

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| 商品分類 | 追加型投信／内外／資産複合 | |
| 信託期間 | 2023年6月1日～2075年12月18日 | |
| 運用方針 | 信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。 | |
| 主要投資対象 | ベビーファンド | 下記の各マザーファンドの受益証券 |
| | トピックス・インデックス・マザーファンド | 東京証券取引所上場株式（上場予定を含みます。） |
| | 外国株式インデックスマザーファンド | 外国の株式（預託証券を含みます。） |
| | ダイワ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 |
| | 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 |
| | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。） |
| | ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド | わが国の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。） |
| | 外国債券インデックスマザーファンド | 外国の公社債 |
| | ダイワ・マネー・マザーファンド | 本邦通貨表示の公社債 |
| 組入制限 | 株式組入上限比率 | |
| | トピックス・インデックス・マザーファンド | 無制限 |
| | 外国株式インデックスマザーファンド | |
| | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 純資産総額の10%以下 |
| | ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド | |
| | 外国債券インデックスマザーファンド | 純資産総額の30%以下 |
| | ダイワ・マネー・マザーファンド | |
| | 投資信託証券組入上限比率 | |
| ダイワJ-REITマザーファンド | 無制限 | |
| ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | | |
| 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、分配を行わないことがあります。 | |

DCダイワ・ターゲットイヤー2060

運用報告書（全体版） 第2期

（決算日 2024年12月18日）

（作成対象期間 2023年12月19日～2024年12月18日）

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

当ファンドは、内外の株式、債券、リートおよび短期金融資産に投資し、中長期的に安定した信託財産の成長をめざしております。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

設定以来の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | | 株式 組入比率 | 株式 先物比率 | 公社債 組入比率 | 債券 先物比率 | 投資信託 受益証券 組入比率 | 投資証券 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 分配金 | 期中 騰落率 | | | | | | | | |
| 1期末(2023年12月18日) | 円 | 円 | % | % | % | % | % | % | % | % | 百万円 |
| | 11,216 | 0 | 12.2 | 74.3 | 4.0 | 9.7 | — | 0.3 | 11.1 | 0.3 | 20 |
| 2期末(2024年12月18日) | 14,404 | 0 | 28.4 | 75.6 | 3.0 | 9.8 | — | 0.5 | 10.5 | 0.3 | 178 |

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) 組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

(注3) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

(注4) 先物比率は買建比率－売建比率です。

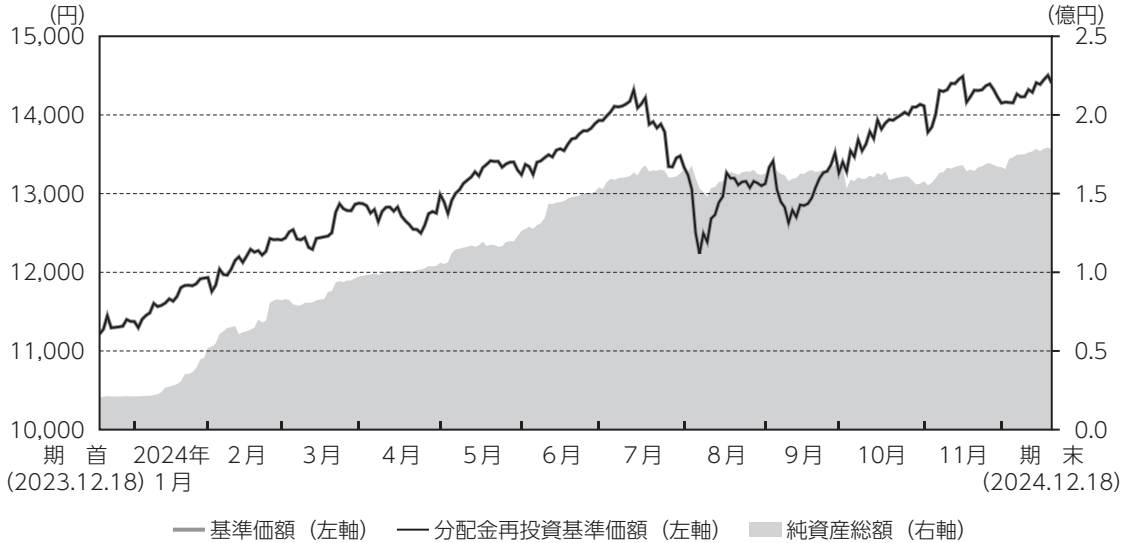
(注5) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。

(注6) 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はありません。

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

■ 基準価額・騰落率

期首：11,216円

期末：14,404円（分配金0円）

騰落率：28.4%（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 |
|-----------------------------|-------|-------|
| 外国株式インデックスマザーファンド | 34.9% | 75.1% |
| ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 17.8% | 9.2% |
| 外国債券インデックスマザーファンド | 8.9% | 5.0% |
| ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド | △0.5% | 5.0% |
| トピックス・インデックス・マザーファンド | 20.2% | 4.9% |
| ダイワJ-REITマザーファンド | △5.4% | 0.7% |

■ 基準価額の主な変動要因

内外の株式、債券、リート（REIT）に投資した結果、海外株式市況が上昇したことなどがプラスに寄与し、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

DCダイワ・ターゲットイヤー2060

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | 騰 落 率 | 株 式 組入比率 | 株 式 先物比率 | 公 社 債 組入比率 | 債 券 先物比率 | 投資信託 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 |
|------------------|---------|-------|-------------|-------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | |
| (期首) 2023年12月18日 | 11,216 | — | 74.3 | 4.0 | 9.7 | — | 0.3 | 11.1 | 0.3 |
| 12月末 | 11,374 | 1.4 | 73.8 | 4.4 | 9.7 | — | 0.3 | 11.1 | 0.3 |
| 2024年 1 月末 | 11,933 | 6.4 | 73.3 | 5.2 | 9.7 | — | 0.3 | 10.7 | 0.3 |
| 2 月末 | 12,411 | 10.7 | 72.6 | 6.1 | 9.8 | — | 0.3 | 10.6 | 0.3 |
| 3 月末 | 12,878 | 14.8 | 74.7 | 3.7 | 9.7 | — | 0.1 | 11.1 | 0.3 |
| 4 月末 | 12,987 | 15.8 | 75.5 | 3.3 | 9.6 | — | 0.3 | 10.7 | 0.3 |
| 5 月末 | 13,240 | 18.0 | 73.3 | 5.0 | 9.9 | — | 0.3 | 10.8 | 0.3 |
| 6 月末 | 13,931 | 24.2 | 74.8 | 3.8 | 9.7 | — | 0.2 | 10.7 | 0.3 |
| 7 月末 | 13,336 | 18.9 | 75.5 | 2.7 | 9.8 | — | 0.3 | 10.9 | 0.3 |
| 8 月末 | 13,127 | 17.0 | 74.8 | 4.7 | 9.8 | — | 0.4 | 10.8 | 0.3 |
| 9 月末 | 13,263 | 18.3 | 76.5 | 2.1 | 9.6 | — | 0.2 | 10.8 | 0.3 |
| 10月末 | 14,114 | 25.8 | 74.7 | 3.7 | 9.8 | — | 0.3 | 10.8 | 0.3 |
| 11月末 | 14,151 | 26.2 | 75.5 | 2.6 | 9.9 | — | 0.4 | 10.8 | 0.3 |
| (期末) 2024年12月18日 | 14,404 | 28.4 | 75.6 | 3.0 | 9.8 | — | 0.5 | 10.5 | 0.3 |

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

(2023.12.19~2024.12.18)

■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。

■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、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したことで、経済政策への期待から米国株式を中心に上昇しました。

■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2024年1月前半にかけては、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。

■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、F R B (米国連邦準備制度理事会)理事による利下げへの言及やF O M C (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。

■国内短期債券市況

国内短期債券市場では、短期金利は上昇(債券価格は下落)しました。

国内短期金利は、当作成期首より、米国で利上げサイクルの終了が意識されたことにより、低下(債券価格は上昇)基調で推移しました。2024年1月から5月にかけては、過度な利下げ織り込みが後退したことで米国金利が上昇したことや、日銀によるマイナス金利政策解除などを受けて上昇しました。6月から7月にかけては、米国金利の低下が国内短期金利の低下要因となった一方、日銀による政策金

利の引き上げが上昇要因となり、おおむね横ばいとなりました。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、国内短期金利は低下しました。その後は当作成期末にかけて、堅調な米国経済指標などを受けて米国金利が上昇し、国内短期金利も上昇しました。

■海外債券市況

主要国の国債金利はおおむね低下しました。

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。

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、主要国の金利が上昇したことなどが意識され、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」

■当ファンド

マザーファンドの受益証券への投資を通じて、2060年に近づくに従って株式等の組み入れを漸減させ、債券の組み入れを漸増させることなどにより、長期的にリスクを減少させていく運用を行ってまいります。

■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

■外国株式インデックスマザーファンド

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

■ダイワJ-REITマザーファンド

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

■ダイワ・グローバルREITインデックスマザーファンド

海外の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。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。

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

ベンチマークとの高い連動性を維持するように運用を行ってまいります。残存年限別構成や債券種別構成、金利や信用スプレッド（国債以外の債券における国債との利回り格差）への感応度を厳密に管理するとともに、ファンドの資金流入出や毎月末に行われるベンチマークのユニバース変更に対しては、売買コストなどに十分配慮しつつ、きめ細かなポートフォリオのリバランスを行います。なお、当ファンドは現在、ベンチマークに含まれるすべての債券種別を組入対象としておりますが、流動性の問題などを勘案し、相対的に格付けの低い銘柄等への投資は見送ることもあります。

■ダイワ短期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。残存年限別構成やデュレーションなどを管理するとともに、ファンドの資金流入出や毎月末に行われるベンチマークのユニバース変更に対しては、売買コストに配慮しつつ、ポートフォリオのリバランスを行います。なお、ベンチマークに含まれる債券のうち、格付けの低い銘柄については、信用リスク管理や流動性確保の観点から投資を見送ることもあります。

■外国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

(2023.12.19~2024.12.18)

■当ファンド

当ファンドの特色に基づき、国内株式・外国株式・国内リート・外国リート・国内債券・外国債券の各マザーファンドの受益証券へ基本配分比率を参考に投資を行いました。

当作成期における基本配分比率は、純資産総額に対してそれぞれ以下の通りとし、比率の見直しを2024年3月に行いました。

| | 当作成期首~2024年3月 | 2024年3月~当作成期末 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券 | 5% | 4.8% |
| 外国株式インデックスマザーファンドの受益証券 | 75% | 75.2% |
| ダイワJ-REITマザーファンドの受益証券 | 1% | 0.7% |
| 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 | 9% | 9.4% |
| ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI) の受益証券 | 0% | 0.0% |
| ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンドの受益証券 | 5% | 5.0% |
| 外国債券インデックスマザーファンドの受益証券 | 5% | 5.0% |

■トピックス・インデックス・マザーファンド

株式を中心に組み入れ、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の手法）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。

■外国株式インデックスマザーファンド

外国株式を中心に組み入れ、S & P 500先物取引等の株価指数先物も一部利用し、株式組入比率（投資信託証券、株価指数先物を含む。）につきましては、当作成期を通じておおむね100%程度の水準を維持しました。外国株式等のポートフォリオ構築にはリスクモデルを利用し、ファンドの資産規模や資金動向、売買コストの抑制等を勘案しながら、基準価額とベンチマークとの連動性を維持・向上させるよう運用を行いました。

■ダイワJ-REITマザーファンド

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

■ダイワ・グローバルREITインデックスマザーファンド

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ェイトで組成し、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。

■ダイワ短期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、ポートフォリオの残存年限構成やデュレーションなどをベンチマークに近づけることにより、連動性を維持しました。

■外国債券インデックスマザーファンド

外国の公社債に投資し、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。

* 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） |
| 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J-REITマザーファンド | 東証REIT指数（配当込み） |
| ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | S&P先進国REIT指数（除く日本）（税引後配当込み、円ベース） |
| ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド | NOMURA-BPI総合短期指数 |
| 外国債券インデックスマザーファンド | FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース） |

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、確定拠出型年金向けファンドであることを考慮し、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19日 ～2024年12月18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） | 4,404 |

（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ありません。



今後の運用方針

■当ファンド

マザーファンドの受益証券への投資を通じて、2060年に近づくに従って株式等の組み入れを漸減させ、債券の組み入れを漸増させることなどにより、長期的にリスクを減少させていく運用を行ってまいります。

■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

■外国株式インデックスマザーファンド

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

■ダイワJ-REITマザーファンド

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

■ダイワ・グローバルREITインデックスマザーファンド

海外の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。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。

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

ベンチマークとの高い連動性を維持するように運用を行ってまいります。残存年限別構成や債券種別構成、金利や信用スプレッド（国債以外の債券における国債との利回り格差）への感応度を厳密に管理するとともに、ファンドの資金流入出や毎月末に行われるベンチマークのユニバース変更に対しては、売買コストなどに十分配慮しつつ、きめ細かなポートフォリオのリバランスを行います。なお、当ファンドは現在、ベンチマークに含まれるすべての債券種別を組入対象としておりますが、流動性の問題などを勘案し、相対的に格付けの低い銘柄等への投資は見送ることもあります。

■ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド

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。残存年限別構成やデュレーションなどを管理するとともに、ファンドの資金流入出や毎月末に行われるベンチマークのユニバース変更に対しては、売買コストに配慮しつつ、ポートフォリオのリバランスを行います。なお、ベンチマークに含まれる債券のうち、格付けの低い銘柄については、信用リスク管理や流動性確保の観点から投資を見送ることもあります。

■外国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 (2023.12.19~2024.12.18) | | 項 目 の 概 要 |
|---------------|-------------------------------|---------|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| 信 託 報 酬 | 50円 | 0.385% | 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13,107円です。 |
| (投 信 会 社) | (24) | (0.181) | 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) | (24) | (0.181) | 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 | 1 | 0.005 | 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) | (0.003) | |
| (新株予約権証券) | (0) | (0.000) | |
| (先物・オプション) | (0) | (0.002) | |
| (投資信託受益証券) | (0) | (0.000) | |
| (投 資 証 券) | (0) | (0.000) | |
| 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 |
| (株 式) | (1) | (0.006) | |
| (投資信託受益証券) | (0) | (0.000) | |
| (投 資 証 券) | (0) | (0.001) | |
| そ の 他 費 用 | 4 | 0.027 | 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) | (0.016) | 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) | (0.003) | 信託事務の処理等に関するその他の費用 |
| 合 計 | 55 | 0.423 | |

(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。

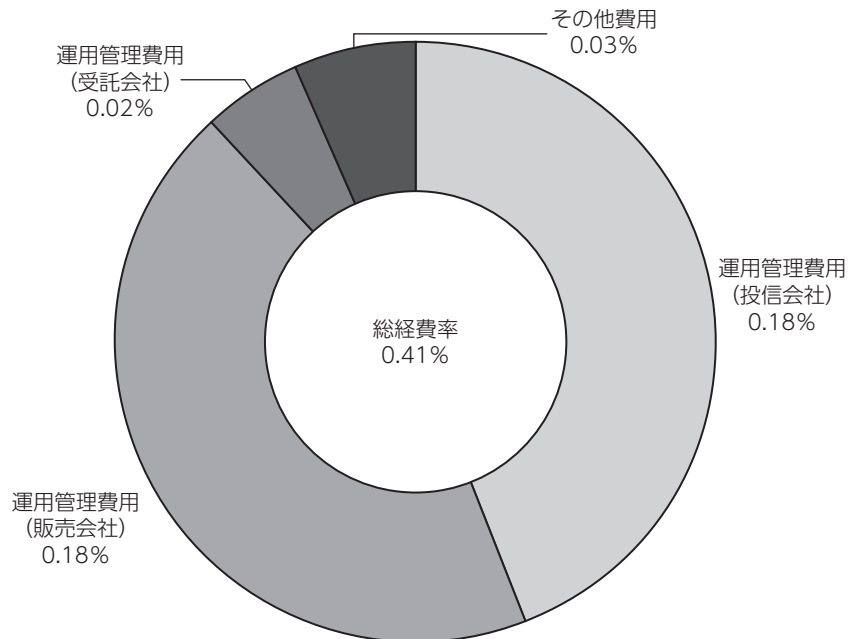
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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0.41%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19日から2024年12月18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 | 5,534 | 10,723 | 1,775 | 3,465 |
| 外国株式インデックスマザーファンド | 24,306 | 151,682 | 8,507 | 54,508 |
| 外国債券インデックスマザーファンド | 3,045 | 10,994 | 953 | 3,443 |
| ダイワJ-R E I Tマザーファンド | 520 | 1,657 | 168 | 532 |
| ダイワ・グローバルR E I Tインデックス・マザーファンド | 5,555 | 20,921 | 2,124 | 8,302 |
| ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド | 10,797 | 11,225 | 3,279 | 3,408 |

(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19日から2024年12月18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 | 111,100,946千円 |
| (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) | 0.32 |
| | 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 | 133,931,067千円 |
| (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) | 0.25 |

(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期中の利害関係人との取引状況

当期中における利害関係人との取引はありません。

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

(2023年12月19日から2024年12月18日まで)

| 区 分 | 当 期 | | | 期 | | |
|---------|---------------|------------------------|-----------|---------------|------------------------|-----------|
| | 買付額等 A | うち利害 関係人との 取引状況B | B / A | 売付額等 C | うち利害 関係人との 取引状況D | D / C |
| 株式 | 百万円 95,642 | 百万円 52,190 | % 54.6 | 百万円 15,458 | 百万円 3,090 | % 20.0 |
| 新株予約権証券 | — | — | — | 3 | 3 | 100.0 |
| 株式先物取引 | 108,523 | 74,263 | 68.4 | 111,754 | 77,484 | 69.3 |
| コール・ローン | 4,224,464 | — | — | — | — | — |

(注) 平均保有割合0.0%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数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) 外国株式インデックスマザーファンドにおける当期中の利害関係人との取引状況

当期中における利害関係人との取引はありません。

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

当期中における利害関係人との取引はありません。

(5) ダイワJ-R E I Tマザーファンドにおける当期中の利害関係人との取引状況

(2023年12月19日から2024年12月18日まで)

| 区 分 | 当 期 | | | 期 | | |
|-------------|---------------|------------------------|-----------|----------------|------------------------|----------|
| | 買付額等 A | うち利害 関係人との 取引状況B | B / A | 売付額等 C | うち利害 関係人との 取引状況D | D / C |
| 投資証券 | 百万円 17,258 | 百万円 2,629 | % 15.2 | 百万円 129,507 | 百万円 201 | % 0.2 |
| 不動産投信指数先物取引 | 37,730 | — | — | 38,127 | — | — |
| コール・ローン | 1,514,116 | — | — | — | — | — |

(注) 平均保有割合0.0%

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

当期中における利害関係人との取引はありません。

(7) ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(8) 利害関係人の発行する有価証券等

(2023年12月19日から2024年12月18日まで)

| 種類 | 当 期 | | |
|------|----------------------|--------------|--------------|
| | 買付額 | 売付額 | 作成期末保有額 |
| 株式 | トピックス・インデックス・マザーファンド | | |
| | 百万円 225 | 百万円 147 | 百万円 906 |
| 投資証券 | ダイワJ-R E I Tマザーファンド | | |
| | 百万円 316 | 百万円 3,862 | 百万円 7,332 |

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 単位未満は切捨て。

(9) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となつて発行される有価証券

(2023年12月19日から2024年12月18日まで)

| 種類 | 当 期 | |
|------|----------------------|-----|
| | 買付額 | 売付額 |
| 株式 | トピックス・インデックス・マザーファンド | |
| | 百万円 87 | |
| 投資証券 | ダイワJ-R E I Tマザーファンド | |
| | 百万円 2,529 | |

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 単位未満は切捨て。

(10) 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19日から2024年12月18日まで)

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|------|
| 売買委託手数料総額 (A) | 6千円 |
| うち利害関係人への支払額 (B) | 0千円 |
| (B) / (A) | 0.8% |

(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、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 | |
|------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| | 数 | 額 | 数 | 額 |
| トピックス・インデックス・マザーファンド | 千口 606 | 千円 4,364 | 千口 4,364 | 千円 8,719 |
| 外国株式インデックスマザーファンド | 2,911 | 18,710 | 133,723 | 133,723 |
| 外国債券インデックスマザーファンド | 297 | 2,389 | 8,839 | 8,839 |
| ダイワJ-R E I Tマザーファンド | 50 | 402 | 1,223 | 1,223 |
| ダイワ・グローバルR E I T インデックス・マザーファンド | 556 | 3,988 | 16,358 | 16,358 |
| ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド | 985 | 8,503 | 8,814 | 8,814 |

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2024年12月18日現在

| 項 目 | 当 期 末 | |
|------------------------------------|-------------|----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| トピックス・インデックス・マザーファンド | 千円 8,719 | % 4.9 |
| 外国株式インデックスマザーファンド | 133,723 | 75.0 |
| 外国債券インデックスマザーファンド | 8,839 | 5.0 |
| ダイワJ-R E I Tマザーファンド | 1,223 | 0.7 |
| ダイワ・グローバルR E I T インデックス・マザーファンド | 16,358 | 9.2 |
| ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド | 8,814 | 4.9 |
| コール・ローン等、その他 | 656 | 0.3 |
| 投資信託財産総額 | 178,337 | 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18日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=153.74円、1カナダ・ドル=107.41円、1オーストラリア・ドル=97.33円、1香港ドル=19.79円、1シンガポール・ドル=113.93円、1ニュージーランド・ドル=88.46円、1イギリス・ポンド=195.42円、1イスラエル・シェケル=42.69円、1スイス・フラン=172.32円、1デンマーク・クローネ=21.64円、1ノルウェー・クローネ=13.73円、1スウェーデン・クローネ=14.04円、1メキシコ・ペソ=7.623円、100韓国ウォン=10.70円、1オフショア人民元=21.097円、1マレーシア・リンギット=34.462円、1ポーランド・ズロチ=37.80円、1ユーロ=161.38円です。

(注3) 外国株式インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(680,307,873千円)の投資信託財産総額(697,043,504千円)に対する比率は、97.6%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(330,202,615千円)の投資信託財産総額(331,561,341千円)に対する比率は、99.6%です。ダイワ・グローバルR E I Tインデックス・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(47,940,462千円)の投資信託財産総額(48,510,067千円)に対する比率は、98.8%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年12月18日現在

| 項 目 | 当 期 末 |
|--------------------------------------|---------------------|
| (A) 資産 | 178,337,192円 |
| コール・ローン等 | 656,713 |
| トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額) | 8,719,862 |
| 外国株式インデックスマザーファンド(評価額) | 133,723,660 |
| 外国債券インデックスマザーファンド(評価額) | 8,839,615 |
| ダイワJ-REITマザーファンド(評価額) | 1,223,655 |
| 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) | 16,358,801 |
| ダイワ短期日本債券 インデックスマザーファンド(評価額) | 8,814,886 |
| (B) 負債 | 319,067 |
| 未払信託報酬 | 312,463 |
| その他未払費用 | 6,604 |
| (C) 純資産総額(A - B) | 178,018,125 |
| 元本 | 123,587,981 |
| 次期繰越損益金 | 54,430,144 |
| (D) 受益権総口数 | 123,587,981口 |
| 1万口当り基準価額(C/D) | 14,404円 |

* 期首における元本額は18,379,314円、当作成期間中における追加設定元本額は186,482,595円、同解約元本額は81,273,928円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は14,404円です。

■損益の状況

当期 自2023年12月19日 至2024年12月18日

| 項 目 | 当 期 |
|-----------------------------|-------------------|
| (A) 配当等収益 | 612円 |
| 受取利息 | 612 |
| (B) 有価証券売買損益 | 17,917,094 |
| 売買益 | 23,502,011 |
| 売買損 | △ 5,584,917 |
| (C) 信託報酬等 | △ 477,007 |
| (D) 当期損益金(A + B + C) | 17,440,699 |
| (E) 前期繰越損益金 | 250,518 |
| (F) 追加信託差損益金 | 36,738,927 |
| (配当等相当額) | (4,083,306) |
| (売買損益相当額) | (32,655,621) |
| (G) 合計(D + E + F) | 54,430,144 |
| 次期繰越損益金(G) | 54,430,144 |
| 追加信託差損益金 | 36,738,927 |
| (配当等相当額) | (4,083,306) |
| (売買損益相当額) | (32,655,621) |
| 分配準備積立金 | 17,691,217 |

(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 | 612円 |
| (b) 経費控除後の有価証券売買等損益 | 17,440,087 |
| (c) 収益調整金 | 36,738,927 |
| (d) 分配準備積立金 | 250,518 |
| (e) 当期分配対象額(a + b + c + d) | 54,430,144 |
| (f) 分配金 | 0 |
| (g) 翌期繰越分配対象額(e - f) | 54,430,144 |
| (h) 受益権総口数 | 123,587,981口 |

<補足情報>

当ファンド（DCダイワ・ターゲットイヤー2060）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18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19日から2024年12月18日まで)

| 買 | | | | 売 | | | |
|---------------|---------|-----------|--------|--------------|-------|---------|-------|
| 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 | 1,188.9 | 3,496,780 | 2,941 | トヨタ自動車 | 256.7 | 782,042 | 3,046 |
| 三菱UFJフィナンシャルG | 1,700.7 | 2,756,102 | 1,620 | J S R | 93.7 | 407,562 | 4,349 |
| 日立 | 526.7 | 2,354,008 | 4,469 | 日本郵船 | 79.2 | 402,017 | 5,075 |
| ソニーグループ | 369.9 | 2,131,874 | 5,763 | 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 | 216.2 | 1,864,574 | 8,624 | 三菱商事 | 127.1 | 347,144 | 2,731 |
| キーエンス | 22.3 | 1,499,976 | 67,263 | 三菱電機 | 113.2 | 272,407 | 2,406 |
| 三井住友フィナンシャルG | 247.7 | 1,460,164 | 5,894 | ソニーグループ | 69.5 | 262,102 | 3,771 |
| 東京エレクトロン | 47.1 | 1,352,725 | 28,720 | 三井住友フィナンシャルG | 51.1 | 232,660 | 4,553 |
| 第一三共 | 254.2 | 1,287,224 | 5,063 | KDDI | 47.3 | 208,562 | 4,409 |
| 三菱商事 | 406.4 | 1,188,649 | 2,924 | 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18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（202,918,716千円）の内容です。

(1) 国内株式

| 銘柄 | 2024年12月18日現在 | | 銘柄 | 2024年12月18日現在 | | 銘柄 | 2024年12月18日現在 | | 銘柄 | 2024年12月18日現在 | |
|----------------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|-------------|---------------|---------|----------------|---------------|---------|
| | 株数 | 評価額 | | 株数 | 評価額 | | 株数 | 評価額 | | 株数 | 評価額 |
| 水産・農林業 (0.1%) | 千株 | 千円 | | 千株 | 千円 | | 千株 | 千円 | | 千株 | 千円 |
| 極洋 | 6 | 23,700 | タマホーム | 9 | 30,915 | 大林組 | 332.8 | 681,907 | 浅沼組 | 40.2 | 24,924 |
| ニッスイ | 144.2 | 127,169 | サンヨーホームズ | 0.2 | 143 | 清水建設 | 285.9 | 344,652 | 戸田建設 | 124 | 114,191 |
| マルハニチロ | 21.4 | 62,316 | 日本アーク | 0.8 | 620 | 長谷工コーポレーション | 92.5 | 185,000 | 熊谷組 | 16.6 | 65,985 |
| 雪国まいたけ | 12.3 | 12,496 | ファーストコーポレーション | 0.5 | 417 | 松井建設 | 9.3 | 8,202 | 北野建設 | 0.2 | 819 |
| カネコ種苗 | 4 | 5,680 | ベステラ | 0.4 | 407 | 銭高組 | 0.1 | 372 | 植木組 | 0.4 | 614 |
| サカタのタネ | 16.1 | 55,464 | キャンディル | 0.7 | 399 | 鹿島建設 | 223.6 | 613,782 | 矢作建設 | 13.7 | 21,125 |
| ホクト | 12.8 | 23,116 | ダイセキ環境ソリューション | 0.4 | 514 | 不動テトラ | 6.4 | 12,928 | ピーエス・コンストラクション | 7.6 | 8,306 |
| ホクリョウ | 0.3 | 338 | 第一カッター興業 | 4.1 | 5,883 | 大末建設 | 0.5 | 776 | 日本ハウスHLDGS | 21.3 | 6,922 |
| 鉱業 (0.2%) | | | 安藤・間 | 83.6 | 97,979 | 鉄建建設 | 6.6 | 14,605 | 新日本建設 | 14.1 | 20,670 |
| 住石ホールディングス | 15.8 | 12,529 | 東急建設 | 45 | 31,455 | 西松建設 | 16 | 82,176 | 東亜道路 | 17.5 | 22,382 |
| 日鉄鉱業 | 5.8 | 24,273 | コムシスホールディングス | 51.1 | 164,439 | 三井住友建設 | 81.3 | 33,495 | 日本道路 | 10.3 | 18,076 |
| I N P E X | 435.7 | 845,258 | ピーアールホールディングス | 22.5 | 7,515 | 大豊建設 | 2.8 | 9,282 | 東亜建設 | 30.5 | 36,051 |
| 石油資源開発 | 79 | 85,557 | 高松コンストラクションGP | 10.7 | 28,547 | 佐田建設 | 0.7 | 683 | 日本国土開発 | 28.6 | 14,643 |
| K&Oエナジーグループ | 6.5 | 19,955 | 東建コーポレーション | 3.6 | 43,344 | ナカノフード建設 | 0.9 | 716 | 若築建設 | 3 | 11,430 |
| 建設業 (2.2%) | | | ソネック | 0.2 | 166 | 奥村組 | 17.8 | 67,729 | 東洋建設 | 29.1 | 37,248 |
| ショーボンドHD | 19 | 100,035 | ヤマウラ | 7.2 | 8,524 | 東鉄工業 | 11.2 | 35,560 | 五洋建設 | 132.1 | 81,783 |
| ミライト・ワン | 47.2 | 106,388 | オリエンタル白石 | 53.1 | 20,602 | イチケン | 0.3 | 761 | 世紀東急 | 14.6 | 21,695 |
| | | | 大成建設 | 91.5 | 602,985 | 富士ビー・エス | 0.8 | 318 | 福田組 | 3.8 | 19,912 |

| 銘柄 | 2024年12月18日現在 | | 銘柄 | 2024年12月18日現在 | | 銘柄 | 2024年12月18日現在 | | 銘柄 | 2024年12月18日現在 | |
|-------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|-----------|---------------------|---------------|-----------|
| | 株数 | 評価額 | | 株数 | 評価額 | | 株数 | 評価額 | | 株数 | 評価額 |
| 住友林業 | 千株 | 千円 | 中村屋 | 千株 | 千円 | 大冷 | 千株 | 千円 | キング | 千株 | 千円 |
| 日本基礎技術 | 87.1 | 488,631 | 江崎グリコ | 2.5 | 7,950 | ヨシムラ・フード・HLDGS | 0.2 | 380 | ヤマトインターナショナル | 0.4 | 287 |
| 巴コーポレーション | 0.8 | 467 | 名糖産業 | 29 | 137,750 | 日清食品HD | 5.5 | 6,952 | パルプ・紙 (0.1%) | 1 | 331 |
| 大和ハウス | 1.3 | 1,202 | 井村屋グループ | 4.5 | 8,739 | 一正蒲鉾 | 0.5 | 368 | 特種東海製紙 | 5 | 17,475 |
| ライト工業 | 304.2 | 1,444,341 | 不二家 | 5.5 | 13,568 | フジッコ | 10.5 | 17,797 | 王子ホールディングス | 390 | 229,671 |
| 積水ハウス | 20.6 | 45,340 | 山崎製パン | 7 | 18,872 | ロックフィールド | 12.4 | 19,034 | 日本製紙 | 53.5 | 45,368 |
| 日特建設 | 305.9 | 1,109,499 | 第一屋製パン | 67.7 | 199,748 | 日本たばこ産業 | 615.2 | 2,555,540 | 三菱製紙 | 1.5 | 709 |
| 北陸電気工事 | 10 | 9,780 | モロソフ | 0.3 | 168 | ケンコーマヨネーズ | 6.3 | 12,927 | 北越コーポレーション | 57.8 | 89,358 |
| アテック | 7.1 | 7,888 | 亀田製菓 | 3.3 | 15,757 | わらべや日洋HD | 6.8 | 13,314 | 中越パルプ | 0.5 | 725 |
| 日本リーテック | 19.6 | 27,851 | 寿スピリッツ | 6.4 | 25,824 | なとり | 6.4 | 13,977 | 大工製紙 | 51.9 | 42,558 |
| 四電工 | 8 | 8,984 | カルビー | 59.9 | 125,071 | イフジ産業 | 0.2 | 325 | 阿波製紙 | 0.3 | 135 |
| 中電工 | 12.8 | 19,660 | 森永乳業 | 46.4 | 148,944 | ファーマフーズ | 13.4 | 12,569 | レンゴー | 93.7 | 79,448 |
| 関電工 | 15.8 | 51,982 | 六甲バター | 38.9 | 113,451 | ユーグレナ | 63 | 24,948 | トーモク | 5.9 | 12,867 |
| きんでん | 55.3 | 125,005 | ヤクルト | 7.4 | 9,901 | 紀文食品 | 63 | 9,319 | ザ・パック | 7.6 | 26,980 |
| 東京エネシス | 70.2 | 218,251 | 明治ホールディングス | 144.7 | 444,952 | ピックスホールディングス | 8.8 | 6,090 | 化学 (5.2%) | | |
| トーエネック | 10.7 | 11,138 | 雪印メグミルク | 135.4 | 430,301 | ミヨシ油脂 | 6 | 626 | 北の達人コーポ | 43.6 | 6,365 |
| 住友電設 | 16.9 | 15,666 | プリマハム | 27.2 | 74,228 | 理研ビタミン | 0.4 | 626 | クラレ | 150.1 | 338,100 |
| 日本電設工業 | 8.3 | 39,798 | 日本ハム | 13.6 | 30,001 | 繊維製品 (0.4%) | 8.7 | 21,210 | 旭化成 | 696.7 | 746,514 |
| エクシオグループ | 19.1 | 38,410 | 林兼産業 | 43.6 | 220,790 | 片倉工業 | 9.5 | 17,993 | 共和レザー | 0.7 | 480 |
| 新日本空調 | 106.9 | 181,730 | 丸大食品 | 0.4 | 183 | グンゼ | 7.3 | 38,836 | 巴川コーポレーション | 0.4 | 277 |
| 九電工 | 6.5 | 25,512 | S Foods | 10.2 | 17,095 | 東洋紡 | 44.6 | 41,790 | レソナック・ホールディング | 92.4 | 377,176 |
| 三機工業 | 21.8 | 110,547 | 伊藤ハム米久HLDGS | 11.2 | 30,262 | ユニチカ | 33.2 | 4,747 | 住友化学 | 828.4 | 282,898 |
| 日揮ホールディングス | 21.1 | 66,465 | サッポロホールディングス | 4 | 11,308 | 富士紡ホールディングス | 4.1 | 22,386 | 住友精化 | 4.9 | 22,638 |
| 中外炉工業 | 99.8 | 126,845 | アサヒグループホールディン | 15.5 | 60,450 | 倉敷紡績 | 7.3 | 39,347 | 日産化学 | 53 | 256,096 |
| ヤマト | 3.3 | 11,517 | キリンHD | 33.3 | 286,979 | シキボウ | 7.4 | 7,370 | ラサ工業 | 3.7 | 10,015 |
| 太平洋電業 | 1.1 | 1,324 | シマダヤ | 760.3 | 1,251,453 | 日本毛織 | 26.4 | 34,082 | 多木化学 | 21.3 | 58,553 |
| 高砂熟学 | 6.4 | 32,128 | 宝ホールディングス | 421.8 | 875,024 | ダイトウボウ | 2 | 204 | テイカ | 4 | 14,140 |
| 三晃金属 | 24.3 | 149,979 | オエノンホールディングス | 2.9 | 4,065 | トリア紡コーポレーション | 0.5 | 206 | 石原産業 | 17.1 | 25,017 |
| 朝日工業社 | 0.2 | 853 | 養命酒 | 68.4 | 91,416 | グアイトーリミテツド | 1.1 | 980 | 片倉コープアグリ | 0.3 | 284 |
| 明星工業 | 17.5 | 24,150 | ココ・コーポラズJHD | 32.8 | 13,021 | 東レ | 11.6 | 27,492 | 日本曹達 | 21.9 | 61,276 |
| 大気社 | 13 | 59,995 | サントリー食品インター | 3.4 | 8,483 | SUMINOE | 99 | 127,611 | 東ソー | 137.5 | 280,775 |
| ダイダン | 71.4 | 174,751 | グアイトーグループHD | 71.3 | 361,918 | 日本フエルト | 0.3 | 604 | トクヤマ | 33.3 | 85,347 |
| 日比谷総合設備 | 13.3 | 51,870 | 伊藤園 | 11.5 | 38,870 | イチカワ | 0.6 | 287 | セントラル硝子 | 13 | 41,730 |
| 飛鳥ホールディングス | 8.3 | 31,581 | キーコーヒー | 33.9 | 120,989 | 日東製網 | 0.1 | 157 | 東亜合成 | 49.5 | 73,928 |
| フィル・カンパニー | 10.5 | 16,548 | ユニカフェ | 11.4 | 23,210 | アツギ | 0.2 | 298 | 大阪ソーダ | 35.9 | 70,471 |
| テスホールディングス | 2 | 1,770 | 日清オイログループ | 0.4 | 380 | デンク | 0.8 | 783 | 関東電化 | 22.1 | 22,276 |
| インフロンIAHD | 105.6 | 121,228 | 不二製油グループ | 14.3 | 73,216 | アズニック | 0.4 | 292 | 信越化学 | 37.5 | 79,875 |
| 東洋エンジニア | 14.8 | 10,123 | かどや製油 | 20.2 | 73,002 | セーレン | 19.9 | 55,859 | 日本カーバイド | 923.6 | 4,803,643 |
| レイズネクスト | 14.6 | 22,586 | J-オイルミルズ | 0.1 | 359 | ソト | 0.3 | 200 | 堀化学 | 5.4 | 9,207 |
| 食料品 (3.1%) | | | キーコーマン | 11.6 | 24,638 | 東海染工 | 0.1 | 69 | 第一稀元素化学工 | 7.2 | 18,460 |
| ニップ | 33.4 | 71,041 | 味の素 | 335.5 | 574,711 | 小松マテーレ | 0.3 | 604 | エア・ウォーター | 11.2 | 7,515 |
| 日清製粉G本社 | 105.4 | 194,357 | ブルドックソース | 234.5 | 1,509,007 | ワコールホールディングス | 15 | 11,760 | 日本酸素HLDGS | 99.9 | 435,464 |
| 日東富士製粉 | 1.8 | 11,754 | キューピー | 5.4 | 10,065 | ホギメディカル | 21.3 | 112,890 | 日本化学工業 | 3.8 | 8,819 |
| 昭和産業 | 8.6 | 23,890 | ハウス食品G本社 | 54.4 | 185,939 | クラウドティアHLDGS | 13.9 | 66,303 | 東邦アセチレン | 1.1 | 401 |
| 鳥越製粉 | 1 | 800 | カゴメ | 34.1 | 97,747 | TSIホールディングス | 0.3 | 98 | 日本パーカラライジング | 45.9 | 57,834 |
| 中部飼料 | 14 | 18,060 | アリアケジャパン | 43.3 | 127,561 | マツオカコーポレーション | 0.3 | 595 | 高圧ガス | 14.8 | 11,677 |
| フィード・ワン | 14.7 | 11,407 | ピエトロ | 10.1 | 55,449 | ワールド | 15.9 | 39,543 | チタン工業 | 0.2 | 163 |
| 東洋精糖 | 0.2 | 291 | エバラ食品工業 | 0.2 | 348 | 三陽商会 | 5.3 | 14,924 | 四国化成ホールディング | 11.6 | 23,930 |
| 日本甜菜糖 | 5.3 | 12,539 | やまみ | 2.7 | 7,759 | ナイガイ | 0.4 | 92 | 戸田工業 | 2.3 | 2,734 |
| DM三井製糖ホールディ | 10 | 34,250 | ニチレイ | 41.2 | 171,639 | オンワードホールディングス | 66.8 | 37,074 | ステラ ケミファ | 5.6 | 22,624 |
| 塩水港精糖 | 1.5 | 472 | 東洋水産 | 46.9 | 497,140 | ルックホールディングス | 3.3 | 8,071 | 保土谷化学 | 3.2 | 11,856 |
| ウェルネオシュガー | 6.1 | 13,072 | イトーアンドHLDGS | 5.3 | 11,262 | ゴールドウイン | 18.2 | 151,824 | | | |
| 森永製菓 | 42.3 | 117,128 | | | | | | | | | |

トピックス・インデックス・マザーファンド

| 銘柄 | 2024年12月18日現在 | | 銘柄 | 2024年12月18日現在 | | 銘柄 | 2024年12月18日現在 | | 銘柄 | 2024年12月18日現在 | |
|------------|---------------|-----------|-----------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|-----------|-----------------|---------------|-----------|
| | 株数 | 評価額 | | 株数 | 評価額 | | 株数 | 評価額 | | 株数 | 評価額 |
| 日本触媒 | 66 | 123,651 | D I C | 36.6 | 132,931 | ショーエイコーポ | 0.4 | 228 | 藤倉コンパジット | 9.9 | 14,978 |
| 大日精化 | 7.2 | 21,081 | サカタインクス | 22.9 | 37,578 | 医薬品 (4.4%) | | | オカモト | 5.5 | 31,075 |
| カネカ | 25.4 | 92,354 | A R T I E N C E | 18.4 | 55,568 | 協和キリン | 121.3 | 288,936 | フコク | 6.1 | 10,461 |
| 三菱瓦斯化学 | 83.6 | 225,552 | 富士フィルムHLDGS | 621.8 | 2,096,709 | 武田薬品 | 917.6 | 3,759,407 | ニッタ | 10.1 | 36,764 |
| 三井化学 | 92.7 | 309,710 | 資生堂 | 215.3 | 595,842 | アステラス製薬 | 904.6 | 1,365,493 | 住友理工 | 20 | 32,020 |
| 東京応化工業 | 49.1 | 172,193 | ライオン | 131.3 | 238,703 | 住友ファーマ | 91.8 | 53,152 | 三ツ星ペルト | 14.4 | 57,240 |
| 大阪有機化学 | 8.6 | 24,303 | 高砂香料 | 7 | 39,690 | 塩野義製薬 | 342.1 | 741,501 | バンドー化学 | 15.3 | 27,983 |
| 三菱ケミカルグループ | 752.9 | 579,808 | マンダム | 20.5 | 26,691 | わかもと製薬 | 1.3 | 297 | ガラス・土石製品 (0.7%) | | |
| K Hネオケム | 18.6 | 37,479 | ミルボン | 16.6 | 58,183 | 日本新薬 | 27 | 113,103 | 日東紡績 | 11.6 | 71,688 |
| ダイセル | 117.2 | 159,626 | コナー | 21 | 145,299 | 中外製薬 | 322.8 | 2,199,236 | A G C | 100.3 | 457,468 |
| 住友ベークライト | 32.5 | 122,005 | コタ | 10.5 | 16,768 | 科研製薬 | 17.7 | 76,163 | 日本板硝子 | 52.7 | 18,972 |
| 積水化学 | 205.1 | 490,394 | シーボン | 0.2 | 214 | エーザイ | 136.8 | 595,080 | 石塚硝子 | 0.2 | 448 |
| 日本ゼオン | 79.4 | 113,105 | ポーラ・オルビスHD | 52.9 | 76,784 | ロート製薬 | 109 | 291,847 | 日本山硝硝子 | 0.5 | 777 |
| アिका工業 | 26 | 83,642 | ノビアホールディングス | 9.2 | 44,574 | 小野薬品 | 211 | 344,035 | 日本電気硝子 | 38.3 | 128,573 |
| U B E | 53.1 | 123,696 | アジュパンホールディング | 0.4 | 324 | 久光製薬 | 22.9 | 94,141 | オハラ | 4.9 | 5,370 |
| 積水樹脂 | 14.1 | 30,456 | 新日本製薬 | 5.9 | 11,351 | 持田製薬 | 13 | 44,850 | 住友大阪セメント | 18.5 | 60,014 |
| 旭有機材 | 6.9 | 30,670 | アクシーシア | 6.7 | 3,537 | 参天製薬 | 196 | 304,976 | 太平洋セメント | 63.6 | 231,058 |
| ニチバン | 6.4 | 12,716 | エステー | 8.5 | 13,013 | 扶桑薬品 | 4 | 10,304 | 日本ヒューム | 9.1 | 11,948 |
| リケンテクノス | 19.3 | 20,303 | アグロカネショウ | 3.4 | 6,443 | 日本ケミファ | 0.1 | 151 | 日本コンクリート | 20.3 | 7,368 |
| 大倉工業 | 4.8 | 14,400 | コニシ | 32.5 | 40,820 | ツムラ | 35.4 | 169,636 | 三谷セキサン | 4.3 | 23,951 |
| 積水化成成品 | 14.4 | 5,011 | 長谷川香料 | 19.7 | 60,971 | キッセイ薬品工業 | 17.1 | 60,021 | アジアパイルHD | 14.8 | 11,484 |
| 群栄化学 | 2.4 | 6,292 | 小林製薬 | 27 | 160,515 | 生化学工業 | 18.1 | 15,701 | 東海カーボン | 95.1 | 84,296 |
| タイガース ポリマー | 0.6 | 420 | 荒川化学工業 | 9.5 | 10,535 | 栄研化学 | 16.3 | 35,142 | 日本カーボン | 5.9 | 26,373 |
| ミライアル | 0.4 | 526 | メック | 8.5 | 27,922 | 鳥居薬品 | 5.5 | 24,282 | 東洋炭素 | 7.3 | 31,426 |
| ダイキアクシス | 0.5 | 363 | 日本高純度化学 | 2.6 | 8,229 | J C R ファーマ | 34.9 | 21,463 | ノリタケ | 11.4 | 43,092 |
| ダイキョーニシカワ | 22.6 | 13,808 | タカラバイオ | 32.5 | 32,630 | 東和薬品 | 13.9 | 38,155 | T O T O | 74.8 | 290,822 |
| 竹本容器 | 0.4 | 343 | J C U | 11.4 | 43,662 | 富士製薬工業 | 7.6 | 11,643 | 日本碍子 | 120 | 230,760 |
| 森六ホールディングス | 5.7 | 11,217 | 新田ゼラチン | 0.8 | 580 | ゼリア新薬工業 | 16.4 | 39,474 | 日本特殊陶業 | 84.3 | 396,968 |
| 恵和 | 6.7 | 6,693 | O A T アグリオ | 4.3 | 8,754 | ネクスセラファーマ | 48.4 | 50,529 | ダントーホールディングス | 0.4 | 127 |
| 日本化薬 | 72.1 | 91,567 | デクセルアルズ | 90.3 | 225,298 | 第一三共 | 973.3 | 4,227,041 | MA R UWA | 4.3 | 195,306 |
| カーリット | 10.2 | 12,913 | アース製薬 | 9.4 | 52,358 | 杏林製薬 | 22.4 | 32,547 | 品川リフラクトリイズ | 12.7 | 21,221 |
| 日本精化 | 6.8 | 15,626 | 北興化学 | 9.2 | 12,217 | 大幸薬品 | 23.3 | 7,502 | 黒崎播磨 | 7 | 16,660 |
| 扶桑化学工業 | 9.6 | 33,600 | 大成ラミック | 2.9 | 7,131 | ダイト | 27.7 | 15,477 | ヨータイ | 5.2 | 8,112 |
| トリケミカル | 11.2 | 30,688 | クマイイ化学 | 41 | 29,930 | 大塚ホールディングス | 257.4 | 2,215,956 | 東京炭業 | 1.3 | 530 |
| A D E K A | 36 | 100,224 | 日本農薬 | 15.7 | 10,519 | ペプチドリーム | 50 | 130,875 | ニッカトール | 0.5 | 253 |
| 日油 | 121.2 | 264,519 | アキレス | 5.6 | 8,069 | セルソース | 6.9 | 5,940 | フジミンコーポレートッド | 27.7 | 66,369 |
| 新日本理化 | 1.6 | 310 | 有沢製作所 | 15.5 | 22,010 | あすか製薬HD | 9.4 | 19,251 | クミニネ工業 | 0.5 | 502 |
| ハリマ化成グループ | 8 | 6,928 | 日東電工 | 326.1 | 818,021 | サイグループHD | 60.7 | 121,885 | エーアンドエーマテリアル | 0.3 | 374 |
| 花王 | 250.8 | 1,636,971 | レック | 13.2 | 16,737 | 石油・石炭製品 (0.5%) | | | ニチアス | 26.1 | 151,588 |
| 第一工業製薬 | 3.7 | 14,485 | 三光合成 | 12.9 | 7,572 | 日本コークス工業 | 104.7 | 9,841 | ニチハ | 12.9 | 37,771 |
| 石原ケミカル | 4.5 | 10,692 | きもと | 1.8 | 500 | ニチレキグループ | 11.1 | 27,516 | 鉄鋼 (0.8%) | | |
| 日華化学 | 0.5 | 570 | Z A C R O S | 8.1 | 33,048 | エシロ化学 | 5.3 | 11,448 | 日本製鉄 | 537.2 | 1,609,988 |
| ニイタカ | 0.2 | 401 | 前澤化成工業 | 7.2 | 12,470 | ピービー・カストロール | 0.6 | 534 | 神戸製鋼所 | 213.3 | 316,857 |
| 三洋化成 | 6.4 | 25,472 | 未来工業 | 3.7 | 13,708 | 富士石油 | 27 | 7,695 | 中山製鋼所 | 21.8 | 15,434 |
| 有機合成薬品 | 0.9 | 236 | ウェブジョーHLDGS | 0.4 | 258 | M O R E S C O | 0.4 | 512 | 合同製鐵 | 5.9 | 21,859 |
| 大日本塗料 | 11.4 | 12,904 | ジェイ エス ピー | 8.5 | 17,782 | 出光興産 | 481.9 | 488,646 | J F E ホールディングス | 319.6 | 532,134 |
| 日本ペイントHOLD | 455.7 | 474,839 | エフピコ | 22.8 | 65,230 | E N E O S ホールディングス | 1,749.2 | 1,380,118 | 東京製鐵 | 29.6 | 43,216 |
| 関西ペイント | 86.3 | 188,392 | 天馬 | 8.6 | 25,567 | コスモエネルギーHLDGS | 34 | 224,366 | 共英製鋼 | 10.3 | 18,128 |
| 神東塗料 | 0.9 | 116 | 信越ポリマー | 22.2 | 34,920 | ゴム製品 (0.6%) | | | 大和工業 | 20 | 146,020 |
| 中国塗料 | 23.3 | 53,077 | 東リ | 2.9 | 1,345 | 横浜ゴム | 52.1 | 167,293 | 東京製鋼 | 4.7 | 29,704 |
| 日本特殊塗料 | 0.8 | 1,000 | ニフコ | 38.6 | 145,444 | T O Y O T I R E | 59.3 | 145,166 | 大阪製鐵 | 4.9 | 14,597 |
| 藤倉化成 | 13 | 6,604 | バルカー | 7.9 | 25,043 | ブリヂストン | 301.9 | 1,582,861 | 淀川製鋼所 | 9.8 | 53,312 |
| 太陽ホールディングス | 18 | 70,920 | ユニ・チャーム | 214.8 | 843,090 | 住友ゴム | 101.1 | 180,514 | 中部鋼板 | 7 | 16,142 |

| 銘柄 | 2024年12月18日現在 | | 銘柄 | 2024年12月18日現在 | | 銘柄 | 2024年12月18日現在 | | 銘柄 | 2024年12月18日現在 | |
|--------------------|---------------|-----------|------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| | 株数 | 評価額 | | 株数 | 評価額 | | 株数 | 評価額 | | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千円 | | 千株 | 千円 | | 千株 | 千円 | | 千株 | 千円 |
| 丸一鋼管 | 32.3 | 109,755 | ホッパンホールディングス | 5.7 | 9,330 | 豊和工業 | 0.7 | 868 | アイチ コーポレーション | 17.2 | 23,994 |
| モリ工業 | 2.7 | 12,622 | コロナ | 5.8 | 5,579 | 石川製作所 | 0.3 | 406 | 小森コーポレーション | 25.6 | 30,515 |
| 大同特殊鋼 | 66.8 | 74,315 | 横河ブリッジHL DGS | 18.4 | 51,152 | リケンP R | 13 | 32,864 | 鶴見製作所 | 7.9 | 24,648 |
| 日本高周波 | 0.5 | 175 | 駒井ハルテック | 0.3 | 461 | 東洋機械金属 | 1 | 645 | 日本ギア工業 | 0.5 | 247 |
| 日本冶金工 | 7.1 | 26,625 | 高田機工 | 0.4 | 406 | 津田駒工業 | 0.3 | 101 | 酒井重工業 | 4.1 | 9,491 |
| 山陽特殊製鋼 | 10.5 | 18,595 | 文和ホールディングス | 104.7 | 473,976 | エンシュウ | 0.3 | 167 | 荏原製作所 | 213.2 | 546,964 |
| 愛知製鋼 | 6.1 | 29,402 | 文化シヤッター | 27.7 | 51,245 | 島精機製作所 | 16.5 | 16,648 | 西島製作所 | 8.9 | 20,585 |
| 日本金属 | 0.3 | 194 | 三協立山 | 13.3 | 8,671 | オプトラン | 17.1 | 32,438 | 北越工業 | 10.4 | 17,638 |
| 大太平洋金属 | 9.8 | 13,886 | アルインコ | 8 | 8,264 | イワキポンプ | 6.9 | 17,153 | ダイキン工業 | 135.2 | 2,423,460 |
| 新日本電工 | 63.3 | 17,724 | 東洋シヤッター | 0.3 | 230 | フルユー | 9.8 | 10,691 | オルガノ | 16 | 132,160 |
| 栗本鉄工所 | 4.9 | 19,747 | L I X I L | 154.6 | 263,979 | ヤマシンフィルタ | 21.9 | 14,388 | トーヨーカネツ | 3.8 | 15,808 |
| 虹技 | 0.2 | 240 | 日本フィルコン | 0.8 | 400 | 日阪製作所 | 12.6 | 13,368 | 栗田工業 | 58.1 | 321,815 |
| 日本鋳鉄管 | 0.2 | 204 | ノーリツ | 14.9 | 25,017 | やまびこ | 17 | 43,622 | 椿本チエイン | 47.1 | 88,171 |
| 三菱製鋼 | 7.8 | 10,795 | 長府製作所 | 11.8 | 22,077 | 野村マイクロ・サイエンス | 17.2 | 27,537 | 大同工業 | 0.5 | 377 |
| 日亜鋼業 | 1.1 | 328 | リンナイ | 56.4 | 178,675 | 平田機工 | 5 | 26,350 | 木村化工機 | 7.9 | 7,133 |
| 日本精線 | 8.4 | 10,642 | ダイニチ工業 | 0.6 | 372 | P E G A S U S | 11.4 | 4,879 | アネスト岩田 | 17.6 | 24,939 |
| エンビプロHD | 10.4 | 4,108 | 日東精工 | 15.4 | 9,763 | マルマエ | 4.5 | 6,453 | ダイフク | 175.3 | 590,936 |
| シンニッタ | 1.4 | 278 | 三洋工業 | 0.1 | 282 | タツモ | 7.4 | 16,613 | サムコ | 2.5 | 6,940 |
| 新家工業 | 0.2 | 982 | 岡部 | 18.7 | 14,249 | ナプテスコ | 65.2 | 179,756 | 加藤製作所 | 0.7 | 982 |
| 非鉄金属 (0.8%) | | | ジーテクト | 11.8 | 18,785 | 三井海洋開発 | 13.1 | 41,527 | 油研工業 | 0.2 | 511 |
| 大紀アルミニウム | 15.2 | 15,777 | 東プレ | 18.7 | 36,782 | レオン自動車 | 10.9 | 15,521 | タダノ | 59.8 | 68,261 |
| 日本軽金属HD | 31 | 46,376 | 高周波熱錬 | 16 | 15,424 | S M C | 31.1 | 1,938,774 | フジテック | 33.4 | 202,804 |
| 三井金属 | 26.5 | 120,442 | 東京製綱 | 6.3 | 7,818 | ホソカワミクロン | 7.3 | 31,426 | C K D | 28.7 | 70,889 |
| 東邦亜鉛 | 8.3 | 6,142 | サンコール | 11.6 | 3,248 | ユニオンツール | 4.6 | 22,770 | 平和 | 34.6 | 74,113 |
| 三菱マテリアル | 75.8 | 174,719 | モリテックスチル | 1 | 158 | 瑞光 | 6.6 | 7,920 | 理想科学工業 | 8.3 | 26,560 |
| 住友鉱山 | 134.2 | 469,029 | パイオラックス | 14.2 | 36,451 | オイレス工業 | 14.1 | 35,038 | S A N K Y O | 120 | 241,920 |
| DOWAホールディングス | 28.6 | 125,725 | エイチワン | 10.9 | 10,736 | 日精工エースビー | 3.5 | 17,220 | 日本金銭機械 | 12.5 | 12,250 |
| 古河機金 | 14 | 21,294 | 日本発条 | 93.8 | 181,034 | サトーホールディングス | 12.9 | 28,650 | マースグループHL DGS | 7 | 22,120 |
| エス・サイエンス | 6.8 | 142 | 中央発條 | 6.9 | 8,907 | 技研製作所 | 9.8 | 17,238 | フクシマガリレイ | 7.6 | 39,900 |
| 大阪チタニウム | 18.4 | 32,623 | アドパネクス | 0.1 | 98 | オーイズミック | 4.9 | 5,782 | オーイズミ | 0.4 | 127 |
| 東邦チタニウム | 21.9 | 22,250 | 立川ブラインド | 4.7 | 6,204 | カワタ | 0.4 | 318 | ダイコク電機 | 4.5 | 12,892 |
| U A C J | 14.9 | 78,523 | 機械 (5.6%) | | | 日精樹脂工業 | 6.8 | 6,568 | 竹内製作所 | 18.9 | 91,759 |
| C K サンエツ | 2.6 | 9,854 | 日本ドライケミカル | 0.3 | 1,246 | オカダアイオン | 0.4 | 735 | アマノ | 29.5 | 127,086 |
| 古河電工 | 35.3 | 239,122 | 日本製鋼所 | 31.5 | 198,450 | ワイエイシホールディングス | 5.2 | 9,422 | J U K I | 16 | 5,680 |
| 住友電工 | 366.4 | 1,048,453 | 三浦工業 | 48.2 | 190,438 | 小松製作所 | 511.9 | 2,136,158 | サンデン | 2 | 286 |
| フジクラ | 113.8 | 711,022 | タクマ | 35.1 | 57,142 | 住友重機械 | 61.5 | 195,754 | ジャノメ | 9 | 8,829 |
| S W C C | 14.2 | 106,642 | ツガミ | 22.1 | 30,608 | 日立建機 | 41.4 | 142,250 | マックス | 12.8 | 43,008 |
| カナレ電気 | 0.2 | 286 | オークマ | 28.2 | 58,513 | 日工 | 15.4 | 10,887 | グローリー | 27.2 | 71,209 |
| 平河ヒューテック | 6.8 | 10,465 | 芝浦機械 | 13.4 | 47,436 | 巴工業 | 4 | 15,000 | 新晃工業 | 31.3 | 37,935 |
| リョービ | 11.3 | 24,747 | アマダ | 144.3 | 212,048 | 井関農機 | 9.7 | 8,846 | 大和冷機工業 | 15.9 | 23,150 |
| アレスティ | 1.2 | 644 | アイダエンジニア | 23.3 | 18,430 | T O W A | 31.8 | 47,095 | セガサミーホールディングス | 92.7 | 242,317 |
| A R Eホールディングス | 42.9 | 71,643 | F U J I | 45.2 | 101,089 | 丸山製作所 | 0.2 | 398 | T P R | 13.2 | 31,468 |
| 金属製品 (0.5%) | | | 牧野フライス | 11.5 | 83,605 | 北川鉄工所 | 4.1 | 4,764 | ツバキ・ナカシマ | 25.5 | 12,189 |
| 稲葉製作所 | 5.9 | 9,976 | オーエスジー | 45.8 | 80,081 | ローテック | 54.3 | 84,300 | ホシザキ | 66.9 | 425,684 |
| 宮地エンジニアリング | 12.8 | 24,294 | ダイジェット | 0.2 | 139 | タカキヤ | 0.4 | 148 | 大豊工業 | 9 | 5,130 |
| トーカロ | 30.6 | 56,640 | 旭ダイヤモンド | 26 | 21,190 | クボタ | 542.9 | 994,592 | 日本精工 | 192.3 | 127,475 |
| アルファCO | 0.4 | 443 | DMG森精機 | 65.5 | 160,409 | 荏原実業 | 5 | 20,675 | N T N | 245.9 | 60,024 |
| S U M C O | 202 | 232,906 | ソディック | 27.3 | 19,956 | 三菱化工機 | 3.6 | 12,600 | ジェイテクト | 92.5 | 103,600 |
| 川田テクノロジーズ | 6.9 | 18,222 | デイスコ | 50 | 2,168,000 | 月島ホールディングス | 14 | 19,670 | 不二越 | 7.7 | 24,255 |
| R S TECHNOLOGIES | 8.1 | 26,730 | 日東工器 | 4 | 10,132 | 帝国電機製作所 | 7.1 | 19,375 | 日本トムソン | 28.3 | 14,433 |
| ジェイックコーポレーション | 0.2 | 249 | 日進工具 | 8.6 | 6,303 | 東京機械 | 0.3 | 105 | T H K | 59.9 | 219,174 |
| 信和 | 0.8 | 589 | パンチ工業 | 1.2 | 477 | 新東工業 | 23.1 | 20,928 | ユーシン精機 | 9.5 | 6,222 |
| 東洋製鐵グループHD | 67.6 | 165,045 | 富士ダイス | 7.7 | 6,013 | 渋谷工業 | 9.7 | 36,132 | 前澤給装工業 | 7.3 | 9,446 |

トピックス・インデックス・マザーファンド

| 銘柄 | 2024年12月18日現在 | | 銘柄 | 2024年12月18日現在 | | 銘柄 | 2024年12月18日現在 | | 銘柄 | 2024年12月18日現在 | |
|------------------|---------------|------------|-----------------|---------------|------------|----------------|---------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 株数 | 評価額 | | 株数 | 評価額 | | 株数 | 評価額 | | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千円 | | 千株 | 千円 | | 千株 | 千円 | | 千株 | 千円 |
| イーグル工業 | 11.5 | 22,977 | ダイヤモンドエレクトリックHD | 4.1 | 2,009 | チノー | 4.2 | 9,156 | キャノン | 512.8 | 2,576,307 |
| 前澤工業 | 0.7 | 845 | 日本電気 | 146.9 | 1,950,832 | 共和電業 | 1.2 | 511 | リコー | 270.8 | 477,285 |
| PILLAR | 9.6 | 40,416 | 富士通 | 955.6 | 2,640,322 | 日本電子材料 | 6.3 | 13,633 | 象印マホービン | 30.7 | 55,751 |
| キッツ | 34.8 | 38,454 | 沖電気 | 50.3 | 53,167 | 堀場製作所 | 19.5 | 175,110 | MUTOHホールディングス | 0.2 | 487 |
| マキタ | 129.2 | 612,537 | 電気興業 | 4.2 | 6,787 | アドバンテスト | 324 | 2,838,240 | 東京エレクトロン | 217.6 | 5,175,616 |
| 三井E&S | 55.5 | 93,018 | サンケン電気 | 10.6 | 64,872 | 小野測器 | 0.5 | 290 | イノテック | 7.4 | 10,078 |
| カナデビア | 85 | 78,455 | ナカヨ | 0.2 | 226 | エナペック | 9.2 | 24,334 | 輸送用機器 (7.2%) | | |
| 三菱重工業 | 1,816.1 | 4,098,937 | アイホン | 6.2 | 16,628 | キーエンス | 102.9 | 6,628,818 | トヨタ紡織 | 43.3 | 86,167 |
| IHI | 83.3 | 683,060 | ルネサスエレクトロニクス | 791.2 | 1,586,356 | 日置電機 | 5.4 | 40,986 | 芦森工業 | 0.2 | 516 |
| サヤスホールディングス | 1.6 | 251 | セイコーエプソン | 133.2 | 374,292 | シスメックス | 266.2 | 784,225 | ユニプレス | 18.4 | 19,743 |
| スター精密 | 17.5 | 32,917 | ワコム | 73 | 54,677 | 日本マイクロニクス | 16.9 | 70,388 | 豊田自動織機 | 87.7 | 982,240 |
| 電気機器 (17.7%) | | | アルバック | 22.8 | 140,220 | メガチップス | 7.9 | 50,639 | モリタホールディングス | 16.2 | 34,165 |
| 日清紡ホールディングス | 78.1 | 68,157 | アクセル | 5.2 | 6,245 | OBARA GROUP | 6.4 | 25,952 | 三桜工業 | 14.3 | 10,195 |
| イビデン | 59.6 | 260,213 | EIZO | 13.6 | 29,824 | 澤藤電機 | 0.1 | 90 | デンソー | 1,090.7 | 2,272,473 |
| コニカミノルタ | 231.9 | 157,251 | ジャパンディスプレイ | 61.7 | 1,234 | 原田工業 | 0.6 | 310 | 東海理化電機 | 29 | 63,017 |
| ブラザー工業 | 138.8 | 378,924 | 日本信号 | 23.6 | 21,523 | コーセル | 11 | 12,683 | 川崎重工業 | 77.5 | 493,210 |
| ミネベアミツミ | 180.6 | 455,292 | 京三製作所 | 24.1 | 12,459 | イリソ電子工業 | 10.4 | 27,788 | 名村造船所 | 29.3 | 47,085 |
| 日立 | 2,674.2 | 10,605,877 | 能美防災 | 14 | 44,870 | オプテックスグループ | 18.9 | 31,733 | 日本車輛 | 4 | 8,888 |
| 三菱電機 | 1,056.3 | 2,788,103 | ホーチキ | 6.6 | 16,071 | 千代田インテグレ | 3.6 | 12,780 | 三菱ロジスネクスト | 16.1 | 31,926 |
| 富士電機 | 63.1 | 551,746 | 星和電機 | 0.5 | 264 | レーザーテック | 47.1 | 739,470 | 近畿車輛 | 0.2 | 279 |
| 東洋電機製造 | 0.4 | 438 | エレコム | 24.8 | 36,356 | スタンレー電気 | 64.4 | 165,153 | 日産自動車 | 1,285.2 | 536,699 |
| 安川電機 | 112.8 | 444,319 | パナソニック ホールディング | 1,226.9 | 1,945,249 | ウシオ電機 | 45.5 | 93,661 | いすゞ自動車 | 317.6 | 674,900 |
| シンフォニア テクノロジー | 10.3 | 68,289 | シャープ | 150 | 149,250 | 岡谷電機 | 0.9 | 199 | トヨタ自動車 | 5,466 | 14,903,049 |
| 明電舎 | 17.5 | 75,862 | アンリツ | 73.2 | 91,609 | ヘリオステクノH | 1.2 | 1,129 | 日野自動車 | 154.7 | 73,188 |
| オリジン | 0.2 | 227 | 富士通ゼネラル | 29.4 | 66,091 | エノモト | 0.4 | 583 | 三菱自動車工業 | 401 | 195,367 |
| 山洋電気 | 4.5 | 38,430 | ソーニーグループ | 3,600.8 | 11,850,232 | 日本セラミック | 9.4 | 24,552 | エフテック | 0.8 | 402 |
| デンヨー | 7.9 | 22,325 | TDK | 896.9 | 1,843,129 | 遠藤照明 | 0.6 | 858 | レシップホールディングス | 0.6 | 284 |
| PHCホールディングス | 19.4 | 18,080 | 帝国通信工業 | 4.5 | 11,475 | 古河電池 | 7.5 | 10,350 | GMB | 0.3 | 299 |
| KOKUSAI ELECTRIC | 72.7 | 165,029 | タムラ製作所 | 41.4 | 20,658 | 山一電機 | 8.4 | 19,387 | ファルテック | 0.2 | 86 |
| ソシオネクスト | 103.5 | 296,061 | アルプスアルパイン | 84.3 | 133,868 | 図研 | 9.4 | 40,937 | 武蔵精密工業 | 25.2 | 104,454 |
| 東芝テック | 15.5 | 56,730 | 池上通信機 | 0.4 | 251 | 日本電子 | 23.8 | 131,138 | 日産車体 | 15.6 | 17,222 |
| 芝浦メカトロニクス | 7.5 | 59,025 | 日本電波工業 | 9.7 | 8,186 | カシオ | 82.3 | 106,084 | 新明和工業 | 29.6 | 40,048 |
| マブチモーター | 45.6 | 101,596 | 鈴木 | 5.5 | 9,757 | ファナック | 497.6 | 2,015,777 | 極東開発工業 | 13.9 | 33,095 |
| ニデック | 458.6 | 1,293,252 | メイコー | 10.3 | 93,833 | 日本シイエムケイ | 30.1 | 11,889 | トビー工業 | 8.3 | 15,944 |
| ユーエムシーエレクトロニクス | 6.4 | 1,868 | 日本トリム | 2.3 | 8,119 | エンプラス | 3 | 14,730 | ティラド | 2.3 | 8,199 |
| トレックス・セミコンダクター | 4.9 | 5,713 | フオスター電機 | 10.6 | 16,080 | 大真空 | 12.4 | 6,646 | タチエス | 19 | 32,661 |
| 東光高岳 | 5.6 | 11,463 | SMK | 2.5 | 6,100 | ローム | 186.3 | 267,340 | NOK | 40 | 97,800 |
| ダブル・スコープ | 31.8 | 8,236 | ヨコオ | 9.2 | 15,971 | 浜松ホトニクス | 165 | 295,020 | フタバ産業 | 31 | 21,390 |
| ダイヘン | 9.8 | 74,774 | ティアック | 1.7 | 132 | 三井ハイテック | 45.5 | 39,721 | カヤバ | 17.5 | 49,262 |
| ヤーマン | 20.2 | 14,685 | ホシデン | 25.9 | 60,036 | 新光電気工業 | 35.7 | 198,063 | 大同メタル工業 | 20 | 9,440 |
| JVCケンウッド | 82 | 145,099 | ヒロセ電機 | 15.1 | 282,521 | 京セラ | 638.9 | 970,489 | プレス工業 | 40.1 | 21,172 |
| ミマキエンジニアリング | 8.6 | 12,779 | 日本航空電子 | 27 | 75,195 | 太陽誘電 | 45.1 | 98,566 | ミクニ | 1.4 | 438 |
| IPEX | 5.4 | 15,876 | TOA | 10.5 | 9,649 | 村田製作所 | 918.5 | 2,266,398 | 太平洋工業 | 23.6 | 30,491 |
| 大崎電気 | 22.2 | 17,782 | マクセル | 21 | 36,141 | 双葉電子工業 | 19.6 | 9,760 | 河西工業 | 1.9 | 300 |
| オムロン | 95.0 | 479,236 | 古野電気 | 12.3 | 32,939 | 北陸電気工業 | 0.4 | 638 | アイシン | 217.8 | 376,576 |
| 日東工業 | 14 | 39,550 | スミダコーポレーション | 14 | 12,390 | ニチコン | 27 | 27,675 | マツダ | 315.8 | 319,273 |
| IDEC | 15.3 | 35,970 | アイコム | 4 | 10,488 | 日本ケミコン | 12.7 | 12,001 | 今仙電機製作所 | 0.7 | 348 |
| 正興電機製作所 | 0.4 | 464 | リオン | 4.3 | 10,990 | KOA | 17.1 | 16,535 | 本田技研 | 2,436.2 | 3,031,850 |
| 不二電機工業 | 0.3 | 329 | 横河電機 | 113.6 | 391,692 | キ光工業 | 18.5 | 7,252 | スズキ | 830.9 | 1,481,494 |
| ジーエス・ユアサ コーポ | 46.4 | 118,320 | 新電元工業 | 3.9 | 9,278 | 小糸製作所 | 106.5 | 213,372 | SUBARU | 310 | 798,095 |
| サクサ | 0.3 | 834 | アズビル | 282.9 | 350,654 | ミツバ | 19.2 | 16,992 | 安永 | 0.6 | 281 |
| メルコホールディングス | 2.3 | 4,802 | 東亜ディーケーケー | 0.5 | 362 | SCREENホールディングス | 43 | 396,890 | ヤマハ発動機 | 434.2 | 597,459 |
| テクノメディカ | 2 | 3,584 | 日本光電工業 | 92 | 196,972 | キャノン電子 | 9.7 | 23,900 | TBK | 1.3 | 339 |

| 銘柄 | 2024年12月18日現在 | | 銘柄 | 2024年12月18日現在 | | 銘柄 | 2024年12月18日現在 | | 銘柄 | 2024年12月18日現在 | |
|---------------------|---------------|-----------|----------------------|---------------|-----------|-------------------|---------------|-----------|------------------------|---------------|-----------|
| | 株数 | 評価額 | | 株数 | 評価額 | | 株数 | 評価額 | | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千円 | | 千株 | 千円 | | 千株 | 千円 | | 千株 | 千円 |
| エクセディ | 16.8 | 77,616 | 永大産業 | 1.3 | 267 | 沖繩電力 | 25.7 | 23,926 | NIPPON EXPRESS | 36.8 | 267,352 |
| 豊田合成 | 29.5 | 81,125 | アートネイチャー | 10.5 | 8,505 | 電源開発 | 77.2 | 196,049 | 海運業 (0.7%) | | |
| 菱三工業 | 19.5 | 30,907 | フルヤ金属 | 9.8 | 34,496 | エフオン | 7.3 | 2,810 | 日本郵船 | 212.7 | 1,069,881 |
| 盟和産業 | 0.2 | 258 | パンダイナムコHLDGS | 279.1 | 1,036,298 | イーレックス | 19.9 | 11,979 | 商船三井 | 195.2 | 1,021,091 |
| 日本プラス | 0.9 | 315 | アイフイスジャパン | 0.3 | 168 | レノバ | 27.9 | 19,585 | 川崎汽船 | 233.6 | 488,808 |
| ヨロズ | 10.6 | 12,306 | S HOE I | 28.9 | 65,140 | 東京瓦斯 | 194.3 | 845,982 | NSユナイテッド海運 | 6.5 | 25,155 |
| エフ・シー・シー | 18 | 57,420 | フランスベッドHLDGS | 14.7 | 18,757 | 大阪瓦斯 | 201.9 | 658,597 | 明海グループ | 1.2 | 811 |
| シマノ | 44.7 | 934,230 | パイロットコーポレーション | 16.1 | 76,877 | 東邦瓦斯 | 40.4 | 163,902 | 飯野海運 | 37.7 | 42,224 |
| ティ・エス テック | 41.9 | 73,366 | 秋原工業 | 6.9 | 11,295 | 北海道瓦斯 | 20.3 | 16,362 | 共栄タンカー | 0.2 | 207 |
| ジャムコ | 6.2 | 9,120 | フジシーインターナショナル | 23.2 | 58,255 | 広島ガス | 31.3 | 7,966 | 乾汽船 | 13 | 20,982 |
| 精密機器 (2.4%) | | | タカラトミー | 43.2 | 198,288 | 西部ガスHLDGS | 10.5 | 17,881 | 空運業 (0.4%) | | |
| テルモ | 687.8 | 2,080,595 | 広済堂ホールディングス | 38.7 | 19,775 | 静岡ガス | 23.2 | 23,524 | 日本航空 | 235.4 | 599,916 |
| クリエートメディック | 0.4 | 371 | エステールホールディングス | 0.2 | 120 | メタウォーター | 14.1 | 24,942 | ANAホールディングス | 279.3 | 814,718 |
| 日機装 | 26.6 | 25,589 | トク | 0.4 | 277 | 陸運業 (2.3%) | | | 倉庫・運輸関連業 (0.1%) | | |
| 日本エム・ディ・エム | 8.1 | 4,754 | プロネクサス | 10.6 | 13,610 | SBSホールディングス | 9.2 | 21,702 | トランコム | 1.2 | 12,324 |
| 島津製作所 | 148 | 660,080 | ホクソン | 0.9 | 90 | 東武鉄道 | 108.3 | 265,768 | 日新 | 7 | 31,045 |
| JMS | 9.3 | 3,999 | ウッドワン | 0.4 | 349 | 相鉄ホールディングス | 34 | 82,841 | 三菱倉庫 | 107.2 | 125,316 |
| クボテック | 0.4 | 84 | TOPPANホールディングス | 134.8 | 563,733 | 京急 | 288.3 | 485,641 | 三井倉庫HOLD | 10.6 | 76,850 |
| 長野計器 | 6.7 | 16,562 | 大日本印刷 | 209 | 467,428 | 京浜急行 | 127.2 | 161,480 | 住友倉庫 | 30.5 | 83,966 |
| プイ・テクノロジ | 5 | 11,145 | 共同印刷 | 2.9 | 11,397 | 小田急電鉄 | 170 | 238,595 | 渋沢倉庫 | 4.7 | 14,264 |
| 東京計器 | 7.2 | 23,184 | NISSHA | 17.6 | 27,350 | 京王電鉄 | 54.4 | 209,712 | 東陽倉庫 | 0.3 | 422 |
| 愛知時計 | 4.8 | 9,523 | 光村印刷 | 0.1 | 140 | 京成電鉄 | 59.7 | 245,486 | 日本トランスシティ | 20.6 | 21,115 |
| インターアクション | 6.2 | 6,100 | TAKARA & COMPANY | 6.1 | 18,086 | 富士急行 | 12.7 | 28,384 | ケイヒン | 0.2 | 403 |
| オーバル | 1.1 | 385 | アシックス | 379.6 | 1,155,882 | 東日本旅客鉄道 | 567 | 1,574,842 | 中央倉庫 | 6.1 | 9,412 |
| 東京精密 | 21.1 | 154,388 | ツツミ | 2.4 | 5,040 | 西日本旅客鉄道 | 262.7 | 722,425 | 川西倉庫 | 0.2 | 211 |
| マニー | 41.2 | 73,397 | ローランド | 7.6 | 30,096 | 東海旅客鉄道 | 396.1 | 1,141,758 | 安田倉庫 | 7 | 12,215 |
| ニコン | 162.2 | 267,467 | 小松ウオール工業 | 7.5 | 11,272 | 東京地下鉄 | 171.9 | 272,203 | ファイズホールディングス | 0.2 | 189 |
| トプコン | 58.4 | 163,169 | ヤマハ | 187.9 | 200,959 | 西武ホールディングス | 111.9 | 374,529 | 東洋埠頭 | 0.3 | 377 |
| オリンパス | 588.7 | 1,382,561 | 河合楽器 | 3.1 | 9,194 | 鴻池運輸 | 17.5 | 51,695 | 上組 | 47.4 | 160,496 |
| 理研計器 | 14.5 | 56,260 | クリナップ | 9.9 | 6,484 | 山陽鉄道 | 29.8 | 64,382 | サンリツ | 0.3 | 236 |
| タムロン | 14.2 | 62,054 | ピジジョン | 65.5 | 96,416 | ハマキョウレックス | 35.2 | 45,900 | キムラユニティー | 0.5 | 722 |
| HOYA | 200.9 | 4,046,126 | キングジム | 9.1 | 7,917 | サカイ引越センター | 13 | 31,681 | キューソー流通システム | 6.8 | 14,484 |
| シード | 0.9 | 412 | リンテック | 20.6 | 62,315 | 近鉄グループHLDGS | 110 | 350,680 | 東海運 | 0.6 | 201 |
| ノーリツ鋼機 | 9.7 | 47,287 | イトーキ | 20.5 | 34,030 | 阪急阪神HLDGS | 136.9 | 558,141 | エアアイティ | 6.5 | 11,115 |
| A&Dホロンホールディングス | 12.8 | 25,664 | 任天堂 | 649.2 | 6,014,838 | 南海電鉄 | 45.8 | 108,706 | 内外トランスライン | 4.1 | 11,115 |
| 朝日インテック | 125.3 | 314,565 | 三菱鉛筆 | 14.2 | 34,165 | 京阪ホールディングス | 56.6 | 186,949 | 日本コンセプト | 3.7 | 6,845 |
| シチズン時計 | 94.6 | 85,518 | タカラスタンダード | 23.6 | 39,364 | 神戸電鉄 | 2.8 | 6,470 | 情報・通信業 (7.7%) | | |
| リズム | 0.3 | 1,138 | コクオ | 51.4 | 141,812 | 名古屋鉄道 | 113.5 | 192,439 | NECネットエスアイ | 37.9 | 126,207 |
| 大研医器 | 1 | 516 | ナカバヤシ | 11 | 5,577 | 山陽電鉄 | 7.7 | 15,469 | クロスキャット | 5.9 | 6,088 |
| メニコン | 38.3 | 56,109 | グロンプライド | 10.2 | 19,135 | ヤマトホールディングス | 124.8 | 220,209 | システナ | 147.4 | 53,506 |
| シンシア | 0.1 | 53 | オカムラ | 31 | 63,767 | 山丸 | 24.8 | 132,456 | デジタルアーツ | 6.5 | 38,870 |
| 松風 | 10.3 | 21,928 | 美津濃 | 10.2 | 93,024 | 丸運 | 0.7 | 293 | 日鉄ソリューションズ | 35.2 | 146,220 |
| セイコーグループ | 15.9 | 75,684 | 電気・ガス業 (1.2%) | | | 丸全昭和運輸 | 6.4 | 37,952 | キューブシステム | 5.4 | 5,740 |
| ニプロ | 85.7 | 123,322 | グリムス | 4.6 | 11,040 | センコグループHLDGS | 60.4 | 91,626 | コア | 4.6 | 8,464 |
| その他製品 (2.7%) | | | 東京電力HD | 864.7 | 399,750 | トナミホールディングス | 2.3 | 13,432 | 手間いらず | 1.7 | 5,882 |
| 三井松島HLDGS | 7 | 22,890 | 中部電力 | 378.2 | 600,581 | ニッコンホールディングス | 58.4 | 117,150 | ラクーンホールディングス | 7.7 | 5,751 |
| KYORITSU | 1.6 | 262 | 関西電力 | 505.6 | 867,609 | 日石輸送 | 0.1 | 276 | ソリトンスシステムズ | 5.3 | 6,153 |
| 中本パックス | 0.4 | 708 | 中国電力 | 178.3 | 157,635 | 福山通運 | 11 | 40,480 | ソフトクリエイトHD | 7.4 | 16,605 |
| パラマウントベッドHD | 23.7 | 62,568 | 北陸電力 | 104.8 | 89,656 | セイノールホールディングス | 50.5 | 121,225 | TIS | 109 | 421,612 |
| トランザクション | 6.8 | 15,000 | 東北電力 | 270.5 | 316,890 | 神奈川中央交通 | 2.9 | 10,918 | テクミラホールディングス | 0.6 | 199 |
| 粧美堂 | 0.3 | 152 | 四国電力 | 95.3 | 114,550 | AZ-COM和ホールディ | 31.9 | 35,696 | グリー | 34.7 | 15,580 |
| 二ホンフラッシュ | 8.5 | 6,766 | 九州電力 | 236.7 | 332,563 | 九州旅客鉄道 | 78.6 | 305,518 | GMOペパボ | 1.3 | 2,004 |
| 前田工織 | 18.3 | 32,720 | 北海道電力 | 107.4 | 89,324 | SGホールディングス | 172.4 | 254,807 | コーエーテックモHD | 77.6 | 140,921 |

トピックス・インデックス・マザーファンド

| 銘柄 | 2024年12月18日現在 | | 銘柄 | 2024年12月18日現在 | | 銘柄 | 2024年12月18日現在 | | 銘柄 | 2024年12月18日現在 | |
|-----------------|---------------|---------|-----------------|---------------|-----------|-----------------|---------------|---------|-----------------|---------------|-----------|
| | 株数 | 評価額 | | 株数 | 評価額 | | 株数 | 評価額 | | 株数 | 評価額 |
| 三菱総合研究所 | 千株 | 千円 | メディカル・データ・ビジ | 千株 | 千円 | システムサポート | 千株 | 千円 | 都築電気 | 千株 | 千円 |
| ボルテージ | 5.1 | 23,842 | gumi | 12.2 | 4,672 | イーンソル | 4 | 7,012 | TBSホールディングス | 6.2 | 17,043 |
| 電算 | 0.3 | 67 | ショーケース | 16.8 | 7,728 | 東海ソフト | 6.9 | 4,271 | 日本テレビHLD S | 51.9 | 201,839 |
| AGS | 0.1 | 142 | モバイルファクトリー | 0.1 | 27 | ウイングアーク1 S T | 0.2 | 275 | 朝日放送グループHD | 91.3 | 238,795 |
| ファンデックス | 0.5 | 404 | テラスカイ | 0.3 | 276 | ヒト・コミュニケーションズHD | 10.7 | 38,199 | テレビ朝日HD | 9.6 | 5,990 |
| フライングパッド | 8.1 | 6,504 | デジタル・インフォメーション | 4 | 8,464 | サーバーワークス | 3.5 | 2,849 | スカパーJ SATHD | 25 | 56,700 |
| K Lab | 8.6 | 10,208 | PCIホールディングス | 5.4 | 11,766 | 東名 | 1.8 | 4,251 | テレビ東京HD | 80.1 | 71,208 |
| ポルトゥウィンホールディン | 26 | 4,446 | アイビージー | 0.4 | 356 | ヴェイツ | 0.2 | 477 | 日本BS放送 | 6.3 | 18,931 |
| ネクソン | 14.7 | 6,188 | ネオジャパン | 0.2 | 133 | トビラシステムズ | 0.1 | 93 | ビジョン | 0.4 | 356 |
| アイスタイル | 226.6 | 505,318 | ネットワーク | 2.7 | 4,695 | Sansan | 0.3 | 238 | スマートパリュウ | 15.4 | 20,204 |
| エムアップホールディングス | 34.5 | 16,353 | ラクス | 2.1 | 3,513 | LINK-Uグループ | 34 | 82,484 | U-NEXT HOLDINGS | 0.3 | 96 |
| エイチーム | 12.6 | 19,769 | ランドコンピュータ | 48.8 | 93,622 | ギフティ | 0.2 | 82 | ワイヤレスゲート | 34.7 | 59,232 |
| エニジモ | 6.8 | 6,772 | ダブルスタンダード | 0.5 | 329 | メドレー | 9.1 | 12,194 | 日本通信 | 0.5 | 109 |
| テクノスジャパン | 11.6 | 3,410 | オープンドア | 3.7 | 5,890 | ベース | 11.3 | 44,013 | クロップス | 83.2 | 10,649 |
| enish | 1 | 766 | マイネット | 7.2 | 4,744 | JMDC | 5.1 | 15,162 | 日本電信電話 | 0.1 | 101 |
| コゴブラ | 1.5 | 229 | アカツキ | 0.4 | 133 | フォーカスシステムズ | 12.6 | 50,299 | KDDI | 30,674.9 | 4,751,542 |
| オルトプラス | 35.1 | 16,497 | ベネフィットジャパン | 5 | 13,915 | クレスコ | 6.9 | 7,693 | ソフトバンク | 758.5 | 3,753,816 |
| ブロードリーフ | 1.1 | 85 | UBI CORホールディングス | 0.1 | 107 | オービック | 16.9 | 20,094 | 光通信 | 16,501.1 | 3,255,667 |
| クロス・マーケティングG | 41.4 | 28,483 | カナミックネットワーク | 3.3 | 4,088 | ジャストシステム | 99 | 171,814 | エムティーアイ | 11.9 | 416,738 |
| デジタルハーツHLDGS | 0.5 | 383 | ノムラシステムコーポレーション | 12.9 | 6,462 | TDCソフト | 191.5 | 916,136 | GMOインターネットグループ | 7.1 | 8,789 |
| メディアアドゥ | 7.3 | 5,978 | チェンジホールディングス | 1.2 | 146 | LINEヤフー | 14.8 | 53,058 | ファイバーゲート | 33.6 | 91,660 |
| じげん | 4.6 | 6,449 | シンクロ・フード | 25.6 | 37,657 | トレンドマイクロ | 17.4 | 25,073 | アドママーケティングコミュ | 5.5 | 4,939 |
| ブイキューブ | 25.7 | 12,567 | オークネット | 0.7 | 244 | IDホールディングス | 1,649.7 | 722,568 | KADOKAWA | 0.3 | 69 |
| エンカレッジ・テクノロジ | 13.9 | 2,780 | キャピタル・アセット・プラン | 4.8 | 12,849 | 日本オラクル | 54.2 | 455,551 | 学研ホールディングス | 54.5 | 237,347 |
| サイバーリンクス | 0.3 | 172 | セトエグループ | 0.2 | 149 | アルファシステムズ | 6.9 | 10,915 | ゼンリン | 18.9 | 18,805 |
| ディー・エル・イー | 0.5 | 383 | マクロミル | 1 | 628 | フューチャー | 19.7 | 287,817 | インプレスホールディングス | 17.6 | 14,379 |
| フィックスターズ | 4.3 | 559 | ビーグリー | 0.2 | 301 | CAC HOLDINGS | 3.2 | 11,472 | アイネット | 0.5 | 196 |
| CARTA HOLDINGS | 10.4 | 19,344 | ユーザローカル | 19.4 | 23,765 | トーセ | 25.7 | 48,624 | 松竹 | 1.1 | 162 |
| オプティム | 5.8 | 8,201 | テモナ | 0.2 | 339 | 東計電算 | 6.3 | 10,584 | 東宝 | 6.2 | 9,994 |
| セレス | 10.7 | 7,532 | ニーズウェル | 4.3 | 10,547 | エックスネット | 0.4 | 245 | NTTデータグループ | 5.9 | 67,378 |
| SHIFT | 4.6 | 15,364 | マネーフォワード | 4.4 | 8,276 | サイボウズ | 17.4 | 123,313 | ピー・シー・イー | 64.5 | 433,182 |
| セック | 6.9 | 117,265 | サインポスト | 0.3 | 56 | 電通総研 | 12.1 | 17,472 | 東映 | 17 | 106,420 |
| テックマトリックス | 1.8 | 7,974 | SUN ASTERISK | 1.2 | 466 | ACCES S | 2.9 | 12,557 | NTTデータグループ | 269.6 | 813,383 |
| プロシップ | 22.2 | 54,190 | 電算システムHD | 25.3 | 127,334 | デジタルガレージ | 0.2 | 302 | ピー・シー・イー | 6.8 | 14,327 |
| ガンホー・オンライン・エンター | 4.5 | 7,060 | APPIER GROUP | 0.5 | 205 | イーエムシステムズ | 116.9 | 426,685 | ビジネスB太田昭和 | 4.4 | 9,187 |
| GMOペイメントゲートウェイ | 25.6 | 81,971 | ビジョナル | 7.4 | 5,113 | ウェジャークニューズ | 14.2 | 30,416 | DT S | 18.7 | 79,007 |
| ザッパラス | 23.5 | 191,948 | ソルクシーズ | 4.6 | 11,155 | エックスネット | 14.2 | 30,416 | スクウェア・エニックス・HD | 51.8 | 317,637 |
| システムリサーチ | 0.2 | 73 | フェイス | 12.2 | 101,662 | エックスネット | 10 | 58,500 | シーイーシー | 13 | 25,571 |
| インターネットイニシアティブ | 7 | 10,115 | ハイマックス | 0.9 | 297 | エックスネット | 10.7 | 9,608 | カブコム | 205 | 703,765 |
| さくらインターネット | 56.3 | 169,969 | 野村総合研究所 | 0.3 | 365 | エックスネット | 16.5 | 61,462 | アイ・エス・ビー | 4.8 | 6,566 |
| GMOグローバルサインHD | 16.1 | 70,115 | CEホールディングス | 0.3 | 365 | エックスネット | 17.2 | 13,450 | S C S K | 84.2 | 275,334 |
| SRAホールディングス | 3.1 | 7,638 | 日本システム技術 | 3.2 | 4,393 | エックスネット | 6.4 | 20,896 | N S W | 4.6 | 14,099 |
| システムインテグレータ | 5.9 | 25,488 | インテジホールディングス | 223.5 | 1,031,676 | エックスネット | 25.7 | 11,847 | アイネス | 8 | 14,696 |
| 朝日ネット | 0.4 | 121 | 東邦システムサイエンス | 0.5 | 274 | エックスネット | 2.4 | 8,628 | T K C | 18.4 | 72,312 |
| e B A S E | 11.1 | 7,226 | ソースネクスト | 9.5 | 19,028 | エックスネット | 1.1 | 143 | 富士ソフト | 26.3 | 256,977 |
| アパントグループ | 14.5 | 9,323 | シンプレクスHD | 11.7 | 19,106 | エックスネット | 7.7 | 7,692 | N S D | 39.7 | 135,774 |
| アドソル日進 | 13 | 26,091 | HE ROZ | 4.8 | 6,657 | エックスネット | 9.4 | 3,703 | コナミグループ | 26.3 | 256,977 |
| ODKソリューションズ | 4.3 | 9,141 | ラクスル | 52.3 | 9,309 | エックスネット | 0.6 | 679 | 福井コンピュータHLD S | 38.6 | 581,509 |
| フリービット | 0.3 | 168 | メルカリ | 20.2 | 50,681 | エックスネット | 10.3 | 5,623 | J B C Cホールディングス | 7.2 | 22,428 |
| コムチュア | 4.5 | 6,453 | I P S | 2 | 4,372 | エックスネット | 41.8 | 187,264 | ミロク情報サービス | 6.8 | 30,702 |
| アステリア | 4.5 | 6,453 | F I G | 4 | 3,672 | エックスネット | 35.2 | 2,006 | ソフトバンクグループ | 9.4 | 18,113 |
| アイル | 13.6 | 31,103 | | 25 | 33,575 | エックスネット | 9.5 | 48,640 | ソフトバンクグループ | 508.7 | 4,799,075 |
| マークライズ | 8.1 | 4,203 | | 50.4 | 92,685 | エックスネット | 19.3 | 11,174 | 卸売業 (6.7%) | | |
| | 5.8 | 15,735 | | 3 | 7,521 | エックスネット | 19.4 | 28,673 | リョーサン菱洋HD | 18.4 | 41,492 |
| | 6.1 | 12,986 | | 1.3 | 390 | エックスネット | 34.8 | 160,810 | 高千穂交易 | 4.3 | 16,361 |

| 銘柄 | 2024年12月18日現在 | | 銘柄 | 2024年12月18日現在 | | 銘柄 | 2024年12月18日現在 | | 銘柄 | 2024年12月18日現在 | |
|----------------|---------------|-----------|----------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|--------------|
| | 株数 | 評価額 | | 株数 | 評価額 | | 株数 | 評価額 | | 株数 | 評価額 |
| オルパルスケアHLDGS | 0.2 | 千円 400 | 松田産業 | 8.3 | 千円 25,688 | ユアサ商事 | 9.3 | 千円 39,525 | 杉本商事 | 9.6 | 千円 13,363 |
| 伊藤忠食品 | 2.4 | 16,608 | 第一興商 | 42.1 | 77,442 | 神鋼商事 | 2.4 | 14,640 | 因幡電機産業 | 30.4 | 118,742 |
| あらた | 16.6 | 50,630 | メディアパルHD | 118 | 279,542 | トルク | 0.8 | 184 | 東テフ | 10.9 | 28,754 |
| トーメンデバイス | 1.6 | 10,192 | S P K | 4.4 | 9,064 | 阪和興業 | 17.9 | 84,577 | ミスミグループ本社 | 164.4 | 396,943 |
| 東京エレクトロンデバイス | 10.8 | 30,844 | 萩原電気HLDGS | 4.7 | 14,617 | 正栄食品 | 7.2 | 28,584 | アルテック | 0.6 | 127 |
| 円谷フィールズホールディ | 17.6 | 30,043 | アズワン | 33.7 | 92,961 | カナデン | 8.1 | 11,817 | タキヒヨー | 0.3 | 369 |
| 双日 | 121.1 | 367,175 | スズデン | 4.6 | 8,376 | R Y O D E N | 8.8 | 20,908 | 蔵王産業 | 0.2 | 486 |
| アルフレッサホールディングス | 101.4 | 217,959 | 尾家産業 | 0.3 | 600 | 岩谷産業 | 108.1 | 190,742 | スズケン | 35.9 | 167,976 |
| 横浜冷凍 | 27.3 | 22,549 | シモジマ | 7.3 | 9,460 | ナイス | 2.5 | 4,025 | ジェコス | 6.4 | 6,393 |
| 神栄 | 0.2 | 324 | ドウシシヤ | 10.1 | 21,745 | ニチモウ | 0.4 | 776 | 小売業 (4.6%) | | |
| ラサ商事 | 5.9 | 8,000 | 小津産業 | 0.3 | 495 | 極東貿易 | 6.5 | 10,114 | サンエー | 18.3 | 51,313 |
| アルコニックス | 15.5 | 22,568 | 高速 | 6.5 | 15,314 | アステナホールディングス | 20.5 | 9,676 | カワチ薬品 | 8.3 | 20,849 |
| 神戸物産 | 84.2 | 300,257 | たけびし | 4.6 | 9,200 | 三菱オプリ | 25.4 | 46,355 | エービーシー・マート | 47.6 | 155,509 |
| ハイパー | 0.3 | 86 | リックス | 2.5 | 6,987 | 稲畑産業 | 29.4 | 93,786 | ハードオフコーポレーション | 4.3 | 7,752 |
| あいホールディングス | 17.4 | 36,157 | 丸文 | 9.7 | 9,971 | G S I クレオス | 5.8 | 12,481 | アスクル | 25.8 | 44,453 |
| ディーブイエックス | 0.2 | 182 | ハピネット | 8.3 | 39,300 | 明和産業 | 15.5 | 9,811 | グオホールディングス | 12.2 | 19,300 |
| ダイワボウHD | 48.2 | 146,769 | 橋本総業HLDGS | 4.2 | 5,355 | クワザワホールディングス | 0.4 | 267 | アダストリア | 15 | 54,300 |
| マクニカホールディングス | 84.2 | 144,360 | 日本ライフライン | 29.1 | 38,703 | ワクタ | 1.6 | 25,392 | ジーフット | 1 | 283 |
| ラクト・ジャパン | 4.6 | 12,447 | タカショー | 8.7 | 3,897 | 東邦ホールディングス | 29.4 | 124,420 | シー・ヴィ・エス・ベイエリア | 0.2 | 104 |
| バイタルK S K HD | 15 | 16,740 | I D O M | 37 | 40,552 | サンゲツ | 27.3 | 76,112 | くら寿司 | 12.7 | 38,544 |
| 八洲電機 | 8.8 | 14,616 | 進和 | 6.6 | 19,192 | ミツウロコグループ | 13.8 | 24,357 | キャンドウ | 3.8 | 13,148 |
| メディアスホールディングス | 6.2 | 5,139 | エスケイジャパン | 0.3 | 211 | シナネンホールディングス | 3 | 19,050 | I Kホールディングス | 0.4 | 161 |
| レスター | 9.2 | 22,438 | ダイトロン | 4.7 | 12,741 | 伊藤忠エネクス | 26.9 | 43,282 | パルグループHLDGS | 24.9 | 80,427 |
| ジオリープグループ | 0.3 | 318 | シークス | 15.5 | 17,484 | サンリオ | 88.4 | 444,740 | エディオン | 47.4 | 83,898 |
| 大光 | 0.6 | 350 | 田中商事 | 0.3 | 203 | サンワテクノス | 4.9 | 10,574 | サーラコーポレーション | 22.6 | 19,210 |
| OCHIホールディングス | 0.3 | 391 | オーハシテクニカ | 5.2 | 10,472 | 新光商事 | 14.6 | 13,782 | ワッツ | 0.5 | 339 |
| TOKAIホールディングス | 58.8 | 56,271 | 白銅 | 3.1 | 7,405 | トーホー | 4.7 | 13,343 | ハローズ | 4.3 | 16,877 |
| 黒谷 | 0.3 | 164 | ダイコー通産 | 0.1 | 133 | 三信電気 | 4.3 | 8,010 | フジオフードG本社 | 12.2 | 14,432 |
| Cominix | 0.2 | 180 | 伊藤忠 | 731.3 | 5,574,699 | 東陽テクニカ | 10 | 14,090 | あみやき亭 | 7.9 | 12,829 |
| 三洋貿易 | 11.2 | 17,035 | 丸紅 | 894 | 1,998,090 | モスフード サービス | 16 | 59,680 | ひらまつ | 2.7 | 461 |
| ビューティガレージ | 3.4 | 4,454 | 高島 | 0.8 | 989 | 加賀電子 | 22.1 | 63,427 | 大黒天物産 | 3.3 | 32,373 |
| ウイン・パートナーズ | 7.9 | 9,988 | 長瀬産業 | 48.6 | 153,235 | ソーダニツカ | 10.6 | 12,306 | ハニーズホールディングス | 9.7 | 15,714 |
| ミタチ産業 | 0.4 | 480 | 蝶理 | 5.8 | 22,301 | 立花エレテック | 6.5 | 16,750 | ファーマライズHD | 0.3 | 172 |
| シップヘルスケアHD | 43 | 94,707 | 豊田通商 | 326.7 | 848,929 | フォーパル | 4.3 | 5,839 | アルペン | 9.1 | 18,618 |
| 明治電機工業 | 4 | 5,392 | 三共生興 | 14.1 | 8,220 | P A L T A C | 17 | 73,185 | ハブ | 0.4 | 296 |
| デリカフーズHLDGS | 0.5 | 250 | 兼松 | 45.5 | 116,639 | 三谷産業 | 18.8 | 6,016 | クオールホールディングス | 13.5 | 20,142 |
| スターティアホールディングス | 0.4 | 880 | ツカモトコーポレーション | 0.2 | 214 | 太平洋興発 | 0.4 | 282 | ジンスホールディングス | 8.3 | 52,539 |
| コマダホールディングス | 28.5 | 82,080 | 三井物産 | 1,598.4 | 5,068,526 | 西本W SMETTAC HD | 6.3 | 12,140 | ビックカメラ | 65.1 | 112,167 |
| ピーバンドットコム | 0.2 | 78 | 日本紙パルプ | 51.9 | 34,669 | ヤマジヘルスケアHLDGS | 0.1 | 237 | DCMホールディングス | 56.3 | 79,551 |
| アセンテック | 4.2 | 4,019 | カメイ | 11.5 | 21,861 | コア商事HLDGS | 8 | 4,792 | ペッパーフードサービス | 32.1 | 6,066 |
| 富士興産 | 0.3 | 421 | 東都水産 | 0.1 | 550 | K P Pグループホールディン | 22.5 | 14,040 | Monotaro | 154.2 | 412,562 |
| 協栄産業 | 0.1 | 224 | OUGホールディングス | 0.2 | 523 | ヤマタネ | 4.4 | 17,028 | 東京一番フーズ | 0.3 | 148 |
| フルサト・マルカHD | 8.7 | 19,844 | スターゼン | 7.5 | 22,102 | 丸紅建材リース | 0.1 | 307 | DDグループ | 0.8 | 1,108 |
| ヤマエグループHD | 11.7 | 22,206 | 山善 | 36.6 | 49,995 | 泉州電業 | 7.5 | 38,475 | きちりホールディングス | 0.4 | 360 |
| 小野建 | 11.9 | 17,266 | 椿本興業 | 6 | 12,138 | トラスコ中山 | 22.8 | 52,918 | J.フロントリテイリング | 124.8 | 238,118 |
| 南陽 | 0.5 | 546 | 住友商事 | 652 | 2,142,472 | オートバックスセブン | 37.9 | 54,272 | ドトール・日レスHD | 19.3 | 44,525 |
| 佐島電機 | 7.6 | 13,110 | 内田洋行 | 4.4 | 28,908 | モリト | 8.7 | 13,119 | マツキヨコカラ&カンパニー | 191.7 | 414,263 |
| エコートレーディング | 0.3 | 274 | 三菱商事 | 2,010.6 | 5,036,553 | 加藤産業 | 13.5 | 61,290 | ブロンコピリー | 6.4 | 24,000 |
| 伯東 | 6.2 | 25,854 | 第一実業 | 10.2 | 28,254 | 北恵 | 0.3 | 238 | Z O Z O | 80.9 | 396,329 |
| コンドーテック | 8.2 | 10,979 | キャンノマーケティングJPN | 21.4 | 109,525 | イエローハット | 19.2 | 51,302 | トレジャー・ファクトリー | 7.5 | 10,320 |
| 中山福 | 0.6 | 216 | 西華産業 | 5.1 | 24,862 | J Kホールディングス | 8.2 | 8,495 | 物語コーポレーション | 19.4 | 69,452 |
| ナガイレーベン | 13.8 | 29,173 | 佐藤商事 | 7.5 | 10,537 | 日伝 | 6.2 | 18,848 | 三越伊勢丹HD | 165 | 385,440 |
| 三菱食品 | 10.1 | 49,389 | 東京産業 | 10.9 | 7,739 | 北沢産業 | 0.8 | 281 | H a m e e | 4.4 | 5,544 |

トピックス・インデックス・マザーファンド

| 銘柄 | 2024年12月18日現在 | | 銘柄 | 2024年12月18日現在 | | 銘柄 | 2024年12月18日現在 | | 銘柄 | 2024年12月18日現在 | |
|------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------|-------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 株数 | 評価額 | | 株数 | 評価額 | | 株数 | 評価額 | | 株数 | 評価額 |
| マーケットエンタープライズ | 千株 | 千円 | ハウス ローゼ | 千株 | 千円 | エイチ・ツウ・オリテイリング | 千株 | 千円 | ゆうちょ銀行 | 千株 | 千円 |
| ウエルシアHD | 56.3 | 108,405 | G-7ホールディングス | 11.9 | 16,909 | 近鉄百貨店 | 52.9 | 114,581 | 富山第一銀行 | 834.6 | 1,235,625 |
| クリエイトSDH | 15.3 | 42,549 | イオン北海道 | 26.4 | 23,680 | 丸井グループ | 6.1 | 13,230 | コンコリア・フィナンシャル | 32.1 | 34,860 |
| 丸善CHI HD | 2 | 636 | コジマ | 21 | 23,310 | アグシアル リテイリング | 72.2 | 182,124 | 西日本フィナンシャルHD | 538.8 | 471,827 |
| ミサワ | 0.2 | 140 | ヒマラヤ | 0.4 | 339 | 井筒屋 | 29.2 | 25,988 | 33 F G | 62.3 | 126,406 |
| ティーライフ | 0.2 | 228 | コーナン商事 | 12 | 42,480 | イオン | 0.5 | 215 | 第四北越フィナンシャルG | 9.1 | 20,010 |
| イー・ピーホールディングス | 0.3 | 284 | Eコス | 4 | 8,096 | イズミ | 402.2 | 1,500,206 | ひろぎんHLDGS | 31.8 | 91,266 |
| チムニー | 0.5 | 625 | ワタミ | 13.1 | 12,549 | 平和堂 | 16.4 | 52,152 | おきなわFG | 142.5 | 165,300 |
| シュッピン | 10.7 | 10,625 | マルシェ | 0.4 | 80 | フジ | 17.7 | 40,479 | 十六FG | 8 | 20,960 |
| オイシックス・ラ・大地 | 17.6 | 23,654 | パンパシフィックHD | 219.7 | 926,694 | ヤオコー | 19.8 | 40,649 | 北國FGHD | 14.2 | 60,705 |
| ネクステージ | 24.8 | 32,661 | 西松屋チェーン | 24.1 | 54,875 | ゼビオホールディングス | 12.8 | 117,708 | プロクリアホールディングス | 9.9 | 52,767 |
| ジョイフル本田 | 30.2 | 55,477 | ゼンショーホールディングス | 61.8 | 577,397 | ケースホールディングス | 14.8 | 16,872 | あいちフィナンシャルグル | 11.6 | 19,650 |
| エターナルホスピタリティグル | 4 | 11,268 | 幸楽苑 | 8 | 8,336 | OLYMPIAグループ | 73.1 | 100,695 | あおぞら銀行 | 18.9 | 45,284 |
| ホットランド | 8.3 | 18,492 | ハーグスレイ | 0.4 | 270 | 日産東京販売HD | 0.6 | 275 | 三菱UFJフィナンシャルG | 69.9 | 167,550 |
| すかいらくHD | 148.7 | 361,564 | サイゼリヤ | 16.1 | 89,516 | シルバーライフ | 1.7 | 844 | りそなホールディングス | 6,641.6 | 12,037,900 |
| SFPホールディングス | 6.1 | 11,962 | V Tホールディングス | 42.4 | 20,818 | GENKY DRUGSTORES | 2.9 | 2,053 | 三井住友トラストグルー | 1,250.7 | 1,436,428 |
| 綿半ホールディングス | 8.4 | 12,574 | 魚力 | 3.8 | 9,272 | ナルミヤ・インターナショナル | 9.5 | 30,020 | 三井住友フィナンシャルG | 360.6 | 1,332,777 |
| ヨシックスホールディングス | 3.6 | 11,844 | ポプラ | 0.4 | 82 | ブックオフGHD | 0.2 | 266 | 千葉銀行 | 2,112.7 | 7,730,369 |
| ユナイテッド・スーパーマーケ | 45.7 | 33,909 | フジ・コーポレーション | 4.9 | 10,358 | ギフトホールディングス | 7.9 | 11,747 | 群馬銀行 | 31.6 | 383,532 |
| ゴルフダイジェスト・オン | 6.2 | 2,281 | ユナイテッドアローズ | 11.6 | 30,798 | アインホールディングス | 5.4 | 17,766 | 武蔵野銀行 | 175.9 | 193,490 |
| BEENOS | 6.8 | 22,916 | ハイデイ日高 | 17.6 | 48,716 | GENKI GLOBAL DIN | 15 | 64,365 | 千葉興業銀行 | 15.4 | 45,861 |
| あさひ | 9.1 | 14,041 | 京都きもの友禅HD | 0.6 | 50 | ヤマダホールディングス | 6.1 | 21,197 | 筑波銀行 | 23.9 | 32,934 |
| 日本調剤 | 7.2 | 9,777 | コロナイド | 61.4 | 105,208 | アークランズ | 334.8 | 148,015 | 七十七銀行 | 44.4 | 10,833 |
| コスモス薬品 | 18.4 | 121,973 | 壺番屋 | 43 | 43,344 | ニトリホールディングス | 32.4 | 53,881 | 秋田銀行 | 32.4 | 147,160 |
| トーエール | 0.5 | 365 | トップカルチャー | 0.4 | 55 | グロメタ軒屋 | 39.6 | 781,704 | 山形銀行 | 6.8 | 14,953 |
| セブン&アイ・HLDGS | 1,201.6 | 3,003,399 | P LANT | 0.3 | 473 | 愛媛 | 8.8 | 9,248 | 岩手銀行 | 11.2 | 10,852 |
| クリエイト・レストランツ・ホール | 81.8 | 96,115 | スギホールディングス | 58.3 | 145,167 | ケユーホールディングス | 1.1 | 156 | 東邦銀行 | 6.4 | 17,068 |
| ツルハホールディングス | 22.8 | 188,259 | 薬王堂ホールディングス | 5.3 | 10,483 | 吉野家ホールディングス | 6.4 | 7,033 | 東北銀行 | 87.6 | 24,966 |
| サンマルクホールディングス | 8.8 | 22,624 | ヴィア・ホールディングス | 2.3 | 301 | 松屋フーズHLDGS | 42.6 | 134,956 | 東北銀行 | 0.6 | 691 |
| フェリシモ | 0.4 | 332 | スクロール | 16.3 | 17,489 | サガミホールディングス | 5.1 | 34,476 | ふくおかフィナンシャルG | 88.2 | 353,858 |
| トリドールホールディングス | 30.6 | 118,544 | ヨンドシーホールディングス | 10.4 | 19,312 | 王将フードサービス | 17.5 | 30,975 | 八十二銀行 | 63 | 69,804 |
| TOKYO BASE | 11.6 | 3,723 | 木曾路 | 16.5 | 34,881 | ミニストップ | 21.5 | 65,467 | 山梨中央銀行 | 237 | 239,370 |
| ウィルプラスHLDGS | 0.2 | 200 | SRSホールディングス | 17.9 | 20,996 | アークス | 8.9 | 15,058 | 大垣共立銀行 | 11.3 | 20,464 |
| JMホールディングス | 7.7 | 18,672 | 千趣会 | 22 | 6,556 | パローホールディングス | 18.1 | 46,933 | 福井銀行 | 19.3 | 35,878 |
| サツドラホールディングス | 0.5 | 395 | タカキユー | 0.9 | 113 | ペルク | 20.5 | 43,603 | 清水銀行 | 9 | 16,173 |
| アレンザホールディングス | 8.1 | 8,796 | リテールパートナーズ | 16 | 20,208 | 大庄 | 5.4 | 35,910 | 富士銀行 | 4 | 5,744 |
| 串かつ田中HLDGS | 3.3 | 4,583 | 上新電機 | 10.8 | 24,440 | ファーストリテイリング | 6.5 | 6,935 | 滋賀銀行 | 0.2 | 307 |
| パッコップジャパン | 12.8 | 10,073 | 日本瓦斯 | 52 | 110,760 | サンドラッグ | 61.2 | 3,212,388 | 南都銀行 | 15.2 | 49,020 |
| クスリのアオキHLDGS | 36.4 | 117,899 | ロイヤルホールディングス | 19.2 | 46,156 | サックスパーホールディング | 36.6 | 144,094 | 百五銀行 | 14.2 | 38,396 |
| 力の源HD | 8.1 | 7,703 | 東天紅 | 0.1 | 85 | ヤマザワ | 10.3 | 9,970 | 紀陽銀行 | 6.1 | 18,971 |
| FOOD&LIFE COMPAN | 58 | 199,810 | チヨダ | 10.4 | 14,092 | やまや | 0.2 | 236 | ほくほくフィナンシャルG | 36.3 | 76,593 |
| メディカルシステムネットワーク | 10.6 | 4,430 | ライフコーポレーション | 11.3 | 38,646 | ペルルーナ | 0.3 | 860 | 山陰合同銀行 | 57 | 109,411 |
| 一家ホールディングス | 0.3 | 198 | リンガーハット | 14.1 | 31,386 | 銀行業 (8.7%) | 26.2 | 20,331 | 鳥取銀行 | 63.3 | 78,365 |
| ジャパンクワトロホールディ | 0.9 | 126 | M r M a x HD | 13.7 | 9,466 | いよぎんホールディング | 132.6 | 198,833 | 百十四銀行 | 0.4 | 484 |
| はるやまHLDGS | 0.5 | 305 | テンアライド | 1.9 | 518 | しずおかフィナンシャル | 223.1 | 290,364 | 四国銀行 | 9.9 | 32,323 |
| ノジマ | 35.5 | 80,372 | AOKIホールディングス | 23.4 | 29,694 | ちゅうぎんフィナンシャル | 14.9 | 16,434 | 阿波銀行 | 24.9 | 16,434 |
| カップ・クリエイト | 17.1 | 27,377 | オークワ | 17.1 | 15,304 | 楽天銀行 | 85.3 | 141,598 | 大分銀行 | 14.2 | 38,396 |
| ライトオン | 0.9 | 162 | コメリ | 14.7 | 48,216 | 京都フィナンシャルG | 47 | 206,800 | 宮崎銀行 | 6.1 | 18,971 |
| 良品計画 | 129.6 | 441,936 | 青山商事 | 23.3 | 52,727 | 島根銀行 | 127.5 | 284,835 | 佐賀銀行 | 6.6 | 19,998 |
| パリミキホールディングス | 1.6 | 457 | しまむら | 25.6 | 218,368 | じもとホールディングス | 0.3 | 151 | 琉球銀行 | 5.9 | 12,608 |
| アドヴァングループ | 9.2 | 8,583 | はせがわ | 0.6 | 181 | めぶきフィナンシャルG | 1 | 292 | セブン銀行 | 23.2 | 23,942 |
| アルピス | 3.6 | 9,428 | 高島屋 | 151 | 189,052 | 東京きらぼしFG | 508.4 | 333,764 | みずほフィナンシャルG | 362.9 | 114,567 |
| コナカ | 1.4 | 316 | 松屋 | 18.3 | 17,787 | 九州フィナンシャルG | 13 | 57,720 | 高知銀行 | 1,367 | 5,165,893 |
| | | | | | | | 178.1 | 125,115 | | 0.4 | 323 |

| 銘柄 | 2024年12月18日現在 | | 銘柄 | 2024年12月18日現在 | | 銘柄 | 2024年12月18日現在 | | 銘柄 | 2024年12月18日現在 | |
|--------------------------|---------------|-----------|-------------|---------------|---------|----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------|
| | 株数 | 評価額 | | 株数 | 評価額 | | 株数 | 評価額 | | 株数 | 評価額 |
| 山口フィナンシャルG | 千株 | 千円 | 日本モーゲージサービス | 千株 | 千円 | グローバルリンクマネジメント | 千株 | 千円 | CDS | 千株 | 千円 |
| 99.3 | 161,064 | 0.6 | 254 | 0.2 | 560 | 0.4 | 730 | リングアンドモチベーション | 26.1 | 14,903 | |
| 名古屋銀行 | 6.3 | 39,753 | 0.4 | 330 | 0.4 | 653 | 40.4 | 62,842 | エス・エム・エス | 0.4 | 220 |
| 北洋銀行 | 138.1 | 64,492 | 10.3 | 8,373 | 4.2 | 53,466 | 0.4 | 220 | パーソルホールディングス | 986.3 | 233,062 |
| 大光銀行 | 0.4 | 570 | 17.1 | 42,767 | 78.9 | 167,544 | 0.8 | 261 | ニカラ | 0.8 | 261 |
| 愛媛銀行 | 14.8 | 16,220 | 33.8 | 17,238 | 3.2 | 5,772 | 28.8 | 4,348 | エスクリ | 0.5 | 95 |
| トマト銀行 | 0.4 | 474 | 64.2 | 227,139 | 0.4 | 607 | 0.8 | 584 | アイ・ケイ・ケイホールディング | 5.4 | 12,247 |
| 京葉銀行 | 45.6 | 36,525 | 9.3 | 106,020 | 4.6 | 8,799 | 5.3 | 11,151 | 学情 | 0.3 | 236 |
| 栃木銀行 | 46.4 | 13,131 | 76.1 | 76,328 | 1,405.4 | 1,741,993 | 0.3 | 236 | スタジオアリス | 5.3 | 11,151 |
| 北日本銀行 | 3.6 | 9,950 | 75.7 | 115,972 | 586.5 | 1,243,380 | 0.3 | 236 | エプロ | 0.3 | 236 |
| 東和銀行 | 18.6 | 11,755 | 37.2 | 77,152 | 16.4 | 68,634 | 2.6 | 9,568 | NJS | 2.6 | 9,568 |
| 福島銀行 | 1.2 | 264 | 167.8 | 54,031 | 88.5 | 221,338 | 176.6 | 195,407 | 総合警備保障 | 176.6 | 195,407 |
| 大東銀行 | 0.6 | 431 | 9.6 | 49,056 | 17 | 27,285 | 76.2 | 182,346 | カカコム | 76.2 | 182,346 |
| トモニホールディングス | 96.9 | 47,732 | 58.2 | 73,011 | 164.7 | 772,937 | 4.3 | 11,128 | アイロムグループ | 4.3 | 11,128 |
| フィデアホール | 10.4 | 14,216 | 241.2 | 91,511 | 18 | 11,610 | 6.7 | 4,850 | セントケア・ホールディング | 6.7 | 4,850 |
| 池田泉州HD | 140.5 | 55,638 | 12.1 | 43,983 | 12.6 | 9,550 | 0.2 | 151 | サイネックス | 0.2 | 151 |
| 証券・商品先物取引業 (0.9%) | | | 33.1 | 26,678 | 14.1 | 8,022 | 8.2 | 8,216 | ルネサンス | 8.2 | 8,216 |
| FPG | 36.1 | 99,636 | 607.3 | 2,010,770 | 8.1 | 8,140 | 18.5 | 45,547 | ディップ | 18.5 | 45,547 |
| ジャパンインベストメントA | 16.4 | 16,662 | 507.6 | 510,899 | 6.9 | 22,770 | 5.4 | 6,841 | デジタルホールディングス | 5.4 | 6,841 |
| マキアホールディングス | 0.5 | 414 | 0.4 | 407 | 16.1 | 8,372 | 11.2 | 17,427 | 新日本科学 | 11.2 | 17,427 |
| SBIホールディングス | 163 | 661,128 | 602.5 | 1,082,391 | 26.5 | 24,698 | 0.2 | 372 | キャリアデザインセンター | 0.2 | 372 |
| 日本アジア投資 | 0.7 | 143 | 16.6 | 29,282 | 59.3 | 29,412 | 208.9 | 290,579 | エムスリー | 208.9 | 290,579 |
| ジャフコグループ | 30.2 | 66,258 | 507.6 | 510,899 | 0.6 | 468 | 0.9 | 387 | ツカガ・グローバルHOLD | 0.9 | 387 |
| 大和証券G本社 | 724.2 | 739,046 | 5 | 18,750 | 61.2 | 123,562 | 0.2 | 107 | プラス | 0.2 | 107 |
| 野村ホールディングス | 1,703.1 | 1,539,602 | 34.4 | 605,268 | 0.5 | 503 | 1 | 812 | ウエルネット | 1 | 812 |
| 岡二証券グループ | 80.1 | 50,943 | 85.6 | 30,644 | 652.4 | 5,219 | 4.2 | 8,387 | ワールドホールディングス | 4.2 | 8,387 |
| 丸三証券 | 33.7 | 33,228 | 120.5 | 24,823 | 27.2 | 58,888 | 42.3 | 113,554 | ディー・エヌ・エー | 42.3 | 113,554 |
| 東洋証券 | 30.2 | 16,942 | 10.5 | 7,728 | 3.7 | 11,266 | 119.8 | 145,437 | 博報堂DYHLDGS | 119.8 | 145,437 |
| 東海東京HD | 120.4 | 58,032 | 3.7 | 561 | 0.3 | 598 | 19.7 | 5,516 | ぐるなび | 19.7 | 5,516 |
| 光世証券 | 0.3 | 127 | 236.1 | 317,082 | 16.9 | 31,619 | 14.2 | 5,793 | タカミヤ | 14.2 | 5,793 |
| 水戸証券 | 27.8 | 15,873 | 63.5 | 234,759 | 0.3 | 231 | 14.9 | 6,183 | ファンコミュニケーションズ | 14.9 | 6,183 |
| いちよし証券 | 20.5 | 20,377 | 21.7 | 10,698 | 0.4 | 85 | 4.4 | 5,448 | ライク | 4.4 | 5,448 |
| 松井証券 | 69.9 | 56,688 | 8.9 | 18,796 | 0.4 | 406 | 0.5 | 158 | Aoba - BBT | 0.5 | 158 |
| マネックスG | 99.2 | 97,712 | 0.2 | 279 | 9.3 | 5,198 | 33.4 | 10,120 | エスプール | 33.4 | 10,120 |
| 極東証券 | 12.6 | 18,005 | 5.8 | 6,530 | 35.8 | 176,852 | 5.4 | 9,050 | WDBホールディングス | 5.4 | 9,050 |
| 岩井コスモホールディング | 11.6 | 26,633 | 0.4 | 376 | 0.4 | 376 | 0.8 | 342 | ティア | 0.8 | 342 |
| アイザワ証券グループ | 14.6 | 25,141 | 0.1 | 68 | 0.7 | 609 | 12.9 | 3,831 | アドウエイズ | 12.9 | 3,831 |
| スパークス・グループ | 11.3 | 16,893 | 15.5 | 15,515 | 25.9 | 5,076 | 9.3 | 10,825 | パリュオコマース | 9.3 | 10,825 |
| 小林洋行 | 0.5 | 139 | 37.1 | 199,227 | 19.9 | 63,381 | 99.7 | 28,813 | インフォマート | 99.7 | 28,813 |
| 保険業 (3.3%) | | | 304.5 | 278,099 | 38.2 | 27,504 | 27 | 17,523 | JPHホールディングス | 27 | 17,523 |
| かんぽ生命保険 | 117.8 | 338,969 | 97 | 226,446 | 155.5 | 99,799 | 1.1 | 123 | エコナックホールディングス | 1.1 | 123 |
| SOMPホールディングス | 495 | 2,034,945 | 0.2 | 277 | 4.1 | 4,305 | 2.5 | 1,632 | CLホールディングス | 2.5 | 1,632 |
| アニコムホールディングス | 34.1 | 21,994 | 0.7 | 945 | 0.2 | 87 | 49.5 | 34,006 | プレステージ・インター | 49.5 | 34,006 |
| MS&AD | 742 | 2,483,474 | 0.3 | 302 | 13.8 | 29,614 | 11.3 | 14,712 | プロトコーポレーション | 11.3 | 14,712 |
| 第一生命HLDGS | 476.2 | 1,985,277 | 6 | 5,796 | 5.7 | 8,778 | 6.5 | 9,308 | アミューズ | 6.5 | 9,308 |
| 東京海上HD | 988.6 | 5,389,847 | 4.5 | 5,377 | 21.6 | 12,376 | 2.6 | 8,658 | ドリームインキュベータ | 2.6 | 8,658 |
| T&Dホールディングス | 271.8 | 747,585 | 5.5 | 23,265 | 6.2 | 10,385 | 7.3 | 16,534 | クイック | 7.3 | 16,534 |
| アドバンスクリエイト | 7.8 | 3,697 | 0.3 | 480 | 31.8 | 55,650 | 0.5 | 100 | TAC | 0.5 | 100 |
| その他金融業 (1.2%) | | | 4.2 | 10,941 | 32 | 37,024 | 112.4 | 440,158 | 電通グループ | 112.4 | 440,158 |
| NEXYZ.GROUP | 0.4 | 304 | 5.8 | 14,349 | 0.5 | 978 | 3 | 4,580 | ティクアンドギヴニーズ | 3 | 4,580 |
| 全国保証 | 26.5 | 143,365 | 0.4 | 366 | 12.8 | 25,510 | 5.6 | 11,178 | ぴあ | 5.6 | 11,178 |
| あんしん保証 | 0.5 | 76 | | | | | | | | | |
| ジェイリース | 7.6 | 9,218 | | | | | | | | | |
| イントラスト | 0.4 | 329 | | | | | | | | | |

トピックス・インデックス・マザーファンド

| 銘柄 | 2024年12月18日現在 | | 銘柄 | 2024年12月18日現在 | | 銘柄 | 2024年12月18日現在 | |
|----------------|---------------|-----------|------------------|---------------|-----------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| | 株数 | 評価額 | | 株数 | 評価額 | | 株数 | 評価額 |
| イオンファンタジー | 4.6 | 13,501 | エスクローA J | 1.4 | 194 | 東祥 | 8.8 | 5,500 |
| シーティーエス | 14.6 | 13,563 | メドピア | 8.4 | 3,855 | ID&E ホールディングス | 6 | 38,880 |
| HUIグループHD | 30.9 | 79,567 | レアジョブ | 0.3 | 110 | ビーウィズ | 2.2 | 3,269 |
| アルプス技研 | 9.2 | 24,140 | リクルートホールディングス | 824.7 | 9,137,676 | TREホールディングス | 24.2 | 36,227 |
| サニックス | 14.8 | 3,670 | エラン | 13.9 | 10,411 | 人・夢・技術グループ | 4.3 | 5,912 |
| 日本空調サービス | 11.4 | 11,457 | 土木管理総合試験 | 0.5 | 152 | N I S S O H D | 9.1 | 6,825 |
| オリエンタルランド | 629.3 | 2,079,207 | 日本郵政 | 1,183.7 | 1,764,896 | 大栄環境 | 23 | 66,355 |
| ダスキン | 23.1 | 84,938 | ベルシテム24HLDGS | 11.3 | 14,045 | 日本管財ホールディング | 11.1 | 28,871 |
| 明光ネットワークジャパン | 12.9 | 9,313 | 鎌倉新書 | 9 | 4,527 | エイチ・アイ・エス | 33.8 | 53,911 |
| ファルコホールディングス | 4.2 | 9,756 | S M N | 0.3 | 124 | ラックランド | 4.4 | 7,845 |
| 秀英予備校 | 0.2 | 52 | 一蔵 | 0.2 | 77 | 共立メンテナンス | 33.2 | 94,586 |
| 田谷 | 0.2 | 63 | グローバルキッズCOMP | 0.2 | 134 | イチネンホールディングス | 10.2 | 18,921 |
| ラウンドワン | 99.7 | 133,398 | エアトリ | 7.8 | 9,188 | 建設技術研究所 | 5.4 | 27,540 |
| リゾートトラスト | 41.8 | 131,126 | アトラエ | 7.4 | 6,008 | スペース | 7.6 | 8,778 |
| ビー・エム・エル | 13 | 38,259 | ストライク | 5.2 | 19,370 | 燦ホールディングス | 8.8 | 10,322 |
| リソー教育 | 66.1 | 19,830 | ソラスト | 29.1 | 13,473 | スバル興業 | 4.1 | 12,792 |
| 早稲田アカデミー | 5.8 | 10,579 | セラク | 3.2 | 4,070 | 東京テアトル | 0.4 | 428 |
| ユー・エス・エス | 217.4 | 292,946 | インソース | 22.9 | 25,877 | タナベコンサルティング | 4.5 | 5,544 |
| 東京個別指導学院 | 12.5 | 4,500 | ペイカレント | 77.7 | 408,468 | ナガワ | 2.8 | 18,060 |
| サイバーエージェント | 233.6 | 262,916 | ORCHESTRA HLDGS | 2.3 | 1,775 | 東京都競馬 | 7.8 | 33,930 |
| 楽天グループ | 744.7 | 742,316 | アイモバイル | 13.4 | 7,276 | カナモト | 16.4 | 53,628 |
| クリーク・アンド・リバー社 | 5.3 | 8,124 | ディスラプターズ | 0.7 | 113 | ニシオホールディングス | 8.7 | 37,149 |
| S B Iグローバルアセット | 20.8 | 13,603 | MS - J a p a n | 5.8 | 6,310 | アゴラ ホスピタリティーG | 7.2 | 338 |
| テー・オー・ダブリュー | 20.6 | 6,427 | 船場 | 0.3 | 413 | トランス・コスモス | 13.5 | 45,765 |
| 山田コンサルティングGP | 5.3 | 9,979 | ジャパリエベーターSHD | 41.1 | 114,422 | 乃村工藝社 | 46.2 | 38,808 |
| セントラルススポーツ | 4 | 9,640 | フルテック | 0.2 | 236 | 藤田観光 | 4.7 | 37,318 |
| フルキャストホールディングス | 8.7 | 12,623 | グリーンズ | 0.4 | 750 | KNT-CTホールディングス | 6.3 | 7,415 |
| エン・ジャパン | 17.2 | 36,618 | ツナググループHLDGS | 0.3 | 183 | トーカイ | 9.4 | 21,488 |
| リソルホールディングス | 0.2 | 1,008 | G A M E W I T H | 0.5 | 110 | 白洋舎 | 0.2 | 447 |
| テクノロ・ホールディング | 61.4 | 178,950 | MS & CONSULTING | 0.1 | 41 | セコム | 215.3 | 1,135,922 |
| アトラグループ | 0.4 | 54 | エル・ティエー・エス | 1.4 | 3,250 | セントラル警備保障 | 5.7 | 16,416 |
| アイ・アールジャパンHD | 5.5 | 3,976 | ミダックホールディングス | 6.4 | 9,779 | 丹青社 | 22.3 | 22,389 |
| Keeper 技研 | 6.5 | 30,582 | キュービーネットHLDGS | 6 | 6,012 | メイテックグループホールデ | 39 | 110,877 |
| 楽待 | 0.4 | 278 | オーブングループ | 16.7 | 3,089 | 応用地質 | 9.9 | 24,235 |
| 三機サービス | 0.2 | 196 | スプリックス | 0.3 | 267 | 船井総研ホールディング | 21.2 | 51,537 |
| Gunosy | 8.4 | 5,703 | マネジメントソリューションズ | 5.2 | 8,704 | 進学会ホールディングス | 0.4 | 80 |
| デザインワン・ジャパン | 0.6 | 67 | プロレド・パートナーズ | 2.5 | 1,065 | オオバ | 0.8 | 777 |
| イー・ガーディアン | 5 | 9,765 | AND FACTORY | 0.3 | 64 | いであ | 0.3 | 732 |
| リブセンス | 0.6 | 87 | テノホールディングス | 0.1 | 46 | 学究社 | 4.2 | 8,450 |
| ジャパンマテリアル | 32.3 | 54,102 | フロンティア・マネジメント | 3.1 | 2,371 | イオンディライト | 11.3 | 48,872 |
| ベクトル | 14.4 | 14,817 | ピアラ | 0.2 | 45 | ナック | 10.8 | 6,210 |
| ウチヤマホールディングス | 0.6 | 186 | コプロ・ホールディングス | 0.5 | 815 | ダイセキ | 25.5 | 97,537 |
| チャームケアコーポレーション | 8.8 | 11,202 | ギークス | 0.3 | 115 | ステップ | 3.9 | 8,310 |
| キャリアリンク | 3.9 | 9,371 | アンビスホールディングス | 22.6 | 16,656 | | | |
| I B J | 8.1 | 4,819 | カープスホールディングス | 28.9 | 23,264 | 合計 | 株数、金額 | 193,685.2 400,098,341 |
| アサンテ | 5.2 | 8,538 | フォーラムエンジニアリング | 12.3 | 12,607 | 銘柄数<比率> | | 2,096銘柄<98.7%> |
| バリュエーション | 9.5 | 17,033 | FAST FITNESS JAP | 3.6 | 5,004 | (注1) 銘柄欄の()内は国内株式の評価 | | |
| M&Aキャピタルパートナー | 8.6 | 23,718 | ダイレクトマーケティングミクス | 12.8 | 3,596 | 総額に対する各業種の比率。 | | |
| ライオンエクスプレスHD | 4.3 | 4,291 | ポピンズ | 1.9 | 2,321 | (注2) 合計欄の< >内は、純資産総額 | | |
| ERIホールディングス | 0.4 | 834 | L I T A L I C O | 9.6 | 8,352 | に対する評価額の比率。 | | |
| アビスト | 0.2 | 606 | コンフィデンス・インターワーク | 0.2 | 310 | (注3) 評価額の単位未満は切捨て。 | | |
| シグマシス・ホールディング | 30.8 | 27,627 | アドバンテッジリスクマネ | 0.6 | 385 | | | |
| ウィルグループ | 8.8 | 8,518 | リログループ | 58.8 | 111,043 | | | |

(2) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

| 銘柄別 | 2024年12月18日現在 | |
|-------|---------------|----------|
| | 買建額 | 売建額 |
| 国内 | 百万円 5,476 | 百万円 - |
| TOPIX | | |

(注) 単位未満は切捨て。

■有価証券の貸付および借入の状況

| 区分 | 2024年12月18日現在 | |
|----|----------------------------|--------|
| | 貸付 | 借入 |
| 株式 | 株 7,324,600 (36,000) | 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座成期中の利害関係人のうち、大和証券株式会社へ36,000株を貸付しています。

<補足情報>

当ファンド（DCダイワ・ターゲットイヤー2060）が投資対象としている「外国株式インデックスマザーファンド」の決算日（2024年12月2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18日）現在における外国株式インデックスマザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■外国株式インデックスマザーファンドの主要な売買銘柄
株 式

(2023年12月19日から2024年12月18日まで)

| 買 | | | | 付 | | | | 売 | | | | 付 | | | |
|-----------------------------------|---|-------|-----------|---------|---|---|--------|---------|--------|-------------------------------|---|--------|-----------|---------|--|
| 銘柄 | 柄 | 株数 | 金額 | 平均単価 | 銘柄 | 柄 | 株数 | 金額 | 平均単価 | 銘柄 | 柄 | 株数 | 金額 | 平均単価 | |
| | | 千株 | 千円 | 円 | | | 千株 | 千円 | 円 | | | 千株 | 千円 | 円 | |
| APPLE INC (アメリカ) | | 207.3 | 6,639,132 | 32,026 | CRH PLC (アイルランド) | | 37.808 | 470,526 | 12,445 | APPLE INC (アメリカ) | | 14 | 383,118 | 27,365 | |
| MICROSOFT CORP (アメリカ) | | 98.9 | 6,281,370 | 63,512 | FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI (アイルランド) | | 10.146 | 313,892 | 30,937 | SMURFIT WESTROCK PLC (アイルランド) | | 14.509 | 102,511 | 7,065 | |
| NVIDIA CORP (アメリカ) | | 168.9 | 5,428,140 | 32,138 | BORGWARNER INC (アメリカ) | | 13.1 | 75,220 | 5,741 | ALPHABET INC-CL A (アメリカ) | | 78.2 | 1,876,787 | 23,999 | |
| AMAZON.COM INC (アメリカ) | | 140.4 | 3,897,817 | 27,762 | CHORD ENERGY CORP (アメリカ) | | 3.8 | 74,709 | 19,660 | ALPHABET INC-CL C (アメリカ) | | 60.6 | 1,469,934 | 24,256 | |
| META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ) | | 28.7 | 2,187,056 | 76,204 | BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE (アメリカ) | | 12.9 | 69,554 | 5,391 | ELI LILLY & CO (アメリカ) | | 11.3 | 1,407,757 | 124,580 | |
| ALPHABET INC-CL A (アメリカ) | | 78.2 | 1,876,787 | 23,999 | CAESARS ENTERTAINMENT INC (アメリカ) | | 12.8 | 68,745 | 5,370 | BROADCOM INC (アメリカ) | | 36.3 | 1,370,967 | 37,767 | |
| ALPHABET INC-CL C (アメリカ) | | 60.6 | 1,469,934 | 24,256 | HASBRO INC (アメリカ) | | 7.1 | 68,350 | 9,626 | TESLA INC (アメリカ) | | 41.1 | 1,362,205 | 33,143 | |
| ELI LILLY & CO (アメリカ) | | 11.3 | 1,407,757 | 124,580 | GLOBE LIFE INC (アメリカ) | | 5.055 | 67,373 | 13,328 | | | | | | |
| BROADCOM INC (アメリカ) | | 36.3 | 1,370,967 | 37,767 | | | | | | | | | | | |
| TESLA INC (アメリカ) | | 41.1 | 1,362,205 | 33,143 | | | | | | | | | | | |

(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18日現在における外国株式インデックスマザーファンド（97,471,314千円）の内容です。

(1) 外国株式

| 銘柄 | 柄 | 2024年12月18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 SOLUTION | 76 | 1,745 | 268,375 | 資本財・サービス | | |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 420 | 8,452 | 1,299,422 | 情報技術 | | |
| FIRST SOLAR INC | 66 | 1,242 | 191,034 | 情報技術 | | |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 112 | 1,862 | 286,349 | 情報技術 | | |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | 84 | 1,140 | 175,374 | 資本財・サービス | | |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 255 | 1,713 | 263,409 | 金融 | | |
| ABBOTT LABORATORIES | 1,119.66 | 12,684 | 1,950,134 | ヘルスケア | | |
| HOWMET AEROSPACE INC | 249.83 | 2,796 | 429,910 | 資本財・サービス | | |
| VERIS ANALYTICS INC | 92 | 2,578 | 396,345 | 資本財・サービス | | |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 237 | 1,271 | 195,444 | 一般消費財・サービス | | |
| AMPHENOL CORP-CL A | 776 | 5,762 | 885,938 | 情報技術 | | |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 32 | 2,010 | 309,064 | 情報技術 | | |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | 351 | 2,919 | 448,808 | 金融 | | |
| QORVO INC | 60.2 | 427 | 65,665 | 情報技術 | | |
| AFLAC INC | 343 | 3,524 | 541,829 | 金融 | | |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 76 | 1,257 | 193,327 | 一般消費財・サービス | | |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 104 | 1,433 | 220,423 | コミュニケーション・サービス | | |
| ADOBE INC | 283.2 | 12,892 | 1,982,033 | 情報技術 | | |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 115 | 996 | 153,251 | 素材 | | |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 72 | 2,812 | 432,355 | 一般消費財・サービス | | |
| GARMIN LTD | 99 | 2,087 | 320,980 | 一般消費財・サービス | | |

| 銘柄 | 柄 | 2024年12月18日現在 | | | | 業 種 等 |
|------------------------------|----------|---------------|-----------|------------|--|-------|
| | | 株数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 144 | 千アメリカ・ドル | 千円 | 素材 | | |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 418 | 4,387 | 674,584 | 資本財・サービス | | |
| WR BERKLEY CORP | 196.13 | 1,154 | 177,450 | 金融 | | |
| AUTOZONE INC | 11.2 | 3,717 | 571,513 | 一般消費財・サービス | | |
| DOLLAR TREE INC | 131.71 | 923 | 141,966 | 生活必需品 | | |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 769 | 1,605 | 246,856 | ヘルスケア | | |
| CELANESE CORP | 70.5 | 482 | 74,147 | 素材 | | |
| DR HORTON INC | 189.16 | 2,775 | 426,654 | 一般消費財・サービス | | |
| AUTODESK INC | 139 | 4,209 | 647,122 | 情報技術 | | |
| MOODY'S CORP | 106 | 5,147 | 791,404 | 金融 | | |
| DEVON ENERGY CORP | 403 | 1,296 | 199,316 | エネルギー | | |
| ALBEMARLE CORP | 76 | 741 | 113,979 | 素材 | | |
| ATMOS ENERGY CORP | 101 | 1,427 | 219,531 | 公益事業 | | |
| ALLIANT ENERGY CORP | 166 | 988 | 152,027 | 公益事業 | | |
| CITIGROUP INC | 1,227.73 | 8,731 | 1,342,398 | 金融 | | |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 263 | 7,773 | 1,195,096 | 資本財・サービス | | |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 343 | 3,152 | 484,720 | 公益事業 | | |
| DOMINO'S PIZZA INC | 22.3 | 996 | 153,160 | 一般消費財・サービス | | |
| HESS CORP | 179 | 2,405 | 369,889 | エネルギー | | |
| DAVITA INC | 29.5 | 435 | 66,927 | ヘルスケア | | |
| DANAHER CORP | 418.5 | 9,773 | 1,502,536 | ヘルスケア | | |

外国株式インデックスマザーファンド

| 銘柄 | 2024年12月18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 | |
| FORTIVE CORP | 226 | 1,711 | 263,125 | 資本財・サービス |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 370 | 5,653 | 869,127 | 金融 |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 310 | 1,596 | 245,398 | 生活必需品 |
| APPLE INC | 9,805 | 248,537 | 38,210,099 | 情報技術 |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 162 | 2,816 | 433,063 | 金融 |
| BOEING CO/THE | 469 | 8,115 | 1,247,616 | 資本財・サービス |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 101.15 | 1,494 | 229,840 | 金融 |
| BECTON DICKINSON AND CO | 185.99 | 4,196 | 645,197 | ヘルスケア |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 83 | 1,246 | 191,584 | 資本財・サービス |
| NISOURCE INC | 289 | 1,046 | 160,884 | 公益事業 |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 76 | 827 | 127,218 | 資本財・サービス |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 475.71 | 3,731 | 573,749 | 金融 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2,709.04 | 11,047 | 1,698,437 | コミュニケーション・サービス |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 853.5 | 38,890 | 5,979,037 | 金融 |
| ANSYS INC | 57 | 1,955 | 300,638 | 情報技術 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 862.17 | 3,890 | 598,198 | 金融 |
| BLACKSTONE GROUP INC/THE | 464 | 8,496 | 1,306,221 | 金融 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 1,305 | 7,523 | 1,156,635 | ヘルスケア |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,830.7 | 43,636 | 6,708,685 | 金融 |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 144 | 1,697 | 260,991 | 金融 |
| LKQ CORP | 167 | 611 | 93,994 | 一般消費財・サービス |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 118.12 | 504 | 77,614 | 生活必需品 |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 177 | 5,510 | 847,244 | 情報技術 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 64 | 3,467 | 533,155 | 金融 |
| DOLLAR GENERAL CORP | 142 | 1,079 | 165,916 | 生活必需品 |
| SERVICENOW INC | 133 | 14,825 | 2,279,314 | 情報技術 |
| CATERPILLAR INC | 312 | 11,724 | 1,802,595 | 資本財・サービス |
| BROWN & BROWN INC | 157 | 1,619 | 249,047 | 金融 |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 168 | 638 | 98,121 | 公益事業 |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | 34 | 643 | 98,965 | ヘルスケア |
| CMS ENERGY CORP | 193 | 1,293 | 198,919 | 公益事業 |
| MOSAIC CO/THE | 201 | 511 | 78,614 | 素材 |
| DELTA AIR LINES INC | 104 | 632 | 97,228 | 資本財・サービス |
| CORNING INC | 524 | 2,502 | 384,753 | 情報技術 |
| CISCO SYSTEMS INC | 2,567.5 | 15,025 | 2,309,945 | 情報技術 |
| MORGAN STANLEY | 781.52 | 9,983 | 1,534,807 | 金融 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 99 | 2,082 | 320,188 | 一般消費財・サービス |
| MSCI INC | 51 | 3,118 | 479,461 | 金融 |
| FAIR ISAAC CORP | 16 | 3,421 | 525,958 | 情報技術 |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 21 | 1,380 | 212,305 | 資本財・サービス |
| MANHATTAN ASSOCIATES INC | 40 | 1,180 | 181,450 | 情報技術 |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | 143 | 1,087 | 167,150 | 資本財・サービス |
| BROADCOM INC | 2,856.2 | 68,614 | 10,548,792 | 情報技術 |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 28 | 1,063 | 163,445 | ヘルスケア |
| CNH INDUSTRIAL NV | 565 | 655 | 100,761 | 資本財・サービス |
| DICK'S SPORTING GOODS INC | 38 | 858 | 132,014 | 一般消費財・サービス |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 83 | 2,046 | 314,646 | ヘルスケア |
| DTE ENERGY COMPANY | 134 | 1,617 | 248,656 | 公益事業 |
| CENTENE CORP | 339.07 | 1,960 | 301,355 | ヘルスケア |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 68 | 1,346 | 207,079 | 金融 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 289 | 1,292 | 198,783 | 金融 |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 141 | 3,989 | 613,273 | 金融 |
| GARTNER INC | 50.5 | 2,511 | 386,190 | 情報技術 |
| DOMINION ENERGY INC | 540.41 | 2,896 | 445,239 | 公益事業 |

| 銘柄 | 2024年12月18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 | |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 473 | 2,457 | 377,775 | 生活必需品 |
| SMITH (A.O.) CORP | 78 | 552 | 84,913 | 資本財・サービス |
| DEERE & CO | 168 | 7,452 | 1,145,718 | 資本財・サービス |
| QUANTA SERVICES INC | 95 | 3,196 | 491,366 | 資本財・サービス |
| POOL CORP | 25 | 896 | 137,808 | 一般消費財・サービス |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 163.84 | 1,879 | 288,915 | 金融 |
| BURLINGTON STORES INC | 41 | 1,194 | 183,565 | 一般消費財・サービス |
| NASDAQ INC | 278 | 2,213 | 340,250 | 金融 |
| TARGA RESOURCES CORP | 134 | 2,428 | 373,334 | エネルギー |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 46 | 634 | 97,530 | 金融 |
| WESTLAKE CORP | 25 | 293 | 45,176 | 素材 |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 223 | 2,025 | 311,436 | 公益事業 |
| TELEFLEX INC | 31 | 552 | 84,967 | ヘルスケア |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 53 | 939 | 144,476 | 資本財・サービス |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 47 | 1,571 | 241,528 | ヘルスケア |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | 13 | 439 | 67,523 | ヘルスケア |
| CATALENT INC | 117 | 742 | 114,185 | ヘルスケア |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 99 | 2,241 | 344,601 | ヘルスケア |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 38 | 1,108 | 170,461 | ヘルスケア |
| CARLISLE COS INC | 30 | 1,213 | 186,623 | 資本財・サービス |
| IDEX CORP | 49 | 1,088 | 167,381 | 資本財・サービス |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 500 | 4,674 | 718,657 | 生活必需品 |
| ROLLINS INC | 187.07 | 902 | 138,681 | 資本財・サービス |
| AECOM | 86 | 949 | 145,966 | 資本財・サービス |
| WATSCO INC | 23 | 1,169 | 179,976 | 資本財・サービス |
| GRACO INC | 109 | 939 | 144,467 | 資本財・サービス |
| AMETEK INC | 149 | 2,781 | 427,701 | 資本財・サービス |
| TORO CO | 65 | 554 | 85,251 | 資本財・サービス |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 158 | 1,671 | 256,997 | 生活必需品 |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION | 104.5 | 563 | 86,659 | 資本財・サービス |
| HEICO CORP | 29 | 753 | 115,830 | 資本財・サービス |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 25 | 1,222 | 187,874 | 金融 |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 168 | 1,267 | 194,848 | 素材 |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 28 | 1,702 | 261,701 | 情報技術 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 285.6 | 28,048 | 4,312,131 | 生活必需品 |
| EPAM SYSTEMS INC | 37 | 917 | 141,026 | 情報技術 |
| RPM INTERNATIONAL INC | 83 | 1,090 | 167,697 | 素材 |
| RELIANCE INC | 36 | 1,008 | 155,008 | 素材 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 882 | 5,670 | 871,763 | 一般消費財・サービス |
| CUMMINS INC | 89 | 3,214 | 494,265 | 資本財・サービス |
| CDW CORP/DE | 86 | 1,519 | 233,573 | 情報技術 |
| COSTAR GROUP INC | 264 | 1,930 | 296,815 | 不動産 |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 124 | 2,467 | 379,330 | 資本財・サービス |
| MERCADOLIBRE INC | 29.9 | 5,409 | 831,620 | 一般消費財・サービス |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 47 | 835 | 128,380 | 金融 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 159.16 | 3,983 | 612,392 | 一般消費財・サービス |
| DEXCOM INC | 258 | 2,007 | 308,593 | ヘルスケア |
| NORDSON CORP | 35.9 | 804 | 123,637 | 資本財・サービス |
| COPART INC | 558 | 3,385 | 520,469 | 資本財・サービス |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 123 | 1,969 | 302,825 | エネルギー |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 46 | 1,052 | 161,815 | ヘルスケア |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 49 | 1,614 | 248,145 | 金融 |
| TRANSDIGM GROUP INC | 36.9 | 4,701 | 722,877 | 資本財・サービス |
| BIO-TECHNE CORP | 102.2 | 769 | 118,265 | ヘルスケア |

| 銘柄 | 2024年12月18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 | | |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 65 | 888 | 136,595 | ヘルスケア | |
| KINDER MORGAN INC | 1,287.81 | 3,426 | 526,845 | エネルギー | |
| HCA HEALTHCARE INC | 125 | 3,847 | 591,476 | ヘルスケア | |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 25 | 587 | 90,283 | 金融 | |
| COITERRA ENERGY INC | 476 | 1,167 | 179,437 | エネルギー | |
| T-MOBILE US INC | 338.27 | 7,465 | 1,147,816 | コミュニケーション・サービス | |
| ZILLOW GROUP INC - C | 99.5 | 803 | 123,554 | 不動産 | |
| EMCOR GROUP INC | 30 | 1,430 | 219,955 | 資本財・サービス | |
| COCA-COLA CO/THE | 2,635.5 | 16,709 | 2,568,852 | 生活必需品 | |
| COCA-COLA EUROPA PACIFIC PARTNE | 132 | 1,023 | 157,377 | 生活必需品 | |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 91.5 | 1,060 | 163,067 | 資本財・サービス | |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 182 | 388 | 59,710 | 金融 | |
| CSX CORP | 1,247 | 4,106 | 631,313 | 資本財・サービス | |
| EXPEDIA GROUP INC | 80.25 | 1,449 | 222,867 | 一般消費財・サービス | |
| AMAZON.COM INC | 6,082 | 140,585 | 21,613,604 | 一般消費財・サービス | |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 388 | 2,875 | 442,134 | ヘルスケア | |
| EXXON MOBIL CORP | 2,858.09 | 30,870 | 4,745,989 | エネルギー | |
| AES CORP | 458 | 589 | 90,621 | 公益事業 | |
| EVEREST GROUP LTD | 28 | 994 | 152,843 | 金融 | |
| EOG RESOURCES INC | 366 | 4,507 | 692,950 | エネルギー | |
| EQT CORP | 364 | 1,608 | 247,349 | エネルギー | |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 98 | 954 | 146,687 | 情報技術 | |
| FIRST CITIZENS BCSHS - CL A | 7 | 1,475 | 226,852 | 金融 | |
| CENCORA INC | 115 | 2,617 | 402,469 | ヘルスケア | |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 185 | 2,524 | 388,118 | ヘルスケア | |
| FORD MOTOR CO | 2,512.23 | 2,504 | 385,071 | 一般消費財・サービス | |
| EXACT SCIENCES CORP | 119 | 718 | 110,447 | ヘルスケア | |
| ENTEGRIS INC | 98 | 1,071 | 164,767 | 情報技術 | |
| MICROSTRATEGY INC-CL A | 119 | 4,598 | 706,957 | 情報技術 | |
| AERCAP HOLDINGS NV | 122 | 1,160 | 178,390 | 資本財・サービス | |
| FORTINET INC | 419 | 4,090 | 628,839 | 情報技術 | |
| MARKEL CORP | 8.2 | 1,402 | 215,591 | 金融 | |
| NEXTERA ENERGY INC | 1,322.8 | 9,559 | 1,469,735 | 公益事業 | |
| FREEMPORT-MCMORAN INC | 925.08 | 3,757 | 577,704 | 素材 | |
| INSULET CORP | 46 | 1,211 | 186,242 | ヘルスケア | |
| US BANCORP | 1,005 | 5,022 | 772,234 | 金融 | |
| UNITED RENTALS INC | 43 | 3,261 | 501,357 | 資本財・サービス | |
| F5 NETWORKS INC | 38 | 987 | 151,778 | 情報技術 | |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 340 | 1,149 | 176,678 | 情報技術 | |
| FASTENAL CO | 369 | 2,864 | 440,452 | 資本財・サービス | |
| FISERV INC | 370.33 | 7,560 | 1,162,318 | 金融 | |
| GENERAL ELECTRIC CO | 698.06 | 11,573 | 1,779,361 | 資本財・サービス | |
| AXON ENTERPRISE INC | 47 | 2,988 | 459,386 | 資本財・サービス | |
| GENERAL MOTORS CO | 723 | 3,698 | 568,552 | 一般消費財・サービス | |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 151 | 4,004 | 615,701 | 資本財・サービス | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 203.5 | 11,694 | 1,797,949 | 金融 | |
| ALPHABET INC-CL A | 3,770 | 73,673 | 11,326,539 | コミュニケーション・サービス | |
| ALPHABET INC-CL C | 3,234.4 | 63,756 | 9,801,923 | コミュニケーション・サービス | |
| OWENS CORNING | 56 | 1,025 | 157,733 | 資本財・サービス | |
| GENERAL MILLS INC | 358 | 2,360 | 362,871 | 生活必需品 | |
| FIRSTENERGY CORP | 352.18 | 1,403 | 215,710 | 公益事業 | |
| GENUIE PARTS CO | 90.5 | 1,072 | 164,860 | 一般消費財・サービス | |
| FIFTH THIRD BANCORP | 436 | 1,964 | 301,973 | 金融 | |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 122.5 | 2,676 | 411,410 | 資本財・サービス | |

| 銘柄 | 2024年12月18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 | | |
| HALLIBURTON CO | 568 | 1,544 | 237,434 | エネルギー | |
| HOME DEPOT INC | 639.5 | 26,121 | 4,015,943 | 一般消費財・サービス | |
| ASSURANT INC | 33.5 | 713 | 109,762 | 金融 | |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 935 | 1,583 | 243,507 | 金融 | |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 26.1 | 505 | 77,640 | 資本財・サービス | |
| HERSHEY CO/THE | 95 | 1,687 | 259,433 | 生活必需品 | |
| HUMANA INC | 78 | 1,824 | 280,474 | ヘルスケア | |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 164 | 3,591 | 552,223 | 情報技術 | |
| HENRY SCHEIN INC | 81 | 592 | 91,130 | ヘルスケア | |
| HP INC | 620 | 2,098 | 322,558 | 情報技術 | |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 836 | 1,800 | 276,846 | 情報技術 | |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 243 | 2,199 | 338,209 | 金融 | |
| KRAFT HEINZ CO/THE | 584.03 | 1,825 | 280,589 | 生活必需品 | |
| ENPHASE ENERGY INC | 86 | 631 | 97,046 | 情報技術 | |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 593 | 13,577 | 2,087,469 | 情報技術 | |
| HUBBELL INC | 35 | 1,538 | 236,506 | 資本財・サービス | |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 213 | 1,176 | 180,892 | 素材 | |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC | 79 | 583 | 89,633 | 資本財・サービス | |
| ZOETIS INC | 292 | 4,987 | 766,711 | ヘルスケア | |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 145.99 | 5,719 | 879,353 | 資本財・サービス | |
| CHENIERE ENERGY INC | 146 | 3,075 | 472,893 | エネルギー | |
| HYATT HOTELS CORP - CL A | 29 | 457 | 70,283 | 一般消費財・サービス | |
| ALLEGION PLC | 56.5 | 772 | 118,689 | 資本財・サービス | |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 75 | 1,200 | 184,626 | 資本財・サービス | |
| WASTE CONNECTIONS INC | 166.37 | 2,932 | 450,832 | 資本財・サービス | |
| JUNIPER NETWORKS INC | 169 | 636 | 97,848 | 情報技術 | |
| JM SMUCKER CO/THE | 69 | 790 | 121,525 | 生活必需品 | |
| JOHNSON & JOHNSON | 1,550 | 22,693 | 3,488,906 | ヘルスケア | |
| ABBVIE INC | 1,136.72 | 19,935 | 3,064,929 | ヘルスケア | |
| HOLOGIC INC | 150 | 1,083 | 166,638 | ヘルスケア | |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 217 | 2,845 | 437,503 | 生活必需品 | |
| KROGER CO | 443 | 2,709 | 416,609 | 生活必需品 | |
| KLA CORP | 87 | 5,697 | 875,926 | 情報技術 | |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 138 | 6,770 | 1,040,884 | 資本財・サービス | |
| CORPAY INC | 43 | 1,514 | 232,766 | 金融 | |
| LOWE'S COS INC | 365 | 9,407 | 1,446,366 | 一般消費財・サービス | |
| ELI LILLY & CO | 519.85 | 40,476 | 6,222,866 | ヘルスケア | |
| LAM RESEARCH CORP | 834 | 6,489 | 997,673 | 情報技術 | |
| LOEWS CORP | 120 | 1,003 | 154,305 | 金融 | |
| MCDONALD'S CORP | 461.5 | 13,664 | 2,100,717 | 一般消費財・サービス | |
| 3M CO | 353.9 | 4,531 | 696,701 | 資本財・サービス | |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 1,407 | 87,155 | 13,399,241 | コミュニケーション・サービス | |
| S&P GLOBAL INC | 206.39 | 10,330 | 1,588,138 | 金融 | |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 40 | 2,179 | 335,017 | 素材 | |
| PHILLIPS 66 | 270 | 3,127 | 480,808 | エネルギー | |
| ATLIASSIAN CORP PLC-CLASS A | 103 | 2,778 | 427,218 | 情報技術 | |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 147.5 | 521 | 80,207 | 一般消費財・サービス | |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 163 | 1,309 | 201,253 | 生活必需品 | |
| METLIFE INC | 383 | 3,111 | 478,419 | 金融 | |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 558 | 6,263 | 962,958 | 情報技術 | |
| ARISTA NETWORKS INC | 688 | 7,770 | 1,194,707 | 情報技術 | |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 107.98 | 4,985 | 766,544 | 情報技術 | |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 14 | 1,745 | 268,373 | ヘルスケア | |
| BAKER HUGHES CO | 639.23 | 2,647 | 406,957 | エネルギー | |

外国株式インデックスマザーファンド

| 銘柄 | 2024年12月18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 | | |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 73 | 2,142 | 329,384 | 資本財・サービス | |
| MERCK & CO. INC. | 1,631.21 | 16,321 | 2,509,326 | ヘルスケア | |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 269.51 | 2,159 | 332,014 | 素材 | |
| MASCO CORP | 141 | 1,079 | 166,005 | 資本財・サービス | |
| M & T BANK CORP | 107.99 | 2,118 | 325,655 | 金融 | |
| MARSH & MCLENNAN COS | 316.7 | 6,751 | 1,037,961 | 金融 | |
| HEICO CORP-CLASS A | 49.2 | 995 | 153,050 | 資本財・サービス | |
| MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A | 154.02 | 4,457 | 685,365 | 一般消費財・サービス | |
| WORKDAY INC-CLASS A | 138 | 3,836 | 589,829 | 情報技術 | |
| BLOCK INC CLASS A | 358.12 | 3,386 | 520,567 | 金融 | |
| TRANSUNION | 126 | 1,237 | 190,322 | 資本財・サービス | |
| VISTRA CORP | 221 | 3,088 | 474,890 | 公益事業 | |
| NETAPP INC | 132 | 1,616 | 248,577 | 情報技術 | |
| NIKE INC-CL B | 766 | 5,974 | 918,565 | 一般消費財・サービス | |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 146 | 3,540 | 544,249 | 資本財・サービス | |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 346 | 2,016 | 310,068 | 情報技術 | |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 126.05 | 1,990 | 305,993 | 金融 | |
| ALLY FINANCIAL INC | 177 | 647 | 99,568 | 金融 | |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 90 | 4,322 | 664,558 | 資本財・サービス | |
| APTIV PLC | 171 | 989 | 152,111 | 一般消費財・サービス | |
| NEWMONT CORP | 736.11 | 2,929 | 450,414 | 素材 | |
| MCKESSON CORP | 84 | 4,727 | 726,783 | ヘルスケア | |
| XYLEM INC | 157 | 1,896 | 291,504 | 資本財・サービス | |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 1,001 | 12,616 | 1,939,676 | 生活必需品 | |
| NUCOR CORP | 153 | 1,850 | 284,571 | 素材 | |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 104 | 4,933 | 758,468 | コミュニケーション・サービス | |
| GODADDY INC - CLASS A | 91 | 1,887 | 290,243 | 情報技術 | |
| EVERGY INC | 148.5 | 913 | 140,406 | 公益事業 | |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 407.24 | 1,896 | 291,507 | エネルギー | |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 16.5 | 700 | 107,642 | 金融 | |
| OKTA INC | 105 | 896 | 137,890 | 情報技術 | |
| WIX.COM LTD | 36.1 | 790 | 121,534 | 情報技術 | |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 204 | 950 | 146,057 | 金融 | |
| KKR & CO INC | 400 | 6,049 | 930,004 | 金融 | |
| PAYCHEX INC | 209 | 2,931 | 450,742 | 資本財・サービス | |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 38 | 4,735 | 727,974 | 一般消費財・サービス | |
| ALTRIA GROUP INC | 1,098 | 5,943 | 913,749 | 生活必需品 | |
| P G & E CORP | 1,307 | 2,576 | 396,049 | 公益事業 | |
| PFIZER INC | 3,647.13 | 9,639 | 1,481,955 | ヘルスケア | |
| CIGNA CORP | 180 | 4,780 | 734,972 | ヘルスケア | |
| DELL TECHNOLOGIES -C | 206.01 | 2,436 | 374,616 | 情報技術 | |
| XCEL ENERGY INC | 359 | 2,444 | 375,751 | 公益事業 | |
| STERIS PLC | 64 | 1,340 | 206,144 | ヘルスケア | |
| SEA LTD-ADR | 251 | 2,906 | 446,819 | コミュニケーション・サービス | |
| FOX CORP - CLASS B | 91.33 | 424 | 65,248 | コミュニケーション・サービス | |
| FOX CORP - CLASS A | 144.99 | 711 | 109,380 | コミュニケーション・サービス | |
| STRYKER CORP | 220.8 | 8,187 | 1,258,743 | ヘルスケア | |
| DOW INC | 451.18 | 1,830 | 281,411 | 素材 | |
| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | 75 | 999 | 153,690 | 金融 | |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC CLASS A | 161 | 1,362 | 209,403 | 情報技術 | |
| PARKER HANNIFIN CORP | 83 | 5,527 | 849,831 | 資本財・サービス | |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 1,218 | 7,433 | 1,142,819 | 資本財・サービス | |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 1,511.67 | 25,748 | 3,958,539 | 生活必需品 | |
| EXELON CORP | 644.22 | 2,352 | 361,702 | 公益事業 | |

| 銘柄 | 2024年12月18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 | | |
| INGERSOLL-RAND INC | 260.08 | 2,537 | 390,050 | 資本財・サービス | |
| NVR INC | 2 | 1,693 | 260,389 | 一般消費財・サービス | |
| CONOCOPHILLIPS | 838.03 | 8,234 | 1,265,969 | エネルギー | |
| TVILIO INC - A | 98 | 1,075 | 165,370 | 情報技術 | |
| DOCUSIGN INC | 131 | 1,286 | 197,713 | 情報技術 | |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 34 | 792 | 121,777 | 資本財・サービス | |
| DAYFORCE INC | 102 | 790 | 121,468 | 資本財・サービス | |
| PURE STORAGE INC - CLASS A | 201 | 1,321 | 203,209 | 情報技術 | |
| PEPSICO INC | 883 | 13,787 | 2,119,638 | 生活必需品 | |
| CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | 30.2 | 959 | 147,562 | 情報技術 | |
| MONGODB INC | 48 | 1,272 | 195,631 | 情報技術 | |
| SNAP INC - A | 679 | 759 | 116,707 | コミュニケーション・サービス | |
| CORTEVA INC | 445.68 | 2,610 | 401,314 | 素材 | |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 230 | 2,734 | 420,397 | 金融 | |
| AMCOR PLC | 931 | 905 | 139,267 | 素材 | |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 150 | 5,646 | 868,062 | 情報技術 | |
| ROKU INC | 82 | 683 | 105,127 | コミュニケーション・サービス | |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 126 | 1,627 | 250,237 | 公益事業 | |
| ACCENTURE PLC-CL A | 403 | 14,399 | 2,213,731 | 情報技術 | |
| PENTAIR PLC | 106.75 | 1,126 | 173,127 | 資本財・サービス | |
| QUALCOMM INC | 717 | 11,322 | 1,740,777 | 情報技術 | |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 149 | 1,155 | 177,622 | 金融 | |
| DATADOG INC - CLASS A | 181 | 2,840 | 436,632 | 情報技術 | |
| PINTEREST INC- CLASS A | 389 | 1,205 | 185,395 | コミュニケーション・サービス | |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 70 | 5,180 | 796,383 | ヘルスケア | |
| REPUBLIC SERVICES INC | 142 | 2,919 | 448,890 | 資本財・サービス | |
| BOOKING HOLDINGS INC | 22 | 11,340 | 1,743,551 | 一般消費財・サービス | |
| ROSS STORES INC | 214 | 3,228 | 496,301 | 一般消費財・サービス | |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 58.3 | 1,355 | 208,435 | 素材 | |
| RESMED INC | 95 | 2,304 | 354,353 | ヘルスケア | |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 72.3 | 1,124 | 172,833 | ヘルスケア | |
| MODERNA INC | 211 | 860 | 132,221 | ヘルスケア | |
| HUBSPOT INC | 31.8 | 2,358 | 362,597 | 情報技術 | |
| REVVITY INC | 80 | 918 | 141,133 | ヘルスケア | |
| CARRIER GLOBAL CORP | 522.87 | 3,674 | 564,953 | 資本財・サービス | |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 258.38 | 2,489 | 382,694 | 資本財・サービス | |
| AVANTOR INC | 438 | 962 | 148,009 | ヘルスケア | |
| CARLYLE GROUP INC/THE | 147 | 761 | 117,021 | 金融 | |
| DYNATRACE INC | 193 | 1,071 | 164,678 | 情報技術 | |
| TRADE DESK INC/THE-CLASS A | 290 | 3,915 | 601,981 | コミュニケーション・サービス | |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 588.85 | 1,449 | 222,793 | 金融 | |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 241 | 605 | 93,072 | ヘルスケア | |
| MATCH GROUP INC | 158 | 498 | 76,710 | コミュニケーション・サービス | |
| CHEVRON CORP | 1,118.18 | 16,561 | 2,546,144 | エネルギー | |
| ZSCALER INC | 59 | 1,182 | 181,821 | 情報技術 | |
| EDISON INTERNATIONAL | 249 | 2,004 | 308,164 | 公益事業 | |
| TESLA INC | 1,850.5 | 88,798 | 13,651,818 | 一般消費財・サービス | |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | 195 | 3,330 | 512,076 | 情報技術 | |
| GEN DIGITAL INC | 353 | 1,037 | 159,445 | 情報技術 | |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 100.02 | 822 | 126,414 | 資本財・サービス | |
| SYNOPSIS INC | 99 | 5,067 | 779,079 | 情報技術 | |
| CARVANA CO | 78 | 1,978 | 304,229 | 一般消費財・サービス | |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | 196 | 2,304 | 354,244 | 情報技術 | |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 60.05 | 2,228 | 342,538 | コミュニケーション・サービス | |

| 銘柄 | 2024年12月18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 | |
| VIATRIS INC | 768.21 | 967 | 148,693 | ヘルスケア |
| DOORDASH INC - A | 198.5 | 3,513 | 540,157 | 一般消費財・サービス |
| ROBLOX CORP -CLASS A | 309 | 1,892 | 290,972 | コミュニケーション・サービス |
| AIRBNB INC-CLASS A | 284 | 3,755 | 577,388 | 一般消費財・サービス |
| CBRE GROUP INC - A | 198 | 2,689 | 413,473 | 不動産 |
| SOUTHERN CO/THE | 705 | 5,871 | 902,644 | 公益事業 |
| SYSCO CORP | 316 | 2,465 | 379,084 | 生活必需品 |
| TRAVELERS COS INC/THE | 147.03 | 3,582 | 550,733 | 金融 |
| FUTU HOLDINGS LTD-ADR | 39 | 336 | 51,672 | 金融 |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 70 | 595 | 91,604 | 金融 |
| STEL DYNAMICS INC | 94.5 | 1,120 | 172,278 | 素材 |
| SCHELMBERGER LTD | 913.52 | 3,556 | 546,750 | エネルギー |
| AT&T INC | 4,614.91 | 10,535 | 1,619,779 | コミュニケーション・サービス |
| APA CORP | 233 | 490 | 75,404 | エネルギー |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 97.5 | 319 | 49,181 | 資本財・サービス |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 276 | 1,869 | 287,435 | 情報技術 |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 155 | 5,623 | 864,517 | 素材 |
| SEMPRA ENERGY | 408 | 3,547 | 545,464 | 公益事業 |
| BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B | 103 | 499 | 76,864 | 情報技術 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 1,311 | 9,752 | 1,499,353 | 情報技術 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 136.5 | 1,289 | 198,292 | 情報技術 |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 125 | 3,895 | 598,894 | 金融 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 588 | 11,061 | 1,700,588 | 情報技術 |
| SALESFORCE.COM INC | 615.66 | 21,607 | 3,321,986 | 情報技術 |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS | 257.09 | 4,533 | 696,905 | 金融 |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL | 430.34 | 3,522 | 541,523 | 資本財・サービス |
| TERADYNE INC | 106 | 1,356 | 208,610 | 情報技術 |
| UNION PACIFIC CORP | 392.8 | 9,029 | 1,388,223 | 資本財・サービス |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 214.88 | 2,965 | 455,858 | エネルギー |
| RTX CORP | 856.79 | 10,060 | 1,546,690 | 資本財・サービス |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 472 | 6,009 | 923,901 | 資本財・サービス |
| IQVIA HOLDINGS INC | 118.04 | 2,321 | 356,851 | ヘルスケア |
| AMEREN CORPORATION | 172 | 1,525 | 234,499 | 公益事業 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 594.66 | 28,871 | 4,438,770 | ヘルスケア |
| APPOLOVIN CORP CLASS A | 134 | 4,527 | 696,092 | 情報技術 |
| TOAST INC CLASS A | 254 | 969 | 149,092 | 金融 |
| VERISIGN INC | 57 | 1,112 | 171,066 | 情報技術 |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO | 484 | 711 | 109,382 | 一般消費財・サービス |
| ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (PRO | 344 | 1,432 | 220,166 | 金融 |
| VALERO ENERGY CORP | 206.42 | 2,577 | 396,338 | エネルギー |
| ULTA BEAUTY INC | 31 | 1,313 | 201,870 | 一般消費財・サービス |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL | 167.88 | 979 | 150,548 | 金融 |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 38.3 | 699 | 107,519 | ヘルスケア |
| ELEVANCE HEALTH INC | 150 | 5,494 | 844,724 | ヘルスケア |
| WALT DISNEY CO/THE | 1,167.62 | 13,196 | 2,028,820 | コミュニケーション・サービス |
| WELLS FARGO & CO | 2,188.22 | 15,494 | 2,382,168 | 金融 |
| WASTE MANAGEMENT INC | 259 | 5,413 | 832,209 | 資本財・サービス |
| WILLIAMS COS INC | 785 | 4,214 | 647,962 | エネルギー |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 70 | 1,926 | 296,175 | 一般消費財・サービス |
| WALMART INC | 2,845 | 27,146 | 4,173,578 | 生活必需品 |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 131 | 1,415 | 217,632 | ヘルスケア |
| WYNN RESORTS LTD | 64 | 588 | 90,482 | 一般消費財・サービス |
| GRAB HOLDINGS CORP CLASS A | 1,433 | 736 | 113,239 | 資本財・サービス |
| WABTEC CORP | 113.11 | 2,241 | 344,643 | 資本財・サービス |

| 銘柄 | 2024年12月18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 | |
| TJX COMPANIES INC | 726 | 8,934 | 1,373,537 | 一般消費財・サービス |
| WATERS CORP | 39 | 1,457 | 224,077 | ヘルスケア |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 34 | 1,343 | 206,472 | 情報技術 |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 473 | 471 | 72,500 | 生活必需品 |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 65.63 | 2,038 | 313,323 | 金融 |
| WILLIAMS-SONOMA INC | 82 | 1,625 | 249,877 | 一般消費財・サービス |
| WESTERN DIGITAL CORP | 224 | 1,447 | 222,605 | 情報技術 |
| WEC ENERGY GROUP INC | 204 | 1,932 | 297,038 | 公益事業 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 321 | 2,742 | 421,700 | 公益事業 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1,078.5 | 34,328 | 5,277,687 | 金融 |
| PPL CORP | 475 | 1,532 | 235,583 | 公益事業 |
| CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS | 201.24 | 4,713 | 724,706 | 公益事業 |
| PULTEGROUP INC | 133.5 | 1,547 | 237,855 | 一般消費財・サービス |
| WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES | 1,499.53 | 1,701 | 261,660 | コミュニケーション・サービス |
| PPG INDUSTRIES INC | 151 | 1,843 | 283,359 | 素材 |
| NORTHERN TRUST CORP | 130 | 1,361 | 209,275 | 金融 |
| NVIDIA CORP | 15,802 | 206,042 | 31,676,939 | 情報技術 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 256.13 | 5,079 | 780,540 | 金融 |
| DRAFTKINGS INC CLASS A | 282 | 1,148 | 176,854 | 一般消費財・サービス |
| ASPEN TECHNOLOGY CORP | 19 | 473 | 72,807 | 情報技術 |
| TYSON FOODS INC-CL A | 184 | 1,092 | 168,031 | 生活必需品 |
| NETFLIX INC | 276.9 | 25,450 | 3,912,792 | コミュニケーション・サービス |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 246 | 13,009 | 2,000,074 | ヘルスケア |
| NRG ENERGY INC | 133.5 | 1,220 | 187,633 | 公益事業 |
| TEXTRON INC | 120 | 960 | 147,719 | 資本財・サービス |
| NEWS CORP - CLASS A | 244.87 | 691 | 106,350 | コミュニケーション・サービス |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 13.5 | 1,624 | 249,818 | エネルギー |
| OMNICON GROUP | 126 | 1,121 | 172,345 | コミュニケーション・サービス |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 80.2 | 1,079 | 166,035 | 資本財・サービス |
| ORACLE CORP | 1,070.33 | 18,164 | 2,792,621 | 情報技術 |
| MASTERCARD INC - A | 531 | 28,196 | 4,334,950 | 金融 |
| ONEOK INC | 376 | 3,826 | 588,351 | エネルギー |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 69 | 3,703 | 569,387 | 情報技術 |
| U HAUL NON VOTING SERIES N | 63 | 415 | 63,886 | 資本財・サービス |
| ARES MANAGEMENT CORP CLASS A | 122 | 2,175 | 334,480 | 金融 |
| EXPAND ENERGY CORP | 135 | 1,306 | 200,803 | エネルギー |
| HF SINCLAIR CORP | 105 | 375 | 57,726 | エネルギー |
| OVINTIV INC | 170 | 662 | 101,877 | エネルギー |
| YUM! BRANDS INC | 181 | 2,438 | 374,912 | 一般消費財・サービス |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | 114 | 2,119 | 325,867 | コミュニケーション・サービス |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | 117 | 693 | 106,576 | 生活必需品 |
| BANK OF AMERICA CORP | 4,493.01 | 20,241 | 3,111,852 | 金融 |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 31 | 1,459 | 224,313 | 情報技術 |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 123 | 826 | 127,056 | ヘルスケア |
| AMERICAN EXPRESS CO | 366 | 11,029 | 1,695,605 | 金融 |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES | 295.35 | 2,340 | 359,851 | ヘルスケア |
| LINDE PLC | 307.46 | 13,226 | 2,033,508 | 素材 |
| ANALOG DEVICES INC | 319.91 | 6,840 | 1,051,630 | 情報技術 |
| ALBERTSONS COMPANY INC CLASS A | 243 | 469 | 72,177 | 生活必需品 |
| MONDAY.COM LTD | 26 | 654 | 100,650 | 情報技術 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 1,042.27 | 13,030 | 2,003,302 | 情報技術 |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 172 | 515 | 79,303 | 金融 |
| LIBERTY MEDIA FORMULA ONE CORP SER | 136 | 1,290 | 198,422 | コミュニケーション・サービス |
| KENVUE INC | 1,233 | 2,717 | 417,793 | 生活必需品 |

外国株式インデックスマザーファンド

| 銘柄 | 2024年12月18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 | | |
| GLOBAL E ONLINE LTD | 68 | 386 | 59,401 | 一般消費財・サービス | |
| VERALTO CORP | 159.16 | 1,646 | 253,158 | 資本財・サービス | |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 413.72 | 2,946 | 452,997 | 金融 | |
| BUNGE GLOBAL LTD | 92 | 747 | 114,948 | 生活必需品 | |
| VERTIV HOLDINGS CLASS A | 230 | 2,775 | 426,762 | 資本財・サービス | |
| NUTANIX INC CLASS A | 171 | 1,130 | 173,879 | 情報技術 | |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 103 | 934 | 143,688 | 情報技術 | |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 158 | 3,824 | 588,010 | 一般消費財・サービス | |
| AVERY DENNISON CORP | 52.3 | 1,001 | 153,945 | 素材 | |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 319 | 2,584 | 397,395 | 情報技術 | |
| EMERSON ELECTRIC CO | 369 | 4,726 | 726,598 | 資本財・サービス | |
| ACON PLC-CLASS A | 126 | 4,521 | 695,195 | ヘルスケア | |
| AMGEN INC | 346 | 9,201 | 1,414,695 | ヘルスケア | |
| SAMSARA INC CLASS A | 141 | 659 | 101,406 | 情報技術 | |
| EATON CORP PLC | 256.36 | 8,897 | 1,367,938 | 資本財・サービス | |
| COOPER INC | 129 | 1,218 | 187,396 | ヘルスケア | |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 106 | 2,470 | 379,853 | 生活必需品 | |
| APPLIED MATERIALS INC | 531 | 9,045 | 1,390,586 | 情報技術 | |
| CME GROUP INC | 232 | 5,474 | 841,721 | 金融 | |
| ECOLAB INC | 165 | 4,061 | 624,461 | 素材 | |
| EQUIFAX INC | 80 | 2,189 | 336,592 | 資本財・サービス | |
| GILEAD SCIENCES INC | 802 | 7,442 | 1,144,219 | ヘルスケア | |
| KEURIG DR PEPPER INC | 745 | 2,461 | 378,427 | 生活必需品 | |
| HORMEL FOODS CORP | 195 | 626 | 96,383 | 生活必需品 | |
| STATE STREET CORP | 190.13 | 1,876 | 288,505 | 金融 | |
| SOLVENTUM CORP | 94.72 | 649 | 99,897 | ヘルスケア | |
| GE VERNOVA | 177.26 | 5,820 | 894,790 | 資本財・サービス | |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 1,033.4 | 7,932 | 1,219,523 | 金融 | |
| CRH PUBLIC LIMITED PLC | 440 | 4,278 | 657,718 | 素材 | |
| LABCORP HOLDINGS | 55 | 1,270 | 195,284 | ヘルスケア | |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 329 | 975 | 149,920 | ヘルスケア | |
| SMURFIT WESTROCK PLC | 335 | 1,806 | 277,755 | 素材 | |
| FERGUSON ENTERPRISES LTD | 130 | 2,405 | 369,844 | 資本財・サービス | |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | 115 | 3,142 | 483,108 | 一般消費財・サービス | |
| THE CAMPBELL S COMPANY | 125 | 538 | 82,731 | 生活必需品 | |
| CROWN HOLDINGS INC | 77.8 | 664 | 102,110 | 素材 | |
| TE CONNECTIVITY LTD | 195.95 | 2,899 | 445,704 | 情報技術 | |
| BLACKROCK INC | 96 | 10,072 | 1,548,547 | 金融 | |
| CARDINAL HEALTH INC | 156 | 1,806 | 277,776 | ヘルスケア | |
| FEDEX CORP | 150 | 4,161 | 639,781 | 資本財・サービス | |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 246.54 | 4,466 | 686,727 | 金融 | |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 165.13 | 1,432 | 220,283 | 素材 | |
| INTEL CORP | 2,753 | 5,627 | 865,115 | 情報技術 | |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 242 | 705 | 108,527 | コミュニケーション・サービス | |
| HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | 188.5 | 2,055 | 316,026 | 金融 | |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 191 | 5,116 | 786,611 | 資本財・サービス | |
| ILLUMINA INC | 103 | 1,474 | 226,633 | ヘルスケア | |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 229 | 12,484 | 1,919,315 | ヘルスケア | |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 60.5 | 1,135 | 174,594 | 情報技術 | |
| SNAP-ON INC | 34 | 1,185 | 182,333 | 資本財・サービス | |
| CARMAX INC | 100 | 831 | 127,788 | 一般消費財・サービス | |
| DUKE ENERGY CORP | 497.28 | 5,365 | 824,838 | 公益事業 | |
| TARGET CORP | 297 | 3,908 | 600,895 | 生活必需品 | |
| DOVER CORP | 89 | 1,749 | 268,922 | 資本財・サービス | |

| 銘柄 | 2024年12月18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 | | |
| WWW GRAINGER INC | 29 | 3,248 | 499,485 | 資本財・サービス | |
| JABIL INC | 73 | 977 | 150,343 | 情報技術 | |
| CINTAS CORP | 234 | 4,876 | 749,650 | 資本財・サービス | |
| CONAGRA BRANDS INC | 308 | 858 | 132,017 | 生活必需品 | |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 91 | 749 | 115,168 | 生活必需品 | |
| CLOROX COMPANY | 80 | 1,306 | 200,870 | 生活必需品 | |
| ENTERGY CORP | 276 | 2,065 | 317,562 | 公益事業 | |
| MICROSOFT CORP | 4,544 | 206,506 | 31,748,328 | 情報技術 | |
| INCYTE CORP | 106 | 735 | 113,097 | ヘルスケア | |
| CVS HEALTH CORP | 809.69 | 3,565 | 548,217 | ヘルスケア | |
| MEDTRONIC PLC | 825.98 | 6,720 | 1,033,286 | ヘルスケア | |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 714 | 7,754 | 1,192,106 | 情報技術 | |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 420 | 1,331 | 204,754 | 公益事業 | |
| KELLOGG CO | 178 | 1,434 | 220,540 | 生活必需品 | |
| KEYCORP | 607 | 1,080 | 166,109 | 金融 | |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 860.11 | 5,275 | 811,119 | 生活必需品 | |
| CHUBB LTD | 246.99 | 6,833 | 1,050,653 | 金融 | |
| ALLSTATE CORP | 170 | 3,287 | 505,466 | 金融 | |
| EBAY INC | 314 | 2,016 | 310,066 | 一般消費財・サービス | |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 624.5 | 5,674 | 872,352 | 金融 | |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 76 | 724 | 111,409 | 素材 | |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 151 | 1,180 | 181,492 | 生活必需品 | |
| TRIMBLE INC | 158 | 1,151 | 177,056 | 情報技術 | |
| LENNAR CORP-A | 154 | 2,332 | 358,619 | 一般消費財・サービス | |
| PROGRESSIVE CORP | 377 | 9,331 | 1,434,683 | 金融 | |
| PACCAR INC | 337.55 | 3,769 | 579,458 | 資本財・サービス | |
| BIOGEN INC | 94 | 1,416 | 217,698 | ヘルスケア | |
| IDEXX LABORATORIES INC | 53 | 2,263 | 348,002 | ヘルスケア | |
| STARBUCKS CORP | 730 | 6,722 | 1,033,527 | 一般消費財・サービス | |
| PTC INC | 78 | 1,535 | 236,116 | 情報技術 | |
| EVERSOURCE ENERGY | 231 | 1,351 | 207,792 | 公益事業 | |
| INTUIT INC | 180.8 | 12,254 | 1,883,942 | 情報技術 | |
| BEST BUY CO INC | 131.5 | 1,150 | 176,856 | 一般消費財・サービス | |
| BALL CORP | 195.04 | 1,126 | 173,165 | 素材 | |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 947.97 | 8,572 | 1,317,935 | ヘルスケア | |
| ELECTRONIC ARTS INC | 162 | 2,507 | 385,518 | コミュニケーション・サービス | |
| VULCAN MATERIALS CO | 85 | 2,317 | 356,296 | 素材 | |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 167 | 7,836 | 1,204,753 | ヘルスケア | |
| CARNIVAL CORP | 670 | 1,723 | 264,930 | 一般消費財・サービス | |
| COMCAST CORP-CLASS A | 2,484.9 | 9,641 | 1,482,270 | コミュニケーション・サービス | |
| JARDINE MATHESON HLDGS LTD | 109 | 450 | 69,326 | 資本財・サービス | |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | 749 | 330 | 50,781 | 不動産 | |
| アメリカ・ドル 通貨計 | 株数、金額 銘柄数<比率> | 237,783.69 570銘柄 | 3,377,555 <74.5%> | 519,265,408 | |
| (カナダ) | 百株 | 千カナダ・ドル | 千円 | | |
| ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT | 444 | 3,556 | 382,044 | 生活必需品 | |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING | 208.81 | 1,729 | 185,728 | 金融 | |
| IMPERIAL OIL LTD | 108 | 1,017 | 109,286 | エネルギー | |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 12 | 5,588 | 600,241 | 情報技術 | |
| RESTAURANT BRANDS INTERN | 180.87 | 1,746 | 187,628 | 一般消費財・サービス | |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 266 | 2,275 | 244,425 | 素材 | |
| INCEFT FINANCIAL CORP | 104.5 | 2,717 | 291,922 | 金融 | |
| BACE INC | 41.3 | 139 | 14,989 | コミュニケーション・サービス | |
| FRANCO-NEVADA CORP | 113 | 1,924 | 206,710 | 素材 | |

| 銘柄 | 2024年12月18日現在 | | | 業種等 |
|------------------------------|---------------|---------|-----------|----------------|
| | 株数 | 評価額 | | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | 百株 | 千カナダ・ドル | 千円 | |
| SUNCOR ENERGY INC | 738.3 | 3,791 | 407,209 | エネルギー |
| METRO INC/CN | 123 | 1,125 | 120,937 | 生活必需品 |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 200 | 2,651 | 284,808 | 金融 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 726 | 5,689 | 611,126 | 金融 |
| CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | 553 | 5,204 | 559,051 | 金融 |
| TORONTO-DOMINION BANK | 1,025 | 7,709 | 828,026 | 金融 |
| GREAT-WEST LIFE CO INC | 165 | 781 | 83,952 | 金融 |
| MEG ENERGY CORP | 151 | 350 | 37,611 | エネルギー |
| ROYAL BANK OF CANADA | 829.5 | 14,687 | 1,577,633 | 金融 |
| TOURMALINE OIL CORP | 209 | 1,285 | 138,104 | エネルギー |
| TC ENERGY CORP | 608.5 | 4,010 | 430,715 | エネルギー |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 340.29 | 1,803 | 193,717 | エネルギー |
| BARRICK GOLD CORP | 1,027 | 2,387 | 256,470 | 素材 |
| CAE INC | 188 | 634 | 68,111 | 資本財・サービス |
| THOMSON REUTERS CORP | 92.41 | 2,199 | 236,213 | 資本財・サービス |
| EMPIRE CO LTD 'A' | 76 | 337 | 36,236 | 生活必需品 |
| WEST FRASER TIMBER CO LTD | 32 | 402 | 43,194 | 素材 |
| CCL INDUSTRIES INC - CL B | 88.5 | 654 | 70,333 | 素材 |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR | 239 | 679 | 73,008 | 資本財・サービス |
| HYDRO ONE LTD | 194 | 857 | 92,081 | 公益事業 |
| LOBLAW COMPANIES LTD | 89.6 | 1,721 | 184,914 | 生活必需品 |
| STANTEC INC | 66 | 766 | 82,346 | 資本財・サービス |
| WSP GLOBAL INC | 77 | 1,910 | 205,159 | 資本財・サービス |
| TOROMONT INDUSTRIES LTD | 49 | 550 | 59,104 | 資本財・サービス |
| PARKLAND CORP | 83 | 284 | 30,605 | エネルギー |
| QUEBECOR INC -CL B | 92 | 286 | 30,771 | コミュニケーション・サービス |
| EMERA INC | 170 | 920 | 98,912 | 公益事業 |
| TFI INTERNATIONAL INC | 48 | 1,029 | 110,630 | 資本財・サービス |
| CANADIAN UTILITIES LTD-A | 75 | 263 | 28,315 | 公益事業 |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC-B | 211 | 956 | 102,756 | コミュニケーション・サービス |
| IVANHOE MINES LTD-CL A | 444 | 783 | 84,125 | 素材 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 295.17 | 3,453 | 370,939 | 素材 |
| AIR CANADA | 102 | 230 | 24,749 | 資本財・サービス |
| KINROSS GOLD CORP | 721 | 987 | 106,096 | 素材 |
| BANK OF MONTREAL | 428 | 6,012 | 645,807 | 金融 |
| POWER CORP OF CANADA | 330 | 1,514 | 162,693 | 金融 |
| SHOPIFY INC - CLASS A | 711 | 12,149 | 1,304,985 | 情報技術 |
| NUTRIEN LTD | 290.19 | 1,925 | 206,839 | 素材 |
| BROOKFIELD RENEWABLE COR-A | 80 | 334 | 35,978 | 公益事業 |
| CAMECO CORP | 256 | 1,957 | 210,296 | エネルギー |
| FIRSTSERVICE CORP | 24 | 640 | 68,828 | 不動産 |
| GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT | 135 | 861 | 92,512 | 資本財・サービス |
| TELUS CORP | 108 | 217 | 23,328 | コミュニケーション・サービス |
| TECK RESOURCES LTD-CLS B | 267 | 1,607 | 172,701 | 素材 |
| CANADIAN TIRE CORP-CLASS A | 31 | 479 | 51,530 | 一般消費財・サービス |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | 1,238 | 5,422 | 582,424 | エネルギー |
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | 13 | 2,591 | 278,383 | 金融 |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 157 | 978 | 105,075 | 一般消費財・サービス |
| WESTON (GEORGE) LTD | 35.37 | 809 | 86,904 | 生活必需品 |
| PAN AMERICAN SILVER CORP | 214 | 673 | 72,336 | 素材 |
| DESCARTES SYSTEMS GRP/THE | 51 | 870 | 93,535 | 情報技術 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 339 | 2,888 | 310,302 | 金融 |
| ENBRIDGE INC | 1,277 | 7,564 | 812,551 | エネルギー |
| BROOKFIELD CORP | 802.25 | 6,774 | 727,616 | 金融 |

| 銘柄 | 2024年12月18日現在 | | | 業種等 |
|------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|
| | 株数 | 評価額 | | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | 百株 | 千カナダ・ドル | 千円 | |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 1,029 | 4,529 | 486,530 | 金融 |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | 547.2 | 5,755 | 618,251 | 資本財・サービス |
| IA FINANCIAL CORP INC | 54 | 715 | 76,822 | 金融 |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 83 | 575 | 61,843 | 一般消費財・サービス |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 313.5 | 4,620 | 496,340 | 資本財・サービス |
| CGI INC - CLASS A | 120 | 1,885 | 202,476 | 情報技術 |
| ONEX CORPORATION | 36 | 405 | 43,593 | 金融 |
| IGM FINANCIAL INC | 47 | 219 | 23,535 | 金融 |
| TMX GROUP LTD | 164 | 728 | 78,264 | 金融 |
| OPEN TEXT CORP | 154 | 630 | 67,752 | 情報技術 |
| SAPUTO INC | 150 | 383 | 41,213 | 生活必需品 |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 407 | 765 | 82,229 | 素材 |
| FORTIS INC | 291 | 1,745 | 187,506 | 公益事業 |
| RB GLOBAL INC | 108 | 1,446 | 155,350 | 資本財・サービス |
| LUNDIN MINING CORP | 389 | 478 | 51,350 | 素材 |
| CENOVUS ENERGY INC | 797 | 1,684 | 180,884 | エネルギー |
| DOLLARAMA INC | 165 | 2,337 | 251,041 | 一般消費財・サービス |
| ALTAGAS LTD | 176 | 565 | 60,776 | 公益事業 |
| KEYERA CORP | 135 | 579 | 62,235 | エネルギー |
| ARC RESOURCES LTD | 342 | 833 | 89,558 | エネルギー |
| カナダ・ドル 通貨計 | 株数、金額 銘柄数<比率> | 23,901.26 83銘柄 | 179,249 19,253,139 < 2.8%> | |
| (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 | 1,308.38 | 673 | 65,582 | 一般消費財・サービス |
| TELSTRA GROUP LTD | 2,436.39 | 974 | 94,853 | コミュニケーション・サービス |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 1,791.29 | 5,269 | 512,926 | 金融 |
| SGH LTD | 116.06 | 537 | 52,278 | 資本財・サービス |
| MEDIBANK PRIVATE LTD | 1,618.85 | 611 | 59,558 | 金融 |
| BHP GROUP LTD | 3,057.12 | 12,301 | 1,197,339 | 素材 |
| SOUTH32 LTD | 2,727.48 | 927 | 90,258 | 素材 |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 1,143.96 | 2,690 | 261,875 | エネルギー |
| FORTESCUE METALS GROUP LTD | 1,019.72 | 1,903 | 185,298 | 素材 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 1,850.47 | 7,066 | 687,825 | 金融 |
| WESTPAC BANKING CORP | 2,068.88 | 6,752 | 657,252 | 金融 |
| SANTOS LTD | 1,956.03 | 1,257 | 122,414 | エネルギー |
| TORO TINTO LTD | 223.36 | 2,647 | 257,636 | 素材 |
| ORIGIN ENERGY LTD | 1,037.89 | 1,083 | 105,462 | 公益事業 |
| XERO LTD | 86.95 | 1,487 | 144,807 | 情報技術 |
| PRO MEDICUS LTD | 34.66 | 891 | 86,778 | ヘルスケア |
| WASHINGTON H. SOUL PATTINSON | 143.91 | 503 | 49,051 | 金融 |
| COLES GROUP LTD | 807.44 | 1,517 | 147,745 | 生活必需品 |
| WISETECH GLOBAL LTD | 111.66 | 1,346 | 131,066 | 情報技術 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 693.02 | 1,114 | 108,462 | 素材 |
| REECE LTD | 132.93 | 315 | 30,714 | 資本財・サービス |
| ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRAL | 920.25 | 389 | 37,887 | 生活必需品 |
| SEEK LTD | 209.78 | 503 | 49,023 | コミュニケーション・サービス |
| TREASURY WINE ESTATES LTD | 490.25 | 566 | 55,112 | 生活必需品 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 1,008.13 | 16,243 | 1,581,028 | 金融 |
| ORICA LTD | 294.52 | 512 | 49,906 | 素材 |
| QBE INSURANCE GROUP LTD | 906.88 | 1,721 | 167,530 | 金融 |
| WOOLWORTHS GROUP LTD | 735.41 | 2,266 | 220,601 | 生活必需品 |
| QANTAS AIRWAYS LTD | 443.32 | 402 | 39,135 | 資本財・サービス |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI | 258.7 | 1,388 | 135,187 | 素材 |
| MACQUARIE GROUP LTD | 218.55 | 4,970 | 483,777 | 金融 |

外国株式インデックスマザーファンド

| 銘柄 | 2024年12月18日現在 | | | | 業種等 |
|------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-----|
| | 株数 | 評価額 | | | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| | 百株 | オーストラリア・ドル | 千円 | | |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | 340.67 | 2,359 | 229,615 | 一般消費財・サービス | |
| CSL LTD | 292.05 | 8,145 | 792,836 | ヘルスケア | |
| WESFARMERS LTD | 683.56 | 5,078 | 494,324 | 一般消費財・サービス | |
| COCHLEAR LTD | 39.39 | 1,174 | 114,359 | ヘルスケア | |
| BLUESCOPE STEEL LTD | 265.58 | 535 | 52,085 | 素材 | |
| SUNCORP GROUP LTD | 766.17 | 1,482 | 144,295 | 金融 | |
| ASX LTD | 116.59 | 783 | 76,256 | 金融 | |
| COMPUTERSHARE LTD | 319.6 | 1,060 | 103,180 | 資本財・サービス | |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP | 1,427.34 | 1,226 | 119,334 | 金融 | |
| SONIC HEALTHCARE LTD | 276.1 | 774 | 75,405 | ヘルスケア | |
| BRAMBLES LTD | 838.64 | 1,620 | 157,699 | 資本財・サービス | |
| CARSALES.COM LTD | 228.76 | 872 | 84,941 | コミュニケーション・サービス | |
| MINERAL RESOURCES LTD | 106.88 | 370 | 36,086 | 素材 | |
| RAMSAY HEALTH CARE LTD | 108.01 | 393 | 38,339 | ヘルスケア | |
| REA GROUP LTD | 32 | 778 | 75,761 | 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 銘柄数<比率> | 35,693.58 46銘柄 | 107,499 < 1.5%> | 10,462,902 < 1.5%> | |
| (香港) | 百株 | 千香港ドル | 千円 | | |
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 940 | 4,770 | 94,408 | 公益事業 | |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 1,490 | 5,103 | 100,993 | 一般消費財・サービス | |
| MTR CORP | 1,060 | 2,872 | 56,848 | 資本財・サービス | |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | 985 | 7,289 | 144,249 | 不動産 | |
| SINO LAND CO | 2,640 | 2,053 | 40,647 | 不動産 | |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 1,821.69 | 7,523 | 148,891 | 資本財・サービス | |
| WHARF HOLDINGS LTD | 730 | 1,635 | 32,360 | 不動産 | |
| SWIRE PACIFIC LTD - CL A | 280 | 1,908 | 37,763 | 資本財・サービス | |
| CLP HOLDINGS LTD | 1,115 | 7,152 | 141,552 | 公益事業 | |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT | 985.07 | 2,354 | 46,591 | 不動産 | |
| HONG KONG & CHINA GAS | 7,594.75 | 4,625 | 91,532 | 公益事業 | |
| HANG SENG BANK LTD | 511 | 4,798 | 94,958 | 金融 | |
| WH GROUP LTD | 5,655 | 3,540 | 70,057 | 生活必需品 | |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 817 | 24,559 | 486,023 | 金融 | |
| CK ASSET HOLDINGS LTD | 1,306.69 | 4,031 | 79,776 | 不動産 | |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L | 430 | 2,281 | 45,143 | 公益事業 | |
| AIA GROUP LTD | 7,414 | 40,554 | 802,575 | 金融 | |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS | 920 | 1,808 | 35,794 | 資本財・サービス | |
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT | 1,140 | 2,254 | 44,624 | 不動産 | |
| SANDS CHINA LTD | 1,648 | 3,485 | 68,978 | 一般消費財・サービス | |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 935 | 9,705 | 192,067 | 資本財・サービス | |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 2,510 | 6,249 | 123,685 | 金融 | |
| 香港ドル 通貨計 | 株数、金額 銘柄数<比率> | 42,928.2 22銘柄 | 150,557 < 0.4%> | 2,979,524 < 0.4%> | |
| (シンガポール) | 百株 | シンガポール・ドル | 千円 | | |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD | 1,588 | 414 | 47,220 | 不動産 | |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 858 | 3,148 | 358,749 | 金融 | |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1,351.4 | 5,974 | 680,679 | 金融 | |
| SINGAPORE AIRLINES LTD | 1,009.75 | 645 | 73,511 | 資本財・サービス | |
| KEPPEL CORP LTD | 988 | 671 | 76,542 | 資本財・サービス | |
| YANGZUJIANG SHIPBUILDING | 1,752 | 494 | 56,288 | 資本財・サービス | |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 2,296 | 3,891 | 443,383 | 金融 | |
| GENTING SINGAPORE LTD | 4,100 | 311 | 35,500 | 一般消費財・サービス | |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 5,039.5 | 1,577 | 179,709 | コミュニケーション・サービス | |
| SINGAPORE TECH ENGINEERING | 1,059 | 478 | 54,534 | 資本財・サービス | |
| SEMCORP INDUSTRIES LTD | 606 | 327 | 37,282 | 公益事業 | |

| 銘柄 | 2024年12月18日現在 | | | | 業種等 |
|------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----|
| | 株数 | 評価額 | | | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| | 百株 | シンガポール・ドル | 千円 | | |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | 582 | 716 | 81,624 | 金融 | |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | 1,303 | 396 | 45,129 | 生活必需品 | |
| シンガポール・ドル 通貨計 | 株数、金額 銘柄数<比率> | 22,532.65 13銘柄 | 19,048 < 0.3%> | 2,170,155 < 0.3%> | |
| (ニュージーランド) | 百株 | ニュージーランド・ドル | 千円 | | |
| MERIDIAN ENERGY LTD | 884.21 | 507 | 44,896 | 公益事業 | |
| MERCURY NZ LTD | 474.73 | 282 | 24,965 | 公益事業 | |
| INFRATIL LTD | 623 | 771 | 68,226 | 金融 | |
| AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | 1,025.97 | 845 | 74,784 | 資本財・サービス | |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C | 396.94 | 1,517 | 134,273 | ヘルスケア | |
| ニュージーランド・ドル 通貨計 | 株数、金額 銘柄数<比率> | 3,404.85 5銘柄 | 3,924 < 0.0%> | 347,146 < 0.0%> | |
| (イギリス) | 百株 | 千イギリス・ポンド | 千円 | | |
| SHELL PLC | 3,831.06 | 9,246 | 1,806,904 | エネルギー | |
| HALEON PLC | 4,782.87 | 1,839 | 359,566 | 生活必需品 | |
| WISE PLC CLASS A | 413.24 | 409 | 80,028 | 金融 | |
| BP PLC | 9,981.28 | 3,793 | 741,400 | エネルギー | |
| UNILEVER PLC | 1,534.76 | 7,139 | 1,395,240 | 生活必需品 | |
| BARCLAYS PLC | 8,940.22 | 2,365 | 462,194 | 金融 | |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 5,259.54 | 3,055 | 597,163 | 資本財・サービス | |
| MARKS & SPENCER GROUP PLC | 1,391 | 540 | 105,714 | 生活必需品 | |
| PRUDENTIAL PLC | 1,661.01 | 1,056 | 206,507 | 金融 | |
| NATWEST GROUP PLC | 4,390.38 | 1,753 | 342,586 | 金融 | |
| BAE SYSTEMS PLC | 1,868.84 | 2,186 | 427,294 | 資本財・サービス | |
| AVIVA PLC | 1,655.2 | 773 | 151,249 | 金融 | |
| GSK | 2,563.94 | 3,419 | 668,143 | ヘルスケア | |
| INFORMA PLC | 822.66 | 671 | 131,151 | コミュニケーション・サービス | |
| MELROSE INDUSTRIES PLC | 796.73 | 428 | 83,764 | 資本財・サービス | |
| AUTO TRADER GROUP PLC | 541.68 | 437 | 85,446 | コミュニケーション・サービス | |
| DCC PLC | 60 | 318 | 62,319 | 資本財・サービス | |
| SPRAX-SARCO ENGINEERING PLC | 45.37 | 318 | 62,240 | 資本財・サービス | |
| HALMA PLC | 234.92 | 653 | 127,762 | 情報技術 | |
| ENTAIN PLC | 376.44 | 283 | 55,320 | 一般消費財・サービス | |
| JD SPORTS FASHION PLC | 1,572.38 | 151 | 29,572 | 一般消費財・サービス | |
| PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC | 434.85 | 219 | 42,829 | 金融 | |
| M&G PLC | 1,402.1 | 272 | 53,278 | 金融 | |
| ENDEAVOUR MINING PLC | 111.49 | 161 | 31,526 | 素材 | |
| RELX PLC | 1,151.61 | 4,269 | 834,251 | 資本財・サービス | |
| DIAGEO PLC | 1,376.17 | 3,489 | 682,009 | 生活必需品 | |
| RIO TINTO PLC | 697.63 | 3,362 | 657,114 | 素材 | |
| STANDARD CHARTERED PLC | 1,295.47 | 1,282 | 250,629 | 金融 | |
| TESCO PLC | 4,233.28 | 1,583 | 309,398 | 生活必需品 | |
| SMITH & NEPHEW PLC | 540.49 | 529 | 103,531 | ヘルスケア | |
| GLENCORE PLC | 6,413.59 | 2,326 | 454,587 | 素材 | |
| HARGREAVES LANSDOWN PLC | 215.83 | 236 | 46,142 | 金融 | |
| SMITHS GROUP PLC | 213.28 | 371 | 72,688 | 資本財・サービス | |
| PEARSON PLC | 364.65 | 465 | 90,927 | 一般消費財・サービス | |
| SAINSBURY (J) PLC | 1,102.88 | 303 | 59,269 | 生活必需品 | |
| NEXT PLC | 72.6 | 711 | 139,122 | 一般消費財・サービス | |
| TAYLOR WIMPEY PLC | 2,195.3 | 273 | 53,475 | 一般消費財・サービス | |
| WHITBREAD PLC | 111.75 | 325 | 63,680 | 一般消費財・サービス | |
| BUNZL PLC | 207.8 | 697 | 136,281 | 資本財・サービス | |
| VODAFONE GROUP PLC | 13,694.69 | 925 | 180,912 | コミュニケーション・サービス | |
| CRODA INTERNATIONAL PLC | 80.48 | 271 | 53,017 | 素材 | |

| 銘柄 | 2024年12月18日現在 | | | | 業種等 |
|-----------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|-------|
| | 株数 | 評価額 | | 業種等 | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| | 百株 | 千イギリス・ポンド | 千円 | | |
| KINGFISHER PLC | 1,114.37 | 281 | 55,030 | 一般消費財・サービス | |
| WPP PLC | 667.07 | 571 | 111,639 | コミュニケーション・サービス | |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | 412.85 | 441 | 86,326 | 公益事業 | |
| SEVERN TRENT PLC | 167.41 | 430 | 84,209 | 公益事業 | |
| RENTOKIL INITIAL PLC | 1,561.67 | 623 | 123,659 | 資本財・サービス | |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 426.67 | 2,066 | 403,808 | 生活必需品 | |
| SCHROEDERS PLC | 501.39 | 156 | 30,609 | 金融 | |
| SSE PLC | 683.1 | 1,104 | 215,855 | 公益事業 | |
| BARRATT REDROW PLC | 832.51 | 362 | 70,899 | 一般消費財・サービス | |
| ASTRAZENECA PLC | 958.78 | 10,072 | 1,968,454 | ヘルスケア | |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 3,607.19 | 817 | 159,734 | 金融 | |
| 3I GROUP PLC | 602.43 | 2,178 | 425,818 | 金融 | |
| ASHTREAD GROUP PLC | 270.78 | 1,377 | 269,129 | 資本財・サービス | |
| SAGE GROUP PLC/THE | 621.53 | 811 | 158,504 | 情報技術 | |
| NATIONAL GRID PLC | 3,026.54 | 2,834 | 553,948 | 公益事業 | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 37,788.74 | 2,048 | 400,397 | 金融 | |
| IMPERIAL BRANDS PLC | 491.74 | 1,252 | 244,756 | 生活必需品 | |
| CENTRICA PLC | 3,177.57 | 401 | 78,551 | 公益事業 | |
| BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC | 63.07 | 247 | 48,462 | 一般消費財・サービス | |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 1,232.36 | 3,628 | 708,997 | 生活必需品 | |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 203.6 | 421 | 82,439 | 生活必需品 | |
| HSBC HOLDINGS PLC | 11,239.66 | 8,516 | 1,664,253 | 金融 | |
| ANGLO AMERICAN PLC | 785.45 | 1,908 | 372,987 | 素材 | |
| MONDI PLC | 274 | 324 | 63,450 | 素材 | |
| COMPASS GROUP PLC | 1,048.78 | 2,802 | 547,633 | 一般消費財・サービス | |
| PERSIMMON PLC | 198.42 | 245 | 48,042 | 一般消費財・サービス | |
| BT GROUP PLC | 4,001.62 | 589 | 115,266 | コミュニケーション・サービス | |
| COCA-COLA HBC AG-DI | 134.56 | 363 | 71,051 | 生活必需品 | |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | 97.66 | 970 | 189,740 | 一般消費財・サービス | |
| INTERTEK GROUP PLC | 97.7 | 463 | 90,536 | 資本財・サービス | |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 295.46 | 3,409 | 666,305 | 金融 | |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | 101.16 | 193 | 37,857 | ヘルスケア | |
| ADMIRAL GROUP PLC | 157.63 | 410 | 80,306 | 金融 | |
| ANTOFAGASTA PLC | 238.83 | 392 | 76,659 | 素材 | |
| EXPERIAN PLC | 568.49 | 2,041 | 398,939 | 資本財・サービス | |
| イギリス・ポンド 通貨計 | 株数、金額 銘柄数<比率> | 166,290.25 76銘柄 | 117,697 < 3.3%> | 23,000,507 | ----- |
| (イスラエル) | 百株 | 千イスラエル・シェケル | 千円 | | |
| ISRAEL DISCOUNT BANK-A | 838.33 | 2,063 | 88,075 | 金融 | |
| AZRIELI GROUP LTD | 29.16 | 852 | 36,411 | 不動産 | |
| ICL GROUP LTD | 525.23 | 932 | 39,799 | 素材 | |
| ELBIT SYSTEMS LTD | 18.18 | 1,686 | 72,007 | 資本財・サービス | |
| BANK HAPOALIM BM | 857.12 | 3,659 | 156,242 | 金融 | |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL | 1,022.78 | 4,349 | 185,697 | 金融 | |
| NICE LTD | 42.54 | 2,858 | 122,020 | 情報技術 | |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 104.81 | 1,676 | 71,589 | 金融 | |
| イスラエル・シェケル 通貨計 | 株数、金額 銘柄数<比率> | 3,438.15 8銘柄 | 18,080 < 0.1%> | 771,844 | ----- |
| (スイス) | 百株 | 千スイス・フラン | 千円 | | |
| SANDOZ GROUP AG | 243.36 | 901 | 155,414 | ヘルスケア | |
| GALDERMA GROUP N AG | 34.85 | 330 | 57,014 | ヘルスケア | |
| AVOLTA AG | 53.44 | 196 | 33,777 | 一般消費財・サービス | |
| UBS GROUP AG-REG | 1,956.34 | 5,511 | 949,657 | 金融 | |
| ROCHE HOLDING AG-BR | 19.53 | 533 | 91,875 | ヘルスケア | |

| 銘柄 | 2024年12月18日現在 | | | | 業種等 |
|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|-------|
| | 株数 | 評価額 | | 業種等 | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| | 百株 | 千スイス・フラン | 千円 | | |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | 3.98 | 247 | 42,624 | 素材 | |
| ADECCO GROUP AG-REG | 100.81 | 228 | 39,363 | 資本財・サービス | |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 418.26 | 10,782 | 1,858,082 | ヘルスケア | |
| SIKA AG-REG | 90.38 | 2,044 | 352,290 | 素材 | |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | 0.07 | 684 | 117,970 | 生活必需品 | |
| ABB LTD-REG | 940.86 | 4,881 | 841,125 | 資本財・サービス | |
| SWISS RE AG | 179.85 | 2,373 | 408,936 | 金融 | |
| NESTLE SA-REG | 1,558.13 | 11,720 | 2,019,634 | 生活必需品 | |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 13.13 | 1,663 | 286,666 | 金融 | |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | 24.59 | 633 | 109,154 | 資本財・サービス | |
| JULIUS BAER GROUP LTD | 122.39 | 715 | 123,335 | 金融 | |
| SGS SA-REG | 89.15 | 806 | 139,059 | 資本財・サービス | |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | 13.61 | 340 | 58,749 | 資本財・サービス | |
| TEMENOS AG - REG | 33.32 | 215 | 37,120 | 情報技術 | |
| HELVETIA HOLDING AG-REG | 21.58 | 312 | 53,920 | 金融 | |
| VAT GROUP AG | 15.68 | 550 | 94,947 | 資本財・サービス | |
| BKW AG | 12.74 | 189 | 32,579 | 公益事業 | |
| ALCON INC | 297.65 | 2,271 | 391,453 | ヘルスケア | |
| SIG GROUP N AG | 177.84 | 317 | 54,640 | 素材 | |
| SWATCH GROUP AG/THE-BR | 16.8 | 270 | 46,565 | 一般消費財・サービス | |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 86.83 | 4,786 | 824,735 | 金融 | |
| BALOISE HOLDING AG - REG | 26.24 | 429 | 73,974 | 金融 | |
| CLARIANT AG-REG | 129.62 | 131 | 22,738 | 素材 | |
| NOVARTIS AG-REG | 1,172.37 | 10,401 | 1,792,346 | ヘルスケア | |
| BARRY CALLEBAUT AG-REG | 2.12 | 265 | 45,774 | 生活必需品 | |
| BACHEM HOLDING AG-REG B | 19.76 | 126 | 21,809 | ヘルスケア | |
| CIE FINANCIERE RICHEMOA REG | 319.64 | 4,390 | 756,528 | 一般消費財・サービス | |
| SWISSCOM AG-REG | 15.01 | 761 | 131,136 | コミュニケーション・サービス | |
| BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | 17.06 | 141 | 24,311 | 金融 | |
| GEBERIT AG-REG | 20.37 | 1,087 | 187,372 | 資本財・サービス | |
| GIVAUDAN-REG | 5.32 | 2,160 | 372,289 | 素材 | |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | 66.72 | 790 | 136,299 | ヘルスケア | |
| SONOVA HOLDING AG-REG | 30.42 | 904 | 155,843 | ヘルスケア | |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | 90.27 | 675 | 116,447 | 情報技術 | |
| LONZA GROUP AG-REG | 42.86 | 2,320 | 399,858 | ヘルスケア | |
| HOLCIM LTD | 310.12 | 2,755 | 474,866 | 素材 | |
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG | 16.65 | 1,152 | 198,543 | 金融 | |
| KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | 29.08 | 589 | 101,524 | 資本財・サービス | |
| SWISS PRIME SITE-REG | 44.78 | 435 | 75,120 | 不動産 | |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | 0.59 | 584 | 100,804 | 生活必需品 | |
| スイス・フラン 通貨計 | 株数、金額 銘柄数<比率> | 8,884.17 45銘柄 | 83,613 < 2.1%> | 14,408,283 | ----- |
| (デンマーク) | 百株 | 千デンマーク・クローネ | 千円 | | |
| NOVO NORDISK A/S-B | 2,139.87 | 164,748 | 3,565,159 | ヘルスケア | |
| DANSKE BANK A/S | 467.42 | 9,516 | 205,940 | 金融 | |
| AP MOLLER-MAERSK A/S-A | 1.87 | 2,079 | 44,999 | 資本財・サービス | |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 684.28 | 6,459 | 139,785 | 資本財・サービス | |
| CARLSBERG AS-B | 65.14 | 4,574 | 98,984 | 生活必需品 | |
| NOVOZYMES A/S-B SHARES | 239.18 | 9,870 | 213,607 | 素材 | |
| COLOPLAST-B | 85.71 | 6,995 | 151,385 | ヘルスケア | |
| DSV PANALPINA A/S | 138.56 | 21,012 | 454,713 | 資本財・サービス | |
| ROCKWOLD INTL A/S-B SHS | 5.99 | 1,559 | 33,753 | 資本財・サービス | |
| DEMANT A/S | 60.39 | 1,564 | 33,847 | ヘルスケア | |
| AP MOLLER-MAERSK A/S-B | 3.01 | 3,473 | 75,167 | 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 | 2024年12月18日現在 | | | | 業種等 |
|------------------------------|------------------|---------|-----------------------|----------------|-----|
| | 株数 | 評価額 | | 業種等 | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| | 百株 | 千円 | | | |
| TRYG A/S | 229.99 | 3,491 | 75,550 | 金融 | |
| PANDORA A/S | 55.58 | 6,991 | 151,306 | 一般消費財・サービス | |
| GENMAB A/S | 42.67 | 6,091 | 131,812 | ヘルスケア | |
| ZEALAND PHARMA A/S | 43.39 | 3,466 | 75,022 | ヘルスケア | |
| ORSTED A/S | 114.06 | 3,868 | 83,723 | 公益事業 | |
| デンマーク・クロネ 通貨計 | 4,377.11 16銘柄 | 255,765 | 5,534,759 < 0.8% > | | |
| (ノルウェー) | 百株 | 千円 | | | |
| DNB BANK | 607.5 | 13,917 | 191,091 | 金融 | |
| NORSK HYDRO ASA | 953.39 | 6,088 | 83,593 | 素材 | |
| ORKLA ASA | 475.32 | 4,686 | 64,347 | 生活必需品 | |
| TELENOR ASA | 417.57 | 5,361 | 73,614 | コミュニケーション・サービス | |
| EQUINOR ASA | 567.79 | 14,382 | 197,466 | エネルギー | |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 112.26 | 3,535 | 48,536 | 素材 | |
| MOWI ASA | 315.24 | 6,281 | 86,240 | 生活必需品 | |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 135.78 | 2,745 | 37,695 | 金融 | |
| AKER BP ASA | 214.64 | 4,646 | 63,802 | エネルギー | |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 59.49 | 7,590 | 104,223 | 資本財・サービス | |
| SALMAR ASA | 45.13 | 2,534 | 34,792 | 生活必需品 | |
| ノルウェー・クロネ 通貨計 | 3,904.11 11銘柄 | 71,770 | 985,404 < 0.1% > | | |
| (スウェーデン) | 百株 | 千円 | | | |
| SAGAX CLASS B | 148.63 | 3,382 | 47,494 | 不動産 | |
| ERICSSON LM-B SHS | 1,883.67 | 16,926 | 237,650 | 情報技術 | |
| VOLVO AB-B SHS | 1,077.47 | 29,705 | 417,070 | 資本財・サービス | |
| SKF AB-B SHARES | 230.83 | 4,972 | 69,807 | 資本財・サービス | |
| TELE2 AB-B SHS | 370.61 | 4,184 | 58,745 | コミュニケーション・サービス | |
| GETINGE AB-B SHS | 155.58 | 2,666 | 37,439 | ヘルスケア | |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | 1,075.45 | 16,545 | 232,303 | 金融 | |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | 987.55 | 11,198 | 157,231 | 金融 | |
| SWEDBANK AB - A SHARES | 576.04 | 12,453 | 174,853 | 金融 | |
| HENNES & MAURITZ AB-B SHS | 384.31 | 5,847 | 82,095 | 一般消費財・サービス | |
| SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B | 411.23 | 5,771 | 81,033 | 素材 | |
| SKANSKA AB-B SHS | 230.45 | 5,415 | 76,034 | 資本財・サービス | |
| SANDVIK AB | 723.05 | 14,851 | 208,514 | 資本財・サービス | |
| INVESTOR AB-B SHS | 1,173.58 | 34,673 | 486,814 | 金融 | |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | 1,821.09 | 32,196 | 452,044 | 資本財・サービス | |
| VOLVO AB-A SHS | 135.95 | 3,757 | 52,757 | 資本財・サービス | |
| HOLMEN AB-B SHARES | 51.87 | 2,143 | 30,091 | 素材 | |
| SECURITAS AB-B SHS | 333.54 | 4,577 | 64,272 | 資本財・サービス | |
| TELIA CO AB | 1,599.46 | 4,865 | 68,312 | コミュニケーション・サービス | |
| ALFA LAVAL AB | 196.16 | 9,129 | 128,175 | 資本財・サービス | |
| ATLAS COPCO AB-B SHS | 1,058.51 | 16,470 | 231,244 | 資本財・サービス | |
| ASSA ABLOY AB-B | 679.24 | 23,012 | 323,097 | 資本財・サービス | |
| TRELLEBORG AB-B SHS | 144.34 | 5,617 | 78,872 | 資本財・サービス | |
| SAAB AB-B | 217.39 | 4,863 | 68,276 | 資本財・サービス | |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | 82.45 | 2,936 | 41,233 | 金融 | |
| FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | 449.35 | 3,507 | 49,247 | 不動産 | |
| INDUTRADE AB | 185.67 | 5,232 | 73,459 | 資本財・サービス | |
| SWEDISH ORPHAN BIVOTRUM AB | 132.43 | 4,113 | 57,750 | ヘルスケア | |
| LUNDBERGS AB-B SHS | 51.74 | 2,625 | 36,866 | 金融 | |
| INVESTMENT AB LATOUR-B SHS | 100.85 | 2,792 | 39,207 | 資本財・サービス | |
| LIFCO AB-B SHS | 158.38 | 5,299 | 74,403 | 資本財・サービス | |
| NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | 1,027.77 | 4,386 | 61,586 | 資本財・サービス | |

| 銘柄 | 2024年12月18日現在 | | | | 業種等 |
|------------------------------|-------------------|---------|-----------------------|----------------|-----|
| | 株数 | 評価額 | | 業種等 | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| | 百株 | 千円 | | | |
| BEIJER REF AB | 260.93 | 4,417 | 62,022 | 資本財・サービス | |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | 413.34 | 12,309 | 172,822 | 生活必需品 | |
| BOLIDEN AB | 185.84 | 5,972 | 83,859 | 素材 | |
| EPIROC AB-A | 446.85 | 9,088 | 127,608 | 資本財・サービス | |
| EPIROC AB-B | 263.97 | 4,748 | 66,673 | 資本財・サービス | |
| EQT AB | 252.24 | 8,018 | 112,582 | 金融 | |
| EVOLUTION AB | 114.73 | 10,591 | 148,709 | 一般消費財・サービス | |
| HEXAGON AB-B SHS | 1,407.39 | 14,847 | 208,465 | 情報技術 | |
| ADDTECH AB-B SHARES | 175.93 | 5,559 | 78,053 | 資本財・サービス | |
| INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | 108.59 | 3,865 | 54,275 | 金融 | |
| スウェーデン・クロネ 通貨計 | 21,484.45 42銘柄 | 385,545 | 5,413,063 < 0.8% > | | |
| (ユーロ (アイルランド)) | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| AIB GROUP PLC | 1,175.15 | 619 | 99,943 | 金融 | |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | 622.5 | 535 | 86,455 | 金融 | |
| KINGSPAN GROUP PLC | 97.53 | 672 | 108,601 | 資本財・サービス | |
| KERRY GROUP PLC-A | 96.56 | 887 | 143,284 | 生活必需品 | |
| 国小計 | 1,991.74 4銘柄 | 2,715 | 438,284 < 0.1% > | | |
| (ユーロ (オランダ)) | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 518.57 | 1,291 | 208,380 | コミュニケーション・サービス | |
| EXOR NV | 62.88 | 561 | 90,567 | 金融 | |
| FERROVIAL | 297.2 | 1,210 | 195,397 | 資本財・サービス | |
| QIAGEN N.V. | 139.7 | 603 | 97,438 | ヘルスケア | |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 502.77 | 1,198 | 193,349 | ヘルスケア | |
| NN GROUP NV | 170.62 | 714 | 115,287 | 金融 | |
| HEINEKEN NV | 181.15 | 1,263 | 203,877 | 生活必需品 | |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | 585.11 | 1,868 | 301,499 | 生活必需品 | |
| AKZO NOBEL N.V. | 107.37 | 610 | 98,558 | 素材 | |
| WOLTERS KLUWER | 149.99 | 2,455 | 396,242 | 資本財・サービス | |
| ING GROEP NV | 2,079.83 | 3,055 | 493,126 | 金融 | |
| KONINKLIJKE KPN NV | 2,414.85 | 861 | 139,009 | コミュニケーション・サービス | |
| ASML HOLDING NV | 251.5 | 17,690 | 2,854,894 | 情報技術 | |
| ABN AMRO BANK NV-CVA | 289.45 | 419 | 67,661 | 金融 | |
| IMCD NV | 35.92 | 517 | 83,560 | 資本財・サービス | |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | 47.13 | 605 | 97,735 | 情報技術 | |
| ASR NEDERLAND NV | 100.12 | 444 | 71,738 | 金融 | |
| ADYEN NV | 13.28 | 1,995 | 322,111 | 金融 | |
| PROSUS NV | 859.18 | 3,466 | 559,470 | 一般消費財・サービス | |
| JDE PEET'S NV | 76.85 | 130 | 21,071 | 生活必需品 | |
| ASM INTERNATIONAL NV | 29.74 | 1,640 | 264,737 | 情報技術 | |
| RANDSTAD NV | 68.52 | 278 | 44,894 | 資本財・サービス | |
| HEINEKEN HOLDING NV | 81.28 | 473 | 76,406 | 生活必需品 | |
| EURONEXT NV | 49.21 | 532 | 85,927 | 金融 | |
| STMICROELECTRONICS NV | 430.22 | 1,054 | 170,170 | 情報技術 | |
| AIRBUS SE | 374.56 | 5,938 | 958,318 | 資本財・サービス | |
| ARGENX NV | 37.39 | 2,241 | 361,677 | ヘルスケア | |
| DAVIDE CAMPARI-MILANO NV | 388.2 | 236 | 38,114 | 生活必需品 | |
| STELLANTIS NV | 1,229.88 | 1,569 | 253,218 | 一般消費財・サービス | |
| FERRARI NV | 79.16 | 3,282 | 529,772 | 一般消費財・サービス | |
| 国小計 | 11,651.63 30銘柄 | 58,211 | 9,394,215 < 1.3% > | | |
| (ユーロ (ベルギー)) | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| LOTUS BAKERIES NV | 0.25 | 269 | 43,491 | 生活必需品 | |

| 銘柄 | 2024年12月18日現在 | | | | 業種等 |
|------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|----------------|-----|
| | 株数 | 評価額 | | 業種等 | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| SYENSQO SA | 45.47 | 330 | 53,280 | 素材 | |
| UCB SA | 79.39 | 1,475 | 238,174 | ヘルスケア | |
| KBC GROUP NV | 144.45 | 1,053 | 170,079 | 金融 | |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | 52.01 | 337 | 54,514 | 金融 | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 565.75 | 2,804 | 452,577 | 生活必需品 | |
| AGEAS | 100.78 | 471 | 76,147 | 金融 | |
| D'ETEREN GROUP | 13.22 | 216 | 34,988 | 一般消費財・サービス | |
| ELIA GROUP SA/NV | 18.02 | 137 | 22,188 | 公益事業 | |
| SOFINA | 9.31 | 198 | 32,062 | 金融 | |
| 国小計 | 株数、金額 総額数<比率> | 1,028.65 10銘柄 | 7,296 1,177,506 < 0.2%> | | |
| ユーロ (ルクセンブルグ) | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| ARCELORMITTAL | 295.14 | 676 | 109,119 | 素材 | |
| INPOST SA | 143 | 231 | 37,362 | 資本財・サービス | |
| EUROFINS SCIENTIFIC | 82.65 | 391 | 63,235 | ヘルスケア | |
| TENARIS SA | 253.43 | 459 | 74,210 | エネルギー | |
| 国小計 | 株数、金額 総額数<比率> | 774.22 4銘柄 | 1,759 283,927 < 0.0%> | | |
| ユーロ (フランス) | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| TOTALENERGIES SE | 1,359.05 | 7,023 | 1,133,463 | エネルギー | |
| MICHELIN (CGDE) | 420.54 | 1,359 | 219,413 | 一般消費財・サービス | |
| AIR LIQUIDE SA | 363.65 | 5,778 | 932,517 | 素材 | |
| KERING | 46.55 | 1,113 | 179,655 | 一般消費財・サービス | |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 344.49 | 8,471 | 1,367,051 | 資本財・サービス | |
| BOUYGUES SA | 116.19 | 331 | 53,495 | 資本財・サービス | |
| BNP PARIBAS | 640.63 | 3,731 | 602,216 | 金融 | |
| THALES SA | 57.89 | 790 | 127,522 | 資本財・サービス | |
| DANONE | 406.92 | 2,642 | 426,452 | 生活必需品 | |
| CARREFOUR SA | 341.45 | 469 | 75,711 | 生活必需品 | |
| L'OREAL | 151.18 | 5,213 | 841,345 | 生活必需品 | |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 285.54 | 2,485 | 401,084 | 資本財・サービス | |
| LEGRAND SA | 165.4 | 1,560 | 251,868 | 資本財・サービス | |
| PERNOD RICARD SA | 128.03 | 1,425 | 230,065 | 生活必需品 | |
| EURAZEO SE | 25.99 | 179 | 28,982 | 金融 | |
| REXEL SA | 141.43 | 341 | 55,142 | 資本財・サービス | |
| SOCIETE GENERALE SA | 453.11 | 1,209 | 195,164 | 金融 | |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 173.3 | 11,014 | 1,777,592 | 一般消費財・サービス | |
| ACCOR SA | 122.25 | 572 | 92,330 | 一般消費財・サービス | |
| CAPGEMINI SE | 98.05 | 1,506 | 243,125 | 情報技術 | |
| PUBLICIS GROUPE | 144.06 | 1,506 | 243,178 | コミュニケーション・サービス | |
| BUREAU VERITAS SA | 200.39 | 597 | 96,370 | 資本財・サービス | |
| EIFFAGE | 46.69 | 391 | 63,217 | 資本財・サービス | |
| SODEXO SA | 56.16 | 450 | 72,640 | 一般消費財・サービス | |
| IPSEN | 23.11 | 254 | 41,136 | ヘルスケア | |
| AMUNDI SA | 38.52 | 247 | 39,909 | 金融 | |
| TELEPERFORMANCE | 34.31 | 274 | 44,339 | 資本財・サービス | |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 17.9 | 333 | 53,845 | ヘルスケア | |
| SEB SA | 14.88 | 132 | 21,443 | 一般消費財・サービス | |
| ESSILORLUXOTTICA | 186.89 | 4,360 | 703,639 | ヘルスケア | |
| DASSAULT AVIATION SA | 12.89 | 244 | 39,398 | 資本財・サービス | |
| LA FRANCAISE DES JEUX SAEM | 60.98 | 229 | 37,021 | 一般消費財・サービス | |
| AXA SA | 1,105.66 | 3,730 | 602,027 | 金融 | |
| EDENRED | 152.73 | 474 | 76,506 | 金融 | |
| RENAULT SA | 120.8 | 537 | 86,751 | 一般消費財・サービス | |

| 銘柄 | 2024年12月18日現在 | | | | 業種等 |
|------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|----------------|-----|
| | 株数 | 評価額 | | 業種等 | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| HERMES INTERNATIONAL | 20.41 | 4,700 | 758,554 | 一般消費財・サービス | |
| DASSAULT SYSTEMES SE | 421.43 | 1,444 | 233,071 | 情報技術 | |
| ORANGE | 1,172.09 | 1,122 | 181,131 | コミュニケーション・サービス | |
| ALSTOM | 218.03 | 485 | 78,358 | 資本財・サービス | |
| SANOFI | 719.27 | 6,598 | 1,064,879 | ヘルスケア | |
| VINCI SA | 315.07 | 3,135 | 506,019 | 資本財・サービス | |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 444.01 | 1,211 | 195,473 | 公益事業 | |
| CREDIT AGRICOLE SA | 670.84 | 875 | 141,279 | 金融 | |
| BLOMNERIEUX | 25.42 | 257 | 41,556 | ヘルスケア | |
| ENGIE | 1,150.34 | 1,711 | 276,142 | 公益事業 | |
| SAFRAN SA | 230.1 | 4,871 | 786,116 | 資本財・サービス | |
| ARKEMA | 34.34 | 248 | 40,067 | 素材 | |
| ADP | 21.22 | 236 | 38,148 | 資本財・サービス | |
| GETLINK SE | 191.44 | 290 | 46,836 | 資本財・サービス | |
| BOLLORE | 436.98 | 251 | 40,548 | コミュニケーション・サービス | |
| 国小計 | 株数、金額 総額数<比率> | 14,128.6 50銘柄 | 98,424 15,883,812 < 2.3%> | | |
| ユーロ (ドイツ) | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | 311.25 | 1,160 | 187,205 | 資本財・サービス | |
| DR ING HC F PORSCHE PRF (PROPOSED) | 71.68 | 426 | 68,804 | 一般消費財・サービス | |
| COVESTRO V AG | 115.66 | 670 | 108,258 | 素材 | |
| BAYER AG-REG | 618.97 | 1,196 | 193,092 | ヘルスケア | |
| EVONIK INDUSTRIES AG | 157.01 | 264 | 42,758 | 素材 | |
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | 1,193.23 | 2,003 | 323,314 | 金融 | |
| COMMERZBANK AG | 594.22 | 913 | 147,486 | 金融 | |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | 130.12 | 1,127 | 181,975 | 一般消費財・サービス | |
| SIEMENS AG-REG | 478.98 | 9,240 | 1,491,229 | 資本財・サービス | |
| E.ON SE | 1,413.42 | 1,599 | 258,206 | 公益事業 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 181.11 | 1,419 | 229,026 | 一般消費財・サービス | |
| GEA GROUP AG | 98.11 | 477 | 77,106 | 資本財・サービス | |
| CONTINENTAL AG | 69.41 | 452 | 73,033 | 一般消費財・サービス | |
| BASF SE | 562 | 2,452 | 395,704 | 素材 | |
| ALLIANZ SE-REG | 246.68 | 7,378 | 1,190,693 | 金融 | |
| HENKEL AG & CO KGAA VORZUG | 106.55 | 902 | 145,641 | 生活必需品 | |
| RHEINMETALL AG | 27.61 | 1,691 | 273,045 | 資本財・サービス | |
| RWE AG | 397.81 | 1,126 | 181,874 | 公益事業 | |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 378.85 | 243 | 39,348 | 資本財・サービス | |
| BRENNTAG SE | 79.67 | 463 | 74,777 | 資本財・サービス | |
| FRENUS SE & CO KGAA | 266.47 | 907 | 146,424 | ヘルスケア | |
| SAP SE | 657.78 | 15,724 | 2,537,576 | 情報技術 | |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 83.84 | 4,311 | 695,717 | 金融 | |
| ZALANDO SE | 141.45 | 479 | 77,452 | 一般消費財・サービス | |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | 85.57 | 1,054 | 170,130 | 素材 | |
| RATIONAL AG | 3.06 | 258 | 41,703 | 資本財・サービス | |
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA | 38 | 310 | 50,163 | コミュニケーション・サービス | |
| SARTORIUS AG-VORZUG | 16.07 | 349 | 56,354 | ヘルスケア | |
| TALANX AG | 39.51 | 326 | 52,698 | 金融 | |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | 93.87 | 335 | 54,065 | 一般消費財・サービス | |
| DELIVERY HERO SE | 117.22 | 342 | 55,237 | 一般消費財・サービス | |
| CARL ZEISS MEDITEC AG - BR | 25.94 | 123 | 19,993 | ヘルスケア | |
| BECHTLE AG | 52.23 | 162 | 26,180 | 情報技術 | |
| NEMETSCHKE SE | 36.34 | 333 | 53,895 | 情報技術 | |
| SCOUT24 AG | 45.99 | 396 | 63,976 | コミュニケーション・サービス | |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 177.57 | 946 | 152,737 | ヘルスケア | |

外国株式インデックスマザーファンド

| 銘柄 | 2024年12月18日現在 | | | | 業種等 |
|--|------------------|-------------------|----------------------|----------------|-----|
| | 株数 | 評価額 | | 業種等 | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| KNORR-BREMSE AG | 44.42 | 311 | 50,215 | 資本財・サービス | |
| SIEMENS ENERGY AG | 403.02 | 2,059 | 332,351 | 資本財・サービス | |
| BEIERSDORF AG | 62.74 | 782 | 126,207 | 生活必需品 | |
| MERCK KGAA | 81.07 | 1,135 | 183,228 | ヘルスケア | |
| ADIDAS AG | 102.12 | 2,473 | 399,148 | 一般消費財・サービス | |
| PUMA SE | 64.66 | 290 | 46,956 | 一般消費財・サービス | |
| HENKEL AG & CO KGAA | 65.71 | 492 | 79,532 | 生活必需品 | |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 2,198.51 | 6,551 | 1,057,290 | コミュニケーション・サービス | |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG & MERCEDES-BENZ GROUP N AG | 129.65 | 584 | 94,362 | ヘルスケア | |
| INFINTEON TECHNOLOGIES AG | 471.36 | 2,547 | 411,147 | 一般消費財・サービス | |
| HANNOVER RUECK SE | 821.94 | 2,711 | 437,528 | 情報技術 | |
| DHL GROUP | 37.9 | 951 | 153,519 | 金融 | |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 641.85 | 2,188 | 353,110 | 資本財・サービス | |
| MTU AERO ENGINES AG | 118.25 | 2,664 | 429,944 | 金融 | |
| SYMRISE AG | 33.93 | 1,100 | 177,629 | 資本財・サービス | |
| BAYERSCHE MOTOREN WERKE-PRF | 83.28 | 872 | 140,848 | 素材 | |
| VONOVIA SE | 35.05 | 254 | 41,093 | 一般消費財・サービス | |
| LEG IMMOBILIEN SE | 465.99 | 1,390 | 224,325 | 不動産 | |
| | 45.66 | 369 | 59,685 | 不動産 | |
| 国小計 | 株数、金額 銘柄数<比率> | 15,020.38 55銘柄 | 91,306 14,735,018 | < 2.1% > | |
| ユーロ (ポルトガル) | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| JERONIMO MARTINS | 173.54 | 321 | 51,894 | 生活必需品 | |
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 1,975.7 | 632 | 101,996 | 公益事業 | |
| GALP ENERGIA SGPS SA | 292.35 | 487 | 78,695 | エネルギー | |
| 国小計 | 株数、金額 銘柄数<比率> | 2,441.59 3銘柄 | 1,441 232,586 | < 0.0% > | |
| ユーロ (スペイン) | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| TELEFONICA SA | 2,499.04 | 1,010 | 163,132 | コミュニケーション・サービス | |
| ENDESA SA | 194.65 | 400 | 64,647 | 公益事業 | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 3,628.94 | 3,454 | 557,527 | 金融 | |
| IBERDROLA SA | 3,804.68 | 5,022 | 810,479 | 公益事業 | |
| BANCO DE SABADELL SA | 3,425.95 | 645 | 104,107 | 金融 | |
| REPSOL SA | 744.79 | 821 | 132,514 | エネルギー | |
| GRIFOLS SA | 189.13 | 184 | 29,819 | ヘルスケア | |
| BANCO SANTANDER SA | 9,756.65 | 4,351 | 702,239 | 金融 | |
| AMADEUS IT GROUP SA | 283.59 | 1,917 | 309,376 | 一般消費財・サービス | |
| CAIXABANK SA | 2,534.5 | 1,290 | 208,189 | 金融 | |
| ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | 112.47 | 539 | 87,013 | 資本財・サービス | |
| AENA SME SA | 46.88 | 929 | 150,023 | 資本財・サービス | |
| CELLNEX TELECOM SA | 333.99 | 1,034 | 166,926 | コミュニケーション・サービス | |
| ACCIONA SA | 14.72 | 160 | 25,821 | 公益事業 | |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 687.31 | 3,450 | 556,808 | 一般消費財・サービス | |
| RED ELECTRICA CORPORACION SA | 248.77 | 412 | 66,522 | 公益事業 | |
| EDP RENOVAVEIS SA | 185.53 | 182 | 29,476 | 公益事業 | |
| 国小計 | 株数、金額 銘柄数<比率> | 28,691.59 17銘柄 | 25,806 4,164,627 | < 0.6% > | |
| ユーロ (イタリア) | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| PRYSMIAN SPA | 177.3 | 1,082 | 174,766 | 資本財・サービス | |
| GENERALI | 588.94 | 1,628 | 262,794 | 金融 | |
| MEDIOBANCA SPA | 314.88 | 451 | 72,818 | 金融 | |
| UNICREDIT SPA | 927.32 | 3,542 | 571,666 | 金融 | |
| UNIPOL GRUPPO SPA | 268 | 317 | 51,164 | 金融 | |
| TELECOM ITALIA SPA | 6,120.14 | 167 | 27,042 | コミュニケーション・サービス | |

| 銘柄 | 2024年12月18日現在 | | | | 業種等 |
|------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|-----|
| | 株数 | 評価額 | | 業種等 | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| INTESA SANPAOLO | 9,210.48 | 3,561 | 574,711 | 金融 | |
| POSTE ITALIANE SPA | 280.13 | 386 | 62,386 | 金融 | |
| MONCLER SPA | 147.51 | 757 | 122,215 | 一般消費財・サービス | |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA | 64.09 | 324 | 52,334 | ヘルスケア | |
| ENI SPA | 1,447.94 | 1,851 | 298,721 | エネルギー | |
| BPER BANCA | 675 | 413 | 66,731 | 金融 | |
| BANCO BPM SPA | 810.84 | 645 | 104,159 | 金融 | |
| DIASORIN SPA | 13.44 | 135 | 21,841 | ヘルスケア | |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | 206.01 | 198 | 31,999 | コミュニケーション・サービス | |
| NEXI SPA | 321.52 | 179 | 29,004 | 金融 | |
| AMPLIFON SPA | 78.24 | 193 | 31,250 | ヘルスケア | |
| LEONARDO SPA | 254.55 | 653 | 105,532 | 資本財・サービス | |
| ENEL SPA | 5,121.56 | 3,562 | 574,842 | 公益事業 | |
| SNAM SPA | 1,269.55 | 546 | 88,241 | 公益事業 | |
| TERNA SPA | 885.71 | 681 | 109,917 | 公益事業 | |
| FINECOBANK SPA | 384.74 | 647 | 104,527 | 金融 | |
| 国小計 | 株数、金額 銘柄数<比率> | 29,567.89 22銘柄 | 21,927 3,538,671 | < 0.5% > | |
| ユーロ (フィンランド) | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| UPM-KYMMENE OYJ | 336.48 | 877 | 141,617 | 素材 | |
| NOKIA OYJ | 3,358.38 | 1,417 | 228,713 | 情報技術 | |
| WARTSILA OYJ ABP | 316.73 | 544 | 87,839 | 資本財・サービス | |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | 356.82 | 347 | 56,144 | 素材 | |
| ELISA OYJ | 87.14 | 367 | 59,231 | コミュニケーション・サービス | |
| SAMPO OYJ-A SHS | 314.15 | 1,230 | 198,531 | 金融 | |
| FORTUM OYJ | 274.99 | 360 | 58,245 | 公益事業 | |
| KESKO OYJ-B SHS | 172.5 | 312 | 50,498 | 生活必需品 | |
| KONE OYJ-B | 213.93 | 1,022 | 165,059 | 資本財・サービス | |
| NESTE OYJ | 258.85 | 316 | 51,130 | エネルギー | |
| ORION OYJ-CLASS B | 68.16 | 290 | 46,946 | ヘルスケア | |
| METSO CORPORATION | 381.23 | 343 | 55,469 | 資本財・サービス | |
| NORDEA BANK ABP | 1,987.12 | 2,098 | 338,639 | 金融 | |
| 国小計 | 株数、金額 銘柄数<比率> | 8,126.48 13銘柄 | 9,530 1,538,066 | < 0.2% > | |
| ユーロ (オーストリア) | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| VERBUND AG | 42.49 | 291 | 47,107 | 公益事業 | |
| OMV AG | 90.24 | 329 | 53,212 | エネルギー | |
| ERSTE GROUP BANK AG | 211.98 | 1,238 | 199,919 | 金融 | |
| 国小計 | 株数、金額 銘柄数<比率> | 344.71 3銘柄 | 1,860 300,240 | < 0.0% > | |
| ユーロ (その他) | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| DSM FIRMENICH AG | 116.73 | 1,167 | 188,473 | 素材 | |
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 144 | 313 | 50,660 | 金融 | |
| AEGON LTD | 850.54 | 477 | 77,085 | 金融 | |
| 国小計 | 株数、金額 銘柄数<比率> | 1,111.27 3銘柄 | 1,959 316,218 | < 0.0% > | |
| ユーロ通貨計 | 株数、金額 銘柄数<比率> | 114,878.75 214銘柄 | 322,240 < 7.5% > | | |
| ファンド合計 | 株数、金額 銘柄数<比率> | 689,501.22 1,151銘柄 | 656,595,315 < 94.3% > | | |

(注1) 邦貨換算金額は、2024年12月18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18日現在 | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | □ 数 | 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 | 9.237 | 2,096 | 322,276 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 21.007 | 3,780 | 581,201 |
| BXP INC | 9.7 | 779 | 119,839 |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 7 | 1,462 | 224,910 |
| EQUITY RESIDENTIAL | 22 | 1,600 | 246,128 |
| EQUINIX INC | 6.108 | 5,868 | 902,270 |
| AMERICAN TOWER CORP | 30.1 | 5,817 | 894,324 |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 45.243 | 846 | 130,209 |
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 21.2 | 782 | 120,267 |
| KIMCO REALTY CORP | 43.4 | 1,054 | 162,137 |
| GAMING AND LEISURE PROPRTIE | 17.7 | 867 | 133,311 |
| INVITATION HOMES INC | 37.4 | 1,211 | 186,295 |
| VICI PROPERTIES INC | 67.4 | 2,025 | 311,380 |
| VENTAS INC | 26.8 | 1,613 | 248,120 |
| WEYERHAEUSER CO | 46.814 | 1,375 | 211,453 |
| CROWN CASTLE INTL CORP | 28 | 2,656 | 408,431 |
| IRON MOUNTAIN INC | 18.9 | 2,080 | 319,886 |
| SUN COMMUNITIES INC | 8.1 | 994 | 152,922 |
| PROLOGIS INC | 59.654 | 6,494 | 998,469 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 10.2 | 1,043 | 160,437 |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 6.9 | 818 | 125,800 |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 4.2 | 1,235 | 189,902 |
| WELLTOWER INC | 39.9 | 5,156 | 792,726 |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 45 | 939 | 144,384 |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 7.6 | 1,186 | 182,355 |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 11.5 | 790 | 121,550 |
| ANNUAL CAPITAL MANAGEMENT IN | 34.8 | 677 | 104,220 |
| REALTY INCOME CORP | 56.095 | 3,058 | 470,182 |
| PUBLIC STORAGE | 10.2 | 3,196 | 491,394 |
| REGENCY CENTERS CORP | 11 | 830 | 127,681 |
| UDR INC | 20.2 | 897 | 137,917 |
| WP CAREY INC | 14.1 | 794 | 122,173 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 21.1 | 3,903 | 600,124 |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 13.7 | 2,116 | 325,392 |
| アメリカ・ドル 通貨計 | □ 数、金額 銘柄数<比率> | 832.258 70,053 | 10,770,085 <1.5%> |
| (カナダ) | 千口 | 千カナダ・ドル | 千円 |
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 4.8 | 211 | 22,669 |
| カナダ・ドル 通貨計 | □ 数、金額 銘柄数<比率> | 4.8 211 | 22,669 <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 | 187.089 | 2,467 | 240,181 |
| APA GROUP | 78.315 | 562 | 54,728 |
| SCENTRE GROUP | 313.44 | 1,093 | 106,469 |
| GPT GROUP | 112.602 | 502 | 48,879 |
| MIRVAC GROUP | 238.518 | 467 | 45,501 |
| STOCKLAND | 144.307 | 718 | 69,946 |
| GOODMAN GROUP | 103.698 | 3,810 | 370,915 |
| VICINITY CENTRES | 227.463 | 466 | 45,384 |
| オーストラリア・ドル 通貨計 | □ 数、金額 銘柄数<比率> | 1,405.432 8銘柄 | 982,007 <0.1%> |

| 銘柄 | 2024年12月18日現在 | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | □ 数 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 |
| (香港) | 千口 | 千香港ドル | 千円 |
| LINK REIT | 174.7 | 5,791 | 114,609 |
| HKT TRUST AND HKT LTD-SS | 257 | 2,433 | 48,164 |
| 香港・ドル 通貨計 | □ 数、金額 銘柄数<比率> | 431.7 2銘柄 | 8,225 <0.0%> |
| (シンガポール) | 千口 | 千シンガポール・ドル | 千円 |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | 253.5 | 646 | 73,647 |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 395.27 | 762 | 86,913 |
| シンガポール・ドル 通貨計 | □ 数、金額 銘柄数<比率> | 648.77 2銘柄 | 1,409 <0.0%> |
| (イギリス) | 千口 | 千イギリス・ポンド | 千円 |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 43.89 | 251 | 49,060 |
| SEGRO PLC | 79.485 | 555 | 108,637 |
| イギリス・ポンド 通貨計 | □ 数、金額 銘柄数<比率> | 123.375 2銘柄 | 806 <0.0%> |
| ユーロ (ベルギー) | 千口 | 千ユーロ | 千円 |
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | 11.363 | 218 | 35,318 |
| 国小計 | □ 数、金額 銘柄数<比率> | 11.363 1銘柄 | 218 <0.0%> |
| ユーロ (フランス) | 千口 | 千ユーロ | 千円 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 7.457 | 542 | 87,584 |
| GEICINA SA | 2.908 | 260 | 42,001 |
| KLEPIERRE | 13.182 | 366 | 59,096 |
| COVIVIO | 3.349 | 163 | 26,439 |
| 国小計 | □ 数、金額 銘柄数<比率> | 26.896 4銘柄 | 1,333 <0.0%> |
| ユーロ通貨計 | □ 数、金額 銘柄数<比率> | 38.259 5銘柄 | 1,551 <0.0%> |
| 合計 | □ 数、金額 銘柄数<比率> | 3,484.594 54銘柄 | - 12,506,235 <1.8%> |

(注1) 邦貨換算金額は、2024年12月18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18日現在 | |
|--------------------------|---------------|------|
| | 買建金額 | 売建金額 |
| 外 | 百万円 | 百万円 |
| S&P500 EMINI FUT(アメリカ) | 17,285 | - |
| S&P/TSX 60 IX FUT(カナダ) | 2,603 | - |
| SPI 200 FUTURES(オーストラリア) | 1,135 | - |
| FTSE 100 IDX FUT(イギリス) | 1,771 | - |
| 国 | 1,718 | - |
| EURO STOXX 50(ドイツ) | 2,976 | - |

(注1) 外貨建の評価額は、2024年12月18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) 単位未満は切り捨て。

ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

<補足情報>

当ファンド（ＤＣダイワ・ターゲットイヤー２０２６）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１８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１９日から２０２４年１２月１８日まで）

| 買 | | | | 付 | | | | 売 | | | | 付 | | | |
|------------------|---|--------|-----------|---------|-----------------|---|--------|-----------|---------|----|---|----|----|------|--|
| 銘柄 | 柄 | 口数 | 金額 | 平均単価 | 銘柄 | 柄 | 口数 | 金額 | 平均単価 | 銘柄 | 柄 | 口数 | 金額 | 平均単価 | |
| | | 千口 | 千円 | 円 | | | 千口 | 千円 | 円 | | | 千口 | 千円 | 円 | |
| 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 | | 24.863 | 9,020,678 | 362,815 | | | | | | |
| 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 | | 13.208 | 7,169,896 | 542,845 | | | | | | |
| 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 | | 42.441 | 6,298,933 | 148,416 | | | | | | |
| 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 | | 39.129 | 5,997,299 | 153,269 | | | | | | |
| 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 | | 61.601 | 5,757,674 | 93,467 | | | | | | |
| 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 | | 22.402 | 5,719,379 | 255,306 | | | | | | |
| スターアジア不動産投 | | 9.94 | 566,587 | 57,000 | GLP投資法人 | | 43.934 | 5,715,787 | 130,099 | | | | | | |
| 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 | | 19.59 | 4,809,724 | 245,519 | | | | | | |
| 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 | | 28.766 | 4,128,600 | 143,523 | | | | | | |
| 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 | | 25.619 | 4,124,396 | 160,989 | | | | | | |

（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１８日現在におけるダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド（８６,２３５,４２２千口）の内容です。

(1) 国内投資証券

| 銘柄 | 柄 | ２０２４年１２月１８日現在 | | | | 銘柄 | 柄 | ２０２４年１２月１８日現在 | | | |
|--------------------|---|---------------|------------|---|-------------------|----|-----------|---------------|---|--|--|
| | | 口数 | 評価 | 額 | 口数 | | | 評価 | 額 | | |
| | | 千口 | 千円 | | | | 千口 | 千円 | | | |
| エスコンジャパンリート | | 5.964 | 648,286 | | 日本リート投資法人 | | 8.753 | 2,652,159 | | | |
| サンケイリアルエステート | | 8.633 | 633,662 | | 積水ハウス・リート投資 | | 80.977 | 6,024,688 | | | |
| S O S I L A 物流リート投 | | 13.445 | 1,380,801 | | トーセイ・リート投資法人 | | 5.859 | 713,626 | | | |
| 東海道リート投資法 | | 4.604 | 472,370 | | ヘルスケア&メディカル投資 | | 6.644 | 684,332 | | | |
| 日本アコモデーションファンド投資法人 | | 9.305 | 5,294,545 | | サムティ・レジデンシャル | | 7.342 | 653,438 | | | |
| 森ヒルズリート | | 31.689 | 3,847,044 | | 野村不動産マスターＦ | | 86.262 | 11,714,379 | | | |
| 産業ファンド | | 49.34 | 5,516,212 | | いちごホテルリート投資 | | 4.46 | 666,770 | | | |
| アドバンス・レジデンス | | 26.484 | 7,571,775 | | ラサールロジポート投資 | | 34.501 | 4,785,288 | | | |
| A P I 投資法人 | | 13.098 | 4,093,125 | | スターアジア不動産投 | | 49.66 | 2,502,864 | | | |
| GLP投資法人 | | 90.518 | 10,970,781 | | マリモ地方創生リート | | 4.893 | 514,254 | | | |
| コンフォリア・レジデンシャル | | 13.645 | 3,693,701 | | 三井不ロジパーク | | 58.740944 | 5,827,101 | | | |
| 日本プロロジスリート | | 46.945 | 10,384,234 | | 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 | | 5.683 | 354,050 | | | |
| 星野リゾート・リート | | 11.397 | 2,548,369 | | 投資法人みらい | | 37.108 | 1,452,778 | | | |
| Oneリート投資法人 | | 4.701 | 1,046,912 | | 三菱地所物流REIT | | 9.305 | 3,135,785 | | | |
| イオンリート投資 | | 33.056 | 4,065,888 | | C R E ロジスティクスファンド | | 11.601 | 1,604,418 | | | |
| ヒューリックリート投資法 | | 23.812 | 3,078,891 | | ザイマックス・リート | | 4.614 | 507,078 | | | |

| 銘 柄 | 2024年12月18日現在 | |
|-------------------|---------------------|--|
| | □ 数 | 評 価 額 |
| | 千口 | 千円 |
| タカラレーベン不動産投 | 17.599 | 1,462,476 |
| 日本ビルファンド | 157.186 | 19,302,440 |
| ジャパンリアルエステイト | 27.681 | 14,920,059 |
| 日本都市ファンド投資法人 | 139.736 | 12,059,216 |
| オリックス不動産投資 | 53.694 | 8,655,472 |
| 日本プライムリアルティ | 18.429 | 5,888,065 |
| NTT都市開発リート投資法人 | 27.39 | 3,182,718 |
| 東急リアル・エステート | 18.068 | 2,780,665 |
| グローバル・ワン不動産投資法人 | 19.515 | 1,863,682 |
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 60.281 | 8,168,075 |
| 森トラストリート投資法人 | 51.943 | 3,100,997 |
| インヴィンシブル投資法人 | 148.474 | 9,680,504 |
| フロンティア不動産投資 | 9.999 | 3,894,610 |
| 平和不動産リート | 19.76 | 2,278,328 |
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 18.106 | 4,682,211 |
| 福岡リート投資法人 | 15.205 | 2,134,782 |
| KDX不動産投資法人 | 75.392 | 10,901,683 |
| いちごオフィスリート投資法人 | 19.663 | 1,512,084 |
| 大和証券オフィス投資法人 | 11.165 | 3,219,986 |
| 阪急阪神リート投資法人 | 12.848 | 1,518,633 |
| スターツプロシード投資法人 | 4.671 | 798,741 |
| 大和ハウスリート投資法人 | 40.414 | 9,117,398 |
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 99 | 7,009,200 |
| 大和証券リビング投資法人 | 39.801 | 3,458,706 |
| ジャパンエクセレント投資法人 | 23.14 | 2,651,844 |
| 合 計 | □ 数、金額 銘 柄 数<比率> | 1,932.198944 253,282,199 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18日現在 | |
|-----------|---------------|-------|
| | 買 建 額 | 売 建 額 |
| | 百万円 | 百万円 |
| 国内 東証REIT | 8,923 | - |

(注) 単位未満は切捨て。

<補足情報>

当ファンド（DCダイワ・ターゲットイヤー2060）が投資対象としている「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の決算日（2024年12月2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18日）現在におけるダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの主要な売買銘柄

(1) 投資信託受益証券

(2023年12月19日から2024年12月18日まで)

| 買 | | | | 売 | | | |
|---------------------------------|-------|-----------|--------|---------------------------------|-------|-----------|--------|
| 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) | 455.6 | 6,144,669 | 13,486 | VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ) | 380.1 | 5,086,985 | 13,383 |

(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19日から2024年12月18日まで)

| 買 | | | | 売 | | | |
|---------------------------------|--------|---------|---------|--------------------------------------|---------|--------|--------|
| 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) | 22.081 | 402,906 | 18,246 | SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ) | 2 | 47,539 | 23,769 |
| LAMAR ADVERTISING CO-A (アメリカ) | 17.2 | 328,076 | 19,074 | HMC CAPITAL LTD (オーストラリア) | 47.711 | 36,958 | 774 |
| GOODMAN GROUP (オーストラリア) | 83.928 | 295,842 | 3,524 | PRECINCT PROPERTIES GROUP (ニュージーランド) | 313.87 | 35,444 | 112 |
| EQUINIX INC (アメリカ) | 2.26 | 290,707 | 128,631 | DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ) | 1.5 | 33,973 | 22,649 |
| WELLTOWER INC (アメリカ) | 17.788 | 287,538 | 16,164 | KIWI PROPERTY GROUP LTD (ニュージーランド) | 314.982 | 26,284 | 83 |
| REALTY INCOME CORP (アメリカ) | 26.138 | 220,347 | 8,430 | BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS (ガーンジー) | 141.657 | 25,978 | 183 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ) | 9.028 | 207,752 | 23,011 | PARAGON REIT (シンガポール) | 237.1 | 22,973 | 96 |
| PUBLIC STORAGE (アメリカ) | 3.324 | 154,157 | 46,377 | PROLOGIS INC (アメリカ) | 1.237 | 21,228 | 17,161 |
| LINEAGE INC (アメリカ) | 11.6 | 143,068 | 12,333 | INTERVEST OFFICES & WAREHOUSE (ベルギー) | 4.486 | 15,227 | 3,394 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ) | 5.277 | 125,306 | 23,745 | ARGOSY PROPERTY LTD (ニュージーランド) | 157.936 | 14,970 | 94 |

(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18日現在におけるダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド(11,802,580千口)の内容です。

(1) 外国投資信託受益証券

| 銘柄 | 2024年12月18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 | 170.3 | 15,849 | 2,436,751 |
| 合計 | 口数、金額 銘柄数<比率> | 170.3 1銘柄 | 15,849 <5.0%> |

(注1) 邦貨換算金額は、2024年12月18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18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 | 169 | 98 | 15,069 |
| MANULIFE US REAL ESTATE INV | 341.662 | 33 | 5,147 |
| KEPPEL PACIFIC OAK US REIT | 135.3 | 29 | 4,472 |
| EAGLE HOSPITALITY TRUST | 90 | - | - |
| PRIME US REIT | 155.92 | 27 | 4,170 |
| (アメリカ) | | | |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 23.585 | 341 | 52,540 |
| URBAN EDGE PROPERTIES | 23.66 | 527 | 81,043 |
| XENIA HOTELS & RESORTS INC | 19.88 | 317 | 48,748 |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 27.797 | 6,308 | 969,830 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 60.13 | 10,820 | 1,663,619 |
| BXP INC | 28.462 | 2,287 | 351,635 |
| APARTMENT INVT & MGMT CO -A | 24.9 | 213 | 32,883 |
| VORNADO REALTY TRUST | 32.4 | 1,450 | 223,057 |
| EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI | 18.648 | 217 | 33,371 |
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES | 13.656 | 561 | 86,393 |
| UNITI GROUP INC | 46.942 | 275 | 42,290 |
| NEXPOINT RESIDENTIAL | 4.288 | 191 | 29,448 |
| EQUITY RESIDENTIAL | 66.857 | 4,865 | 747,973 |
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | 43.798 | 701 | 107,870 |
| EPR PROPERTIES | 14.806 | 664 | 102,181 |
| CITY OFFICE REIT INC | 7.5 | 42 | 6,514 |
| GLOBAL NET LEASE INC | 37.994 | 276 | 42,582 |
| EQUINIX INC | 18.606 | 17,877 | 2,748,469 |
| FOUR CORNERS PROPERTY TRUST | 18.098 | 508 | 78,212 |
| CHATHAM LODGING TRUST | 8.953 | 85 | 13,213 |
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 11.743 | 1,301 | 200,052 |
| RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN | 24.893 | 434 | 66,782 |
| COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I | 4.748 | 89 | 13,759 |
| BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC | 10.3 | 35 | 5,494 |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 137.786 | 2,579 | 396,549 |
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 61.689 | 2,276 | 349,962 |

| 銘柄 | 2024年12月18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 |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | 27.116 | 84 | 13,048 |
| RLJ LODGING TRUST | 30.035 | 317 | 48,854 |
| FARMLAND PARTNERS INC | 7.936 | 100 | 15,397 |
| ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN | 13.053 | 141 | 21,733 |
| KIMCO REALTY CORP | 132.185 | 3,212 | 493,827 |
| GLOBAL MEDICAL REIT INC | 11.995 | 101 | 15,601 |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS | 71.003 | 1,243 | 191,139 |
| WHITESTONE REIT | 8.817 | 134 | 20,631 |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 53.836 | 2,637 | 405,477 |
| PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A | 23.773 | 224 | 34,465 |
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 40.784 | 631 | 97,124 |
| INVITATION HOMES INC | 111.725 | 3,619 | 556,521 |
| OUTFRONT MEDIA INC | 26.9 | 493 | 75,929 |
| LAMAR ADVERTISING CO-A | 17.2 | 2,210 | 339,769 |
| JBG SMITH PROPERTIES | 16.961 | 279 | 42,946 |
| ALEXANDER & BALDWIN INC | 14.194 | 264 | 40,697 |
| GLADSTONE LAND CORP | 6.132 | 68 | 10,605 |
| AMERICOLD REALTY TRUST | 51.043 | 1,139 | 175,152 |
| INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT | 11.179 | 40 | 6,290 |
| VICI PROPERTIES INC | 205.4 | 6,172 | 948,924 |
| BRT APARTMENTS CORP | 2.049 | 38 | 5,985 |
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER | 5.539 | 560 | 86,229 |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY | 34.295 | 1,120 | 172,305 |
| PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC | 7.517 | 143 | 22,073 |
| BROADSTONE NET LEASE INC | 36.819 | 617 | 94,927 |
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 20.816 | 143 | 22,081 |
| AMERICAN ASSETS TRUST INC | 9.128 | 251 | 38,591 |
| INDEPENDENCE REALTY TRUST IN | 43.931 | 930 | 143,048 |
| PARAMOUNT GROUP INC | 35.039 | 173 | 26,665 |
| EMPIRE STATE REALTY TRUST-A | 26.374 | 291 | 44,845 |
| NETSTREIT CORP | 14.791 | 220 | 33,950 |
| CTO REALTY GROWTH INC | 3.7 | 75 | 11,678 |

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

| 銘柄 | 2024年12月18日現在 | | |
|------------------------------------|---------------|--------|-----------|
| | □ 数 | 評価額 | |
| | | 千口 | 千アメリカ・ドル |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 42,824 | 1,709 | 262,823 |
| STAG INDUSTRIAL INC | 35,577 | 1,258 | 193,514 |
| ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC | 2,066 | 35 | 5,482 |
| POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A | 3,925 | 52 | 8,122 |
| PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC | 23,963 | 933 | 143,531 |
| ORION OFFICE REIT INC | 9,048 | 36 | 5,605 |
| VENTAS INC | 81,045 | 4,880 | 750,332 |
| CARETRUST REIT INC | 32.8 | 935 | 143,867 |
| INVENTRUST PROPERTIES CORP | 14.8 | 456 | 70,194 |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 59,091 | 1,692 | 260,275 |
| OFFICE PROPERTIES INCOME TRU | 7,759 | 9 | 1,455 |
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 45,776 | 807 | 124,213 |
| UMH PROPERTIES INC | 13,139 | 253 | 39,006 |
| CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC | 2,816 | 86 | 13,303 |
| NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE C | 6,019 | 42 | 6,514 |
| PEAKSTONE REALTY TRUST CLASS E | 6.9 | 89 | 13,832 |
| NET LEASE OFFICE PROPERTIES | 2,829 | 91 | 14,096 |
| AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 29.1 | 824 | 126,833 |
| LINEAGE INC | 11.6 | 702 | 108,010 |
| MODIV INDUSTRIAL INC CLASS C | 1.6 | 25 | 3,859 |
| CURBLINE PROPERTIES | 18,444 | 427 | 65,728 |
| IRON MOUNTAIN INC | 57,513 | 6,331 | 973,421 |
| TERRENO REALTY CORP | 18,927 | 1,173 | 180,351 |
| SUN COMMUNITIES INC | 22,907 | 2,812 | 432,467 |
| ACADIA REALTY TRUST | 20,544 | 516 | 79,466 |
| ALEXANDER'S INC | 0.393 | 83 | 12,889 |
| PROLOGIS INC | 181.6 | 19,770 | 3,039,561 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 30.46 | 3,116 | 479,109 |
| BRANDYWINE REALTY TRUST | 33,041 | 192 | 29,665 |
| SAUL CENTERS INC | 2,261 | 90 | 13,963 |
| VERIS RESIDENTIAL INC | 15,496 | 271 | 41,762 |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 20,868 | 2,474 | 380,465 |
| COUSINS PROPERTIES INC | 29,716 | 929 | 142,903 |
| SITE CENTERS CORP | 9,022 | 139 | 21,388 |
| EASTGROUP PROPERTIES INC | 9,542 | 1,600 | 246,043 |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 12,567 | 3,695 | 568,216 |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 25,842 | 1,344 | 206,633 |
| FEDERAL REALTY INVST TRUST | 14,663 | 1,676 | 257,732 |
| GETTY REALTY CORP | 9,698 | 311 | 47,919 |
| WELLTOWER INC | 113,535 | 14,672 | 2,255,692 |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 138.04 | 2,880 | 442,908 |
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 20,674 | 646 | 99,325 |
| SERVICE PROPERTIES TRUST | 30,381 | 77 | 11,957 |
| EQUITY COMMONWEALTH | 20,957 | 35 | 5,412 |
| KILROY REALTY CORP | 20,667 | 868 | 133,543 |
| LTC PROPERTIES INC | 8.49 | 309 | 47,654 |
| LXP INDUSTRIAL TRUST | 57,532 | 505 | 77,658 |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 22,891 | 3,572 | 549,251 |
| MACERICH CO/THE | 46 | 982 | 151,058 |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 36,566 | 2,513 | 386,488 |
| NATL HEALTH INVESTORS INC | 8,456 | 606 | 93,302 |

| 銘柄 | 2024年12月18日現在 | | | |
|------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | □ 数 | 評価額 | | |
| | | 千口 | 千アメリカ・ドル | 千円 |
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES | 35,942 | 1,505 | 231,417 | |
| REALTY INCOME CORP | 170,816 | 9,312 | 1,431,763 | |
| COPT DEFENSE PROPERTIES TRUST | 21,964 | 705 | 108,528 | |
| PUBLIC STORAGE | 30,903 | 9,683 | 1,488,781 | |
| REGENCY CENTERS CORP | 32,007 | 2,416 | 371,517 | |
| SAFEHOLD INC | 8,705 | 180 | 27,823 | |
| TANGER FACTORY OUTLET CENTER | 21,335 | 755 | 116,146 | |
| SL GREEN REALTY CORP | 13,762 | 1,019 | 156,799 | |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 40,467 | 98 | 15,180 | |
| UDR INC | 58,86 | 2,613 | 401,872 | |
| UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME | 2,429 | 93 | 14,407 | |
| WP CAREY INC | 42,876 | 2,416 | 371,511 | |
| ELME | 16,897 | 268 | 41,304 | |
| AGREE REALTY CORP | 19,686 | 1,443 | 221,874 | |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 50,553 | 1,988 | 305,751 | |
| CUBESMART | 44,111 | 2,008 | 308,835 | |
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 39,752 | 492 | 75,660 | |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 60,304 | 11,156 | 1,715,160 | |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 41,521 | 6,414 | 986,177 | |
| CENTERSPACE | 2,959 | 202 | 31,066 | |
| KITE REALTY GROUP TRUST | 42,907 | 1,115 | 171,443 | |
| ONE LIBERTY PROPERTIES INC | 2,892 | 83 | 12,791 | |
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 8,128 | 135 | 20,830 | |
| DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | 40,119 | 389 | 59,828 | |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 117,379 | 465 | 71,642 | |
| FRANKLIN STREET PROPERTIES C | 16,005 | 33 | 5,118 | |
| DOUGLAS EMMETT INC | 32,658 | 663 | 102,023 | |
| アメリカ・ドル 通貨 真計 | □数・金額 銘柄数<比率> | 5,311,573 141銘柄 | 230,349 <73.2%> | 35,413,944 <73.2%> |
| (カナダ) | 千口 | 千カナダ・ドル | 千円 | |
| NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS | 7 | 54 | 5,826 | |
| PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN | 9,941 | 159 | 17,105 | |
| ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT | 9.8 | 72 | 7,768 | |
| SLATE GROCERY REIT | 6.1 | 87 | 9,421 | |
| KILLAM APARTMENT REAL ESTATE | 12.4 | 218 | 23,507 | |
| MINTO APARTMENT REAL ESTATE | 3.9 | 52 | 5,659 | |
| NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT | 25.6 | 119 | 12,786 | |
| GRANITE REAL ESTATE INVSTMTE | 6.5 | 473 | 50,903 | |
| DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE | 28.2 | 344 | 37,044 | |
| INTERRENT REAL ESTATE INVEST | 14.8 | 154 | 16,612 | |
| FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN | 22.2 | 391 | 42,038 | |
| CHOICE PROPERTIES REIT | 34.4 | 473 | 50,804 | |
| MORGUARD NORTH AMERICAN RESI | 3.8 | 67 | 7,297 | |
| CT REAL ESTATE INVESTMENT TR | 11.2 | 164 | 17,708 | |
| SMARTCENTRES REAL ESTATE INV | 15.1 | 383 | 41,196 | |
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 17.4 | 765 | 82,177 | |
| H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS | 26,766 | 260 | 27,973 | |
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 31.2 | 581 | 62,466 | |
| DREAM OFFICE REAL ESTATE INV | 1.65 | 29 | 3,216 | |
| BOARDWALK REAL ESTATE INVEST | 5.1 | 343 | 36,910 | |
| CROMBIE REAL ESTATE INVESTME | 11 | 152 | 16,399 | |

| 銘柄 | 2024年12月18日現在 | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|
| | □ 数 | 評 価 額 | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 |
| ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT | 千口 13.1 | 千カナダ・ドル 235 | 千円 25,270 |
| カナダ・ドル 通貨 計 | □ 数、金額 22銘柄 | 5,586 | 600,094 < 1.2%> |
| (オーストラリア) | 千口 | 千オーストラリア・ドル | 千円 |
| DEXUS/AU | 230.363 | 1,541 | 149,998 |
| HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI | 88.653 | 91 | 8,887 |
| ABACUS STORAGE KING STAPLED UNITS | 115.395 | 131 | 12,803 |
| CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR | 71.065 | 182 | 17,776 |
| CROMWELL PROPERTY GROUP | 274.625 | 101 | 9,889 |
| CENTURIA INDUSTRIAL REIT | 111.495 | 319 | 31,144 |
| RURAL FUNDS GROUP | 79.145 | 137 | 13,403 |
| WAYPOINT REIT | 142.83 | 342 | 33,363 |
| CHARTER HALL LONG WALE REIT | 142.454 | 531 | 51,716 |
| CENTURIA OFFICE REIT | 86.351 | 98 | 9,581 |
| CENTURIA CAPITAL GROUP | 175.165 | 321 | 31,318 |
| HOMEKO DAILY NEEDS REIT | 383.161 | 448 | 43,632 |
| REGION GROUP | 248.839 | 532 | 51,829 |
| GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR | 55.242 | 134 | 13,065 |
| NATIONAL STORAGE REIT | 291.323 | 690 | 67,200 |
| DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT | 43.255 | 112 | 10,988 |
| SCENTRE GROUP | 1,112.672 | 3,883 | 377,954 |
| ARENA REIT | 82.725 | 318 | 30,998 |
| HOTEL PROPERTY INVESTMENTS | 41.492 | 157 | 15,305 |
| BWP TRUST | 116.344 | 390 | 38,047 |
| GPT GROUP | 410.276 | 1,829 | 178,097 |
| CHARTER HALL RETAIL REIT | 109.971 | 355 | 34,572 |
| MIRVAC GROUP | 845.119 | 1,656 | 161,220 |
| STOCKLAND | 511.281 | 2,546 | 247,819 |
| ABACUS GROUP UNIT | 90.924 | 102 | 10,000 |
| GOODMAN GROUP | 406.123 | 14,925 | 1,452,652 |
| VICINITY CENTRES | 828.75 | 1,698 | 165,357 |
| CHARTER HALL GROUP | 101.305 | 1,480 | 144,054 |
| INGENIA COMMUNITIES GROUP | 79.716 | 377 | 36,698 |
| オーストラリア・ドル 通貨 計 | □ 数、金額 29銘柄 | 7,276,059 | 3,449,380 < 7.1%> |
| (香港) | 千口 | 千香港ドル | 千円 |
| YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN | 501 | 480 | 9,518 |
| SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST | 181 | 331 | 6,555 |
| FORTUNE REIT | 313 | 1,233 | 24,405 |
| LINK REIT | 551.8 | 18,292 | 362,002 |
| CHAMPION REIT | 398 | 688 | 13,626 |
| 香 港 ド ル 通貨 計 | □ 数、金額 5銘柄 | 1,944.8 | 416,106 < 0.9%> |
| (シンガポール) | 千口 | 千シンガポール・ドル | 千円 |
| KEPPEL DC REIT | 380.983 | 819 | 93,321 |
| AIMS APAC REIT | 134.7 | 168 | 19,182 |
| FRASERS LOGISTICS & COMMERC | 623.09 | 551 | 62,824 |
| SASSEUR REAL ESTATE INVESTME | 114.7 | 79 | 9,082 |
| LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL | 363.74 | 198 | 22,585 |
| EC WORLD REIT | 36.5 | 5 | 582 |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | 753.377 | 1,921 | 218,872 |

| 銘柄 | 2024年12月18日現在 | | |
|------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|
| | □ 数 | 評 価 額 | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 千口 1,157.522 | 千シンガポール・ドル 2,234 | 千円 254,521 |
| SUNTEC REIT | 465.2 | 553 | 63,070 |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 716.9 | 910 | 103,729 |
| KEPPEL REIT | 508.8 | 432 | 49,272 |
| CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU | 544.056 | 478 | 54,546 |
| ESR-REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 1,271.302 | 324 | 36,934 |
| CDL HOSPITALITY TRUSTS | 142.4 | 121 | 13,790 |
| FRASERS CENTREPOINT TRUST | 250.276 | 530 | 60,449 |
| STARHILL GLOBAL REIT | 293.7 | 145 | 16,563 |
| CAPITALAND CHINA TRUST | 242.242 | 173 | 19,733 |
| PARKWAYLIFE REAL ESTATE | 82.3 | 302 | 34,505 |
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 440.069 | 976 | 111,304 |
| MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS | 492.084 | 595 | 67,836 |
| FAR EAST HOSPITALITY TRUST | 217 | 132 | 15,080 |
| QUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 469.4 | 131 | 14,974 |
| シンガポール・ドル 通貨 計 | □ 数、金額 22銘柄 | 9,700,341 | 11,785 1,342,761 < 2.8%> |
| (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 | 218.742 | 440 | 38,990 |
| ニュージーランド・ドル 通貨 計 | □ 数、金額 1銘柄 | 218,742 | 440 38,990 < 0.1%> |
| (イギリス) | 千口 | 千イギリス・ポンド | 千円 |
| WAREHOUSE REIT PLC | 77.771 | 62 | 12,143 |
| HELICAL PLC | 20.666 | 38 | 7,503 |
| LIFE SCIENCE REIT PLC | 61.021 | 23 | 4,543 |
| HAMMERSON REIT PLC | 93.88 | 264 | 51,662 |
| ASSURA PLC | 615.774 | 235 | 46,112 |
| EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC | 121.852 | 101 | 19,740 |
| ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITE | 76.976 | 7 | 1,429 |
| CLS HOLDINGS PLC | 29.656 | 23 | 4,671 |
| PICTON PROPERTY INCOME LTD | 112.42 | 72 | 14,214 |
| REGIONAL REIT LTD | 31.83 | 37 | 7,327 |
| NEWRIVER REIT PLC | 59.545 | 46 | 9,157 |
| SHAFTESBURY CAPITAL PLC | 400.976 | 508 | 99,358 |
| CUSTODIAN REIT PLC | 90.504 | 69 | 13,547 |
| PRS REIT PLC/THE | 107.892 | 114 | 22,433 |
| CARE REIT PLC | 85.68 | 69 | 13,562 |
| TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING | 62.933 | 37 | 7,329 |
| TARGET HEALTHCARE REIT PLC | 125.239 | 104 | 20,362 |
| AEW UK REIT PLC | 27.617 | 27 | 5,461 |
| SUPERMARKET INCOME REIT PLC | 255.846 | 177 | 34,698 |
| URBAN LOGISTICS REIT PLC | 95.301 | 99 | 19,405 |
| HOME REIT PLC | 117.587 | - | - |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 154.025 | 881 | 172,169 |
| SEGO PLC | 279.635 | 1,955 | 382,196 |
| UNITE GROUP PLC/THE | 85.276 | 691 | 135,066 |
| BRITISH LAND CO PLC | 206.235 | 737 | 144,040 |
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 83.989 | 248 | 48,582 |
| DERWENT LONDON PLC | 23.052 | 454 | 88,835 |
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES | 276.353 | 253 | 49,603 |
| WORKSPACE GROUP PLC | 28.401 | 143 | 28,028 |

| 銘柄 | 2024年12月18日現在 | | |
|------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|
| | □ 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 |
| SAFESTORE HOLDINGS PLC | 44.854 | 299 | 58,596 |
| BIG YELLOW GROUP PLC | 40.322 | 389 | 76,039 |
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 422.277 | 764 | 149,363 |
| SCHRODER REAL ESTATE INVESTM | 93.799 | 46 | 9,018 |
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | 509.269 | 672 | 131,368 |
| イギリス・ポンド 通貨計 | 4,918.453 | 9,659 | 1,887,574 |
| | □ 数、金額 銘柄数<比率> | 34銘柄 | < 3.9%> |
| (イスラエル) | 千口 | 千イスラエル・シェケル | 千円 |
| MENIVIM- THE NEW REIT LTD | 156.103 | 312 | 13,328 |
| SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT | 46.479 | 453 | 19,365 |
| REIT 1 LTD | 40.686 | 800 | 34,182 |
| イスラエル・シェケル 通貨計 | □ 数、金額 銘柄数<比率> | 243.268 | 1,566 66,876 3銘柄 < 0.1%> |
| (韓国) | 千口 | 千韓国ウォン | 千円 |
| SK REITS LTD | 29.133 | 130,224 | 13,934 |
| SHINHAN ALPHA REIT CO LTD | 21.401 | 122,413 | 13,098 |
| LOTTE REIT CO LTD | 29.483 | 93,313 | 9,984 |
| IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD | 10.468 | 44,436 | 4,754 |
| JR REIT XXVII | 37.352 | 110,748 | 11,850 |
| KORAMCO ENERGY PLUS REIT | 10.067 | 40,519 | 4,335 |
| ESR KENDALL SQUARE REIT CO L | 33.975 | 146,432 | 15,668 |
| 韓国ウォン 通貨計 | □ 数、金額 銘柄数<比率> | 171.879 | 688,089 73,625 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 | 88.042 | 78 | 12,616 |
| 国 小 計 | □ 数、金額 銘柄数<比率> | 88.042 | 78 12,616 1銘柄 < 0.0%> |
| ユーロ (オランダ) | 千口 | 千ユーロ | 千円 |
| EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 7.68 | 172 | 27,824 |
| WERELDHAVE NV | 6.098 | 83 | 13,403 |
| NSI NV | 3.09 | 59 | 9,634 |
| 国 小 計 | □ 数、金額 銘柄数<比率> | 16.868 | 315 50,862 3銘柄 < 0.1%> |
| ユーロ (ベルギー) | 千口 | 千ユーロ | 千円 |
| AEDIFICA | 8.364 | 460 | 74,238 |
| COFINIMMO | 6.701 | 356 | 57,530 |
| RETAIL ESTATES | 2.18 | 126 | 20,334 |
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | 31.099 | 598 | 96,661 |
| CARE PROPERTY INVEST | 6.301 | 69 | 11,246 |
| XIOR STUDENT HOUSING NV | 5.912 | 172 | 27,906 |
| MONTEA NV | 3.565 | 222 | 35,957 |
| 国 小 計 | □ 数、金額 銘柄数<比率> | 64.122 | 2,006 323,875 7銘柄 < 0.7%> |
| ユーロ (フランス) | 千口 | 千ユーロ | 千円 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 17.741 | 1,291 | 208,372 |
| ICADE | 5.324 | 114 | 18,558 |
| CARMILA | 9.521 | 150 | 24,338 |
| ALTAREA | 0.837 | 77 | 12,494 |
| GECINA SA | 9.17 | 820 | 132,446 |
| KLEPIERRE | 38.853 | 1,079 | 174,183 |
| COVIVIO | 9.424 | 461 | 74,399 |

| 銘柄 | 2024年12月18日現在 | | |
|------------------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| | □ 数 | 評 価 額 | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 |
| | 千口 | 千ユーロ | 千円 |
| MERCIALYS | 15.523 | 155 | 25,076 |
| 国 小 計 | □ 数、金額 銘柄数<比率> | 106.393 | 4,150 669,869 8銘柄 < 1.4%> |
| ユーロ (ドイツ) | 千口 | 千ユーロ | 千円 |
| HAMBORNER REIT AG | 12.056 | 76 | 12,315 |
| 国 小 計 | □ 数、金額 銘柄数<比率> | 12.056 | 76 12,315 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 | 8.412 | 69 | 11,213 |
| INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI | 59.589 | 305 | 49,284 |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 69.411 | 698 | 112,687 |
| 国 小 計 | □ 数、金額 銘柄数<比率> | 137.412 | 1,073 173,185 3銘柄 < 0.4%> |
| ユーロ (イタリア) | 千口 | 千ユーロ | 千円 |
| IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ | 9.559 | 25 | 4,064 |
| 国 小 計 | □ 数、金額 銘柄数<比率> | 9.559 | 25 4,064 1銘柄 < 0.0%> |
| ユーロ (その他) | 千口 | 千ユーロ | 千円 |
| SHURGARD SELF STORAGE LTD | 5.201 | 187 | 30,258 |
| CROMWELL REIT EUR | 59.32 | 93 | 15,125 |
| 国 小 計 | □ 数、金額 銘柄数<比率> | 64.521 | 281 45,383 2銘柄 < 0.1%> |
| ユーロ通貨計 | □ 数、金額 銘柄数<比率> | 498.973 | 8,007 1,292,172 26銘柄 < 2.7%> |
| 合 計 | □ 数、金額 銘柄数<比率> | 30,601.245 | - 44,581,526 290銘柄 < 92.1%> |

(注1) 邦貨換算金額は、2024年12月18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 | 2024年12月18日現在 | | |
|----|-------------------------|-------|---|
| | 買 建 額 | 売 建 額 | |
| 外 | 百万円 | 百万円 | |
| | DJ US REAL ESTATE(アメリカ) | 1,076 | - |
| 国 | STOXX 600 REAL(ドイツ) | 367 | - |

(注1) 外貨建の評価額は、2024年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 単位未満は切捨て。

<補足情報>

当ファンド（DCダイワ・ターゲットイヤー2060）が投資対象としている「外国債券インデックスマザーファンド」の決算日（2024年12月2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18日）現在における外国債券インデックスマザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■外国債券インデックスマザーファンドの主要な売買銘柄
公 社 債

(2023年12月19日から2024年12月18日まで)

| 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 | 970,248 |
| 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) | 3.75% 2027/8/15 | 1,425,981 | United States Treasury Note/Bond (アメリカ) | 2.25% 2025/11/15 | 880,169 |
| 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% 2025/2/15 | 844,645 |
| 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) | 2% 2025/8/15 | 801,523 |
| CHINA GOVERNMENT BOND (中国) | 2.37% 2029/1/15 | 1,216,791 | United States Treasury Note/Bond (アメリカ) | 1.125% 2025/2/28 | 759,971 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) | 4% 2029/7/31 | 1,206,190 | 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) | 4.625% 2054/5/15 | 1,099,643 | FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) | 2025/3/25 | 683,935 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) | 4.25% 2054/2/15 | 1,075,115 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) | 4.625% 2025/2/28 | 678,696 |

(注1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、2024年12月18日現在における外国債券インデックスマザーファンド（89,547,195千円）の内容です。

(1) 外国（外貨建）公社債（通貨別）

| 2024年12月18日現在 | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---------------------|-------------------|-----------|----------|--|
| 区 分 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | 組 入 比 率 | う ち B B 格 以下組入比率 | 残 存 期 間 別 組 入 比 率 | | | |
| | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | | | 5 年 以 上 | 2 年 以 上 | 2 年 未 満 | |
| アメリカ | 千アメリカ・ドル 1,096,977 | 千アメリカ・ドル 997,167 | 千円 153,304,500 | % 46.3 | % - | % 19.8 | % 16.8 | % 9.7 | |
| カナダ | 千カナダ・ドル 59,437 | 千カナダ・ドル 56,907 | 6,112,424 | 1.8 | - | 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 40,298 | 3,922,274 | 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 10,269 | 1,169,950 | 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 8,899 | 787,289 | 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 85,754 | 16,758,229 | 5.1 | - | 3.6 | 1.2 | 0.3 | |
| イスラエル | 千イスラエル・シケル 25,520 | 千イスラエル・シケル 23,076 | 985,156 | 0.3 | - | 0.2 | 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 31,192 | 675,014 | 0.2 | - | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |

外国債券インデックスマザーファンド

| 2024年12月18日現在 | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------|------------------------|-------------|------|------------------|-----------|------|------|--|
| 区分 | 額面金額 | 評価額 | | 組入比率 | うちBBB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 | |
| 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 32,365 | 444,373 | 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 33,076 | 464,398 | 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 299,461 | 2,283,031 | 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 1,725,401 | 36,400,793 | 11.0 | - | 5.0 | 4.1 | 1.9 | |
| 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 46,721 | 1,610,158 | 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 43,232 | 1,634,212 | 0.5 | - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| ユーロ (アイルランド) | 千ユーロ 10,815 | 千ユーロ 9,930 | 1,602,621 | 0.5 | - | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| ユーロ (オランダ) | 千ユーロ 27,858 | 千ユーロ 26,539 | 4,282,954 | 1.3 | - | 0.9 | 0.4 | 0.0 | |
| ユーロ (ベルギー) | 千ユーロ 34,394 | 千ユーロ 32,475 | 5,240,940 | 1.6 | - | 1.0 | 0.4 | 0.1 | |
| ユーロ (フランス) | 千ユーロ 161,631 | 千ユーロ 148,449 | 23,956,794 | 7.2 | - | 4.0 | 2.3 | 0.9 | |
| ユーロ (ドイツ) | 千ユーロ 123,527 | 千ユーロ 118,289 | 19,089,494 | 5.8 | - | 3.2 | 1.8 | 0.7 | |
| ユーロ (ポルトガル) | 千ユーロ 12,000 | 千ユーロ 11,578 | 1,868,457 | 0.6 | - | 0.3 | 0.2 | 0.0 | |
| ユーロ (スペイン) | 千ユーロ 89,827 | 千ユーロ 87,612 | 14,138,906 | 4.3 | - | 2.5 | 1.3 | 0.5 | |
| ユーロ (イタリア) | 千ユーロ 139,957 | 千ユーロ 138,412 | 22,336,966 | 6.7 | - | 3.9 | 1.7 | 1.1 | |
| ユーロ (フィンランド) | 千ユーロ 11,231 | 千ユーロ 10,176 | 1,642,247 | 0.5 | - | 0.3 | 0.2 | 0.0 | |
| ユーロ (オーストリア) | 千ユーロ 24,610 | 千ユーロ 22,824 | 3,683,382 | 1.1 | - | 0.7 | 0.4 | 0.1 | |
| ユーロ (小計) | 635,850 | 606,288 | 97,842,765 | 29.5 | - | 17.2 | 8.9 | 3.5 | |
| 合計 | - | - | 324,394,571 | 97.9 | - | 49.2 | 32.6 | 16.2 | |

(注1) 邦貨換算金額は、2024年12月18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18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 | | |
| アメリカ | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 6.0000 | 千アメリカ・ドル | 855 | 千アメリカ・ドル | 千円 | 2026/02/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 6.1250 | 千アメリカ・ドル | 709 | 746 | 134,179 | 2027/11/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 5.2500 | 千アメリカ・ドル | 738 | 764 | 114,725 | 2028/11/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 6.2500 | 千アメリカ・ドル | 714 | 781 | 117,524 | 2030/05/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 5.3750 | 千アメリカ・ドル | 2,391 | 2,532 | 120,107 | 2031/02/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.5000 | 千アメリカ・ドル | 1,176 | 1,194 | 389,372 | 2031/02/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 5.0000 | 千アメリカ・ドル | 847 | 894 | 183,685 | 2036/02/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.3750 | 千アメリカ・ドル | 548 | 543 | 137,455 | 2037/05/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.5000 | 千アメリカ・ドル | 519 | 520 | 83,557 | 2038/02/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.5000 | 千アメリカ・ドル | 1,049 | 938 | 80,030 | 2038/05/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.2500 | 千アメリカ・ドル | 1,121 | 1,086 | 144,333 | 2039/02/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.5000 | 千アメリカ・ドル | 1,060 | 1,054 | 167,098 | 2039/05/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.3750 | 千アメリカ・ドル | 1,210 | 1,185 | 162,046 | 2039/08/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.6250 | 千アメリカ・ドル | 1,010 | 1,016 | 182,297 | 2039/11/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.3750 | 千アメリカ・ドル | 678 | 663 | 156,201 | 2040/02/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.8750 | 千アメリカ・ドル | 1,091 | 1,005 | 101,946 | 2040/05/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.2500 | 千アメリカ・ドル | 1,469 | 1,412 | 154,518 | 2040/08/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.7500 | 千アメリカ・ドル | 1,254 | 1,277 | 217,210 | 2040/11/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.3750 | 千アメリカ・ドル | 1,365 | 1,330 | 196,335 | 2041/02/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.7500 | 千アメリカ・ドル | 1,517 | 1,366 | 204,615 | 2041/05/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.1250 | 千アメリカ・ドル | 1,450 | 1,195 | 210,055 | 2041/08/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.1250 | 千アメリカ・ドル | 1,623 | 1,334 | 183,797 | 2041/11/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.0000 | 千アメリカ・ドル | 1,353 | 1,088 | 205,092 | 2042/02/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.7500 | 千アメリカ・ドル | 5,231 | 4,029 | 167,288 | 2042/05/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.7500 | 千アメリカ・ドル | 1,630 | 1,248 | 619,477 | 2042/08/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.1250 | 千アメリカ・ドル | 2,626 | 2,125 | 192,019 | 2042/11/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.8750 | 千アメリカ・ドル | 2,298 | 1,783 | 326,840 | 2043/02/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.6250 | 千アメリカ・ドル | 3,214 | 2,789 | 274,202 | 2043/05/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.7500 | 千アメリカ・ドル | 2,081 | 1,835 | 428,856 | 2043/08/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.6250 | 千アメリカ・ドル | 4,307 | 3,723 | 282,164 | 2043/11/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.3750 | 千アメリカ・ドル | 1,327 | 1,102 | 572,482 | 2044/02/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.1250 | 千アメリカ・ドル | 1,929 | 1,536 | 169,465 | 2044/05/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.0000 | 千アメリカ・ドル | 2,746 | 2,137 | 236,255 | 2044/08/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.5000 | 千アメリカ・ドル | 3,863 | 2,750 | 328,646 | 2044/11/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.0000 | 千アメリカ・ドル | 1,835 | 1,422 | 422,849 | 2045/02/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.8750 | 千アメリカ・ドル | 1,873 | 1,418 | 218,736 | 2045/05/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.0000 | 千アメリカ・ドル | 659 | 508 | 218,010 | 2045/08/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.6250 | 千アメリカ・ドル | 4,866 | 4,721 | 78,185 | 2045/11/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.5000 | 千アメリカ・ドル | 1,148 | 807 | 725,812 | 2026/02/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.6250 | 千アメリカ・ドル | 7,729 | 7,452 | 124,103 | 2026/02/15 |
| United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.5000 | 千アメリカ・ドル | 2,823 | 1,978 | 1,145,823 | 2026/05/15 | |
| United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.5000 | 千アメリカ・ドル | 5,400 | 5,163 | 304,109 | 2026/05/15 | |
| United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.2500 | 千アメリカ・ドル | 2,780 | 1,849 | 793,858 | 2026/08/15 | |
| United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.0000 | 千アメリカ・ドル | 5,300 | 5,083 | 284,266 | 2026/08/15 | |
| United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.8750 | 千アメリカ・ドル | 1,000 | 747 | 781,495 | 2026/11/15 | |
| United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.2500 | 千アメリカ・ドル | 3,640 | 3,491 | 114,914 | 2046/11/15 | |
| United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.0000 | 千アメリカ・ドル | 2,345 | 1,788 | 536,854 | 2027/02/15 | |
| United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.3750 | 千アメリカ・ドル | 6,400 | 6,129 | 274,994 | 2047/02/15 | |
| United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.0000 | 千アメリカ・ドル | 2,000 | 1,521 | 942,305 | 2027/05/15 | |
| United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.2500 | 千アメリカ・ドル | 5,900 | 5,610 | 233,946 | 2027/05/15 | |
| United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.2500 | 千アメリカ・ドル | 5,900 | 5,610 | 862,483 | 2047/08/15 | |

外国債券インデックスマザーファンド

| 2024年12月18日現在 | | | | | | | |
|---------------|----------------------------------|------|--------|----------|-----------|-------------|------------|
| 区 分 | 銘 | 種 類 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | 償 還 年 月 日 |
| | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| | | | % | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.7500 | 2,450 | 1,775 | 272,990 | 2047/08/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.2500 | 5,500 | 5,203 | 800,052 | 2027/11/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.7500 | 2,500 | 1,807 | 277,931 | 2047/11/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.7500 | 6,350 | 6,071 | 933,460 | 2028/02/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.0000 | 3,000 | 2,269 | 348,968 | 2048/02/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.1250 | 3,800 | 2,936 | 451,484 | 2048/05/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.8750 | 6,500 | 6,219 | 956,249 | 2028/05/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.8750 | 6,700 | 6,389 | 982,273 | 2028/08/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.0000 | 3,220 | 2,427 | 373,163 | 2048/08/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.1250 | 3,700 | 3,549 | 545,760 | 2028/11/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.3750 | 3,020 | 2,433 | 374,170 | 2048/11/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.8750 | 3,000 | 2,960 | 455,201 | 2025/11/30 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.6250 | 1,500 | 1,475 | 226,788 | 2025/12/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.6250 | 6,600 | 6,191 | 951,875 | 2029/02/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.6250 | 2,500 | 2,455 | 377,458 | 2026/01/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.0000 | 4,700 | 3,531 | 542,959 | 2049/02/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.5000 | 2,500 | 2,448 | 376,420 | 2026/02/28 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.2500 | 2,500 | 2,437 | 374,752 | 2026/03/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.8750 | 4,150 | 3,039 | 467,324 | 2049/05/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.3750 | 3,900 | 3,608 | 554,742 | 2029/05/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.3750 | 2,800 | 2,730 | 419,740 | 2026/04/30 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.1250 | 3,000 | 2,910 | 447,498 | 2026/05/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.8750 | 2,800 | 2,702 | 415,504 | 2026/06/30 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.8750 | 2,500 | 2,408 | 370,263 | 2026/07/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.6250 | 4,700 | 4,186 | 643,686 | 2029/08/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.2500 | 2,200 | 1,409 | 216,753 | 2049/08/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.3750 | 2,800 | 2,669 | 410,424 | 2026/08/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.6250 | 2,500 | 2,388 | 367,261 | 2026/09/30 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.6250 | 3,000 | 2,860 | 439,796 | 2026/10/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.7500 | 5,350 | 4,768 | 733,151 | 2029/11/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.3750 | 4,500 | 2,960 | 455,106 | 2049/11/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.6250 | 2,000 | 1,902 | 292,536 | 2026/11/30 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.7500 | 2,500 | 2,380 | 365,955 | 2026/12/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.5000 | 5,000 | 4,365 | 671,167 | 2030/02/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.5000 | 6,500 | 6,141 | 944,228 | 2027/01/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.0000 | 4,400 | 2,646 | 406,861 | 2050/02/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.1250 | 300 | 280 | 43,125 | 2027/02/28 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.6250 | 1,600 | 1,475 | 226,851 | 2027/03/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.6250 | 6,800 | 5,612 | 862,920 | 2030/05/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.5000 | 2,400 | 2,199 | 338,159 | 2027/04/30 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.2500 | 1,000 | 492 | 75,790 | 2050/05/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.1250 | 4,000 | 2,466 | 379,251 | 2040/05/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.5000 | 3,500 | 3,197 | 491,572 | 2027/05/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.5000 | 3,500 | 3,189 | 490,312 | 2027/06/30 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.6250 | 8,000 | 6,542 | 1,005,890 | 2030/08/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.3750 | 5,000 | 4,525 | 695,788 | 2027/07/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.3750 | 6,200 | 3,143 | 483,218 | 2050/08/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.1250 | 5,000 | 3,056 | 469,967 | 2040/08/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.5000 | 3,500 | 3,169 | 487,305 | 2027/08/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.3750 | 4,000 | 3,599 | 553,316 | 2027/09/30 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.8750 | 9,800 | 8,075 | 1,241,511 | 2030/11/15 |

2024年12月18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 | 0.5000 | 4,000 | 3,600 | 553,531 | 2027/10/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.6250 | 6,800 | 3,685 | 566,571 | 2050/11/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.3750 | 5,100 | 3,233 | 497,071 | 2040/11/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.3750 | 5,100 | 4,915 | 755,784 | 2025/11/30 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.6250 | 5,000 | 4,504 | 692,460 | 2027/11/30 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.6250 | 5,000 | 4,491 | 690,507 | 2027/12/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.3750 | 5,000 | 4,805 | 738,728 | 2025/12/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.7500 | 7,000 | 6,291 | 967,292 | 2028/01/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.8750 | 5,900 | 3,408 | 524,002 | 2051/02/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.1250 | 10,700 | 8,900 | 1,368,408 | 2031/02/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.3750 | 5,000 | 4,788 | 736,160 | 2026/01/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.1250 | 5,000 | 4,537 | 697,533 | 2028/02/29 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.8750 | 4,700 | 3,223 | 495,515 | 2041/02/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.5000 | 3,000 | 2,868 | 441,032 | 2026/02/28 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.2500 | 4,000 | 3,636 | 559,010 | 2028/03/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.7500 | 4,000 | 3,826 | 588,209 | 2026/03/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.6250 | 8,700 | 7,401 | 1,137,950 | 2031/05/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.7500 | 4,500 | 4,292 | 659,881 | 2031/04/30 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.2500 | 6,000 | 5,440 | 836,385 | 2028/04/30 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.3750 | 6,400 | 4,170 | 641,240 | 2051/05/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.2500 | 3,800 | 2,759 | 424,289 | 2041/05/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.2500 | 6,000 | 5,428 | 834,513 | 2041/05/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.7500 | 4,400 | 4,184 | 643,370 | 2026/05/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.2500 | 5,000 | 4,512 | 693,690 | 2028/06/30 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.8750 | 5,000 | 4,751 | 730,472 | 2026/06/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.2500 | 10,300 | 8,482 | 1,304,109 | 2031/08/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.0000 | 3,900 | 2,314 | 355,884 | 2051/08/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.7500 | 5,700 | 3,781 | 581,428 | 2041/08/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 0.6250 | 6,000 | 5,662 | 870,515 | 2026/07/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.0000 | 5,000 | 4,458 | 685,488 | 2028/07/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.1250 | 5,000 | 4,467 | 686,841 | 2028/08/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 0.7500 | 5,000 | 4,715 | 724,945 | 2026/08/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.2500 | 5,000 | 4,478 | 688,478 | 2028/09/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 0.8750 | 3,500 | 3,298 | 507,139 | 2026/09/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.3750 | 10,000 | 8,248 | 1,268,170 | 2031/11/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.8750 | 6,600 | 3,784 | 581,870 | 2051/11/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.0000 | 4,000 | 2,750 | 422,926 | 2041/11/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.3750 | 6,000 | 5,387 | 828,332 | 2028/10/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.1250 | 7,000 | 6,610 | 1,016,226 | 2026/10/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.2500 | 5,000 | 4,721 | 725,906 | 2026/11/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.5000 | 5,600 | 5,042 | 775,185 | 2028/11/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.3750 | 4,000 | 3,575 | 549,737 | 2028/12/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.2500 | 4,000 | 3,769 | 579,489 | 2026/12/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.8750 | 5,400 | 4,587 | 705,209 | 2032/02/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.7500 | 4,300 | 3,894 | 598,768 | 2029/01/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.2500 | 6,900 | 4,342 | 667,597 | 2052/02/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.3750 | 2,500 | 1,820 | 279,922 | 2042/02/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.8750 | 5,000 | 4,544 | 698,625 | 2029/02/28 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.8750 | 5,000 | 4,753 | 730,864 | 2027/02/28 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.3750 | 3,000 | 2,778 | 427,205 | 2029/03/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.5000 | 5,000 | 4,813 | 740,065 | 2027/03/31 |

外国債券インデックスマザーファンド

| 2024年12月18日現在 | | | | | | | |
|---------------|----------------------------------|------|--------|----------|-----------|-------------|------------|
| 区 分 | 銘 | 種 類 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | 償 還 年 月 日 |
| | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| | | | % | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.8750 | 9,300 | 8,441 | 1,297,827 | 2032/05/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.8750 | 5,000 | 3,624 | 557,246 | 2052/05/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.2500 | 1,500 | 1,249 | 192,054 | 2042/05/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.8750 | 3,000 | 2,834 | 435,843 | 2029/04/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.7500 | 3,000 | 2,900 | 445,995 | 2027/04/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.7500 | 6,000 | 5,633 | 866,078 | 2029/05/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.6250 | 2,000 | 1,925 | 296,032 | 2027/05/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.2500 | 4,000 | 3,833 | 589,371 | 2029/06/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.2500 | 3,000 | 2,930 | 450,607 | 2027/06/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.7500 | 4,070 | 3,921 | 602,889 | 2027/07/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.7500 | 9,500 | 8,519 | 1,309,847 | 2032/08/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.0000 | 5,200 | 3,869 | 594,853 | 2052/08/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.3750 | 2,000 | 1,690 | 259,872 | 2042/08/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.6250 | 3,360 | 3,130 | 481,290 | 2029/07/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.1250 | 2,500 | 2,429 | 373,553 | 2027/08/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.1250 | 3,500 | 3,330 | 512,014 | 2029/08/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.8750 | 2,500 | 2,457 | 377,773 | 2029/09/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.1250 | 3,500 | 3,490 | 536,701 | 2027/09/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.1250 | 3,000 | 2,992 | 460,030 | 2027/10/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.1250 | 6,700 | 6,609 | 1,016,069 | 2032/11/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.0000 | 3,700 | 3,337 | 513,052 | 2052/11/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.0000 | 3,000 | 2,964 | 455,805 | 2029/10/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.8750 | 2,500 | 2,455 | 377,577 | 2029/11/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.8750 | 3,000 | 2,970 | 456,732 | 2027/11/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.0000 | 2,500 | 2,302 | 354,036 | 2042/11/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.0000 | 3,500 | 3,491 | 536,777 | 2025/12/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.8750 | 1,500 | 1,494 | 229,689 | 2026/01/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.8750 | 5,000 | 4,910 | 754,986 | 2029/12/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.8750 | 1,500 | 1,485 | 228,333 | 2027/12/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.5000 | 5,000 | 4,823 | 741,611 | 2030/01/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.0000 | 3,500 | 3,488 | 536,384 | 2026/02/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.5000 | 8,000 | 7,531 | 1,157,846 | 2033/02/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.8750 | 2,500 | 2,259 | 347,356 | 2043/02/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.6250 | 4,500 | 3,789 | 582,659 | 2028/02/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.5000 | 3,700 | 3,621 | 556,716 | 2028/01/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.0000 | 4,000 | 3,949 | 607,223 | 2030/02/28 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.0000 | 3,000 | 2,978 | 457,913 | 2028/02/29 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.6250 | 2,500 | 2,510 | 385,968 | 2026/03/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.6250 | 1,800 | 1,745 | 268,288 | 2030/03/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.6250 | 3,700 | 3,631 | 558,291 | 2028/03/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.7500 | 2,000 | 1,986 | 305,472 | 2026/04/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.5000 | 3,000 | 2,889 | 444,164 | 2030/04/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.5000 | 2,000 | 1,953 | 300,392 | 2028/04/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.6250 | 4,000 | 3,966 | 609,745 | 2026/05/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.3750 | 7,800 | 7,258 | 1,115,877 | 2033/05/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.6250 | 5,600 | 4,719 | 725,612 | 2053/05/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.8750 | 2,500 | 2,252 | 346,349 | 2043/05/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.6250 | 3,700 | 3,626 | 557,603 | 2028/05/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.7500 | 1,500 | 1,461 | 224,713 | 2030/05/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.1250 | 3,000 | 2,994 | 460,417 | 2026/06/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.7500 | 3,000 | 2,921 | 449,209 | 2030/06/30 |

2024年12月18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 | 4.0000 | 3,500 | 3,472 | 533,882 | 2028/06/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.5000 | 5,000 | 5,019 | 771,636 | 2026/07/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.1250 | 3,500 | 3,485 | 535,840 | 2028/07/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.8750 | 11,000 | 10,605 | 1,630,428 | 2033/08/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.3750 | 6,000 | 6,010 | 924,128 | 2026/08/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.1250 | 5,000 | 4,612 | 709,064 | 2053/08/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.3750 | 2,300 | 2,215 | 340,603 | 2043/08/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.0000 | 3,000 | 2,958 | 454,767 | 2030/07/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.1250 | 3,100 | 3,073 | 472,590 | 2030/08/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.3750 | 3,000 | 3,011 | 462,954 | 2028/08/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.6250 | 3,000 | 3,018 | 464,019 | 2026/09/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.6250 | 1,500 | 1,525 | 234,518 | 2030/09/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.6250 | 4,200 | 4,252 | 653,785 | 2028/09/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.6250 | 1,000 | 1,006 | 154,727 | 2026/10/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.8750 | 6,000 | 6,128 | 942,198 | 2028/10/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.5000 | 10,000 | 10,087 | 1,550,867 | 2033/11/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.6250 | 3,800 | 3,825 | 588,167 | 2026/11/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.7500 | 2,300 | 2,325 | 357,551 | 2031/11/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.8750 | 3,100 | 3,192 | 490,758 | 2030/10/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.7500 | 5,300 | 5,426 | 834,231 | 2053/11/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.8750 | 3,500 | 3,518 | 540,984 | 2025/11/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.3750 | 3,000 | 3,011 | 462,972 | 2030/11/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.3750 | 4,000 | 4,015 | 617,395 | 2028/11/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.3750 | 2,000 | 2,004 | 308,224 | 2026/12/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.0000 | 2,000 | 1,967 | 302,446 | 2031/01/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.7500 | 4,500 | 4,369 | 671,690 | 2030/12/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.2500 | 3,000 | 2,999 | 461,155 | 2025/12/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.2500 | 6,000 | 5,997 | 922,107 | 2026/01/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.0000 | 4,800 | 4,751 | 730,542 | 2029/01/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.7500 | 1,000 | 980 | 150,802 | 2028/12/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.0000 | 1,000 | 995 | 152,994 | 2027/01/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.0000 | 8,200 | 7,959 | 1,223,755 | 2034/02/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.1250 | 4,000 | 3,990 | 613,465 | 2027/02/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.2500 | 4,400 | 4,153 | 638,615 | 2054/02/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.5000 | 3,000 | 2,931 | 450,625 | 2044/02/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.2500 | 3,600 | 3,588 | 551,665 | 2031/02/28 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.6250 | 5,000 | 5,019 | 771,697 | 2026/02/28 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.2500 | 5,200 | 5,196 | 798,928 | 2029/02/28 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.2500 | 5,000 | 5,001 | 768,876 | 2027/03/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.1250 | 5,000 | 4,971 | 764,279 | 2029/03/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.1250 | 2,000 | 1,979 | 304,312 | 2031/03/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.5000 | 5,200 | 5,214 | 801,694 | 2026/03/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.5000 | 5,000 | 5,028 | 773,004 | 2027/04/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.8750 | 2,500 | 2,520 | 387,455 | 2026/04/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.3750 | 8,500 | 8,488 | 1,304,947 | 2034/05/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.5000 | 4,000 | 4,023 | 618,557 | 2029/05/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.6250 | 2,500 | 2,535 | 389,761 | 2029/04/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.6250 | 1,600 | 1,627 | 250,173 | 2031/04/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.6250 | 7,000 | 7,035 | 1,081,560 | 2054/05/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.6250 | 3,500 | 3,472 | 533,882 | 2044/05/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.5000 | 5,600 | 5,652 | 869,062 | 2029/05/31 |

外国債券インデックスマザーファンド

| 2024年12月18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 | 4.8750 | 5,000 | 5,042 | 775,272 | 2026/05/31 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.6250 | 2,300 | 2,339 | 359,623 | 2031/05/31 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.6250 | 4,500 | 4,541 | 698,257 | 2027/06/15 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.6250 | 4,000 | 4,021 | 618,293 | 2026/06/30 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.2500 | 2,500 | 2,490 | 382,927 | 2031/06/30 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.2500 | 100 | 99 | 15,360 | 2029/06/30 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.3750 | 2,200 | 2,207 | 339,388 | 2027/07/15 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.3750 | 4,200 | 4,207 | 646,889 | 2026/07/31 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.0000 | 8,300 | 8,208 | 1,261,954 | 2029/07/31 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.1250 | 5,000 | 4,944 | 760,121 | 2031/07/31 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.8750 | 10,500 | 10,074 | 1,548,811 | 2034/08/15 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.7500 | 7,000 | 6,915 | 1,063,222 | 2027/08/15 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.2500 | 4,500 | 4,253 | 653,883 | 2054/08/15 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.7500 | 4,000 | 3,867 | 594,610 | 2031/08/31 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.1250 | 1,800 | 1,667 | 256,364 | 2044/08/15 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.7500 | 4,500 | 4,462 | 686,094 | 2026/08/31 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.6250 | 5,000 | 4,865 | 748,006 | 2029/08/31 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.3750 | 1,000 | 978 | 150,373 | 2031/09/15 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.5000 | 4,500 | 4,442 | 682,933 | 2026/09/30 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.5000 | 800 | 773 | 118,945 | 2029/09/30 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.6250 | 2,300 | 2,206 | 339,235 | 2031/09/30 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.8750 | 1,310 | 1,297 | 199,510 | 2027/10/15 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.1250 | 5,000 | 4,968 | 763,895 | 2029/10/31 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.2500 | 2,300 | 2,273 | 349,539 | 2034/11/15 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.1250 | 4,200 | 4,188 | 643,887 | 2027/11/15 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.5000 | 2,600 | 2,565 | 394,351 | 2054/11/15 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.1250 | 5,700 | 5,686 | 874,188 | 2026/10/31 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.1250 | 5,800 | 5,732 | 881,303 | 2031/10/31 | |
| 通貨小計 | 銘 柄 数 金 額 | 282銘柄 | | | 1,096,977 | 997,167 | 153,304,500 | |
| カナダ | Canada Government International Bond | 国債証券 | 2.7500 | 755 | 692 | 74,391 | 2064/12/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.7500 | 983 | 1,099 | 118,122 | 2029/06/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.7500 | 1,117 | 1,332 | 143,090 | 2033/06/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.0000 | 1,012 | 1,200 | 128,958 | 2037/06/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.0000 | 913 | 1,007 | 108,247 | 2041/06/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.5000 | 961 | 1,003 | 107,796 | 2045/12/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 1,337 | 1,233 | 132,489 | 2048/12/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.5000 | 969 | 949 | 101,993 | 2026/06/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.0000 | 1,240 | 1,185 | 127,353 | 2027/06/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0000 | 650 | 631 | 67,777 | 2028/06/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0000 | 3,710 | 2,896 | 311,113 | 2051/12/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.2500 | 1,220 | 1,189 | 127,717 | 2029/06/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.2500 | 3,450 | 3,148 | 338,203 | 2030/06/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 2,000 | 1,728 | 185,623 | 2030/12/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.2500 | 2,100 | 2,031 | 218,232 | 2026/03/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.0000 | 300 | 290 | 31,185 | 2026/09/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.5000 | 3,400 | 3,094 | 332,421 | 2031/06/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7500 | 2,650 | 1,921 | 206,407 | 2053/12/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.2500 | 2,200 | 2,120 | 227,797 | 2027/03/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.5000 | 2,100 | 1,896 | 203,661 | 2031/12/01 | |

2024年12月18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 | |
| | | | % | 千カナダ・ドル | 千カナダ・ドル | 千円 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0000 | 1,500 | 1,393 | 149,627 | 2032/06/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.2500 | 100 | 96 | 10,401 | 2029/12/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 1,200 | 1,193 | 128,223 | 2027/09/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 2,270 | 2,175 | 233,675 | 2032/12/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.5000 | 1,300 | 1,321 | 141,984 | 2028/03/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 600 | 599 | 64,410 | 2026/04/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 1,700 | 1,655 | 177,829 | 2033/06/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 900 | 817 | 87,762 | 2055/12/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2500 | 1,200 | 1,212 | 130,272 | 2028/09/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2500 | 1,000 | 1,010 | 108,512 | 2033/12/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.0000 | 1,800 | 1,874 | 201,371 | 2029/03/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.5000 | 2,000 | 2,031 | 218,173 | 2026/02/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 1,700 | 1,681 | 180,639 | 2034/06/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.0000 | 1,000 | 1,012 | 108,776 | 2026/05/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.5000 | 1,500 | 1,544 | 165,903 | 2034/03/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.5000 | 800 | 819 | 87,973 | 2029/09/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.0000 | 700 | 710 | 76,331 | 2026/08/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2500 | 1,100 | 1,109 | 119,224 | 2034/12/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2500 | 1,700 | 1,707 | 183,411 | 2026/11/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 1,500 | 1,483 | 159,378 | 2030/03/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 800 | 800 | 85,958 | 2027/02/01 |
| 通貨小計 | 銘 柄 数 金 額 | 41銘柄 | | 59,437 | 56,907 | 6,112,424 | |
| オーストラリア | | | | 千オーストラリア・ドル | 千オーストラリア・ドル | | |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.7500 | 1,989 | 2,028 | 197,403 | 2027/04/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2500 | 1,354 | 1,320 | 128,500 | 2029/04/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.5000 | 2,258 | 2,302 | 224,137 | 2033/04/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.2500 | 1,748 | 1,754 | 170,752 | 2026/04/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.7500 | 1,113 | 1,045 | 101,754 | 2037/04/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 1,307 | 1,134 | 110,454 | 2035/06/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2500 | 792 | 688 | 66,992 | 2039/06/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 1,672 | 1,622 | 157,882 | 2027/11/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.2500 | 1,178 | 1,118 | 108,855 | 2028/05/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 1,252 | 953 | 92,829 | 2047/03/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 1,500 | 1,440 | 140,172 | 2028/11/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 1,900 | 1,801 | 175,338 | 2029/11/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 2,870 | 2,666 | 259,515 | 2030/05/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 1,390 | 1,096 | 106,708 | 2041/05/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.5000 | 2,840 | 2,425 | 236,096 | 2031/06/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.2500 | 2,700 | 2,202 | 214,392 | 2032/05/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.0000 | 2,000 | 1,679 | 163,459 | 2030/12/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7500 | 1,400 | 764 | 74,424 | 2051/06/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.0000 | 2,500 | 2,034 | 198,047 | 2031/11/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 1,200 | 1,131 | 110,136 | 2026/09/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7500 | 1,600 | 1,337 | 130,213 | 2032/11/21 |
| | AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) | 国債証券 | 3.0000 | 1,700 | 1,542 | 150,147 | 2033/11/21 |
| | AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) | 国債証券 | 3.7500 | 2,000 | 1,919 | 186,832 | 2034/05/21 |
| | AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) | 国債証券 | 3.5000 | 1,600 | 1,497 | 145,747 | 2034/12/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.7500 | 900 | 897 | 87,308 | 2054/06/21 |
| | AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) | 国債証券 | 4.2500 | 1,100 | 1,098 | 106,889 | 2034/06/21 |

外国債券インデックスマザーファンド

| 2024年12月18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 | |
| | AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) | | 国 債 証 券 | % | 千オーストラリア・ドル | 千オーストラリア・ドル | 千円 | 2035/12/21 |
| | | 27銘柄 | | 4.2500 | 800 | 793 | 77,278 | |
| 通貨小計 | 銘 金 額 | | | | 44,663 | 40,298 | 3,922,274 | |
| シンガポール | SINGAPORE GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 3.5000 | 千シンガポール・ドル | 千シンガポール・ドル | | 2027/03/01 |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 2.8750 | 772 | 783 | 89,299 | 2030/09/01 |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 2.8750 | 809 | 812 | 92,611 | 2042/04/01 |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 2.7500 | 400 | 398 | 45,389 | 2033/09/01 |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 3.3750 | 568 | 591 | 67,430 | 2029/07/01 |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 2.8750 | 625 | 627 | 71,545 | 2026/06/01 |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 2.7500 | 688 | 684 | 77,976 | 2036/08/01 |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 2.1250 | 450 | 445 | 50,750 | 2028/05/01 |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 2.2500 | 750 | 708 | 80,705 | 2029/07/01 |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 2.6250 | 550 | 547 | 62,373 | 2031/07/01 |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 2.3750 | 650 | 616 | 70,209 | 2028/05/01 |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 1.8750 | 540 | 454 | 51,740 | 2023/08/01 |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 1.6250 | 600 | 558 | 63,572 | 2025/10/01 |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 1.8750 | 500 | 416 | 47,451 | 2032/08/01 |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 1.2500 | 200 | 194 | 22,147 | 2027/08/01 |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 2.6250 | 240 | 236 | 26,974 | 2028/08/01 |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 3.0000 | 620 | 659 | 75,192 | 2027/09/01 |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 2.8750 | 100 | 100 | 11,426 | 2028/08/01 |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 2.8750 | 400 | 401 | 45,731 | 2029/04/01 |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 3.0000 | 600 | 606 | 69,041 | 2034/05/01 |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 3.3750 | 300 | 314 | 35,824 | 2025/06/01 |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 3.2500 | 100 | 110 | 12,556 | |
| 通貨小計 | 銘 金 額 | 21銘柄 | | | 10,462 | 10,269 | 1,169,950 | |
| ニュージーランド | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 4.5000 | 千ニュージーランド・ドル | 千ニュージーランド・ドル | | 2027/04/15 |
| | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 3.5000 | 600 | 609 | 53,936 | 2033/04/14 |
| | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 2.7500 | 1,500 | 1,406 | 124,434 | 2037/04/15 |
| | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 3.0000 | 490 | 400 | 35,424 | 2029/04/20 |
| | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 1.5000 | 600 | 577 | 51,110 | 2031/05/15 |
| | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 1.5000 | 530 | 449 | 39,801 | 2041/05/15 |
| | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 1.7500 | 350 | 225 | 19,974 | 2028/05/15 |
| | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 0.2500 | 1,100 | 975 | 86,289 | 2032/05/15 |
| | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 0.5000 | 500 | 477 | 42,263 | 2028/05/15 |
| | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 2.0000 | 440 | 375 | 33,221 | 2025/05/15 |
| | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 2.7500 | 380 | 252 | 22,322 | 2034/05/15 |
| | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 4.2500 | 200 | 196 | 17,384 | 2030/05/15 |
| | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 4.5000 | 500 | 510 | 45,147 | 2054/05/15 |
| | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 5.0000 | 700 | 688 | 60,873 | 2035/05/15 |
| | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 4.5000 | 500 | 497 | 44,007 | 2036/05/15 |
| | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 4.2500 | 1,300 | 1,255 | 111,098 | |
| 通貨小計 | 銘 金 額 | 15銘柄 | | | 9,690 | 8,899 | 787,289 | |
| イギリス | United Kingdom Gilt | | 国 債 証 券 | 2.5000 | 千イギリス・ポンド | 千イギリス・ポンド | | 2026/07/22 |
| | United Kingdom Gilt | | 国 債 証 券 | 1.5000 | 1,282 | 741 | 144,830 | 2026/07/22 |
| | United Kingdom Gilt | | 国 債 証 券 | 1.5000 | 1,465 | 1,403 | 274,260 | 2047/07/22 |
| | United Kingdom Gilt | | 国 債 証 券 | 1.7500 | 1,760 | 937 | 183,233 | 2037/09/07 |
| | United Kingdom Gilt | | 国 債 証 券 | 1.7500 | 1,450 | 1,049 | 205,095 | |
| | United Kingdom Gilt | | 国 債 証 券 | 1.7500 | 1,810 | 884 | 172,858 | |

2024年12月18日現在

| 区 分 | 銘 柄 | 種 類 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | 償 還 年 月 日 |
|-----|---------------------|------|--------|-----------|-----------|-------------|------------|
| | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| | | | % | 千イギリス・ポンド | 千イギリス・ポンド | 千円 | |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 1.2500 | 2,610 | 2,420 | 473,052 | 2027/07/22 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 1.6250 | 1,500 | 1,365 | 266,891 | 2028/10/22 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 1.6250 | 1,740 | 728 | 142,289 | 2071/10/22 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 1.7500 | 1,210 | 666 | 130,217 | 2049/01/22 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 1.6250 | 1,150 | 556 | 108,658 | 2054/10/22 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 0.8750 | 1,500 | 1,285 | 251,171 | 2029/10/22 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 1.2500 | 1,190 | 703 | 137,571 | 2041/10/22 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 0.3750 | 1,300 | 1,045 | 204,232 | 2030/10/22 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 0.5000 | 2,750 | 773 | 151,225 | 2061/10/22 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 0.1250 | 1,500 | 1,437 | 280,926 | 2026/01/30 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 0.1250 | 1,600 | 1,414 | 276,489 | 2028/01/31 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 0.6250 | 1,700 | 642 | 125,643 | 2050/10/22 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 0.6250 | 3,700 | 2,489 | 486,586 | 2035/07/31 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 0.2500 | 2,500 | 1,929 | 377,136 | 2031/07/31 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 0.8750 | 1,500 | 705 | 137,888 | 2046/01/31 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 0.3750 | 2,700 | 2,518 | 492,245 | 2026/10/22 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 1.2500 | 1,800 | 817 | 159,662 | 2051/07/31 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 1.1250 | 2,100 | 1,329 | 259,866 | 2039/01/31 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 0.5000 | 2,700 | 2,324 | 454,240 | 2029/01/31 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 0.8750 | 4,000 | 2,987 | 583,899 | 2033/07/31 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 1.5000 | 1,300 | 613 | 119,985 | 2053/07/31 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 1.0000 | 3,600 | 2,871 | 561,198 | 2032/01/31 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 1.1250 | 820 | 277 | 54,252 | 2073/10/22 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 4.1250 | 2,000 | 1,988 | 388,494 | 2027/01/29 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 3.7500 | 1,000 | 907 | 177,419 | 2038/01/29 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 3.2500 | 2,600 | 2,389 | 467,033 | 2033/01/31 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 3.7500 | 2,500 | 2,010 | 392,843 | 2053/10/22 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 4.0000 | 1,000 | 831 | 162,569 | 2063/10/22 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 4.5000 | 2,200 | 2,209 | 431,785 | 2028/06/07 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 4.6250 | 2,000 | 2,018 | 394,392 | 2034/01/31 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 4.7500 | 1,500 | 1,460 | 285,362 | 2043/10/22 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 3.7500 | 1,900 | 1,872 | 365,862 | 2027/03/07 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 4.3750 | 1,080 | 970 | 189,663 | 2054/07/31 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 4.0000 | 1,500 | 1,465 | 286,379 | 2031/10/22 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 4.1250 | 2,100 | 2,079 | 406,347 | 2029/07/22 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 4.2500 | 1,100 | 1,077 | 210,585 | 2034/07/31 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 4.3750 | 900 | 857 | 167,634 | 2040/01/31 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 4.3750 | 800 | 799 | 156,190 | 2028/03/07 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 6.0000 | 949 | 1,010 | 197,470 | 2028/12/07 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 4.2500 | 1,040 | 1,033 | 201,990 | 2032/06/07 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 4.2500 | 1,362 | 1,319 | 257,911 | 2036/03/07 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 4.7500 | 1,757 | 1,758 | 343,706 | 2038/12/07 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 4.2500 | 1,708 | 1,504 | 293,924 | 2055/12/07 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 4.2500 | 1,366 | 1,227 | 239,875 | 2046/12/07 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 4.2500 | 1,232 | 1,233 | 240,988 | 2027/12/07 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 4.5000 | 2,116 | 2,012 | 393,246 | 2042/12/07 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 4.7500 | 2,300 | 2,356 | 460,455 | 2030/12/07 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 4.2500 | 1,343 | 1,196 | 233,789 | 2049/12/07 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 4.2500 | 1,846 | 1,743 | 340,677 | 2039/09/07 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 4.5000 | 1,560 | 1,559 | 304,788 | 2034/09/07 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 4.0000 | 1,174 | 986 | 192,692 | 2060/01/22 |

外国債券インデックスマザーファンド

| 2024年12月18日現在 | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|------|------|--------|-----------|-----------|-------------|------------|
| 区 分 | 銘 | 柄 | 種 類 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | 償 還 年 月 日 |
| | | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| | | | | % | 千イギリス・ポンド | 千イギリス・ポンド | 千円 | |
| | United Kingdom Gilt | | 国債証券 | 4.2500 | 1,577 | 1,474 | 288,161 | 2040/12/07 |
| | United Kingdom Gilt | | 国債証券 | 3.7500 | 1,552 | 1,256 | 245,636 | 2052/07/22 |
| | United Kingdom Gilt | | 国債証券 | 3.2500 | 2,466 | 1,945 | 380,271 | 2044/01/22 |
| | United Kingdom Gilt | | 国債証券 | 3.5000 | 1,386 | 1,035 | 202,399 | 2068/07/22 |
| | United Kingdom Gilt | | 国債証券 | 3.5000 | 1,524 | 1,238 | 242,068 | 2045/01/22 |
| 通貨小計 | 銘 柄 数 | 61銘柄 | | | 106,675 | 85,754 | 16,758,229 | |
| | 金 額 | | | | | | | |
| イスラエル | Israel Government Bond - Fixed | | 国債証券 | 6.2500 | 1,800 | 1,865 | 79,634 | 2026/10/30 |
| | Israel Government Bond - Fixed | | 国債証券 | 5.5000 | 2,200 | 2,437 | 104,073 | 2042/01/31 |
| | Israel Government Bond - Fixed | | 国債証券 | 2.0000 | 1,800 | 1,714 | 73,200 | 2027/03/31 |
| | Israel Government Bond - Fixed | | 国債証券 | 3.7500 | 2,400 | 2,086 | 89,067 | 2047/03/31 |
| | Israel Government Bond - Fixed | | 国債証券 | 2.2500 | 1,200 | 1,119 | 47,792 | 2028/09/28 |
| | Israel Government Bond - Fixed | | 国債証券 | 1.0000 | 2,400 | 2,042 | 87,199 | 2030/03/31 |
| | Israel Government Bond - Fixed | | 国債証券 | 1.5000 | 3,000 | 2,162 | 92,299 | 2037/05/31 |
| | ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED | | 国債証券 | 0.5000 | 200 | 191 | 8,174 | 2026/02/27 |
| | ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED | | 国債証券 | 1.3000 | 2,300 | 1,872 | 79,949 | 2032/04/30 |
| | ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED | | 国債証券 | 2.8000 | 1,720 | 1,192 | 50,905 | 2052/11/29 |
| | ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED | | 国債証券 | 3.7500 | 3,000 | 2,950 | 125,964 | 2029/02/28 |
| | ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED | | 国債証券 | 4.0000 | 1,000 | 969 | 41,366 | 2035/03/30 |
| | ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED | | 国債証券 | 3.7500 | 2,500 | 2,471 | 105,526 | 2027/09/30 |
| 通貨小計 | 銘 柄 数 | 13銘柄 | | | 25,520 | 23,076 | 985,156 | |
| | 金 額 | | | | | | | |
| デンマーク | DANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 4.5000 | 13,662 | 17,729 | 383,659 | 2039/11/15 |
| | DANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.5000 | 5,100 | 4,930 | 106,686 | 2027/11/15 |
| | DANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.5000 | 4,090 | 3,848 | 83,290 | 2029/11/15 |
| | DANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.2500 | 3,500 | 2,139 | 46,290 | 2052/11/15 |
| | DANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | - | 500 | 442 | 9,568 | 2031/11/15 |
| | DANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.2500 | 2,000 | 2,052 | 44,426 | 2033/11/15 |
| | DANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.2500 | 50 | 50 | 1,093 | 2026/11/15 |
| 通貨小計 | 銘 柄 数 | 7銘柄 | | | 28,902 | 31,192 | 675,014 | |
| | 金 額 | | | | | | | |
| ノルウェー | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.5000 | 4,340 | 4,214 | 57,860 | 2026/02/19 |
| | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.7500 | 4,450 | 4,257 | 58,452 | 2027/02/17 |
| | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.0000 | 3,500 | 3,308 | 45,420 | 2028/04/26 |
| | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.7500 | 3,850 | 3,525 | 48,406 | 2029/09/06 |
| | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.3750 | 4,800 | 4,238 | 58,197 | 2030/08/19 |
| | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.2500 | 3,500 | 2,996 | 41,146 | 2031/09/17 |
| | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.1250 | 1,700 | 1,528 | 20,987 | 2032/05/18 |
| | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.5000 | 3,500 | 3,404 | 46,738 | 2042/10/06 |
| | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.0000 | 1,500 | 1,421 | 19,518 | 2033/08/15 |
| | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.6250 | 3,500 | 3,470 | 47,646 | 2034/04/13 |
| 通貨小計 | 銘 柄 数 | 10銘柄 | | | 34,640 | 32,365 | 444,373 | |
| | 金 額 | | | | | | | |
| スウェーデン | SWEDISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.5000 | 3,655 | 4,181 | 58,712 | 2039/03/30 |
| | SWEDISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.0000 | 7,180 | 7,059 | 99,119 | 2026/11/12 |
| | SWEDISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.7500 | 5,050 | 4,857 | 68,199 | 2028/05/12 |
| | SWEDISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.2500 | 3,300 | 3,343 | 46,938 | 2032/06/01 |

外国債券インデックスマザーファンド

| 2024年12月18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 | |
| | | | | % | 千スウェーデン・クローネ | 千スウェーデン・クローネ | 千円 | |
| | SWEDISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.7500 | 6,400 | 6,042 | 84,831 | 2029/11/12 |
| | SWEDISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.1250 | 5,000 | 4,437 | 62,302 | 2031/05/12 |
| | SWEDISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.7500 | 2,000 | 1,944 | 27,294 | 2033/11/11 |
| | SWEDISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.2500 | 1,200 | 1,210 | 16,999 | 2035/05/11 |
| 通貨小計 | 銘 柄 数 | 額 | | | | | | |
| | | | 8銘柄 | | 33,785 | 33,076 | 464,398 | |
| | | | | | 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 | 35,685 | 272,058 | 2026/03/05 |
| | Mexican Bonos | | 国債証券 | 8.0000 | 21,300 | 16,723 | 127,498 | 2047/11/07 |
| | MEXICAN BONOS | | 国債証券 | 5.5000 | 7,000 | 6,437 | 49,075 | 2027/03/04 |
| | MEXICAN BONOS | | 国債証券 | 8.0000 | 37,000 | 28,621 | 218,203 | 2053/07/31 |
| | MEXICAN BONOS | | 国債証券 | 7.5000 | 30,000 | 25,691 | 195,863 | 2033/05/26 |
| | MEXICAN BONOS | | 国債証券 | 7.0000 | 23,000 | 22,088 | 168,401 | 2026/09/03 |
| | MEXICAN BONOS | | 国債証券 | 8.0000 | 5,000 | 4,356 | 33,214 | 2035/05/24 |
| | MEXICAN BONOS | | 国債証券 | 8.5000 | 10,000 | 9,548 | 72,794 | 2029/03/01 |
| | Mexican Bonos | | 国債証券 | 7.5000 | 27,968 | 26,709 | 203,629 | 2027/06/03 |
| | Mexican Bonos | | 国債証券 | 10.0000 | 8,874 | 8,782 | 66,954 | 2036/11/20 |
| | Mexican Bonos | | 国債証券 | 8.5000 | 29,544 | 28,231 | 215,227 | 2029/05/31 |
| | Mexican Bonos | | 国債証券 | 8.5000 | 18,894 | 16,432 | 125,276 | 2038/11/18 |
| | Mexican Bonos | | 国債証券 | 7.7500 | 44,515 | 40,242 | 306,800 | 2031/05/29 |
| | Mexican Bonos | | 国債証券 | 7.7500 | 29,654 | 23,130 | 176,339 | 2042/11/13 |
| | Mexican Bonos | | 国債証券 | 7.7500 | 7,944 | 6,780 | 51,692 | 2034/11/23 |
| 通貨小計 | 銘 柄 数 | 額 | | | | | | |
| | | | 15銘柄 | | 337,983 | 299,461 | 2,283,031 | |
| | | | | | 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 | 5,306 | 111,951 | 2025/12/06 |
| | China Government Bond | | 国債証券 | 3.2500 | 5,000 | 5,364 | 113,176 | 2028/11/22 |
| | China Government Bond | | 国債証券 | 3.2900 | 5,000 | 5,421 | 114,378 | 2029/05/23 |
| | China Government Bond | | 国債証券 | 3.2500 | 5,000 | 5,154 | 108,739 | 2026/06/06 |
| | China Government Bond | | 国債証券 | 3.1200 | 12,000 | 12,462 | 262,910 | 2026/12/05 |
| | China Government Bond | | 国債証券 | 3.1300 | 8,000 | 8,655 | 182,602 | 2029/11/21 |
| | China Government Bond | | 国債証券 | 2.8500 | 13,000 | 13,514 | 285,113 | 2027/06/04 |
| | China Government Bond | | 国債証券 | 2.6800 | 11,500 | 12,216 | 257,732 | 2030/05/21 |
| | China Government Bond | | 国債証券 | 3.2800 | 9,000 | 9,547 | 201,424 | 2027/12/03 |
| | China Government Bond | | 国債証券 | 3.2700 | 12,500 | 13,767 | 290,455 | 2030/11/19 |
| | China Government Bond | | 国債証券 | 3.0300 | 7,000 | 7,166 | 151,189 | 2026/03/11 |
| | China Government Bond | | 国債証券 | 3.8100 | 7,300 | 9,953 | 209,991 | 2050/09/14 |
| | China Government Bond | | 国債証券 | 3.0100 | 7,000 | 7,395 | 156,033 | 2028/05/13 |
| | China Government Bond | | 国債証券 | 3.7200 | 17,000 | 22,801 | 481,045 | 2051/04/12 |
| | China Government Bond | | 国債証券 | 3.0200 | 15,800 | 17,177 | 362,385 | 2031/05/27 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.6900 | 4,500 | 4,609 | 97,250 | 2026/08/12 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.9000 | 18,000 | 18,435 | 388,935 | 2026/05/05 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.7400 | 5,000 | 5,123 | 108,099 | 2026/08/04 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.5900 | 5,500 | 5,860 | 123,647 | 2027/08/03 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.6900 | 5,000 | 5,431 | 114,580 | 2028/05/17 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.5400 | 4,500 | 4,889 | 103,159 | 2028/08/16 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 4.0800 | 7,000 | 9,699 | 204,632 | 2048/10/22 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.8600 | 8,800 | 11,882 | 250,676 | 2049/07/22 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.3900 | 21,000 | 26,558 | 560,295 | 2050/03/16 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.9100 | 5,500 | 5,813 | 122,638 | 2028/10/14 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.5300 | 11,500 | 15,053 | 317,593 | 2051/10/18 |

外国債券インデックスマザーファンド

| 2024年12月18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 | 2.8900 | 16,000 | 17,334 | 365,707 | 2031/11/18 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.3700 | 17,000 | 17,404 | 367,174 | 2027/01/20 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 7,200 | 7,731 | 163,120 | 2032/02/17 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.8000 | 15,000 | 15,843 | 334,258 | 2029/03/24 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.4800 | 15,000 | 15,435 | 325,641 | 2027/04/15 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.3200 | 5,500 | 6,979 | 147,251 | 2052/04/15 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7600 | 5,000 | 5,373 | 113,362 | 2032/05/15 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 4,000 | 4,227 | 89,192 | 2029/06/15 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.6900 | 19,000 | 20,383 | 430,040 | 2032/08/15 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.6000 | 32,000 | 34,061 | 718,587 | 2032/09/01 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.6200 | 9,500 | 10,017 | 211,336 | 2029/09/25 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.4400 | 17,200 | 17,757 | 374,628 | 2027/10/15 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.1200 | 19,500 | 23,954 | 505,378 | 2052/10/25 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.8000 | 5,500 | 5,945 | 125,439 | 2032/11/15 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7900 | 19,000 | 20,204 | 426,260 | 2029/12/15 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.6400 | 20,000 | 20,803 | 438,893 | 2028/01/15 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.4600 | 38,000 | 38,574 | 813,807 | 2026/02/15 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.8800 | 15,000 | 16,336 | 344,657 | 2032/02/25 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.8000 | 15,000 | 15,980 | 337,138 | 2030/03/25 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.6200 | 25,000 | 26,033 | 549,228 | 2028/04/15 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.1900 | 19,000 | 23,725 | 500,532 | 2053/04/15 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.3000 | 7,000 | 7,107 | 149,950 | 2026/05/15 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.6700 | 40,000 | 42,935 | 905,803 | 2033/05/25 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.6200 | 33,000 | 34,895 | 736,183 | 2030/06/25 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.4000 | 35,000 | 36,257 | 764,932 | 2028/07/15 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5200 | 40,000 | 42,526 | 897,187 | 2033/08/25 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.1800 | 30,000 | 30,485 | 643,156 | 2026/08/15 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.4800 | 25,000 | 26,011 | 548,769 | 2028/09/25 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.6000 | 20,000 | 21,142 | 446,045 | 2030/09/15 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 36,000 | 43,709 | 922,144 | 2033/10/15 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5500 | 20,000 | 20,877 | 440,458 | 2028/10/15 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.3900 | 60,000 | 61,321 | 1,293,706 | 2026/11/15 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.6700 | 36,000 | 38,786 | 818,269 | 2033/11/25 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.3300 | 18,000 | 18,203 | 384,044 | 2025/12/15 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5400 | 50,000 | 52,699 | 1,111,790 | 2030/12/25 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.3700 | 58,000 | 60,212 | 1,270,295 | 2029/01/15 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0400 | 35,000 | 35,621 | 751,508 | 2027/02/25 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.3500 | 8,000 | 8,415 | 177,532 | 2034/02/25 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.9900 | 26,000 | 26,258 | 553,979 | 2026/03/15 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.2800 | 44,000 | 45,744 | 965,073 | 2031/03/25 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0500 | 73,000 | 74,984 | 1,581,940 | 2029/04/15 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.8500 | 85,000 | 86,266 | 1,819,964 | 2027/05/15 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.2700 | 21,000 | 22,011 | 464,382 | 2034/05/25 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.6700 | 45,000 | 45,360 | 956,969 | 2026/06/15 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.1200 | 30,000 | 30,930 | 652,530 | 2031/06/25 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.9100 | 28,000 | 28,621 | 603,835 | 2029/07/15 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.6200 | 45,000 | 45,472 | 959,323 | 2027/08/15 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.1100 | 44,000 | 45,478 | 959,467 | 2034/08/25 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.8700 | 33,000 | 33,506 | 706,894 | 2031/09/15 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.3500 | 10,000 | 10,032 | 211,657 | 2026/09/25 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7400 | 1,000 | 1,014 | 21,398 | 2029/10/15 | |

| 2024年12月18日現在 | | | | | | | | |
|---------------|------------------------|------|---------|--------|-----------|-----------|-------------|------------|
| 区 分 | 銘 | 柄 | 種 類 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | 償 還 年 月 日 |
| | | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 1.4200 | 13,000 | 13,078 | 275,914 | 2027/11/15 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 2.0400 | 2,000 | 2,057 | 43,399 | 2034/11/25 |
| 通貨小計 | 銘 柄 数 額 | 79銘柄 | | | 1,626,000 | 1,725,401 | 36,400,793 | |
| マレーシア | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 3.5020 | 2,373 | 2,374 | 81,824 | 2027/05/31 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 4.4980 | 3,378 | 3,513 | 121,075 | 2030/04/15 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 4.3920 | 1,514 | 1,534 | 52,892 | 2026/04/15 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 4.2320 | 1,300 | 1,336 | 46,052 | 2031/06/30 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 3.8920 | 731 | 738 | 25,441 | 2027/03/15 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 3.8440 | 1,427 | 1,429 | 49,272 | 2033/04/15 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 3.7330 | 1,886 | 1,896 | 65,351 | 2028/06/15 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 4.9350 | 1,300 | 1,443 | 49,757 | 2043/09/30 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 4.2540 | 1,220 | 1,263 | 43,547 | 2035/05/31 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 4.7360 | 930 | 1,013 | 34,936 | 2046/03/15 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 3.9000 | 1,550 | 1,565 | 53,957 | 2026/11/30 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 3.8990 | 1,190 | 1,203 | 41,458 | 2027/11/16 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 4.7620 | 1,950 | 2,105 | 72,569 | 2027/03/07 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 4.6420 | 2,200 | 2,335 | 80,498 | 2033/11/07 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 4.8930 | 2,000 | 2,190 | 75,505 | 2038/06/08 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 3.9060 | 650 | 655 | 22,593 | 2026/07/15 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 3.8850 | 2,310 | 2,334 | 80,460 | 2029/08/15 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 4.9210 | 1,200 | 1,340 | 46,200 | 2048/07/06 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 3.8280 | 2,000 | 2,001 | 68,981 | 2034/07/05 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 3.7570 | 1,750 | 1,702 | 58,677 | 2040/05/22 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 4.0650 | 2,650 | 2,614 | 90,114 | 2050/06/15 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 2.6320 | 1,800 | 1,685 | 58,082 | 2031/04/15 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 3.5820 | 1,400 | 1,381 | 47,604 | 2032/07/15 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 4.6960 | 1,900 | 2,052 | 70,729 | 2042/10/15 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 4.5040 | 500 | 518 | 17,857 | 2029/04/30 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 4.4570 | 1,400 | 1,463 | 50,429 | 2053/03/31 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 3.5190 | 1,000 | 999 | 34,437 | 2028/04/20 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 4.0540 | 1,200 | 1,213 | 41,808 | 2039/04/18 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 4.1800 | 800 | 813 | 28,038 | 2044/05/16 |
| 通貨小計 | 銘 柄 数 額 | 29銘柄 | | | 45,509 | 46,721 | 1,610,158 | |
| ポーランド | Poland Government Bond | | 国 債 証 券 | 2.5000 | 4,377 | 4,208 | 159,074 | 2026/07/25 |
| | Poland Government Bond | | 国 債 証 券 | 2.5000 | 3,170 | 2,967 | 112,178 | 2027/07/25 |
| | Poland Government Bond | | 国 債 証 券 | 2.7500 | 4,840 | 4,287 | 162,059 | 2029/10/25 |
| | Poland Government Bond | | 国 債 証 券 | 1.2500 | 3,000 | 2,364 | 89,365 | 2030/10/25 |
| | Poland Government Bond | | 国 債 証 券 | 0.2500 | 2,200 | 2,016 | 76,231 | 2026/10/25 |
| | POLAND GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 1.7500 | 1,800 | 1,377 | 52,089 | 2032/04/25 |
| | POLAND GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 3.7500 | 500 | 484 | 18,326 | 2027/05/25 |
| | POLAND GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 7.5000 | 5,000 | 5,342 | 201,958 | 2028/07/25 |
| | POLAND GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 6.0000 | 5,000 | 5,056 | 191,155 | 2033/10/25 |
| | POLAND GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | - | 2,000 | 1,874 | 70,872 | 2026/04/25 |
| | POLAND GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 4.7500 | 2,000 | 1,938 | 73,278 | 2029/07/25 |
| | POLAND GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 5.0000 | 4,500 | 4,218 | 159,474 | 2034/10/25 |
| | POLAND GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 5.0000 | 2,000 | 1,985 | 75,061 | 2030/01/25 |
| | POLAND GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | - | 1,000 | 901 | 34,070 | 2027/01/25 |

外国債券インデックスマザーファンド

| 2024年12月18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 | |
| | Poland Government Bond | | 国債証券 | 5.7500 | 827 | 835 | 31,588 | 2029/04/25 |
| | Poland Government Bond | | 国債証券 | 2.7500 | 3,650 | 3,370 | 127,426 | 2028/04/25 |
| 通貨小計 | 銘 柄 数 額 | 16銘柄 | | | 45,864 | 43,232 | 1,634,212 | |
| | | | | | 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 | 969 | 156,419 | 2030/05/15 |
| | IRISH TREASURY | | 国債証券 | 2.0000 | 931 | 827 | 133,515 | 2045/02/18 |
| | IRISH TREASURY | | 国債証券 | 1.0000 | 1,073 | 1,056 | 170,457 | 2026/05/15 |
| | IRISH TREASURY | | 国債証券 | 1.7000 | 550 | 495 | 79,934 | 2037/05/15 |
| | IRISH TREASURY | | 国債証券 | 0.9000 | 800 | 770 | 124,270 | 2028/05/15 |
| | IRISH TREASURY | | 国債証券 | 1.3000 | 750 | 687 | 111,013 | 2033/05/15 |
| | IRISH TREASURY | | 国債証券 | 1.3500 | 750 | 710 | 114,586 | 2031/03/18 |
| | IRISH TREASURY | | 国債証券 | 1.1000 | 950 | 907 | 146,450 | 2029/05/15 |
| | IRISH TREASURY | | 国債証券 | 1.5000 | 600 | 466 | 75,341 | 2050/05/15 |
| | IRISH TREASURY | | 国債証券 | 0.4000 | 350 | 282 | 45,516 | 2035/05/15 |
| | IRISH TREASURY | | 国債証券 | 0.2000 | 500 | 478 | 77,250 | 2027/05/15 |
| | IRISH TREASURY | | 国債証券 | 0.2000 | 800 | 711 | 114,832 | 2030/10/18 |
| | IRISH TREASURY | | 国債証券 | - | 800 | 683 | 110,320 | 2031/10/18 |
| | IRISH TREASURY | | 国債証券 | 0.5500 | 400 | 286 | 46,279 | 2041/04/22 |
| | IRISH TREASURY | | 国債証券 | 0.3500 | 100 | 85 | 13,855 | 2032/10/18 |
| | IRISH TREASURY | | 国債証券 | 3.0000 | 200 | 209 | 33,777 | 2043/10/18 |
| | IRISH TREASURY | | 国債証券 | 2.6000 | 300 | 302 | 48,798 | 2034/10/18 |
| 国小計 | 銘 柄 数 額 | 17銘柄 | | | 10,815 | 9,930 | 1,602,621 | |
| | | | | | 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 | 1,252 | 202,180 | 2028/01/15 |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 4.0000 | 1,755 | 2,018 | 325,784 | 2037/01/15 |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.7500 | 1,729 | 1,998 | 322,528 | 2042/01/15 |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.5000 | 1,468 | 1,484 | 239,537 | 2033/01/15 |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.7500 | 1,929 | 1,987 | 320,765 | 2047/01/15 |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.5000 | 138 | 134 | 21,735 | 2026/07/15 |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.7500 | 2,200 | 2,129 | 343,628 | 2028/07/15 |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.7500 | 1,350 | 1,286 | 207,695 | 2028/07/15 |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.2500 | 1,200 | 1,100 | 177,632 | 2029/07/15 |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.5000 | 1,200 | 892 | 143,992 | 2040/01/15 |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | - | 1,400 | 1,239 | 200,015 | 2030/07/15 |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | - | 2,300 | 2,205 | 355,955 | 2027/01/15 |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | - | 1,250 | 642 | 103,686 | 2052/01/15 |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | - | 1,300 | 1,122 | 181,203 | 2031/07/15 |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | - | 900 | 643 | 103,894 | 2038/01/15 |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | - | 900 | 825 | 133,223 | 2029/01/15 |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | - | 100 | 97 | 15,773 | 2026/01/15 |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.5000 | 600 | 525 | 84,739 | 2032/07/15 |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.0000 | 1,200 | 1,062 | 171,546 | 2054/01/15 |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.5000 | 900 | 907 | 146,444 | 2033/07/15 |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.5000 | 1,300 | 1,318 | 212,787 | 2030/01/15 |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.2500 | 600 | 657 | 106,159 | 2044/01/15 |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.5000 | 1,000 | 1,004 | 162,041 | 2034/07/15 |
| 国小計 | 銘 柄 数 額 | 23銘柄 | | | 27,858 | 26,539 | 4,282,954 | |

2024年12月18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 | |
| ユーロ (ベルギー) | Belgium Government Bond | | 国債証券 | 1.0000 | 1,774 | 1,612 | 260,250 | 2031/06/22 |
| | Belgium Government Bond | | 国債証券 | 1.9000 | 758 | 663 | 107,069 | 2038/06/22 |
| | Belgium Government Bond | | 国債証券 | 1.0000 | 1,463 | 1,437 | 231,931 | 2026/06/22 |
| | Belgium Government Bond | | 国債証券 | 1.6000 | 1,244 | 916 | 147,881 | 2047/06/22 |
| | Belgium Government Bond | | 国債証券 | 2.1500 | 740 | 549 | 88,648 | 2066/06/22 |
| | Belgium Government Bond | | 国債証券 | 0.8000 | 1,100 | 1,063 | 171,631 | 2027/06/22 |
| | Belgium Government Bond | | 国債証券 | 2.2500 | 580 | 448 | 72,437 | 2057/06/22 |
| | Belgium Government Bond | | 国債証券 | 1.4500 | 600 | 504 | 81,417 | 2037/06/22 |
| | Belgium Government Bond | | 国債証券 | 0.8000 | 1,490 | 1,417 | 228,810 | 2028/06/22 |
| | Belgium Government Bond | | 国債証券 | 1.2500 | 650 | 582 | 94,002 | 2033/04/22 |
| | Belgium Government Bond | | 国債証券 | 0.9000 | 1,500 | 1,407 | 227,102 | 2029/06/22 |
| | Belgium Government Bond | | 国債証券 | 1.7000 | 700 | 506 | 81,765 | 2050/06/22 |
| | Belgium Government Bond | | 国債証券 | 0.1000 | 220 | 193 | 31,282 | 2030/06/22 |
| | Belgium Government Bond | | 国債証券 | 0.4000 | 860 | 573 | 92,504 | 2040/06/22 |
| | Belgium Government Bond | | 国債証券 | - | 1,200 | 1,128 | 182,059 | 2027/10/22 |
| | Belgium Government Bond | | 国債証券 | - | 1,600 | 1,344 | 217,018 | 2031/10/22 |
| | Belgium Government Bond | | 国債証券 | 0.6500 | 530 | 221 | 35,666 | 2071/06/22 |
| | BELGIUM GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.3500 | 1,400 | 1,182 | 190,871 | 2032/06/22 |
| | BELGIUM GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.4000 | 800 | 516 | 83,359 | 2053/06/22 |
| | BELGIUM GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.7500 | 800 | 770 | 124,396 | 2039/04/22 |
| | BELGIUM GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.0000 | 1,500 | 1,531 | 247,080 | 2033/06/22 |
| | BELGIUM GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.3000 | 600 | 588 | 94,977 | 2054/06/22 |
| | BELGIUM GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.4500 | 700 | 721 | 116,434 | 2043/06/22 |
| | BELGIUM GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.8500 | 1,100 | 1,102 | 177,917 | 2034/10/22 |
| | BELGIUM GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.5000 | 1,000 | 1,013 | 163,487 | 2055/06/22 |
| | BELGIUM GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.7000 | 100 | 101 | 16,362 | 2029/10/22 |
| | Belgium Government Bond | | 国債証券 | 5.5000 | 3,206 | 3,527 | 569,200 | 2028/03/28 |
| | Belgium Government Bond | | 国債証券 | 5.0000 | 1,904 | 2,263 | 365,258 | 2035/03/28 |
| | Belgium Government Bond | | 国債証券 | 4.2500 | 1,104 | 1,255 | 202,632 | 2041/03/28 |
| | Belgium Government Bond | | 国債証券 | 4.5000 | 1,001 | 1,028 | 165,941 | 2026/03/28 |
| | Belgium Government Bond | | 国債証券 | 4.0000 | 780 | 850 | 137,211 | 2032/03/28 |
| | Belgium Government Bond | | 国債証券 | 3.7500 | 643 | 690 | 111,455 | 2045/06/22 |
| | Belgium Government Bond | | 国債証券 | 3.0000 | 747 | 761 | 122,870 | 2034/06/22 |
| 国 小 計 | 銘 柄 数 | 33銘柄 | | | 34,394 | 32,475 | 5,240,940 | |
| ユーロ (フランス) | FRENCH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 5.5000 | 3,323 | 3,725 | 601,266 | 2029/04/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 5.7500 | 2,227 | 2,680 | 432,558 | 2032/10/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 4.7500 | 2,659 | 3,058 | 493,613 | 2035/04/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 4.0000 | 2,964 | 3,207 | 517,629 | 2055/04/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 4.0000 | 2,374 | 2,575 | 415,619 | 2038/10/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 4.5000 | 3,164 | 3,630 | 585,859 | 2041/04/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 4.0000 | 1,717 | 1,867 | 301,456 | 2060/04/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.5000 | 3,646 | 3,706 | 598,117 | 2026/04/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.7500 | 5,099 | 5,160 | 832,849 | 2027/10/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.2500 | 1,088 | 1,066 | 172,168 | 2045/05/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.5000 | 5,087 | 5,061 | 816,786 | 2030/05/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.5000 | 5,120 | 4,761 | 768,435 | 2031/05/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.5000 | 4,387 | 4,281 | 690,961 | 2026/05/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.2500 | 4,169 | 3,430 | 553,681 | 2036/05/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.7500 | 1,387 | 873 | 141,017 | 2066/05/25 |

外国債券インデックスマザーファンド

| 2024年12月18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 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.2500 | 4,050 | 3,901 | 629,667 | 2026/11/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7500 | 2,770 | 2,301 | 371,426 | 2039/06/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.0000 | 3,400 | 3,299 | 532,434 | 2027/05/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0000 | 2,550 | 1,967 | 317,495 | 2048/05/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.7500 | 5,400 | 5,109 | 824,576 | 2028/05/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.2500 | 5,150 | 4,426 | 714,353 | 2034/05/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.7500 | 4,950 | 4,634 | 747,841 | 2028/11/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.5000 | 2,850 | 1,913 | 308,872 | 2050/05/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 6,350 | 5,816 | 938,672 | 2029/05/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | - | 4,200 | 3,708 | 598,439 | 2029/11/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.7500 | 2,770 | 1,457 | 235,241 | 2052/05/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | - | 3,000 | 2,922 | 471,591 | 2026/02/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 2,200 | 1,461 | 235,882 | 2040/05/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | - | 5,000 | 4,280 | 690,770 | 2030/11/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 1,480 | 529 | 85,419 | 2072/05/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 3,000 | 1,791 | 289,084 | 2044/06/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | - | 4,600 | 3,811 | 615,139 | 2031/11/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | - | 4,800 | 4,573 | 738,046 | 2027/02/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.7500 | 2,600 | 1,336 | 215,743 | 2053/05/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | - | 3,600 | 2,931 | 473,082 | 2032/05/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.2500 | 3,000 | 2,357 | 380,500 | 2038/05/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.7500 | 4,300 | 4,086 | 659,528 | 2028/02/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0000 | 4,100 | 3,852 | 621,647 | 2032/11/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 1,000 | 880 | 142,074 | 2043/05/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 2,100 | 1,894 | 305,689 | 2054/05/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 3,200 | 3,215 | 518,853 | 2026/09/24 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 4,600 | 4,629 | 747,032 | 2033/05/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 4,300 | 4,339 | 700,297 | 2029/02/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.5000 | 3,200 | 3,335 | 538,234 | 2033/11/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 700 | 650 | 104,909 | 2049/06/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 3,100 | 3,113 | 502,534 | 2027/09/24 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2500 | 1,200 | 1,131 | 182,532 | 2055/05/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 1,000 | 1,006 | 162,403 | 2030/02/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 2,700 | 2,693 | 434,754 | 2034/11/25 |
| 国小計 | 銘柄数 金 額 | 49銘柄 | | 161,631 | 148,449 | 23,956,794 | |
| ユーロ (ドイツ) | | | | 千ユーロ | 千ユーロ | | |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 6.5000 | 1,167 | 1,296 | 209,255 | 2027/07/04 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.6250 | 2,162 | 2,394 | 386,396 | 2028/01/04 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.7500 | 950 | 1,039 | 167,785 | 2028/07/04 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 6.2500 | 1,951 | 2,337 | 377,297 | 2030/01/04 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.5000 | 3,048 | 3,635 | 586,731 | 2031/01/04 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.7500 | 2,305 | 2,806 | 452,897 | 2034/07/04 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.0000 | 771 | 902 | 145,686 | 2037/01/04 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.2500 | 2,725 | 3,326 | 536,842 | 2039/07/04 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.7500 | 1,739 | 2,253 | 363,742 | 2040/07/04 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2500 | 1,174 | 1,304 | 210,598 | 2042/07/04 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 2,708 | 2,724 | 439,709 | 2044/07/04 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 2,679 | 2,703 | 436,219 | 2046/08/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 4,168 | 4,092 | 660,524 | 2026/02/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | - | 2,420 | 2,342 | 378,077 | 2026/08/15 |

2024年12月18日現在

| 区 分 | 銘 | 柄 | 種 類 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | 償 還 年 月 日 |
|-------|------------------------|------|------|--------|---------|-----------|-------------|------------|
| | | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| | | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.2500 | 2,200 | 2,122 | 342,570 | 2027/02/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.5000 | 3,300 | 3,181 | 513,387 | 2027/08/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.2500 | 3,470 | 2,739 | 442,144 | 2048/08/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.5000 | 1,900 | 1,818 | 293,431 | 2028/02/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.2500 | 4,100 | 3,860 | 622,977 | 2028/08/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.2500 | 4,700 | 4,387 | 707,986 | 2029/02/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | - | 3,000 | 2,741 | 442,382 | 2029/08/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | - | 2,850 | 1,549 | 250,024 | 2050/08/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | - | 1,750 | 1,581 | 255,300 | 2030/02/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | - | 2,100 | 1,662 | 268,254 | 2035/05/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | - | 2,000 | 1,891 | 305,172 | 2027/11/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | - | 1,800 | 1,611 | 260,020 | 2030/08/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | - | 1,200 | 1,074 | 173,387 | 2030/08/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | - | 1,900 | 1,681 | 271,289 | 2031/02/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | - | 2,400 | 1,845 | 297,873 | 2036/05/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | - | 2,000 | 1,854 | 299,295 | 2028/11/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | - | 1,700 | 925 | 149,364 | 2050/08/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | - | 1,600 | 1,400 | 225,960 | 2028/08/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | - | 700 | 612 | 98,887 | 2031/08/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | - | 3,800 | 3,283 | 529,836 | 2032/02/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.0000 | 1,600 | 1,344 | 216,951 | 2038/05/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.7000 | 2,700 | 2,626 | 423,878 | 2032/08/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.8000 | 2,350 | 2,042 | 329,607 | 2053/08/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.1000 | 3,200 | 3,207 | 517,676 | 2029/11/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.3000 | 2,400 | 2,428 | 391,917 | 2033/02/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.3000 | 1,700 | 1,720 | 277,734 | 2033/02/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.8000 | 1,000 | 870 | 140,526 | 2053/08/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.6000 | 2,400 | 2,480 | 400,337 | 2033/08/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.4000 | 1,500 | 1,526 | 246,417 | 2030/11/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.2000 | 2,400 | 2,399 | 387,292 | 2034/02/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.5000 | 1,800 | 1,819 | 293,554 | 2054/08/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.6000 | 500 | 508 | 82,096 | 2041/05/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.6000 | 3,500 | 3,613 | 583,096 | 2034/08/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | - | 2,100 | 1,089 | 175,874 | 2052/08/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.1000 | 300 | 302 | 48,822 | 2025/12/12 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.5000 | 800 | 803 | 129,722 | 2026/03/19 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.9000 | 800 | 809 | 130,618 | 2026/06/18 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.7000 | 1,000 | 1,010 | 163,142 | 2026/09/17 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.0000 | 100 | 99 | 16,126 | 2026/12/10 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | - | 2,200 | 2,143 | 345,900 | 2026/04/10 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | - | 2,800 | 2,702 | 436,157 | 2026/10/09 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | - | 3,100 | 2,962 | 478,105 | 2027/04/16 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.3000 | 3,000 | 2,948 | 475,851 | 2027/10/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.3000 | 430 | 422 | 68,218 | 2027/10/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.2000 | 100 | 100 | 16,255 | 2028/04/13 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.4000 | 100 | 101 | 16,377 | 2028/10/19 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.1000 | 100 | 100 | 16,185 | 2029/04/12 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.1000 | 1,100 | 1,103 | 178,087 | 2029/04/12 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.5000 | 10 | 10 | 1,646 | 2029/10/11 |
| 国 小 計 | 銘 柄 数 | 63銘柄 | | | 123,527 | 118,289 | 19,089,494 | |

外国債券インデックスマザーファンド

| 2024年12月18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 | |
| ユーロ (ポルトガル) | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.1000 | 550 | 千ユーロ | 千円 | 2037/04/15 |
| | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.1250 | 680 | 619 | 99,967 | 2027/04/14 |
| | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.8750 | 840 | 712 | 115,000 | 2026/07/21 |
| | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.8750 | 630 | 850 | 137,204 | 2030/02/15 |
| | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.1250 | 1,300 | 680 | 109,897 | 2030/02/15 |
| | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.1000 | 470 | 1,300 | 209,930 | 2028/10/17 |
| | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.2500 | 720 | 534 | 86,208 | 2045/02/15 |
| | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.9500 | 1,000 | 697 | 112,532 | 2034/04/18 |
| | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.4750 | 900 | 991 | 159,946 | 2029/06/15 |
| | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.7000 | 620 | 813 | 131,282 | 2030/10/18 |
| | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.9000 | 550 | 597 | 96,456 | 2027/10/15 |
| | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.0000 | 530 | 454 | 73,372 | 2035/10/12 |
| | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.3000 | 750 | 322 | 52,095 | 2052/04/12 |
| | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.1500 | 520 | 653 | 105,446 | 2031/10/17 |
| | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.6500 | 570 | 386 | 62,375 | 2042/04/11 |
| | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.5000 | 500 | 538 | 86,896 | 2032/07/16 |
| | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.8750 | 630 | 530 | 85,661 | 2038/06/18 |
| | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.6250 | 240 | 638 | 103,035 | 2034/10/20 |
| | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | 国債証券 | | | 254 | 41,144 | 2054/06/12 |
| | 国小計 | 銘柄数 金額 | 18銘柄 | | 12,000 | 11,578 | 1,868,457 |
| ユーロ (スペイン) | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 6.0000 | 2,652 | 千ユーロ | 千円 | 2029/01/31 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.9500 | 2,052 | 3,028 | 488,748 | 2029/01/31 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.9500 | 2,733 | 1,993 | 321,664 | 2030/07/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.9000 | 1,952 | 2,723 | 439,560 | 2026/04/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.4500 | 1,050 | 1,808 | 291,800 | 2046/10/31 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.3000 | 2,630 | 1,017 | 164,167 | 2066/07/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.5000 | 1,900 | 2,589 | 417,914 | 2026/10/31 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.3500 | 1,750 | 1,869 | 301,746 | 2027/04/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.4500 | 2,050 | 1,692 | 273,196 | 2033/07/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.4000 | 2,400 | 2,003 | 323,348 | 2027/10/31 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7000 | 2,200 | 2,330 | 376,017 | 2028/04/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.4000 | 2,900 | 1,945 | 314,018 | 2048/10/31 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.4500 | 1,600 | 2,807 | 453,110 | 2028/07/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.8500 | 2,250 | 1,537 | 248,179 | 2029/04/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.6000 | 3,800 | 2,025 | 326,798 | 2035/07/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 2,560 | 3,479 | 561,596 | 2029/10/31 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.0000 | 1,400 | 2,307 | 372,381 | 2030/04/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.8000 | 400 | 826 | 133,351 | 2050/10/31 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.2500 | 2,400 | 385 | 62,182 | 2027/07/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.2000 | 1,300 | 2,232 | 360,339 | 2030/10/31 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | - | 500 | 968 | 156,290 | 2040/10/31 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.1000 | 2,200 | 487 | 78,684 | 2026/01/31 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.4500 | 650 | 1,883 | 304,035 | 2031/04/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | - | 2,500 | 344 | 55,645 | 2071/10/31 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.8500 | 700 | 2,328 | 375,692 | 2028/01/31 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 1,900 | 535 | 86,448 | 2037/07/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.0000 | 600 | 1,650 | 266,362 | 2031/10/31 |
| SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | - | 900 | 417 | 67,374 | 2042/07/30 | |
| SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.7000 | 2,100 | 859 | 138,662 | 2027/01/31 | |
| SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.9000 | 1,600 | 1,828 | 295,003 | 2032/04/30 | |
| SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | | | 1,154 | 186,312 | 2052/10/31 | |

2024年12月18日現在

| 区 分 | 銘 | 柄 | 種 類 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | 償 還 年 月 日 |
|------------|-------------------------|-----|------|--------|---------|-----------|-------------|------------|
| | | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| | | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.8000 | 3,600 | 3,345 | 539,823 | 2029/07/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.5500 | 1,700 | 1,680 | 271,196 | 2032/10/31 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.4500 | 1,000 | 1,008 | 162,703 | 2043/07/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.1500 | 2,600 | 2,673 | 431,382 | 2033/04/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.8000 | 2,300 | 2,317 | 374,009 | 2026/05/31 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.9000 | 2,100 | 2,260 | 364,752 | 2039/07/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.5500 | 1,500 | 1,584 | 255,635 | 2033/10/31 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.5000 | 600 | 626 | 101,147 | 2029/05/31 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.2500 | 2,600 | 2,678 | 432,326 | 2034/04/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.5000 | 200 | 201 | 32,455 | 2027/05/31 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 4.0000 | 1,000 | 1,081 | 174,508 | 2054/10/31 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.4500 | 1,600 | 1,672 | 269,891 | 2034/10/31 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.1000 | 400 | 411 | 66,425 | 2031/07/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.7000 | 200 | 201 | 32,593 | 2030/01/31 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 5.7500 | 2,179 | 2,636 | 425,542 | 2032/07/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 4.2000 | 1,754 | 1,954 | 315,482 | 2037/01/31 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 4.9000 | 1,858 | 2,226 | 359,318 | 2040/07/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 4.7000 | 1,973 | 2,327 | 375,556 | 2041/07/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 5.9000 | 1,965 | 2,078 | 335,469 | 2026/07/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 5.1500 | 1,770 | 1,950 | 314,703 | 2028/10/31 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 5.1500 | 1,299 | 1,631 | 263,344 | 2044/10/31 |
| 国小計 | 銘 | 教 額 | 51銘柄 | | | | | |
| | 金 | 額 | | | 89,827 | 87,612 | 14,138,906 | |
| ユーロ (イタリア) | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 7.2500 | 1,110 | 1,210 | 195,337 | 2026/11/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 6.5000 | 2,392 | 2,661 | 429,448 | 2027/11/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.2500 | 1,509 | 1,390 | 224,474 | 2046/09/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.6500 | 2,065 | 1,889 | 304,846 | 2032/03/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.0000 | 2,891 | 2,883 | 465,355 | 2025/12/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.7000 | 1,610 | 1,352 | 218,273 | 2047/03/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.6000 | 2,386 | 2,363 | 381,452 | 2026/06/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.2500 | 2,324 | 2,066 | 333,435 | 2036/09/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.2500 | 1,068 | 1,047 | 169,034 | 2026/12/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.8000 | 968 | 771 | 124,432 | 2067/03/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.4500 | 1,500 | 1,422 | 229,571 | 2033/09/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.2000 | 1,510 | 1,505 | 243,018 | 2027/06/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.4500 | 1,650 | 1,556 | 251,266 | 2048/03/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.0500 | 2,700 | 2,680 | 432,510 | 2027/08/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.9500 | 1,300 | 1,216 | 196,268 | 2038/09/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.0000 | 2,100 | 2,073 | 334,627 | 2028/02/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.8000 | 2,550 | 2,577 | 415,930 | 2028/12/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.3500 | 1,270 | 1,275 | 205,772 | 2035/03/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.8500 | 1,450 | 1,450 | 234,061 | 2049/09/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.0000 | 2,900 | 2,947 | 475,588 | 2029/08/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.1000 | 2,100 | 2,094 | 338,088 | 2026/07/15 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.1000 | 1,250 | 1,170 | 188,931 | 2040/03/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.3500 | 1,900 | 1,770 | 285,716 | 2030/04/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.8500 | 2,350 | 2,282 | 368,305 | 2027/01/15 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.4500 | 1,550 | 1,207 | 194,890 | 2050/09/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.4500 | 1,500 | 1,230 | 198,582 | 2036/03/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.9500 | 2,000 | 1,808 | 291,852 | 2030/08/01 |

外国債券インデックスマザーファンド

| 2024年12月18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 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.6500 | 2,100 | 1,962 | 316,669 | 2030/12/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.9500 | 2,200 | 2,116 | 341,633 | 2027/09/15 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.5000 | 1,700 | 1,666 | 268,905 | 2026/02/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.8000 | 1,500 | 1,158 | 186,911 | 2041/03/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.9000 | 1,900 | 1,682 | 271,596 | 2031/04/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.7000 | 1,200 | 791 | 127,702 | 2051/09/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.9500 | 700 | 527 | 85,100 | 2037/03/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.2500 | 1,900 | 1,769 | 285,535 | 2028/03/15 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.6000 | 1,800 | 1,549 | 250,080 | 2031/08/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.5000 | 2,200 | 1,517 | 244,836 | 2045/04/30 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | - | 1,100 | 1,068 | 172,467 | 2026/04/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.1500 | 660 | 435 | 70,299 | 2072/03/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.5000 | 800 | 745 | 120,354 | 2028/07/15 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.9500 | 1,900 | 1,661 | 268,098 | 2031/12/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | - | 3,100 | 2,989 | 482,453 | 2026/08/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.9500 | 1,000 | 863 | 139,395 | 2032/06/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.4500 | 2,600 | 2,383 | 384,648 | 2029/02/15 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.1500 | 800 | 573 | 92,620 | 2052/09/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.1000 | 300 | 291 | 47,079 | 2027/04/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.8000 | 800 | 805 | 129,930 | 2029/06/15 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.5000 | 1,600 | 1,536 | 247,972 | 2032/12/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.2500 | 2,300 | 2,226 | 359,333 | 2038/03/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.6500 | 200 | 201 | 32,479 | 2027/12/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 4.0000 | 1,500 | 1,596 | 257,606 | 2035/04/30 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.5000 | 3,300 | 3,339 | 538,923 | 2026/01/15 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 4.4000 | 2,800 | 3,061 | 494,054 | 2033/05/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.8500 | 300 | 315 | 50,905 | 2029/12/15 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.4000 | 1,500 | 1,541 | 248,792 | 2028/04/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 4.4500 | 1,600 | 1,738 | 280,483 | 2043/09/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 4.5000 | 800 | 876 | 141,451 | 2053/10/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.8000 | 500 | 509 | 82,179 | 2026/04/15 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 4.0000 | 900 | 960 | 154,993 | 2031/10/30 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.7000 | 1,200 | 1,252 | 202,174 | 2030/06/15 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 4.3500 | 2,100 | 2,286 | 368,971 | 2033/11/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.8000 | 700 | 729 | 117,769 | 2028/08/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.8500 | 900 | 922 | 148,865 | 2026/09/15 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 4.2000 | 2,100 | 2,260 | 364,772 | 2034/03/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 4.0000 | 1,500 | 1,590 | 256,664 | 2030/11/15 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 4.1000 | 600 | 633 | 102,303 | 2029/02/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.9500 | 200 | 202 | 32,660 | 2027/02/15 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.5000 | 1,000 | 1,032 | 166,592 | 2031/02/15 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 4.1500 | 2,000 | 2,110 | 340,527 | 2039/10/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.2000 | 100 | 100 | 16,281 | 2026/01/28 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.3500 | 400 | 411 | 66,338 | 2029/07/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.8500 | 700 | 732 | 118,217 | 2034/07/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 4.0500 | 50 | 52 | 8,529 | 2037/10/30 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.4500 | 500 | 513 | 82,929 | 2031/07/15 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.4500 | 1,500 | 1,538 | 248,254 | 2027/07/15 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.1000 | 100 | 101 | 16,327 | 2026/08/28 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.8500 | 500 | 521 | 84,151 | 2035/02/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.0000 | 200 | 202 | 32,652 | 2029/10/01 |

2024年12月18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 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.3000 | 700 | 736 | 118,798 | 2054/10/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.1500 | 1,300 | 1,309 | 211,333 | 2031/11/15 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7000 | 800 | 805 | 129,927 | 2027/10/15 |
| | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 5.2500 | 1,254 | 1,402 | 226,404 | 2029/11/01 |
| | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 6.0000 | 2,849 | 3,367 | 543,463 | 2031/05/01 |
| | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 5.7500 | 1,805 | 2,141 | 345,543 | 2033/02/01 |
| | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 5.0000 | 2,298 | 2,625 | 423,738 | 2034/08/01 |
| | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 4.0000 | 2,740 | 2,903 | 468,530 | 2037/02/01 |
| | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 5.0000 | 1,544 | 1,783 | 287,764 | 2039/08/01 |
| | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 5.0000 | 2,243 | 2,588 | 417,737 | 2040/09/01 |
| | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 4.5000 | 2,070 | 2,122 | 342,605 | 2026/03/01 |
| | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 4.7500 | 2,410 | 2,597 | 419,242 | 2028/09/01 |
| | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 4.7500 | 1,813 | 2,053 | 331,442 | 2044/09/01 |
| | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 3.5000 | 2,318 | 2,409 | 388,873 | 2030/03/01 |
| 国小計 | 銘柄数 金 額 | 92銘柄 | | 139,957 | 138,412 | 22,336,966 | |
| ユーロ (フィンランド) | | | | 千ユーロ | 千ユーロ | | |
| | Finland Government Bond | 国債証券 | 0.7500 | 364 | 328 | 53,029 | 2031/04/15 |
| | Finland Government Bond | 国債証券 | 0.5000 | 811 | 793 | 128,043 | 2026/04/15 |
| | Finland Government Bond | 国債証券 | 1.3750 | 360 | 272 | 43,910 | 2047/04/15 |
| | Finland Government Bond | 国債証券 | 0.5000 | 800 | 766 | 123,644 | 2027/09/15 |
| | Finland Government Bond | 国債証券 | 1.1250 | 470 | 411 | 66,395 | 2034/04/15 |
| | Finland Government Bond | 国債証券 | 0.5000 | 500 | 469 | 75,709 | 2028/09/15 |
| | Finland Government Bond | 国債証券 | 0.5000 | 500 | 459 | 74,185 | 2029/09/15 |
| | Finland Government Bond | 国債証券 | 0.1250 | 310 | 231 | 37,330 | 2036/04/15 |
| | Finland Government Bond | 国債証券 | 0.2500 | 400 | 268 | 43,371 | 2040/09/15 |
| | Finland Government Bond | 国債証券 | - | 500 | 436 | 70,495 | 2030/09/15 |
| | Finland Government Bond | 国債証券 | 0.1250 | 400 | 197 | 31,833 | 2052/04/15 |
| | Finland Government Bond | 国債証券 | 0.1250 | 600 | 514 | 83,025 | 2031/09/15 |
| | FINLAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | - | 200 | 192 | 31,105 | 2026/09/15 |
| | FINLAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 450 | 298 | 48,164 | 2043/04/15 |
| | FINLAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.5000 | 800 | 742 | 119,743 | 2032/09/15 |
| | FINLAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.3750 | 270 | 265 | 42,806 | 2027/04/15 |
| | FINLAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 400 | 396 | 64,027 | 2038/04/15 |
| | FINLAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 300 | 309 | 49,890 | 2033/09/15 |
| | FINLAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.8750 | 1,000 | 1,023 | 165,104 | 2029/04/15 |
| | FINLAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.9500 | 400 | 402 | 64,967 | 2055/04/15 |
| | FINLAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 100 | 102 | 16,597 | 2034/09/15 |
| | FINLAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 500 | 503 | 81,307 | 2030/04/15 |
| | Finland Government Bond | 国債証券 | 2.7500 | 389 | 396 | 63,989 | 2028/07/04 |
| | Finland Government Bond | 国債証券 | 2.6250 | 407 | 393 | 63,568 | 2042/07/04 |
| 国小計 | 銘柄数 金 額 | 24銘柄 | | 11,231 | 10,176 | 1,642,247 | |
| ユーロ (オーストリア) | | | | 千ユーロ | 千ユーロ | | |
| | Austria Government Bond | 国債証券 | 0.7500 | 626 | 610 | 98,565 | 2026/10/20 |
| | Austria Government Bond | 国債証券 | 1.5000 | 784 | 609 | 98,440 | 2047/02/20 |
| | Austria Government Bond | 国債証券 | 1.5000 | 240 | 152 | 24,626 | 2086/11/02 |
| | Austria Government Bond | 国債証券 | 0.5000 | 1,280 | 1,232 | 198,888 | 2027/04/20 |
| | Austria Government Bond | 国債証券 | 2.1000 | 540 | 428 | 69,151 | 2117/09/20 |
| | Austria Government Bond | 国債証券 | 0.7500 | 1,200 | 1,147 | 185,129 | 2028/02/20 |
| | Austria Government Bond | 国債証券 | 0.5000 | 1,280 | 1,190 | 192,098 | 2029/02/20 |

外国債券インデックスマザーファンド

| 2024年12月18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 | - | 980 | 868 | 140,170 | 2030/02/20 |
| | Austria Government Bond | | 国債証券 | 0.7500 | 1,200 | 739 | 119,325 | 2051/03/20 |
| | Austria Government Bond | | 国債証券 | - | 400 | 256 | 41,424 | 2040/10/20 |
| | Austria Government Bond | | 国債証券 | 0.8500 | 350 | 156 | 25,178 | 2120/06/30 |
| | Austria Government Bond | | 国債証券 | - | 1,200 | 1,034 | 166,945 | 2031/02/20 |
| | AUSTRIA GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.2500 | 600 | 448 | 72,448 | 2036/10/20 |
| | AUSTRIA GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.7000 | 300 | 144 | 23,327 | 2071/04/20 |
| | AUSTRIA GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | - | 1,800 | 1,652 | 266,731 | 2028/10/20 |
| | AUSTRIA GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.9000 | 1,500 | 1,343 | 216,819 | 2032/02/20 |
| | AUSTRIA GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.8500 | 300 | 247 | 40,001 | 2049/05/23 |
| | AUSTRIA GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.0000 | 300 | 299 | 48,304 | 2026/07/15 |
| | AUSTRIA GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.9000 | 1,300 | 1,332 | 215,028 | 2033/02/20 |
| | AUSTRIA GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.1500 | 500 | 520 | 84,016 | 2053/10/20 |
| | AUSTRIA GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.9000 | 1,000 | 1,025 | 165,517 | 2029/05/23 |
| | AUSTRIA GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.4500 | 800 | 844 | 136,355 | 2030/10/20 |
| | AUSTRIA GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.9000 | 500 | 511 | 82,535 | 2034/02/20 |
| | AUSTRIA GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.2000 | 500 | 520 | 83,992 | 2039/07/15 |
| | AUSTRIA GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.5000 | 800 | 806 | 130,158 | 2029/10/20 |
| | Austria Government Bond | | 国債証券 | 6.2500 | 825 | 908 | 146,568 | 2027/07/15 |
| | Austria Government Bond | | 国債証券 | 4.1500 | 1,373 | 1,568 | 253,084 | 2037/03/15 |
| | Austria Government Bond | | 国債証券 | 4.8500 | 300 | 309 | 49,972 | 2026/03/15 |
| | Austria Government Bond | | 国債証券 | 3.8000 | 338 | 406 | 65,528 | 2062/01/26 |
| | Austria Government Bond | | 国債証券 | 3.1500 | 723 | 748 | 120,804 | 2044/06/20 |
| | Austria Government Bond | | 国債証券 | 2.4000 | 771 | 757 | 122,242 | 2034/05/23 |
| 国 小 計 | 銘 柄 数 | 31銘柄 | | | | | | |
| | 金 額 | | | | 24,610 | 22,824 | 3,683,382 | |
| 通 貨 小 計 | 銘 柄 数 | 401銘柄 | | | | | | |
| | 金 額 | | | | 635,850 | 606,288 | 97,842,765 | |
| 合 計 | 銘 柄 数 | 1,025銘柄 | | | | | | |
| | 金 額 | | | | | | 324,394,571 | |

(注1) 邦貨換算金額は、2024年12月18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。

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 |

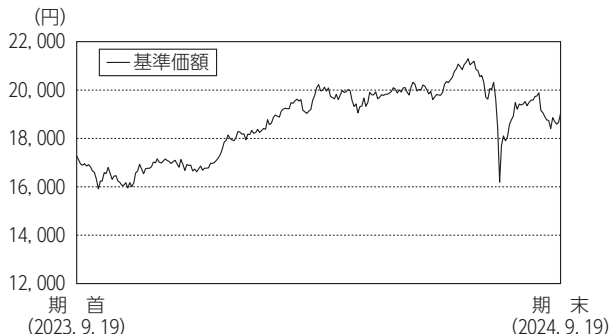
大和アセットマネジメント

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



《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、株数を決定する体系的な手法）を用いて構築しています。

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

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は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。

| 年月日 | 基準価額 | | TOPIX (配当込み) | | 株式組入比率 | 株式先物比率 |
|----------------|--------|---------|--------------|---------|--------|--------|
| | 円 | 騰落率 (%) | (ベンチマーク) | 騰落率 (%) | | |
| (期首)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。

■1万口当りの費用の明細

| 項 目 | 当 期 |
|-----------------|------------|
| 売買委託手数料 (株式) | 1円 (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 |
| 国内 | 千株 30,802.7 (16,755.754) | 千円 71,472,247 (—) | 千株 7,213.3545 | 千円 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。

■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)

| 銘 柄 | 当 期 | | | 銘 柄 | 期 付 | | |
|---------------|-------------|-----------------|------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| | 株 数 | 金 額 | 平均単価 | | 株 数 | 金 額 | 平均単価 |
| トヨタ自動車 | 千株 938.8 | 千円 2,852,096 | 円 3,038 | 東芝 | 千株 151.4 | 千円 699,468 | 円 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 | J S R | 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 | H O Y A | 12.9 | 189,350 | 14,678 |
| 伊藤忠 | 170.2 | 1,105,764 | 6,496 | I N P E X | 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。

(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 |
| 国内 | 百万円 90,488 | 百万円 91,818 | 百万円 — | 百万円 — |
| 株式先物取引 | | | | |

(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 |
| 国内 | 証 券 (6,700) | 千円 (—) | 証 券 (6,700) | 千円 (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。

■組入資産明細表

(1) 国内株式

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

| 銘柄 | 期首 | | 当期末 | | 銘柄 | 期首 | | 当期末 | | 銘柄 | 期首 | | 当期末 | |
|--------------------|-------|-------|-----------|----|---------------------|-------|-------|-----------|----|-------------|-------|-------|-----------|----|
| | 株数 | 千株 | 株数 | 千株 | | 株数 | 千株 | 株数 | 千株 | | 株数 | 千株 | 株数 | 千株 |
| J-オイルミルズ | 8.1 | 10.9 | 21,789 | | ワコールホールディングス | 14.6 | 18.1 | 79,947 | | 日本パーカラライジング | 39.7 | 43.3 | 52,739 | |
| キッコーマン | 52.2 | 316.4 | 517,630 | | ホギメディカル | 10.7 | 12.5 | 54,687 | | 高圧ガス | 11.7 | 14 | 12,432 | |
| 味の素 | 190 | 224.4 | 1,202,335 | | クラウディア HLDGS | 1.3 | 0.5 | 177 | | チタン工業 | 0.6 | 0.3 | 257 | |
| ブルドックソース | 4.2 | 5 | 8,805 | | T S Iホールディングス | 26.9 | 29.1 | 26,306 | | 四国化成ホールディング | 10.2 | 11 | 22,407 | |
| キューピー | 42.3 | 51.3 | 183,807 | | マツオカコーポレーション | 1.4 | 0.7 | 1,246 | | 戸田工業 | 1.8 | 2.2 | 3,898 | |
| ハウス食品G本社 | 24.1 | 32.2 | 96,535 | | ワールド | 10.4 | 13.7 | 26,660 | | ステラ ケミファ | 4.7 | 5.3 | 22,366 | |
| カゴメ | 33.9 | 40.8 | 128,275 | | 三陽商会 | 2 | 4.6 | 10,952 | | 保土谷化学 | 2.3 | 3.1 | 14,771 | |
| 焼津水産化工 | 2 | — | — | | ナイガイ | 1.7 | 0.9 | 212 | | 日本触媒 | 12.2 | 56.5 | 96,558 | |
| アリアケジャパン | 6.9 | 9.5 | 49,970 | | オンワードホールディングス | 51.9 | 57.3 | 30,369 | | 大日精化 | 5.6 | 6.7 | 20,301 | |
| ビエトロ | 0.7 | 0.3 | 533 | | ルックホールディングス | 1.7 | 3.1 | 7,855 | | カネカ | 18.3 | 23.9 | 91,584 | |
| エバラ食品工業 | 2.1 | 2.3 | 6,384 | | ゴールドウイン | 14.2 | 17.2 | 135,673 | | 三菱瓦斯化学 | 59.8 | 70.9 | 189,905 | |
| やまみ | 0.5 | 0.3 | 1,416 | | デサント | 13.8 | 16.7 | 72,561 | | 三井化学 | 66 | 80.1 | 308,785 | |
| ニチレイ | 36.1 | 43.7 | 195,076 | | キング | 2.3 | 0.8 | 591 | | J S R | 74.7 | — | — | |
| 東洋水産 | 39.8 | 48.2 | 451,103 | | ヤマトインターナショナル | 4.1 | 1.7 | 554 | | 東京応化工業 | 12.7 | 46.3 | 151,401 | |
| イートアンド HLDGS | 3.5 | 4.5 | 9,049 | | パルプ・紙 (0.2%) | | | | | 大阪有機化学 | 6.7 | 8.1 | 24,300 | |
| 大冷 | 0.7 | 0.3 | 590 | | 特種東海製紙 | 3.6 | 5.2 | 19,188 | | 三菱ケミカルグループ | 540.4 | 710 | 650,218 | |
| ヨシムラ・フード・HLDGS | 5 | 4.4 | 7,431 | | 王子ホールディングス | 333.7 | 404.6 | 233,090 | | K Hネオケム | 12.2 | 17.5 | 35,420 | |
| 日清食品HD | 27.7 | 100.7 | 396,455 | | 日本製紙 | 41.7 | 54.9 | 49,904 | | ダイセル | 111.6 | 120.5 | 158,216 | |
| 永谷園ホールディングス | 3.9 | — | — | | 三菱製紙 | 6.4 | 2.9 | 1,560 | | 住友ベークライト | 11.9 | 27.2 | 104,720 | |
| 一正蒲鉾 | 2.2 | 0.9 | 673 | | 北越コーポレーション | 50.6 | 47.7 | 72,456 | | 積水化学 | 162.2 | 193.3 | 425,743 | |
| フジッコ | 8.1 | 9.7 | 16,573 | | 中越パルプ | 2.2 | 0.8 | 1,048 | | 日本ゼオン | 48 | 66.6 | 87,445 | |
| ロックフィールド | 8.8 | 11.6 | 16,762 | | 大王製紙 | 35.3 | 42.9 | 37,314 | | アイカ工業 | 20.1 | 24.5 | 81,977 | |
| 日本たばこ産業 | 478.3 | 580.2 | 2,374,758 | | 阿波製紙 | 1.3 | 0.6 | 269 | | U B E | 41.3 | 46.2 | 121,829 | |
| ケンコーマヨネーズ | 5.4 | 6.6 | 15,661 | | レンゴー | 72.9 | 88.4 | 88,400 | | 積水樹脂 | 11 | 14.5 | 33,350 | |
| わらべや日洋HD | 5.8 | 6.4 | 14,976 | | トーモク | 4.6 | 5.6 | 13,484 | | タクロンシーアイ | 17.1 | 24.1 | 20,967 | |
| なとり | 4.9 | 5.9 | 12,390 | | ザ・バック | 6 | 7.2 | 27,000 | | 旭有機材 | 5.3 | 6.5 | 25,837 | |
| イフジ産業 | 0.9 | 0.4 | 577 | | 化学 (5.7%) | | | | | ニチバン | 4.9 | 5.3 | 10,255 | |
| ファーマフーズ | 11.3 | 12.6 | 11,100 | | 北の達人コーポ | 34 | 41.1 | 6,863 | | リケンテクノス | 17.3 | 18.2 | 18,600 | |
| ユーグレナ | 49 | 59.3 | 28,226 | | クラレ | 116.7 | 141.6 | 291,696 | | 大倉工業 | 3.7 | 4.4 | 11,541 | |
| 紀文食品 | 6.2 | 8.2 | 9,799 | | 旭化成 | 499.7 | 657 | 690,507 | | 積水化成 | 11.3 | 13.5 | 5,386 | |
| ビッグルスホールディングス | 4.6 | 5.5 | 5,582 | | 共和レザー | 3 | 1.2 | 788 | | 群栄化学 | 1.9 | 2.3 | 6,290 | |
| ミヨシ油脂 | 2 | 0.8 | 1,318 | | 巴川コーポレーション | 1.7 | 0.6 | 450 | | タイガース ポリマー | 2.4 | 1 | 775 | |
| 理研ビタミン | 6.8 | 8.3 | 21,704 | | レゾナック・ホールディング | 77.4 | 87.1 | 286,123 | | ミライアル | 1.6 | 0.8 | 1,176 | |
| 繊維製品 (0.4%) | | | | | 住友化学 | 594 | 720.6 | 290,545 | | ダイキアクシス | 2.2 | 0.9 | 661 | |
| 片倉工業 | 7.3 | 8.9 | 18,173 | | 住友精化 | 3.4 | 4.6 | 24,472 | | ダイキョーニシカワ | 17.7 | 21.4 | 14,059 | |
| グンゼ | 5.7 | 6.9 | 38,019 | | 日産化学 | 37.8 | 45.3 | 230,441 | | 竹本容器 | 2 | 0.8 | 659 | |
| 東洋紡 | 34.7 | 42 | 41,202 | | ラサ工業 | 3.1 | 3.7 | 9,953 | | 森六ホールディングス | 4.1 | 5 | 11,490 | |
| ユニチカ | 24.1 | 31.3 | 9,327 | | クレハ | 6.4 | 20.1 | 54,571 | | 恵和 | 5.8 | 6.3 | 6,627 | |
| 富士紡ホールディングス | 3.1 | 4.2 | 18,942 | | 多木化学 | 3.1 | 3.8 | 14,782 | | 日本化薬 | 61.2 | 74 | 93,980 | |
| 倉敷紡績 | 6 | 6.9 | 31,740 | | テイカ | 5.4 | 8 | 13,848 | | カーリット | 7.2 | 10.4 | 11,450 | |
| シキボウ | 2.9 | 6.8 | 7,017 | | 石原産業 | 14.5 | 16.1 | 23,892 | | 日本精化 | 4.6 | 6.5 | 14,579 | |
| 日本毛織 | 21.1 | 24.9 | 32,619 | | 片倉コープアグリ | 1.1 | 0.5 | 483 | | 扶桑化学工業 | 7.4 | 10.3 | 38,625 | |
| ダイトウボウ | 8.5 | 3.3 | 336 | | 日本曹達 | 8.6 | 11.3 | 55,313 | | トリケミカル | 10.7 | 11.8 | 40,179 | |
| トーア紡コーポレーション | 2 | 0.9 | 360 | | 東ソー | 106.9 | 129.7 | 241,501 | | A D E K A | 27.9 | 33.9 | 97,987 | |
| ダイドーリミテッド | 7.6 | 2.7 | 2,578 | | トクヤマ | 25.9 | 31.4 | 86,946 | | 日油 | 24.8 | 88 | 202,576 | |
| 帝国繊維 | 9 | 11 | 31,394 | | セントラル硝子 | 12.9 | 10.4 | 35,932 | | 新日本理化学 | 7.2 | 3 | 585 | |
| 帝人 | 77 | 93.3 | 130,433 | | 東亜合成 | 40.2 | 46.7 | 75,257 | | ハリマ化成グループ | 3.8 | 7.6 | 6,475 | |
| 東レ | 536.4 | 650.7 | 500,062 | | 大阪ソーダ | 4.8 | 6.8 | 62,696 | | 花王 | 181.1 | 236.5 | 1,634,215 | |
| 住江織物 | 1.1 | 0.4 | 818 | | 関東電化 | 15.5 | 18.8 | 17,559 | | 第一工業製薬 | 2.9 | 3.9 | 11,641 | |
| 日本フェルト | 2.9 | 1.3 | 634 | | デンカ | 29.1 | 35.3 | 79,195 | | 石原ケミカル | 3.6 | 4.4 | 9,864 | |
| イチカワ | 0.7 | 0.3 | 492 | | 信越化学 | 665.6 | 871 | 5,008,250 | | 日華化学 | 2.1 | 0.8 | 990 | |
| 日東製網 | 0.5 | 0.2 | 286 | | 日本カーバイド | 2 | 5.1 | 8,562 | | ニイタカ | 1 | 0.4 | 757 | |
| アツギ | 3 | 1.5 | 1,117 | | 堺化学 | 6.1 | 7.4 | 19,203 | | 三洋化成 | 4.9 | 6 | 24,720 | |
| ダイニック | 1.3 | 0.7 | 539 | | 第一稀元素化学工 | 7.3 | 10.6 | 8,639 | | 有機合成薬品 | 3.8 | 1.7 | 457 | |
| セーレン | 15.4 | 18.6 | 50,703 | | エア・ウォーター | 75.6 | 91.5 | 185,104 | | 大日本塗料 | 9.8 | 10.7 | 11,459 | |
| ソナー | 1.6 | 0.7 | 493 | | 日本酸素 HLDGS | 77.7 | 94.2 | 505,571 | | 日本ペイント HOLD | 425.2 | 429.8 | 372,550 | |
| 東海染工 | 0.5 | 0.3 | 209 | | 日本化学工業 | 2.7 | 3.5 | 9,387 | | 関西ペイント | 64.2 | 83.9 | 217,762 | |
| 小松マテーレ | 11.5 | 14.1 | 10,941 | | 東邦アセチレン | 1.1 | 2.2 | 761 | | 神東塗料 | 4.3 | 2.1 | 281 | |

トピックス・インデックス・マザーファンド

| 銘柄 | 期首 | | 当期末 | | 銘柄 | 期首 | | 当期末 | | 銘柄 | 期首 | | 当期末 | |
|---------------|-------|-------|-----------|----|-----------------------|---------|---------|-----------|----|------------------------|-------|-------|-----------|----|
| | 株数 | 千株 | 株数 | 千株 | | 株数 | 千株 | 株数 | 千株 | | 株数 | 千株 | 株数 | 千株 |
| 中国塗料 | 13.2 | 20 | 40,460 | | バルカー | 6.7 | 8.1 | 27,135 | | フコク | 4.2 | 5 | 8,525 | |
| 日本特殊塗料 | 3.4 | 1.5 | 1,828 | | ユニ・チャーム | 167 | 202.6 | 1,040,756 | | ニッタ | 8.2 | 9.9 | 35,986 | |
| 藤倉化成 | 10.8 | 11.1 | 5,239 | | ショーエイコーポ | 1.9 | 0.7 | 401 | | 住友理工 | 15.6 | 15.1 | 22,891 | |
| 太陽ホールディングス | 12.2 | 16.9 | 62,530 | | 医薬品 (4.8%) | | | | | 三ツ星ベルト | 11.7 | 11.3 | 45,482 | |
| D I C | 31.4 | 34.5 | 105,880 | | 協和キリン | 96.8 | 117.5 | 379,525 | | バンドー化学 | 11.9 | 14.4 | 26,409 | |
| サカタインクス | 17.8 | 21.6 | 34,538 | | 武田薬品 | 709.5 | 860.8 | 3,669,590 | | ガラス・土石製品 (0.7%) | | | | |
| ARTIENCE | 17.5 | 17.4 | 67,512 | | アステラス製薬 | 757.3 | 853.1 | 1,477,569 | | 日東紡績 | 9 | 12.3 | 69,495 | |
| T & K T O K A | 7.2 | — | — | | 住友ファーマ | 59.5 | 72.2 | 43,897 | | A G C | 74.8 | 94.6 | 416,618 | |
| 富士フィルム HLDGS | 153.8 | 541.2 | 2,038,159 | | 塩野義製薬 | 101.1 | 118.3 | 756,291 | | 日本板硝子 | 40.9 | 46.4 | 16,472 | |
| 資生堂 | 167.4 | 203.1 | 684,447 | | わかもと製薬 | 4.9 | 2.2 | 539 | | 石塚硝子 | 0.8 | 0.4 | 982 | |
| ライオン | 104.9 | 123.8 | 194,737 | | 日本新薬 | 18.9 | 25.5 | 86,419 | | 日本山村硝子 | 2 | 0.8 | 1,242 | |
| 高砂香料 | 5.4 | 7.3 | 38,690 | | 中外製薬 | 251 | 304.4 | 2,072,355 | | 日本電気硝子 | 32.8 | 36.1 | 118,335 | |
| マンダム | 17.3 | 21 | 25,599 | | 科研製薬 | 13.7 | 16.7 | 65,146 | | オハラ | 3.8 | 4.6 | 6,269 | |
| ミルボン | 10.9 | 15.6 | 47,143 | | エーザイ | 97.5 | 118.3 | 680,934 | | 住友大阪セメント | 11.3 | 16.1 | 64,061 | |
| ファンケル | 35.1 | — | — | | ロート製薬 | 77.7 | 94.2 | 330,924 | | 太平洋セメント | 51.1 | 55.7 | 179,075 | |
| コーセー | 16.3 | 19.8 | 158,004 | | 小野薬品 | 154.7 | 199 | 393,423 | | 日本ヒューム | 7.1 | 8.5 | 11,007 | |
| コタ | 7.3 | 9.9 | 16,493 | | 久光製薬 | 17.8 | 21.6 | 85,276 | | 日本コンクリート | 15.7 | 18.8 | 6,523 | |
| シーボン | 0.7 | 0.3 | 388 | | 持田製薬 | 9.2 | 10.9 | 35,534 | | 三谷セキサン | 3.4 | 4.1 | 23,411 | |
| ポーラ・オルビス HD | 41.1 | 49.9 | 72,404 | | 参天製薬 | 146.1 | 171.6 | 300,128 | | アジアパイルHD | 12.6 | 13.8 | 11,398 | |
| ノエビアホールディングス | 7.1 | 8.7 | 46,110 | | 扶桑薬品 | 2.5 | 3.4 | 7,490 | | 東海カーボン | 74 | 89.7 | 78,021 | |
| アジバンホールディング | 1.3 | 0.6 | 491 | | 日本ケミファ | 0.5 | 0.2 | 316 | | 日本カーボン | 4.3 | 5.6 | 24,472 | |
| 新日本製薬 | 4.6 | 5.5 | 9,801 | | ツムラ | 25.2 | 30.6 | 120,870 | | 東洋炭素 | 5.7 | 6.9 | 36,432 | |
| アクシージャ | 4.1 | 6.5 | 3,503 | | キッセイ薬品工業 | 11.8 | 16.1 | 56,269 | | ノリタケ | 4 | 10.7 | 40,660 | |
| エステー | 6.1 | 7.5 | 11,212 | | 生化学工業 | 15.3 | 16.6 | 13,595 | | T O T O | 52.8 | 64.2 | 312,654 | |
| アグロカネショウ | 3.2 | 3.4 | 4,239 | | 栄研化学 | 13 | 16.8 | 39,984 | | 日本碍子 | 93.2 | 113.2 | 213,325 | |
| コニシ | 13.4 | 28.1 | 35,462 | | 鳥居薬品 | 4.3 | 5.2 | 19,656 | | 日本特殊陶業 | 61 | 81.4 | 325,355 | |
| 長谷川香料 | 15.3 | 18.6 | 56,637 | | J C R ファーマ | 27.1 | 32.9 | 21,516 | | ダントーホールディングス | 3.5 | 0.7 | 267 | |
| 星光PMC | 3.2 | — | — | | 東和薬品 | 12.3 | 14.9 | 44,565 | | M A R U W A | 3 | 3.6 | 133,200 | |
| 小林製薬 | 23.3 | 25.5 | 142,392 | | 富士製薬工業 | 5.9 | 7.2 | 9,136 | | 品川リフラクトリイズ | 2.3 | 12 | 20,388 | |
| 荒川化学工業 | 6.8 | 8.2 | 10,069 | | ゼリア新薬工業 | 11.1 | 13.5 | 30,010 | | 黒崎播磨 | 1.6 | 7.9 | 17,008 | |
| メック | 6.6 | 8 | 29,080 | | ネクスセラファーマ | 25.8 | 45.7 | 60,415 | | ヨータイ | 4.3 | 5.7 | 10,123 | |
| 日本高純度化学 | 2 | 2.2 | 6,765 | | 第一三共 | 698.4 | 847.2 | 4,193,640 | | 東京薬業 | 5 | 2.3 | 947 | |
| タカラバイオ | 21.6 | 26.2 | 26,697 | | 杏林製薬 | 17.4 | 21.1 | 31,776 | | ニッコト | 2.4 | 0.9 | 468 | |
| J C U | 9 | 10.8 | 37,314 | | 大幸薬品 | 15.9 | 22 | 8,822 | | フジミンコーポレーテッド | 19.2 | 26.2 | 58,557 | |
| 新田ゼラチン | 3.3 | 1.5 | 1,378 | | ダイト | 6 | 7.2 | 16,034 | | クニミネ工業 | 1.6 | 0.6 | 651 | |
| O A T アグリオ | 2 | 4 | 7,564 | | 大塚ホールディングス | 166.8 | 242.7 | 1,922,669 | | エーアンドエーマテリアル | 1 | 0.4 | 480 | |
| デクセラアルズ | 21.9 | 24 | 146,208 | | 大正製薬HD | 17.8 | — | — | | ニチアス | 20.1 | 24.6 | 130,626 | |
| アース製薬 | 7.3 | 8.9 | 46,992 | | ペプテドリーム | 38.9 | 47.1 | 114,123 | | ニチハ | 9.9 | 12.2 | 42,578 | |
| 北興化学 | 8.1 | 8.7 | 11,571 | | セルソース | — | 6.5 | 8,658 | | 鉄鋼 (0.9%) | | | | |
| 大成ラミック | 2.5 | 2.8 | 7,448 | | あすか製薬HD | 8.2 | 10 | 21,910 | | 日本製鉄 | 369.3 | 465.8 | 1,457,954 | |
| クミアイ化学 | 31.9 | 38.8 | 32,087 | | サイウグループHD | 18.3 | 22.2 | 137,662 | | 神戸製鋼所 | 165.9 | 201.2 | 345,661 | |
| 日本農業 | 14.7 | 17.9 | 10,829 | | 石油・石炭製品 (0.6%) | | | | | 中山製鋼所 | 17 | 22.8 | 17,966 | |
| アキレス | 5 | 6.1 | 9,644 | | 日本コークス工業 | 72.4 | 98.4 | 9,741 | | 合同製鉄 | 4.1 | 5.6 | 23,632 | |
| 有沢製作所 | 13 | 17 | 24,752 | | ニチレキ | 9.5 | 12.7 | 32,385 | | J F E ホールディングス | 220.4 | 278.2 | 530,249 | |
| 日東電工 | 58.2 | 61.5 | 741,690 | | ユシロ化学 | 4.2 | 5 | 7,900 | | 東京製鉄 | 23.2 | 28.1 | 56,200 | |
| レック | 11.4 | 12.4 | 15,872 | | ビービー・カストロール | 2 | 1 | 874 | | 共英製鋼 | 9.4 | 11.4 | 19,505 | |
| 三光合成 | 10.1 | 12.2 | 6,758 | | 富士石油 | 16.3 | 28.4 | 10,252 | | 大和工業 | 13.6 | 18.9 | 134,435 | |
| きもと | 7.7 | 3.4 | 802 | | M O R E S C O | 1.7 | 0.8 | 978 | | 東京製鋼 | 3.9 | 4.4 | 22,792 | |
| 藤森工業 | 6.3 | 7.7 | 33,764 | | 出光興産 | 89.1 | 505 | 510,302 | | 大阪製鉄 | 3.8 | 4.6 | 15,962 | |
| 前澤化成工業 | 5 | 6.3 | 10,993 | | ENEOS ホールディングス | 1,360.2 | 1,539.5 | 1,177,101 | | 淀川製鋼所 | 9.4 | 10.4 | 57,616 | |
| 未来工業 | 2.8 | 3.5 | 11,900 | | コスモエネルギーHLDGS | 31.7 | 28.8 | 225,504 | | 中部鋼鈹 | 6.8 | 6.6 | 16,196 | |
| ウェーブロックHLDGS | 1.7 | 0.8 | 493 | | ゴム製品 (0.6%) | | | | | 丸一鋼管 | 25.1 | 30.5 | 101,839 | |
| ジェイ エス ピー | 5.6 | 6.9 | 13,337 | | 横浜ゴム | 40.6 | 49.1 | 154,517 | | モリ工業 | 1.3 | 2.5 | 14,375 | |
| エフピコ | 15.2 | 18.4 | 52,366 | | TOYO TIRE | 46.1 | 55.7 | 112,625 | | 大同特殊鋼 | 10.4 | 62.9 | 87,210 | |
| 天馬 | 6.5 | 6.5 | 16,399 | | ブリヂストン | 234.7 | 284.5 | 1,546,257 | | 日本高周波 | 1.8 | 0.8 | 325 | |
| 信越ポリマー | 14.8 | 20.9 | 32,039 | | 住友ゴム | 78.6 | 95 | 147,345 | | 日本冶金工 | 6 | 7.3 | 33,215 | |
| 東リ | 11.7 | 4.6 | 1,743 | | 藤倉コンボジット | 3.8 | 9.4 | 11,449 | | 山陽特殊製鋼 | 8.1 | 9.9 | 18,899 | |
| ニフコ | 28.9 | 29.1 | 104,090 | | オカモト | 4.3 | 4.5 | 23,715 | | 愛知製鋼 | 4.8 | 5.7 | 20,748 | |

| 銘柄 | 期首 | | 当期末 | | 銘柄 | 期首 | | 当期末 | | 銘柄 | 期首 | | 当期末 | |
|--------------------|-------|-------|---------|----|------------------|-------|-------|-----------|----|----------------|-------|-------|-----------|----|
| | 株数 | 千株 | 株数 | 千株 | | 株数 | 千株 | 株数 | 千株 | | 株数 | 千株 | 株数 | 千株 |
| 日本金属 | 1.2 | 0.6 | 399 | | 日本フィルコン | 3.5 | 1.4 | 722 | | 野村マイクロ・サイエンス | 2.7 | 13.3 | 31,973 | |
| 大太平洋金属 | 5.8 | 8.5 | 11,373 | | ノーリツ | 13.3 | 14.1 | 26,395 | | 平田機工 | 3.9 | 4.7 | 22,654 | |
| 新日本電工 | 40.9 | 59.6 | 17,820 | | 長府製作所 | 8.1 | 11.2 | 22,713 | | P E G A S U S | 8.9 | 10.8 | 5,410 | |
| 栗本鉄工所 | 3.9 | 4.6 | 19,527 | | リンナイ | 44.7 | 47.9 | 165,159 | | マルマエ | 3.5 | 4.2 | 6,476 | |
| 虹技 | 0.6 | 0.3 | 318 | | ダイニチ工業 | 2.7 | 1.1 | 696 | | タツモ | 4.9 | 7 | 18,704 | |
| 日本鑄鉄管 | 0.5 | 0.2 | 250 | | 日東精工 | 12 | 14.5 | 8,178 | | ナプテスコ | 50.7 | 61.4 | 145,579 | |
| 三菱製鋼 | 5.2 | 7.4 | 10,093 | | 三洋工業 | 0.6 | 0.2 | 619 | | 三井海洋開発 | 10.1 | 12.4 | 38,998 | |
| 日亜鋼業 | 5.4 | 2.1 | 632 | | 岡部 | 14.4 | 17.8 | 13,474 | | レオン自動機 | 8.5 | 11.4 | 15,732 | |
| 日本精練 | 1.1 | 7.9 | 8,658 | | ジーテクト | 9.2 | 12.5 | 19,837 | | S M C | 26.2 | 29.3 | 1,747,745 | |
| エンビプロHD | 3.9 | 9.8 | 4,968 | | 東プレ | 14.5 | 17.5 | 32,375 | | ホンカワミクロン | 5.2 | 6.9 | 27,910 | |
| シンニッタン | 5.8 | 2.7 | 569 | | 高周波熱練 | 12.8 | 15 | 15,105 | | ユニオンツール | 3.5 | 4.3 | 25,671 | |
| 新家工業 | 1.2 | 0.5 | 2,480 | | 東京製鋼 | 4.9 | 6.4 | 6,880 | | 瑞光 | 5.8 | 7.1 | 9,080 | |
| 非鉄金属 (0.8%) | | | | | サンコール | 4.8 | 10.9 | 4,174 | | オイレス工業 | 11.3 | 13.3 | 27,225 | |
| 大紀アルミニウム | 11.7 | 12.7 | 13,893 | | モリテックスチル | 4 | 1.9 | 357 | | 日精エーエスピー | 3.2 | 3.3 | 15,774 | |
| 日本軽金属HD | 22.2 | 29.2 | 46,457 | | パイオラックス | 11.4 | 11.9 | 27,941 | | サトーホールディングス | 11.5 | 13.4 | 26,987 | |
| 三井金属 | 24 | 29.1 | 135,518 | | エイテフン | 8.4 | 10.2 | 9,588 | | 技研製作所 | 7.6 | 9.2 | 16,164 | |
| 東邦亜鉛 | 4.9 | 6.4 | 5,900 | | 日本発条 | 73 | 88.4 | 157,131 | | 日本エアテック | 3.8 | 4.5 | 5,152 | |
| 三菱マテリアル | 55.1 | 71.5 | 176,819 | | 中央発條 | 6.1 | 7.4 | 8,680 | | カワタ | 1.5 | 0.7 | 600 | |
| 住友鉱山 | 95.6 | 116 | 445,556 | | アドパネクス | 0.7 | 0.3 | 270 | | 日精樹脂工業 | 6 | 7.3 | 6,832 | |
| DOWAホールディングス | 18.5 | 24.7 | 125,056 | | 立川ブラインド | 3.6 | 4.5 | 5,845 | | オカダアイヨン | 1.7 | 0.7 | 1,456 | |
| 古河機金 | 12.1 | 13.2 | 21,120 | | 三益半導体 | 6.4 | — | — | | ワイエイシイホールディングス | 2.3 | 4.6 | 9,540 | |
| エス・サイエンス | 32.2 | 12.7 | 292 | | 機械 (5.3%) | | | | | 小松製作所 | 378.3 | 459.1 | 1,756,057 | |
| 大阪チタニウム | 12.1 | 17.4 | 42,717 | | 日本ドライケミカル | 1.3 | 0.5 | 1,650 | | 住友重機械 | 47.8 | 57.9 | 191,880 | |
| 東邦チタニウム | 14.9 | 20.7 | 22,459 | | 日本製鋼所 | 22.2 | 27 | 116,937 | | 日立建機 | 32.2 | 39.1 | 136,107 | |
| U A C J | 11.6 | 14 | 73,080 | | 三浦工業 | 33.7 | 40.9 | 139,959 | | 日工 | 12.1 | 14.5 | 9,874 | |
| C K サンエツ | 2 | 2.4 | 8,376 | | タクマ | 24.6 | 33.1 | 52,231 | | 巴工業 | 3.1 | 3.8 | 15,960 | |
| 古河電工 | 27.5 | 33.3 | 114,618 | | ツガミ | 17.9 | 20.9 | 28,403 | | 井関農機 | 7.6 | 9.1 | 8,899 | |
| 住友電工 | 284.8 | 374.1 | 873,336 | | オークマ | 8.1 | 8.6 | 50,378 | | T O W A | 8.2 | 10.9 | 63,547 | |
| フジクラ | 88.5 | 118 | 521,324 | | 芝浦機械 | 8.1 | 9.2 | 34,454 | | 丸山製作所 | 0.9 | 0.4 | 1,013 | |
| S W C C | 9.2 | 11.2 | 59,248 | | アマダ | 128.9 | 148.5 | 215,844 | | 北川鉄工所 | 3.2 | 3.8 | 4,734 | |
| タツタ電線 | 16.8 | 16.4 | 12,742 | | アイダエンジニア | 16.6 | 22 | 17,138 | | ローツェ | 4.2 | 51.2 | 94,412 | |
| カナレ電気 | 0.9 | 0.4 | 554 | | T A K I S A W A | 1.4 | — | — | | タカキタ | 1.5 | 0.7 | 306 | |
| 平河ビューテック | 4.7 | 6.3 | 9,198 | | F U J I | 35.1 | 46.1 | 103,125 | | クボタ | 423.7 | 512 | 1,035,008 | |
| リョービ | 8.8 | 10.6 | 20,829 | | 牧野フライス | 8.9 | 10.8 | 60,696 | | 荏原実業 | 4.1 | 4.7 | 19,364 | |
| アールステイ | 6.1 | 2.4 | 1,444 | | オーエスジー | 35.6 | 43.1 | 84,238 | | 三菱化工機 | 2.5 | 3.4 | 12,104 | |
| ARE ホールディングス | 33.4 | 37.6 | 68,319 | | ダイジェット | 0.5 | 0.2 | 148 | | 月島ホールディングス | 10.7 | 13.3 | 17,290 | |
| 金属製品 (0.5%) | | | | | 旭ダイヤモンド | 22.5 | 22.6 | 19,345 | | 帝国電機製作所 | 5.7 | 6.7 | 17,969 | |
| 稲葉製作所 | 4.2 | 5.6 | 9,940 | | DMG 森精機 | 49 | 61.8 | 191,703 | | 東京機械 | 1.2 | 0.5 | 179 | |
| 宮地エンジニアリングG | 2.3 | 5 | 21,100 | | ソデイツク | 19.7 | 25.7 | 19,172 | | 新東工業 | 16.3 | 19.8 | 19,800 | |
| トーカロ | 21.9 | 28.8 | 50,342 | | ディスコ | 38.9 | 47.2 | 1,673,240 | | 渋谷工業 | 7.6 | 9.2 | 33,902 | |
| アルファ CO | 2 | 0.8 | 956 | | 日東工器 | 3.9 | 4.5 | 10,503 | | アイチ コーポレーション | 11.3 | 13.5 | 15,862 | |
| S U M C O | 146.6 | 190.5 | 276,415 | | 日進工具 | 6.7 | 9 | 6,777 | | 小森コーポレーション | 18.7 | 24.2 | 27,781 | |
| 川田テクノロジーズ | 1.9 | 7.1 | 18,587 | | パンチ工業 | 4.8 | 2.1 | 900 | | 鶴見製作所 | 6.2 | 7.5 | 29,775 | |
| RS TECHNOLOGIES | 5.5 | 7.7 | 27,489 | | 富士ダイス | 2.5 | 7.2 | 5,515 | | 日本ギア工業 | 1.8 | 0.8 | 365 | |
| ジェイテックコーポレーション | 0.7 | 0.4 | 625 | | 豊和工業 | 2.9 | 1.2 | 996 | | 酒井重工業 | 0.9 | 1.9 | 8,873 | |
| 信和 | 3 | 1.5 | 1,149 | | 石川製作所 | 1.3 | 0.5 | 720 | | 荏原製作所 | 33.1 | 201 | 407,829 | |
| 東洋製罐グループHD | 49.2 | 57.4 | 131,216 | | リケンN P R | — | 10.5 | 24,622 | | 石井鉄工所 | 0.6 | 0.2 | 1,668 | |
| ホッカンホールディングス | 4.4 | 4.8 | 8,092 | | 東洋機械金属 | 3.7 | 1.8 | 1,161 | | 西島製作所 | 6.9 | 8.5 | 22,576 | |
| コロナ | 4.5 | 5.6 | 5,314 | | 津田駒工業 | 1 | 0.5 | 186 | | 北越工業 | 8.1 | 9.9 | 18,008 | |
| 横河ブリッジHLDGS | 10.4 | 15.7 | 41,291 | | エンシュウ | 1.1 | 0.5 | 314 | | ダイキン工業 | 96.4 | 116.9 | 2,089,003 | |
| 駒井ハルテック | 0.9 | 0.4 | 658 | | 島精機製作所 | 12.8 | 15.6 | 20,623 | | オルガノ | 11.1 | 11.8 | 82,246 | |
| 高田機工 | 0.5 | 0.2 | 698 | | オプトラン | 13.3 | 16.1 | 27,611 | | トーヨーカネツ | 3 | 3.3 | 13,332 | |
| 三和ホールディングス | 75.7 | 99.7 | 346,357 | | NC ホールディングス | 1.1 | — | — | | 栗田工業 | 45.1 | 54.8 | 303,208 | |
| 文化シャッター | 23.2 | 26.2 | 43,230 | | イワキポンプ | 5.4 | 6.5 | 17,348 | | 椿本チエイン | 11.5 | 13.4 | 76,112 | |
| 三協立山 | 9.3 | 12.6 | 9,374 | | フリーユ | 8.4 | 9.2 | 9,733 | | 大同工業 | 2.1 | 0.9 | 714 | |
| アルインコ | 6.1 | 7.5 | 7,215 | | ヤマシヨフィルタ | 19.3 | 23.3 | 10,648 | | 木村化工機 | 6 | 7.5 | 5,257 | |
| 東洋シャッター | 1.2 | 0.5 | 410 | | 日阪製作所 | 7.8 | 10.7 | 11,984 | | アネスト岩田 | 13.7 | 15.2 | 20,337 | |
| L I X I L | 120 | 156.2 | 273,193 | | やまびこ | 13.2 | 16 | 37,328 | | ダイフク | 124.9 | 165.3 | 436,722 | |

トピックス・インデックス・マザーファンド

| 銘柄 | 期首 | | 当期末 | | 銘柄 | 期首 | | 当期末 | | 銘柄 | 期首 | | 当期末 | |
|---------------------|-------|---------|-----------|-----|------------------|-------|-------|-----------|-----|-------------|-------|-------|-----------|-----|
| | 株数 | 株数 | 株数 | 評価額 | | 株数 | 株数 | 株数 | 評価額 | | 株数 | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | | | 千株 | 千株 | 千円 | | | 千株 | 千株 | 千円 | |
| サムコ | 2.2 | 2.3 | 8,096 | | 富士電機 | 49.1 | 59.6 | 480,495 | | アンリツ | 56.9 | 69 | 74,313 | |
| 加藤製作所 | 2.6 | 1.1 | 1,344 | | 東洋電機製造 | 1.8 | 0.8 | 906 | | 富士通ゼネラル | 22.9 | 27.8 | 58,324 | |
| 油研工業 | 0.8 | 0.4 | 877 | | 安川電機 | 95.7 | 106.4 | 474,224 | | ソニーグループ | 565.4 | 679.1 | 8,947,142 | |
| タダノ | 46.5 | 56.4 | 52,841 | | シンフォニアテクノロジー | 8.9 | 10.8 | 51,408 | | T D K | 127.8 | 155.1 | 1,380,079 | |
| フジテック | 28.3 | 22.9 | 111,981 | | 明電舎 | 12.3 | 18.2 | 56,875 | | 帝国通信工業 | 3.6 | 4.3 | 10,973 | |
| CKD | 22.4 | 27.1 | 76,449 | | オリジーン | 1.2 | 0.5 | 598 | | タムラ製作所 | 34.6 | 38.8 | 23,202 | |
| 平和 | 26.8 | 29 | 62,118 | | 山洋電気 | 3.5 | 4.2 | 39,858 | | アルプスアルパイン | 72.1 | 87.5 | 136,325 | |
| 理想科学工業 | 6.4 | 7.8 | 26,754 | | デンヨー | 6.2 | 7.5 | 18,765 | | 池上通信機 | 1.7 | 0.7 | 471 | |
| SANKYO | 15.9 | 94.3 | 206,092 | | PHC ホールディングス | 11.3 | 18.3 | 20,001 | | 日本電波工業 | 9.7 | 11.7 | 12,554 | |
| 日本金銭機械 | 8.9 | 11.9 | 11,126 | | KOKUSAI ELECTRIC | — | 51.2 | 159,744 | | 鈴木 | 4.3 | 5.2 | 8,314 | |
| マースグループHLDGS | 4.6 | 4.9 | 16,954 | | ソシオネクスト | 11.6 | 71.5 | 200,557 | | メイコー | 8.8 | 9.7 | 57,715 | |
| フクシマガリレイ | 5.9 | 6.4 | 34,368 | | 東芝テック | 11.7 | 12.6 | 43,218 | | 日本トリム | 1.8 | 2.2 | 8,074 | |
| オイズミ | 2 | 0.8 | 296 | | 芝浦メカトロニクス | 1.4 | 5.6 | 42,952 | | ローランドディー・ジー | 4.4 | — | — | |
| ダイコク電機 | 4.4 | 4.8 | 16,656 | | マブチモーター | 20 | 42.9 | 93,479 | | フオスター電機 | 7.5 | 7.2 | 12,852 | |
| 竹内製作所 | 14.7 | 17.8 | 76,451 | | ニデック | 196.4 | 216.2 | 1,256,122 | | S M K | 1.9 | 2.5 | 5,877 | |
| アミノ | 22.9 | 27.8 | 116,343 | | ユーエムシーエレクトロニクス | 5.9 | 6 | 2,268 | | ヨコオ | 6.4 | 8.6 | 12,968 | |
| J U K I | 12.5 | 15.1 | 6,236 | | トレッサ・セミコンダクター | 3.8 | 5 | 7,575 | | ティアック | 8.1 | 3.4 | 295 | |
| サンデン | 7.8 | 3.9 | 553 | | 東光高岳 | 4.9 | 5.9 | 10,584 | | ホシデン | 18.8 | 22.2 | 46,775 | |
| ジャンメ | 8.1 | 10 | 8,410 | | ダブル・スコープ | 23.1 | 28 | 10,388 | | ヒロセ電機 | 13 | 14.2 | 255,174 | |
| マックス | 9.9 | 13.8 | 48,162 | | ダイヘン | 7.3 | 9.3 | 61,380 | | 日本航空電子 | 16.5 | 23.4 | 58,640 | |
| グローリー | 19.4 | 23.5 | 60,606 | | ヤーマン | 13.9 | 19 | 16,112 | | T O A | 9.2 | 11.1 | 10,567 | |
| 新晃工業 | 8.2 | 9.9 | 46,579 | | J V C ケンウッド | 73.5 | 77.3 | 104,586 | | マクセル | 16.4 | 21.6 | 38,037 | |
| 大和冷機工業 | 12.4 | 15 | 21,975 | | ミマキエンジニアリング | 7.6 | 9.3 | 13,178 | | 古野電気 | 10.5 | 12.7 | 20,650 | |
| セガミーホールディングス | 64.9 | 87.5 | 258,212 | | I P E X | 5.6 | 5.4 | 8,267 | | スミダコーポレーション | 10.8 | 13.1 | 11,816 | |
| 日本ビストンリング | 1.8 | — | — | | 大崎電気 | 19.2 | 21 | 15,897 | | アイコム | 3.1 | 3.8 | 10,115 | |
| リケン | 3.2 | — | — | | オムロン | 74 | 74.8 | 452,689 | | リオン | 3.3 | 4 | 8,308 | |
| T P R | 9.2 | 12.2 | 27,669 | | 日東工業 | 10.9 | 13.2 | 40,128 | | 横河電機 | 88.3 | 107.1 | 393,271 | |
| ツバキ・ナカシマ | 16.2 | 24.2 | 16,601 | | I D E C | 11.9 | 14.4 | 37,094 | | 新電元工業 | 3.1 | 3.7 | 8,772 | |
| ホシザキ | 47.7 | 63.1 | 308,180 | | 正興電機製作所 | 1.8 | 0.7 | 863 | | アズビル | 55.9 | 66.7 | 310,621 | |
| 大豊工業 | 6.9 | 8.4 | 5,073 | | 不二電機工業 | 1 | 0.4 | 420 | | 東亜ディーケーケー | 2.4 | 1 | 855 | |
| 日本精工 | 148.4 | 180.8 | 129,109 | | ジーエス・ユアサコーポ | 26.5 | 38.1 | 113,442 | | 日本光電工業 | 36.9 | 81.3 | 166,949 | |
| NTN | 159.4 | 212.5 | 54,357 | | サクサ | 1.1 | 0.5 | 1,161 | | チノール | 3.3 | 4 | 9,040 | |
| ジェイテクト | 71.9 | 87.1 | 93,676 | | メルコホールディングス | 2 | 3.1 | 11,749 | | 共和電業 | 4.9 | 2.1 | 896 | |
| 不二越 | 6 | 7.2 | 22,104 | | テクノメディカ | 1.9 | 2.3 | 4,450 | | 日本電子材料 | 5.3 | 6 | 14,400 | |
| 日本トムソン | 19.8 | 26.9 | 12,912 | | ダイヤモンドエレクトリックHD | 2.7 | 3.5 | 2,152 | | 堀場製作所 | 15.3 | 18.4 | 168,948 | |
| T H K | 46.6 | 56.5 | 139,357 | | 日本電気 | 114.2 | 128.6 | 1,725,812 | | アドバンテック | 63 | 277.8 | 1,726,804 | |
| ユーシン精機 | 6.3 | 7.9 | 5,000 | | 富士通 | 80.4 | 901.2 | 2,633,757 | | 小野測器 | 2.1 | 0.9 | 506 | |
| 前澤給装工業 | 5.5 | 7 | 9,436 | | 沖電気 | 36.5 | 44.3 | 42,439 | | エスベック | 6.4 | 7.7 | 18,826 | |
| イーグル工業 | 8.9 | 10.7 | 22,523 | | 岩崎通信機 | 2.3 | — | — | | キーエンス | 80 | 97 | 6,525,190 | |
| 前澤工業 | 3 | 1.4 | 1,785 | | 電気興業 | 3.2 | 3.9 | 7,764 | | 日置電機 | 3.8 | 5.1 | 42,075 | |
| P I L L A R | 7.5 | 9.1 | 36,809 | | サンケン電気 | 7.5 | 9.1 | 59,495 | | シスメックス | 69 | 251 | 707,945 | |
| キッツ | 27.1 | 32.8 | 34,440 | | ナカヨ | 0.8 | 0.3 | 349 | | 日本マイクロニクス | 14.4 | 16 | 57,760 | |
| マキタ | 100.4 | 111.7 | 521,415 | | アイホン | 4.8 | 5.3 | 15,274 | | メガチップス | 6.6 | 7.5 | 37,650 | |
| 三井E & S | 21.7 | 48.6 | 57,639 | | ルネサスエレクトロニクス | 526.9 | 746.1 | 1,526,520 | | OBARA GROUP | 4.4 | 6.1 | 23,942 | |
| 日立造船 | 65.8 | 86.4 | 82,857 | | セイコーエプソン | 103.6 | 125.6 | 330,830 | | 澤藤電機 | 0.6 | 0.2 | 213 | |
| 三菱重工業 | 141.2 | 1,712.6 | 3,178,585 | | ワコム | 61.4 | 68.9 | 44,853 | | 原田工業 | 2.3 | 0.9 | 488 | |
| I H I | 50.9 | 72.9 | 502,645 | | アルバック | 19.2 | 21.5 | 156,047 | | コーセル | 9.6 | 10.3 | 11,113 | |
| サノヤスホールディングス | 7.4 | 3 | 507 | | アクセル | 2 | 4.9 | 6,688 | | イリソ電子工業 | 7.3 | 8.9 | 22,303 | |
| スター精密 | 15.3 | 16.5 | 31,086 | | E I Z O | 5.9 | 7.2 | 31,644 | | オプテックスグループ | 14.7 | 17.8 | 29,049 | |
| 電気機器 (17.3%) | | | | | ジャパンディスプレイ | 61.7 | 61.7 | 1,480 | | 千代田インテグレ | 3.1 | 3.4 | 12,512 | |
| 日清紡ホールディングス | 60.6 | 73.2 | 68,112 | | 日本信号 | 18.5 | 22.3 | 21,385 | | レーザータック | 36.6 | 44.4 | 1,040,736 | |
| イビデン | 46.3 | 51.1 | 225,146 | | 京三製作所 | 17.1 | 20.6 | 10,464 | | スタンレー電気 | 56.3 | 61.9 | 169,698 | |
| コニカミノルタ | 180.3 | 218.7 | 89,973 | | 能美防災 | 10.9 | 13.3 | 37,186 | | ウシオ電機 | 40.6 | 42.8 | 88,103 | |
| ブラザー工業 | 107.9 | 130.8 | 360,615 | | ホーチキ | 6.1 | 7.3 | 14,614 | | 岡谷電機 | 4 | 1.6 | 379 | |
| ミネベアミツミ | 140.5 | 170.3 | 454,275 | | 星和電機 | 2.4 | 0.9 | 464 | | ヘリオステクノH | 4.9 | 2.9 | 2,610 | |
| 日立 | 392.6 | 2,353.4 | 8,611,090 | | エレコム | 19.3 | 23.4 | 33,391 | | エノモト | 1.3 | 0.6 | 849 | |
| 東芝 | 151.4 | — | — | | パナソニックホールディング | 953.6 | 1,157 | 1,436,415 | | 日本セラミック | 6.5 | 8.8 | 21,938 | |
| 三菱電機 | 834.4 | 1,072.8 | 2,400,926 | | シャープ | 97.2 | 165.1 | 152,370 | | 遠藤照明 | 2.4 | 1 | 1,369 | |

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

トピックス・インデックス・マザーファンド

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

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

トピックス・インデックス・マザーファンド

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

トピックス・インデックス・マザーファンド

| 銘柄 | 期首 | | 当期末 | | 銘柄 | 期首 | | 当期末 | | 銘柄 | 期首 | | 当期末 | |
|-------------------|---------|---------|-----------|-----------|--------------------------|---------|---------|-----------|-----------|----------------------|-------|-------|-----------|-----------|
| | 株数 | 千株 | 株数 | 千株 | | 株数 | 千株 | 株数 | 千株 | | 株数 | 千株 | 株数 | 千株 |
| 松屋フーズHLDGS | 4.1 | 4.8 | 29,232 | 29,232 | 大垣共立銀行 | 15 | 18.2 | 33,688 | 33,688 | マネーパートナーズGP | 5.3 | 2.5 | 547 | 547 |
| サガミホールディングス | 13.7 | 15.4 | 25,471 | 25,471 | 福井銀行 | 7 | 8.5 | 15,801 | 15,801 | スパークス・グループ | 8.8 | 10.7 | 14,081 | 14,081 |
| 関西フードマーケット | 7.6 | — | — | — | 清水銀行 | 3.1 | 3.8 | 5,643 | 5,643 | 小林洋行 | 2.2 | 0.9 | 247 | 247 |
| 王将フードサービス | 5.6 | 7.6 | 63,156 | 63,156 | 富山銀行 | 0.8 | 0.4 | 651 | 651 | 保険業 (3.1%) | | | | |
| ミニストップ | 6.1 | 7.5 | 12,232 | 12,232 | 滋賀銀行 | 13.1 | 15.9 | 52,470 | 52,470 | かんぽ生命保険 | 91.7 | 97.2 | 255,198 | 255,198 |
| アークス | 15.5 | 18.8 | 47,733 | 47,733 | 南都銀行 | 11.9 | 14.4 | 45,144 | 45,144 | SOMPOホールディングス | 135.1 | 431 | 1,403,767 | 1,403,767 |
| パローホールディングス | 16.1 | 19.5 | 43,192 | 43,192 | 百五銀行 | 74.1 | 90 | 49,140 | 49,140 | アコムホールディングス | 26.8 | 32.4 | 22,064 | 22,064 |
| ベルク | 4.2 | 5.1 | 32,538 | 32,538 | 京都銀行 | 24.9 | — | — | — | MS & AD | 160.3 | 641.4 | 2,127,523 | 2,127,523 |
| 大庄 | 3.1 | 6.2 | 6,739 | 6,739 | 紀陽銀行 | 28.2 | 34.2 | 60,021 | 60,021 | 第一生命HLDGS | 384.7 | 449.1 | 1,619,903 | 1,619,903 |
| ファーストリテイリング | 38.1 | 57.7 | 2,648,430 | 2,648,430 | ほくほくフィナンシャルG | 50 | 59.1 | 93,407 | 93,407 | 東京海上HD | 778.2 | 932.4 | 4,837,291 | 4,837,291 |
| サンドラッグ | 32.1 | 34.6 | 141,271 | 141,271 | 山陰合同銀行 | 49.3 | 59.8 | 74,271 | 74,271 | T&Dホールディングス | 211.3 | 256.4 | 639,205 | 639,205 |
| サックスパーホールディング | 8.1 | 8.7 | 7,064 | 7,064 | 鳥取銀行 | 1.7 | 0.7 | 900 | 900 | アドバンスクリエイト | 4.6 | 7.4 | 7,370 | 7,370 |
| ヤマザワ | 1 | 0.5 | 603 | 603 | 百十四銀行 | 7.2 | 9.4 | 23,631 | 23,631 | その他金融業 (1.2%) | | | | |
| やまや | 1.3 | 0.5 | 1,512 | 1,512 | 四国銀行 | 12.5 | 14 | 13,720 | 13,720 | NEXYZ・GROUP | 1.8 | 0.7 | 588 | 588 |
| ペルーナ | 20.6 | 24.6 | 17,515 | 17,515 | 阿波銀行 | 11.1 | 13.4 | 33,272 | 33,272 | 全国保証 | 20.6 | 25 | 140,600 | 140,600 |
| 銀行業 (7.4%) | | | | | 大分銀行 | 4.7 | 5.8 | 18,502 | 18,502 | あんしん保証 | 2.5 | 1.4 | 253 | 253 |
| いばぎんホールディング | 93.7 | 113.6 | 152,508 | 152,508 | 宮崎銀行 | 5.1 | 5.8 | 15,764 | 15,764 | ジェイリース | 1.7 | 7.2 | 9,842 | 9,842 |
| しずおかフィナンシャルG | 175 | 210.4 | 264,157 | 264,157 | 佐賀銀行 | 4.6 | 5.6 | 11,849 | 11,849 | イントラスト | 2 | 1 | 732 | 732 |
| ちゅうぎんフィナンシャル | 66.4 | 80.4 | 115,695 | 115,695 | 琉球銀行 | 18 | 20.4 | 20,808 | 20,808 | 日本モーゲージサービス | 2.8 | 1.4 | 588 | 588 |
| 楽天銀行 | 27.3 | 44.3 | 137,994 | 137,994 | セブン銀行 | 282.1 | 299.4 | 85,119 | 85,119 | Casa | 2 | 1 | 832 | 832 |
| 京都フィナンシャルG | — | 120.2 | 258,790 | 258,790 | みずほフィナンシャルG | 1,138.5 | 1,289 | 3,647,225 | 3,647,225 | SBIアルビ | 9.7 | 9.3 | 7,756 | 7,756 |
| 島根銀行 | 1.8 | 0.6 | 293 | 293 | 高知銀行 | 1.8 | 0.7 | 561 | 561 | プレミアグループ | 13.2 | 16.2 | 34,684 | 34,684 |
| じもとホールディングス | 4.6 | 1.8 | 523 | 523 | 山口フィナンシャルG | 77.3 | 93.6 | 148,028 | 148,028 | ネットプロHD | 26 | 31.8 | 10,971 | 10,971 |
| めびきフィナンシャルG | 390.8 | 442.5 | 247,269 | 247,269 | 名古屋銀行 | 5.2 | 6.1 | 38,918 | 38,918 | クレディセゾン | 49.9 | 60.5 | 218,223 | 218,223 |
| 東京きらぼしFG | 10.1 | 12.2 | 51,484 | 51,484 | 北洋銀行 | 119.3 | 144.7 | 57,011 | 57,011 | 芙蓉総合リース | 7.2 | 8.8 | 96,712 | 96,712 |
| 九州フィナンシャルG | 138.6 | 184.8 | 130,357 | 130,357 | 大光銀行 | 1.5 | 0.7 | 955 | 955 | みずほリース | 11.7 | 80.2 | 82,124 | 82,124 |
| ゆうちょ銀行 | 216.3 | 1,049.3 | 1,377,206 | 1,377,206 | 愛媛銀行 | 10.6 | 12.9 | 13,648 | 13,648 | 東京証券チェリー | 14.7 | 71.4 | 119,309 | 119,309 |
| 富山第一銀行 | 25 | 30.3 | 32,633 | 32,633 | トマト銀行 | 1.7 | 0.8 | 928 | 928 | 日本証券金融 | 28.9 | 35.1 | 70,972 | 70,972 |
| コンコリア・フィナンシャル | 422.5 | 508 | 409,651 | 409,651 | 京葉銀行 | 36.1 | 39.2 | 28,145 | 28,145 | アiful | 130.1 | 140.8 | 45,900 | 45,900 |
| 西日本フィナンシャルHD | 48.9 | 53.4 | 86,027 | 86,027 | 栃木銀行 | 36 | 47.6 | 12,756 | 12,756 | リコーリース | 7.4 | 9.1 | 46,683 | 46,683 |
| 33FG | 7 | 8.6 | 14,542 | 14,542 | 北日本銀行 | 2.7 | 3.1 | 7,495 | 7,495 | イオンフィナンシャルサービス | 45.2 | 54.8 | 68,965 | 68,965 |
| 第四北越フィナンシャルG | 12.4 | 15 | 73,575 | 73,575 | 東和銀行 | 14.4 | 17.5 | 10,342 | 10,342 | アコム | 140.1 | 170.8 | 63,298 | 63,298 |
| ひろぎんHLDGS | 102.7 | 136 | 149,804 | 149,804 | 福島銀行 | 5.4 | 2.1 | 520 | 520 | ジャックス | 8.4 | 10.2 | 39,678 | 39,678 |
| おきなわFG | 7.2 | 8.1 | 18,735 | 18,735 | 大東銀行 | 2 | 0.9 | 621 | 621 | オリコ | 20.3 | 31.3 | 29,922 | 29,922 |
| 十六FG | 10.2 | 12.4 | 49,600 | 49,600 | トモニホールディングス | 63.9 | 90.4 | 34,442 | 34,442 | オリックス | 516.8 | 572.7 | 1,955,770 | 1,955,770 |
| 北國FHD | 8.3 | 9.3 | 40,269 | 40,269 | フィデアホール | 8.1 | 9.9 | 14,424 | 14,424 | 三菱HCキャピタル | 306.6 | 425.6 | 438,580 | 438,580 |
| プロクレアホールディングス | 9.6 | 10.9 | 19,402 | 19,402 | 池田泉州HD | 100.7 | 132.5 | 43,592 | 43,592 | 九州リースサービス | 2.4 | 0.9 | 921 | 921 |
| あいちフィナンシャルグル | 11 | 19.6 | 46,883 | 46,883 | 証券・商品先物取引業 (0.8%) | | | | | 日本取引所グループ | 221.2 | 246.2 | 856,529 | 856,529 |
| あおぞら銀行 | 49.5 | 68.6 | 179,560 | 179,560 | FPG | 26.6 | 34.1 | 79,214 | 79,214 | イー・ギャランティ | 12.7 | 15.6 | 21,918 | 21,918 |
| 三菱UFJフィナンシャルG | 4,930.3 | 5,815.8 | 8,392,199 | 8,392,199 | ジャパンインベストメントA | 6.4 | 15.5 | 17,143 | 17,143 | アサックス | 2.3 | 1.2 | 870 | 870 |
| りそなホールディングス | 988.5 | 1,095.2 | 1,117,104 | 1,117,104 | マーキュリアホールディングス | 2.7 | 1 | 845 | 845 | NECキャピタルソリューション | 3.8 | 4.7 | 18,306 | 18,306 |
| 三井住友トラストHD | 141.4 | 340 | 1,169,260 | 1,169,260 | SBIホールディングス | 114.1 | 153.5 | 506,550 | 506,550 | 不動産業 (2.0%) | | | | |
| 三井住友フィナンシャルG | 559.5 | 668.8 | 5,983,084 | 5,983,084 | 日本アジア投資 | 4.1 | 1.8 | 376 | 376 | 大東建託 | 28.8 | 35 | 611,625 | 611,625 |
| 千葉銀行 | 219.4 | 266.2 | 305,730 | 305,730 | ジャフコグループ | 26.2 | 28.5 | 57,926 | 57,926 | サムティホールディングス | — | 18.5 | 49,117 | 49,117 |
| 群馬銀行 | 152.8 | 185.3 | 174,571 | 174,571 | 大和証券G本社 | 548.4 | 739.9 | 761,357 | 761,357 | いちご | 90.7 | 97 | 35,696 | 35,696 |
| 武蔵野銀行 | 10.1 | 13.3 | 35,883 | 35,883 | 野村ホールディングス | 1,418.8 | 1,606.1 | 1,244,566 | 1,244,566 | 日本駐車場開発 | 83.2 | 113.4 | 26,649 | 26,649 |
| 千葉興業銀行 | 12.3 | 22.6 | 21,876 | 21,876 | 岡三証券グループ | 69.1 | 83.9 | 54,702 | 54,702 | スター・マイカ・HLDGS | 9.2 | 9.6 | 5,817 | 5,817 |
| 筑波銀行 | 34.5 | 41.8 | 10,241 | 10,241 | 丸三証券 | 26.1 | 31.8 | 30,973 | 30,973 | SREホールディングス | 3.9 | 4.1 | 18,204 | 18,204 |
| 七十七銀行 | 25.2 | 27.8 | 108,142 | 108,142 | 東洋証券 | 26 | 25.4 | 10,515 | 10,515 | ADワークスグループ | 13.4 | 5.1 | 1,071 | 1,071 |
| 秋田銀行 | 5.3 | 6.4 | 14,259 | 14,259 | 東海東京HD | 85.7 | 113.6 | 56,232 | 56,232 | ヒューリック | 183.7 | 222.4 | 321,145 | 321,145 |
| 山形銀行 | 8.7 | 10.6 | 11,151 | 11,151 | 光世証券 | 1.2 | 0.5 | 228 | 228 | 三栄建築設計 | 3.7 | — | — | — |
| 岩手銀行 | 5.4 | 6 | 14,112 | 14,112 | 水戸証券 | 21 | 26.3 | 11,124 | 11,124 | 野村不動産HLDGS | 49.3 | 53.1 | 208,895 | 208,895 |
| 東邦銀行 | 62.3 | 75.5 | 19,177 | 19,177 | いちよし証券 | 14.4 | 17.9 | 12,333 | 12,333 | 三重交通グループHD | 16.8 | 20.2 | 9,958 | 9,958 |
| 東北銀行 | 2.5 | 1 | 1,136 | 1,136 | 松井証券 | 46.6 | 47.2 | 38,184 | 38,184 | サムティ | 12.6 | — | — | — |
| ふくおかフィナンシャルG | 62.9 | 83.2 | 307,008 | 307,008 | マネックスG | 84.8 | 93.5 | 58,063 | 58,063 | 地主 | 6 | 8.4 | 17,194 | 17,194 |
| スルガ銀行 | 63 | 63 | 70,623 | 70,623 | 極東証券 | 9.7 | 13.1 | 19,178 | 19,178 | プレサンスコーポレーション | 12.5 | 12.5 | 23,412 | 23,412 |
| 八十二銀行 | 166.3 | 205 | 170,211 | 170,211 | 岩井コスモホールディング | 9 | 10.9 | 21,952 | 21,952 | ハウスコム | 0.8 | 0.3 | 321 | 321 |
| 山梨中央銀行 | 8.1 | 10.7 | 17,419 | 17,419 | アイザワ証券グループ | 11.3 | 13.8 | 25,530 | 25,530 | JPMC | 4.5 | 5.4 | 6,091 | 6,091 |

| 銘柄 | 期首 | | 当期末 | | 銘柄 | 期首 | | 当期末 | | 銘柄 | 期首 | | 当期末 | |
|----------------|-------|---------|-----|-----------|-------------------|-------|---------|-----|---------|----------------|-------|-------|-----|-----------|
| | 株数 | 千株 | 株数 | 千株 | | 株数 | 千株 | 株数 | 千株 | | 株数 | 千株 | 株数 | 千株 |
| サンセイランディック | 1.6 | 0.7 | | 670 | M I X I | 18.6 | 21.4 | | 61,910 | インフォーマット | 85.3 | 94.1 | | 31,053 |
| エストラスト | 0.7 | 0.2 | | 143 | ジェイエイシーリゾートメント | 7.5 | 36.1 | | 28,807 | JPホールディングス | 23.5 | 25.5 | | 19,431 |
| フージャースHD | 12.2 | 14.4 | | 15,523 | 日本M&Aセンターホールディングス | 141.1 | 158.9 | | 105,716 | エコナックホールディングス | 9.2 | 1.8 | | 208 |
| オープンハウスグループ | 28.8 | 35 | | 193,375 | メンバーズ | 2.4 | 3.4 | | 3,264 | CLホールディングス | 2.1 | 2.3 | | 2,208 |
| 東急不動産HD | 236.7 | 286.9 | | 283,256 | 中広 | 1.1 | 0.4 | | 206 | プレステージ・インター | 34.9 | 46.7 | | 33,670 |
| 飯田GHD | 67.1 | 91.4 | | 207,203 | U Tグループ | 12.1 | 13 | | 35,503 | アミューズ | 4.4 | 6.1 | | 8,607 |
| イグランド | 0.8 | 0.3 | | 437 | アイティメディア | 3 | 3.8 | | 6,197 | ドリームインキュベータ | 2.5 | 3.1 | | 7,188 |
| ビーロット | 3.6 | 1.3 | | 1,290 | ケアネット | — | 20.4 | | 12,954 | クイック | 6.3 | 7 | | 14,770 |
| ファーストブラザーズ | 1 | 0.5 | | 555 | E・Jホールディングス | 5 | 5.8 | | 10,382 | T A C | 2.6 | 1.7 | | 282 |
| AND DOホールディングス | 4.7 | 5.7 | | 6,013 | オープンアップグループ | 24.7 | 30 | | 64,110 | 電通グループ | 80.8 | 107.8 | | 473,565 |
| シーアールイー | 4.4 | 4.2 | | 5,884 | コシダカホールディングス | 24.6 | 29.9 | | 31,036 | テイクアンドギヴニーズ | 2.1 | 4.8 | | 4,051 |
| プロパティエージェンツ | 0.7 | — | | — | アルトナー | 1.4 | 0.9 | | 1,679 | びあ | 2.7 | 3.4 | | 10,404 |
| ケイアイスター不動産 | 3.8 | 4.6 | | 17,756 | パンナグループ | 10.1 | 12.1 | | 27,321 | イオンファンタジー | 3.5 | 3.6 | | 8,064 |
| アグレ都市デザイン | 0.9 | 0.4 | | 604 | C D S | 1.4 | 0.7 | | 1,261 | シーティーエス | 9.3 | 12.3 | | 10,393 |
| ジェイ・エス・ビー | 1.9 | 3.9 | | 10,686 | リンクアンドモチベーション | 23.8 | 24.6 | | 15,670 | H UグループHD | 24 | 29.2 | | 78,460 |
| ロードスターキャピタル | 5.1 | 5.4 | | 12,641 | エス・エム・エス | 31.5 | 34.9 | | 74,773 | アルプス技研 | 7.9 | 8.7 | | 24,116 |
| テンポイノベーション | 1.6 | 0.6 | | 569 | サニーサイドアップG | 1.7 | 0.8 | | 439 | サニックス | 13.3 | 15.8 | | 4,313 |
| プロパリンクマネジメント | 1 | 0.4 | | 942 | パーソルホールディングス | 90.7 | 1,014.7 | | 280,564 | 日本空調サービス | 9.4 | 10.7 | | 11,641 |
| フェイスネットワーク | 1.4 | 0.6 | | 1,005 | リニカル | 3.2 | 1.5 | | 597 | オリエンタルランド | 434.8 | 527.5 | | 2,064,635 |
| 霞ヶ関キャピタル | — | 3.9 | | 56,706 | クックパッド | 21.9 | 27.2 | | 5,385 | ダスキン | 18.2 | 21.8 | | 84,169 |
| パーク24 | 51.1 | 74.4 | | 129,270 | エスクリ | 2.2 | 0.9 | | 222 | 明光ネットワークジャパン | 9.7 | 12.3 | | 8,400 |
| パルカ | 2.7 | 3 | | 5,373 | アイ・ケイ・ケイホールディング | 2.6 | 1.6 | | 1,241 | フアルコホールディングス | 3.7 | 4.4 | | 10,375 |
| ミガロホールディングス | — | 0.6 | | 1,179 | 学情 | 4.2 | 5.1 | | 8,772 | 秀英予備校 | 1.2 | 0.9 | | 248 |
| 宮越ホールディングス | 3.6 | 4.3 | | 7,942 | スタジオアリス | 4 | 5 | | 10,415 | 田谷 | 0.9 | 0.7 | | 250 |
| 三井不動産 | 336 | 1,324.5 | | 1,830,459 | シミックホールディングス | 4.1 | — | | — | ラウンドワン | 68.6 | 94 | | 100,768 |
| 三菱地所 | 475.1 | 599.1 | | 1,368,044 | エプコ | 1.8 | 0.6 | | 480 | リゾートトラスト | 32.5 | 43.3 | | 125,721 |
| 平和不動産 | 12.8 | 15.4 | | 62,447 | N J S | 1.9 | 2.5 | | 8,562 | ビー・エム・エル | 10.2 | 12.3 | | 33,123 |
| 東京建物 | 68.8 | 83.2 | | 191,651 | 総合警備保障 | 152.8 | 166.4 | | 173,222 | リソー教育 | 37.1 | 51.3 | | 12,978 |
| 京阪神ビルディング | 13.2 | 17.8 | | 28,088 | カカココム | 60.3 | 64.7 | | 161,782 | 早稲田アカデミー | 4.4 | 5.6 | | 8,876 |
| 住友不動産 | 142.3 | 138 | | 651,774 | アイロムグループ | 3 | 4 | | 11,104 | テー・オー・エス | 84.6 | 223.6 | | 300,965 |
| テオオーシー | 14.2 | 16.8 | | 10,718 | セントケア・ホールディング | 5.1 | 7.3 | | 5,511 | 東京個別指導学院 | 9.5 | 12 | | 4,848 |
| 東京楽天地 | 1.3 | — | | — | サイネックス | 0.9 | 0.4 | | 283 | サイバーエージェント | 181.5 | 220.3 | | 230,984 |
| スターツコーポレーション | 11.3 | 13.6 | | 64,468 | ルネサンス | 5.6 | 7.8 | | 8,307 | 楽天グループ | 703.2 | 701.4 | | 675,518 |
| フジ住宅 | 11.1 | 11.7 | | 8,307 | ディップ | 14.4 | 15.3 | | 42,993 | クリーク・アンド・リパ社 | 4.9 | 5 | | 7,275 |
| 空港施設 | 9.4 | 13.1 | | 7,637 | デジタルホールディングス | 4.2 | 5.1 | | 4,743 | SBIグローバルアセット | 13.8 | 19.5 | | 11,700 |
| 明和地所 | 2.5 | 6.7 | | 6,485 | 新日本科学 | 8.7 | 9.1 | | 10,765 | フルキャストホールディングス | 17.4 | 19.9 | | 6,348 |
| ゴールドクレスト | 7.5 | 7.7 | | 25,410 | キャリアデザインセンター | 1.2 | 0.4 | | 747 | 山田コンサルティングGP | 4.2 | 4.4 | | 10,410 |
| エスリード | 3.7 | 4.5 | | 20,587 | ベネフィット・ワン | 38.1 | — | | — | セントラルスポーツ | 3 | 3.8 | | 9,564 |
| 日神グループHLDGS | 12.3 | 15 | | 7,485 | エムスリー | 162.3 | 197 | | 281,907 | ユニクスホールディングス | 7.9 | 8.2 | | 13,013 |
| 日本エスコ | 14.8 | 17.6 | | 18,110 | ツカダ・グローバルHOLD | 3.4 | 1.8 | | 723 | エン・ジャパン | 14.9 | 16.2 | | 40,840 |
| MIRARTHホールディング | 39.9 | 49.3 | | 25,340 | プラス | 0.6 | 0.3 | | 167 | リソルホールディングス | 0.5 | 0.2 | | 918 |
| A V A N T I A | 3 | 1.1 | | 860 | アウトソーシング | 52.8 | — | | — | テコプロ・ホールディング | 48.7 | 57.9 | | 172,223 |
| イオンモール | 40.8 | 49.3 | | 102,174 | ウエルネット | 4.4 | 2 | | 1,580 | アトラグループ | 1.6 | 0.9 | | 127 |
| 毎日コムネット | 1.9 | 0.7 | | 499 | ワールドホールディングス | 3.8 | 3.9 | | 7,546 | アイ・アールジャパンHD | 4.3 | 5.2 | | 4,763 |
| ファースト住建 | 2.2 | 0.8 | | 883 | ディー・エヌ・エー | 32.8 | 35.5 | | 57,155 | KeePer技研 | 5.1 | 6.2 | | 27,063 |
| ランド | 473.6 | 539.6 | | 4,316 | 博報堂D Y HLDGS | 104.9 | 127.2 | | 153,021 | ファーストロジック | 1.2 | 0.7 | | 536 |
| カチタス | 21.2 | 25.6 | | 48,179 | ぐるなび | 15 | 18.7 | | 7,012 | 三機サービス | 0.8 | 0.4 | | 393 |
| トーセイ | 13.1 | 15.8 | | 35,676 | タカミヤ | 11.4 | 13.5 | | 5,940 | Gunosy | 6.5 | 7.9 | | 6,367 |
| 穴吹興産 | 1 | 0.5 | | 1,002 | ジャパンベストレスキューS | 4.2 | — | | — | デザインワン・ジャパン | 1.3 | 0.6 | | 79 |
| サンフロンティア不動産 | 13.2 | 14 | | 24,976 | ファンコミュニケーションズ | 12.4 | 14.2 | | 5,765 | イー・ガーディアン | 3 | 4.8 | | 8,712 |
| インテリックス | 1.3 | 0.5 | | 344 | ライク | 3.1 | 3.7 | | 5,427 | リブセンス | 2.5 | 1.2 | | 204 |
| ランドビジネス | 1.9 | 0.8 | | 163 | A o b a - B B T | 2 | 1 | | 326 | ジャパンマテリアル | 25.1 | 30.5 | | 54,869 |
| サンネクスダグループ | 1.5 | 0.7 | | 698 | エスプール | 23.7 | 31.5 | | 11,308 | ベクトル | 13 | 11.9 | | 11,043 |
| グランディハウス | 4.5 | 8.5 | | 4,751 | WDBホールディングス | 4.3 | 5.1 | | 8,970 | ウチヤマホールディングス | 2.3 | 0.9 | | 296 |
| 日本空港ビルディング | 27.8 | 33.8 | | 165,755 | ティア | 3.1 | 1.5 | | 682 | チャムカアユポレーション | 6.8 | 8.3 | | 11,603 |
| サービズ業 (5.0%) | | | | | C D G | 0.7 | 0.2 | | 335 | キャリアリンク | 3 | 3.7 | | 9,346 |
| 明豊ファシリティアワークス | 3 | 1.1 | | 930 | アドウェイズ | 11.2 | 12.3 | | 4,255 | I B J | 6.2 | 7.6 | | 5,570 |
| L I F U L L | 27.9 | 24.2 | | 3,363 | パリュールコマース | 7.1 | 8.8 | | 9,812 | アサンテ | 4.3 | 5 | | 8,385 |

トピックス・インデックス・マザーファンド

| 銘柄 | 期首 | 当期末 | |
|------------------|-------|---------|-----------|
| | 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 |
| S MN | 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 |
| アイモパイル | 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지니어リング | 4.9 | 13.6 | 13,232 |
| FAST FITNESS JAP | 2.8 | 3.4 | 4,440 |
| ダイレクトマーケティングミクス | 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 |
| リコグループ | 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 |
| N I S S O H D | — | 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 |
| 東京アートル | 2 | 0.8 | 884 |
| タナベコンサルティング | 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 |
| 常盤興産 | 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 |
| アゴラホスピタリティ | 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 |
| | 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 | 百万円 | 百万円 |
| TOPIX | 4,014 | — |

(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 | 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 |
| 株式 | 千円 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-1'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。

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（預託証券を含みます。） |
| 株式組入制限 | 無制限 |

大和アセットマネジメント

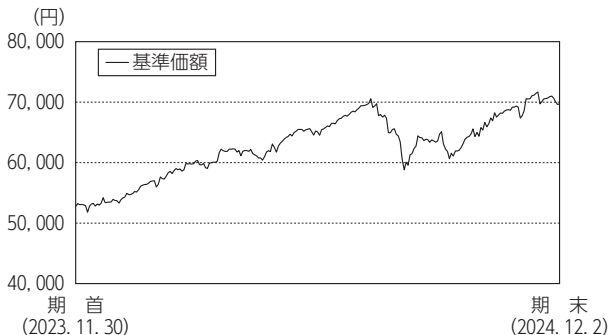
Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移

《運用経過》



| 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) | | 株式 組入比率 | 株式 先物比率 | 投資証券 組入比率 |
|-----------------|--------|----------|------------------------------|----------|------------|------------|--------------|
| | 円 | 騰落率 % | (ベンチマーク) | 騰落率 % | % | % | % |
| (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。上記の指数は最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。

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

◆ポートフォリオについて

外国株式を中心に組み入れ、S & P 500先物取引等の株価指数先物も一部利用し、株式組入比率 (投資信託証券、株価指数先物を含む。) につきましては、当作成期を通じておおむね100%程度の水準を維持しました。

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

◆ベンチマークとの差異について

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

■1万口当りの費用の明細

| 項 目 | 当 期 |
|-----------------|-------------|
| 売買委託手数料 (株式) | 3円 (2) |
| (先物・オプション) | (1) |
| (投資証券) | (0) |
| 有価証券取引税 (株式) | 5 (5) |
| (投資証券) | (0) |
| その他費用 (保管費用) | 10 (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 | | 売 付 | |
|-----|-------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|
| | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 外 国 | 百株 58,388.9 (19,426.58) | 千アメリカ・ドル 744,809 (△ 3,017) | 百株 6,050.77 | 千アメリカ・ドル 21,101 |
| | 百株 5,307 (684.7) | 千カナダ・ドル 35,013 () | 百株 653.7 | 千カナダ・ドル 1,634 |
| | 百株 9,811.73 () | 千オーストラリア・ドル 26,773 () | 百株 3,238.19 | 千オーストラリア・ドル 1,695 |

| | 買 付 | | 売 付 | |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------|
| | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 外 国 | 百株 10,738 () | 千香港・ドル 33,679 () | 百株 5,508 | 千香港・ドル 5,676 |
| | 百株 8,454 (△23,735.91) | 千シンガポール・ドル 4,165 () | 百株 2,174.91 | 千シンガポール・ドル 777 |
| | 百株 1,714.3 () | 千ニューゼーランド・ドル 1,771 () | 百株 1,272.6 | 千ニューゼーランド・ドル 638 |
| | 百株 37,418.93 (798.7) | 千イギリス・ポンド 27,191 (1,420) | 百株 3,571.53 | 千イギリス・ポンド 5,579 |
| | 百株 806.51 () | 千イスラエル・シェケル 3,884 () | 百株 — | 千イスラエル・シェケル — |
| | 百株 1,919.57 () | 千スイス・フラン 17,992 (△ 179) | 百株 35.3 | 千スイス・フラン 174 |
| | 百株 1,064.01 (38.77) | 千デンマーク・クローネ 69,350 () | 百株 41.5 | 千デンマーク・クローネ 2,964 |
| | 百株 947.24 () | 千ノルウェー・クローネ 17,011 () | 百株 241.34 | 千ノルウェー・クローネ 3,703 |
| | 百株 5,602.53 (563.55) | 千スウェーデン・クローネ 101,231 () | 百株 2,929.21 | 千スウェーデン・クローネ 24,258 |
| | 百株 697.28 (△ 231.84) | 千ユーロ 909 (△ 1,744) | 百株 — | 千ユーロ — |
| | 百株 3,150.93 (52.45) | 千ユーロ 14,706 (△ 13) | 百株 955.88 | 千ユーロ 1,484 |
| | 百株 288.5 (34.89) | 千ユーロ 1,888 () | 百株 162.68 | 千ユーロ 292 |
| | 百株 273.93 () | 千ユーロ 544 () | 百株 42 | 千ユーロ 78 |
| | 百株 3,623.7 (179.4) | 千ユーロ 25,817 (△ 63) | 百株 534.11 | 千ユーロ 849 |
| 百株 4,032.79 () | 千ユーロ 21,621 (△ 196) | 百株 600.54 | 千ユーロ 804 | |
| 百株 596.28 () | 千ユーロ 374 () | 百株 — | 千ユーロ — | |
| 百株 9,333.17 (6,639.74) | 千ユーロ 6,566 (199) | 百株 7,497.6 | 千ユーロ 1,132 | |
| 百株 9,024.28 () | 千ユーロ 6,037 (△ 0) | 百株 455 | 千ユーロ 462 | |
| 百株 3,613.86 () | 千ユーロ 4,181 () | 百株 68 | 千ユーロ 76 | |

外国株式インデックスマザーファンド

| | | 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) | 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 | |
|---------|-----------------------------------|------|-------------|------|-------------|
| | | □ 数 | 金 額 | □ 数 | 金 額 |
| 外 国 | アメリカ | | 千□ 千アメリカ・ドル | | 千□ 千アメリカ・ドル |
| | 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 | — | — | |

| 銘 柄 | 買 付 | | 売 付 | | |
|------------------------------------|------------------------------|------------|-----------------|------------|---------------|
| | □ 数 | 金 額 | □ 数 | 金 額 | |
| 外 | WP CAREY INC | 千□ 3.8 | 千アメリカ・ドル 220 | 千□ — | 千アメリカ・ドル — |
| | DIGITAL REALTY TRUST INC | 7 | 1,063 | — | — |
| | EXTRA SPACE STORAGE INC | 3.2 | 499 | — | — |
| | カナダ | 千□ | 千カナダ・ドル | 千□ | 千カナダ・ドル |
| | CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 1 | 48 | — | — |
| | RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 1 | 17 | 7.9 | 147 |
| | オーストラリア | 千□ | 千オーストラリア・ドル | 千□ | 千オーストラリア・ドル |
| | DEXUS/AU | 14.499 | 104 | 63.23 | 442 |
| | LENLEASE 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 | — | — | |
| 香港 | 千□ | 千香港・ドル | 千□ | 千香港・ドル | |
| | LINK REIT | 43.2 | 1,553 | — | — |
| | HKT TRUST AND HKT LTD-SS | 60 | 572 | — | — |
| シンガポール | 千□ | 千シンガポール・ドル | 千□ | 千シンガポール・ドル | |
| | 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) | — | — | | |
| イギリス | 千□ | 千イギリス・ポンド | 千□ | 千イギリス・ポンド | |
| | LAND SECURITIES GROUP PLC | 10.408 | 66 | — | — |
| | SEGRO PLC | 24.303 | 211 | — | — |
| ユーロ (ベルギー) | 千□ | 千ユーロ | 千□ | 千ユーロ | |
| | WAREHOUSES DE PAUW SCA | 3.974 | 97 | — | — |
| ユーロ (フランス) | 千□ | 千ユーロ | 千□ | 千ユーロ | |
| | 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 |
| 外 国 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 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 | | | | 期 末 | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|---------|---|---------|---------|--------|
| 買 付 | | 売 付 | | 買 付 | | 売 付 | |
| 銘 柄 | 株 数 | 金 額 | 平均単価 | 銘 柄 | 株 数 | 金 額 | 平均単価 |
| | 千株 | 千円 | 円 | | 千株 | 千円 | 円 |
| 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 |

| 銘柄 | 期首 | | 期末 | | 業種等 |
|------------------------------|----------|----------|----------|------------|----------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | 百株 | 百株 | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| 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 |

外国株式インデックスマザーファンド

| 銘柄 | 期首 | | 期末 | | 業種等 |
|------------------------------|---------|---------|----------|-----------|------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | 百株 | 百株 | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| 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 |
| LENNIX 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 |

| 銘柄 | 期首 | | 期末 | | 業種等 |
|------------------------------|---------|----------|----------|-----------|----------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | 百株 | 百株 | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| 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 |

外国株式インデックスマザーファンド

| 銘柄 | 期首 | | 期末 | | 業種等 |
|------------------------------|----------|----------|----------|------------|----------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | 百株 | 百株 | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| 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 |
| FREEMPORT-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 |

| 銘柄 | 期首 | | 期末 | | 業種等 |
|------------------------------------|--------|----------|----------|------------|----------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | 百株 | 百株 | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| 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 |

外国株式インデックスマザーファンド

| 銘柄 | 期首 | | 期末 | | 業種等 |
|---------------------------------|----------|----------|----------|-----------|----------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | 百株 | 百株 | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| 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 |

| 銘柄 | 期首 | | 期末 | | 業種等 |
|------------------------------|----------|----------|----------|-----------|----------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | 百株 | 百株 | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| 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 |

外国株式インデックスマザーファンド

| 銘柄 | 期首 | | 期末 | | 業種等 |
|------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|----------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | 百株 | 百株 | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| 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 |
| SYNOPSIS 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 | | 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 |

外国株式インデックスマザーファンド

| 銘柄 | 期首 | | 期末 | | 業種等 |
|------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|----------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | 百株 | 百株 | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| 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 SOFTWARE | 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 | | 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 | |
| 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 |

外国株式インデックスマザーファンド

| 銘柄 | 株数 | 株数 | 期末 | | 業種等 | |
|------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|
| | | | 評価額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| | 百株 | 百株 | 千アメリカ・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 | |
| | 銘柄数 < 比率 > | 603銘柄 | 570銘柄 | | <74.8%> | |
| (カナダ) | | 百株 | 百株 | 千カナダ・ドル | 千円 | |
| 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 | | 期末 | | 業種等 |
|------------------------------|--------|--------|---------|-----------|----------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | 百株 | 百株 | 千カナダ・ドル | 千円 | |
| 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 |

外国株式インデックスマザーファンド

| 銘柄 | 株数 | 当 株数 | 期末 | | 業種等 | |
|------------------------------|------------|-----------|-------------|-----------|----------------|--|
| | | | 評価額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| | 百株 | 百株 | 千カナダ・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 | |
| | 銘柄数 < 比率 > | 86銘柄 | 83銘柄 | | < 2.9% > | |
| (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 | 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 | 株数 | 当 株数 | 期 末 | | 業 種 等 | |
|------------------------------|--------------|-----------|-------------|---------|----------------|--|
| | | | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| | 百株 | 百株 | 千オーストラリア・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 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 48 銘柄 | 46 銘柄 | | < 1.6% > | |
| (香港) | | 百株 | 百株 | 千香港・ドル | 千円 | |
| 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 | |

外国株式インデックスマザーファンド

| 銘柄 | | 期首 | | 期末 | | 業種等 |
|------------------------------|------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | | 百株 1,925 | 百株 2,510 | 千香港・ドル 5,998 | 千円 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%> | |
| (シンガポール) | | 百株 | 百株 | 千シンガポール・ドル | 千円 | |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD | | 1,353 | 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%> | |
| (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 | | 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%> | |
| (イギリス) | | 百株 | 百株 | 千イギリス・ポンド | 千円 | |
| 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 | | 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 |
| ASHTED 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 |

外国株式インデックスマザーファンド

| 銘柄 | 株数 | 期首 | | 期末 | | 業種等 |
|------------------------------|------------|------------|-------------|-----------|----------------|-----|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | 百株 | 百株 | 千イギリス・ポンド | 千円 | | |
| 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% > | |
| (イスラエル) | 百株 | 百株 | 千イスラエル・シェケル | 千円 | | |
| ISRAEL DISCOUNT BANK-A | 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・シェケル通貨計 | 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% > | |
| (スイス) | 百株 | 百株 | 千スイス・フラン | 千円 | | |
| 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 | |

| 銘柄 | 株数 | 株数 | 期末 | | 業種等 | |
|------------------------------|------------|----------|----------|-------------|----------------|--|
| | | | 評価額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| | 百株 | 百株 | 千スイス・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% > | |
| (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 | 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% > | |

外国株式インデックスマザーファンド

| 銘柄 | 株数 | 当 株数 | 期 末 | | 業 種 等 | |
|------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--|
| | | | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (ノルウェー) | 百株 | 百株 | 千ノルウェー・クローネ | 千円 | | |
| 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 銘柄数 < 比率 > | 3,198.21 12銘柄 | 3,904.11 11銘柄 | 73,618 <0.1%> | 998,267 | |
| (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 | 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 CELLULOZA 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 | 柄 | 期首 | | 期末 | | 業種等 |
|------------------------------|---------------------|-----------|-----------|---------|-----------|----------------|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| 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 |
| ADDTTECH 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 銘柄数 < 比率 > | 18,247.58 | 21,484.45 | 383,018 | 5,262,675 | |
| | | 43銘柄 | 42銘柄 | | <0.8%> | |
| ユーロ (アイルランド) | | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| 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 銘柄数 < 比率 > | 1,526.3 | 1,991.74 | 2,698 | 427,078 | |
| | | 6銘柄 | 4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 | | 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 |

外国株式インデックスマザーファンド

| 銘柄 | 株数 | 首数 | 当株数 | 期末 | | 業種等 | |
|-----------------------------|------------|----------|-----------|-------|--------|-----------|----------------|
| | | | | 評価額 | | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| ARGENX SE | 26.24 | 百株 | 37.39 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | 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%> | |
| ユーロ (ベルギー) | | 百株 | 百株 | | 千ユーロ | 千円 | |
| LOTUS BAKERIES NV | 0.21 | | 0.25 | | 284 | 45,024 | 生活必需品 |
| SYENQO 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%> | |
| ユーロ (ルクセンブルグ) | | 百株 | 百株 | | 千ユーロ | 千円 | |
| 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%> | |
| ユーロ (フランス) | | 百株 | 百株 | | 千ユーロ | 千円 | |
| 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 | 株数 | 株数 | 期末 | | 業種等 | |
|------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------------|--|
| | | | 評価額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| 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 | |
| | 銘柄数 < 比率 > | 54 銘柄 | 51 銘柄 | | < 2.3% > | |
| ユーロ (ドイツ) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| 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 | |

外国株式インデックスマザーファンド

| 銘柄 | 株数 | 株数 | 期末 | | 業種等 | |
|------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------------|--|
| | | | 評価額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 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 | | 期末 | | 業種等 |
|------------------------------------|------------|-----------|-----------|--------|-----------|----------------|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ (ポルトガル) | | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| 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%> | |
| ユーロ (スペイン) | | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| 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%> | |
| ユーロ (イタリア) | | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| 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 |

外国株式インデックスマザーファンド

| 銘柄 | 株数 | 当 | | 期末 | | 業種等 |
|--------------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|----------------|-----|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| SNAM SPA | 百株 947.44 | 百株 1,269.55 | 千ユーロ 560 | 千円 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% > | |
| ユーロ (フィンランド) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| 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% > | |
| ユーロ (オーストリア) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| 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% > | |
| ユーロ (その他) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| 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 | | 期 末 | | |
|-----------------------------------|------------|---------|-----------|-------------|------------|
| | □ 数 | □ 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 | □ 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%> |
| (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 | □ 数、金額 | 10.7 | 4.8 | 220 | 23,559 |
| | 銘柄数 < 比率 > | 2銘柄 | 1銘柄 | | <0.0%> |
| (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 | |

外国株式インデックスマザーファンド

| 銘 | 柄 | 期 首 | 当 | 期 末 | |
|------------------------------------|---------------|-----------|-----------|----------------------|---------------|
| | | □ 数 | □ 数 | 評 価 | 額 |
| | | 千□ | 千□ | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 |
| SCENTRE GROUP | | 235.284 | 313.44 | 千オーストラリア・ドル 1,153 | 千円 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 | □ 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%> |
| (香港) | | 千□ | 千□ | 千香港・ドル | 千円 |
| 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 | □ 数、金 額 | 328.5 | 431.7 | 8,398 | 162,096 |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 2 銘柄 | 2 銘柄 | | <0.0%> |
| (シンガポール) | | 千□ | 千□ | 千シンガポール・ドル | 千円 |
| 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 | □ 数、金 額 | 753.57 | 648.77 | 1,438 | 160,998 |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 4 銘柄 | 2 銘柄 | | <0.0%> |
| (イギリス) | | 千□ | 千□ | 千イギリス・ポンド | 千円 |
| 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 | □ 数、金 額 | 88.664 | 123.375 | 884 | 168,700 |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 2 銘柄 | 2 銘柄 | | <0.0%> |
| ユーロ (ベルギー) | | 千□ | 千□ | 千ユーロ | 千円 |
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | | 7.389 | 11.363 | 237 | 37,620 |
| 国 小 計 | □ 数、金 額 | 7.389 | 11.363 | 237 | 37,620 |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 1 銘柄 | 1 銘柄 | | <0.0%> |
| ユーロ (フランス) | | 千□ | 千□ | 千ユーロ | 千円 |
| 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 | □ 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 | □ 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 | □ 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 | 売 建 額 |
| | 百万円 | 百万円 |
| 外 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 | — |
| 国 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。

■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 |
| 1万円当り基準価額(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 |
| ダイワワンストップ外国株式インデックスエマーゼンダ(為替ヘッジなし) | 778,108,889円 |
| ダイワワンストップ外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 6,030,483,080円 |
| ダイワワンストップオンライン外国株式インデックスエマーゼンダ(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 | 51,273,187,977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 |

■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 | % |
| 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・シェケル=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。

外国株式インデックスマザーファンド

| | |
|------------------------------------|----------------|
| 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2 5 | 6,740,978円 |
| ダイワライフスタイル5 0 | 31,688,743円 |
| ダイワライフスタイル7 5 | 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。

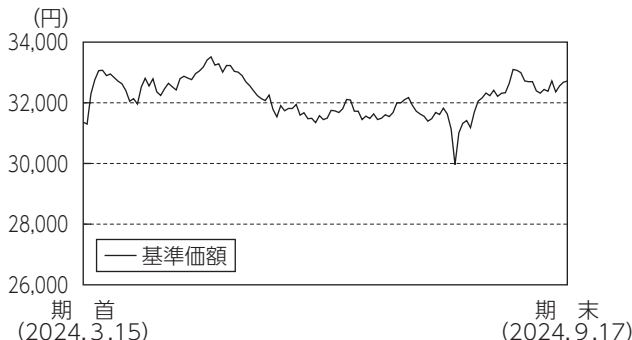
| | |
|------------|---|
| 運用方針 | 「東証ＲＥＩＴ指数」（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用を行いません。 |
| 主要投資対象 | わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券 |
| 投資信託証券組入制限 | 無制限 |

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



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。

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | | 東証REIT指数(配当込み) | | 投資証券 | 不動産投信 |
|----------------|---------|-----|----------------|-----|------|-------|
| | 円 | 騰落率 | ベンチマーク | 騰落率 | 組入比率 | 指数先物率 |
| (期首)2024年3月15日 | 31,359 | % | 4,228.19 | % | % | % |
| 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

《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 |
|-----------------------|-----------|
| 売買取手手数料 (先物・オプション) | 0円 (0) |
| 有価証券取引税 | — |
| その他費用 | — |
| 合 計 | 0 |

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

■売買および取引の状況

(1) 投資証券

(2024年3月16日から2024年9月17日まで)

| 銘 | 柄 | 買 | | 付 | | 売 | | 付 | |
|----|--------------------|---|-------|---|---------|---|--------|---|-----------|
| | | □ | 数 | 金 | 額 | □ | 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 |
| | S O S I L A 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 |
| | A P I 投資法人 | | 0.243 | | 89,434 | | 4.482 | | 1,643,306 |
| | G L P 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 |
| | O n e 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 R E I T | | 0.166 | | 64,123 | | 2.218 | | 850,983 |
| | C R E 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 |
| | N T T 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 |

ダイワJ-REITマザーファンド

| 銘柄 | 買 | 付 | | 売 | 付 | |
|-------------------|--------|-----------|----|--------|-----------|----|
| | | 数 | 金額 | | 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 | |
| スタートアップリート投資法人 | 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 | 新規売付額 | 決済額 | 新規売付額 | 決済額 |
| 国内 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 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 | |
|--------------------|---------|---------|------------|-----|
| | □数 | □数 | □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 | |
| S O S I L A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 | |
| A P I 投資法人 | 18.365 | 14.126 | 4,605,076 | |
| G L P 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 | |
| O n e 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 | |
| 三井不動産パーク | 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 R E I T | 12.087 | 10.035 | 3,758,107 | |
| C R E 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 | |
| N T T 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 | |

| 銘柄 | 期首 | | 当期末 | |
|-------------------|---------|----------|------------|-------------|
| | □数 | □数 | □数 | 評価額 |
| | 千口 | 千口 | 千円 | |
| 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 | |
| K D X 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 | □数、金額 | 2,225.44 | 1,899.218 | 295,913,986 |
| | 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 |
| 国 内 | 百万円 | 百万円 |
| 東証 R E I T | 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 |
| 次期繰越増益金 | 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) 前期繰越増益金 | 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 |
| 次期繰越増益金(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 J P X 総研又は株式会社 J P X 総研の関連会社 (以下「J P X」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 J P X が有する。J P X 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、J P X 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 J P X は責任を負わない。

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。

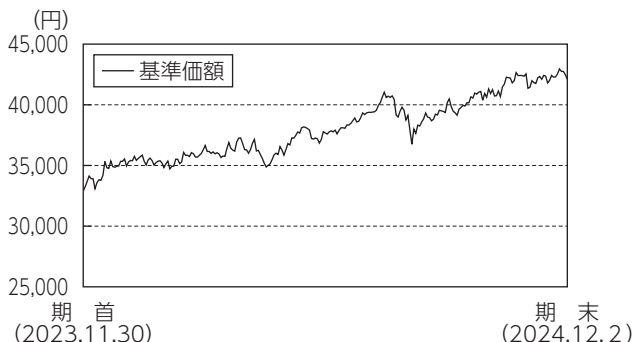
| | |
|----------------|---|
| 運用方針 | S & P先進国REIT指数 (除く日本) (円ベース) に連動した投資成果をめざして運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 海外の金融商品取引所上場 (上場予定を含みます。) および店頭登録 (登録予定を含みます。) の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券 |
| 投資信託証券 組入制限 | 無制限 |

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) | | 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 |
|-----------------|--------|--------------|------------------------------------|------|--------------|----------|-------------|
| | 円 | 騰落率 (ベンチマーク) | % | 騰落率 | | | |
| (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 R E I T 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、F R B (米国連邦準備制度理事会) 理事による利下げへの言及や F O M C (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懸念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、E T F (上場投資信託証券) ならびに不動産投信指数先物取引を利用することがあります。

◆ 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ェイトで組成し、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、E T F (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 R E I T 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 | 柄 | 買付 | | 売付 | |
|----|----------------------------------|-------------|--------------------|-----------|--------------------|
| | | 数 | 金額 | 数 | 金額 |
| 外国 | アメリカ VANGUARD REAL ESTATE ETF | 千口 433.8 | 千アメリカ・ドル 38,278 | 千口 378 | 千アメリカ・ドル 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 | 柄 | 買付 | | 売付 | |
|----|------------------------------|-------|----------|-----|----------|
| | | 数 | 金額 | 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 |
| | 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 | - | - |

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

| 銘柄 | 柄 | 買付 | | 売付 | |
|----|-----------------------------------|------------|----------|------|----------|
| | | □ 数 | 金 額 | □ 数 | 金 額 |
| | | 千□ | 千アメリカ・ドル | 千□ | 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 | 324 | 1 | 22 |
| | | (8.528) | (—) | — | — |
| | 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 | 51 | 0.6 | 20 |
| | | (△ 27.08) | (△ 841) | — | — |
| | CTO REALTY GROWTH INC | 0.489 | 8 | — | — |
| | REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN | 6.561 | 320 | — | — |

| 銘柄 | 買付 | | 売付 | |
|------------------------------------|---------------------|-------------|-------|----------|
| | □ 数 | 金 額 | □ 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 | — | — | — | — |
| STAR HOLDINGS SHARES OF BENEFICIAL | (0.408) | (2) | — | — |
| PEAKSTONE REALTY TRUST CLASS E | — | — | 2.122 | 30 |
| NET LEASE OFFICE PROPERTIES | 0.6 | 9 | — | — |
| AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 0.3 (0.025) | 9 (0) | — | — |
| LINEAGE INC | 29.1 | 619 | — | — |
| MODIV INDUSTRIAL INC CLASS C | 11.6 | 988 | — | — |
| CURBLINE PROPERTIES | 1.6 | 25 | — | — |
| IRON MOUNTAIN INC | 0.4 (18.044) | 9 (—) | — | — |
| TERRENO REALTY CORP | 6.49 | 611 | 0.4 | 27 |
| SPIRIT REALTY CAPITAL INC | 4.262 | 267 | — | — |
| SUN COMMUNITIES INC | — | — | 0.1 | 4 |
| ACADIA REALTY TRUST | (△ 24.659) | (—) | — | — |
| ALEXANDER'S INC | 1.895 | 239 | 0.8 | 111 |
| PROLOGIS INC | 3.899 | 72 | — | — |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 0.05 | 10 | — | — |
| BRANDYWINE REALTY TRUST | 21.581 | 2,620 | 2.737 | 342 |
| VERIS RESIDENTIAL INC | 3.115 | 372 | 0.1 | 13 |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 3.89 | 18 | — | — |
| COUSINS PROPERTIES INC | 1.471 | 24 | — | — |
| SITE CENTERS CORP | 2.164 | 238 | 0.1 | 9 |
| EASTGROUP PROPERTIES INC | 3.094 | 80 | — | — |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 2.721 (△ 25.269) | 65 (—) | — | — |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 1.47 | 261 | — | — |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 1.224 | 332 | — | — |
| GETTY REALTY CORP | 2.818 | 147 | 0.2 | 10 |
| WELLTOWER INC | 1.823 | 191 | — | — |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 1.661 | 49 | — | — |
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 17.388 | 1,781 | 1.3 | 138 |
| | 14.185 | 278 | 0.8 | 15 |
| | (28.189) | (—) | — | — |
| | 2.192 | 61 | — | — |

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

| 銘柄 | 柄 | 買付 | | 売付 | |
|----|------------------------------------|--------------------|---------------|-----|----------|
| | | □ 数 | 金 額 | □ 数 | 金 額 |
| | | | 千アメリカ・ドル | | 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□ | 千カナダ・ドル | 千□ | 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 | |
|------------------------------------|----------|-------------|---------|-------------|
| | □ 数 | 金 額 | □ 数 | 金 額 |
| PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN | 千口 1.4 | 千カナダ・ドル 20 | 千口 - | 千カナダ・ドル - |
| 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 | - | - | - | - |
| BOARDWALK REAL ESTATE INVEST | (△ 1.65) | (-) | - | - |
| 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 | 柄 | 買付 | | 売付 | |
|----|--------------------------------------|------------|-------------|-------|-------------|
| | | □ 数 | 金額 | □ 数 | 金額 |
| | | 千□ | 千オーストラリア・ドル | 千□ | 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□ | 千香港ドル | 千□ | 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□ | 千シンガポール・ドル | 千□ | 千シンガポール・ドル |
| | CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T | — | — | — | — |
| | ESR-LOGOS REAL ESTATE INVESTMENT T | (—) | (△ 6) | — | — |
| | KEPPEL DC REIT | (—) | (—) | — | — |
| | KEPPEL DC REIT | (24.155) | (—) | — | — |
| | KEPPEL DC REIT | (29.2) | (△ 6) | — | — |
| | AIMS APAC REIT | (9.9) | (△ 2) | — | — |
| | FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL | (77.7) | (△ 12) | — | — |
| | SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT | (13.7) | (△ 1) | — | — |
| | LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL | 35.9 | 19 | — | — |
| | CAPITALAND ASCENDAS REIT | (84.7) | (△ 13) | 3.8 | 11 |
| | CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL | (206.1) | (△ 2) | 5.4 | 10 |
| | SUNTEC REIT | (47.5) | (△ 0) | — | — |
| | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | (94.2) | (△ 22) | — | — |
| | KEPPEL REIT | 138 | 128 | — | — |
| | CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRUST | (104.6) | (△ 9) | — | — |
| | ESR-LOGOS REAL ESTATE INVESTMENT T | (147.2) | (△ 3) | — | — |
| | CDL HOSPITALITY TRUSTS | (9.7) | (△ 1) | — | — |
| | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 48.5 | 106 | — | — |
| | STARHILL GLOBAL REIT | 46.1 | 22 | — | — |

| 銘柄 | 買付 | | 売付 | |
|------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------|-----------------|
| | □ 数 | 金額 | □ 数 | 金額 |
| CAPITALAND CHINA TRUST | 千口 30.4 (-) | 千シンガポール・ドル 21 (△ 2) | 千口 - | 千シンガポール・ドル - |
| 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) | (-) | - | - |
| 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) | (-) | - | - |
| 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 |

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

| 銘柄 | 柄 | 買付 | | 売付 | |
|----|--|-----------------------|--------------|--------|------------|
| | | □ 数 | 金額 | □ 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・シケル | 千口 | 千イスラエル・シケル |
| | MENIVIM- THE NEW REIT LTD | 30,891 | 59 | - | - |
| | SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT REIT 1 LTD | 9,327 5,474 | 77 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 | (-) | (-) | - | - |
| | SHINHAN ALPHA REIT CO LTD | (-) | (14,965) | - | - |
| | LOTTE REIT CO LTD | 9,166 | 57,856 | - | - |
| | IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD | 3,904 | 13,130 | - | - |
| | JR REIT XXVII | (5,447) | (2,465) | - | - |
| | ESR KENDALL SQUARE REIT CO L | 10,468 | 57,317 | - | - |
| | KORAMCO ENERGY PLUS REIT | 7,624 | 29,093 | - | - |
| | ESR KENDALL SQUARE REIT CO L | (-) | (-) | - | - |
| | 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 | (-) | (-) | - | - |
| | AEDIFICA | (-) | (△ 2) | - | - |
| | COFINIMMO | 1,349 | 80 | 0,194 | 12 |
| | INTERVEST OFFICES & WAREHOUSE | 1,493 | 94 | - | - |
| | INTERVEST OFFICES & WAREHOUSE | 0,502 | 10 | 4,486 | 93 |

| 銘 | 柄 | 買付 | | 売付 | |
|---|------------------------------|-----------------|---------------|---------|-----------|
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| | RETAIL ESTATES | 千口 0.307 | 千ユーロ 20 | 千口 - | 千ユーロ - |
| | 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 |
| 外 国 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 不動産投資指数先物取引 | 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 | | 期 末 | |
|-----|--------------------------|--------------|--------------|----------|---------------------|
| | | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | 評 価 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 銘柄数<比率> | 102.6 1銘柄 | 158.4 1銘柄 | 15,548 | 2,335,702 <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 | | 期末 | |
|-----------------------------------|---------|---------|-------------------|--------------|
| | □ 数 | □ 数 | 評価額 | |
| | | | 外貨建金額 千アメリカ・ドル | 邦貨換算金額 千円 |
| (シンガポール) | 千口 | 千口 | 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 | | 期末 | |
|------------------------------------|---------|--------|-------------------|--------------|
| | □ 数 | □ 数 | 評価額 | |
| | | | 外貨建金額 千アメリカ・ドル | 邦貨換算金額 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 | | 期末 | |
|-------------------------------|-----------------|--------------------|----------|-----------------------|
| | □ 数 | □ 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 | □ 数、金額 142銘柄 | 5,301.773 141銘柄 | 241,837 | 36,328,886 <73.5%> |

| 銘柄 | 期首 | | 期末 | |
|------------------------------------|----------------|-----------------|---------|-------------------|
| | □ 数 | □ 数 | 評価額 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 |
| | 千口 | 千口 | 千カナダ・ドル | 千円 |
| (カナダ) | | | | |
| 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 INC | 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 |
| ROCAN 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 | □ 数、金額 26銘柄 | 314.857 22銘柄 | 5,734 | 613,861 <1.2%> |
| (オーストラリア) | | | | |
| 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 |

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

| 銘柄 | 期首 | | 期末 | |
|------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| | □ 数 | □ 数 | 評価額 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 |
| | 千口 | 千口 | 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 | □数、金額 銘柄数<比率> | 6,416.106 31銘柄 | 7,184.077 29銘柄 | 35,696 3,482,944 < 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 | □数、金額 銘柄数<比率> | 1,844.9 6銘柄 | 1,940.7 5銘柄 | 21,282 410,759 < 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 & COMMERC | 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 | — | — | — |
| QUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | — | 469.4 | 129 | 14,443 |
| シンガポール・ドル 通貨計 | □数、金額 銘柄数<比率> | 8,024.341 22銘柄 | 9,561.196 23銘柄 | 11,695 1,308,633 < 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 | — | — | — |

| 銘柄 | 期首 | | 期末 | |
|------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| | □ 数 | □ 数 | 評価額 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 |
| | 千口 | 千口 | ニュージーランド・ドル | 千円 |
| 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 | □数、金額 銘柄数<比率> | 854.259 4銘柄 | 218.742 1銘柄 | 454 < 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 |
| ABRON 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 |
| SHAFTSBURY 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 | □数、金額 銘柄数<比率> | 5,248.307 37銘柄 | 4,873.491 34銘柄 | 10,346 1,973,095 < 4.0%> |
| (イスラエル) | 千口 | 千口 | 千イスラエル・シケル | 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・シケル 通貨計 | □数、金額 銘柄数<比率> | 197.576 3銘柄 | 243.268 3銘柄 | 1,515 62,705 < 0.1%> |

| 銘柄 | 期首 | | 期末 | |
|--|-------------------|----------------|----------------|--------------------|
| | □ 数 | □ 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 | □ 数、金額 銘柄数<比率> | 135,834 8銘柄 | 171,879 7銘柄 | 720,986 < 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 | □ 数、金額 銘柄数<比率> | 64,959 1銘柄 | 88,042 1銘柄 | 80 < 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 | □ 数、金額 銘柄数<比率> | 18,033 4銘柄 | 16,868 3銘柄 | 327 < 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 RETAIL ESTATES | 3,984 | - | - | - |
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | 1,873 | 2,18 | 128 | 20,286 |
| CARE PROPERTY INVEST | 24,764 | 31,099 | 650 | 102,962 |
| XIOR STUDENT HOUSING NV | 5,601 | 6,301 | 77 | 12,205 |
| MONTEA NV | 4,313 | 5,912 | 181 | 28,770 |
| 国小計 | □ 数、金額 銘柄数<比率> | 55,282 8銘柄 | 64,122 7銘柄 | 2,141 < 0.7%> |
| ユーロ (フランス) | 千口 | 千口 | 千ユーロ | 千円 |
| UNIBAL-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 | □ 数、金額 銘柄数<比率> | 89,372 8銘柄 | 106,302 8銘柄 | 4,364 < 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 | □ 数、金額 銘柄数<比率> | 10,717 1銘柄 | 12,056 1銘柄 | 78 < 0.0%> |
| ユーロ (スペイン) | 千口 | 千口 | 千ユーロ | 千円 |
| LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI | 7,57 | 8,412 | 69 | 10,983 |
| 国小計 | □ 数、金額 銘柄数<比率> | 7,57 1銘柄 | 8,412 1銘柄 | 69 < 0.0%> |

| 銘柄 | 期首 | | 期末 | |
|------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | □ 数 | □ 数 | 評価額 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 千口 | 千口 | 千ユーロ | 千円 |
| | 50,509 | 69,411 | 721 | 114,243 |
| 国小計 | □ 数、金額 銘柄数<比率> | 103,023 3銘柄 | 137,412 3銘柄 | 1,116 < 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 | □ 数、金額 銘柄数<比率> | 6,93 1銘柄 | 6,93 1銘柄 | 17 < 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 | □ 数、金額 銘柄数<比率> | 48,32 1銘柄 | 64,521 2銘柄 | 296 < 0.1%> |
| ユーロ通貨計 | □ 数、金額 銘柄数<比率> | 396,636 27銘柄 | 496,253 26銘柄 | 8,422 < 2.7%> |
| 合計 | □ 数、金額 銘柄数<比率> | 28,009,321 306銘柄 | 30,306,236 291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 | 百万円 | 百万円 |
| DJ US REAL ESTATE (アメリカ) | 1,106 | - |
| 国 | 379 | - |
| STOXX 600 REAL (ドイツ) | | |

(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 |
| 投資信託受益証券 | 千円 | % |
| 投資証券 | 2,335,702 | 4.7 |
| コール・ローン等、その他 | 45,631,535 | 92.1 |
| 投資信託財産総額 | 1,576,633 | 3.2 |
| | 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・シケル=41.383円、100韓国ウォンは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-1'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) 当期繰差損益金 | △ 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 (「SPDJ」) 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SPDJ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、SPDJ、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。

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（B P I）

運用報告書 第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）

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（B P I）の運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

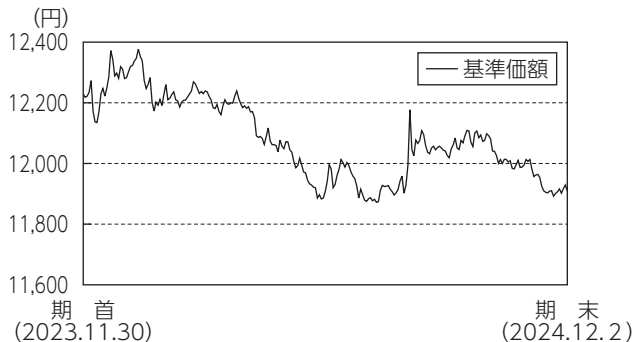
| | |
|--------|---|
| 運用方針 | 投資成果をNOMURA - B P I 総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行いません。 |
| 主要投資対象 | 内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。） |
| 株式組入制限 | 純資産総額の10%以下 |

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



| 年 月 日 | 基準 価 額 | | NOMURA-BPI 総 合 指 数 | | 公 社 債 組 入 比 率 | 債 券 先 物 比 率 |
|-----------------|--------|------|-----------------------|-------|------------------|----------------|
| | 円 | % | 騰 落 率 | 騰 落 率 | | |
| (期首)2023年11月30日 | 12,229 | - | 12,260 | - | 99.1 | - |
| 12月末 | 12,280 | 0.4 | 12,310 | 0.4 | 99.4 | - |
| 2024年1月末 | 12,191 | △0.3 | 12,222 | △0.3 | 99.5 | - |
| 2月末 | 12,231 | 0.0 | 12,260 | 0.0 | 99.4 | - |
| 3月末 | 12,215 | △0.1 | 12,247 | △0.1 | 99.4 | - |
| 4月末 | 12,077 | △1.2 | 12,108 | △1.2 | 99.6 | - |
| 5月末 | 11,883 | △2.8 | 11,914 | △2.8 | 99.3 | - |
| 6月末 | 11,915 | △2.6 | 11,947 | △2.6 | 99.5 | - |
| 7月末 | 11,902 | △2.7 | 11,935 | △2.6 | 99.7 | - |
| 8月末 | 12,041 | △1.5 | 12,074 | △1.5 | 99.6 | - |
| 9月末 | 12,073 | △1.3 | 12,108 | △1.2 | 99.5 | - |
| 10月末 | 12,013 | △1.8 | 12,047 | △1.7 | 99.3 | - |
| 11月末 | 11,929 | △2.5 | 11,963 | △2.4 | 99.3 | - |
| (期末)2024年12月2日 | 11,909 | △2.6 | 11,943 | △2.6 | 99.6 | - |

- (注1) 騰落率は期首比。
- (注2) NOMURA-BPI総合指数は、同指数の原データをもとに、当ファンド設定日の前営業日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。
- (注3) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
- (注4) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。
- (注5) 債券先物比率は買建比率-売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：12,229円 期末：11,909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）したことが主な要因となり、基準価額は下落しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○国内債券市場

国内債券市場では、長期金利は上昇しました。

国内長期金利は、当作成期首より、米国で利上げサイクルの終了が意識されたことにより、低下（債券価格は上昇）基調で推移しま

した。2024年1月から5月にかけては、過度な利下げ織り込みが後退したことで米国金利が上昇したことや、日銀によるマイナス金利政策の解除などを受けて上昇しました。6月から7月にかけては、米国金利の低下が国内長期金利の低下要因となった一方、日銀による政策金利の引き上げが上昇要因となり、おおむね横ばいで推移しました。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、国内長期金利は低下しました。その後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が上昇し、国内長期金利も上昇しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

ベンチマークとの高い運動性を維持するように運用を行ってまいります。残存年限別構成や債券種別構成、金利や信用スプレッド（国債以外の債券における国債との利回り格差）への感応度を厳密に管理するとともに、ファンドの資金流入や毎月末に行われるベンチマークのユニパース変更に対しては、売買コストなどに十分配慮しつつ、きめ細かなポートフォリオのリバランスを行います。なお、当ファンドは現在、ベンチマークに含まれるすべての債券種別を組入対象としておりますが、流動性の問題などを勘案し、相対的に格付けの低い銘柄等への投資は見送ることもあります。

◆ポートフォリオについて

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

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は△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%となりました。当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の差は△0.0%程度で、ベンチマークにおおむね連動した運用結果となりました。金利や信用スプレッド（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NOMURA-BPI総合指数です。

《今後の運用方針》

ベンチマークとの高い運動性を維持するように運用を行ってまいります。残存年限別構成や債券種別構成、金利や信用スプレッド（国債以外の債券における国債との利回り格差）への感応度を厳密に管理するとともに、ファンドの資金流入や毎月末に行われるベンチマークのユニパース変更に対しては、売買コストなどに十分配慮しつつ、きめ細かなポートフォリオのリバランスを行います。なお、当ファンドは現在、ベンチマークに含まれるすべての債券種別を組入対象としておりますが、流動性の問題などを勘案し、相対的に格付けの低い銘柄等への投資は見送ることもあります。

■ 1万口当りの費用の明細

| 項目 | 当期 |
|---------|----|
| 売買委託手数料 | -円 |
| 有価証券取引税 | - |
| その他費用 | - |
| 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 | 61,233,230 | 19,877,981 (-) |
| | 地方債証券 | 2,641,518 | 701,648 (-) |
| | 特殊債券 | 3,459,119 | 200,335 (64,246) |
| | 社債券 | 3,895,578 | 199,994 (-) |

(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 | |
| 452 2年国債 0.005% 2025/9/1 | 2,016,584 | 452 2年国債 0.005% 2025/9/1 | 2,124,773 |
| 455 2年国債 0.005% 2025/12/1 | 2,015,132 | 455 2年国債 0.005% 2025/12/1 | 2,011,032 |
| 154 5年国債 0.1% 2027/9/20 | 1,851,109 | 356 10年国債 0.1% 2029/9/20 | 1,239,523 |
| 149 5年国債 0.005% 2026/9/20 | 1,752,552 | 145 5年国債 0.1% 2025/9/20 | 1,068,513 |
| 374 10年国債 0.8% 2034/3/20 | 1,687,862 | 143 5年国債 0.1% 2025/3/20 | 900,440 |
| 153 5年国債 0.005% 2027/6/20 | 1,538,382 | 173 20年国債 0.4% 2040/6/20 | 826,520 |
| 163 5年国債 0.4% 2028/9/20 | 1,473,159 | 144 5年国債 0.1% 2025/6/20 | 798,712 |
| 158 5年国債 0.1% 2028/3/20 | 1,387,965 | 357 10年国債 0.1% 2029/12/20 | 688,107 |
| 356 10年国債 0.1% 2029/9/20 | 1,298,446 | 347 10年国債 0.1% 2027/6/20 | 685,556 |
| 164 5年国債 0.2% 2028/12/20 | 1,190,739 | 149 20年国債 1.5% 2034/6/20 | 638,490 |

(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 | | |
|--------------|-------------|------------|------|-------------|-----------|------|------|------|--|
| | 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 | |
| 区分 | 千円 | 千円 | % | % | % | % | % | % | |
| 国債証券 | 89,749,000 | 83,683,008 | 83.4 | - | 54.4 | 19.9 | 9.1 | | |
| 地方債証券 | 4,934,160 | 4,921,559 | 4.9 | - | 3.0 | 1.6 | 0.3 | | |
| 特殊債券(除く金融債券) | 4,401,393 | 4,331,613 | 4.3 | - | 2.7 | 1.4 | 0.2 | | |
| 普通社債券 | 7,100,000 | 6,976,991 | 7.0 | - | 2.2 | 4.1 | 0.6 | | |
| 合計 | 106,184,553 | 99,913,173 | 99.6 | - | 62.3 | 27.0 | 10.2 | | |

(注1) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

(注3) 評価額および格付情報については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

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

| 区分 | 当 | | 期 | | | 末 | | |
|-----------|------------|---------|-----------|------------|------------|---|--|--|
| | 銘柄 | 年利 | 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 | 500,000 | 497,825 | 2026/01/01 | | | |
| | 457 2年国債 | 0.1000 | 160,000 | 159,220 | 2026/02/01 | | | |
| | 458 2年国債 | 0.2000 | 780,000 | 776,770 | 2026/03/01 | | | |
| | 147 5年国債 | 0.0050 | 800,000 | 794,496 | 2026/03/20 | | | |
| | 342 10年国債 | 0.1000 | 700,000 | 696,038 | 2026/03/20 | | | |
| | 85 20年国債 | 2.1000 | 31,000 | 31,622 | 2026/03/20 | | | |
| | 86 20年国債 | 2.3000 | 6,000 | 6,135 | 2026/03/20 | | | |
| | 87 20年国債 | 2.2000 | 35,000 | 35,748 | 2026/03/20 | | | |
| | 459 2年国債 | 0.2000 | 40,000 | 39,815 | 2026/04/01 | | | |
| | 460 2年国債 | 0.3000 | 250,000 | 249,072 | 2026/05/01 | | | |
| | 461 2年国債 | 0.4000 | 300,000 | 299,220 | 2026/06/01 | | | |
| | 148 5年国債 | 0.0050 | 1,500,000 | 1,486,785 | 2026/06/20 | | | |
| | 343 10年国債 | 0.1000 | 300,000 | 297,792 | 2026/06/20 | | | |
| | 88 20年国債 | 2.3000 | 33,000 | 33,871 | 2026/06/20 | | | |
| | 89 20年国債 | 2.2000 | 15,000 | 15,373 | 2026/06/20 | | | |
| | 462 2年国債 | 0.4000 | 50,000 | 49,855 | 2026/07/01 | | | |
| | 463 2年国債 | 0.4000 | 250,000 | 249,197 | 2026/08/01 | | | |
| | 464 2年国債 | 0.4000 | 200,000 | 199,308 | 2026/09/01 | | | |
| | 149 5年国債 | 0.0050 | 2,300,000 | 2,275,666 | 2026/09/20 | | | |
| | 344 10年国債 | 0.1000 | 90,000 | 89,199 | 2026/09/20 | | | |
| | 465 2年国債 | 0.4000 | 100,000 | 99,629 | 2026/10/01 | | | |
| | 466 2年国債 | 0.5000 | 800,000 | 798,336 | 2026/11/01 | | | |
| | 150 5年国債 | 0.0050 | 1,450,000 | 1,432,556 | 2026/12/20 | | | |
| | 345 10年国債 | 0.1000 | 410,000 | 405,854 | 2026/12/20 | | | |
| | 92 20年国債 | 2.1000 | 60,000 | 61,831 | 2026/12/20 | | | |
| | 151 5年国債 | 0.0050 | 300,000 | 295,926 | 2027/03/20 | | | |
| | 152 5年国債 | 0.1000 | 130,000 | 128,514 | 2027/03/20 | | | |
| | 346 10年国債 | 0.1000 | 20,000 | 19,771 | 2027/03/20 | | | |
| | 93 20年国債 | 2.0000 | 18,000 | 18,572 | 2027/03/20 | | | |
| | 94 20年国債 | 2.1000 | 45,000 | 46,531 | 2027/03/20 | | | |
| | 1 フィリピン共和国 | 0.7600 | 100,000 | 98,538 | 2027/04/22 | | | |
| | 153 5年国債 | 0.0050 | 1,600,000 | 1,575,536 | 2027/06/20 | | | |
| 347 10年国債 | 0.1000 | 500,000 | 493,545 | 2027/06/20 | | | | |

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)

| 区 分 | 当 期 | 年 率 | 期 末 | | |
|-----------|--------|-----------|-----------|------------|-----------|
| | | | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 |
| 銘 柄 | % | 千 円 | 千 円 | | |
| 95 20年国債 | 2.3000 | 30,000 | 31,278 | 2027/06/20 | |
| 96 20年国債 | 2.1000 | 63,000 | 65,368 | 2027/06/20 | |
| 154 5年国債 | 0.1000 | 2,180,000 | 2,148,520 | 2027/09/20 | |
| 348 10年国債 | 0.1000 | 430,000 | 423,790 | 2027/09/20 | |
| 97 20年国債 | 2.2000 | 25,000 | 26,093 | 2027/09/20 | |
| 98 20年国債 | 2.1000 | 64,000 | 66,622 | 2027/09/20 | |
| 155 5年国債 | 0.3000 | 90,000 | 89,098 | 2027/12/20 | |
| 156 5年国債 | 0.2000 | 850,000 | 838,941 | 2027/12/20 | |
| 349 10年国債 | 0.1000 | 430,000 | 423,124 | 2027/12/20 | |
| 99 20年国債 | 2.1000 | 53,000 | 55,345 | 2027/12/20 | |
| 157 5年国債 | 0.2000 | 60,000 | 59,129 | 2028/03/20 | |
| 158 5年国債 | 0.1000 | 1,730,000 | 1,699,309 | 2028/03/20 | |
| 350 10年国債 | 0.1000 | 400,000 | 392,904 | 2028/03/20 | |
| 100 20年国債 | 2.2000 | 35,000 | 36,772 | 2028/03/20 | |
| 101 20年国債 | 2.4000 | 18,000 | 19,027 | 2028/03/20 | |
| 159 5年国債 | 0.1000 | 200,000 | 196,086 | 2028/06/20 | |
| 161 5年国債 | 0.3000 | 400,000 | 394,940 | 2028/06/20 | |
| 351 10年国債 | 0.1000 | 500,000 | 490,215 | 2028/06/20 | |
| 102 20年国債 | 2.4000 | 10,000 | 10,608 | 2028/06/20 | |
| 103 20年国債 | 2.3000 | 21,000 | 22,204 | 2028/06/20 | |
| 104 20年国債 | 2.1000 | 64,000 | 67,226 | 2028/06/20 | |
| 162 5年国債 | 0.3000 | 280,000 | 276,060 | 2028/09/20 | |
| 163 5年国債 | 0.4000 | 1,470,000 | 1,454,756 | 2028/09/20 | |
| 352 10年国債 | 0.1000 | 250,000 | 244,632 | 2028/09/20 | |
| 105 20年国債 | 2.1000 | 38,000 | 40,026 | 2028/09/20 | |
| 106 20年国債 | 2.2000 | 16,000 | 16,912 | 2028/09/20 | |
| 164 5年国債 | 0.2000 | 1,200,000 | 1,176,612 | 2028/12/20 | |
| 166 5年国債 | 0.4000 | 320,000 | 316,281 | 2028/12/20 | |
| 353 10年国債 | 0.1000 | 520,000 | 507,821 | 2028/12/20 | |
| 107 20年国債 | 2.1000 | 40,000 | 42,245 | 2028/12/20 | |
| 108 20年国債 | 1.9000 | 68,000 | 71,281 | 2028/12/20 | |
| 168 5年国債 | 0.6000 | 450,000 | 447,934 | 2029/03/20 | |
| 169 5年国債 | 0.5000 | 500,000 | 495,625 | 2029/03/20 | |
| 109 20年国債 | 1.9000 | 60,000 | 63,013 | 2029/03/20 | |
| 110 20年国債 | 2.1000 | 27,000 | 28,587 | 2029/03/20 | |
| 170 5年国債 | 0.6000 | 750,000 | 745,710 | 2029/06/20 | |
| 171 5年国債 | 0.4000 | 650,000 | 640,562 | 2029/06/20 | |
| 172 5年国債 | 0.5000 | 300,000 | 296,964 | 2029/06/20 | |
| 355 10年国債 | 0.1000 | 100,000 | 97,207 | 2029/06/20 | |
| 111 20年国債 | 2.2000 | 35,000 | 37,296 | 2029/06/20 | |
| 173 5年国債 | 0.6000 | 150,000 | 148,992 | 2029/09/20 | |
| 356 10年国債 | 0.1000 | 500,000 | 485,060 | 2029/09/20 | |
| 113 20年国債 | 2.1000 | 170,000 | 180,835 | 2029/09/20 | |
| 357 10年国債 | 0.1000 | 700,000 | 677,873 | 2029/12/20 | |
| 114 20年国債 | 2.1000 | 45,000 | 48,024 | 2029/12/20 | |
| 115 20年国債 | 2.2000 | 42,000 | 45,037 | 2029/12/20 | |
| 2 30年国債 | 2.4000 | 9,000 | 9,762 | 2030/02/20 | |
| 358 10年国債 | 0.1000 | 1,040,000 | 1,005,326 | 2030/03/20 | |
| 116 20年国債 | 2.2000 | 27,000 | 29,037 | 2030/03/20 | |
| 117 20年国債 | 2.1000 | 77,000 | 82,417 | 2030/03/20 | |
| 3 30年国債 | 2.3000 | 4,000 | 4,332 | 2030/05/20 | |
| 359 10年国債 | 0.1000 | 1,000,000 | 964,880 | 2030/06/20 | |
| 118 20年国債 | 2.0000 | 13,000 | 13,883 | 2030/06/20 | |

| 区 分 | 当 期 | 年 率 | 期 末 | | |
|-----------|--------|-----------|-----------|------------|-----------|
| | | | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 |
| 銘 柄 | % | 千 円 | 千 円 | | |
| 119 20年国債 | 1.8000 | 23,000 | 24,311 | 2030/06/20 | |
| 120 20年国債 | 1.6000 | 98,000 | 102,543 | 2030/06/20 | |
| 360 10年国債 | 0.1000 | 1,040,000 | 1,001,603 | 2030/09/20 | |
| 4 30年国債 | 2.9000 | 8,000 | 8,999 | 2030/11/20 | |
| 361 10年国債 | 0.1000 | 1,020,000 | 980,791 | 2030/12/20 | |
| 123 20年国債 | 2.1000 | 42,000 | 45,344 | 2030/12/20 | |
| 124 20年国債 | 2.0000 | 100,000 | 107,385 | 2030/12/20 | |
| 362 10年国債 | 0.1000 | 1,430,000 | 1,372,485 | 2031/03/20 | |
| 125 20年国債 | 2.2000 | 25,000 | 27,219 | 2031/03/20 | |
| 126 20年国債 | 2.0000 | 21,000 | 22,604 | 2031/03/20 | |
| 127 20年国債 | 1.9000 | 110,000 | 117,742 | 2031/03/20 | |
| 5 30年国債 | 2.2000 | 8,000 | 8,722 | 2031/05/20 | |
| 363 10年国債 | 0.1000 | 830,000 | 794,600 | 2031/06/20 | |
| 128 20年国債 | 1.9000 | 32,000 | 34,306 | 2031/06/20 | |
| 129 20年国債 | 1.8000 | 95,000 | 101,254 | 2031/06/20 | |
| 364 10年国債 | 0.1000 | 850,000 | 811,639 | 2031/09/20 | |
| 130 20年国債 | 1.8000 | 110,000 | 117,393 | 2031/09/20 | |
| 131 20年国債 | 1.7000 | 150,000 | 159,112 | 2031/09/20 | |
| 6 30年国債 | 2.4000 | 9,000 | 9,979 | 2031/11/20 | |
| 365 10年国債 | 0.1000 | 880,000 | 838,068 | 2031/12/20 | |
| 132 20年国債 | 1.7000 | 25,000 | 26,545 | 2031/12/20 | |
| 133 20年国債 | 1.8000 | 150,000 | 160,272 | 2031/12/20 | |
| 366 10年国債 | 0.2000 | 1,150,000 | 1,099,791 | 2032/03/20 | |
| 134 20年国債 | 1.8000 | 15,000 | 16,039 | 2032/03/20 | |
| 135 20年国債 | 1.7000 | 20,000 | 21,247 | 2032/03/20 | |
| 136 20年国債 | 1.6000 | 180,000 | 189,921 | 2032/03/20 | |
| 7 30年国債 | 2.3000 | 12,000 | 13,271 | 2032/05/20 | |
| 367 10年国債 | 0.2000 | 1,100,000 | 1,048,553 | 2032/06/20 | |
| 137 20年国債 | 1.7000 | 18,000 | 19,125 | 2032/06/20 | |
| 139 20年国債 | 1.6000 | 250,000 | 263,855 | 2032/06/20 | |
| 368 10年国債 | 0.2000 | 1,000,000 | 950,380 | 2032/09/20 | |
| 140 20年国債 | 1.7000 | 100,000 | 106,332 | 2032/09/20 | |
| 369 10年国債 | 0.5000 | 1,130,000 | 1,096,902 | 2032/12/20 | |
| 141 20年国債 | 1.7000 | 140,000 | 148,905 | 2032/12/20 | |
| 142 20年国債 | 1.8000 | 210,000 | 225,023 | 2032/12/20 | |
| 370 10年国債 | 0.5000 | 1,120,000 | 1,084,171 | 2033/03/20 | |
| 10 30年国債 | 1.1000 | 25,000 | 25,395 | 2033/03/20 | |
| 143 20年国債 | 1.6000 | 100,000 | 105,564 | 2033/03/20 | |
| 144 20年国債 | 1.5000 | 50,000 | 52,396 | 2033/03/20 | |
| 371 10年国債 | 0.4000 | 1,060,000 | 1,014,314 | 2033/06/20 | |
| 11 30年国債 | 1.7000 | 9,000 | 9,571 | 2033/06/20 | |
| 145 20年国債 | 1.7000 | 40,000 | 42,538 | 2033/06/20 | |
| 372 10年国債 | 0.8000 | 950,000 | 938,049 | 2033/09/20 | |
| 12 30年国債 | 2.1000 | 11,000 | 12,066 | 2033/09/20 | |
| 146 20年国債 | 1.7000 | 160,000 | 170,086 | 2033/09/20 | |
| 373 10年国債 | 0.6000 | 1,160,000 | 1,122,427 | 2033/12/20 | |
| 13 30年国債 | 2.0000 | 11,000 | 11,972 | 2033/12/20 | |
| 147 20年国債 | 1.6000 | 350,000 | 368,949 | 2033/12/20 | |
| 374 10年国債 | 0.8000 | 1,370,000 | 1,344,983 | 2034/03/20 | |
| 14 30年国債 | 2.4000 | 22,000 | 24,713 | 2034/03/20 | |
| 148 20年国債 | 1.5000 | 290,000 | 302,713 | 2034/03/20 | |
| 375 10年国債 | 1.1000 | 600,000 | 603,384 | 2034/06/20 | |
| 15 30年国債 | 2.5000 | 21,000 | 23,786 | 2034/06/20 | |

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)

| 区分 | 銘柄 | 当 期 | | 末 | | 償還年月日 |
|-----|-------|--------|---------|---------|------------|-------|
| | | 年利率 | 額面金額 | 評 価 額 | 償還年月日 | |
| | | % | 千円 | 千円 | | |
| 149 | 20年国債 | 1.5000 | 110,000 | 114,642 | 2034/06/20 | |
| 376 | 10年国債 | 0.9000 | 130,000 | 127,982 | 2034/09/20 | |
| 16 | 30年国債 | 2.5000 | 26,000 | 29,453 | 2034/09/20 | |
| 150 | 20年国債 | 1.4000 | 350,000 | 360,720 | 2034/09/20 | |
| 17 | 30年国債 | 2.4000 | 17,000 | 19,102 | 2034/12/20 | |
| 151 | 20年国債 | 1.2000 | 240,000 | 242,390 | 2034/12/20 | |
| 18 | 30年国債 | 2.3000 | 20,000 | 22,291 | 2035/03/20 | |
| 152 | 20年国債 | 1.2000 | 500,000 | 503,920 | 2035/03/20 | |
| 19 | 30年国債 | 2.3000 | 15,000 | 16,716 | 2035/06/20 | |
| 153 | 20年国債 | 1.3000 | 470,000 | 477,299 | 2035/06/20 | |
| 20 | 30年国債 | 2.5000 | 16,000 | 18,152 | 2035/09/20 | |
| 154 | 20年国債 | 1.2000 | 380,000 | 381,273 | 2035/09/20 | |
| 21 | 30年国債 | 2.3000 | 16,000 | 17,838 | 2035/12/20 | |
| 155 | 20年国債 | 1.0000 | 530,000 | 519,659 | 2035/12/20 | |
| 22 | 30年国債 | 2.5000 | 17,000 | 19,303 | 2036/03/20 | |
| 156 | 20年国債 | 0.4000 | 480,000 | 438,969 | 2036/03/20 | |
| 23 | 30年国債 | 2.5000 | 16,000 | 18,164 | 2036/06/20 | |
| 157 | 20年国債 | 0.2000 | 510,000 | 453,226 | 2036/06/20 | |
| 24 | 30年国債 | 2.5000 | 15,000 | 17,032 | 2036/09/20 | |
| 158 | 20年国債 | 0.5000 | 680,000 | 623,396 | 2036/09/20 | |
| 25 | 30年国債 | 2.3000 | 17,000 | 18,918 | 2036/12/20 | |
| 159 | 20年国債 | 0.6000 | 530,000 | 489,571 | 2036/12/20 | |
| 26 | 30年国債 | 2.4000 | 32,000 | 35,959 | 2037/03/20 | |
| 160 | 20年国債 | 0.7000 | 780,000 | 726,538 | 2037/03/20 | |
| 161 | 20年国債 | 0.6000 | 350,000 | 320,631 | 2037/06/20 | |
| 27 | 30年国債 | 2.5000 | 32,000 | 36,312 | 2037/09/20 | |
| 162 | 20年国債 | 0.6000 | 540,000 | 492,577 | 2037/09/20 | |
| 163 | 20年国債 | 0.6000 | 350,000 | 317,709 | 2037/12/20 | |
| 28 | 30年国債 | 2.5000 | 34,000 | 38,536 | 2038/03/20 | |
| 164 | 20年国債 | 0.5000 | 660,000 | 588,475 | 2038/03/20 | |
| 165 | 20年国債 | 0.5000 | 550,000 | 487,806 | 2038/06/20 | |
| 29 | 30年国債 | 2.4000 | 43,000 | 48,138 | 2038/09/20 | |
| 166 | 20年国債 | 0.7000 | 620,000 | 562,656 | 2038/09/20 | |
| 167 | 20年国債 | 0.5000 | 300,000 | 263,358 | 2038/12/20 | |
| 30 | 30年国債 | 2.3000 | 56,000 | 61,818 | 2039/03/20 | |
| 168 | 20年国債 | 0.4000 | 640,000 | 550,656 | 2039/03/20 | |
| 169 | 20年国債 | 0.3000 | 400,000 | 337,052 | 2039/06/20 | |
| 31 | 30年国債 | 2.2000 | 76,000 | 82,742 | 2039/09/20 | |
| 170 | 20年国債 | 0.3000 | 530,000 | 444,108 | 2039/09/20 | |
| 171 | 20年国債 | 0.3000 | 400,000 | 333,100 | 2039/12/20 | |
| 32 | 30年国債 | 2.3000 | 115,000 | 126,365 | 2040/03/20 | |
| 172 | 20年国債 | 0.4000 | 510,000 | 429,267 | 2040/03/20 | |
| 173 | 20年国債 | 0.4000 | 400,000 | 334,824 | 2040/06/20 | |
| 33 | 30年国債 | 2.0000 | 95,000 | 100,169 | 2040/09/20 | |
| 174 | 20年国債 | 0.4000 | 750,000 | 624,307 | 2040/09/20 | |
| 175 | 20年国債 | 0.5000 | 370,000 | 311,469 | 2040/12/20 | |
| 34 | 30年国債 | 2.2000 | 110,000 | 118,682 | 2041/03/20 | |
| 176 | 20年国債 | 0.5000 | 595,000 | 498,175 | 2041/03/20 | |
| 177 | 20年国債 | 0.4000 | 380,000 | 310,988 | 2041/06/20 | |
| 35 | 30年国債 | 2.0000 | 120,000 | 125,606 | 2041/09/20 | |
| 178 | 20年国債 | 0.5000 | 660,000 | 546,513 | 2041/09/20 | |
| 179 | 20年国債 | 0.5000 | 510,000 | 420,224 | 2041/12/20 | |
| 36 | 30年国債 | 2.0000 | 138,000 | 143,917 | 2042/03/20 | |

| 区分 | 銘柄 | 当 期 | | 末 | | 償還年月日 |
|-----|-------|--------|---------|---------|------------|-------|
| | | 年利率 | 額面金額 | 評 価 額 | 償還年月日 | |
| | | % | 千円 | 千円 | | |
| 180 | 20年国債 | 0.8000 | 650,000 | 561,684 | 2042/03/20 | |
| 181 | 20年国債 | 0.9000 | 380,000 | 332,621 | 2042/06/20 | |
| 37 | 30年国債 | 1.9000 | 165,000 | 169,045 | 2042/09/20 | |
| 182 | 20年国債 | 1.1000 | 550,000 | 496,430 | 2042/09/20 | |
| 183 | 20年国債 | 1.4000 | 410,000 | 387,659 | 2042/12/20 | |
| 38 | 30年国債 | 1.8000 | 250,000 | 251,382 | 2043/03/20 | |
| 184 | 20年国債 | 1.1000 | 420,000 | 376,429 | 2043/03/20 | |
| 39 | 30年国債 | 1.9000 | 105,000 | 106,980 | 2043/06/20 | |
| 185 | 20年国債 | 1.1000 | 530,000 | 473,152 | 2043/06/20 | |
| 40 | 30年国債 | 1.8000 | 80,000 | 80,000 | 2043/09/20 | |
| 186 | 20年国債 | 1.5000 | 530,000 | 504,830 | 2043/09/20 | |
| 41 | 30年国債 | 1.7000 | 80,000 | 78,586 | 2043/12/20 | |
| 187 | 20年国債 | 1.3000 | 400,000 | 367,204 | 2043/12/20 | |
| 42 | 30年国債 | 1.7000 | 200,000 | 195,872 | 2044/03/20 | |
| 188 | 20年国債 | 1.6000 | 400,000 | 385,232 | 2044/03/20 | |
| 43 | 30年国債 | 1.7000 | 335,000 | 327,315 | 2044/06/20 | |
| 189 | 20年国債 | 1.9000 | 300,000 | 302,805 | 2044/06/20 | |
| 44 | 30年国債 | 1.7000 | 155,000 | 150,864 | 2044/09/20 | |
| 190 | 20年国債 | 1.8000 | 340,000 | 336,559 | 2044/09/20 | |
| 45 | 30年国債 | 1.5000 | 200,000 | 187,568 | 2044/12/20 | |
| 46 | 30年国債 | 1.5000 | 190,000 | 177,697 | 2045/03/20 | |
| 47 | 30年国債 | 1.6000 | 355,000 | 337,019 | 2045/06/20 | |
| 48 | 30年国債 | 1.4000 | 210,000 | 191,633 | 2045/09/20 | |
| 49 | 30年国債 | 1.4000 | 340,000 | 309,325 | 2045/12/20 | |
| 50 | 30年国債 | 0.8000 | 270,000 | 216,599 | 2046/03/20 | |
| 51 | 30年国債 | 0.3000 | 350,000 | 248,794 | 2046/06/20 | |
| 52 | 30年国債 | 0.5000 | 300,000 | 222,567 | 2046/09/20 | |
| 53 | 30年国債 | 0.6000 | 230,000 | 173,817 | 2046/12/20 | |
| 54 | 30年国債 | 0.8000 | 290,000 | 228,418 | 2047/03/20 | |
| 55 | 30年国債 | 0.8000 | 390,000 | 305,639 | 2047/06/20 | |
| 56 | 30年国債 | 0.8000 | 160,000 | 124,852 | 2047/09/20 | |
| 57 | 30年国債 | 0.8000 | 235,000 | 182,590 | 2047/12/20 | |
| 1 | 40年国債 | 2.4000 | 30,000 | 32,059 | 2048/03/20 | |
| 58 | 30年国債 | 0.8000 | 390,000 | 301,497 | 2048/03/20 | |
| 59 | 30年国債 | 0.7000 | 240,000 | 180,247 | 2048/06/20 | |
| 60 | 30年国債 | 0.9000 | 250,000 | 196,322 | 2048/09/20 | |
| 61 | 30年国債 | 0.7000 | 260,000 | 193,492 | 2048/12/20 | |
| 2 | 40年国債 | 2.2000 | 48,000 | 49,287 | 2049/03/20 | |
| 62 | 30年国債 | 0.5000 | 290,000 | 203,878 | 2049/03/20 | |
| 63 | 30年国債 | 0.4000 | 240,000 | 163,209 | 2049/06/20 | |
| 64 | 30年国債 | 0.4000 | 250,000 | 168,987 | 2049/09/20 | |
| 65 | 30年国債 | 0.4000 | 275,000 | 184,629 | 2049/12/20 | |
| 3 | 40年国債 | 2.2000 | 19,000 | 19,345 | 2050/03/20 | |
| 66 | 30年国債 | 0.4000 | 350,000 | 233,397 | 2050/03/20 | |
| 67 | 30年国債 | 0.6000 | 290,000 | 203,466 | 2050/06/20 | |
| 68 | 30年国債 | 0.6000 | 300,000 | 209,292 | 2050/09/20 | |
| 69 | 30年国債 | 0.7000 | 261,000 | 186,301 | 2050/12/20 | |
| 4 | 40年国債 | 2.2000 | 54,000 | 54,498 | 2051/03/20 | |
| 70 | 30年国債 | 0.7000 | 391,000 | 277,359 | 2051/03/20 | |
| 71 | 30年国債 | 0.7000 | 280,000 | 197,531 | 2051/06/20 | |
| 72 | 30年国債 | 0.7000 | 250,000 | 175,535 | 2051/09/20 | |
| 73 | 30年国債 | 0.7000 | 340,000 | 237,602 | 2051/12/20 | |
| 5 | 40年国債 | 2.0000 | 61,000 | 58,619 | 2052/03/20 | |

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)

| | | 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 | 365,000 | 276,173 | 2052/03/20 | |
| | 75 30年国債 | 1.3000 | 360,000 | 293,601 | 2052/06/20 | |
| | 76 30年国債 | 1.4000 | 240,000 | 200,148 | 2052/09/20 | |
| | 77 30年国債 | 1.6000 | 245,000 | 213,936 | 2052/12/20 | |
| | 6 40年国債 | 1.9000 | 268,000 | 250,054 | 2053/03/20 | |
| | 78 30年国債 | 1.4000 | 180,000 | 149,164 | 2053/03/20 | |
| | 79 30年国債 | 1.2000 | 270,000 | 211,882 | 2053/06/20 | |
| | 80 30年国債 | 1.8000 | 260,000 | 236,251 | 2053/09/20 | |
| | 81 30年国債 | 1.6000 | 300,000 | 259,365 | 2053/12/20 | |
| | 7 40年国債 | 1.7000 | 190,000 | 167,988 | 2054/03/20 | |
| | 82 30年国債 | 1.8000 | 350,000 | 316,876 | 2054/03/20 | |
| | 83 30年国債 | 2.2000 | 140,000 | 138,511 | 2054/06/20 | |
| | 84 30年国債 | 2.1000 | 100,000 | 96,720 | 2054/09/20 | |
| | 8 40年国債 | 1.4000 | 40,000 | 32,470 | 2055/03/20 | |
| | 9 40年国債 | 0.4000 | 40,000 | 23,251 | 2056/03/20 | |
| | 10 40年国債 | 0.9000 | 290,000 | 198,067 | 2057/03/20 | |
| | 11 40年国債 | 0.8000 | 85,000 | 55,231 | 2058/03/20 | |
| | 12 40年国債 | 0.5000 | 99,000 | 56,214 | 2059/03/20 | |
| | 13 40年国債 | 0.5000 | 252,000 | 139,572 | 2060/03/20 | |
| | 14 40年国債 | 0.7000 | 273,000 | 160,278 | 2061/03/20 | |
| | 15 40年国債 | 1.0000 | 650,000 | 419,705 | 2062/03/20 | |
| | 16 40年国債 | 1.3000 | 1,030,000 | 727,025 | 2063/03/20 | |
| | 17 40年国債 | 2.2000 | 715,000 | 654,954 | 2064/03/20 | |
| 種別 | 銘柄数 | 268銘柄 | | | | |
| 小計 | 金額 | | 89,749,000 | 83,683,008 | | |
| 地方債証券 | 27-15 北海道公債 | 0.2200 | 100,000 | 99,475 | 2026/02/26 | |
| | 28-1 静岡県公債 | 0.0800 | 100,000 | 99,269 | 2026/03/19 | |
| | 222 神奈川公債 | 0.0600 | 100,000 | 99,045 | 2026/06/19 | |
| | 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 | |
| | 29-6 千葉公債 | 0.2450 | 100,000 | 98,443 | 2028/01/25 | |
| | 30-3 新潟公債 | 0.1460 | 134,160 | 130,464 | 2029/02/28 | |
| | 6-1 愛知県5年 | 0.4770 | 300,000 | 295,675 | 2029/04/12 | |
| | 6-1 京都府5年 | 0.4820 | 200,000 | 197,148 | 2029/04/16 | |
| | 6-1 大阪市5年 | 0.5800 | 200,000 | 197,913 | 2029/05/22 | |
| | 6 札幌市20年 | 2.2400 | 100,000 | 106,319 | 2029/06/20 | |
| | 8 静岡県20年 | 2.2430 | 100,000 | 106,516 | 2029/08/17 | |
| | 797 東京都公債 | 0.0400 | 100,000 | 96,331 | 2029/09/20 | |
| | 1 埼玉県15年 | 0.9410 | 100,000 | 100,525 | 2029/10/19 | |
| | 1-1 名古屋市20年 | 2.1300 | 100,000 | 106,388 | 2029/12/14 | |
| | 2-1 千葉市公債 | 0.1310 | 100,000 | 96,238 | 2030/04/24 | |
| | 9 埼玉県20年 | 2.1500 | 100,000 | 106,945 | 2030/05/24 | |
| | 206 共同発行地方 | 0.1310 | 200,000 | 192,357 | 2030/05/24 | |
| | 457 大阪府公債 | 0.1000 | 100,000 | 95,930 | 2030/06/28 | |
| | 11兵庫県公債20年 | 1.8400 | 100,000 | 105,459 | 2030/08/16 | |
| | 2-2 横浜市公債 | 0.1350 | 100,000 | 95,987 | 2030/08/19 | |
| | 2-1 静岡市公債 | 0.1400 | 100,000 | 95,819 | 2030/11/18 | |
| | 3-5 北海道公債 | 0.1400 | 100,000 | 95,281 | 2031/06/30 | |
| | 3-1 茨城県公債 | 0.1400 | 100,000 | 95,341 | 2031/06/30 | |
| | 10 京都市20年 | 1.8030 | 100,000 | 106,110 | 2031/11/21 | |
| | 3-3 堺市公債 | 0.1250 | 100,000 | 94,701 | 2031/12/22 | |
| | 4-3 長崎県公債 | 0.3640 | 100,000 | 95,840 | 2032/06/18 | |
| | 24-3 神戸市20年 | 1.6350 | 100,000 | 105,085 | 2032/08/13 | |

| | | 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 | | |
| | 24-1 広島県20年 | 1.7000 | 100,000 | 105,581 | 2032/09/14 | |
| | 28 東京都20年 | 1.5900 | 100,000 | 104,709 | 2033/03/18 | |
| | 5-3 愛知県公債 | 0.6810 | 100,000 | 97,206 | 2033/05/31 | |
| | 244 共同発行地方 | 0.5900 | 100,000 | 96,301 | 2033/07/25 | |
| | 25-1 広島県20年 | 1.7500 | 100,000 | 105,823 | 2033/09/13 | |
| | 262 神奈川公債 | 1.0800 | 300,000 | 299,201 | 2034/03/17 | |
| | 6-2 大阪府公債 | 0.9950 | 200,000 | 197,516 | 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 | 300,000 | 298,269 | 2034/06/23 | |
| | 26-5 京都府20年 | 1.4550 | 100,000 | 102,675 | 2034/08/10 | |
| 種別 | 銘柄数 | 38銘柄 | | | | |
| 小計 | 金額 | | 4,934,160 | 4,921,559 | | |
| 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 | |
| | 95 日本政策金融 | 0.3140 | 300,000 | 296,854 | 2027/03/11 | |
| | 321 政保道路機構 | 0.1550 | 100,000 | 98,476 | 2027/08/31 | |
| | F163地方公共団体 | 1.0500 | 100,000 | 100,748 | 2028/04/28 | |
| | 3 地方公共団15年 | 1.1760 | 100,000 | 101,238 | 2029/01/26 | |
| | 4 国際協力銀行CO | 0.6390 | 100,000 | 98,982 | 2029/03/19 | |
| | 184 日本政策投資 | 0.4920 | 200,000 | 196,639 | 2029/04/12 | |
| | 79 政保道路機構 | 2.1000 | 100,000 | 105,593 | 2029/04/27 | |
| | F168地方公共団体 | 1.4250 | 200,000 | 204,698 | 2029/05/28 | |
| | 81 政保道路機構 | 2.1000 | 100,000 | 105,702 | 2029/05/31 | |
| | 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 | |
| | 397 政保道路機構 | 0.0700 | 100,000 | 96,321 | 2029/12/28 | |
| | 129 地方公共団体 | 0.0950 | 100,000 | 95,823 | 2030/02/28 | |
| | F231地方公共団体 | 1.1760 | 100,000 | 101,355 | 2030/04/30 | |
| | 143 政保道路機構 | 1.8000 | 200,000 | 212,125 | 2031/08/29 | |
| | 23 地方公共団20 | 1.6800 | 100,000 | 104,811 | 2032/07/28 | |
| | 174 日本政策投資 | 0.6490 | 100,000 | 96,171 | 2033/07/14 | |
| | 478 政保道路機構 | 1.0900 | 300,000 | 298,854 | 2034/06/30 | |
| | 33 沖縄振興開発 | 1.0680 | 100,000 | 98,109 | 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 | 300,000 | 269,879 | 2035/07/30 | |
| | 47 住宅機構RMBS | 1.9200 | 170,088 | 173,966 | 2046/04/10 | |
| | 92 住宅機構RMBS | 0.7400 | 78,984 | 76,693 | 2050/01/10 | |
| | 100 住宅機構RMBS | 0.8400 | 48,649 | 47,208 | 2050/09/10 | |
| | 120 住宅機構RMBS | 0.4000 | 903,672 | 843,758 | 2052/05/10 | |
| 種別 | 銘柄数 | 27銘柄 | | | | |
| 小計 | 金額 | | 4,401,393 | 4,331,613 | | |
| 普通社債券 | 11 ヒューリック | 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 | |
| | 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 | 100,000 | 99,105 | 2026/09/07 | |
| | 17 パナソニック | 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 | |
| | 39 芙蓉総合リース | 0.3500 | 200,000 | 197,513 | 2027/02/26 | |
| | 57 三井化学 | 0.3500 | 200,000 | 197,768 | 2027/03/01 | |
| | 58 日産フィナンシャル | 0.7000 | 200,000 | 195,629 | 2027/03/19 | |
| | 80 三菱地所 | 2.3050 | 100,000 | 103,231 | 2027/03/19 | |
| | 102 トヨタファイナンス | 0.4140 | 100,000 | 98,945 | 2027/04/09 | |

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)

| 区分 | 銘柄 | 当期 | | 期末 | |
|------|--------------|--------|-------------|------------|------------|
| | | 年利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| | | % | 千円 | 千円 | |
| 60 | ソフトバンクグループ | 1.7990 | 100,000 | 99,703 | 2027/04/23 |
| 30 | 阪神高速道路 | 0.3390 | 200,000 | 197,722 | 2027/05/31 |
| 42 | リコーリース | 0.3900 | 100,000 | 98,622 | 2027/06/01 |
| 4 | 香港上海銀行 | 0.8080 | 100,000 | 99,398 | 2027/06/25 |
| 9 | ソフトバンク | 0.4800 | 100,000 | 97,763 | 2027/12/03 |
| 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 |
| 11 | サントリーホールディング | 0.3890 | 100,000 | 98,227 | 2028/05/25 |
| 29 | 東急不動産HD | 0.4500 | 100,000 | 97,749 | 2028/06/01 |
| 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 | リソナホールデン | 0.4150 | 100,000 | 98,164 | 2028/06/07 |
| 81 | ホンダファイナンス | 0.3890 | 100,000 | 98,084 | 2028/06/20 |
| 101 | 中日本高速道 | 0.4390 | 200,000 | 196,954 | 2028/08/17 |
| 33 | 首都高速道路 | 0.5230 | 300,000 | 295,766 | 2028/12/20 |
| 3 | 伊藤園 | 0.5730 | 100,000 | 98,205 | 2029/02/22 |
| 40 | ソニーG | 0.6270 | 100,000 | 98,572 | 2029/03/07 |
| 46 | 光通信 | 1.2720 | 100,000 | 98,516 | 2029/03/14 |
| 103 | トヨタファイナンス | 0.6170 | 200,000 | 196,904 | 2029/04/11 |
| 55 | 西日本鉄道 | 0.6670 | 200,000 | 196,705 | 2029/04/11 |
| 111 | 東日本高速道 | 0.6070 | 300,000 | 296,171 | 2029/04/25 |
| 4 | オリックス銀行 | 0.7710 | 100,000 | 98,944 | 2029/04/25 |
| 32 | 住友電工 | 0.4640 | 100,000 | 97,499 | 2029/07/13 |
| 489 | 九州電力 | 0.4400 | 100,000 | 96,757 | 2030/05/24 |
| 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 | 100,000 | 98,972 | 2030/11/22 |
| 20 | 三菱倉庫 | 0.7590 | 100,000 | 97,821 | 2031/03/14 |
| 88 | 西日本高速道 | 0.8580 | 300,000 | 297,754 | 2031/05/23 |
| 33 | NTTファイナンス | 1.1120 | 200,000 | 199,963 | 2031/06/20 |
| 34 | KDDI | 1.0580 | 100,000 | 99,606 | 2031/07/11 |
| 16 | 武田薬品 | 0.4000 | 100,000 | 94,631 | 2031/10/14 |
| 5 | NTTファイナンス | 0.4890 | 100,000 | 94,563 | 2032/09/17 |
| 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 |
| 214 | オリックス | 0.8500 | 100,000 | 95,489 | 2033/06/13 |
| 87 | 電源開発 | 1.1060 | 100,000 | 97,212 | 2034/02/20 |
| 566 | 中部電力 | 1.0710 | 200,000 | 194,283 | 2034/04/25 |
| 563 | 東北電力 | 1.1610 | 200,000 | 194,294 | 2034/04/25 |
| 38 | NTTファイナンス | 1.3980 | 100,000 | 99,153 | 2034/09/20 |
| 種別小計 | 銘柄数 | 55銘柄 | | | |
| | 金額 | | 7,100,000 | 6,976,991 | |
| 合計 | 銘柄数 | 388銘柄 | | | |
| | 金額 | | 106,184,553 | 99,913,173 | |

(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 | | 期末 | |
|--------------|-------------|----|-----|-------|
| | 評価額 | 比率 | 評価額 | 比率 |
| | | 千円 | | % |
| 公社債 | 99,913,173 | | | 97.0 |
| コール・ローン等、その他 | 3,076,520 | | | 3.0 |
| 投資信託財産総額 | 102,989,694 | | | 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 | 期末 |
|----------------|----|------------------|
| (A) 資産 | | 102,989,694,632円 |
| コール・ローン等 | | 366,340,834 |
| 公社債(評価額) | | 99,913,173,697 |
| 未収入金 | | 2,523,086,400 |
| 未収利息 | | 178,439,637 |
| 前払費用 | | 8,654,064 |
| (B) 負債 | | 2,651,060,971 |
| 未払金 | | 2,645,198,400 |
| 未払解約金 | | 5,862,571 |
| (C) 純資産総額(A-B) | | 100,338,633,661 |
| 元本 | | 84,257,790,348 |
| 次期繰越損益金 | | 16,080,843,313 |
| (D) 受益権総口数 | | 84,257,790,348口 |
| 1万口当り基準価額(C/D) | | 11,909円 |

* 期首における元本額は43,455,436,599円、当作成期間中における追加設定元本額は42,569,058,150円、同解約元本額は1,766,704,401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:

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| 日本債券インデックスファンド (FOFs用) (適格機関投資家専用) | 4,223,830,047円 |
| 日本債券インデックスファンドVA (適格機関投資家専用) | 31,224,761,665円 |
| iFree 日本債券インデックス | 2,702,026,554円 |
| iFree 8資産バランス | 8,598,446,809円 |
| ダイワ・ライフ・バランス30 | 13,373,316,634円 |
| ダイワ・ライフ・バランス50 | 11,374,296,557円 |
| ダイワ・ライフ・バランス70 | 4,568,705,243円 |
| DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/安定コース) | 2,289,608,057円 |
| DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/6分散コース) | 1,872,795,069円 |
| DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/成長コース) | 905,400,010円 |
| ダイワつみたてインデックス日本債券 | 2,738,688,879円 |
| ダイワつみたてインデックスバランス30 | 57,073,919円 |
| ダイワつみたてインデックスバランス50 | 31,138,748円 |
| ダイワつみたてインデックスバランス70 | 54,718,175円 |
| ダイワ世界バランスファンド40VA | 194,032,014円 |
| ダイワ世界バランスファンド60VA | 48,951,968円 |

* 当期末の計算口数当りの純資産額は11,909円です。

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（B P I）

■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 | 534,273,622円 |
| 受取利息 | 534,289,536 |
| 支払利息 | △ 15,914 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 2,954,842,715 |
| 売買益 | 36,209,356 |
| 売買損 | △ 2,991,052,071 |
| (C) 当期損益金(A + B) | △ 2,420,569,093 |
| (D) 前期繰越損益金 | 9,687,344,898 |
| (E) 解約差損益金 | △ 366,782,953 |
| (F) 追加信託差損益金 | 9,180,850,461 |
| (G) 合計(C + D + E + F) | 16,080,843,313 |
| 次期繰越損益金(G) | 16,080,843,313 |

(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。

NOMURA-BPIの知的財産権およびその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当ファンドの設定の可否、運用成果等並びに当ファンド及び同指数に関連して行われる当社のサービス提供等の行為に関して一切責任を負いません。

ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド

運用報告書 第18期 (決算日 2024年12月18日)

(作成対象期間 2023年12月19日～2024年12月18日)

ダイワ短期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。

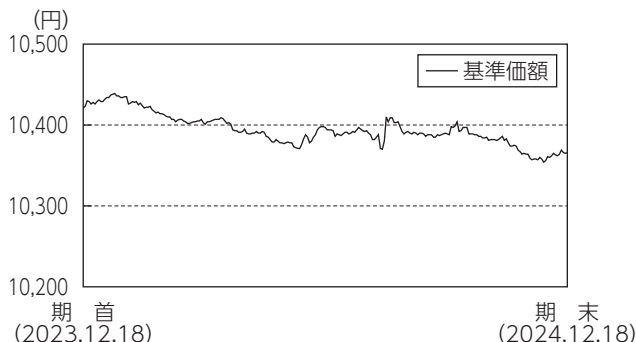
| | |
|--------|--|
| 運用方針 | 投資成果をNOMURA-BPI総合短期指数の動きに連動させることをめざして運用を行いません。 |
| 主要投資対象 | わが国の公社債等 (各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。) |
| 株式組入制限 | 純資産総額の10%以下 |

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



| 年 月 日 | 基準 価 額 | | NOMURA-BPI 総合短期指数 (ベンチマーク) | | 公 社 債 組入比率 | 債券先物 比 率 |
|-----------------|--------|------|----------------------------------|------|---------------|-------------|
| | 円 | % | 総合短期指数 | % | | |
| (期首)2023年12月18日 | 10,421 | - | 10,497 | - | 98.9 | - |
| 12月末 | 10,429 | 0.1 | 10,506 | 0.1 | 99.3 | - |
| 2024年1月末 | 10,425 | 0.0 | 10,502 | 0.0 | 98.7 | - |
| 2月末 | 10,404 | △0.2 | 10,482 | △0.1 | 99.2 | - |
| 3月末 | 10,407 | △0.1 | 10,486 | △0.1 | 99.0 | - |
| 4月末 | 10,392 | △0.3 | 10,471 | △0.2 | 99.2 | - |
| 5月末 | 10,371 | △0.5 | 10,451 | △0.4 | 99.1 | - |
| 6月末 | 10,389 | △0.3 | 10,468 | △0.3 | 98.9 | - |
| 7月末 | 10,371 | △0.5 | 10,453 | △0.4 | 99.2 | - |
| 8月末 | 10,390 | △0.3 | 10,472 | △0.2 | 98.8 | - |
| 9月末 | 10,392 | △0.3 | 10,474 | △0.2 | 99.1 | - |
| 10月末 | 10,386 | △0.3 | 10,468 | △0.3 | 99.0 | - |
| 11月末 | 10,358 | △0.6 | 10,440 | △0.5 | 99.1 | - |
| (期末)2024年12月18日 | 10,366 | △0.5 | 10,449 | △0.5 | 99.0 | - |

- (注1) 騰落率は期首比。
- (注2) NOMURA-BPI総合短期指数は、同指数の原データをもとに、当ファンド設定日の前営業日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。
- (注3) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
- (注4) 公社債組入比率は新株予約権付社債券(転換社債券)を除きます。
- (注5) 債券先物比率は買建比率-売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：10,421円 期末：10,366円 騰落率：△0.5%

【基準価額の主な変動要因】

短期金利が上昇（債券価格は下落）したことが主なマイナス要因となり、基準価額は下落しました。

◆投資環境について

○国内短期債券市況

国内短期債券市場では、短期金利は上昇しました。

国内短期金利は、当作成期首より、米国で利上げサイクルの終了が意識されたことにより、低下（債券価格は上昇）基調で推移しました。2024年1月から5月にかけては、過度な利下げ織り込みが

後戻したことで米国金利が上昇したことや、日銀によるマイナス金利政策解除などを受けて上昇しました。6月から7月にかけては、米国金利の低下が国内短期金利の低下要因となった一方、日銀による政策金利の引き上げが上昇要因となり、おおむね横ばいとなりました。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、国内短期金利は低下しました。その後は当作成期末にかけて、堅調な米国経済指標などを受けて米国金利が上昇し、国内短期金利も上昇しました。

◆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。残存年限別構成やデュレーションなどを管理するとともに、ファンドの資金流入や毎月末に行われるベンチマークのユニバース変更に対しては、売買コストに配慮しつつ、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、ポートフォリオの残存年限構成やデュレーションなどをベンチマークに近づけることにより、連動性を維持しました。

◆ベンチマークとの差異について

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

当ファンドとベンチマークとの騰落率の差は△0.0%程度となり、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。

*ベンチマークはNOMURA-BPI総合短期指数です。

《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。残存年限別構成やデュレーションなどを管理するとともに、ファンドの資金流入や毎月末に行われるベンチマークのユニバース変更に対しては、売買コストに配慮しつつ、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19日から2024年12月18日まで)

| | | 買 付 額 | 売 付 額 |
|---|------|---------|------------------|
| 国 | | 千円 | 千円 |
| 内 | 国債証券 | 470,210 | 391,195 (-) |

(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19日から2024年12月18日まで)

| 当 | | 期 | |
|----------------------------|--------|----------------------------|---------|
| 買 | 付 | 売 | 付 |
| 銘 | 柄 金 額 | 銘 | 柄 金 額 |
| | 千円 | | 千円 |
| 153 5年国債 0.005% 2027/6/20 | 64,138 | 144 5年国債 0.1% 2025/6/20 | 127,944 |
| 152 5年国債 0.1% 2027/3/20 | 62,742 | 145 5年国債 0.1% 2025/9/20 | 61,921 |
| 155 5年国債 0.3% 2027/12/20 | 54,481 | 146 5年国債 0.1% 2025/12/20 | 44,836 |
| 463 2年国債 0.4% 2026/8/1 | 41,035 | 143 5年国債 0.1% 2025/3/20 | 42,032 |
| 154 5年国債 0.1% 2027/9/20 | 39,661 | 148 5年国債 0.005% 2026/6/20 | 36,773 |
| 342 10年国債 0.1% 2026/3/20 | 37,937 | 455 2年国債 0.005% 2025/12/1 | 21,925 |
| 343 10年国債 0.1% 2026/6/20 | 34,930 | 456 2年国債 0.1% 2026/1/1 | 19,916 |
| 150 5年国債 0.005% 2026/12/20 | 22,818 | 342 10年国債 0.1% 2026/3/20 | 10,980 |
| 455 2年国債 0.005% 2025/12/1 | 21,990 | 150 5年国債 0.005% 2026/12/20 | 10,940 |
| 456 2年国債 0.1% 2026/1/1 | 19,978 | 458 2年国債 0.2% 2026/3/1 | 5,980 |

(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 | | | | |
|-------|---------------|---------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | 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 | | |
| 区 分 | | | | | 5年以上 | 2年以上 | 2年未満 |
| 国債証券 | 千円 532,000 | 千円 527,947 | % 99.0 | % - | % - | % 53.0 | % 46.0 |

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

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

| 区 分 | 銘 柄 | 年 利 率 | 当 期 | | 末 |
|------|-----------|------------|--------------|--------------|------------|
| | | | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 |
| 国債証券 | 147 5年国債 | 0.0050 | 千円 14,000 | 千円 13,916 | 2026/03/20 |
| | 342 10年国債 | 0.1000 | 70,000 | 69,664 | 2026/03/20 |
| | 148 5年国債 | 0.0050 | 29,000 | 28,770 | 2026/06/20 |
| | 343 10年国債 | 0.1000 | 35,000 | 34,773 | 2026/06/20 |
| | 463 2年国債 | 0.4000 | 41,000 | 40,897 | 2026/08/01 |
| | 149 5年国債 | 0.0050 | 58,000 | 57,440 | 2026/09/20 |
| | 150 5年国債 | 0.0050 | 52,000 | 51,428 | 2026/12/20 |
| | 152 5年国債 | 0.1000 | 63,000 | 62,356 | 2027/03/20 |
| | 153 5年国債 | 0.0050 | 62,000 | 61,135 | 2027/06/20 |
| | 154 5年国債 | 0.1000 | 40,000 | 39,479 | 2027/09/20 |
| | 97 20年国債 | 2.2000 | 5,000 | 5,221 | 2027/09/20 |
| | 98 20年国債 | 2.1000 | 8,000 | 8,332 | 2027/09/20 |
| | 155 5年国債 | 0.3000 | 55,000 | 54,529 | 2027/12/20 |
| | 合 計 | 銘柄数 金 額 | 13銘柄 | 532,000 | 527,947 |

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2024年12月18日現在

| 項 目 | 当 期 | | 末 |
|--------------|---------------|---|-----------|
| | 評 価 額 | 比 | 率 |
| 公社債 | 千円 527,947 | | % 99.0 |
| コール・ローン等、その他 | 5,384 | | 1.0 |
| 投資信託財産総額 | 533,331 | | 100.0 |

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年12月18日現在

| 項 目 | 当 期 末 |
|-------------------------|---------------------|
| (A) 資産 | 533,331,891円 |
| コール・ローン等 | 5,111,467 |
| 公社債(評価額) | 527,947,150 |
| 未収利息 | 157,545 |
| 前払費用 | 115,729 |
| (B) 負債 | - |
| (C) 純資産総額(A - B) | 533,331,891 |
| 元本 | 514,496,492 |
| 次期繰越損益金 | 18,835,399 |
| (D) 受益権総口数 | 514,496,492口 |
| 1万口当り基準価額(C / D) | 10,366円 |

*期首における元本額は438,719,306円、当作成期間中における追加設定元本額は156,102,799円、同解約元本額は80,325,613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：

| | |
|---------------------|--------------|
| D Cダイワ・ターゲットイヤー2050 | 89,130,290円 |
| D Cダイワ・ターゲットイヤー2060 | 8,503,653円 |
| D Cダイワ・ターゲットイヤー2020 | 70,567,206円 |
| D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 | 242,410,057円 |
| D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 | 103,885,286円 |

*当期末の計算口数当りの純資産額は10,366円です。

■損益の状況

当期 自2023年12月19日 至2024年12月18日

| 項 目 | 当 期 |
|------------------------------|--------------------|
| (A) 配当等収益 | 397,826円 |
| 受取利息 | 397,922 |
| 支払利息 | △ 96 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 3,007,510 |
| 売買益 | 80,900 |
| 売買損 | △ 3,088,410 |
| (C) 当期損益金(A + B) | △ 2,609,684 |
| (D) 前期繰越損益金 | 18,458,169 |
| (E) 解約差損益金 | △ 3,217,087 |
| (F) 追加信託差損益金 | 6,204,001 |
| (G) 合計(C + D + E + F) | 18,835,399 |
| 次期繰越損益金(G) | 18,835,399 |

(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。

NOMURA A-BPIの知的財産権およびその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当ファンドの設定の可否、運用成果等並びに当ファンド及び同指数に関連して行われる当社のサービス提供等の行為に関して一切責任を負いません。

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。

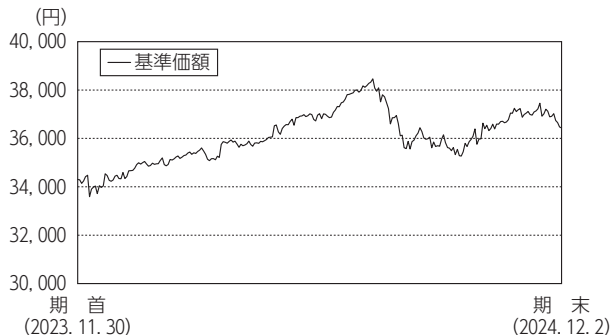
| | |
|--------|--|
| 運用方針 | 投資成果を FTSE 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。 |
| 主要投資対象 | 外国の公社債 |
| 株式組入制限 | 純資産総額の30%以下 |

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



《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、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。

| 年 月 日 | 基準価額 | | FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) | | 公社債 組入比率 | | 債券 先物比率 | |
|------------------|--------|----------|-------------------------------------|----------|-------------|---|------------|---|
| | 円 | 騰落率 % | 騰落率 % | 騰落率 % | % | % | % | % |
| (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。

■ 1万口当りの費用の明細

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

(注1) 費用の項目および算出法については前掲しております項目の概要をご参照ください。

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

公 社 債

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

| | | 買 付 額 | 売 付 額 |
|---|----------|-----------------------|--------------------------------|
| 外 | アメリカ | 千アメリカ・ドル 303,354 | 千アメリカ・ドル 216,622 (—) |
| | カナダ | 千カナダ・ドル 17,833 | 千カナダ・ドル 9,295 (—) |
| | オーストラリア | 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 | 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 | 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 | 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 | 千イスラエル・シケル 5,834 | 千イスラエル・シケル 4,668 (—) |
| | デンマーク | 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 | 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 | 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 | 千メキシコ・ペソ 55,522 | 千メキシコ・ペソ 24,735 (—) |

| | | 買 付 額 | 売 付 額 |
|---|-----------------|-----------------------|--------------------------------|
| 外 | 中国 | 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 | 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 | 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) | 千ユーロ 300 | 千ユーロ 1,049 (—) |
| | ユーロ (オランダ) | 千ユーロ 2,859 | 千ユーロ 3,486 (—) |
| | ユーロ (ベルギー) | 千ユーロ 4,275 | 千ユーロ 3,342 (—) |
| | ユーロ (フランス) | 千ユーロ 30,754 | 千ユーロ 29,252 (—) |
| | ユーロ (ドイツ) | 千ユーロ 25,645 | 千ユーロ 22,108 (—) |
| | ユーロ (ポルトガル) | 千ユーロ 11,512 | 千ユーロ — (—) |
| | ユーロ (スペイン) | 千ユーロ 13,615 | 千ユーロ 16,166 (—) |
| | ユーロ (イタリア) | 千ユーロ 22,253 | 千ユーロ 21,196 (—) |
| | ユーロ (フィンランド) | 千ユーロ 998 | 千ユーロ 947 (—) |
| 国 | ユーロ (オーストリア) | 千ユーロ 5,796 | 千ユーロ 4,341 (—) |
| | ユーロ (ユーロ通貨計) | 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。

外国債券インデックスマザーファンド

■主要な売買銘柄 公 社 債

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

| 当 期 | | 期 末 | |
|--|-----------|--|---------|
| 買 付 | 金 額 | 売 付 | 金 額 |
| 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)

| 区 分 | 額 面 金 額 | 当 期 | | 組入比率 | うちBB格 以下組入 比 | 残存期間別組入比率 | | |
|----------|-------------------------|-------------------------|-------------|------|--------------------|-----------|------|------|
| | | 評 価 額 | | | | 5年以上 | 2年以上 | 2年未満 |
| | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | | | | | |
| | | | 千円 | % | % | % | % | % |
| アメリカ | 千アメリカ・ドル 1,095,577 | 千アメリカ・ドル 1,005,944 | 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・シケル 23,320 | 千イスラエル・シケル 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 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 | | |
| | | | | | | | | |
| アメリカ | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | % | 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 | 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 | |

外国債券インデックスマザーファンド

| 区 分 | 銘 柄 | 種 類 | 年 利 率 | 当 期 末 | | | | 償 還 年 月 日 |
|-----|----------------------------------|------|--------|----------|-----------|-------------|------------|-----------|
| | | | | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | 千 円 | |
| | | | | | 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 | | | |
| | 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 | |

| 区 分 | 銘 柄 | 種 類 | 当 期 | | 未 | | | 償還年月日 |
|-----|----------------------------------|------|--------|----------|-----------|-------------|------------|-------|
| | | | 年利率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | | |
| | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | | |
| | | | % | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル | 千円 | | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.3750 | 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 | |

外国債券インデックスマザーファンド

| 区 分 | 銘 柄 | 種 類 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | 償 還 年 月 日 |
|-----|----------------------------------|------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
| | | | | | 外 貨 建 金 額 | | |
| | | | | | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.3750 | 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 |

| 区 分 | 銘 柄 | 種 類 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | 償 還 年 月 日 |
|-----|----------------------------------|------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
| | | | | | 外 貨 建 金 額 | | |
| | | | | | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 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 |

外国債券インデックスマザーファンド

| 区 分 | 銘 柄 | 種 類 | 当 期 | | 末 | | | 償還年月日 |
|-----|----------------------------------|----------|--------|---------|-----------|-------------|------------|-------|
| | | | 年利率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | | |
| | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | | |
| % | 千アメリカ・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 | |

| 区 分 | | 当 期 | | | 末 | | | 償還年月日 |
|------|--------------------------------------|----------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|-------------|------------|
| | | 銘 柄 | 種 類 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | |
| | | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| | | | % | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル | 千円 | | |
| | | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 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 | |

外国債券インデックスマザーファンド

| 区 分 | | 銘 柄 | 種 類 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | 償 還 年 月 日 |
|---------|------------|-----------------------------|------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| | | | | % | 千カナダ・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 金 額 | 41銘柄 | | | 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 金 額 | 27銘柄 | | | 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 |

| 区 分 | | 当 期 | | | | 未 | | |
|------|------------|-----------------------------|------|--------|---------------|---------------|-------------|------------|
| | | 銘 柄 | 種 類 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | 償 還 年 月 日 |
| | | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| | | | | % | 千シンガポール・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 金 額 | 21銘柄 | | | 10,462 | 10,300 | 1,152,481 | |
| | | | | | 千ニューージーランド・ドル | 千ニューージーランド・ドル | | |
| | | 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 金 額 | 15銘柄 | | | 9,690 | 8,947 | 792,802 | |
| | | | | | 千イギリス・ポンド | 千イギリス・ポンド | | |
| | | 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 |

外国債券インデックスマザーファンド

| 区 分 | 銘 柄 | 種 類 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | 償 還 年 月 日 | |
|-------|--------------------------------|------|--------|---------|-------------|--------|------------|------------|
| | | | | | 外 貨 建 金 額 | | | |
| | | | | | 千円 | 千円 | | |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 1.1250 | 2,100 | 千イギリス・ポンド | 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 | | | | | | |
| | 金額 | | | 106,675 | | 87,875 | 16,757,903 | |
| イスラエル | Israel Government Bond - Fixed | 国債証券 | 6.2500 | 1,800 | 千イスラエル・シケケル | 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 |

| 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 | | |
| | | | | | % | 千イスラエル・シケル | 千イスラエル・シケル | 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 金 額 | 13銘柄 | | | 23,320 | 21,316 | 882,161 | | |
| 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 金 額 | 7銘柄 | | | 28,902 | 31,490 | 667,918 | | |
| 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 金 額 | 10銘柄 | | | 34,640 | 32,793 | 444,677 | | |
| 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 金 額 | 8銘柄 | | | 33,785 | 33,433 | 459,377 | | |
| 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 | |

外国債券インデックスマザーファンド

| | | 当 期 | | | 未 | | | |
|------|-----------------------|------|---------|------------|------------|-------------|------------|--|
| 区 分 | 銘 柄 | 種 類 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | 償 還 年 月 日 | |
| | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | | |
| | | | % | 千メキシコ・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 | | |
| 中国 | | | | 千オフショア・人民元 | 千オフショア・人民元 | | | |
| | China Government Bond | 国債証券 | 3.2200 | 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 | |

| 区 分 | | 銘 柄 | 種 類 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | 償 還 年 月 日 | |
|-------|----------------------|-----------------------|--------|--------|--------------|---------------------|---------------------|------------|-----|
| | | | | | | 外 貨 建 金 額 | | | 千 円 |
| | | | | | | 千 オ フ シ ョ ア ・ 人 民 元 | 千 オ フ シ ョ ア ・ 人 民 元 | | |
| | | | % | | | | | | |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 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 | | |

外国債券インデックスマザーファンド

| 区 分 | | 銘 柄 | 種 類 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | 償 還 年 月 日 |
|--------------|------------|------------------------|------|--------|------------|--------------|--------------|------------|
| | | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| | | | | | 当 期 | 末 | | |
| | | | | | % | 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 金 額 | 29銘柄 | | | 45,509 | 46,758 | 1,578,815 | |
| ポーランド | | | | | 千ポーランド・ズロチ | 千ポーランド・ズロチ | | |
| | | Poland Government Bond | 国債証券 | 2.5000 | 4,377 | 4,218 | 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 金 額 | 16銘柄 | | | 45,864 | 43,788 | 1,612,036 | |
| ユーロ (アイルランド) | | | | | 千ユーロ | 千ユーロ | | |
| | | 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 | | 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 | |
| | | 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 | |

外国債券インデックスマザーファンド

| 区 分 | | 当 期 | | | 未 | | | 償還年月日 |
|------------|-------------------------|------|--------|--------|---------|-----------|-------------|-------|
| | | 銘 柄 | 種 類 | 年利率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | |
| | | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | | |
| | 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 金 額 | 33銘柄 | | 34,394 | 32,862 | 5,200,741 | | |
| ユーロ (フランス) | | | | 千ユーロ | 千ユーロ | | | |
| | 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 | 銘 柄 | 種 類 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | 償 還 年 月 日 |
|-----------|------------------------|------|--------|---------|-----------|-------------|------------|
| | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| | | | | | 千ユーロ | 千円 | |
| | 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 | |
| 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 |

外国債券インデックスマザーファンド

| 区 分 | 銘 柄 | 種 類 | 年 利 率 | 当 期 | | 末 | | 償 還 年 月 日 |
|-------------|----------------------------|------|--------|---------|---------|------------|------------|-----------|
| | | | | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 外 貨 建 金 額 | | |
| | | | | | | 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 | | | | | | |
| | 金 額 | | | 123,227 | 118,990 | 18,831,460 | | |
| ユーロ (ポルトガル) | | | | 千ユーロ | 千ユーロ | | | |
| | 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 | 銘 柄 | 種 類 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | 償 還 年 月 日 |
|------------|----------------------------|------|--------|---------|-----------|-------------|------------|
| | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| | | | | | 千ユーロ | 千円 | |
| | 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 | |
| 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 |

外国債券インデックスマザーファンド

| 区 分 | 銘 柄 | 種 類 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | 償 還 年 月 日 |
|------------|-------------------------|------|--------|---------|-----------|------------|------------|
| | | | | | 外 貨 建 金 額 | | |
| | | | | | 千ユーロ | 千円 | |
| | | | % | 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 | | 未 | | | 償還年月日 |
|-----|-----------------------------------|------|--------|---------|-----------|-------------|------------|-------|
| | | | 年利率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | | |
| | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | | |
| | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.9000 | 1,689 | 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 | |

外国債券インデックスマザーファンド

| 区 分 | | 銘 柄 | 種 類 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | 償 還 年 月 日 |
|--------------|-----|-----------------------------------|------|--------|---------|-----------|-------------|------------|
| | | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| | | | | | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| | | 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 |

| 区 分 | 銘 柄 | 種 類 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | 償 還 年 月 日 |
|---------|-------------------------|---------|--------|---------|-----------|-------------|------------|
| | | | | | 外 貨 建 金 額 | | |
| | | | | | 千ユーロ | 千円 | |
| | 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 | 比 率 |
| 公社債 | 千円 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・シェケル＝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。

外国債券インデックスマザーファンド

■資産、負債、元本および基準価額の状況

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-1'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分成長コース） | 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・マネー・マザーファンド

運用報告書 第20期 (決算日 2024年12月9日)

(作成対象期間 2023年12月12日～2024年12月9日)

ダイワ・マネー・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。

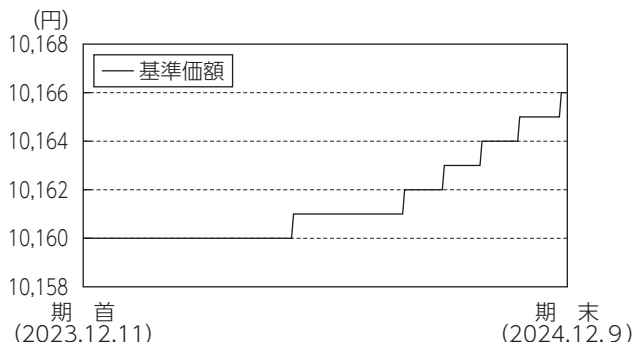
| | |
|--------|--|
| 運用方針 | 主としてわが国の公社債への投資により、利息収入の確保をめざして運用を行いません。 |
| 主要投資対象 | 本邦通貨表示の公社債 |
| 株式組入制限 | 純資産総額の30%以下 |

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 | | 公 社 債 率 |
|------------------|--------|---------|---------|
| | 騰 落 率 | 組 入 比 率 | |
| (期首)2023年12月11日 | 円 | % | % |
| | 10,160 | — | — |
| 12月末 | 10,160 | 0.0 | — |
| 2024年 1 月末 | 10,160 | 0.0 | — |
| 2 月末 | 10,160 | 0.0 | — |
| 3 月末 | 10,160 | 0.0 | 54.3 |
| 4 月末 | 10,160 | 0.0 | 61.4 |
| 5 月末 | 10,161 | 0.0 | 61.1 |
| 6 月末 | 10,161 | 0.0 | 53.7 |
| 7 月末 | 10,161 | 0.0 | 53.8 |
| 8 月末 | 10,162 | 0.0 | 54.0 |
| 9 月末 | 10,163 | 0.0 | 56.8 |
| 10 月末 | 10,164 | 0.0 | 52.1 |
| 11 月末 | 10,165 | 0.0 | 59.1 |
| (期末)2024年12月 9 日 | 10,166 | 0.1 | 59.0 |

(注1) 騰落率は期首比。
 (注2) 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。
 (注3) 当ファンドは、利息収入の確保をめざして安定運用を行っており、ベンチマークおよび参考指数はありません。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：10,160円 期末：10,166円 騰落率：0.1%

【基準価額の主な変動要因】

短期の国債およびコール・ローン等の利回りが低位で推移したことなどから、基準価額はおおむね横ばいとなりました。

◆投資環境について

○国内短期金融市場

当作成期首より2024年2月までは、日銀のマイナス金利政策を背景に、国庫短期証券（3カ月物）の利回りはおおむねマイナス圏で推移しました。その後、3月に日銀はマイナス金利政策を解除しましたが、緩和的な金融環境が継続する中、国庫短期証券（3カ月

物）の利回りは低位で推移しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

流動性や資産の安全性に配慮し、短期の国債やコール・ローン等による運用を行う方針です。

◆ポートフォリオについて

流動性や資産の安全性に配慮し、短期の国債やコール・ローンによる運用を行いました。

◆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。

《今後の運用方針》

流動性や資産の安全性に配慮し、短期の国債やコール・ローン等による運用を行う方針です。

■1万口当りの費用の明細

| 項 目 | 当 期 |
|---------|-----|
| 売買委託手数料 | —円 |
| 有価証券取引税 | — |
| その他費用 | — |
| 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12日から2024年12月9日まで)

| | | 買 付 額 | 売 付 額 |
|---|------|------------|--------------|
| 国 | | 千円 | 千円 |
| 内 | 国債証券 | 34,898,602 | (21,000,000) |

(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12日から2024年12月9日まで)

| | | 当 | | 期 | |
|------|-------------------|------------|----|---|----|
| | | 買 | 付 | 売 | 付 |
| 銘 | 柄 | 金 | 額 | 銘 | 柄 |
| | | | 千円 | | 千円 |
| 1258 | 国庫短期証券 2024/12/23 | 11,398,953 | | | |
| 1219 | 国庫短期証券 2024/6/24 | 10,999,769 | | | |
| 1239 | 国庫短期証券 2024/9/24 | 9,999,950 | | | |
| 1266 | 国庫短期証券 2025/2/10 | 2,499,930 | | | |

(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）

| 区 分 | 当 期 | | 期 末 | | |
|------|------------|------------|------|-----------------|-----------|
| | 額面金額 | 評 価 額 | 組入比率 | うち8B格以下 組入比率 | 残存期間別組入比率 |
| | 千円 | 千円 | % | % | % |
| 国債証券 | 13,900,000 | 13,899,790 | 59.0 | — | 59.0 |

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

(2) 国内（邦貨建）公社債（銘柄別）

| 区 分 | 銘 柄 | 年 利 率 | 当 期 | | 期 末 | |
|------|------------|-------|------------|------------|------------|-------|
| | | | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 額 面 金 額 | 評 価 額 |
| | | % | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 国債証券 | 1258国庫短期証券 | — | 11,400,000 | 11,399,837 | 2024/12/23 | |
| | 1266国庫短期証券 | — | 2,500,000 | 2,499,953 | 2025/02/10 | |
| 合計 | 銘柄数 金額 | 2銘柄 | 13,900,000 | 13,899,790 | | |

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2024年12月9日現在

| 項 目 | 当 期 | | 期 末 | |
|--------------|------------|-------|-----|---|
| | 額 | 率 | 額 | 率 |
| | 千円 | % | 千円 | % |
| 公社債 | 13,899,790 | 57.7 | | |
| コール・ローン等、その他 | 10,201,274 | 42.3 | | |
| 投資信託財産総額 | 24,101,065 | 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9日現在

| 項 目 | 当 期 | 期 末 |
|------------------|-----|-----------------|
| (A) 資産 | | 24,101,065,702円 |
| コール・ローン等 | | 10,201,274,983 |
| 公社債(評価額) | | 13,899,790,719 |
| (B) 負債 | | 539,914,600 |
| 未払解約金 | | 539,914,600 |
| (C) 純資産総額(A - B) | | 23,561,151,102 |
| 元本 | | 23,177,163,591 |
| 次期繰越損益金 | | 383,987,511 |
| (D) 受益権総口数 | | 23,177,163,591口 |
| 1万口当り基準価額(C/D) | | 10,166円 |

* 期首における元本額は19,198,713,135円、当作成期間中における追加設定元本額は26,183,209,751円、同解約元本額は22,204,759,295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：

| | |
|--|----------------|
| ゴールド・ファンド (FOF5用) (適格機関投資家専用) | 9,272,436,966円 |
| ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -A1新時代- (為替ヘッジあり) | 1,316円 |
| ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -A1新時代- (為替ヘッジなし) | 1,316円 |
| ダイワFEGグローバル・パリュウ (為替ヘッジあり) | 9,608円 |
| ダイワFEGグローバル・パリュウ (為替ヘッジなし) | 9,608円 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド (為替ヘッジあり) | 1,862円 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド (為替ヘッジなし) | 1,862円 |
| 世界水資源関連連立株式ファンド | 984円 |
| ダイワ/RICI SM コモディティ・ファンド | 2,074,249円 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド (為替ヘッジあり/隔月分配型) | 1,595円 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド (為替ヘッジなし/隔月分配型) | 1,428円 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド (為替ヘッジあり/資産成長型) | 1,772円 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド (為替ヘッジなし/資産成長型) | 1,270円 |
| 世界セレクトティブ株式オープン | 983円 |
| ダイワ米国の株ストラテジーα (年2回決算型) | 983円 |
| iFreeETF NASDAQ100インバース | 1,625,040,517円 |
| iFreeETF NASDAQ100レバレッジ | 6,118,952,239円 |
| iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース | 1,922,334,672円 |
| iFreeETF 米10年国債先物インバース | 748,591,588円 |
| DCダイワ・マネー・ポートフォリオ | 3,487,675,074円 |
| ダイワ米国株ストラテジーα (通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース (毎月分配型) | 1,851円 |
| ダイワ米国株ストラテジーα (通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース (毎月分配型) | 1,805円 |
| ダイワ米国株ストラテジーα (通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・リアル・コース (毎月分配型) | 1,763円 |
| ダイワ米国株ストラテジーα (通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース (毎月分配型) | 1,957円 |
| ダイワFEGグローバル・パリュウ株ファンド (ダイワSMA専用) | 3,666円 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド (通貨選択型) ブラジル・リアル・コース (毎月分配型) | 1,773円 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド (通貨選択型) 日本円・コース (毎月分配型) | 1,606円 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド (通貨選択型) 米ドル・コース (毎月分配型) | 1,427円 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド (通貨選択型) 豪ドル・コース (毎月分配型) | 1,922円 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド (通貨選択型) 南アフリカ・ランド・コース (毎月分配型) | 1,097円 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド (通貨選択型) トルコ・リラ・コース (毎月分配型) | 1,705円 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド (通貨選択型) 通貨セレクト・コース (毎月分配型) | 1,350円 |
| ダイワ米国株ストラテジーα (通貨選択型) -トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース (毎月分配型) | 1,777円 |

* 当期末の計算口数当りの純資産額は10,166円です。

■損益の状況

当期 自2023年12月12日 至2024年12月9日

| 項 目 | 当 期 |
|-----------------------|--------------|
| (A) 配当等収益 | 10,741,987円 |
| 受取利息 | 11,228,079 |
| 支払利息 | △ 486,092 |
| (B) 有価証券売買損益 | 58 |
| 売買益 | 58 |
| (C) 当期損益金(A + B) | 10,742,045 |
| (D) 前期繰越損益金 | 307,369,188 |
| (E) 解約差損益金 | △357,989,162 |
| (F) 追加信託差損益金 | 423,865,440 |
| (G) 合計(C + D + E + F) | 383,987,511 |
| 次期繰越損益金(G) | 383,987,511 |

(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。