	197	31,173	生活必需品
CRH PLC		90.13	－	－	－	素材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		20.28	21.08	326	51,606	一般消費財・サービス
国小計	株数、金額	426.71	349.69	951	150,564	
	銘柄数<比率>	7銘柄	6銘柄		< 0.1%>	
ユーロ（オランダ）		百株	百株	千ユーロ	千円	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		84.9	100.23	253	40,037	コミュニケーション・サービス
EXOR NV		13	13	116	18,365	金融
FERROVIAL		－	71.27	241	38,165	資本財・サービス
QIAGEN N.V.		25.21	25.21	105	16,626	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV		129.22	99.52	219	34,723	ヘルスケア
NN GROUP NV		38.6	38.6	141	22,429	金融
HEINEKEN NV		35.44	36.89	334	52,990	生活必需品
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		124.07	124.86	336	53,283	生活必需品
AKZO NOBEL N.V.		21.68	21.68	152	24,104	素材
KONINKLIJKE DSM NV		20.14	－	－	－	素材
WOLTERS KLUWER		35.82	36.04	465	73,635	資本財・サービス
ING GROEP NV		402.48	406.74	529	83,778	金融
KONINKLIJKE KPN NV		376.07	538.93	168	26,609	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV		46.19	48.58	3,179	503,006	情報技術
ABN AMRO BANK NV-CVA		40.3	40.3	54	8,590	金融
IMCD NV		7.15	7.15	107	17,063	資本財・サービス
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		－	9.87	129	20,439	情報技術
ASR NEDERLAND NV		－	20.47	87	13,827	金融
ADYEN NV		2.39	2.26	259	41,008	金融
JUST EAT TAKEAWAY		23.81	－	－	－	一般消費財・サービス
PROSUS NV		91.52	175.56	474	74,988	一般消費財・サービス
JDE PEET'S NV		14.76	14.76	36	5,697	生活必需品
ASM INTERNATIONAL NV		5.55	6.97	310	49,156	情報技術
RANDSTAD NV		14.9	14.9	79	12,549	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV		11.53	22.85	173	27,400	生活必需品
OCI NV		11.97	11.97	30	4,775	素材
EURONEXT NV		9.29	9.29	72	11,412	金融

銘柄		期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
		百株	百株	千ユーロ	千円	
STMICROELECTRONICS NV		85.7	99.21	403	63,878	情報技術
AIRBUS SE		65.21	72.31	1,034	163,721	資本財・サービス
ARGENX SE		7.68	7.69	286	45,304	ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		55.46	55.46	55	8,708	生活必需品
CNH INDUSTRIAL NV		116.91	－	－	－	資本財・サービス
STELLANTIS NV		256.3	273.2	561	88,839	一般消費財・サービス
FERRARI NV		15.99	15.99	501	79,278	一般消費財・サービス
国小計	株数、金額	2,189.24	2,421.76	10,900	1,724,398	
	銘柄数<比率>	31銘柄	31銘柄		< 1.6%>	
ユーロ（ベルギー）		百株	百株	千ユーロ	千円	
LOTUS BAKERIES NV		－	0.05	39	6,185	生活必需品
SYENSQO SA		－	12.8	117	18,546	素材
UCB SA		15.5	15.5	128	20,259	ヘルスケア
KBC GROUP NV		30.11	30.11	182	28,837	金融
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		11.39	15.79	111	17,630	金融
SOLVAY SA		8.73	－	－	－	素材
UMICORE		22.7	22.7	49	7,900	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		93	105	625	99,001	生活必需品
AGEAS		18.87	18.87	74	11,815	金融
D'IETEREN GROUP		2.96	2.96	51	8,180	一般消費財・サービス
ELIA GROUP SA/NV		5.02	5.02	58	9,228	公益事業
SOFINA		1.46	1.46	31	5,039	金融
国小計	株数、金額	209.74	230.26	1,470	232,626	
	銘柄数<比率>	10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	
AROUNDTOWN SA		104.12	－	－	－	不動産
ARCELORMITTAL		69.75	75.58	187	29,634	素材
EUROFINS SCIENTIFIC		14.8	25.89	149	23,706	ヘルスケア
TENARIS SA		47	39.92	59	9,473	エネルギー
国小計	株数、金額	235.67	141.39	397	62,814	
	銘柄数<比率>	4銘柄	3銘柄		< 0.1%>	
ユーロ（フランス）		百株	百株	千ユーロ	千円	
TOTALENERGIES SE		283.59	287.99	1,731	273,906	エネルギー
MICHELIN (CGDE)		85.84	85.84	271	42,966	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA		60.69	61.41	1,049	166,108	素材
KERING		8.55	8.27	317	50,239	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE		59.11	63.33	1,101	174,247	資本財・サービス
BOUYGUES SA		27.21	27.21	96	15,333	資本財・サービス
BNP PARIBAS		123.98	122.31	766	121,185	金融
THALES SA		12.35	16.05	220	34,836	資本財・サービス
DANONE		77.15	80.82	493	77,992	生活必需品
CARREFOUR SA		66.41	85.63	142	22,541	生活必需品
VIVENDI		89.3	89.3	88	14,011	コミュニケーション・サービス
L'OREAL		27.75	28.76	1,266	200,420	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		68.26	69.56	449	71,110	資本財・サービス
LEGRAND SA		30.52	37.91	339	53,736	資本財・サービス
PERNOD RICARD SA		23.64	25.69	381	60,373	生活必需品
EURAZEO SE		4	4	28	4,480	金融
SOCIETE GENERALE SA		114.36	90.02	222	35,246	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		31.37	34.12	2,322	367,427	一般消費財・サービス

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
	百株	百株	千ユーロ	千円	
ACCOR SA	18.5	18.5	64	10,138	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE	19.19	22.23	410	64,884	情報技術
VALEO SA	22.45	–	–	–	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE	29.18	29.18	247	39,229	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA	32.27	32.27	74	11,711	資本財・サービス
EIFFAGE	9.45	9.45	92	14,647	資本財・サービス
SODEXO SA	10.85	10.85	111	17,679	一般消費財・サービス
IPSEN	6.4	6.4	68	10,843	ヘルスケア
AMUNDI SA	10.05	10.05	62	9,952	金融
TELEPERFORMANCE	7.45	7.45	96	15,315	資本財・サービス
UBISOFT ENTERTAINMENT	9.77	–	–	–	コミュニケーション・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3.14	3.14	76	12,031	ヘルスケア
SEB SA	2.16	2.16	24	3,799	一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA	32.58	35.54	653	103,373	ヘルスケア
DASSAULT AVIATION SA	2.2	2.2	40	6,407	資本財・サービス
WORLDLINE SA	26.41	46.29	68	10,856	金融
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	8.78	17	56	8,869	一般消費財・サービス
AXA SA	210.14	205.77	609	96,470	金融
EDENRED	30.07	30.07	164	25,983	金融
RENAULT SA	20.44	28.61	103	16,350	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL	3.48	3.8	693	109,783	一般消費財・サービス
REMY COINTREAU	2.53	2.53	24	3,859	生活必需品
DASSAULT SYSTEMES SE	92.7	95.65	404	63,924	情報技術
WENDEL	3.31	–	–	–	金融
ORANGE	225.8	271.56	285	45,237	コミュニケーション・サービス
ALSTOM	36.68	36.68	43	6,908	資本財・サービス
SANOFI	131.38	135.98	1,294	204,773	ヘルスケア
VINCI SA	60.17	61.15	704	111,463	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	96.57	101.37	293	46,490	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA	146.09	146.09	194	30,779	金融
BIOMERIEUX	4.57	4.57	46	7,334	ヘルスケア
ENGIE	209.6	255.91	423	67,002	公益事業
EDF	67.6	–	–	–	公益事業
SAFRAN SA	41.16	37.77	611	96,667	資本財・サービス
ARKEMA	6.5	6.5	64	10,149	素材
ADP	3.5	3.5	41	6,555	資本財・サービス
GETLINK SE	49.73	49.73	80	12,788	資本財・サービス
BOLLORE	143.02	143.02	81	12,964	コミュニケーション・サービス
国小計 株数、金額	3,029.95	3,091.19	19,604	3,101,390	
国小計 銘柄数<比率>	56銘柄	52銘柄		<2.8%>	
ユーロ（ドイツ）	百株	百株	千ユーロ	千円	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	50.55	65.57	214	33,961	資本財・サービス
DR ING HC F PORSCHE PRF (PROPOSED)	13.2	13.2	102	16,183	一般消費財・サービス
BAYER AG-REG	109.61	121.76	433	68,564	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG	24.31	24.31	43	6,816	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	234.78	279.96	355	56,247	金融
COMMERZBANK AG	148.3	148.3	174	27,543	金融

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
	百株	百株	千ユーロ	千円	
VOLKSWAGEN AG	3.41	3.41	41	6,603	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF	22.9	24.61	278	44,126	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG	88.64	90.57	1,443	228,391	資本財・サービス
E.ON SE	288.8	335.59	429	67,875	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	39.13	39.13	394	62,411	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG	19.08	19.08	69	10,935	資本財・サービス
CONTINENTAL AG	12.72	12.72	95	15,060	一般消費財・サービス
BASF SE	105.67	102.78	467	73,998	素材
ALLIANZ SE-REG	45.12	46.49	1,132	179,124	金融
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	19.95	26.9	198	31,389	生活必需品
RHEINMETALL AG	5.02	5.02	153	24,229	資本財・サービス
RWE AG	86.49	90.74	373	59,099	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	66.13	66.13	52	8,296	資本財・サービス
BRENNTAG SE	17.73	22.59	186	29,461	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA	48.35	68.57	194	30,785	ヘルスケア
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9.59	–	–	–	コミュニケーション・サービス
SAP SE	120.01	130.28	1,814	287,060	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	16.25	15.35	578	91,500	金融
ZALANDO SE	25.14	25.14	48	7,632	一般消費財・サービス
HEIDELBERG MATERIALS AG	15.7	16.41	136	21,635	素材
COVESTRO AG	19.45	31.61	162	25,653	素材
RATIONAL AG	0.74	0.74	49	7,802	資本財・サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	2.79	2.79	90	14,287	ヘルスケア
TALANX AG	–	8.04	52	8,331	金融
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	17.4	17.4	81	12,819	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE	18.32	26.66	63	10,052	一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	5.6	5.6	56	8,956	ヘルスケア
BECHTLE AG	8.19	8.19	35	5,629	情報技術
NEMETSCHEK SE	7.89	7.89	59	9,341	情報技術
SCOUT24 AG	10.83	10.83	71	11,355	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG	32.3	32.3	170	27,051	ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG	9.26	9.26	54	8,610	資本財・サービス
HELLOFRESH SE	18.14	18.14	24	3,874	生活必需品
SIEMENS ENERGY AG	47.32	87.67	105	16,664	資本財・サービス
BEIERSDORF AG	11.47	11.47	157	24,850	生活必需品
MERCK KGAA	14.9	17.52	250	39,676	ヘルスケア
ADIDAS AG	19.21	19.21	342	54,124	一般消費財・サービス
PUMA SE	12.95	12.95	60	9,591	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA	13.11	13.11	86	13,692	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	375.11	384.29	865	136,848	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	23.41	23.41	87	13,776	ヘルスケア
MERCEDES-BENZ GROUP N AG	95.27	92.97	593	93,836	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	142.28	158	556	87,984	情報技術
HANNOVER RUECK SE	9.39	9.42	210	33,232	金融
DHL GROUP	105.96	122.71	549	86,862	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	22.78	23.81	442	70,023	金融
MTU AERO ENGINES AG	6.19	7.63	153	24,237	資本財・サービス
WACKER CHEMIE AG	–	2.32	24	3,828	素材

銘柄		期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
		百株	百株	千ユーロ	千円	
SYMRISE AG		15.09	20.68	205	32,506	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI		141.05	－	－	－	コミュニケーション・サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		7.33	7.33	67	10,650	一般消費財・サービス
VONOVIA SE		96.44	108.39	294	46,640	不動産
LEG IMMOBILIEN SE		8.69	8.69	64	10,186	不動産
国小計	株数、金額	2,955.44	3,105.64	15,498	2,451,919	
	銘柄数<比率>	57銘柄	57銘柄		< 2.2%>	
ユーロ（ポルトガル）		百株	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS		29	29	63	10,111	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA		317.72	420.61	192	30,475	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA		61.35	61.35	85	13,456	エネルギー
国小計	株数、金額	408.07	510.96	341	54,043	
	銘柄数<比率>	3銘柄	3銘柄		< 0.0%>	
ユーロ（スペイン）		百株	百株	千ユーロ	千円	
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOV		7.81	7.81	19	3,128	公益事業
DERECHOS DE IBERDROLA S.A. SA		683.12	－	－	－	公益事業
DERECHOS DE IBERDROLA S A SA		－	693.76	13	2,200	公益事業
TELEFONICA SA		674.94	674.94	251	39,827	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA		37.6	37.6	72	11,402	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		663.5	726.7	611	96,730	金融
IBERDROLA SA		683.12	693.76	807	127,752	公益事業
REPSOL SA		192.2	202.98	265	42,033	エネルギー
GRIFOLS SA		27.95	27.95	29	4,664	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA		1,904.26	1,888.91	735	116,287	金融
AMADEUS IT GROUP SA		62.73	55.29	352	55,700	一般消費財・サービス
NATURGY ENERGY GROUP SA		16.68	16.68	45	7,124	公益事業
CAIXABANK SA		503.78	632.59	248	39,309	金融
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		29.53	29.53	116	18,471	資本財・サービス
AENA SME SA		8.66	8.66	142	22,502	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM SA		68.12	86.85	304	48,171	コミュニケーション・サービス
ACCIONA SA		2.91	2.91	37	5,858	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		129.87	115.47	436	69,068	一般消費財・サービス
ENAGAS SA		32.18	32.18	50	8,010	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA		66.58	66.58	99	15,662	公益事業
FERROVIAL SA		53.67	－	－	－	資本財・サービス
EDP RENOVAVEIS SA		30.29	30.29	52	8,256	公益事業
国小計	株数、金額	5,879.5	6,031.44	4,691	742,165	
	銘柄数<比率>	21銘柄	20銘柄		< 0.7%>	
ユーロ（イタリア）		百株	百株	千ユーロ	千円	
PRYSMIAN SPA		29.49	29.49	120	19,081	資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI		129.44	123.17	242	38,347	金融
MEDIOBANCA SPA		74.65	74.65	84	13,327	金融
UNICREDIT SPA		238.87	213.13	544	86,164	金融
TELECOM ITALIA SPA		1,085.03	1,085.03	31	4,983	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO		1,956.59	2,007.12	553	87,542	金融
POSTE ITALIANE SPA		64.65	64.65	66	10,503	金融
MONCLER SPA		24.35	24.35	131	20,855	一般消費財・サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		12.85	12.85	62	9,944	ヘルスケア
ENI SPA		288.95	285.03	425	67,294	エネルギー
BANCO BPM SPA		－	161.17	78	12,419	金融
DIASORIN SPA		2.77	2.77	25	3,985	ヘルスケア
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		82.39	33.08	38	6,018	コミュニケーション・サービス
NEXI SPA		65.11	65.11	47	7,550	金融
AMPLIFON SPA		14.4	14.4	45	7,210	ヘルスケア
LEONARDO SPA		－	53.81	88	14,011	資本財・サービス
ENEL SPA		954.39	997.75	668	105,739	公益事業
SNAM SPA		243	243	117	18,533	公益事業
TERNA SPA		158.15	228.41	176	27,852	公益事業
FINECOBANK SPA		80.77	80.77	109	17,313	金融
国小計	株数、金額	5,505.85	5,799.74	3,657	578,678	
	銘柄数<比率>	18銘柄	20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		61.24	79.36	276	43,677	素材
NOKIA OYJ		672.62	646.81	207	32,779	情報技術
WARTSILA OYJ ABP		82.27	82.27	109	17,258	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS		59.11	79.11	99	15,712	素材
ELISA OYJ		22.12	22.12	94	14,896	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS		58.26	63.26	249	39,520	金融
FORTUM OYJ		44	44	60	9,647	公益事業
KESKO OYJ-B SHS		34.7	34.7	63	10,098	生活必需品
KONE OYJ-B		45.41	45.41	206	32,614	資本財・サービス
NESTE OYJ		49.41	54.41	174	27,673	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B		13.15	13.15	55	8,724	ヘルスケア
METSO CORPORATION		－	84.14	75	11,937	資本財・サービス
NORDEA BANK ABP		－	350	401	63,575	金融
国小計	株数、金額	1,142.29	1,598.74	2,074	328,118	
	銘柄数<比率>	11銘柄	13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		8.76	8.76	75	11,980	公益事業
OMV AG		20.56	20.56	79	12,564	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG		53.26	37.97	145	22,940	金融
VOESTALPINE AG		13.23	13.23	35	5,630	素材
国小計	株数、金額	95.81	80.52	335	53,115	
	銘柄数<比率>	4銘柄	4銘柄		< 0.0%>	
ユーロ（その他）		百株	百株	千ユーロ	千円	
DSM FIRMENICH AG		－	23	202	32,088	素材
AEGON LTD		261.33	261.33	137	21,803	金融
国小計	株数、金額	261.33	284.33	340	53,892	
	銘柄数<比率>	1銘柄	2銘柄		< 0.0%>	
ユーロ通貨計	株数、金額	22,339.6	23,645.66	60,263	9,533,727	
	銘柄数<比率>	223銘柄	222銘柄		< 8.7%>	
ファンド合計	株数、金額	130,908.37	150,588.15	－	102,005,400	
	銘柄数<比率>	1,210銘柄	1,198銘柄		<92.9%>	

（注１）邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
（注２）＜　＞内は純資産総額に対する評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国新株予約権証券

銘柄	当期末		
	証券数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
(カナダ)	証券	千カナダ・ドル	千円
CONSTELLATION SOFTWARE IN-28	261	−	−

（注１）邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
（注２）評価額の単位未満は切捨て。

(3) 外国投資証券

銘柄		期首	当期末		
		口数	口数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)		千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
AVALONBAY COMMUNITIES INC		1.52	1.96	358	51,928
SIMON PROPERTY GROUP INC		4.043	4.043	574	83,155
BOSTON PROPERTIES INC		1.658	1.658	118	17,109
SBA COMMUNICATIONS CORP		1.229	1.365	335	48,502
EQUITY RESIDENTIAL		3.833	4.626	284	41,184
EQUINIX INC		1.047	1.186	947	137,057
AMERICAN TOWER CORP		5.53	6.057	1,283	185,671
HOST HOTELS & RESORTS INC		7.895	7.895	156	22,663
AMERICAN HOMES 4 RENT- A		3.155	4.367	157	22,734
KIMCO REALTY CORP		7.054	7.054	146	21,168
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS		5.382	−	−	−
GAMING AND LEISURE PROPERTIE		3	3	143	20,700
INVITATION HOMES INC		7.588	7.588	257	37,219
VICI PROPERTIES INC		11.867	12.388	392	56,730
VENTAS INC		4.401	5.394	260	37,641
WEYERHAEUSER CO		9.311	9.311	314	45,454
CROWN CASTLE INTL CORP		5.062	5.583	635	91,895
IRON MOUNTAIN INC		3.16	4.072	273	39,557
SUN COMMUNITIES INC		1.461	1.887	254	36,878
PROLOGIS INC		10.966	11.937	1,588	229,833
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		2.02	2.237	287	41,540
CAMDEN PROPERTY TRUST		1.049	1.049	102	14,889
ESSEX PROPERTY TRUST INC		0.704	1.008	249	36,152
WELLTOWER INC		5.911	6.555	587	84,971
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		5.888	7.752	154	22,320
MID-AMERICA APARTMENT COMM		1.236	1.236	163	23,676
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		1.95	2.666	187	27,079
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		5.245	5.245	102	14,813
REALTY INCOME CORP		7.332	8.286	491	71,082
PUBLIC STORAGE		1.886	2.101	623	90,255
REGENCY CENTERS CORP		1.761	1.761	113	16,442
UDR INC		3.36	4.88	186	26,923
WP CAREY INC		2.131	2.562	171	24,766
DIGITAL REALTY TRUST INC		3.233	3.672	490	70,992
EXTRA SPACE STORAGE INC		1.825	2.689	424	61,484
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC		6.944	−	−	−
アメリカ・ドル通貨計	口数、金額	151.637	155.07	12,816	1,854,476
	銘柄数<比率>	36銘柄	34銘柄		<1.7%>
(カナダ)		千口	千口	千カナダ・ドル	千円
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		0.831	0.831	39	4,266
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		0.925	0.925	17	1,892
カナダ・ドル通貨計	口数、金額	1.756	1.756	56	6,159
	銘柄数<比率>	2銘柄	2銘柄		<0.0%>
(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		12.537	12.537	95	9,211
LENDLEASE GROUP		6.942	−	−	−
TRANSURBAN GROUP		40.11	40.11	553	53,541
APA GROUP		13.286	24.008	207	20,055
SCENTRE GROUP		64.017	64.017	188	18,280
GPT GROUP		21.774	21.774	98	9,526
MIRVAC GROUP		43.513	43.513	88	8,550
STOCKLAND		40.622	40.622	177	17,223
GOODMAN GROUP		23.536	19.586	474	45,957
VICINITY CENTRES		50.371	50.371	102	9,898
オーストラリア・ドル通貨計	口数、金額	316.708	316.538	1,986	192,245
	銘柄数<比率>	10銘柄	9銘柄		<0.2%>
(香港)		千口	千口	千香港ドル	千円
LINK REIT		25	37	1,581	29,278
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		33	−	−	−
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		36	36	336	6,230
香港ドル通貨計	口数、金額	94	73	1,918	35,508
	銘柄数<比率>	3銘柄	2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		47.5	47.5	139	15,131
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		56.826	82.826	166	18,099
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		30	30	50	5,446
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS		37.6	37.6	56	6,172
シンガポール・ドル通貨計	口数、金額	171.926	197.926	412	44,850
	銘柄数<比率>	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		7.946	7.946	55	10,191
SEGRO PLC		17.001	17.001	147	27,190
BRITISH LAND CO PLC		9.799	−	−	−
イギリス・ポンド通貨計	口数、金額	34.746	24.947	203	37,381
	銘柄数<比率>	3銘柄	2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		1.846	1.846	50	7,937
国小計	口数、金額	1.846	1.846	50	7,937
	銘柄数<比率>	1銘柄	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		1.507	1.507	98	15,658
GECINA SA		0.578	0.578	60	9,601
KLEPIERRE		2.394	2.394	59	9,377
COVIVIO		0.353	0.353	16	2,628
国小計	口数、金額	4.832	4.832	235	37,265
	銘柄数<比率>	4銘柄	4銘柄		<0.0%>
ユーロ通貨計	口数、金額	6.678	6.678	285	45,202
	銘柄数<比率>	5銘柄	5銘柄		<0.0%>
合計	口数、金額	777.451	775.915	−	2,215,824
	銘柄数<比率>	63銘柄	58銘柄		<2.0%>

（注１）邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
（注２）＜　＞内は純資産総額に対する評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。

(4) 先物取引の銘柄別期末残高（評価額）

銘柄別		当期末 買建額	当期末 売建額
		百万円	百万円
外国	S&P500 EMINI FUT(アメリカ)	6,171	－
	S&P/TSX 60 IX FUT(カナダ)	357	－
	SPI 200 FUTURES(オーストラリア)	145	－
	FTSE 100 IDX FUT(イギリス)	282	－
	SWISS MKT IX FUTR(ドイツ)	266	－
	EURO STOXX 50(ドイツ)	1,037	－

（注１）外貨建の評価額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
（注２）単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2024年１月10日現在

項目	当期末 評価額	当期末 比率
	千円	%
株式	102,005,400	91.4
投資証券	2,215,824	2.0
コール・ローン等、その他	7,348,031	6.6
投資信託財産総額	111,569,257	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、１月10日における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝144.69円、１カナダ・ドル＝108.09円、１オーストラリア・ドル＝96.80円、１香港ドル＝18.51円、１シンガポール・ドル＝108.72円、１ニュージーランド・ドル＝90.20円、１イギリス・ポンド＝183.96円、１イスラエル・シュケル＝38.749円、１スイス・フラン＝169.76円、１デンマーク・クローネ＝21.21円、１ノルウェー・クローネ＝13.98円、１スウェーデン・クローネ＝14.12円、１ユーロ＝158.20円です。
（注３）当期末における外貨建純資産（107,054,799千円）の投資信託財産総額（111,569,257千円）に対する比率は、96.0%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年１月10日現在

項目	当期末
(A) 資産	**217,713,657,824円**
コール・ローン等	2,858,290,255
株式(評価額)	102,005,400,837
投資証券(評価額)	2,215,824,657
未収入金	108,596,187,574
未収配当金	94,128,372
差入委託証拠金	1,943,826,129
(B) 負債	**107,896,667,487**
未払金	107,287,488,983
未払解約金	609,167,500
その他未払費用	11,004
(C) 純資産総額(A－B)	**109,816,990,337**
元本	38,587,545,398
次期繰越損益金	71,229,444,939
(D) 受益権総口数	**38,587,545,398口**
１万口当り基準価額(C／D)	**28,459円**

＊期首における元本額は31,688,848,448円、当作成期間中における追加設定元本額は13,270,148,149円、同解約元本額は6,371,451,199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：

ダイワファンドラップ　外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	26,007,321,453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（為替ヘッジあり）	1,232,029,212円
ｉＦｒｅｅ　外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	3,317,753,079円
ダイワ先進国株式インデックス（為替ヘッジあり）（投資一任専用）	607,356円
ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）	8,029,834,298円

＊当期末の計算口数当りの純資産額は28,459円です。

■損益の状況

当期　自2023年１月11日　至2024年１月10日

項目	当期
(A) 配当等収益	**1,816,901,257円**
受取配当金	1,735,048,634
受取利息	17,747,900
その他収益金	65,208,642
支払利息	△ 1,103,919
(B) 有価証券売買損益	**10,013,615,923**
売買益	34,635,486,585
売買損	△24,621,870,662
(C) 先物取引等損益	**338,412,046**
取引益	1,164,832,217
取引損	△ 826,420,171
(D) その他費用	**△ 18,475,421**
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	**12,150,453,805**
(F) 前期繰越損益金	**47,785,450,698**
(G) 解約差損益金	**△10,728,379,688**
(H) 追加信託差損益金	**22,021,920,124**
(I) 合計(E＋F＋G＋H)	**71,229,444,939**
次期繰越損益金(I)	**71,229,444,939**

（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》
■ベンチマークの変更について
ベンチマークとしている株価指数を、以下の通り配当を含む株価指数に変更しました。
変更前：ＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジ・ベース）
変更後：ＭＳＣＩコクサイ指数（配当込み、円ヘッジ・ベース）

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）

運用報告書（全体版）
第８期

（決算日　2024年12月２日）

（作成対象期間　2023年12月１日～2024年12月２日）

★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／海外／株式	
信託期間	無期限（設定日：2017年１月11日）	
運用方針	海外の株式市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行ないます。	
主要投資対象	ベビーファンド	イ．外国株式インデックスマザーファンドの受益証券 ロ．ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドの受益証券
	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。）
	ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	イ．新興国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みます。） ロ．新興国の企業のＤＲ（預託証券） ハ．FTSE RAFI エマージングインデックスとの連動をめざすＥＴＦ（上場投資信託証券）
組入制限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率	無制限
	外国株式インデックスマザーファンドの株式組入上限比率	
	ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドの株式組入上限比率	
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。	

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、海外の株価指数に連動する投資成果をめざす複数のマザーファンドに投資し、海外の株式市場の動きを反映した投資成果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			株式組入比率	株式先物比率	投資証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率				
	円	円	%	%	%	%	百万円
４期末(2020年11月30日)	13,420	0	6.3	92.7	4.3	2.5	2,513
５期末(2021年11月30日)	17,840	0	32.9	89.2	6.8	3.3	2,628
６期末(2022年11月30日)	18,759	0	5.2	87.5	8.0	3.6	3,471
７期末(2023年11月30日)	22,554	0	20.2	89.3	7.5	2.3	3,745
８期末(2024年12月２日)	29,061	0	28.9	92.4	3.8	2.9	4,970

（注１）基準価額の騰落率は分配金込み。
（注２）組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。
（注３）株式組入比率は新株予約権証券を含みます。
（注４）株式先物比率は買建比率－売建比率です。
（注５）当ファンドは、ファンドの運用方針に対して適切な比較指数がないため、ベンチマークおよび参考指数を記載しておりません。

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は、当作成期首の基準価額をもとに指数化したものです。

＊分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
＊分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

■基準価額・騰落率

期　首：22,554円
期　末：29,061円（分配金0円）
騰落率：28.9%（分配金込み）

■組入ファンドの当作成期中の騰落率と期末の組入比率

組入ファンド	騰落率	比率
外国株式インデックスマザーファンド	32.1%	80.6%
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	19.1%	18.6%

■基準価額の主な変動要因

先進国および新興国の株式市場が上昇したことや、為替相場が円安となったことを受け、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

年　月　日	基準価額		株式組入比率	株式先物比率	投資証券組入比率
		騰落率			
	円	%	%	%	%
（期首）2023年11月30日	22,554	－	89.3	7.5	2.3
12月末	22,911	1.6	91.0	5.4	2.6
2024年 1 月末	24,110	6.9	90.0	6.5	2.6
2 月末	25,269	12.0	89.1	7.7	2.5
3 月末	26,166	16.0	91.2	5.1	2.9
4 月末	26,796	18.8	91.4	4.7	3.2
5 月末	27,407	21.5	89.7	6.2	3.1
6 月末	28,873	28.0	90.6	5.0	3.5
7 月末	27,228	20.7	91.6	3.8	3.7
8 月末	26,771	18.7	91.0	5.7	3.7
9 月末	27,400	21.5	92.4	2.9	3.8
10月末	29,242	29.7	91.4	4.4	3.3
11月末	29,030	28.7	92.4	3.6	2.9
（期末）2024年12月 2 日	29,061	28.9	92.4	3.8	2.9

（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

（2023.12.1～2024.12.2）

■先進国株式市況

先進国株式市況は上昇しました。

先進国株式市況は、当作成期首より、欧米のインフレ率が予想以上に鈍化し金利が低下したことやＦＲＢ（米国連邦準備制度理事会）議長の発言を受けて利下げ観測が高まったことなどが好感され、急上昇しました。2024年１月に入ると、台湾の半導体企業が強気見通しを出したことが好感され、株価は続伸しました。４月以降は、米国の利下げ期待が後退したことや中東情勢への懸念が高まったことなどの影響により株価は下落しましたが、米国の半導体関連株の買戻しや中東情勢への懸念の後退を主因に、下げ幅を縮小しました。６月に入ると、欧米の経済指標の下振れにより利下げ期待が高まったため、株価は上昇しました。７月後半は、バイデン氏の米国大統領選挙撤退論がささやかれ政治不安が高まったことや、米国による対中半導体規制の強化報道に加え、好決算にもかかわらず株価急落となった企業も散見され、下落しました。８月初旬は、米国の雇用統計の悪化などによる景気減速懸念の強まりで急落しましたが、その後の良好な景気指標を受けて米国の景気への過度な懸念が和らぐと、８月半ばにかけて株価は急反発しました。９月上旬は、米国のＩＳＭ製造業景況感指数などの下振れを受けた景気減速懸念の再燃により下落しましたが、米国半導体大手エヌビディアのＣＥＯ（最高経営責任者）が次世代ＡＩ（人工知能）半導体需要に対して強気の見通しを示すと、上昇しました。11月に入ると、米国大統領選挙でトランプ氏が当選となったことで、経済政策への期待から米国株式を中心に上昇しました。

■先進国為替相場

先進国為替相場は、当作成期を通して見るとおおむね円安となりました。

先進国通貨の対円為替相場は、当作成期首より、日銀による政策修正や主要国の金利が低下したことなどを受け、円高に推移しました。2024年１月から６月にかけては、日銀によるマイナス金利政策解除を背景に円高となる局面もありましたが、主要国の堅調な経済指標により金利が上昇したことなどを受け、円安基調で推移しました。その後は、主要国の金利が低下したことや日銀の利上げを受け、円高に推移しました。10月から当作成期末にかけては、米国金利が大きく上昇したことで日米金利差の拡大が意識され、円安米ドル高が進行し、その他の先進国通貨についても、米ドルとおおむね同様の推移となりました。

■新興国株式市況

新興国株式市況は上昇しました。

新興国株式市況は、当作成期首より、ＦＯＭＣ（米国連邦公開市場委員会）で利下げに前向きな姿勢が示されたことから上昇して始まりました。2024年１月に入ると、中国の経済指標の悪化やイランとイスラエルの紛争などの中東情勢の悪化から一時的に下落する局面も見られたものの、ＡＩ（人工知能）関連の半導体関連企業のけん引、中国の全国人民代表大会で強気な経済成長目標が打ち出され景気刺激策への期待が強まったこと、米国雇用者数の伸び鈍化を受けて年内の利下げ期待が回復したことなどを背景に、堅調に推移しました。その後は、中国における大規模な景気刺激策の見送りや米国の景気減速懸念の高まりなどから大きく調整する局面も見られたものの、パウエルＦＲＢ（米国連邦準備制度理事会）議長が９月の利下げを示唆したことや、中国政府による一連の景気刺激策および株高政策の発表などから、10月上旬にかけて上昇しました。当作成期末にかけては、米国大統領選挙においてトランプ前大統領が勝利し通商政策を巡る不透明感が高まったことや、中国が保守的な財政政策を発表したことなどから、下落しました。

■新興国為替相場

新興国為替相場は対円で上昇（円安）しました。

新興国通貨の対円為替相場は、当作成期首より、日銀がマイナス金利を早期に解除するとの思惑から円高が進行しました。しかし2024年に入ってからは、日銀がマイナス金利を早期に解除するとの期待が後退したことや、米国金利の上昇を背景に円安米ドル高に転じ、新興国通貨も対円で上昇して推移しました。その後は、日銀がマイナス金利の解除など大規模な金融緩和を終了したものの、日本の金融市場が他国・地域に比べて緩和的な環境が続く見通しや、各国の相対感から円安が進行しました。４月以降は、日本の円買い為替介入の観測で一時的に円高に振れる場面もありましたが、日銀が緩和的な金融政策を継続したことから円安基調が継続しました。７月中旬以降は、日銀が７月の金融政策決定会合において、緩和的な金融政策を修正する観測が高まったことなどから大幅な円高米ドル安が進行し、新興国通貨についても対円で下落しました。その後、再び日銀の利上げを急がない姿勢などを受けて多くの新興国通貨が対円で大きく上昇したものの、当作成期末にかけては、日銀の追加利上げを意識した円高により、多くの新興国通貨が対円で下落しました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

今後の運用にあたりましても、引き続き、海外の株価指数に連動する投資成果をめざす複数のマザーファンドに投資し、海外の株式市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行ってまいります。

■外国株式インデックスマザーファンド

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

■ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

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

ポートフォリオについて

（2023.12.1～2024.12.2）

■当ファンド

「外国株式インデックスマザーファンド」の受益証券を80％程度、「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」の受益証券を20％程度組み入れました。

■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＆Ｐ500先物取引等の株価指数先物も一部利用し、株式組入比率（投資信託証券、株価指数先物を含む。）につきましては、当作成期を通じておおむね100％程度の水準を維持しました。

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

■ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

新興国の株式に投資し、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運用を行いました。

ポートフォリオ構築にあたっては、FTSE RAFI エマージング インデックスの組入比率上位銘柄を中心に投資し、一部の国では、ＤＲ（預託証券）等の組み入れを行いました。また、効率性の観点からＥＴＦ（上場投資信託証券）および株価指数先物を利用し、基準価額とベンチマークとの連動性を維持・向上させるよう運用を行いました。

＊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
外国株式インデックスマザーファンド	ＭＳＣＩコクサイ指数（税引後配当込み、円ベース）
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	FTSE RAFI エマージング インデックス（税引後配当込み、円換算）

ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

分配金について

当作成期は、経費控除後の配当等収益が少額であったため、収益分配を見送らせていただきました。
なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

■分配原資の内訳（１万口当り）

項目		当期 2023年12月１日 ～2024年12月２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）	19,061

（注１）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
（注２）円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。
（注３）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。
（注４）投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはございません。

今後の運用方針

■当ファンド

今後の運用にあたりましても、引き続き、海外の株価指数に連動する投資成果をめざす複数のマザーファンドに投資し、海外の株式市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行ってまいります。

■外国株式インデックスマザーファンド

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

■ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

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

１万口当りの費用の明細

項　　目	当期（2023.12.1～2024.12.2）		項　目　の　概　要
	金　額	比　率	
信　託　報　酬	92円	0.348%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 **当作成期中の平均基準価額は26,547円です。**
（投 信 会 社）	（72）	（0.271）	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
（販 売 会 社）	（15）	（0.055）	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）	（6）	（0.022）	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	4	0.016	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株　　式）	（3）	（0.012）	
（先物・オプション）	（1）	（0.002）	
（投 資 証 券）	（0）	（0.001）	
有価証券取引税	4	0.014	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株　　式）	（4）	（0.013）	
（投 資 証 券）	（0）	（0.000）	
そ の 他 費 用	23	0.085	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
（保 管 費 用）	（9）	（0.033）	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）	（0.005）	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）	（12）	（0.046）	インドのキャピタルゲイン税、信託事務の処理等に関するその他の費用
合　　計	123	0.463	

（注１）当作成期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。
（注２）各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。
（注３）各比率は１万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第３位未満を四捨五入してあります。
（注４）組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該マザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「１万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

参考情報

■総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.43％です。

（注１）１万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注２）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注３）各比率は、年率換算した値です。

■売買および取引の状況
親投資信託受益証券の設定、解約状況

（2023年12月１日から2024年12月２日まで）

	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	66,810	167,323	47,152	125,790
外国株式インデックスマザーファンド	105,818	657,561	96,539	591,147

（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

（2023年12月１日から2024年12月２日まで）

項目	当期
	ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	14,591,658千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	30,214,089千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.48
	外国株式インデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	150,944,350千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	518,771,493千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.29

（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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■組入資産明細表
親投資信託残高

種類	期首	当期末	
	口数	口数	評価額
	千口	千口	千円
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	322,850	342,507	924,257
外国株式インデックスマザーファンド	565,403	574,681	4,006,108

（注）単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2024年12月２日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	924,257	18.5
外国株式インデックスマザーファンド	4,006,108	80.4
コール・ローン等、その他	52,267	1.1
投資信託財産総額	4,982,633	100.0

（注１）評価額の単位未満は切捨て。
（注２）外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、12月２日における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝150.22円、１カナダ・ドル＝107.05円、１オーストラリア・ドル＝97.57円、１香港ドル＝19.30円、１シンガポール・ドル＝111.89円、１ニュージーランド・ドル＝88.61円、１台湾ドル＝4.62円、１イギリス・ポンド＝190.70円、１イスラエル・シュケル＝41.383円、１スイス・フラン＝170.09円、１トルコ・リラ＝4.331円、１デンマーク・クローネ＝21.21円、１ノルウェー・クローネ＝13.56円、１スウェーデン・クローネ＝13.74円、１メキシコ・ペソ＝7.36円、100チリ・ペソ＝15.428円、１サウジアラビア・リアル＝40.05円、１インド・ルピー＝1.78円、100インドネシア・ルピア＝0.95円、１ブラジル・レアル＝25.151円、１オフショア人民元＝20.692円、１マレーシア・リンギット＝33.765円、１南アフリカ・ランド＝8.28円、１タイ・バーツ＝4.35円、１ユーロ＝158.26円です。
（注３）ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（39,047,296千円）の投資信託財産総額（39,401,674千円）に対する比率は、99.1％です。
外国株式インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（663,518,241千円）の投資信託財産総額（676,207,048千円）に対する比率は、98.1％です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年12月２日現在

項目	当期末
(A) 資産	**4,982,633,094円**
コール・ローン等	50,107,129
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド(評価額)	924,257,757
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	4,006,108,208
未収入金	2,160,000
(B) 負債	**12,074,984**
未払解約金	3,640,091
未払信託報酬	8,303,190
その他未払費用	131,703
(C) 純資産総額(A－B)	**4,970,558,110**
元本	1,710,359,364
次期繰越損益金	3,260,198,746
(D) 受益権総口数	**1,710,359,364口**
１万口当り基準価額(C／D)	**29,061円**

＊期首における元本額は1,660,542,416円、当作成期間中における追加設定元本額は481,642,488円、同解約元本額は431,825,540円です。
＊当期末の計算口数当りの純資産額は29,061円です。

■損益の状況

当期　自2023年12月１日　至2024年12月２日

項　　目	当　　期
(A) 配当等収益	**49,298円**
受取利息	50,376
支払利息	△　1,078
(B) 有価証券売買損益	**966,751,520**
売買益	1,100,345,291
売買損	△　133,593,771
(C) 信託報酬等	**△　15,635,439**
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	**951,165,379**
(E) 前期繰越損益金	**908,574,322**
(F) 追加信託差損益金	**1,400,459,045**
(配当等相当額)	(　1,029,777,257)
(売買損益相当額)	(　370,681,788)
(G) 合計(D＋E＋F)	**3,260,198,746**
次期繰越損益金(G)	**3,260,198,746**
追加信託差損益金	1,400,459,045
(配当等相当額)	(　1,029,777,257)
(売買損益相当額)	(　370,681,788)
分配準備積立金	1,859,739,701

（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	47,734円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	951,108,732
(c) 収益調整金	1,400,459,045
(d) 分配準備積立金	908,583,235
(e) 当期分配対象額(a＋b＋c＋d)	3,260,198,746
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e－f)	3,260,198,746
(h) 受益権総口数	1,710,359,364口

<補足情報>

当ファンド（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））が投資対象としている「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」の決算日（2024年７月５日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2024年12月２日）現在におけるダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

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

(1) 株　式

（2023年12月１日から2024年12月２日まで）

買			付	売			付
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
ALIBABA GROUP HOLDING LTD（ケイマン諸島）	445.3	654,526	1,469	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC（台湾）	81	287,191	3,545
TENCENT HOLDINGS LTD（ケイマン諸島）	55.5	353,675	6,372	TATA MOTORS LTD（インド）	102.176	176,001	1,722
VALE SA（ブラジル）	188.6	330,217	1,750	PETROCHINA CO LTD-H（中国）	1,202	149,471	124
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC（台湾）	70	310,623	4,437	RELIANCE INDUSTRIES LTD（インド）	25.345	131,915	5,204
PING AN INSURANCE GROUP CO-H（中国）	372.5	273,207	733	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF（ブラジル）	124.8	129,792	1,040
HDFC BANK LIMITED（インド）	98.836	265,484	2,686	REC LTD（インド）	123.584	99,015	801
IND & COMM BK OF CHINA-H（中国）	3,143	259,791	82	HON HAI PRECISION INDUSTRY（台湾）	148	91,987	621
JD.COM INC - CL A（ケイマン諸島）	113.25	244,145	2,155	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H（中国）	1,177	73,181	62
BANK OF CHINA LTD-H（中国）	3,542	232,885	65	POWER FINANCE CORPORATION（インド）	104.312	72,168	691
CHINA CONSTRUCTION BANK-H（中国）	1,902	198,616	104	BRF SA（ブラジル）	136.4	67,601	495

（注１）金額は受渡し代金。
（注２）金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資証券

（2023年12月１日から2024年12月２日まで）

買			付	売			付
銘柄	口数	金額	平均単価	銘柄	口数	金額	平均単価
	千口	千円	円		千口	千円	円
INVESCO FTSE RAFI EMERGING M（アメリカ）	900	2,757,974	3,064	INVESCO FTSE RAFI EMERGING M（アメリカ）	400	1,285,639	3,214
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD（南アフリカ）	329.01	31,314	95				
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA（メキシコ）	113.1	28,818	254				

（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、2024年12月２日現在におけるダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド（14,576,528千口）の内容です。

(1) 外国株式

銘柄	2024年12月２日現在 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
(アメリカ)	百株	千アメリカ・ドル	千円	
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR PREF	290	－	－	エネルギー
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	245	338	50,826	一般消費財・サービス
CANADIAN SOLAR INC	89	110	16,591	情報技術
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	150	171	25,710	コミュニケーション・サービス
PINDUODUO INC-ADR	29	280	42,065	一般消費財・サービス
KE HOLDINGS INC-ADR	194	365	54,933	不動産
LUFAX HOLDING LTD-ADR	732.75	179	26,968	金融
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	105	210	31,593	情報技術
SBERBANK ROSSII	6,987.08	－	－	金融
JINKOSOLAR HOLDING ADR REP LTD	88	195	29,333	情報技術
BANK VTB	764.86	－	－	金融
NK LUKOIL	230.88	－	－	エネルギー
MOBILNYE TELESISTEMY	707	－	－	コミュニケーション・サービス
NK ROSNEFT	974.99	－	－	エネルギー
MAGNIT	46.78	－	－	生活必需品
SURGUTNEFTEGAZ	3,607.5	－	－	エネルギー
TATNEFT	576.48	－	－	エネルギー
GAZPROM	8,534.78	－	－	エネルギー
GMK NORILSKIY NIKEL	1,829	－	－	素材
NOVATEK	269.8	－	－	エネルギー
360 DIGITECH ADR INC	121	461	69,271	金融
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	72.9	－	－	素材
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	0.03	－	－	素材
SEVERSTAL - GDR REG S	134.6	－	－	素材
TATNEFT PJSC - PREF	210.09	－	－	エネルギー
SISTEMA PJSFC	3,192	－	－	コミュニケーション・サービス
INTER RAO UES PJSC	27,261	－	－	公益事業
ALROSA PJSC	1,803.1	－	－	素材
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	566.19	－	－	金融
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	807	176	26,548	エネルギー
AEROFLOT PJSC	1,649.1	－	－	資本財・サービス
アメリカ・ドル通貨計 株数、金額	62,268.91	2,488	373,842	
銘柄数<比率>	31銘柄		<1.0%>	
(香港)	百株	千香港ドル	千円	
TRIP.COM GROUP LTD	130	6,610	127,582	一般消費財・サービス
YUM CHINA HOLDINGS INC	135.5	4,810	92,837	一般消費財・サービス
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	9,140	3,418	65,974	資本財・サービス
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	4,870	6,749	130,271	一般消費財・サービス
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	4,310	1,512	29,197	資本財・サービス
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	450	1,179	22,754	生活必需品
JIANGXI COPPER CO LTD-H	2,240	2,795	53,953	素材
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	44,038	18,319	353,572	エネルギー
TENCENT HOLDINGS LTD	1,465	58,307	1,125,325	コミュニケーション・サービス
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	1,840	3,271	63,140	公益事業
PETROCHINA CO LTD-H	21,120	11,637	224,596	エネルギー
HUANENG POWER INTL INC-H	4,260	1,725	33,298	公益事業

銘柄	2024年12月２日現在 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
	百株	千香港ドル	千円	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	1,915	3,887	75,027	素材
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	76,000	44,460	858,078	金融
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	14,300	7,092	136,891	金融
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	1,042	1,396	26,948	金融
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	12,000	5,292	102,135	金融
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	2,230	7,180	138,585	エネルギー
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	3,791.2	1,922	37,097	ヘルスケア
SINOPHARM GROUP CO-H	960	1,948	37,611	ヘルスケア
CHINA RESOURCES LAND LTD	1,690	3,887	75,019	不動産
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LTD	2,435	2,179	42,060	エネルギー
SINO BIOPHARMACEUTICAL	5,555	1,805	34,843	ヘルスケア
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	710	1,973	38,094	公益事業
BYD CO LTD-H	195	4,945	95,442	一般消費財・サービス
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	38,140	14,798	285,607	金融
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	939	2,234	43,132	金融
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	9,000	3,339	64,442	金融
CITIC LTD	2,110	1,820	35,143	資本財・サービス
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	3,605	4,088	78,899	素材
IND & COMM BK OF CHINA-H	103,970	47,410	915,019	金融
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	1,045	1,567	30,252	ヘルスケア
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	2,450	1,384	26,716	不動産
CHINA TOWER CORP LTD-H	21,100	2,152	41,537	コミュニケーション・サービス
XIAOMI CORP-CLASS B	6,966	19,330	373,081	情報技術
MEITUAN-CLASS B	1,037.9	17,509	337,930	一般消費財・サービス
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	9,189	76,865	1,483,513	一般消費財・サービス
CHINA ENERGY ENGINEERING C-H	7,080	693	13,391	資本財・サービス
GUANGDONG INVESTMENT LTD	2,460	1,200	23,169	公益事業
JD.COM INC - CL A	2,078.95	29,895	576,979	一般消費財・サービス
NETEASE INC	359	4,824	93,121	コミュニケーション・サービス
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	227	1,053	20,328	一般消費財・サービス
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	7,060	1,157	22,346	資本財・サービス
HAIER SMART HOME CO LTD-H	1,146	3,031	58,501	一般消費財・サービス
KUAISHOU TECHNOLOGY	433	2,087	40,280	コミュニケーション・サービス
BAIDU INC-CLASS A	1,205.5	9,800	189,153	コミュニケーション・サービス
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	2,900	3,868	74,663	不動産
CRRC CORP LTD - H	3,370	1,533	29,593	資本財・サービス
CGN POWER CO LTD-H	5,860	1,511	29,179	公益事業
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	9,360	41,932	809,303	金融
CHINA COAL ENERGY CO-H	1,640	1,513	29,214	エネルギー
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	5,230.5	5,690	109,832	資本財・サービス
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	16,070.8	4,869	93,980	金融
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	27,840	1,350	26,059	不動産
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	278	2,137	41,259	一般消費財・サービス
CHINA VANKE CO LTD-H	6,744	4,329	83,562	不動産
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	263	1,564	30,201	一般消費財・サービス
CHINA MENGNIU DAIRY CO	1,830	3,107	59,971	生活必需品

銘柄	2024年12月2日現在 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
	百株	千香港ドル	千円	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	4,800	5,654	109,129	金融
LI NING CO LTD	900	1,436	27,722	一般消費財・サービス
WEICHAI POWER CO LTD-H	1,400	1,500	28,965	資本財・サービス
CHINA POWER INTERNATIONAL	5,560	1,645	31,763	公益事業
SUNNY OPTICAL TECH	315	1,982	38,270	情報技術
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	3,720	1,718	33,169	素材
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	2,752	6,728	129,862	金融
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	965	1,254	24,211	ヘルスケア
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	4,150	6,108	117,899	金融
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	545	2,847	54,959	公益事業
KUNLUN ENERGY CO LTD	1,540	1,130	21,815	公益事業
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1,900	2,838	54,784	素材
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	11,551	6,491	125,289	金融
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	4,300	1,836	35,436	金融
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	15,980	2,317	44,720	情報技術
CHINA MERCHANTS BANK-H	3,440	12,126	234,031	金融
BANK OF CHINA LTD-H	91,110	32,890	634,790	金融
CITIC SECURITIES CO LTD-H	1,175	2,590	50,003	金融
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	6,940	1,873	36,164	金融
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	3,080	2,131	41,135	金融
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	2,960	3,232	62,383	不動産
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	3,400	1,169	22,573	情報技術
香港ドル通貨計 株数、金額	692,292.35	629,471	12,148,796	
香港ドル通貨計 銘柄数<比率>	80銘柄		<30.9%>	
(台湾)	百株	千台湾ドル	千円	
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANUFACTUR	1,960	3,322	15,349	情報技術
WT MICROELECTRONICS LTD	340	3,740	17,279	情報技術
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	370	6,327	29,232	情報技術
GLOBALWAFERS CO LTD	140	5,740	26,520	情報技術
SINO-AMERICAN SILICON PRODUC	310	4,758	21,985	情報技術
TAIWAN CEMENT	2,842.47	9,522	43,995	素材
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	2,480	37,572	173,593	情報技術
WIWYNN CORP	20	3,870	17,880	情報技術
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	1,191.12	10,064	46,503	生活必需品
FORMOSA PLASTICS CORP	976	4,035	18,646	素材
NAN YA PLASTICS CORP	821.4	3,178	14,687	素材
WALSIN LIHWA CORP	1,790	4,671	21,585	資本財・サービス
CHINA STEEL CORP	4,326.86	9,172	42,381	素材
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	1,000	5,060	23,378	一般消費財・サービス
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,036.16	10,776	49,788	情報技術
DELTA ELECTRONICS INC	720	27,432	126,744	情報技術
YAGEO CORPORATION	265.78	13,661	63,118	情報技術
WINBOND ELECTRONICS CORP	2,132.87	3,423	15,816	情報技術
QISDA CORP	1,180	4,360	20,144	情報技術
ACER INC	1,940	7,342	33,926	情報技術
INVENTEC CORP	2,050	10,045	46,410	情報技術
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	200	9,520	43,985	情報技術
QUANTA COMPUTER INC	1,210	35,211	162,685	情報技術
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	330	5,181	23,937	情報技術
NANYA TECHNOLOGY CORP	750	2,508	11,591	情報技術

銘柄	2024年12月2日現在 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
	百株	千台湾ドル	千円	
AUO CORP	7,606	11,865	54,821	情報技術
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	1,274	15,670	72,401	コミュニケーション・サービス
MEDIATEK INC	620.03	77,813	359,522	情報技術
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	300	5,895	27,236	情報技術
EVERGREEN MARINE CORP LTD	2,278	49,432	228,393	資本財・サービス
YANG MING MARINE TRANSPORT	4,590	33,598	155,236	資本財・サービス
CHINA AIRLINES LTD	2,020	5,029	23,239	資本財・サービス
WAN HAI LINES LTD	1,460	12,118	55,988	資本財・サービス
EVA AIRWAYS CORP	1,630	6,772	31,291	資本財・サービス
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	2,027.35	17,840	82,429	金融
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	2,558.38	16,808	77,660	金融
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	5,400	9,288	42,913	金融
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	2,434.29	6,572	30,367	金融
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	2,673.99	8,891	41,079	金融
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	2,547.18	10,125	46,780	金融
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	2,468.84	5,740	26,520	金融
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	6,850.28	25,620	118,372	金融
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,817.81	4,944	22,844	金融
LARGAN PRECISION CO LTD	50	12,175	56,252	情報技術
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	260	12,584	58,141	情報技術
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	420	6,258	28,913	情報技術
TRIPOD TECHNOLOGY CORP	240	4,536	20,957	情報技術
TAIWAN MOBILE CO LTD	490	5,537	25,582	コミュニケーション・サービス
WISTRON CORP	2,131.1	24,187	111,755	情報技術
INNOLUX CORP	9,300.29	14,089	65,099	情報技術
WPG HOLDINGS LTD	1,240	8,729	40,333	情報技術
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	620	5,573	25,752	コミュニケーション・サービス
PEGATRON CORP	1,230	11,598	53,590	情報技術
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	650	7,442	34,386	情報技術
CHAILEASE HOLDING CO LTD	655.6	7,768	35,894	金融
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	150	5,655	26,127	情報技術
RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR	340	6,477	29,925	情報技術
POWERTECH TECHNOLOGY INC	480	5,880	27,167	情報技術
COMPAL ELECTRONICS	7,640	28,153	130,077	情報技術
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	4,690	467,124	2,158,253	情報技術
HON HAI PRECISION INDUSTRY	4,899.02	95,775	442,513	情報技術
ASUSTEK COMPUTER INC	547.6	32,198	148,768	情報技術
UNITED MICROELECTRONICS CORP	7,050	30,702	141,855	情報技術
台湾ドル通貨計 株数、金額	124,022.42	1,356,972	6,269,620	
台湾ドル通貨計 銘柄数<比率>	63銘柄		<15.9%>	
(トルコ)	百株	千トルコ・リラ	千円	
AKBANK T.A.S.	3,191.64	19,421	84,130	金融
TURKIYE IS BANKASI-C	7,609.3	10,371	44,928	金融
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	987.88	8,945	38,749	コミュニケーション・サービス
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	608.58	8,958	38,806	エネルギー
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	5,802.3	14,958	64,797	素材
HACI OMER SABANCI HOLDING	1,812.02	16,398	71,037	金融
YAPI VE KREDI BANKASI	3,644.9	10,803	46,799	金融
KOC HOLDING AS	846.55	16,973	73,526	資本財・サービス
TURK HAVA YOLLARI AO	463.97	13,223	57,281	資本財・サービス
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	941.21	3,817	16,537	資本財・サービス

銘柄		2024年12月2日現在 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
		百株	千トルコ・リラ	千円	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		211.14	9,997	43,308	生活必需品
トルコ・リラ通貨計	株数、金額	26,119.49	133,868	579,903	
	銘柄数<比率>	11銘柄		< 1.5%>	
(メキシコ)		百株	千メキシコ・ペソ	千円	
AMERICA MOVIL L		14,437	21,958	161,633	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		189.15	3,046	22,424	生活必需品
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO		2,816	2,238	16,478	コミュニケーション・サービス
CEMEX SAB-CPO		9,444.19	10,520	77,441	素材
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD		662	11,839	87,150	生活必需品
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		158	2,718	20,008	生活必需品
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A		398	2,378	17,510	生活必需品
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B		1,057	10,388	76,465	素材
WALMART DE MEXICO SAB DE CV		1,604	8,645	63,638	生活必需品
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O		1,043	14,114	103,897	金融
メキシコ・ペソ通貨計	株数、金額	31,808.34	87,850	646,648	
	銘柄数<比率>	10銘柄		< 1.6%>	
(チリ)		百株	千チリ・ペソ	千円	
BANCO SANTANDER CHILE		37,706.21	174,956	26,992	金融
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B		87.71	326,281	50,338	素材
BANCO DE CHILE		15,640.88	173,848	26,821	金融
チリ・ペソ通貨計	株数、金額	53,434.8	675,086	104,152	
	銘柄数<比率>	3銘柄		< 0.3%>	
(サウジアラビア)		百株	千サウジアラビア・リアル	千円	
SAUDI ARABIAN MINING		218.37	1,131	45,302	素材
SABIC AGRI-NUTRIENTS		86.21	960	38,463	素材
SAUDI AWWAL BANK		178.18	555	22,228	金融
ARAB NATIONAL BANK		344.54	668	26,769	金融
BANQUE SAUDI FRANSI		140.01	434	17,410	金融
SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL		232.58	578	23,156	素材
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP		212.17	1,457	58,377	素材
SAUDI TELECOM CO		631.86	2,514	100,717	コミュニケーション・サービス
AL RAJHI BANK		376.44	3,493	139,909	金融
RIYAD BANK		363.77	954	38,243	金融
ETIHAD ETISALAT CO		125.21	669	26,828	コミュニケーション・サービス
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL		163.08	613	24,557	素材
ALINMA BANK		243.31	675	27,041	金融
THE SAUDI NATIONAL BANK		955.71	3,106	124,397	金融
SAUDI ARABIAN OIL CO		1,065.67	2,935	117,583	エネルギー
サウジアラビア・リアル通貨計	株数、金額	5,337.11	20,748	830,988	
	銘柄数<比率>	15銘柄		< 2.1%>	
(インド)		百株	千インド・ルピー	千円	
BHARTI AIRTEL PARTLY PAID LTD		52.6	6,395	11,383	コミュニケーション・サービス
JIO FINANCIAL SERVICES LTD		684.51	22,475	40,007	金融
UPL - RIGHTS		49.58	934	1,662	素材
TATA STEEL LTD		6,146.42	88,840	158,135	素材
AXIS BANK LTD		594.59	67,563	120,262	金融
MARUTI SUZUKI INDIA LTD		24.11	26,699	47,525	一般消費財・サービス
TATA POWER CO LTD		361.25	14,961	26,630	公益事業
BANK OF BARODA		543.22	13,384	23,825	金融
HINDUSTAN UNILEVER LTD		131.73	32,881	58,529	生活必需品

銘柄		2024年12月2日現在 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
		百株	千インド・ルピー	千円	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP		1,087.74	41,671	74,174	エネルギー
STATE BANK OF INDIA		736.87	61,819	110,039	金融
NTPC LTD		2,067.99	75,202	133,860	公益事業
POWER FINANCE CORPORATION		780.73	38,669	68,831	金融
JSW STEEL LTD		321.79	31,084	55,331	素材
POWER GRID CORP OF INDIA LTD		1,554.11	51,192	91,122	公益事業
INDIAN OIL CORP LTD		3,763.71	52,176	92,873	エネルギー
BHARAT PETROLEUM CORP LTD		1,964.88	57,394	102,161	エネルギー
PUNJAB NATIONAL BANK		1,086.72	11,399	20,291	金融
STEEL AUTHORITY OF INDIA		1,353.61	15,852	28,216	素材
JINDAL STEEL & POWER LTD		159.8	14,485	25,783	素材
CANARA BANK		1,088.9	11,107	19,772	金融
UNION BANK OF INDIA		855.77	10,407	18,526	金融
ULTRATECH CEMENT LTD		20.01	22,415	39,899	素材
PETRONET LNG LTD		476.78	15,881	28,269	エネルギー
SHRIRAM FINANCE LTD		85.46	25,805	45,934	金融
TECH MAHINDRA LTD		211.54	36,221	64,475	情報技術
YES BANK LTD		6,012.87	12,001	21,363	金融
REC LTD		502.16	26,745	47,606	金融
COAL INDIA LTD		1,022.01	42,556	75,750	エネルギー
BAJAJ FINANCE LTD		23.52	15,466	27,530	金融
SAMMAAN CAPITAL LTD		785.58	13,187	23,473	金融
GAIL INDIA LTD		1,409.39	28,111	50,038	公益事業
HINDALCO INDUSTRIES LTD		1,046.96	68,701	122,288	素材
GRASIM INDUSTRIES LTD		146.48	38,176	67,953	素材
WIPRO LTD		288.24	16,655	29,647	情報技術
TATA CONSULTANCY SVCS LTD		205.98	87,970	156,588	情報技術
INFOSYS LTD		722.37	134,205	238,885	情報技術
LARSEN & TOUBRO LTD		145.98	54,374	96,786	資本財・サービス
TATA MOTORS LTD		669.38	52,643	93,705	一般消費財・サービス
DR. REDDY'S LABORATORIES		101.2	12,167	21,657	ヘルスケア
HDFC BANK LIMITED		988.36	177,514	315,975	金融
ICICI BANK LTD		299.26	38,906	69,254	金融
RELIANCE INDUSTRIES LTD		1,472.64	190,294	338,724	エネルギー
OIL & NATURAL GAS CORP LTD		3,535.05	90,744	161,525	エネルギー
ITC LTD		763.64	36,406	64,803	生活必需品
MAHINDRA & MAHINDRA LTD		246.03	72,974	129,895	一般消費財・サービス
HERO MOTOCORP LTD		36.43	17,346	30,877	一般消費財・サービス
BHARTI AIRTEL LTD		377.37	61,403	109,298	コミュニケーション・サービス
UPL LTD		396.65	21,617	38,479	素材
SUN PHARMACEUTICAL INDUS		118.76	21,149	37,646	ヘルスケア
HCL TECHNOLOGIES LTD		255.12	47,147	83,922	情報技術
VEDANTA LTD		2,019.03	91,563	162,982	素材
インド・ルピー通貨計	株数、金額	49,794.88	2,316,959	4,124,188	
	銘柄数<比率>	52銘柄		<10.5%>	
(インドネシア)		百株	千インドネシア・ルピア	千円	
GOTO GOJEK TOKOPEDIA		316,666	2,248,328	21,359	一般消費財・サービス
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT		8,863	4,520,130	42,941	資本財・サービス
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK		15,396	4,172,316	39,637	コミュニケーション・サービス
BANK NEGARA INDONESIA PERSER		7,310	3,640,380	34,583	金融
BANK CENTRAL ASIA TBK PT		9,958	9,958,000	94,601	金融

銘柄		2024年12月2日現在 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
		百株	千インドネシア・ルピア	千円	
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT		13,741	8,450,715	80,281	金融
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER		20,628	8,766,900	83,285	金融
インドネシア・ルピア通貨計	株数、金額	392,562	41,756,769	396,689	
	銘柄数<比率>	7銘柄		<1.0%>	
(ブラジル)		百株	千ブラジル・レアル	千円	
CIA PARANAENSE DE ENERGIA		648	565	14,228	公益事業
ENERGISA SA-UNITS		148	595	14,967	公益事業
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT		274	829	20,867	金融
VIBRA ENERGIA SA		1,509	3,113	78,298	一般消費財・サービス
NATURA &CO HOLDING SA		632	877	22,063	生活必需品
TIM SA		474.26	751	18,894	コミュニケーション・サービス
SENDAS DISTRIBUIDORA SA		919	606	15,255	生活必需品
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE		2,816	760	19,123	ヘルスケア
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR		7,610	29,602	744,560	エネルギー
USINAS SIDER MINAS GER-PF A		516	316	7,968	素材
BANCO BRADESCO SA-PREF		5,752.59	7,265	182,739	金融
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF		3,048.36	9,937	249,947	金融
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA		695	775	19,508	素材
VALE SA		4,452.9	26,174	658,321	素材
GERDAU SA-PREF		1,776.92	3,607	90,725	素材
PETROBRAS - PETROLEO BRAS		5,073	21,621	543,805	エネルギー
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF		1,374.74	1,635	41,146	公益事業
ITAUSA SA		1,384.09	1,349	33,941	金融
BRASKEM SA-PREF A		484	726	18,260	素材
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B		165	643	16,189	公益事業
BANCO DO BRASIL S.A.		1,682	4,166	104,789	金融
COSAN SA		600	611	15,377	エネルギー
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER		744	2,557	64,315	公益事業
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB		1,046	1,015	25,545	公益事業
EMBRAER SA		339	1,970	49,563	資本財・サービス
METALURGICA GERDAU SA-PREF		1,474	1,689	42,486	素材
CCR SA		755	832	20,945	資本財・サービス
BRF SA		815	2,022	50,856	生活必需品
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP		130	1,208	30,401	公益事業
LOJAS RENNER S.A.		591.75	891	22,414	一般消費財・サービス
JBS SA		1,436	5,359	134,791	生活必需品
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS		178	108	2,735	素材
SUZANO SA		375.45	2,342	58,925	素材
LOCALIZA RENT A CAR		200	751	18,903	資本財・サービス
MARFRIG GLOBAL FOODS SA		1,235	2,318	58,303	生活必需品
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO		1,808	1,674	42,109	金融
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD		411	1,258	31,642	公益事業
CIA ENERGETICA DE MINAS GER		156.09	234	5,888	公益事業
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT		434	1,081	27,213	金融
TELEFONICA BRASIL S.A.		325	1,609	40,478	コミュニケーション・サービス
KLABIN SA - UNIT		502.9	1,116	28,092	素材
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA		734	1,316	33,119	エネルギー
ITAU UNIBANCO HOLDING SA		409	1,166	29,338	金融
BANCO BRADESCO S.A.		1,903.21	2,118	53,277	金融
AMBEV SA		2,157	2,745	69,062	生活必需品
ブラジル・レアル通貨計	株数、金額	60,194.26	153,922	3,871,395	
	銘柄数<比率>	45銘柄		<9.8%>	

銘柄	2024年12月2日現在 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
(中国)	百株	千オフショア人民元	千円	
CHINA ENERGY ENGINEERING CORP LTD	2,812	658	13,616	資本財・サービス
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	2,188	3,949	81,722	金融
BANK OF BEIJING CO LTD -A	2,163	1,237	25,601	金融
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	1,103.53	5,876	121,597	金融
IND & COMM BK OF CHINA-A	7,147	4,395	90,953	金融
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	238	517	10,711	ヘルスケア
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	14	2,136	44,200	生活必需品
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	533	1,367	28,301	素材
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	1,171	1,199	24,812	不動産
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	4,553	4,307	89,126	金融
CITIC SECURITIES CO-A	350	1,076	22,270	金融
CHINA MERCHANTS BANK-A	1,413	5,134	106,254	金融
PING AN BANK CO LTD-A	1,841	2,095	43,352	金融
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	8,141	4,868	100,739	資本財・サービス
HAIER SMART HOME CO LTD-A	299	847	17,528	一般消費財・サービス
SAIC MOTOR CORP LTD-A	942	1,656	34,268	一般消費財・サービス
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	356	831	17,201	エネルギー
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	439	246	5,105	金融
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	2,004	1,114	23,056	資本財・サービス
CHINA COAL ENERGY CO-A	440	548	11,344	エネルギー
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	1,611.6	2,190	45,320	資本財・サービス
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	2,013	672	13,912	資本財・サービス
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	972	730	15,125	素材
JIANGXI COPPER CO LTD-A	343	722	14,940	素材
YANKUANG ENERGY GROUP LTD A	266.5	389	8,051	エネルギー
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	466	371	7,694	金融
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	8,480	4,078	84,403	金融
BANK OF CHINA LTD-A	3,134	1,570	32,490	金融
PETROCHINA CO LTD-A	2,306	1,854	38,364	エネルギー
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	4,912	3,124	64,644	エネルギー
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	468	1,278	26,457	公益事業
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	4,653	3,410	70,575	金融
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	406	1,622	33,571	エネルギー
CHINA VANKE CO LTD -A	2,152	1,850	38,296	不動産
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	596	2,020	41,808	金融
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A	1,420	964	19,951	金融
CHINA MINSHENG BANKING-A	6,970	2,760	57,114	金融
PICC HOLDING CO-A	1,357	982	20,330	金融
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	5,892	2,121	43,891	金融
CRRC CORP LTD-A	1,601	1,269	26,271	資本財・サービス
CHINA UNITED NETWORK-A	2,609	1,343	27,803	コミュニケーション・サービス
CGN POWER CO LTD-A	655	256	5,299	公益事業
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	305	548	11,341	金融
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	628	716	14,827	金融
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	3,671	2,353	48,692	資本財・サービス
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	1,553	1,273	26,351	金融
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	1,682	1,113	23,041	素材
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	297	1,406	29,106	金融
HUAXIA BANK CO LTD-A	2,150	1,627	33,678	金融
BYD CO LTD -A	32	879	18,198	一般消費財・サービス
WEICHAI POWER CO LTD-A	470	630	13,051	資本財・サービス
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	667	1,047	21,669	素材

銘柄		2024年12月2日現在 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
		百株	千オフショア人民元	千円	
HUANENG POWER INTL INC-A		389	271	5,610	公益事業
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A		2,198	1,164	24,105	金融
オフショア人民元通貨計	株数、金額	105,472.63	92,677	1,917,760	
	銘柄数<比率>	54銘柄		< 4.9%>	
(マレーシア)		百株	千マレーシア・リンギット	千円	
MALAYAN BANKING BHD		1,428	1,456	49,180	金融
PUBLIC BANK BERHAD		2,548	1,138	38,456	金融
TOP GLOVE CORP BHD		7,969	932	31,481	ヘルスケア
CIMB GROUP HOLDINGS BHD		3,094	2,552	86,187	金融
TENAGA NASIONAL BHD		657	897	30,302	公益事業
マレーシア・リンギット通貨計	株数、金額	15,696	6,977	235,609	
	銘柄数<比率>	5銘柄		< 0.6%>	
(南アフリカ)		百株	千南アフリカ・ランド	千円	
AngloGold Ashanti Plc		217.38	9,829	81,391	素材
NEPI ROCKCASTLE NV		255.51	3,571	29,567	不動産
NORTHAM PLATINUM HLDGS LTD		274.87	3,091	25,599	素材
GOLD FIELDS LTD		286.47	7,337	60,755	素材
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD		21.55	7,027	58,190	金融
SHOPRITE HOLDINGS LTD		199.76	5,908	48,924	生活必需品
NEDBANK GROUP LTD		201.16	5,809	48,099	金融
BIDVEST GROUP LTD		161.04	4,446	36,814	資本財・サービス
BID CORP LTD		136.07	6,003	49,709	生活必需品
STANDARD BANK GROUP LTD		473.51	11,216	92,872	金融
SASOL LTD		611.88	5,376	44,518	素材
REMGRO LTD		181.93	2,741	22,698	金融
DISCOVERY LTD		217.08	4,182	34,634	金融
SANLAM LTD		694.81	6,121	50,684	金融
FIRSTRAND LTD		2,425.73	18,663	154,534	金融
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD		554.25	3,482	28,838	一般消費財・サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD		267.21	4,554	37,714	一般消費財・サービス
ABSA GROUP LTD		427.92	7,381	61,119	金融
NASPERS LTD-N SHS		52.83	21,491	177,947	一般消費財・サービス
MTN GROUP LTD		879.02	7,097	58,764	コミュニケーション・サービス
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD		929.11	9,475	78,461	素材
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD		54.57	3,240	26,828	素材
SIBANYE STILLWATER LTD		6,130.83	10,961	90,764	素材
南アフリカ・ランド通貨計	株数、金額	15,654.49	169,013	1,399,434	
	銘柄数<比率>	23銘柄		< 3.6%>	
(タイ)		百株	千タイ・バーツ	千円	
SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED NON-V		1,848	21,159	92,044	金融
TRUE CORPORATION NON-VOTING DR PCL		8,331	9,247	40,226	コミュニケーション・サービス
SIAM CEMENT PCL-NVDR		582	10,679	46,456	素材
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN		385	5,794	25,204	金融
KASIKORNBANK PCL-NVDR		2,162	32,538	141,540	金融
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR		30,961	5,449	23,703	金融
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR		2,997	7,492	32,592	素材
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR		531	15,133	65,830	コミュニケーション・サービス
KRUNG THAI BANK - NVDR		7,429	14,858	64,632	金融
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR		17,590	10,026	43,614	エネルギー
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR		2,630	6,640	28,887	ヘルスケア
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR		980	12,495	54,353	エネルギー
BANGCHAK CORP PCL-NVDR		1,476	4,538	19,743	エネルギー
PTT PCL-NVDR		15,779	50,887	221,359	エネルギー
THAI OIL PCL-NVDR		1,421	5,364	23,334	エネルギー
CP ALL PCL-NVDR		3,157	19,336	84,114	生活必需品
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR		762	11,391	49,554	金融
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR		4,711	11,259	48,977	生活必需品
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR		3,133	7,910	34,412	素材
タイ・バーツ通貨計	株数、金額	106,865	262,203	1,140,583	
	銘柄数<比率>	19銘柄		< 2.9%>	
ファンド合計	株数、金額	1,741,522.68	－	34,039,613	
	銘柄数<比率>	418銘柄		<86.5%>	

（注１）邦貨換算金額は、2024年12月２日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
（注２）<　>内は純資産総額に対する評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資証券

銘柄		2024年12月2日現在 口数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額
(アメリカ)		千口	千アメリカ・ドル	千円
INVESCO FTSE RAFI EMERGING M		895.5	18,608	2,795,367
アメリカ・ドル通貨計	口数、金額	895.5	18,608	2,795,367
	銘柄数<比率>	1銘柄		<7.1%>
(メキシコ)		千口	千メキシコ・ペソ	千円
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		113.1	2,401	17,674
メキシコ・ペソ通貨計	口数、金額	113.1	2,401	17,674
	銘柄数<比率>	1銘柄		<0.0%>
(南アフリカ)		千口	千南アフリカ・ランド	千円
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		329.01	4,273	35,387
南アフリカ・ランド通貨計	口数、金額	329.01	4,273	35,387
	銘柄数<比率>	1銘柄		<0.1%>
合計	口数、金額	1,337.61	－	2,848,428
	銘柄数<比率>	3銘柄		<7.2%>

（注１）邦貨換算金額は、2024年12月２日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
（注２）<　>内は純資産総額に対する評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の銘柄別残高（評価額）

銘柄別		2024年12月2日現在 買建額	売建額
		百万円	百万円
外国	MSCI EMGMKT(アメリカ)	2,129	－

（注１）外貨建の評価額は、2024年12月２日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
（注２）単位未満は切捨て。

外国株式インデックスマザーファンド

運用報告書　第25期　（決算日　2024年12月２日）

（作成対象期間　2023年12月１日～2024年12月２日）

外国株式インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

運　用　方　針	投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（配当込み、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/

■当作成期中の基準価額と市況等の推移

年　月　日	基準価額		ＭＳＣＩコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)(ベンチマーク)		株　式組入比率	株　式先物比率	投資証券組入比率
		騰落率		騰落率			
	円	%		%	%	%	%
(期首)2023年11月30日	52,771	—	50,700	—	89.9	8.2	1.9
12月末	53,712	1.8	51,645	1.9	92.3	5.6	2.0
2024年1月末	56,998	8.0	54,733	8.0	91.2	6.9	1.9
2月末	59,753	13.2	57,377	13.2	90.3	8.0	1.8
3月末	62,238	17.9	59,775	17.9	93.4	4.7	1.9
4月末	63,070	19.5	60,551	19.4	94.2	4.2	1.8
5月末	64,563	22.3	61,977	22.2	91.7	6.5	1.8
6月末	68,497	29.8	65,763	29.7	93.3	4.9	1.8
7月末	64,689	22.6	62,061	22.4	94.5	3.5	1.9
8月末	63,568	20.5	60,982	20.3	93.5	6.1	1.9
9月末	64,310	21.9	61,714	21.7	95.4	2.6	2.0
10月末	69,190	31.1	66,399	31.0	93.3	4.7	1.9
11月末	69,606	31.9	66,766	31.7	94.7	3.3	1.9
(期末)2024年12月2日	69,710	32.1	66,904	32.0	94.7	3.5	1.9

(注1) 騰落率は期首比。
(注2) ＭＳＣＩコクサイ指数（税引後配当込み、円ベース）は、ＭＳＣＩ Inc.（「ＭＳＣＩ」）の承諾を得て、ＭＳＣＩコクサイ指数（税引後配当込み、米ドルベース）をもとに円換算し、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。ＭＳＣＩコクサイ指数（税引後配当込み、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]
(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：52,771円　期末：69,710円　騰落率：32.1%
【基準価額の主な変動要因】
海外株式市況が上昇したことや為替相場が円安になったことにより、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について
○海外株式市況
海外株式市況は上昇しました。
海外株式市況は、当作成期首より、欧米のインフレ率が予想以上に鈍化し金利が低下したことやＦＲＢ（米国連邦準備制度理事会）議長の発言を受けて利下げ観測が高まったことなどが好感され、急上昇しました。2024年1月に入ると、台湾の半導体企業が強気見通しを出したことが好感され、株価は続伸しました。4月以降は、米国の利下げ期待が後退したことや中東情勢への懸念が高まったことなどの影響により株価は下落しましたが、米国の半導体関連株の買戻しや中東情勢への懸念の後退を主因に、下げ幅を縮小しました。6月に入ると、欧米の経済指標の下振れにより利下げ期待が高まったため、株価は上昇しました。7月後半は、バイデン氏の米国大統領選挙撤退論がささやかれ政治不安が高まったことや、米国による対中半導体規制の強化報道に加え、好決算にもかかわらず株価急落となった企業も散見され、下落しました。8月初旬は、米国の雇用統計の悪化などによる景気減速懸念の強まりで急落しましたが、その後の良好な景気指標を受けて米国の景気への過度な懸念が和らぐと、8月半ばにかけて株価は急反発しました。9月上旬は、米国のＩＳＭ製造業景況感指数などの下振れを受けた景気減速懸念の再燃により下落しましたが、米国半導体大手エヌビディアのＣＥＯ（最高経営責任者）が次世代ＡＩ（人工知能）半導体需要に対して強気の見通しを示すと、上昇しました。11月に入ると、米国大統領選挙でトランプ氏が当選となったことで、経済政策への期待から米国株式を中心に上昇しました。

○為替相場
為替相場は、当作成期を通して見るとおおむね円安となりました。
対円為替相場は、当作成期首より、日銀による政策修正や主要国の金利が低下したことなどを受け、円高に推移しました。2024年1月から6月にかけては、日銀によるマイナス金利政策解除を背景に円高となる局面もありましたが、主要国の堅調な経済指標により金利が上昇したことなどを受け、円安基調で推移しました。その後は、主要国の金利が低下したことや日銀の利上げを受け、円高に推移しました。10月から当作成期末にかけては、米国金利が大きく上昇したことで日米金利差の拡大が意識され、円安米ドル高が進行し、その他の通貨についても、米ドルとおおむね同様の推移となりました。

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

◆ポートフォリオについて
外国株式を中心に組み入れ、Ｓ＆Ｐ500先物取引等の株価指数先物も一部利用し、株式組入比率（投資信託証券、株価指数先物を含む。）につきましては、当作成期を通じておおむね100％程度の水準を維持しました。
外国株式等のポートフォリオ構築にはリスクモデルを利用し、ファンドの資産規模や資金動向、売買コストの抑制等を勘案しながら、基準価額とベンチマークとの連動性を維持・向上させるよう運用を行いました。

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は32.0%、当ファンドの基準価額の騰落率は32.1%となりました。

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（税引後配当込み、円ベース）です。

《今後の運用方針》

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

■１万口当りの費用の明細

項　　目	当　　期
売買委託手数料	3円
(株式)	(2)
(先物・オプション)	(1)
(投資証券)	(0)
有価証券取引税	5
(株式)	(5)
(投資証券)	(0)
その他費用	10
(保管費用)	(10)
(その他)	(0)
合　　計	18

（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

(2023年12月１日から2024年12月２日まで)

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
		百株	千アメリカ・ドル	百株	千アメリカ・ドル
外国	アメリカ	58,388.9 (19,426.58)	744,809 (△3,017)	6,050.77	21,101
		百株	千カナダ・ドル	百株	千カナダ・ドル
	カナダ	5,307 (684.7)	35,013 (—)	653.7	1,634
		百株	千オーストラリア・ドル	百株	千オーストラリア・ドル
	オーストラリア	9,811.73 (—)	26,773 (—)	3,238.19	1,695
		百株	千香港・ドル	百株	千香港・ドル
	香港	10,738 (—)	33,679 (—)	5,508	5,676
		百株	千シンガポール・ドル	百株	千シンガポール・ドル
	シンガポール	8,454 (△23,735.91)	4,165 (—)	2,174.91	777
		百株	千ニュージーランド・ドル	百株	千ニュージーランド・ドル
	ニュージーランド	1,714.3 (—)	1,771 (—)	1,272.6	638
		百株	千イギリス・ポンド	百株	千イギリス・ポンド
	イギリス	37,418.93 (798.7)	27,191 (1,420)	3,571.53	5,579
		百株	千イスラエル・シュケル	百株	千イスラエル・シュケル
	イスラエル	806.51 (—)	3,884 (—)	—	—
		百株	千スイス・フラン	百株	千スイス・フラン
	スイス	1,919.57 (—)	17,992 (△179)	35.3	174
		百株	千デンマーク・クローネ	百株	千デンマーク・クローネ
	デンマーク	1,064.01 (38.77)	69,350 (—)	41.5	2,964
		百株	千ノルウェー・クローネ	百株	千ノルウェー・クローネ
	ノルウェー	947.24 (—)	17,011 (—)	241.34	3,703
		百株	千スウェーデン・クローネ	百株	千スウェーデン・クローネ
	スウェーデン	5,602.53 (563.55)	101,231 (—)	2,929.21	24,258
		百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	ユーロ(アイルランド)	697.28 (△231.84)	909 (△1,744)	—	—
		百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	ユーロ(オランダ)	3,150.93 (52.45)	14,706 (△13)	955.88	1,484
		百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	ユーロ(ベルギー)	288.5 (34.89)	1,888 (—)	162.68	292
		百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	ユーロ(ルクセンブルグ)	273.93 (—)	544 (—)	42	78
		百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	ユーロ(フランス)	3,623.7 (179.4)	25,817 (△63)	534.11	849
		百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	ユーロ(ドイツ)	4,032.79 (—)	21,621 (△196)	600.54	804
		百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	ユーロ(ポルトガル)	596.28 (—)	374 (—)	—	—
		百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	ユーロ(スペイン)	9,333.17 (6,639.74)	6,566 (199)	7,497.6	1,132
		百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	ユーロ(イタリア)	9,024.28 (—)	6,037 (△0)	455	462
		百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	ユーロ(フィンランド)	3,613.86 (—)	4,181 (—)	68	76

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	ユーロ(オーストリア)	百株 88.23 (—)	千ユーロ 399 (—)	百株 60.73	千ユーロ 111
	ユーロ(その他)	百株 291.24 (—)	千ユーロ 698 (△15)	百株 42	千ユーロ 23
	ユーロ(ユーロ通貨計)	百株 35,014.19 (6,674.64)	千ユーロ 83,745 (△1,834)	百株 10,418.54	千ユーロ 5,315

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

(2) 投資証券

(2023年12月１日から2024年12月２日まで)

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
		千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
外国	**アメリカ**				
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	2.3	461	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	5.2	797	—	—
	BXP INC	2.5	166	—	—
	SBA COMMUNICATIONS CORP	1.8	397	—	—
	EQUITY RESIDENTIAL	4.6	304	—	—
	EQUINIX INC	1.6	1,323	—	—
	AMERICAN TOWER CORP	7.6	1,566	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	10.8	199	—	—
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	5.5	204	—	—
	KIMCO REALTY CORP	13.4	277	—	—
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	—	—	18.5	282
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	5	238	—	—
	INVITATION HOMES INC	8.7	303	0.9	30
	VICI PROPERTIES INC	18.8	575	—	—
	VENTAS INC	7.4	394	—	—
	WEYERHAEUSER CO	11.4	363	—	—
	CROWN CASTLE INTL CORP	7	757	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	4.8	438	—	—
	SUN COMMUNITIES INC	2.1	268	—	—
	PROLOGIS INC	15	1,837	—	—
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2.3	271	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	1.7	183	—	—
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.1	290	—	—
	WELLTOWER INC	15.9	1,718	—	—
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	18.5	338	—	—
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	2	282	—	—
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2.9	197	—	—
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	10.9	211	—	—
	REALTY INCOME CORP	23.5	1,286	—	—
	PUBLIC STORAGE	2.5	755	—	—
	REGENCY CENTERS CORP	2.9	185	—	—
	UDR INC	5.1	201	—	—

外国株式インデックスマザーファンド

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国		千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
	WP CAREY INC	3.8	220	—	—
	DIGITAL REALTY TRUST INC	7	1,063	—	—
	EXTRA SPACE STORAGE INC	3.2	499	—	—
		千口	千カナダ・ドル	千口	千カナダ・ドル
	カナダ				
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1	48	—	—
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1	17	7.9	147
		千口	千オーストラリア・ドル	千口	千オーストラリア・ドル
	オーストラリア				
	DEXUS/AU	14.499	104	63.23	442
	LENDLEASE GROUP	—	—	31.401	208
	TRANSURBAN GROUP	48.141	634	—	—
	APA GROUP	24.965	199	—	—
	SCENTRE GROUP	78.156	257	—	—
	GPT GROUP	25.811	116	—	—
	MIRVAC GROUP	65.438	138	—	—
	STOCKLAND	39.53	187	—	—
	GOODMAN GROUP	27.202	874	—	—
	VICINITY CENTRES	52.046	106	—	—
		千口	千香港・ドル	千口	千香港・ドル
	香港				
	LINK REIT	43.2	1,553	—	—
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	60	572	—	—
		千口	千シンガポール・ドル	千口	千シンガポール・ドル
	シンガポール				
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	59.5	162	—	—
		(—)	(△4)		
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	118.6	239	—	—
		(—)	(△0)		
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	27.2	41	197.4	262
		(—)	(△3)		
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	21	28	133.7	162
		(—)	(△1)		
		千口	千イギリス・ポンド	千口	千イギリス・ポンド
	イギリス				
	LAND SECURITIES GROUP PLC	10.408	66	—	—
	SEGRO PLC	24.303	211	—	—
		千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	ユーロ（ベルギー）				
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	3.974	97	—	—
		千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	ユーロ（フランス）				
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1.903	139	—	—
		(—)	(△15)		
	GECINA SA	0.744	68	—	—
	KLEPIERRE	3.056	77	—	—
		(—)	(△1)		
	COVIVIO	0.95	46	—	—

（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）金額の単位未満は切捨て。

(3)先物取引の種類別取引状況

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
		百万円	百万円	百万円	百万円
外国	株式先物取引	214,844	229,931	—	—

(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

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

当期							
買付				売付			
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
APPLE INC (アメリカ)	234.1	7,361,178	31,444	CRH PLC (アイルランド)	37.808	470,526	12,445
MICROSOFT CORP (アメリカ)	112.8	7,028,387	62,308	APPLE INC (アメリカ)	14	383,118	27,365
NVIDIA CORP (アメリカ)	173.9	5,759,817	33,121	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI (アイルランド)	10.146	313,892	30,937
AMAZON.COM INC (アメリカ)	161.5	4,335,038	26,842	NORDEA BANK ABP (フィンランド)	167.488	279,388	1,668
META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)	33.7	2,419,062	71,782	SMURFIT WESTROCK PLC (アイルランド)	14.509	102,511	7,065
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	89.7	2,092,966	23,332	BORGWARNER INC (アメリカ)	13.1	75,220	5,741
BROADCOM INC (アメリカ)	38.8	1,699,211	43,794	CHORD ENERGY CORP (アメリカ)	3.8	74,709	19,660
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	68	1,610,500	23,683	CNH INDUSTRIAL NV (オランダ)	47.963	73,378	1,529
TESLA INC (アメリカ)	47.1	1,566,517	33,259	BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE (アメリカ)	12.9	69,554	5,391
ELI LILLY & CO (アメリカ)	13	1,550,266	119,251	CAESARS ENTERTAINMENT INC (アメリカ)	12.8	68,745	5,370

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1)外国株式

銘柄	期首	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
(アメリカ)					
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	57	76	1,793	269,457	資本財・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	148	210	8,144	1,223,424	情報技術
FIRST SOLAR INC	49	66	1,315	197,566	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	86	112	1,913	287,432	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	62	84	1,244	186,980	資本財・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	31	—	—	—	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	211	255	1,721	258,642	金融
ABBOTT LABORATORIES	840.66	1,119.66	13,298	1,997,655	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC	189.83	249.83	2,957	444,273	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	71	92	2,706	406,605	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	166	237	1,257	188,904	一般消費財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
AMPHENOL CORP-CL A	288	776	5,637	846,886	情報技術
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	22	32	1,816	272,866	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	287	351	2,994	449,763	金融
QORVO INC	48.2	60.2	415	62,443	情報技術
AFLAC INC	278	343	3,910	587,390	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	59	76	1,339	201,242	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	79	104	1,437	215,986	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	220.2	283.2	14,611	2,194,885	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	94	115	1,031	154,890	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	56	72	2,308	346,820	一般消費財・サービス
GARMIN LTD	74	99	2,104	316,174	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	107	144	4,814	723,211	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	322	418	9,736	1,462,613	資本財・サービス
WR BERKLEY CORP	101.42	196.13	1,266	190,181	金融
AUTOZONE INC	9.2	11.2	3,549	533,263	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	102.71	131.71	938	141,011	生活必需品
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	583	769	1,290	193,841	ヘルスケア
CELANESE CORP	49.5	70.5	516	77,533	素材
DR HORTON INC	149.16	189.16	3,192	479,598	一般消費財・サービス
DENTSPLY SIRONA INC	103	—	—	—	ヘルスケア
AUTODESK INC	103	139	4,057	609,504	情報技術
MOODY'S CORP	80	106	5,299	796,134	金融
DEVON ENERGY CORP	310	403	1,529	229,744	エネルギー
ALBEMARLE CORP	57	76	818	122,958	素材
ATMOS ENERGY CORP	70	101	1,528	229,586	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	122	166	1,049	157,598	公益事業
CITIGROUP INC	941.73	1,227.73	8,700	1,307,052	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	200	263	8,072	1,212,614	資本財・サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	249	343	3,425	514,533	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	17.3	22.3	1,061	159,519	一般消費財・サービス
HESS CORP	134	179	2,634	395,757	エネルギー
DAVITA INC	27.5	29.5	490	73,638	ヘルスケア
DANAHER CORP	339.5	418.5	10,031	1,506,860	ヘルスケア
FORTIVE CORP	171	226	1,792	269,323	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	271	370	5,955	894,638	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	263	310	1,692	254,262	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	151.95	—	—	—	情報技術
APPLE INC	7,604	9,805	232,702	34,956,504	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	124	162	2,955	443,955	金融
BOEING CO/THE	277	469	7,290	1,095,124	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	76.15	101.15	1,616	242,857	金融
BECTON DICKINSON AND CO	136.99	185.99	4,127	619,975	ヘルスケア
LEIDOS HOLDINGS INC	63	83	1,372	206,225	資本財・サービス
NISOURCE INC	200	289	1,100	165,362	公益事業
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	55	76	802	120,537	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	375.71	475.71	3,894	585,052	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,034.04	2,709.04	12,011	1,804,425	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	627.5	853.5	41,225	6,192,933	金融
ANSYS INC	42	57	2,001	300,630	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP	644.17	862.17	4,110	617,528	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE	342	464	8,866	1,331,937	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,016	1,305	7,728	1,160,931	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	1,412.7	1,830.7	45,716	6,867,493	金融

銘柄	期首	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
T ROWE PRICE GROUP INC	109	144	1, 783	267, 886	金融
LKQ CORP	129	167	656	98, 565	一般消費財・サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	150. 12	118. 12	497	74, 666	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	132	177	5, 430	815, 775	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	50	64	3, 673	551, 819	金融
DOLLAR GENERAL CORP	106	142	1, 097	164, 826	生活必需品
SERVICENOW INC	99	133	13, 957	2, 096, 703	情報技術
CATERPILLAR INC	249	312	12, 670	1, 903, 382	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	117	157	1, 775	266, 741	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	121	168	672	101, 023	公益事業
CHARLES RIVER LABORATORIES	25	34	676	101, 669	ヘルスケア
CMS ENERGY CORP	141	193	1, 345	202, 106	公益事業
MOSAIC CO/THE	161	201	531	79, 893	素材
DELTA AIR LINES INC	78	104	663	99, 705	資本財・サービス
CORNING INC	391	524	2, 550	383, 107	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	1, 970. 5	2, 567. 5	15, 202	2, 283, 669	情報技術
MORGAN STANLEY	605. 52	781. 52	10, 285	1, 545, 100	金融
DECKERS OUTDOOR CORP	13	99	1, 940	291, 427	一般消費財・サービス
MSCI INC	39	51	3, 109	467, 050	金融
FAIR ISAAC CORP	12	16	3, 800	570, 843	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC	15	21	1, 400	210, 454	資本財・サービス
MANHATTAN ASSOCIATES INC	32	40	1, 141	171, 515	情報技術
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	108	143	1, 105	166, 137	資本財・サービス
BROADCOM INC	199. 12	2, 856. 2	46, 293	6, 954, 177	情報技術
UNITED THERAPEUTICS CORP	23	28	1, 037	155, 834	ヘルスケア
CNH INDUSTRIAL NV	—	565	709	106, 602	資本財・サービス
DICK'S SPORTING GOODS INC	31	38	787	118, 300	一般消費財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	60	83	2, 100	315, 534	ヘルスケア
ARAMARK	120	—	—	—	一般消費財・サービス
DTE ENERGY COMPANY	100	134	1, 685	253, 188	公益事業
CENTENE CORP	265. 07	339. 07	2, 034	305, 610	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	51	68	1, 467	220, 489	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	234	289	1, 391	208, 992	金融
DARLING INGREDIENTS INC	75	—	—	—	生活必需品
ARTHUR J GALLAGHER & CO	104	141	4, 402	661, 356	金融
GARTNER INC	38. 5	50. 5	2, 615	392, 907	情報技術
SPLUNK INC	76	—	—	—	情報技術
DOMINION ENERGY INC	404. 41	540. 41	3, 174	476, 934	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	380	473	2, 607	391, 721	生活必需品
SMITH (A. O.) CORP	60	78	581	87, 281	資本財・サービス
DEERE & CO	135	168	7, 827	1, 175, 789	資本財・サービス
QUANTA SERVICES INC	70	95	3, 272	491, 661	資本財・サービス
POOL CORP	19	25	942	141, 616	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	126. 84	163. 84	1, 949	292, 784	金融
BURLINGTON STORES INC	31	41	1, 155	173, 610	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	166	278	2, 307	346, 575	金融
VAIL RESORTS INC	19	—	—	—	一般消費財・サービス
TARGA RESOURCES CORP	104	134	2, 737	411, 245	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	34	46	675	101, 482	金融
WESTLAKE CORP	18	25	321	48, 220	素材
CONSOLIDATED EDISON INC	168	223	2, 243	336, 967	公益事業
COGNEX CORP	84	—	—	—	情報技術
WEBSTER FINANCIAL CORP	85	—	—	—	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	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
TELEFLEX INC	23	31	597	89,806	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	40	53	1,002	150,562	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	36	47	1,530	229,941	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	11	13	442	66,500	ヘルスケア
CATALENT INC	87	117	714	107,405	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	70	99	2,255	338,853	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	28	38	1,132	170,052	ヘルスケア
CARLISLE COS INC	25	30	1,370	205,816	資本財・サービス
IDEX CORP	37	49	1,130	169,761	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	381	500	4,831	725,787	生活必需品
ROLLINS INC	116.07	187.07	941	141,435	資本財・サービス
AECOM	64	86	1,005	151,112	資本財・サービス
WATSCO INC	16	23	1,268	190,581	資本財・サービス
GRACO INC	80	109	992	149,134	資本財・サービス
AMETEK INC	112	149	2,896	435,076	資本財・サービス
TORO CO	49	65	566	85,027	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	118	158	1,740	261,390	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	78.5	104.5	620	93,183	資本財・サービス
HEICO CORP	21	29	792	119,090	資本財・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	30	—	—	—	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	18	25	1,226	184,271	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	126	168	1,400	210,324	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	20	28	1,761	264,638	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	213.6	285.6	27,756	4,169,640	生活必需品
EPAM SYSTEMS INC	28	37	902	135,574	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC	62	83	1,151	173,034	素材
RELIANCE INC	28	36	1,156	173,724	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	13	882	5,426	815,103	一般消費財・サービス
CUMMINS INC	68	89	3,337	501,412	資本財・サービス
CDW CORP/DE	65	86	1,512	227,282	情報技術
COSTAR GROUP INC	198	264	2,147	322,578	不動産
OLD DOMINION FREIGHT LINE	48	124	2,791	419,374	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	21.9	29.9	5,935	891,654	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	35	47	828	124,389	金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	128.16	159.16	4,033	605,950	一般消費財・サービス
DEXCOM INC	187	258	2,012	302,263	ヘルスケア
NORDSON CORP	24.9	35.9	936	140,749	資本財・サービス
COPART INC	415	558	3,537	531,352	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	83	123	2,184	328,134	エネルギー
SEAGEN INC	68	—	—	—	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	35	46	1,070	160,846	ヘルスケア
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	38	49	1,593	239,335	金融
TRANSDIGM GROUP INC	26.9	36.9	4,623	694,536	資本財・サービス
BIO-TECHNE CORP	76.2	102.2	770	115,696	ヘルスケア
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	46	65	823	123,762	ヘルスケア
KINDER MORGAN INC	974.81	1,287.81	3,640	546,896	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	102	125	4,090	614,437	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	18	25	646	97,151	金融
COTERRA ENERGY INC	366	476	1,271	191,060	エネルギー
T-MOBILE US INC	260.27	338.27	8,353	1,254,823	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	74.5	99.5	842	126,615	不動産
EMCOR GROUP INC	—	30	1,530	229,890	資本財・サービス
COCA-COLA CO/THE	1,987.5	2,635.5	16,888	2,536,958	生活必需品

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	107	132	1, 024	153, 833	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	73. 5	91. 5	1, 113	167, 195	資本財・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	140	182	414	62, 225	金融
CSX CORP	991	1, 247	4, 557	684, 670	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	43	—	—	—	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC	68. 25	80. 25	1, 481	222, 562	一般消費財・サービス
AMAZON. COM INC	4, 467	6, 082	126, 438	18, 993, 621	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	293	388	2, 768	415, 866	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	1, 955. 05	2, 858. 09	33, 714	5, 064, 521	エネルギー
AES CORP	324	458	597	89, 716	公益事業
EVEREST GROUP LTD	21	28	1, 085	163, 013	金融
EOG RESOURCES INC	283	366	4, 877	732, 670	エネルギー
EQT CORP	175	364	1, 654	248, 466	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	73	98	921	138, 412	情報技術
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	5	7	1, 606	241, 328	金融
CENCORA INC	83	115	2, 892	434, 560	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	143	185	2, 552	383, 428	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	1, 901. 23	2, 512. 23	2, 796	420, 031	一般消費財・サービス
EXACT SCIENCES CORP	87	119	738	110, 975	ヘルスケア
ENTEGRIS INC	72	98	1, 035	155, 503	情報技術
MICROSTRATEGY INC-CL A	—	119	4, 610	692, 648	情報技術
AERCAP HOLDINGS NV	82	122	1, 212	182, 095	資本財・サービス
FORTINET INC	323	419	3, 982	598, 265	情報技術
MARKEL CORP	6. 1	8. 2	1, 461	219, 620	金融
NEXTERA ENERGY INC	978. 8	1, 322. 8	10, 406	1, 563, 259	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC	693. 08	925. 08	4, 088	614, 227	素材
INSULET CORP	34	46	1, 227	184, 348	ヘルスケア
US BANCORP	741	1, 005	5, 355	804, 524	金融
UNITED RENTALS INC	33	43	3, 723	559, 389	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	29	38	951	142, 908	情報技術
SUPER MICRO COMPUTER INC	25	340	1, 109	166, 708	情報技術
FASTENAL CO	276	369	3, 083	463, 182	資本財・サービス
FISERV INC	298. 33	370. 33	8, 182	1, 229, 221	金融
GENERAL ELECTRIC CO	527. 06	698. 06	12, 715	1, 910, 176	資本財・サービス
AXON ENTERPRISE INC	34	47	3, 040	456, 775	資本財・サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	22	—	—	—	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO	673	723	4, 019	603, 757	一般消費財・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	113	151	4, 288	644, 226	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	161. 5	203. 5	12, 384	1, 860, 384	金融
FIRST HORIZON CORP	257	—	—	—	金融
ALPHABET INC-CL A	2, 873	3, 770	63, 694	9, 568, 135	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	2, 554. 4	3, 234. 4	55, 143	8, 283, 624	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	44	56	1, 151	172, 974	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	283	358	2, 372	356, 338	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	263. 18	352. 18	1, 498	225, 108	公益事業
GENUINE PARTS CO	68. 5	90. 5	1, 146	172, 288	一般消費財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	330	436	2, 095	314, 773	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	92. 5	122. 5	3, 016	453, 148	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	436	568	1, 809	271, 845	エネルギー
REPLIGEN CORP	26	—	—	—	ヘルスケア
HOME DEPOT INC	486. 5	639. 5	27, 442	4, 122, 466	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	26. 5	33. 5	760	114, 285	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	698	935	1, 683	252, 960	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	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	19.1	26.1	516	77,599	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	71	95	1,673	251,353	生活必需品
HUMANA INC	60	78	2,311	347,273	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	126	164	3,761	565,077	情報技術
HENRY SCHEIN INC	63	81	624	93,753	ヘルスケア
HP INC	473	620	2,196	329,982	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	625	836	1,773	266,489	情報技術
ARCH CAPITAL GROUP LTD	180	243	2,447	367,662	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	418.03	584.03	1,867	280,482	生活必需品
ENPHASE ENERGY INC	66	86	613	92,176	情報技術
INTL BUSINESS MACHINES CORP	439	593	13,485	2,025,778	情報技術
HUBBELL INC	26	35	1,610	241,901	資本財・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	160	213	1,253	188,237	素材
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	61	79	618	92,921	資本財・サービス
ZOETIS INC	224	292	5,117	768,720	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC	109.99	145.99	6,076	912,796	資本財・サービス
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	68	—	—	—	情報技術
CHENIERE ENERGY INC	117	146	3,270	491,301	エネルギー
HYATT HOTELS CORP - CL A	23	29	458	68,804	一般消費財・サービス
ALLEGION PLC	43.5	56.5	795	119,536	資本財・サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	68	75	1,398	210,086	資本財・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	125.37	166.37	3,202	481,022	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	156	169	607	91,190	情報技術
JM SMUCKER CO/THE	50	69	812	122,091	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	1,165	1,550	24,026	3,609,268	ヘルスケア
ABBVIE INC	852.72	1,136.72	20,794	3,123,677	ヘルスケア
HOLOGIC INC	119	150	1,192	179,137	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	163	217	3,023	454,249	生活必需品
KROGER CO	330	443	2,705	406,471	生活必需品
KLA CORP	66	87	5,629	845,612	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	110	138	7,305	1,097,485	資本財・サービス
CORPAY INC	34	43	1,639	246,221	金融
BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE	105	—	—	—	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	283	365	9,943	1,493,741	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	389.85	519.85	41,346	6,211,036	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	64.8	834	6,161	925,594	情報技術
LOEWS CORP	94	120	1,040	156,342	金融
MCDONALD'S CORP	353.5	461.5	13,660	2,052,134	一般消費財・サービス
3M CO	266.9	353.9	4,725	709,883	資本財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A	1,070	1,407	80,806	12,138,801	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC	159.39	206.39	10,784	1,619,985	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	30	40	2,400	360,528	素材
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	27.2	—	—	—	情報技術
PHILLIPS 66	222	270	3,617	543,414	エネルギー
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	73	103	2,714	407,828	情報技術
MGM RESORTS INTERNATIONAL	160.5	147.5	565	84,951	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	121	163	1,278	191,993	生活必需品
METLIFE INC	315	383	3,379	507,624	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC	416	558	5,172	776,953	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	127	172	6,980	1,048,551	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC	80.98	107.98	5,395	810,551	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	11	14	1,751	263,137	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO	490.23	639.23	2,809	422,030	エネルギー

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ROCKWELL AUTOMATION INC	56	73	2, 154	323, 652	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	1, 227. 21	1, 631. 21	16, 579	2, 490, 590	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	225. 51	269. 51	2, 252	338, 420	素材
MASCO CORP	109	141	1, 135	170, 634	資本財・サービス
M & T BANK CORP	79. 99	107. 99	2, 375	356, 873	金融
MARSH & MCLENNAN COS	238. 7	316. 7	7, 386	1, 109, 584	金融
HEICO CORP-CLASS A	36. 2	49. 2	1, 038	156, 042	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	124. 02	154. 02	4, 452	668, 864	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	100	138	3, 449	518, 238	情報技術
BLOCK INC CLASS A	263. 12	358. 12	3, 171	476, 370	金融
TRANSUNION	93	126	1, 278	192, 116	資本財・サービス
VISTRA CORP	176	221	3, 532	530, 646	公益事業
NETAPP INC	103	132	1, 618	243, 183	情報技術
NIKE INC -CL B	596	766	6, 033	906, 394	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	110	146	4, 027	604, 997	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	263	346	2, 358	354, 321	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	96. 05	126. 05	2, 133	320, 535	金融
ALLY FINANCIAL INC	142	177	707	106, 302	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	70	90	4, 406	661, 997	資本財・サービス
APTIV PLC	137	171	949	142, 643	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP	384. 11	736. 11	3, 087	463, 765	素材
MCKESSON CORP	65	84	5, 279	793, 071	ヘルスケア
XYLEM INC	116	157	1, 989	298, 934	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	751	1, 001	13, 319	2, 000, 826	生活必需品
NUCOR CORP	122	153	2, 366	355, 534	素材
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	—	104	4, 960	745, 148	コミュニケーション・サービス
GODADDY INC - CLASS A	70	91	1, 797	270, 078	情報技術
EVERGY INC	111. 5	148. 5	959	144, 174	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	335. 24	407. 24	2, 059	309, 426	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	12. 5	16. 5	726	109, 198	金融
OKTA INC	75	105	814	122, 336	情報技術
LIBERTY BROADBAND-C	58	—	—	—	コミュニケーション・サービス
WIX. COM LTD	28. 1	36. 1	807	121, 332	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	168	204	983	147, 800	金融
KKR & CO INC	292	400	6, 514	978, 653	金融
PAYCHEX INC	157	209	3, 057	459, 228	資本財・サービス
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	29	38	4, 724	709, 674	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	863	1, 098	6, 339	952, 372	生活必需品
P G & E CORP	920	1, 307	2, 827	424, 678	公益事業
PFIZER INC	2, 731. 13	3, 647. 13	9, 559	1, 435, 972	ヘルスケア
CIGNA CORP	143	180	6, 080	913, 397	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	124. 01	206. 01	2, 628	394, 850	情報技術
XCEL ENERGY INC	266	359	2, 604	391, 308	公益事業
STERIS PLC	48	64	1, 401	210, 606	ヘルスケア
SEA LTD-ADR	190	251	2, 856	429, 085	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS B	65. 33	91. 33	408	61, 367	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	136. 99	144. 99	683	102, 629	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	164. 8	220. 8	8, 658	1, 300, 705	ヘルスケア
DOW INC	342. 18	451. 18	1, 994	299, 638	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	53	75	1, 016	152, 661	金融
ZOOM COMMUNICATIONS INC CLASS A	115	161	1, 331	199, 989	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP	62	83	5, 834	876, 393	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	881	1, 218	8, 764	1, 316, 637	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	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	113	—	—	—	エネルギー
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1, 139. 67	1, 511. 67	27, 098	4, 070, 691	生活必需品
EXELON CORP	481. 22	644. 22	2, 548	382, 840	公益事業
INGERSOLL-RAND INC	196. 08	260. 08	2, 709	406, 984	資本財・サービス
NVR INC	1. 6	2	1, 847	277, 473	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	585. 02	838. 03	9, 079	1, 363, 879	エネルギー
TWILIO INC - A	83	98	1, 024	153, 899	情報技術
DOCUSIGN INC	98	131	1, 043	156, 820	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	25	34	788	118, 452	資本財・サービス
DAYFORCE INC	71	102	815	122, 564	資本財・サービス
PURE STORAGE INC - CLASS A	—	201	1, 065	159, 999	情報技術
PEPSICO INC	666	883	14, 432	2, 168, 070	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	22. 2	30. 2	977	146, 764	情報技術
DROPBOX INC-CLASS A	126	—	—	—	情報技術
MONGODB INC	34	48	1, 547	232, 533	情報技術
SNAP INC - A	497	679	801	120, 461	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC	343. 68	445. 68	2, 773	416, 697	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	176	230	2, 976	447, 119	金融
AMCOR PLC	711	931	990	148, 805	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	108	150	5, 189	779, 574	情報技術
ROKU INC	60	82	566	85, 031	コミュニケーション・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	94	126	1, 725	259, 196	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	305	403	14, 603	2, 193, 739	情報技術
PENTAIR PLC	79. 75	106. 75	1, 163	174, 776	資本財・サービス
QUALCOMM INC	539	717	11, 366	1, 707, 490	情報技術
INVESCO LTD	167	—	—	—	金融
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	118	149	1, 297	194, 931	金融
DATADOG INC - CLASS A	122	181	2, 764	415, 324	情報技術
PINTEREST INC- CLASS A	287	389	1, 179	177, 176	コミュニケーション・サービス
REGENERON PHARMACEUTICALS	52	70	5, 251	788, 886	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	107	142	3, 099	465, 660	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	18	22	11, 444	1, 719, 171	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	165	214	3, 314	497, 861	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	43. 3	58. 3	1, 450	217, 938	素材
RESMED INC	71	95	2, 365	355, 373	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	54. 3	72. 3	1, 176	176, 663	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	52	—	—	—	資本財・サービス
MODERNA INC	157	211	908	136, 484	ヘルスケア
HUBSPOT INC	22. 8	31. 8	2, 292	344, 445	情報技術
REVVITY INC	61	80	929	139, 572	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP	403. 87	522. 87	4, 045	607, 706	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	200. 38	258. 38	2, 660	399, 704	資本財・サービス
BILL HOLDINGS INC	45	—	—	—	情報技術
AVANTOR INC	327	438	922	138, 567	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE	102	147	782	117, 544	金融
DYNATRACE INC	122	193	1, 084	162, 908	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	215	290	3, 727	560, 012	コミュニケーション・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	453. 85	588. 85	1, 605	241, 133	金融
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	132	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	184	241	642	96, 517	ヘルスケア
MATCH GROUP INC	135	158	517	77, 707	コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP	878. 18	1, 118. 18	18, 106	2, 719, 986	エネルギー
ZSCALER INC	42	59	1, 218	183, 100	情報技術

銘柄	期首	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
EDISON INTERNATIONAL	185	249	2, 184	328, 226	公益事業
ETSY INC	60	—	—	—	一般消費財・サービス
TESLA INC	1, 379. 5	1, 850. 5	63, 871	9, 594, 830	一般消費財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	126	195	3, 408	512, 039	情報技術
GEN DIGITAL INC	279	353	1, 089	163, 590	情報技術
UNITY SOFTWARE INC	113	—	—	—	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	74. 02	100. 02	894	134, 398	資本財・サービス
SYNOPSYS INC	74	99	5, 529	830, 574	情報技術
CARVANA CO	—	78	2, 031	305, 138	一般消費財・サービス
CHEWY INC - CLASS A	57. 5	—	—	—	一般消費財・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	133	196	1, 956	293, 930	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	50. 05	60. 05	2, 383	358, 090	コミュニケーション・サービス
VIATRIS INC	580. 21	768. 21	1, 005	151, 059	ヘルスケア
DOORDASH INC - A	122. 5	198. 5	3, 582	538, 167	一般消費財・サービス
ROBLOX CORP -CLASS A	203	309	1, 549	232, 693	コミュニケーション・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	199	284	3, 865	580, 679	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	150	198	2, 771	416, 380	不動産
SOUTHERN CO/THE	527	705	6, 283	943, 932	公益事業
SYSCO CORP	245	316	2, 436	366, 037	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	112. 03	147. 03	3, 911	587, 598	金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	29	39	340	51, 104	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	53	70	578	86, 888	金融
STEEL DYNAMICS INC	81. 5	94. 5	1, 372	206, 222	素材
SCHLUMBERGER LTD	689. 52	913. 52	4, 014	602, 984	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	74	—	—	—	資本財・サービス
AT&T INC	3, 458. 91	4, 614. 91	10, 688	1, 605, 571	コミュニケーション・サービス
APA CORP	149	233	527	79, 277	エネルギー
SOUTHWEST AIRLINES CO	69. 5	97. 5	315	47, 395	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	209	276	1, 962	294, 868	情報技術
CAESARS ENTERTAINMENT INC	104	—	—	—	一般消費財・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	119	155	6, 159	925, 310	素材
SEMPRA ENERGY	304	408	3, 821	574, 101	公益事業
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	105	103	509	76, 589	情報技術
CLARIVATE PLC	175	—	—	—	資本財・サービス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	877	1, 311	8, 794	1, 321, 062	情報技術
UIPATH INC - CLASS A	175	—	—	—	情報技術
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	88. 5	136. 5	1, 383	207, 777	情報技術
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	81	125	3, 702	556, 189	金融
TEXAS INSTRUMENTS INC	439	588	11, 820	1, 775, 685	情報技術
SALESFORCE. COM INC	469. 66	615. 66	20, 316	3, 051, 894	情報技術
WESTROCK CO	124	—	—	—	素材
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	192. 09	257. 09	4, 499	675, 966	金融
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	332. 34	430. 34	3, 608	542, 118	資本財・サービス
TERADYNE INC	75	106	1, 166	175, 156	情報技術
UNION PACIFIC CORP	294. 8	392. 8	9, 610	1, 443, 650	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	299	—	—	—	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	221. 88	214. 88	3, 355	504, 040	エネルギー
RTX CORP	706. 79	856. 79	10, 438	1, 568, 037	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	351	472	6, 405	962, 306	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	90. 04	118. 04	2, 370	356, 128	ヘルスケア
AMEREN CORPORATION	127	172	1, 623	243, 883	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	449. 66	594. 66	36, 286	5, 450, 905	ヘルスケア
APPLOVIN CORP CLASS A	—	134	4, 512	677, 860	情報技術

銘柄	期首	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
TOAST INC CLASS A	144	254	1, 105	166, 130	金融
VERISIGN INC	45	57	1, 066	160, 273	情報技術
LUCID GROUP INC	449	—	—	—	一般消費財・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO	309	484	591	88, 920	一般消費財・サービス
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (PRO	222	344	1, 291	193, 990	金融
VALERO ENERGY CORP	176. 42	206. 42	2, 870	431, 264	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	24	31	1, 198	180, 051	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	124. 88	167. 88	1, 064	159, 862	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	31. 3	38. 3	785	117, 945	ヘルスケア
ELEVANCE HEALTH INC	115	150	6, 104	917, 002	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	883. 62	1, 167. 62	13, 716	2, 060, 422	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	1, 771. 22	2, 188. 22	16, 667	2, 503, 817	金融
WASTE MANAGEMENT INC	197	259	5, 910	887, 935	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	589	785	4, 593	690, 083	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	53	70	1, 985	298, 290	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	27	—	—	—	一般消費財・サービス
WALMART INC	716	2, 845	26, 316	3, 953, 227	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	101	131	1, 468	220, 599	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	50	64	604	90, 737	一般消費財・サービス
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A	974	1, 433	716	107, 632	資本財・サービス
WABTEC CORP	87. 11	113. 11	2, 269	340, 881	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	556	726	9, 125	1, 370, 771	一般消費財・サービス
WATERS CORP	29	39	1, 500	225, 391	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	25	34	1, 383	207, 874	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	355	473	426	64, 090	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	50. 63	65. 63	2, 113	317, 457	金融
WILLIAMS-SONOMA INC	—	82	1, 410	211, 894	一般消費財・サービス
WESTERN DIGITAL CORP	155	224	1, 634	245, 606	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	153	204	2, 061	309, 666	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	241	321	3, 027	454, 720	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	782. 5	1, 078. 5	33, 981	5, 104, 682	金融
PPL CORP	357	475	1, 659	249, 241	公益事業
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	157. 24	201. 24	5, 163	775, 587	公益事業
PULTEGROUP INC	108. 5	133. 5	1, 805	271, 275	一般消費財・サービス
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	1, 118. 53	1, 499. 53	1, 571	236, 071	コミュニケーション・サービス
PPG INDUSTRIES INC	114	151	1, 877	282, 111	素材
NORTHERN TRUST CORP	101	130	1, 445	217, 079	金融
FERGUSON PLC	99	—	—	—	資本財・サービス
NVIDIA CORP	1, 194. 8	15, 802	218, 462	32, 817, 459	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	193. 13	256. 13	5, 499	826, 153	金融
DRAFTKINGS INC CLASS A	216	282	1, 230	184, 910	一般消費財・サービス
ASPEN TECHNOLOGY CORP	14	19	475	71, 354	情報技術
TYSON FOODS INC-CL A	138	184	1, 186	178, 281	生活必需品
NETFLIX INC	214. 9	276. 9	24, 555	3, 688, 767	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	187	246	13, 028	1, 957, 201	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	111. 5	133. 5	1, 356	203, 772	公益事業
GLOBE LIFE INC	42. 55	—	—	—	金融
TEXTRON INC	98	120	1, 027	154, 360	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	178. 87	244. 87	718	107, 962	コミュニケーション・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP	3. 5	13. 5	2, 160	324, 493	エネルギー
OMNICOM GROUP	97	126	1, 320	198, 400	コミュニケーション・サービス
JACOBS SOLUTIONS INC	61. 2	80. 2	1, 132	170, 148	資本財・サービス
ORACLE CORP	788. 33	1, 070. 33	19, 783	2, 971, 949	情報技術

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
MASTERCARD INC - A	409	531	28, 299	4, 251, 092	金融
ONEOK INC	216	376	4, 271	641, 643	エネルギー
ROPER TECHNOLOGIES INC	52	69	3, 908	587, 125	情報技術
U HAUL NON VOTING SERIES N	46	63	393	59, 092	資本財・サービス
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A	78	122	2, 156	323, 890	金融
EXPAND ENERGY CORP	55	135	1, 335	200, 687	エネルギー
HF SINCLAIR CORP	73	105	429	64, 559	エネルギー
OVINTIV INC	121	170	772	115, 990	エネルギー
YUM! BRANDS INC	136	181	2, 514	377, 775	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	82	114	2, 147	322, 602	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	92	117	726	109, 075	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP	3, 468. 01	4, 493. 01	21, 346	3, 206, 639	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	23	31	1, 504	225, 976	情報技術
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	91	123	812	122, 004	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS CO	306	366	11, 151	1, 675, 146	金融
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES	200. 35	295. 35	2, 457	369, 226	ヘルスケア
LINDE PLC	237. 46	307. 46	14, 173	2, 129, 157	素材
ANALOG DEVICES INC	241. 91	319. 91	6, 975	1, 047, 880	情報技術
ALBERTSONS COMPANY INC CLASS A	154	243	482	72, 459	生活必需品
MONDAYCOM LTD	11	26	741	111, 453	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	779. 27	1, 042. 27	14, 297	2, 147, 746	情報技術
COREBRIDGE FINANCIAL INC	—	172	556	83, 637	金融
LIBERTY MEDIA LIBERTY SIRIUSXM COR	80. 28	—	—	—	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE CORP SER	96	136	1, 201	180, 518	コミュニケーション・サービス
CONFLUENT INC CLASS A	85	—	—	—	情報技術
KENVUE INC	741	1, 233	2, 969	446, 012	生活必需品
GLOBAL E ONLINE LTD	47	68	355	53, 403	一般消費財・サービス
VERALTO CORP	113. 16	159. 16	1, 721	258, 671	資本財・サービス
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	349. 72	413. 72	3, 180	477, 801	金融
BUNGE GLOBAL LTD	73	92	825	124, 022	生活必需品
VERTIV HOLDINGS CLASS A	—	230	2, 934	440, 865	資本財・サービス
LIBERTY GLOBAL LTD CLASS C	129. 73	—	—	—	コミュニケーション・サービス
NUTANIX INC CLASS A	—	171	1, 116	167, 688	情報技術
SKYWORKS SOLUTIONS INC	77	103	902	135, 525	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	111	158	3, 856	579, 270	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	39. 3	52. 3	1, 077	161, 804	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	245	319	2, 567	385, 709	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	276	369	4, 892	735, 017	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A	99	126	4, 933	741, 095	金融
AMGEN INC	258	346	9, 787	1, 470, 248	ヘルスケア
SAMSARA INC CLASS A	—	141	754	113, 297	情報技術
EATON CORP PLC	193. 36	256. 36	9, 624	1, 445, 757	資本財・サービス
COOPER INC	—	129	1, 347	202, 426	ヘルスケア
CONSTELLATION BRANDS INC-A	80	106	2, 554	383, 672	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	406	531	9, 277	1, 393, 606	情報技術
CME GROUP INC	174	232	5, 521	829, 454	金融
ECOLAB INC	124	165	4, 104	616, 608	素材
EQUIFAX INC	59	80	2, 092	314, 332	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	603	802	7, 424	1, 115, 370	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	441	745	2, 432	365, 398	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	145	195	632	94, 996	生活必需品
STATE STREET CORP	167. 13	190. 13	1, 872	281, 357	金融
SOLVENTUM CORP	—	94. 72	677	101, 750	ヘルスケア

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
GE VERNOVA	—	177.26	5,922	889,694	資本財・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	727.4	1,033.4	8,552	1,284,744	金融
CRH PUBLIC LIMITED PLC	—	440	4,499	675,971	素材
LABCORP HOLDINGS	—	55	1,326	199,248	ヘルスケア
BAXTER INTERNATIONAL INC	244	329	1,109	166,602	ヘルスケア
SMURFIT WESTROCK PLC	—	335	1,843	276,880	素材
FERGUSON ENTERPRISES LTD	—	130	2,807	421,681	資本財・サービス
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	—	115	3,177	477,351	一般消費財・サービス
THE CAMPBELL S COMPANY	94	125	577	86,752	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	57.8	77.8	716	107,626	素材
TE CONNECTIVITY LTD	—	195.95	2,961	444,830	情報技術
BLACKROCK INC	—	96	9,818	1,474,992	金融
CARDINAL HEALTH INC	123	156	1,906	286,461	ヘルスケア
FEDEX CORP	115	150	4,540	682,006	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	184.54	246.54	4,733	711,113	金融
FMC CORP	60.5	—	—	—	素材
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	123.13	165.13	1,508	226,626	素材
INTEL CORP	2,017	2,753	6,620	994,601	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	187	242	745	112,004	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	150.5	188.5	2,324	349,170	金融
WOLFSPEED INC	58	—	—	—	情報技術
ILLINOIS TOOL WORKS	147	191	5,300	796,260	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	386	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ILLUMINA INC	76	103	1,484	223,038	ヘルスケア
SEALED AIR CORP	67	—	—	—	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	170	229	12,411	1,864,500	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	48.5	60.5	1,101	165,407	情報技術
SNAP-ON INC	26	34	1,256	188,818	資本財・サービス
CARMAX INC	77	100	839	126,139	一般消費財・サービス
DUKE ENERGY CORP	373.28	497.28	5,820	874,379	公益事業
TARGET CORP	223	297	3,929	590,305	生活必需品
DOVER CORP	68	89	1,832	275,279	資本財・サービス
WW GRAINGER INC	22	29	3,495	525,091	資本財・サービス
JABIL INC	68	73	991	148,951	情報技術
CINTAS CORP	44	234	5,283	793,685	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	231	308	848	127,467	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC	70	91	702	105,587	生活必需品
CLOROX COMPANY	60	80	1,337	200,898	生活必需品
ENTERGY CORP	102	138	2,155	323,746	公益事業
MICROSOFT CORP	3,416	4,544	192,420	28,905,366	情報技術
INCYTE CORP	92	106	790	118,772	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	619.69	809.69	4,845	727,965	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	642.98	825.98	7,148	1,073,777	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	530	714	6,993	1,050,583	情報技術
BLACKROCK INC	72	—	—	—	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	305	420	1,370	205,807	公益事業
HASBRO INC	64	—	—	—	一般消費財・サービス
KELLOGG CO	133	178	1,446	217,362	生活必需品
KEYCORP	453	607	1,182	177,625	金融
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	659.11	860.11	5,586	839,191	生活必需品
COOPER COS INC/THE	24	—	—	—	ヘルスケア
CHUBB LTD	199.99	246.99	7,131	1,071,270	金融
ARROW ELECTRONICS INC	29	—	—	—	情報技術

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ALLSTATE CORP	127	170	3,525	529,620	金融
EBAY INC	259	314	1,987	298,533	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	512.5	624.5	5,418	814,010	金融
EASTMAN CHEMICAL CO	58	76	795	119,555	素材
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	112	151	1,089	163,591	生活必需品
TRIMBLE INC	120	158	1,152	173,192	情報技術
LENNAR CORP-A	122	154	2,685	403,431	一般消費財・サービス
LEAR CORP	29	—	—	—	一般消費財・サービス
PROGRESSIVE CORP	283	377	10,136	1,522,746	金融
PACCAR INC	252.55	337.55	3,949	593,269	資本財・サービス
BIOGEN INC	70	94	1,509	226,820	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC	40	53	2,235	335,783	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	554	730	7,479	1,123,582	一般消費財・サービス
PTC INC	54	78	1,560	234,413	情報技術
EVERSOURCE ENERGY	169	231	1,489	223,785	公益事業
INTUIT INC	134.8	180.8	11,602	1,742,924	情報技術
BORGWARNER INC	114	—	—	—	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC	95.5	131.5	1,183	177,785	一般消費財・サービス
BALL CORP	152.04	195.04	1,212	182,122	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	694.97	947.97	8,594	1,291,035	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC	128	162	2,651	398,301	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO	64	85	2,449	367,904	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	125	167	7,817	1,174,385	ヘルスケア
VF CORP	160	—	—	—	一般消費財・サービス
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B	271.25	—	—	—	コミュニケーション・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC	25	—	—	—	一般消費財・サービス
CARNIVAL CORP	487	670	1,703	255,946	一般消費財・サービス
CLEVELAND-CLIFFS INC	250	—	—	—	素材
COMCAST CORP-CLASS A	2,009.9	2,484.9	10,732	1,612,203	コミュニケーション・サービス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	87	109	475	71,488	資本財・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	576	749	340	51,194	不動産
アメリカ・ドル通貨計 株数、金額	165,154.98	236,919.69	3,362,585	505,127,521	
アメリカ・ドル通貨計 銘柄数<比率>	603銘柄	570銘柄		<74.8%>	
	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
(カナダ)					
ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT	358	444	3,636	389,319	生活必需品
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	161.81	208.81	1,676	179,517	金融
IMPERIAL OIL LTD	95	108	1,119	119,880	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	9	12	5,680	608,150	情報技術
RESTAURANT BRANDS INTERN	135.87	180.87	1,763	188,800	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	209	266	2,317	248,076	素材
INTACT FINANCIAL CORP	81.5	104.5	2,786	298,316	金融
BCE INC	49.3	41.3	156	16,756	コミュニケーション・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	88	113	1,937	207,384	素材
SUNCOR ENERGY INC	606.3	738.3	4,113	440,304	エネルギー
METRO INC/CN	107	123	1,122	120,123	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	155	200	2,774	296,978	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	548	726	5,797	620,580	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	417	553	5,025	537,997	金融
TORONTO-DOMINION BANK	846	1,025	8,121	869,361	金融
GREAT-WEST LIFECO INC	125	165	831	89,040	金融
MEG ENERGY CORP	—	151	380	40,734	エネルギー

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
ROYAL BANK OF CANADA	637.5	829.5	14,612	1,564,265	金融
TOURMALINE OIL CORP	148	209	1,381	147,843	エネルギー
TC ENERGY CORP	468.5	608.5	4,153	444,645	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	253.29	340.29	1,962	210,116	エネルギー
BARRICK GOLD CORP	807	1,027	2,518	269,573	素材
CAE INC	142	188	618	66,232	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	72.41	92.41	2,111	225,984	資本財・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	71	76	319	34,154	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	35	32	440	47,108	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	69.5	88.5	686	73,527	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	176	239	709	75,987	資本財・サービス
HYDRO ONE LTD	152	194	888	95,095	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	73.6	89.6	1,628	174,280	生活必需品
STANTEC INC	58	66	800	85,680	資本財・サービス
NORTHLAND POWER INC	112	—	—	—	公益事業
WSP GLOBAL INC	57	77	1,917	205,222	資本財・サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	37	49	563	60,322	資本財・サービス
PARKLAND CORP	66	83	300	32,119	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B	68	92	304	32,559	コミュニケーション・サービス
EMERA INC	126	170	908	97,216	公益事業
TFI INTERNATIONAL INC	35	48	1,023	109,535	資本財・サービス
CANADIAN UTILITIES LTD-A	61	75	269	28,855	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	163	211	1,055	112,937	コミュニケーション・サービス
BRP INC/CA- SUB VOTING	16	—	—	—	一般消費財・サービス
IVANHOE MINES LTD-CL A	267	444	836	89,594	素材
AGNICO EAGLE MINES LTD	226.17	295.17	3,484	373,045	素材
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	293	—	—	—	公益事業
AIR CANADA	76	102	254	27,254	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP	561	721	988	105,817	素材
BANK OF MONTREAL	328	428	5,713	611,662	金融
POWER CORP OF CANADA	266	330	1,556	166,599	金融
SHOPIFY INC - CLASS A	552	711	11,506	1,231,805	情報技術
NUTRIEN LTD	231.19	290.19	1,897	203,164	素材
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	63	80	356	38,212	公益事業
CAMECO CORP	200	256	2,146	229,789	エネルギー
FIRSTSERVICE CORP	18	24	655	70,169	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	108	135	896	95,974	資本財・サービス
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	26	—	—	—	金融
TELUS CORP	108	108	235	25,203	コミュニケーション・サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B	209	267	1,745	186,842	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	24	31	478	51,228	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES	509	1,238	5,882	629,772	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	10	13	2,582	276,423	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	125	157	998	106,941	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD	31.37	35.37	796	85,211	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP	170	214	664	71,154	素材
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	38	51	842	90,137	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	270	339	2,921	312,710	金融
ENBRIDGE INC	931	1,277	7,734	828,009	エネルギー
BROOKFIELD CORP	647.25	802.25	6,902	738,918	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	846	1,029	4,637	496,466	金融
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	428.2	547.2	5,861	627,426	資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC	47	54	722	77,363	金融

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	83	83	577	61,840	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO	259.5	313.5	4,901	524,679	資本財・サービス
CGI INC - CLASS A	97	120	1,901	203,583	情報技術
ONEX CORPORATION	32	36	410	43,890	金融
IGM FINANCIAL INC	36	47	222	23,803	金融
TMX GROUP LTD	125	164	726	77,721	金融
OPEN TEXT CORP	121	154	656	70,295	情報技術
SAPUTO INC	117	150	391	41,910	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	271	407	778	83,348	素材
FORTIS INC	223	291	1,821	194,977	公益事業
RB GLOBAL INC	84	108	1,494	159,940	資本財・サービス
LUNDIN MINING CORP	304	389	534	57,216	素材
CENOVUS ENERGY INC	659	797	1,767	189,237	エネルギー
DOLLARAMA INC	128	165	2,406	257,600	一般消費財・サービス
ALTAGAS LTD	130	176	602	64,510	公益事業
KEYERA CORP	102	135	623	66,723	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	286	342	882	94,493	エネルギー
カナダ・ドル通貨計 株数、金額	18,563.26	23,901.26	182,412	19,527,261	
カナダ・ドル通貨計 銘柄数<比率>	86銘柄	83銘柄		<2.9%>	
	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
(オーストラリア)					
THE LOTTERY CORPORATION LTD	1,006.4	1,308.38	677	66,127	一般消費財・サービス
TELSTRA GROUP LTD	1,823.47	2,436.39	959	93,661	コミュニケーション・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	1,355.6	1,791.29	5,583	544,777	金融
SGH LTD	—	116.06	574	56,064	資本財・サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,247.81	1,618.85	618	60,337	金融
BHP GROUP LTD	2,285.01	3,057.12	12,402	1,210,134	素材
SOUTH32 LTD	2,056.49	2,727.48	1,014	98,996	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	856.46	1,143.96	2,803	273,571	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD	763.85	1,019.72	1,936	188,939	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,416.29	1,850.47	7,235	705,951	金融
WESTPAC BANKING CORP	1,582.75	2,068.88	6,901	673,407	金融
SANTOS LTD	1,449.25	1,956.03	1,292	126,151	エネルギー
RIO TINTO LTD	167.44	223.36	2,641	257,683	素材
ORIGIN ENERGY LTD	752.81	1,037.89	1,128	110,077	公益事業
AURIZON HOLDINGS LTD	838.43	—	—	—	資本財・サービス
PILBARA MINERALS LTD	1,224.21	—	—	—	素材
XERO LTD	64.82	86.95	1,511	147,489	情報技術
PRO MEDICUS LTD	—	34.66	873	85,183	ヘルスケア
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	103.88	143.91	500	48,863	金融
COLES GROUP LTD	603.47	807.44	1,501	146,455	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD	73.81	111.66	1,430	139,560	情報技術
IDP EDUCATION LTD	111.69	—	—	—	一般消費財・サービス
IGO LTD	304.05	—	—	—	素材
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	519.49	693.02	1,213	118,399	素材
REECE LTD	105	132.93	342	33,384	資本財・サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	649.15	920.25	402	39,237	生活必需品
SEEK LTD	162.68	209.78	547	53,463	コミュニケーション・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD	309.76	490.25	555	54,195	生活必需品
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	755.26	1,008.13	15,986	1,559,844	金融
AMPOL LTD	104.54	—	—	—	エネルギー
ORICA LTD	194.99	294.52	533	52,041	素材

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
QBE INSURANCE GROUP LTD	672.99	906.88	1,813	176,968	金融
WOOLWORTHS GROUP LTD	549.7	735.41	2,219	216,553	生活必需品
QANTAS AIRWAYS LTD	390.82	443.32	388	37,934	資本財・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	199.14	258.7	1,454	141,881	素材
MACQUARIE GROUP LTD	165.61	218.55	5,050	492,817	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD	265.26	340.67	2,308	225,195	一般消費財・サービス
CSL LTD	217.58	292.05	8,242	804,194	ヘルスケア
WESFARMERS LTD	511.74	683.56	4,910	479,069	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD	29.68	39.39	1,198	116,928	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD	206.66	265.58	587	57,344	素材
SUNCORP GROUP LTD	572.84	766.17	1,509	147,267	金融
ASX LTD	87.54	116.59	770	75,147	金融
COMPUTERSHARE LTD	251.69	319.6	1,019	99,443	資本財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,104.68	1,427.34	1,217	118,793	金融
SONIC HEALTHCARE LTD	195.99	276.1	788	76,964	ヘルスケア
BRAMBLES LTD	626.38	838.64	1,595	155,715	資本財・サービス
CARSALES.COM LTD	—	228.76	949	92,628	コミュニケーション・サービス
MINERAL RESOURCES LTD	76.02	106.88	359	35,070	素材
RAMSAY HEALTH CARE LTD	82.91	108.01	427	41,722	ヘルスケア
REA GROUP LTD	23.95	32	804	78,533	コミュニケーション・サービス
オーストラリア・ドル通貨計 株数、金額	29,120.04	35,693.58	108,785	10,614,175	
オーストラリア・ドル通貨計 銘柄数<比率>	48銘柄	46銘柄		<1.6%>	
	百株	百株	千香港・ドル	千円	
(香港)					
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	720	940	4,794	92,524	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,140	1,490	5,147	99,355	一般消費財・サービス
MTR CORP	810	1,060	2,888	55,748	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES	755	985	7,609	146,856	不動産
SINO LAND CO	1,820	2,640	2,011	38,825	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,396.69	1,821.69	7,377	142,392	資本財・サービス
WHARF HOLDINGS LTD	—	730	1,558	30,080	不動産
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	240	280	1,793	34,612	資本財・サービス
CLP HOLDINGS LTD	855	1,115	7,280	140,522	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	755.07	985.07	2,403	46,388	不動産
HONG KONG & CHINA GAS	5,824.75	7,594.75	4,480	86,481	公益事業
HANG SENG BANK LTD	398	511	4,724	91,176	金融
NEW WORLD DEVELOPMENT	795	—	—	—	不動産
WH GROUP LTD	4,335	5,655	3,489	67,340	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	626	817	23,676	456,959	金融
HANG LUNG PROPERTIES LTD	970	—	—	—	不動産
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	870	—	—	—	資本財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD	608	—	—	—	不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD	1,026.69	1,306.69	4,155	80,196	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	300	430	2,304	44,482	公益事業
AIA GROUP LTD	6,006	7,414	43,112	832,069	金融
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	640	920	1,863	35,955	資本財・サービス
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	870	1,140	2,376	45,874	不動産
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	895	—	—	—	生活必需品
ESR CAYMAN LTD	1,138	—	—	—	不動産
SANDS CHINA LTD	1,264	1,648	3,269	63,103	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	715	935	10,247	197,778	資本財・サービス

銘柄		期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
		百株	百株	千香港・ドル	千円	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		1,925	2,510	5,998	115,778	金融
香港・ドル通貨計	株数、金額	37,698.2	42,928.2	152,564	2,944,504	
	銘柄数<比率>	27銘柄	22銘柄		<0.4%>	
		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
(シンガポール)						
CAPITALAND INVESTMENT LTD		1,353	1,588	433	48,507	不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD		657	858	3,119	349,061	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD		942	1,351.4	5,733	641,576	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD		773.75	1,009.75	637	71,290	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD		757	988	664	74,398	資本財・サービス
UOL GROUP LTD		229	—	—	—	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD		246	—	—	—	不動産
SEATRIUM		23,060.22	—	—	—	資本財・サービス
YANGZIJIANG SHIPBUILDING		—	1,752	422	47,243	資本財・サービス
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		51	—	—	—	資本財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		1,761	2,296	3,737	418,232	金融
GENTING SINGAPORE LTD		3,144	4,100	313	35,094	一般消費財・サービス
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		4,293.5	5,039.5	1,562	174,799	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING		812	1,059	476	53,321	資本財・サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		465	606	316	35,394	公益事業
SINGAPORE EXCHANGE LTD		446	582	740	82,832	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD		999	1,303	401	44,904	生活必需品
シンガポール・ドル通貨計	株数、金額	39,989.47	22,532.65	18,559	2,076,656	
	銘柄数<比率>	16銘柄	13銘柄		<0.3%>	
		百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
(ニュージーランド)						
MERIDIAN ENERGY LTD		671.52	884.21	549	48,655	公益事業
MERCURY NZ LTD		341.43	474.73	314	27,847	公益事業
INFRATIL LTD		—	623	800	70,937	金融
EBOS GROUP LTD		76.6	—	—	—	ヘルスケア
SPARK NEW ZEALAND LTD		921.47	—	—	—	コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		650.88	1,025.97	796	70,547	資本財・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		301.25	396.94	1,510	133,832	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル通貨計	株数、金額	2,963.15	3,404.85	3,970	351,819	
	銘柄数<比率>	6銘柄	5銘柄		<0.1%>	
		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
(イギリス)						
SHELL PLC		3,164.34	3,831.06	9,698	1,849,471	エネルギー
HALEON PLC		2,644.82	4,782.87	1,790	341,396	生活必需品
WISE PLC CLASS A		302.73	413.24	364	69,505	金融
BP PLC		8,188.83	9,981.28	3,839	732,154	エネルギー
UNILEVER PLC		1,190.31	1,534.76	7,214	1,375,882	生活必需品
BARCLAYS PLC		7,366.15	8,940.22	2,358	449,752	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		3,987.38	5,259.54	2,937	560,272	資本財・サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC		—	1,391	532	101,516	生活必需品
PRUDENTIAL PLC		1,303.55	1,661.01	1,066	203,293	金融
NATWEST GROUP PLC		2,753.93	4,390.38	1,768	337,158	金融
JOHNSON MATTHEY PLC		83.88	—	—	—	素材
BAE SYSTEMS PLC		1,443.09	1,868.84	2,293	437,287	資本財・サービス
AVIVA PLC		1,270.14	1,655.2	800	152,678	金融

銘柄	期首	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
GSK	1,938.76	2,563.94	3,422	652,739	ヘルスケア
INFORMA PLC	663.43	822.66	704	134,384	コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	702.66	796.73	457	87,272	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	435.78	541.68	454	86,667	コミュニケーション・サービス
DCC PLC	46.96	60	343	65,505	資本財・サービス
OCADO GROUP PLC	276.77	—	—	—	生活必需品
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	35.02	45.37	325	62,035	資本財・サービス
HALMA PLC	180.19	234.92	636	121,316	情報技術
ENTAIN PLC	304.69	376.44	303	57,831	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC	1,232.36	1,572.38	160	30,525	一般消費財・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	357.03	434.85	223	42,623	金融
M&G PLC	1,045.04	1,402.1	277	52,994	金融
ENDEAVOUR MINING PLC	91.41	111.49	172	32,827	素材
RELX PLC	896.22	1,151.61	4,266	813,662	資本財・サービス
DIAGEO PLC	1,063.61	1,376.17	3,237	617,379	生活必需品
RIO TINTO PLC	533.07	697.63	3,443	656,742	素材
STANDARD CHARTERED PLC	1,122.54	1,295.47	1,259	240,227	金融
TESCO PLC	3,387.02	4,233.28	1,551	295,789	生活必需品
SMITH & NEPHEW PLC	413.44	540.49	538	102,762	ヘルスケア
GLENCORE PLC	4,978.95	6,413.59	2,436	464,706	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	169.56	215.83	236	45,007	金融
SMITHS GROUP PLC	166.14	213.28	377	72,030	資本財・サービス
PEARSON PLC	306.19	364.65	449	85,741	一般消費財・サービス
SAINSBURY (J) PLC	782.74	1,102.88	288	54,935	生活必需品
NEXT PLC	56.2	72.6	731	139,555	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	1,676.29	2,195.3	287	54,842	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	92.18	111.75	318	60,735	一般消費財・サービス
BUNZL PLC	159.99	207.8	739	140,994	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	11,455.92	13,694.69	970	185,108	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	66.27	80.48	277	52,948	素材
KINGFISHER PLC	857.79	1,114.37	275	52,596	一般消費財・サービス
WPP PLC	508.89	667.07	573	109,299	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	322.8	412.85	462	88,138	公益事業
SEVERN TRENT PLC	119.46	167.41	451	86,101	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	1,193.17	1,561.67	614	117,277	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	339.78	426.67	2,073	395,438	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC	260.55	—	—	—	金融
SCHRODERS PLC	398.15	501.39	158	30,137	金融
SSE PLC	516.22	683.1	1,210	230,768	公益事業
BARRATT REDROW PLC	462.6	832.51	356	67,901	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	733.82	958.78	10,174	1,940,291	ヘルスケア
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	2,830.52	3,607.19	798	152,230	金融
3I GROUP PLC	460.84	602.43	2,234	426,102	金融
ASHTEAD GROUP PLC	207.46	270.78	1,703	324,801	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE	485.36	621.53	815	155,505	情報技術
NATIONAL GRID PLC	1,743.49	3,026.54	3,004	572,890	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	30,160.79	37,788.74	2,005	382,366	金融
IMPERIAL BRANDS PLC	408.12	491.74	1,263	240,907	生活必需品
CRH PLC	339.42	—	—	—	素材
CENTRICA PLC	2,799.88	3,177.57	404	77,199	公益事業
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC	49.18	63.07	261	49,889	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,005.93	1,232.36	3,682	702,213	生活必需品
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	164.69	203.6	447	85,340	生活必需品

銘柄		期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
HSBC HOLDINGS PLC		9, 349. 51	11, 239. 66	8, 235	1, 570, 471	金融
ANGLO AMERICAN PLC		601. 64	785. 45	1, 979	377, 533	素材
MONDI PLC		229. 86	274	326	62, 205	素材
COMPASS GROUP PLC		820. 31	1, 048. 78	2, 822	538, 206	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC		151. 88	198. 42	249	47, 601	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC		3, 453	4, 001. 62	637	121, 563	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI		101. 36	134. 56	377	71, 952	生活必需品
BURBERRY GROUP PLC		178. 7	—	—	—	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		80. 05	97. 66	957	182, 512	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC		76. 6	97. 7	460	87, 865	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		188. 86	295. 46	3, 329	634, 999	金融
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		78. 66	101. 16	194	37, 116	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC		97. 79	157. 63	404	77, 043	金融
ANTOFAGASTA PLC		187. 17	238. 83	406	77, 540	素材
ABRDN PLC		908. 62	—	—	—	金融
EXPERIAN PLC		435. 65	568. 49	2, 132	406, 649	資本財・サービス
イギリス・ポンド通貨計	株数、金額	131, 644. 15	166, 290. 25	119, 039	22, 700, 925	
	銘柄数<比率>	81 銘柄	76 銘柄		<3. 4%>	
		百株	百株	千イスラエル・シュケル	千円	
(イスラエル)						
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		643. 14	838. 33	2, 045	84, 650	金融
AZRIELI GROUP LTD		22. 07	29. 16	854	35, 369	不動産
ICL GROUP LTD		380. 9	525. 23	868	35, 929	素材
ELBIT SYSTEMS LTD		13. 83	18. 18	1, 643	68, 004	資本財・サービス
BANK HAPOALIM BM		660. 5	857. 12	3, 678	152, 238	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL		798. 01	1, 022. 78	4, 336	179, 461	金融
NICE LTD		32. 9	42. 54	2, 837	117, 421	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		80. 29	104. 81	1, 674	69, 311	金融
イスラエル・シュケル通貨計	株数、金額	2, 631. 64	3, 438. 15	17, 939	742, 385	
	銘柄数<比率>	8 銘柄	8 銘柄		<0. 1%>	
		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
(スイス)						
SANDOZ GROUP AG		189. 4	243. 36	976	166, 151	ヘルスケア
GALDERMA GROUP N AG		—	34. 85	314	53, 496	ヘルスケア
AVOLTA AG		48. 54	53. 44	174	29, 595	一般消費財・サービス
UBS GROUP AG-REG		1, 526. 27	1, 956. 34	5, 571	947, 683	金融
ROCHE HOLDING AG-BR		14. 47	19. 53	528	89, 955	ヘルスケア
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		3. 26	3. 98	249	42, 411	素材
ADECCO GROUP AG-REG		74. 58	100. 81	236	40, 294	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		325. 81	418. 26	10, 686	1, 817, 674	ヘルスケア
SIKA AG-REG		67. 89	90. 38	2, 061	350, 652	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0. 05	0. 07	700	119, 063	生活必需品
ABB LTD-REG		743. 42	940. 86	4, 730	804, 635	資本財・サービス
SWISS RE AG		139. 88	179. 85	2, 340	398, 137	金融
NESTLE SA-REG		1, 233. 71	1, 558. 13	11, 916	2, 026, 890	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG		10. 52	13. 13	1, 680	285, 860	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		18. 93	24. 59	625	106, 403	資本財・サービス
JULIUS BAER GROUP LTD		95. 36	122. 39	713	121, 364	金融
SGS SA-REG		69. 25	89. 15	779	132, 650	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG		10. 91	13. 61	339	57, 757	資本財・サービス
TEMENOS AG - REG		29. 73	33. 32	192	32, 785	情報技術

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
HELVETIA HOLDING AG-REG		18.28	21.58	333	56,673	金融
VAT GROUP AG		12.55	15.68	550	93,718	資本財・サービス
BKW AG		9.42	12.74	192	32,807	公益事業
ALCON INC		231.73	297.65	2,332	396,816	ヘルスケア
SIG GROUP N AG		141.78	177.84	309	52,693	素材
SWATCH GROUP AG/THE-BR		13.42	16.8	268	45,705	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG		69.77	86.83	4,850	824,991	金融
BALOISE HOLDING AG - REG		21.34	26.24	439	74,713	金融
CLARIANT AG-REG		96.78	129.62	137	23,391	素材
NOVARTIS AG-REG		947.01	1,172.37	10,934	1,859,882	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG		1.59	2.12	284	48,463	生活必需品
BACHEM HOLDING AG-REG B		15.75	19.76	134	22,888	ヘルスケア
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG		242.07	319.64	3,921	667,090	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG		12.01	15.01	763	129,822	コミュニケーション・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		13.44	17.06	149	25,375	金融
GEBERIT AG-REG		15.59	20.37	1,080	183,769	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG		4.28	5.32	2,064	351,183	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG		51.76	66.72	764	130,109	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG		24.15	30.42	915	155,638	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		76.19	90.27	645	109,781	情報技術
LONZA GROUP AG-REG		34.53	42.86	2,256	383,748	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG		22.69	—	—	—	一般消費財・サービス
HOLCIM LTD		246.69	310.12	2,783	473,363	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		13.72	16.65	1,201	204,413	金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG		25.19	29.08	612	104,167	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG		35.75	44.78	435	74,147	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.44	0.59	600	102,159	生活必需品
スイス・フラン通貨計	株数、金額	6,999.9	8,884.17	83,784	14,250,981	
	銘柄数<比率>	45銘柄	45銘柄		<2.1%>	
		百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
(デンマーク)						
NOVO NORDISK A/S-B		1,647.16	2,139.87	162,052	3,437,130	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S		358.61	467.42	9,474	200,956	金融
AP MOLLER-MAERSK A/S-A		1.53	1.87	2,163	45,889	資本財・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		525.05	684.28	7,506	159,213	資本財・サービス
CARLSBERG AS-B		51.2	65.14	4,734	100,416	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES		106.34	239.18	9,894	209,870	素材
COLOPLAST-B		61.77	85.71	7,623	161,684	ヘルスケア
DSV PANALPINA A/S		96.78	138.56	20,880	442,885	資本財・サービス
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS		4.26	5.99	1,541	32,702	資本財・サービス
DEMANT A/S		52.39	60.39	1,625	34,481	ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		2.52	3.01	3,604	76,450	資本財・サービス
TRYG A/S		177.29	229.99	3,739	79,317	金融
PANDORA A/S		43.41	55.58	6,316	133,976	一般消費財・サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S		54.84	—	—	—	素材
GENMAB A/S		34.33	42.67	6,511	138,107	ヘルスケア
ZEALAND PHARMA A/S		—	43.39	3,167	67,182	ヘルスケア
ORSTED A/S		98.35	114.06	4,468	94,784	公益事業
デンマーク・クローネ通貨計	株数、金額	3,315.83	4,377.11	255,306	5,415,050	
	銘柄数<比率>	16銘柄	16銘柄		<0.8%>	

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
	百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
(ノルウェー)					
DNB BANK	481.22	607.5	14,015	190,043	金融
NORSK HYDRO ASA	689.82	953.39	6,511	88,298	素材
ORKLA ASA	390.5	475.32	4,843	65,678	生活必需品
TELENOR ASA	363.8	417.57	5,428	73,609	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA	469.08	567.79	15,171	205,723	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	86.08	112.26	3,486	47,280	素材
MOWI ASA	228.53	315.24	6,317	85,664	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	103.98	135.78	2,666	36,160	金融
AKER BP ASA	164.3	214.64	4,859	65,894	エネルギー
KONGSBERG GRUPPEN ASA	45.73	59.49	7,727	104,788	資本財・サービス
SALMAR ASA	35.73	45.13	2,590	35,126	生活必需品
ADEVINTA ASA	139.44	—	—	—	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	3,198.21	3,904.11	73,618	998,267	
ノルウェー・クローネ通貨計 銘柄数<比率>	12銘柄	11銘柄		<0.1%>	
	百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
(スウェーデン)					
SAGAX CLASS B	102.55	148.63	3,590	49,338	不動産
VOLVO CAR CLASS B	285.14	—	—	—	一般消費財・サービス
ERICSSON LM-B SHS	1,522.46	1,883.67	16,704	229,518	情報技術
VOLVO AB-B SHS	784.58	1,077.47	29,264	402,088	資本財・サービス
SKF AB-B SHARES	177.19	230.83	4,835	66,445	資本財・サービス
TELE2 AB-B SHS	263.33	370.61	4,241	58,280	コミュニケーション・サービス
GETINGE AB-B SHS	118.92	155.58	2,651	36,436	ヘルスケア
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	825.04	1,075.45	16,293	223,866	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	758.34	987.55	11,208	154,007	金融
SWEDBANK AB - A SHARES	433.33	576.04	12,315	169,218	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	349.46	384.31	5,812	79,866	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	315	411.23	5,827	80,064	素材
SKANSKA AB-B SHS	176.89	230.45	5,242	72,035	資本財・サービス
SANDVIK AB	554.35	723.05	14,583	200,383	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS	899.89	1,173.58	35,119	482,540	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS	1,396.53	1,821.09	31,714	435,754	資本財・サービス
VOLVO AB-A SHS	104.11	135.95	3,711	50,995	資本財・サービス
HOLMEN AB-B SHARES	48.77	51.87	2,130	29,277	素材
SECURITAS AB-B SHS	255.7	333.54	4,601	63,220	資本財・サービス
TELIA CO AB	1,228.66	1,599.46	5,110	70,215	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB	150.43	196.16	9,107	125,139	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS	811.53	1,058.51	16,311	224,121	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B	521.11	679.24	22,747	312,554	資本財・サービス
TRELLEBORG AB-B SHS	—	144.34	5,204	71,515	資本財・サービス
SAAB AB-B	39.43	217.39	5,192	71,343	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	67.68	82.45	2,953	40,579	金融
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	301.92	449.35	3,770	51,812	不動産
INDUTRADE AB	134.54	185.67	5,169	71,022	資本財・サービス
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	101.25	132.43	4,004	55,024	ヘルスケア
LUNDBERGS AB-B SHS	39.51	51.74	2,737	37,607	金融
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	68.43	100.85	2,793	38,383	資本財・サービス
LIFCO AB-B SHS	121.2	158.38	5,242	72,030	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	787.93	1,027.77	4,750	65,269	資本財・サービス
BEIJER REF AB	200.12	260.93	4,487	61,665	資本財・サービス
ESSITY AKTIEBOLAG-B	316.69	413.34	12,408	170,492	生活必需品

銘柄		期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
		百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
BOLIDEN AB		142.2	185.84	6,047	83,088	素材
EPIROC AB-A		342.63	446.85	8,881	122,026	資本財・サービス
EPIROC AB-B		192.02	263.97	4,748	65,248	資本財・サービス
HUSQVARNA AB-B SHS		193.95	—	—	—	資本財・サービス
NORDEA BANK ABP		1,674.88	—	—	—	金融
EQT AB		184.89	252.24	8,336	114,543	金融
EVOLUTION AB		95.28	114.73	10,922	150,072	一般消費財・サービス
HEXAGON AB-B SHS		1,079.44	1,407.39	13,080	179,723	情報技術
ADDTECH AB-B SHARES		—	175.93	5,277	72,518	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		80.28	108.59	3,882	53,339	金融
スウェーデン・クローネ通貨計	株数、金額	18,247.58	21,484.45	383,018	5,262,675	
	銘柄数<比率>	43銘柄	42銘柄		<0.8%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（アイルランド）						
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		121.88	—	—	—	素材
AIB GROUP PLC		679.31	1,175.15	605	95,779	金融
BANK OF IRELAND GROUP PLC		495.16	622.5	515	81,650	金融
KINGSPAN GROUP PLC		72.49	97.53	694	109,897	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A		74.71	96.56	883	139,750	生活必需品
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		82.75	—	—	—	一般消費財・サービス
国小計	株数、金額	1,526.3	1,991.74	2,698	427,078	
	銘柄数<比率>	6銘柄	4銘柄		<0.1%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（オランダ）						
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		383.6	518.57	1,182	187,199	コミュニケーション・サービス
EXOR NV		50.95	62.88	588	93,194	金融
FERROVIAL		246.4	297.2	1,159	183,530	資本財・サービス
QIAGEN N. V.		106.9	139.7	578	91,497	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV		435.15	502.77	1,296	205,206	ヘルスケア
NN GROUP NV		120.86	170.62	750	118,729	金融
HEINEKEN NV		136.49	181.15	1,269	200,853	生活必需品
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		460.15	585.11	1,910	302,337	生活必需品
AKZO NOBEL N. V.		78.41	107.37	593	93,967	素材
WOLTERS KLUWER		120.73	149.99	2,369	374,932	資本財・サービス
ING GROEP NV		1,695.86	2,079.83	3,048	482,473	金融
KONINKLIJKE KPN NV		1,516.71	2,414.85	886	140,296	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV		188.99	251.5	16,558	2,620,589	情報技術
ABN AMRO BANK NV-CVA		189.75	289.45	425	67,406	金融
IMCD NV		26.78	35.92	510	80,779	資本財・サービス
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		40.08	47.13	532	84,284	情報技術
ASR NEDERLAND NV		83.11	100.12	453	71,777	金融
ADYEN NV		10.18	13.28	1,830	289,697	金融
PROSUS NV		785.72	859.18	3,312	524,179	一般消費財・サービス
JDE PEET'S NV		57.85	76.85	145	22,950	生活必需品
ASM INTERNATIONAL NV		22.01	29.74	1,520	240,698	情報技術
RANDSTAD NV		52.75	68.52	285	45,121	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV		61.43	81.28	487	77,180	生活必需品
OCI NV		49.87	—	—	—	素材
EURONEXT NV		38.76	49.21	520	82,318	金融
STMICROELECTRONICS NV		320.41	430.22	1,044	165,246	情報技術
AIRBUS SE		277.9	374.56	5,527	874,704	資本財・サービス

銘柄		期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ARGENX SE		26.24	37.39	2,192	346,992	ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		246.06	388.2	220	34,883	生活必需品
CNH INDUSTRIAL NV		479.63	—	—	—	資本財・サービス
STELLANTIS NV		1,035.31	1,229.88	1,541	244,001	一般消費財・サービス
FERRARI NV		59.09	79.16	3,259	515,772	一般消費財・サービス
国小計	株数、金額	9,404.13	11,651.63	56,001	8,862,803	
	銘柄数<比率>	32銘柄	30銘柄		<1.3%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（ベルギー）						
LOTUS BAKERIES NV		0.21	0.25	284	45,024	生活必需品
SYENSQO SA		—	45.47	319	50,559	素材
UCB SA		59.4	79.39	1,471	232,878	ヘルスケア
KBC GROUP NV		117.34	144.45	985	156,001	金融
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		43.83	52.01	340	53,872	金融
SOLVAY SA		34.89	—	—	—	素材
UMICORE		98.4	—	—	—	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		407.2	565.75	2,881	456,094	生活必需品
AGEAS		74.99	100.78	481	76,174	金融
D'IETEREN GROUP		10.36	13.22	266	42,220	一般消費財・サービス
ELIA GROUP SA/NV		14.62	18.02	159	25,281	公益事業
SOFINA		6.7	9.31	204	32,355	金融
国小計	株数、金額	867.94	1,028.65	7,395	1,170,463	
	銘柄数<比率>	11銘柄	10銘柄		<0.2%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（ルクセンブルグ）						
ARCELORMITTAL		257	295.14	703	111,353	素材
INPOST SA		—	143	237	37,522	資本財・サービス
EUROFINS SCIENTIFIC		63.42	82.65	386	61,202	ヘルスケア
TENARIS SA		221.87	253.43	460	72,835	エネルギー
国小計	株数、金額	542.29	774.22	1,787	282,914	
	銘柄数<比率>	3銘柄	4銘柄		<0.0%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（フランス）						
TOTALENERGIES SE		1,094.87	1,359.05	7,470	1,182,312	エネルギー
MICHELIN (CGDE)		318.04	420.54	1,293	204,655	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA		245.54	363.65	5,719	905,166	素材
KERING		34.9	46.55	1,027	162,626	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE		255.2	344.49	8,388	1,327,537	資本財・サービス
BOUYGUES SA		95.72	116.19	327	51,781	資本財・サービス
BNP PARIBAS		500.23	640.63	3,628	574,250	金融
THALES SA		49.27	57.89	819	129,637	資本財・サービス
DANONE		301.95	406.92	2,631	416,404	生活必需品
CARREFOUR SA		280.25	341.45	491	77,814	生活必需品
VIVENDI		311.66	441.06	383	60,658	コミュニケーション・サービス
L'OREAL		113.09	151.18	4,968	786,319	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		220.86	285.54	2,465	390,166	資本財・サービス
LEGRAND SA		125.08	165.4	1,569	248,359	資本財・サービス
PERNOD RICARD SA		95.78	128.03	1,355	214,574	生活必需品
EURAZEO SE		19.81	25.99	180	28,607	金融
REXEL SA		—	141.43	345	54,703	資本財・サービス

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
	百株	百株	千ユーロ	千円	
SOCIETE GENERALE SA	355.28	453.11	1,137	179,954	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	129.45	173.3	10,268	1,625,017	一般消費財・サービス
ACCOR SA	83.55	122.25	533	84,508	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE	77.3	98.05	1,489	235,709	情報技術
VALEO SA	91.48	—	—	—	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE	107.3	144.06	1,479	234,145	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA	138.62	200.39	577	91,335	資本財・サービス
EIFFAGE	36.75	46.69	398	63,103	資本財・サービス
SODEXO SA	41.57	56.16	441	69,858	一般消費財・サービス
IPSEN	17.06	23.11	252	40,011	ヘルスケア
AMUNDI SA	28.88	38.52	237	37,582	金融
TELEPERFORMANCE	27.71	34.31	305	48,336	資本財・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	13.02	17.9	322	51,090	ヘルスケア
SEB SA	11.82	14.88	133	21,147	一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA	138.42	186.89	4,294	679,684	ヘルスケア
DASSAULT AVIATION SA	11.08	12.89	242	38,433	資本財・サービス
WORLDLINE SA	112.65	—	—	—	金融
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	49.44	60.98	228	36,093	一般消費財・サービス
AXA SA	860.16	1,105.66	3,646	577,089	金融
EDENRED	116.99	152.73	478	75,655	金融
RENAULT SA	90.48	120.8	489	77,484	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL	14.85	20.41	4,214	667,012	一般消費財・サービス
REMY COINTREAU	10.09	—	—	—	生活必需品
DASSAULT SYSTEMES SE	314.2	421.43	1,375	217,760	情報技術
WENDEL	11.24	—	—	—	金融
ORANGE	877.88	1,172.09	1,182	187,071	コミュニケーション・サービス
ALSTOM	141.07	218.03	464	73,462	資本財・サービス
SANOFI	532.73	719.27	6,623	1,048,275	ヘルスケア
VINCI SA	249.19	315.07	3,146	497,931	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	318.58	444.01	1,224	193,731	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA	567.33	670.84	849	134,513	金融
BIOMERIEUX	18.52	25.42	251	39,767	ヘルスケア
ENGIE	856.25	1,150.34	1,735	274,626	公益事業
SAFRAN SA	160.24	230.1	5,073	802,964	資本財・サービス
ARKEMA	28.29	34.34	257	40,759	素材
ADP	13.43	21.22	232	36,773	資本財・サービス
GETLINK SE	194.11	191.44	296	46,854	資本財・サービス
BOLLORE	391.41	436.98	254	40,352	コミュニケーション・サービス
国小計 株数、金額	11,300.67	14,569.66	97,205	15,383,679	
国小計 銘柄数<比率>	54銘柄	51銘柄		<2.3%>	
	百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（ドイツ）					
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	231.24	311.25	1,114	176,345	資本財・サービス
DR ING HC F PORSCHE PRF (PROPOSED)	53.38	71.68	423	67,020	一般消費財・サービス
BAYER AG-REG	460.56	618.99	1,200	189,927	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG	94.86	157.01	272	43,149	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	909.46	1,193.23	1,917	303,542	金融
COMMERZBANK AG	498.95	594.22	863	136,594	金融
VOLKSWAGEN AG	13.04	—	—	—	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF	96.57	130.12	1,050	166,225	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG	356.31	478.98	8,772	1,388,414	資本財・サービス
E.ON SE	1,052.52	1,413.42	1,722	272,563	公益事業

銘柄		期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
		百株	百株	千ユーロ	千円	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		149.09	181.11	1,268	200,694	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG		72.18	98.11	464	73,473	資本財・サービス
CONTINENTAL AG		51.68	69.41	430	68,149	一般消費財・サービス
BASF SE		418.85	562	2,384	377,292	素材
ALLIANZ SE-REG		189.07	246.68	7,207	1,140,736	金融
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		79.26	106.55	860	136,182	生活必需品
RHEINMETALL AG		20.42	27.61	1,718	271,961	資本財・サービス
RWE AG		296.64	397.81	1,267	200,645	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		270.29	378.85	240	37,988	資本財・サービス
BRENNTAG SE		69.69	79.67	485	76,912	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA		198	266.47	886	140,304	ヘルスケア
SAP SE		489.54	657.78	14,793	2,341,214	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		63.79	83.84	4,144	655,862	金融
ZALANDO SE		105.53	141.45	416	65,859	一般消費財・サービス
HEIDELBERG MATERIALS AG		68.04	85.57	1,021	161,695	素材
COVESTRO AG		90.78	115.66	667	105,652	素材
RATIONAL AG		2.42	3.06	270	42,858	資本財・サービス
CTS EVENTIM AG & CO KGAA		—	38	317	50,245	コミュニケーション・サービス
SARTORIUS AG-VORZUG		12.1	16.07	350	55,391	ヘルスケア
TALANX AG		31.19	39.51	316	50,147	金融
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF		71.94	93.87	324	51,431	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE		82.46	117.22	454	71,867	一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR		18.94	25.94	146	23,215	ヘルスケア
BECHTLE AG		36.26	52.23	162	25,707	情報技術
NEMETSCHEK SE		25.57	36.34	356	56,476	情報技術
SCOUT24 AG		36	45.99	391	61,902	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG		132.18	177.57	911	144,220	ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG		34.13	44.42	320	50,720	資本財・サービス
HELLOFRESH SE		71.77	—	—	—	生活必需品
SIEMENS ENERGY AG		237.42	403.02	2,056	325,415	資本財・サービス
BEIERSDORF AG		47.25	62.74	769	121,782	生活必需品
MERCK KGAA		60.59	81.07	1,147	181,674	ヘルスケア
ADIDAS AG		75.75	102.12	2,278	360,563	一般消費財・サービス
PUMA SE		49.69	64.66	286	45,332	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA		48.83	65.71	472	74,718	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		1,519.48	2,198.51	6,657	1,053,550	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &		96.5	129.65	539	85,356	ヘルスケア
MERCEDES-BENZ GROUP N AG		387.64	471.36	2,496	395,068	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG		612.22	821.94	2,532	400,842	情報技術
HANNOVER RUECK SE		28.26	37.9	936	148,211	金融
DHL GROUP		463.85	641.85	2,231	353,190	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		89.07	118.25	2,619	414,520	金融
MTU AERO ENGINES AG		25.24	33.93	1,093	173,013	資本財・サービス
WACKER CHEMIE AG		8.99	—	—	—	素材
SYMRISE AG		62.24	83.28	870	137,729	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI		413.12	—	—	—	コミュニケーション・サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		26.86	35.05	226	35,778	一般消費財・サービス
VONOVIA SE		345.42	465.99	1,463	231,567	不動産
LEG IMMOBILIEN SE		35.01	45.66	400	63,402	不動産
国小計	株数、金額	11,588.13	15,020.38	88,994	14,084,313	
	銘柄数<比率>	58銘柄	55銘柄		<2.1%>	

銘柄		期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（ポルトガル）						
JERONIMO MARTINS		133.3	173.54	320	50,644	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA		1,480.83	1,975.7	676	106,997	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA		231.18	292.35	454	71,876	エネルギー
国小計	株数、金額	1,845.31	2,441.59	1,450	229,517	
	銘柄数＜比率＞	3銘柄	3銘柄		＜0.0%＞	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（スペイン）						
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOV		29.38	—	—	—	公益事業
TELEFONICA SA		2,425.11	2,499.04	1,071	169,510	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA		143.67	194.65	403	63,890	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		2,793.58	3,628.94	3,242	513,208	金融
IBERDROLA SA		2,858.48	3,804.68	5,132	812,271	公益事業
BANCO DE SABADELL SA		—	3,425.95	611	96,808	金融
REPSOL SA		606	744.79	880	139,381	エネルギー
GRIFOLS SA		140.39	189.13	162	25,789	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA		7,575.56	9,756.65	4,269	675,615	金融
AMADEUS IT GROUP SA		211.19	283.59	1,883	298,099	一般消費財・サービス
NATURGY ENERGY GROUP SA		103	—	—	—	公益事業
CAIXABANK SA		1,950.84	2,534.5	1,304	206,411	金融
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		103.06	112.47	494	78,246	資本財・サービス
AENA SME SA		35.15	46.88	960	151,945	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM SA		264.97	333.99	1,134	179,608	コミュニケーション・サービス
ACCIONA SA		11.17	14.72	177	28,024	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		511.38	687.31	3,586	567,581	一般消費財・サービス
ENAGAS SA		117.14	—	—	—	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA		190.67	248.77	420	66,535	公益事業
EDP RENOVAVEIS SA		145.54	185.53	205	32,533	公益事業
国小計	株数、金額	20,216.28	28,691.59	25,941	4,105,462	
	銘柄数＜比率＞	19銘柄	17銘柄		＜0.6%＞	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（イタリア）						
PRYSMIAN SPA		123.78	177.3	1,106	175,147	資本財・サービス
GENERALI		488.78	588.94	1,594	252,400	金融
MEDIOBANCA SPA		262.3	314.88	434	68,794	金融
UNICREDIT SPA		862.65	927.32	3,374	533,977	金融
UNIPOL GRUPPO SPA		—	268	306	48,436	金融
TELECOM ITALIA SPA		4,343.74	6,120.14	139	22,015	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO		7,214.38	9,210.48	3,340	528,689	金融
POSTE ITALIANE SPA		245.93	280.13	372	58,896	金融
MONCLER SPA		96.54	147.51	683	108,203	一般消費財・サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		49.12	64.09	330	52,286	ヘルスケア
ENI SPA		1,100.08	1,447.94	1,941	307,199	エネルギー
BPER BANCA		—	675	390	61,723	金融
BANCO BPM SPA		—	810.84	584	92,444	金融
DIASORIN SPA		11.44	13.44	142	22,503	ヘルスケア
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		158.1	206.01	200	31,788	コミュニケーション・サービス
NEXI SPA		278.66	321.52	180	28,515	金融
AMPLIFON SPA		56.32	78.24	188	29,754	ヘルスケア
LEONARDO SPA		—	254.55	648	102,606	資本財・サービス
ENEL SPA		3,812.94	5,121.56	3,487	551,976	公益事業

銘柄		期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
		百株	百株	千ユーロ	千円	
SNAM SPA		947.44	1,269.55	560	88,645	公益事業
TERNA SPA		659.48	885.71	709	112,250	公益事業
FINECOBANK SPA		286.93	384.74	584	92,490	金融
国小計	株数、金額	20,998.61	29,567.89	21,298	3,370,747	
	銘柄数<比率>	18銘柄	22銘柄		<0.5%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（フィンランド）						
UPM-KYMMENE OYJ		250.22	336.48	837	132,595	素材
NOKIA OYJ		2,511.61	3,358.38	1,336	211,509	情報技術
WARTSILA OYJ ABP		222.36	316.73	544	86,241	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS		263.2	356.82	327	51,907	素材
ELISA OYJ		64.14	87.14	373	59,134	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS		215.14	314.15	1,273	201,554	金融
FORTUM OYJ		210.78	274.99	392	62,081	公益事業
KESKO OYJ-B SHS		123.55	172.5	324	51,364	生活必需品
KONE OYJ-B		159.31	213.93	1,049	166,100	資本財・サービス
NESTE OYJ		198.34	258.85	372	59,010	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B		48.46	68.16	304	48,239	ヘルスケア
METSO CORPORATION		313.51	381.23	317	50,233	資本財・サービス
NORDEA BANK ABP		—	1,987.12	2,127	336,652	金融
国小計	株数、金額	4,580.62	8,126.48	9,583	1,516,625	
	銘柄数<比率>	12銘柄	13銘柄		<0.2%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（オーストリア）						
VERBUND AG		32.05	42.49	320	50,769	公益事業
OMV AG		69.2	90.24	342	54,155	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG		161.16	211.98	1,100	174,113	金融
VOESTALPINE AG		54.8	—	—	—	素材
国小計	株数、金額	317.21	344.71	1,763	279,038	
	銘柄数<比率>	4銘柄	3銘柄		<0.0%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（その他）						
DSM FIRMENICH AG		87.74	116.73	1,213	192,034	素材
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		—	144	333	52,803	金融
AEGON LTD		774.29	850.54	518	82,136	金融
国小計	株数、金額	862.03	1,111.27	2,066	326,973	
	銘柄数<比率>	2銘柄	3銘柄		<0.0%>	
ユーロ通貨計	株数、金額	84,049.52	115,319.81	316,186	50,039,619	
	銘柄数<比率>	222銘柄	215銘柄		<7.4%>	
ファンド合計	株数、金額	543,575.93	689,078.28	—	640,051,843	
	銘柄数<比率>	1,213銘柄	1,152銘柄		<94.7%>	

（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)外国投資証券

銘柄		期首	当期末		
		口数	口数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
		千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
(アメリカ)					
AVALONBAY COMMUNITIES INC		6.937	9.237	2,173	326,567
SIMON PROPERTY GROUP INC		15.807	21.007	3,856	579,381
BXP INC		7.2	9.7	795	119,470
SBA COMMUNICATIONS CORP		5.2	7	1,583	237,910
EQUITY RESIDENTIAL		17.4	22	1,686	253,349
EQUINIX INC		4.508	6.108	5,994	900,550
AMERICAN TOWER CORP		22.5	30.1	6,290	945,018
HOST HOTELS & RESORTS INC		34.443	45.243	833	125,189
AMERICAN HOMES 4 RENT- A		15.7	21.2	811	121,940
KIMCO REALTY CORP		30	43.4	1,109	166,704
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS		18.5	—	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE		12.7	17.7	913	137,225
INVITATION HOMES INC		29.6	37.4	1,280	192,424
VICI PROPERTIES INC		48.6	67.4	2,197	330,170
VENTAS INC		19.4	26.8	1,717	257,939
WEYERHAEUSER CO		35.414	46.814	1,510	226,865
CROWN CASTLE INTL CORP		21	28	2,975	446,904
IRON MOUNTAIN INC		14.1	18.9	2,337	351,118
SUN COMMUNITIES INC		6	8.1	1,023	153,716
PROLOGIS INC		44.654	59.654	6,966	1,046,491
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		7.9	10.2	1,124	168,899
CAMDEN PROPERTY TRUST		5.2	6.9	868	130,393
ESSEX PROPERTY TRUST INC		3.1	4.2	1,303	195,876
WELLTOWER INC		24	39.9	5,513	828,220
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		26.5	45	989	148,650
MID-AMERICA APARTMENT COMM		5.6	7.6	1,247	187,416
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		8.6	11.5	820	123,224
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		23.9	34.8	693	104,187
REALTY INCOME CORP		32.595	56.095	3,247	487,815
PUBLIC STORAGE		7.7	10.2	3,550	533,297
REGENCY CENTERS CORP		8.1	11	831	124,906
UDR INC		15.1	20.2	926	139,159
WP CAREY INC		10.3	14.1	804	120,858
DIGITAL REALTY TRUST INC		14.1	21.1	4,129	620,267
EXTRA SPACE STORAGE INC		10.5	13.7	2,342	351,838
アメリカ・ドル通貨計	口数、金額	612.858	832.258	74,450	11,183,952
	銘柄数<比率>	35銘柄	34銘柄		<1.7%>
		千口	千口	千カナダ・ドル	千円
(カナダ)					
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		3.8	4.8	220	23,559
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		6.9	—	—	—
カナダ・ドル通貨計	口数、金額	10.7	4.8	220	23,559
	銘柄数<比率>	2銘柄	1銘柄		<0.0%>
		千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
(オーストラリア)					
DEXUS/AU		48.731	—	—	—
LENDLEASE GROUP		31.401	—	—	—
TRANSURBAN GROUP		138.948	187.089	2,394	233,654
APA GROUP		53.35	78.315	565	55,169

銘柄		期首	当期末		
		口数	口数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
		千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
SCENTRE GROUP		235.284	313.44	1,153	112,543
GPT GROUP		86.791	112.602	535	52,296
MIRVAC GROUP		173.08	238.518	515	50,267
STOCKLAND		104.777	144.307	753	73,497
GOODMAN GROUP		76.496	103.698	3,931	383,566
VICINITY CENTRES		175.417	227.463	491	47,938
オーストラリア・ドル通貨計	口数、金額	1,124.275	1,405.432	10,340	1,008,933
	銘柄数<比率>	10銘柄	8銘柄		<0.1%>
		千口	千口	千香港・ドル	千円
(香港)					
LINK REIT		131.5	174.7	5,913	114,132
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		197	257	2,485	47,964
香港・ドル通貨計	口数、金額	328.5	431.7	8,398	162,096
	銘柄数<比率>	2銘柄	2銘柄		<0.0%>
		千口	千口	千シンガポール・ドル	千円
(シンガポール)					
CAPITALAND ASCENDAS REIT		194	253.5	664	74,313
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		276.67	395.27	774	86,684
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		170.2	—	—	—
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS		112.7	—	—	—
シンガポール・ドル通貨計	口数、金額	753.57	648.77	1,438	160,998
	銘柄数<比率>	4銘柄	2銘柄		<0.0%>
		千口	千口	千イギリス・ポンド	千円
(イギリス)					
LAND SECURITIES GROUP PLC		33.482	43.89	264	50,470
SEGRO PLC		55.182	79.485	619	118,230
イギリス・ポンド通貨計	口数、金額	88.664	123.375	884	168,700
	銘柄数<比率>	2銘柄	2銘柄		<0.0%>
		千口	千口	千ユーロ	千円
ユーロ(ベルギー)					
WAREHOUSES DE PAUW SCA		7.389	11.363	237	37,620
国小計	口数、金額	7.389	11.363	237	37,620
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄		<0.0%>
		千口	千口	千ユーロ	千円
ユーロ(フランス)					
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		5.554	7.457	578	91,532
GECINA SA		2.164	2.908	277	43,881
KLEPIERRE		10.126	13.182	377	59,706
COVIVIO		2.399	3.349	174	27,560
国小計	口数、金額	20.243	26.896	1,407	222,681
	銘柄数<比率>	4銘柄	4銘柄		<0.0%>
ユーロ通貨計	口数、金額	27.632	38.259	1,644	260,301
	銘柄数<比率>	5銘柄	5銘柄		<0.0%>
合計	口数、金額	2,946.199	3,484.594	—	12,968,542
	銘柄数<比率>	60銘柄	54銘柄		<1.9%>

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。
(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3)先物取引の銘柄別期末残高（評価額）

銘柄別		当期末 買建額	当期末 売建額
		百万円	百万円
外国	S&P500 EMINI FUT（アメリカ）	13,999	—
	S&P/TSX 60 IX FUT（カナダ）	2,538	—
	SPI 200 FUTURES（オーストラリア）	1,114	—
	FTSE 100 IDX FUT（イギリス）	1,600	—
	SWISS MKT IX FUTR（ドイツ）	1,619	—
	EURO STOXX 50（ドイツ）	2,492	—

（注１）外貨建の評価額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
（注２）単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2024年12月２日現在

項目	当期末 評価額	当期末 比率
	千円	%
株式	640,051,843	94.7
投資証券	12,968,542	1.9
コール・ローン等、その他	23,186,662	3.4
投資信託財産総額	676,207,048	100.0

（注１）評価額の単位未満は切捨て。
（注２）外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、12月２日における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝150.22円、１カナダ・ドル＝107.05円、１オーストラリア・ドル＝97.57円、１香港・ドル＝19.30円、１シンガポール・ドル＝111.89円、１ニュージーランド・ドル＝88.61円、１イギリス・ポンド＝190.70円、１イスラエル・シュケル＝41.383円、１スイス・フラン＝170.09円、１デンマーク・クローネ＝21.21円、１ノルウェー・クローネ＝13.56円、１スウェーデン・クローネ＝13.74円、１ユーロ＝158.26円です。
（注３）当期末における外貨建純資産（663,518,241千円）の投資信託財産総額（676,207,048千円）に対する比率は、98.1％です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年12月２日現在

項目	当期末
(A)資産	**689,043,615,751円**
コール・ローン等	13,250,509,019
株式（評価額）	640,051,843,230
投資証券（評価額）	12,968,542,961
未収入金	13,640,687,992
未収配当金	705,868,948
差入委託証拠金	8,426,163,601
(B)負債	**13,386,628,684**
未払金	13,289,774,784
未払解約金	96,853,900
(C)純資産総額（A－B）	**675,656,987,067**
元本	96,924,210,803
次期繰越損益金	578,732,776,264
(D)受益権総口数	**96,924,210,803口**
１万口当り基準価額（C／D）	**69,710円**

＊期首における元本額は78,806,686,628円、当作成期間中における追加設定元本額は25,952,061,446円、同解約元本額は7,834,537,271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ＶＡ	220,998,023円
ダイワ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（一般投資家私募）	1,350,771円
ダイワ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（一般投資家私募）	15,969,460円
ダイワ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（一般投資家私募）	3,401,571円
ダイワ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（一般投資家私募）	86,602,062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）	115,530,989円
ダイワバランスファンド2023-01（適格機関投資家専用）	78,362,997円
外国株式インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	8,513,726,153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）	778,108,890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）	6,030,483,088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）	574,681,998円
Ｄ－Ｉ's 外国株式インデックス	16,105,975円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050	46,031,100円
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	9,695,253,125円
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス	1,527,157,717円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス	349,136,994円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2060	17,731,066円
ＤＣダイワ外国株式インデックス	51,273,187,597円
ダイワ・ライフ・バランス３０	436,772,696円
ダイワ・ライフ・バランス５０	1,021,616,330円
ダイワ・ライフ・バランス７０	999,681,626円
大和ＤＣ海外株式インデックスファンド	1,115,631,309円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030	9,608,677円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040	11,191,152円
ダイワつみたてインデックス外国株式	2,834,175,288円
ダイワつみたてインデックスバランス３０	1,783,392円
ダイワつみたてインデックスバランス５０	2,615,264円
ダイワつみたてインデックスバランス７０	11,526,686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）	15,080,207円
ダイワ世界バランスファンド４０ＶＡ	40,375,354円
ダイワ世界バランスファンド６０ＶＡ	28,290,570円
ダイワ・バランスファンド３５ＶＡ	637,648,190円
ダイワ・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	33,662,281円
ダイワバランスファンド2021-02（適格機関投資家専用）	123,320,896円
スタイル９（４資産分散・保守型）	310,032円
スタイル９（４資産分散・バランス型）	2,230,984円
スタイル９（４資産分散・積極型）	3,205,873円
スタイル９（６資産分散・保守型）	132,574円
スタイル９（６資産分散・バランス型）	4,088,861円
スタイル９（６資産分散・積極型）	4,740,611円
スタイル９（８資産分散・保守型）	182,587円
スタイル９（８資産分散・バランス型）	2,951,492円

スタイル９ （８資産分散・積極型）	9, 224, 499円
ダイワ・インデックスセレクト 外国株式	1, 222, 019, 164円
ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド	427, 152, 707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）	5, 037, 602, 817円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	3, 249, 722, 978円
ダイワライフスタイル２５	6, 740, 978円
ダイワライフスタイル５０	31, 688, 743円
ダイワライフスタイル７５	27, 235, 788円
ダイワバランスファンド2023-08（適格機関投資家専用）	78, 106, 048円
ダイワバランスファンド2024-01（適格機関投資家専用）	75, 686, 081円
ダイワバランスファンド2024-05（適格機関投資家専用）	74, 388, 492円

＊当期末の計算口数当りの純資産額は69, 710円です。

■損益の状況

当期　自 2023年12月１日　至 2024年12月２日

項　　目	当　　期
（Ａ）配当等収益	**8, 923, 806, 267円**
受取配当金	8, 407, 489, 490
受取利息	102, 737, 997
その他収益金	413, 953, 213
支払利息	△ 374, 433
（Ｂ）有価証券売買損益	**130, 774, 488, 164**
売買益	146, 191, 044, 817
売買損	△ 15, 416, 556, 653
（Ｃ）先物取引等損益	**4, 652, 039, 612**
取引益	5, 781, 082, 339
取引損	△ 1, 129, 042, 727
（Ｄ）その他費用	**△ 86, 715, 106**
（Ｅ）当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）	**144, 263, 618, 937**
（Ｆ）前期繰越損益金	**337, 063, 329, 747**
（Ｇ）解約差損益金	**△ 41, 017, 231, 444**
（Ｈ）追加信託差損益金	**138, 423, 059, 024**
（Ｉ）合計（Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ）	**578, 732, 776, 264**
次期繰越損益金（Ｉ）	**578, 732, 776, 264**

（注１）解約差損益金とは、一部解約時の解約価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。
（注２）追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

運用報告書　第14期　（決算日　2024年７月５日）

（作成対象期間　2023年７月６日～2024年７月５日）

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

大和アセットマネジメント
Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
https://www.daiwa-am.co.jp/

■当作成期中の基準価額と市況等の推移

年　月　日	基準価額		FTSE RAFI エマージング インデックス（税引後配当込み、円換算）		株式組入比率	株式先物比率	投資証券組入比率
		騰落率	(ベンチマーク)	騰落率			
	円	%		%	%	%	%
(期首)2023年7月5日	22,484	—	24,752	—	82.9	7.5	8.9
7月末	22,779	1.3	25,041	1.2	81.2	9.2	8.9
8月末	22,410	△ 0.3	24,719	△ 0.1	80.2	9.0	8.8
9月末	22,213	△ 1.2	24,523	△ 0.9	81.9	8.9	8.5
10月末	21,674	△ 3.6	23,969	△ 3.2	81.0	8.7	8.4
11月末	22,657	0.8	25,081	1.3	90.8	4.8	3.9
12月末	22,871	1.7	25,338	2.4	89.5	4.8	4.7
2024年1月末	23,347	3.8	25,879	4.6	88.6	5.5	5.6
2月末	24,528	9.1	27,255	10.1	87.5	6.9	5.5
3月末	24,872	10.6	27,683	11.8	85.7	7.0	7.2
4月末	26,617	18.4	29,724	20.1	84.4	6.7	8.6
5月末	27,196	21.0	30,405	22.8	85.3	5.3	8.5
6月末	27,948	24.3	31,238	26.2	83.2	5.3	10.4
(期末)2024年7月5日	28,686	27.6	32,085	29.6	82.3	5.8	11.2

（注1）騰落率は期首比。
（注2）FTSE RAFI エマージング インデックス（税引後配当込み、円換算）は、FTSE International Limited の承諾を得て、FTSE RAFI エマージング インデックス（税引後配当込み、米ドルベース）をもとに円換算し、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、FTSE International Limited と Research Affiliates LLC に帰属します。また、FTSE International Limited は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
（注3）海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
（注4）指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
（注5）株式組入比率は新株予約権証券を含みます。
（注6）株式先物比率は買建比率－売建比率です。

《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：22,484円　期末：28,686円　騰落率：27.6%

【基準価額の主な変動要因】

ベンチマークへの連動をめざした運用を行いました。米国における追加利上げへの警戒感の後退を受けた世界的な株高や、中国の景気支援策への期待を背景に、新興国株式市況が上昇したこと、また新興国為替相場が対円で上昇（円安）したことがプラス要因となり、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○新興国株式市況

新興国株式市況は上昇しました。

新興国株式市況は、当作成期首より、中国の景気対策への期待から上昇して始まったものの、米国国債の増発やＦＲＢ（米国連邦準備制度理事会）の政策金利見通しの引き上げ、米国政府機関の閉鎖懸念などによる長期金利の大幅な上昇、パレスチナ情勢の悪化などが嫌気され、2023年10月末にかけて下落しました。11月以降は、ＦＲＢの利上げ見送りによる追加利上げへの警戒感の後退や、約1年ぶりに実施された米中首脳会談による地政学リスクの後退などを背景に上昇しました。2024年1月以降も、中国の経済指標の悪化や、イランとイスラエルの紛争などを背景とした中東情勢の悪化から一時的に下落する局面も見られたものの、ＡＩ（人工知能）関連の半導体関連企業のけん引、中国の全国人民代表大会で強気な経済成長目標が打ち出され景気刺激策への期待が強まったこと、米国で雇用者数の増加ペースが落ち着き年内の利下げ期待が回復したことなどを背景に、上昇基調で推移しました。

○為替相場

新興国為替相場は対円で上昇しました。

新興国為替相場は、米ドルから大きな影響を受けて推移しました。当作成期首より、米国の雇用や物価などの経済指標が市場予想を下振れたことや、日銀の金融緩和策の修正観測などを受け、米ドルは対円で下落（円高）しました。2023年8月以降は、米国金利が上昇した一方で日銀は緩和的な金融政策の維持を発表したことから、米ドルは対円で上昇しました。この期間、新興国通貨は米ドルに対して一進一退で推移したため、新興国通貨対円為替相場は米ドル対円為替相場と同じ推移となりました。その後は、日銀による政策修正や米国金利の大幅な低下を受け、米ドルは対円で下落しました。しかし2024年に入ってからは、日銀がマイナス金利を早期に解除するとの期待が後退したことや、米国金利の上昇を背景に円安米ドル高に転じました。その後は、日銀がマイナス金利の解除など大規模な金融緩和の終了を発表したものの、他国・地域に比べて緩和的な環境が続く見通しや、各国の相対感から新興国の為替相場についても円安が進行しました。当作成期末にかけても、日本の円買い為替介入の観測で一時的に円高に振れる場面もありましたが、日銀が緩和的な金融政策を継続していることから円安基調が継続しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

当ファンドの運用方針に基づき、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

ファンドの資産規模や資金動向、売買コストの抑制等を勘案しながら運用を行いました。

ポートフォリオ構築にあたっては、FTSE RAFI エマージング インデックスの組入比率上位銘柄を中心に投資し、一部の国では、ＤＲ（預託証券）等の組み入れを行いました。また、効率性の観点から

ＥＴＦ（上場投資信託証券）および株価指数先物を利用し、基準価額とベンチマークとの連動性を維持・向上させるよう運用を行いました。

◆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29.6%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は27.6%となりました。

売買手数料・保管費用等のコスト負担が、マイナス要因となりました。なお、組み入れている株式ポートフォリオとベンチマークとの騰落率の差異、株価指数先物とベンチマークとの騰落率の差異、ファンドとベンチマークの為替評価基準のずれも、かい離要因としてあげられます。

＊ベンチマークはFTSE RAFI　エマージング　インデックス（税引後配当込み、円換算）です。

《今後の運用方針》

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

■１万口当りの費用の明細

項　　目	当　　期
売買委託手数料	13円
（株式）	(10)
（先物・オプション）	(2)
（投資証券）	(2)
有価証券取引税	8
（株式）	(8)
（投資証券）	(0)
その他費用	92
（保管費用）	(24)
（その他）	(68)
合　　計	113

（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

（2023年７月６日から2024年７月５日まで）

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	アメリカ	百株 1,310 (899.42)	千アメリカ・ドル 934 (—)	百株 442	千アメリカ・ドル 535
	香港	百株 139,950.5 (1,115)	千香港・ドル 139,127 (△ 19)	百株 105,580.2	千香港・ドル 43,723
	台湾	百株 32,750 (562.23)	千台湾・ドル 229,437 (△ 310)	百株 33,589.48	千台湾・ドル 206,168
	トルコ	百株 3,437.64 (5,519.57)	千トルコ・リラ 18,384 (—)	百株 5,890.27	千トルコ・リラ 21,414
	メキシコ	百株 1,791 (140.8)	千メキシコ・ペソ 5,560 (—)	百株 7,796.8	千メキシコ・ペソ 26,905
	チリ	百株 4,783.99 (—)	千チリ・ペソ 283,241 (—)	百株 24,305.26	千チリ・ペソ 355,901
	サウジアラビア	百株 1,387.68 (113.22)	千サウジアラビア・リアル 5,383 (—)	百株 288.87	千サウジアラビア・リアル 1,993
	インド	百株 12,537.69 (4,198.48)	千インド・ルピー 358,873 (—)	百株 10,946.73	千インド・ルピー 645,480
	インドネシア	百株 1,911 (3,311)	千インドネシア・ルピア 942,560 (—)	百株 26,638	千インドネシア・ルピア 13,057,814
	ブラジル	百株 9,193 (△1,782.5)	千ブラジル・レアル 20,569 (△ 25)	百株 18,226.38	千ブラジル・レアル 30,448
	中国	百株 18,324 (25)	千オフショア・人民元 15,461 (2)	百株 3,517	千オフショア・人民元 2,734
	マレーシア	百株 587 (—)	千マレーシア・リンギット 682 (—)	百株 3,300	千マレーシア・リンギット 1,424
	南アフリカ	百株 5,104.36 (—)	千南アフリカ・ランド 36,116 (—)	百株 3,539.85	千南アフリカ・ランド 24,179
	タイ	百株 21,536 (—)	千タイ・バーツ 36,855 (△ 207)	百株 32,268	千タイ・バーツ 26,224

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

(2) 投資証券

(2023年7月6日から2024年7月5日まで)

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	**アメリカ**	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
	INVESCO FTSE RAFI EMERGING M	900	17,906	576.1	10,651
	メキシコ	千口	千メキシコ・ペソ	千口	千メキシコ・ペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	113.1	3,157	—	—
	南アフリカ	千口	千南アフリカ・ランド	千口	千南アフリカ・ランド
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	301.81	3,499	—	—

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の種類別取引状況

(2023年7月6日から2024年7月5日まで)

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	株式先物取引	百万円 11,677	百万円 11,969	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

(2023年7月6日から2024年7月5日まで)

当期							
買付				売付			
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
ALIBABA GROUP HOLDING LTD (ケイマン諸島)	344.3	484,753	1,407	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (台湾)	81	287,191	3,545
VALE SA (ブラジル)	139.5	254,630	1,825	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE (インド)	39.674	187,483	4,725
TENCENT HOLDINGS LTD (ケイマン諸島)	39.9	230,869	5,786	TATA MOTORS LTD (インド)	102.176	176,001	1,722
HDFC BANK LIMITED (インド)	86.136	226,944	2,634	PETROCHINA CO LTD-H (中国)	1,202	149,471	124
PING AN INSURANCE GROUP CO-H (中国)	268	192,562	718	RELIANCE INDUSTRIES LTD (インド)	25.345	131,915	5,204
JD.COM INC - CL A (ケイマン諸島)	90.15	186,751	2,071	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF (ブラジル)	124.8	129,792	1,040
BANK OF CHINA LTD-H (中国)	2,558	160,528	62	REC LTD (インド)	123.584	99,015	801
IND & COMM BK OF CHINA-H (中国)	2,053	159,815	77	HON HAI PRECISION INDUSTRY (台湾)	148	91,987	621
MEITUAN-CLASS B (ケイマン諸島)	59.3	112,271	1,893	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H (中国)	1,177	73,181	62
CHINA CONSTRUCTION BANK-H (中国)	1,097	105,254	95	POWER FINANCE CORPORATION (インド)	104.312	72,168	691

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表
(1)外国株式

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
(アメリカ)					
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR PREF	290	290	—	—	エネルギー
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	259	213	292	47, 099	一般消費財・サービス
TAL EDUCATION GROUP- ADR	172	—	—	—	一般消費財・サービス
CANADIAN SOLAR INC	43	74	116	18, 748	情報技術
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	156	129	192	31, 061	コミュニケーション・サービス
NIO INC - ADR	153	—	—	—	一般消費財・サービス
PINDUODUO INC-ADR	15	25	343	55, 337	一般消費財・サービス
KE HOLDINGS INC-ADR	118	166	262	42, 298	不動産
LUFAX HOLDING LTD-ADR	1, 215	638. 75	188	30, 369	金融
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	—	91	144	23, 217	情報技術
SBERBANK ROSSII	6, 987. 08	6, 987. 08	—	—	金融
JINKOSOLAR HOLDING ADR REP LTD	35	76	168	27, 192	情報技術
BANK VTB	3, 824, 340	3, 824, 340	—	—	金融
NK LUKOIL	230. 88	230. 88	—	—	エネルギー
MOBILNYE TELESISTEMY	707	707	—	—	コミュニケーション・サービス
NK ROSNEFT	974. 99	974. 99	—	—	エネルギー
MAGNIT	46. 78	46. 78	—	—	生活必需品
SURGUTNEFTEGAZ	3, 607. 5	3, 607. 5	—	—	エネルギー
TATNEFT	576. 48	576. 48	—	—	エネルギー
GAZPROM	8, 534. 78	8, 534. 78	—	—	エネルギー
GMK NORILSKIY NIKEL	18. 29	1, 829	—	—	素材
NOVATEK	269. 8	269. 8	—	—	エネルギー
360 DIGITECH ADR INC	79	102	207	33, 503	金融
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	72. 9	72. 9	—	—	素材
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	0. 03	0. 03	—	—	素材
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	0. 04	—	—	—	生活必需品
SEVERSTAL - GDR REG S	134. 6	134. 6	—	—	素材
TATNEFT PJSC - PREF	210. 09	210. 09	—	—	エネルギー
SISTEMA PJSFC	3, 192	3, 192	—	—	コミュニケーション・サービス
INTER RAO UES PJSC	27, 261	27, 261	—	—	公益事業
ALROSA PJSC	1, 803. 1	1, 803. 1	—	—	素材
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	566. 19	566. 19	—	—	金融
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	—	687	123	19, 897	エネルギー
AEROFLOT PJSC	1, 649. 1	1, 649. 1	—	—	資本財・サービス
アメリカ・ドル通貨計 株数、金額	3, 883, 717. 63	3, 885, 485. 05	2, 039	328, 725	
アメリカ・ドル通貨計 銘柄数<比率>	32 銘柄	31 銘柄		<0. 8%>	
	百株	百株	千香港・ドル	千円	
(香港)					
TRIP. COM GROUP LTD	137. 5	116	4, 588	94, 716	一般消費財・サービス
YUM CHINA HOLDINGS INC	79. 5	121. 5	2, 976	61, 440	一般消費財・サービス
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	7, 650	8, 380	3, 737	77, 141	資本財・サービス
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	2, 980	4, 280	3, 723	76, 855	一般消費財・サービス
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	—	3, 810	1, 524	31, 455	資本財・サービス
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	180	405	1, 069	22, 068	生活必需品
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	1, 160	—	—	—	生活必需品
JIANGXI COPPER CO LTD-H	1, 470	2, 020	3, 232	66, 708	素材
CHINA GAS HOLDINGS LTD	1, 500	—	—	—	公益事業
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	35, 218	38, 438	20, 756	428, 414	エネルギー
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	655	—	—	—	資本財・サービス

銘柄	期首	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千香港・ドル	千円	
TENCENT HOLDINGS LTD	877	1, 276	48, 794	1, 007, 113	コミュニケーション・サービス
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	5, 440	—	—	—	不動産
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	1, 580	1, 660	4, 150	85, 656	公益事業
PETROCHINA CO LTD-H	28, 740	18, 460	15, 764	325, 386	エネルギー
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	375	—	—	—	一般消費財・サービス
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	15, 931. 2	—	—	—	不動産
HUANENG POWER INTL INC-H	3, 560	3, 860	2, 258	46, 607	公益事業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	1, 200	1, 775	3, 454	71, 293	素材
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	900	—	—	—	公益事業
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	55, 000	65, 970	36, 547	754, 337	金融
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	1, 140	—	—	—	金融
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	8, 160	12, 510	6, 054	124, 971	金融
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	1, 075	—	—	—	不動産
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	996	834	673	13, 908	金融
HENGAN INTL GROUP CO LTD	375	—	—	—	生活必需品
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	9, 220	10, 530	4, 580	94, 542	金融
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	2, 400	1, 905	7, 181	148, 233	エネルギー
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	2, 111. 2	3, 431. 2	2, 110	43, 554	ヘルスケア
SINOPHARM GROUP CO-H	696	776	1, 606	33, 154	ヘルスケア
CHINA RESOURCES LAND LTD	1, 900	1, 525	4, 262	87, 975	不動産
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LTD	1, 180	2, 275	2, 634	54, 375	エネルギー
SINO BIOPHARMACEUTICAL	2, 955	5, 045	1, 377	28, 427	ヘルスケア
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	403	604	1, 727	35, 654	公益事業
BYD CO LTD-H	70	175	4, 105	84, 737	一般消費財・サービス
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	42, 240	33, 120	11, 525	237, 891	金融
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	936	828	1, 303	26, 899	金融
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	7, 330	8, 320	2, 279	47, 052	金融
CITIC LTD	1, 840	1, 680	1, 226	25, 312	資本財・サービス
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	2, 415	3, 225	3, 799	78, 412	素材
IND & COMM BK OF CHINA-H	69, 560	90, 090	43, 513	898, 118	金融
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	240	915	1, 022	21, 114	ヘルスケア
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	1, 705	—	—	—	ヘルスケア
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	620	2, 450	1, 212	25, 031	不動産
CHINA TOWER CORP LTD-H	20, 480	18, 060	1, 878	38, 766	コミュニケーション・サービス
XIAOMI CORP-CLASS B	5, 904	6, 078	10, 235	211, 257	情報技術
MEITUAN-CLASS B	311. 9	904. 9	10, 831	223, 565	一般消費財・サービス
SEAZEN GROUP LTD	5, 460	—	—	—	不動産
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	4, 562	8, 005	58, 556	1, 208, 607	一般消費財・サービス
CHINA FEIHE LTD	1, 870	—	—	—	生活必需品
CHINA ENERGY ENGINEERING C-H	5, 180	7, 080	615	12, 713	資本財・サービス
GUANGDONG INVESTMENT LTD	1, 340	2, 020	900	18, 594	公益事業
JD. COM INC - CL A	912. 45	1, 813. 95	18, 756	387, 128	一般消費財・サービス
NETEASE INC	384	321	4, 737	97, 791	コミュニケーション・サービス
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	69. 5	—	—	—	資本財・サービス
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	351	195	1, 253	25, 879	一般消費財・サービス
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	4, 200	6, 160	1, 016	20, 978	資本財・サービス
HAIER SMART HOME CO LTD-H	732	1, 006	2, 525	52, 117	一般消費財・サービス
KUAISHOU TECHNOLOGY	188	392	1, 756	36, 247	コミュニケーション・サービス
BAIDU INC-CLASS A	761. 5	1, 053. 5	9, 197	189, 827	コミュニケーション・サービス
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	3, 370	2, 590	3, 553	73, 343	不動産
CRRC CORP LTD - H	2, 990	3, 050	1, 570	32, 420	資本財・サービス
CGN POWER CO LTD-H	7, 100	5, 400	1, 895	39, 121	公益事業
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	5, 415	8, 095	29, 668	612, 351	金融

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
	百株	百株	千香港・ドル	千円	
CHINA COAL ENERGY CO-H	1, 630	1, 440	1, 293	26, 689	エネルギー
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	2, 400. 5	4, 655. 5	6, 461	133, 372	資本財・サービス
YUEXIU PROPERTY CO LTD	950	—	—	—	不動産
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	9, 130. 8	14, 310. 8	4, 035	83, 295	金融
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	35, 840	27, 840	1, 350	27, 868	不動産
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	156	254	1, 836	37, 903	一般消費財・サービス
CHINA VANKE CO LTD-H	2, 480	6, 062	2, 927	60, 432	不動産
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	185	235	1, 740	35, 917	一般消費財・サービス
CHINA MENGNIU DAIRY CO	790	1, 690	2, 474	51, 066	生活必需品
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	5, 000	4, 320	4, 246	87, 648	金融
LI NING CO LTD	165	815	1, 279	26, 409	一般消費財・サービス
WEICHAI POWER CO LTD-H	1, 590	1, 270	1, 635	33, 762	資本財・サービス
CHINA POWER INTERNATIONAL	4, 180	5, 060	2, 145	44, 281	公益事業
SUNNY OPTICAL TECH	134	290	1, 328	27, 414	情報技術
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	2, 700	3, 360	1, 841	38, 004	素材
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	2, 116	2, 440	4, 870	100, 521	金融
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	696	965	1, 127	23, 263	ヘルスケア
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	3, 270	3, 620	3, 924	80, 993	金融
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	252	483	3, 067	63, 303	公益事業
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	2, 050	—	—	—	素材
KUNLUN ENERGY CO LTD	—	1, 340	1, 191	24, 587	公益事業
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1, 360	1, 600	2, 771	57, 197	素材
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	1, 100	—	—	—	資本財・サービス
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	3, 180	—	—	—	素材
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	11, 091	10, 111	5, 904	121, 875	金融
CHINA EVERGRANDE GROUP	1, 420	—	—	—	不動産
AGILE GROUP HOLDINGS LTD	5, 180	—	—	—	不動産
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	3, 570	3, 850	1, 536	31, 706	金融
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	9, 170	14, 570	1, 617	33, 380	情報技術
SINOTRUK HONG KONG LTD	700	—	—	—	資本財・サービス
CHINA MERCHANTS BANK-H	2, 210	3, 015	10, 296	212, 514	金融
BANK OF CHINA LTD-H	53, 100	78, 680	30, 527	630, 094	金融
CITIC SECURITIES CO LTD-H	765	1, 035	1, 155	23, 840	金融
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	4, 990	5, 760	1, 393	28, 770	金融
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	2, 312	2, 680	967	19, 968	金融
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	1, 810	2, 595	2, 947	60, 845	不動産
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	1, 240	2, 800	1, 027	21, 209	情報技術
香港・ドル通貨計 株数、金額	574, 695. 05	610, 180. 35	522, 646	10, 787, 414	
香港・ドル通貨計 銘柄数＜比率＞	99 銘柄	80 銘柄		＜27. 6%＞	
	百株	百株	千台湾・ドル	千円	
(台湾)					
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANUFACTUR	—	1, 960	5, 282	26, 193	情報技術
WT MICROELECTRONICS LTD	—	270	3, 240	16, 066	情報技術
WINBOND ELECTRONICS CORP	—	102. 88	16	83	情報技術
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	470	330	6, 055	30, 028	情報技術
GLOBALWAFERS CO LTD	90	100	5, 810	28, 810	情報技術
SINO-AMERICAN SILICON PRODUC	270	270	5, 994	29, 723	情報技術
TAIWAN CEMENT	3, 812. 47	2, 662. 47	9, 092	45, 087	素材
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	2, 390	2, 180	36, 188	179, 449	情報技術
WIWYNN CORP	—	20	5, 460	27, 075	情報技術
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	740	—	—	—	金融
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	1, 171. 12	1, 021. 12	8, 597	42, 634	生活必需品
FORMOSA PLASTICS CORP	1, 176	976	5, 621	27, 877	素材

銘柄	期首	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千台湾・ドル	千円	
NAN YA PLASTICS CORP	1, 311. 4	821. 4	4, 061	20, 141	素材
WALSIN LIHWA CORP	1, 330	1, 590	5, 692	28, 226	資本財・サービス
CHINA STEEL CORP	4, 526. 86	3, 706. 86	8, 711	43, 196	素材
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	—	870	4, 158	20, 621	一般消費財・サービス
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1, 176. 16	886. 16	9, 880	48, 996	情報技術
DELTA ELECTRONICS INC	550	640	24, 448	121, 232	情報技術
YAGEO CORPORATION	167. 34	187. 34	14, 106	69, 952	情報技術
WINBOND ELECTRONICS CORP	1, 730	1, 679. 99	4, 418	21, 909	情報技術
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	740	—	—	—	情報技術
QISDA CORP	—	980	3, 841	19, 049	情報技術
ACER INC	—	1, 790	8, 430	41, 807	情報技術
INVENTEC CORP	—	1, 750	9, 817	48, 683	情報技術
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	170	160	8, 800	43, 637	情報技術
QUANTA COMPUTER INC	1, 100	1, 060	32, 754	162, 420	情報技術
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	—	280	4, 718	23, 395	情報技術
NANYA TECHNOLOGY CORP	—	750	5, 557	27, 558	情報技術
AUO CORP	6, 516	7, 196	12, 952	64, 230	情報技術
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	1, 624	1, 174	13, 911	68, 986	コミュニケーション・サービス
MEDIATEK INC	410. 03	550. 03	75, 629	375, 029	情報技術
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	400	300	6, 810	33, 769	情報技術
EVERGREEN MARINE CORP LTD	1, 078	1, 998	37, 662	186, 759	資本財・サービス
YANG MING MARINE TRANSPORT	1, 880	4, 030	29, 741	147, 481	資本財・サービス
CHINA AIRLINES LTD	1, 710	2, 020	4, 989	24, 741	資本財・サービス
WAN HAI LINES LTD	580	1, 260	10, 886	53, 983	資本財・サービス
EVA AIRWAYS CORP	1, 200	1, 430	5, 426	26, 910	資本財・サービス
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	2, 261. 55	1, 774. 62	14, 853	73, 655	金融
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	4, 198. 38	2, 328. 38	14, 133	70, 084	金融
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	5, 190	4, 550	7, 280	36, 100	金融
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	3, 836. 1	2, 141. 4	6, 263	31, 059	金融
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	2, 616. 82	2, 196. 07	7, 268	36, 045	金融
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	2, 865. 17	2, 138. 24	8, 969	44, 480	金融
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	2, 415. 83	—	—	—	金融
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	4, 332. 31	—	—	—	金融
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	3, 841. 8	2, 158. 63	5, 741	28, 473	金融
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	5, 790. 28	6, 040. 28	24, 010	119, 061	金融
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	2, 166. 58	1, 541. 57	4, 408	21, 862	金融
LARGAN PRECISION CO LTD	40	40	11, 360	56, 331	情報技術
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	260	220	13, 640	67, 638	情報技術
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	370	370	6, 715	33, 300	情報技術
TRIPOD TECHNOLOGY CORP	—	200	4, 460	22, 116	情報技術
TAIWAN MOBILE CO LTD	490	430	4, 773	23, 668	コミュニケーション・サービス
WISTRON CORP	2, 021. 1	1, 911. 1	20, 830	103, 296	情報技術
INNOLUX CORP	6, 713. 75	9, 648. 06	14, 375	71, 285	情報技術
WPG HOLDINGS LTD	—	1, 140	10, 681	52, 968	情報技術
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	770	540	4, 919	24, 394	コミュニケーション・サービス
PEGATRON CORP	650	1, 160	12, 354	61, 261	情報技術
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	430	530	7, 367	36, 531	情報技術
CHAILEASE HOLDING CO LTD	340. 33	537. 13	8, 486	42, 083	金融
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	1, 685. 6	—	—	—	金融
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	—	110	4, 317	21, 409	情報技術
RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR	—	300	5, 640	27, 967	情報技術
POWERTECH TECHNOLOGY INC	—	440	8, 272	41, 019	情報技術
POU CHEN	1, 300	—	—	—	一般消費財・サービス

銘柄		期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
		百株	百株	千台湾・ドル	千円	
COMPAL ELECTRONICS		1, 720	6, 730	23, 083	114, 468	情報技術
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC		4, 640	4, 110	413, 055	2, 048, 257	情報技術
HON HAI PRECISION INDUSTRY		5, 419. 02	4, 279. 02	91, 784	455, 143	情報技術
PRESIDENT CHAIN STORE CORP		200	—	—	—	生活必需品
ASUSTEK COMPUTER INC		397. 6	467. 6	22, 538	111, 763	情報技術
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP		1, 520	—	—	—	資本財・サービス
UNITED MICROELECTRONICS CORP		4, 740	6, 230	33, 642	166, 823	情報技術
台湾・ドル通貨計	株数、金額	111, 541. 6	111, 264. 35	1, 253, 993	6, 218, 303	
	銘柄数＜比率＞	57 銘柄	64 銘柄		＜15. 9%＞	
		百株	百株	千トルコ・リラ	千円	
(トルコ)						
AKBANK T. A. S.		3, 857. 43	2, 847. 64	19, 150	94, 581	金融
TURKIYE IS BANKASI-C		3, 679. 78	6, 654. 3	10, 926	53, 964	金融
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		1, 260. 32	847. 88	9, 114	45, 016	コミュニケーション・サービス
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		579. 46	522. 58	9, 098	44, 934	エネルギー
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		1, 121. 8	2, 617. 15	14, 381	71, 027	素材
HACI OMER SABANCI HOLDING		1, 006. 94	1, 634. 02	16, 699	82, 478	金融
YAPI VE KREDI BANKASI		4, 529. 61	3, 404. 9	11, 699	57, 781	金融
KOC HOLDING AS		827. 1	772. 55	18, 154	89, 665	資本財・サービス
TURK HAVA YOLLARI AO		416. 97	416. 97	12, 967	64, 046	資本財・サービス
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI		—	760. 21	3, 899	19, 261	資本財・サービス
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		317. 99	186. 14	10, 153	50, 149	生活必需品
トルコ・リラ通貨計	株数、金額	17, 597. 4	20, 664. 34	136, 246	672, 906	
	銘柄数＜比率＞	10 銘柄	11 銘柄		＜1. 7%＞	
		百株	百株	千メキシコ・ペソ	千円	
(メキシコ)						
AMERICA MOVIL L		13, 821	12, 489	19, 907	177, 560	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		216. 15	165. 15	2, 537	22, 634	生活必需品
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO		2, 816	2, 816	2, 731	24, 363	コミュニケーション・サービス
CEMEX SAB-CPO		12, 061. 19	8, 456. 19	9, 411	83, 946	素材
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD		808	576	11, 098	98, 994	生活必需品
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		157	134	2, 378	21, 215	生活必需品
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A		374	335	2, 119	18, 907	生活必需品
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B		1, 274	940	9, 999	89, 190	素材
WALMART DE MEXICO SAB DE CV		1, 536	1, 467	9, 014	80, 404	生活必需品
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O		1, 093	913	13, 472	120, 162	金融
メキシコ・ペソ通貨計	株数、金額	34, 156. 34	28, 291. 34	82, 672	737, 381	
	銘柄数＜比率＞	10 銘柄	10 銘柄		＜1. 9%＞	
		百株	百株	千チリ・ペソ	千円	
(チリ)						
BANCO SANTANDER CHILE		43, 014. 81	33, 597. 21	152, 867	26, 319	金融
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B		24. 72	75. 71	302, 317	52, 050	資本財・サービス
FALABELLA SA		652. 41	—	—	—	一般消費財・サービス
BANCO DE CHILE		23, 452. 13	13, 949. 88	151, 746	26, 126	金融
チリ・ペソ通貨計	株数、金額	67, 144. 07	47, 622. 8	606, 931	104, 497	
	銘柄数＜比率＞	4 銘柄	3 銘柄		＜0. 3%＞	
		百株	百株	千サウジアラビア・リアル	千円	
(サウジアラビア)						
SAUDI ARABIAN MINING		184. 18	199. 64	842	36, 260	素材
SABIC AGRI-NUTRIENTS		45. 65	73. 67	854	36, 780	素材

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
	百株	百株	千サウジアラビア・リアル	千円	
SAUDI AWWAL BANK	—	158. 5	596	25, 684	金融
ARAB NATIONAL BANK	—	301. 58	607	26, 167	金融
BANQUE SAUDI FRANSI	—	120. 01	418	18, 000	金融
SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL	—	206. 17	594	25, 600	素材
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	305. 37	186. 97	1, 383	59, 549	素材
SAUDI TELECOM CO	500. 96	556. 72	2, 112	90, 932	コミュニケーション・サービス
AL RAJHI BANK	376. 78	330. 04	2, 627	113, 071	金融
RIYAD BANK	211. 55	330. 95	837	36, 037	金融
ETIHAD ETISALAT CO	—	110. 98	571	24, 599	コミュニケーション・サービス
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	—	143	541	23, 295	素材
ALINMA BANK	260. 79	218. 16	674	29, 013	金融
THE SAUDI NATIONAL BANK	798. 03	839. 05	2, 961	127, 477	金融
SAUDI ARABIAN OIL CO	812. 99	932. 89	2, 630	113, 227	エネルギー
サウジアラビア・リアル通貨計 株数、金額	3, 496. 3	4, 708. 33	18, 255	785, 699	
サウジアラビア・リアル通貨計 銘柄数＜比率＞	9 銘柄	15 銘柄		＜2. 0％＞	
	百株	百株	千インド・ルピー	千円	
(インド)					
BHARTI AIRTEL PARTLY PAID LTD	86. 18	38. 6	3, 974	7, 710	コミュニケーション・サービス
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	—	631. 51	22, 156	42, 983	金融
TATA STEEL LTD	6, 648. 91	5, 385. 42	94, 939	184, 182	素材
AXIS BANK LTD	580. 79	519. 59	66, 554	129, 115	金融
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	26. 3	20. 11	24, 312	47, 165	一般消費財・サービス
TATA POWER CO LTD	532. 41	318. 25	13, 883	26, 934	公益事業
BANK OF BARODA	802. 31	476. 22	12, 865	24, 958	金融
HINDUSTAN UNILEVER LTD	110. 45	116. 73	29, 135	56, 522	生活必需品
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	632. 16	997. 74	32, 900	63, 826	エネルギー
STATE BANK OF INDIA	871. 1	640. 87	53, 788	104, 349	金融
NTPC LTD	1, 791. 61	1, 799. 99	67, 130	130, 233	公益事業
POWER FINANCE CORPORATION	1, 371. 08	707. 73	37, 768	73, 269	金融
JSW STEEL LTD	377. 61	280. 79	26, 516	51, 441	素材
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	1, 589. 91	1, 395. 11	46, 736	90, 668	公益事業
INDIAN OIL CORP LTD	2, 051. 09	3, 291. 71	56, 015	108, 669	エネルギー
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	490. 66	1, 726. 88	52, 324	101, 509	エネルギー
PUNJAB NATIONAL BANK	—	932. 72	11, 335	21, 990	金融
STEEL AUTHORITY OF INDIA	1, 723. 76	1, 234. 61	18, 648	36, 178	素材
JINDAL STEEL & POWER LTD	167. 22	141. 8	14, 966	29, 034	素材
CANARA BANK	—	929. 9	10, 904	21, 155	金融
UNION BANK OF INDIA	—	714. 77	9, 715	18, 848	金融
ULTRATECH CEMENT LTD	16. 94	16. 01	18, 827	36, 526	素材
PETRONET LNG LTD	—	425. 78	14, 140	27, 431	エネルギー
SHRIRAM FINANCE LTD	87. 66	72. 46	20, 533	39, 834	金融
TECH MAHINDRA LTD	202. 08	186. 54	27, 218	52, 804	情報技術
YES BANK LTD	—	5, 282. 87	12, 652	24, 545	金融
TATA MOTORS LTD-A-DVR	291. 97	122. 1	8, 258	16, 022	一般消費財・サービス
REC LTD	1, 677	441. 16	25, 395	49, 267	金融
COAL INDIA LTD	1, 244. 08	915. 01	44, 794	86, 900	エネルギー
BAJAJ FINANCE LTD	20. 52	23. 52	16, 715	32, 428	金融
INDIABULLS HOUSING FINANCE L	1, 016. 11	680. 58	11, 647	22, 596	金融
GAIL INDIA LTD	2, 125. 51	1, 331. 39	29, 178	56, 606	公益事業
HINDALCO INDUSTRIES LTD	1, 009. 66	917. 96	63, 509	123, 207	素材
GRASIM INDUSTRIES LTD	89. 16	137. 48	37, 598	72, 941	素材
WIPRO LTD	315. 77	253. 24	13, 439	26, 072	情報技術

銘柄		期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
		百株	百株	千インド・ルピー	千円	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD		169. 75	180. 98	72, 771	141, 176	情報技術
INFOSYS LTD		672. 87	631. 37	104, 217	202, 181	情報技術
LARSEN & TOUBRO LTD		190. 69	128. 98	46, 088	89, 411	資本財・サービス
TATA MOTORS LTD		1, 506. 26	502. 5	50, 159	97, 309	一般消費財・サービス
DR. REDDY'S LABORATORIES		—	17. 24	11, 170	21, 670	ヘルスケア
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE		396. 74	—	—	—	金融
HDFC BANK LIMITED		—	861. 36	148, 769	288, 613	金融
ICICI BANK LTD		291. 01	253. 26	31, 226	60, 580	金融
RELIANCE INDUSTRIES LTD		874. 77	642. 32	199, 636	387, 294	エネルギー
OIL & NATURAL GAS CORP LTD		2, 139. 69	3, 076. 05	85, 221	165, 330	エネルギー
ITC LTD		650. 64	687. 64	29, 503	57, 236	生活必需品
MAHINDRA & MAHINDRA LTD		278. 1	216. 03	62, 709	121, 655	一般消費財・サービス
HERO MOTOCORP LTD		63. 97	32. 43	18, 025	34, 969	一般消費財・サービス
BHARTI AIRTEL LTD		407. 59	317. 37	45, 163	87, 616	コミュニケーション・サービス
UPL LTD		198. 76	364. 65	20, 801	40, 354	素材
SUN PHARMACEUTICAL INDUS		163. 62	107. 76	16, 787	32, 568	ヘルスケア
HCL TECHNOLOGIES LTD		162. 58	232. 12	35, 336	68, 553	情報技術
VEDANTA LTD		1, 215. 75	1, 763. 03	82, 703	160, 445	素材
インド・ルピー通貨計	株数、金額	37, 332. 8	43, 122. 24	2, 110, 774	4, 094, 903	
	銘柄数＜比率＞	45 銘柄	52 銘柄		＜10. 5%＞	
		百株	百株	千インドネシア・ルピア	千円	
(インドネシア)						
GOTO GOJEK TOKOPEDIA		254, 670	254, 670	1, 273, 350	12, 606	一般消費財・サービス
UNITED TRACTORS TBK PT		833	—	—	—	エネルギー
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT		7, 610	8, 218	3, 739, 190	37, 017	資本財・サービス
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK		20, 746	13, 304	3, 937, 984	38, 986	コミュニケーション・サービス
BANK NEGARA INDONESIA PERSER		3, 311	6, 085	2, 866, 035	28, 373	金融
BANK CENTRAL ASIA TBK PT		8, 487	8, 487	8, 338, 477	82, 550	金融
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT		13, 780	12, 111	7, 569, 375	74, 936	金融
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER		23, 682	18, 326	8, 778, 154	86, 903	金融
ADARO ENERGY TBK PT		9, 498	—	—	—	エネルギー
インドネシア・ルピア通貨計	株数、金額	342, 617	321, 201	36, 502, 565	361, 375	
	銘柄数＜比率＞	9 銘柄	7 銘柄		＜0. 9%＞	
		百株	百株	千ブラジル・レアル	千円	
(ブラジル)						
LOCALIZA RENT A CAR RIGHTS SA		—	1. 71	1	56	資本財・サービス
CIA PARANAENSE DE ENERGIA		310	648	557	16, 379	公益事業
ENERGISA SA-UNITS		190	124	573	16, 840	公益事業
IRB BRASIL RESSEGUROS SA		353	—	—	—	金融
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT		—	239	773	22, 719	金融
VIBRA ENERGIA SA		1, 724	1, 362	2, 926	85, 929	一般消費財・サービス
GRUPO CASAS BAHIA SA		4, 040	—	—	—	一般消費財・サービス
NATURA &CO HOLDING SA		710	547	834	24, 489	生活必需品
TIM SA		567. 26	409. 26	650	19, 091	コミュニケーション・サービス
SENDAS DISTRIBUIDORA SA		358	799	881	25, 873	生活必需品
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE		—	2, 532	1, 005	29, 510	ヘルスケア
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR		6, 654	6, 636	24, 765	727, 069	エネルギー
USINAS SIDER MINAS GER-PF A		787	516	420	12, 346	素材
BANCO BRADESCO SA-PREF		5, 699. 59	5, 021. 59	6, 186	181, 626	金融
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF		3, 683. 36	2, 588. 36	8, 518	250, 080	金融
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA		658	599	796	23, 371	素材
VALE SA		2, 482. 9	3, 877. 9	24, 764	727, 031	素材

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
	百株	百株	千ブラジル・レアル	千円	
GERDAU SA-PREF	873.6	1,580.92	2,883	84,656	素材
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	4,725	4,409	17,455	512,452	エネルギー
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	914.73	1,269.74	1,316	38,656	公益事業
ITAUSA SA	1,523.42	1,384.09	1,384	40,634	金融
BRASKEM SA-PREF A	484	484	883	25,932	素材
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	134	137	577	16,944	公益事業
BANCO DO BRASIL S. A.	1,014	1,468	3,941	115,717	金融
COSAN SA	660	516	729	21,420	エネルギー
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	710	686	2,620	76,933	公益事業
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	1,460	905	878	25,798	公益事業
EMBRAER SA	462	287	1,076	31,605	資本財・サービス
METALURGICA GERDAU SA-PREF	1,390	1,363	1,455	42,736	素材
CCR SA	779	669	812	23,843	資本財・サービス
BRF SA	2,069	705	1,614	47,397	生活必需品
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	205	117	955	28,063	公益事業
LOJAS RENNER S. A.	435.75	525.75	695	20,420	一般消費財・サービス
JBS SA	1,466	1,260	3,951	116,004	生活必需品
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS	282	178	136	4,013	素材
SUZANO SA	249.45	335.45	1,912	56,134	素材
LOCALIZA RENT A CAR	—	170	741	21,760	資本財・サービス
MARFRIG GLOBAL FOODS SA	1,434	1,046	1,260	37,003	生活必需品
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	1,972	1,598	1,690	49,635	金融
CIELO SA	1,769.28	—	—	—	金融
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	375	369	1,199	35,207	公益事業
CIA ENERGETICA DE MINAS GER	318.3	51.09	65	1,921	公益事業
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	450	394	1,086	31,902	金融
TELEFONICA BRASIL S. A.	406	280	1,292	37,936	コミュニケーション・サービス
KLABIN SA - UNIT	396	449.9	965	28,331	素材
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	1,304	673	1,471	43,210	エネルギー
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	597	333	949	27,862	金融
COGNA EDUCACAO	3,091	—	—	—	一般消費財・サービス
BANCO BRADESCO S. A.	1,540.21	1,476.21	1,659	48,712	金融
AMBEV SA	2,063	1,933	2,213	64,977	生活必需品
ブラジル・レアル通貨計 株数、金額	63,769.85	52,953.97	133,531	3,920,244	
ブラジル・レアル通貨計 銘柄数＜比率＞	46銘柄	46銘柄		＜10.0%＞	
	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
(中国)					
CHINA ENERGY ENGINEERING CORP LTD	2,281	2,812	596	13,172	資本財・サービス
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	1,676	1,952	3,439	75,998	金融
BANK OF BEIJING CO LTD -A	2,163	2,163	1,280	28,294	金融
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	718	974	4,088	90,348	金融
IND & COMM BK OF CHINA-A	4,746	6,347	3,782	83,586	金融
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	160	238	445	9,839	ヘルスケア
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	8	11	1,634	36,112	生活必需品
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	318	392	938	20,736	素材
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	681	1,171	1,036	22,899	不動産
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	3,429	3,983	3,385	74,808	金融
CITIC SECURITIES CO-A	296	350	631	13,951	金融
CHINA MERCHANTS BANK-A	895	1,191	4,133	91,345	金融
PING AN BANK CO LTD-A	1,146	1,841	1,888	41,737	金融
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	5,832	7,173	3,894	86,064	資本財・サービス
HAIER SMART HOME CO LTD-A	222	222	593	13,121	一般消費財・サービス
SAIC MOTOR CORP LTD-A	1,082	942	1,290	28,516	一般消費財・サービス

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	—	356	935	20,672	エネルギー
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	439	439	224	4,956	金融
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	—	2,004	1,126	24,886	資本財・サービス
CHINA COAL ENERGY CO-A	481	236	301	6,659	エネルギー
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	616.6	1,288.6	2,001	44,219	資本財・サービス
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	1,557	2,013	634	14,011	資本財・サービス
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	622	622	472	10,431	素材
JIANGXI COPPER CO LTD-A	178	230	541	11,958	素材
YANKUANG ENERGY GROUP LTD A	50	75	176	3,889	エネルギー
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	306	466	358	7,918	金融
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	9,186	7,319	3,315	73,260	金融
BANK OF CHINA LTD-A	2,832	3,134	1,485	32,824	金融
PETROCHINA CO LTD-A	—	1,642	1,747	38,604	エネルギー
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	3,493	3,711	2,415	53,381	エネルギー
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	581	468	1,375	30,392	公益事業
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	3,786	3,988	3,098	68,469	金融
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	421	311	1,411	31,198	エネルギー
CHINA VANKE CO LTD -A	989	1,715	1,190	26,299	不動産
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	434	434	1,241	27,436	金融
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A	932	932	638	14,106	金融
CHINA MINSHENG BANKING-A	3,547	5,812	2,237	49,443	金融
PICC HOLDING CO-A	677	677	356	7,883	金融
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	5,132	5,455	1,789	39,535	金融
CRRC CORP LTD-A	1,541	1,283	986	21,800	資本財・サービス
CHINA UNITED NETWORK-A	2,303	2,609	1,231	27,210	コミュニケーション・サービス
CGN POWER CO LTD-A	189	189	90	2,000	公益事業
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	305	305	372	8,235	金融
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	463	628	525	11,600	金融
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	2,913	2,913	1,890	41,774	資本財・サービス
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	—	1,553	1,144	25,290	金融
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	1,880	1,682	1,175	25,979	素材
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	142	186	576	12,728	金融
HUAXIA BANK CO LTD-A	1,943	2,150	1,410	31,164	金融
BYD CO LTD -A	20	20	489	10,810	一般消費財・サービス
WEICHAI POWER CO LTD-A	335	335	477	10,540	資本財・サービス
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	475	547	993	21,961	素材
HUANENG POWER INTL INC-A	625	389	378	8,363	公益事業
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	1,802	1,802	931	20,585	金融
オフショア・人民元通貨計 株数、金額	76,848.6	91,680.6	74,809	1,653,022	
オフショア・人民元通貨計 銘柄数＜比率＞	50銘柄	54銘柄		＜4.2%＞	
	百株	百株	千マレーシア・リンギット	千円	
（マレーシア）					
MALAYAN BANKING BHD	1,338	1,338	1,351	46,244	金融
PUBLIC BANK BERHAD	3,096	2,308	934	31,986	金融
TOP GLOVE CORP BHD	8,244	7,209	857	29,356	ヘルスケア
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	1,104	—	—	—	素材
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	2,997	2,624	1,836	62,855	金融
TENAGA NASIONAL BHD	—	587	835	28,604	公益事業
マレーシア・リンギット通貨計 株数、金額	16,779	14,066	5,816	199,046	
マレーシア・リンギット通貨計 銘柄数＜比率＞	5銘柄	5銘柄		＜0.5%＞	

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
	百株	百株	千南アフリカ・ランド	千円	
(南アフリカ)					
AngloGold Ashanti Plc	—	192. 38	9, 508	83, 962	素材
NEPI ROCKCASTLE NV	—	219. 15	2, 891	25, 533	不動産
NORTHAM PLATINUM HLDGS LTD	—	245. 87	3, 121	27, 565	素材
GOLD FIELDS LTD	321. 82	255. 47	7, 298	64, 443	素材
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	20. 41	17. 55	4, 659	41, 143	金融
OLD MUTUAL LTD	1, 817. 77	—	—	—	金融
VODACOM GROUP LTD	262. 91	—	—	—	コミュニケーション・サービス
SHOPRITE HOLDINGS LTD	234. 99	173. 76	5, 012	44, 258	生活必需品
NEDBANK GROUP LTD	196. 67	173. 16	4, 536	40, 059	金融
BIDVEST GROUP LTD	116. 04	147. 04	4, 161	36, 743	資本財・サービス
BID CORP LTD	141. 23	118. 07	5, 098	45, 016	生活必需品
STANDARD BANK GROUP LTD	528. 79	421. 51	8, 967	79, 184	金融
SASOL LTD	375. 33	547. 88	8, 120	71, 700	素材
REMGRO LTD	—	156. 93	2, 181	19, 261	金融
DISCOVERY LTD	207. 81	190. 08	2, 651	23, 417	金融
EXXARO RESOURCES LTD	137. 92	—	—	—	エネルギー
KUMBA IRON ORE LTD	62	—	—	—	素材
SANLAM LTD	764. 9	602. 81	5, 025	44, 376	金融
FIRSTRAND LTD	1, 834. 84	2, 106. 73	16, 263	143, 610	金融
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	439. 25	497. 25	3, 162	27, 924	一般消費財・サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD	226. 27	239. 21	3, 097	27, 353	一般消費財・サービス
ABSA GROUP LTD	420. 12	377. 92	6, 013	53, 095	金融
NASPERS LTD-N SHS	21. 51	45. 83	16, 198	143, 031	一般消費財・サービス
MTN GROUP LTD	784. 02	784. 02	6, 554	57, 875	コミュニケーション・サービス
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	333. 74	847. 11	8, 138	71, 860	素材
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	171. 38	—	—	—	素材
SPAR GROUP LIMITED/THE	234. 78	—	—	—	生活必需品
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	35. 72	48. 57	3, 093	27, 317	素材
SIBANYE STILLWATER LTD	2, 538. 4	5, 384. 83	11, 458	101, 182	素材
南アフリカ・ランド通貨計 株数、金額	12, 228. 62	13, 793. 13	147, 216	1, 299, 918	
南アフリカ・ランド通貨計 銘柄数<比率>	25 銘柄	23 銘柄		<3. 3%>	
	百株	百株	千タイ・バーツ	千円	
(タイ)					
SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED NON-V	1, 569	1, 620	16, 929	74, 487	金融
TRUE CORPORATION NON-VOTING DR PCL	6, 849	7, 769	6, 953	30, 594	コミュニケーション・サービス
BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG	271	—	—	—	金融
SIAM CEMENT PCL-NVDR	605	535	12, 091	53, 200	素材
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN	385	385	4, 908	21, 598	金融
KASIKORNBANK PCL-NVDR	979	1, 522	19, 405	85, 384	金融
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	31, 551	26, 967	4, 692	20, 645	金融
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	1, 327	2, 691	5, 085	22, 378	素材
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	465	465	9, 765	42, 966	コミュニケーション・サービス
KRUNG THAI BANK - NVDR	5, 817	6, 716	11, 820	52, 008	金融
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	5, 773	15, 165	7, 582	33, 363	エネルギー
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1, 587	2, 365	6, 267	27, 575	ヘルスケア
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	711	867	13, 178	57, 984	エネルギー
IRPC PCL - NVDR	14, 741	—	—	—	エネルギー
BANGCHAK CORP PCL-NVDR	1, 200	1, 263	4, 830	21, 256	エネルギー
PTT PCL-NVDR	15, 115	13, 671	44, 772	196, 999	エネルギー
THAI OIL PCL-NVDR	1, 127	1, 281	7, 045	31, 000	エネルギー
CP ALL PCL-NVDR	2, 206	2, 721	14, 897	65, 548	生活必需品
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	711	711	9, 634	42, 389	金融

銘柄		期首	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千タイ・バーツ	千円	
LAND & HOUSES PUB - NVDR		4, 447	—	—	—	不動産
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR		4, 599	4, 097	9, 627	42, 362	生活必需品
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR		2, 418	2, 910	8, 802	38, 732	素材
タイ・バーツ通貨計	株数、金額	104, 453	93, 721	218, 290	960, 477	
	銘柄数＜比率＞	22 銘柄	19 銘柄		＜2. 5%＞	
ファンド合計	株数、金額	5, 346, 377. 26	5, 338, 754. 5	—	32, 123, 916	
	銘柄数＜比率＞	423 銘柄	420 銘柄		＜82. 3%＞	

（注１）邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
（注２）＜　＞内は純資産総額に対する評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資証券

銘柄		期首	当期末		
		口数	口数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
		千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
（アメリカ）					
INVESCO FTSE RAFI EMERGING M		971. 6	1, 295. 5	26, 823	4, 323, 115
アメリカ・ドル通貨計	口数、金額	971. 6	1, 295. 5	26, 823	4, 323, 115
	銘柄数＜比率＞	1 銘柄	1 銘柄		＜11. 1%＞
		千口	千口	千メキシコ・ペソ	千円
（メキシコ）					
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		—	113. 1	2, 551	22, 757
メキシコ・ペソ通貨計	口数、金額	—	113. 1	2, 551	22, 757
	銘柄数＜比率＞	—	1 銘柄		＜0. 1%＞
		千口	千口	千南アフリカ・ランド	千円
（南アフリカ）					
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		—	301. 81	3, 727	32, 912
南アフリカ・ランド通貨計	口数、金額	—	301. 81	3, 727	32, 912
	銘柄数＜比率＞	—	1 銘柄		＜0. 1%＞
合計	口数、金額	971. 6	1, 710. 41	—	4, 378, 786
	銘柄数＜比率＞	1 銘柄	3 銘柄		＜11. 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
		百万円	百万円
外国	MSCI EMGMKT（アメリカ）	2, 267	—

（注１）外貨建の評価額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
（注２）単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2024年７月５日現在

項　　目	当　期　末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
株式	32, 123, 916	81. 5
投資証券	4, 378, 786	11. 1
コール・ローン等、その他	2, 905, 759	7. 4
投資信託財産総額	39, 408, 461	100. 0

（注１）評価額の単位未満は切捨て。
（注２）外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、７月５日における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝161. 17円、１香港・ドル＝20. 64円、１台湾・ドル＝4. 958円、１トルコ・リラ＝4. 938円、１メキシコ・ペソ＝8. 919円、100チリ・ペソ＝17. 217円、１サウジアラビア・リアル＝43. 04円、１インド・ルピー＝1. 94円、100インドネシア・ルピア＝0. 99円、１ブラジル・レアル＝29. 358円、１オフショア・人民元＝22. 096円、１マレーシア・リンギット＝34. 219円、１南アフリカ・ランド＝8. 83円、１タイ・バーツ＝4. 40円です。
（注３）当期末における外貨建純資産（38, 774, 854千円）の投資信託財産総額（39, 408, 461千円）に対する比率は、98. 4％です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年７月５日現在

項　　目	当　期　末
（Ａ）資産	**39, 453, 354, 175円**
コール・ローン等	1, 816, 394, 563
株式（評価額）	32, 123, 916, 007
投資証券（評価額）	4, 378, 786, 139
未収入金	101, 878, 210
未収配当金	338, 279, 684
差入委託証拠金	694, 099, 572
（Ｂ）負債	**435, 745, 969**
未払金	377, 903, 410
未払解約金	57, 717, 700
その他未払費用	124, 859
（Ｃ）純資産総額（Ａ－Ｂ）	**39, 017, 608, 206**
元本	13, 601, 496, 638
次期繰越損益金	25, 416, 111, 568
（Ｄ）受益権総口数	**13, 601, 496, 638口**
１万口当り基準価額（Ｃ／Ｄ）	**28, 686円**

＊期首における元本額は13, 257, 532, 975円、当作成期間中における追加設定元本額は2, 620, 368, 540円、同解約元本額は2, 276, 404, 877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：

新興国株式インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）	108, 177, 566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）	461, 810, 865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）	339, 209, 536円
Ｄ－Ｉ's新興国株式インデックス	120, 251, 334円
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス	6, 961, 799, 554円
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス	3, 522, 125, 045円
ダイワ新興国株式インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）	8, 840, 084円
新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド（為替ヘッジなし／適格機関投資家専用）	656, 144円
ＤＣダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド	1, 662, 378, 853円
ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式	310, 223, 199円
ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド	106, 024, 458円

＊当期末の計算口数当りの純資産額は28, 686円です。

■損益の状況

当期　自 2023年7月6日　至 2024年7月5日

項　　目	当　　期
(A)配当等収益	**1, 521, 540, 127円**
受取配当金	1, 459, 367, 114
受取利息	40, 243, 818
その他収益金	22, 060, 453
支払利息	△ 131, 258
(B)有価証券売買損益	**6, 617, 154, 467**
売買益	8, 912, 295, 086
売買損	△ 2, 295, 140, 619
(C)先物取引等損益	**90, 648, 495**
取引益	237, 245, 866
取引損	△ 146, 597, 371
(D)その他費用	**△ 120, 032, 240**
(E)当期損益金（A＋B＋C＋D）	**8, 109, 310, 849**
(F)前期繰越損益金	**16, 550, 630, 086**
(G)解約差損益金	**△ 2, 984, 712, 910**
(H)追加信託差損益金	**3, 740, 883, 543**
(I)合計（E＋F＋G＋H）	**25, 416, 111, 568**
次期繰越損益金（I）	**25, 416, 111, 568**

（注1）解約差損益金とは、一部解約時の解約価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。
（注2）追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。

「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」は、いかなる形式においてもFTSE International Limited（以下「FTSE」）、ロンドン証券取引所グループ会社（以下「LSEG」）、またはResearch Affiliates LLC（以下「RA」）（以下、総称して「ライセンサ各社」）によって出資、保証、販売、または販売促進されることはございません。また、ライセンサ各社はいずれも、明示的にも黙示的にも当該インデックスの使用から得られる結果や特定の日時における指数値について何ら保証や表明を行うことはございません。当該指数はまたRAと共同しFTSEによってルールに基づき計算されます。いずれのライセンサ各社も、指数における瑕疵については（過失の有無に関わらず）何人に対しても責任を負わず、またそれについて通知する義務も負いません。
FTSE® はLSEGの商標です。Fundamental Index® およびRAFI® はResearch Affiliates, LLCの登録商標です。

The Daiwa Emerging Equity Fundamental Index Mother Fund is not in any way sponsored, endorsed, sold or promoted by FTSE International Limited（“FTSE”）, by the London Stock Exchange Group companies（“LSEG”）, or by Research Affiliates LLC（“RA”）（collectively the “Licensor Parties”）, and none of the Licensor Parties make any warranty or representation whatsoever, expressly or impliedly, either as to the results to be obtained from the use of the FTSE RAFI Emerging Index（the “Index”）and/or the figure at which the said Index stands at any particular time on any particular day or otherwise. The Index is compiled and calculated by FTSE in conjunction with RA. None of the Licensor Parties shall be liable（whether in negligence or otherwise）to any person for any error in the Index and none of the Licensor Parties shall be under any obligation to advise any person of any error therein.
FTSE® is a trade mark of LSEG. The trade names Fundamental Index® and RAFI® are registered trademarks of Research Affiliates, LLC.

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

運用報告書（全体版）
第８期

（決算日　2024年12月２日）
（作成対象期間　2023年12月１日～2024年12月２日）

★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／国内／債券／インデックス型	
信託期間	無期限（設定日：2017年１月11日）	
運用方針	投資成果をダイワ・ボンド・インデックス（ＤＢＩ）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います。	
主要投資対象	ベビーファンド	日本債券インデックスマザーファンドの受益証券
	日本債券インデックスマザーファンド	わが国の公社債
組入制限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率	無制限
	ベビーファンドの株式実質組入上限比率	純資産総額の30％以下
	マザーファンドの株式組入上限比率	
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。	

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、わが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス（ＤＢＩ）総合指数の動きに連動させること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/

<4668>

最近５期の運用実績

決算期	基準価額			ダイワ・ボンド・インデックス（ＤＢＩ）総合指数		公社債組入比率	債券先物比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率	(ベンチマーク)	期中騰落率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
４期末(2020年11月30日)	10,153	0	△0.9	531.781	△0.8	99.5	－	2,402
５期末(2021年11月30日)	10,151	0	△0.0	532.469	0.1	99.1	－	3,041
６期末(2022年11月30日)	9,712	0	△4.3	509.828	△4.3	99.4	－	2,874
７期末(2023年11月30日)	9,585	0	△1.3	503.781	△1.2	99.5	－	2,852
８期末(2024年12月２日)	9,324	0	△2.7	490.676	△2.6	99.7	－	2,249

（注１）基準価額の騰落率は分配金込み。
（注２）指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
（注３）公社債および債券先物の組入比率は、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

（注）分配金再投資基準価額およびベンチマークは、当作成期首の基準価額をもとに指数化したものです。

＊分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
＊分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
＊ベンチマークはダイワ・ボンド・インデックス（ＤＢＩ）総合指数です。

■基準価額・騰落率

期　首：9,585円
期　末：9,324円（分配金0円）
騰落率：△2.7%（分配金込み）

■基準価額の主な変動要因

「日本債券インデックスマザーファンド」の受益証券を通じて、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）したことなどがマイナス要因となり、基準価額は下落しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

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

年　月　日	基準価額		ダイワ・ボンド・インデックス（DBI）総合指数		公社債組入比率	債券先物比率
		騰落率	(ベンチマーク)	騰落率		
	円	%		%	%	%
(期首) 2023年11月30日	9,585	－	503.781	－	99.5	－
12月末	9,624	0.4	505.836	0.4	99.5	－
2024年 1 月末	9,554	△0.3	502.190	△0.3	99.5	－
2 月末	9,584	△0.0	503.843	0.0	99.5	－
3 月末	9,572	△0.1	503.272	△0.1	99.3	－
4 月末	9,462	△1.3	497.541	△1.2	99.3	－
5 月末	9,310	△2.9	489.572	△2.8	99.6	－
6 月末	9,333	△2.6	490.863	△2.6	99.3	－
7 月末	9,321	△2.8	490.338	△2.7	99.5	－
8 月末	9,429	△1.6	496.044	△1.5	99.3	－
9 月末	9,454	△1.4	497.435	△1.3	99.6	－
10月末	9,406	△1.9	494.967	△1.7	99.1	－
11月末	9,341	△2.5	491.493	△2.4	99.2	－
(期末) 2024年12月 2 日	9,324	△2.7	490.676	△2.6	99.7	－

(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

（2023.12.1～2024.12.2）

■国内債券市況

国内債券市場では、長期金利は上昇しました。

国内長期金利は、当作成期首より、米国金利の低下（債券価格は上昇）を受けて低下基調で推移し、2023年12月後半には0.5％台半ばに達しました。2024年１月に入ると、米国金利の上昇に加え、春闘での大幅な賃上げ見通しなどを受けた日銀の政策修正観測の高まりから、上昇しました。３月の日銀金融政策決定会合では、マイナス金利政策の解除や長短金利操作の廃止などが決定されましたが、「当面、緩和的な金融環境が継続する」と日銀が明示したこともあり、反応は限定的でした。４月以降は、円安対策としての追加利上げ観測および国債買入れ減額観測が高まる中で大幅に上昇し、５月下旬には１％を上回りました。その後は値動きがやや大きくなる中、１％を挟んで推移しました。しかし、７月の金融政策決定会合後には、株価急落を受けたリスク回避の動きや米国金利の低下の影響で国内長期金利は急低下し、一時0.8％を割り込みました。その後は、米国金利が低下する一方で日銀の追加利上げ観測がくすぶる中、おおむね0.8％台で推移しました。10月以降は、米国金利が上昇したほか、為替相場で再度円安が進行したことで追加利上げ観測が高まり、１％を超える水準まで上昇しました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

「日本債券インデックスマザーファンド」の受益証券を中心に組み入れ、ベンチマークに連動することをめざした運用を行います。

■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、ファンドの資金流出入や毎月末に行われるベンチマークのユニバース変更に対しては、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 （2023.12.1～2024.12.2）

■当ファンド

「日本債券インデックスマザーファンド」の受益証券を高位に組み入れ、ベンチマークに連動することをめざした運用を行いました。

■日本債券インデックスマザーファンド

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

＊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
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

ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は△2.6％、当ファンドの基準価額の騰落率は△2.7％となりました。

当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の差異は△0.1％でした。差異の内訳は運用管理費用等の要因によるもので、当影響を除くと、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。

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。

＊ベンチマークはダイワ・ボンド・インデックス（ＤＢＩ）総合指数です。

分配金について

当作成期は、経費控除後の配当等収益が計上できなかったため、収益分配を見送らせていただきました。なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

■分配原資の内訳（1万口当り）

項　　目		当　期 2023年12月1日 ～2024年12月2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）	180

（注1）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
（注2）円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。
（注3）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。
（注4）投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはございません。

今後の運用方針

■当ファンド

「日本債券インデックスマザーファンド」の受益証券を中心に組み入れ、ベンチマークに連動することをめざした運用を行います。

■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、ファンドの資金流出入や毎月末に行われるベンチマークのユニバース変更に対しては、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（2023.12.1～2024.12.2）		項　目　の　概　要
	金　額	比　率	
信　託　報　酬	12円	0.131%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 **当作成期中の平均基準価額は9,463円です。**
（投 信 会 社）	(8)	(0.085)	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）	(3)	(0.032)	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）	(1)	(0.013)	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	－	－	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
有価証券取引税	－	－	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
そ の 他 費 用	1	0.005	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
（監 査 費 用）	(1)	(0.005)	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
合　　計	13	0.136	

（注１）当作成期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。
（注２）各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。
（注３）各比率は１万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第３位未満を四捨五入してあります。
（注４）組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該マザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「１万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

参考情報

■総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.13%です。

（注１）１万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注２）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注３）各比率は、年率換算した値です。

■売買および取引の状況
親投資信託受益証券の設定、解約状況

（2023年12月１日から2024年12月２日まで）

	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
日本債券インデックスマザーファンド	262,166	350,189	666,090	890,365

（注）単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等
(1) ベビーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(2) マザーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

（2023年12月１日から2024年12月２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
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	50,571	683	1.4	28,512	301	1.1
コール・ローン	144,183	－	－	－	－	－

（注）平均保有割合2.0％
※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合。

(3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

（2023年12月１日から2024年12月２日まで）

種類	当期
	日本債券インデックスマザーファンド
	買付額
	百万円
公社債	1,700

（注１）金額は受渡し代金。
（注２）単位未満は切捨て。

(4) 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

当作成期中における売買委託手数料の利害関係人への支払いはありません。

※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、大和証券株式会社です。

■組入資産明細表
親投資信託残高

種類	期首	当期末	
	口数	口数	評価額
	千口	千口	千円
日本債券インデックスマザーファンド	2,120,651	1,716,727	2,247,024

（注）単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2024年12月２日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
日本債券インデックスマザーファンド	2,247,024	99.8
コール・ローン等、その他	4,249	0.2
投資信託財産総額	2,251,274	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

2024年12月２日現在

項目	当期末
(A) 資産	**2,251,274,060円**
コール・ローン等	4,002,384
日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	2,247,024,190
未収入金	247,486
(B) 負債	**2,017,893**
未払解約金	228,433
未払信託報酬	1,726,235
その他未払費用	63,225
(C) 純資産総額(A－B)	**2,249,256,167**
元本	2,412,276,867
次期繰越損益金	△ 163,020,700
(D) 受益権総口数	**2,412,276,867口**
１万口当り基準価額(C／D)	**9,324円**

＊期首における元本額は2,975,883,421円、当作成期間中における追加設定元本額は578,159,953円、同解約元本額は1,141,766,507円です。
＊当期末の計算口数当りの純資産額は9,324円です。
＊当期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は163,020,700円です。

■損益の状況

当期　自2023年12月１日　至2024年12月２日

項　　目	当　　期
(A) 配当等収益	**4,519円**
受取利息	4,642
支払利息	△　123
(B) 有価証券売買損益	**△　55,804,208**
売買益	6,311,653
売買損	△　62,115,861
(C) 信託報酬等	**△　3,345,014**
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	**△　59,144,703**
(E) 前期繰越損益金	**△　82,449,822**
(F) 追加信託差損益金	**△　21,426,175**
(配当等相当額)	(　34,737,232)
(売買損益相当額)	(△　56,163,407)
(G) 合計(D＋E＋F)	**△163,020,700**
次期繰越損益金(G)	**△163,020,700**
追加信託差損益金	△　21,426,175
(配当等相当額)	(　34,737,232)
(売買損益相当額)	(△　56,163,407)
分配準備積立金	8,754,509
繰越損益金	△150,349,034

(注１) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しております。
(注２) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。
(注３) 収益分配金の計算過程は下記「収益分配金の計算過程（総額）」をご参照ください。

■収益分配金の計算過程（総額）

項　　目	当　　期
(a) 経費控除後の配当等収益	0円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収益調整金	34,737,232
(d) 分配準備積立金	8,754,509
(e) 当期分配対象額(a＋b＋c＋d)	43,491,741
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e－f)	43,491,741
(h) 受益権総口数	2,412,276,867口

日本債券インデックスマザーファンド

運用報告書　第25期　（決算日　2024年12月２日）

（作成対象期間　2023年12月１日～2024年12月２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（ＤＢＩ）総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	わが国の公社債
株式組入制限	純資産総額の30％以下

大和アセットマネジメント
Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
https://www.daiwa-am.co.jp/

■当作成期中の基準価額と市況等の推移

年　月　日	基準価額		ダイワ・ボンド・インデックス（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		
	円	%		%	%	%
(期首) 2023年11月30日	13,437	—	503.781	—	99.6	—
12月末	13,493	0.4	505.836	0.4	99.6	—
2024年１月末	13,396	△ 0.3	502.190	△ 0.3	99.6	—
２月末	13,440	0.0	503.843	0.0	99.6	—
３月末	13,424	△ 0.1	503.272	△ 0.1	99.4	—
４月末	13,271	△ 1.2	497.541	△ 1.2	99.4	—
５月末	13,059	△ 2.8	489.572	△ 2.8	99.7	—
６月末	13,093	△ 2.6	490.863	△ 2.6	99.4	—
７月末	13,079	△ 2.7	490.338	△ 2.7	99.6	—
８月末	13,233	△ 1.5	496.044	△ 1.5	99.4	—
９月末	13,269	△ 1.3	497.435	△ 1.3	99.7	—
10月末	13,203	△ 1.7	494.967	△ 1.7	99.2	—
11月末	13,112	△ 2.4	491.493	△ 2.4	99.3	—
(期末) 2024年12月２日	13,089	△ 2.6	490.676	△ 2.6	99.8	—

（注１）騰落率は期首比。
（注２）指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。
上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
（注３）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４）債券先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：13,437円　期末：13,089円　騰落率：△2.6%

【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

○国内債券市況

国内債券市場では、長期金利は上昇しました。

国内長期金利は、当作成期首より、米国金利の低下（債券価格は上昇）を受けて低下基調で推移し、2023年12月後半には0.5%台半ばに達しました。2024年１月に入ると、米国金利の上昇に加え、春闘での大幅な賃上げ見通しなどを受けた日銀の政策修正観測の高まりから、上昇しました。３月の日銀金融政策決定会合では、マイナス金利政策の解除や長短金利操作の廃止などが決定されましたが、「当面、緩和的な金融環境が継続する」と日銀が明示したこともあり、反応は限定的でした。４月以降は、円安対策としての追加利上げ観測および国債買入れ減額観測が高まる中で大幅に上昇し、５月下旬には１%を上回りました。その後は値動きがやや大きくなる中、１%を挟んで推移しました。しかし、７月の金融政策決定会合後には、株価急落を受けたリスク回避の動きや米国金利の低下の影響で国内長期金利は急低下し、一時0.8%を割り込みました。その後は、米国金利が低下する一方で日銀の追加利上げ観測がくすぶる中、おおむね0.8%台で推移しました。10月以降は、米国金利が上昇したほか、為替相場で再度円安が進行したことで追加利上げ観測が高まり、１%を超える水準まで上昇しました。

◆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、ファンドの資金流出入や毎月末に行われるベンチマークのユニバース変更に対しては、売買コストに十分配慮しつつ、きめ細かなポートフォリオのリバランスを行います。なお、ベンチマークに含まれる債券のうち、格付けの低い銘柄については、信用リスク管理や流動性確保の観点から投資を見送ることもあります。

◆ポートフォリオについて

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

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は△2.6%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率も△2.6%となり、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、ファンドの資金流出入や毎月末に行われるベンチマークのユニバース変更に対しては、売買コストに十分配慮しつつ、きめ細かなポートフォリオのリバランスを行います。なお、ベンチマークに含まれる債券のうち、格付けの低い銘柄については、信用リスク管理や流動性確保の観点から投資を見送ることもあります。

■１万口当りの費用の明細

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

（注１）費用の項目および算出法については前掲しております項目の概要をご参照ください。
（注２）項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■売買および取引の状況

公　社　債

（2023年12月１日から2024年12月２日まで）

		買　付　額	売　付　額
		千円	千円
国内	国債証券	46, 217, 058	26, 709, 641 (　　—)
	地方債証券	1, 336, 565	801, 851 (　　—)
	特殊債券	1, 618, 119	400, 601 (　　—)
	社債券	1, 400, 000	599, 942 (　　—)

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

■主要な売買銘柄

公　社　債

（2023年12月１日から2024年12月２日まで）

当　期			
買　付		売　付	
銘　柄	金　額	銘　柄	金　額
	千円		千円
373 10年国債 0. 6% 2033/12/20	1, 488, 277	143 5年国債 0. 1% 2025/3/20	2, 471, 900
163 5年国債 0. 4% 2028/9/20	1, 450, 551	145 5年国債 0. 1% 2025/9/20	1, 766, 471
170 5年国債 0. 6% 2029/6/20	1, 244, 291	144 5年国債 0. 1% 2025/6/20	1, 497, 585
374 10年国債 0. 8% 2034/3/20	1, 176, 441	146 5年国債 0. 1% 2025/12/20	1, 175, 150
372 10年国債 0. 8% 2033/9/20	1, 136, 959	148 5年国債 0. 005% 2026/6/20	993, 004
456 2年国債 0. 1% 2026/1/1	1, 098, 608	142 5年国債 0. 1% 2024/12/20	981, 274
375 10年国債 1. 1% 2034/6/20	1, 067, 985	455 2年国債 0. 005% 2025/12/1	926, 367
166 5年国債 0. 4% 2028/12/20	974, 897	340 10年国債 0. 4% 2025/9/20	761, 003
17 40年国債 2. 2% 2064/3/20	943, 945	353 10年国債 0. 1% 2028/12/20	688, 674
455 2年国債 0. 005% 2025/12/1	927, 745	170 5年国債 0. 6% 2029/6/20	642, 015

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

■組入資産明細表

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

作成期	当期末						
区分	額面金額	評価額	組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	116,017,000	109,744,947	84.9	—	55.3	20.9	8.7
地方債証券	6,500,000	6,513,334	5.0	—	3.0	1.8	0.2
特殊債券（除く金融債券）	3,900,000	3,817,269	3.0	—	1.9	0.9	0.2
金融債券	100,000	98,757	0.1	—	—	—	0.1
普通社債券	9,000,000	8,798,639	6.8	—	1.9	4.0	0.9
合計	135,517,000	128,972,947	99.8	—	62.2	27.5	10.1

（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）

当期末					
区分	銘柄	年利率	額面金額	評価額	償還年月日
		%	千円	千円	
国債証券	456 2年国債	0.1000	600,000	597,390	2026/01/01
	457 2年国債	0.1000	160,000	159,220	2026/02/01
	458 2年国債	0.2000	680,000	677,184	2026/03/01
	147 5年国債	0.0050	1,430,000	1,420,161	2026/03/20
	342 10年国債	0.1000	710,000	705,981	2026/03/20
	85 20年国債	2.1000	58,000	59,165	2026/03/20
	86 20年国債	2.3000	80,000	81,812	2026/03/20
	87 20年国債	2.2000	55,000	56,175	2026/03/20
	459 2年国債	0.2000	550,000	547,464	2026/04/01
	460 2年国債	0.3000	300,000	298,887	2026/05/01
	461 2年国債	0.4000	700,000	698,180	2026/06/01
	148 5年国債	0.0050	800,000	792,952	2026/06/20
	343 10年国債	0.1000	780,000	774,259	2026/06/20
	89 20年国債	2.2000	53,000	54,318	2026/06/20
	462 2年国債	0.4000	250,000	249,277	2026/07/01
	463 2年国債	0.4000	150,000	149,518	2026/08/01
	464 2年国債	0.4000	420,000	418,546	2026/09/01
	149 5年国債	0.0050	1,480,000	1,464,341	2026/09/20
	344 10年国債	0.1000	780,000	773,058	2026/09/20
	90 20年国債	2.2000	20,000	20,572	2026/09/20
	91 20年国債	2.3000	100,000	103,041	2026/09/20
	465 2年国債	0.4000	250,000	249,072	2026/10/01
	466 2年国債	0.5000	900,000	898,128	2026/11/01
	150 5年国債	0.0050	1,600,000	1,580,752	2026/12/20
	345 10年国債	0.1000	950,000	940,395	2026/12/20
	92 20年国債	2.1000	310,000	319,464	2026/12/20
	151 5年国債	0.0050	850,000	838,457	2027/03/20
	152 5年国債	0.1000	600,000	593,142	2027/03/20
	346 10年国債	0.1000	780,000	771,084	2027/03/20
	93 20年国債	2.0000	100,000	103,178	2027/03/20
	94 20年国債	2.1000	130,000	134,425	2027/03/20

当		期		末	
区　　分	銘　　柄	年 利 率	額 面 金 額	評　価　額	償還年月日
		%	千円	千円	
	153 5年国債	0. 0050	600, 000	590, 826	2027/06/20
	347 10年国債	0. 1000	1, 100, 000	1, 085, 799	2027/06/20
	95 20年国債	2. 3000	50, 000	52, 130	2027/06/20
	96 20年国債	2. 1000	55, 000	57, 068	2027/06/20
	154 5年国債	0. 1000	1, 050, 000	1, 034, 838	2027/09/20
	348 10年国債	0. 1000	1, 050, 000	1, 034, 838	2027/09/20
	97 20年国債	2. 2000	40, 000	41, 749	2027/09/20
	98 20年国債	2. 1000	320, 000	333, 110	2027/09/20
	155 5年国債	0. 3000	730, 000	722, 685	2027/12/20
	156 5年国債	0. 2000	770, 000	759, 982	2027/12/20
	349 10年国債	0. 1000	1, 250, 000	1, 230, 012	2027/12/20
	99 20年国債	2. 1000	100, 000	104, 425	2027/12/20
	157 5年国債	0. 2000	200, 000	197, 098	2028/03/20
	158 5年国債	0. 1000	950, 000	933, 147	2028/03/20
	350 10年国債	0. 1000	800, 000	785, 808	2028/03/20
	100 20年国債	2. 2000	155, 000	162, 850	2028/03/20
	101 20年国債	2. 4000	350, 000	369, 985	2028/03/20
	27 メキシコ国債	1. 0500	100, 000	97, 793	2028/04/20
	161 5年国債	0. 3000	880, 000	868, 868	2028/06/20
	351 10年国債	0. 1000	600, 000	588, 258	2028/06/20
	11 フイリピン共和国	0. 9900	100, 000	98, 470	2028/08/15
	162 5年国債	0. 3000	200, 000	197, 186	2028/09/20
	163 5年国債	0. 4000	1, 000, 000	989, 630	2028/09/20
	352 10年国債	0. 1000	20, 000	19, 570	2028/09/20
	164 5年国債	0. 2000	270, 000	264, 737	2028/12/20
	165 5年国債	0. 3000	450, 000	443, 002	2028/12/20
	166 5年国債	0. 4000	980, 000	968, 612	2028/12/20
	353 10年国債	0. 1000	750, 000	732, 435	2028/12/20
	108 20年国債	1. 9000	300, 000	314, 475	2028/12/20
	167 5年国債	0. 4000	150, 000	148, 062	2029/03/20
	168 5年国債	0. 6000	400, 000	398, 164	2029/03/20
	354 10年国債	0. 1000	1, 100, 000	1, 071, 818	2029/03/20
	109 20年国債	1. 9000	55, 000	57, 762	2029/03/20
	110 20年国債	2. 1000	260, 000	275, 285	2029/03/20
	170 5年国債	0. 6000	600, 000	596, 568	2029/06/20
	172 5年国債	0. 5000	550, 000	544, 434	2029/06/20
	2 CT5年国債	0. 5000	900, 000	890, 694	2029/06/20
	355 10年国債	0. 1000	620, 000	602, 683	2029/06/20
	111 20年国債	2. 2000	400, 000	426, 240	2029/06/20
	112 20年国債	2. 1000	250, 000	265, 300	2029/06/20
	173 5年国債	0. 6000	360, 000	357, 580	2029/09/20
	356 10年国債	0. 1000	700, 000	679, 084	2029/09/20
	1 30年国債	2. 8000	16, 000	17, 547	2029/09/20
	113 20年国債	2. 1000	310, 000	329, 759	2029/09/20
	357 10年国債	0. 1000	860, 000	832, 815	2029/12/20
	114 20年国債	2. 1000	70, 000	74, 704	2029/12/20
	115 20年国債	2. 2000	180, 000	193, 019	2029/12/20
	2 30年国債	2. 4000	184, 000	199, 590	2030/02/20
	358 10年国債	0. 1000	600, 000	579, 996	2030/03/20
	116 20年国債	2. 2000	200, 000	215, 092	2030/03/20
	117 20年国債	2. 1000	200, 000	214, 072	2030/03/20
	3 30年国債	2. 3000	30, 000	32, 490	2030/05/20
	359 10年国債	0. 1000	840, 000	810, 499	2030/06/20
	118 20年国債	2. 0000	95, 000	101, 456	2030/06/20

当		期		末	
区　　分	銘　　柄	年 利 率	額 面 金 額	評　価　額	償還年月日
		%	千円	千円	
	119 20年国債	1.8000	93,000	98,302	2030/06/20
	120 20年国債	1.6000	317,000	331,696	2030/06/20
	360 10年国債	0.1000	1,200,000	1,155,696	2030/09/20
	121 20年国債	1.9000	200,000	212,954	2030/09/20
	122 20年国債	1.8000	200,000	211,842	2030/09/20
	4 30年国債	2.9000	36,000	40,499	2030/11/20
	361 10年国債	0.1000	800,000	769,248	2030/12/20
	123 20年国債	2.1000	200,000	215,928	2030/12/20
	124 20年国債	2.0000	300,000	322,155	2030/12/20
	362 10年国債	0.1000	1,000,000	959,780	2031/03/20
	125 20年国債	2.2000	130,000	141,540	2031/03/20
	126 20年国債	2.0000	110,000	118,405	2031/03/20
	127 20年国債	1.9000	350,000	374,636	2031/03/20
	5 30年国債	2.2000	28,000	30,529	2031/05/20
	363 10年国債	0.1000	1,080,000	1,033,938	2031/06/20
	128 20年国債	1.9000	250,000	268,020	2031/06/20
	129 20年国債	1.8000	200,000	213,168	2031/06/20
	364 10年国債	0.1000	1,100,000	1,050,357	2031/09/20
	130 20年国債	1.8000	140,000	149,409	2031/09/20
	131 20年国債	1.7000	150,000	159,112	2031/09/20
	6 30年国債	2.4000	24,000	26,612	2031/11/20
	365 10年国債	0.1000	1,400,000	1,333,290	2031/12/20
	132 20年国債	1.7000	100,000	106,180	2031/12/20
	133 20年国債	1.8000	100,000	106,848	2031/12/20
	366 10年国債	0.2000	850,000	812,889	2032/03/20
	134 20年国債	1.8000	30,000	32,078	2032/03/20
	135 20年国債	1.7000	92,000	97,738	2032/03/20
	136 20年国債	1.6000	550,000	580,316	2032/03/20
	7 30年国債	2.3000	55,000	60,829	2032/05/20
	367 10年国債	0.2000	980,000	934,165	2032/06/20
	138 20年国債	1.5000	300,000	314,382	2032/06/20
	139 20年国債	1.6000	370,000	390,505	2032/06/20
	368 10年国債	0.2000	1,200,000	1,140,456	2032/09/20
	140 20年国債	1.7000	570,000	606,092	2032/09/20
	8 30年国債	1.8000	27,000	28,925	2032/11/22
	369 10年国債	0.5000	1,140,000	1,106,609	2032/12/20
	9 30年国債	1.4000	43,000	44,730	2032/12/20
	141 20年国債	1.7000	400,000	425,444	2032/12/20
	142 20年国債	1.8000	240,000	257,169	2032/12/20
	370 10年国債	0.5000	1,500,000	1,452,015	2033/03/20
	10 30年国債	1.1000	45,000	45,711	2033/03/20
	143 20年国債	1.6000	210,000	221,684	2033/03/20
	144 20年国債	1.5000	140,000	146,708	2033/03/20
	371 10年国債	0.4000	960,000	918,624	2033/06/20
	11 30年国債	1.7000	40,000	42,538	2033/06/20
	145 20年国債	1.7000	340,000	361,579	2033/06/20
	372 10年国債	0.8000	900,000	888,678	2033/09/20
	12 30年国債	2.1000	60,000	65,815	2033/09/20
	146 20年国債	1.7000	20,000	21,260	2033/09/20
	373 10年国債	0.6000	1,200,000	1,161,132	2033/12/20
	13 30年国債	2.0000	75,000	81,627	2033/12/20
	147 20年国債	1.6000	600,000	632,484	2033/12/20
	2 CT10年国債	1.0000	800,000	797,624	2034/03/20
	374 10年国債	0.8000	1,150,000	1,129,001	2034/03/20

当		期		末	
区　　分	銘　　柄	年 利 率	額 面 金 額	評　価　額	償還年月日
		%	千円	千円	
	14 30年国債	2. 4000	82, 000	92, 113	2034/03/20
	148 20年国債	1. 5000	400, 000	417, 536	2034/03/20
	375 10年国債	1. 1000	800, 000	804, 512	2034/06/20
	15 30年国債	2. 5000	50, 000	56, 633	2034/06/20
	149 20年国債	1. 5000	432, 000	450, 230	2034/06/20
	376 10年国債	0. 9000	270, 000	265, 809	2034/09/20
	16 30年国債	2. 5000	250, 000	283, 207	2034/09/20
	150 20年国債	1. 4000	400, 000	412, 252	2034/09/20
	17 30年国債	2. 4000	130, 000	146, 081	2034/12/20
	151 20年国債	1. 2000	400, 000	403, 984	2034/12/20
	18 30年国債	2. 3000	80, 000	89, 164	2035/03/20
	152 20年国債	1. 2000	600, 000	604, 704	2035/03/20
	19 30年国債	2. 3000	500, 000	557, 220	2035/06/20
	153 20年国債	1. 3000	280, 000	284, 348	2035/06/20
	154 20年国債	1. 2000	580, 000	581, 943	2035/09/20
	21 30年国債	2. 3000	60, 000	66, 894	2035/12/20
	155 20年国債	1. 0000	530, 000	519, 659	2035/12/20
	22 30年国債	2. 5000	170, 000	193, 035	2036/03/20
	156 20年国債	0. 4000	480, 000	438, 969	2036/03/20
	157 20年国債	0. 2000	710, 000	630, 962	2036/06/20
	24 30年国債	2. 5000	92, 000	104, 466	2036/09/20
	158 20年国債	0. 5000	580, 000	531, 720	2036/09/20
	25 30年国債	2. 3000	150, 000	166, 926	2036/12/20
	159 20年国債	0. 6000	400, 000	369, 488	2036/12/20
	26 30年国債	2. 4000	300, 000	337, 119	2037/03/20
	160 20年国債	0. 7000	450, 000	419, 157	2037/03/20
	161 20年国債	0. 6000	570, 000	522, 171	2037/06/20
	27 30年国債	2. 5000	150, 000	170, 215	2037/09/20
	162 20年国債	0. 6000	620, 000	565, 551	2037/09/20
	163 20年国債	0. 6000	500, 000	453, 870	2037/12/20
	28 30年国債	2. 5000	350, 000	396, 704	2038/03/20
	164 20年国債	0. 5000	570, 000	508, 229	2038/03/20
	165 20年国債	0. 5000	470, 000	416, 852	2038/06/20
	29 30年国債	2. 4000	200, 000	223, 902	2038/09/20
	166 20年国債	0. 7000	680, 000	617, 106	2038/09/20
	167 20年国債	0. 5000	500, 000	438, 930	2038/12/20
	30 30年国債	2. 3000	220, 000	242, 858	2039/03/20
	168 20年国債	0. 4000	610, 000	524, 844	2039/03/20
	169 20年国債	0. 3000	540, 000	455, 020	2039/06/20
	31 30年国債	2. 2000	300, 000	326, 616	2039/09/20
	170 20年国債	0. 3000	520, 000	435, 728	2039/09/20
	171 20年国債	0. 3000	450, 000	374, 737	2039/12/20
	32 30年国債	2. 3000	385, 000	423, 049	2040/03/20
	172 20年国債	0. 4000	170, 000	143, 089	2040/03/20
	173 20年国債	0. 4000	550, 000	460, 383	2040/06/20
	33 30年国債	2. 0000	280, 000	295, 237	2040/09/20
	174 20年国債	0. 4000	800, 000	665, 928	2040/09/20
	175 20年国債	0. 5000	520, 000	437, 741	2040/12/20
	34 30年国債	2. 2000	270, 000	291, 311	2041/03/20
	176 20年国債	0. 5000	610, 000	510, 734	2041/03/20
	177 20年国債	0. 4000	530, 000	433, 746	2041/06/20
	35 30年国債	2. 0000	250, 000	261, 680	2041/09/20
	178 20年国債	0. 5000	660, 000	546, 513	2041/09/20
	179 20年国債	0. 5000	550, 000	453, 183	2041/12/20

当		期		末	
区　　分	銘　　柄	年 利 率	額 面 金 額	評　価　額	償還年月日
		%	千円	千円	
	36 30年国債	2.0000	350,000	365,008	2042/03/20
	180 20年国債	0.8000	580,000	501,195	2042/03/20
	181 20年国債	0.9000	500,000	437,660	2042/06/20
	37 30年国債	1.9000	450,000	461,034	2042/09/20
	182 20年国債	1.1000	530,000	478,378	2042/09/20
	183 20年国債	1.4000	490,000	463,299	2042/12/20
	38 30年国債	1.8000	260,000	261,437	2043/03/20
	184 20年国債	1.1000	550,000	492,943	2043/03/20
	39 30年国債	1.9000	270,000	275,092	2043/06/20
	185 20年国債	1.1000	550,000	491,007	2043/06/20
	40 30年国債	1.8000	240,000	240,000	2043/09/20
	186 20年国債	1.5000	530,000	504,830	2043/09/20
	41 30年国債	1.7000	250,000	245,582	2043/12/20
	187 20年国債	1.3000	400,000	367,204	2043/12/20
	42 30年国債	1.7000	320,000	313,395	2044/03/20
	188 20年国債	1.6000	350,000	337,078	2044/03/20
	43 30年国債	1.7000	300,000	293,118	2044/06/20
	189 20年国債	1.9000	480,000	484,488	2044/06/20
	44 30年国債	1.7000	300,000	291,996	2044/09/20
	190 20年国債	1.8000	600,000	593,928	2044/09/20
	45 30年国債	1.5000	300,000	281,352	2044/12/20
	46 30年国債	1.5000	300,000	280,575	2045/03/20
	47 30年国債	1.6000	350,000	332,272	2045/06/20
	48 30年国債	1.4000	400,000	365,016	2045/09/20
	49 30年国債	1.4000	220,000	200,151	2045/12/20
	50 30年国債	0.8000	350,000	280,777	2046/03/20
	51 30年国債	0.3000	370,000	263,010	2046/06/20
	52 30年国債	0.5000	400,000	296,756	2046/09/20
	53 30年国債	0.6000	350,000	264,505	2046/12/20
	54 30年国債	0.8000	400,000	315,060	2047/03/20
	55 30年国債	0.8000	300,000	235,107	2047/06/20
	56 30年国債	0.8000	340,000	265,312	2047/09/20
	57 30年国債	0.8000	350,000	271,943	2047/12/20
	1 40年国債	2.4000	100,000	106,865	2048/03/20
	58 30年国債	0.8000	510,000	394,265	2048/03/20
	59 30年国債	0.7000	300,000	225,309	2048/06/20
	60 30年国債	0.9000	300,000	235,587	2048/09/20
	61 30年国債	0.7000	300,000	223,260	2048/12/20
	2 40年国債	2.2000	110,000	112,950	2049/03/20
	62 30年国債	0.5000	400,000	281,212	2049/03/20
	63 30年国債	0.4000	300,000	204,012	2049/06/20
	64 30年国債	0.4000	330,000	223,063	2049/09/20
	65 30年国債	0.4000	310,000	208,127	2049/12/20
	3 40年国債	2.2000	195,000	198,549	2050/03/20
	66 30年国債	0.4000	270,000	180,049	2050/03/20
	67 30年国債	0.6000	350,000	245,563	2050/06/20
	68 30年国債	0.6000	340,000	237,197	2050/09/20
	69 30年国債	0.7000	410,000	292,658	2050/12/20
	4 40年国債	2.2000	180,000	181,663	2051/03/20
	70 30年国債	0.7000	420,000	297,931	2051/03/20
	71 30年国債	0.7000	390,000	275,133	2051/06/20
	72 30年国債	0.7000	350,000	245,749	2051/09/20
	73 30年国債	0.7000	360,000	251,578	2051/12/20
	5 40年国債	2.0000	185,000	177,779	2052/03/20

当期末					
区分		銘柄	年利率	額面金額	評価額	償還年月日
			%	千円	千円	
		74 30年国債	1.0000	380,000	287,523	2052/03/20
		75 30年国債	1.3000	340,000	277,290	2052/06/20
		76 30年国債	1.4000	430,000	358,598	2052/09/20
		77 30年国債	1.6000	325,000	283,793	2052/12/20
		6 40年国債	1.9000	285,000	265,916	2053/03/20
		78 30年国債	1.4000	310,000	256,893	2053/03/20
		79 30年国債	1.2000	350,000	274,662	2053/06/20
		80 30年国債	1.8000	330,000	299,857	2053/09/20
		81 30年国債	1.6000	375,000	324,206	2053/12/20
		7 40年国債	1.7000	290,000	256,403	2054/03/20
		82 30年国債	1.8000	330,000	298,768	2054/03/20
		83 30年国債	2.2000	350,000	346,279	2054/06/20
		84 30年国債	2.1000	130,000	125,736	2054/09/20
		8 40年国債	1.4000	230,000	186,707	2055/03/20
		9 40年国債	0.4000	220,000	127,881	2056/03/20
		10 40年国債	0.9000	230,000	157,087	2057/03/20
		11 40年国債	0.8000	320,000	207,929	2058/03/20
		12 40年国債	0.5000	380,000	215,771	2059/03/20
		13 40年国債	0.5000	360,000	199,389	2060/03/20
		14 40年国債	0.7000	430,000	252,453	2061/03/20
		15 40年国債	1.0000	410,000	264,737	2062/03/20
		16 40年国債	1.3000	900,000	635,265	2063/03/20
		17 40年国債	2.2000	1,000,000	916,020	2064/03/20
種別小計	銘柄数	270銘柄				
	金額			116,017,000	109,744,947	
地方債証券		153 共同発行地方	0.4690	200,000	199,720	2025/12/25
		222 神奈川県公債	0.0600	100,000	99,045	2026/06/19
		28-2 新潟県公債	0.1800	100,000	98,874	2027/01/29
		168 共同発行地方	0.2100	100,000	98,848	2027/03/25
		170 共同発行地方	0.1800	200,000	197,348	2027/05/25
		420 大阪府公債	0.1700	200,000	197,285	2027/05/28
		29-1 福岡県公債	0.2000	100,000	98,679	2027/06/23
		29-5 広島県公債	0.2450	100,000	98,443	2028/01/25
		14 横浜市20年	2.3200	100,000	105,088	2028/03/17
		20-1 神戸市20年	2.3800	100,000	105,541	2028/05/26
		16 東京都20年	2.0100	100,000	104,877	2028/12/20
		26-2 京都府15年	1.0710	100,000	101,101	2029/04/27
		6-1 大阪市5年	0.5800	100,000	98,956	2029/05/22
		21-5 愛知県公債	2.2800	100,000	106,499	2029/06/20
		195 共同発行地方	0.0290	100,000	96,453	2029/06/25
		196 共同発行地方	0.0600	100,000	96,522	2029/07/25
		8 静岡県20年	2.2430	200,000	213,033	2029/08/17
		19 横浜市20年	2.2000	100,000	106,366	2029/08/31
		796 東京都公債	0.0400	100,000	96,331	2029/09/20
		26-5 札幌市15年	0.9610	100,000	100,609	2029/09/20
		1 北九州市15年	0.9360	100,000	100,507	2029/10/22
		1-1 山梨県公債	0.0500	100,000	96,256	2029/10/30
		11 名古屋市20年	2.1300	200,000	212,776	2029/12/14
		1-5 千葉市公債	0.0800	100,000	96,116	2030/02/25
		2-1 静岡県公債	0.1260	100,000	96,289	2030/03/19
		2-1 京都府公債	0.1350	200,000	192,581	2030/04/12
		9 埼玉県20年	2.1500	100,000	106,945	2030/05/24

当期末					
区分		銘柄	年利率	額面金額	評価額	償還年月日
			%	千円	千円	
		206 共同発行地方	0.1310	100,000	96,178	2030/05/24
		808 東京都公債	0.1100	100,000	95,803	2030/09/20
		2-4 札幌市公債	0.1200	100,000	95,816	2030/09/20
		2-7 埼玉県公債	0.1250	100,000	95,795	2030/10/16
		27-12 愛知県15年	0.7590	100,000	99,411	2030/10/21
		2-2 岡山県公債	0.1200	100,000	95,579	2031/01/29
		3-5 北海道公債	0.1400	100,000	95,281	2031/06/30
		23-4 福岡市20年	1.8900	100,000	106,570	2031/08/19
		7 大阪府20年	1.8400	200,000	212,606	2031/09/26
		37-2 宮城県公債	0.1350	100,000	94,953	2031/10/28
		10 京都市20年	1.8030	100,000	106,110	2031/11/21
		3-2 徳島県公債	0.1300	100,000	94,822	2031/11/26
		827 東京都公債	0.2940	100,000	95,643	2032/03/19
		12 埼玉県20年	1.7300	100,000	105,739	2032/05/24
		4-3 長崎県公債	0.3640	100,000	95,840	2032/06/18
		13 千葉県20年	1.7010	100,000	105,570	2032/10/15
		5-1 福岡県公債	0.6810	100,000	97,206	2033/05/30
		244 共同発行地方	0.5900	200,000	192,602	2033/07/25
		25-1 広島県20年	1.7500	100,000	105,823	2033/09/13
		19兵庫県公債20年	1.5700	100,000	104,299	2033/12/09
		262 神奈川県公債	1.0800	100,000	99,733	2034/03/17
		16 千葉県20年	1.5550	100,000	103,849	2034/04/14
		26-4 愛知県20年	1.5420	100,000	103,666	2034/05/15
		6-2 大阪市公債	0.9950	100,000	98,758	2034/05/22
		17 北九州市20年	1.5290	100,000	103,465	2034/06/20
		255 共同発行地方	1.0810	100,000	99,423	2034/06/23
		27 神奈川県20年	1.3980	100,000	102,049	2034/09/20
		31 神奈川県20年	1.0020	100,000	96,952	2035/12/20
		4 川崎市公債30年	2.1000	100,000	104,544	2041/09/20
		4 埼玉県30年	1.3270	100,000	88,137	2045/12/20
種別小計	銘柄数	57銘柄				
	金額			6,500,000	6,513,334	
特殊債券（除く金融債券）		127 都市再生	0.0750	100,000	98,778	2026/09/18
		80 住宅支援機構	1.5890	100,000	101,476	2026/09/18
		F124地方公共団体	1.4180	100,000	101,552	2027/06/04
		97政保地方公共団	0.1300	100,000	98,562	2027/06/14
		F143地方公共団体	1.3510	100,000	101,484	2027/08/25
		321 政保道路機構	0.1550	200,000	196,952	2027/08/31
		1 地方公共団15年	1.3340	100,000	101,612	2028/01/28
		F192地方公共団体	1.1670	100,000	101,194	2028/10/24
		F226地方公共団体	1.0960	100,000	100,907	2029/02/28
		4 国際協力銀行 CO	0.6390	100,000	98,982	2029/03/19
		86 政保道路機構	2.0000	100,000	105,438	2029/07/31
		47日本政策投資 CO	1.0270	100,000	100,588	2029/09/20
		97 政保道路機構	2.1000	100,000	106,383	2029/12/28
		129 地方公共団体	0.0950	200,000	191,647	2030/02/28
		403 政保道路機構	0.0010	100,000	95,702	2030/03/29
		F221地方公共団体	1.1980	200,000	202,942	2030/04/26
		69 政保政策投資 C	0.0800	100,000	95,467	2030/12/16
		160 政保道路機構	1.8000	200,000	212,479	2032/03/19
		123 住宅支援機構	1.8010	100,000	105,698	2032/09/17
		174 日本政策投資	0.6490	300,000	288,514	2033/07/14
		31 地方公共団20	1.7440	100,000	105,084	2033/09/28

当期末					
区分		銘柄	年利率	額面金額	評価額	償還年月日
			%	千円	千円	
		478 政保道路機構	1.0900	100,000	99,618	2034/06/30
		223 政保道路機構	1.4270	100,000	102,596	2034/07/31
		33 沖縄振興開発	1.0680	200,000	196,218	2034/10/20
		235 政保道路機構	1.2240	100,000	100,377	2034/12/28
		F568地方公共団体	0.3260	200,000	179,919	2035/07/30
		284 政保道路機構	0.1490	200,000	174,273	2036/07/31
		298 政保道路機構	0.5470	100,000	90,795	2036/12/26
		247 道路機構	0.3420	200,000	162,019	2040/03/19
種別小計	銘柄数	29銘柄				
	金額			3,900,000	3,817,269	
金融債券		19 利付商工債	0.1000	100,000	98,757	2026/09/18
種別小計	銘柄数	1銘柄				
	金額			100,000	98,757	
普通社債券		11 ヒユーリツク	0.3200	100,000	99,227	2026/04/13
		36 芙蓉総合リース	0.2700	100,000	99,116	2026/06/05
		36 三井住友 F&L	0.2600	200,000	198,230	2026/06/15
		56 日産フイナンシヤル	0.5200	100,000	98,518	2026/06/19
		1 日生2021基金	0.2800	100,000	98,970	2026/08/03
		20 成田国際空港	0.1050	100,000	98,853	2026/08/21
		32大和ハウス工業	0.3100	300,000	297,316	2026/09/07
		17 パナソニツク	0.4700	100,000	99,185	2026/09/18
		7 三井住友海上	0.1900	100,000	98,735	2026/11/13
		6 楽天カード	0.6200	100,000	97,125	2026/12/17
		22 イオン FS	0.4400	200,000	197,147	2027/01/04
		509 関西電力	0.4700	100,000	98,991	2027/05/25
		30 阪神高速道路	0.3390	100,000	98,861	2027/05/31
		42 リコーリース	0.3900	100,000	98,622	2027/06/01
		12 アサヒグループ HD	0.3300	100,000	98,661	2027/06/11
		15 デンソー	0.2450	100,000	98,413	2027/06/18
		4 香港上海銀行	0.8080	100,000	99,398	2027/06/25
		78 トヨタフアイナンス	0.2650	100,000	98,399	2027/07/23
		11 東京電力パワー	0.7900	100,000	98,885	2028/01/25
		7 日本製鉄	0.5640	100,000	98,471	2028/03/17
		16 クボタ	0.4790	100,000	98,528	2028/04/20
		16 JERA	0.6400	100,000	98,617	2028/04/25
		1 SOMPOHD	0.4790	100,000	98,507	2028/04/27
		111 住友不動産	0.5200	100,000	98,407	2028/04/28
		11サントリーホールデイング	0.3890	100,000	98,227	2028/05/25
		50 大阪瓦斯	0.3900	100,000	98,256	2028/06/02
		82 三井不動産	0.3600	100,000	97,776	2028/06/06
		22 積水ハウス	0.3600	100,000	97,964	2028/06/07
		26 りそなホールデイン	0.4150	100,000	98,164	2028/06/07
		1 レゾナツク HD	0.6950	100,000	98,264	2028/06/15
		31 豊田通商	0.3550	200,000	195,549	2028/06/15
		81 ホンダフアイナンス	0.3890	100,000	98,084	2028/06/20
		34 沖縄電力	0.3650	100,000	98,122	2028/06/23
		62 日本電気	0.3550	200,000	195,028	2028/07/11
		3 オリツクス銀行	0.4100	200,000	196,047	2028/07/12
		68 名古屋鉄道	0.3750	200,000	195,609	2028/07/13
		20 ZHD	0.4600	100,000	96,767	2028/07/28
		101 中日本高速道	0.4390	400,000	393,908	2028/08/17

当期末					
区分		銘柄	年利率	額面金額	評価額	償還年月日
			%	千円	千円	
		4 アステラス製薬	0.5190	300,000	294,897	2028/08/31
		27 りそなホールデイン	0.5190	200,000	196,714	2028/09/08
		15 ソフトバンク	0.4100	100,000	96,402	2028/10/12
		33 首都高速道路	0.5230	100,000	98,588	2028/12/20
		28 三井住友 TB	0.5440	300,000	294,892	2029/01/25
		41 東海旅客鉄道	2.1660	100,000	104,965	2029/01/29
		111 東日本高速道	0.6070	100,000	98,723	2029/04/25
		32 住友電工	0.4640	100,000	97,499	2029/07/13
		13 NTT フアイナンス	1.0900	100,000	100,141	2029/09/20
		85 電源開発	0.8720	100,000	99,340	2029/10/31
		7 凸版印刷	1.1040	100,000	100,114	2029/12/12
		65 東京瓦斯	0.2250	100,000	95,603	2030/09/10
		18 セブンアンドアイ	1.0400	100,000	97,644	2030/11/01
		35 東レ	0.9730	300,000	296,916	2030/11/22
		538 関西電力	0.3900	100,000	95,896	2031/01/24
		88 西日本高速道	0.8580	100,000	99,251	2031/05/23
		33 NTT フアイナンス	1.1120	100,000	99,981	2031/06/20
		34 KDDI	1.0580	100,000	99,606	2031/07/11
		18 楽天グループ	1.0500	100,000	83,261	2031/12/02
		143 三菱地所	0.9000	100,000	96,885	2033/05/02
		448 中国電力	0.9200	100,000	96,348	2033/05/25
		31 トヨタ自動車	0.7350	100,000	96,244	2033/06/01
		2 AGC	0.7900	100,000	95,767	2033/06/08
		63 住友商事	0.8400	100,000	95,556	2033/06/15
		67 阪急阪神 HLDG	0.7740	100,000	95,512	2033/07/13
		560 東北電力	0.8700	200,000	191,472	2033/07/25
		87 電源開発	1.1060	100,000	97,212	2034/02/20
		41 ソニー G	1.0010	100,000	97,187	2034/03/07
		38 NTT フアイナンス	1.3980	200,000	198,307	2034/09/20
		332 北海道電力	0.9070	100,000	91,202	2036/04/25
		23 森ビル	0.9700	100,000	85,639	2038/05/17
		107東日本旅客鉄	1.4150	100,000	87,897	2045/01/27
種別小計	銘柄数	70銘柄				
	金額			9,000,000	8,798,639	
合計	銘柄数	427銘柄				
	金額			135,517,000	128,972,947	

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2024年12月2日現在

項目	当期末 評価額	当期末 比率
	千円	%
公社債	128,972,947	97.3
コール・ローン等、その他	3,623,703	2.7
投資信託財産総額	132,596,650	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

2024年12月 2 日現在

項　　目	当　期　末
(A)資産	**132, 596, 650, 754円**
コール・ローン等	230, 120, 675
公社債（評価額）	128, 972, 947, 420
未収入金	3, 093, 325, 460
未収利息	283, 026, 681
前払費用	17, 230, 518
(B)負債	**3, 311, 720, 856**
未払金	3, 254, 049, 550
未払解約金	57, 671, 306
(C)純資産総額（A－B）	**129, 284, 929, 898**
元本	98, 770, 541, 951
次期繰越損益金	30, 514, 387, 947
(D)受益権総口数	**98, 770, 541, 951口**
1万口当り基準価額（C／D）	**13, 089円**

＊期首における元本額は82, 851, 732, 167円、当作成期間中における追加設定元本額は31, 448, 033, 676円、同解約元本額は15, 529, 223, 892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）	32, 289, 249円
ダイワ国内重視バランスファンド50ＶＡ（一般投資家私募）	201, 615, 694円
ダイワ国際分散バランスファンド30ＶＡ（一般投資家私募）	37, 897, 876円
ダイワ国際分散バランスファンド50ＶＡ（一般投資家私募）	468, 187, 324円
ＤＣダイワ日本債券インデックス	10, 539, 428, 229円
ダイワ国内債券インデックス（ラップ専用）	21, 258, 385, 545円
ダイワ・バランスファンド35ＶＡ	7, 858, 051, 431円
ダイワ・バランスファンド25ＶＡ（適格機関投資家専用）	1, 399, 115, 999円
ダイワ国内バランスファンド25ＶＡ（適格機関投資家専用）	177, 725, 433円
ダイワ国内バランスファンド30ＶＡ（適格機関投資家専用）	194, 573, 887円
ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド	45, 562, 825円
ダイワファンドラップ 日本債券インデックス	29, 905, 466, 527円
ダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専用）	16, 966, 813, 386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	1, 716, 727, 168円
スタイル９（４資産分散・保守型）	5, 455, 841円
スタイル９（４資産分散・バランス型）	10, 801, 798円
スタイル９（４資産分散・積極型）	1, 135, 449円
スタイル９（６資産分散・保守型）	2, 608, 902円
スタイル９（６資産分散・バランス型）	22, 010, 458円
スタイル９（６資産分散・積極型）	1, 749, 661円
スタイル９（８資産分散・保守型）	3, 959, 704円
スタイル９（８資産分散・バランス型）	17, 084, 008円
スタイル９（８資産分散・積極型）	3, 408, 991円
ダイワ国内債券インデックス（投資一任専用）	7, 573, 847円
ダイワ・インデックスセレクト 日本債券	691, 503, 280円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス	5, 910, 886, 543円
ダイワライフスタイル25	451, 762, 455円
ダイワライフスタイル50	647, 337, 746円
ダイワライフスタイル75	191, 422, 695円

＊当期末の計算口数当りの純資産額は13, 089円です。

■損益の状況

当期　自 2023年12月 1 日　至 2024年12月 2 日

項　　目		当　期
(A)配当等収益		**920, 812, 419円**
受取利息		920, 825, 749
支払利息	△	13, 330
(B)有価証券売買損益	△	**3, 985, 912, 270**
売買益		55, 196, 250
売買損	△	4, 041, 108, 520
(C)当期損益金（A＋B）	△	**3, 065, 099, 851**
(D)前期繰越損益金		**28, 478, 325, 608**
(E)解約差損益金	△	**5, 078, 213, 910**
(F)追加信託差損益金		**10, 179, 376, 100**
(G)合計（C＋D＋E＋F）		**30, 514, 387, 947**
次期繰越損益金（G）		**30, 514, 387, 947**

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

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

ダイワファンドラップオンライン
外国債券インデックス
(為替ヘッジあり)

運用報告書（全体版）
第８期

（決算日　2024年12月２日）
（作成対象期間　2023年12月１日～2024年12月２日）

★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／海外／債券／インデックス型	
信託期間	無期限（設定日：2017年１月11日）	
運用方針	投資成果をＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・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います。	
主要投資対象	ベビーファンド	外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンドの受益証券
	外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド	外国の公社債
組入制限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率	無制限
	ベビーファンドの株式実質組入上限比率	純資産総額の10％以下
	マザーファンドの株式組入上限比率	
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。	

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、外国の公社債に投資し、投資成果をＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動させること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			ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）		公社債組入比率	債券先物比率	純資産総額
	（分配落）	税込み分配金	期中騰落率	（ベンチマーク）	期中騰落率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
４期末(2020年11月30日)	11,094	0	5.0	11,264	5.4	98.4	－	3,993
５期末(2021年11月30日)	10,770	0	△ 2.9	10,974	△ 2.6	96.9	－	5,184
６期末(2022年11月30日)	9,096	0	△15.5	9,292	△15.3	92.2	1.6	3,789
７期末(2023年11月30日)	8,649	0	△ 4.9	8,873	△ 4.5	96.0	1.5	4,087
８期末(2024年12月２日)	8,647	0	△ 0.0	8,917	0.5	96.7	1.6	3,919

（注１）基準価額の騰落率は分配金込み。
（注２）ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）は、同指数の原データをもとに、当ファンド設定日の前営業日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
（注３）海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
（注４）指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
（注５）公社債および債券先物の組入比率は、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６）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７）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

（注）分配金再投資基準価額およびベンチマークは、当作成期首の基準価額をもとに指数化したものです。

＊分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
＊分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
＊ベンチマークはＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）です。

■基準価額・騰落率

期　首：8,649円
期　末：8,647円（分配金0円）
騰落率：△0.0%（分配金込み）

■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、為替ヘッジを行った結果、債券市場で金利が低下（債券価格は上昇）したものの為替ヘッジコストがマイナス要因となり、基準価額はおおむね横ばいとなりました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

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（為替ヘッジあり）

年　月　日	基準価額		ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・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）	騰落率		
	円	%		%	%	%
（期首）2023年11月30日	8,649	－	8,873	－	96.0	1.5
12月末	8,887	2.8	9,117	2.7	93.9	1.5
2024年１月末	8,727	0.9	8,961	1.0	100.4	1.5
２月末	8,627	△0.3	8,863	△0.1	99.6	1.6
３月末	8,677	0.3	8,917	0.5	96.7	1.5
４月末	8,507	△1.6	8,746	△1.4	99.9	1.6
５月末	8,481	△1.9	8,729	△1.6	97.1	1.7
６月末	8,558	△1.1	8,811	△0.7	98.3	1.7
７月末	8,629	△0.2	8,888	0.2	92.2	1.6
８月末	8,709	0.7	8,967	1.1	94.3	1.5
９月末	8,766	1.4	9,029	1.8	95.6	1.4
10月末	8,564	△1.0	8,830	△0.5	103.1	1.7
11月末	8,626	△0.3	8,894	0.2	94.7	1.6
（期末）2024年12月２日	8,647	△0.0	8,917	0.5	96.7	1.6

（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

（2023.12.1～2024.12.2）

■海外債券市況

主要国の国債金利は低下しました。

主要国の国債金利は、当作成期首より、経済指標が軟調となったことを受けて利上げサイクルの終了が意識されたことにより、低下しました。2024年１月から４月にかけては、市場予想を上回る経済指標などを受けて過度な利下げ織り込みが後退したことで、金利は上昇（債券価格は下落）しました。５月から７月にかけては、米国経済指標が軟調となったことで利下げ期待が高まり、金利は低下しました。８月から９月にかけては、米国経済指標の軟化や日銀の利上げ姿勢を受けて景気減速懸念が台頭し、金利は低下しました。当作成期末にかけては、堅調な米国経済指標などを受けて米国金利を中心に上昇しました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

「外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」を高位に組み入れます。

■外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

外国の公社債に投資し、外貨建資産については為替ヘッジを行い、また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

（2023.12.1～2024.12.2）

■当ファンド

「外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」を高位に組み入れました。

■外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

外国の公社債に投資し、外貨建資産については為替ヘッジを行い、また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
外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド	ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）

ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は0.5％、当ファンドの基準価額の騰落率は△0.0％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。

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。

（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

分配金について

当作成期は、経費控除後の配当等収益が計上できなかったため、収益分配を見送らせていただきました。

なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

■分配原資の内訳（１万口当り）

項目		当期 2023年12月１日 〜2024年12月２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）	955

（注１）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。

（注２）円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。

（注３）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

（注４）投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはございません。

今後の運用方針

■当ファンド

「外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」を高位に組み入れます。

■外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

外国の公社債に投資し、外貨建資産については為替ヘッジを行い、また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（2023.12.1～2024.12.2）		項　目　の　概　要
	金　額	比　率	
信　託　報　酬	23円	0.265%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 **当作成期中の平均基準価額は8,648円です。**
（投 信 会 社）	（16）	（0.188）	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）	（5）	（0.055）	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）	（2）	（0.022）	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	0	0.000	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（先物・オプション）	（0）	（0.000）	
有価証券取引税	－	－	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
そ の 他 費 用	2	0.018	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
（保 管 費 用）	（1）	（0.009）	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）	（0.001）	信託事務の処理等に関するその他の費用
合　　計	25	0.284	

（注１）当作成期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。
（注２）各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。
（注３）各比率は１万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第３位未満を四捨五入してあります。
（注４）組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該マザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「１万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

参考情報

■総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.28％です。

（注１）１万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注２）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注３）各比率は、年率換算した値です。

■売買および取引の状況
親投資信託受益証券の設定、解約状況

（2023年12月１日から2024年12月２日まで）

	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド	736,478	622,927	945,955	798,087

（注）単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■組入資産明細表
親投資信託残高

種類	期首	当期末	
	口数	口数	評価額
	千口	千口	千円
外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド	4,830,819	4,621,342	3,911,966

（注）単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2024年12月２日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド	3,911,966	99.6
コール・ローン等、その他	17,323	0.4
投資信託財産総額	3,929,290	100.0

（注１）評価額の単位未満は切捨て。
（注２）外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、12月２日における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝150.22円、１カナダ・ドル＝107.05円、１オーストラリア・ドル＝97.57円、１シンガポール・ドル＝111.89円、１ニュージーランド・ドル＝88.61円、１イギリス・ポンド＝190.70円、１イスラエル・シュケル＝41.383円、１デンマーク・クローネ＝21.21円、１ノルウェー・クローネ＝13.56円、１スウェーデン・クローネ＝13.74円、１メキシコ・ペソ＝7.36円、１オフショア人民元＝20.692円、１マレーシア・リンギット＝33.765円、１南アフリカ・ランド＝8.28円、１ポーランド・ズロチ＝36.813円、１ユーロ＝158.26円です。
（注３）外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（122,215,467千円）の投資信託財産総額（130,250,137千円）に対する比率は、93.8%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年12月２日現在

項目	当期末
(A) 資産	**3,929,290,215円**
コール・ローン等	13,576,705
外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド(評価額)	3,911,966,397
未収入金	3,747,113
(B)負債	**9,708,621**
未払解約金	4,340,960
未払信託報酬	5,205,092
その他未払費用	162,569
(C)純資産総額(A－B)	**3,919,581,594**
元本	4,532,905,559
次期繰越損益金	△ 613,323,965
(D)受益権総口数	**4,532,905,559口**
１万口当り基準価額(C／D)	**8,647円**

＊期首における元本額は4,725,481,446円、当作成期間中における追加設定元本額は1,099,909,120円、同解約元本額は1,292,485,007円です。
＊当期末の計算口数当りの純資産額は8,647円です。
＊当期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は613,323,965円です。

■損益の状況

当期　自2023年12月１日　至2024年12月２日

項　　目	当　　期
(A) 配当等収益	**13,481円**
受取利息	13,831
支払利息	△　350
(B) 有価証券売買損益	**9,702,678**
売買益	14,983,490
売買損	△　5,280,812
(C) 信託報酬等	**△　10,894,461**
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	**△　1,178,302**
(E) 前期繰越損益金	**△477,416,622**
(F) 追加信託差損益金	**△134,729,041**
(配当等相当額)	(　321,952,424)
(売買損益相当額)	(△456,681,465)
(G) 合計(D＋E＋F)	**△613,323,965**
次期繰越損益金(G)	**△613,323,965**
追加信託差損益金	△134,729,041
(配当等相当額)	(　321,952,424)
(売買損益相当額)	(△456,681,465)
分配準備積立金	110,940,023
繰越損益金	△589,534,947

（注１）信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しております。
（注２）追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。
（注３）収益分配金の計算過程は下記「収益分配金の計算過程（総額）」をご参照ください。

■収益分配金の計算過程（総額）

項　　目	当　　期
(a) 経費控除後の配当等収益	0円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収益調整金	321,952,424
(d) 分配準備積立金	110,940,023
(e) 当期分配対象額(a＋b＋c＋d)	432,892,447
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e－f)	432,892,447
(h) 受益権総口数	4,532,905,559口

<補足情報>

当ファンド（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（為替ヘッジあり））が投資対象としている「外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」の決算日（2024年６月17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（2024年12月２日）現在における外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンドの主要な売買銘柄

公　社　債

（2023年12月１日から2024年12月２日まで）

買付		売付	
銘柄	金額	銘柄	金額
	千円		千円
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND（アメリカ） 4% 2034/2/15	1,327,047	United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 2.125% 2025/5/15	2,350,680
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND（アメリカ） 4.5% 2026/3/31	1,319,818	United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 2.5% 2025/1/31	2,332,705
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND（アメリカ） 4.5% 2027/4/15	1,315,348	United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 2.25% 2024/11/15	1,491,201
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 0.25% 2025/7/31	1,052,800	United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 2.25% 2025/11/15	1,310,819
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND（アメリカ） 4.25% 2026/1/31	1,000,626	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND（アメリカ） 5% 2025/10/31	1,213,854
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND（アメリカ） 4.375% 2030/11/30	988,557	United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 1.625% 2026/2/15	1,191,906
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND（アメリカ） 4.375% 2028/11/30	907,179	United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 2.625% 2029/2/15	1,191,122
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 2.75% 2025/8/31	851,246	United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 0.25% 2025/7/31	1,099,914
CHINA GOVERNMENT BOND（中国） 2.46% 2026/2/15	833,226	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND（アメリカ） 1.375% 2031/11/15	949,537
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND（アメリカ） 1.375% 2031/11/15	816,797	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND（アメリカ） 4.5% 2027/4/15	935,501

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

■組入資産明細表

下記は、2024年12月２日現在における外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド（149,177,936千口）の内容です。

(1) 外国（外貨建）公社債（通貨別）

区分	2024年12月２日現在							
	額面金額	評価額		組入比率	うちＢＢ格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			５年以上	２年以上	２年未満
	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	410,927	376,506	56,558,736	44.8	－	19.7	16.1	9.1
	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル						
カナダ	23,447	22,576	2,416,768	1.9	－	1.0	0.5	0.4
	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル						
オーストラリア	18,118	16,174	1,578,161	1.2	－	0.8	0.2	0.2
	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル						
シンガポール	5,042	4,898	548,080	0.4	－	0.3	0.1	0.1
	千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル						
ニュージーランド	4,250	3,969	351,699	0.3	－	0.2	0.1	－
	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド						
イギリス	39,972	33,586	6,404,886	5.1	－	3.5	1.2	0.4
	千イスラエル・シュケル	千イスラエル・シュケル						
イスラエル	10,100	9,199	380,718	0.3	－	0.1	0.2	－
	千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ						
デンマーク	14,040	14,202	301,229	0.2	－	0.2	0.1	－
	千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ						
ノルウェー	14,930	13,827	187,505	0.1	－	0.1	0.1	0.0
	千スウェーデン・クローネ	千スウェーデン・クローネ						
スウェーデン	17,350	17,098	234,938	0.2	－	0.1	0.1	0.1
	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ						
メキシコ	137,750	122,288	900,141	0.7	－	0.4	0.2	0.1
	千オフショア人民元	千オフショア人民元						
中国	635,700	671,345	13,892,013	11.0	－	5.0	4.1	2.0

区分	2024年12月２日現在							
	額面金額	評価額		組入比率	うちＢＢ格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			５年以上	２年以上	２年未満
	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円	%	%	%	%	%
マレーシア	19,130	19,730	666,197	0.5	－	0.3	0.1	0.0
	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ						
ポーランド	17,855	16,815	619,025	0.5	－	0.1	0.3	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
（アイルランド）	3,460	3,191	505,155	0.4	－	0.3	0.0	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
（オランダ）	9,500	9,361	1,481,548	1.2	－	0.8	0.1	0.3
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
（ベルギー）	12,960	12,326	1,950,724	1.5	－	1.1	0.3	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
（フランス）	60,420	57,661	9,125,583	7.2	－	4.4	2.0	0.8
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
（ドイツ）	47,203	46,223	7,315,302	5.8	－	3.4	1.7	0.7
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
（ポルトガル）	4,900	4,971	786,852	0.6	－	0.4	0.2	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
（スペイン）	35,620	35,372	5,598,021	4.4	－	2.3	1.5	0.5
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
（イタリア）	52,953	53,648	8,490,472	6.7	－	4.0	1.9	0.8
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
（フィンランド）	3,830	3,391	536,757	0.4	－	0.2	0.1	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
（オーストリア）	10,590	9,604	1,519,941	1.2	－	0.6	0.3	0.3
ユーロ								
（小計）	241,436	235,753	37,310,358	29.5	－	17.6	8.3	3.7
合計	－	－	122,350,460	96.9	－	49.4	31.5	16.1

（注１）邦貨換算金額は、2024年12月２日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
（注２）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注３）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
（注４）評価額および格付情報については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(2) 外国（外貨建）公社債（銘柄別）

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	7,950	8,399	1,261,747	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	400	416	62,622	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	1,400	1,545	232,209	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	630	674	101,314	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	2,000	2,070	311,012	2036/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	300	323	48,549	2037/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	430	394	59,282	2039/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,410	1,417	212,930	2039/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,390	1,434	215,558	2040/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	770	805	121,029	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	600	554	83,368	2041/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,700	3,136	471,091	2041/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	670	565	84,928	2042/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,500	1,185	178,058	2042/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,000	786	118,212	2042/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,000	1,662	249,740	2043/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,500	1,993	299,471	2043/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	1,100	980	147,225	2043/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,532	1,386	208,317	2043/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	1,000	886	133,195	2044/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	1,200	1,023	153,745	2044/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	940	768	115,512	2044/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	370	294	44,310	2045/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	800	623	93,624	2045/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,500	3,391	509,502	2026/02/15

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

2024年12月2日現在							
区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	300	217	32,614	2046/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	6,865	6,612	993,309	2026/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	1,070	771	115,941	2046/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,750	5,495	825,569	2026/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	500	342	51,444	2046/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	12,850	12,329	1,852,129	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,000	769	115,592	2046/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	8,000	7,681	1,153,966	2027/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	900	706	106,076	2047/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	5,550	5,323	799,655	2027/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	950	744	111,775	2047/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	14,000	13,338	2,003,667	2027/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,000	746	112,185	2047/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	700	521	78,376	2047/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	4,000	3,837	576,526	2028/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,000	779	117,085	2048/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,000	796	119,600	2048/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,300	3,168	475,991	2028/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,000	3,830	575,420	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,800	1,399	210,162	2048/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	4,300	4,147	623,021	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	1,850	1,536	230,846	2048/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	6,500	6,131	921,066	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,500	1,163	174,761	2049/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	1,000	974	146,335	2026/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,800	1,360	204,449	2049/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,300	2,141	321,634	2029/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	4,500	4,340	651,958	2026/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,000	1,792	269,338	2029/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	1,500	994	149,373	2049/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	300	204	30,661	2049/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,379	357,414	2026/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	4,500	3,954	594,114	2030/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,000	622	93,581	2050/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	3,000	2,493	374,602	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	2,000	1,023	153,687	2050/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	500	317	47,739	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	2,800	2,307	346,629	2030/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,700	895	134,523	2050/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	500	315	47,320	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	4,000	3,627	544,896	2027/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	5,000	4,159	624,787	2030/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	800	450	67,629	2050/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	4,500	4,061	610,114	2027/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	4,000	3,834	575,961	2025/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	3,300	2,972	446,559	2028/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,500	1,500	225,416	2051/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	4,900	4,117	618,489	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	2,000	1,910	287,058	2026/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,000	909	136,667	2028/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	600	423	63,665	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	1,000	954	143,377	2026/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,500	5,012	752,958	2028/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,600	3,953	593,904	2031/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,000	2,727	409,735	2028/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,400	1,621	243,652	2051/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	1,600	1,196	179,665	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,000	907	136,312	2028/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,500	1,357	203,993	2028/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	3,500	3,321	498,945	2026/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,700	3,912	587,759	2031/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	2,400	1,480	222,406	2051/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	2,750	1,879	282,274	2041/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.6250	3,000	2,827	424,796	2026/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.0000	2,000	1,789	268,863	2028/07/31

2024年12月2日現在							
区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	1,000	896	134,733	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.7500	2,400	2,261	339,682	2026/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	1,500	1,348	202,637	2028/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.8750	3,000	2,825	424,445	2026/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	3,000	2,502	375,904	2031/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	3,100	1,847	277,551	2051/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	2,000	1,416	212,789	2041/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,000	3,777	567,453	2026/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.5000	4,000	3,618	543,544	2028/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	5,900	5,070	761,764	2032/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	6,000	5,463	820,669	2029/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.2500	2,500	1,633	245,455	2052/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	1,000	749	112,634	2042/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	2,500	2,284	343,230	2029/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	1,500	1,427	214,378	2027/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.5000	1,500	1,445	217,213	2027/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	2,800	2,572	386,424	2032/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	2,300	1,727	259,547	2052/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	1,000	855	128,496	2042/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	1,000	944	141,936	2029/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	1,500	1,468	220,566	2027/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	2,500	2,269	340,935	2032/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	2,000	1,542	231,759	2052/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	4,000	3,751	563,577	2029/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,200	1,188	178,473	2029/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,000	3,000	450,763	2027/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	1,000	998	150,033	2032/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	2,000	1,865	280,193	2052/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	2,987	448,740	2029/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	700	692	104,060	2029/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	3,000	2,916	438,077	2030/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	4,000	3,815	573,107	2033/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,000	927	139,339	2043/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	1,800	1,569	235,717	2053/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	1,500	1,465	220,192	2030/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	4,500	4,244	637,647	2033/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	1,800	1,570	235,961	2053/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,314	347,684	2043/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	2,000	1,964	295,074	2030/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	1,000	996	149,658	2028/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	1,000	1,004	150,832	2026/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,800	2,737	411,206	2033/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	1,900	1,813	272,388	2053/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	1,500	1,484	222,966	2043/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	1,700	1,690	253,910	2030/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	3,000	3,025	454,522	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	3,000	3,077	462,345	2030/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	4,500	4,604	691,645	2033/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	600	622	93,521	2043/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	2,100	2,222	333,900	2053/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750	2,500	2,512	377,416	2025/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	1,500	1,519	228,313	2030/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	6,000	6,057	909,990	2028/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	7,000	6,994	1,050,667	2026/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	2,955	443,967	2034/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	800	781	117,413	2054/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	1,200	1,203	180,797	2044/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	2,000	1,999	300,379	2031/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	8,500	8,522	1,280,253	2026/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	3,000	3,023	454,170	2027/04/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	3,700	3,751	563,495	2034/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	2,500	2,599	390,511	2054/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	1,400	1,426	214,282	2044/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	5,000	5,030	755,674	2029/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,498	525,580	2031/07/31

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

区分		銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
2024年12月2日現在								
				%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,300	2,241	336,730	2034/08/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	500	489	73,478	2054/08/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,505	526,648	2029/10/31
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	2,000	2,009	301,822	2034/11/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	1,700	1,739	261,237	2054/11/15
通貨小計	銘柄数	160銘柄						
	金額				410,927	376,506	56,558,736	
					千カナダ・ドル	千カナダ・ドル		
カナダ		Canada Government International Bond	国債証券	2.7500	460	431	46,214	2064/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	907	1,016	108,866	2029/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	300	358	38,384	2037/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	620	691	74,010	2041/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	140	148	15,854	2045/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	500	468	50,130	2048/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,920	1,879	201,199	2026/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	930	888	95,129	2027/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	600	582	62,378	2028/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,520	1,207	129,300	2051/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	300	292	31,334	2029/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,700	1,553	166,306	2030/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,500	1,448	155,072	2026/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,000	1,823	195,156	2031/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	250	185	19,855	2053/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,500	1,445	154,689	2027/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,000	904	96,822	2031/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	500	465	49,822	2032/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,000	961	102,911	2032/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,500	1,526	163,455	2028/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	800	743	79,542	2055/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,500	1,522	162,969	2033/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,200	1,218	130,416	2026/08/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	800	812	86,944	2034/12/01
通貨小計	銘柄数	24銘柄						
	金額				23,447	22,576	2,416,768	
					千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル		
オーストラリア		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	889	905	88,362	2027/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	320	311	30,362	2029/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	359	365	35,625	2033/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	2,398	2,405	234,723	2026/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	725	678	66,206	2037/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	800	691	67,468	2035/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	184	159	15,548	2039/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	658	622	60,765	2028/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	775	588	57,428	2047/03/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,250	1,196	116,754	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	200	189	18,448	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,000	926	90,380	2030/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	510	400	39,089	2041/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,800	1,531	149,450	2031/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	850	690	67,396	2032/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	900	490	47,880	2051/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,000	810	79,091	2031/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	500	416	40,637	2032/11/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.0000	1,000	904	88,232	2033/11/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.7500	1,000	956	93,337	2034/05/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.5000	1,000	932	90,971	2034/12/21
通貨小計	銘柄数	21銘柄						
	金額				18,118	16,174	1,578,161	
					千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル		
シンガポール		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	203	206	23,088	2027/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	600	604	67,624	2030/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	239	237	26,581	2042/04/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	420	439	49,193	2033/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	500	503	56,321	2029/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	300	297	33,272	2046/03/01

2024年12月2日現在								
区分		銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額		償還年月日
						外貨建金額	邦貨換算金額	
				%	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル	千円	
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.1250	200	198	22,167	2026/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	660	627	70,155	2036/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	350	296	33,228	2050/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.6250	400	372	41,703	2031/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	170	143	16,015	2051/10/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.2500	1,000	971	108,729	2026/11/01
通貨小計	銘柄数	12銘柄						
	金額				5,042	4,898	548,080	
					千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル		
ニュージーランド		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	1,000	1,015	90,007	2027/04/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	300	282	25,039	2033/04/14
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	300	247	21,929	2037/04/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	500	481	42,663	2029/04/20
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	500	425	37,680	2031/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	500	428	37,929	2032/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	200	135	12,007	2051/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	250	251	22,242	2054/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	700	701	62,198	2035/05/15
通貨小計	銘柄数	9銘柄						
	金額				4,250	3,969	351,699	
					千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド		
イギリス		United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	810	496	94,717	2065/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	475	455	86,858	2026/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	650	362	69,078	2047/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	820	610	116,404	2037/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	900	464	88,669	2057/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	650	605	115,440	2027/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	800	734	140,062	2028/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	517	231	44,090	2071/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	500	288	55,064	2049/01/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	350	178	34,059	2054/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	800	693	132,196	2029/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	300	184	35,126	2041/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	400	325	62,061	2030/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000	850	256	48,931	2061/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,000	958	182,698	2026/01/30
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	500	444	84,808	2028/01/31
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	370	147	28,192	2050/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.2500	1,700	1,329	253,630	2031/07/31
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	1,000	933	178,056	2026/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,200	574	109,559	2051/07/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	1,000	653	124,635	2039/01/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.5000	100	86	16,556	2029/01/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.8750	1,500	1,143	218,107	2033/07/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.5000	200	99	19,016	2053/07/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.0000	500	405	77,274	2032/01/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	500	182	34,777	2073/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.1250	1,100	1,097	209,203	2027/01/29
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	800	746	142,399	2038/01/29
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	700	588	112,158	2053/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.0000	600	523	99,739	2063/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.5000	800	809	154,416	2028/06/07
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.6250	500	514	98,143	2034/01/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.7500	700	702	133,943	2043/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	1,000	989	188,691	2027/03/07
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.3750	300	281	53,760	2054/07/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.1250	1,000	1,001	190,930	2029/07/22
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.2500	1,000	1,000	190,728	2034/07/31
		United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000	963	1,035	197,402	2028/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,200	1,211	231,087	2032/06/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	915	907	173,146	2036/03/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	550	566	108,039	2038/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	850	783	149,498	2055/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	770	719	137,162	2046/12/07

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

区分		銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
								2024年12月2日現在
				%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円	
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	300	301	57,576	2027/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	911	895	170,756	2042/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	907	942	179,761	2030/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	543	504	96,212	2049/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	330	320	61,150	2039/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	600	612	116,889	2034/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	527	464	88,577	2060/01/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,000	963	183,739	2040/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	700	593	113,159	2052/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500	875	716	136,693	2044/01/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	338	268	51,108	2068/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	800	675	128,730	2045/01/22
通貨小計	銘柄数	55銘柄						
	金額				39,972	33,586	6,404,886	
					千イスラエル・シュケル	千イスラエル・シュケル		
イスラエル		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	5.5000	1,200	1,306	54,062	2042/01/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.0000	4,000	3,800	157,273	2027/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3.7500	1,200	1,020	42,216	2047/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.2500	1,000	928	38,422	2028/09/28
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.0000	1,700	1,436	59,431	2030/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.5000	1,000	708	29,311	2037/05/31
通貨小計	銘柄数	6銘柄						
	金額				10,100	9,199	380,718	
					千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ		
デンマーク		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	4,740	6,226	132,057	2039/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,200	3,098	65,717	2027/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,700	1,606	34,070	2029/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,400	1,494	31,707	2052/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	－	2,000	1,776	37,677	2031/11/15
通貨小計	銘柄数	5銘柄						
	金額				14,040	14,202	301,229	
					千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ		
ノルウェー		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,430	1,390	18,854	2026/02/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,000	2,881	39,070	2027/02/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,000	1,904	25,821	2028/04/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,000	1,853	25,126	2029/09/06
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	2,500	2,234	30,302	2030/08/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,000	1,737	23,558	2031/09/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1250	2,000	1,826	24,771	2032/05/18
通貨小計	銘柄数	7銘柄						
	金額				14,930	13,827	187,505	
					千スウェーデン・クローネ	千スウェーデン・クローネ		
スウェーデン		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	2,520	2,938	40,374	2039/03/30
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	4,780	4,720	64,854	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,550	2,471	33,960	2028/05/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	500	513	7,059	2032/06/01
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	3,000	2,860	39,306	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1250	4,000	3,594	49,383	2031/05/12
通貨小計	銘柄数	6銘柄						
	金額				17,350	17,098	234,938	
					千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ		
メキシコ		Mexican Bonos	国債証券	5.7500	24,200	23,039	169,586	2026/03/05
		Mexican Bonos	国債証券	8.0000	11,450	9,063	66,716	2047/11/07
		MEXICAN BONOS	国債証券	5.5000	10,000	9,160	67,427	2027/03/04
		MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	10,000	7,833	57,658	2053/07/31
		MEXICAN BONOS	国債証券	7.5000	10,000	8,571	63,096	2033/05/26
		Mexican Bonos	国債証券	7.5000	20,800	19,800	145,747	2027/06/03
		Mexican Bonos	国債証券	10.0000	2,750	2,749	20,235	2036/11/20
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	6,500	6,200	45,639	2029/05/31
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	5,000	4,376	32,217	2038/11/18
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	12,700	11,450	84,288	2031/05/29
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	14,050	11,179	82,289	2042/11/13
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	10,300	8,862	65,237	2034/11/23
通貨小計	銘柄数	12銘柄						
	金額				137,750	122,288	900,141	

2024年12月2日現在							
区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			%	千オフショア人民元	千オフショア人民元	千円	
中国	China Government Bond	国債証券	3.2200	3,000	3,057	63,257	2025/12/06
	China Government Bond	国債証券	3.2500	6,500	6,930	143,401	2028/11/22
	China Government Bond	国債証券	3.2900	11,000	11,821	244,621	2029/05/23
	China Government Bond	国債証券	3.2500	15,000	15,433	319,371	2026/06/06
	China Government Bond	国債証券	3.1200	3,000	3,104	64,231	2026/12/05
	China Government Bond	国債証券	3.1300	5,300	5,673	117,396	2029/11/21
	China Government Bond	国債証券	2.8500	8,000	8,275	171,250	2027/06/04
	China Government Bond	国債証券	3.2800	14,000	14,769	305,629	2027/12/03
	China Government Bond	国債証券	3.2700	18,000	19,589	405,359	2030/11/19
	China Government Bond	国債証券	3.0300	20,000	20,436	422,894	2026/03/11
	China Government Bond	国債証券	3.8100	7,000	9,139	189,125	2050/09/14
	China Government Bond	国債証券	3.0100	8,000	8,394	173,715	2028/05/13
	China Government Bond	国債証券	3.7200	7,000	9,078	187,865	2051/04/12
	China Government Bond	国債証券	3.0200	8,800	9,444	195,433	2031/05/27
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	5,000	5,108	105,707	2026/08/12
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	7,000	7,150	147,958	2026/05/05
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7400	13,000	13,281	274,825	2026/08/04
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5900	6,500	6,897	142,726	2027/08/03
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6900	6,000	6,484	134,172	2028/05/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5400	10,000	10,790	223,285	2028/08/16
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0800	6,400	8,555	177,027	2048/10/22
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8600	7,000	9,129	188,912	2049/07/22
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3900	8,800	10,741	222,279	2050/03/16
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	3,500	3,670	75,945	2028/10/14
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5300	3,300	4,153	85,940	2051/10/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8900	5,300	5,656	117,047	2031/11/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	12,000	12,231	253,106	2027/01/20
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	9,800	10,371	214,624	2032/02/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	4,000	4,188	86,665	2029/03/24
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	10,500	10,750	222,467	2027/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3200	5,000	6,093	126,087	2052/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7600	9,000	9,527	197,141	2032/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	3,000	3,140	64,989	2029/06/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	12,000	12,296	254,439	2027/07/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	7,000	7,375	152,625	2032/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	2,000	2,093	43,311	2032/09/01
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	13,000	13,551	280,428	2029/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4400	4,000	4,102	84,895	2027/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1200	4,000	4,726	97,803	2052/10/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	8,000	8,493	175,759	2032/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7900	13,000	13,682	283,126	2029/12/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4600	20,000	20,255	419,136	2026/02/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8800	8,000	8,555	177,044	2033/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	8,000	8,428	174,402	2030/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	4,000	4,141	85,692	2028/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1900	6,000	7,174	148,466	2053/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	9,000	9,456	195,681	2033/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	6,000	6,265	129,655	2030/06/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	20,000	20,565	425,547	2028/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5200	11,000	11,422	236,372	2033/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1800	15,000	15,191	314,361	2026/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	11,000	11,482	237,599	2030/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	5,000	5,823	120,513	2053/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	12,000	12,614	261,032	2033/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5400	8,000	8,319	172,162	2030/12/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	10,000	10,285	212,831	2029/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	25,000	25,328	524,122	2027/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	9,000	9,224	190,874	2034/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2800	10,000	10,243	211,958	2031/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	21,000	21,358	441,975	2029/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2700	8,000	8,163	168,931	2034/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6700	20,000	20,102	415,974	2026/06/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1200	21,000	21,319	441,153	2031/06/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9100	10,000	10,109	209,193	2029/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6200	10,000	10,051	207,997	2027/08/15

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

区分		銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
								2024年12月2日現在
				%	千オフショア人民元	千オフショア人民元	千円	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1100	8,000	8,055	166,681	2034/08/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	8,000	8,012	165,794	2034/11/25
通貨小計	銘柄数	67銘柄						
	金額				635,700	671,345	13,892,013	
					千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット		
マレーシア		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	1,760	1,833	61,891	2030/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320	1,000	1,026	34,662	2031/06/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	1,950	1,968	66,481	2027/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	1,400	1,402	47,368	2033/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	1,500	1,510	51,002	2028/06/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	700	778	26,276	2043/09/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	500	517	17,471	2035/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7360	1,420	1,546	52,227	2046/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	500	505	17,080	2027/11/16
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	1,000	1,081	36,509	2037/04/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.8930	1,600	1,754	59,248	2038/06/08
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9060	1,500	1,512	51,073	2026/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8850	1,200	1,215	41,029	2029/08/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8280	1,300	1,302	43,973	2034/07/05
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	400	389	13,149	2040/05/22
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0650	1,400	1,384	46,750	2050/06/15
通貨小計	銘柄数	16銘柄						
	金額				19,130	19,730	666,197	
					千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ		
ポーランド		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	2,640	2,544	93,666	2026/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	1,815	1,710	62,984	2027/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	2,300	2,066	76,077	2029/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	1.2500	1,800	1,443	53,141	2030/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	0.2500	900	827	30,459	2026/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,000	782	28,821	2032/04/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	2,000	2,163	79,634	2028/07/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	1,000	1,037	38,190	2033/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,000	983	36,205	2029/07/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,000	961	35,408	2034/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	5.7500	600	614	22,640	2029/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	1,800	1,678	61,797	2028/04/25
通貨小計	銘柄数	12銘柄						
	金額				17,855	16,815	619,025	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（アイルランド）		IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	680	688	108,997	2030/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	510	459	72,742	2045/02/18
		IRISH TREASURY	国債証券	1.0000	520	512	81,037	2026/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.7000	500	455	72,063	2037/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.3000	150	138	21,915	2033/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.3500	100	95	15,069	2031/03/18
		IRISH TREASURY	国債証券	1.1000	300	287	45,456	2029/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.5000	300	238	37,705	2050/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	－	200	171	27,141	2031/10/18
		IRISH TREASURY	国債証券	0.5500	200	145	23,025	2041/04/22
国小計	銘柄数	10銘柄						
	金額				3,460	3,191	505,155	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（オランダ）		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	800	932	147,516	2037/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,180	1,386	219,453	2042/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	390	397	62,915	2033/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	910	956	151,355	2047/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,670	1,631	258,133	2026/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	700	644	102,029	2029/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	250	188	29,885	2040/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	－	400	211	33,489	2052/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	－	700	607	96,186	2031/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	－	500	488	77,310	2026/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	300	264	41,848	2032/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	700	634	100,438	2054/01/15

2024年12月2日現在								
区分		銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額		償還年月日
						外貨建金額	邦貨換算金額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,000	1,017	160,986	2033/07/15
国小計	銘柄数	13銘柄						
	金額				9,500	9,361	1,481,548	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（ベルギー）		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	300	274	43,438	2031/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	460	409	64,749	2038/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	95	93	14,790	2026/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	500	378	59,880	2047/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	300	231	36,672	2066/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	730	706	111,881	2027/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	310	247	39,211	2057/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.4500	400	341	54,059	2037/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	500	452	71,629	2033/04/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.9000	600	565	89,453	2029/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.7000	350	260	41,234	2050/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.1000	900	796	126,128	2030/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.4000	600	408	64,598	2040/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	－	300	282	44,707	2027/10/22
		Belgium Government Bond	国債証券	－	400	338	53,588	2031/10/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	400	265	42,095	2053/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	500	489	77,527	2039/04/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,300	1,340	212,070	2033/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3000	400	402	63,761	2054/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	1,000	1,104	174,806	2028/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	750	902	142,868	2035/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	865	1,001	158,565	2041/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.5000	700	721	114,109	2026/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	300	308	48,896	2034/06/22
国小計	銘柄数	24銘柄						
	金額				12,960	12,326	1,950,724	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（フランス）		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,000	2,250	356,205	2029/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,600	3,154	499,194	2032/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,210	1,406	222,641	2035/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	732	810	128,207	2055/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,265	1,392	220,326	2038/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	1,143	1,331	210,801	2041/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,000	1,114	176,401	2060/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,500	1,526	241,627	2026/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,410	2,442	386,597	2027/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,340	1,338	211,813	2045/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,500	3,499	553,760	2030/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	3,100	2,900	459,060	2031/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,650	1,373	217,369	2036/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	800	520	82,433	2066/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,370	1,319	208,867	2026/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,000	845	133,731	2039/06/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	200	194	30,734	2027/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	500	394	62,427	2048/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	3,000	2,842	449,858	2028/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,800	1,562	247,268	2034/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,750	2,579	408,301	2028/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,350	931	147,378	2050/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,000	1,836	290,710	2029/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	－	2,500	2,434	385,311	2026/02/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,000	676	107,054	2040/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	400	151	24,015	2072/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	500	305	48,301	2044/06/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	－	1,600	1,334	211,126	2031/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	－	500	476	75,400	2027/02/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,000	530	83,930	2053/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	－	1,100	901	142,680	2032/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,000	796	126,131	2038/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,500	1,427	225,907	2028/02/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,500	1,420	224,801	2032/11/25

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,000	896	141,897	2043/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	800	739	117,014	2054/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,000	1,005	159,166	2026/09/24
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,400	3,577	566,188	2033/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	100	95	15,040	2049/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,000	2,012	318,457	2027/09/24
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,300	1,310	207,439	2034/11/25
国小計 銘柄数	41銘柄						
国小計 金額				60,420	57,661	9,125,583	
				千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（ドイツ）	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	455	507	80,307	2027/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250	800	889	140,808	2028/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	800	879	139,178	2028/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	1,296	1,564	247,537	2030/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,000	2,403	380,371	2031/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,270	1,563	247,489	2034/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,390	1,650	261,190	2037/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	520	645	102,095	2039/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	656	743	117,624	2042/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,098	1,129	178,716	2044/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,075	1,109	175,529	2046/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	883	866	137,207	2026/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	－	1,350	1,307	206,899	2026/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,000	966	152,918	2027/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,100	1,062	168,137	2027/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,160	938	148,512	2048/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,050	1,007	159,444	2028/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,000	944	149,486	2028/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,800	1,686	266,932	2029/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	－	500	459	72,642	2029/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	－	2,300	1,288	203,864	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	－	700	636	100,711	2030/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	－	300	240	38,038	2035/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	－	1,000	900	142,535	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	－	700	623	98,690	2031/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	－	200	155	24,676	2036/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	－	1,500	1,395	220,898	2028/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	－	400	224	35,527	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	－	1,000	881	139,428	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	－	1,000	881	139,460	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	－	500	435	68,889	2032/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	1,100	1,079	170,813	2032/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	800	713	112,943	2053/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	1,000	1,008	159,567	2029/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	2,000	2,043	323,397	2033/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	400	357	56,581	2053/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	800	835	132,211	2033/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	800	808	128,015	2034/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	800	829	131,216	2054/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	1,000	1,036	164,030	2041/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	1,000	1,044	165,250	2034/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	－	200	107	16,937	2052/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,500	1,508	238,700	2026/03/19
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	－	1,000	974	154,149	2026/04/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	－	1,000	965	152,871	2026/10/09
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	－	2,000	1,913	302,896	2027/04/16
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,000	1,010	159,967	2028/04/13
国小計 銘柄数	47銘柄						
国小計 金額				47,203	46,223	7,315,302	
				千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（ポルトガル）	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	1,000	1,142	180,755	2037/04/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	500	506	80,211	2026/07/21
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1250	1,000	1,004	159,000	2028/10/17
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	300	348	55,084	2045/02/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	500	490	77,651	2034/04/18

2024年12月2日現在							
区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	500	497	78,767	2029/06/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4750	500	454	71,964	2030/10/18
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3000	600	527	83,416	2031/10/17
国小計 銘柄数	8銘柄						
国小計 金額				4,900	4,971	786,852	
				千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（スペイン）	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	1,420	1,628	257,661	2029/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	910	887	140,534	2030/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,800	2,791	441,785	2026/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,100	1,035	163,874	2046/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,180	1,173	185,704	2066/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	500	492	77,931	2026/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,100	2,067	327,247	2027/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	820	799	126,548	2033/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,170	1,144	181,194	2027/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	650	632	100,029	2028/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,050	945	149,559	2048/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	800	771	122,045	2029/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	400	363	57,580	2035/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	900	827	130,893	2029/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	100	60	9,538	2050/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	800	747	118,336	2030/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	150	113	17,946	2040/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1000	800	688	108,957	2031/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	200	110	17,453	2071/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	－	2,000	1,863	294,952	2028/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	900	696	110,296	2037/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	500	353	55,944	2042/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	1,000	875	138,621	2032/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	1,400	1,304	206,495	2029/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	600	614	97,195	2043/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	1,500	1,554	246,045	2033/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.9000	500	545	86,296	2039/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	2,000	2,097	331,883	2029/05/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,000	1,040	164,606	2034/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	1,000	1,034	163,783	2031/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,000	1,014	160,548	2030/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	680	828	131,194	2032/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	900	1,013	160,468	2037/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	800	971	153,688	2040/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000	500	597	94,601	2041/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.9000	1,000	1,059	167,733	2026/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	490	624	98,841	2044/10/31
国小計 銘柄数	37銘柄						
国小計 金額				35,620	35,372	5,598,021	
				千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（イタリア）	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2500	1,000	1,093	173,084	2026/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	1,135	1,267	200,546	2027/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	905	841	133,210	2046/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	500	459	72,776	2032/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	900	897	142,015	2025/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	300	254	40,289	2047/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	450	403	63,813	2036/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	500	400	63,333	2067/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,700	1,697	268,711	2027/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	650	619	98,031	2048/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	2,050	2,037	322,395	2027/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	700	660	104,494	2038/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,500	1,483	234,854	2028/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	900	912	144,339	2028/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	700	707	112,030	2035/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	500	505	79,946	2049/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	1,400	1,397	221,136	2026/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	500	471	74,679	2040/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	500	467	73,988	2030/04/01

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

2024年12月2日現在								
区分		銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	950	747	118,369	2050/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	500	413	65,450	2036/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	500	453	71,752	2030/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	600	562	89,029	2030/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,000	979	155,033	2026/02/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	700	544	86,218	2041/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,000	889	140,743	2031/04/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	400	266	42,151	2051/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	200	151	24,017	2037/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	2,000	1,729	273,758	2031/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	450	298	47,256	2072/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	300	263	41,728	2031/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	300	260	41,231	2032/06/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	500	459	72,718	2029/02/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	200	145	22,972	2052/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	500	504	79,895	2029/06/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	400	390	61,787	2038/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,200	1,287	203,693	2035/04/30
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000	600	660	104,560	2033/05/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	1,500	1,583	250,605	2029/12/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4000	1,300	1,340	212,140	2028/04/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	500	553	87,613	2053/10/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	1,000	1,019	161,363	2026/04/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7000	500	524	82,973	2030/06/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3500	1,000	1,096	173,600	2033/11/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	1,000	1,046	165,571	2028/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,200	1,244	196,936	2031/02/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	1,000	1,050	166,279	2035/02/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3000	700	744	117,776	2054/10/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	1,840	2,066	327,106	2029/11/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	1,488	1,767	279,796	2031/05/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,300	1,553	245,811	2033/02/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	1,650	1,899	300,554	2034/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	1,270	1,355	214,551	2037/02/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	1,140	1,326	209,948	2039/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	500	581	92,094	2040/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	1,000	1,026	162,504	2026/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,080	2,249	356,012	2028/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	525	600	94,962	2044/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	1,370	1,429	226,223	2030/03/01
国小計	銘柄数	59銘柄						
	金額				52,953	53,648	8,490,472	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（フィンランド）		Finland Government Bond	国債証券	0.7500	190	172	27,254	2031/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	1.3750	270	207	32,857	2047/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	200	191	30,346	2027/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	1.1250	150	132	20,956	2034/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	470	74,404	2028/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	300	276	43,806	2029/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	350	263	41,742	2036/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.2500	150	102	16,174	2040/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	200	101	16,018	2052/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	200	172	27,253	2031/09/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	－	400	385	61,021	2026/09/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	300	279	44,290	2032/09/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	500	513	81,226	2055/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	2.7500	120	122	19,403	2028/07/04
国小計	銘柄数	14銘柄						
	金額				3,830	3,391	536,757	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（オーストリア）		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	490	478	75,704	2026/10/20
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	270	213	33,810	2047/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	280	183	29,029	2086/11/02
		Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,000	964	152,562	2027/04/20
		Austria Government Bond	国債証券	2.1000	200	165	26,133	2117/09/20

2024年12月２日現在								
区分		銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額		償還年月日
						外貨建金額	邦貨換算金額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	600	574	90,935	2028/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	0.5000	700	652	103,333	2029/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	−	450	400	63,427	2030/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,100	689	109,195	2051/03/20
		Austria Government Bond	国債証券	0.8500	100	47	7,583	2120/06/30
		Austria Government Bond	国債証券	−	1,000	866	137,095	2031/02/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	200	151	23,947	2036/10/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	150	74	11,839	2071/04/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	500	450	71,326	2032/02/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	200	167	26,568	2049/05/23
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,000	998	158,022	2026/07/15
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	800	825	130,706	2033/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	6.2500	380	419	66,447	2027/07/15
		Austria Government Bond	国債証券	4.1500	300	346	54,848	2037/03/15
		Austria Government Bond	国債証券	4.8500	700	723	114,546	2026/03/15
		Austria Government Bond	国債証券	3.8000	170	207	32,874	2062/01/26
国小計	銘柄数	21銘柄						
	金額				10,590	9,604	1,519,941	
通貨小計	銘柄数	274銘柄						
	金額				241,436	235,753	37,310,358	
合計	銘柄数	686銘柄						
	金額						122,350,460	

（注１）邦貨換算金額は、2024年12月２日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
（注２）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の銘柄別残高（評価額）

銘柄別		2024年12月２日現在	
		買建額	売建額
		百万円	百万円
外国	US LONG BOND(CBT)(アメリカ)	35	−
	US 10YR NOTE (CBT)(アメリカ)	167	−
	US 5YR NOTE (CBT)(アメリカ)	242	−
	US 2YR NOTE (CBT)(アメリカ)	1,238	−
	US ULTRA BOND CBT(アメリカ)	210	−
	EURO-SCHATZ FUT(ドイツ)	84	−
	EURO-OAT FUTURE(ドイツ)	60	−

（注１）外貨建の評価額は、2024年12月２日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
（注２）単位未満は切捨て。

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

運用報告書　第８期　（決算日　2024年６月17日）

（作成対象期間　2023年６月16日～2024年６月17日）

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）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、円ヘッジ・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います。
主要投資対象	外国の公社債
株式組入制限	純資産総額の10％以下

大和アセットマネジメント
Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
https://www.daiwa-am.co.jp/

■当作成期中の基準価額と市況等の推移

年　月　日	基準価額		FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・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)	騰落率		
	円	%		%	%	%
(期首) 2023年6月15日	8,610	—	8,666	—	98.3	1.6
6月末	8,597	△ 0.2	8,656	△ 0.1	101.4	1.6
7月末	8,554	△ 0.7	8,614	△ 0.6	95.5	1.5
8月末	8,487	△ 1.4	8,545	△ 1.4	99.3	1.5
9月末	8,256	△ 4.1	8,313	△ 4.1	98.7	1.6
10月末	8,211	△ 4.6	8,271	△ 4.6	97.2	1.5
11月末	8,444	△ 1.9	8,512	△ 1.8	96.2	1.5
12月末	8,679	0.8	8,746	0.9	94.1	1.5
2024年1月末	8,524	△ 1.0	8,597	△ 0.8	100.6	1.5
2月末	8,428	△ 2.1	8,503	△ 1.9	99.8	1.6
3月末	8,479	△ 1.5	8,555	△ 1.3	96.9	1.6
4月末	8,314	△ 3.4	8,391	△ 3.2	100.1	1.6
5月末	8,291	△ 3.7	8,374	△ 3.4	97.3	1.7
(期末) 2024年6月17日	8,408	△ 2.3	8,493	△ 2.0	96.6	1.7

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

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：8,610円　期末：8,408円　騰落率：△2.3%

【基準価額の主な変動要因】

日本を除く先進国国債に投資した結果、主に為替ヘッジコストなどの要因から、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

○海外債券市況

主要国の国債金利は、国によってまちまちな動きとなりました。

主要国の国債金利は、当作成期首より2023年10月にかけて、経済指標の上振れや金融引き締めの長期化が意識されたことなどを背景に、上昇（債券価格は下落）基調で推移しました。11月から12月にかけては、経済指標が軟調となったことを受けて利上げサイクルの終了が意識されたことにより、金利は低下（債券価格は上昇）しました。2024年1月から当作成期末にかけては、市場予想を上回る経済指標などを受けて過度な利下げ織り込みが後退したことで、金利は上昇しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

外貨建資産については為替ヘッジを行い、また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

外国の公社債に投資し、外貨建資産については為替ヘッジを行い、またファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざしました。

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は△2.0%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△2.3%となりました。

当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。

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

《今後の運用方針》

外国の公社債に投資し、外貨建資産については為替ヘッジを行い、また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	0円
（先物・オプション）	(0)
有価証券取引税	—
その他費用	1
（保管費用）	(1)
（その他）	(0)
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)公　社　債

（2023年６月16日から2024年６月17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 146,245	千アメリカ・ドル 199,326 (　　—)
	カナダ	国債証券	千カナダ・ドル 5,394	千カナダ・ドル 7,344 (　　—)
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリア・ドル 975	千オーストラリア・ドル 5,671 (　　—)
	シンガポール	国債証券	千シンガポール・ドル —	千シンガポール・ドル 148 (　　—)
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランド・ドル 422	千ニュージーランド・ドル — (　　—)
	イギリス	国債証券	千イギリス・ポンド 11,571	千イギリス・ポンド 12,035 (　　—)
	デンマーク	国債証券	千デンマーク・クローネ —	千デンマーク・クローネ 6,721 (　　—)
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェー・クローネ —	千ノルウェー・クローネ 146 (　　—)
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデン・クローネ —	千スウェーデン・クローネ 3,792 (　　—)
	メキシコ	国債証券	千メキシコ・ペソ 9,084	千メキシコ・ペソ 33,361 (　　—)
	中国	国債証券	千オフショア・人民元 327,878	千オフショア・人民元 110,097 (　　—)
	マレーシア	国債証券	千マレーシア・リンギット 740	千マレーシア・リンギット 4,836 (　　—)
	ポーランド	国債証券	千ポーランド・ズロチ 3,210	千ポーランド・ズロチ 1,945 (　　—)
	ユーロ (アイルランド)	国債証券	千ユーロ 418	千ユーロ 1,671 (　　—)
	ユーロ (オランダ)	国債証券	千ユーロ 2,204	千ユーロ 3,505 (　　—)
	ユーロ (ベルギー)	国債証券	千ユーロ 5,252	千ユーロ 7,740 (　　—)
	ユーロ (フランス)	国債証券	千ユーロ 20,446	千ユーロ 29,453 (　　—)
	ユーロ (ドイツ)	国債証券	千ユーロ 15,368	千ユーロ 22,729 (　　—)
	ユーロ (スペイン)	国債証券	千ユーロ 9,449	千ユーロ 17,386 (　　—)
	ユーロ (イタリア)	国債証券	千ユーロ 16,748	千ユーロ 26,604 (　　—)
	ユーロ (フィンランド)	国債証券	千ユーロ 195	千ユーロ 425 (　　—)
	ユーロ (オーストリア)	国債証券	千ユーロ 758	千ユーロ 2,325 (　　—)
	ユーロ (ユーロ通貨計)	国債証券	千ユーロ 70,842	千ユーロ 111,840 (　　—)

（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。

(2)先物取引の種類別取引状況

（2023年６月16日から2024年６月17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	債券先物取引	百万円 8,065	百万円 8,030	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
公　社　債

（2023年６月16日から2024年６月17日まで）

当期			
買付		売付	
銘柄	金額	銘柄	金額
	千円		千円
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND（アメリカ）0.625% 2024/10/15	1,244,746	United States Treasury Note/Bond（アメリカ）2.5% 2025/1/31	2,332,705
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND（アメリカ）5% 2025/10/31	1,175,254	United States Treasury Note/Bond（アメリカ）2.125% 2025/5/15	2,330,726
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND（アメリカ）1.375% 2031/11/15	1,101,888	United States Treasury Note/Bond（アメリカ）2.125% 2024/7/31	1,781,605
United States Treasury Note/Bond（アメリカ）0.25% 2025/7/31	1,052,800	United States Treasury Note/Bond（アメリカ）2.25% 2024/11/15	1,780,072
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND（アメリカ）4% 2028/6/30	1,015,484	United States Treasury Note/Bond（アメリカ）2% 2025/8/15	1,393,086
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND（アメリカ）0.625% 2026/7/31	1,007,969	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND（アメリカ）1.375% 2031/11/15	1,298,217
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND（アメリカ）4.375% 2028/11/30	907,179	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND（アメリカ）0.625% 2024/10/15	1,264,800
FRENCH GOVERNMENT BOND（フランス） 2032/5/25	830,781	United States Treasury Note/Bond（アメリカ）2.25% 2025/11/15	1,212,653
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND（アメリカ）4.875% 2025/11/30	781,389	United States Treasury Note/Bond（アメリカ）1.625% 2026/2/15	1,191,906
United States Treasury Note/Bond（アメリカ）2% 2025/2/15	768,180	United States Treasury Note/Bond（アメリカ）2.625% 2029/2/15	1,191,122

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

■組入資産明細表
(1)外国（外貨建）公社債（通貨別）

作成期	当期末							
区分	額面金額	評価額		組入比率	うちＢＢ格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			５年以上	２年以上	２年未満
	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	402,047	361,530	56,951,873	44.9	—	19.9	18.1	6.9
カナダ	千カナダ・ドル 24,039	千カナダ・ドル 22,522	2,583,058	2.0	—	1.0	0.5	0.5
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 17,218	千オーストラリア・ドル 15,439	1,608,375	1.3	—	0.8	0.2	0.2
シンガポール	千シンガポール・ドル 5,442	千シンガポール・ドル 5,133	597,908	0.5	—	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 3,300	千ニュージーランド・ドル 2,949	285,100	0.2	—	0.1	0.1	—
イギリス	千イギリス・ポンド 38,872	千イギリス・ポンド 32,933	6,582,432	5.2	—	3.6	1.3	0.2
イスラエル	千イスラエル・シュケル 10,600	千イスラエル・シュケル 9,377	397,122	0.3	—	0.1	0.2	0.0
デンマーク	千デンマーク・クローネ 16,870	千デンマーク・クローネ 16,219	366,557	0.3	—	0.2	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 14,930	千ノルウェー・クローネ 13,730	202,803	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 17,350	千スウェーデン・クローネ 16,753	250,799	0.2	—	0.1	0.1	—
メキシコ	千メキシコ・ペソ 127,750	千メキシコ・ペソ 112,054	953,684	0.8	—	0.4	0.2	0.1
中国	千オフショア・人民元 544,200	千オフショア・人民元 567,426	12,289,312	9.7	—	4.4	3.5	1.8
マレーシア	千マレーシア・リンギット 19,130	千マレーシア・リンギット 19,646	655,260	0.5	—	0.4	0.1	—
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 18,085	千ポーランド・ズロチ 16,726	644,286	0.5	—	0.2	0.3	0.1

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

作成期	当期末							
区分	額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千ユーロ	千ユーロ	千円	%	%	%	%	%
ユーロ（アイルランド）	4,260	3,818	643,951	0.5	—	0.4	0.0	0.1
ユーロ（オランダ）	11,730	11,001	1,855,233	1.5	—	1.0	0.4	0.1
ユーロ（ベルギー）	13,250	12,257	2,067,144	1.6	—	1.1	0.3	0.2
ユーロ（フランス）	62,335	57,105	9,630,294	7.6	—	4.1	2.4	1.1
ユーロ（ドイツ）	46,413	44,761	7,548,576	6.0	—	3.4	1.9	0.7
ユーロ（スペイン）	35,120	33,211	5,600,805	4.4	—	2.6	1.3	0.4
ユーロ（イタリア）	53,453	51,808	8,737,045	6.9	—	4.1	2.1	0.7
ユーロ（フィンランド）	4,710	4,105	692,286	0.5	—	0.2	0.2	0.2
ユーロ（オーストリア）	9,720	8,657	1,460,072	1.2	—	0.7	0.4	0.1
ユーロ（小計）	240,991	226,728	38,235,410	30.1	—	17.6	9.0	3.5
合計	—	—	122,603,987	96.6	—	49.2	33.9	13.5

（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 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	7,950	8,398	1,322,971	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	3,700	3,848	606,192	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	1,400	1,547	243,731	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	630	675	106,457	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	2,000	2,069	326,011	2036/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	300	324	51,118	2037/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	430	395	62,285	2039/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,410	1,425	224,480	2039/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,390	1,443	227,357	2040/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	770	807	127,281	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	600	554	87,350	2041/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	670	563	88,785	2042/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,500	1,182	186,257	2042/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,000	785	123,703	2042/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,000	1,658	261,250	2043/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,500	1,988	313,319	2043/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	1,100	978	154,147	2043/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,532	1,385	218,322	2043/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	1,000	887	139,751	2044/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	1,200	1,023	161,247	2044/05/15

当期末							
区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	940	769	121,233	2044/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	1,100	805	126,841	2045/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	370	295	46,476	2045/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	4,820	4,658	733,903	2025/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	800	623	98,165	2045/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	4,500	4,339	683,570	2025/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,500	3,323	523,566	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	300	217	34,247	2046/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	6,865	6,482	1,021,109	2026/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	1,070	772	121,769	2046/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,750	5,383	848,016	2026/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	500	343	54,080	2046/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	12,850	12,103	1,906,671	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,000	772	121,673	2046/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,000	4,720	743,675	2027/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	900	709	111,775	2047/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	5,550	5,236	824,937	2027/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	950	747	117,828	2047/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	14,000	13,112	2,065,552	2027/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,000	750	118,251	2047/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	700	524	82,624	2047/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	4,000	3,783	596,011	2028/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,000	783	123,494	2048/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,000	801	126,276	2048/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,300	3,128	492,868	2028/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,000	3,782	595,904	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,800	1,408	221,869	2048/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	4,300	4,100	645,887	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	1,850	1,548	244,003	2048/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	6,500	6,052	953,466	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,500	1,172	184,723	2049/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	1,000	957	150,846	2026/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,000	1,525	240,318	2049/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,300	2,111	332,561	2029/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	4,500	4,259	671,030	2026/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	5,000	4,406	694,171	2029/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	1,500	1,003	158,038	2049/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	5,400	4,765	750,768	2029/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	1,300	893	140,683	2049/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	4,500	3,887	612,434	2030/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	6,000	5,558	875,652	2027/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,500	1,572	247,723	2050/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	3,000	2,441	384,650	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	2,000	1,030	162,277	2050/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	500	316	49,824	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	2,000	1,910	300,970	2025/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,000	2,856	450,023	2025/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	8,000	7,591	1,195,816	2025/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	2,800	2,259	355,985	2030/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,200	637	100,410	2050/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	500	313	49,338	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	2,000	1,884	296,808	2025/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	2,000	1,890	297,797	2025/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	5,000	4,075	642,052	2030/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	800	454	71,560	2050/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,000	649	102,331	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	4,500	3,964	624,520	2027/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	4,000	3,737	588,790	2025/12/31

当期末							
区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	3,300	2,904	457,617	2028/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,000	1,211	190,768	2051/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	4,900	4,043	636,961	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	2,000	1,862	293,427	2026/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,000	890	140,332	2028/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,400	1,687	265,860	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	1,000	930	146,622	2026/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,500	4,911	773,777	2028/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,600	3,895	613,645	2031/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,000	2,673	421,186	2028/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,400	1,636	257,765	2051/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	1,600	1,189	187,317	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,000	889	140,127	2028/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,500	1,331	209,697	2028/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	3,500	3,246	511,475	2026/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,700	3,849	606,483	2031/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	2,400	1,494	235,429	2051/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	5,750	3,907	615,534	2041/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.6250	8,000	7,359	1,159,294	2026/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.0000	2,000	1,752	276,105	2028/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	1,000	879	138,468	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.7500	2,400	2,208	347,826	2026/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	3,000	2,463	388,114	2031/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	3,100	1,868	294,299	2051/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	2,000	1,410	222,268	2041/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,000	3,697	582,514	2026/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.5000	4,000	3,553	559,855	2028/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	900	763	120,321	2032/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.2500	2,500	1,651	260,121	2052/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	1,000	747	117,715	2042/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	2,500	2,248	354,147	2029/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	1,500	1,401	220,713	2027/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.5000	1,500	1,423	224,303	2027/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	5,300	4,827	760,510	2032/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	2,300	1,746	275,097	2052/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	1,000	851	134,213	2042/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	4,000	3,734	588,311	2029/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	1,500	1,450	228,461	2027/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	2,500	2,250	354,446	2032/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	2,000	1,558	245,444	2052/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,200	1,179	185,771	2029/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,000	2,974	468,629	2027/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	4,000	3,976	626,440	2032/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	2,000	1,883	296,726	2052/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	2,966	467,254	2029/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	700	687	108,314	2029/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	3,000	2,891	455,420	2030/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	4,000	3,793	597,542	2033/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,000	924	145,573	2043/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	1,800	1,583	249,414	2053/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	1,500	1,453	229,019	2030/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	4,500	4,220	664,877	2033/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	1,800	1,583	249,442	2053/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,307	363,468	2043/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	1,000	988	155,732	2028/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,000	1,947	306,843	2033/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	1,900	1,828	288,082	2053/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	1,500	1,480	233,275	2043/08/15

当期末							
区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	1,700	1,679	264,592	2030/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	5.0000	8,000	8,007	1,261,386	2025/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	4,500	4,598	724,331	2033/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	2,100	2,244	353,579	2053/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750	5,000	4,999	787,634	2025/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	4,000	4,034	635,620	2030/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	6,000	6,025	949,215	2028/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	2,000	1,966	309,814	2034/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	1,300	1,279	201,555	2054/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	1,700	1,722	271,376	2034/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	1,700	1,742	274,453	2031/04/30
通貨小計 銘柄数	147銘柄						
通貨小計 金額				402,047	361,530	56,951,873	
				千カナダ・ドル	千カナダ・ドル		
カナダ	Canada Government International Bond	国債証券	2.7500	460	417	47,864	2064/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	907	1,010	115,948	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	300	353	40,539	2037/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	620	675	77,523	2041/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	140	144	16,613	2045/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	500	458	52,583	2048/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,492	1,464	167,950	2025/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,920	1,839	211,004	2026/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	930	866	99,380	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	600	571	65,521	2028/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,520	1,178	135,146	2051/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	300	287	32,923	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,700	1,517	174,019	2030/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	900	862	98,935	2025/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,000	1,783	204,551	2031/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,250	901	103,378	2053/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,500	1,411	161,929	2027/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,000	884	101,458	2031/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	500	456	52,319	2032/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,000	944	108,314	2032/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,500	1,505	172,693	2028/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,500	1,488	170,748	2025/08/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,500	1,497	171,709	2033/12/01
通貨小計 銘柄数	23銘柄						
通貨小計 金額				24,039	22,522	2,583,058	
				千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル		
オーストラリア	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	889	911	94,928	2027/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	320	311	32,454	2029/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	359	369	38,539	2033/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	2,398	2,412	251,295	2026/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	725	691	72,019	2037/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	800	701	73,034	2035/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	184	162	16,925	2039/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	658	620	64,665	2028/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	775	608	63,405	2047/03/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,250	1,195	124,554	2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,000	926	96,489	2030/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	510	409	42,644	2041/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,800	1,529	159,318	2031/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	850	690	71,898	2032/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	900	512	53,339	2051/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,800	1,503	156,597	2032/11/21
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.0000	1,000	914	95,229	2033/11/21

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

区分		当期末 銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
				%	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	千円	
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.7500	1,000	969	101,035	2034/05/21
通貨小計	銘柄数	18銘柄						
	金額				17,218	15,439	1,608,375	
					千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル		
シンガポール		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	203	204	23,794	2027/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	600	589	68,694	2030/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	239	226	26,402	2042/04/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	420	426	49,700	2033/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	500	493	57,431	2029/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	400	395	46,066	2025/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	300	281	32,754	2046/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.1250	200	195	22,739	2026/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	660	599	69,875	2036/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	350	274	32,020	2050/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.6250	400	361	42,078	2031/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	170	131	15,339	2051/10/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.2500	1,000	953	111,011	2026/11/01
通貨小計	銘柄数	13銘柄						
	金額				5,442	5,133	597,908	
					千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル		
ニュージーランド		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	1,000	997	96,423	2027/04/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	300	276	26,768	2033/04/14
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	300	242	23,449	2037/04/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	500	468	45,278	2029/04/20
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	500	411	39,804	2031/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	500	416	40,219	2032/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	200	136	13,156	2051/05/15
通貨小計	銘柄数	7銘柄						
	金額				3,300	2,949	285,100	
					千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド		
イギリス		United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	1,350	1,308	261,473	2025/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	810	520	104,106	2065/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,775	1,679	335,661	2026/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	650	372	74,351	2047/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	820	617	123,390	2037/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	900	484	96,827	2057/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	650	597	119,485	2027/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	800	727	145,446	2028/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	517	242	48,390	2071/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	200	118	23,754	2049/01/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	350	185	37,072	2054/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	800	685	136,938	2029/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	300	186	37,300	2041/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	400	321	64,312	2030/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000	850	261	52,201	2061/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	500	435	87,037	2028/01/31
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	370	151	30,360	2050/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	950	657	131,345	2035/07/31
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.2500	1,700	1,317	263,389	2031/07/31
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	500	252	50,480	2046/01/31
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	1,000	915	182,939	2026/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,200	595	118,986	2051/07/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.5000	1,000	856	171,122	2029/01/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.8750	500	381	76,189	2033/07/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.5000	200	103	20,680	2053/07/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.0000	500	404	80,752	2032/01/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	400	149	29,815	2073/10/22

区分		銘柄	種類	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
				%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円	
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.1250	1,100	1,094	218,691	2027/01/29
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	800	757	151,469	2038/01/29
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.2500	1,900	1,798	359,447	2033/01/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	700	603	120,671	2053/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.0000	600	547	109,428	2063/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.5000	800	811	162,233	2028/06/07
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.7500	700	723	144,539	2043/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000	963	1,043	208,507	2028/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,200	1,227	245,276	2032/06/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	915	924	184,691	2036/03/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	550	577	115,336	2038/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	850	813	162,635	2055/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	770	742	148,368	2046/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	300	301	60,332	2027/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	911	917	183,465	2042/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	907	950	190,004	2030/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	543	521	104,182	2049/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	330	326	65,304	2039/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	600	621	124,139	2034/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	527	483	96,730	2060/01/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,000	984	196,807	2040/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	700	615	123,072	2052/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500	875	736	147,114	2044/01/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	338	281	56,164	2068/07/22
通貨小計	銘柄数	51銘柄						
	金額				38,872	32,933	6,582,432	
					千イスラエル・シュケル	千イスラエル・シュケル		
イスラエル		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	5.5000	1,200	1,241	52,559	2042/01/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.7500	500	484	20,535	2025/08/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.0000	4,000	3,742	158,510	2027/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3.7500	1,200	947	40,133	2047/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.2500	1,000	909	38,530	2028/09/28
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.0000	1,700	1,384	58,643	2030/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.5000	1,000	666	28,210	2037/05/31
通貨小計	銘柄数	7銘柄						
	金額				10,600	9,377	397,122	
					千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ		
デンマーク		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	4,740	5,883	132,970	2039/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,830	2,787	63,000	2025/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,200	2,998	67,768	2027/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,700	1,544	34,913	2029/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,400	1,316	29,749	2052/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,688	38,154	2031/11/15
通貨小計	銘柄数	6銘柄						
	金額				16,870	16,219	366,557	
					千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ		
ノルウェー		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,430	1,375	20,322	2026/02/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,000	2,862	42,274	2027/02/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,000	1,895	27,995	2028/04/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,000	1,840	27,191	2029/09/06
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	2,500	2,216	32,740	2030/08/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,000	1,722	25,436	2031/09/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1250	2,000	1,817	26,843	2032/05/18
通貨小計	銘柄数	7銘柄						
	金額				14,930	13,730	202,803	

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

区分		当期末 銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
				%	千スウェーデン・クローネ	千スウェーデン・クローネ	千円	
スウェーデン		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	2,520	2,922	43,752	2039/03/30
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	4,780	4,622	69,191	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,550	2,412	36,120	2028/05/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	500	504	7,547	2032/06/01
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	3,000	2,796	41,869	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1250	4,000	3,494	52,318	2031/05/12
通貨小計	銘柄数	6銘柄						
	金額				17,350	16,753	250,799	
					千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ		
メキシコ		Mexican Bonos	国債証券	5.7500	24,200	22,331	190,057	2026/03/05
		Mexican Bonos	国債証券	8.0000	11,450	9,264	78,853	2047/11/07
		MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	10,000	7,975	67,879	2053/07/31
		Mexican Bonos	国債証券	7.5000	20,800	19,238	163,733	2027/06/03
		Mexican Bonos	国債証券	10.0000	2,750	2,733	23,261	2036/11/20
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	6,500	6,089	51,828	2029/05/31
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	5,000	4,383	37,304	2038/11/18
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	22,700	20,045	170,604	2031/05/29
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	14,050	11,252	95,765	2042/11/13
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	10,300	8,741	74,395	2034/11/23
通貨小計	銘柄数	10銘柄						
	金額				127,750	112,054	953,684	
					千オフショア・人民元	千オフショア・人民元		
中国		China Government Bond	国債証券	3.2200	3,000	3,069	66,489	2025/12/06
		China Government Bond	国債証券	3.2500	6,500	6,865	148,685	2028/11/22
		China Government Bond	国債証券	3.2900	11,000	11,693	253,268	2029/05/23
		China Government Bond	国債証券	3.2500	15,000	15,459	334,817	2026/06/06
		China Government Bond	国債証券	3.1200	3,000	3,096	67,066	2026/12/05
		China Government Bond	国債証券	3.1300	5,300	5,593	121,150	2029/11/21
		China Government Bond	国債証券	2.8500	8,000	8,221	178,063	2027/06/04
		China Government Bond	国債証券	2.6800	10,000	10,282	222,687	2030/05/21
		China Government Bond	国債証券	3.0200	13,000	13,239	286,734	2025/10/22
		China Government Bond	国債証券	3.2800	14,000	14,674	317,820	2027/12/03
		China Government Bond	国債証券	3.2700	18,000	19,280	417,569	2030/11/19
		China Government Bond	国債証券	3.0300	20,000	20,450	442,906	2026/03/11
		China Government Bond	国債証券	3.8100	7,000	8,652	187,394	2050/09/14
		China Government Bond	国債証券	3.0100	8,000	8,315	180,099	2028/05/13
		China Government Bond	国債証券	3.7200	7,000	8,556	185,315	2051/04/12
		China Government Bond	国債証券	3.0200	8,800	9,273	200,851	2031/05/27
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	5,000	5,091	110,276	2026/08/12
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	7,000	7,151	154,882	2026/05/05
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7400	13,000	13,256	287,117	2026/08/04
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5900	6,500	6,876	148,935	2027/08/03
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6900	6,000	6,440	139,486	2028/05/17
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0800	4,400	5,619	121,717	2048/10/22
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8600	6,000	7,438	161,093	2049/07/22
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3900	8,800	10,156	219,971	2050/03/16
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	3,500	3,626	78,544	2028/10/14
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5300	3,300	3,919	84,885	2051/10/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8900	5,300	5,542	120,037	2031/11/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	12,000	12,144	263,032	2027/01/20
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	9,800	10,142	219,660	2032/02/17
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	4,000	4,131	89,480	2029/03/24
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	15,000	15,245	330,188	2027/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3200	5,000	5,740	124,337	2052/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7600	9,000	9,318	201,820	2032/05/15

区分		銘柄	種類	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
				%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	3,000	3,093	67,003	2029/06/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	12,000	12,199	264,220	2027/07/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	7,000	7,212	156,216	2032/08/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1800	15,000	15,087	326,754	2025/08/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	2,000	2,047	44,347	2032/09/01
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	13,000	13,327	288,654	2029/09/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4400	4,000	4,060	87,934	2027/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1200	4,000	4,440	96,169	2052/10/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	8,000	8,316	180,113	2032/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2800	14,000	14,113	305,674	2025/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7900	13,000	13,438	291,053	2029/12/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8800	4,000	4,187	90,698	2033/02/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	8,000	8,281	179,361	2030/03/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	4,000	4,086	88,507	2028/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1900	3,000	3,405	73,750	2053/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	9,000	9,265	200,670	2033/05/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	6,000	6,148	133,155	2030/06/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	20,000	20,269	438,998	2028/07/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5200	11,000	11,186	242,278	2033/08/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1800	15,000	15,106	327,186	2026/08/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2200	18,000	18,119	392,440	2025/09/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	3,000	3,070	66,506	2030/09/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	5,000	5,483	118,764	2053/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	15,000	15,310	331,585	2028/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	8,000	8,240	178,468	2033/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5400	8,000	8,166	176,864	2030/12/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	10,000	10,138	219,588	2029/01/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	5,000	5,019	108,716	2034/02/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2800	4,000	4,019	87,061	2031/03/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4900	2,000	2,018	43,714	2044/05/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2700	10,000	9,994	216,463	2034/05/25
通貨小計	銘柄数	64銘柄						
	金額				544,200	567,426	12,289,312	
					千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット		
マレーシア		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	1,760	1,829	61,029	2030/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320	1,000	1,025	34,211	2031/06/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	1,950	1,968	65,644	2027/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	1,400	1,397	46,614	2033/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	1,500	1,506	50,231	2028/06/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	700	771	25,722	2043/09/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	500	513	17,121	2035/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7360	1,420	1,530	51,041	2046/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	500	505	16,850	2027/11/16
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	1,000	1,075	35,876	2037/04/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.8930	1,600	1,749	58,360	2038/06/08
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9060	1,500	1,513	50,495	2026/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8850	1,200	1,212	40,431	2029/08/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8280	1,300	1,295	43,193	2034/07/05
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	400	385	12,849	2040/05/22
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0650	1,400	1,366	45,586	2050/06/15
通貨小計	銘柄数	16銘柄						
	金額				19,130	19,646	655,260	
					千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ		
ポーランド		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	2,640	2,499	96,292	2026/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	1,815	1,670	64,330	2027/07/25

区分		当期末 銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
				%	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	千円	
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	2,300	2,006	77,276	2029/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	1.2500	1,800	1,390	53,545	2030/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	0.2500	900	803	30,937	2026/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,000	756	29,150	2032/04/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	2,000	2,145	82,645	2028/07/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	1,000	1,020	39,292	2033/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	5.7500	600	604	23,282	2029/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	1,800	1,638	63,102	2028/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	3.2500	2,230	2,191	84,429	2025/07/25
通貨小計	銘柄数	11銘柄						
	金額				18,085	16,726	644,286	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（アイルランド）		IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	680	669	112,836	2030/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	510	426	71,941	2045/02/18
		IRISH TREASURY	国債証券	1.0000	520	501	84,655	2026/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.7000	500	430	72,681	2037/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.3000	150	132	22,369	2033/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.3500	1,100	1,008	170,057	2031/03/18
		IRISH TREASURY	国債証券	1.1000	300	278	47,015	2029/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.5000	100	71	12,093	2050/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	—	200	164	27,673	2031/10/18
		IRISH TREASURY	国債証券	0.5500	200	134	22,626	2041/04/22
国小計	銘柄数	10銘柄						
	金額				4,260	3,818	643,951	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（オランダ）		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	580	636	107,369	2028/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	800	901	151,944	2037/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,180	1,330	224,373	2042/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	390	386	65,096	2033/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	910	907	153,046	2047/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,670	1,595	268,989	2026/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	900	836	141,069	2028/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	700	623	105,098	2029/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	250	177	29,990	2040/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	750	642	108,318	2030/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	400	193	32,650	2052/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	584	98,591	2031/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	300	266	44,991	2029/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	478	80,625	2026/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,300	1,101	185,742	2032/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	400	339	57,335	2054/01/15
国小計	銘柄数	16銘柄						
	金額				11,730	11,001	1,855,233	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（ベルギー）		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,000	974	164,395	2025/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	300	264	44,671	2031/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	460	390	65,876	2038/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	95	91	15,403	2026/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	500	356	60,121	2047/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	300	221	37,398	2066/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	730	687	115,867	2027/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	310	237	40,010	2057/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.4500	400	325	54,897	2037/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	500	435	73,451	2033/04/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.9000	100	91	15,393	2029/06/22

区分	銘柄	種類	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.7000	350	245	41,466	2050/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.1000	900	766	129,317	2030/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.4000	600	384	64,876	2040/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	—	300	273	46,077	2027/10/22
	Belgium Government Bond	国債証券	—	400	325	54,828	2031/10/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	400	250	42,290	2053/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	500	469	79,168	2039/04/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	600	601	101,476	2033/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3000	400	384	64,908	2054/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	1,000	1,095	184,670	2028/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	750	879	148,306	2035/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	965	1,077	181,663	2041/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.5000	700	717	121,003	2026/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	390	409	69,098	2045/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	300	299	50,502	2034/06/22
国小計 銘柄数	26銘柄						
国小計 金額				13,250	12,257	2,067,144	
				千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（フランス）	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,715	2,811	474,203	2025/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,000	2,224	375,078	2029/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,600	3,107	523,999	2032/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,210	1,382	233,160	2035/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	732	793	133,861	2055/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,265	1,360	229,425	2038/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	1,143	1,302	219,650	2041/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,000	1,096	184,933	2060/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,410	2,392	403,540	2027/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,340	1,299	219,125	2045/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,600	1,456	245,558	2031/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,400	3,239	546,347	2026/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,650	1,329	224,179	2036/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	800	514	86,764	2066/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,370	1,282	216,220	2026/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,000	815	137,534	2039/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,200	2,079	350,728	2027/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	500	380	64,182	2048/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	3,000	2,759	465,335	2028/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,800	1,514	255,457	2034/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,750	2,504	422,350	2028/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,350	897	151,294	2050/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,000	1,780	300,226	2029/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	2,053	346,259	2029/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,100	570	96,146	2052/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,500	2,374	400,511	2026/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,000	649	109,529	2040/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	2,489	419,893	2030/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	200	74	12,534	2072/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,600	1,286	216,871	2031/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	462	77,911	2027/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,000	506	85,392	2053/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100	869	146,607	2032/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,000	769	129,726	2038/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,500	1,386	233,803	2028/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,500	1,384	233,540	2032/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,000	866	146,205	2043/05/25

区分		当期末 銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	800	719	121,368	2054/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,000	988	166,692	2026/09/24
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,200	1,236	208,594	2033/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	100	92	15,543	2049/06/25
国小計	銘柄数	41銘柄						
	金額				62,335	57,105	9,630,294	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（ドイツ）		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	455	507	85,543	2027/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250	800	885	149,320	2028/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	800	871	147,016	2028/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	1,296	1,555	262,334	2030/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,000	2,377	400,982	2031/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,270	1,537	259,363	2034/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,390	1,618	273,012	2037/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,020	1,239	208,950	2039/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,310	1,691	285,263	2040/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	656	722	121,773	2042/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,098	1,089	183,777	2044/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	775	770	129,918	2046/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,400	3,319	559,867	2025/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	883	850	143,363	2026/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,350	1,276	215,194	2026/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,000	941	158,842	2027/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,100	2,917	491,944	2027/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,160	896	151,128	2048/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,050	980	165,395	2028/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,000	917	154,737	2028/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,800	1,637	276,098	2029/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	444	74,978	2029/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,600	841	141,992	2050/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	615	103,860	2030/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	300	231	39,067	2035/05/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	602	101,653	2031/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	200	150	25,336	2036/05/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,500	1,354	228,395	2028/11/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	400	211	35,651	2050/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	851	143,645	2031/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,500	1,261	212,807	2032/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	1,100	1,051	177,390	2032/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	800	683	115,289	2053/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	1,000	987	166,584	2029/11/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	2,000	1,997	336,892	2033/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	400	342	57,761	2053/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	800	789	133,135	2034/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	400	399	67,295	2054/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	452	76,340	2052/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	952	160,590	2026/04/10
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	941	158,840	2026/10/09
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,000	991	167,240	2028/04/13
国小計	銘柄数	42銘柄						
	金額				46,413	44,761	7,548,576	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（スペイン）		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	1,420	1,607	271,014	2029/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	910	858	144,839	2030/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	1,400	1,371	231,343	2026/04/30

区分	銘柄	種類	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,100	961	162,193	2046/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,480	1,345	226,982	2066/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	1,000	961	162,160	2026/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,100	2,016	339,995	2027/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	820	765	129,108	2033/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,170	1,114	187,999	2027/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	650	614	103,556	2028/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,050	873	147,327	2048/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	800	747	125,995	2029/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	400	344	58,170	2035/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	900	796	134,277	2029/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,000	869	146,575	2030/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	100	54	9,181	2050/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,800	1,620	273,303	2030/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	150	105	17,756	2040/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1000	800	657	110,872	2031/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	200	98	16,562	2071/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,800	303,555	2028/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	900	652	109,972	2037/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	500	326	55,047	2042/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	1,000	835	140,817	2032/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	1,400	1,258	212,162	2029/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	600	574	96,830	2032/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	600	576	97,298	2043/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	1,500	1,495	252,125	2033/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	1,500	1,491	251,571	2026/05/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,000	996	168,130	2034/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	680	807	136,172	2032/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	900	969	163,467	2037/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	800	922	155,587	2040/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000	500	566	95,612	2041/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.6500	500	507	85,531	2025/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.9000	1,000	1,057	178,308	2026/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	490	589	99,399	2044/10/31
国小計 銘柄数	37銘柄						
国小計 金額				35,120	33,211	5,600,805	
				千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（イタリア）	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2500	2,700	2,938	495,533	2026/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	1,135	1,249	210,694	2027/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	905	777	131,040	2046/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	1,500	1,303	219,812	2032/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	900	882	148,763	2025/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	300	233	39,392	2047/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	450	375	63,372	2036/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	500	363	61,319	2067/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,200	1,079	182,080	2033/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,700	1,646	277,734	2027/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	950	835	140,978	2048/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	2,050	1,973	332,747	2027/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	700	614	103,656	2038/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,500	1,432	241,579	2028/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	900	879	148,356	2028/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,300	1,283	216,511	2025/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	700	666	112,358	2035/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	500	466	78,684	2049/09/01

当期末							
区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	1,400	1,365	230,240	2026/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	500	439	74,090	2040/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	500	444	74,992	2030/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	250	179	30,309	2050/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	500	383	64,719	2036/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	500	429	72,475	2030/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	600	534	90,164	2030/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,000	954	160,916	2026/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	700	502	84,699	2041/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,000	840	141,821	2031/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	400	242	40,823	2051/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	200	139	23,571	2037/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	700	441	74,385	2045/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	450	273	46,142	2072/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	300	248	41,889	2031/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	300	244	41,264	2032/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	500	437	73,760	2029/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	200	131	22,229	2052/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	500	485	81,944	2029/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	700	639	107,904	2032/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	400	365	61,567	2038/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,200	1,212	204,417	2035/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000	600	629	106,121	2033/05/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	1,500	1,527	257,659	2029/12/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4000	1,300	1,302	219,582	2028/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	500	510	86,150	2053/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	1,000	1,006	169,790	2026/04/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7000	500	504	85,083	2030/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3500	500	521	87,901	2033/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,200	1,193	201,301	2031/02/15
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	1,840	2,004	338,103	2029/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	1,488	1,709	288,290	2031/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,300	1,489	251,160	2033/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	1,650	1,807	304,776	2034/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	1,270	1,275	215,050	2037/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	1,140	1,245	210,034	2039/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	1,000	1,017	171,635	2026/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,080	2,191	369,530	2028/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	525	559	94,301	2044/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	1,370	1,373	231,621	2030/03/01
国小計 銘柄数	58銘柄						
国小計 金額				53,453	51,808	8,737,045	
				千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（フィンランド）	Finland Government Bond	国債証券	0.7500	190	165	27,951	2031/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.8750	800	778	131,211	2025/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	180	172	29,042	2026/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	1.3750	270	194	32,848	2047/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	200	185	31,340	2027/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	1.1250	150	126	21,373	2034/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	454	76,625	2028/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	300	266	44,974	2029/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	350	248	41,987	2036/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.2500	150	95	16,119	2040/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	200	92	15,635	2052/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	200	164	27,777	2031/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	400	374	63,223	2026/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	300	269	45,420	2032/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	200	192	32,526	2055/04/15

区分		銘柄	種類	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		Finland Government Bond	国債証券	4.0000	200	201	34,004	2025/07/04
		Finland Government Bond	国債証券	2.7500	120	119	20,223	2028/07/04
国小計	銘柄数	17銘柄						
	金額				4,710	4,105	692,286	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（オーストリア）		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	490	467	78,771	2026/10/20
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	270	199	33,627	2047/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	280	170	28,724	2086/11/02
		Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,000	937	158,172	2027/04/20
		Austria Government Bond	国債証券	2.1000	200	151	25,480	2117/09/20
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	600	558	94,106	2028/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	0.5000	700	631	106,484	2029/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	—	450	384	64,891	2030/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	600	348	58,719	2051/03/20
		Austria Government Bond	国債証券	0.8500	100	45	7,752	2120/06/30
		Austria Government Bond	国債証券	—	1,000	828	139,692	2031/02/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	200	142	24,072	2036/10/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	150	68	11,468	2071/04/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	200	156	26,366	2049/05/23
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	800	797	134,511	2033/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	6.2500	380	417	70,489	2027/07/15
		Austria Government Bond	国債証券	4.1500	300	333	56,293	2037/03/15
		Austria Government Bond	国債証券	4.8500	700	722	121,915	2026/03/15
		Austria Government Bond	国債証券	3.8000	170	195	32,902	2062/01/26
		Austria Government Bond	国債証券	3.1500	500	501	84,522	2044/06/20
		Austria Government Bond	国債証券	2.4000	630	599	101,107	2034/05/23
国小計	銘柄数	21銘柄						
	金額				9,720	8,657	1,460,072	
通貨小計	銘柄数	268銘柄						
	金額				240,991	226,728	38,235,410	
合計	銘柄数	654銘柄						
	金額						122,603,987	

（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。

(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	当期末 売建額
		百万円	百万円
外国	US LONG BOND (CBT)（アメリカ）	37	—
	US 10YR NOTE (CBT)（アメリカ）	174	—
	US 5YR NOTE (CBT)（アメリカ）	252	—
	US 2YR NOTE (CBT)（アメリカ）	1,289	—
	US ULTRA BOND CBT（アメリカ）	223	—
	EURO-SCHATZ FUT（ドイツ）	89	—
	EURO-OAT FUTURE（ドイツ）	62	—

（注１）外貨建の評価額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
（注２）単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2024年６月17日現在

項　　目	当　期　末	
	評　価　額	比　　率
	千円	%
公社債	122, 603, 987	96. 4
コール・ローン等、その他	4, 594, 337	3. 6
投資信託財産総額	127, 198, 324	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、６月17日における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝157. 53円、１カナダ・ドル＝114. 69円、１オーストラリア・ドル＝104. 17円、１シンガポール・ドル＝116. 47円、１ニュージーランド・ドル＝96. 66円、１イギリス・ポンド＝199. 87円、１イスラエル・シュケル＝42. 35円、１デンマーク・クローネ＝22. 60円、１ノルウェー・クローネ＝14. 77円、１スウェーデン・クローネ＝14. 97円、１メキシコ・ペソ＝8. 51円、１オフショア・人民元＝21. 658円、１マレーシア・リンギット＝33. 352円、１南アフリカ・ランド＝8. 58円、１ポーランド・ズロチ＝38. 519円、１ユーロ＝168. 64円です。
（注３）当期末における外貨建純資産（125, 543, 397千円）の投資信託財産総額（127, 198, 324千円）に対する比率は、98. 7％です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年６月17日現在

項　　目		当　期　末
（Ａ）資産		**250, 822, 917, 299円**
コール・ローン等		2, 900, 881, 009
公社債（評価額）		122, 603, 987, 234
未収入金		124, 172, 521, 959
未収利息		870, 695, 083
前払費用		43, 765, 372
差入委託証拠金		231, 066, 642
（Ｂ）負債		**123, 956, 348, 432**
未払金		123, 922, 911, 290
未払解約金		33, 437, 142
（Ｃ）純資産総額（Ａ－Ｂ）		**126, 866, 568, 867**
元本		150, 884, 982, 568
次期繰越損益金	△	24, 018, 413, 701
（Ｄ）受益権総口数		**150, 884, 982, 568口**
１万口当り基準価額（Ｃ／Ｄ）		**8, 408円**

＊期首における元本額は141, 933, 741, 025円、当作成期間中における追加設定元本額は40, 419, 718, 586円、同解約元本額は31, 468, 477, 043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：

ダイワバランスファンド2023-01（適格機関投資家専用）	2, 345, 854, 351円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）	116, 437, 041, 046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（為替ヘッジあり）	4, 599, 899, 537円
ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ラップ専用）	18, 119, 568円
ダイワバランスファンド2021-02（適格機関投資家専用）	3, 691, 729, 083円
ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）	16, 856, 752, 538円
ダイワバランスファンド2023-08（適格機関投資家専用）	2, 338, 208, 341円
ダイワバランスファンド2024-01（適格機関投資家専用）	2, 268, 146, 411円
ダイワバランスファンド2024-05（適格機関投資家専用）	2, 329, 231, 693円

＊当期末の計算口数当りの純資産額は8, 408円です。
＊当期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は24, 018, 413, 701円です。

■損益の状況

当期　自 2023年６月16日　至 2024年６月17日

項　　目		当　期
（Ａ）配当等収益		**3, 620, 920, 646円**
受取利息		3, 611, 127, 110
その他収益金		10, 148, 701
支払利息	△	355, 165
（Ｂ）有価証券売買損益	△	**6, 570, 547, 342**
売買益		25, 316, 476, 289
売買損	△	31, 887, 023, 631
（Ｃ）先物取引等損益	△	**55, 922, 825**
取引益		42, 413, 848
取引損	△	98, 336, 673
（Ｄ）その他費用	△	**12, 806, 465**
（Ｅ）当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）	△	**3, 018, 355, 986**
（Ｆ）前期繰越損益金	△	**19, 727, 162, 305**
（Ｇ）解約差損益金		**4, 976, 168, 249**
（Ｈ）追加信託差損益金	△	**6, 249, 063, 659**
（Ｉ）合計（Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ）	△	**24, 018, 413, 701**
次期繰越損益金（Ｉ）	△	**24, 018, 413, 701**

（注１）解約差損益金とは、一部解約時の解約価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。
（注２）追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。

ダイワ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）

運用報告書（全体版）
第８期

（決算日　2024年12月２日）
（作成対象期間　2023年12月１日～2024年12月２日）

★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／海外／債券	
信託期間	無期限（設定日：2017年１月11日）	
運用方針	海外の債券市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行ないます。	
主要投資対象	ベビーファンド	イ．外国債券インデックスマザーファンドの受益証券 ロ．ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドの受益証券
	外国債券インデックスマザーファンド	外国の公社債
	ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	新興国通貨建ての債券
組入制限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率	無制限
	外国債券インデックスマザーファンドの株式組入上限比率	純資産総額の30％以下
	ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドの株式組入上限比率	純資産総額の10％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、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。	

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、海外の債券指数に連動する投資成果をめざす複数のマザーファンドに投資し、海外の債券市場の動きを反映した投資成果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			公社債組入比率	債券先物比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率			
	円	円	%	%	%	百万円
４期末（2020年11月30日）	11,005	0	3.1	98.0	－	2,462
５期末（2021年11月30日）	11,365	0	3.3	97.9	－	3,297
６期末（2022年11月30日）	11,571	0	1.8	97.5	－	2,432
７期末（2023年11月30日）	12,772	0	10.4	96.8	－	3,650
８期末（2024年12月２日）	13,465	0	5.4	97.8	－	5,175

（注１）基準価額の騰落率は分配金込み。
（注２）公社債および債券先物の組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。
（注３）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４）債券先物比率は買建比率－売建比率です。
（注５）当ファンドは、ファンドの運用方針に対して適切な比較指数がないため、ベンチマークおよび参考指数を記載しておりません。

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は、当作成期首の基準価額をもとに指数化したものです。

＊分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
＊分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

■基準価額・騰落率

期　首：12,772円
期　末：13,465円（分配金0円）
騰落率：5.4%（分配金込み）

■組入ファンドの当作成期中の騰落率と期末の組入比率

組入ファンド	騰落率	比率
外国債券インデックスマザーファンド	6.2%	80.0%
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	3.8%	19.8%

■基準価額の主な変動要因

海外の債券に主に投資した結果、債券市場で金利が低下（債券価格は上昇）したことが主な要因となり、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

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）

年　月　日	基準価額		公社債組入比率	債券先物比率
		騰落率		
	円	%	%	%
（期首）2023年11月30日	12,772	－	96.8	－
12月末	12,756	△0.1	97.0	－
2024年 1 月末	12,992	1.7	96.7	－
2 月末	13,167	3.1	96.7	－
3 月末	13,300	4.1	96.9	－
4 月末	13,552	6.1	96.9	－
5 月末	13,638	6.8	96.7	－
6 月末	14,042	9.9	96.8	－
7 月末	13,541	6.0	96.9	－
8 月末	13,218	3.5	97.2	－
9 月末	13,295	4.1	97.4	－
10月末	13,791	8.0	97.5	－
11月末	13,487	5.6	97.5	－
（期末）2024年12月 2 日	13,465	5.4	97.8	－

（注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

（2023.12.1～2024.12.2）

■海外債券市況

海外債券の金利は低下しました。

先進国の国債金利は、当作成期首より、経済指標が軟調となったことを受けて利上げサイクルの終了が意識されたことにより、低下しました。2024年１月から４月にかけては、市場予想を上回る経済指標などを受けて過度な利下げ織り込みが後退したことで、金利は上昇（債券価格は下落）しました。５月から７月にかけては、米国経済指標が軟調となったことで利下げ期待が高まり、金利は低下しました。８月から９月にかけては、米国経済指標の軟化や日銀の利上げ姿勢を受けて景気減速懸念が台頭し、金利は低下しました。当作成期末にかけては、堅調な米国経済指標などを受けて米国金利を中心に上昇しました。

新興国の債券市場では、米国金利の低下や利下げを受け、金利は低下しました。景気減速懸念が後退したことなどにより市場のリスク選好度が強まったことも、金利低下要因となりました。

■為替相場

為替相場はおおむね円安となりました。

先進国の対円為替相場は、当作成期首より、日銀による政策修正や主要国の金利が低下したことなどを受け、円高で推移しました。2024年１月から６月にかけては、日銀によるマイナス金利政策解除を背景に円高となる局面もありましたが、主要国の金利が堅調な経済指標により上昇したことなどを受け、円安基調で推移しました。７月から９月にかけては、主要国の金利が低下したことや日銀の利上げ姿勢を受け、円高に推移しました。当作成期末にかけては、主要国の金利が上昇したことなどを受けて円安に推移しました。

新興国の対円為替相場は、日銀の利上げなどが円高要因となりましたが、市場のリスク選好度が強まったことが円安要因となり、通貨によりまちまちな結果となりました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

「外国債券インデックスマザーファンド」を純資産総額の80％程度、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」を純資産総額の20％程度組み入れます。

■外国債券インデックスマザーファンド

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

■ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

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

ポートフォリオについて (2023.12.1～2024.12.2)

■当ファンド

「外国債券インデックスマザーファンド」を純資産総額の80％程度、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」を純資産総額の20％程度組み入れました。

■外国債券インデックスマザーファンド

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

■ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

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

＊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
外国債券インデックスマザーファンド	ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	ＪＰモルガン　ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ　グローバル　ダイバーシファイド（円換算）

ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

分配金について

当作成期は、経費控除後の配当等収益が少額であったため、収益分配を見送らせていただきました。
なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

■分配原資の内訳（１万口当り）

項　　目		当　期 2023年12月１日 ～2024年12月２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）	3,464

（注１）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
（注２）円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。
（注３）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。
（注４）投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはございません。

今後の運用方針

■当ファンド

「外国債券インデックスマザーファンド」を純資産総額の80％程度、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」を純資産総額の20％程度組み入れます。

■外国債券インデックスマザーファンド

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

■ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

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

１万口当りの費用の明細

項　　目	当期（2023.12.1～2024.12.2）		項　目　の　概　要
	金　額	比　率	
信　託　報　酬	37円	0.276%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 **当作成期中の平均基準価額は13,381円です。**
（投 信 会 社）	(27)	(0.199)	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）	(7)	(0.055)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受 託 会 社）	(3)	(0.022)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	－	－	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
有価証券取引税	－	－	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
そ の 他 費 用	5	0.037	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
（保 管 費 用）	(4)	(0.027)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監 査 費 用）	(1)	(0.008)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（そ　の　他）	(0)	(0.002)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合　　計	42	0.313	

（注１）当作成期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。
（注２）各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。
（注３）各比率は１万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第３位未満を四捨五入してあります。
（注４）組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該マザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「１万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

参考情報

■総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.31％です。

（注１）１万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注２）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注３）各比率は、年率換算した値です。

■売買および取引の状況
親投資信託受益証券の設定、解約状況

（2023年12月１日から2024年12月２日まで）

	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	207,193	382,479	61,635	114,285
外国債券インデックスマザーファンド	401,560	1,436,845	114,890	412,648

（注）単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■組入資産明細表
親投資信託残高

種類	期首	当期末	
	口数	口数	評価額
	千口	千口	千円
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	406,652	552,210	1,023,908
外国債券インデックスマザーファンド	850,255	1,136,925	4,141,706

（注）単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2024年12月２日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	1,023,908	19.7
外国債券インデックスマザーファンド	4,141,706	79.8
コール・ローン等、その他	24,584	0.5
投資信託財産総額	5,190,198	100.0

（注１）評価額の単位未満は切捨て。
（注２）外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、12月２日における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝150.22円、１カナダ・ドル＝107.05円、１オーストラリア・ドル＝97.57円、１シンガポール・ドル＝111.89円、１ニュージーランド・ドル＝88.61円、１イギリス・ポンド＝190.70円、１イスラエル・シュケル＝41.383円、100セルビア・ディナール＝135.815円、１トルコ・リラ＝4.331円、１デンマーク・クローネ＝21.21円、１ノルウェー・クローネ＝13.56円、１スウェーデン・クローネ＝13.74円、１メキシコ・ペソ＝7.36円、１アルゼンチン・ペソ＝0.148円、100チリ・ペソ＝15.428円、100コロンビア・ペソ＝3.387円、１インド・ルピー＝1.78円、100インドネシア・ルピア＝0.95円、１ブラジル・レアル＝25.151円、１チェコ・コルナ＝6.265円、１ルーマニア・レイ＝31.803円、１オフショア人民元＝20.692円、１マレーシア・リンギット＝33.765円、１南アフリカ・ランド＝8.28円、１タイ・バーツ＝4.35円、１ペルー・ソル＝39.941円、１ポーランド・ズロチ＝36.813円、100ハンガリー・フォリント＝38.319円、１ウルグアイ・ペソ＝3.481円、１ドミニカ・ペソ＝2.486円、１ユーロ＝158.26円です。
（注３）ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（49,473,252千円）の投資信託財産総額（49,862,247千円）に対する比率は、99.2%です。
外国債券インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（324,102,977千円）の投資信託財産総額（331,269,873千円）に対する比率は、97.8%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年12月２日現在

項目	当期末
（A）資産	**5,190,198,922円**
コール・ローン等	18,517,989
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド(評価額)	1,023,908,265
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	4,141,706,585
未収入金	6,066,083
（B）負債	**14,220,089**
未払解約金	6,764,585
未払信託報酬	7,238,434
その他未払費用	217,070
（C）純資産総額(A－B)	**5,175,978,833**
元本	3,844,113,893
次期繰越損益金	1,331,864,940
（D）受益権総口数	**3,844,113,893口**
１万口当り基準価額(C／D)	**13,465円**

＊期首における元本額は2,858,028,543円、当作成期間中における追加設定元本額は1,644,957,223円、同解約元本額は658,871,873円です。
＊当期末の計算口数当りの純資産額は13,465円です。

■損益の状況

当期　自2023年12月１日　至2024年12月２日

項目	当期
（A）配当等収益	**17,640円**
受取利息	17,943
支払利息	△ 303
（B）有価証券売買損益	**198,840,539**
売買益	230,593,660
売買損	△ 31,753,121
（C）信託報酬等	**△ 13,287,351**
（D）当期損益金(A＋B＋C)	**185,570,828**
（E）前期繰越損益金	**384,363,379**
（F）追加信託差損益金	**761,930,733**
(配当等相当額)	(593,121,019)
(売買損益相当額)	(168,809,714)
（G）合計(D＋E＋F)	**1,331,864,940**
次期繰越損益金(G)	**1,331,864,940**
追加信託差損益金	761,930,733
(配当等相当額)	(593,121,019)
(売買損益相当額)	(168,809,714)
分配準備積立金	569,934,207

（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	16,311円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	185,551,695
(c) 収益調整金	761,930,733
(d) 分配準備積立金	384,366,201
(e) 当期分配対象額(a＋b＋c＋d)	1,331,864,940
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e－f)	1,331,864,940
(h) 受益権総口数	3,844,113,893口

<補足情報>

当ファンド（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））が投資対象としている「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の決算日（2024年７月５日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2024年12月２日）現在におけるダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドの主要な売買銘柄

公　社　債

（2023年12月１日から2024年12月２日まで）

買付		売付	
銘柄	金額	銘柄	金額
	千円		千円
MEXICAN BONOS（メキシコ） 8.5% 2029/3/1	316,662	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F（ブラジル） 10% 2025/1/1	480,906
MEXICAN BONOS（メキシコ） 7% 2026/9/3	293,492	Brazil Letras do Tesouro Nacional（ブラジル） 2024/7/1	414,654
POLAND GOVERNMENT BOND（ポーランド） 4.75% 2029/7/25	262,529	Mexican Bonos（メキシコ） 8% 2024/9/5	345,850
INDONESIA TREASURY BOND（インドネシア） 6.875% 2029/4/15	251,986	Mexican Bonos（メキシコ） 10% 2024/12/5	268,656
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F（ブラジル） 10% 2035/1/1	249,157	Poland Government Bond（ポーランド） 2.25% 2024/10/25	250,170
TURKEY GOVERNMENT BOND（トルコ） 26.2% 2033/10/5	242,885	Poland Government Bond（ポーランド） 0.75% 2025/4/25	208,219
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL（ブラジル） 2027/7/1	230,926	Thailand Government Bond（タイ） 0.95% 2025/6/17	186,333
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F（ブラジル） 10% 2027/1/1	226,127	Indonesia Treasury Bond（インドネシア） 6.5% 2025/6/15	185,961
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL（ブラジル） 2028/1/1	206,150	MEXICAN BONOS（メキシコ） 5% 2025/3/6	185,766
POLAND GOVERNMENT BOND（ポーランド） 6% 2033/10/25	205,271	Thailand Government Bond（タイ） 1.45% 2024/12/17	178,016

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

■組入資産明細表

下記は、2024年12月２日現在におけるダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド（26,769,377千口）の内容です。

(1) 外国（外貨建）公社債（通貨別）

区分	2024年12月２日現在							
	額面金額	評価額		組入比率	うちＢＢ格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			５年以上	２年以上	２年未満
	千セルビア・ディナール	千セルビア・ディナール	千円	%	%	%	%	%
セルビア	113,000	117,454	159,521	0.3	－	0.2	0.1	0.1
	千トルコ・リラ	千トルコ・リラ						
トルコ	190,040	157,007	680,142	1.4	1.4	0.6	0.6	0.2
	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ						
メキシコ	725,650	648,038	4,770,083	9.6	－	4.8	3.2	1.7
	千チリ・ペソ	千チリ・ペソ						
チリ	5,635,000	5,664,158	873,866	1.8	－	1.2	0.4	0.2
	千コロンビア・ペソ	千コロンビア・ペソ						
コロンビア	64,540,000	55,804,299	1,890,538	3.8	－	2.7	0.7	0.4
	千インド・ルピー	千インド・ルピー						
インド	1,427,000	1,446,986	2,575,635	5.2	－	4.2	1.0	－
	千インドネシア・ルピア	千インドネシア・ルピア						
インドネシア	505,799,000	515,325,040	4,895,587	9.9	－	6.7	2.3	0.9
	千ブラジル・レアル	千ブラジル・レアル						
ブラジル	176,950	147,080	3,699,309	7.5	－	1.3	2.8	3.4

区分	2024年12月２日現在							
	額面金額	評価額		組入比率	うちＢＢ格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			５年以上	２年以上	２年未満
	千チェコ・コルナ	千チェコ・コルナ	千円	%	%	%	%	%
チェコ	443,100	419,732	2,629,998	5.3	－	2.9	1.6	0.8
	千ルーマニア・レイ	千ルーマニア・レイ						
ルーマニア	57,350	54,588	1,736,120	3.5	－	1.7	1.1	0.7
	千オフショア人民元	千オフショア人民元						
中国	223,100	235,626	4,875,777	9.8	－	4.8	3.6	1.5
	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット						
マレーシア	142,370	145,119	4,899,988	9.9	－	5.7	2.7	1.5
	千南アフリカ・ランド	千南アフリカ・ランド						
南アフリカ	555,610	497,181	4,116,660	8.3	－	7.3	1.0	－
	千タイ・バーツ	千タイ・バーツ						
タイ	990,550	1,021,763	4,444,671	9.0	－	5.1	3.2	0.7
	千ペルー・ソル	千ペルー・ソル						
ペルー	25,580	25,654	1,024,683	2.1	－	1.8	0.3	0.0
	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ						
ポーランド	103,210	97,328	3,583,045	7.2	－	2.1	3.4	1.7
	千ハンガリー・フォリント	千ハンガリー・フォリント						
ハンガリー	3,539,000	3,148,266	1,206,393	2.4	－	1.0	0.9	0.6
	千ウルグアイ・ペソ	千ウルグアイ・ペソ						
ウルグアイ	25,800	25,085	87,325	0.2	－	0.2	0.0	－
	千ドミニカ・ペソ	千ドミニカ・ペソ						
ドミニカ共和国	43,900	48,669	121,036	0.2	0.2	0.2	－	－
合計	－	－	48,270,386	97.2	1.6	54.3	28.8	14.1

（注１）邦貨換算金額は、2024年12月２日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
（注２）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注３）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
（注４）評価額および格付情報については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(2) 外国（外貨建）公社債（銘柄別）

2024年12月２日現在								
区分		銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額		償還年月日
						外貨建金額	邦貨換算金額	
				%	千セルビア・ディナール	千セルビア・ディナール	千円	
セルビア		Serbia Treasury Bonds	国債証券	4.5000	24,000	24,072	32,693	2026/01/11
		Serbia Treasury Bonds	国債証券	5.8750	25,000	26,443	35,914	2028/02/08
		Serbia Treasury Bonds	国債証券	4.5000	35,000	34,168	46,406	2032/08/20
		SERBIA TREASURY BONDS	国債証券	7.0000	29,000	32,770	44,506	2031/10/26
通貨小計	銘柄数	4銘柄						
	金額				113,000	117,454	159,521	
					千トルコ・リラ	千トルコ・リラ		
トルコ		Turkey Government Bond	国債証券	10.6000	5,570	4,179	18,105	2026/02/11
		Turkey Government Bond	国債証券	11.0000	2,970	2,029	8,793	2027/02/24
		Turkey Government Bond	国債証券	10.5000	9,000	5,554	24,061	2027/08/11
		Turkey Government Bond	国債証券	12.4000	15,000	9,376	40,620	2028/03/08
		Turkey Government Bond	国債証券	12.6000	9,100	7,508	32,525	2025/10/01
		Turkey Government Bond	国債証券	11.7000	13,900	7,882	34,147	2030/11/13
		TURKEY GOVERNMENT BOND	国債証券	16.9000	8,500	6,444	27,918	2026/09/02
		TURKEY GOVERNMENT BOND	国債証券	17.8000	11,500	7,901	34,230	2033/07/13
		TURKEY GOVERNMENT BOND	国債証券	17.3000	23,000	16,645	72,107	2028/07/19

2024年12月2日現在								
区分		銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額		償還年月日
						外貨建金額	邦貨換算金額	
				%	千トルコ・リラ	千トルコ・リラ	千円	
		TURKEY GOVERNMENT BOND	国債証券	26.2000	52,000	49,832	215,870	2033/10/05
		TURKEY GOVERNMENT BOND	国債証券	31.0800	39,500	39,650	171,761	2028/11/08
通貨小計	銘柄数	11銘柄						
	金額				190,040	157,007	680,142	
					千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ		
メキシコ		Mexican Bonos	国債証券	5.7500	65,500	62,357	459,004	2026/03/05
		Mexican Bonos	国債証券	8.0000	44,700	35,384	260,458	2047/11/07
		MEXICAN BONOS	国債証券	5.5000	68,700	62,931	463,224	2027/03/04
		MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	54,800	42,925	315,969	2053/07/31
		MEXICAN BONOS	国債証券	7.5000	55,400	47,488	349,552	2033/05/26
		MEXICAN BONOS	国債証券	7.0000	52,000	49,642	365,411	2026/09/03
		MEXICAN BONOS	国債証券	8.5000	47,500	45,275	333,260	2029/03/01
		Mexican Bonos	国債証券	7.5000	57,530	54,765	403,119	2027/06/03
		Mexican Bonos	国債証券	10.0000	16,890	16,884	124,285	2036/11/20
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	54,730	52,206	384,284	2029/05/31
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	36,600	32,039	235,834	2038/11/18
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	67,850	61,176	450,311	2031/05/29
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	62,620	49,826	366,760	2042/11/13
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	40,830	35,132	258,606	2034/11/23
通貨小計	銘柄数	14銘柄						
	金額				725,650	648,038	4,770,083	
					千チリ・ペソ	千チリ・ペソ		
チリ		BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	4.5000	500,000	496,845	76,653	2026/03/01
		BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	5.0000	970,000	928,028	143,176	2035/03/01
		BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	6.0000	630,000	689,793	106,421	2043/01/01
		BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	4.7000	1,035,000	991,633	152,989	2030/09/01
		BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	5.0000	720,000	708,840	109,359	2028/10/01
		BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	7.0000	220,000	242,864	37,469	2034/05/01
		BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	6.0000	850,000	871,292	134,423	2033/04/01
		BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	6.2000	200,000	218,716	33,743	2040/10/01
		BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	5.8000	510,000	516,145	79,630	2029/10/01
通貨小計	銘柄数	9銘柄						
	金額				5,635,000	5,664,158	873,866	
					千コロンビア・ペソ	千コロンビア・ペソ		
コロンビア		Colombian TES	国債証券	6.0000	6,320,000	5,678,393	192,372	2028/04/28
		Colombian TES	国債証券	7.5000	5,410,000	5,334,368	180,717	2026/08/26
		Colombian TES	国債証券	7.7500	4,900,000	4,393,095	148,829	2030/09/18
		Colombian TES	国債証券	7.0000	5,300,000	4,344,410	147,179	2032/06/30
		Colombian TES	国債証券	6.2500	600,000	591,282	20,031	2025/11/26
		Colombian TES	国債証券	7.2500	5,900,000	4,650,262	157,541	2034/10/18
		Colombian TES	国債証券	5.7500	4,400,000	4,014,868	136,015	2027/11/03
		Colombian TES	国債証券	7.2500	6,410,000	4,149,449	140,575	2050/10/26
		Colombian TES	国債証券	6.2500	3,000,000	2,072,940	70,227	2036/07/09
		COLOMBIAN TES	国債証券	7.0000	5,400,000	4,587,462	155,414	2031/03/26
		COLOMBIAN TES	国債証券	9.2500	9,300,000	7,722,441	261,620	2042/05/28
		COLOMBIAN TES	国債証券	13.2500	5,200,000	5,900,752	199,905	2033/02/09
		COLOMBIAN TES	国債証券	11.5000	2,400,000	2,364,576	80,107	2046/07/25
通貨小計	銘柄数	13銘柄						
	金額				64,540,000	55,804,299	1,890,538	
					千インド・ルピー	千インド・ルピー		
インド		India Government Bond	国債証券	5.8500	48,000	45,852	81,618	2030/12/01
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2600	57,000	58,806	104,676	2032/08/22

2024年12月2日現在								
区分		銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額		償還年月日
						外貨建金額	邦貨換算金額	
				%	千インド・ルピー	千インド・ルピー	千円	
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.1800	74,000	75,526	134,437	2033/08/14
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2600	46,000	47,102	83,841	2029/01/14
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.7200	33,000	36,028	64,130	2049/06/15
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.4500	36,000	35,604	63,375	2029/10/07
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.1600	38,000	38,870	69,190	2050/09/20
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7900	37,000	35,427	63,060	2030/05/11
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7700	48,000	45,896	81,696	2030/08/03
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.6700	66,000	63,783	113,535	2050/12/17
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.1000	58,000	56,008	99,695	2031/07/12
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.9900	58,000	58,397	103,947	2051/12/15
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5400	53,000	52,387	93,250	2032/01/17
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.1000	51,000	51,610	91,867	2029/04/18
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5400	57,000	59,879	106,584	2036/05/23
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3800	42,000	42,824	76,227	2027/06/20
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3600	70,000	72,934	129,823	2052/09/12
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.4100	70,000	72,794	129,574	2036/12/19
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2600	54,000	55,687	99,123	2033/02/06
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.0600	39,000	39,544	70,389	2028/04/10
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.1700	40,000	40,638	72,335	2030/04/17
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3000	85,000	88,696	157,880	2053/06/19
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.1800	65,000	67,028	119,310	2037/07/24
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3700	27,000	27,546	49,032	2028/10/23
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3200	24,000	24,769	44,089	2030/11/13
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3700	8,000	8,396	14,946	2054/01/23
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.1000	66,000	67,215	119,643	2034/04/08
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.0400	29,000	29,298	52,151	2029/06/03
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.0200	18,000	18,186	32,372	2031/06/18
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.7900	30,000	30,240	53,827	2034/10/07
通貨小計	銘柄数	30銘柄						
	金額				1,427,000	1,446,986	2,575,635	
					千インドネシア・ルピア	千インドネシア・ルピア		
インドネシア		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.2500	15,250,000	16,697,530	158,626	2036/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.7500	10,000,000	10,954,200	104,064	2031/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	7,000,000	7,250,250	68,877	2032/08/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	9,000,000	9,337,500	88,706	2038/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.3750	7,700,000	8,610,602	81,800	2039/04/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.2500	17,000,000	17,959,310	170,613	2029/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.0000	24,300,000	24,505,821	232,805	2030/09/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	22,000,000	22,781,880	216,427	2035/06/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	19,000,000	19,793,630	188,039	2040/04/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	5.5000	20,600,000	20,283,584	192,694	2026/04/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.5000	26,300,000	25,865,787	245,724	2031/02/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.2500	7,300,000	6,927,992	65,815	2036/06/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.3750	36,300,000	35,290,134	335,256	2032/04/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	5.1250	15,700,000	15,165,729	144,074	2027/04/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.1250	15,000,000	15,085,200	143,309	2042/06/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.3750	2,700,000	2,593,134	24,634	2037/07/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.0000	19,800,000	19,919,592	189,236	2033/02/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.3750	16,100,000	15,941,898	151,448	2028/08/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.1250	18,000,000	18,160,920	172,528	2043/06/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.1250	13,000,000	13,171,080	125,125	2038/06/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.6250	20,000,000	19,688,200	187,037	2034/02/15

2024年12月2日現在								
区分		銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額		償還年月日
						外貨建金額	邦貨換算金額	
				%	千インドネシア・ルピア	千インドネシア・ルピア	千円	
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.8750	26,000,000	26,142,220	248,351	2029/04/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.7500	5,500,000	5,419,700	51,487	2035/07/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.5000	7,500,000	7,411,425	70,408	2030/07/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	11.0000	2,900,000	2,998,339	28,484	2025/09/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	10.5000	3,480,000	4,085,450	38,811	2030/08/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	9.5000	5,100,000	5,821,905	55,308	2031/07/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.3750	22,024,000	22,688,464	215,540	2026/09/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.2500	4,750,000	5,117,222	48,613	2032/06/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.0000	16,030,000	16,152,789	153,451	2027/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.1250	16,450,000	16,160,973	153,529	2028/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.6250	14,075,000	13,815,316	131,245	2033/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.3750	26,920,000	29,432,982	279,613	2034/03/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	9.0000	13,020,000	14,094,280	133,895	2029/03/15
通貨小計	銘柄数	34銘柄						
	金額				505,799,000	515,325,040	4,895,587	
					千ブラジル・レアル	千ブラジル・レアル		
ブラジル		Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	19,350	18,071	454,518	2027/01/01
		Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	21,400	19,067	479,586	2029/01/01
		Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	11,300	9,720	244,477	2031/01/01
		BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F	国債証券	10.0000	10,400	8,737	219,750	2033/01/01
		BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F	国債証券	10.0000	3,850	3,177	79,927	2035/01/01
		BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	国債証券	－	17,300	16,127	405,630	2025/07/01
		BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	国債証券	－	28,200	24,476	615,629	2026/01/01
		BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	国債証券	－	31,500	25,597	643,826	2026/07/01
		BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	国債証券	－	15,900	11,351	285,520	2027/07/01
		BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	国債証券	－	7,150	3,718	93,526	2030/01/01
		BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	国債証券	－	9,200	6,155	154,810	2028/01/01
		BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	国債証券	－	1,400	878	22,106	2028/07/01
通貨小計	銘柄数	12銘柄						
	金額				176,950	147,080	3,699,309	
					千チェコ・コルナ	千チェコ・コルナ		
チェコ		Czech Republic Government Bond	国債証券	2.5000	26,600	25,646	160,699	2028/08/25
		Czech Republic Government Bond	国債証券	2.4000	16,100	15,980	100,133	2025/09/17
		Czech Republic Government Bond	国債証券	1.0000	27,400	26,348	165,098	2026/06/26
		Czech Republic Government Bond	国債証券	0.9500	27,500	23,912	149,832	2030/05/15
		Czech Republic Government Bond	国債証券	0.2500	27,000	25,152	157,604	2027/02/10
		Czech Republic Government Bond	国債証券	2.7500	29,500	28,470	178,391	2029/07/23
		Czech Republic Government Bond	国債証券	2.0000	29,500	25,390	159,097	2033/10/13
		Czech Republic Government Bond	国債証券	1.2000	28,700	24,727	154,937	2031/03/13
		Czech Republic Government Bond	国債証券	0.0500	15,500	13,031	81,655	2029/11/29
		Czech Republic Government Bond	国債証券	4.2000	15,300	15,561	97,503	2036/12/04
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	29,500	25,676	160,884	2032/06/23
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	16,500	11,694	73,274	2040/04/24
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	15,700	15,097	94,599	2035/05/30
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	19,500	20,123	126,092	2026/02/26
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	26,000	27,818	174,309	2030/09/30
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	20,500	22,021	137,985	2028/12/12
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	14,000	11,125	69,708	2037/07/30
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	16,000	17,190	107,713	2034/04/14
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	12,000	13,068	81,886	2029/03/29
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2000	8,000	9,165	57,430	2031/06/16
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	14,300	14,919	93,484	2032/11/11

2024年12月2日現在								
区分		銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額		償還年月日
						外貨建金額	邦貨換算金額	
				%	千チェコ・コルナ	千チェコ・コルナ	千円	
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	4,000	3,757	23,547	2033/03/03
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6000	4,000	3,850	24,129	2036/06/03
通貨小計	銘柄数	23銘柄						
	金額				443,100	419,732	2,629,998	
					千ルーマニア・レイ	千ルーマニア・レイ		
ルーマニア		Romania Government Bond	国債証券	5.8000	2,800	2,742	87,206	2027/07/26
		Romania Government Bond	国債証券	5.0000	2,600	2,417	76,884	2029/02/12
		Romania Government Bond	国債証券	4.8500	2,500	2,442	77,665	2026/04/22
		Romania Government Bond	国債証券	3.6500	2,900	2,371	75,418	2031/09/24
		Romania Government Bond	国債証券	3.6500	2,300	2,260	71,891	2025/07/28
		Romania Government Bond	国債証券	4.1500	2,600	2,413	76,743	2028/01/26
		Romania Government Bond	国債証券	3.2500	2,750	2,611	83,039	2026/06/24
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1500	2,500	2,144	68,212	2030/10/24
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,700	2,222	70,682	2034/10/11
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,300	2,040	64,895	2027/10/25
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.8500	2,300	2,092	66,553	2029/07/25
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.7000	3,000	2,909	92,530	2032/02/25
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	2,300	1,767	56,203	2036/04/28
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	2,000	1,947	61,944	2025/11/25
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	8.2500	2,500	2,638	83,908	2032/09/29
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	8.7500	2,700	2,846	90,537	2028/10/30
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	8.0000	2,700	2,791	88,765	2030/04/29
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.9000	2,600	2,706	86,065	2038/02/24
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2000	1,400	1,407	44,766	2026/10/28
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2000	2,700	2,671	84,978	2033/10/30
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3500	2,500	2,510	79,856	2031/04/28
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2000	1,800	1,810	57,593	2027/05/31
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.1000	1,400	1,373	43,675	2034/07/31
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.3000	1,500	1,449	46,101	2029/04/25
通貨小計	銘柄数	24銘柄						
	金額				57,350	54,588	1,736,120	
					千オフショア人民元	千オフショア人民元		
中国		China Government Bond	国債証券	3.2200	2,200	2,241	46,389	2025/12/06
		China Government Bond	国債証券	3.2500	4,800	5,117	105,896	2028/11/22
		China Government Bond	国債証券	3.2900	5,900	6,340	131,206	2029/05/23
		China Government Bond	国債証券	3.2500	3,400	3,498	72,390	2026/06/06
		China Government Bond	国債証券	3.1200	4,200	4,345	89,924	2026/12/05
		China Government Bond	国債証券	3.1300	5,700	6,101	126,256	2029/11/21
		China Government Bond	国債証券	2.8500	4,800	4,965	102,750	2027/06/04
		China Government Bond	国債証券	2.6800	4,000	4,197	86,857	2030/05/21
		China Government Bond	国債証券	3.0200	4,000	4,060	84,027	2025/10/22
		China Government Bond	国債証券	3.2800	3,700	3,903	80,773	2027/12/03
		China Government Bond	国債証券	3.2700	6,300	6,856	141,875	2030/11/19
		China Government Bond	国債証券	3.0300	3,900	3,985	82,464	2026/03/11
		China Government Bond	国債証券	3.8100	5,800	7,572	156,704	2050/09/14
		China Government Bond	国債証券	3.0100	5,000	5,246	108,572	2028/05/13
		China Government Bond	国債証券	3.7200	2,000	2,593	53,675	2051/04/12
		China Government Bond	国債証券	3.0200	7,000	7,512	155,458	2031/05/27
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	4,500	4,597	95,136	2026/08/12
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	1,800	1,887	39,057	2028/10/14
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5300	2,000	2,517	52,085	2051/10/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8900	3,500	3,735	77,295	2031/11/18

2024年12月2日現在							
区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			%	千オフショア人民元	千オフショア人民元	千円	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	2,800	2,854	59,058	2027/01/20
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	3,000	3,175	65,701	2032/02/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	3,500	3,664	75,832	2029/03/24
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	2,200	2,252	46,612	2027/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3200	2,000	2,437	50,434	2052/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7600	2,500	2,646	54,761	2032/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	3,600	3,768	77,987	2029/06/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,700	3,791	78,452	2027/07/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	3,000	3,161	65,410	2032/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1800	1,900	1,909	39,507	2025/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	1,600	1,674	34,649	2032/09/01
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	3,300	3,440	71,185	2029/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4400	3,200	3,282	67,916	2027/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1200	1,200	1,417	29,340	2052/10/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	3,700	3,928	81,288	2032/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2800	3,000	3,026	62,624	2025/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7900	3,000	3,157	65,336	2029/12/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6400	3,200	3,309	68,492	2028/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4600	2,600	2,633	54,487	2026/02/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8800	2,500	2,673	55,326	2033/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	3,700	3,898	80,661	2030/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	3,300	3,416	70,696	2028/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1900	2,200	2,630	54,437	2053/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	2,000	2,026	41,928	2026/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	3,200	3,362	69,575	2033/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	3,000	3,132	64,827	2030/06/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	3,000	3,084	63,832	2028/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5200	1,000	1,038	21,488	2033/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1800	4,500	4,557	94,308	2026/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	1,200	1,237	25,610	2028/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	4,700	4,906	101,519	2030/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	2,000	2,329	48,205	2053/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	4,000	4,137	85,614	2028/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3900	3,000	3,055	63,230	2026/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	2,400	2,522	52,206	2033/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5400	4,300	4,471	92,537	2030/12/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	4,000	4,052	83,859	2027/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	5,500	5,637	116,645	2034/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2800	800	819	16,956	2031/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	2,200	2,237	46,302	2029/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,500	1,514	31,344	2027/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4900	1,700	1,766	36,561	2044/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2700	3,900	3,979	82,353	2034/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1200	600	609	12,604	2031/06/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5700	2,300	2,470	51,119	2054/05/20
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4700	1,700	1,782	36,881	2054/07/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6200	1,000	1,005	20,799	2027/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1100	3,000	3,020	62,505	2034/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3300	500	507	10,492	2044/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8700	1,000	1,000	20,698	2031/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1700	3,300	3,326	68,842	2034/08/29
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,000	1,008	20,869	2039/08/29

2024年12月2日現在								
区分		銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
				%	千オフショア人民元	千オフショア人民元	千円	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1900	1,100	1,095	22,668	2054/09/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7400	500	501	10,387	2029/10/15
通貨小計	銘柄数	74銘柄						
	金額				223,100	235,626	4,875,777	
					千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット		
マレーシア		Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.0700	4,650	4,707	158,956	2026/09/30
		Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.2580	1,800	1,837	62,038	2027/07/26
		Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.3690	4,400	4,530	152,959	2028/10/31
		Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.1300	4,200	4,290	144,856	2029/07/09
		Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3.7260	4,200	4,221	142,550	2026/03/31
		Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3.4650	5,100	5,041	170,216	2030/10/15
		Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3.4220	3,850	3,848	129,957	2027/09/30
		Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3.4470	3,700	3,531	119,231	2036/07/15
		MALAYSIA T-BILL	国債証券	4.4170	3,300	3,450	116,514	2041/09/30
		MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE	国債証券	3.9900	3,800	3,823	129,113	2025/10/15
		MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE	国債証券	3.8040	1,100	1,102	37,222	2031/10/08
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	4,850	4,854	163,913	2027/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	3,850	3,876	130,905	2028/06/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9550	2,350	2,362	79,777	2025/09/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	3,100	3,208	108,325	2035/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000	3,700	3,736	126,158	2026/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	3,820	3,864	130,495	2027/11/16
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	4,300	4,649	156,990	2037/04/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6420	4,200	4,463	150,710	2033/11/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.8930	4,450	4,880	164,785	2038/06/08
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9060	3,100	3,126	105,552	2026/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8850	4,350	4,404	148,731	2029/08/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9210	2,750	3,077	103,916	2048/07/06
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8280	3,000	3,005	101,477	2034/07/05
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	4,400	4,283	144,647	2040/05/22
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0650	4,300	4,252	143,591	2050/06/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	2.6320	5,400	5,057	170,775	2031/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5820	3,100	3,056	103,211	2032/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1930	3,400	3,488	117,783	2032/10/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6960	4,100	4,430	149,605	2042/10/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.5040	1,500	1,556	52,548	2029/04/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5990	3,900	3,906	131,916	2028/07/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2910	4,500	4,622	156,080	2043/08/14
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6620	1,400	1,503	50,756	2038/03/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2450	3,600	3,703	125,039	2030/09/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4570	2,650	2,772	93,603	2053/03/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5190	2,300	2,300	77,688	2028/04/20
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4670	4,900	5,173	174,669	2039/09/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0540	500	506	17,110	2039/04/18
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1800	700	711	24,030	2044/05/16
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1190	3,800	3,896	131,570	2034/11/30
通貨小計	銘柄数	41銘柄						
	金額				142,370	145,119	4,899,988	
					千南アフリカ・ランド	千南アフリカ・ランド		
南アフリカ		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	10.5000	58,650	61,204	506,770	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.2500	17,720	12,980	107,476	2036/03/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.5000	16,280	11,106	91,962	2041/02/28

2024年12月2日現在								
区分		銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額		償還年月日
						外貨建金額	邦貨換算金額	
				%	千南アフリカ・ランド	千南アフリカ・ランド	千円	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.0000	35,040	31,311	259,255	2031/02/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500	78,020	64,191	531,507	2048/02/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.5000	58,800	50,697	419,774	2037/01/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.0000	63,000	60,663	502,292	2030/01/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500	47,700	39,450	326,652	2044/01/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.2500	59,800	55,829	462,271	2032/03/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.8750	61,700	56,800	470,307	2035/02/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	9.0000	49,400	42,789	354,299	2040/01/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	11.6250	9,500	10,155	84,090	2053/03/31
通貨小計	銘柄数	12銘柄						
	金額				555,610	497,181	4,116,660	
					千タイ・バーツ	千タイ・バーツ		
タイ		Thailand Government Bond	国債証券	4.8750	48,050	53,850	234,248	2029/06/22
		Thailand Government Bond	国債証券	3.8500	31,000	31,586	137,401	2025/12/12
		Thailand Government Bond	国債証券	3.6500	39,200	42,713	185,803	2031/06/20
		Thailand Government Bond	国債証券	3.4000	34,600	37,918	164,945	2036/06/17
		Thailand Government Bond	国債証券	2.1250	43,400	43,508	189,260	2026/12/17
		Thailand Government Bond	国債証券	3.7750	48,500	53,646	233,361	2032/06/25
		Thailand Government Bond	国債証券	2.8750	34,900	34,796	151,364	2046/06/17
		Thailand Government Bond	国債証券	2.8750	39,000	40,231	175,005	2028/12/17
		Thailand Government Bond	国債証券	3.3000	48,000	52,326	227,621	2038/06/17
		Thailand Government Bond	国債証券	1.6000	38,500	37,564	163,407	2029/12/17
		Thailand Government Bond	国債証券	1.6000	20,500	19,053	82,881	2035/06/17
		Thailand Government Bond	国債証券	1.5850	40,900	37,910	164,909	2035/12/17
		Thailand Government Bond	国債証券	2.0000	60,000	59,374	258,277	2031/12/17
		Thailand Government Bond	国債証券	2.0000	29,000	26,304	114,425	2042/06/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	61,000	59,466	258,679	2027/06/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6500	56,000	57,169	248,686	2028/06/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3900	48,500	53,446	232,492	2037/06/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	43,500	43,720	190,186	2026/06/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	47,000	52,184	227,002	2043/06/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	49,000	53,083	230,913	2033/06/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	50,000	50,282	218,728	2027/03/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	37,000	37,475	163,019	2029/03/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	21,000	21,893	95,237	2034/06/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	21,000	21,235	92,374	2027/11/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,000	1,020	4,437	2029/11/17
通貨小計	銘柄数	25銘柄						
	金額				990,550	1,021,763	4,444,671	
					千ペルー・ソル	千ペルー・ソル		
ペルー		Peru Government Bond	国債証券	6.3500	1,270	1,331	53,168	2028/08/12
		Peru Government Bond	国債証券	6.1500	3,350	3,333	133,141	2032/08/12
		Peru Government Bond	国債証券	5.9400	2,300	2,366	94,526	2029/02/12
		Peru Government Bond	国債証券	5.4000	2,850	2,617	104,536	2034/08/12
		Peru Government Bond	国債証券	5.3500	2,100	1,775	70,918	2040/08/12
		PERU GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3000	3,900	4,128	164,879	2033/08/12
		PERU GOVERNMENT BOND	国債証券	7.6000	1,800	1,899	75,862	2039/08/12
		Peru Government Bond	国債証券	8.2000	175	185	7,408	2026/08/12
		Peru Government Bond	国債証券	6.9000	4,465	4,466	178,388	2037/08/12
		Peru Government Bond	国債証券	6.9500	3,370	3,551	141,851	2031/08/12
通貨小計	銘柄数	10銘柄						
	金額				25,580	25,654	1,024,683	

2024年12月２日現在								
区分		銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
				%	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	千円	
ポーランド		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	8,190	7,893	290,578	2026/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	6,540	6,164	226,952	2027/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	10,850	9,748	358,887	2029/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	1.2500	9,400	7,538	277,514	2030/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	0.2500	6,300	5,791	213,217	2026/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	8,150	6,380	234,892	2032/04/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	6,150	5,994	220,672	2027/05/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	9,400	10,166	374,280	2028/07/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	－	4,350	4,179	153,860	2025/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	9,900	10,270	378,087	2033/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	7,000	6,884	253,436	2029/07/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	3,680	3,539	130,302	2034/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	600	595	21,925	2030/01/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	6,950	6,481	238,606	2028/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	3.2500	5,750	5,699	209,831	2025/07/25
通貨小計	銘柄数	15銘柄						
	金額				103,210	97,328	3,583,045	
					千ハンガリー・フォリント	千ハンガリー・フォリント		
ハンガリー		Hungary Government Bond	国債証券	3.0000	270,000	248,537	95,237	2027/10/27
		Hungary Government Bond	国債証券	2.7500	170,000	159,378	61,072	2026/12/22
		Hungary Government Bond	国債証券	6.7500	373,000	382,119	146,425	2028/10/22
		Hungary Government Bond	国債証券	3.0000	225,000	194,598	74,568	2030/08/21
		Hungary Government Bond	国債証券	3.2500	332,000	282,870	108,394	2031/10/22
		Hungary Government Bond	国債証券	1.0000	243,000	232,998	89,283	2025/11/26
		Hungary Government Bond	国債証券	3.0000	202,000	137,085	52,530	2038/10/27
		Hungary Government Bond	国債証券	1.5000	224,000	211,449	81,025	2026/04/22
		Hungary Government Bond	国債証券	2.0000	265,000	226,135	86,653	2029/05/23
		Hungary Government Bond	国債証券	2.2500	315,000	236,243	90,526	2033/04/20
		Hungary Government Bond	国債証券	1.5000	100,000	93,051	35,656	2026/08/26
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	130,000	83,613	32,040	2041/04/25
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	75,000	54,106	20,733	2034/06/22
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	100,000	95,338	36,532	2028/03/23
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	235,000	215,100	82,424	2032/11/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	9.5000	190,000	201,014	77,027	2026/10/21
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	7.0000	90,000	94,626	36,260	2035/10/24
通貨小計	銘柄数	17銘柄						
	金額				3,539,000	3,148,266	1,206,393	
					千ウルグアイ・ペソ	千ウルグアイ・ペソ		
ウルグアイ		Uruguay Government International Bond	国債証券	8.5000	2,800	2,753	9,583	2028/03/15
		Uruguay Government International Bond	国債証券	8.2500	12,000	11,250	39,162	2031/05/21
		URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND	国債証券	9.7500	11,000	11,082	38,579	2033/07/20
通貨小計	銘柄数	3銘柄						
	金額				25,800	25,085	87,325	
					千ドミニカ・ペソ	千ドミニカ・ペソ		
ドミニカ共和国		DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND	国債証券	13.6250	11,400	13,778	34,266	2033/02/03
		DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND	国債証券	11.2500	12,500	13,670	33,998	2035/09/15
		DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND	国債証券	10.7500	20,000	21,220	52,772	2036/06/01
通貨小計	銘柄数	3銘柄						
	金額				43,900	48,669	121,036	
合計	銘柄数	374銘柄						
	金額						48,270,386	

（注１）邦貨換算金額は、2024年12月２日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
（注２）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

外国債券インデックスマザーファンド

運用報告書　第25期　（決算日　2024年12月２日）

（作成対象期間　2023年12月１日～2024年12月２日）

外国債券インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

大和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)(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		
	円	%		%	%	%
(期首)2023年11月30日	34,304	—	34,765	—	97.0	—
12月末	34,344	0.1	34,536	△ 0.7	97.4	—
2024年1月末	34,952	1.9	35,404	1.8	97.0	—
2月末	35,405	3.2	35,844	3.1	97.2	—
3月末	35,847	4.5	36,276	4.3	97.2	—
4月末	36,524	6.5	36,873	6.1	97.4	—
5月末	36,723	7.1	37,122	6.8	97.4	—
6月末	37,995	10.8	38,356	10.3	97.5	—
7月末	36,615	6.7	37,539	8.0	97.4	—
8月末	35,677	4.0	36,212	4.2	97.7	—
9月末	35,758	4.2	36,184	4.1	97.7	—
10月末	37,233	8.5	37,573	8.1	97.8	—
11月末	36,477	6.3	37,076	6.6	97.8	—
(期末)2024年12月2日	36,429	6.2	36,887	6.1	98.2	—

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

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：34,304円　期末：36,429円　騰落率：6.2%

【基準価額の主な変動要因】

日本を除く先進国国債に主に投資した結果、債券市場で金利が低下(債券価格は上昇)したことや為替相場で円安が進んだことが主な要因となり、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○海外債券市況

主要国の国債金利は低下しました。

主要国の国債金利は、当作成期首より、経済指標が軟調となったことを受けて利上げサイクルの終了が意識されたことにより、低下しました。2024年1月から4月にかけては、市場予想を上回る経済指標などを受けて過度な利下げ織り込みが後退したことで、金利は上昇(債券価格は下落)しました。5月から7月にかけては、米国経済指標が軟調となったことで利下げ期待が高まり、金利は低下しました。8月から9月にかけては、米国経済指標の軟化や日銀の利上げ姿勢を受けて景気減速懸念が台頭し、金利は低下しました。当作成期末にかけては、堅調な米国経済指標などを受けて米国金利を中心に上昇しました。

○為替相場

為替相場はおおむね円安となりました。

対円為替相場は、当作成期首より、日銀による政策修正や主要国の金利が低下したことなどを受け、円高で推移しました。2024年1月から6月にかけては、日銀によるマイナス金利政策解除を背景に円高となる局面もありましたが、主要国の金利が堅調な経済指標により上昇したことなどを受け、円安基調で推移しました。7月から9月にかけては、主要国の金利が低下したことや日銀の利上げ姿勢を受け、円高に推移しました。当作成期末にかけては、主要国の金利が上昇したことなどを受けて円安に推移しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は6.1%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は6.2%となりました。

当作成期のファンドのベンチマークに対するトラッキング・エラー(両者の月次収益率の差の標準偏差を年率換算したもの)は0.1%程度でした。なお、この値は、ファンドとベンチマークの為替評価レートの時間差による影響を修正したものです。

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

《今後の運用方針》

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

■１万口当りの費用の明細

項　　目	当　　期
売買委託手数料	—円
有価証券取引税	—
その他費用	5
(保管費用)	(5)
(その他)	(0)
合　　計	5

（注１）費用の項目および算出法については前掲しております項目の概要をご参照ください。
（注２）項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■売買および取引の状況
公　社　債

(2023年12月１日から2024年12月２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 303, 354	千アメリカ・ドル 216, 622 (—)
	カナダ	国債証券	千カナダ・ドル 17, 833	千カナダ・ドル 9, 295 (—)
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリア・ドル 3, 507	千オーストラリア・ドル 5, 632 (—)
	シンガポール	国債証券	千シンガポール・ドル 1, 280	千シンガポール・ドル 1, 251 (—)
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランド・ドル 2, 460	千ニュージーランド・ドル 624 (—)
	イギリス	国債証券	千イギリス・ポンド 23, 956	千イギリス・ポンド 9, 956 (—)
	イスラエル	国債証券	千イスラエル・シュケル 5, 834	千イスラエル・シュケル 4, 668 (—)
	デンマーク	国債証券	千デンマーク・クローネ 49	千デンマーク・クローネ 10, 963 (—)
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェー・クローネ 3, 458	千ノルウェー・クローネ 5, 271 (—)
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデン・クローネ 1, 215	千スウェーデン・クローネ 7, 540 (—)
	メキシコ	国債証券	千メキシコ・ペソ 55, 522	千メキシコ・ペソ 24, 735 (—)
	中国	国債証券	千オフショア・人民元 957, 122	千オフショア・人民元 218, 352 (—)
	マレーシア	国債証券	千マレーシア・リンギット 6, 745	千マレーシア・リンギット 2, 956 (—)
	ポーランド	国債証券	千ポーランド・ズロチ 18, 518	千ポーランド・ズロチ 7, 896 (—)
	ユーロ (アイルランド)	国債証券	千ユーロ 300	千ユーロ 1, 049 (—)
	ユーロ (オランダ)	国債証券	千ユーロ 2, 859	千ユーロ 3, 486 (—)
	ユーロ (ベルギー)	国債証券	千ユーロ 4, 275	千ユーロ 3, 342 (—)
	ユーロ (フランス)	国債証券	千ユーロ 30, 754	千ユーロ 29, 252 (—)
	ユーロ (ドイツ)	国債証券	千ユーロ 25, 645	千ユーロ 22, 108 (—)
	ユーロ (ポルトガル)	国債証券	千ユーロ 11, 512	千ユーロ — (—)
	ユーロ (スペイン)	国債証券	千ユーロ 13, 615	千ユーロ 16, 166 (—)
	ユーロ (イタリア)	国債証券	千ユーロ 22, 253	千ユーロ 21, 196 (—)
	ユーロ (フィンランド)	国債証券	千ユーロ 998	千ユーロ 947 (—)
	ユーロ (オーストリア)	国債証券	千ユーロ 5, 796	千ユーロ 4, 341 (—)
	ユーロ (ユーロ通貨計)	国債証券	千ユーロ 118, 011	千ユーロ 101, 890 (—)

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

■主要な売買銘柄
公　社　債

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

当期			
買付		売付	
銘柄	金額	銘柄	金額
	千円		千円
CHINA GOVERNMENT BOND（中国）1.85% 2027/5/15	1,802,016	FRENCH GOVERNMENT BOND（フランス）1% 2025/11/25	960,692
CHINA GOVERNMENT BOND（中国）2.05% 2029/4/15	1,569,034	United States Treasury Note/Bond（アメリカ）0.25% 2025/6/30	932,612
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND（アメリカ）3.875% 2034/8/15	1,535,295	United States Treasury Note/Bond（アメリカ）2.125% 2025/5/15	884,767
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND（アメリカ）4.5% 2033/11/15	1,514,073	United States Treasury Note/Bond（アメリカ）2.25% 2025/11/15	860,017
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND（アメリカ）3.75% 2027/8/15	1,425,981	United States Treasury Note/Bond（アメリカ）2% 2025/2/15	844,645
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND（アメリカ）4.375% 2034/5/15	1,307,954	United States Treasury Note/Bond（アメリカ）2.25% 2024/11/15	816,780
CHINA GOVERNMENT BOND（中国）3% 2053/10/15	1,235,870	United States Treasury Note/Bond（アメリカ）2% 2025/8/15	801,523
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND（アメリカ）4% 2034/2/15	1,232,674	United States Treasury Note/Bond（アメリカ）1.125% 2025/2/28	759,971
CHINA GOVERNMENT BOND（中国）2.37% 2029/1/15	1,216,791	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND（アメリカ）1.75% 2025/3/15	733,988
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND（アメリカ）4% 2029/7/31	1,206,190	FRENCH GOVERNMENT BOND（フランス）2025/3/25	683,935

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

■組入資産明細表
(1)外国（外貨建）公社債（通貨別）

作成期	当期末							
区分	額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千アメリカ・ドル 1,095,577	千アメリカ・ドル 1,005,944	千円 151,112,952	% 46.5	% —	% 20.1	% 16.9	% 9.5
カナダ	千カナダ・ドル 59,437	千カナダ・ドル 57,159	6,118,896	1.9	—	1.1	0.4	0.3
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 44,663	千オーストラリア・ドル 40,177	3,920,124	1.2	—	0.8	0.3	0.1
シンガポール	千シンガポール・ドル 10,462	千シンガポール・ドル 10,300	1,152,481	0.4	—	0.2	0.1	0.0
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 9,690	千ニュージーランド・ドル 8,947	792,802	0.2	—	0.2	0.1	0.0
イギリス	千イギリス・ポンド 106,675	千イギリス・ポンド 87,875	16,757,903	5.2	—	3.7	1.2	0.3
イスラエル	千イスラエル・シュケル 23,320	千イスラエル・シュケル 21,316	882,161	0.3	—	0.1	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーク・クローネ 28,902	千デンマーク・クローネ 31,490	667,918	0.2	—	0.1	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 34,640	千ノルウェー・クローネ 32,793	444,677	0.1	—	0.1	0.0	0.0
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 33,785	千スウェーデン・クローネ 33,433	459,377	0.1	—	0.1	0.0	0.0
メキシコ	千メキシコ・ペソ 337,983	千メキシコ・ペソ 300,128	2,209,184	0.7	—	0.4	0.2	0.1
中国	千オフショア・人民元 1,626,000	千オフショア・人民元 1,702,042	35,220,016	10.8	—	5.0	4.0	1.8
マレーシア	千マレーシア・リンギット 45,509	千マレーシア・リンギット 46,758	1,578,815	0.5	—	0.3	0.1	0.0
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 45,864	千ポーランド・ズロチ 43,788	1,612,036	0.5	—	0.2	0.2	0.1

作成期		当期末							
区分		額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
			外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
ユーロ	アイルランド	千ユーロ 10,815	千ユーロ 9,991	千円 1,581,267	% 0.5	% —	% 0.3	% 0.1	% 0.1
	オランダ	千ユーロ 27,858	千ユーロ 26,790	4,239,903	1.3	—	0.9	0.4	0.0
	ベルギー	千ユーロ 34,394	千ユーロ 32,862	5,200,741	1.6	—	1.1	0.4	0.1
	フランス	千ユーロ 161,631	千ユーロ 149,658	23,684,982	7.3	—	4.1	2.3	0.9
	ドイツ	千ユーロ 123,227	千ユーロ 118,990	18,831,460	5.8	—	3.3	1.8	0.7
	ポルトガル	千ユーロ 12,000	千ユーロ 11,690	1,850,065	0.6	—	0.4	0.2	0.0
	スペイン	千ユーロ 89,827	千ユーロ 88,231	13,963,520	4.3	—	2.5	1.3	0.5
	イタリア	千ユーロ 139,957	千ユーロ 139,066	22,008,719	6.8	—	4.0	1.7	1.1
	フィンランド	千ユーロ 11,231	千ユーロ 10,241	1,620,764	0.5	—	0.3	0.2	0.0
	オーストリア	千ユーロ 24,610	千ユーロ 23,018	3,642,966	1.1	—	0.7	0.4	0.1
	小計	635,550	610,542	96,624,391	29.7	—	17.4	8.9	3.5
合計		—	—	319,553,739	98.2	—	49.8	32.6	15.9

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

(2)外国（外貨建）公社債（銘柄別）

当期末							
区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.0000	855	873	131,226	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	709	749	112,525	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	738	769	115,538	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	714	788	118,426	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	2,391	2,559	384,512	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,176	1,217	182,875	2036/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	847	912	137,071	2037/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	548	555	83,471	2038/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	519	532	79,958	2038/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	1,049	962	144,622	2039/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,121	1,114	167,369	2039/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,060	1,080	162,343	2039/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,210	1,216	182,727	2039/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,010	1,042	156,628	2040/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	678	681	102,310	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	1,091	1,032	155,162	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,469	1,452	218,133	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	1,254	1,312	197,105	2041/02/15

区分	銘柄	種類	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,365	1,367	205,390	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,517	1,403	210,783	2041/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,450	1,228	184,616	2041/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,623	1,369	205,729	2042/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,353	1,115	167,518	2042/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,231	4,133	620,947	2042/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,630	1,282	192,686	2042/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,626	2,182	327,909	2043/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,298	1,832	275,273	2043/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,214	2,863	430,166	2043/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	2,081	1,883	282,969	2043/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	4,307	3,818	573,673	2044/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	1,327	1,131	170,016	2044/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,929	1,577	237,047	2044/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,746	2,195	329,809	2044/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,863	2,829	425,000	2045/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,835	1,462	219,756	2045/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,873	1,459	219,197	2045/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	659	523	78,622	2045/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,866	4,715	708,354	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	1,148	830	124,805	2046/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	7,729	7,444	1,118,323	2026/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,823	2,036	305,890	2046/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,400	5,161	775,317	2026/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,780	1,904	286,030	2046/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,300	5,085	763,913	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,000	769	115,592	2046/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,640	3,495	525,054	2027/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,345	1,839	276,387	2047/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	6,138	922,124	2027/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,000	1,566	235,316	2047/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,900	5,621	844,402	2027/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,450	1,829	274,855	2047/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,500	5,216	783,635	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	1,863	279,916	2047/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	6,350	6,092	915,235	2028/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,000	2,338	351,257	2048/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,800	3,025	454,482	2048/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,500	6,241	937,558	2028/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,700	6,416	963,829	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,220	2,502	375,957	2048/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,700	3,568	536,088	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,020	2,508	376,840	2048/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	2,956	444,197	2025/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	1,500	1,473	221,323	2025/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	6,600	6,225	935,236	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,452	368,440	2026/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,700	3,645	547,585	2049/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,500	2,446	367,532	2026/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,435	365,838	2026/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,150	3,137	471,368	2049/05/15

当期末							
区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,900	3,630	545,381	2029/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,800	2,728	409,869	2026/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,000	2,908	436,847	2026/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,800	2,700	405,663	2026/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,500	2,406	361,538	2026/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,700	4,213	632,945	2029/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,200	1,458	219,081	2049/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,800	2,667	400,716	2026/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,388	358,736	2026/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,000	2,860	429,735	2026/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	5,350	4,801	721,300	2029/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	4,500	3,061	459,923	2049/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,000	1,903	285,931	2026/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,500	2,381	357,711	2026/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,000	4,394	660,126	2030/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	6,500	6,143	922,950	2027/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	4,400	2,741	411,756	2050/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	300	280	42,168	2027/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	1,600	1,476	221,808	2027/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	6,800	5,652	849,098	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,400	2,201	330,669	2027/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,000	511	76,843	2050/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	4,000	2,542	381,919	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,200	480,769	2027/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,191	479,486	2027/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	8,000	6,592	990,370	2030/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,531	680,736	2027/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	6,200	3,265	490,614	2050/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	3,150	473,200	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,173	476,784	2027/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	4,000	3,603	541,302	2027/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	9,800	8,151	1,224,583	2030/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	4,000	3,606	541,795	2027/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	6,800	3,826	574,846	2050/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	5,100	3,331	500,522	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,100	4,903	736,580	2025/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,512	677,905	2027/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,499	675,929	2027/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,792	719,951	2025/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	7,000	6,305	947,248	2028/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	5,900	3,541	531,982	2051/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	10,700	8,990	1,350,579	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,777	717,646	2026/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	4,548	683,335	2028/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	4,700	3,319	498,714	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,000	2,863	430,132	2026/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	3,645	547,605	2028/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,000	3,818	573,684	2026/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	8,700	7,477	1,123,253	2031/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,500	4,284	643,677	2026/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	6,000	5,455	819,471	2028/04/30

当期末							
区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	4,325	649,738	2051/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,800	2,840	426,705	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	6,000	5,444	817,875	2028/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,400	4,178	627,635	2026/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,000	4,526	679,978	2028/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	5,000	4,744	712,778	2026/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	10,300	8,574	1,288,067	2031/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	3,900	2,405	361,409	2051/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	5,700	3,894	585,078	2041/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.6250	6,000	5,655	849,593	2026/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.0000	5,000	4,474	672,159	2028/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	5,000	4,484	673,669	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.7500	5,000	4,710	707,671	2026/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	5,000	4,496	675,456	2028/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.8750	3,500	3,296	495,185	2026/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	10,000	8,341	1,253,015	2031/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	6,600	3,933	590,915	2051/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	4,000	2,833	425,579	2041/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	6,000	5,412	813,062	2028/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	7,000	6,608	992,674	2026/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,000	3,777	567,453	2026/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.5000	5,600	5,065	760,961	2028/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	4,000	3,593	539,758	2028/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,000	3,769	566,305	2026/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	5,400	4,641	697,207	2032/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	4,300	3,915	588,146	2029/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.2500	6,900	4,509	677,457	2052/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	2,500	1,874	281,587	2042/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	5,000	4,569	686,460	2029/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	5,000	4,757	714,596	2027/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	3,000	2,795	419,893	2029/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.5000	5,000	4,819	724,045	2027/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	9,300	8,544	1,283,480	2032/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	5,000	3,756	564,233	2052/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	1,500	1,283	192,745	2042/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	3,000	2,851	428,415	2029/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	3,000	2,905	436,450	2027/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	6,000	5,669	851,621	2029/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	2,000	1,928	289,735	2027/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	4,000	3,858	579,608	2029/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	3,000	2,936	441,133	2027/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	4,070	3,928	590,149	2027/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	9,500	8,624	1,295,555	2032/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	5,200	4,011	602,574	2052/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	2,000	1,736	260,842	2042/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	3,360	3,151	473,404	2029/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	2,500	2,435	365,845	2027/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	3,500	3,353	503,698	2029/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,475	371,820	2029/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,500	525,890	2027/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,000	3,001	450,885	2027/10/31

外国債券インデックスマザーファンド

当期末							
区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	6,700	6,691	1,005,225	2032/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,700	3,450	518,357	2052/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	2,987	448,740	2029/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,474	371,756	2029/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	3,000	2,979	447,649	2027/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	2,500	2,364	355,266	2042/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,500	3,487	523,940	2025/12/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,500	1,493	224,291	2026/01/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	5,000	4,948	743,288	2029/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,500	1,489	223,827	2027/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	5,000	4,860	730,129	2030/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,500	3,487	523,940	2026/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	8,000	7,630	1,146,214	2033/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,318	348,348	2043/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	4,500	3,922	589,294	2053/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	3,700	3,632	545,681	2028/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	4,000	3,980	597,875	2030/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	2,989	449,028	2028/02/29
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	2,500	2,510	377,089	2026/03/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	1,800	1,758	264,230	2030/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	3,700	3,643	547,387	2028/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	2,000	1,986	298,384	2026/04/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	3,000	2,912	437,532	2030/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	2,000	1,961	294,599	2028/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	4,000	3,965	595,622	2026/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	7,800	7,357	1,105,256	2033/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	5,600	4,886	734,101	2053/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,314	347,684	2043/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	3,700	3,641	546,998	2028/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	1,500	1,473	221,341	2030/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,000	2,994	449,839	2026/06/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	3,000	2,946	442,611	2030/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,500	3,486	523,803	2028/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	5,000	5,020	754,164	2026/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,500	525,880	2028/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	11,000	10,753	1,615,455	2033/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	6,000	6,015	903,618	2026/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,000	4,771	716,812	2053/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	2,300	2,275	341,881	2043/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	2,982	448,077	2030/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,100	3,100	465,723	2030/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	3,000	3,025	454,522	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	3,000	3,020	453,783	2026/09/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	1,500	1,538	231,172	2030/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	4,200	4,274	642,085	2028/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	1,000	1,007	151,346	2026/10/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750	6,000	6,162	925,763	2028/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	10,000	10,231	1,536,990	2033/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	3,800	3,830	575,379	2026/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	2,300	2,386	358,500	2043/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750	3,100	3,221	483,960	2030/10/31

当期末							
区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	5,300	5,609	842,701	2053/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750	3,500	3,517	528,383	2025/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	3,000	3,039	456,626	2030/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	4,000	4,038	606,660	2028/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	2,000	2,007	301,542	2026/12/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	2,000	1,986	298,415	2031/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	4,500	4,411	662,652	2030/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,000	2,997	450,218	2025/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	6,000	5,995	900,571	2026/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	4,800	4,779	717,969	2029/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	1,000	986	148,186	2028/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	1,000	996	149,709	2027/01/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	8,200	8,078	1,213,511	2034/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	4,000	3,996	600,303	2027/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	4,400	4,298	645,772	2054/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	3,000	3,008	451,993	2044/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,600	3,623	544,382	2031/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	5,000	5,018	753,886	2026/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	5,200	5,228	785,369	2029/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	5,000	5,010	752,654	2027/03/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,000	5,002	751,520	2029/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	2,000	1,999	300,379	2031/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	5,200	5,213	783,214	2026/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	5,000	5,038	756,951	2027/04/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750	2,500	2,520	378,614	2026/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	8,500	8,617	1,294,516	2034/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	4,000	4,032	605,783	2027/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	2,500	2,552	383,372	2029/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	1,600	1,644	247,021	2031/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	7,000	7,278	1,093,433	2054/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	3,500	3,566	535,707	2044/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	5,600	5,692	855,145	2029/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750	5,000	5,043	757,672	2026/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	2,300	2,364	355,121	2031/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	4,500	4,553	684,000	2027/06/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	4,000	4,023	604,341	2026/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	2,500	2,517	378,145	2031/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	100	100	15,113	2029/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	2,200	2,213	332,523	2027/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	4,200	4,209	632,349	2026/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	8,300	8,266	1,241,776	2029/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,000	4,998	750,829	2031/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	10,500	10,233	1,537,246	2034/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	7,000	6,933	1,041,529	2027/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	4,500	4,402	661,307	2054/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	4,000	3,910	587,390	2031/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	1,800	1,713	257,465	2044/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	4,500	4,464	670,602	2026/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	5,000	4,901	736,280	2029/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	1,000	980	147,326	2027/09/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	4,500	4,444	667,641	2026/09/30

外国債券インデックスマザーファンド

区分		銘柄	種類	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
				%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	800	779	117,091	2029/09/30
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	2,300	2,231	335,192	2031/09/30
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,310	1,301	195,503	2027/10/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,000	5,008	752,354	2029/10/31
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	1,900	1,908	286,730	2034/11/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	4,200	4,201	631,144	2027/11/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	2,600	2,659	399,539	2054/11/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,700	5,694	855,397	2026/10/31
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,800	5,806	872,225	2031/10/31
通貨小計	銘柄数	282銘柄						
	金額				1,095,577	1,005,944	151,112,952	
					千カナダ・ドル	千カナダ・ドル		
カナダ		Canada Government International Bond	国債証券	2.7500	755	708	75,852	2064/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	983	1,102	117,988	2029/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,117	1,338	143,235	2033/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,012	1,209	129,484	2037/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	913	1,018	108,986	2041/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	961	1,016	108,829	2045/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,337	1,252	134,050	2048/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	969	948	101,542	2026/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,240	1,184	126,838	2027/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	650	631	67,576	2028/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,710	2,948	315,595	2051/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,220	1,190	127,428	2029/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,450	3,152	337,505	2030/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,000	1,730	185,241	2030/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,100	2,028	217,100	2026/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	300	289	31,041	2026/09/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	3,400	3,099	331,765	2031/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,650	1,966	210,464	2053/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,200	2,119	226,878	2027/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,100	1,899	203,327	2031/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,500	1,396	149,468	2032/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	100	96	10,379	2029/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,200	1,194	127,849	2027/09/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,270	2,182	233,608	2032/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,300	1,323	141,661	2028/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	600	599	64,177	2026/04/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,700	1,662	177,926	2033/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	900	835	89,485	2055/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,200	1,214	129,962	2028/09/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,000	1,014	108,646	2033/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,800	1,877	200,973	2029/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,000	2,031	217,506	2026/02/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,700	1,690	180,980	2034/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,000	1,012	108,420	2026/05/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,500	1,552	166,187	2034/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	800	820	87,804	2029/09/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	700	710	76,076	2026/08/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,100	1,116	119,548	2034/12/01

区分		当期末 銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
				%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円	
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,700	1,707	182,771	2026/11/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,500	1,486	159,110	2030/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	800	799	85,618	2027/02/01
通貨小計	銘柄数	41銘柄						
	金額				59,437	57,159	6,118,896	
					千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル		
オーストラリア		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,989	2,026	197,697	2027/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,354	1,316	128,472	2029/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,258	2,296	224,071	2033/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,748	1,753	171,099	2026/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,113	1,041	101,638	2037/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,307	1,129	110,226	2035/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	792	685	66,925	2039/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,672	1,618	157,887	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,178	1,114	108,786	2028/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,252	950	92,775	2047/03/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,500	1,435	140,105	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,900	1,796	175,257	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,870	2,658	259,390	2030/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,390	1,091	106,536	2041/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,840	2,416	235,799	2031/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,700	2,194	214,083	2032/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,000	1,673	163,256	2030/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,400	763	74,480	2051/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,500	2,026	197,728	2031/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,200	1,128	110,106	2026/09/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,600	1,332	130,039	2032/11/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.0000	1,700	1,537	149,995	2033/11/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.7500	2,000	1,913	186,674	2034/05/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.5000	1,600	1,491	145,554	2034/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	900	896	87,509	2054/06/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	4.2500	1,100	1,094	106,810	2034/06/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	4.2500	800	791	77,213	2035/12/21
通貨小計	銘柄数	27銘柄						
	金額				44,663	40,177	3,920,124	
					千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル		
シンガポール		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	772	784	87,804	2027/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	809	814	91,179	2030/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	400	397	44,487	2042/04/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	568	594	66,527	2033/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	625	629	70,401	2029/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	688	681	76,304	2046/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.1250	450	445	49,877	2026/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	750	712	79,721	2036/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	550	548	61,354	2028/05/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	650	615	68,921	2039/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	540	458	51,266	2050/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.6250	600	559	62,555	2031/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	500	421	47,105	2051/10/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.2500	200	194	21,745	2026/11/01

外国債券インデックスマザーファンド

区分		当期末 銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
				%	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル	千円	
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	240	237	26,598	2032/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	620	668	74,817	2072/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	100	100	11,228	2027/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	400	402	45,002	2028/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	600	607	67,926	2029/04/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	300	315	35,267	2034/05/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.2500	100	110	12,386	2054/06/01
通貨小計	銘柄数	21銘柄						
	金額				10,462	10,300	1,152,481	
					千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル		
ニュージーランド		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	600	609	54,004	2027/04/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,500	1,412	125,199	2033/04/14
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	490	404	35,817	2037/04/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	600	577	51,196	2029/04/20
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	530	450	39,941	2031/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	350	228	20,279	2041/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,100	972	86,200	2028/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	500	476	42,245	2026/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	440	376	33,378	2032/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	380	257	22,813	2051/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	200	197	17,532	2034/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	500	511	45,287	2030/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	700	702	62,279	2054/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	500	501	44,427	2035/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,300	1,266	112,199	2036/05/15
通貨小計	銘柄数	15銘柄						
	金額				9,690	8,947	792,802	
					千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド		
イギリス		United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	1,282	786	149,911	2065/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,465	1,404	267,890	2026/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,760	980	187,044	2047/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,450	1,079	205,837	2037/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,810	935	178,323	2057/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	2,610	2,430	463,538	2027/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,500	1,377	262,616	2028/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,740	778	148,389	2071/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,210	698	133,256	2049/01/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,150	586	111,911	2054/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	1,500	1,299	247,868	2029/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,190	730	139,336	2041/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	1,300	1,057	201,699	2030/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000	2,750	830	158,308	2061/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,500	1,437	274,047	2026/01/30
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,600	1,423	271,385	2028/01/31
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,700	679	129,533	2050/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	3,700	2,554	487,068	2035/07/31
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.2500	2,500	1,955	372,985	2031/07/31
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	1,500	739	141,079	2046/01/31
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	2,700	2,520	480,752	2026/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,800	861	164,339	2051/07/31

区分	銘柄	種類	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
			%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	2,100	1,372	261,735	2039/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.5000	2,700	2,344	447,037	2029/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.8750	4,000	3,049	581,619	2033/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.5000	1,300	648	123,607	2053/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.0000	3,600	2,917	556,376	2032/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	820	299	57,035	2073/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.1250	2,000	1,994	380,370	2027/01/29
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	1,000	933	177,999	2038/01/29
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.2500	2,600	2,433	464,018	2033/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	2,500	2,100	400,565	2053/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.0000	1,000	871	166,233	2063/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.5000	2,200	2,226	424,645	2028/06/07
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.6250	2,000	2,058	392,575	2034/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.7500	1,500	1,505	287,022	2043/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	1,900	1,879	358,514	2027/03/07
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.3750	1,080	1,014	193,536	2054/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.0000	1,500	1,487	283,644	2031/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.1250	2,100	2,102	400,954	2029/07/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.2500	1,100	1,100	209,801	2034/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.3750	900	883	168,472	2040/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.3750	800	805	153,533	2028/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000	949	1,020	194,532	2028/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,040	1,050	200,275	2032/06/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,362	1,351	257,733	2036/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,757	1,809	345,138	2038/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,708	1,575	300,404	2055/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,366	1,275	243,329	2046/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,232	1,239	236,446	2027/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	2,116	2,079	396,620	2042/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	2,300	2,389	455,592	2030/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,343	1,247	237,962	2049/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,846	1,793	342,069	2039/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,560	1,593	303,911	2034/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,174	1,034	197,324	2060/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,577	1,519	289,757	2040/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,552	1,315	250,890	2052/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500	2,466	2,020	385,242	2044/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,386	1,096	209,016	2068/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,524	1,285	245,230	2045/01/22
通貨小計 銘柄数	61銘柄						
通貨小計 金額				106,675	87,875	16,757,903	
				千イスラエル・シュケル	千イスラエル・シュケル		
イスラエル	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	6.2500	1,800	1,864	77,143	2026/10/30
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	5.5000	2,200	2,395	99,113	2042/01/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.0000	1,800	1,710	70,773	2027/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3.7500	2,400	2,040	84,433	2047/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.2500	1,200	1,114	46,107	2028/09/28
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.0000	2,400	2,027	83,903	2030/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.5000	1,700	1,204	49,829	2037/05/31
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	0.5000	200	190	7,890	2026/02/27

外国債券インデックスマザーファンド

区分		当期末 銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
				%	千イスラエル・シュケル	千イスラエル・シュケル	千円	
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	1.3000	2,300	1,853	76,691	2032/04/30
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	2.8000	820	556	23,022	2052/11/29
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	3.7500	3,000	2,938	121,601	2029/02/28
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	4.0000	1,000	958	39,649	2035/03/30
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	3.7500	2,500	2,464	102,002	2027/09/30
通貨小計	銘柄数	13銘柄						
	金額				23,320	21,316	882,161	
					千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ		
デンマーク		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	13,662	17,945	380,625	2039/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	5,100	4,938	104,737	2027/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,090	3,864	81,969	2029/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	3,500	2,180	46,239	2052/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	444	9,419	2031/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,000	2,067	43,854	2033/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	50	50	1,072	2026/11/15
通貨小計	銘柄数	7銘柄						
	金額				28,902	31,490	667,918	
					千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ		
ノルウェー		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	4,340	4,219	57,221	2026/02/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	4,450	4,273	57,954	2027/02/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,500	3,332	45,187	2028/04/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,850	3,567	48,369	2029/09/06
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	4,800	4,290	58,180	2030/08/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,500	3,040	41,227	2031/09/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1250	1,700	1,552	21,055	2032/05/18
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,500	3,537	47,962	2042/10/06
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,500	1,444	19,588	2033/08/15
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6250	3,500	3,534	47,930	2034/04/13
通貨小計	銘柄数	10銘柄						
	金額				34,640	32,793	444,677	
					千スウェーデン・クローネ	千スウェーデン・クローネ		
スウェーデン		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,655	4,261	58,559	2039/03/30
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	7,180	7,090	97,417	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	5,050	4,894	67,254	2028/05/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	3,300	3,390	46,590	2032/06/01
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	6,400	6,102	83,854	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1250	5,000	4,492	61,729	2031/05/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,000	1,971	27,090	2033/11/11
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,200	1,228	16,881	2035/05/11
通貨小計	銘柄数	8銘柄						
	金額				33,785	33,433	459,377	
					千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ		
メキシコ		Mexican Bonos	国債証券	5.7500	37,290	35,501	261,317	2026/03/05
		Mexican Bonos	国債証券	8.0000	21,300	16,861	124,111	2047/11/07
		MEXICAN BONOS	国債証券	5.5000	7,000	6,412	47,198	2027/03/04
		MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	37,000	28,982	213,336	2053/07/31
		MEXICAN BONOS	国債証券	7.5000	30,000	25,715	189,288	2033/05/26
		MEXICAN BONOS	国債証券	7.0000	23,000	21,957	161,624	2026/09/03
		MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	5,000	4,381	32,249	2035/05/24

区分		当期末 銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
				%	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円	
		MEXICAN BONOS	国債証券	8.5000	10,000	9,531	70,160	2029/03/01
		Mexican Bonos	国債証券	7.5000	27,968	26,624	195,974	2027/06/03
		Mexican Bonos	国債証券	10.0000	8,874	8,871	65,299	2036/11/20
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	29,544	28,182	207,442	2029/05/31
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	18,894	16,539	121,744	2038/11/18
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	44,515	40,136	295,440	2031/05/29
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	29,654	23,595	173,680	2042/11/13
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	7,944	6,835	50,315	2034/11/23
通貨小計	銘柄数	15銘柄						
	金額				337,983	300,128	2,209,184	
					千オフショア・人民元	千オフショア・人民元		
中国		China Government Bond	国債証券	3.2200	5,200	5,298	109,647	2025/12/06
		China Government Bond	国債証券	3.2500	5,000	5,330	110,309	2028/11/22
		China Government Bond	国債証券	3.2900	5,000	5,373	111,191	2029/05/23
		China Government Bond	国債証券	3.2500	5,000	5,144	106,457	2026/06/06
		China Government Bond	国債証券	3.1200	12,000	12,416	256,927	2026/12/05
		China Government Bond	国債証券	3.1300	8,000	8,563	177,201	2029/11/21
		China Government Bond	国債証券	2.8500	13,000	13,448	278,281	2027/06/04
		China Government Bond	国債証券	2.6800	11,500	12,067	249,715	2030/05/21
		China Government Bond	国債証券	3.2800	9,000	9,494	196,476	2027/12/03
		China Government Bond	国債証券	3.2700	12,500	13,603	281,499	2030/11/19
		China Government Bond	国債証券	3.0300	7,000	7,152	148,013	2026/03/11
		China Government Bond	国債証券	3.8100	7,300	9,531	197,231	2050/09/14
		China Government Bond	国債証券	3.0100	7,000	7,345	152,000	2028/05/13
		China Government Bond	国債証券	3.7200	17,000	22,048	456,244	2051/04/12
		China Government Bond	国債証券	3.0200	15,800	16,957	350,891	2031/05/27
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	4,500	4,597	95,136	2026/08/12
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	18,000	18,386	380,463	2026/05/05
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7400	5,000	5,108	105,701	2026/08/04
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5900	5,500	5,836	120,768	2027/08/03
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6900	5,000	5,403	111,810	2028/05/17
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5400	4,500	4,855	100,478	2028/08/16
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0800	7,000	9,357	193,623	2048/10/22
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8600	8,800	11,476	237,490	2049/07/22
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3900	21,000	25,634	530,440	2050/03/16
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	5,500	5,767	119,342	2028/10/14
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5300	11,500	14,473	299,488	2051/10/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8900	16,000	17,076	353,350	2031/11/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	17,000	17,328	358,566	2027/01/20
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	7,200	7,620	157,683	2032/02/17
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	15,000	15,705	324,995	2029/03/24
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	15,000	15,358	317,810	2027/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3200	5,500	6,702	138,696	2052/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7600	5,000	5,292	109,522	2032/05/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	4,000	4,187	86,652	2029/06/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	19,000	20,019	414,268	2032/08/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	32,000	33,489	692,986	2032/09/01
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	9,500	9,903	204,928	2029/09/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4400	17,200	17,641	365,052	2027/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1200	19,500	23,041	476,790	2052/10/25

外国債券インデックスマザーファンド

区分		当期末 銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
				%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	5,500	5,839	120,834	2032/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7900	19,000	19,997	413,800	2029/12/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6400	20,000	20,687	428,076	2028/01/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4600	38,000	38,484	796,359	2026/02/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8800	15,000	16,042	331,958	2033/02/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	15,000	15,802	327,004	2030/03/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	25,000	25,882	535,576	2028/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1900	19,000	22,720	470,144	2053/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	7,000	7,091	146,748	2026/05/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	40,000	42,028	869,693	2033/05/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	33,000	34,461	713,106	2030/06/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	35,000	35,988	744,708	2028/07/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5200	40,000	41,538	859,537	2033/08/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1800	30,000	30,383	628,723	2026/08/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	25,000	25,784	533,553	2028/09/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	20,000	20,876	431,999	2030/09/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	36,000	41,932	867,699	2053/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	20,000	20,687	428,071	2028/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3900	60,000	61,113	1,264,611	2026/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	36,000	37,843	783,096	2033/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3300	18,000	18,175	376,109	2025/12/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5400	50,000	51,999	1,076,015	2030/12/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	58,000	59,654	1,234,423	2029/01/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	35,000	35,460	733,771	2027/02/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	8,000	8,199	169,666	2034/02/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9900	26,000	26,203	542,225	2026/03/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2800	44,000	45,069	932,617	2031/03/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	73,000	74,247	1,536,390	2029/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	85,000	85,835	1,776,177	2027/05/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2700	21,000	21,429	443,444	2034/05/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6700	45,000	45,230	935,943	2026/06/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1200	30,000	30,456	630,219	2031/06/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9100	28,000	28,306	585,742	2029/07/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6200	45,000	45,232	935,990	2027/08/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1100	44,000	44,302	916,747	2034/08/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8700	33,000	33,009	683,060	2031/09/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	10,000	9,994	206,810	2026/09/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7400	1,000	1,003	20,774	2029/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4200	13,000	12,999	268,992	2027/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	2,000	2,003	41,448	2034/11/25
通貨小計	銘柄数	79銘柄						
	金額				1,626,000	1,702,042	35,220,016	
					千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット		
マレーシア		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	2,373	2,375	80,199	2027/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	3,378	3,518	118,789	2030/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3920	1,514	1,534	51,827	2026/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320	1,300	1,334	45,061	2031/06/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	731	738	24,921	2027/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	1,427	1,429	48,281	2033/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	1,886	1,899	64,126	2028/06/15

区分		銘柄	種類	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
				%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	1,300	1,445	48,798	2043/09/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	1,220	1,262	42,631	2035/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7360	930	1,013	34,205	2046/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000	1,550	1,565	52,850	2026/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	1,190	1,203	40,651	2027/11/16
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	1,950	2,108	71,193	2037/04/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6420	2,200	2,338	78,943	2033/11/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.8930	2,000	2,193	74,061	2038/06/08
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9060	650	655	22,131	2026/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8850	2,310	2,339	78,981	2029/08/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9210	1,200	1,342	45,345	2048/07/06
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8280	2,000	2,003	67,651	2034/07/05
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	1,750	1,703	57,530	2040/05/22
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0650	2,650	2,620	88,492	2050/06/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	2.6320	1,800	1,685	56,925	2031/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5820	1,400	1,380	46,611	2032/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6960	1,900	2,053	69,329	2042/10/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.5040	500	518	17,516	2029/04/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4570	1,400	1,464	49,450	2053/03/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5190	1,000	1,000	33,777	2028/04/20
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0540	1,200	1,216	41,064	2039/04/18
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1800	800	813	27,462	2044/05/16
通貨小計	銘柄数	29銘柄						
	金額				45,509	46,758	1,578,815	
					千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ		
ポーランド		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	4,377	4,218	155,294	2026/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	3,170	2,988	110,005	2027/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	4,840	4,348	160,093	2029/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	1.2500	3,000	2,405	88,568	2030/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	0.2500	2,200	2,022	74,456	2026/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,800	1,409	51,878	2032/04/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	500	487	17,940	2027/05/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	5,000	5,407	199,085	2028/07/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	5,000	5,187	190,953	2033/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,877	69,099	2026/04/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,000	1,966	72,410	2029/07/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	4,500	4,328	159,337	2034/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	2,000	1,985	73,083	2030/01/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	904	33,311	2027/01/25
		Poland Government Bond	国債証券	5.7500	827	847	31,205	2029/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	3,650	3,403	125,311	2028/04/25
通貨小計	銘柄数	16銘柄						
	金額				45,864	43,788	1,612,036	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（アイルランド）		IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	961	973	154,039	2030/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	931	839	132,790	2045/02/18
		IRISH TREASURY	国債証券	1.0000	1,073	1,056	167,218	2026/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.7000	550	500	79,270	2037/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0.9000	800	770	122,012	2028/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.3000	750	692	109,576	2033/05/15

区分		当期末 銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		IRISH TREASURY	国債証券	1.3500	750	714	113,024	2031/03/18
		IRISH TREASURY	国債証券	1.1000	950	909	143,945	2029/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.5000	600	476	75,411	2050/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0.4000	350	284	44,968	2035/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	500	479	75,818	2027/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	800	714	113,057	2030/10/18
		IRISH TREASURY	国債証券	—	800	685	108,565	2031/10/18
		IRISH TREASURY	国債証券	0.5500	400	290	46,051	2041/04/22
		IRISH TREASURY	国債証券	0.3500	100	86	13,661	2032/10/18
		IRISH TREASURY	国債証券	3.0000	200	212	33,564	2043/10/18
		IRISH TREASURY	国債証券	2.6000	300	305	48,293	2034/10/18
国小計	銘柄数	17銘柄						
	金額				10,815	9,991	1,581,267	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（オランダ）		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,139	1,258	199,136	2028/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,755	2,044	323,613	2037/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,729	2,031	321,555	2042/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,468	1,496	236,818	2033/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,929	2,027	320,840	2047/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	138	134	21,330	2026/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,200	2,132	337,472	2027/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,350	1,290	204,205	2028/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,200	1,105	174,907	2029/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,200	906	143,451	2040/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,244	196,968	2030/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,300	2,207	349,332	2027/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,250	661	104,655	2052/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,300	1,128	178,632	2031/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	653	103,448	2038/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	827	130,948	2029/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	97	15,462	2026/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	600	528	83,696	2032/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,200	1,087	172,179	2054/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	900	915	144,888	2033/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,300	1,324	209,692	2030/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	600	670	106,144	2044/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,000	1,014	160,523	2034/07/15
国小計	銘柄数	23銘柄						
	金額				27,858	26,790	4,239,903	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（ベルギー）		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,774	1,623	256,866	2031/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	758	674	106,695	2038/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,463	1,439	227,774	2026/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	1,244	941	148,981	2047/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	740	571	90,457	2066/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,100	1,065	168,588	2027/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	580	463	73,363	2057/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.4500	600	512	81,088	2037/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,490	1,421	224,981	2028/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	650	588	93,118	2033/04/22

区分		銘柄	種類	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		Belgium Government Bond	国債証券	0.9000	1,500	1,413	223,633	2029/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.7000	700	521	82,469	2050/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.1000	220	194	30,831	2030/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.4000	860	585	92,591	2040/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	—	1,200	1,129	178,828	2027/10/22
		Belgium Government Bond	国債証券	—	1,600	1,354	214,354	2031/10/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.6500	530	237	37,512	2071/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,400	1,190	188,484	2032/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	800	531	84,191	2053/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	800	783	124,044	2039/04/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,500	1,546	244,696	2033/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3000	600	604	95,642	2054/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	700	736	116,540	2043/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8500	1,100	1,115	176,484	2034/10/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,000	1,040	164,693	2055/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	100	101	16,129	2029/10/22
		Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	3,206	3,541	560,428	2028/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	1,904	2,291	362,695	2035/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,104	1,278	202,377	2041/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.5000	1,001	1,031	163,177	2026/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	780	856	135,579	2032/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	643	705	111,686	2045/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	747	769	121,751	2034/06/22
国小計	銘柄数	33銘柄						
	金額				34,394	32,862	5,200,741	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（フランス）		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,323	3,739	591,835	2029/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,227	2,701	427,579	2032/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,659	3,091	489,258	2035/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,964	3,280	519,133	2055/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,374	2,612	413,483	2038/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	3,164	3,687	583,531	2041/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,717	1,913	302,881	2060/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,646	3,711	587,315	2026/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	5,099	5,168	817,950	2027/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,088	1,086	171,980	2045/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	5,087	5,085	804,851	2030/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	5,120	4,790	758,189	2031/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,387	4,282	677,755	2026/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	4,169	3,470	549,219	2036/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,387	903	142,918	2066/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,050	3,901	617,455	2026/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,770	2,340	370,435	2039/06/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,400	3,301	522,479	2027/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,550	2,011	318,378	2048/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	5,400	5,116	809,745	2028/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	5,150	4,470	707,462	2034/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,950	4,643	734,942	2028/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,850	1,965	311,132	2050/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	6,350	5,832	923,007	2029/05/25

区分		当期末 銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4, 200	3, 718	588, 564	2029/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 7500	2, 770	1, 503	237, 922	2052/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3, 000	2, 921	462, 373	2026/02/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	2, 200	1, 488	235, 520	2040/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	5, 000	4, 299	680, 470	2030/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	1, 480	561	88, 857	2072/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	3, 000	1, 831	289, 810	2044/06/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4, 600	3, 835	606, 988	2031/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4, 800	4, 573	723, 845	2027/02/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 7500	2, 600	1, 378	218, 218	2053/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3, 600	2, 950	466, 955	2032/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	3, 000	2, 390	378, 394	2038/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 7500	4, 300	4, 092	647, 601	2028/02/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	4, 100	3, 882	614, 456	2032/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	1, 000	896	141, 897	2043/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	2, 100	1, 940	307, 164	2054/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	3, 200	3, 218	509, 333	2026/09/24
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	4, 600	4, 670	739, 112	2033/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	4, 300	4, 351	688, 677	2029/02/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	3, 200	3, 367	532, 882	2033/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	700	665	105, 280	2049/06/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	3, 100	3, 118	493, 608	2027/09/24
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	1, 200	1, 158	183, 350	2055/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 000	1, 010	159, 934	2030/02/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	2, 700	2, 722	430, 835	2034/11/25
国小計	銘柄数	49銘柄						
	金額				161, 631	149, 658	23, 684, 982	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（ドイツ）		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 5000	1, 167	1, 301	205, 974	2027/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 6250	2, 162	2, 404	380, 534	2028/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 7500	950	1, 044	165, 274	2028/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 2500	1, 951	2, 354	372, 642	2030/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 5000	3, 048	3, 662	579, 686	2031/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 7500	2, 305	2, 838	449, 183	2034/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 0000	771	915	144, 876	2037/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 2500	2, 425	3, 008	476, 118	2039/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 7500	1, 739	2, 291	362, 613	2040/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	1, 174	1, 330	210, 504	2042/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	2, 708	2, 785	440, 769	2044/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	2, 679	2, 764	437, 435	2046/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	4, 168	4, 092	647, 655	2026/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2, 420	2, 343	370, 886	2026/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 2500	2, 200	2, 125	336, 421	2027/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	3, 300	3, 187	504, 412	2027/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	3, 470	2, 807	444, 255	2048/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	1, 900	1, 823	288, 518	2028/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 2500	4, 100	3, 872	612, 892	2028/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 2500	4, 700	4, 404	696, 990	2029/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3, 000	2, 754	435, 852	2029/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2, 850	1, 596	252, 614	2050/08/15

区分	銘柄	種類	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,750	1,590	251,779	2030/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,100	1,682	266,268	2035/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,894	299,839	2027/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,800	1,621	256,563	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	1,081	171,087	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,900	1,692	267,873	2031/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	1,871	296,118	2036/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,861	294,531	2028/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,700	954	150,991	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,600	1,409	223,085	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	616	97,622	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,800	3,308	523,562	2032/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,600	1,366	216,203	2038/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	2,700	2,649	419,268	2032/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	2,350	2,096	331,770	2053/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	3,200	3,226	510,615	2029/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	2,400	2,452	388,077	2033/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	1,700	1,737	275,012	2033/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,000	893	141,452	2053/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	2,400	2,506	396,635	2033/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	1,500	1,537	243,277	2030/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	2,400	2,426	384,047	2034/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,800	1,865	295,237	2054/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	500	518	82,015	2041/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	3,500	3,654	578,376	2034/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,100	1,123	177,844	2052/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	300	302	47,918	2025/12/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	800	804	127,306	2026/03/19
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	800	810	128,279	2026/06/18
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,000	1,012	160,252	2026/09/17
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	100	100	15,843	2026/12/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,200	2,142	339,129	2026/04/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,800	2,704	428,039	2026/10/09
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,100	2,966	469,490	2027/04/16
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	3,000	2,955	467,729	2027/10/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	430	423	67,047	2027/10/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	100	101	15,996	2028/04/13
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	100	101	16,126	2028/10/19
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	100	100	15,946	2029/04/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	1,100	1,108	175,454	2029/04/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	10	10	1,624	2029/10/11
国小計 銘柄数	63銘柄						
国小計 金額				123,227	118,990	18,831,460	
				千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（ポルトガル）	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	550	628	99,415	2037/04/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1250	680	714	113,134	2027/04/14
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	840	851	134,755	2026/07/21
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8750	630	684	108,402	2030/02/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1250	1,300	1,306	206,700	2028/10/17
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	470	545	86,298	2045/02/15

区分		当期末 銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	720	706	111,817	2034/04/18
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	1,000	995	157,535	2029/06/15
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4750	900	818	129,536	2030/10/18
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	620	599	94,806	2027/10/15
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	550	460	72,948	2035/10/12
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	530	332	52,694	2052/04/12
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3000	750	658	104,271	2031/10/17
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1500	520	394	62,497	2042/04/11
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	570	543	86,054	2032/07/16
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	500	539	85,317	2038/06/18
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	630	648	102,559	2034/10/20
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6250	240	261	41,319	2054/06/12
国小計	銘柄数	18銘柄						
	金額				12,000	11,690	1,850,065	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（スペイン）		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,652	3,040	481,209	2029/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,052	2,002	316,897	2030/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,733	2,724	431,214	2026/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,952	1,837	290,802	2046/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,050	1,044	165,245	2066/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	2,630	2,590	409,922	2026/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,900	1,870	296,081	2027/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	1,750	1,706	270,072	2033/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	2,050	2,006	317,477	2027/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,400	2,333	369,340	2028/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	2,200	1,980	313,361	2048/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,900	2,813	445,203	2028/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,600	1,542	244,090	2029/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	2,250	2,046	323,891	2035/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	3,800	3,492	552,663	2029/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,560	2,316	366,559	2030/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,400	843	133,543	2050/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	400	385	61,024	2027/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,400	2,243	355,010	2030/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	1,300	982	155,533	2040/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	486	77,071	2026/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1000	2,200	1,893	299,633	2031/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	650	358	56,722	2071/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,500	2,329	368,690	2028/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	700	542	85,786	2037/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,900	1,659	262,677	2031/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	600	424	67,133	2042/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	859	135,948	2027/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	2,100	1,839	291,105	2032/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9000	1,600	1,178	186,523	2052/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	3,600	3,355	530,988	2029/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	1,700	1,692	267,895	2032/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,000	1,023	161,991	2043/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	2,600	2,694	426,478	2033/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	2,300	2,318	366,942	2026/05/31

区分		銘柄	種類	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.9000	2,100	2,290	362,446	2039/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5500	1,500	1,598	252,908	2033/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	600	629	99,565	2029/05/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,600	2,704	427,976	2034/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	200	201	31,863	2027/05/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,000	1,101	174,367	2054/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,600	1,688	267,254	2034/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	400	413	65,513	2031/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	200	202	32,109	2030/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,179	2,656	420,401	2032/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	1,754	1,976	312,736	2037/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	1,858	2,255	356,940	2040/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000	1,973	2,358	373,297	2041/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.9000	1,965	2,082	329,596	2026/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,770	1,957	309,776	2028/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,299	1,655	262,031	2044/10/31
国小計	銘柄数	51銘柄						
	金額				89,827	88,231	13,963,520	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（イタリア）		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2500	1,110	1,213	192,123	2026/11/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	2,392	2,670	422,648	2027/11/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,509	1,403	222,116	2046/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,065	1,899	300,567	2032/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,891	2,882	456,184	2025/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,610	1,366	216,222	2047/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	2,386	2,364	374,202	2026/06/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,324	2,082	329,563	2036/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,068	1,048	165,891	2026/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	968	774	122,613	2067/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,500	1,432	226,757	2033/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,510	1,508	238,678	2027/06/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,650	1,572	248,848	2048/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	2,700	2,683	424,618	2027/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	1,300	1,226	194,060	2038/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,100	2,077	328,796	2028/02/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	2,550	2,584	408,962	2028/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	1,270	1,284	203,255	2035/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	1,450	1,464	231,845	2049/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	2,900	2,957	468,100	2029/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	2,100	2,095	331,704	2026/07/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	1,250	1,179	186,699	2040/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	1,900	1,776	281,154	2030/04/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	2,350	2,283	361,393	2027/01/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,550	1,220	193,129	2050/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,500	1,240	196,352	2036/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,000	1,813	287,010	2030/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,100	1,968	311,604	2030/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,200	2,120	335,526	2027/09/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,700	1,665	263,556	2026/02/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,500	1,167	184,753	2041/03/01

区分	銘柄	種類	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,900	1,689	267,413	2031/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	1,200	799	126,454	2051/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	700	531	84,060	2037/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,900	1,772	280,499	2028/03/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	1,800	1,556	246,382	2031/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,200	1,527	241,808	2045/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100	1,067	168,974	2026/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	660	437	69,308	2072/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	800	747	118,302	2028/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,900	1,669	264,282	2031/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,100	2,987	472,865	2026/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,000	868	137,437	2032/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	2,600	2,389	378,134	2029/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	800	580	91,888	2052/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1000	300	292	46,242	2027/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	800	807	127,832	2029/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,600	1,546	244,702	2032/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,300	2,244	355,276	2038/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6500	200	201	31,926	2027/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,500	1,608	254,617	2035/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,300	3,340	528,739	2026/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000	2,800	3,083	487,950	2033/05/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	300	316	50,121	2029/12/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4000	1,500	1,546	244,777	2028/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4500	1,600	1,753	277,494	2043/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	800	885	140,181	2053/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	500	509	80,681	2026/04/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	900	965	152,840	2031/10/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7000	1,200	1,258	199,136	2030/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3500	2,100	2,303	364,560	2033/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	700	732	115,900	2028/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	900	923	146,221	2026/09/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	2,100	2,276	360,326	2034/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,500	1,597	252,841	2030/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	600	636	100,717	2029/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	200	202	32,075	2027/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,000	1,036	164,114	2031/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1500	2,000	2,127	336,717	2039/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2000	100	100	15,972	2026/01/28
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	400	412	65,318	2029/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	700	737	116,749	2034/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0500	50	53	8,431	2037/10/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	500	516	81,785	2031/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,500	1,541	243,949	2027/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	100	101	16,028	2026/08/28
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	500	525	83,139	2035/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	200	203	32,141	2029/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3000	700	744	117,776	2054/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	1,300	1,317	208,474	2031/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	800	806	127,710	2027/10/15
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	1,254	1,408	222,929	2029/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	2,849	3,385	535,711	2031/05/01

区分		当期末 銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,805	2,156	341,300	2033/02/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,298	2,644	418,590	2034/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,740	2,924	462,889	2037/02/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	1,544	1,796	284,351	2039/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,243	2,610	413,136	2040/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,070	2,125	336,384	2026/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,410	2,606	412,495	2028/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,813	2,072	327,935	2044/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	2,318	2,418	382,764	2030/03/01
国小計	銘柄数	92銘柄						
	金額				139,957	139,066	22,008,719	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（フィンランド）		Finland Government Bond	国債証券	0.7500	364	329	52,212	2031/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	811	794	125,718	2026/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	1.3750	360	276	43,810	2047/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	800	767	121,387	2027/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	1.1250	470	414	65,662	2034/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	470	74,404	2028/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	461	73,010	2029/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	310	233	36,972	2036/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.2500	400	272	43,132	2040/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	—	500	438	69,361	2030/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	400	202	32,037	2052/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	600	516	81,759	2031/09/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	200	192	30,510	2026/09/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	450	302	47,911	2043/04/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	800	746	118,108	2032/09/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	270	265	42,029	2027/04/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400	400	63,419	2038/04/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	300	311	49,302	2033/09/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	1,000	1,027	162,547	2029/04/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	400	410	64,980	2055/04/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	100	103	16,426	2034/09/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	500	505	80,074	2030/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	2.7500	389	397	62,899	2028/07/04
		Finland Government Bond	国債証券	2.6250	407	398	63,082	2042/07/04
国小計	銘柄数	24銘柄						
	金額				11,231	10,241	1,620,764	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（オーストリア）		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	626	611	96,716	2026/10/20
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	784	620	98,176	2047/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	240	157	24,882	2086/11/02
		Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,233	195,280	2027/04/20
		Austria Government Bond	国債証券	2.1000	540	445	70,559	2117/09/20
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,200	1,149	181,871	2028/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,193	188,951	2029/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	—	980	872	138,132	2030/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,200	752	119,122	2051/03/20
		Austria Government Bond	国債証券	—	400	261	41,340	2040/10/20
		Austria Government Bond	国債証券	0.8500	350	167	26,542	2120/06/30
		Austria Government Bond	国債証券	—	1,200	1,039	164,515	2031/02/20

外国債券インデックスマザーファンド

区分		銘柄	種類	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	600	453	71,842	2036/10/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	300	149	23,679	2071/04/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,800	1,656	262,235	2028/10/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,500	1,352	213,980	2032/02/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	300	251	39,852	2049/05/23
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	300	299	47,406	2026/07/15
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,300	1,342	212,397	2033/02/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	500	528	83,653	2053/10/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,000	1,029	162,958	2029/05/23
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	800	850	134,541	2030/10/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	500	515	81,580	2034/02/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2000	500	528	83,662	2039/07/15
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	800	809	128,181	2029/10/20
		Austria Government Bond	国債証券	6.2500	825	911	144,262	2027/07/15
		Austria Government Bond	国債証券	4.1500	1,373	1,586	251,023	2037/03/15
		Austria Government Bond	国債証券	4.8500	300	310	49,091	2026/03/15
		Austria Government Bond	国債証券	3.8000	338	413	65,362	2062/01/26
		Austria Government Bond	国債証券	3.1500	723	760	120,335	2044/06/20
		Austria Government Bond	国債証券	2.4000	771	763	120,828	2034/05/23
国小計	銘柄数	31銘柄						
	金額				24,610	23,018	3,642,966	
通貨小計	銘柄数	401銘柄						
	金額				635,550	610,542	96,624,391	
合計	銘柄数	1,025銘柄						
	金額						319,553,739	

（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

2024年12月２日現在

項目	当期末 評価額	当期末 比率
	千円	%
公社債	319,553,739	96.5
コール・ローン等、その他	11,716,133	3.5
投資信託財産総額	331,269,873	100.0

（注１）評価額の単位未満は切捨て。
（注２）外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、12月２日における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝150.22円、１カナダ・ドル＝107.05円、１オーストラリア・ドル＝97.57円、１シンガポール・ドル＝111.89円、１ニュージーランド・ドル＝88.61円、１イギリス・ポンド＝190.70円、１イスラエル・シュケル＝41.383円、１デンマーク・クローネ＝21.21円、１ノルウェー・クローネ＝13.56円、１スウェーデン・クローネ＝13.74円、１メキシコ・ペソ＝7.36円、１オフショア・人民元＝20.692円、１マレーシア・リンギット＝33.765円、１ポーランド・ズロチ＝36.813円、１ユーロ＝158.26円です。
（注３）当期末における外貨建純資産（324,102,977千円）の投資信託財産総額（331,269,873千円）に対する比率は、97.8％です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年12月２日現在

項　　目	当　期　末
(A)資産	**333, 398, 357, 455円**
コール・ローン等	4, 540, 911, 270
公社債（評価額）	319, 553, 739, 746
未収入金	6, 648, 703, 249
未収利息	2, 514, 700, 486
前払費用	140, 302, 704
(B)負債	**8, 109, 695, 874**
未払金	8, 047, 094, 411
未払解約金	62, 601, 463
(C)純資産総額（A－B）	**325, 288, 661, 581**
元本	89, 294, 936, 390
次期繰越損益金	235, 993, 725, 191
(D)受益権総口数	**89, 294, 936, 390口**
１万口当り基準価額（C／D）	**36, 429円**

＊期首における元本額は82, 595, 678, 754円、当作成期間中における追加設定元本額は16, 190, 059, 355円、同解約元本額は9, 490, 801, 719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	324, 211, 441円
ダイワ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（一般投資家私募）	4, 781, 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）	30, 636, 462円
ダイワ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（一般投資家私募）	14, 033, 041円
ダイワ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（一般投資家私募）	166, 011, 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）	842, 983, 481円
外国債券インデックスファンド VA（適格機関投資家専用）	618, 852, 106円
ダイワファンドラップ　外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）	983, 420, 556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）	6, 128, 924, 602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）	1, 136, 925, 687円
Ｄ－Ｉ's外国債券インデックス	1, 834, 882円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050	21, 719, 854円
ｉＦｒｅｅ　外国債券インデックス	1, 372, 465, 220円
ｉＦｒｅｅ　８資産バランス	2, 783, 422, 183円
ｉＦｒｅｅ　年金バランス	654, 931, 679円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2060	2, 273, 344円
ＤＣダイワ外国債券インデックス	51, 547, 640, 284円
ダイワ・ライフ・バランス３０	1, 194, 034, 129円
ダイワ・ライフ・バランス５０	928, 965, 590円
ダイワ・ライフ・バランス７０	743, 852, 613円
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）	741, 160, 878円
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）	608, 421, 588円
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）	292, 249, 850円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030	36, 879, 849円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040	22, 326, 311円
ダイワつみたてインデックス外国債券	2, 472, 851, 337円
ダイワつみたてインデックスバランス３０	5, 041, 201円
ダイワつみたてインデックスバランス５０	2, 514, 030円
ダイワつみたてインデックスバランス７０	8, 864, 908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）	2, 502, 295, 766円
ダイワ世界バランスファンド４０ＶＡ	87, 623, 017円
ダイワ世界バランスファンド６０ＶＡ	26, 313, 609円
ダイワ・バランスファンド３５ＶＡ	2, 422, 802, 891円
ダイワ・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	150, 695, 281円
スタイル９（４資産分散・保守型）	220, 791円
スタイル９（４資産分散・バランス型）	2, 520, 283円
スタイル９（４資産分散・積極型）	2, 277, 327円
スタイル９（６資産分散・保守型）	50, 244円
スタイル９（６資産分散・バランス型）	1, 709, 577円
スタイル９（６資産分散・積極型）	599, 353円
スタイル９（８資産分散・保守型）	76, 963円
スタイル９（８資産分散・バランス型）	1, 684, 869円
スタイル９（８資産分散・積極型）	1, 889, 635円
ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）	2, 705, 214円
ダイワ・インデックスセレクト　外国債券	132, 221, 944円
ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド	68, 212, 649円
ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）	4, 076, 068, 144円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	6, 022, 461, 217円
ダイワライフスタイル２５	25, 044, 104円
ダイワライフスタイル５０	58, 177, 404円
ダイワライフスタイル７５	17, 056, 310円

＊当期末の計算口数当りの純資産額は36, 429円です。

■損益の状況

当期　自 2023年12月１日　至 2024年12月２日

項　　目		当　期
(A)配当等収益		**8, 132, 461, 456円**
受取利息		8, 132, 515, 739
その他収益金		1, 625
支払利息	△	55, 908
(B)有価証券売買損益		**9, 805, 759, 202**
売買益		13, 500, 848, 672
売買損	△	3, 695, 089, 470
(C)その他費用	△	**42, 723, 451**
(D)当期損益金（A＋B＋C）		**17, 895, 497, 207**
(E)前期繰越損益金		**200, 739, 615, 396**
(F)解約差損益金	△	**24, 901, 211, 589**
(G)追加信託差損益金		**42, 259, 824, 177**
(H)合計（D＋E＋F＋G）		**235, 993, 725, 191**
次期繰越損益金（H）		**235, 993, 725, 191**

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

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

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

運用報告書　第14期　（決算日　2024年７月５日）

（作成対象期間　2023年７月６日～2024年７月５日）

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

大和アセットマネジメント
Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
https://www.daiwa-am.co.jp/

■当作成期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス−エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)(ベンチマーク)		公社債組入比率
		騰落率		騰落率	
	円	%		%	%
(期首)2023年7月5日	17,126	—	18,554	—	96.8
7月末	17,067	△ 0.3	18,480	△ 0.4	96.8
8月末	17,297	1.0	18,775	1.2	96.0
9月末	16,904	△ 1.3	18,293	△ 1.4	96.2
10月末	16,907	△ 1.3	18,364	△ 1.0	96.6
11月末	17,859	4.3	19,177	3.4	96.9
12月末	17,686	3.3	18,944	2.1	96.3
2024年1月末	18,096	5.7	19,263	3.8	96.8
2月末	18,401	7.4	19,625	5.8	95.9
3月末	18,435	7.6	19,768	6.5	96.6
4月末	18,814	9.9	20,128	8.5	95.8
5月末	19,024	11.1	20,378	9.8	94.8
6月末	19,232	12.3	20,622	11.1	94.9
(期末)2024年7月5日	19,484	13.8	20,870	12.5	97.8

(注1) 騰落率は期首比。
(注2) ＪＰモルガン　ガバメント・ボンド・インデックス−エマージング・マーケッツ　グローバル　ダイバーシファイド（円換算）は、ＪＰモルガン　ガバメント・ボンド・インデックス−エマージング・マーケッツ　グローバル　ダイバーシファイド（米ドルベース）をもとに円換算し、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。ＪＰモルガン　ガバメント・ボンド・インデックス−エマージング・マーケッツ　グローバル　ダイバーシファイド（米ドルベース）は、信頼性が高いとみなす情報に基づき作成していますが、J.P. Morganはその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J.P. Morganからの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。Copyright 2016, J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.
(注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
(注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
(注5) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）および債券先物を除きます。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：17,126円　期末：19,484円　騰落率：13.8%

【基準価額の主な変動要因】

投資している債券からの利息収入や、多くの投資対象国通貨の対円為替レートが上昇（円安）したことなどから、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

○新興国債券市況

新興国債券市場では、金利は国によってまちまちの動きとなりました。

新興国債券市況は、当作成期首より、米国金利の上昇（債券価格は下落）が金利上昇圧力となりましたが、国によってまちまちな動きとなりました。2023年10月は、ブラジルでは、ルラ大統領が財政健全化を軽視する発言をしたことから財政悪化懸念が高まり、金利は上昇しました。年末にかけては、米国の早期利下げ観測の高まりから米国金利が低下（債券価格は上昇）したことなどを受け、多くの国で金利は低下しました。2024年に入り、米国の早期利下げ期待の後退を受けた米国金利の上昇が新興国の金利上昇圧力となりましたが、国ごとの個別要因などから、金利は国によってまちまちな動きとなりました。その後は、当作成期末にかけて米国金利低下の影響を受け、新興国全体では金利が低下しました。

○為替相場

新興国為替相場は、多くの通貨が対円で上昇しました。

当作成期首より、ＦＲＢ（米国連邦準備制度理事会）の金融引き締め観測から米国金利が上昇する中、日米金利差の拡大により円安米ドル高が進行したことなどから、多くの新興国通貨が対円で上昇しました。2023年8月には、米国の金融引き締めの長期化観測から米国金利が上昇し、多くの新興国通貨が対円で上昇しました。10月から年末にかけても、米国の金融引き締め観測の後退が通貨への上昇圧力となり、続伸しました。2024年に入り、日銀がマイナス金利を早期に解除するとの期待が後退したことで円安が進行し、ポーランド・ズロチや南アフリカ・ランドなどを筆頭に、対円で上昇しました。3月以降も、日銀が大規模な金融緩和を終了した後も緩和的な環境が継続すると見込まれたことなどを受け、新興国通貨は対円で上昇基調が継続しました。しかし当作成期末にかけては、財政悪化懸念などから主要な中南米通貨などが対円で下落（円高）しました。

◆前作成期における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は12.5%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は13.8%となり、ベンチマークの騰落率を上回りました。当ファンドが保有するロシア国債の評価額を0としていましたが、当作成期中に時価で売却できたことなどがプラスに寄与しました。

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

《今後の運用方針》

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

■１万口当りの費用の明細

項　　目	当　　期
売買委託手数料	—円
有価証券取引税	—
その他費用	15
(保管費用)	(14)
(その他)	(1)
合　　計	15

（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

（2023年７月６日から2024年７月５日まで）

			買付額	売付額
外国	エジプト	国債証券	千エジプト・ポンド 26,271	千エジプト・ポンド 77,570 (—)
	トルコ	国債証券	千トルコ・リラ 114,613	千トルコ・リラ 1,407 (—)
	メキシコ	国債証券	千メキシコ・ペソ 235,031	千メキシコ・ペソ 78,584 (—)
	フィリピン	国債証券	千フィリピン・ペソ —	千フィリピン・ペソ 9,310 (—)
	チリ	国債証券	千チリ・ペソ 1,069,595	千チリ・ペソ 217,205 (—)
	コロンビア	国債証券	千コロンビア・ペソ 12,195,367	千コロンビア・ペソ 5,204,464 (—)
	インド	国債証券	千インド・ルピー 250,348	千インド・ルピー — (—)
	インドネシア	国債証券	千インドネシア・ルピア 177,819,828	千インドネシア・ルピア 25,406,325 (—)
	ブラジル	国債証券	千ブラジル・レアル 71,473	千ブラジル・レアル 42,777 (—)
	チェコ	国債証券	千チェコ・コルナ 154,238	千チェコ・コルナ 17,014 (—)
	ルーマニア	国債証券	千ルーマニア・レイ 19,760	千ルーマニア・レイ 6,222 (—)
	中国	国債証券	千オフショア・人民元 55,565	千オフショア・人民元 20,581 (—)
	ロシア	国債証券	千ロシア・ルーブル —	千ロシア・ルーブル 314,682 (—)
	マレーシア	国債証券	千マレーシア・リンギット 38,169	千マレーシア・リンギット 11,777 (—)
	南アフリカ	国債証券	千南アフリカ・ランド 123,287	千南アフリカ・ランド 45,297 (—)
	タイ	国債証券	千タイ・バーツ 293,278	千タイ・バーツ 143,105 (—)
	ペルー	国債証券	千ペルー・ソル 7,105	千ペルー・ソル 3,851 (—)
	ポーランド	国債証券	千ポーランド・ズロチ 29,506	千ポーランド・ズロチ 12,123 (—)
	ハンガリー	国債証券	千ハンガリー・フォリント 724,731	千ハンガリー・フォリント 309,925 (—)
	ウルグアイ	国債証券	千ウルグアイ・ペソ 16,146	千ウルグアイ・ペソ — (—)
	ドミニカ	国債証券	千ドミニカ・ペソ 12,879	千ドミニカ・ペソ 10,798 (—)

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

■主要な売買銘柄
公　社　債

(2023年７月６日から2024年７月５日まで)

当期			
買付		売付	
銘柄	金額	銘柄	金額
	千円		千円
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL（ブラジル）2027/7/1	335, 554	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F（ブラジル）10% 2025/1/1	480, 906
POLAND GOVERNMENT BOND（ポーランド）6% 2033/10/25	319, 054	Brazil Letras do Tesouro Nacional（ブラジル）2024/7/1	414, 654
MEXICAN BONOS（メキシコ）7% 2026/9/3	313, 690	Mexican Bonos（メキシコ）8% 2024/9/5	345, 850
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F（ブラジル）10% 2027/1/1	274, 848	Mexican Bonos（メキシコ）10% 2024/12/5	268, 656
MEXICAN BONOS（メキシコ）7. 5% 2033/5/26	266, 269	Poland Government Bond（ポーランド）2. 25% 2024/10/25	250, 170
MEXICAN BONOS（メキシコ）5. 5% 2027/3/4	264, 642	Poland Government Bond（ポーランド）2. 5% 2024/4/25	197, 143
MEXICAN BONOS（メキシコ）8. 5% 2029/3/1	257, 259	Thailand Government Bond（タイ）1. 45% 2024/12/17	178, 016
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F（ブラジル）10% 2029/1/1	239, 547	THAILAND GOVERNMENT BOND（タイ）0. 75% 2024/9/17	176, 568
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F（ブラジル）10% 2035/1/1	232, 872	Indonesia Treasury Bond（インドネシア）8. 375% 2024/3/15	148, 644
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA（南アフリカ）8. 875% 2035/2/28	228, 890	ARAB REP EGYPT（エジプト）14. 06% 2026/1/12	144, 467

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

■組入資産明細表
(1)外国（外貨建）公社債（通貨別）

作成期	当期末							
区分	額面金額	評価額		組入比率	うちＢＢ格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			５年以上	２年以上	２年未満
	千トルコ・リラ	千トルコ・リラ	千円	%	%	%	%	%
トルコ	180, 230	154, 349	762, 318	1. 5	1. 5	0. 6	0. 8	0. 1
	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ						
メキシコ	623, 950	553, 665	4, 938, 307	9. 9	—	4. 9	3. 7	1. 3
	千チリ・ペソ	千チリ・ペソ						
チリ	5, 555, 000	5, 387, 353	927, 556	1. 9	—	1. 3	0. 1	0. 5
	千コロンビア・ペソ	千コロンビア・ペソ						
コロンビア	62, 640, 000	53, 549, 290	2, 108, 289	4. 2	—	2. 9	1. 2	0. 2
	千インド・ルピー	千インド・ルピー						
インド	250, 000	250, 436	485, 846	1. 0	—	0. 8	0. 1	—
	千インドネシア・ルピア	千インドネシア・ルピア						
インドネシア	488, 969, 000	495, 964, 825	4, 910, 051	9. 8	—	6. 3	2. 6	0. 9
	千ブラジル・レアル	千ブラジル・レアル						
ブラジル	179, 650	152, 187	4, 467, 944	8. 9	—	1. 5	3. 5	4. 0
	千チェコ・コルナ	千チェコ・コルナ						
チェコ	467, 100	435, 080	3, 016, 847	6. 0	—	3. 6	1. 3	1. 2
	千ルーマニア・レイ	千ルーマニア・レイ						
ルーマニア	58, 300	56, 761	1, 988, 036	4. 0	—	2. 0	1. 1	0. 8
	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元						
中国	212, 300	221, 406	4, 892, 292	9. 8	—	4. 5	3. 7	1. 6
	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット						
マレーシア	141, 570	143, 898	4, 924, 200	9. 8	—	5. 8	2. 9	1. 2
	千南アフリカ・ランド	千南アフリカ・ランド						
南アフリカ	575, 710	487, 914	4, 308, 281	8. 6	—	7. 4	1. 2	—
	千タイ・バーツ	千タイ・バーツ						
タイ	1, 035, 660	1, 038, 378	4, 568, 866	9. 1	—	5. 0	3. 1	1. 1
	千ペルー・ソル	千ペルー・ソル						
ペルー	26, 330	25, 739	1, 092, 820	2. 2	—	1. 6	0. 6	—

作成期	当期末							
区分	額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	千円	%	%	%	%	%
ポーランド	104, 180	96, 204	3, 914, 876	7. 8	—	3. 1	3. 5	1. 3
	千ハンガリー・フォリント	千ハンガリー・フォリント						
ハンガリー	3, 718, 500	3, 200, 150	1, 419, 273	2. 8	—	1. 1	1. 1	0. 7
	千ウルグアイ・ペソ	千ウルグアイ・ペソ						
ウルグアイ	25, 800	24, 884	99, 942	0. 2	—	0. 2	0. 0	—
	千ドミニカ・ペソ	千ドミニカ・ペソ						
ドミニカ共和国	23, 900	26, 733	72, 895	0. 1	0. 1	0. 1	—	—
合計	—	—	48, 898, 647	97. 8	1. 7	52. 7	30. 3	14. 8

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

(2) 外国（外貨建）公社債（銘柄別）

当期末								
区分		銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額		償還年月日
						外貨建金額	邦貨換算金額	
				%	千トルコ・リラ	千トルコ・リラ	千円	
トルコ		Turkey Government Bond	国債証券	8. 0000	2, 690	2, 219	10, 963	2025/03/12
		Turkey Government Bond	国債証券	10. 6000	5, 570	3, 991	19, 711	2026/02/11
		Turkey Government Bond	国債証券	11. 0000	2, 970	1, 986	9, 812	2027/02/24
		Turkey Government Bond	国債証券	10. 5000	9, 000	5, 995	29, 611	2027/08/11
		Turkey Government Bond	国債証券	12. 4000	20, 500	13, 718	67, 753	2028/03/08
		Turkey Government Bond	国債証券	12. 6000	9, 100	7, 041	34, 779	2025/10/01
		Turkey Government Bond	国債証券	11. 7000	13, 900	8, 618	42, 563	2030/11/13
		TURKEY GOVERNMENT BOND	国債証券	16. 9000	8, 500	6, 552	32, 362	2026/09/02
		TURKEY GOVERNMENT BOND	国債証券	17. 8000	11, 500	8, 663	42, 788	2033/07/13
		TURKEY GOVERNMENT BOND	国債証券	17. 3000	18, 000	13, 828	68, 295	2028/07/19
		TURKEY GOVERNMENT BOND	国債証券	26. 2000	42, 000	42, 924	211, 997	2033/10/05
		TURKEY GOVERNMENT BOND	国債証券	31. 0800	36, 500	38, 810	191, 679	2028/11/08
通貨小計	銘柄数	12銘柄						
	金額				180, 230	154, 349	762, 318	
					千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ		
メキシコ		Mexican Bonos	国債証券	5. 7500	56, 400	52, 281	466, 315	2026/03/05
		Mexican Bonos	国債証券	8. 0000	40, 400	32, 821	292, 743	2047/11/07
		MEXICAN BONOS	国債証券	5. 5000	58, 000	51, 739	461, 479	2027/03/04
		MEXICAN BONOS	国債証券	5. 0000	20, 200	19, 536	174, 249	2025/03/06
		MEXICAN BONOS	国債証券	8. 0000	42, 500	34, 113	304, 268	2053/07/31
		MEXICAN BONOS	国債証券	7. 5000	49, 900	42, 703	380, 889	2033/05/26
		MEXICAN BONOS	国債証券	7. 0000	38, 500	35, 820	319, 489	2026/09/03
		MEXICAN BONOS	国債証券	8. 5000	30, 500	28, 630	255, 368	2029/03/01
		Mexican Bonos	国債証券	7. 5000	51, 030	47, 559	424, 201	2027/06/03
		Mexican Bonos	国債証券	10. 0000	12, 890	12, 941	115, 427	2036/11/20
		Mexican Bonos	国債証券	8. 5000	45, 730	42, 991	383, 455	2029/05/31
		Mexican Bonos	国債証券	8. 5000	33, 100	29, 214	260, 574	2038/11/18
		Mexican Bonos	国債証券	7. 7500	61, 850	55, 071	491, 196	2031/05/29
		Mexican Bonos	国債証券	7. 7500	55, 120	44, 298	395, 109	2042/11/13
		Mexican Bonos	国債証券	7. 7500	27, 830	23, 941	213, 537	2034/11/23
通貨小計	銘柄数	15銘柄						
	金額				623, 950	553, 665	4, 938, 307	

区分		当期末 銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
				%	千チリ・ペソ	千チリ・ペソ	千円	
チリ		BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	4.5000	500,000	498,405	85,811	2026/03/01
		BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	5.0000	970,000	884,746	152,329	2035/03/01
		BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	6.0000	630,000	622,269	107,138	2043/01/01
		BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	4.7000	915,000	855,845	147,353	2030/09/01
		BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	2.5000	1,000,000	986,070	169,774	2025/03/01
		BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	5.0000	270,000	262,726	45,234	2028/10/01
		BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	7.0000	220,000	234,176	40,318	2034/05/01
		BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	6.0000	850,000	841,763	144,928	2033/04/01
		BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	6.2000	200,000	201,350	34,667	2040/10/01
通貨小計	銘柄数	9銘柄						
	金額				5,555,000	5,387,353	927,556	
					千コロンビア・ペソ	千コロンビア・ペソ		
コロンビア		Colombian TES	国債証券	6.0000	6,320,000	5,541,818	218,186	2028/04/28
		Colombian TES	国債証券	7.5000	5,410,000	5,219,622	205,501	2026/08/26
		Colombian TES	国債証券	7.7500	4,900,000	4,352,082	171,345	2030/09/18
		Colombian TES	国債証券	7.0000	5,300,000	4,320,295	170,094	2032/06/30
		Colombian TES	国債証券	6.2500	2,400,000	2,331,408	91,789	2025/11/26
		Colombian TES	国債証券	7.2500	5,900,000	4,643,182	182,806	2034/10/18
		Colombian TES	国債証券	5.7500	4,400,000	3,898,576	153,490	2027/11/03
		Colombian TES	国債証券	7.2500	6,410,000	4,156,564	163,648	2050/10/26
		Colombian TES	国債証券	6.2500	3,000,000	2,064,540	81,283	2036/07/09
		COLOMBIAN TES	国債証券	7.0000	5,400,000	4,544,910	178,937	2031/03/26
		COLOMBIAN TES	国債証券	9.2500	8,400,000	6,995,604	275,423	2042/05/28
		COLOMBIAN TES	国債証券	13.2500	4,800,000	5,480,688	215,780	2033/02/09
通貨小計	銘柄数	12銘柄						
	金額				62,640,000	53,549,290	2,108,289	
					千インド・ルピー	千インド・ルピー		
インド		India Government Bond	国債証券	5.8500	14,000	13,153	25,516	2030/12/01
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2600	18,000	18,231	35,368	2032/08/22
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.1800	25,000	25,229	48,944	2033/08/14
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2600	14,000	14,147	27,447	2029/01/14
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.1600	14,000	14,140	27,431	2050/09/20
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7700	14,000	13,142	25,495	2030/08/03
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.1000	18,000	17,073	33,121	2031/07/12
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.9900	18,000	17,874	34,675	2051/12/15
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5400	18,000	18,727	36,331	2036/05/23
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.4100	18,000	18,556	35,999	2036/12/19
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.0600	13,000	13,031	25,282	2028/04/10
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.1700	14,000	14,091	27,337	2030/04/17
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3000	25,000	25,757	49,970	2053/06/19
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.1800	22,000	22,269	43,201	2037/07/24
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.0400	5,000	5,011	9,723	2029/06/03
通貨小計	銘柄数	15銘柄						
	金額				250,000	250,436	485,846	
					千インドネシア・ルピア	千インドネシア・ルピア		
インドネシア		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.2500	15,250,000	16,667,030	165,003	2036/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.7500	10,000,000	10,918,000	108,088	2031/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	7,000,000	7,179,550	71,077	2032/08/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	10,800,000	11,159,100	110,475	2038/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.3750	7,700,000	8,577,569	84,917	2039/04/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.2500	17,000,000	17,873,970	176,952	2029/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.0000	24,300,000	24,357,105	241,135	2030/09/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.5000	19,700,000	19,676,360	194,795	2025/06/15

区分		銘柄	種類	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
				%	千インドネシア・ルピア	千インドネシア・ルピア	千円	
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	22,000,000	22,700,040	224,730	2035/06/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	20,500,000	21,258,910	210,463	2040/04/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	5.5000	18,100,000	17,746,145	175,686	2026/04/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.5000	26,300,000	25,592,004	253,360	2031/02/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.2500	7,300,000	6,849,371	67,808	2036/06/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.3750	36,300,000	34,932,579	345,832	2032/04/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	5.1250	15,700,000	15,071,843	149,211	2027/04/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.1250	15,000,000	15,002,100	148,520	2042/06/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.3750	2,700,000	2,545,182	25,197	2037/07/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.0000	19,800,000	19,783,566	195,857	2033/02/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.3750	16,100,000	15,878,947	157,201	2028/08/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.1250	11,300,000	11,308,588	111,955	2043/06/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.1250	11,000,000	11,050,930	109,404	2038/06/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.6250	14,500,000	14,057,025	139,164	2034/02/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.8750	16,500,000	16,456,935	162,923	2029/04/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	11.0000	6,400,000	6,715,392	66,482	2025/09/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	10.5000	3,480,000	4,079,116	40,383	2030/08/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	9.5000	2,970,000	3,380,483	33,466	2031/07/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.3750	20,024,000	20,722,437	205,152	2026/09/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.2500	4,750,000	5,085,112	50,342	2032/06/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.0000	16,030,000	16,154,873	159,933	2027/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.1250	16,450,000	16,080,533	159,197	2028/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.6250	14,075,000	13,684,559	135,477	2033/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.3750	26,920,000	29,361,644	290,680	2034/03/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	9.0000	13,020,000	14,057,824	139,172	2029/03/15
通貨小計	銘柄数	33銘柄						
	金額				488,969,000	495,964,825	4,910,051	
					千ブラジル・レアル	千ブラジル・レアル		
ブラジル		Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	21,650	20,950	615,053	2027/01/01
		Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	22,400	21,025	617,256	2029/01/01
		Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	11,100	10,124	297,250	2031/01/01
		BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F	国債証券	10.0000	10,400	9,338	274,147	2033/01/01
		BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F	国債証券	10.0000	3,100	2,755	80,895	2035/01/01
		BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	国債証券	—	17,300	15,588	457,649	2025/07/01
		BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	国債証券	—	29,700	25,215	740,290	2026/01/01
		BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	国債証券	—	33,500	26,863	788,675	2026/07/01
		BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	国債証券	—	15,900	11,335	332,795	2027/07/01
		BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	国債証券	—	5,600	2,956	86,797	2030/01/01
		BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	国債証券	—	9,000	6,033	177,132	2028/01/01
通貨小計	銘柄数	11銘柄						
	金額				179,650	152,187	4,467,944	
					千チェコ・コルナ	千チェコ・コルナ		
チェコ		Czech Republic Government Bond	国債証券	2.5000	26,600	25,119	174,178	2028/08/25
		Czech Republic Government Bond	国債証券	2.4000	24,100	23,631	163,857	2025/09/17
		Czech Republic Government Bond	国債証券	1.0000	27,400	25,851	179,251	2026/06/26
		Czech Republic Government Bond	国債証券	0.9500	27,500	23,187	160,781	2030/05/15
		Czech Republic Government Bond	国債証券	0.2500	31,500	28,649	198,653	2027/02/10
		Czech Republic Government Bond	国債証券	2.7500	29,500	27,883	193,345	2029/07/23
		Czech Republic Government Bond	国債証券	2.0000	29,500	24,766	171,728	2033/10/13
		Czech Republic Government Bond	国債証券	1.2000	28,700	24,010	166,488	2031/03/13
		Czech Republic Government Bond	国債証券	0.0500	15,500	12,605	87,408	2029/11/29
		Czech Republic Government Bond	国債証券	4.2000	15,300	15,318	106,215	2036/12/04
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	29,500	24,898	172,644	2032/06/23
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	17,500	17,196	119,238	2025/02/14

区分		銘柄	種類	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
				%	千チェコ・コルナ	千チェコ・コルナ	千円	
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	16,500	11,318	78,481	2040/04/24
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	15,700	14,769	102,412	2035/05/30
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	19,500	20,132	139,600	2026/02/26
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	26,000	27,414	190,095	2030/09/30
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	20,500	21,778	151,011	2028/12/12
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	14,000	10,829	75,093	2037/07/30
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	16,000	16,927	117,374	2034/04/14
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	14,000	15,071	104,509	2029/03/29
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2000	8,000	9,036	62,658	2031/06/16
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	14,300	14,683	101,818	2032/11/11
通貨小計	銘柄数	22銘柄						
	金額				467,100	435,080	3,016,847	
					千ルーマニア・レイ	千ルーマニア・レイ		
ルーマニア		Romania Government Bond	国債証券	4.7500	2,450	2,431	85,156	2025/02/24
		Romania Government Bond	国債証券	5.8000	2,800	2,771	97,076	2027/07/26
		Romania Government Bond	国債証券	5.0000	2,600	2,451	85,861	2029/02/12
		Romania Government Bond	国債証券	4.8500	2,500	2,451	85,855	2026/04/22
		Romania Government Bond	国債証券	3.6500	2,900	2,407	84,317	2031/09/24
		Romania Government Bond	国債証券	3.6500	2,300	2,248	78,747	2025/07/28
		Romania Government Bond	国債証券	4.1500	2,600	2,439	85,440	2028/01/26
		Romania Government Bond	国債証券	3.2500	2,750	2,611	91,478	2026/06/24
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1500	2,500	2,192	76,783	2030/10/24
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,700	2,300	80,577	2034/10/11
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,300	2,053	71,905	2027/10/25
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.8500	2,300	2,148	75,259	2029/07/25
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.7000	3,000	2,988	104,678	2032/02/25
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	2,300	1,833	64,226	2036/04/28
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	2,000	1,937	67,857	2025/11/25
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	8.2500	3,100	3,375	118,207	2032/09/29
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	8.7500	2,700	2,928	102,585	2028/10/30
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	8.0000	2,700	2,877	100,795	2030/04/29
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.9000	2,600	2,847	99,734	2038/02/24
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2000	1,400	1,429	50,083	2026/10/28
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2000	2,300	2,370	83,013	2033/10/30
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3500	2,500	2,602	91,138	2031/04/28
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2000	1,800	1,844	64,613	2027/05/31
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.1000	1,000	1,018	35,666	2034/07/31
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.3000	200	199	6,975	2029/04/25
通貨小計	銘柄数	25銘柄						
	金額				58,300	56,761	1,988,036	
					千オフショア・人民元	千オフショア・人民元		
中国		China Government Bond	国債証券	3.2200	3,700	3,785	83,655	2025/12/06
		China Government Bond	国債証券	3.2500	4,800	5,078	112,223	2028/11/22
		China Government Bond	国債証券	3.2900	5,900	6,275	138,662	2029/05/23
		China Government Bond	国債証券	3.2500	4,800	4,952	109,432	2026/06/06
		China Government Bond	国債証券	3.1200	4,200	4,342	95,955	2026/12/05
		China Government Bond	国債証券	3.1300	5,700	6,021	133,060	2029/11/21
		China Government Bond	国債証券	2.8500	4,800	4,941	109,187	2027/06/04
		China Government Bond	国債証券	2.6800	4,000	4,123	91,106	2030/05/21
		China Government Bond	国債証券	1.9900	6,500	6,521	144,110	2025/04/09
		China Government Bond	国債証券	3.0200	7,000	7,129	157,536	2025/10/22
		China Government Bond	国債証券	3.2800	5,000	5,250	116,024	2027/12/03
		China Government Bond	国債証券	3.2700	6,300	6,761	149,400	2030/11/19
		China Government Bond	国債証券	3.0300	3,900	3,992	88,224	2026/03/11

区分		銘柄	種類	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
				%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円	
		China Government Bond	国債証券	3.8100	5,800	7,171	158,461	2050/09/14
		China Government Bond	国債証券	3.0100	5,000	5,206	115,036	2028/05/13
		China Government Bond	国債証券	3.7200	2,000	2,447	54,073	2051/04/12
		China Government Bond	国債証券	3.0200	7,000	7,391	163,335	2031/05/27
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	4,500	4,591	101,456	2026/08/12
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	1,800	1,867	41,265	2028/10/14
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5300	2,000	2,379	52,569	2051/10/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8900	3,500	3,668	81,057	2031/11/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	2,800	2,838	62,728	2027/01/20
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	3,000	3,114	68,809	2032/02/17
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	3,500	3,623	80,071	2029/03/24
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	2,200	2,239	49,479	2027/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3200	2,000	2,302	50,877	2052/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7600	2,500	2,593	57,303	2032/05/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	3,600	3,723	82,265	2029/06/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,700	3,770	83,313	2027/07/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	3,000	3,095	68,401	2032/08/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1800	3,900	3,923	86,699	2025/08/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	1,600	1,640	36,245	2032/09/01
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	3,300	3,396	75,041	2029/09/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4400	3,200	3,254	71,921	2027/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1200	1,200	1,334	29,484	2052/10/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	3,700	3,855	85,183	2032/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2800	3,000	3,026	66,876	2025/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7900	3,000	3,112	68,773	2029/12/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6400	3,200	3,278	72,450	2028/01/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4600	2,600	2,631	58,146	2026/02/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8800	2,500	2,620	57,894	2033/02/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	3,700	3,836	84,776	2030/03/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	3,300	3,378	74,652	2028/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1900	2,200	2,509	55,441	2053/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	3,200	3,309	73,123	2033/05/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	3,000	3,082	68,122	2030/06/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	3,000	3,046	67,326	2028/07/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5200	1,000	1,017	22,483	2033/08/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1800	4,500	4,543	100,389	2026/08/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	4,700	4,824	106,594	2030/09/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	2,000	2,222	49,102	2053/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	4,000	4,088	90,351	2028/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3900	3,000	3,043	67,247	2026/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	2,400	2,472	54,641	2033/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5400	4,300	4,403	97,311	2030/12/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	4,000	4,025	88,945	2027/02/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	5,500	5,519	121,962	2034/02/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,500	1,502	33,206	2027/05/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2700	1,300	1,303	28,808	2034/05/25
通貨小計	銘柄数	59銘柄						
	金額				212,300	221,406	4,892,292	
					千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット		
マレーシア		Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.0700	4,650	4,712	161,253	2026/09/30
		Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.2580	1,800	1,837	62,886	2027/07/26
		Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.3690	4,400	4,527	154,918	2028/10/31
		Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.1280	1,900	1,916	65,598	2025/08/15
		Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.1300	3,700	3,778	129,285	2029/07/09
		Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3.7260	4,200	4,221	144,463	2026/03/31

区分		当期末 銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
				%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円	
		Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3. 4650	5, 100	5, 013	171, 554	2030/10/15
		Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3. 4220	4, 450	4, 435	151, 769	2027/09/30
		Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3. 4470	3, 700	3, 521	120, 513	2036/07/15
		MALAYSIA T-BILL	国債証券	4. 4170	3, 300	3, 443	117, 849	2041/09/30
		MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE	国債証券	3. 9900	3, 800	3, 832	131, 140	2025/10/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 5020	3, 650	3, 648	124, 837	2027/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 7330	3, 850	3, 868	132, 396	2028/06/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 9550	4, 350	4, 383	150, 008	2025/09/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 2540	3, 100	3, 185	109, 018	2035/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 9000	4, 300	4, 347	148, 781	2026/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8990	3, 820	3, 864	132, 242	2027/11/16
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 7620	4, 300	4, 633	158, 565	2037/04/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8820	2, 800	2, 811	96, 219	2025/03/14
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 6420	4, 200	4, 454	152, 430	2033/11/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 8930	4, 450	4, 874	166, 821	2038/06/08
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 9060	3, 500	3, 534	120, 935	2026/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8850	4, 350	4, 397	150, 486	2029/08/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 9210	2, 750	3, 045	104, 230	2048/07/06
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8280	3, 000	2, 990	102, 325	2034/07/05
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 7570	4, 400	4, 246	145, 308	2040/05/22
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 0650	4, 300	4, 193	143, 508	2050/06/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	2. 6320	4, 400	4, 097	140, 203	2031/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 5820	3, 100	3, 044	104, 178	2032/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 1930	3, 400	3, 481	119, 141	2032/10/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 6960	4, 100	4, 406	150, 794	2042/10/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 5040	1, 000	1, 037	35, 498	2029/04/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 5990	3, 900	3, 897	133, 384	2028/07/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 2910	3, 500	3, 579	122, 487	2043/08/14
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 6620	1, 400	1, 501	51, 379	2038/03/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 2450	3, 600	3, 697	126, 522	2030/09/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 4570	3, 150	3, 273	112, 017	2053/03/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 5190	2, 300	2, 294	78, 516	2028/04/20
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 4670	4, 900	5, 159	176, 572	2039/09/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 1800	700	705	24, 154	2044/05/16
通貨小計	銘柄数	40銘柄						
	金額				141, 570	143, 898	4, 924, 200	
					千南アフリカ・ランド	千南アフリカ・ランド		
南アフリカ		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	10. 5000	66, 150	68, 875	608, 169	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6. 2500	17, 720	12, 023	106, 171	2036/03/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6. 5000	16, 280	10, 163	89, 744	2041/02/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7. 0000	35, 040	29, 686	262, 132	2031/02/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8. 7500	82, 020	62, 433	551, 288	2048/02/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8. 5000	58, 800	47, 072	415, 648	2037/01/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8. 0000	67, 200	62, 228	549, 478	2030/01/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8. 7500	47, 700	36, 542	322, 674	2044/01/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8. 2500	64, 200	56, 605	499, 823	2032/03/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8. 8750	61, 700	53, 160	469, 409	2035/02/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	9. 0000	49, 400	39, 707	350, 619	2040/01/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	11. 6250	9, 500	9, 413	83, 121	2053/03/31
通貨小計	銘柄数	12銘柄						
	金額				575, 710	487, 914	4, 308, 281	
					千タイ・バーツ	千タイ・バーツ		
タイ		Thailand Government Bond	国債証券	4. 8750	48, 050	53, 383	234, 885	2029/06/22
		Thailand Government Bond	国債証券	3. 8500	37, 610	38, 393	168, 931	2025/12/12

区分		当期末 銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
				%	千タイ・バーツ	千タイ・バーツ	千円	
		Thailand Government Bond	国債証券	3.6500	39,200	41,807	183,955	2031/06/20
		Thailand Government Bond	国債証券	3.4000	34,600	36,508	160,636	2036/06/17
		Thailand Government Bond	国債証券	2.1250	48,400	48,129	211,769	2026/12/17
		Thailand Government Bond	国債証券	3.7750	48,500	52,386	230,499	2032/06/25
		Thailand Government Bond	国債証券	2.8750	34,900	32,123	141,344	2046/06/17
		Thailand Government Bond	国債証券	2.8750	44,500	45,324	199,428	2028/12/17
		Thailand Government Bond	国債証券	3.3000	56,500	58,875	259,051	2038/06/17
		Thailand Government Bond	国債証券	1.6000	38,500	36,768	161,780	2029/12/17
		Thailand Government Bond	国債証券	1.6000	20,500	18,254	80,318	2035/06/17
		Thailand Government Bond	国債証券	0.9500	43,000	42,440	186,738	2025/06/17
		Thailand Government Bond	国債証券	1.5850	40,900	36,214	159,341	2035/12/17
		Thailand Government Bond	国債証券	2.0000	66,500	63,812	280,776	2031/12/17
		Thailand Government Bond	国債証券	2.0000	29,000	24,458	107,615	2042/06/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	61,000	58,617	257,918	2027/06/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6500	56,000	56,510	248,647	2028/06/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3900	48,500	51,153	225,077	2037/06/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	43,500	43,491	191,363	2026/06/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	39,000	40,194	176,857	2043/06/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	49,000	51,612	227,093	2033/06/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	50,000	49,835	219,274	2027/03/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	37,000	36,880	162,272	2029/03/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	21,000	21,202	93,289	2034/06/17
通貨小計	銘柄数	24銘柄						
	金額				1,035,660	1,038,378	4,568,866	
					千ペルー・ソル	千ペルー・ソル		
ペルー		Peru Government Bond	国債証券	6.3500	2,270	2,334	99,108	2028/08/12
		Peru Government Bond	国債証券	6.1500	3,350	3,231	137,222	2032/08/12
		Peru Government Bond	国債証券	5.9400	3,400	3,420	145,208	2029/02/12
		Peru Government Bond	国債証券	5.4000	2,850	2,516	106,826	2034/08/12
		Peru Government Bond	国債証券	5.3500	1,500	1,211	51,436	2040/08/12
		PERU GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3000	3,900	4,001	169,874	2033/08/12
		Peru Government Bond	国債証券	8.2000	725	767	32,589	2026/08/12
		Peru Government Bond	国債証券	6.9000	4,465	4,284	181,920	2037/08/12
		Peru Government Bond	国債証券	6.9500	3,870	3,971	168,633	2031/08/12
通貨小計	銘柄数	9銘柄						
	金額				26,330	25,739	1,092,820	
					千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ		
ポーランド		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	9,190	8,712	354,522	2026/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	6,540	6,016	244,825	2027/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	10,850	9,468	385,321	2029/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	0.7500	5,550	5,380	218,944	2025/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	1.2500	9,400	7,271	295,900	2030/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	0.2500	6,300	5,627	229,003	2026/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	8,150	6,166	250,917	2032/04/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	6,150	5,885	239,510	2027/05/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	9,400	10,054	409,141	2028/07/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,350	4,083	166,174	2025/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	9,900	10,081	410,265	2033/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	3,800	3,661	148,992	2029/07/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,100	1,037	42,212	2034/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	6,950	6,318	257,110	2028/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	3.2500	6,550	6,439	262,034	2025/07/25
通貨小計	銘柄数	15銘柄						
	金額				104,180	96,204	3,914,876	

区分		当期末 銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
				%	千ハンガリー・フォリント	千ハンガリー・フォリント	千円	
ハンガリー		Hungary Government Bond	国債証券	3.0000	270,000	240,985	106,877	2027/10/27
		Hungary Government Bond	国債証券	2.7500	130,000	118,800	52,688	2026/12/22
		Hungary Government Bond	国債証券	6.7500	443,000	443,208	196,563	2028/10/22
		Hungary Government Bond	国債証券	3.0000	225,000	183,640	81,444	2030/08/21
		Hungary Government Bond	国債証券	3.2500	272,000	218,105	96,730	2031/10/22
		Hungary Government Bond	国債証券	1.0000	270,000	250,857	111,255	2025/11/26
		Hungary Government Bond	国債証券	3.0000	202,000	132,697	58,851	2038/10/27
		Hungary Government Bond	国債証券	1.5000	224,000	205,266	91,036	2026/04/22
		Hungary Government Bond	国債証券	2.0000	135,000	109,119	48,394	2029/05/23
		Hungary Government Bond	国債証券	2.2500	315,000	222,226	98,557	2033/04/20
		Hungary Government Bond	国債証券	1.5000	100,000	90,149	39,981	2026/08/26
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	240,000	149,834	66,451	2041/04/25
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	75,000	50,716	22,492	2034/06/22
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	100,000	92,834	41,172	2028/03/23
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	235,000	204,482	90,688	2032/11/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	9.5000	110,000	116,367	51,609	2026/10/21
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	7.0000	90,000	90,852	40,293	2035/10/24
		Hungary Government Bond	国債証券	5.5000	282,500	280,005	124,183	2025/06/24
通貨小計	銘柄数	18銘柄						
	金額				3,718,500	3,200,150	1,419,273	
ウルグアイ					千ウルグアイ・ペソ	千ウルグアイ・ペソ		
		Uruguay Government International Bond	国債証券	8.5000	2,800	2,744	11,021	2028/03/15
		Uruguay Government International Bond	国債証券	8.2500	12,000	11,124	44,676	2031/05/21
		URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND	国債証券	9.7500	11,000	11,016	44,244	2033/07/20
通貨小計	銘柄数	3銘柄						
	金額				25,800	24,884	99,942	
ドミニカ共和国					千ドミニカ・ペソ	千ドミニカ・ペソ		
		DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND	国債証券	13.6250	11,400	13,503	36,820	2033/02/03
		DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND	国債証券	11.2500	12,500	13,230	36,074	2035/09/15
通貨小計	銘柄数	2銘柄						
	金額				23,900	26,733	72,895	
合計	銘柄数	336銘柄						
	金額						48,898,647	

（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

2024年７月５日現在

項　　目	当　期　末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
公社債	48, 898, 647	95. 9
コール・ローン等、その他	2, 095, 956	4. 1
投資信託財産総額	50, 994, 603	100. 0

（注１）評価額の単位未満は切捨て。
（注２）外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、７月５日における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝161. 17円、１エジプト・ポンド＝3. 352円、１トルコ・リラ＝4. 938円、１メキシコ・ペソ＝8. 919円、１アルゼンチン・ペソ＝0. 176円、100チリ・ペソ＝17. 217円、100コロンビア・ペソ＝3. 937円、１インド・ルピー＝1. 94円、100インドネシア・ルピア＝0. 99円、１ブラジル・レアル＝29. 358円、１チェコ・コルナ＝6. 934円、１ルーマニア・レイ＝35. 024円、１オフショア・人民元＝22. 096円、１マレーシア・リンギット＝34. 219円、１南アフリカ・ランド＝8. 83円、１タイ・バーツ＝4. 40円、１ペルー・ソル＝42. 457円、１ポーランド・ズロチ＝40. 693円、100ハンガリー・フォリント＝44. 35円、１ウルグアイ・ペソ＝4. 016円、１ドミニカ・ペソ＝2. 726円です。
（注３）当期末における外貨建純資産（49, 724, 916千円）の投資信託財産総額（50, 994, 603千円）に対する比率は、97. 5％です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年７月５日現在

項　　目	当　期　末
（Ａ）資産	**51, 284, 109, 571円**
コール・ローン等	1, 283, 056, 398
公社債（評価額）	48, 898, 647, 009
未収入金	305, 801, 413
未収利息	718, 836, 181
前払費用	77, 768, 570
（Ｂ）負債	**1, 260, 233, 684**
未払金	1, 211, 701, 319
未払解約金	48, 526, 425
その他未払費用	5, 940
（Ｃ）純資産総額（Ａ－Ｂ）	**50, 023, 875, 887**
元本	25, 673, 892, 724
次期繰越損益金	24, 349, 983, 163
（Ｄ）受益権総口数	**25, 673, 892, 724口**
１万口当り基準価額（Ｃ／Ｄ）	**19, 484円**

＊期首における元本額は21, 584, 689, 967円、当作成期間中における追加設定元本額は4, 952, 885, 960円、同解約元本額は863, 683, 203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：

新興国債券インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）	566, 573, 779円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）	471, 719, 952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）	554, 580, 579円
Ｄ－Ｉ's 新興国債券インデックス	68, 244, 463円
ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス	9, 163, 794, 594円
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス	4, 957, 148, 762円
ダイワ新興国債券インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）	5, 424, 061円
ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド	9, 723, 288, 730円
スタイル９（８資産分散・保守型）	34, 302円
スタイル９（８資産分散・バランス型）	757, 476円
スタイル９（８資産分散・積極型）	905, 888円
ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券	122, 575, 478円
ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド	38, 844, 660円

＊当期末の計算口数当りの純資産額は19, 484円です。

■損益の状況

当期　自 2023年７月６日　至 2024年７月５日

項　　目	当　　期
（Ａ）配当等収益	**2, 535, 809, 448円**
受取利息	2, 535, 873, 185
その他収益金	6, 746
支払利息	△ 70, 483
（Ｂ）有価証券売買損益	**3, 178, 756, 572**
売買益	4, 353, 709, 694
売買損	△ 1, 174, 953, 122
（Ｃ）その他費用	**△ 35, 631, 088**
（Ｄ）当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）	**5, 678, 934, 932**
（Ｅ）前期繰越損益金	**15, 380, 943, 998**
（Ｆ）解約差損益金	**△ 683, 369, 721**
（Ｇ）追加信託差損益金	**3, 973, 473, 954**
（Ｈ）合計（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ）	**24, 349, 983, 163**
次期繰越損益金（Ｈ）	**24, 349, 983, 163**

（注１）解約差損益金とは、一部解約時の解約価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。
（注２）追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。

ダイワファンドラップオンライン
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス

運用報告書（全体版）
第８期

（決算日　2024年12月２日）
（作成対象期間　2023年12月１日～2024年12月２日）

★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／国内／不動産投信（リート）／インデックス型	
信託期間	無期限（設定日：2017年１月11日）	
運用方針	投資成果を東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。	
主要投資対象	ベビーファンド	ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券
	ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
組入制限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率	無制限
	マザーファンドの投資信託証券組入上限比率	無制限
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。	

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、わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券に投資し、投資成果を東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に連動させること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/

<4669>

最近５期の運用実績

決算期	基準価額			東証ＲＥＩＴ指数(配当込み)		投資証券組入比率	不動産投信指数先物比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率	(ベンチマーク)	期中騰落率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
４期末（2020年11月30日）	10,596	0	△20.5	3,635.82	△20.3	97.5	2.4	1,177
５期末（2021年11月30日）	12,998	0	22.7	4,470.13	22.9	97.4	2.5	1,679
６期末（2022年11月30日）	13,237	0	1.8	4,565.38	2.1	97.7	2.2	1,673
７期末（2023年11月30日）	12,902	0	△ 2.5	4,455.46	△ 2.4	97.5	2.4	1,588
８期末（2024年12月２日）	12,103	0	△ 6.2	4,190.06	△ 6.0	96.6	3.4	1,950

（注１）基準価額の騰落率は分配金込み。
（注２）指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
（注３）投資証券および不動産投信指数先物の組入比率は、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４）不動産投信指数先物比率は買建比率－売建比率です。

配当込み東証ＲＥＩＴ指数（本書類における「東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）」をいう。）の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有する。ＪＰＸは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。当ファンドは、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではなく、当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負わない。

運用経過

基準価額等の推移について

（注）分配金再投資基準価額およびベンチマークは、当作成期首の基準価額をもとに指数化したものです。

＊分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
＊分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
＊ベンチマークは東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）です。

■基準価額・騰落率

期　首：12,902円
期　末：12,103円（分配金0円）
騰落率：△6.2%（分配金込み）

■基準価額の主な変動要因

わが国のリートに投資し、ベンチマークの動きに連動した投資成果をめざした運用を行った結果、日米長期金利の上昇などを背景に国内リート市況が下落したことがマイナス要因となり、基準価額は下落しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

年　月　日	基準価額		東証ＲＥＩＴ指数(配当込み)		投資証券組入比率	不動産投信指数先物比率
		騰落率	(ベンチマーク)	騰落率		
	円	%		%	%	%
(期首) 2023年11月30日	12,902	－	4,455.46	－	97.5	2.4
12月末	12,688	△1.7	4,382.85	△1.6	97.5	2.5
2024年 1 月末	12,674	△1.8	4,378.56	△1.7	97.4	2.6
2 月末	12,056	△6.6	4,166.74	△6.5	97.3	2.7
3 月末	12,759	△1.1	4,410.17	△1.0	97.2	2.7
4 月末	12,888	△0.1	4,455.74	0.0	97.2	2.8
5 月末	12,440	△3.6	4,302.09	△3.4	97.1	2.9
6 月末	12,366	△4.2	4,277.59	△4.0	97.0	3.0
7 月末	12,403	△3.9	4,290.75	△3.7	96.8	3.1
8 月末	12,750	△1.2	4,411.38	△1.0	96.8	3.2
9 月末	12,538	△2.8	4,339.32	△2.6	96.7	3.2
10月末	12,254	△5.0	4,241.80	△4.8	96.7	3.3
11月末	12,144	△5.9	4,204.17	△5.6	96.6	3.4
(期末) 2024年12月 2 日	12,103	△6.2	4,190.06	△6.0	96.6	3.4

(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

（2023.12.1～2024.12.2）

■国内リート市況

国内リート市況は下落しました。

国内リート市況は、当作成期首から2023年12月下旬にかけて、国内リートへ投資する投資信託からの資金流出などにより下落しました。2024年１月前半は、日銀が金融政策を据え置いたことなどにより上昇しました。１月後半から３月前半にかけては、米国を中心とした商業用不動産への懸念、日銀の金融政策正常化への警戒感などの複合的な要因から下落しました。３月後半から５月上旬にかけては、金融政策をめぐる不透明感の後退や、複数の自己投資口取得が発表されたことなどから上昇しました。その後は５月末にかけて、日銀の国債買入れ減額の影響などを受けて下落しました。６月から７月にかけては、日銀による早期の利上げ観測が台頭したことなどが上値を抑えた一方で、相対的に安定した高い利回りや資産価値から見た割安感が下支えとなり、横ばい圏の推移が続きました。８月に入ると、米国での景気後退懸念の台頭によるリスク資産の下落や、円高進行による日本株安に連れて国内リート市況も大きく下落しましたが、その後、米国の景気後退懸念が和らいだことや国内長期金利が１％を下回る水準で推移したことなどから、上昇しました。10月から当作成期末にかけては、米国で景気悪化懸念が後退し日米長期金利が上昇したことや、衆議院議員選挙の結果を受けた国内金融政策の不透明感の高まりから、国内リート市況は下落しました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の受益証券組入比率を高位に維持します。

■ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

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

ポートフォリオについて　（2023.12.1～2024.12.2）

■当ファンド

国内リートへの投資は、「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の受益証券を組み入れることによって行いました。

■ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

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

＊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
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）

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△6.0％、当ファンドの基準価額の騰落率は△6.2％となりました。

ポートフォリオの騰落率とベンチマークの騰落率との違い、先物取引の影響、運用管理費用、売買等のコストが控除されたことが差異の要因となりました。

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。

＊ベンチマークは東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）です。

分配金について

当作成期は、経費控除後の配当等収益が計上できなかったため、収益分配を見送らせていただきました。なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

■分配原資の内訳（１万口当り）

項　　目		当　期 2023年12月１日 ～2024年12月２日
当期分配金（税込み）	**（円）**	**－**
対基準価額比率	（％）	－
当期の収益	（円）	－
当期の収益以外	（円）	－
翌期繰越分配対象額	（円）	4,282

（注１）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
（注２）円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。
（注３）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。
（注４）投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはございません。

今後の運用方針

■当ファンド

「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の受益証券組入比率を高位に維持します。

■ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

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

１万口当りの費用の明細

項　　目	当期（2023.12.1～2024.12.2）		項　目　の　概　要
	金　額	比　率	
信　託　報　酬	29円	0.232%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 **当作成期中の平均基準価額は12,483円です。**
（投 信 会 社）	(19)	(0.155)	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）	(7)	(0.055)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受 託 会 社）	(3)	(0.022)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	0	0.002	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
（投 資 証 券）	(0)	(0.001)	
有価証券取引税	－	－	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
そ の 他 費 用	1	0.005	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
（監 査 費 用）	(1)	(0.005)	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
合　　計	30	0.240	

（注１）当作成期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。
（注２）各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。
（注３）各比率は１万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第３位未満を四捨五入してあります。
（注４）組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該マザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「１万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

参考情報

■総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.24％です。

（注１）１万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注２）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注３）各比率は、年率換算した値です。

■売買および取引の状況
親投資信託受益証券の設定、解約状況

（2023年12月１日から2024年12月２日まで）

	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	187,838	595,390	40,903	131,640

（注）単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等
(1) ベビーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(2) マザーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

（2023年12月１日から2024年12月２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
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資証券	17,258	2,629	15.2	131,904	201	0.2
不動産投信指数先物取引	38,744	－	－	39,147	－	－
コール・ローン	1,516,578	－	－	－	－	－

（注）平均保有割合0.5％
※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) 利害関係人の発行する有価証券等

（2023年12月１日から2024年12月２日まで）

種類	当期		
	ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド		
	買付額	売付額	作成期末保有額
	百万円	百万円	百万円
投資証券	316	3,956	7,757

（注１）金額は受渡し代金。
（注２）単位未満は切捨て。

(4) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

（2023年12月１日から2024年12月２日まで）

種類	当期
	ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
	買付額
	百万円
投資証券	2,529

（注１）金額は受渡し代金。
（注２）単位未満は切捨て。

(5) 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

当作成期中における売買委託手数料の利害関係人への支払いはありません。

※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、大和証券オフィス投資法人、サムティ・レジデンシャル投資法人、大和証券リビング投資法人です。

■組入資産明細表
親投資信託残高

種類	期首	当期末	
	口数	口数	評価額
	千口	千口	千円
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	480,234	627,169	1,949,180

（注）単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2024年12月２日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	1,949,180	99.8
コール・ローン等、その他	4,576	0.2
投資信託財産総額	1,953,756	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

2024年12月２日現在

項　　目	当　期　末
(A) 資産	**1,953,756,803円**
コール・ローン等	3,696,413
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド(評価額)	1,949,180,390
未収入金	880,000
(B) 負債	**3,723,202**
未払解約金	1,401,847
未払信託報酬	2,267,464
その他未払費用	53,891
(C) 純資産総額(A－B)	**1,950,033,601**
元本	1,611,185,592
次期繰越損益金	338,848,009
(D) 受益権総口数	**1,611,185,592口**
１万口当り基準価額(C／D)	**12,103円**

＊期首における元本額は1,230,899,425円、当作成期間中における追加設定元本額は605,515,174円、同解約元本額は225,229,007円です。
＊当期末の計算口数当りの純資産額は12,103円です。

■損益の状況

当期　自2023年12月１日　至2024年12月２日

項　　目	当　期
(A) 配当等収益	**4,075円**
受取利息	4,120
支払利息	△ 45
(B) 有価証券売買損益	**△ 95,539,387**
売買益	6,369,699
売買損	△101,909,086
(C) 信託報酬等	**△ 4,335,298**
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	**△ 99,870,610**
(E) 前期繰越損益金	**118,959,843**
(F) 追加信託差損益金	**319,758,776**
(配当等相当額)	(547,582,115)
(売買損益相当額)	(△227,823,339)
(G) 合計(D＋E＋F)	**338,848,009**
次期繰越損益金(G)	**338,848,009**
追加信託差損益金	319,758,776
(配当等相当額)	(547,582,115)
(売買損益相当額)	(△227,823,339)
分配準備積立金	142,356,776
繰越損益金	△123,267,543

(注１) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しております。
(注２) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。
(注３) 収益分配金の計算過程は下記「収益分配金の計算過程（総額）」をご参照ください。

■収益分配金の計算過程（総額）

項　　目	当　期
(a) 経費控除後の配当等収益	0円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収益調整金	547,582,115
(d) 分配準備積立金	142,356,776
(e) 当期分配対象額(a＋b＋c＋d)	689,938,891
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e－f)	689,938,891
(h) 受益権総口数	1,611,185,592口

＜補足情報＞

当ファンド（ダイワファンドラップオンライン Ｊ－ＲＥＩＴインデックス）が投資対象としている「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の決算日（2024年９月17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（2024年12月２日）現在におけるダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの主要な売買銘柄

投資証券

（2023年12月１日から2024年12月２日まで）

買付				売付			
銘柄	口数	金額	平均単価	銘柄	口数	金額	平均単価
	千口	千円	円		千口	千円	円
インヴィンシブル投資法人	24.327	1,608,556	66,122	日本ビルファンド	21.818	9,145,083	419,153
産業ファンド	12.152	1,563,787	128,685	ジャパンリアルエステイト	13.39	7,296,277	544,905
日本都市ファンド投資法人	15.483	1,453,035	93,847	野村不動産マスターＦ	43.033	6,459,457	150,104
ジャパン・ホテル・リート投資法人	13.572	1,058,549	77,995	ＫＤＸ不動産投資法人	39.691	6,117,781	154,135
日本ビルファンド	1.78	735,846	413,397	日本都市ファンド投資法人	62.172	5,858,401	94,228
ジャパンリアルエステイト	1.061	587,108	553,353	日本プロロジスリート	22.709	5,851,103	257,655
スターアジア不動産投	9.94	566,587	57,000	ＧＬＰ投資法人	44.541	5,834,201	130,984
タカラレーベン不動産投	6.021	556,687	92,457	大和ハウスリート投資法人	19.86	4,917,489	247,607
星野リゾート・リート	1.029	540,368	525,139	ユナイテッド・アーバン投資法人	29.16	4,197,855	143,959
野村不動産マスターＦ	3.316	502,608	151,570	オリックス不動産投資	25.97	4,191,177	161,385

（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、2024年12月２日現在におけるダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド（88,442,480千口）の内容です。

(1) 国内投資証券

銘柄	2024年12月２日現在	
	口数	評価額
	千口	千円
エスコンジャパンリート	6.118	691,945
サンケイリアルエステート	8.856	663,314
ＳＯＳＩＬＡ物流リート投	13.793	1,467,575
東海道リート投資法	4.723	494,025
日本アコモデーションファンド投資法人	9.546	5,498,496
森ヒルズリート	32.508	4,056,998
産業ファンド	50.616	5,765,162
アドバンス・レジデンス	27.169	7,965,950
ＡＰＩ投資法人	13.437	4,313,277
ＧＬＰ投資法人	92.858	11,811,537
コンフォリア・レジデンシャル	13.997	3,997,543
日本プロロジスリート	48.158	11,346,024
星野リゾート・リート	11.692	2,580,424
Ｏｎｅリート投資法人	4.822	1,094,111
イオンリート投資	33.911	4,269,394

銘柄	2024年12月２日現在	
	口数	評価額
	千口	千円
ヒューリックリート投資法	24.428	3,234,267
日本リート投資法人	8.979	2,828,385
積水ハウス・リート投資	83.07	6,055,803
トーセイ・リート投資法人	6.01	742,836
ヘルスケア＆メディカル投資	6.816	712,953
サムティ・レジデンシャル	7.532	692,944
野村不動産マスターＦ	88.492	12,495,070
いちごホテルリート投資	4.575	664,747
ラサールロジポート投資	35.393	5,022,266
スターアジア不動産投	50.944	2,562,483
マリモ地方創生リート	5.02	555,714
三井不ロジパーク	60.259944	6,104,332
日本ホテル＆レジデンシャル投資法人	5.836	384,008
投資法人みらい	38.067	1,526,486
三菱地所物流ＲＥＩＴ	9.546	3,298,143

銘柄	2024年12月２日現在	
	口数	評価額
	千口	千円
ＣＲＥロジスティクスファンド	11.901	1,674,470
ザイマックス・リート	4.733	527,256
タカラレーベン不動産投	18.054	1,534,590
日本ビルファンド	161.249	20,220,624
ジャパンリアルエステイト	28.396	15,731,384
日本都市ファンド投資法人	143.348	12,958,659
オリックス不動産投資	55.082	9,143,612
日本プライムリアルティ	18.906	6,220,074
ＮＴＴ都市開発リート投資法人	28.099	3,192,046
東急リアル・エステート	18.535	2,915,555
グローバル・ワン不動産投資法人	20.02	1,951,950
ユナイテッド・アーバン投資法人	61.839	8,465,759
森トラストリート投資法人	53.286	3,255,774
インヴィンシブル投資法人	152.312	9,702,274
フロンティア不動産投資	10.257	4,031,001
平和不動産リート	20.27	2,373,617
日本ロジスティクスファンド投資法人	18.574	4,877,532
福岡リート投資法人	15.598	2,213,356
ＫＤＸ不動産投資法人	77.341	11,345,924
いちごオフィスリート投資法人	20.171	1,587,457
大和証券オフィス投資法人	11.454	3,381,220
阪急阪神リート投資法人	13.181	1,552,721
スターツプロシード投資法人	4.792	817,994
大和ハウスリート投資法人	41.459	9,606,050
ジャパン・ホテル・リート投資法人	101.56	6,967,016
大和証券リビング投資法人	40.83	3,682,866
ジャパンエクセレント投資法人	23.738	2,770,224
合計 口数、金額	1,982.156944	265,597,237
合計 銘柄数<比率>	57銘柄	<96.6%>

（注１）合計欄の<　>内は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注２）評価額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の銘柄別残高（評価額）

銘柄別		2024年12月２日現在	
		買建額	売建額
		百万円	百万円
国内	東証ＲＥＩＴ	9,276	－

（注）単位未満は切捨て。

ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

運用報告書　第41期（決算日　2024年９月17日）

（作成対象期間　2024年３月16日～2024年９月17日）

ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

大和アセットマネジメント
Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
https://www.daiwa-am.co.jp/

■当作成期中の基準価額と市況等の推移

年　月　日	基準価額		東証ＲＥＩＴ指数(配当込み)		投資証券組入比率	不動産投信指数先物比率
		騰落率	(ベンチマーク)	騰落率		
	円	%		%	%	%
(期首)2024年3月15日	31,359	－	4,228.19	－	96.8	2.7
3月末	32,712	4.3	4,410.17	4.3	97.3	2.7
4月末	33,049	5.4	4,455.74	5.4	97.2	2.8
5月末	31,906	1.7	4,302.09	1.7	97.1	2.9
6月末	31,723	1.2	4,277.59	1.2	97.0	3.0
7月末	31,824	1.5	4,290.75	1.5	96.9	3.1
8月末	32,720	4.3	4,411.38	4.3	96.8	3.2
(期末)2024年9月17日	32,717	4.3	4,410.92	4.3	96.4	3.2

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

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：31,359円　期末：32,717円　騰落率：4.3%

【基準価額の主な変動要因】

わが国のリートに投資し、ベンチマークの動きに連動した投資成果をめざした運用を行った結果、日銀の金融政策を巡る不透明感の後退などを背景に国内リート市況が上昇したことを受け、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○国内リート市況

国内リート市況は上昇しました。

国内リート市況は、当作成期首より、日銀の金融政策を巡る不透明感の後退から、金融政策決定会合前後に大幅に上昇しました。2024年４月から５月上旬にかけて、国内長期金利は上昇しましたが、複数の自己投資口取得が発表されたことなどが押し上げ要因となり、底堅く推移しました。５月末にかけては、日銀の国債買い入れ減額の影響などを受けて長期金利が上昇する中、国内リート市況は下落しました。６月から７月にかけては、複数の公募増資が発表され需給の悪化が意識されたことや、日銀による早期の利上げ観測が台頭したことが上値を抑えた一方で、相対的に安定した高い利回りや資産価値から見た割安感が下支えとなり、横ばい圏の推移が続きました。８月に入ると、米国での景気後退懸念の台頭によるリスク資産の下落や、円高進行による日本株安に連れて国内リート市況も大きく下落しましたが、その後、米国の景気後退懸念が和らいだことや国内長期金利が１％を下回る水準で推移したことなどから、上昇して当作成期末を迎えました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は4.3％となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は4.3％となりました。

ポートフォリオの騰落率とベンチマークの騰落率の違い、先物取引の影響、売買等のコストが控除されたことが差異の要因となりました。

＊ベンチマークは東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）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、ベンチマークの動きに連動した投資成果をめざした運用を継続してまいります。

■１万口当りの費用の明細

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

（注１）費用の項目および算出法については前掲しております項目の概要をご参照ください。
（注２）項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■売買および取引の状況
(1) 投資証券

（2024年３月16日から2024年９月17日まで）

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
		千口	千円	千口	千円
国内	エスコンジャパンリート	0.599	70,943	1.283	156,167
	サンケイリアルエステート	0.156	13,510	2.06	176,113
	ＳＯＳＩＬＡ物流リート投	0.241	28,640	3.206	378,701
	東海道リート投資法	0.083	10,162	1.098	134,892
	日本アコモデーションファンド投資法人	0.167	108,841	2.219	1,434,702
	森ヒルズリート	0.564	74,492	7.553	994,895
	産業ファンド	0.874	110,901	11.424	1,446,823
	アドバンス・レジデンス	0.472	155,158	6.255	2,054,356
	ＡＰＩ投資法人	0.243	89,434	4.482	1,643,306
	ＧＬＰ投資法人	1.613	213,906	22.238	2,907,643
	コンフォリア・レジデンシャル	0.639	201,700	3.137	1,007,950
	日本プロロジスリート	0.837	217,292	11.19	2,865,064
	星野リゾート・リート	0.907	484,762	1.219	645,518
	Ｏｎｅリート投資法人	0.083	21,790	1.12	289,285
	イオンリート投資	0.591	79,448	7.881	1,052,568
	ヒューリックリート投資法	0.439	63,895	7.51	1,088,341
	日本リート投資法人	0.155	52,220	2.085	701,842
	積水ハウス・リート投資	1.443	117,652	19.3	1,547,243
	トーセイ・リート投資法人	0.264	37,303	1.316	183,246
	ヘルスケア＆メディカル投資	0.118	14,995	1.584	202,171
	サムティ・レジデンシャル	0.132	13,992	1.751	184,847
	野村不動産マスターＦ	1.551	230,955	20.769	3,053,102
	いちごホテルリート投資	0.079	9,192	1.068	121,145
	ラサールロジポート投資	0.613	91,906	8.127	1,215,079
	スターアジア不動産投	9.044	516,738	9.436	556,178
	マリモ地方創生リート	0.873	108,536	0.991	126,109
	三井不ロジパーク	0.201	88,413	2.642	1,157,757
	日本ホテル＆レジデンシャル投資法人	0.3	23,137	0.962	72,497
	投資法人みらい	0.661	29,817	8.68	389,836
	三菱地所物流ＲＥＩＴ	0.166	64,123	2.218	850,983
	ＣＲＥロジスティクスファンド	0.205	30,490	2.764	403,107
	ザイマックス・リート	0.318	38,129	1.02	121,507
	タカラレーベン不動産投	3.652	333,033	3.318	327,832
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	0.209	25,930	2.814	342,948
	日本ビルファンド	0.561	341,310	7.494	4,434,558
	ジャパンリアルエステイト	0.493	268,351	6.597	3,487,891
	日本都市ファンド投資法人	8.738	805,566	30.114	2,781,855
	オリックス不動産投資	0.955	152,222	12.796	2,043,627
	日本プライムリアルティ	0.327	108,918	4.391	1,454,803
	ＮＴＴ都市開発リート投資法人	0.486	57,655	6.436	757,795
	東急リアル・エステート	0.321	50,333	4.306	672,290
	グローバル・ワン不動産投資法人	0.354	36,805	4.742	487,561

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
		千口	千円	千口	千円
	ユナイテッド・アーバン投資法人	1.076	157,507	14.37	2,082,058
	森トラストリート投資法人	0.924	64,672	12.379	865,720
	インヴィンシブル投資法人	21.551	1,434,137	30.915	2,074,387
	フロンティア不動産投資	0.177	78,646	2.382	1,056,801
	平和不動産リート	1.26	166,706	6.104	814,724
	日本ロジスティクスファンド投資法人	1.194	308,163	4.011	1,078,635
	福岡リート投資法人	1.597	233,224	3.303	530,320
	ＫＤＸ不動産投資法人	1.358	214,108	20.788	3,210,443
	いちごオフィスリート投資法人	0.379	31,590	7.857	644,029
	大和証券オフィス投資法人	6.991	59,453	2.202	775,218
	阪急阪神リート投資法人	0.229	30,696	3.062	409,891
	スターツプロシード投資法人	0.085	17,262	1.115	223,906
	大和ハウスリート投資法人	0.724	178,922	9.905	2,456,808
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	11.672	920,217	22.086	1,725,313
	大和証券リビング投資法人	0.707	74,033	9.332	966,888
	ジャパンエクセレント投資法人	0.415	51,801	5.881	719,320

（注１）金額は受渡し代金。
（注２）金額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の種類別取引状況

（2024年３月16日から2024年９月17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
		百万円	百万円	百万円	百万円
国内	不動産投信指数先物取引	19,217	19,402	－	－

（注１）金額は受渡し代金。
（注２）単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 国内投資証券

銘柄	期首	当期末	
	口数	口数	評価額
	千口	千口	千円
エスコンジャパンリート	7.116	6.432	775,056
サンケイリアルエステート	11.214	9.31	745,731
ＳＯＳＩＬＡ物流リート投	17.465	14.5	1,668,950
東海道リート投資法	5.98	4.965	563,527
日本アコモデーションファンド投資法人	12.087	10.035	6,613,065
森ヒルズリート	41.164	34.175	4,347,060
産業ファンド	63.762	53.212	6,428,009
アドバンス・レジデンス	34.345	28.562	9,611,113
ＡＰＩ投資法人	18.365	14.126	4,605,076
ＧＬＰ投資法人	118.245	97.62	13,198,224
コンフォリア・レジデンシャル	17.213	14.715	4,885,380
日本プロロジスリート	60.981	50.628	13,573,366
星野リゾート・リート	6.458	6.146	2,928,569
Ｏｎｅリート投資法人	6.106	5.069	1,251,029
イオンリート投資	42.94	35.65	4,816,315
ヒューリックリート投資法	32.751	25.68	3,600,336
日本リート投資法人	11.37	9.44	2,992,480
積水ハウス・リート投資	105.188	87.331	7,021,412
トーセイ・リート投資法人	7.371	6.319	865,703
ヘルスケア＆メディカル投資	8.631	7.165	841,171
サムティ・レジデンシャル	9.538	7.919	801,402
野村不動産マスターＦ	113.2	93.982	14,219,476
いちごホテルリート投資	5.799	4.81	585,377
ラサールロジポート投資	44.747	37.233	5,391,338
スターアジア不動産投	53.949	53.557	2,827,809
マリモ地方創生リート	5.395	5.277	614,770
三井不ロジパーク	14.56	12.119	5,277,824
日本ホテル＆レジデンシャル投資法人	5.353	4.691	337,752
投資法人みらい	48.039	40.02	1,746,873
三菱地所物流ＲＥＩＴ	12.087	10.035	3,758,107
ＣＲＥロジスティクスファンド	15.07	12.511	1,877,901
ザイマックス・リート	5.678	4.976	572,737
タカラレーベン不動産投	18.646	18.98	1,655,056
アドバンス・ロジスティクス投資法人	15.339	12.734	1,584,109
日本ビルファンド	40.837	33.904	22,919,104
ジャパンリアルエステイト	35.957	29.853	17,672,976
日本都市ファンド投資法人	167.791	146.415	14,831,839
オリックス不動産投資	69.748	57.907	8,998,747
日本プライムリアルティ	23.94	19.876	7,016,228
ＮＴＴ都市開発リート投資法人	35.49	29.54	3,438,456
東急リアル・エステート	23.47	19.485	3,063,042
グローバル・ワン不動産投資法人	25.848	21.46	2,193,212
ユナイテッド・アーバン投資法人	78.305	65.011	9,121,043
森トラストリート投資法人	67.474	56.019	3,635,633
インヴィンシブル投資法人	169.488	160.124	9,287,192
フロンティア不動産投資	12.988	10.783	4,669,039
平和不動産リート	26.154	21.31	2,751,121
日本ロジスティクスファンド投資法人	22.344	19.527	5,416,789
福岡リート投資法人	18.104	16.398	2,408,866
ＫＤＸ不動産投資法人	100.738	81.308	12,570,216
いちごオフィスリート投資法人	28.683	21.205	1,762,135
大和証券オフィス投資法人	7.252	12.041	3,780,874
阪急阪神リート投資法人	16.69	13.857	1,733,510
スターツプロシード投資法人	6.068	5.038	974,349
大和ハウスリート投資法人	52.766	43.585	10,251,192
ジャパン・ホテル・リート投資法人	117.182	106.768	7,324,284
大和証券リビング投資法人	51.549	42.924	4,382,540
ジャパンエクセレント投資法人	30.422	24.956	3,129,482
合計 口数、金額	2,225.44	1,899.218	295,913,986
合計 銘柄数<比率>	58銘柄	58銘柄	<96.4%>

（注１）合計欄の＜　＞内は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注２）評価額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高（評価額）

銘柄別		当期末	
		買建額	売建額
		百万円	百万円
国内	東証ＲＥＩＴ	9,780	－

（注）単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2024年９月17日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資証券	295,913,986	95.9
コール・ローン等、その他	12,494,050	4.1
投資信託財産総額	308,408,037	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

2024年９月17日現在

項　　目	当　期　末
(A) 資産	**309,037,421,032円**
コール・ローン等	4,961,632,641
投資証券(評価額)	295,913,986,200
未収入金	2,549,752,011
未収配当金	4,376,810,588
差入委託証拠金	1,235,239,592
(B) 負債	**2,098,391,400**
未払解約金	1,395,591,400
差入委託証拠金代用有価証券	702,800,000
(C) 純資産総額(A－B)	**306,939,029,632**
元本	93,817,164,770
次期繰越損益金	213,121,864,862
(D) 受益権総口数	**93,817,164,770口**
１万口当り基準価額(C／D)	**32,717円**

＊期首における元本額は113,768,872,324円、当作成期間中における追加設定元本額は3,360,354,566円、同解約元本額は23,312,062,120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Ｊ－ＲＥＩＴオープン	3,560,759,757円
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型）	74,288,341,157円
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型）	671,880,130円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050	23,459,729円
ｉＦｒｅｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス	635,562,033円
ｉＦｒｅｅ　８資産バランス	3,035,489,065円
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）	102,816,987円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2060	349,590円
ＤＣ・ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン	5,180,831,277円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030	8,676,137円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040	9,879,652円
ダイワ国内ＲＥＩＴインデックス（投資一任専用）	5,809,546円
ダイワ・ノーロード　Ｊ－ＲＥＩＴファンド	86,421,516円
ダイワファンドラップ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス	4,028,373,315円
ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用）	843,664,839円
ダイワファンドラップオンライン　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス	609,740,135円
スタイル９（６資産分散・保守型）	53,726円
スタイル９（６資産分散・バランス型）	1,872,494円
スタイル９（６資産分散・積極型）	1,002,513円
スタイル９（８資産分散・保守型）	75,988円
スタイル９（８資産分散・バランス型）	1,372,519円
スタイル９（８資産分散・積極型）	726,159円
ダイワ・インデックスセレクト　Ｊ－ＲＥＩＴ	720,006,506円

＊当期末の計算口数当りの純資産額は32,717円です。

■損益の状況

当期　自2024年３月16日　至2024年９月17日

項　　目	当　　期
(A) 配当等収益	**7,280,977,241円**
受取配当金	7,277,325,684
受取利息	3,653,013
その他収益金	3
支払利息	△　1,459
(B) 有価証券売買損益	**6,515,189,676**
売買益	15,227,031,701
売買損	△　8,711,842,025
(C) 先物取引等損益	**381,752,000**
取引益	381,752,000
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	**14,177,918,917**
(E) 前期繰越損益金	**243,004,595,891**
(F) 解約差損益金	**△　51,497,856,080**
(G) 追加信託差損益金	**7,437,206,134**
(H) 合計(D＋E＋F＋G)	**213,121,864,862**
次期繰越損益金(H)	**213,121,864,862**

（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。

配当込み東証ＲＥＩＴ指数（本書類における「東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）」をいう。）の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有する。ＪＰＸは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。当ファンドは、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではなく、当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負わない。

ダイワファンドラップオンライン
外国ＲＥＩＴインデックス
(為替ヘッジあり)

運用報告書（全体版）
第８期

（決算日　2024年12月２日）
（作成対象期間　2023年12月１日～2024年12月２日）

★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／海外／不動産投信（リート）／インデックス型	
信託期間	無期限（設定日：2017年１月11日）	
運用方針	投資成果をＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（円ヘッジ・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います。	
主要投資対象	ベビーファンド	先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンドの受益証券
	先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド	イ．先進国（日本を除きます。以下同じ。）の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）または店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券（以下総称して「リート」といいます。） ロ．先進国のリート指数との連動をめざすＥＴＦ（上場投資信託証券） ハ．先進国のリートを対象としたリート指数先物取引
組入制限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率	無制限
	マザーファンドの株式組入上限比率	無制限
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。	

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、先進国（日本を除きます。）の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）または店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券に投資し、投資成果をＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（円ヘッジ・円ベース）の動きに連動させること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			Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（税引後配当込み、円ヘッジ・円ベース）		投資信託受益証券組入比率	投資証券組入比率	不動産投信指数先物比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率	(ベンチマーク)	期中騰落率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
４期末(2020年11月30日)	10,306	0	△12.2	10,234	△12.6	0.5	97.0	2.5	822
５期末(2021年11月30日)	13,476	0	30.8	13,347	30.4	0.9	96.0	2.2	1,062
６期末(2022年11月30日)	10,736	0	△20.3	10,685	△19.9	0.5	91.9	2.0	855
７期末(2023年11月30日)	9,985	0	△ 7.0	9,892	△ 7.4	1.3	94.1	3.1	891
８期末(2024年12月２日)	11,697	0	17.1	11,565	16.9	1.0	93.0	5.7	1,062

（注１）基準価額の騰落率は分配金込み。
（注２）Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（税引後配当込み、円ヘッジ・円ベース）は、同指数の原データをもとに、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。
（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）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６）不動産投信指数先物比率は買建比率－売建比率です。

Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「ＳＰＤＪＩ」）の商品であり、これの使用ライセンスが大和アセットマネジメント株式会社に付与されています。Ｓ＆Ｐ®、S&P 500®、US 500、The 500、iBoxx®、iTraxx®およびＣＤＸ®は、S&P Global, Inc.またはその関連会社（「Ｓ＆Ｐ」）の商標です。Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはＳＰＤＪＩに付与されており、大和アセットマネジメント株式会社により一定の目的でサブライセンスされています。ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）は、ＳＰＤＪＩ、Dow Jones、Ｓ＆Ｐ、またはそれらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

運用経過

基準価額等の推移について

（注）分配金再投資基準価額およびベンチマークは、当作成期首の基準価額をもとに指数化したものです。

＊分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
＊分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
＊ベンチマークはＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（税引後配当込み、円ヘッジ・円ベース）です。

■基準価額・騰落率

期　首：　9,985円
期　末：11,697円（分配金0円）
騰落率：17.1％（分配金込み）

■基準価額の主な変動要因

「先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」を通じて先進国（日本を除きます。）リートにほぼ100％投資した結果、米国を中心としたリート市況の上昇がプラス要因となり、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）

年　月　日	基準価額		ＳＡＰ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（税引後配当込み、円ヘッジ・円ベース）		投資信託受益証券組入比率	投資証券組入比率	不動産投信指数先物比率
		騰落率	（ベンチマーク）	騰落率			
	円	%		%	%	%	%
（期首）2023年11月30日	9,985	－	9,892	－	1.3	94.1	3.1
12月末	11,063	10.8	10,945	10.7	1.7	91.9	3.3
2024年１月末	10,501	5.2	10,406	5.2	3.0	96.0	5.9
２月末	10,434	4.5	10,341	4.5	1.4	97.5	4.2
３月末	10,751	7.7	10,640	7.6	0.4	95.7	3.8
４月末	10,115	1.3	10,021	1.3	1.3	100.0	3.0
５月末	10,212	2.3	10,116	2.3	0.8	95.9	3.6
６月末	10,389	4.0	10,283	4.0	1.6	97.4	3.8
７月末	11,057	10.7	10,951	10.7	0.3	91.1	4.1
８月末	11,430	14.5	11,313	14.4	0.4	92.6	4.5
９月末	11,801	18.2	11,675	18.0	0.8	90.7	7.3
10月末	11,588	16.1	11,458	15.8	0.3	103.2	3.6
11月末	11,763	17.8	11,629	17.6	1.0	93.3	4.8
（期末）2024年12月２日	11,697	17.1	11,565	16.9	1.0	93.0	5.7

（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

（2023.12.1～2024.12.2）

■海外リート市況

海外リート市況は上昇しました。

海外リート市況は、当作成期首より、ＦＲＢ（米国連邦準備制度理事会）理事による利下げへの言及や、ＦＯＭＣ（米国連邦公開市場委員会）での金融引き締めからの転換の示唆などを受けて米国長期金利が急低下したことを好感し、上昇しました。2024年３月にかけては、長期金利の上昇傾向が重しとなったものの、おおむね堅調な2024年通年の業績見通しの発表などが相場の支援材料となり、底堅く推移しました。６月にかけては、米国の金融政策への思惑に左右されて上下しましたが、おおむねレンジでの推移となりました。８月中旬以降は、長期金利が低下する中で海外リート市況は米国を中心に大きく上昇しました。10月中旬以降は、米国大統領選挙を前に様子見ムードが広がったことや長期金利の上昇が嫌気されて若干調整しましたが、大統領選挙の結果を受けて再度上昇し、当作成期末を迎えました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

主として「先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」の受益証券に投資します。

■先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

先進国（日本を除きます。）の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、保有する外貨建資産については為替ヘッジを行うことで、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。

また、運用の効率化を図るため、ＥＴＦ（上場投資信託証券）ならびに不動産投信指数先物取引を利用することがあります。

ポートフォリオについて （2023.12.1～2024.12.2）

■当ファンド

「先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」の受益証券への投資をほぼ100％行いました。

■先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

先進国（日本を除きます。）のリートに投資し、ポートフォリオ構築にあたっては、原則として浮動株修正後の時価総額ウエートで組成し、保有する外貨建資産については為替ヘッジを行うことで、ベンチマークとの連動性を維持するような運用を行いました。また、運用の効率化を図るため、ＥＴＦ（上場投資信託証券）および不動産投信指数先物を組み入れました。

＊マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

組入ファンド	ベンチマーク
先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド	Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（税引後配当込み、円ヘッジ・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16.9％、当ファンドの基準価額の騰落率は17.1％となりました。

保管費用等のコスト要因が、マイナスに作用しました。なお、組み入れているリートポートフォリオとベンチマークとの騰落率の差異、ベンチマークとファンドの為替の評価基準のズレが、かい離要因としてあげられます。また、為替ヘッジを行う時に、通貨間の金利差等による損益（為替ヘッジコスト／プレミアム）が発生しました。

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Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（税引後配当込み、円ヘッジ・円ベース）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少額であったため、収益分配を見送らせていただきました。
なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

■分配原資の内訳（１万口当り）

項　　目		当　期 2023年12月１日 ～2024年12月２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）	3,985

（注１）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
（注２）円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。
（注３）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。
（注４）投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはございません。

今後の運用方針

■当ファンド

主として「先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」の受益証券に投資します。

■先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

先進国（日本を除きます。）の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、保有する外貨建資産については為替ヘッジを行うことで、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。

また、運用の効率化を図るため、ＥＴＦ（上場投資信託証券）ならびに不動産投信指数先物取引を利用することがあります。

１万口当りの費用の明細

項　目	当期（2023.12.1～2024.12.2） 金　額	比　率	項　目　の　概　要
信　託　報　酬	35円	0.326%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 **当作成期中の平均基準価額は10,841円です。**
（投 信 会 社）	(27)	(0.249)	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）	(6)	(0.055)	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）	(2)	(0.022)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	3	0.024	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（先物・オプション）	(1)	(0.009)	
（投資信託受益証券）	(0)	(0.003)	
（投 資 証 券）	(1)	(0.012)	
有価証券取引税	1	0.009	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（投資信託受益証券）	(0)	(0.000)	
（投 資 証 券）	(1)	(0.009)	
そ の 他 費 用	6	0.059	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
（保 管 費 用）	(2)	(0.019)	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)	(0.005)	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）	(4)	(0.035)	スピンオフやみなす配当等にかかる税金、信託事務の処理等に関するその他の費用
合　　計	45	0.418	

（注１）当作成期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。
（注２）各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。
（注３）各比率は１万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第３位未満を四捨五入してあります。
（注４）組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該マザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「１万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

参考情報

■総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.38％です。

（注１）１万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注２）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注３）各比率は、年率換算した値です。

■売買および取引の状況

親投資信託受益証券の設定、解約状況

（2023年12月１日から2024年12月２日まで）

	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド	217,150	185,355	201,521	173,273

（注）単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■組入資産明細表

親投資信託残高

種類	期首	当期末	
	口数	口数	評価額
	千口	千口	千円
先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド	1,106,821	1,122,450	1,062,175

（注）単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2024年12月２日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド	1,062,175	99.8
コール・ローン等、その他	2,605	0.2
投資信託財産総額	1,064,781	100.0

（注１）評価額の単位未満は切捨て。
（注２）外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、12月２日における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝150.22円、１カナダ・ドル＝107.05円、１オーストラリア・ドル＝97.57円、１香港ドル＝19.30円、１シンガポール・ドル＝111.89円、１ニュージーランド・ドル＝88.61円、１イギリス・ポンド＝190.70円、１イスラエル・シュケル＝41.383円、100韓国ウォン＝10.74円、１ユーロ＝158.26円です。
（注３）先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（28,325,119千円）の投資信託財産総額（29,293,878千円）に対する比率は、96.7％です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年12月２日現在

項目	当期末
（A）資産	**1,064,781,181円**
コール・ローン等	1,915,893
先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド(評価額)	1,062,175,288
未収入金	690,000
（B）負債	**2,562,495**
未払解約金	864,985
未払信託報酬	1,663,470
その他未払費用	34,040
（C）純資産総額(A－B)	**1,062,218,686**
元本	908,115,457
次期繰越損益金	154,103,229
（D）受益権総口数	**908,115,457口**
１万口当り基準価額(C／D)	**11,697円**

＊期首における元本額は892,484,246円、当作成期間中における追加設定元本額は252,406,519円、同解約元本額は236,775,308円です。
＊当期末の計算口数当りの純資産額は11,697円です。

■損益の状況

当期　自2023年12月１日　至2024年12月２日

項　　目	当　　期
(A) 配当等収益	**1,533円**
受取利息	1,541
支払利息	△　8
(B) 有価証券売買損益	**144,143,736**
売買益	158,440,478
売買損	△ 14,296,742
(C) 信託報酬等	**△ 3,239,523**
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	**140,905,746**
(E) 前期繰越損益金	**△ 45,624,051**
(F) 追加信託差損益金	**58,821,534**
(配当等相当額)	(252,446,531)
(売買損益相当額)	(△193,624,997)
(G) 合計(D＋E＋F)	**154,103,229**
次期繰越損益金(G)	**154,103,229**
追加信託差損益金	58,821,534
(配当等相当額)	(252,446,531)
(売買損益相当額)	(△193,624,997)
分配準備積立金	109,499,851
繰越損益金	△ 14,218,156

（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	1,533円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収益調整金	252,446,531
(d) 分配準備積立金	109,498,318
(e) 当期分配対象額(a＋b＋c＋d)	361,946,382
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e－f)	361,946,382
(h) 受益権総口数	908,115,457口

＜補足情報＞

当ファンド（ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり））が投資対象としている「先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」の決算日（2024年８月15日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2024年12月２日）現在における先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）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。

■先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンドの主要な売買銘柄

(1) 投資信託受益証券

（2023年12月１日から2024年12月２日まで）

買			付	売			付
銘柄	口数	金額	平均単価	銘柄	口数	金額	平均単価
	千口	千円	円		千口	千円	円
VANGUARD REAL ESTATE ETF（アメリカ）	220.18	2,888,192	13,117	VANGUARD REAL ESTATE ETF（アメリカ）	225.59	2,963,770	13,137

（注１）金額は受渡し代金。
（注２）金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資証券

（2023年12月１日から2024年12月２日まで）

買			付	売			付
銘柄	口数	金額	平均単価	銘柄	口数	金額	平均単価
	千口	千円	円		千口	千円	円
PROLOGIS INC（アメリカ）	28.584	536,560	18,771	PROLOGIS INC（アメリカ）	24.898	422,514	16,969
WELLTOWER INC（アメリカ）	22.289	361,221	16,206	EQUINIX INC（アメリカ）	2.444	303,559	124,205
EQUINIX INC（アメリカ）	2.955	359,181	121,550	WELLTOWER INC（アメリカ）	17.026	298,811	17,550
REALTY INCOME CORP（アメリカ）	31.402	268,956	8,564	SIMON PROPERTY GROUP INC（アメリカ）	11.169	265,718	23,790
DIGITAL REALTY TRUST INC（アメリカ）	11.713	257,882	22,016	DIGITAL REALTY TRUST INC（アメリカ）	9.991	238,062	23,827
SIMON PROPERTY GROUP INC（アメリカ）	9.961	233,621	23,453	GOODMAN GROUP（オーストラリア）	64.559	220,510	3,415
GOODMAN GROUP（オーストラリア）	72.484	230,934	3,186	PUBLIC STORAGE（アメリカ）	4.363	200,473	45,948
PUBLIC STORAGE（アメリカ）	4.867	225,327	46,296	REALTY INCOME CORP（アメリカ）	21.981	192,152	8,741
LAMAR ADVERTISING CO-A（アメリカ）	11.234	214,865	19,126	EXTRA SPACE STORAGE INC（アメリカ）	5.649	132,977	23,539
VICI PROPERTIES INC（アメリカ）	34.033	156,104	4,586	VICI PROPERTIES INC（アメリカ）	26.298	122,701	4,665

（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、2024年12月２日現在における先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド（30,924,216千口）の内容です。

(1) 外国投資信託受益証券

銘柄		2024年12月２日現在		
		口数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)		千口	千アメリカ・ドル	千円
VANGUARD REAL ESTATE ETF		18.91	1,856	278,839
合計	口数、金額	18.91	1,856	278,839
	銘柄数<比率>	1銘柄		<1.0%>

（注１）邦貨換算金額は、2024年12月２日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
（注２）<　>内は純資産総額に対する評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資証券

銘柄	2024年12月２日現在		
	口数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
(シンガポール)	千口	千アメリカ・ドル	千円
DIGITAL CORE REIT UNITS	114.7	70	10,596
MANULIFE US REAL ESTATE INV	203.4	20	3,147
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	82.3	18	2,719
PRIME US REIT	75.24	12	1,864
(アメリカ)			
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	14.125	195	29,387
URBAN EDGE PROPERTIES	14.222	327	49,159
XENIA HOTELS & RESORTS INC	11.952	183	27,613
AVALONBAY COMMUNITIES INC	16.648	3,918	588,578
SIMON PROPERTY GROUP INC	35.924	6,595	990,798
BXP INC	17.031	1,396	209,762
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	15.973	141	21,211
VORNADO REALTY TRUST	19.425	836	125,620
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	11.348	139	21,001
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	8.19	369	55,486
UNITI GROUP INC	28.619	169	25,407
NEXPOINT RESIDENTIAL	2.686	126	18,992
EQUITY RESIDENTIAL	39.992	3,065	460,542
APPLE HOSPITALITY REIT INC	26.244	422	63,511
EPR PROPERTIES	8.876	402	60,494
CITY OFFICE REIT INC	4.603	26	4,010
GLOBAL NET LEASE INC	23.196	171	25,820
EQUINIX INC	11.129	10,922	1,640,836
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	10.862	322	48,477
CHATHAM LODGING TRUST	5.858	53	8,104
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	7.021	823	123,652
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	14.94	259	39,050
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	3.201	60	9,088
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	6.929	24	3,747
HOST HOTELS & RESORTS INC	82.337	1,516	227,830
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	36.881	1,412	212,136
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	17.233	66	9,966

銘柄	2024年12月２日現在		
	口数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千アメリカ・ドル	千円
RLJ LODGING TRUST	17.979	183	27,575
FARMLAND PARTNERS INC	5.044	64	9,630
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	8.293	91	13,765
KIMCO REALTY CORP	79.017	2,020	303,514
GLOBAL MEDICAL REIT INC	7.392	65	9,871
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	42.553	779	117,107
WHITESTONE REIT	5.164	76	11,418
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	32.163	1,659	249,355
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	14.535	138	20,786
PARK HOTELS & RESORTS INC	24.489	380	57,204
INVITATION HOMES INC	66.78	2,287	343,585
OUTFRONT MEDIA INC	16.148	310	46,598
LAMAR ADVERTISING CO-A	10.301	1,380	207,384
JBG SMITH PROPERTIES	10.14	173	26,032
ALEXANDER & BALDWIN INC	8.512	167	25,164
GLADSTONE LAND CORP	3.874	46	6,989
AMERICOLD REALTY TRUST	30.643	731	109,832
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	7.31	28	4,249
VICI PROPERTIES INC	122.746	4,002	601,292
BRT APARTMENTS CORP	1.402	28	4,224
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	3.321	362	54,387
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	20.552	700	105,277
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	4.826	90	13,585
BROADSTONE NET LEASE INC	22.097	386	58,122
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	13.279	87	13,125
AMERICAN ASSETS TRUST INC	5.568	158	23,787
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	26.341	575	86,419
PARAMOUNT GROUP INC	22.318	108	16,293
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	15.767	172	25,958
NETSTREIT CORP	9.07	147	22,086
CTO REALTY GROWTH INC	2.544	51	7,799
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	25.677	1,080	162,310

先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

銘柄	2024年12月2日現在		
	口数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千アメリカ・ドル	千円
STAG INDUSTRIAL INC	21.346	785	117,970
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	1.311	23	3,523
POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A	2.551	36	5,430
PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC	14.359	567	85,201
ORION OFFICE REIT INC	6.028	25	3,830
VENTAS INC	48.428	3,102	466,099
CARETRUST REIT INC	18.076	538	80,891
INVENTRUST PROPERTIES CORP	8.9	275	41,405
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	35.323	1,062	159,558
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	6.148	10	1,523
SABRA HEALTH CARE REIT INC	27.46	514	77,262
UMH PROPERTIES INC	8.018	153	23,125
CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC	1.769	54	8,211
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE C	4.449	25	3,869
PEAKSTONE REALTY TRUST CLASS E	4.65	63	9,590
NET LEASE OFFICE PROPERTIES	1.89	61	9,295
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	17.471	520	78,236
LINEAGE INC	6.961	441	66,317
MODIV INDUSTRIAL INC CLASS C	1.056	16	2,541
CURBLINE PROPERTIES	11.053	268	40,280
IRON MOUNTAIN INC	34.384	4,252	638,775
TERRENO REALTY CORP	11.358	688	103,446
SUN COMMUNITIES INC	13.737	1,735	260,691
ACADIA REALTY TRUST	12.347	319	47,945
ALEXANDER'S INC	0.274	61	9,203
PROLOGIS INC	108.532	12,674	1,903,943
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	18.249	2,011	302,180
BRANDYWINE REALTY TRUST	20.193	113	16,986
SAUL CENTERS INC	1.434	58	8,855
VERIS RESIDENTIAL INC	9.468	172	25,956
CAMDEN PROPERTY TRUST	12.499	1,572	236,202
COUSINS PROPERTIES INC	17.833	566	85,027
SITE CENTERS CORP	5.526	85	12,883
EASTGROUP PROPERTIES INC	5.703	982	147,533
ESSEX PROPERTY TRUST INC	7.526	2,336	350,992
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	15.513	829	124,557
FEDERAL REALTY INVS TRUST	8.818	1,028	154,519
GETTY REALTY CORP	5.843	192	28,859
WELLTOWER INC	67.832	9,373	1,408,015
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	82.495	1,814	272,508
HIGHWOODS PROPERTIES INC	12.426	403	60,590
SERVICE PROPERTIES TRUST	21.206	58	8,855
EQUITY COMMONWEALTH	12.581	255	38,440
KILROY REALTY CORP	12.384	514	77,259
LTC PROPERTIES INC	5.098	196	29,553
LXP INDUSTRIAL TRUST	34.501	322	48,458
MID-AMERICA APARTMENT COMM	13.7	2,248	337,843
MACERICH CO/THE	25.318	536	80,667
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	21.863	1,559	234,266
NATL HEALTH INVESTORS INC	5.092	390	58,631
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	21.528	946	142,228
REALTY INCOME CORP	102.08	5,909	887,711

銘柄	2024年12月2日現在		
	口数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千アメリカ・ドル	千円
COPT DEFENSE PROPERTIES TRUST	13.178	434	65,227
PUBLIC STORAGE	18.463	6,426	965,320
REGENCY CENTERS CORP	19.147	1,447	217,416
SAFEHOLD INC	5.586	119	17,923
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	12.818	473	71,186
SL GREEN REALTY CORP	7.597	594	89,232
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	26.555	69	10,371
UDR INC	35.181	1,613	242,365
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1.629	68	10,324
WP CAREY INC	25.652	1,463	219,877
ELME	10.316	174	26,251
AGREE REALTY CORP	11.768	903	135,766
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	30.223	1,227	184,373
CUBESMART	26.397	1,308	196,523
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	23.835	256	38,490
DIGITAL REALTY TRUST INC	36.075	7,059	1,060,480
EXTRA SPACE STORAGE INC	24.842	4,246	637,982
CENTERSPACE	1.793	129	19,527
KITE REALTY GROUP TRUST	25.747	709	106,632
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	1.965	59	8,876
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	5.197	91	13,748
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	24.294	225	33,866
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	70.337	308	46,384
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	11.605	22	3,329
DOUGLAS EMMETT INC	19.623	379	57,068
アメリカ・ドル通貨計 口数、金額	3,141.341	145,184	21,809,666
アメリカ・ドル通貨計 銘柄数<比率>	140銘柄		<74.5%>
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千円
NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS	4.7	37	3,994
PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	5.725	92	9,879
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	7.1	55	5,913
SLATE GROCERY REIT	3.6	53	5,765
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	7.1	131	14,099
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	2.5	36	3,950
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	15.7	79	8,470
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	3.8	288	30,916
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	16.5	209	22,449
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	8.9	96	10,375
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	12.7	227	24,390
CHOICE PROPERTIES REIT	19.6	274	29,332
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	2.4	44	4,773
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	6.5	100	10,708
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	8.7	223	23,944
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	10	458	49,082
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	15.7	155	16,689
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	17.9	340	36,426
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	1	19	2,053
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3	214	22,930
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	6.4	92	9,852
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	7.7	139	14,977
カナダ・ドル通貨計 口数、金額	187.225	3,372	360,974
カナダ・ドル通貨計 銘柄数<比率>	22銘柄		< 1.2%>

銘柄		2024年12月2日現在		
		口数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(オーストラリア)		千口	千オーストラリア・ドル	千円
DEXUS/AU		131.319	956	93,277
HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI		53.426	60	5,916
ABACUS STORAGE KING STAPLED UNITS		71.161	86	8,401
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR		41.505	110	10,812
CROMWELL PROPERTY GROUP		184.36	70	6,835
CENTURIA INDUSTRIAL REIT		65.118	191	18,679
RURAL FUNDS GROUP		50.015	93	9,125
WAYPOINT REIT		82.03	205	20,089
CHARTER HALL LONG WALE REIT		81.207	328	32,010
CENTURIA OFFICE REIT		52.359	63	6,155
CENTURIA CAPITAL GROUP		100.6	194	18,993
HOMECO DAILY NEEDS REIT		218.423	273	26,639
REGION GROUP		141.852	310	30,310
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR		36.785	94	9,259
NATIONAL STORAGE REIT		167.311	418	40,811
DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT		26.925	72	7,066
SCENTRE GROUP		634.283	2,334	227,744
ARENA REIT		47.51	196	19,191
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS		26.446	97	9,547
BWP TRUST		67.95	230	22,475
GPT GROUP		233.879	1,113	108,621
CHARTER HALL RETAIL REIT		63.158	216	21,136
MIRVAC GROUP		481.764	1,040	101,532
STOCKLAND		291.458	1,521	148,444
ABACUS GROUP UNIT		52.859	63	6,240
GOODMAN GROUP		213.327	8,087	789,070
VICINITY CENTRES		472.433	1,020	99,565
CHARTER HALL GROUP		57.75	907	88,576
INGENIA COMMUNITIES GROUP		45.782	231	22,558
オーストラリア・ドル通貨計	口数、金額	4,192.995	20,591	2,009,088
	銘柄数<比率>	29銘柄		<6.9%>
(香港)		千口	千香港ドル	千円
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN		291	285	5,503
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST		96	173	3,353
FORTUNE REIT		183	732	14,127
LINK REIT		314.6	10,649	205,529
CHAMPION REIT		254	429	8,284
香港ドル通貨計	口数、金額	1,138.6	12,269	236,799
	銘柄数<比率>	5銘柄		<0.8%>
(シンガポール)		千口	千シンガポール・ドル	千円
KEPPEL DC REIT		14.344	–	–
KEPPEL DC REIT		166.8	370	41,432
AIMS APAC REIT		85	107	12,078
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI		363.7	330	37,031
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME		66.4	46	5,200
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL		212.3	118	13,302
EC WORLD REIT		32.9	4	515
CAPITALAND ASCENDAS REIT		436.5	1,143	127,960
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		670.7	1,314	147,087
SUNTEC REIT		271.6	309	34,643
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		418.5	535	59,937

銘柄		2024年12月2日現在		
		口数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
		千口	千シンガポール・ドル	千円
KEPPEL REIT		294.8	252	28,202
CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU		315.2	280	31,388
ESR-LOGOS REAL ESTATE INVESTMENT T		754.7	196	21,955
CDL HOSPITALITY TRUSTS		90.1	77	8,619
FRASERS CENTREPOINT TRUST		146.1	311	34,819
STARHILL GLOBAL REIT		190.4	95	10,651
CAPITALAND CHINA TRUST		143.8	102	11,504
PARKWAYLIFE REAL ESTATE		48	182	20,408
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		256.9	596	66,687
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS		287.3	353	39,539
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		144.6	88	9,950
OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		298.7	82	9,190
シンガポール・ドル通貨計	口数、金額	5,709.344	6,900	772,108
	銘柄数<比率>	23銘柄		<2.6%>
(ニュージーランド)		千口	千ニュージーランド・ドル	千円
GOODMAN PROPERTY TRUST		127.754	265	23,546
ニュージーランド・ドル通貨計	口数、金額	127.754	265	23,546
	銘柄数<比率>	1銘柄		<0.1%>
(イギリス)		千口	千イギリス・ポンド	千円
WAREHOUSE REIT PLC		48.892	40	7,803
HELICAL PLC		13.564	26	5,121
LIFE SCIENCE REIT PLC		44.442	16	3,110
HAMMERSON REIT PLC		53.208	155	29,689
ASSURA PLC		348.996	138	26,328
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		74.712	65	12,537
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITE		51.354	31	5,993
CLS HOLDINGS PLC		20.382	16	3,160
PICTON PROPERTY INCOME LTD		64.471	44	8,446
REGIONAL REIT LTD		5.468	6	1,309
NEWRIVER REIT PLC		39.166	29	5,683
SHAFTESBURY CAPITAL PLC		228.896	312	59,626
CUSTODIAN REIT PLC		51.902	41	7,987
PRS REIT PLC/THE		64.664	67	12,800
CARE REIT PLC		53.298	43	8,303
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING		46.825	28	5,464
TARGET HEALTHCARE REIT PLC		72.687	61	11,643
AEW UK REIT PLC		20.041	19	3,699
SUPERMARKET INCOME REIT PLC		146.049	104	19,858
URBAN LOGISTICS REIT PLC		58.444	63	12,170
HOME REIT PLC		84.338	–	–
LAND SECURITIES GROUP PLC		87.295	526	100,382
SEGRO PLC		158.486	1,236	235,741
UNITE GROUP PLC/THE		48.68	429	81,878
BRITISH LAND CO PLC		116.886	454	86,664
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		47.602	143	27,414
DERWENT LONDON PLC		13.16	278	53,053
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		156.626	149	28,449
WORKSPACE GROUP PLC		16.213	91	17,406
SAFESTORE HOLDINGS PLC		25.605	190	36,352
BIG YELLOW GROUP PLC		23.018	246	47,055
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		239.33	464	88,542

銘柄		2024年12月２日現在		
		口数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
		千口	千イギリス・ポンド	千円
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM		55.879	27	5,317
TRITAX BIG BOX REIT PLC		290.714	404	77,115
イギリス・ポンド通貨計	口数、金額	2,871.293	5,957	1,136,115
	銘柄数<比率>	34銘柄		＜ 3.9%＞
(イスラエル)		千口	千イスラエル・シュケル	千円
MENIVIM- THE NEW REIT LTD		101.181	206	8,529
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT		26.7	245	10,143
REIT 1 LTD		23.763	450	18,625
イスラエル・シュケル通貨計	口数、金額	151.644	901	37,297
	銘柄数<比率>	3銘柄		＜ 0.1%＞
(韓国)		千口	千韓国ウォン	千円
SK REITS LTD		18.539	86,577	9,298
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		13.618	76,941	8,263
LOTTE REIT CO LTD		19.578	60,300	6,476
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD		6.661	35,369	3,798
JR REIT XXVII		23.768	70,828	7,606
KORAMCO ENERGY PLUS REIT		5.929	25,465	2,734
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L		20.694	99,331	10,668
韓国ウォン通貨計	口数、金額	108.787	454,813	48,847
	銘柄数<比率>	7銘柄		＜ 0.2%＞
ユーロ（アイルランド）		千口	千ユーロ	千円
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		58.308	53	8,397
国小計	口数、金額	58.308	53	8,397
	銘柄数<比率>	1銘柄		＜ 0.0%＞
ユーロ（オランダ）		千口	千ユーロ	千円
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		4.612	109	17,262
WERELDHAVE NV		4.001	55	8,801
NSI NV		1.842	36	5,754
国小計	口数、金額	10.455	201	31,817
	銘柄数<比率>	3銘柄		＜ 0.1%＞
ユーロ（ベルギー）		千口	千ユーロ	千円
AEDIFICA		4.893	284	44,951
COFINIMMO		3.92	222	35,237
RETAIL ESTATES		1.301	76	12,106
WAREHOUSES DE PAUW SCA		18.192	380	60,230
CARE PROPERTY INVEST		4.054	49	7,853
XIOR STUDENT HOUSING NV		3.623	111	17,631
MONTEA NV		2.185	145	23,064
国小計	口数、金額	38.168	1,270	201,075
	銘柄数<比率>	7銘柄		＜ 0.7%＞
ユーロ（フランス）		千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		10.325	800	126,735
ICADE		3.301	73	11,628
CARMILA		5.717	94	14,928
ALTAREA		0.505	48	7,704
GECINA SA		5.365	511	80,958
KLEPIERRE		22.728	650	102,944
COVIVIO		5.513	286	45,369
MERCIALYS		9.081	95	15,061
国小計	口数、金額	62.535	2,561	405,331
	銘柄数<比率>	8銘柄		＜ 1.4%＞

銘柄		2024年12月２日現在		
		口数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
ユーロ（ドイツ）		千口	千ユーロ	千円
HAMBORNER REIT AG		8.268	53	8,465
国小計	口数、金額	8.268	53	8,465
	銘柄数<比率>	1銘柄		＜ 0.0%＞
ユーロ（スペイン）		千口	千ユーロ	千円
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		5.518	45	7,204
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI		35.781	195	30,918
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		40.604	422	66,830
国小計	口数、金額	81.903	663	104,953
	銘柄数<比率>	3銘柄		＜ 0.4%＞
ユーロ（イタリア）		千口	千ユーロ	千円
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		6.703	16	2,646
国小計	口数、金額	6.703	16	2,646
	銘柄数<比率>	1銘柄		＜ 0.0%＞
ユーロ（その他）		千口	千ユーロ	千円
SHURGARD SELF STORAGE LTD		3.188	123	19,474
CROMWELL REIT EUR		36.8	59	9,434
国小計	口数、金額	39.988	182	28,909
	銘柄数<比率>	2銘柄		＜ 0.1%＞
ユーロ通貨計	口数、金額	306.328	5,001	791,597
	銘柄数<比率>	26銘柄		＜ 2.7%＞
合計	口数、金額	17,935.311	－	27,226,042
	銘柄数<比率>	290銘柄		＜93.0%＞

（注１）邦貨換算金額は、2024年12月２日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
（注２）＜　＞内は純資産総額に対する評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の銘柄別残高（評価額）

銘柄別		2024年12月２日現在	
		買建額	売建額
外国		百万円	百万円
	DJ US REAL ESTATE(アメリカ)	1,401	－
	STOXX 600 REAL(ドイツ)	261	－

（注１）外貨建の評価額は、2024年12月２日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
（注２）単位未満は切捨て。

先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

運用報告書　第３期　（決算日　2024年８月15日）

（作成対象期間　2023年８月16日～2024年８月15日）

先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）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Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（円ヘッジ・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います。
主要投資対象	イ．先進国（日本を除きます。以下同じ。）の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）または店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券（以下総称して「リート」といいます。） ロ．先進国のリート指数との連動をめざすＥＴＦ（上場投資信託証券） ハ．先進国のリートを対象としたリート指数先物取引
株式組入制限	無制限

大和アセットマネジメント
Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
https://www.daiwa-am.co.jp/

■当作成期中の基準価額と市況等の推移

年　月　日	基準価額		S&P先進国REIT指数(除く日本)(税引後配当込み、円ヘッジ・円ベース)		投資信託受益証券組入比率	投資証券組入比率	不動産投信指数先物比率
		騰落率	(ベンチマーク)	騰落率			
	円	%		%	%	%	%
(期 首)2023年8月15日	8,359	—	8,310	—	3.8	94.4	4.6
8月末	8,418	0.7	8,367	0.7	4.0	94.5	4.5
9月末	7,739	△ 7.4	7,687	△ 7.5	1.7	96.8	4.6
10月末	7,265	△ 13.1	7,212	△ 13.2	1.6	95.1	3.9
11月末	8,051	△ 3.7	7,980	△ 4.0	1.3	94.1	3.1
12月末	8,923	6.7	8,830	6.3	1.7	91.9	3.3
2024年1月末	8,472	1.4	8,395	1.0	3.0	96.0	5.9
2月末	8,420	0.7	8,342	0.4	1.4	97.5	4.2
3月末	8,678	3.8	8,583	3.3	0.4	95.7	3.8
4月末	8,167	△ 2.3	8,084	△ 2.7	1.3	100.0	3.0
5月末	8,248	△ 1.3	8,161	△ 1.8	0.8	95.9	3.6
6月末	8,393	0.4	8,295	△ 0.2	1.6	97.4	3.8
7月末	8,935	6.9	8,835	6.3	0.3	91.1	4.1
(期 末)2024年8月15日	9,026	8.0	8,914	7.3	0.4	94.1	4.2

（注１）騰落率は期首比。
（注２）Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（税引後配当込み、円ヘッジ・円ベース）は、同指数の原データをもとに、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。
（注３）海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
（注４）指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
（注５）不動産投信指数先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：8,359円　期末：9,026円　騰落率：8.0%

【基準価額の主な変動要因】

米国を中心としたリート市況の上昇等を受け、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

○海外リート市況

海外リート市況は上昇しました。

海外リート市況は、当作成期首より2023年10月にかけて、堅調な経済指標を受けた金融引き締め長期化観測や長期金利の上昇などを背景に、下落しました。12月にかけては、ＦＲＢ（米国連邦準備制度理事会）理事による利下げへの言及やＦＯＭＣ（米国連邦公開市場委員会）での金融引き締めからの転換の示唆などを受けて米国長期金利が急低下したことから、上昇しました。2024年以降は、長期金利の上昇傾向が重しとなったものの、予想を上回る業績発表や見通しの上方修正を行った個別銘柄リートの上昇などが相場の支えとなり、底堅く推移しました。７月に入ると、米国長期金利が低下したことなどを背景に上昇し、当作成期末を迎えました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

先進国（日本を除きます。）の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、保有する外貨建資産については為替ヘッジを行うことによってベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。また、運用の効率化を図るため、ＥＴＦ（上場投資信託証券）および不動産投信指数先物取引を利用することがあります。

◆ポートフォリオについて

先進国（日本を除きます。）の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、ポートフォリオ構築にあたっては、原則として浮動株修正後の時価総額ウエートで組成し、保有する外貨建資産については為替ヘッジを行うことで、ベンチマークとの連動性を維持するような運用を行いました。

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

◆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7.3%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は8.0%となりました。

保管費用等のコスト要因が、マイナス要因となりました。

なお、組み入れているリートポートフォリオとベンチマークとの騰落率の差異も、かい離要因としてあげられます。

※ベンチマークはＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（税引後配当込み、円ヘッジ・円ベース）です。

《今後の運用方針》

先進国（日本を除きます。）の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、保有する外貨建資産については為替ヘッジを行うことでベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。

また、運用の効率化を図るため、ＥＴＦ（上場投資信託証券）ならびに不動産投信指数先物取引を利用することがあります。

■１万口当りの費用の明細

項　　目	当　　期
売買委託手数料	2円
（先物・オプション）	(1)
（投資信託受益証券）	(0)
（投資証券）	(1)
有価証券取引税	1
（投資信託受益証券）	(0)
（投資証券）	(1)
その他費用	3
（保管費用）	(2)
（その他）	(2)
合　　計	6

（注１）費用の項目および算出法については前掲しております項目の概要をご参照ください。
（注２）項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■売買および取引の状況
（1）投資信託受益証券

（2023年８月16日から2024年８月15日まで）

銘　　柄		買　付		売　付	
		口　数	金　額	口　数	金　額
	アメリカ	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
外国	VANGUARD REAL ESTATE ETF	292.67	24,099	359.16	29,583

（注１）金額は受渡し代金。
（注２）金額の単位未満は切捨て。

（2）投資証券

（2023年８月16日から2024年８月15日まで）

銘　　柄		買　付		売　付	
		口　数	金　額	口　数	金　額
	アメリカ	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
外国	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	2.268	33	2.537	35
	URBAN EDGE PROPERTIES	3.056	53	2.864	46
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	1.825	25	2.687	36
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	3.607	694	3.933	741
	SIMON PROPERTY GROUP INC	8.383	1,245	9.26	1,201
	BXP INC	3.848	252	3.962	236
	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	2.716	22	4.942	37

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
		千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
外国	VORNADO REALTY TRUST	3.877	110	4.388	106
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	2.583	31	1.731	20
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	2.025	78	3.703	138
	UNITI GROUP INC	32.998	175	5.812	26
	NEXPOINT RESIDENTIAL	0.294	8	0.486	16
	EQUITY RESIDENTIAL	9.321	610	9.642	614
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	6.68	102	5.682	86
	EPR PROPERTIES	1.911	81	2.036	85
	GLOBAL NET LEASE INC	3.795 (11.383)	29	4.166	32
	EQUINIX INC	2.455	1,943	2.504	1,860
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	2.831	70	2.205	50
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	1.583	166	1.624	157
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	3.286	44	3.069	37
	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	0.259	6	0.565	14
	HOST HOTELS & RESORTS INC	18.064	337	20.439	361
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	8.531	315	8.34	297
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	1.643	10	2.606	17
	RLJ LODGING TRUST	3.313	35	3.945	39
	FARMLAND PARTNERS INC	—	—	0.918	9
	PHYSICIANS REALTY TRUST	0.778 (△ 27.061)	10	2.844	33
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	0.804	8	1.701	18
	KIMCO REALTY CORP	16.935 (5.479)	339	18.145	331

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
		千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
外国	HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	9.597	148	10.744	163
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	7.511	352	7.053	320
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	1.135	9	1.092	7
	PARK HOTELS & RESORTS INC	5.397	84	6.495	94
	INVITATION HOMES INC	14.006	490	16.004	543
	JBG SMITH PROPERTIES	1.723	28	3.286	51
	ALEXANDER & BALDWIN INC	2.017	35	1.991	33
	AMERICOLD REALTY TRUST	7.283	198	8.282	218
	VICI PROPERTIES INC	29.635	895	27.27	796
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	0.707	74	0.74	69
	NECESSITY RETAIL REIT INC CLASS A	—	—	—	—
		(△ 16.991)			
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	7.019	184	4.188	102
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	0.562	12	1.189	25
	BROADSTONE NET LEASE INC	4.743	75	5.025	75
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	1.381	8	2.659	15
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	1.087	24	1.495	30
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	5.681	98	6.153	95
	PARAMOUNT GROUP INC	2.125	9	3.577	16
	EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	1.807	17	2.219	19
	NETSTREIT CORP	2.566	42	1.402	22
	APARTMENT INCOME REIT CO	2.592	82	4.171	145
		(△ 16.457)	(△ 558)		
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	7.073	356	5.564	258

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
		千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
外国	STAG INDUSTRIAL INC	4.831	185	4.919	172
	POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A	0.466	6	—	—
	PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC	3.605	127	3.263	109
	DIGITAL CORE REIT UNITS	63.2	35	—	—
			(△ 1)		
	VENTAS INC	10.62	513	10.972	500
	CARETRUST REIT INC	7.679	185	2.85	68
	INVENTRUST PROPERTIES CORP	1.738	44	1.67	42
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	7.598	179	8.198	176
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	5.841	87	6.335	92
	UMH PROPERTIES INC	2.385	39	1.255	18
	CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC	0.324	7	0.62	14
	BLUEROCK HOMES TRUST INC CLASS A	—	—	0.392	5
	NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE C	—	—	—	—
		(0.275)	(1)		
	STAR HOLDINGS SHARES OF BENEFICIAL	—	—	1.592	22
	PEAKSTONE REALTY TRUST CLASS E	4.984	95	0.882	14
	NET LEASE OFFICE PROPERTIES	—	—	—	—
		(1.634)	(0)		
	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	7.837	117	—	—
	LINEAGE INC	6.854	587	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	7.523	654	8.011	579
	TERRENO REALTY CORP	4.221	265	1.681	95
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	0.462	16	1.686	57
		(△ 16.039)			
	SUN COMMUNITIES INC	3.147	406	3.405	378

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
		千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
外国	ACADIA REALTY TRUST	3.391	58	2.401	37
	ALEXANDER'S INC	—	—	0.03	6
	PROLOGIS INC	23.749	2,974	25.583	2,784
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3.955	477	4.322	480
	BRANDYWINE REALTY TRUST	2.21	10	3.698	16
	SAUL CENTERS INC	—	—	0.199	7
	VERIS RESIDENTIAL INC	2.289	36	2.172	33
	CAMDEN PROPERTY TRUST	2.693	284	2.965	300
	COUSINS PROPERTIES INC	3.842	94	4.145	89
	SITE CENTERS CORP	4.778	68	4.934	64
	EASTGROUP PROPERTIES INC	1.582	286	1.246	204
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.622	411	1.766	426
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	3.343	174	3.634	168
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	1.941	201	1.954	188
	GETTY REALTY CORP	1.662	46	1.158	32
	WELLTOWER INC	25.344	2,444	14.39	1,338
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	17.33	333	18.028	334
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	(18.239) 2.7	71	2.878	68
	SERVICE PROPERTIES TRUST	3.139	22	3.428	23
	EQUITY COMMONWEALTH	2.109	40	2.68	50
	KILROY REALTY CORP	2.859	100	2.934	95
	LTC PROPERTIES INC	1.027	34	0.942	31

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
		千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
外国	LXP INDUSTRIAL TRUST	7.407	69	7.87	67
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	2.953	409	3.2	430
	MACERICH CO/THE	5.547	86	5.962	78
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6.094	409	5.122	326
	NATL HEALTH INVESTORS INC	1.214	76	1.194	69
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	4.661	202	4.927	193
	REALTY INCOME CORP	30.638	1,687	20.72	1,095
		(12.221)			
	COPT DEFENSE PROPERTIES TRUST	2.8	71	3.071	75
	PUBLIC STORAGE	4.041	1,174	4.413	1,214
	REGENCY CENTERS CORP	4.146	264	4.504	269
		(1.272)			
	RPT REALTY	—	—	1.173	12
		(△9.059)			
	SAFEHOLD INC	1.139	22	0.927	16
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	3.129	85	2.591	66
	SL GREEN REALTY CORP	1.844	98	1.769	80
	DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	2.847	7	7.583	16
	URSTADT BIDDLE - CLASS A	—	—	—	—
		(△3.667)			
	UDR INC	6.813	264	8.298	314
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	—	—	0.167	7
	WP CAREY INC	6.046	350	5.946	331
	ELME	2.464	36	2.399	35
	AGREE REALTY CORP	3.355	207	2.706	156
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	7.536	252	6.546	213

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
		千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
外国	CUBESMART	5.697	255	6.177	251
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	5.535	56	5.872	58
	DIGITAL REALTY TRUST INC	11.417	1,599	8.11	1,092
	EXTRA SPACE STORAGE INC	5.404	797	5.827	780
	HERSHA HOSPITALITY TRUST	— (△ 4.032)	— (△ 26)	—	—
	CENTERSPACE	0.104	7	0.104	6
	KITE REALTY GROUP TRUST	5.545	124	6.015	127
	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	0.498	6	0.497	7
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	5.364	47	5.256	44
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	15.205	70	16.337	78
	DOUGLAS EMMETT INC	3.83	53	4.06	53
	PRIME US REIT	— (6.84)	— (△ 0)	—	—
	カナダ	千口	千カナダ・ドル	千口	千カナダ・ドル
	INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	—	—	2	6
	EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE I	—	—	5.6	13
	PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	—	—	0.8	10
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	0.5	9	0.6	10
	SLATE OFFICE REIT	—	—	4.9	7
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL ESTATE	— (△ 4.544)	—	—	—
	AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	—	—	2.4	24
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	0.5	37	0.9	63
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	4.2	55	3.5	44

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
		千口	千カナダ・ドル	千口	千カナダ・ドル
外国	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	2.1	33	2.5	36
	CHOICE PROPERTIES REIT	3.7	51	4.2	54
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	0.9	12	1.5	20
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	1	23	1.5	34
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1.9	90	2.5	111
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	1.9	17	2.5	23
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	3.2	58	4	71
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	— (△ 1)	—	—	—
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	0.8	62	0.6	42
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	0.9	12	1.5	19
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	0.9	15	1.3	22
	オーストラリア	千口	千オーストラリア・ドル	千口	千オーストラリア・ドル
	DEXUS/AU	34.365	258	41.173	292
	HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI	10.284	15	—	—
	HMC CAPITAL LTD	5.142	37	6.195	36
	RAM ESSENTIAL SERVICES PROPERTY UN	—	—	46.291	32
	ABACUS STORAGE KING STAPLED UNITS	18.302	21	—	—
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	5.216	14	10.105	26
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	7.875	27	13.645	42
	WAYPOINT REIT	9.919	25	16.153	37
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	19.606	71	21.903	73
	CENTURIA CAPITAL GROUP	25.695	43	18.795	27

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国		千口	千オーストラリア・ドル	千口	千オーストラリア・ドル
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	87.757	111	63.367	75
	REGION GROUP	35.8	80	41.442	88
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	—	—	6.158	12
	NATIONAL STORAGE REIT	38.803	93	40.598	89
	SCENTRE GROUP	168.999	552	201.261	587
	ARENA REIT	5.625	21	8.254	29
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	—	—	2.992	9
	BWP TRUST	10.74	38	4.584	15
	GPT GROUP	61.206	274	73.331	300
	CHARTER HALL RETAIL REIT	10.708	37	12.438	40
	MIRVAC GROUP	126.077	273	151.052	316
	STOCKLAND	75.564	349	90.673	384
	GOODMAN GROUP	57.706	1,751	66.391	1,892
	VICINITY CENTRES	123.626	254	148.117	275
	CHARTER HALL GROUP	15.112	193	18.106	201
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	7.763	38	8.341	37
	香港	千口	千香港・ドル	千口	千香港・ドル
	FORTUNE REIT	13	55	17	67
	LINK REIT	71.5	2,496	87.4	3,102
	CHAMPION REIT	—	—	23	57
	シンガポール	千口	千シンガポール・ドル	千口	千シンガポール・ドル
	DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	—	—	66.1	36
	CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	—	—	—	—
		(△ 8.462)	(△ 0)		

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
		千口	千シンガポール・ドル	千口	千シンガポール・ドル
外国	KEPPEL DC REIT	39.8	72	45.8	83
			(△ 2)		
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	—	—	153.8	35
	AIMS APAC REIT	32.8	42	16.1	20
			(△ 1)		
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	83.6	88	97.4	100
			(△ 4)		
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	—	—	—	—
			(△ 0)		
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	28.3	16	57.9	31
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	130.3	359	126.6	335
			(△ 9)		
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	171.5	340	193.2	366
			(△ 1)		
	SUNTEC REIT	67.6	76	82.8	91
			(△ 1)		
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	104.1	152	120.1	177
			(△ 13)		
	KEPPEL REIT	100.3	90	73	62
	CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	98.6	92	75.1	67
			(△ 5)		
	ESR-LOGOS REAL ESTATE INVESTMENT T	124.2	35	220.3	63
			(△ 2)		
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	11.5	11	38.8	39
			(△ 1)		
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	40.5	89	38.8	82
	STARHILL GLOBAL REIT	20.9	9	41	19
	CAPITALAND CHINA TRUST	17.2	12	30.1	22
			(△ 1)		
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	5.7	19	9.7	34
			(△ 1)		
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	62.4	144	66.4	148
			(△ 0)		
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	64.5	84	77.9	102
			(△ 3)		
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	16	10	31.6	19
	PARAGON REIT	41.2	35	29.2	24

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
		千口	千シンガポール・ドル	千口	千シンガポール・ドル
	OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	—	316.2	66
	ニュージーランド	千口	千ニュージーランド・ドル	千口	千ニュージーランド・ドル
	STRIDE PROPERTY GROUP	—	—	64.452	81
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	—	—	60.746	122
	GOODMAN PROPERTY TRUST	—	—	10.014	20
	PRECINCT PROPERTIES GROUP	20.653	24	—	—
	イギリス	千口	千イギリス・ポンド	千口	千イギリス・ポンド
	WAREHOUSE REIT PLC	—	—	6.928	6
	EDISTON PROPERTY INVESTMENT COMPAN	—	—	24.551	16
	LIFE SCIENCE REIT PLC	44.442	30	—	—
	GREAT PORTLAND RIGHTS	—	—	18.569	20
		(18.569)			
	REGIONAL REIT LTD	—	—	—	—
			(△5)		
外国	ASSURA PLC	61.317	25	75.919	30
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	13.003	8	15.659	8
		(△110.021)			
	REGIONAL REIT LTD	—	—	—	—
		(△49.213)			
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	38.647	55	50.323	63
	LXI REIT PLC	—	—	20.208	17
		(△196.935)			
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	88.305	68	14.782	11
	BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	10.653	8	30.309	22
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	19.186	15	25.489	18
	LAND SECURITIES GROUP PLC	14.914	97	19.361	122
	SEGRO PLC	39.515	353	33.03	271
	HAMMERSON PLC	59.298	16	98.112	25
	UNITE GROUP PLC/THE	13.938	134	14.897	138

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
		千口	千イギリス・ポンド	千口	千イギリス・ポンド
外国	BRITISH LAND CO PLC	18.591	74	24.1	87
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	22.968	81	5.195	20
	DERWENT LONDON PLC	2.222	48	2.893	59
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	26.446	25	34.435	31
	WORKSPACE GROUP PLC	2.099	10	3.236	16
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	3.412	26	5.129	38
	BIG YELLOW GROUP PLC	6.308	72	4.8	51
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	53.018 (108.314)	105	39.582	76
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	—	—	15.519	6
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	44.371 (48.849)	69	54.504	81
	イスラエル	千口	千イスラエル・シュケル	千口	千イスラエル・シュケル
	REIT 1 LTD	—	—	2.38	34
	韓国	千口	千韓国・ウォン	千口	千韓国・ウォン
	SK REITS LTD	— (3.654)	— (△80)	—	—
	SHINHAN SEOBU T&D REIT LTD	—	—	3.286	10,500
	E KOCREF CR	—	—	2.796	13,826
	SK REITS LTD	— (△3.654)	— (15,281)	—	—
	MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	—	—	11.781	46,219
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	—	—	6.807	28,503
	JR REIT XXVII	2.287	9,477	2.306	9,152
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	—	—	2.261	10,405
	ユーロ（オランダ）	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	1.058	22	0.658	13

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
		千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	WERELDHAVE NV	—	—	0.698	9
	ユーロ（ベルギー）	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	AEDIFICA	1.3	73	0.902	47
	COFINIMMO	1.631	105	0.663	38
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUS	—	—	3.07	63
	RETAIL ESTATES	0.113	7	—	—
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	6.551	166	2.764	67
	XIOR STUDENT HOUSING NV	1.49	39	0.349	9
	MONTEA NV	0.81	62	0.263	18
	ユーロ（フランス）	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2.435	175	2.225	122
			(△ 29)		
	ICADE	0.547	13	0.376	10
外国	CARMILA	0.972	15	1.097	15
			(△ 6)		
	GECINA SA	1.232	116	1.15	109
	KLEPIERRE	5.267	129	3.701	86
			(△ 2)		
	COVIVIO	1.557	70	0.733	30
	MERCIALYS	3.76	37	1.781	15
	ユーロ（ドイツ）	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	—	—	0.914	3
	HAMBORNER REIT AG	1.237	8	1.311	8
			(△ 2)		
	ユーロ（スペイン）	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	—	—	1.745	10
			(△ 0)		
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	6.183	33	5.06	27
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	16.137	162	6.329	57
			(△ 8)		

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	**ユーロ（その他）**	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	4.07	162	0.637	26
	CROMWELL REIT EUR	5.5	7 (△ 3)	6.7	8

（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）金額の単位未満は切捨て。

(3)先物取引の種類別取引状況

（2023年８月16日から2024年８月15日まで）

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	不動産投信指数先物取引	百万円 8,136	百万円 8,116	百万円 —	百万円 —

（注１）金額は受渡し代金。
（注２）単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1)外国投資信託受益証券

銘柄		期首	当期末		
		口数	口数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
		千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
(アメリカ)					
VANGUARD REAL ESTATE ETF		74.9	8.41	769	113,356
合計	口数、金額	74.9	8.41	769	113,356
	銘柄数＜比率＞	1銘柄	1銘柄		<0.4%>

（注１）邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
（注２）＜　＞内は純資産総額に対する評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。

(2)外国投資証券

銘柄	期首	当期末		
	口数	口数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
(シンガポール)				
DIGITAL CORE REIT UNITS	38.7	101.9	59	8,786
MANULIFE US REAL ESTATE INV	203.4	203.4	15	2,218
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	82.3	82.3	17	2,607
PRIME US REIT	68.4	75.24	13	1,940
(アメリカ)				
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	14.715	14.446	179	26,402
URBAN EDGE PROPERTIES	14.052	14.244	279	41,232
XENIA HOTELS & RESORTS INC	13.086	12.224	158	23,313
AVALONBAY COMMUNITIES INC	17.349	17.023	3,634	535,725
SIMON PROPERTY GROUP INC	39.951	39.074	6,127	903,144
BXP INC	17.437	17.323	1,187	174,973
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	18.199	15.973	139	20,529
VORNADO REALTY TRUST	19.693	19.182	598	88,209
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	11.496	12.348	164	24,223
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	10.034	8.356	362	53,438
UNITI GROUP INC	—	27.186	105	15,506
NEXPOINT RESIDENTIAL	2.878	2.686	117	17,347
EQUITY RESIDENTIAL	41.665	41.344	2,943	433,809
APPLE HOSPITALITY REIT INC	26.022	27.02	376	55,436
EPR PROPERTIES	9.197	9.072	401	59,140
CITY OFFICE REIT INC	4.603	4.603	24	3,555
GLOBAL NET LEASE INC	12.412	23.424	193	28,517
EQUINIX INC	11.427	11.378	9,574	1,411,181

銘柄	期首	当期末		
	口数	口数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	10. 402	11. 028	298	44, 048
CHATHAM LODGING TRUST	5. 858	5. 858	45	6, 725
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	7. 221	7. 18	714	105, 243
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	15. 063	15. 28	231	34, 097
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	3. 067	2. 761	49	7, 337
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	6. 929	6. 929	20	3, 002
HOST HOTELS & RESORTS INC	86. 898	84. 523	1, 365	201, 318
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	38. 388	38. 579	1, 477	217, 779
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	15. 392	14. 429	65	9, 697
RLJ LODGING TRUST	19. 022	18. 39	166	24, 475
FARMLAND PARTNERS INC	5. 962	5. 044	50	7, 471
PHYSICIANS REALTY TRUST	29. 127	—	—	—
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	8. 574	7. 677	86	12, 797
KIMCO REALTY CORP	75. 738	80. 007	1, 761	259, 664
GLOBAL MEDICAL REIT INC	7. 392	7. 392	66	9, 838
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	46. 528	45. 381	806	118, 858
WHITESTONE REIT	5. 635	5. 635	74	10, 971
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	32. 091	32. 549	1, 613	237, 854
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	14. 81	14. 853	131	19, 418
PARK HOTELS & RESORTS INC	26. 345	25. 247	351	51, 872
INVITATION HOMES INC	71. 025	69. 027	2, 424	357, 307
JBG SMITH PROPERTIES	11. 589	10. 026	167	24, 648
ALEXANDER & BALDWIN INC	8. 677	8. 703	162	23, 923
CLIPPER REALTY INC	1. 647	1. 647	7	1, 060
GLADSTONE LAND CORP	3. 874	3. 874	52	7, 765
AMERICOLD REALTY TRUST	33. 008	32. 009	908	133, 938
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	7. 31	7. 31	34	5, 085
VICI PROPERTIES INC	122. 696	125. 061	3, 953	582, 658
BRT APARTMENTS CORP	1. 402	1. 402	24	3, 581
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	3. 429	3. 396	395	58, 332
NECESSITY RETAIL REIT INC CLASS A	16. 991	—	—	—
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	18. 185	21. 016	629	92, 802
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	4. 936	4. 309	101	14, 937
BROADSTONE NET LEASE INC	22. 872	22. 59	393	57, 967
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	13. 532	12. 254	78	11, 504
AMERICAN ASSETS TRUST INC	6. 248	5. 84	144	21, 364
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	27. 406	26. 934	530	78, 165
PARAMOUNT GROUP INC	20. 87	19. 418	91	13, 537
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	15. 789	15. 377	157	23, 208
NETSTREIT CORP	7. 631	8. 795	138	20, 416
APARTMENT INCOME REIT CO	18. 036	—	—	—
CTO REALTY GROWTH INC	2. 544	2. 544	48	7, 221
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	24. 552	26. 061	1, 293	190, 596
STAG INDUSTRIAL INC	21. 916	21. 828	861	126, 984
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	1. 311	1. 311	22	3, 286
POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A	2. 085	2. 551	36	5, 316
PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC	14. 332	14. 674	507	74, 768
ORION OFFICE REIT INC	6. 028	6. 028	22	3, 251

銘柄	期首	当期末		
	口数	口数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
VENTAS INC	48. 878	48. 526	2, 839	418, 549
CARETRUST REIT INC	12. 202	17. 031	476	70, 260
INVENTRUST PROPERTIES CORP	8. 069	8. 137	227	33, 472
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	36. 721	36. 121	917	135, 279
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	6. 148	6. 148	13	1, 939
SABRA HEALTH CARE REIT INC	28. 247	27. 753	455	67, 207
UMH PROPERTIES INC	6. 804	7. 934	155	22, 885
CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC	3. 103	2. 807	72	10, 682
BLUEROCK HOMES TRUST INC CLASS A	0. 392	—	—	—
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE C	4. 101	4. 376	24	3, 631
STAR HOLDINGS SHARES OF BENEFICIAL	1. 592	—	—	—
PEAKSTONE REALTY TRUST CLASS E	—	4. 102	48	7, 085
NET LEASE OFFICE PROPERTIES	—	1. 634	48	7, 095
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	—	7. 837	141	20, 849
LINEAGE INC	—	6. 854	576	84, 978
IRON MOUNTAIN INC	35. 63	35. 142	3, 819	562, 968
TERRENO REALTY CORP	9. 053	11. 593	782	115, 353
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	17. 263	—	—	—
SUN COMMUNITIES INC	15. 2	14. 942	1, 970	290, 483
ACADIA REALTY TRUST	11. 38	12. 37	262	38, 743
ALEXANDER'S INC	0. 272	0. 242	52	7, 710
PROLOGIS INC	112. 828	110. 994	13, 698	2, 019, 077
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	19. 236	18. 869	2, 136	314, 931
BRANDYWINE REALTY TRUST	21. 718	20. 23	101	14, 938
SAUL CENTERS INC	1. 633	1. 434	55	8, 209
VERIS RESIDENTIAL INC	9. 534	9. 651	158	23, 314
CAMDEN PROPERTY TRUST	13. 044	12. 772	1, 530	225, 556
COUSINS PROPERTIES INC	18. 534	18. 231	492	72, 604
SITE CENTERS CORP	21. 76	21. 604	329	48, 622
EASTGROUP PROPERTIES INC	5. 426	5. 762	1, 051	154, 973
ESSEX PROPERTY TRUST INC	7. 842	7. 698	2, 202	324, 679
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	16. 157	15. 866	856	126, 231
FEDERAL REALTY INVS TRUST	8. 963	8. 95	1, 007	148, 561
GETTY REALTY CORP	5. 383	5. 887	179	26, 438
WELLTOWER INC	60. 727	71. 681	8, 423	1, 241, 500
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	66. 831	84. 372	1, 838	270, 971
HIGHWOODS PROPERTIES INC	12. 885	12. 707	397	58, 546
SERVICE PROPERTIES TRUST	19. 775	19. 486	85	12, 636
EQUITY COMMONWEALTH	13. 434	12. 863	260	38, 429
KILROY REALTY CORP	12. 879	12. 804	423	62, 390
LTC PROPERTIES INC	5. 127	5. 212	186	27, 547
LXP INDUSTRIAL TRUST	35. 747	35. 284	343	50, 652
MID-AMERICA APARTMENT COMM	14. 253	14. 006	2, 147	316, 525
MACERICH CO/THE	26. 28	25. 865	378	55, 849
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	21. 386	22. 358	1, 597	235, 452
NATL HEALTH INVESTORS INC	5. 186	5. 206	388	57, 233
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	22. 247	21. 981	1, 008	148, 608
REALTY INCOME CORP	82. 253	104. 392	6, 280	925, 642

銘柄	期首	当期末		
	口数	口数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
COPT DEFENSE PROPERTIES TRUST	13. 747	13. 476	391	57, 680
PUBLIC STORAGE	19. 332	18. 96	6, 083	896, 703
REGENCY CENTERS CORP	18. 801	19. 715	1, 385	204, 161
RPT REALTY	10. 232	—	—	—
SAFEHOLD INC	5. 051	5. 263	122	18, 027
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	12. 572	13. 11	361	53, 292
SL GREEN REALTY CORP	7. 694	7. 769	483	71, 315
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	29. 173	24. 437	75	11, 165
URSTADT BIDDLE - CLASS A	3. 667	—	—	—
UDR INC	37. 805	36. 32	1, 517	223, 656
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1. 607	1. 44	60	8, 926
WP CAREY INC	26. 134	26. 234	1, 492	219, 933
ELME	10. 485	10. 55	179	26, 449
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	4. 132	4. 132	3	545
AGREE REALTY CORP	11. 387	12. 036	866	127, 726
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	28. 633	29. 623	1, 122	165, 476
CUBESMART	27. 451	26. 971	1, 319	194, 509
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	24. 754	24. 417	238	35, 124
DIGITAL REALTY TRUST INC	35. 596	38. 903	5, 881	866, 852
EXTRA SPACE STORAGE INC	25. 805	25. 382	4, 230	623, 558
HERSHA HOSPITALITY TRUST	4. 032	—	—	—
CENTERSPACE	1. 788	1. 788	132	19, 535
KITE REALTY GROUP TRUST	26. 797	26. 327	646	95, 339
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	1. 965	1. 965	48	7, 139
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	4. 549	4. 55	66	9, 838
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	25. 075	25. 183	201	29, 656
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	73. 099	71. 967	336	49, 641
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	11. 605	11. 605	18	2, 685
DOUGLAS EMMETT INC	20. 296	20. 066	299	44, 185
アメリカ・ドル 通貨計 口数、金額	3, 076. 766	3, 144. 376	137. 253	20, 229. 783
銘柄数＜比率＞	142銘柄	138銘柄		<73. 6%>
	千口	千口	千カナダ・ドル	千円
（カナダ）				
INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	2	—	—	—
BTB REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T	4. 6	4. 6	14	1, 581
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE I	5. 6	—	—	—
NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS	3. 6	3. 6	26	2, 882
PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	6. 525	5. 725	78	8, 466
PRO REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T	3. 5	3. 5	18	1, 937
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST U	2. 026	2. 026	35	3, 801
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	7. 1	7. 1	46	5, 043
SLATE GROCERY REIT	3. 6	3. 6	43	4, 669
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	7. 3	7. 2	135	14, 531
SLATE OFFICE REIT	4. 9	—	—	—
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	2. 5	2. 5	39	4, 191
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	15. 7	15. 7	74	8, 031
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL ESTATE	5. 5	0. 956	8	891
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	2. 4	—	—	—
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	4. 2	3. 8	270	29, 117
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	16. 3	17	221	23, 787
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	8. 9	8. 9	109	11, 745
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	13. 5	13. 1	216	23, 215
CHOICE PROPERTIES REIT	20. 8	20. 3	286	30, 804
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	2. 4	2. 4	40	4, 304
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	7	6. 4	92	9, 931
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	9. 2	8. 7	208	22, 439
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	10. 9	10. 3	507	54, 572
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	16. 4	15. 8	151	16, 335
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	19. 4	18. 6	326	35, 081
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	2	1	17	1, 920
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	2. 9	3. 1	251	27, 082
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	6. 9	6. 3	87	9, 370
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	8. 1	7. 7	129	13, 885
カナダ・ドル 通貨計 口数、金額	225. 751	199. 907	3, 439	369, 624
銘柄数＜比率＞	30銘柄	26銘柄		<1. 3%>
	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
（オーストラリア）				
DEXUS/AU	142. 318	135. 51	985	95, 757
HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI	52. 157	62. 441	76	7, 434
HMC CAPITAL LTD	31. 806	30. 753	243	23, 704
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPERTY UN	46. 291	—	—	—
ABACUS STORAGE KING STAPLED UNITS	52. 859	71. 161	86	8, 403
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	45. 483	40. 594	104	10, 180
CROMWELL PROPERTY GROUP	184. 36	184. 36	77	7, 526
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	69. 8	64. 03	199	19, 417
RURAL FUNDS GROUP	50. 015	50. 015	104	10, 160
WAYPOINT REIT	86. 888	80. 654	204	19, 912
CHARTER HALL LONG WALE REIT	86. 095	83. 798	308	29, 974
CENTURIA OFFICE REIT	52. 359	52. 359	65	6, 361
CENTURIA CAPITAL GROUP	92. 458	99. 358	154	15, 065
HOMECO DAILY NEEDS REIT	200. 894	225. 284	282	27, 481
REGION GROUP	152. 021	146. 379	323	31, 443
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	38. 675	32. 517	73	7, 174
NATIONAL STORAGE REIT	162. 36	160. 565	385	37, 456
DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT	26. 925	26. 925	76	7, 406
GDI PROPERTY GROUP	64. 299	64. 299	38	3, 749
SCENTRE GROUP	686. 788	654. 526	2, 245	218, 216
ARENA REIT	46. 46	43. 831	172	16, 743
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	26. 404	23. 412	79	7, 714
BWP TRUST	62. 311	68. 467	247	24, 024
GPT GROUP	253. 468	241. 343	1, 107	107, 674

銘柄	期首	当期末		
	口数	口数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
CHARTER HALL RETAIL REIT	66.904	65.174	228	22,172
MIRVAC GROUP	522.114	497.139	974	94,710
STOCKLAND	315.869	300.76	1,350	131,260
ABACUS GROUP UNIT	52.859	52.859	56	5,446
GOODMAN GROUP	226.428	217.743	7,655	744,148
VICINITY CENTRES	512.001	487.51	1,033	100,458
CHARTER HALL GROUP	62.587	59.593	724	70,378
INGENIA COMMUNITIES GROUP	47.821	47.243	240	23,373
オーストラリア・ドル 通貨計 口数、金額	4,520.077	4,370.602	19,906	1,934,932
通貨計 銘柄数＜比率＞	32銘柄	31銘柄		<7.0%>
	千口	千口	千香港・ドル	千円
（香港）				
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	291	291	279	5,282
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	128	128	235	4,453
FORTUNE REIT	188	184	741	14,022
PROSPERITY REIT	156	156	212	4,011
LINK REIT	337.9	322	11,270	213,115
CHAMPION REIT	246	223	363	6,873
香港・ドル 通貨計 口数、金額	1,346.9	1,304	13,102	247,759
通貨計 銘柄数＜比率＞	6銘柄	6銘柄		<0.9%>
	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円
（シンガポール）				
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	66.1	—	—	—
CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	8.462	—	—	—
KEPPEL DC REIT	175.3	169.3	345	38,660
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	153.8	—	—	—
AIMS APAC REIT	68.3	85	107	11,988
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	383.1	369.3	372	41,752
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	66.4	66.4	45	5,054
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	244.5	214.9	113	12,749
EC WORLD REIT	32.9	32.9	9	1,031
CAPITALAND ASCENDAS REIT	444.7	448.4	1,206	135,021
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	666.3	644.6	1,372	153,693
SUNTEC REIT	297.9	282.7	336	37,658
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	438.2	422.2	544	60,966
KEPPEL REIT	256.5	283.8	238	26,685
CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	291.8	315.3	272	30,529
ESR-LOGOS REAL ESTATE INVESTMENT T	851.4	755.3	192	21,559
CDL HOSPITALITY TRUSTS	108.2	80.9	69	7,788
FRASERS CENTREPOINT TRUST	142	143.7	327	36,675
STARHILL GLOBAL REIT	188.2	168.1	79	8,938
CAPITALAND CHINA TRUST	152.8	139.9	91	10,257
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	50.5	46.5	166	18,634
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	264.8	260.8	594	66,562
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	304.8	291.4	364	40,774
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	143.2	127.6	77	8,641
PARAGON REIT	141.9	153.9	133	14,901
OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	316.2	—	—	—
シンガポール・ドル 通貨計 口数、金額	6,258.262	5,502.9	7,062	790,526
通貨計 銘柄数＜比率＞	26銘柄	22銘柄		<2.9%>
	千口	千口	千ニュージーランド・ドル	千円
（ニュージーランド）				
STRIDE PROPERTY GROUP	64.452	—	—	—
ARGOSY PROPERTY LTD	108.963	108.963	120	10,687
KIWI PROPERTY GROUP LTD	202.139	202.139	188	16,700
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	60.746	—	—	—
GOODMAN PROPERTY TRUST	136.116	126.102	262	23,176
PRECINCT PROPERTIES GROUP	169.807	190.46	241	21,372
ニュージーランド・ドル 通貨計 口数、金額	742.223	627.664	814	71,936
通貨計 銘柄数＜比率＞	6銘柄	4銘柄		<0.3%>
	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円
（イギリス）				
WAREHOUSE REIT PLC	55.82	48.892	42	8,097
EDISTON PROPERTY INVESTMENT COMPAN	24.551	—	—	—
HELICAL PLC	13.564	13.564	30	5,744
LIFE SCIENCE REIT PLC	—	44.442	15	2,940
ASSURA PLC	375.355	360.753	151	28,604
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	74.712	74.712	73	13,842
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITE	51.354	51.354	28	5,427
CLS HOLDINGS PLC	20.382	20.382	19	3,618
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	112.677	—	—	—
PICTON PROPERTY INCOME LTD	64.471	64.471	47	8,897
REGIONAL REIT LTD	54.681	5.468	7	1,328
NEWRIVER REIT PLC	39.166	39.166	31	6,049
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	247.375	235.699	346	65,460
CUSTODIAN REIT PLC	51.902	51.902	41	7,801
PRS REIT PLC/THE	64.664	64.664	57	10,795
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	53.298	53.298	47	8,937
LXI REIT PLC	217.143	—	—	—
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	46.825	46.825	28	5,400
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	—	73.523	61	11,592
AEW UK REIT PLC	20.041	20.041	18	3,580
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	102.818	83.162	72	13,757
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	151.22	144.917	109	20,767
URBAN LOGISTICS REIT PLC	58.444	58.444	71	13,502
HOME REIT PLC	84.338	84.338	8	1,516
LAND SECURITIES GROUP PLC	95.156	90.709	573	108,384
SEGRO PLC	155.001	161.486	1,459	275,935
HAMMERSON PLC	486.708	447.894	125	23,693
UNITE GROUP PLC/THE	54.901	53.942	514	97,189

銘柄		期首	当期末		
		口数	口数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
		千口	千口	千イギリス・ポンド	千円
BRITISH LAND CO PLC		118. 796	113. 287	453	85, 714
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		30. 876	48. 649	169	32, 053
DERWENT LONDON PLC		14. 222	13. 551	311	58, 822
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		169. 271	161. 282	156	29, 592
WORKSPACE GROUP PLC		17. 748	16. 611	102	19, 376
SAFESTORE HOLDINGS PLC		27. 611	25. 894	217	41, 122
BIG YELLOW GROUP PLC		22. 175	23. 683	291	55, 073
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		124. 496	246. 246	498	94, 227
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM		71. 398	55. 879	26	5, 018
TRITAX BIG BOX REIT PLC		236. 692	275. 408	448	84, 871
イギリス・ポンド通貨計	口数、金額	3, 609. 852	3, 374. 538	6, 657	1, 258, 738
	銘柄数＜比率＞	36銘柄	35銘柄		<4. 6%>
		千口	千口	千イスラエル・シュケル	千円
（イスラエル）					
MENIVIM- THE NEW REIT LTD		82. 303	82. 303	135	5, 401
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT		26. 7	26. 7	192	7, 639
REIT 1 LTD		25. 63	23. 25	348	13, 863
イスラエル・シュケル通貨計	口数、金額	134. 633	132. 253	676	26, 904
	銘柄数＜比率＞	3銘柄	3銘柄		<0. 1%>
		千口	千口	千韓国・ウォン	千円
（韓国）					
SK REITS LTD		9. 763	13. 417	68, 426	7, 444
D&D PLATFORM REIT LTD		6. 865	6. 865	24, 645	2, 681
SHINHAN SEOBU T&D REIT LTD		3. 286	—	—	—
NH ALL ONE REIT LTD		3. 459	3. 459	13, 075	1, 422
E KOCREF CR		2. 796	—	—	—
SK REITS LTD		3. 654	—	—	—
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		9. 443	9. 443	62, 040	6, 750
LOTTE REIT CO LTD		15. 417	15. 417	62, 053	6, 751
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1		11. 781	—	—	—
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD		6. 807	—	—	—
JR REIT XXVII		19. 35	19. 331	71, 814	7, 813
KORAMCO ENERGY PLUS REIT		5. 393	5. 393	26, 236	2, 854
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L		21. 147	18. 886	96, 507	10, 500
韓国・ウォン通貨計	口数、金額	119. 161	92. 211	424, 800	46, 218
	銘柄数＜比率＞	13銘柄	8銘柄		<0. 2%>
		千口	千口	千ユーロ	千円
ユーロ（アイルランド）					
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		44. 558	44. 558	39	6, 470
国小計	口数、金額	44. 558	44. 558	39	6, 470
	銘柄数＜比率＞	1銘柄	1銘柄		<0. 0%>
		千口	千口	千ユーロ	千円
ユーロ（オランダ）					
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		4. 64	5. 04	116	18, 972
WERELDHAVE NV		4. 699	4. 001	55	9, 075
NSI NV		1. 842	1. 842	37	6, 037
VASTNED RETAIL NV		1. 879	1. 879	44	7, 256
国小計	口数、金額	13. 06	12. 762	254	41, 342
	銘柄数＜比率＞	4銘柄	4銘柄		<0. 2%>
		千口	千口	千ユーロ	千円
ユーロ（ベルギー）					
AEDIFICA		5. 153	5. 551	341	55, 483
COFINIMMO		3. 324	4. 292	265	43, 108
INTERVEST OFFICES & WAREHOUS		3. 07	—	—	—
RETAIL ESTATES		1. 315	1. 428	91	14, 875
WAREHOUSES DE PAUW SCA		16. 854	20. 641	513	83, 261
CARE PROPERTY INVEST		4. 054	4. 054	58	9, 432
XIOR STUDENT HOUSING NV		2. 745	3. 886	124	20, 240
MONTEA NV		1. 47	2. 017	162	26, 444
国小計	口数、金額	37. 985	41. 869	1, 558	252, 846
	銘柄数＜比率＞	8銘柄	7銘柄		<0. 9%>
		千口	千口	千ユーロ	千円
ユーロ（フランス）					
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		11. 64	11. 85	799	129, 749
ICADE		3. 481	3. 652	74	12, 076
CARMILA		6. 249	6. 124	101	16, 475
ALTAREA		0. 505	0. 505	51	8, 358
GECINA SA		5. 915	5. 997	569	92, 441
KLEPIERRE		21. 208	22. 774	605	98, 295
COVIVIO		5. 05	5. 874	287	46, 645
MERCIALYS		8. 982	10. 961	130	21, 146
国小計	口数、金額	63. 03	67. 737	2, 620	425, 188
	銘柄数＜比率＞	8銘柄	8銘柄		<1. 5%>
		千口	千口	千ユーロ	千円
ユーロ（ドイツ）					
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		0. 914	—	—	—
HAMBORNER REIT AG		8. 342	8. 268	54	8, 800
国小計	口数、金額	9. 256	8. 268	54	8, 800
	銘柄数＜比率＞	2銘柄	1銘柄		<0. 0%>
		千口	千口	千ユーロ	千円
ユーロ（スペイン）					
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		7. 263	5. 518	44	7, 270
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI		32. 267	33. 39	182	29, 581
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		36. 262	46. 07	485	78, 789
国小計	口数、金額	75. 792	84. 978	712	115, 641
	銘柄数＜比率＞	3銘柄	3銘柄		<0. 4%>

銘柄		期首	当期末		
		口数	口数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
ユーロ（イタリア）		千口	千口	千ユーロ	千円
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		6.703	6.703	14	2,278
国小計	口数、金額	6.703	6.703	14	2,278
	銘柄数＜比率＞	1銘柄	1銘柄		<0.0%>
ユーロ（その他）		千口	千口	千ユーロ	千円
SHURGARD SELF STORAGE LTD		—	3.433	132	21,501
CROMWELL REIT EUR		38	36.8	51	8,359
国小計	口数、金額	38	40.233	184	29,861
	銘柄数＜比率＞	1銘柄	2銘柄		<0.1%>
ユーロ通貨計	口数、金額	288.384	307.108	5,438	882,430
	銘柄数＜比率＞	28銘柄	27銘柄		<3.2%>
合計	口数、金額	20,322.009	19,055.559	—	25,858,855
	銘柄数＜比率＞	322銘柄	300銘柄		<94.1%>

（注１）邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
（注２）＜　＞内は純資産総額に対する評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。

(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		百万円	百万円
	DJ US REAL ESTATE（アメリカ）	1,030	—
	STOXX 600 REAL（ドイツ）	137	—

（注１）外貨建の評価額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
（注２）単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2024年８月15日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資信託受益証券	113,356	0.4
投資証券	25,858,855	93.8
コール・ローン等、その他	1,581,592	5.8
投資信託財産総額	27,553,804	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、８月15日における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝147.39円、１カナダ・ドル＝107.47円、１オーストラリア・ドル＝97.20円、１香港・ドル＝18.91円、１シンガポール・ドル＝111.94円、１ニュージーランド・ドル＝88.36円、１イギリス・ポンド＝189.06円、１イスラエル・シュケル＝39.751円、100韓国・ウォン＝10.88円、１ユーロ＝162.26円です。
（注３）当期末における外貨建純資産（26,619,309千円）の投資信託財産総額（27,553,804千円）に対する比率は、96.6％です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年８月15日現在

項目	当期末
（A）資産	**52,958,054,694円**
コール・ローン等	826,478,811
投資信託受益証券（評価額）	113,356,838
投資証券（評価額）	25,858,855,382
未収入金	25,698,230,986
未収配当金	50,929,159
差入委託証拠金	410,203,518
（B）負債	**25,468,419,220**
未払金	25,467,803,280
未払解約金	610,000
その他未払費用	5,940
（C）純資産総額（A－B）	**27,489,635,474**
元本	30,454,619,924
次期繰越損益金	△ 2,964,984,450
（D）受益権総口数	**30,454,619,924口**
１万口当り基準価額（C／D）	**9,026円**

＊期首における元本額は28,769,189,567円、当作成期間中における追加設定元本額は10,658,665,268円、同解約元本額は8,973,234,911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：
ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり） 24,671,897,754円
ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり） 1,126,920,623円
ダイワ海外ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（投資一任専用） 1,516,994円
ダイワ・マクロ・ナビゲーター・ファンド2021-10（為替ヘッジあり／適格機関投資家専用） 508,448,807円
ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用） 4,145,835,746円
＊当期末の計算口数当りの純資産額は9,026円です。
＊当期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は2,964,984,450円です。

■損益の状況

当期　自2023年８月16日　至2024年８月15日

項　　目	当　　期
（Ａ）配当等収益	**939, 900, 204円**
受取配当金	915, 455, 187
受取利息	8, 698, 149
その他収益金	15, 780, 176
支払利息	△ 33, 308
（Ｂ）有価証券売買損益	**945, 306, 907**
売買益	6, 926, 009, 797
売買損	△ 5, 980, 702, 890
（Ｃ）先物取引等損益	**23, 375, 250**
取引益	178, 730, 066
取引損	△ 155, 354, 816
（Ｄ）その他費用	**△ 9, 768, 779**
（Ｅ）当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）	**1, 898, 813, 582**
（Ｆ）前期繰越損益金	**△ 4, 721, 243, 355**
（Ｇ）解約差損益金	**1, 592, 592, 811**
（Ｈ）追加信託差損益金	**△ 1, 735, 147, 488**
（Ｉ）合計（Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ）	**△ 2, 964, 984, 450**
次期繰越損益金（Ｉ）	**△ 2, 964, 984, 450**

（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。

Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）は Ｓ＆Ｐ Dow Jones Indices LLC またはその関連会社（「ＳＰＤＪＩ」）の商品であり、これの使用ライセンスが大和アセットマネジメント株式会社に付与されています。 Ｓ＆Ｐ®、 Ｓ＆Ｐ 500®、US 500、The 500、iBoxx®、iTraxx® およびＣＤＸ® は、 Ｓ＆Ｐ Global, Inc. またはその関連会社（「Ｓ＆Ｐ」）の商標です。Dow Jones® は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはＳＰＤＪＩに付与されており、大和アセットマネジメント株式会社により一定の目的でサブライセンスされています。先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンドは、ＳＰＤＪＩ、Dow Jones、Ｓ＆Ｐ、またはそれらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

ダイワファンドラップオンライン
外国ＲＥＩＴインデックス
(為替ヘッジなし)

運用報告書（全体版）
第８期

（決算日　2024年12月２日）
（作成対象期間　2023年12月１日～2024年12月２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、海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券に投資し、投資成果をＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（円ベース）の動きに連動させること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。

★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／海外／不動産投信（リート）／インデックス型	
信託期間	無期限（設定日：2017年１月11日）	
運用方針	投資成果をＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（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います。	
主要投資対象	ベビーファンド	ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンドの受益証券
	ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド	海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券
組入制限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率	無制限
	マザーファンドの投資信託証券組入上限比率	
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。	

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			Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（税引後配当込み、円ベース）		投資信託受益証券組入比率	投資証券組入比率	不動産投信指数先物比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率	(ベンチマーク)	期中騰落率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
４期末(2020年11月30日)	9,969	0	△15.0	9,919	△15.2	0.5	97.0	2.5	602
５期末(2021年11月30日)	14,202	0	42.5	14,075	41.9	0.9	97.0	2.3	912
６期末(2022年11月30日)	14,048	0	△ 1.1	13,898	△ 1.3	4.6	92.9	2.5	792
７期末(2023年11月30日)	14,726	0	4.8	14,596	5.0	3.5	93.5	3.0	905
８期末(2024年12月２日)	18,790	0	27.6	18,564	27.2	4.7	92.4	3.0	1,469

（注１）基準価額の騰落率は分配金込み。
（注２）Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（税引後配当込み、円ベース）は、同指数の原データをもとに、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。
（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）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６）不動産投信指数先物比率は買建比率－売建比率です。

Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「ＳＰＤＪＩ」）の商品であり、これの使用ライセンスが大和アセットマネジメント株式会社に付与されています。Ｓ＆Ｐ®、S&P 500®、US 500、The 500、iBoxx®、iTraxx®およびＣＤＸ®は、S&P Global, Inc.またはその関連会社（「Ｓ＆Ｐ」）の商標です。Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはＳＰＤＪＩに付与されており、大和アセットマネジメント株式会社により一定の目的でサブライセンスされています。ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）は、ＳＰＤＪＩ、Dow Jones、Ｓ＆Ｐ、またはそれらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

運用経過

基準価額等の推移について

（注）分配金再投資基準価額およびベンチマークは、当作成期首の基準価額をもとに指数化したものです。

＊分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
＊分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
＊ベンチマークはＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（税引後配当込み、円ベース）です。

■基準価額・騰落率

期　首：14,726円
期　末：18,790円（分配金0円）
騰落率：27.6％（分配金込み）

■基準価額の主な変動要因

「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」を通じて海外リートにほぼ100％投資した結果、米国を中心としたリート市況の上昇がプラス要因となり、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）

年　月　日	基準価額		ＳＡＰ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（税引後配当込み、円ベース）		投資信託受益証券組入比率	投資証券組入比率	不動産投信指数先物比率
		騰落率	（ベンチマーク）	騰落率			
	円	%		%	%	%	%
（期首）2023年11月30日	14,726	－	14,596	－	3.5	93.5	3.0
12月末	15,908	8.0	15,636	7.1	3.2	93.8	3.0
2024年１月末	15,759	7.0	15,619	7.0	3.4	93.6	2.9
２月末	16,034	8.9	15,878	8.8	3.8	93.5	2.9
３月末	16,662	13.1	16,459	12.8	1.5	95.7	2.9
４月末	16,347	11.0	16,143	10.6	3.5	93.8	2.8
５月末	16,608	12.8	16,416	12.5	3.7	93.5	2.7
６月末	17,402	18.2	17,165	17.6	2.4	94.9	2.7
７月末	17,675	20.0	17,711	21.3	3.6	93.4	3.0
８月末	17,584	19.4	17,448	19.5	4.1	92.9	3.0
９月末	18,030	22.4	17,832	22.2	2.4	94.4	3.2
10月末	18,996	29.0	18,721	28.3	3.6	93.3	3.1
11月末	18,955	28.7	18,820	28.9	4.6	92.4	3.0
（期末）2024年12月２日	18,790	27.6	18,564	27.2	4.7	92.4	3.0

（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

（2023.12.1～2024.12.2）

■海外リート市況

海外リート市況は上昇しました。

海外リート市況は、当作成期首より、ＦＲＢ（米国連邦準備制度理事会）理事による利下げへの言及や、ＦＯＭＣ（米国連邦公開市場委員会）での金融引き締めからの転換の示唆などを受けて米国長期金利が急低下したことを好感し、上昇しました。2024年３月にかけては、長期金利の上昇傾向が重しとなったものの、おおむね堅調な2024年通年の業績見通しの発表などが相場の支援材料となり、底堅く推移しました。６月にかけては、米国の金融政策への思惑に左右されて上下しましたが、おおむねレンジでの推移となりました。８月中旬以降は、長期金利が低下する中で海外リート市況は米国を中心に大きく上昇しました。10月中旬以降は、米国大統領選挙を前に様子見ムードが広がったことや長期金利の上昇が嫌気されて若干調整しましたが、大統領選挙の結果を受けて再度上昇し、当作成期末を迎えました。

■為替相場

為替相場は、対円でおおむね上昇（円安）しました。

米ドル対円為替相場は、当作成期首より、日銀による政策修正や米国金利の大幅な低下を受け、下落（円高）しました。しかし2024年に入ってからは、米国金利の上昇や日銀による金融政策の維持などを背景に、円安米ドル高に転じました。その後は、日銀がマイナス金利の解除など大規模な金融緩和の終了を発表したものの、日本の金融市場が他国・地域に比べて緩和的な環境が続く見通しなどから、円安が進行しました。しかし７月以降は、日銀が７月の金融政策決定会合において、緩和的な金融政策を修正する観測が高まったことなどから大幅な円高米ドル安に転じ、日銀が実際に利上げを決定した後も追加利上げへの警戒感がくすぶったことから、円高基調となりました。９月は、米国金利の低下による日米金利差の縮小や自民党総裁選挙の結果などから、円高基調が継続しました。10月から当作成期末にかけては、米国金利が大きく上昇したことで、日米金利差の拡大が意識されて円安米ドル高が進行しました。その他の通貨についても、米ドルとおおむね同様の推移となりました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

主として「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」の受益証券に投資します。

■ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド

海外の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。

また、運用の効率化を図るため、ＥＴＦ（上場投資信託証券）ならびに不動産投信指数先物取引を利用することがあります。

ポートフォリオについて （2023.12.1～2024.12.2）

■当ファンド

「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」の受益証券への投資をほぼ100％行いました。

■ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド

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

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

＊マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

組入ファンド	ベンチマーク
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド	Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（税引後配当込み、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27.2％、当ファンドの基準価額の騰落率は27.6％となりました。

保管費用等のコスト要因がマイナスに作用しました。また、組み入れているリートポートフォリオとベンチマークとの騰落率の差異、ベンチマークとファンドの為替の評価基準のずれも、かい離要因としてあげられます。

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Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（税引後配当込み、円ベース）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少額であったため、収益分配を見送らせていただきました。
なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

■分配原資の内訳（１万口当り）

項　　目		当　期 2023年12月１日 ～2024年12月２日
当期分配金（税込み）	**（円）**	**－**
対基準価額比率	（％）	－
当期の収益	（円）	－
当期の収益以外	（円）	－
翌期繰越分配対象額	（円）	9,007

（注１）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
（注２）円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。
（注３）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。
（注４）投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはございません。

今後の運用方針

■当ファンド

主として「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」の受益証券に投資します。

■ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド

海外の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。

また、運用の効率化を図るため、ＥＴＦ（上場投資信託証券）ならびに不動産投信指数先物取引を利用することがあります。

１万口当りの費用の明細

項　　目	当期（2023.12.1～2024.12.2）		項　目　の　概　要
	金　額	比　率	
信　託　報　酬	55円	0.326%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 **当作成期中の平均基準価額は16,998円です。**
（投 信 会 社）	(42)	(0.249)	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）	(9)	(0.055)	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）	(4)	(0.022)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	2	0.011	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（先物・オプション）	(1)	(0.004)	
（投資信託受益証券）	(1)	(0.003)	
（投 資 証 券）	(1)	(0.004)	
有価証券取引税	1	0.006	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（投資信託受益証券）	(0)	(0.000)	
（投 資 証 券）	(1)	(0.006)	
そ の 他 費 用	10	0.056	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
（保 管 費 用）	(4)	(0.024)	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)	(0.005)	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）	(5)	(0.027)	スピンオフやみなす配当等にかかる税金、信託事務の処理等に関するその他の費用
合　　計	68	0.399	

（注１）当作成期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。
（注２）各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。
（注３）各比率は１万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第３位未満を四捨五入してあります。
（注４）組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該マザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「１万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

参考情報

■総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.38％です。

（注１）１万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注２）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注３）各比率は、年率換算した値です。

■売買および取引の状況
親投資信託受益証券の設定、解約状況

（2023年12月１日から2024年12月２日まで）

	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド	111,620	407,272	38,008	142,278

（注）単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■組入資産明細表
親投資信託残高

種類	期首	当期末	
	口数	口数	評価額
	千口	千口	千円
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド	275,301	348,914	1,468,963

（注）単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2024年12月２日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド	1,468,963	99.8
コール・ローン等、その他	3,521	0.2
投資信託財産総額	1,472,484	100.0

（注１）評価額の単位未満は切捨て。
（注２）外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、12月２日における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝150.22円、１カナダ・ドル＝107.05円、１オーストラリア・ドル＝97.57円、１香港ドル＝19.30円、１シンガポール・ドル＝111.89円、１ニュージーランド・ドル＝88.61円、１イギリス・ポンド＝190.70円、１イスラエル・シュケル＝41.383円、100韓国ウォン＝10.74円、１ユーロ＝158.26円です。
（注３）ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（48,998,062千円）の投資信託財産総額（49,543,870千円）に対する比率は、98.9％です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年12月２日現在

項目	当期末
（A）資産	**1,472,484,502円**
コール・ローン等	2,641,288
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド(評価額)	1,468,963,214
未収入金	880,000
（B）負債	**3,435,575**
未払解約金	1,086,247
未払信託報酬	2,310,253
その他未払費用	39,075
（C）純資産総額(A－B)	**1,469,048,927**
元本	781,836,145
次期繰越損益金	687,212,782
（D）受益権総口数	**781,836,145口**
１万口当り基準価額(C／D)	**18,790円**

＊期首における元本額は614,846,205円、当作成期間中における追加設定元本額は310,734,109円、同解約元本額は143,744,169円です。
＊当期末の計算口数当りの純資産額は18,790円です。

■損益の状況

当期　自2023年12月１日　至2024年12月２日

項　　目	当　　期
(A) 配当等収益	**2,220円**
受取利息	2,228
支払利息	△　8
(B) 有価証券売買損益	**273,045,578**
売買益	297,924,742
売買損	△　24,879,164
(C) 信託報酬等	**△　4,081,752**
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	**268,966,046**
(E) 前期繰越損益金	**146,743,891**
(F) 追加信託差損益金	**271,502,845**
(配当等相当額)	(　288,510,798)
(売買損益相当額)	(△　17,007,953)
(G) 合計(D＋E＋F)	**687,212,782**
次期繰越損益金(G)	**687,212,782**
追加信託差損益金	271,502,845
(配当等相当額)	(　288,510,798)
(売買損益相当額)	(△　17,007,953)
分配準備積立金	415,709,937

（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	2,220円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	268,963,557
(c) 収益調整金	288,510,798
(d) 分配準備積立金	146,744,160
(e) 当期分配対象額(a＋b＋c＋d)	704,220,735
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e－f)	704,220,735
(h) 受益権総口数	781,836,145口

ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド

運用報告書　第20期（決算日　2024年12月２日）

（作成対象期間　2023年12月１日～2024年12月２日）

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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

大和アセットマネジメント
Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
https://www.daiwa-am.co.jp/

■当作成期中の基準価額と市況等の推移

年　月　日	基準価額		S&P先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（税引後配当込み、円ベース）(ベンチマーク)		投資信託受益証券組入比率	投資証券組入比率	不動産投信指数先物比率
		騰落率		騰落率			
	円	%		%	%	%	%
(期首)2023年11月30日	32,886	－	31,290	－	3.5	93.5	3.0
12月末	35,535	8.1	33,520	7.1	3.2	93.8	3.0
2024年１月末	35,212	7.1	33,483	7.0	3.4	93.6	2.9
２月末	35,836	9.0	34,038	8.8	3.8	93.5	2.9
３月末	37,250	13.3	35,284	12.8	1.5	95.7	2.9
４月末	36,557	11.2	34,607	10.6	3.5	93.8	2.8
５月末	37,151	13.0	35,191	12.5	3.7	93.5	2.7
６月末	38,936	18.4	36,798	17.6	2.4	94.9	2.7
７月末	39,559	20.3	37,968	21.3	3.6	93.4	3.0
８月末	39,365	19.7	37,403	19.5	4.1	92.9	3.0
９月末	40,375	22.8	38,226	22.2	2.4	94.4	3.2
10月末	42,550	29.4	40,132	28.3	3.6	93.3	3.1
11月末	42,471	29.1	40,345	28.9	4.6	92.4	3.0
(期末)2024年12月２日	42,101	28.0	39,796	27.2	4.7	92.4	3.0

（注１）騰落率は期首比。
（注２）Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（税引後配当込み、円ベース）は、同指数の原データをもとに、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。
（注３）海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
（注４）指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
（注５）不動産投信指数先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：32,886円　期末：42,101円　騰落率：28.0%

【基準価額の主な変動要因】

海外リートにほぼ100%投資した結果、米国を中心としたリート市況の上昇の影響を受け、基準価額も上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○海外リート市況

海外リート市況は上昇しました。

海外リート市況は、当作成期首より、ＦＲＢ（米国連邦準備制度理事会）理事による利下げへの言及やＦＯＭＣ（米国連邦公開市場委員会）での金融引き締めからの転換の示唆などを受けて米国長期金利が急低下したことを好感し、上昇しました。2024年３月にかけては、長期金利の上昇傾向が重しとなったものの、おおむね堅調な2024年通年の業績見通しの発表などが相場の支援材料となり、底堅く推移しました。６月にかけては、米国の金融政策への思惑に左右されて上下しましたが、おおむねレンジでの推移となりました。８月中旬以降は、長期金利が低下する中で海外リート市況は米国を中心に大きく上昇しました。10月中旬以降は、米国大統領選挙を前に様子見ムードが広がったことや長期金利の上昇が嫌気されて若干調整しましたが、大統領選挙の結果を受けて再度上昇し、当作成期末を迎えました。

○為替相場

為替相場は、対円でおおむね上昇（円安）しました。

米ドル対円為替相場は、当作成期首より、日銀による政策修正や米国金利の大幅な低下を受け、下落（円高）しました。しかし2024年に入ってからは、米国金利の上昇や日銀による金融政策の維持などを背景に、円安米ドル高に転じました。その後は、日銀がマイナス金利の解除など大規模な金融緩和の終了を発表したものの、日本の金融市場が他国・地域に比べて緩和的な環境が続く見通しなどから、円安が進行しました。しかし７月以降は、日銀が７月の金融政策決定会合において、緩和的な金融政策を修正する観測が高まったことなどから大幅な円高米ドル安に転じ、日銀が実際に利上げを決定した後も追加利上げへの警戒感がくすぶったことから、円高基調となりました。９月は、米国金利の低下による日米金利差の縮小や自民党総裁選挙の結果などから、円高基調が継続しました。10月から当作成期末にかけては、米国金利が大きく上昇したことで、日米金利差の拡大が意識されて円安米ドル高が進行しました。その他の通貨についても、米ドルとおおむね同様の推移となりました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

海外の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。

また、運用の効率化を図るため、ＥＴＦ（上場投資信託証券）ならびに不動産投信指数先物取引を利用することがあります。

◆ポートフォリオについて

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

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

◆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27.2%、当ファンドの基準価額の騰落率は28.0%となりました。

保管費用等のコスト要因がマイナスに作用しました。また、組み入れているリートポートフォリオとベンチマークとの騰落率の差異、ベンチマークとファンドの為替の評価基準のずれも、かい離要因としてあげられます。

＊ベンチマークはＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（税引後配当込み、円ベース）です。

《今後の運用方針》

海外の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。

また、運用の効率化を図るため、ＥＴＦ（上場投資信託証券）ならびに不動産投信指数先物取引を利用することがあります。

■１万口当りの費用の明細

項　　目	当　期
売買委託手数料	4円
（先物・オプション）	（ 1）
（投資信託受益証券）	（ 1）
（投資証券）	（ 2）
有価証券取引税	2
（投資信託受益証券）	（ 0）
（投資証券）	（ 2）
その他費用	19
（保管費用）	（ 9）
（その他）	（10）
合　　計	26

（注１）費用の項目および算出法については前掲しております項目の概要をご参照ください。
（注２）項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■売買および取引の状況

(1) 投資信託受益証券

（2023年12月１日から2024年12月２日まで）

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
	アメリカ	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
外国	VANGUARD REAL ESTATE ETF	433.8	38,278	378	33,279

（注１）金額は受渡し代金。
（注２）金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資証券

（2023年12月１日から2024年12月２日まで）

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
	アメリカ	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
外国	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	2.081	30	－	－
	URBAN EDGE PROPERTIES	3.025	58	－	－
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	1.092	16	－	－
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	2.985	611	0.2	37
	SIMON PROPERTY GROUP INC	5.077	781	2.6	419
	BXP INC	3.227	228	0.2	14
	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	0.9	7	－	－
	VORNADO REALTY TRUST	4.369	146	－	－
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	2.912	34	0.6	8
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	1.231	50	2.1	86
	UNITI GROUP INC	5.042	28	－	－
	NEXPOINT RESIDENTIAL	0.316	9	－	－
	EQUITY RESIDENTIAL	6.512	439	0.4	24
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	6.484	98	－	－
	EPR PROPERTIES	1.641	71	－	－
	CITY OFFICE REIT INC	1.5	7	－	－

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
		千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
	GLOBAL NET LEASE INC	3.94	32	－	－
	EQUINIX INC	2.16	1,824	－	－
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	2.241	59	－	－
	CHATHAM LODGING TRUST	0.669	6	－	－
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	1.165	128	－	－
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	2.823	39	－	－
	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	0.6	11	－	－
	BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	2.5	6	－	－
	HOST HOTELS & RESORTS INC	14.615	280	2.2	42
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	6.117	222	0.4	14
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	5.254	28	－	－
	RLJ LODGING TRUST	2.449	26	－	－
	PHYSICIANS REALTY TRUST	－ (△ 41.824)	－ (－)	－	－
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	1.533	17	－	－
	KIMCO REALTY CORP	15.362 (8.528)	324 (－)	1	22
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	1.55	13	－	－
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	5.63	84	1.5	26
	WHITESTONE REIT	0.6	7	－	－
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	7.551	356	－	－
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	2.807	21	－	－
	PARK HOTELS & RESORTS INC	4.221	67	1.3	21
	INVITATION HOMES INC	11.306	393	0.9	30
	OUTFRONT MEDIA INC	26.9	491	－	－
	LAMAR ADVERTISING CO-A	17.1	2,282	－	－
	JBG SMITH PROPERTIES	1.321	22	1.2	21
	ALEXANDER & BALDWIN INC	1.185	21	－	－
	CLIPPER REALTY INC	－	－	1.89	9
	GLADSTONE LAND CORP	0.5	6	－	－
	AMERICOLD REALTY TRUST	6.378	170	－	－
	VICI PROPERTIES INC	26.772	814	－	－
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	0.685	75	－	－
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	6.957	195	－	－
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	1.177	26	－	－
	BROADSTONE NET LEASE INC	3.976	65	－	－
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	2.593	16	－	－
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	0.674	15	0.4	9
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	4.595	83	－	－
	PARAMOUNT GROUP INC	6.1	29	－	－
	EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	3.61	36	－	－
	NETSTREIT CORP	3.071	51	－	－
	APARTMENT INCOME REIT CO	1.481 (△ 27.08)	51 (△ 841)	0.6	20
	CTO REALTY GROWTH INC	0.489	8	－	－
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	6.561	320	－	－

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
STAG INDUSTRIAL INC	4.061	151	－	－
POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A	0.6	7	－	－
PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC	3.373	121	－	－
DIGITAL CORE REIT UNITS	42.4 (－)	25 (△ 2)	－	－
VENTAS INC	10.734	576	0.6	29
CARETRUST REIT INC	15.332	405	－	－
INVENTRUST PROPERTIES CORP	2.953	81	－	－
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	6.528	160	0.4	9
SABRA HEALTH CARE REIT INC	5.173	84	－	－
UMH PROPERTIES INC	2.764	46	－	－
CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC	－	－	1.5	37
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE C	－ (0.408)	－ (2)	－	－
STAR HOLDINGS SHARES OF BENEFICIAL	－	－	2.122	30
PEAKSTONE REALTY TRUST CLASS E	0.6	9	－	－
NET LEASE OFFICE PROPERTIES	0.3 (0.025)	9 (0)	－	－
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	29.1	619	－	－
LINEAGE INC	11.6	988	－	－
MODIV INDUSTRIAL INC CLASS C	1.6	25	－	－
CURBLINE PROPERTIES	0.4 (18.044)	9 (－)	－	－
IRON MOUNTAIN INC	6.49	611	0.4	27
TERRENO REALTY CORP	4.262	267	－	－
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	－ (△ 24.659)	－ (－)	0.1	4
SUN COMMUNITIES INC	1.895	239	0.8	111
ACADIA REALTY TRUST	3.899	72	－	－
ALEXANDER'S INC	0.05	10	－	－
PROLOGIS INC	21.581	2,620	2.737	342
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3.115	372	0.1	13
BRANDYWINE REALTY TRUST	3.89	18	－	－
VERIS RESIDENTIAL INC	1.471	24	－	－
CAMDEN PROPERTY TRUST	2.164	238	0.1	9
COUSINS PROPERTIES INC	3.094	80	－	－
SITE CENTERS CORP	2.721 (△ 25.269)	65 (－)	－	－
EASTGROUP PROPERTIES INC	1.47	261	－	－
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.224	332	－	－
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	2.818	147	0.2	10
FEDERAL REALTY INVS TRUST	1.823	191	－	－
GETTY REALTY CORP	1.661	49	－	－
WELLTOWER INC	17.388	1,781	1.3	138
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	14.185 (28.189)	278 (－)	0.8	15
HIGHWOODS PROPERTIES INC	2.192	61	－	－

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
		千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
	SERVICE PROPERTIES TRUST	1.327	8	–	–
	EQUITY COMMONWEALTH	2.355	45	0.6	11
	KILROY REALTY CORP	1.993	71	–	–
	LTC PROPERTIES INC	1.271	43	–	–
	LXP INDUSTRIAL TRUST	6.22	57	–	–
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	2.4	346	0.1	13
	MACERICH CO/THE	8.227	154	–	–
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	4.021	271	0.2	14
	NATL HEALTH INVESTORS INC	0.899	63	–	–
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	4.066	176	0.2	8
	REALTY INCOME CORP	27.038 (18.79)	1,490 (–)	–	–
	COPT DEFENSE PROPERTIES TRUST	2.285	61	–	–
	PUBLIC STORAGE	3.224	988	0.2	58
	REGENCY CENTERS CORP	3.264	211	0.2	13
	RPT REALTY	– (△ 14.099)	– (–)	–	–
	SAFEHOLD INC	0.874	20	–	–
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	2.9	85	–	–
	SL GREEN REALTY CORP	2.546	174	–	–
	DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	2.5	6	–	–
	UDR INC	6.002	242	0.5	18
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	0.2	9	–	–
	WP CAREY INC	5.206	304	–	–
	ELME	1.522	23	–	–
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	–	–	4.7	4
	AGREE REALTY CORP	2.683	171	–	–
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	7.715	279	0.3	9
	CUBESMART	4.802	225	0.2	9
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	3.435	36	–	–
	DIGITAL REALTY TRUST INC	8.928	1,323	1.9	290
	EXTRA SPACE STORAGE INC	4.609	725	0.3	46
	CENTERSPACE	0.422	26	–	–
	KITE REALTY GROUP TRUST	4.717	109	0.3	6
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	0.3	6	–	–
	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	1.2	18	–	–
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	3.346	29	–	–
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	12.328	59	–	–
	FRANKLIN STREET PROPERTIES C	2.9	7	–	–
	DOUGLAS EMMETT INC	3.864	58	–	–
	MANULIFE US REAL ESTATE INV	75.7	9	–	–
	PRIME US REIT	54.5 (9.22)	10 (△ 0)	–	–
	カナダ	千口	千カナダ・ドル	千口	千カナダ・ドル
	BTB REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T	3.3	10	8.4	29
	NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS	1.4	12	–	–

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
		千口	千カナダ・ドル	千口	千カナダ・ドル
	PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	1.4	20	－	－
	PRO REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T	－	－	4.4	25
	BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST U	0.6	9	3.358	64
	SLATE GROCERY REIT	0.8	10	－	－
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	2	39	－	－
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	0.5	8	－	－
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	4.1	20	－	－
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL ESTATE	－	－	1.06	13
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	0.9	66	－	－
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	5.4	72	－	－
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	2.2	26	－	－
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	2.9	48	－	－
	CHOICE PROPERTIES REIT	4.5	61	－	－
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	0.5	9	－	－
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	2.1	30	－	－
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	2	48	－	－
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	2.6	125	－	－
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3.2	31	－	－
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	4.6	85	－	－
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	－ (△ 1.65)	－ (－)	－	－
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	1	75	－	－
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	2.1	29	－	－
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	1.8	33	－	－
	オーストラリア	千口	千オーストラリア・ドル	千口	千オーストラリア・ドル
	DEXUS/AU	26.962	195	－	－
	HMC CAPITAL LTD	2.68	18	47.711	374
	ABACUS STORAGE KING STAPLED UNITS	8.828	10	－	－
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	8.836	22	－	－
	CROMWELL PROPERTY GROUP	27.426	12	－	－
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	13.925	44	－	－
	RURAL FUNDS GROUP	11.978	23	－	－
	WAYPOINT REIT	18.503	46	－	－
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	14.319	55	－	－
	CENTURIA OFFICE REIT	8.597	10	－	－
	CENTURIA CAPITAL GROUP	30.025	56	－	－
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	39.456	49	－	－
	REGION GROUP	27.437	62	－	－
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	4.82	13	－	－
	NATIONAL STORAGE REIT	56.171	138	－	－
	DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT	3.917	11	－	－
	GDI PROPERTY GROUP	17.562	10	104.909	65
	SCENTRE GROUP	136.784	465	5.678	16
	ARENA REIT	18.855	76	－	－
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	6.365	22	－	－

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千オーストラリア・ドル	千口	千オーストラリア・ドル
BWP TRUST	28.914	103	－	－
GPT GROUP	48.019	221	－	－
CHARTER HALL RETAIL REIT	16.097	56	－	－
MIRVAC GROUP	98.913	211	－	－
STOCKLAND	62.451	308	2.611	11
ABACUS GROUP UNIT	20.717	26	－	－
GOODMAN GROUP	49.982	1,728	－	－
VICINITY CENTRES	96.997	203	－	－
CHARTER HALL GROUP	13.021	183	－	－
INGENIA COMMUNITIES GROUP	10.323	51	－	－
香港	千口	千香港ドル	千口	千香港ドル
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	106	108	－	－
FORTUNE REIT	45	191	－	－
PROSPERITY REIT	41	57	246	314
LINK REIT	86.5	3,230	3.7	117
CHAMPION REIT	67	113	－	－
シンガポール	千口	千シンガポール・ドル	千口	千シンガポール・ドル
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T	－	－	－	－
ESR-LOGOS REAL ESTATE INVESTMENT T	－ (－)	－ (△6)	－	－
KEPPEL DC REIT	－ (24.155)	－ (－)	－	－
KEPPEL DC REIT	29.2 (－)	59 (△6)	－	－
AIMS APAC REIT	9.9 (－)	12 (△2)	－	－
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	77.7 (－)	82 (△12)	－	－
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	13.7 (－)	9 (△1)	－	－
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	35.9	19	－	－
CAPITALAND ASCENDAS REIT	84.7 (－)	226 (△13)	3.8	11
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	206.1 (－)	417 (△2)	5.4	10
SUNTEC REIT	47.5 (－)	54 (△0)	－	－
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	94.2 (－)	129 (△22)	－	－
KEPPEL REIT	138	128	－	－
CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	104.6 (－)	98 (△9)	－	－
ESR-LOGOS REAL ESTATE INVESTMENT T	147.2 (－)	42 (△3)	－	－
CDL HOSPITALITY TRUSTS	9.7 (－)	9 (△1)	－	－
FRASERS CENTREPOINT TRUST	48.5	106	－	－
STARHILL GLOBAL REIT	46.1	22	－	－

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千シンガポール・ドル	千口	千シンガポール・ドル
CAPITALAND CHINA TRUST	30.4 (－)	21 (△ 2)	－	－
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	12.3 (－)	45 (△ 3)	－	－
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	52.2 (－)	120 (△ 0)	－	－
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	59.3 (－)	77 (△ 7)	－	－
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	31.3	20	－	－
PARAGON REIT	11.1 (－)	9 (△ 4)	237.1	206
OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	469.4	152	－	－
ニュージーランド	千口	千ニュージーランド・ドル	千口	千ニュージーランド・ドル
ARGOSY PROPERTY LTD	13.327	14	157.936	164
KIWI PROPERTY GROUP LTD	39.298	33	314.982	289
GOODMAN PROPERTY TRUST	28.474	61	－	－
PRECINCT PROPERTIES GROUP	70.172	83	313.87	390
イギリス	千口	千イギリス・ポンド	千口	千イギリス・ポンド
WAREHOUSE REIT PLC	7.166	6	－	－
HELICAL PLC	2.46	5	－	－
GREAT PORTLAND RIGHTS	－ (28.989)	－ (－)	28.989	35
REGIONAL REIT LTD	－ (－)	－ (△ 5)	－	－
HAMMERSON REIT PLC	2.516 (89.16)	7 (－)	－	－
ASSURA PLC	60.928	25	－	－
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	11.883	10	－	－
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITE	9.509	5	－	－
CLS HOLDINGS PLC	6.706	6	－	－
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	9.122 (△154.608)	5 (－)	－	－
PICTON PROPERTY INCOME LTD	17.169	11	－	－
REGIONAL REIT LTD	24.647 (△ 64.654)	33 (－)	－	－
NEWRIVER REIT PLC	7.824	5	－	－
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	45.034	63	－	－
CUSTODIAN REIT PLC	13.822	10	－	－
PRS REIT PLC/THE	6.93	7	－	－
CARE REIT PLC	8.895	7	－	－
LXI REIT PLC	－ (△312.442)	－ (－)	－	－
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	17.103	14	－	－
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	19.344	16	141.657	135
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	28.734	20	－	－
URBAN LOGISTICS REIT PLC	9.289	10	－	－
LAND SECURITIES GROUP PLC	16.893	108	0.889	6
SEGRO PLC	57.041	489	2.593	22

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千イギリス・ポンド	千口	千イギリス・ポンド
HAMMERSON PLC	189.665 (△891.601)	58 (－)	－	－
UNITE GROUP PLC/THE	18.628	176	5.611	53
BRITISH LAND CO PLC	33.725	141	－	－
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	35.754	125	－	－
DERWENT LONDON PLC	2.589	57	－	－
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	26.306	25	－	－
WORKSPACE GROUP PLC	4.401	25	－	－
SAFESTORE HOLDINGS PLC	5.125	42	－	－
BIG YELLOW GROUP PLC	8.416	101	－	－
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	68.277 (171.843)	135 (－)	－	－
TRITAX BIG BOX REIT PLC	93.69 (68.645)	146 (－)	－	－
イスラエル	千口	千イスラエル・シュケル	千口	千イスラエル・シュケル
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	30.891	59	－	－
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	9.327	77	－	－
REIT 1 LTD	5.474	94	－	－
韓国	千口	千韓国ウォン	千口	千韓国ウォン
SK REITS LTD	6.299	34,048	－	－
D&D PLATFORM REIT LTD	2.703	9,713	10.703	37,622
NH ALL ONE REIT LTD	－	－	6.454	22,654
KLI REIT LTD RIGTS	－ (－)	－ (4,382)	－	－
SHINHAN ALPHA REIT LTD	－ (4.86)	－ (－)	4.86	673
LOTTE REIT LTD	－ (－)	－ (14,965)	－	－
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	9.166	57,856	－	－
LOTTE REIT CO LTD	3.904 (5.447)	13,130 (2,465)	－	－
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	10.468	57,317	－	－
JR REIT XXVII	7.624	29,093	－	－
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	－ (0.91)	－ (△ 291)	－	－
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	6.681	29,101	－	－
ユーロ(アイルランド)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	23.083	21	－	－
ユーロ(オランダ)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	1.217	27	－	－
NSI NV	0.357	6	－	－
VASTNED RETAIL NV	0.342	8	3.081	73
ユーロ(ベルギー)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
MONTEA RIGHTS NV	－ (－)	－ (△ 2)	－	－
AEDIFICA	1.349	80	0.194	12
COFINIMMO	1.493	94	－	－
INTERVEST OFFICES & WAREHOUS	0.502	10	4.486	93

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
		千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	RETAIL ESTATES	0.307	20	－	－
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	6.939	179	0.604	14
	CARE PROPERTY INVEST	0.7	10	－	－
	XIOR STUDENT HOUSING NV	1.599	42	－	－
	MONTEA NV	1.235	90	－	－
	ユーロ(フランス)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2.699 (－)	199 (△40)	0.609	46
	ICADE	0.475	13	－	－
	CARMILA	1.281 (－)	21 (△8)	0.465	8
	ALTAREA	0.127	13	－	－
	GECINA SA	1.377	138	0.077	8
	KLEPIERRE	8.999 (－)	249 (△3)	－	－
	COVIVIO	1.992	99	－	－
	MERCIALYS	2.452	26	1.321	16
	ユーロ(ドイツ)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	HAMBORNER REIT AG	1.339 (－)	8 (△2)	－	－
	ユーロ(スペイン)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	0.842 (－)	6 (△0)	－	－
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	14.645	88	－	－
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	20.894 (－)	216 (△12)	1.992	22
	ユーロ(その他)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	5.488	219	0.287	12
	CROMWELL REIT EUR	11 (－)	17 (△4)	－	－

（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）金額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の種類別取引状況

(2023年12月１日から2024年12月２日まで)

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
		百万円	百万円	百万円	百万円
外国	不動産投信指数先物取引	5,397	5,124	－	－

（注１）金額は受渡し代金。
（注２）単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 外国投資信託受益証券

銘柄		期首	当期末		
		口数	口数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)		千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
VANGUARD REAL ESTATE ETF		102.6	158.4	15,548	2,335,702
合計	口数、金額	102.6	158.4	15,548	2,335,702
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄		<4.7%>

（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) 外国投資証券

銘柄	期首	当期末		
	□数	□数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(シンガポール)	千□	千□	千アメリカ・ドル	千円
DIGITAL CORE REIT UNITS	126.6	169	103	15,613
MANULIFE US REAL ESTATE INV	265.962	341.662	35	5,286
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	135.3	135.3	29	4,471
EAGLE HOSPITALITY TRUST	90	90	–	–
PRIME US REIT	92.2	155.92	25	3,864
(アメリカ)				
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	21.004	23.085	319	48,029
URBAN EDGE PROPERTIES	20.635	23.66	544	81,782
XENIA HOTELS & RESORTS INC	18.788	19.88	305	45,930
AVALONBAY COMMUNITIES INC	24.912	27.697	6,518	979,207
SIMON PROPERTY GROUP INC	57.453	59.93	11,003	1,652,892
BXP INC	25.335	28.362	2,325	349,321
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	24	24.9	220	33,065
VORNADO REALTY TRUST	28.031	32.4	1,394	209,529
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	16.336	18.648	229	34,512
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	14.525	13.656	615	92,518
UNITI GROUP INC	41.9	46.942	277	41,675
NEXPOINT RESIDENTIAL	3.872	4.188	197	29,612
EQUITY RESIDENTIAL	60.545	66.657	5,109	767,613
APPLE HOSPITALITY REIT INC	37.314	43.798	705	105,993
EPR PROPERTIES	13.165	14.806	671	100,910
CITY OFFICE REIT INC	6	7.5	43	6,534
GLOBAL NET LEASE INC	34.054	37.994	281	42,292
EQUINIX INC	16.346	18.506	18,163	2,728,486
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	15.857	18.098	537	80,772
CHATHAM LODGING TRUST	8.284	8.953	82	12,386
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	10.478	11.643	1,365	205,054
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	22.07	24.893	433	65,066
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	4.148	4.748	89	13,480
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	7.8	10.3	37	5,570
HOST HOTELS & RESORTS INC	124.971	137.386	2,530	380,154
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	55.772	61.489	2,354	353,680
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	21.862	27.116	104	15,682
RLJ LODGING TRUST	26.986	29.435	300	45,145
FARMLAND PARTNERS INC	7.936	7.936	100	15,152
PHYSICIANS REALTY TRUST	41.824	–	–	–
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	11.52	13.053	144	21,667
KIMCO REALTY CORP	108.895	131.785	3,369	506,202
GLOBAL MEDICAL REIT INC	10.445	11.995	106	16,018
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	66.873	71.003	1,300	195,402
WHITESTONE REIT	8.217	8.817	129	19,496
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	46.085	53.636	2,768	415,832
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	20.966	23.773	226	33,997
PARK HOTELS & RESORTS INC	37.863	40.784	634	95,268
INVITATION HOMES INC	101.019	111.425	3,816	573,285
OUTFRONT MEDIA INC	–	26.9	516	77,626
LAMAR ADVERTISING CO-A	–	17.1	2,291	344,265
JBG SMITH PROPERTIES	16.44	16.561	283	42,516
ALEXANDER & BALDWIN INC	12.709	13.894	273	41,075
CLIPPER REALTY INC	1.89	–	–	–

銘柄	期首	当期末		
	□数	□数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千□	千□	千アメリカ・ドル	千円
GLADSTONE LAND CORP	5.632	6.132	73	11,062
AMERICOLD REALTY TRUST	44.665	51.043	1,217	182,950
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	11.179	11.179	43	6,498
VICI PROPERTIES INC	178.028	204.8	6,678	1,003,248
BRT APARTMENTS CORP	2.049	2.049	41	6,174
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	4.854	5.539	603	90,712
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	27.338	34.295	1,169	175,676
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	6.34	7.517	140	21,161
BROADSTONE NET LEASE INC	32.843	36.819	644	96,846
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	18.223	20.816	136	20,575
AMERICAN ASSETS TRUST INC	8.854	9.128	259	38,997
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	39.336	43.931	959	144,129
PARAMOUNT GROUP INC	28.939	35.039	170	25,580
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	22.164	25.774	282	42,434
NETSTREIT CORP	11.72	14.791	239	36,017
APARTMENT INCOME REIT CO	26.199	–	–	–
CTO REALTY GROWTH INC	3.211	3.7	75	11,344
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	36.263	42.824	1,802	270,701
STAG INDUSTRIAL INC	31.516	35.577	1,308	196,619
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	2.066	2.066	36	5,552
POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A	3.325	3.925	55	8,354
PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC	20.59	23.963	946	142,189
ORION OFFICE REIT INC	9.048	9.048	38	5,749
VENTAS INC	70.611	80.745	5,173	777,137
CARETRUST REIT INC	17.468	32.8	977	146,781
INVENTRUST PROPERTIES CORP	11.847	14.8	458	68,854
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	52.763	58.891	1,770	266,017
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	7.759	7.759	12	1,923
SABRA HEALTH CARE REIT INC	40.603	45.776	857	128,796
UMH PROPERTIES INC	10.375	13.139	252	37,895
CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC	4.316	2.816	87	13,071
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE C	5.611	6.019	34	5,235
STAR HOLDINGS SHARES OF BENEFICIAL	2.122	–	–	–
PEAKSTONE REALTY TRUST CLASS E	6.3	6.9	94	14,231
NET LEASE OFFICE PROPERTIES	2.504	2.829	92	13,913
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	–	29.1	867	130,311
LINEAGE INC	–	11.6	735	110,512
MODIV INDUSTRIAL INC CLASS C	–	1.6	25	3,850
CURBLINE PROPERTIES	–	18.444	447	67,216
IRON MOUNTAIN INC	51.223	57.313	7,087	1,064,744
TERRENO REALTY CORP	14.665	18.927	1,147	172,384
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	24.759	–	–	–
SUN COMMUNITIES INC	21.812	22.907	2,893	434,712
ACADIA REALTY TRUST	16.645	20.544	531	79,776
ALEXANDER'S INC	0.343	0.393	87	13,201
PROLOGIS INC	162.256	181.1	21,148	3,176,981
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	27.345	30.36	3,346	502,723
BRANDYWINE REALTY TRUST	29.151	33.041	185	27,795
SAUL CENTERS INC	2.261	2.261	92	13,962
VERIS RESIDENTIAL INC	14.025	15.496	282	42,482
CAMDEN PROPERTY TRUST	18.704	20.768	2,612	392,466

銘柄	期首	当期末		
	口数	口数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
COUSINS PROPERTIES INC	26.622	29.716	943	141,685
SITE CENTERS CORP	31.57	9.022	140	21,034
EASTGROUP PROPERTIES INC	7.972	9.442	1,626	244,258
ESSEX PROPERTY TRUST INC	11.243	12.467	3,870	581,427
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	23.224	25.842	1,381	207,492
FEDERAL REALTY INVS TRUST	12.84	14.663	1,710	256,942
GETTY REALTY CORP	8.037	9.698	318	47,900
WELLTOWER INC	97.047	113.135	15,632	2,348,388
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	96.066	137.64	3,026	454,671
HIGHWOODS PROPERTIES INC	18.482	20.674	671	100,809
SERVICE PROPERTIES TRUST	29.054	30.381	84	12,687
EQUITY COMMONWEALTH	19.202	20.957	426	64,033
KILROY REALTY CORP	18.674	20.667	858	128,933
LTC PROPERTIES INC	7.219	8.49	327	49,216
LXP INDUSTRIAL TRUST	51.312	57.532	537	80,806
MID-AMERICA APARTMENT COMM	20.491	22.791	3,741	562,028
MACERICH CO/THE	37.773	46	975	146,563
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	32.645	36.466	2,601	390,740
NATL HEALTH INVESTORS INC	7.557	8.456	648	97,365
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	31.976	35.842	1,576	236,796
REALTY INCOME CORP	124.488	170.316	9,859	1,481,108
COPT DEFENSE PROPERTIES TRUST	19.679	21.964	723	108,716
PUBLIC STORAGE	27.779	30.803	10,720	1,610,506
REGENCY CENTERS CORP	28.843	31.907	2,411	362,308
RPT REALTY	14.099	–	–	–
SAFEHOLD INC	7.831	8.705	185	27,931
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	18.435	21.335	788	118,486
SL GREEN REALTY CORP	11.216	13.762	1,076	161,644
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	37.967	40.467	105	15,805
UDR INC	53.158	58.66	2,690	404,113
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2.229	2.429	102	15,394
WP CAREY INC	37.57	42.776	2,440	366,656
ELME	15.375	16.897	286	42,998
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	4.7	–	–	–
AGREE REALTY CORP	16.903	19.586	1,504	225,961
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	42.938	50.353	2,044	307,175
CUBESMART	39.409	44.011	2,181	327,657
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	36.317	39.752	427	64,194
DIGITAL REALTY TRUST INC	53.176	60.204	11,781	1,769,790
EXTRA SPACE STORAGE INC	37.112	41.421	7,081	1,063,758
CENTERSPACE	2.537	2.959	214	32,226
KITE REALTY GROUP TRUST	38.49	42.907	1,182	177,702
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2.592	2.892	86	13,063
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	6.928	8.128	143	21,501
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	36.773	40.119	372	55,927
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	105.051	117.379	515	77,407
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	13.105	16.005	30	4,592
DOUGLAS EMMETT INC	28.794	32.658	632	94,977
アメリカ・ドル通貨計 口数、金額	4,607.537	5,301.773	241,837	36,328,886
銘柄数<比率>	142銘柄	141銘柄		<73.5%>

銘柄	期首	当期末		
	口数	口数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円
BTB REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T	5.1	–	–	–
NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS	5.6	7	55	5,949
PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	8.541	9.941	160	17,154
PRO REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T	4.4	–	–	–
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST U	2.758	–	–	–
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	9.8	9.8	76	8,161
SLATE GROCERY REIT	4.7	5.5	82	8,808
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	10.4	12.4	230	24,623
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	3.4	3.9	57	6,162
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	21.5	25.6	129	13,812
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL ESTATE	1.06	–	–	–
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	5.6	6.5	494	52,882
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	22.8	28.2	358	38,369
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	12.6	14.8	161	17,253
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	18.8	21.7	389	41,674
CHOICE PROPERTIES REIT	29	33.5	468	50,134
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3.3	3.8	70	7,558
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	9.1	11.2	172	18,451
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	12.8	14.8	380	40,733
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	14.8	17.4	797	85,403
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	23.566	26.766	265	28,452
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	26.6	31.2	593	63,492
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	3.3	1.65	31	3,387
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	4.1	5.1	364	38,981
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	8.9	11	158	16,933
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	11.3	13.1	238	25,480
カナダ・ドル通貨計 口数、金額	283.825	314.857	5,734	613,861
銘柄数<比率>	26銘柄	22銘柄		< 1.2%>
(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	201.692	228.654	1,664	162,415
HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI	88.653	88.653	100	9,817
HMC CAPITAL LTD	45.031	–	–	–
ABACUS STORAGE KING STAPLED UNITS	97.773	106.601	128	12,585
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	62.229	71.065	189	18,513
CROMWELL PROPERTY GROUP	247.199	274.625	104	10,182
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	97.57	111.495	327	31,982
RURAL FUNDS GROUP	67.167	79.145	148	14,440
WAYPOINT REIT	124.327	142.83	358	34,979
CHARTER HALL LONG WALE REIT	124.724	139.043	561	54,808
CENTURIA OFFICE REIT	77.754	86.351	104	10,152
CENTURIA CAPITAL GROUP	145.14	175.165	338	33,070
HOMECO DAILY NEEDS REIT	334.531	373.987	467	45,612
REGION GROUP	215.443	242.88	531	51,898
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	50.422	55.242	142	13,906
NATIONAL STORAGE REIT	235.152	291.323	728	71,060
DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT	39.338	43.255	116	11,352
GDI PROPERTY GROUP	87.347	–	–	–
SCENTRE GROUP	973.312	1,104.418	4,064	396,549
ARENA REIT	63.87	82.725	342	33,415
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	35.127	41.492	153	14,978

銘柄	期首	当期末		
	口数	口数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
BWP TRUST	87.43	116.344	394	38,482
GPT GROUP	359.213	407.232	1,938	189,132
CHARTER HALL RETAIL REIT	93.874	109.971	377	36,803
MIRVAC GROUP	739.937	838.85	1,811	176,788
STOCKLAND	447.648	507.488	2,649	258,471
ABACUS GROUP UNIT	70.207	90.924	110	10,734
GOODMAN GROUP	321.465	371.447	14,081	1,373,937
VICINITY CENTRES	725.605	822.602	1,776	173,364
CHARTER HALL GROUP	87.533	100.554	1,580	154,229
INGENIA COMMUNITIES GROUP	69.393	79.716	402	39,278
オーストラリア・ドル 通貨計 口数、金額	6,416.106	7,184.077	35,696	3,482,944
銘柄数<比率>	31銘柄	29銘柄		<7.1%>
(香港)	千口	千口	千香港ドル	千円
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	395	501	490	9,475
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	181	181	327	6,322
FORTUNE REIT	268	313	1,252	24,163
PROSPERITY REIT	205	–	–	–
LINK REIT	464.9	547.7	18,539	357,815
CHAMPION REIT	331	398	672	12,981
香港ドル 通貨計 口数、金額	1,844.9	1,940.7	21,282	410,759
銘柄数<比率>	6銘柄	5銘柄		<0.8%>
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円
KEPPEL DC REIT	–	24.155	–	–
KEPPEL DC REIT	251.683	280.883	623	69,770
AIMS APAC REIT	124.8	134.7	171	19,140
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	545.39	623.09	567	63,442
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	87.9	101.6	71	7,957
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	327.84	363.74	203	22,791
EC WORLD REIT	36.5	36.5	5	571
CAPITALAND ASCENDAS REIT	666.877	747.777	1,959	219,212
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	948.322	1,149.022	2,252	251,985
SUNTEC REIT	417.7	465.2	530	59,338
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	622.7	716.9	917	102,673
KEPPEL REIT	358.6	496.6	424	47,507
CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	426.356	530.956	472	52,873
ESR-LOGOS REAL ESTATE INVESTMENT T	1,124.102	1,271.302	330	36,983
CDL HOSPITALITY TRUSTS	122	131.7	112	12,599
FRASERS CENTREPOINT TRUST	201.776	250.276	533	59,647
STARHILL GLOBAL REIT	247.6	293.7	146	16,431
CAPITALAND CHINA TRUST	211.842	242.242	173	19,379
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	70	82.3	312	34,992
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	387.869	440.069	1,020	114,235
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	432.784	492.084	605	67,722
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	185.7	217	133	14,932
PARAGON REIT	226	–	–	–
OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	–	469.4	129	14,443
シンガポール・ドル 通貨計 口数、金額	8,024.341	9,561.196	11,695	1,308,633
銘柄数<比率>	22銘柄	23銘柄		<2.6%>
(ニュージーランド)	千口	千口	千ニュージーランド・ドル	千円
ARGOSY PROPERTY LTD	144.609	–	–	–
KIWI PROPERTY GROUP LTD	275.684	–	–	–
GOODMAN PROPERTY TRUST	190.268	218.742	454	40,316
PRECINCT PROPERTIES GROUP	243.698	–	–	–
ニュージーランド・ドル 通貨計 口数、金額	854.259	218.742	454	40,316
銘柄数<比率>	4銘柄	1銘柄		<0.1%>
(イギリス)	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円
WAREHOUSE REIT PLC	70.605	77.771	65	12,413
HELICAL PLC	18.206	20.666	40	7,803
LIFE SCIENCE REIT PLC	61.021	61.021	22	4,270
HAMMERSON REIT PLC	–	91.676	268	51,154
ASSURA PLC	540.393	601.321	237	45,364
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	109.969	121.852	107	20,448
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITE	67.467	76.976	47	8,983
CLS HOLDINGS PLC	22.95	29.656	24	4,597
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	145.486	–	–	–
PICTON PROPERTY INCOME LTD	95.251	112.42	77	14,728
REGIONAL REIT LTD	71.837	31.83	39	7,623
NEWRIVER REIT PLC	51.721	59.545	45	8,641
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	355.942	400.976	547	104,452
CUSTODIAN REIT PLC	76.682	90.504	73	13,928
PRS REIT PLC/THE	95.537	102.467	106	20,282
CARE REIT PLC	69.968	78.863	64	12,287
LXI REIT PLC	312.442	–	–	–
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	62.933	62.933	38	7,344
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	108.136	125.239	105	20,061
AEW UK REIT PLC	27.617	27.617	26	5,098
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	122.313	–	–	–
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	227.112	255.846	182	34,787
URBAN LOGISTICS REIT PLC	86.012	95.301	104	19,845
HOME REIT PLC	117.587	117.587	–	–
LAND SECURITIES GROUP PLC	136.918	152.922	922	175,848
SEGRO PLC	223.185	277.633	2,165	412,967
HAMMERSON PLC	701.936	–	–	–
UNITE GROUP PLC/THE	72.259	85.276	752	143,432
BRITISH LAND CO PLC	171.033	204.758	796	151,816
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	46.264	82.018	247	47,235
DERWENT LONDON PLC	20.463	23.052	487	92,931
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	243.56	269.866	257	49,018
WORKSPACE GROUP PLC	24	28.401	159	30,492
SAFESTORE HOLDINGS PLC	39.729	44.854	333	63,681
BIG YELLOW GROUP PLC	31.906	40.322	432	82,430
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	179.134	419.254	813	155,106
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	93.799	93.799	46	8,925
TRITAX BIG BOX REIT PLC	346.934	509.269	708	135,090
イギリス・ポンド 通貨計 口数、金額	5,248.307	4,873.491	10,346	1,973,095
銘柄数<比率>	37銘柄	34銘柄		<4.0%>
(イスラエル)	千口	千口	千イスラエル・シュケル	千円
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	125.212	156.103	317	13,159
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	37.152	46.479	426	17,657
REIT 1 LTD	35.212	40.686	770	31,889
イスラエル・シュケル 通貨計 口数、金額	197.576	243.268	1,515	62,705
銘柄数<比率>	3銘柄	3銘柄		<0.1%>

銘柄		期首	当期末		
		口数	口数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(韓国)		千口	千口	千韓国ウォン	千円
SK REITS LTD		22.834	29.133	136,051	14,611
D&D PLATFORM REIT LTD		8	－	－	－
NH ALL ONE REIT LTD		6.454	－	－	－
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		12.235	21.401	120,915	12,986
LOTTE REIT CO LTD		20.132	29.483	90,807	9,752
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD		－	10.468	55,585	5,969
JR REIT XXVII		29.728	37.352	111,308	11,954
KORAMCO ENERGY PLUS REIT		9.157	10.067	43,237	4,643
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L		27.294	33.975	163,080	17,514
韓国ウォン通貨計	口数、金額	135.834	171.879	720,986	77,433
	銘柄数<比率>	8銘柄	7銘柄		＜ 0.2%>
ユーロ（アイルランド）		千口	千口	千ユーロ	千円
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		64.959	88.042	80	12,679
国小計	口数、金額	64.959	88.042	80	12,679
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄		＜ 0.0%>
ユーロ（オランダ）		千口	千口	千ユーロ	千円
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		6.463	7.68	181	28,745
WERELDHAVE NV		6.098	6.098	84	13,414
NSI NV		2.733	3.09	60	9,653
VASTNED RETAIL NV		2.739	－	－	－
国小計	口数、金額	18.033	16.868	327	51,812
	銘柄数<比率>	4銘柄	3銘柄		＜ 0.1%>
ユーロ（ベルギー）		千口	千口	千ユーロ	千円
AEDIFICA		7.209	8.364	485	76,840
COFINIMMO		5.208	6.701	380	60,236
INTERVEST OFFICES & WAREHOUS		3.984	－	－	－
RETAIL ESTATES		1.873	2.18	128	20,286
WAREHOUSES DE PAUW SCA		24.764	31.099	650	102,962
CARE PROPERTY INVEST		5.601	6.301	77	12,205
XIOR STUDENT HOUSING NV		4.313	5.912	181	28,770
MONTEA NV		2.33	3.565	237	37,631
国小計	口数、金額	55.282	64.122	2,141	338,933
	銘柄数<比率>	8銘柄	7銘柄		＜ 0.7%>
ユーロ（フランス）		千口	千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		15.56	17.65	1,368	216,647
ICADE		4.849	5.324	118	18,755
CARMILA		8.705	9.521	157	24,862
ALTAREA		0.71	0.837	80	12,769
GECINA SA		7.87	9.17	874	138,376
KLEPIERRE		29.854	38.853	1,111	175,980
COVIVIO		7.432	9.424	490	77,554
MERCIALYS		14.392	15.523	162	25,745
国小計	口数、金額	89.372	106.302	4,364	690,692
	銘柄数<比率>	8銘柄	8銘柄		＜ 1.4%>
ユーロ（ドイツ）		千口	千口	千ユーロ	千円
HAMBORNER REIT AG		10.717	12.056	78	12,344
国小計	口数、金額	10.717	12.056	78	12,344
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄		＜ 0.0%>
ユーロ（スペイン）		千口	千口	千ユーロ	千円
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		7.57	8.412	69	10,983
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI		44.944	59.589	325	51,490
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		50.509	69.411	721	114,243
国小計	口数、金額	103.023	137.412	1,116	176,717
	銘柄数<比率>	3銘柄	3銘柄		＜ 0.4%>
ユーロ（イタリア）		千口	千口	千ユーロ	千円
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		6.93	6.93	17	2,736
国小計	口数、金額	6.93	6.93	17	2,736
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄		＜ 0.0%>
ユーロ（その他）		千口	千口	千ユーロ	千円
SHURGARD SELF STORAGE LTD		－	5.201	200	31,772
CROMWELL REIT EUR		48.32	59.32	96	15,208
国小計	口数、金額	48.32	64.521	296	46,980
	銘柄数<比率>	1銘柄	2銘柄		＜ 0.1%>
ユーロ通貨計	口数、金額	396.636	496.253	8,422	1,332,898
	銘柄数<比率>	27銘柄	26銘柄		＜ 2.7%>
合計	口数、金額	28,009.321	30,306.236	－	45,631,535
	銘柄数<比率>	306銘柄	291銘柄		<92.4%>

（注１）邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
（注２）＜　＞内は純資産総額に対する評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。

(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		百万円	百万円
	DJ US REAL ESTATE（アメリカ）	1,106	－
	STOXX 600　REAL（ドイツ）	379	－

（注１）外貨建の評価額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
（注２）単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2024年12月２日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資信託受益証券	2,335,702	4.7
投資証券	45,631,535	92.1
コール・ローン等、その他	1,576,633	3.2
投資信託財産総額	49,543,870	100.0

（注１）評価額の単位未満は切捨て。
（注２）外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、12月２日における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝150.22円、１カナダ・ドル＝107.05円、１オーストラリア・ドル＝97.57円、１香港ドル＝19.30円、１シンガポール・ドル＝111.89円、１ニュージーランド・ドル＝88.61円、１イギリス・ポンド＝190.70円、１イスラエル・シュケル＝41.383円、100韓国ウォン＝10.74円、１ユーロ＝158.26円です。
（注３）当期末における外貨建純資産（48,998,062千円）の投資信託財産総額（49,543,870千円）に対する比率は、98.9％です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年12月２日現在

項　　目	当　期　末
(Ａ) 資産	**49,984,464,663円**
コール・ローン等	957,475,963
投資信託受益証券(評価額)	2,335,702,280
投資証券(評価額)	45,631,535,219
未収入金	455,179,291
未収配当金	54,028,433
差入委託証拠金	550,543,477
(Ｂ) 負債	**587,105,967**
未払金	582,094,167
未払解約金	5,011,800
(Ｃ) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	**49,397,358,696**
元本	11,733,194,875
次期繰越損益金	37,664,163,821
(Ｄ) 受益権総口数	**11,733,194,875口**
１万口当り基準価額(Ｃ／Ｄ)	**42,101円**

＊期首における元本額は10,495,625,942円、当作成期間中における追加設定元本額は2,195,066,692円、同解約元本額は957,497,759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：

ダイワバランスファンド2023－01（適格機関投資家専用）	82,616,918円
ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）	2,204,202,511円
ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）	348,914,091円
Ｄ－Ｉ’ｓ グローバルＲＥＩＴインデックス	1,445,976円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050	19,067,880円
ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス	642,354,449円
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス	2,473,326,927円
グローバル・リート・インデックスファンド（資産形成型）	396,610,437円
グローバル・リート・インデックスファンド（毎月決算型）	232,186,406円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2060	3,633,741円
ＤＣダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックスファンド	4,434,965,999円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030	7,257,662円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040	8,063,452円
ダイワ海外ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）	4,337,231円
ダイワバランスファンド2021－02（適格機関投資家専用）	130,015,618円
スタイル９（６資産分散・保守型）	34,142円
スタイル９（６資産分散・バランス型）	1,707,350円
スタイル９（６資産分散・積極型）	1,422,835円
スタイル９（８資産分散・保守型）	42,365円
スタイル９（８資産分散・バランス型）	1,125,932円
スタイル９（８資産分散・積極型）	1,150,162円
ダイワ・インデックスセレクト グローバルＲＥＩＴ	194,322,966円
ダイワ・ノーロード グローバルＲＥＩＴファンド	61,954,074円
ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）	241,636,478円
ダイワバランスファンド2023－08（適格機関投資家専用）	82,346,237円
ダイワバランスファンド2024－01（適格機関投資家専用）	79,777,774円
ダイワバランスファンド2024－05（適格機関投資家専用）	78,675,262円

＊当期末の計算口数当りの純資産額は42,101円です。

■損益の状況

当期　自2023年12月１日　至2024年12月２日

項　　目	当　期
(Ａ) 配当等収益	**1,511,624,901円**
受取配当金	1,479,213,356
受取利息	14,480,477
その他収益金	17,937,468
支払利息	△　6,400
(Ｂ) 有価証券売買損益	**8,331,431,069**
売買益	8,996,992,510
売買損	△　665,561,441
(Ｃ) 先物取引等損益	**178,276,846**
取引益	286,836,603
取引損	△　108,559,757
(Ｄ) その他費用	**△　20,757,585**
(Ｅ) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	**10,000,575,231**
(Ｆ) 前期繰越損益金	**24,020,518,223**
(Ｇ) 解約差損益金	**△　2,566,667,341**
(Ｈ) 追加信託差損益金	**6,209,737,708**
(Ｉ) 合計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	**37,664,163,821**
次期繰越損益金(Ｉ)	**37,664,163,821**

（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。

Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「ＳＰＤＪＩ」）の商品であり、これの使用ライセンスが大和アセットマネジメント株式会社に付与されています。Ｓ＆Ｐ®、S&P 500®、US 500、The 500、iBoxx®、iTraxx®およびＣＤＸ®は、S&P Global, Inc.またはその関連会社（「Ｓ＆Ｐ」）の商標です。Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはＳＰＤＪＩに付与されており、大和アセットマネジメント株式会社により一定の目的でサブライセンスされています。ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンドは、ＳＰＤＪＩ、Dow Jones、Ｓ＆Ｐ、またはそれらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。