

★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	無期限（設定日：2008年2月28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	東京証券取引所第一部上場株式（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
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
	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し、原則として、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、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。	

DCダイワ・ターゲットイヤー2040

運用報告書（全体版）
第14期

（決算日 2021年12月20日）
（作成対象期間 2020年12月19日～2021年12月20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（ＲＥＩＴ）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/>

最近5期の運用実績

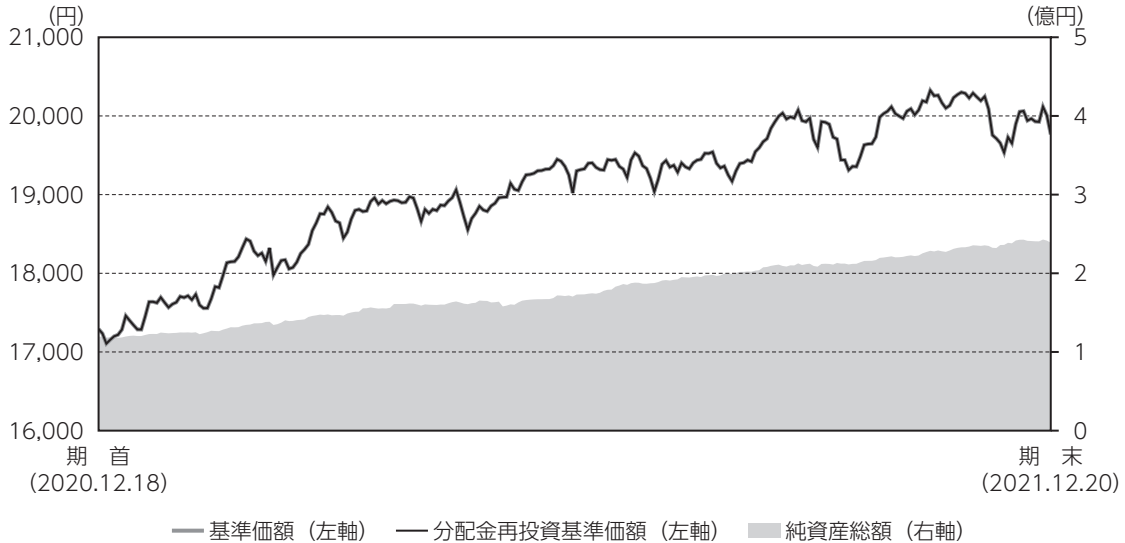
決 算 期	基 準 価 額			株 式 組入比率	株 式 先物比率	公 社 債 組入比率	債 券 先物比率	投資信託 受益証券 組入比率	投資信託 証 券 組入比率	不 動 産 投信指数 先物比率	純資産 総 額
	(分配落)	税込み 分配金	期 中 騰落率								
	円	円	%	%	%	%	%	%	%	%	百万円
10期末(2017年12月18日)	15,802	0	11.7	61.8	0.7	21.5	—	0.0	15.3	0.1	37
11期末(2018年12月18日)	14,875	0	△ 5.9	57.7	0.6	25.6	—	0.1	15.4	0.2	45
12期末(2019年12月18日)	16,805	0	13.0	56.6	1.2	26.5	—	—	14.9	0.3	77
13期末(2020年12月18日)	17,292	0	2.9	54.6	0.9	29.4	—	0.1	14.1	0.3	119
14期末(2021年12月20日)	19,765	0	14.3	50.8	1.3	32.7	—	0.1	14.1	0.3	238

(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



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

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

■ 基準価額・騰落率

期 首：17,292円

期 末：19,765円（分配金0円）

騰落率：14.3%（分配金込み）

■ 組入ファンドの当作成期中の騰落率と期末の組入比率

組入ファンド	騰落率	比率
トピックス・インデックス・マザーファンド	10.7%	33.5%
ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド	△0.2%	19.1%
外国株式インデックスマザーファンド	32.7%	19.0%
外国債券インデックスマザーファンド	3.8%	14.1%
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	41.8%	7.1%
ダイワJ-REITマザーファンド	22.1%	7.0%

■ 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、内外の株式、リートおよび外国債券が上昇したことなどが寄与し、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2040

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	投資信託 証 券 組入比率	不 動 産 投 信 指 数 先 物 比 率
(期首) 2020年12月18日	円 17,292	% -	% 54.6	% 0.9	% 29.4	% -	% 0.1	% 14.1	% 0.3
12月末	17,399	0.6	54.5	1.1	28.7	-	0.0	14.2	0.3
2021年 1 月末	17,556	1.5	53.7	1.1	29.6	-	0.1	14.4	0.3
2 月末	17,979	4.0	53.4	1.3	29.6	-	0.1	14.3	0.3
3 月末	18,785	8.6	50.8	1.9	31.9	-	0.1	14.2	0.3
4 月末	18,860	9.1	50.7	1.4	32.6	-	0.1	14.3	0.3
5 月末	19,068	10.3	50.6	1.9	32.3	-	0.1	14.1	0.3
6 月末	19,318	11.7	50.4	1.9	32.4	-	0.1	14.1	0.3
7 月末	19,285	11.5	50.1	2.1	32.7	-	0.1	14.0	0.3
8 月末	19,597	13.3	51.0	1.9	31.9	-	0.1	14.0	0.3
9 月末	19,707	14.0	50.4	1.7	32.8	-	0.0	14.0	0.3
10月末	20,074	16.1	50.4	2.0	32.2	-	0.1	14.3	0.4
11月末	19,713	14.0	49.5	2.2	33.2	-	0.1	14.0	0.3
(期末) 2021年12月20日	19,765	14.3	50.8	1.3	32.7	-	0.1	14.1	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

(2020.12.19～2021.12.20)

■国内株式市況

国内株式市況は上昇しました。

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

■海外株式市況

先進国株式市況は上昇しました。

先進国株式市況は、当作成期首より、米国大統領選挙の不透明感が解消されたことや米国や英国における新型コロナウイルスのワクチン接種の開始などを受け、上昇しました。2021年2月以降は、米国においてウイルスの新規感染者数の減少傾向が鮮明となったことに加え、ワクチン接種が着実に進んでいることが投資家心理を改善させ上昇基調となりました。9月に入ると、米国や中国における経済指標の悪化をきっかけに軟調となり、その後も中国の大手不動産会社の資金繰り問題や米国の債務上限問題、米国金利の上昇に対する警戒感など複数のリスク要因が嫌気され、株価は下落しました。10月中旬以降は、米国の債務上限の一時引き上げが決定されたことなどが好感されて反発し、堅調に推移しました。11月下旬には、南アフリカで新型コロナウイルスの新変異株が確認されたことが嫌気されて調整し、当作成期末を迎えました。

■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、FTSEグローバル株式指数における国内リーートの組入比率引き上げや、新型コロナウイルスのワクチン接種が始まったことによる経済活動正常化への期待感などを背景に、上昇を続けました。2021年8月に入ると、公募増資の発表が相次いだことによる需給の悪化懸念から下落に転じ、やや軟調に推移しました。9月下旬以降は、国内外で長期金利が上昇したことや中国の大手不動産会社の資金繰り懸念などから投資家のリスク回避姿勢が強まり、下落が続きました。その後は、割安感から買いが入り上昇に転じましたが、11月に南アフリカにおいて新型コロナウイルスの新しい変異株が確認されたことが懸念され、当作成期末にかけて軟調に推移しました。

■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、各国における新型コロナウイルスのワクチン接種の進展や渡航制限、行動規制の緩和などにより、上昇傾向が続きました。しかし2021年9月に入ると、中国の大手不動産会社の資金繰り懸念から世界的に市場心理が悪化したことに加え、インフレの長期化が懸念されて長期金利が急上昇したことで、リートは売られる展開となりました。10月以降は、好調な決算発表や米国長期金利の低下に加え、中国の大手不動産会社に対する信用不安の後退などから、再度上昇に転じました。当作成期末にかけては、新型コロナウイルスの新たな変異株への懸念から、不安定な相場展開となりました。

■国内債券市況

国内債券市場では、長期金利は上昇（債券価格は下落）と低下を繰り返しました。

国内長期金利は、2021年に入り、日銀が3月の金融政策決定会合で各種施策の点検を実施する際に長期金利の許容変動幅を拡大するとの思惑や、米国長期金利の急上昇を受け、2月末にかけて0.1%台半ばまで上昇しました。3月の金融政策決定会合では長期金利の変動幅の明確化等が決定されましたが、政策の大枠に変更がなかったため、長期金利は低下基調に転じました。その後も、米国長期金利の低下や新型コロナウイルスの感染拡大により、8月には一時ゼロ%程度まで低下しました。9月以降は、物資の供給制約の長期化を背景に世界的なインフレ懸念が高まったことで、国内長期金利も0.1%程度まで上昇しました。しかし、11月に入り先進各国で金融引き締め動きが強まると、長期金利は将来的なインフレ鈍化や景気減速を織り込む動きとなったもようで、当作成期末にかけて低下しました。

■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、日銀が金融政策を変更するとの思惑から上昇する場面もありましたが、政策の大枠に変更がなかったこともあり、低下しました。その後はマイナス圏でレンジ内の推移が続き、2021年9月以降は、商品市況の上昇などによる世界的なインフレ懸念を受けた先進各国の金利の上昇に連動して、国内短期金利も上昇しました。当作成期末にかけては、新型コロナウイルスの新たな変異株への懸念が高まったことなどから、金利は低下しました。

■海外債券市況

主要国の国債金利は、当作成期を通して見ると上昇しました。

当作成期首より、米国の財政拡大観測の高まりなどから各国の金利は上昇しました。また、米国で今後の金融緩和策の後退が市場で意識されたことも、さらなる金利上昇要因となりました。その後はレンジ内で推移しましたが、2021年6月には、米国で将来の利上げ後の経済回復ペースや物価上昇圧力の鈍化が意識されたことで、長期ゾーンを中心に金利は低下しました。しかし9月には、F R B（米国連邦準備制度理事会）の利上げ見通しが市場予想を上回ったことなどから、金利は上昇に転じました。10月に入っても、物資の供給制約の長期化を背景にインフレへの懸念が高まったことが、主要国の金利上昇圧力となりました。当作成期末にかけては、新型コロナウイルスの新たな変異株への懸念が高まったことなどから金利は低下しました。

■為替相場

為替相場は、当作成期を通して見ると円安が進みました。

対円為替相場は、当作成期首より、米国において民主党が大統領府および議会上下両院を制したことから、株価が上昇するなど市場のリスク選好姿勢が高まり、円安となりました。2021年3月には、米国での追加経済対策の成立や経済指標の改善により米国金利が上昇したことなどを背景に米ドルが買い進められ、全般的に円安が進行しました。7月以降は、新型コロナウイルスの新規感染者数の増加を受けた景気への懸念などを受け、円高が進みました。9月以降は、日本以外の各国で利上げ観測が高まり、金融政策の方向性の違いを要因として、円安となりました。当作成期末にかけては、新型コロナウイルスの新たな変異株への懸念が高まったことなどから円高となりました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

マザーファンドの受益証券への投資を通じて、2040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

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

ポートフォリオについて

(2020.12.19～2021.12.20)

■当ファンド

当ファンドの特色に基づき、国内株式・海外株式・国内リート・海外リート・国内債券・海外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2021年3月に行いました。

	当作成期首～2021年3月	2021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	36%	34%
外国株式インデックスマザーファンドの受益証券	20%	19%
ダイワJ-REITマザーファンドの受益証券	7%	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	7%	7%
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	17%	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	0%	19%
外国債券インデックスマザーファンドの受益証券	13%	14%

■トピックス・インデックス・マザーファンド

株式を中心に一部TOPIX先物取引も利用し、株式組入比率（株式先物を含む。）につきましては、当作成期を通じておおむね100%程度を維持しました。株式ポートフォリオは、最適化の手法（株価変動を数理的にいくつかの要因に分解し、それに基づいて、ポートフォリオがベンチマークと同じように変動するよう、銘柄、株数を決定するシステムの手法）を用いて構築しています。当作成期中、資金変動への対応や新規上場等によるベンチマークの構成の変化への対応のため、随時、株式の売買を行いました。

■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

ポートフォリオ構築にあたっては、原則として浮動株修正後の時価総額ウエートで組成し、ベンチマークとの連動性を維持するような運用を行いました。また、運用の効率化を図るため、ＥＴＦ（上場投資信託証券）および不動産投信指数先物を組み入れました。

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

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、高い連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バース変更に対応して、ポートフォリオのリバランスを適宜行いました。

■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

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
外国株式インデックスマザーファンド	ＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）
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）（円ベース）
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）	ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数
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、経費控除後の配当等収益が計上できなかったため、収益分配を見送らせていただきました。
なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期	
	2020年12月19日 ～2021年12月20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)	—
翌期繰越分配可能額	(円)	10,235

（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。

※なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益です。



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、2040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。なお、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。また、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み入れ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や毎月末に行われるベンチマークのユニバース変化に対しては、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

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

1 万口当りの費用の明細

項 目	当期 (2020.12.19～2021.12.20)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	76円	0.398%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は19,074円です。
(投 信 会 社)	(35)	(0.182)	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)	(35)	(0.182)	販売会社分は、運用報告書等各种書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(6)	(0.033)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	0	0.002	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.001)	
有価証券取引税	0	0.002	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.001)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.001)	
そ の 他 費 用	4	0.021	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(1)	(0.006)	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)	(2)	(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)	(1)	(0.006)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	81	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。

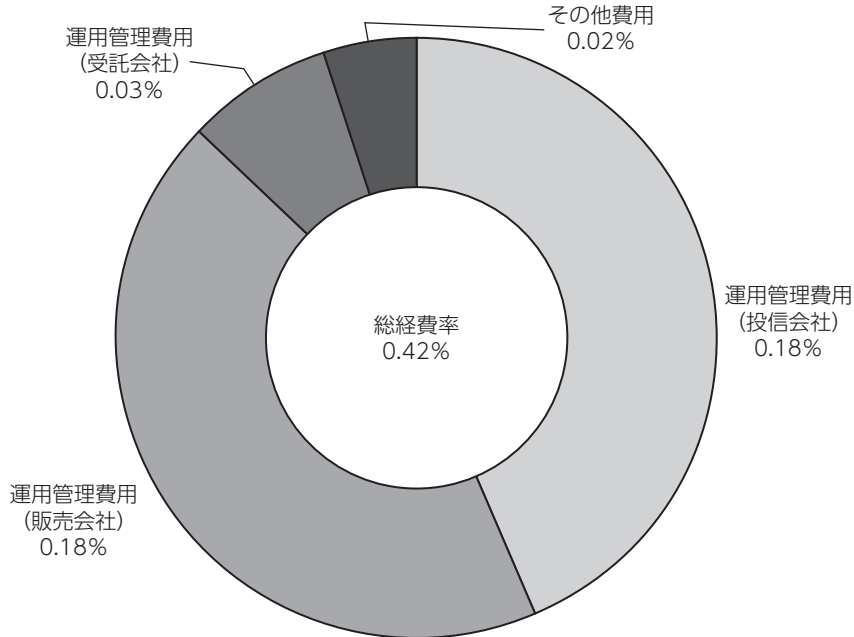
(注 3) 各比率は 1 万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第 3 位未満を四捨五入してあります。

(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0.42%です。



(注1) 1万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

■売買および取引の状況
親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2020年12月19日から2021年12月20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	34,711	45,479	10,096	13,253
外国株式インデックスマザーファンド	5,302	19,343	1,958	6,824
外国債券インデックスマザーファンド	6,425	19,861	819	2,516
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	2,588	8,678	653	2,082
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド	2,588	6,987	1,016	2,682
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）	－	－	15,586	20,157
ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド	46,956	49,142	3,381	3,538

(注) 単位未満は切捨て。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2020年12月19日から2021年12月20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	33,111,503千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	172,483,144千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.19
	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	32,201,106千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	196,027,709千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.16

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

(1) ベビーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

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

(2020年12月19日から2021年12月20日まで)

決 算 期	当 期					
	買付額等		B／A	売付額等		D／C
区 分	A	うち利害関係人との取引状況B		C	うち利害関係人との取引状況D	
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	22,325	5,479	24.5	10,786	61	0.6
株式先物取引	37,012	8,138	22.0	36,607	8,284	22.6
コール・ローン	2,692,509	－	－	－	－	－

(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の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合。

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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(5) ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

(2020年12月19日から2021年12月20日まで)

決 算 期	当 期					
	買付額等		B／A	売付額等		D／C
区 分	A	うち利害関係人との取引状況B		C	うち利害関係人との取引状況D	
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	83,083	2,587	3.1	74,725	686	0.9
不動産投信指数先物取引	54,877	－	－	54,691	－	－
コール・ローン	2,201,106	－	－	－	－	－

(注) 平均保有割合0.0%

(6) ダイワ・グローバルＲＥＩＴ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。

(7) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰ
Ⅰ）における当作成期中の利害関係人との取引状況
(2020年12月19日から2021年12月20日まで)

決 算 期	期					
区 分	買付額等	うち利害	B／A	売付額等	うち利害	D／C
	A	関係人との 取引状況B		C	関係人との 取引状況D	
公社債	百万円 15,652	百万円 247	% 1.6	百万円 3,428	百万円 302	% 8.8
コール・ローン	48,796	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合0.0%

(8) 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。

(9) 利害関係人の発行する有価証券等
(2020年12月19日から2021年12月20日まで)

種 類	期		
	トピックス・インデックス・マザーファンド		
	買 付 額	売 付 額	作成期末保有額
株式	百万円 20	百万円 16	百万円 340
	ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド		
	買 付 額	売 付 額	作成期末保有額
投資信託証券	百万円 2,325	百万円 2,080	百万円 12,868

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(10) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事と
なって発行される有価証券
(2020年12月19日から2021年12月20日まで)

種 類	当 期
	買 付 額
	トピックス・インデックス・マザーファンド
株式	百万円 75
	ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
投資信託証券	百万円 1,067

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(11) 当作成期中の売買委託手数料総額に対する利害関
係人への支払比率
(2020年12月19日から2021年12月20日まで)

項 目	当 期
売買委託手数料総額（A）	4千円
うち利害関係人への支払額（B）	0千円
(B)／(A)	3.8%

(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、大和証券グループ本社、マネーパートナーズグループ、サムディ、大和証券オフィス投資法人、サムディ・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	□ 数	評 価 額
	千口	千口	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	35,945	60,560	80,116
外国株式インデックスマザーファンド	7,806	11,150	45,445
外国債券インデックスマザーファンド	5,077	10,683	33,561
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	3,047	4,982	16,665
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ インデックス・マザーファンド	3,760	5,332	17,037
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	15,586	—	—
ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド	—	43,575	45,544

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2021年12月20日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
トピックス・インデックス・マザーファンド	80,116	33.5
外国株式インデックスマザーファンド	45,445	19.0
外国債券インデックスマザーファンド	33,561	14.0
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	16,665	7.0
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ インデックス・マザーファンド	17,037	7.1
ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド	45,544	19.0
コール・ローン等、その他	920	0.4
投資信託財産総額	239,292	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20日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝113.62円、1カナダ・ドル＝88.18円、1オーストラリア・ドル＝80.93円、1香港ドル＝14.56円、1シンガポール・ドル＝83.16円、1ニュージーランド・ドル＝76.53円、1イギリス・ポンド＝150.40円、1イスラエル・シェケル＝36.26円、1スイス・フラン＝123.02円、1デンマーク・クローネ＝17.19円、1ノルウェー・クローネ＝12.56円、1スウェーデン・クローネ＝12.43円、1メキシコ・ペソ＝5,459円、100韓国ウォン＝9.58円、1オフショア人民元＝17.792円、1マレーシア・リンギット＝26.865円、1ポーランド・ズロチ＝27.598円、1ユーロ＝127.80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（246,218,764千円）の投資信託財産総額（251,532,008千円）に対する比率は、97.9%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（233,481,313千円）の投資信託財産総額（234,649,801千円）に対する比率は、99.5%です。
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（49,588,852千円）の投資信託財産総額（50,427,517千円）に対する比率は、98.3%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2021年12月20日現在

項 目		当 期 末
(A) 資産		239,292,044円
コール・ローン等		904,299
トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)		80,116,004
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)		45,445,984
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)		33,561,898
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド(評価額)		16,665,352
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)		17,037,708
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)		45,544,799
未収入金		16,000
(B) 負債		450,462
未払解約金		21,336
未払信託報酬		420,458
その他未払費用		8,668
(C) 純資産総額(A－B)		238,841,582
元本		120,843,564
次期繰越損益金		117,998,018
(D) 受益権総口数		120,843,564口
1万口当り基準価額(C／D)		19,765円

* 期首における元本額は69,129,056円、当作成期間中における追加設定元本額は70,739,694円、同解約元本額は19,025,186円です。
* 当期末の計算口数当りの純資産額は19,765円です。

■損益の状況

当期 自2020年12月19日 至2021年12月20日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 32円
支払利息	△ 32
(B) 有価証券売買損益	18,334,077
売買益	20,562,885
売買損	△ 2,228,808
(C) 信託報酬等	△ 720,512
(D) 当期繰越損益金(A + B + C)	17,613,533
(E) 前期繰越損益金	10,546,273
(F) 追加信託差損益金	89,838,212
(配当等相当額)	(95,526,314)
(売買損益相当額)	(△ 5,688,102)
(G) 合計(D + E + F)	117,998,018
次期繰越損益金(G)	117,998,018
追加信託差損益金	89,838,212
(配当等相当額)	(95,526,314)
(売買損益相当額)	(△ 5,688,102)
分配準備積立金	28,159,838
繰越損益金	△ 32

(注1) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しております。

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

(注3) 収益分配金の計算過程は下記「収益分配金の計算過程(総額)」をご参照ください。

■収益分配金の計算過程(総額)

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	0円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	17,613,551
(c) 収益調整金	95,526,314
(d) 分配準備積立金	10,546,287
(e) 当期分配可能額(a + b + c + d)	123,686,152
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配可能額(e - f)	123,686,152
(h) 受益権総口数	120,843,564口

2021年12月20日現在				2021年12月20日現在				2021年12月20日現在				2021年12月20日現在			
銘柄	株数	千円	評価額	銘柄	株数	千円	評価額	銘柄	株数	千円	評価額	銘柄	株数	千円	評価額
日清製粉G本社	78.1	132,301		永谷園ホールディングス	3	5,820		旭化成	447	475,384		扶桑化学工業	6	27,450	
日東富士製粉	1	3,655		一正清鈹	2.8	2,254		共和レザー	3.8	2,394		トリケミカル	6.9	24,115	
昭和産業	6.5	16,984		フジッコ	7.5	14,040		昭和電工	58.3	139,745		ADEKA	30.8	75,860	
鳥越製粉	6.4	4,416		ロックフィールド	7.5	11,077		住友化学	495.2	256,018		日油	22.9	128,469	
中部飼料	7.8	7,332		日本たばこ産業	370.8	881,762		住友精化	2.9	8,758		新日本理化	13	3,198	
フィード・ワン	9.3	6,361		ケンコーマヨネーズ	3.9	5,148		日産化学	36.6	236,802		ハリマ化成グループ	5	3,960	
東洋精糖	1.3	1,404		わらべや日洋HD	4.5	8,887		ラサ工業	2.2	3,522		花王	152.3	923,242	
日本甜菜糖	3.5	5,712		なとり	3.8	7,600		クレハ	5.3	42,506		第一工業製薬	2.4	7,168	
DM三井製糖ホールディ	6.1	11,620		イフジ産業	1.5	1,422		多木化学	2.6	14,326		石原ケミカル	3.4	4,420	
塩水港精糖	10.3	2,152		ピッグルスコーポレーション	3.4	6,256		テイカ	4.7	5,818		日華化学	2.1	1,719	
日新製糖	3.3	5,557		ユーグレナ	35.3	24,886		石原産業	10.8	11,923		ニイタカ	1.4	2,970	
森永製菓	16.2	61,074		ミヨシ油脂	2.4	3,146		片倉コープアグリ	1.1	1,266		三洋化成	4	20,440	
中村屋	1.6	5,800		理研ビタミン	7.1	11,828		日本曹達	8.5	27,242		有機合成薬品	4.3	1,135	
江崎グリコ	19	70,490		繊維製品 (0.5%)			東ソー	97.3	162,101		大日本塗料	7.8	6,396		
名糖産業	3	5,085		片倉工業	8.8	20,768		トクヤマ	21.5	38,227		日本ペイントHOLD	253.4	305,853	
井村屋グループ	3.8	8,344		グンゼ	4.7	18,706		セントラル硝子	11.5	23,276		関西ペイント	70	177,660	
不二家	4.1	9,438		東洋紡	27.2	33,401		東亞合成	39	45,357		神東塗料	5.8	1,015	
山崎製パン	51.7	81,117		ユニチカ	18.5	5,291		大阪ソーダ	6.1	17,354		中国塗料	16.4	14,809	
第一屋製パン	1.3	700		富士紡ホールディングス	2.9	11,310		関東電化	14.2	14,384		日本特殊塗料	4.9	4,022	
モロゾフ	1.1	6,259		倉敷紡績	5.6	10,953		デンカ	24.6	87,822		藤倉化成	7.7	3,634	
亀田製菓	3.9	17,023		シキボウ	3.2	2,867		信越化学	115.7	2,224,332		太陽ホールディングス	9.9	31,828	
寿スピリッツ	6.6	36,762		日本毛織	20.3	18,513		日本カーバイド	1.9	2,407		DIC	28.6	82,225	
カルビー	31.5	85,648		ダイトウボウ	12.1	1,197		堺化学	4.4	9,741		サカタインクス	13.7	13,563	
森永乳業	12.7	68,961		トイア紡コーポレーション	2.3	979		第一稀元素化学工	6	7,296		東洋インキSCホールディン	14.3	27,670	
六甲バター	5	8,150		グアードリミテッド	7.6	1,155		エア・ウォーター	63.7	112,749		T & K TOKA	5.2	4,108	
ヤクルト	51.1	313,243		帝国繊維	7.6	15,435		日本酸素HLDGS	64.8	163,490		富士フイルムHLDGS	120.9	1,016,164	
明治ホールディングス	45.7	321,728		帝人	63.6	87,386		日本化学工業	2	5,124		資生堂	128.2	834,325	
雪印メグミルク	16.5	34,188		東レ	487	324,731		東邦アセチレン	1.2	1,460		ライオン	83.1	133,375	
プリマハム	8.6	20,665		住江織物	1.3	1,912		日本パーカラライジング	34	36,890		高砂香料	4.6	12,714	
日本ハム	26.4	107,184		日本フエルト	4.1	1,808		高圧ガス	10.3	7,786		マンダム	14.5	19,763	
林兼産業	2.2	1,104		イチカワ	0.8	1,090		チタン工業	0.6	973		ミルボン	8.5	48,620	
丸大食品	6.6	9,939		日東製網	0.9	1,260		四国化成	8.6	11,575		ファンケル	27.8	96,605	
S Foods	6.2	20,770		アツギ	5.2	2,927		戸田工業	1.5	5,572		コーセー	12.9	171,183	
柿安本店	2.3	6,295		ダイニック	2.5	1,732		ステラ ケミファ	3.2	7,878		コタ	4.7	7,350	
伊藤ハム米クHLDGS	44.7	29,010		セーレン	13.6	31,756		保土谷化学	2.1	11,319		シーボン	0.8	1,352	
サッポロホールディングス	23.4	52,416		ソート	2	1,618		日本触媒	11.3	59,325		ボーラ・オルビスHD	29.3	58,424	
アサヒグループホールディン	162.5	731,250		東海染工	0.8	904		大日精化	5.5	12,133		ノエビアホールディングス	5.8	31,146	
キリンHD	253.9	478,728		小松マテリアル	10.9	13,341		カネカ	17.4	63,423		アジュパルホールディング	1.9	2,118	
宝ホールディングス	46.8	56,019		ワコルホールディングス	16.8	35,683		三菱瓦斯化学	62.7	117,499		エステー	4.4	6,648	
オエノンホールディングス	19.9	7,164		ホギメディアカル	8.9	28,702		三井化学	61.2	186,354		アグロカネショウ	2.5	3,162	
養命酒	2.1	3,712		クラウディアHLDGS	1	228		J S R	62.7	266,788		コニシ	11.5	19,113	
コカ・コーラボターズJHD	48.4	64,710		T S Iホールディングス	22.1	7,182		東京応化工業	11.6	78,532		長谷川香料	11.7	31,683	
サントリー食品インター	46.2	195,426		マツオカコーポレーション	2.1	2,494		大阪有機化学	6.1	20,252		星光PMC	3.5	2,404	
ダイドーグループHD	3.5	16,625		ワールド	8.6	9,554		三菱ケミカルHLDGS	450.7	373,224		小林製薬	19.3	176,981	
伊藤園	21	128,310		三陽商会	3.2	2,835		K Hネオケム	11.1	33,066		荒川化学工業	5.4	6,274	
キーコーヒー	6.9	13,800		ナイガイ	2.7	826		ダイセル	96	74,496		メック	5.2	19,890	
ユニカフェ	2	2,028		オゾンドホールディングス	41.8	11,787		住友ベークライト	10.5	57,435		日本高純度化学	1.7	4,251	
ジャパンフーズ	0.9	1,098		ルルクホールディングス	2.1	2,589		積水化学	141.1	266,820		タカラバイオ	17.9	47,130	
日清オイリオグループ	8.6	24,501		ゴールドウイン	12.1	77,077		日本ゼオン	60.3	74,772		JCI	7.7	38,038	
不二製油グループ	15.1	34,639		デサント	13.1	51,417		アイカ工業	18.8	64,578		新田ゼラチン	4.1	2,439	
かどや製油	0.8	3,216		キング	3.2	1,756		宇部興産	32.1	62,370		OATアグリオリ	1.3	2,410	
Jーオイルミルズ	6.4	10,432		ヤマインターナショナル	5.8	1,682		積水樹脂	10.2	20,634		デクセリアルズ	17.8	67,195	
キッコーマン	49.7	455,749		パルプ・紙 (0.2%)			タキロンシーアイ	16.4	8,741		アース製薬	5.6	34,776		
味の素	152.5	527,192		特種東海製紙	4.1	16,441		旭有機材	5	8,070		北興化学	6.4	5,504	
キューピー	36.2	90,029		王子ホールディングス	281.6	154,880		ニチバン	3.9	7,000		大成ラミック	2	5,580	
ハウス食品G本社	25.8	76,058		日本製紙	32.2	34,808		リケンテクノス	16.2	7,954		クマイ化学	27.1	20,894	
カゴメ	26.2	78,600		三菱製紙	8.6	2,674		大倉工業	3.3	7,065		日本農業	12.1	5,687	
焼津水産化工	3.4	3,179		北越コーポレーション	43.5	30,145		積水化成成品	14.7	6,967		アキレス	4.5	5,557	
アリアゲジャパン	6.3	40,509		中越パルプ	2.3	2,173		群栄化学	1.4	4,816		有沢製作所	9.8	9,182	
ビエトロ	0.9	1,608		巴川製紙	2.1	1,665		タイガース ポリマー	9.6	4,300		日東電工	41.4	353,142	
エバラ食品工業	1.5	3,997		大王製紙	32.5	59,637		ミライアル	2.1	3,681		レック	8.8	7,198	
やまみ	0.8	1,457		阿波製紙	1.2	399		ダイキョアクシス	2.6	2,158		三光合成	8.5	3,094	
ニチレイ	32.9	88,994		レンゴ	63.5	53,975		ダイキョーニシカワ	16.5	9,009		きもと	12.7	2,705	
東洋水産	33.1	160,866		トーモク	4.1	7,002		竹本容器	2.9	2,465		藤森工業	6.1	23,241	
イートアンドHLDGS	2.6	5,504		ザ・パックス	5.1	13,841		森ハホールディングス	3.5	6,233		前澤化成工業	4.5	5,782	
大冷	0.8	1,545		化学 (6.8%)			日本化薬	52.9	62,316		未来工業	2.5	3,957		
ヨシムラ・フード・HLDGS	3.6	2,228		北の達人コーポ	24	8,064		カーリットホールディングス	6.3	4,113		ウェーブブロックHLDGS	2.3	1,681	
日清食品HD	27.1	237,667		クラレ	98.7	97,713		日本精化	5.3	11,416		ジェイ エス ピー	3.8	6,015	

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	2021年12月20日現在 評価額	銘柄	株数	2021年12月20日現在 評価額	銘柄	株数	2021年12月20日現在 評価額	銘柄	株数	2021年12月20日現在 評価額
エフピコ	千株	千円	ガラス・土石製品 (0.8%)	千株	千円	日本軽金属HD	千株	千円	三浦工業	千株	千円
天馬	12.6	48,699	日東紡績	10.3	29,138	三井金属	17.2	28,483	タクマ	29.5	116,082
信越ポリマー	6.3	16,134	AGC	62.9	339,660	東邦亜鉛	18.3	55,083	ツガミ	22.9	32,334
東リ	12.1	13,116	日本板硝子	3.7	7,929	三菱マテリアル	3.7	7,929	オークマ	16	25,312
ニフコ	16.5	3,630	石塚硝子	44.7	86,896	住友鉱山	44.7	86,896	オークマ	8	39,120
バルカー	23.1	78,078	日本山村硝子	87	374,448	DOWAホールディングス	87	374,448	芝浦機械	7.5	26,850
ユニ・チャーム	7.2	17,848	日本電気硝子	18.5	83,527	古河電工	18.5	83,527	アマダ	107.4	115,777
ショーエイコーポ	132.6	645,762	オハラ	11.2	13,720	友友電工	11.2	13,720	アイダエンジニア	17.4	16,564
医薬品 (4.8%)	2.5	1,587	住友大阪セメント	23.3	582	フジクラ	23.3	582	滝澤鉄工所	1.4	1,598
協和キリン	80.8	255,328	太平洋セメント	7.6	5,776	昭和電線	7.6	5,776	F U J I	31.3	80,503
武田薬品	541	1,691,166	日本ヒューム	12.5	11,050	東京特殊電線	12.5	11,050	牧野フライス	7.4	28,342
アステラス製薬	596.8	1,096,620	日本コンクリート	10.3	25,090	C K サンエツ	10.3	25,090	オーエスジー	31.4	53,631
大日本住友製薬	42.4	56,604	三谷セキサン	1.4	5,586	古河電工	1.4	5,586	ダイジェット	0.5	486
塩野義製薬	86.5	667,088	アジアパイルHD	21.4	47,336	住友電工	21.4	47,336	旭ダイヤモンド	17	10,353
わかもと製薬	8.5	2,465	東海カーボン	254.2	371,386	フジクラ	254.2	371,386	DMG森精機	40.2	74,772
日本新薬	18	143,280	日本カーボン	75.5	40,694	昭和電線	75.5	40,694	ソディック	16.1	12,413
中外製薬	215.3	778,740	東洋炭素	5.8	9,738	東京特殊電線	5.8	9,738	ディスコ	10	329,000
科研製薬	10.7	45,207	ノリタケ	1.1	3,220	タツタ電線	1.1	3,220	日東工器	4.1	7,179
エーザイ	82.4	566,582	T O T O	12.5	5,725	カナレ電線	12.5	5,725	日進工業	5.1	7,894
ロート製薬	35.3	120,020	日本碍子	0.8	1,388	平河ヒューテック	0.8	1,388	パンチ工業	5.8	2,923
小野薬品	158	445,718	日本特殊陶業	3.7	4,373	リョービ	3.7	4,373	富士ダイス	2.8	1,803
光久製薬	18.2	71,708	ダントホールディングス	8.1	8,618	アールステイ	8.1	8,618	豊和工業	3.7	2,908
持田製薬	8.6	29,111	M A R U W A	6.6	2,356	アサヒHD	6.6	2,356	OKK	2.9	2,320
参天製薬	128.4	178,604	品川リフラクトリーズ	27.2	54,046	稲葉製作所	27.2	54,046	石川製作所	1.7	2,385
扶桑薬品	2.4	6,069	黒崎播磨	3.7	4,895	東洋機械金属	3.7	4,895	東洋機械金属	3.4	1,659
日本ケミファ	0.9	1,800	ヨウタイ	1.9	6,878	津田駒工業	1.9	6,878	エンシュウ	1	661
ツムラ	21.2	69,112	イソライト	2	6,370	宮地エンジニアリングG	2	6,370	島精機製作所	0.9	567
日医工	21	14,448	東京薬業	17.3	24,652	トーカロ	17.3	24,652	島精機製作所	9.9	19,473
キッセイ薬品工業	12.1	26,620	ニッカラー	2.5	2,752	アルファCO	2.5	2,752	オプトラ	8.4	19,630
生化学工業	12	11,100	フジミンコーポレートッド	104.6	232,735	S U M C O	104.6	232,735	N C ホールディングス	2.2	3,190
栄研化学	12	22,860	クオミネ工業	1.4	5,607	川田テクノロジーズ	1.4	5,607	イワキポンプ	4	4,048
日本製薬	2.7	2,897	エーアンドエーマテリアル	2.2	13,002	R S T E C H N O L O G I E S	2.2	13,002	フリュー	6	7,338
鳥居薬品	3.7	10,607	ニチアス	5.6	4,424	東洋製罐グループHD	5.6	4,424	ヤマシンフィルタ	14.8	7,089
J C R ファーマ	19.3	42,421	ニチハ	43.5	60,987	ホッパンホールディングス	43.5	60,987	日版製作所	8.1	6,512
東和薬品	9.8	26,264	鉄鋼 (0.8%)	5.1	7,272	横河ブリッジHD	5.1	7,272	やまびこ	13.2	16,407
富士製薬工業	4.5	4,414	日本製鉄	3.7	3,322	駒井ハルテック	3.7	3,322	平田機工	3.2	18,752
ゼリア新薬工業	12.3	23,960	神戸製鋼	11.6	25,056	高田機工	11.6	25,056	ペガサスミシン製造	6.6	3,240
第一三共	540.7	1,498,279	中山製鋼所	1.2	2,649	三和ホールディングス	1.2	2,649	マルメア	2.8	7,680
キョーリン製薬HD	13.6	24,126	合同製鐵	0.6	1,636	文化シャッター	0.6	1,636	タツモ	3.1	4,588
大幸薬品	10.5	7,402	J F E ホールディングス	64.2	75,691	アルインコ	64.2	75,691	ナプテスコ	39	123,045
ダイト	4.4	12,878	東京製鐵	21.2	21,857	東洋シャッター	21.2	21,857	三井海洋開発	7.3	9,913
大塚ホールディングス	143.1	601,592	共栄製鐵	9.4	6,664	アルインコ	9.4	6,664	レオン自動車	7.1	9,421
大正製薬HD	16.4	87,576	大和工業	4.6	4,347	東洋シャッター	4.6	4,347	S M C	20	1,502,400
ペプチドリーム	36	98,172	東京製鐵	1.6	939	L I X I L	1.6	939	ホンカワミクロン	4.7	14,429
あすか製薬HD	7.8	7,261	大板製鐵	107.1	318,301	日本フィルコン	107.1	318,301	ユニオンツール	2.6	9,633
サワイグループHD	15	66,600	淀川製鋼所	7.9	4,100	長府製作所	7.9	4,100	オイレス工業	11.6	20,218
石炭・石炭製品 (0.4%)			丸一鋼管	13.6	22,956	リンナイ	13.6	22,956	日精エーエスビー	2.2	6,487
日本コークス工業	58.3	7,112	モリ工業	6.9	14,027	ダイニチ工業	6.9	14,027	サトーホールディングス	8.8	18,462
ニチレキ	8.7	12,119	大同特殊鋼	12.8	132,352	日東精工	12.8	132,352	技研製作所	5.9	24,632
ユシロ化学	3.4	3,627	日本高周波	3.8	2,869	三洋工業	3.8	2,869	日本エアーテック	3	3,684
ピービー・カストロール	2.4	3,324	日本冶金工	9.5	5,624	岡部	9.5	5,624	カワタ	2	1,774
富士石油	18.9	4,611	山陽特殊製鋼	0.9	1,636	東プレ	0.9	1,636	日精樹脂工業	4.5	4,504
M O R E S C O	1.8	2,012	愛知製鋼	13.1	9,497	高周波熱練	13.1	9,497	オカダアイオン	1.8	2,667
出光興産	76.4	220,108	日立金鋼	8.2	11,283	東京製鋼	8.2	11,283	ワイエイホールディングス	2.6	2,228
ENEOSホールディングス	1,037	440,102	日立金鋼	12.4	13,590	サンコール	12.4	13,590	小松製作所	312	810,264
コスモエネルギーHD	19.7	44,128	大平洋金属	11.8	6,690	モリテックスチル	11.8	6,690	住友重機械	39.4	101,927
ゴム製品 (0.7%)			新日本電工	2.9	2,514	パイオラックス	2.9	2,514	日立建機	27.6	87,630
横浜ゴム	39.5	69,599	栗本鉄工所	5.4	2,440	エイトワン	5.4	2,440	日工	8.5	5,159
T O Y O T I R E	36	62,244	虹技	5.4	1,949	中央発條	5.4	1,949	巴工業	3.4	7,650
ブリヂストン	198.2	941,053	日本鉄鋼管	16.8	16,483	アドバネクス	16.8	16,483	井関農機	6.3	8,549
住友ゴム	61.5	69,925	三菱製鋼	6.4	4,140	立川ブラインド	6.4	4,140	T O W A	5.8	17,864
藤倉コンポジット	6.2	4,891	日亜鋼線	61.6	60,306	三益半導体	61.6	60,306	丸山製作所	1.2	1,879
オカモト	4.5	18,112	日本精線	4.4	3,643	日本ドライケミカル	4.4	3,643	北川鉄工所	3	4,371
フコク	2.7	2,543	エンビプロHD	1.1	1,387	日本製鋼所	1.1	1,387	ローウェ	3.4	38,658
ニッタ	8.2	23,312	シンニッタン	3.2	3,590	日本製鋼所	3.2	3,590	タカチ	2.3	1,426
住友理工	15.5	9,067	新家工業	5.2	12,386	日本製鋼所	5.2	12,386	クボタ	335.6	832,288
ミツ星ベルト	9.6	19,958	非鉄金属 (0.7%)	1.6	3,147	日本製鋼所	1.6	3,147	荏原実業	3.1	7,709
バンドー化学	11.1	9,612	大紀アルミニウム	20.6	72,512	日本製鋼所	20.6	72,512	三菱化工機	2.1	4,470
									月島機械	12.5	13,550

銘柄	2021年12月20日現在 株数 評価額	銘柄	2021年12月20日現在 株数 評価額	銘柄	2021年12月20日現在 株数 評価額	銘柄	2021年12月20日現在 株数 評価額
帝国電機製作所	千株 4.5 6,615	日立造船	千株 57.6 42,681	パナソニック	千株 734.1 897,070	カシオ	千株 49.8 72,658
東京機械	3.4 3,644	三菱重工業	108 279,396	シャープ	78.5 96,398	ファナック	60.4 1,421,514
新東工業	14.8 10,152	IHI	42.9 93,135	アンリツ	44.2 76,908	日本シエムケイ	13 8,294
渋谷工業	6 17,400	サノヤスホールディングス	9.8 1,185	富士通ゼネラル	18.7 50,078	エンプラス	1.7 4,280
アイチ コーポレーション	9.7 7,692	スター精密	10.4 16,307	ソニーグループ	431 5,792,640	大真空	10 13,930
小森コーポレーション	17.1 12,072	電気機器 (19.8%)		T D K	99.7 440,175	ローム	30.8 317,240
鶴見製作所	5.1 8,124	日清紡ホールディングス	41.7 36,070	帝国通信工業	2.8 3,589	浜松トニクス	49.4 352,716
住友精密	0.9 1,834	イビデン	36 235,080	タムラ製作所	26.1 16,286	三井ハイテック	6.7 69,077
日本ギア工業	2.4 636	コニカミノルタ	149.7 74,251	アルプスアルパイン	61 65,758	新光電気工業	20.1 103,515
酒井重工業	1.1 2,975	ブラザー工業	84 175,476	池上通信機	2 1,364	京セラ	96.9 688,474
荏原製作所	28.5 173,565	ミネベアミツミ	118.5 365,572	日本電波工業	6.1 9,290	太陽誘電	33.4 210,420
石井鉄工所	0.8 2,385	日立	330.9 2,039,998	鈴木	2.9 2,444	村田製作所	202.2 1,840,424
西島製作所	5.9 5,298	東芝	120.2 546,309	日本トリム	1.3 4,199	双葉電子工業	11.5 7,831
北越工業	6.1 5,941	三菱電機	688 998,288	ローランド ディー・ジー	4 11,636	北陸電気工業	2.3 3,082
ダイキン工業	87.6 2,193,066	富士電機	41.3 243,670	フオスター電機	7 5,047	ニチコン	21.8 26,399
オルガノ	1.9 14,383	東洋電機製造	3.2 3,244	SMK	1.6 3,492	日本ケミコン	6.4 10,841
トーヨーカネツ	2.6 6,424	安川電機	74 411,440	ヨコオ	5 13,720	K O A	10.2 15,595
栗田工業	37.2 191,208	シンフォニア テクノロジー	8.3 10,316	ティアック	11.2 1,668	市光工業	9.8 4,821
椿本チエイン	9.5 27,996	明電舎	11.6 29,672	ホシデン	16.4 18,958	小糸製作所	37.8 224,532
大同工業	2.8 2,615	オリジン	1.4 1,729	ヒロセ電機	10.6 202,142	ミツバ	12.7 5,448
木村化工機	6.3 5,216	山洋電気	3 16,830	日本航空電子	15.8 30,336	S C R E E Nホールディングス	11.9 135,898
アネスト岩田	10.2 8,976	デンソー	6.1 10,559	T O A	7.4 5,786	キャノン電子	6.2 9,796
ダイフク	37.9 361,566	東芝テック	7.4 33,263	マクセル	13.4 18,947	キャノン	341.9 952,191
サムコ	1.7 4,465	芝浦メカトロニクス	1.2 9,972	古野電気	8.1 9,412	リコー	190.8 195,760
加藤製作所	2.7 2,114	マフチモーター	16.2 60,264	ユニデンホールディングス	1.4 4,795	象印マホービン	18.5 29,174
油研工業	0.9 1,532	日本電産	178.3 2,366,932	スミダコーポレーション	6.4 7,488	MUTOHホールディングス	0.9 1,494
タダノ	35.8 36,730	ユーエスエレクトロニクス	2.9 1,238	アイコム	2.5 5,895	東京エレクトロン	43.7 2,604,520
フジテック	25.5 59,925	トレックス・セミコンダクター	3.4 10,591	リオン	2.6 5,896	輸送用機器 (8.1%)	
C K D	20.3 44,781	東光高岳	4 5,372	本多通信工業	4.7 1,974	トヨタ紡織	2.8 60,032
キトー	5.6 10,225	ダブリュ・スコープ	19.6 14,739	横河電機	68.9 140,073	芦森工業	12 1,083
平和	19.2 35,731	ダイヘン	7.5 33,300	新電元工業	2.7 9,261	ユニプレス	9.9 7,157
理想科学工業	5.7 11,776	ヤーマン	11.5 10,649	アズビル	40.2 198,387	豊田自動織機	55.8 503,874
SANKYO	14.8 44,548	J V Cケンウッド	54.9 9,058	東亜ディーケーケー	2.8 2,408	モリタホールディングス	11 14,223
日本金銭機械	6.6 4,349	ミマキエンジニアリング	6.2 5,313	日本光電工業	28.4 91,164	三桜工業	9.5 8,483
マースグループHLDGS	4.4 7,119	イー P E X	3.2 6,064	チノール	1.9 2,990	デンソー	151.5 1,368,196
フクシマガリレイ	4.7 21,197	日新電機	16 23,664	共和電業	6.6 2,574	東海理化電機	18.2 27,300
オーイズミ	2.3 871	大崎電機	13.2 5,887	日本電子材料	3.3 8,151	川崎重工業	50.1 99,749
ダイコク電機	3.1 3,704	オムロン	57 652,080	堀場製作所	12.7 83,439	名村造船所	21.9 4,599
竹内製作所	10.4 27,123	日東工業	9.5 14,896	アドバンテスト	51.1 521,220	日本車輛	2.4 4,843
アマノ	18 45,216	I D E C	8.4 21,512	小野測器	2.3 1,117	三菱ロジスネクスト	9.1 10,374
J U K I	9.2 7,976	正興電機製作所	2.3 2,610	エスベック	5.4 11,361	近畿車輛	0.6 594
サンデンホールディングス	9.3 2,027	不二電機工業	1 1,159	キーエンス	62.3 4,459,434	日産自動車	811.6 444,837
ジャノメ	5.6 3,640	ジーエス・ユアサ コーポ	22.8 54,172	日置電機	3.3 28,446	いすゞ自動車	215.8 309,025
マックス	8.9 16,082	サクサホールディングス	1.5 1,993	シスメックス	58.2 859,905	トヨタ自動車	3,485.2 7,148,145
グローリー	17.5 37,835	メルコホールディングス	1.9 7,562	日本マイクロニクス	11.7 20,112	日野自動車	85.8 79,193
新晃工業	6.5 12,298	テクノメディカ	1.4 2,319	メガチップス	6.3 30,618	三菱自動車工業	253.7 79,915
大和冷機工業	10.9 12,949	ダイモントエレクトリックHD	1.9 2,213	O B A R A GROUP	3.1 10,416	エフテック	5.3 2,623
セガサミーホールディングス	68.2 123,783	日本電気	87.5 450,625	澤藤電機	0.8 1,320	レシップホールディングス	2.9 1,679
日本ビストンリング	2.7 3,323	富士通	61.9 1,184,147	原田工業	2.9 2,850	GMB	1.6 1,179
リケン	2.8 6,930	沖電気	27.9 24,607	コーセル	8.2 6,830	ファルテック	1 694
T P R	9.1 12,203	岩崎通信機	2.5 2,090	イリソ電子工業	5.8 24,824	武蔵精密工業	15.4 26,241
ツバキ・ナカシマ	15 21,105	電気興業	3.5 8,466	オプテックスグループ	11.3 17,628	日産車体	10 6,840
ホンザキ	20.1 170,448	サンケン電気	7.5 44,175	千代田インテグレ	2.8 5,633	新明和工業	19.5 16,711
大豊工業	6 4,602	ナカオ	1.1 1,306	アイ・オー・データ	2.4 1,802	極東開発工業	12.4 18,823
日本精工	127.8 92,655	アイホン	3.8 7,877	レーザーテック	30.2 912,946	トピー工業	5.4 5,767
N T N	154.3 34,408	ルネサスエレクトロニクス	372.8 504,771	スタンレー電気	48.2 137,466	ティラド	2 5,114
ジェイテクト	66.4 65,470	セイコーエプソン	85.3 168,382	岩崎電気	2.6 5,972	タチエス	11.9 13,637
不二越	6 23,580	ワコム	53.1 48,321	ウシオ電機	35.2 66,598	N O K	33.3 39,460
日本トムソン	21.6 13,392	アルパック	12.6 87,192	岡谷電機	4.6 1,462	フタバ産業	16.9 6,844
T H K	40 103,080	アクセル	2.8 2,819	ヘリオステクノH	6.2 1,661	K Y B	7.1 20,874
ユシン精機	4.9 3,567	E I Z O	5.3 21,094	エノモト	1.8 2,939	大同メタル工業	12.2 7,100
前澤給装工業	5.1 5,176	ジャパントディスプレイ	61.7 2,221	日本セラミック	6.7 18,337	プレス工業	33.3 12,620
イーグル工業	8.5 8,933	日本信号	18 16,200	遠藤照明	3.3 3,362	ミクニ	9 3,006
前澤工業	4.9 2,851	京三製作所	15.2 6,824	古河電池	4.9 6,654	太平洋工業	14.2 15,904
日本ビラー工業	7.4 23,458	能美防災	9.3 20,301	双信電機	3.3 2,168	河西工業	7.4 2,035
キッツ	26.5 18,126	ホーチキ	5.4 7,020	山一電機	10.4 40,340	アイシン	50.4 215,460
マキタ	83.7 409,627	星和電機	4.4 2,182	図研	4.6 16,376	マツダ	215.8 189,256
三井E & S HD	21.7 7,920	エレコム	15.8 22,925	日本電子	14.3 122,980	今仙電機製作所	4.1 2,357

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2021年12月20日現在 株数	2021年12月20日現在 評価額	銘柄	2021年12月20日現在 株数	2021年12月20日現在 評価額	銘柄	2021年12月20日現在 株数	2021年12月20日現在 評価額	銘柄	2021年12月20日現在 株数	2021年12月20日現在 評価額
本田技研	千株	千円	フジールインターナショナル	千株	千円	東日本旅客鉄道	千株	千円	エーアイティー	千株	千円
スズキ	542	1,672,612	タカラトミー	16.6	33,913	西日本旅客鉄道	121.1	850,364	内外トランスライン	4.1	5,280
S U B A R U	157.4	679,810	広済堂ホールディングス	28.3	30,450	東海旅客鉄道	83.4	404,323	日本コンセプト	2.7	5,613
安永	197.3	396,671	エステルホールディングス	4.2	3,179	西武ホールディングス	57.2	889,174	情報・通信業 (8.2%)	2.1	3,708
ヤマハ発動機	3.2	2,982	タノ	1.3	830	鴻池運輸	89.6	95,782	N E C ネットエスアイ	22.3	38,356
T B K	89.8	242,460	プロネクサス	2.1	1,392	西日本鉄道	10.9	12,633	クロスキャスト	1.7	2,645
エクセディ	6.9	2,760	ホクシン	5.3	5,602	ハマキョウレックス	19.1	49,163	システナ	96	41,472
豊田合成	10.2	16,911	ウッダワン	6.9	1,035	サカイ引越センター	4.8	13,713	デジタルアーツ	3.6	31,140
愛三工業	22.3	52,204	大建工業	2	1,962	近鉄グループHLDGS	3.2	13,632	日鉄ソリューションズ	9.8	34,104
昭和産業	10.6	7,971	凸版印刷	4	8,528	阪急阪神HLDGS	65.2	211,574	キューブシステム	3.1	2,879
日本プラスト	0.4	390	大日本印刷	104.8	209,704	南海電鉄	81.5	272,210	WOW WORLD	0.9	1,298
ヨロズ	4.7	2,364	共同印刷	81.5	222,332	京阪ホールディングス	29	61,364	コア	2.6	4,019
エフ・シー・シー	6.3	6,854	N I S S H A	2.1	6,562	神戸電鉄	29.1	74,408	ラクーナホールディングス	4.7	6,641
シマノ	11.3	16,260	光村印刷	14.1	22,729	名古屋鉄道	1.5	4,710	ソリトンシステムズ	3.6	4,395
ティ・エス テック	27.7	887,231	TAKARA & COMPANY	0.6	862	山陽電鉄	53.7	91,612	ソフトクリエイイトHD	2.9	12,281
ジャムコ	29.1	38,790	アシックス	3.3	5,791	日本通運	4.9	9,765	T I S	64.3	220,870
精密機器 (2.9%)	3.8	3,237	ツツミ	60.8	149,081	ヤマトホールディングス	22.6	152,098	J N S ホールディングス	2.9	1,339
テルモ	194.8	919,650	小松ウオール工業	1.7	3,238	丸九	91.4	245,575	グリー	42.6	31,524
クリエートメディック	1.8	1,783	ヤマハ	4.1	231,650	丸連	18.1	85,975	コーエーテックモHD	21.1	98,537
日機装	21.5	17,694	河合楽器	1.9	6,498	丸全昭和運輸	4.3	1,083	三菱総合研究所	2.8	10,948
日本エム・ディ・エム	3.9	7,035	クリナップ	4.1	6,498	センコグループHLDGS	2.6	16,562	ボルテージ	2	700
島津製作所	88.5	426,127	ピジーン	6.3	3,332	トナミホールディングス	32.4	30,196	電算	0.8	1,864
J M S	5.9	3,498	兼松サステック	41.6	97,552	ニッコンホールディングス	1.6	5,872	A G S	3.1	2,684
クボテック	1	254	キングジム	0.5	895	日石輸送	21.9	45,771	ファインデックス	6.1	6,008
長野計器	5.1	7,639	リントック	5.7	5,016	福山通運	0.6	1,570	ブレインパッド	1.7	7,590
パイ・テクノロジー	1	254	イトーキ	16.5	43,065	セイノーホールディングス	10.7	42,051	K L a b	12.1	5,868
東京計器	2.9	9,671	任天堂	12.9	4,605	エスライン	44.5	51,931	ポルトゥガル・ビットクル	9.6	9,043
愛知時計	4.1	3,977	三菱鉛筆	38.8	2,076,188	神奈川中央交通	1.8	1,620	イーブクイニシアティブ	0.3	1,417
インターアクション	1	4,570	タカラスタンダード	11.2	13,529	丸日立物流	1.6	5,392	ネクソン	152.3	339,019
オーバル	3.4	7,959	ココロ	14	19,740	丸和運輸機関	12.5	65,500	アイスタイル	21.6	5,529
東京精密	6.6	1,564	ナカバヤシ	32.7	55,524	C & F ジョホールディングス	13.8	19,347	エムアップホールディングス	2	7,860
マニー	11.6	54,752	グローブライド	5.8	2,836	九州旅客鉄道	6.5	9,964	エイチーム	4.6	3,974
ニコン	27.5	42,487	オカムラ	6	19,470	S G ホールディングス	50.2	119,325	エニゴモ	7.2	5,472
トプコン	104.9	123,152	美津濃	23.6	30,208	海運業 (0.5%)	123.2	322,291	テクノスジャパン	5.3	2,544
オリンパス	32.2	51,584	電気・ガス業 (1.1%)	6.8	14,776	日本郵船	54.4	454,240	e n i s h	4.1	1,480
理研計器	360.9	883,844	東京電力HD	514.1	154,230	商船三井	36	284,760	コロプラ	22	14,322
タムロン	5.5	30,085	中部電力	211	254,044	川崎汽船	20	136,000	オルトプラス	5.1	1,611
HOYA	134.2	2,221,010	関西電力	261.1	277,810	N S ユナイテッド海運	3.5	11,707	ブロードリーフ	33.8	15,210
ノード	2.9	1,545	中国電力	107.8	101,763	明治海運	7.5	5,145	クロス・マーケティング	3.3	3,148
ノーリツ銅機	6.2	15,487	北陸電力	62.7	37,181	飯野海運	29.8	15,466	デジタルハーツHLDGS	3	6,786
エー・アンド・ディ	6.1	6,832	東北電力	161	131,215	共栄タンカー	1.1	913	システム情報	5.4	4,352
朝日インテック	75.4	188,575	四国電力	61.6	49,649	乾汽船	4.5	9,733	メディアドゥ	2.4	9,840
シチズン時計	79.6	38,606	九州電力	141.9	122,175	空運業 (0.4%)	149.2	307,053	じげん	18.3	5,215
リズム	2	2,346	北海道電力	59.2	30,132	日本航空	165.5	380,981	ブイキューブ	7	7,168
大研医器	5	2,665	沖縄電力	14.4	21,038	ANAホールディングス	1.1	1,430	エンカレッジ・テクノロジー	1.1	658
メニコン	22.7	78,769	電源開発	58.7	90,808	倉庫・運輸関連業 (0.2%)	1.1	1,430	サイバーリンクス	2.6	2,589
シンシア	0.8	469	エフオン	4.5	2,637	トランコム	1.8	15,462	ディー・エル・イー	4.3	1,100
松風	2.7	5,348	イーレックス	10.2	22,399	日新	5.1	8,154	フィックスターズ	7.1	5,403
セイコーHD	9.7	21,456	レノバ	13.4	62,243	三菱倉庫	20.8	58,801	CART A HOLDINGS	2.7	5,243
ニプロ	51.1	55,136	東京瓦斯	131.9	275,671	三井倉庫HOLD	6.9	16,159	オプティム	4.6	5,846
その他製品 (2.2%)			大阪瓦斯	124.7	239,174	住友倉庫	22.8	43,821	セレス	2.6	6,198
中本パックス	1.8	2,925	東邦瓦斯	31.5	98,752	淡沢倉庫	3.8	8,508	S H I F T	3.4	78,438
スノーピーク	9	31,500	北海道瓦斯	3.1	4,662	セック	10.6	3,370	ティーガイア	5.9	9,369
パラマウントベッドHD	13.1	24,824	広島ガス	12.7	4,584	日本トランスシティ	14.2	9,130	テック	0.8	1,852
トランザクション	4.5	4,419	西部ガスHLDGS	7.7	17,448	ケイヒン	1	1,330	テクノマックス	11.3	21,594
粧美堂	1.9	746	静岡ガス	19.3	19,010	中央倉庫	3.9	3,724	プロシッパ	2.2	3,264
ニホンフラッシュ	5.8	5,875	メタウォーター	7.9	15,365	川西倉庫	1.2	1,321	ガンホー・オンライン・エンター	18.2	47,811
前田工業	7.6	28,082	S B S ホールディングス	5.4	17,334	安田倉庫	5.3	5,093	GMOペイメントゲートウェイ	13.1	176,981
永大産業	8.8	2,455	東武鉄道	67.2	176,937	フェイスホールディングス	1.4	735	ザッパラス	4.1	2,316
アートネイチャー	6	4,200	相鉄ホールディングス	22	45,364	東洋埠頭	1.9	2,715	システムリサーチ	2.1	4,076
バンダイナムコHLDGS	61.6	550,457	東急	173.6	268,212	宇徳	5.4	3,904	インターネットイニシアティブ	18	82,170
アイフィスジャパン	1.8	1,206	京浜急行	88.3	100,926	上組	35.9	77,831	さくらインターネット	7.8	4,243
共立印刷	9.7	1,319	小田急電鉄	102.4	224,256	サンリツ	1.9	1,597	ヴァンクス	1.7	1,337
S H O E I	6.5	29,510	京王電鉄	35.7	181,356	キムラユニティ	1.5	1,957	GMOグローバルサインHD	1.5	6,120
フランスベクトHLDGS	9.8	8,957	京成電鉄	47.9	144,897	キューソー流通システム	3	2,685	S R A ホールディングス	3	8,355
パイロットコーポレーション	11.6	48,140	富士急行	8.2	33,866	近鉄エクスプレス	12.3	37,207	システムインテグレーション	1.8	959
萩原工業	4.3	5,319	新京成電鉄	1.6	3,224	東海運	3.6	1,090	朝日ネット	6.2	3,639
トップパン・フォームズ	9.3	14,387							e B A S E	8.6	5,228

銘柄	2021年12月20日現在 株数 評価額	銘柄	2021年12月20日現在 株数 評価額	銘柄	2021年12月20日現在 株数 評価額	銘柄	2021年12月20日現在 株数 評価額
アバント	千株 8,893	オービック	千株 21.3 450,069	東映	千株 2.2 38,610	フルサト・マルカHD	千株 6.3 13,576
アドソル日進	2.7 4,444	ジャストシステム	9.6 51,840	NTTデータ	179.9 420,606	ヤマエグループHD	4.5 4,572
フリービット	4 4,124	TDCソフト	5.9 6,189	ピー・シー・エー	3.9 6,228	小野建	6.2 10,106
コムチュア	7.5 24,300	Zホールディングス	980.4 629,612	ビジネスB 太田昭和	2.6 4,924	南陽	1.2 2,256
サイバーコム	0.8 905	トレンドマイクロ	36.1 242,231	DTS	12.8 31,961	佐島電機	4 3,756
アステリア	4.7 3,525	IDホールディングス	3.7 3,130	スクウェア・エニックス・HD	31.4 191,226	エコトレーディング	1.3 809
アイル	3.6 4,953	日本オラクル	13.7 139,603	シーイーシー	7.2 7,552	伯東	4.4 10,322
マークライズ	3.6 9,392	アルファシステムズ	1.7 6,545	カプコン	63.7 171,926	コーダーテック	5.3 4,950
メディカル・データ・ビジ	8.9 9,781	フューチャー	7.9 26,583	アイ・エス・ピー	3 2,907	中山福	3.3 1,161
gumi	5.9 6,336	CAC HOLDINGS	3.7 5,416	ジャステック	3.7 3,777	ナガイレバーン	8.9 19,793
ショーケース	1.9 919	S B テクノロジー	2.9 7,073	SCSK	46.8 104,270	三菱食品	6.5 17,745
モバイルファクトリー	2.1 1,736	トーセ	1.7 1,217	日本システムウエア	2.3 4,993	松田産業	5.2 12,272
ネオジャパン	2.5 4,497	オービックビジネスC	6.5 31,980	アイネス	5.9 8,437	第一興商	12.9 44,505
デジタルインフォメーション	2.8 3,522	伊藤忠テクノソリューションズ	30.8 114,268	TKC	11.5 38,295	メディカルHD	73.1 154,898
PCIホールディングス	2.9 3,317	アイティフォー	7.5 5,835	富士ソフト	7.2 38,952	SPK	2.5 3,420
パイプドHD	1.6 3,985	東計電算	0.9 4,572	NSD	21.7 45,222	萩原電気HLDGS	2.4 4,812
アイビシー	0.9 630	エックスネット	0.9 883	コナミホールディングス	24.5 136,710	アズフン	4.9 70,413
ネオジャパン	1.8 2,466	大塚商会	36.5 200,020	福井コンピュータHLDGS	3 9,885	スズデン	2.2 3,817
PR TIMES	1.8 5,286	サイボウズ	9.2 16,780	JBCホールディングス	4.3 7,692	尾家産業	1.8 1,830
ラクス	23.1 69,877	電通国際情報S	9.8 36,554	ミロク情報サービス	5.9 8,006	シモジマ	4.2 4,771
ランドコンピュータ	1.5 1,228	ACCES	7.3 5,073	ソフトバンクグループ	404.9 2,163,785	ドウシシャ	7.1 10,948
ダブルスタンダード	2 5,840	デジタルガレージ	11.1 52,336	卸売業 (5.2%)		小津産業	1.2 2,302
オーブントピア	3.9 7,242	イーエムシステムズ	11.7 8,903	ハウスイ	0.6 489	高速	3.9 6,091
マイネット	2.6 1,393	ウェザーニューズ	2 17,960	高千穂交易	2.5 3,590	たけびし	3 4,290
アカツキ	3 7,635	CJ I	4 3,388	オルパルスケアHLDGS	1 1,511	リックス	3.4 5,069
ベネフィットジャパン	0.7 1,793	ビジネスエンジニアリング	0.8 2,912	伊藤忠食品	1.6 7,648	丸文	5.6 4,340
UBICOMホールディングス	1.7 4,268	日本エレナプライズ	8.4 1,428	エイネット	5.8 5,904	ハピネット	6 8,754
カナミックネットワーク	7.5 3,555	WOWOW	3.3 6,032	JALUX	1.7 4,329	橋本総業HLDGS	1.4 2,814
ノムラシステムコーポレーション	3.9 994	スカラ	6.5 4,225	あらた	5.3 22,048	日本ライフライン	19.6 20,442
チェンジ	12.6 21,873	インテリジェント ウェイ	3.1 1,712	トーマンデバイス	1 6,360	タカショー	5.1 3,692
シンクロ・フード	3.7 1,202	IMAGICA GROUP	5.6 3,264	東京エレクトロンデバイス	2 12,700	IDOM	20.2 13,756
オーケネット	3.9 5,939	ネットワンシステムズ	25.7 82,368	フィールズ	5.9 2,997	進和	3.7 7,536
セグエグループ	2 1,490	システムソフト	18.4 2,060	双日	74.2 122,652	エスケイジャパン	2.6 1,092
エイトレッド	0.9 2,039	アルゴグラフィックス	5.3 16,059	アルフレックスホールディングス	75.3 116,715	ダイトロン	2.7 5,532
マクロミル	13.5 13,459	マーベラス	10.4 7,352	横浜冷凍	18.6 15,289	シークス	9.6 12,873
ビーグリー	1.7 3,039	エイベックス	11.7 18,135	神栄	1.2 982	田中商事	2.1 1,304
オロ	2.1 6,436	日本ユニシス	21.1 67,942	ラサ商事	4.4 4,259	オーハシテクニカ	3.5 4,690
ユーザローカル	2 3,132	兼松エレクトロニクス	3.7 14,263	アルコニック	7.9 9,906	白銅	2 5,534
デモナ	2 928	TBSホールディングス	41.1 68,308	神戸物産	52.5 213,150	ダイコー通産	0.8 955
ニーズウェル	1.8 1,004	日本テレビHLDGS	56.4 65,085	ハイパー	1.7 946	伊藤忠	473.6 1,618,291
マネーフォワード	10.2 62,934	朝日放送グループHD	6.4 4,422	あい ホールディングス	9.7 18,265	丸紅	668.3 704,054
サンボスト	2.1 2,352	テレビ朝日HD	16.1 23,055	ディープアイエックス	2.1 2,303	高島	1 2,169
電算システムHD	2.7 7,249	スカパーJ SATHD	57.3 23,607	ダイワボウHD	32.8 58,351	長瀬産業	37.3 66,990
ソルクシーズ	6 2,658	テレビ東京HD	4.8 9,561	マツカ・富士エレHLDGS	16.1 40,733	蝶理	3.7 6,338
フェイス	1.9 1,288	日本BS放送	2.4 2,620	ラクト・ジャパン	3 7,041	豊田通商	68 343,400
プロトコーポレーション	7.1 9,308	ビジョン	11.9 14,149	パイタルKSKHD	11.8 9,392	三共生興	8.5 4,683
ハイマックス	1.6 1,696	スマートパリュウ	1.8 739	八洲電機	4.6 4,305	兼松	25.9 32,400
野村総合研究所	130.5 630,967	USEN-NEXT HLDGS	6.8 20,338	メディアスホールディングス	3.9 3,607	ツカモトコーポレーション	1.1 1,422
サイバネットシステム	5.3 3,688	ワイヤレスゲート	2.9 925	レスタールホールディングス	6.4 12,115	三井物産	525.8 1,366,554
CEホールディングス	3.3 1,564	コネクシオ	4.6 6,555	ジューテックHD	1.6 1,688	日本紙パルプ	3.6 13,878
日本システム技術	1.3 3,188	日本通信	55.1 11,020	大光	2.5 1,715	カメイ	7.9 7,868
インテージホールディングス	8.8 14,458	クロップス	1.1 1,053	OCHホールディングス	2 2,550	東都水産	0.4 1,604
東邦システムサイエンス	1.5 1,524	日本電機電話	789.8 2,513,933	TOKAホールディングス	32.8 27,683	OUGホールディングス	1 2,653
ソースネクスト	28 5,068	KDDI	492.2 1,655,268	黒谷	1.5 900	スターゼン	5 9,620
インフォコム	7.4 14,622	ソフトバンク	1,022.1 1,482,556	Cominix	0.5 361	山善	29.2 29,988
HEROZ	1.8 2,284	光通信	8 140,800	三洋貿易	7.7 7,476	椿本興業	1.5 6,390
ラクスル	7.4 36,889	エムティーアイ	7.6 4,423	ビューティガレージ	1.1 3,260	住友商事	427.1 695,532
FIG	6.8 2,148	GMOインターネット	23.7 63,113	ウイン・パートナーズ	4.6 4,448	内田洋行	2.9 14,935
システムサポート	1.9 2,141	ファイバークラウド	2.2 2,567	ミタチ産業	1.3 1,205	三菱商事	507.4 1,823,595
イソソル	4 2,408	アイダマーケティングコム	1 293	シップヘルスケアHD	21.6 56,289	第一実業	3.3 15,939
アルテリア・ネットワークス	8.6 13,330	KADOKAWA	19.6 109,956	明治電機工業	1.9 2,344	キャノンマーケティングJPN	16.9 38,261
東海ソフト	0.9 869	学研ホールディングス	9.6 9,388	デリカフーズHLDGS	2.8 1,674	西華産業	3.3 5,329
ヒト・コミュニケーションズHD	1.5 3,232	ゼンリン	10.9 10,453	スターティアホールディングス	1.6 1,675	佐藤商事	5.6 6,221
トビラシステムズ	1.3 994	昭文社ホールディングス	2.7 1,287	コマダホールディングス	14.6 29,141	菱洋エレクトロ	3.9 8,970
Sansan	24 56,064	インプレスホールディングス	8.9 1,895	ピーバンドットコム	1.2 608	東京産業	6.6 4,923
フォーカスシステムズ	4.2 3,935	アイネット	3.2 4,272	アセンテック	2.2 2,087	ユアサ商事	6.6 18,810
クレスコ	4.7 9,160	松竹	4.4 50,776	富士興産	2.1 2,095	神鋼商事	1.7 5,525
フジ・メディア・HD	65.2 72,306	東宝	39.8 197,806	協栄産業	0.5 732	トルク	9.2 1,821

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	千円	評価額	銘柄	株数	千円	評価額	銘柄	株数	千円	評価額	銘柄	株数	千円	評価額
阪和興業	13.5	41,107		アスフル	11.2	16,710		フェリシモ	1.6	2,179		リンガーハット	8.2	17,851	
正栄食品	4.3	16,383		グオホールディングス	8.9	10,804		トリドールホールディングス	16.6	39,607		Mr Ma x HD	8.3	4,656	
カナデン	6.9	7,017		アダストリア	7.2	12,016		T O K Y B A S E	6.9	3,981		テナライド	6.6	2,019	
菱電商事	6.3	11,062		ジーフット	4.1	1,541		ウィルプラスHLDGS	1	897		AOKIホールディングス	13.3	7,953	
岩谷産業	16.1	92,253		シー・グレイ・エス・ペイリア	1	390		JMホールディングス	4.9	7,982		オークワ	10.5	10,122	
ナイス	2.5	4,117		くら寿司	7.1	24,743		サツドラホールディングス	3	1,926		コメリ	10.4	26,239	
ニチモウ	1	2,315		キャンドウ	1.8	4,176		アレンザホールディングス	5.1	5,151		青山商事	13.7	8,795	
極東貿易	2.1	5,069		パルグループHLDGS	5.9	9,410		串かつ田中HLDGS	1.8	3,504		しまむら	7.9	75,603	
アステナホールディングス	10.8	5,119		エディオン	30.8	32,155		パロックジャパン	4.9	4,042		はせがわ	3.4	846	
三菱石油	16.6	21,032		サトーコーポレーション	13.6	8,432		クスリのアオキHLDGS	6.7	49,446		高島屋	49.2	50,233	
稲畑産業	15.6	25,131		ウツツ	3.3	2,451		力の源HD	3.3	1,904		松屋	13.4	10,720	
G S I クレオス	3.2	3,526		ハロース	3.1	8,407		FOOD&LIFE COMPAN	39.6	161,964		エイチ・ツー・オーリテイリング	32.5	25,870	
明和産業	6.4	5,408		フジオフードG本社	5.7	7,923		メディカルシステムネットワーク	6.5	3,653		近鉄百貨店	2.6	6,513	
クワザホールディングス	2.7	1,579		あみやき亭	1.6	4,640		一家ホールディングス	1.5	780		丸井グループ	57.2	120,406	
ワキタ	14.1	14,537		ひまつ	14.2	2,612		はるやまHLDGS	3.1	1,463		アクシアル リテイリング	5.2	17,108	
東邦ホールディングス	21.7	37,909		大黒天物産	2.1	11,466		ノジマ	10.9	25,189		井筒屋	3.1	1,280	
サンゲツ	17.7	27,682		ハニースホールディングス	5.3	5,257		カップ・クリエイト	9.3	12,331		イオン	260.9	702,864	
ミツウロコグループ	9.9	11,800		ファーマライズHD	1.9	1,377		ライオン	5	3,605		イズミ	12.2	39,406	
シナネンホールディングス	2.5	8,650		アルペン	5.3	11,209		良品計画	77.9	136,325		平和堂	12.5	24,112	
伊藤忠エネクス	14.9	14,408		ハブ	2.2	1,430		三城ホールディングス	7.9	1,722		フジ	8.1	15,406	
サンリオ	20.7	49,410		クオールホールディングス	8.2	11,053		アドヴァングループ	6.9	6,575		ヤオコー	7.7	53,438	
サンワ テクノス	3.9	6,084		ジンスホールディングス	4.6	30,590		アルビス	2.1	4,515		ゼビオホールディングス	9	7,929	
リョサン	7.3	15,205		ピクカメラ	40.2	37,587		コナカ	7.8	2,480		ケーズホールディングス	62.4	68,452	
新光商事	9.9	8,890		DCMホールディングス	41.8	44,893		ハウス ローゼ	0.8	1,320		OLYMPICグループ	3.4	2,101	
トーホー	3.1	3,899		ペッパーフードサービス	9.2	3,486		G-7ホールディングス	7.8	12,363		日産東販販売HD	8.9	1,993	
三信電気	3.1	4,343		MonotaRO	85.7	174,570		イオン北海道	11.8	15,458		シルバークライフ	1.5	1,969	
東陽テクニカ	6.9	7,417		東京一番フーズ	1.7	987		コジマ	12.3	6,494		GENKY DRUGSTORES	2.9	15,138	
モスフード サービス	8.7	26,448		DDホールディングス	3.5	1,711		ヒマラヤ	2.2	2,079		ナルミヤ・インターナショナル	1.6	1,457	
加賀電子	6.2	18,593		きちりホールディングス	1.4	623		コーナン商事	9.6	31,440		ブックオフGHD	3.8	3,743	
ソーダニッカ	6.4	4,800		アークランドサービスHD	5.5	12,545		エコス	2.5	4,602		アインホールディングス	9.8	55,958	
立花エレクトック	5.2	8,122		J. フロントリテイリング	80.8	76,679		ワタミ	8.2	7,142		元気寿司	1.8	4,397	
フオーパル	3	3,081		ドトール・日レスHD	11.4	17,704		マルシェ	1.5	609		ヤマダホールディングス	247.8	94,164	
PAL TAC	9.5	43,795		マツキヨコカラ&カンパニー	41.6	182,208		パンパシフィックHD	135.5	217,613		アークランドサカモト	10.5	16,852	
三谷産業	9.4	2,857		プロコンポリマー	3.8	9,051		西松屋チェーン	14.9	19,891		ニトリホールディングス	26.9	491,059	
太平洋興発	2.2	1,317		ZOZO	46.5	159,262		センジョーホールディングス	33	87,351		グルメ軒屋	5.3	5,199	
西武WISMETTAC HD	1.5	4,650		トレジャー・ファクトリー	2.1	1,915		幸楽苑ホールディングス	4.2	5,922		愛眼	4.1	729	
ヤマシタヘルスケアHLDGS	0.9	1,739		物語コーポレーション	3.6	23,076		ハクスレイ	3.2	1,507		ケーユーホールディングス	3.4	3,512	
国際紙パルプ商事	15.9	4,563		三越伊勢丹HD	118.2	93,378		サイゼリヤ	10.2	30,171		吉野家ホールディングス	23.5	53,979	
ヤマダネ	3	4,764		Hamee	1.9	2,416		VTホールディングス	25.2	11,239		松屋フーズHLDGS	3.2	11,296	
丸紅建材リース	0.4	692		ウエルシアHD	35.8	138,009		魚力	1.9	3,801		サガミホールディングス	10.3	10,516	
日鉄物産	4.8	22,800		クリエイトSDH	10	32,600		ポプラ	1.8	257		関西スーパーマーケット	5	5,170	
泉州電業	1.9	10,545		丸善CH1 HD	7.7	2,733		フジ・コーポレーション	3.6	4,050		王将フードサービス	4.4	26,400	
トラスコ中山	14.2	37,914		ミサワ	1.9	1,282		ユナイテッドアローズ	7	12,565		プレナス	7.5	14,527	
オートバックスセブン	22.5	30,780		ティーライフ	1.4	1,843		ハイディ日高	9.6	15,456		ミニストップ	5.4	7,527	
モリト	4.9	3,381		イー・ピーホールディングス	1.7	756		YU-WA CREATION H	3.6	741		アークス	13	27,755	
加藤産業	9.8	31,654		チムニー	2	2,380		コロワイド	27.7	43,544		パローホールディングス	15	32,070	
北恵	1.7	1,450		シュッピン	5.5	5,544		ピーシーデポコーポ	7.9	2,298		藤久	1.6	1,252	
イノテック	3.9	5,409		オイシックス・ラ・大地	9.7	28,294		壺番屋	4.8	21,624		ペルコ	3	16,320	
イエローハット	11.6	18,420		ネクステージ	13.7	30,838		トップカルチャー	2.5	735		大庄	3.5	3,272	
J Kホールディングス	5.3	5,702		ジョイフル本田	19.7	28,190		P L A N T	1.6	1,113		ファーストリテイリング	9.1	605,696	
日伝	6.3	14,149		鳥貴族ホールディングス	2.6	4,378		スギホールディングス	13.5	92,205		サンドラッグ	25.5	78,795	
北沢産業	4.4	1,073		ホテルランド	4.9	6,409		葉王堂ホールディングス	3.3	7,161		サックスパーホールディング	6.1	3,147	
杉本商事	3	6,486		すかいらーHD	92.6	139,548		ヴィア・ホールディングス	8.5	1,275		ヤマザワ	1.5	2,488	
因幡電機産業	18.4	48,612		S F Pホールディングス	3.3	4,379		スクロール	10.2	7,711		やまや	1.3	3,120	
東テコ	2.3	5,593		綿半ホールディングス	5	6,215		ヨンドシーホールディングス	6.2	10,354		ペルルーナ	14.9	10,489	
ミスミグループ本社	84.8	391,352		ヨシックスホールディングス	1.3	2,437		本曽路	8.7	18,792		銀行業 (4.7%)			
アルテック	6.3	1,839		ユナイテッド・スーパーマケ	19.7	20,625		S R Sホールディングス	9.1	6,988		島根銀行	2.2	1,199	
タキヒヨー	2	3,300		ゴルフダイジェスト・オン	3.9	4,325		千趣会	11.9	4,771		じもとホールディングス	5	3,165	
蔵王産業	0.9	1,775		B E E N O S	3.6	8,517		タカキユー	7.3	868		めぶきフィナンシャルG	351.9	80,937	
スズケン	26.5	87,185		あさひ	5.6	7,487		リデルパートナーズ	8.1	10,740		東京きらぼしFG	8.8	12,900	
ジェコス	4.5	3,501		日本調剤	4.2	5,443		ケーヨー	12.3	10,086		九州フィナンシャルG	138.8	56,491	
グローセル	7.3	2,890		コスモス薬品	6.8	119,272		上新電機	7.8	16,341		ゆうちょ銀行	161	162,127	
小売業 (4.2%)				トーエール	3.1	2,480		日本瓦斯	32.8	49,724		富山第一銀行	16.1	4,540	
ローソン	15	87,000		オンリー	1.1	834		ロイヤルホールディングス	11.6	21,552		コンソルディア・フィナンシャル	388.4	161,186	
サンエー	5.1	21,624		セブン&イ・HLDGS	265.2	1,294,971		東天紅	0.5	492		西日本フィナンシャルHD	44.1	31,752	
カワチ薬品	5.2	11,341		クリエイト・リストランツ・ホール	35.8	24,594		いながや	8.4	11,424		33 FG	6	8,712	
ユーピーシー・マート	10.6	52,099		ツルハホールディングス	14.8	177,008		チヨダ	6.4	4,748		第四北越フィナンシャルG	11	26,928	
ハードオフコーポレーション	3	2,109		サンマルクホールディングス	5.2	7,384		ライフコーポレーション	6.3	21,577		ひろぎんHLDGS	100.3	66,097	

銘柄	2021年12月20日現在 株数 評価額	銘柄	2021年12月20日現在 株数 評価額	銘柄	2021年12月20日現在 株数 評価額	銘柄	2021年12月20日現在 株数 評価額
おきなわ F G	千株 5.9 12,867	池田泉州 H D	千株 74.9 11,909	三重交通グループ H D	千株 13.3 6,224	U T グループ	千株 9.5 38,332
十六 F G	8.9 18,832	証券・商品先物取引業 (0.7%)		サムティ	10.4 22,391	アイティメディア	3.1 5,499
北国 F H D	6.2 15,103	F P G	22.7 12,621	日本商業開発	4.6 8,206	E・J ホールディングス	3.3 3,854
あおぞら銀行	37.7 94,853	マセリアホールディングス	2.2 1,284	プレザンスコーポレーション	8.8 16,860	夢真ビーネックスグループ	17.6 27,984
三菱UFJフィナンシャルG	4,353.9 2,688,097	S B I ホールディングス	83.6 242,189	ハウスコム	0.9 1,129	コシダカホールディングス	18.6 10,750
りそなホールディングス	775.8 338,636	日本アジア投資	5.9 1,121	日本管理センター	3.7 3,677	アルトナー	1.3 1,068
三井住友トラスト H D	128.2 487,544	ジャフコ グループ	8.7 55,245	サンセイラントディック	1.2 972	パソナグループ	7.3 23,250
三井住友フィナンシャルG	470.1 1,792,021	東和証券 G 本社	497.1 316,155	エストラスト	1.1 687	C D S	1.5 2,421
千葉銀行	226.9 149,980	野村ホールディングス	1,036 505,878	フージャース H D	8.6 5,478	リンクアンドモチベーション	14.5 7,699
群馬銀行	129.7 44,227	岡三証券グループ	52.6 19,777	オープンハウス	21.5 126,205	エス・エム・エス	22.3 93,994
武蔵野銀行	9.9 16,592	丸三証券	19.7 9,830	東急不動産 H D	200.2 119,319	サニーサイドアップ G	2.1 1,512
千葉興業銀行	15.8 3,965	東洋証券	21.7 3,103	飯田 G H D	56.7 140,502	パーソルホールディングス	65.7 210,240
筑波銀行	26.2 4,349	東海東京 H D	76.4 29,719	イーランド	0.8 1,161	リニカル	3.5 2,621
七十七銀行	21.3 27,051	光世証券	1.4 690	ビーロット	4 2,128	クックパッド	21.7 5,208
青森銀行	5.1 8,746	水戸証券	17.8 4,734	ファーストブラザーズ	1.5 1,332	エスクリ	3.1 1,252
秋田銀行	4.2 6,636	いちよし証券	12.4 7,861	ハウスドゥ	3.1 2,765	アイ・ケイ・ケイホールディング	3.4 2,009
山形銀行	7.4 6,260	松井証券	33 25,641	シーアールイー	1.9 3,097	学情	2.8 2,970
岩手銀行	4.4 7,840	マックス G	54.8 37,757	プロパティエージェン	0.7 1,155	スタジオアリス	3.6 1,102
東邦銀行	54.8 11,398	極東証券	8.9 6,470	ケイアイスター不動産	3 24,120	シミックホールディングス	3.6 5,342
東北銀行	3.1 3,100	岩井コスモホールディング	6.3 8,253	アグリスデザイン	0.9 1,328	エプコ	1.5 1,159
みちのく銀行	4.5 3,555	アイザワ証券グループ	11 11,396	ジェイ・エス・ビー	1.4 4,006	N J S	1.4 2,622
ぶくおフィナンシャル G	57.3 108,984	マネーパートナーズ G P	9.1 1,956	デンポノバージョン	1.6 1,360	総合警備保障	26.2 120,389
静岡銀行	165.6 136,788	スパークス・グループ	31.6 9,543	グローバルリンクマネジメント	0.8 763	カカコム	48 147,600
スルガ銀行	63 31,122	小川洋行	2.3 547	パーク24	36.2 52,707	アイロムグループ	2.4 3,794
八十二銀行	153.4 57,064	保険業 (2.0%)		パラカ	1.9 2,903	セントケア・ホールディング	4.3 3,143
山梨中央銀行	7.2 5,997	かんぽ生命保険	68.3 121,847	宮越ホールディングス	2.7 2,643	サイネックス	1.3 776
大垣共立銀行	13.4 25,111	S O M P O ホールディングス	119.6 590,465	三井不動産	309.6 684,680	ルネサンス	4.7 5,076
福井銀行	5.9 8,065	アニコム ホールディングス	20.5 15,600	三菱地所	446.7 698,192	ディップ	11.4 42,237
清水銀行	2.8 4,331	M S & A D	152.4 533,400	平和不動産	11.6 42,108	デジタルホールディングス	4.9 6,634
富山銀行	1.2 2,127	第一生命 H L D G S	334 780,558	東京建物	67 107,937	新日本科学	8.1 11,947
滋賀銀行	12.8 25,228	東京海上 H D	223.6 1,395,711	ダイビル	16.9 37,484	キャリアデザインセンター	1.6 1,526
南部銀行	10.6 19,938	T & D ホールディングス	175.8 250,515	阪阪神ビルディング	10.5 15,687	ベネフィット・ワン	23.9 113,883
百五銀行	6.5 22,035	アドバンスクリエイト	3.2 3,440	住友不動産	142.6 468,155	エムスリー	115.9 645,910
京都銀行	24.3 118,462	その他金融業 (1.1%)		テオシー	12.5 7,987	ツカダ・グローバル H O L D	4.9 1,406
紀陽銀行	24.1 33,860	全国保証	16.1 78,568	東京築天地	1.1 4,394	プラス	1.4 957
ほくほくフィナンシャル G	42.3 33,586	ジェイリース	2.5 4,642	スターツコーポレーション	9.2 22,015	アウトソーシング	37.5 60,075
山陰合同銀行	39.8 24,835	イントラスト	3.1 2,139	フジ住宅	7.7 5,058	ウエルネット	6.3 2,816
中国銀行	54.1 47,824	日本モーゲージサービス	3.9 4,153	空港施設	7.2 3,873	ワールドホールディングス	2.6 6,497
鳥取銀行	2 2,260	C a s a	2.6 2,314	明和地所	3.4 1,917	ディー・エヌ・エー	24.6 41,795
伊予銀行	90.4 51,076	アルヒ	10.1 10,160	ゴールドクレスト	5.3 8,257	博報堂 D Y H L D G S	91.7 169,461
百十四銀行	6.9 9,942	プレミアグループ	3.4 11,866	エスリード	2.5 4,075	ぐるなび	10.7 4,526
四国銀行	9.9 7,345	クレディセブン	43.2 48,945	日神グループ H L D G S	10.5 5,008	タカミヤ	7.8 3,471
阿波銀行	10.4 22,079	芙蓉総合リース	7.1 55,167	日本エスコ	13.1 10,283	ジャパンベストレキューズ	5 4,685
大分銀行	3.9 6,797	みずほリース	10.5 32,077	タカラレーベン	29.3 8,116	ファンコミュニケーションズ	16.4 6,806
宮崎銀行	4.1 8,351	東京センチュリー	13.1 70,216	A V A N T I A	3.4 2,893	ライク	1.9 3,127
佐賀銀行	3.7 5,298	日本証券金融	26.3 21,776	イオンモール	34.3 54,571	ビジネス・ブレイクスルー	2.6 1,094
琉球銀行	14.6 10,979	アイフル	113.8 38,578	毎日コムネット	2.7 1,960	エスプルー	19.1 22,213
セブン銀行	200.5 47,117	リコーリース	6 22,380	ファースト住建	2.9 3,540	W D B ホールディングス	3 9,015
みずほフィナンシャル G	868.7 1,252,665	イオンフィナンシャルサービス	36.8 44,675	ランド	37.1 2,403	手間いらず	1 4,975
高知銀行	2.5 1,825	アコム	133.7 43,719	カチタス	16.8 68,544	ティア	4.2 1,818
山口フィナンシャル G	79.3 50,196	ジャックス	7.7 21,868	トーセイ	9.3 9,086	C D G	0.6 825
長野銀行	2.2 2,607	オリコ	181.6 21,610	バウ興産	1.4 2,612	パリュコマース	5.3 22,339
名古屋銀行	5 13,350	オリックス	412.1 922,897	サフロンティア不動産	9 8,505	インフォマート	71.9 65,716
北洋銀行	101.2 24,794	三菱 H C キャピタル	250.5 138,276	インテリックス	1 615	J P ホールディングス	17.6 4,188
愛知銀行	2.4 8,892	九州 リースサービス	3.3 1,884	ランドビジネス	2.8 725	エコナックホールディングス	13.5 1,201
中京銀行	2.6 3,879	日本取引所グループ	171.8 414,897	サンネクスタグループ	2.3 2,442	レックス	1.3 1,762
大光銀行	2.3 2,934	イー・ギャランティ	9.8 22,951	グランディハウス	5.2 2,444	プレスステージ・インター	24.7 16,376
愛媛銀行	9.4 7,369	アサックス	4.2 2,944	日本空港ビルデング	25.9 119,140	アミューズ	3.6 7,203
トマト銀行	2.3 2,447	N E C キャピタルリレーション	3 5,898	サービス業 (6.2%)		ドリームインキュベータ	1.8 2,377
京葉銀行	28.1 12,420	不動産業 (1.8%)		明豊ファシリティアークス	2.9 2,256	クイック	4.3 6,183
栃木銀行	31.7 5,832	いちご	75.1 20,877	日本工営	3.9 12,148	T A C	4.2 928
北日本銀行	2.1 3,198	日本駐車場開発	73.5 9,922	L I F U L L	22.5 5,175	電通グループ	67.9 268,205
東和銀行	12.2 6,295	スター・マイカ・H L D G S	3.5 4,508	ミクシィ	14.8 29,526	テイクアンドガヴィーズ	3.1 2,929
福島銀行	7.7 1,701	ADワークスグループ	13.1 2,017	ジェイエイ・リクルートメント	5.5 11,830	ぴあ	2.3 7,613
大東銀行	3.1 2,290	ヒューリック	162.4 175,879	日本 M & A センター・ホールデ	107.8 326,095	インファンタジー	2.5 4,377
トモニホールディングス	51.2 15,360	三栄建築設計	2.6 4,290	メンバーズ	2 4,586	シーティーエス	7.3 5,518
フィデアホール	5.9 7,345	野村不動産 H L D G S	35.1 87,328	中広	1.1 426	ネクシィーズグループ	2.3 1,580

＜補足情報＞

当ファンド（ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040）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（2021年11月30日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2021年12月20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

(2020年12月19日から2021年12月20日まで)

買				付				売				付			
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価	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		千株	千円	円		千株	千円	円
AMAZON.COM INC (アメリカ)	3.13	1,189,355	379,985	ALEXION PHARMACEUTICALS INC (アメリカ)	7.98	159,446	19,980	DEUTSCHE WOHNEN SE (ドイツ)	12.05	73,268	6,080	ORACLE CORP (アメリカ)	6	61,852	10,308
MICROSOFT CORP (アメリカ)	31.9	984,002	30,846	STELLANTIS NV (オランダ)	33.359	54,116	1,622	XPO LOGISTICS INC (アメリカ)	3.1	47,864	15,440	TESLA INC (アメリカ)	58.7	920,360	15,679
APPLE INC (アメリカ)	7.1	638,397	89,915	AUTOLIV INC (アメリカ)	2.95	32,304	10,950	LAMB WESTON HOLDINGS INC (アメリカ)	5.45	32,144	5,897	ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	1.4	391,732	279,809
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	1.4	391,732	279,809	RENAISSANCE HOLDINGS LTD (バミューダ)	1.83	32,041	17,508	REINSURANCE GROUP OF AMERICA (アメリカ)	2.45	31,755	12,961	META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)	10.45	377,979	36,170
META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)	10.45	377,979	36,170	VOYA FINANCIAL INC (アメリカ)	4.35	30,707	7,059	NVIDIA CORP (アメリカ)	7.22	305,317	42,287	NVIDIA CORP (アメリカ)	7.22	305,317	42,287
NVIDIA CORP (アメリカ)	7.22	305,317	42,287					ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	0.93	259,712	279,260	SNOWFLAKE INC-CLASS A (アメリカ)	6.9	239,167	34,662
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	0.93	259,712	279,260					JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	11.9	217,414	18,270	JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	11.9	217,414	18,270
SNOWFLAKE INC-CLASS A (アメリカ)	6.9	239,167	34,662												
JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	11.9	217,414	18,270												

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、2021年12月20日現在における外国株式インデックスマザーファンド（61,674,819千円）の内容です。

(1) 外国株式

銘柄	株数	2021年12月20日現在		業 種 等
		評価価額	業 種 等	
銘柄	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	業 種 等
(アメリカ)	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	42.5	747	84,886	情報技術
PALO ALTO NETWORKS INC	36.4	1,929	219,253	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	69	1,360	154,600	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS INC	51	417	47,481	資本財・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	23	288	32,741	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	211	984	111,837	金融
ABBOTT LABORATORIES	661.66	9,072	1,030,762	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC	141.33	423	48,109	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	56.5	1,255	142,603	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	126.5	448	50,937	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	224	1,847	209,918	情報技術
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	16.1	777	88,352	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	231.62	2,501	284,167	情報技術
QORVO INC	42.2	623	70,809	情報技術
AFLAC INC	236	1,341	152,412	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	49.5	692	78,643	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	60.5	636	72,273	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	177.7	9,891	1,123,871	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	80.5	521	59,277	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	45.3	1,742	197,983	一般消費財・サービス
GARMIN LTD	58.5	773	87,890	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	83	2,476	281,338	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	257.5	5,283	600,268	資本財・サービス
VR BERKLEY CORP	52.75	424	48,187	金融
AUTOZONE INC	8.2	1,637	185,998	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	83.21	1,134	128,881	一般消費財・サービス

銘柄	株数	2021年12月20日現在		業 種 等
		評価価額	業 種 等	
銘柄	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	業 種 等
(アメリカ)	百株	千アメリカ・ドル	千円	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	419	343	39,037	ヘルスケア
CELANESE CORP	41.5	660	75,080	素材
DR HORTON INC	128.16	1,320	150,012	一般消費財・サービス
DENTSPLY SIRONA INC	79.5	424	48,244	ヘルスケア
AUTODESK INC	82.7	2,296	260,890	情報技術
MOODY'S CORP	63.1	2,483	282,217	金融
DEVON ENERGY CORP	241	944	107,339	エネルギー
ALBEMARLE CORP	44.2	1,016	115,440	素材
ATMOS ENERGY CORP	48.5	479	54,460	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	94	561	63,836	公益事業
CITIGROUP INC	757.73	4,511	512,599	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	158.5	3,636	413,139	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER	188.5	1,631	185,345	公益事業
ALLEGHANY CORP	5.2	342	38,866	金融
DOMINO'S PIZZA INC	14.3	755	85,849	一般消費財・サービス
HESS CORP	105	752	85,443	エネルギー
DAVITA INC	27.5	288	32,767	ヘルスケア
DANAHER CORP	239.5	7,506	852,850	ヘルスケア
FORTIVE CORP	128	932	106,006	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	211	2,814	319,762	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	209.5	1,367	155,364	生活必需品
BUNGE LTD	54	475	54,041	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	123.45	1,930	219,386	情報技術
APPLE INC	6,171	105,610	11,999,464	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	112.5	1,283	145,858	金融
BOEING CO/THE	207.8	4,002	454,803	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	2021年12月20日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額	業 種 等	
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	57.65	651	74,017	金融
BECTON DICKINSON AND CO	107.69	2,766	314,336	ヘルスケア
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	76	70	8,065	一般消費財・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	49	424	48,285	資本財・サービス
NISOURCE INC	148	397	45,200	公益事業
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	49	496	56,436	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	307.71	1,769	201,031	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,546.04	8,220	933,989	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	494.5	14,521	1,649,931	金融
ANSYS INC	33	1,309	148,801	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP	499.67	2,853	324,227	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE	257	3,168	359,952	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	829	5,103	579,839	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	1,112.7	17,442	1,981,837	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	85	1,643	186,741	金融
LKQ CORP	102.5	571	64,903	一般消費財・サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	116.62	838	95,270	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	104	1,863	211,692	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	43.2	1,272	144,615	金融
DOLLAR GENERAL CORP	88.5	1,969	223,731	一般消費財・サービス
SERVICENOW INC	74	4,555	517,614	情報技術
CATERPILLAR INC	204.5	4,118	467,889	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	90	592	67,357	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	88	453	51,522	公益事業
CHARLES RIVER LABORATORIES	19	689	78,352	ヘルスケア
CMS ENERGY CORP	106.5	683	77,661	公益事業
MOISAIC CO/THE	139	506	57,581	素材
DELTA AIR LINES INC	57.5	210	23,885	資本財・サービス
CORNING INC	304	1,115	126,729	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	1,572.5	9,507	1,080,223	情報技術
MORGAN STANLEY	511.52	4,968	564,508	金融
ZILLOW GROUP INC - A	21	128	14,569	不動産
MSCI INC	31.2	1,841	209,229	金融
FAIR ISAAC CORP	11	453	51,523	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC	13	406	46,155	資本財・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	85	679	77,222	情報技術
BROADCOM INC	152.62	9,690	1,101,064	情報技術
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	43.5	846	96,165	ヘルスケア
ARAMARK	85	288	32,787	一般消費財・サービス
DTE ENERGY COMPANY	71.7	836	94,988	公益事業
CENTENE CORP	218.87	1,817	206,454	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	39.5	506	57,558	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	157	713	81,093	金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO	77	1,265	143,829	金融
GARTNER INC	31.5	1,008	114,554	情報技術
SPLUNK INC	60.1	669	76,029	情報技術
DOMINION ENERGY INC	302.41	2,317	263,299	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	149	1,365	155,106	生活必需品
SMITH (A.O.) CORP	50	404	45,964	資本財・サービス
DEERE & CO	110	3,817	433,725	資本財・サービス
POOL CORP	14.8	800	90,912	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	110.34	1,413	160,559	情報技術
VMWARE INC-CLASS A	78.8	904	102,774	情報技術
CABLE ONE INC	2	335	38,129	コミュニケーション・サービス
BURLINGTON STORES INC	25.2	698	79,380	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	44.5	894	101,662	金融
VAIL RESORTS INC	14.9	480	54,548	一般消費財・サービス
AMC ENTERTAINMENT HLDG-CL A	192	559	63,525	コミュニケーション・サービス
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	26.3	356	40,543	金融

銘柄	2021年12月20日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額	業 種 等	
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CONSOLIDATED EDISON INC	133	1,114	126,664	公益事業
COGNEX CORP	65	493	56,061	情報技術
TELEFLEX INC	18	578	65,751	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	30.5	585	66,570	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	28	1,259	143,100	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	7.9	577	65,655	ヘルスケア
CATALENT INC	64	802	91,165	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	52	1,336	151,800	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	22	666	75,719	ヘルスケア
IDEX CORP	27.6	631	71,727	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	300	2,474	281,141	生活必需品
ROLLINS INC	80.87	265	30,110	資本財・サービス
AMETEK INC	86.95	1,215	138,141	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	92	902	102,533	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	59.5	350	39,872	資本財・サービス
HEICO CORP	16	217	24,700	資本財・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	24	857	97,466	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	14	662	75,258	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	100.5	881	100,211	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	15	752	85,499	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	164.6	9,013	1,024,132	生活必需品
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	30.5	342	38,895	情報技術
EPAM SYSTEMS INC	21.2	1,349	153,275	情報技術
RPW INTERNATIONAL INC	49	474	53,892	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	10.7	1,801	204,710	一般消費財・サービス
UGI CORP	76.5	343	39,018	公益事業
CUMMINS INC	53.5	1,129	128,278	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	291.5	1,788	203,225	コミュニケーション・サービス
CDW CORP/DE	51	969	110,138	情報技術
SIGNATURE BANK	23.5	713	81,028	金融
COSTAR GROUP INC	148.5	1,168	132,787	資本財・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	22	1,438	163,478	金融
AMERCO	4	286	32,508	資本財・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	37.2	1,267	143,968	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	16.9	2,006	228,030	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	27.6	453	51,504	情報技術
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	104.66	1,475	167,598	一般消費財・サービス
IPG PHOTONICS CORP	14.2	235	26,745	情報技術
DEXCOM INC	36.2	2,010	228,413	ヘルスケア
NORDSON CORP	19.9	494	56,170	資本財・サービス
COPART INC	80.3	1,149	130,578	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	66	676	76,811	エネルギー
SEAGEN INC	51.5	773	87,859	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	28.1	1,711	194,455	ヘルスケア
TRANSDIGM GROUP INC	19.9	1,161	132,017	資本財・サービス
BIO-TECHNE CORP	14.8	696	79,128	ヘルスケア
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	36	311	35,434	ヘルスケア
HORIZON THERAPEUTICS PLC	80.5	835	94,976	ヘルスケア
KINDER MORGAN INC	763.81	1,191	135,383	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	98	2,487	282,589	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	14	574	65,284	金融
COTERRA ENERGY INC	290	570	64,779	エネルギー
T-MOBILE US INC	233.77	2,800	318,226	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	63.5	396	45,064	不動産
COCA-COLA CO/THE	1,528.5	8,824	1,002,586	生活必需品
COCA-COLA EUROPA COFFEE PARTNE	73.5	393	44,719	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	64.5	838	95,219	資本財・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	111.5	370	42,085	金融
CSX CORP	843	3,011	342,132	資本財・サービス

銘柄	2021年12月20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		
	千アメリカ・ドル	千円		
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	36.4	1,120	127,348	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC	54.75	872	99,101	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	170.1	57,839	6,571,775	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	233.9	2,856	324,542	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	1,581.05	9,491	1,078,372	エネルギー
AES CORP	246	592	67,332	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	15	400	45,492	金融
EOG RESOURCES INC	219	1,839	209,015	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	60	692	78,636	情報技術
ABIOMED INC	17.1	539	61,308	ヘルスケア
AMERISOURCEBERGEN CORP	58.3	729	82,919	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	113.7	1,721	195,613	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	1,469.23	2,904	330,028	一般消費財・サービス
NOVAVAX INC	26	565	64,198	ヘルスケア
AKAMAI TECHNOLOGIES INC - A	62.9	146	16,637	コミュニケーション・サービス
EXACT SCIENCES CORP	64.5	517	58,825	ヘルスケア
LIBERTY GLOBAL PLC-A	56.37	152	17,376	コミュニケーション・サービス
LIBERTY BROADBAND-A	8.5	130	14,866	コミュニケーション・サービス
ENTEGRIS INC	52	691	78,555	情報技術
DISCOVERY INC-C	113.89	255	29,011	コミュニケーション・サービス
FORTINET INC	52.3	1,745	198,372	情報技術
MARKEL CORP	5.1	622	70,708	金融
NEXTERA ENERGY INC	732.8	6,664	757,173	公益事業
MASIMO CORP	20	560	63,645	ヘルスケア
FREEPORT-MCMORAN INC	550.08	2,090	237,500	素材
INSULET CORP	26	683	77,604	ヘルスケア
US BANCORP	527	2,936	333,698	金融
UNITED RENTALS INC	27.2	903	102,705	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	22.5	524	59,565	情報技術
FASTENAL CO	215.5	1,337	151,930	資本財・サービス
FISERV INC	223.83	2,319	263,598	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	410.56	3,754	426,594	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO	489.5	2,700	306,783	一般消費財・サービス
ZENDESK INC	43.7	447	50,803	情報技術
GENERAL DYNAMICS CORP	89	1,799	204,468	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	125.5	4,791	544,420	金融
ALPHABET INC-CL A	112.2	31,803	3,613,467	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	107.37	30,665	3,484,215	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	39	339	38,560	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	227	1,535	174,481	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	204.18	818	92,981	公益事業
GENUINE PARTS CO	54.5	726	82,512	一般消費財・サービス
IHS MARKIT LTD	142.34	1,867	212,217	資本財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	259	1,094	124,360	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	75.5	1,569	178,368	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	335	740	84,156	エネルギー
HOME DEPOT INC	393.5	15,267	1,734,638	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	22.5	338	38,495	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	555	825	93,831	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	15.1	278	31,587	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	53.9	1,011	114,900	生活必需品
HUMANICA INC	48.2	2,185	248,265	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	104	2,274	258,438	情報技術
RINGCENTRAL INC-CLASS A	29.2	540	61,447	情報技術
HENRY SCHEIN INC	51	376	42,735	ヘルスケア
HP INC	473	1,729	196,535	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	489	737	83,784	情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	64.28	310	35,283	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	70	415	47,259	コミュニケーション・サービス

銘柄	2021年12月20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		
	千アメリカ・ドル	千円		
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	29.5	142	16,239	コミュニケーション・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	149	643	73,168	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	252.03	894	101,685	生活必需品
ENPHASE ENERGY INC	48.4	915	103,995	情報技術
INTL BUSINESS MACHINES CORP	335	4,267	484,918	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	137.5	630	71,614	素材
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	52	523	59,519	資本財・サービス
ZOETIS INC	177	4,147	471,214	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC	89.79	1,744	198,264	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	91	913	103,818	エネルギー
ALLEGION PLC	34.5	441	50,131	資本財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC- C	129.73	355	40,416	コミュニケーション・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	97.37	1,268	144,097	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	122	410	46,630	情報技術
JM SMUCKER CO/THE	40.5	552	62,770	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	981	16,503	1,875,112	ヘルスケア
PLUG POWER INC	195	580	65,913	資本財・サービス
ABBVIE INC	659.72	8,545	970,923	ヘルスケア
HOLOGIC INC	95.5	742	84,320	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	126	1,756	199,523	生活必需品
KROGER CO	264	1,182	134,350	生活必需品
KLA CORP	57.6	2,255	256,250	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	93.3	3,210	364,814	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	29.3	627	71,328	情報技術
BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE	100	698	79,363	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	260	6,450	732,887	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	302.85	8,098	920,187	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	53	3,546	402,964	情報技術
LOEWS CORP	83	471	53,546	金融
LINCOLN NATIONAL CORP	66.49	437	49,679	金融
MCDONALD'S CORP	278.5	7,288	828,101	一般消費財・サービス
3M CO	216.9	3,790	430,657	資本財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A	889	29,673	3,371,552	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC	90.1	4,213	478,730	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	23.1	1,007	114,525	素材
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	20.2	583	66,294	情報技術
PHILLIPS 66	164	1,177	133,789	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	160.5	678	77,101	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	92	865	98,384	生活必需品
METLIFE INC	270	1,626	184,831	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC	309.5	2,600	295,494	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	86.6	1,169	132,862	情報技術
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	51	411	46,704	金融
MOTOROLA SOLUTIONS INC	63.78	1,652	187,776	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	8.8	1,389	157,911	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO	310.23	734	83,468	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	43.4	1,483	168,525	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	945.21	7,154	812,870	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	207.51	1,587	180,389	素材
MASCO CORP	91	604	68,726	資本財・サービス
M & T BANK CORP	48.39	712	80,904	金融
MARSH & MCLENNAN COS	189.7	3,192	362,749	金融
BLACK KNIGHT INC	59.5	492	55,915	情報技術
HEICO CORP-CLASS A	27.2	330	37,515	資本財・サービス
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	99.2	717	81,546	資本財・サービス
MARIOTT INTERNATIONAL -CL A	104.22	1,565	177,847	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	71.5	1,958	222,495	情報技術
WAYFAIR INC- CLASS A	27.1	546	62,130	一般消費財・サービス
BLOCK INC CLASS A	149	2,489	282,822	情報技術

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2021年12月20日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額	業 種 等	
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
TRANSUNION	72	797	90,608	資本財・サービス
VISTRA CORP	156.5	332	37,750	公益事業
NOVOCEUR LTD	34.5	289	32,938	ヘルスケア
NETAPP INC	84.5	744	84,545	情報技術
NIKE INC -CL B	477	7,696	874,518	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	92.5	2,634	299,310	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	205.5	1,733	196,971	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	68.55	667	75,845	金融
ALLY FINANCIAL INC	136.5	631	71,714	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	57.1	2,155	244,884	資本財・サービス
APTIV PLC	102	1,615	183,596	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP	299.61	1,774	201,662	素材
MCKESSON CORP	57.5	1,340	152,281	ヘルスケア
XYLEM INC	66.7	772	87,766	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	582	5,438	617,955	生活必需品
NUCOR CORP	109.5	1,292	146,808	素材
SUNRUN INC	65.5	224	25,474	資本財・サービス
WESTERN UNION CO	152.46	264	30,106	情報技術
GODADDY INC - CLASS A	64	459	52,167	情報技術
NEWELL BRANDS INC	144.42	314	35,689	一般消費財・サービス
EVERGY INC	86.5	578	65,740	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	351.24	984	111,901	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	10.5	196	22,371	金融
OKTA INC	47.1	1,026	116,614	情報技術
COUPA SOFTWARE INC	27	426	48,491	情報技術
LIBERTY BROADBAND-C	56	870	98,946	コミュニケーション・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	157.55	445	50,605	ヘルスケア
LINDE PLC	192.46	6,424	729,996	素材
WIX.COM LTD	21.3	309	35,159	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	143	455	51,748	金融
KKR & CO INC	196	1,402	159,405	金融
PAYCHEX INC	122	1,511	171,731	情報技術
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	26	1,757	199,719	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	690	3,329	378,269	生活必需品
P G & E CORP	551	662	75,250	公益事業
PFIZER INC	2,089.13	12,426	1,411,858	ヘルスケア
CIGNA CORP	128.2	2,815	319,900	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	105.01	573	65,204	情報技術
XCEL ENERGY INC	202	1,353	153,773	公益事業
STERIS PLC	37.5	872	99,079	ヘルスケア
SEA LTD-ADR	54	1,149	130,563	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS B	54.33	185	21,123	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	121.99	450	51,228	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	127.3	3,198	363,360	ヘルスケア
LYFT INC-A	98	373	42,390	資本財・サービス
DOW INC	279.68	1,513	171,914	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	38.5	365	41,530	金融
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	81.4	1,625	184,732	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP	48.6	1,470	167,099	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	459	1,821	206,937	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	87.5	1,519	172,678	エネルギー
PROCTER & GAMBLE CO/THE	905.67	14,260	1,620,298	生活必需品
EXELON CORP	366.72	1,962	223,000	公益事業
TELADOC HEALTH INC	54	527	59,986	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND INC	152.08	885	100,600	資本財・サービス
NVR INC	1.2	676	76,854	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	501.02	3,437	390,568	エネルギー
TWILIO INC - A	62.5	1,710	194,311	情報技術
DOCUSIGN INC	73	1,134	128,867	情報技術

銘柄	2021年12月20日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額	業 種 等	
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
PAYCOM SOFTWARE INC	18.9	768	87,361	情報技術
CERIDIAN HCM HOLDING INC	50	509	57,860	情報技術
PEPSICO INC	516	8,684	986,707	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	15	246	28,005	情報技術
DROPBOX INC-CLASS A	114	277	31,526	情報技術
MONGODB INC	22.2	1,105	125,575	情報技術
SNAP INC - A	397.5	1,800	204,547	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC	275.68	1,270	144,335	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	143	1,506	171,217	金融
AMCOR PLC	564	664	75,552	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	71.5	1,466	166,619	情報技術
ROKU INC	44	1,040	118,212	コミュニケーション・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	68.5	1,254	142,513	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	236	9,351	1,062,490	情報技術
10X GENOMICS INC-CLASS A	29.5	423	48,081	ヘルスケア
KORNIT DIGITAL LTD	19	247	28,176	資本財・サービス
PENTAIR PLC	62.75	440	49,993	資本財・サービス
QUALCOMM INC	420.5	7,434	844,701	情報技術
INVESCO LTD	141	318	36,222	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	23.5	547	62,164	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	100	716	81,397	金融
DATADOG INC - CLASS A	72	1,225	139,201	情報技術
PINTEREST INC- CLASS A	208.5	761	86,491	コミュニケーション・サービス
INMODE LTD	21	142	16,170	ヘルスケア
AVALARA INC	32.5	450	51,194	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS	39.2	2,427	275,821	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	126.5	1,113	126,525	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	15	3,315	376,728	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	134.5	1,453	165,151	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	36.3	472	53,629	素材
RESMED INC	54.8	1,386	157,514	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	47.3	809	92,006	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	41.5	442	50,221	資本財・サービス
MODERNA INC	128.7	3,794	431,082	ヘルスケア
HUBSPOT INC	16.8	1,123	127,604	情報技術
PERKINELMER INC	41.3	774	88,026	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP	308.87	1,614	183,400	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	152.88	1,286	146,187	資本財・サービス
BILL.COM HOLDINGS INC	29	709	80,641	情報技術
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	67	471	53,546	金融
AVANTOR INC	198.5	792	89,988	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE	61	317	36,040	金融
DYNATRACE INC	67	385	43,833	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	162.7	1,464	166,355	情報技術
FIVERR INTERNATIONAL LTD	13	153	17,384	一般消費財・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	351.85	748	85,031	金融
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	86	539	61,295	コミュニケーション・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	128	493	56,050	ヘルスケア
IAC/INTERACTIVECORP	30.3	380	43,181	コミュニケーション・サービス
MATCH GROUP INC	98.2	1,243	141,309	コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP	721.18	8,192	930,843	エネルギー
PELOTON INTERACTIVE INC-A	105	445	50,643	一般消費財・サービス
ZSCALER INC	31	945	107,381	情報技術
EDISON INTERNATIONAL	143.5	957	108,750	公益事業
ETSY INC	47.5	1,052	119,596	一般消費財・サービス
TESLA INC	313.7	29,254	3,323,921	一般消費財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	79	2,625	298,298	情報技術
NORTONLIFELOCK INC	214	550	62,537	情報技術
DRAFTKINGS INC - CL A	122	349	39,741	一般消費財・サービス

銘柄	2021年12月20日現在			業種等
	株数	評価価額	外貨建金額	
	千株	千円	千ドル	
UNITY SOFTWARE INC	21	290	33,024	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	61.02	1,120	127,360	資本財・サービス
SYNOPSYS INC	57.3	1,994	226,588	情報技術
CARVANA CO	28.2	630	71,640	一般消費財・サービス
CHEWY INC - CLASS A	32.5	177	20,220	一般消費財・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	89	1,197	136,099	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	47.85	3,110	353,386	コミュニケーション・サービス
VIATRIS INC	453.21	590	67,096	ヘルスケア
DOORDASH INC - A	40.5	602	68,476	一般消費財・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	89	1,405	159,681	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	126	1,282	145,666	不動産
TWITTER INC	298.5	1,285	146,074	コミュニケーション・サービス
SOUTHERN CO/THE	396.5	2,650	301,116	公益事業
SYSCO CORP	191.5	1,380	156,898	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	93.53	1,479	168,106	金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	20	78	8,880	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	43	259	29,470	金融
STEEL DYNAMICS INC	76.5	476	54,185	素材
SCHLUMBERGER LTD	524.52	1,519	172,649	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	58.5	334	38,012	資本財・サービス
AFFIRM HOLDINGS INC	34	335	38,155	情報技術
AT&T INC	2,666.91	6,341	720,568	コミュニケーション・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	55.5	220	25,009	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	162	1,004	114,101	情報技術
CAESARS ENTERTAINMENT INC	80	703	79,906	一般消費財・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	93.9	3,196	363,212	素材
SEMPRA ENERGY	119	1,509	171,538	公益事業
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	65	320	36,424	情報技術
CLARIVATE PLC	134	317	36,083	資本財・サービス
OAK STREET HEALTH INC	36	122	13,894	ヘルスケア
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	595	1,134	128,853	情報技術
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	79.5	830	94,401	情報技術
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	15	365	41,474	金融
TEXAS INSTRUMENTS INC	344	6,408	728,158	情報技術
SALESFORCE.COM INC	365.16	9,235	1,049,393	情報技術
ASANA INC CLASS A	26	194	22,082	情報技術
WESTROCK CO	98.8	434	49,325	素材
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	266.84	2,056	233,602	資本財・サービス
TERADYNE INC	62	968	110,076	情報技術
UNION PACIFIC CORP	243.8	5,916	672,264	資本財・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	239.88	1,498	170,208	エネルギー
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	562.79	4,630	526,132	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	272	5,619	638,458	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	72.24	1,931	219,504	ヘルスケア
AMEREN CORPORATION	96.5	833	94,742	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	351.16	17,105	1,943,550	ヘルスケア
VERISIGN INC	38.2	924	105,082	情報技術
LUCID GROUP INC	154	616	70,007	一般消費財・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO	66	644	73,264	一般消費財・サービス
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (PRO	72	137	15,625	金融
VALERO ENERGY CORP	152.92	1,050	119,347	エネルギー
SOFI TECHNOLOGIES INC	200	293	33,290	金融
UPSTART HOLDINGS INC	8	111	12,650	金融
ULTA BEAUTY INC	18.9	719	81,803	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	98.88	497	56,566	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	28.3	361	41,093	ヘルスケア
ANTHEM INC	91	4,050	460,207	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	677.62	10,080	1,145,320	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	1,531.22	7,342	834,220	金融

銘柄	2021年12月20日現在			業種等
	株数	評価価額	外貨建金額	
	千株	千円	千ドル	
WASTE MANAGEMENT INC	157.5	2,540	288,666	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	456	1,176	133,619	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	42.5	963	109,445	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	23.2	534	60,722	一般消費財・サービス
WALMART INC	575	7,978	906,474	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	78.5	948	107,788	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	40	329	37,390	一般消費財・サービス
WABTEC CORP	67.11	597	67,832	資本財・サービス
TXJ COMPANIES INC	450	3,330	378,456	一般消費財・サービス
WATERS CORP	23.1	804	91,428	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	20.1	1,182	134,403	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	276	1,348	153,189	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	48.63	1,132	128,674	金融
WESTERN DIGITAL CORP	116	659	74,927	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	118.3	1,139	129,425	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	190.5	1,220	138,720	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	629.5	13,337	1,515,446	情報技術
PPL CORP	289	854	97,063	公益事業
PULTEGROUP INC	98.5	521	59,292	一般消費財・サービス
PPG INDUSTRIES INC	89.3	1,469	166,997	素材
NORTHERN TRUST CORP	73	855	97,233	金融
NVIDIA CORP	933.8	25,960	2,949,640	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	159.13	3,138	356,616	金融
TYSON FOODS INC-CL A	108.5	926	105,316	生活必需品
NETFLIX INC	164.9	9,675	1,099,293	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	146.6	9,544	1,084,467	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	92.58	374	42,554	公益事業
GLOBE LIFE INC	36.55	327	37,242	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA	66	1,315	149,483	金融
TEXTRON INC	83	614	69,860	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	141.37	300	34,180	コミュニケーション・サービス
OMNICON GROUP	79.5	580	65,966	コミュニケーション・サービス
ORACLE CORP	621.33	6,003	682,093	情報技術
MASTERCARD INC - A	328	11,457	1,301,786	情報技術
ONEOK INC	168	971	110,425	エネルギー
LUMEN TECHNOLOGIES INC	347.52	437	49,711	コミュニケーション・サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	39.5	1,878	213,412	資本財・サービス
YUM! BRANDS INC	111	1,464	166,387	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	44	773	87,857	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO -B	69.5	310	35,329	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP	2,824.01	12,391	1,407,951	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	17.2	717	81,565	情報技術
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	70	605	68,781	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS CO	252.5	4,040	459,053	金融
ANALOG DEVICES INC	200.91	3,417	388,316	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	452	6,226	707,432	情報技術
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	320.72	1,735	197,177	金融
SKYWORKS SOLUTIONS INC	62.5	948	107,725	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	84.5	611	69,520	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	31.3	647	73,576	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	197.5	1,675	190,335	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	224.5	2,035	231,329	資本財・サービス
ACN PLC-CLASS A	84	2,455	279,049	金融
AMGEN INC	212	4,717	535,945	ヘルスケア
EATON CORP PLC	149.36	2,465	280,128	資本財・サービス
CONSTELLATION BRANDS INC-A	62.5	1,514	172,027	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	337	4,925	559,607	情報技術
CME GROUP INC	134.7	3,027	344,017	金融
ECOLAB INC	96.5	2,175	247,190	素材

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2021年12月20日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
		千アメリカ・ドル	千円	
EQUIFAX INC	45.9	1,269	144,272	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	469	3,386	384,791	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	267	952	108,240	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	112	539	61,298	生活必需品
STATE STREET CORP	137.63	1,263	143,599	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	540.4	4,482	509,315	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	187	1,563	177,688	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO	75	323	36,744	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	49.8	532	60,503	素材
CARDINAL HEALTH INC	110	546	62,053	ヘルスケア
FEDEX CORP	95	2,378	270,192	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	167.54	2,413	274,269	金融
FMC CORP	48.5	504	57,298	素材
CERNER CORP	112	1,005	114,236	ヘルスケア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	93.63	1,352	153,648	素材
CITRIX SYSTEMS INC	46	384	43,651	情報技術
INTEL CORP	1,515	7,668	871,343	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	148	543	61,730	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	131.5	890	101,150	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	118	2,810	319,331	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	386	246	27,980	コミュニケーション・サービス
ILLUMINA INC	55.3	2,128	241,852	ヘルスケア
SEALED AIR CORP	54	349	39,653	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	133.7	4,511	512,544	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	43.5	496	56,462	情報技術
SNAP-ON INC	20.2	422	48,048	資本財・サービス
CARMAX INC	61	838	95,326	一般消費財・サービス
DUKE ENERGY CORP	288.28	2,970	337,501	公益事業
TARGET CORP	182.5	4,075	463,047	一般消費財・サービス
DOVER CORP	54	919	104,481	資本財・サービス
WW GRAINGER INC	17	837	95,203	資本財・サービス
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	49.2	666	75,762	資本財・サービス
CINTAS CORP	35.2	1,543	175,378	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	180	622	70,721	生活必需品
CLOXOR COMPANY	46.3	806	91,618	生活必需品
ENTERGY CORP	74.2	812	92,331	公益事業
MICROSOFT CORP	2,666	86,325	9,808,255	情報技術
INCYTE CORP	69.3	505	57,392	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	492.69	4,944	561,809	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	501.98	5,051	573,942	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	421	3,494	397,022	情報技術
BLACKROCK INC	56.9	5,198	590,620	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	222	598	68,053	公益事業
HASBRO INC	50	494	56,156	一般消費財・サービス
KELLOGG CO	97	625	71,031	生活必需品
KEYCORP	354	796	90,538	金融
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	523.61	3,401	386,463	生活必需品
COOPER COS INC/THE CHUBB LTD	17.7	696	79,129	ヘルスケア
ARROW ELECTRONICS INC	164.19	3,115	354,021	金融
ALLSTATE CORP	27	338	38,414	情報技術
EBAY INC	112	1,278	145,248	金融
PAYPAL HOLDINGS INC	249	1,594	181,149	一般消費財・サービス
EASTMAN CHEMICAL CO	416.5	7,755	881,149	情報技術
XILINX INC	50.5	599	68,096	素材
DISH NETWORK CORP-A	93	1,861	211,481	情報技術
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	89	295	33,622	コミュニケーション・サービス
TRIMBLE INC	87.2	3,016	342,765	生活必需品
LENNAR CORP-A	95	811	92,212	情報技術
	103	1,090	123,863	一般消費財・サービス

銘柄	2021年12月20日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
		千アメリカ・ドル	千円	
LEAR CORP	21.5	374	42,602	一般消費財・サービス
PROGRESSIVE CORP	219.4	2,215	251,700	金融
PACCAR INC	129.87	1,084	123,211	資本財・サービス
BIOGEN INC	56.2	1,334	151,609	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC	32	1,974	224,287	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	440.5	4,785	543,688	一般消費財・サービス
PTC INC	42.2	509	57,896	情報技術
EVERSOURCE ENERGY	129.1	1,154	131,134	公益事業
INTUIT INC	101.8	6,314	717,436	情報技術
BORGWARNER INC	87.5	381	43,375	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC	84.5	845	96,037	一般消費財・サービス
BALL CORP	122.84	1,139	129,507	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	533.97	2,181	247,896	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC	105.7	1,347	153,146	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO	50.5	1,033	117,475	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	97.5	2,091	237,666	ヘルスケア
VF CORP	125.5	890	101,212	一般消費財・サービス
VIACOMCBS INC - CLASS B	227.25	670	76,221	コミュニケーション・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC	22	375	42,653	一般消費財・サービス
NUANCE COMMUNICATIONS INC	115	631	71,760	情報技術
CARNIVAL CORP	311	568	64,593	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-CLASS A	1,706.9	8,321	945,447	コミュニケーション・サービス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	83	459	52,178	資本財・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	448	232	26,468	不動産
アメリカ・ドル 株数・金額 通 貨 計 銘柄数<比率>	118,376.36 607銘柄	1,523,803	173,134,555 <68.9%>	
(カナダ)	百株	千カナダ・ドル	千円	
AUMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT	302	1,445	127,426	生活必需品
IMPERIAL OIL LTD	91	385	34,031	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	7	1,561	137,691	情報技術
RESTAURANT BRANDS INTERN	105.87	785	69,232	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	166	881	77,727	素材
INTACT FINANCIAL CORP	64.5	1,050	92,639	金融
BCE INC	49.3	323	28,557	コミュニケーション・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	71	1,222	107,810	素材
SUNCOR ENERGY INC	542.3	1,621	142,981	エネルギー
METRO INC/CN	91	615	54,276	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	124	1,200	105,844	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	448	3,910	344,836	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	166.5	2,414	212,888	金融
TORONTO-DOMINION BANK	672	6,324	557,726	金融
GREAT-WEST LIFE CO INC	98	366	32,311	金融
ROYAL BANK OF CANADA	524.5	6,869	605,787	金融
TOURMALINE OIL CORP	115	453	40,025	エネルギー
TC ENERGY CORP	362.5	2,128	187,667	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	197.29	750	66,178	エネルギー
BARRICK GOLD CORP	655	1,553	137,001	素材
CAE INC	117	363	32,024	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	64.12	949	83,731	資本財・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	59	235	20,737	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	35	393	34,699	素材
BALLARD POWER SYSTEMS INC	90	150	13,229	資本財・サービス
CCL INDUSTRIES INC - CL B	54.5	367	32,400	素材
HYDRO ONE LTD	122	393	34,715	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	62.6	648	57,154	生活必需品
NORTHLAND POWER INC	79	297	26,220	公益事業
WSP GLOBAL INC	43	766	67,625	資本財・サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	31	344	30,361	資本財・サービス
PARKLAND CORP	51	172	15,195	エネルギー

銘柄	株数	2021年12月20日現在		業種等
		評価価額	外貨建金額	
		千カナダ・ドル	千円	
QUEBECOR INC -CL B	60	168	14,861	コミュニケーション・サービス
EMERA INC	95	596	52,616	公益事業
TFI INTERNATIONAL INC	31	423	37,307	資本財・サービス
CANADIAN UTILITIES LTD-A	48	175	15,453	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	127	748	66,039	コミュニケーション・サービス
IVANHOE MINES LTD-CL-A	225	215	18,967	素材
AGNICO EAGLE MINES LTD	87	565	49,873	素材
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	248	445	39,254	公益事業
AIR CANADA	65	130	11,532	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP	465	332	29,358	素材
BANK OF MONTREAL	238	3,191	281,454	金融
POWER CORP OF CANADA	201	860	75,841	金融
SHOPIFY INC - CLASS A	42	7,162	631,594	情報技術
NUTRIEN LTD	211.19	1,927	169,951	素材
CANOPY GROWTH CORP	84	103	9,170	ヘルスケア
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	96	492	43,469	素材
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	47	220	19,437	公益事業
CAMECO CORP	148	403	35,562	エネルギー
FIRSTSERVICE CORP	15	366	32,285	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	65	296	26,159	資本財・サービス
LIGHTSPEED COMMERCE INC	39	203	17,903	情報技術
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	21	148	13,053	情報技術
TELUS CORP	108	319	28,141	コミュニケーション・サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B	170	590	52,092	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	22	392	34,589	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES	437	2,180	192,287	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HDGS LTD	10	583	51,455	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	105	1,046	92,292	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD	27.37	404	35,676	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP	78	245	21,631	素材
BLACKBERRY LTD	194	228	20,151	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	216	1,493	131,699	金融
ENBRIDGE INC	747	3,559	313,872	エネルギー
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	520.25	3,841	338,699	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	715	1,675	147,723	金融
BAUSCH HEALTH COS INC	113	361	31,885	ヘルスケア
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	246	2,297	202,605	資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC	41	291	25,708	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	75	388	34,264	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO	261.5	4,291	378,445	資本財・サービス
CGI INC - CLASS A	79	865	76,280	情報技術
ONEX CORPORATION	29	276	24,349	金融
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	167	625	55,149	コミュニケーション・サービス
IGM FINANCIAL INC	31	143	12,689	金融
TMX GROUP LTD	21	262	23,104	金融
OPEN TEXT CORP	99	589	51,968	情報技術
SAPUTO INC	87	246	21,741	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	217	588	51,913	素材
FORTIS INC	174	1,052	92,842	公益事業
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	41	330	29,183	資本財・サービス
LUNDIN MINING CORP	246	262	23,145	素材
CENOVUS ENERGY INC	483	701	61,842	エネルギー
DOLLARAMA INC	107	664	58,564	一般消費財・サービス
ALTAGAS LTD	103	277	24,450	公益事業
KEYERA CORP	82	229	20,275	エネルギー
カナダ・ドル 通 貨 計	株数、金額 87銘柄 87銘柄	14,371.29 91,433	8,062,606 < 3.2% >	
(オーストラリア)	株数、金額 千オーストラリア・ドル	千株 970	千円 327	金融

銘柄	株数	2021年12月20日現在		業種等
		評価価額	外貨建金額	
		千オーストラリア・ドル	千円	
BHP GROUP LTD	1,054	4,363	353,142	素材
SOUTH32 LTD	1,675	653	52,867	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	348.5	763	61,766	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD	606	1,150	93,084	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,176.5	3,391	274,502	金融
WESTPAC BANKING CORP	1,310.48	2,755	223,038	金融
SANTOS LTD	1,117.01	717	58,036	エネルギー
AUSNET SERVICES	650	164	13,308	公益事業
AUST AND NZ BANKING GROUP	1,022.5	2,825	228,640	金融
RIO TINTO LTD	134	1,313	106,277	素材
ORIGIN ENERGY LTD	590	300	24,351	公益事業
AURIZON HOLDINGS LTD	600	204	16,558	資本財・サービス
XERO LTD	47.5	637	51,615	情報技術
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	79	248	20,139	エネルギー
COLES GROUP LTD	468.45	818	66,269	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD	54	316	25,574	情報技術
IDP EDUCATION LTD	79	272	22,051	一般消費財・サービス
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	398	376	30,438	素材
EVOLUTION MINING LTD	656	258	20,917	素材
AFTERPAY LTD	79	653	52,854	情報技術
REECE LTD	105	258	20,946	資本財・サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRAL	473	327	26,489	生活必需品
SEEK LTD	117	382	30,925	コミュニケーション・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD	256	310	25,110	生活必需品
NEWCREST MINING LTD	285	674	54,548	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	634.5	6,289	508,982	金融
AMPOL LTD	79.5	224	18,188	エネルギー
ORICA LTD	149	203	16,508	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	519.5	588	47,592	金融
WOOLWORTHS GROUP LTD	453	1,705	138,066	生活必需品
TABCORP HOLDINGS LTD	782.63	381	30,909	一般消費財・サービス
CROWN RESORTS LTD	134	148	12,037	一般消費財・サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	305	145	11,798	資本財・サービス
TELSTRA CORP LTD	1,501	613	49,683	コミュニケーション・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	156.5	851	68,951	素材
MACQUARIE GROUP LTD	126.34	2,594	209,984	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD	211.3	899	72,813	一般消費財・サービス
CSL LTD	163.5	4,448	360,044	ヘルスケア
WESFARMERS LTD	403	2,366	191,481	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD	23.2	481	38,982	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD	178	374	30,323	素材
SUNCORP GROUP LTD	461.57	499	40,455	金融
ASX LTD	70.5	646	52,314	金融
COMPUTERSHARE LTD	196	384	31,153	情報技術
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	861.36	369	29,905	金融
SONIC HEALTHCARE LTD	159.5	688	55,699	ヘルスケア
BRAMBLES LTD	504	539	43,684	資本財・サービス
RAMSAY HEALTH CARE LTD	66	442	35,781	ヘルスケア
REA GROUP LTD	18	283	22,975	コミュニケーション・サービス
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	44	129	10,454	金融
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	22	255	20,678	一般消費財・サービス
オーストラリア・ドル 通 貨 計	株数、金額 52銘柄 52銘柄	22,573.84 51,024	4,129,444 < 1.6% >	
(香港)	株数、金額 千香港ドル	千株 525	千円 2,541	公益事業
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	525	2,541	36,996	一般消費財・サービス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	830	3,245	47,251	資本財・サービス
MTR CORP	585	2,386	34,751	不動産
SUN HUNG KAI PROPERTIES	510	4,773	69,503	不動産
SINO LAND CO	1,260	1,185	17,263	不動産

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2021年12月20日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千香港ドル	千円	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,046.69	5,217	75,970	資本財・サービス
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	185	803	11,703	不動産
CLP HOLDINGS LTD	645	4,966	72,312	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	555.07	1,806	26,306	不動産
HONG KONG & CHINA GAS	4,384.75	5,217	75,971	公益事業
HANG SENG BANK LTD	300	4,314	62,811	金融
NEW WORLD DEVELOPMENT	585	1,760	25,637	不動産
WH GROUP LTD	3,610	1,761	25,650	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	468	21,200	308,677	金融
HANG LUNG PROPERTIES LTD	780	1,212	17,648	不動産
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	690	1,304	18,987	資本財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD	450	862	12,553	不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD	911.69	4,307	62,720	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	235	1,110	16,167	公益事業
AIA GROUP LTD	4,714	37,547	546,684	金融
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	540	1,622	23,626	資本財・サービス
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	630	2,510	36,553	不動産
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	679	1,449	21,107	生活必需品
ESR CAYMAN LTD	750	2,051	29,866	不動産
SANDS CHINA LTD	928	1,536	22,375	一般消費財・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	820	1,126	16,404	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	530	8,289	120,690	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,415	3,523	51,299	金融
香港ドル株数・金額 通貨計銘柄数<比率>	29,562.2 28銘柄	129,635	1,887,495 < 0.8%>	-----
(シンガポール)	百株	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND INVESTMENT LTD	1,024	345	28,697	不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD	464	1,250	103,989	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD	711	2,306	191,807	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD	484.75	236	19,631	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD	563	288	24,018	資本財・サービス
UOL GROUP LTD	171	120	9,982	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD	161	109	9,077	不動産
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,323	1,504	125,093	金融
GENTING SINGAPORE LTD	2,380	183	15,239	一般消費財・サービス
VENTURE CORP LTD	99	182	15,189	情報技術
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	3,281.5	777	64,674	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING	565	210	17,478	資本財・サービス
SINGAPORE EXCHANGE LTD	315	290	24,152	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD	744	303	25,243	生活必需品
シンガポール・ドル株数・金額 通貨計銘柄数<比率>	12,286.25 14銘柄	8,108	674,276 < 0.3%>	-----
(ニュージーランド)	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD	475	230	17,612	公益事業
MERCURY NZ LTD	260	158	12,137	公益事業
SPARK NEW ZEALAND LTD	727.89	326	25,011	コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	483	360	27,612	資本財・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	232	725	55,519	ヘルスケア
RYMAN HEALTHCARE LTD	165	206	15,771	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル株数・金額 通貨計銘柄数<比率>	2,342.89 6銘柄	2,007	153,665 < 0.1%>	-----
(イギリス)	百株	千イギリス・ポンド	千円	
BP PLC	7,490	2,499	375,968	エネルギー
UNILEVER PLC	966.6	3,849	578,889	生活必需品
BARCLAYS PLC	6,313	1,141	171,703	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	3,115	356	53,549	資本財・サービス
PRUDENTIAL PLC	975	1,243	186,966	金融
NATWEST GROUP PLC	2,102.91	461	69,391	金融

銘柄	株数	2021年12月20日現在		業種等
		評価額	外貨建金額	
		千円	千イギリス・ポンド	
EVRAZ PLC	174	104	15,701	素材
JOHNSON MATTHEY PLC	70.64	138	20,850	素材
BAE SYSTEMS PLC	1,200	639	96,123	資本財・サービス
AVIVA PLC	1,463.66	589	88,692	金融
AVEVA GROUP PLC	44	143	21,553	情報技術
GLAXOSMITHKLINE PLC	1,873	3,021	454,493	ヘルスケア
INFORMA PLC	560	281	42,280	コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,595.4	234	35,236	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	350	251	37,827	コミュニケーション・サービス
DCC PLC	37	224	33,822	資本財・サービス
OCADO GROUP PLC	183	315	47,394	生活必需品
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	27.5	422	63,611	資本財・サービス
HALMA PLC	142	435	65,522	情報技術
ENTAIN PLC	212	339	51,047	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC	860	170	25,648	一般消費財・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	235	150	22,669	金融
M&G PLC	972	188	28,375	金融
RELX PLC	721.96	1,689	254,083	資本財・サービス
DIAGEO PLC	869	3,456	519,784	生活必需品
RIO TINTO PLC	419	2,043	307,273	素材
STANDARD CHARTERED PLC	970	418	63,009	金融
TESCO PLC	2,881.84	819	123,267	生活必需品
SMITH & NEPHEW PLC	319.5	396	59,585	ヘルスケア
GLENCORE PLC	3,717.25	1,369	205,935	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	132.5	178	26,882	金融
SMITHS GROUP PLC	143.83	222	33,497	資本財・サービス
PEARSON PLC	283.63	171	25,765	コミュニケーション・サービス
SAINSBURY (J) PLC	653.25	177	26,645	生活必需品
NEXT PLC	48.5	376	56,692	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	1,362	227	34,280	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	73.61	203	30,655	一般消費財・サービス
BUNZL PLC	126.05	361	54,352	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	10,311.83	1,178	177,205	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	52.11	517	77,762	素材
KINGFISHER PLC	787.11	265	39,941	一般消費財・サービス
WPP PLC	444	484	72,854	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	248.27	273	41,148	公益事業
SEVERN TRENT PLC	90.83	266	40,012	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	703	376	56,566	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	267	1,663	250,176	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC	202.5	327	49,186	金融
SCHRODERS PLC	46.5	159	24,050	金融
SSE PLC	388	624	93,893	公益事業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	367	264	39,774	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	577	4,912	738,764	ヘルスケア
FERGUSON PLC	83.37	1,067	160,559	資本財・サービス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	2,222	638	96,012	金融
3i GROUP PLC	362	515	77,529	金融
ASHTED GROUP PLC	167	1,007	151,504	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE	401.14	326	49,073	情報技術
NATIONAL GRID PLC	1,348.34	1,447	217,756	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	26,424.65	1,219	183,452	金融
IMPERIAL BRANDS PLC	353	560	84,308	生活必需品
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC	42.32	199	30,074	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	812.6	2,244	337,619	生活必需品
BHP GROUP PLC	787.27	1,715	258,064	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	128.5	250	37,734	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC	7,606.5	3,388	509,602	金融
ANGLO AMERICAN PLC	481.83	1,418	213,271	素材

銘柄	2021年12月20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		
MONDI PLC	百株 176	千円 319	48,083	素材
COMPASS GROUP PLC	665.39	1,035	155,766	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC	119	326	49,164	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC	3,326	556	83,738	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI	71.5	180	27,099	生活必需品
BURBERRY GROUP PLC	151.39	264	39,732	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	68.36	305	46,009	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC	58.5	324	48,795	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	123.49	840	126,444	金融
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	1,528	2,434	366,089	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	1,374.18	2,192	329,814	エネルギー
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	66	146	22,036	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC	70.5	219	32,965	金融
ANTOFAGASTA PLC	141	193	29,042	素材
ABRDN PLC	778.62	184	27,742	金融
EXPERIAN PLC	344.54	1,210	182,039	資本財・サービス
イギリス・ポンド 通 貨 計	株数、金額 81銘柄数<比率>	108,451.77 67,363	10,131,494 < 4.0%>	
(イスラエル)	百株	千円		
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	443	880	31,917	金融
AZRIELI GROUP LTD	16.5	480	17,440	不動産
ICL GROUP LTD	281	839	30,434	素材
ELBIT SYSTEMS LTD	9.5	513	18,601	資本財・サービス
BANK HAPAOALIM BM	441	1,358	49,251	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL	562	1,742	63,172	金融
NICE LTD	24	2,169	78,669	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	54	614	22,282	金融
イスラエル・シェケル 通 貨 計	株数、金額 8銘柄数<比率>	1,831 8銘柄	311,769 < 0.1%>	
(スイス)	百株	千円		
UBS GROUP AG-REG	1,306	2,108	259,392	金融
ROCHE HOLDING AG-BR	11.8	476	58,558	ヘルスケア
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	2.8	282	34,755	素材
ADCOCCO GROUP AG-REG	57	253	31,232	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	256.5	9,718	1,195,604	ヘルスケア
SIKA AG-REG	52	1,921	236,370	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.04	476	58,655	生活必需品
ABB LTD-REG	627	2,140	263,333	資本財・サービス
SWISS RE AG	110.5	990	121,881	金融
NESTLE SA-REG	1,027	13,077	1,608,833	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG	8	1,172	144,277	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	15	362	44,545	資本財・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	969.2	842	103,635	金融
JULIUS BAER GROUP LTD	80	469	57,809	金融
SGS SA-REG	2.1	623	76,675	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	6.9	164	20,270	資本財・サービス
VIFOR PHARMA AG	17.5	279	34,381	ヘルスケア
TEMENOS AG - REG	25	319	39,351	情報技術
VAT GROUP AG	10.5	453	55,750	資本財・サービス
ALCON INC	183	1,428	175,733	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-BR	10.9	294	36,285	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	55.22	2,163	266,156	金融
BALOISE HOLDING AG - REG	17	244	30,094	金融
CLARIANT AG-REG	77	144	17,836	素材
NOVARTIS AG-REG	800.5	6,387	785,850	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1.2	261	32,122	生活必需品
BACHEM HOLDING AG-REG B	2.5	157	19,375	ヘルスケア
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	191	2,507	308,513	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG	9	466	57,351	コミュニケーション・サービス

銘柄	2021年12月20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		
GEBERIT AG-REG	百株 13	千円 932	114,666	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG	3.3	1,574	193,645	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG	3.8	691	85,127	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG	19.92	676	83,196	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	62	474	58,424	情報技術
LONZA GROUP AG-REG	26.9	2,012	247,531	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG	19	98	12,107	一般消費財・サービス
HOLCIM LTD	190.9	858	105,656	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	11.66	643	79,171	金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	20.2	560	69,008	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG	27	239	29,478	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.34	406	50,066	生活必需品
スイス・フラン 通 貨 計	株数、金額 41銘柄数<比率>	6,330.12 59,362	7,302,718 < 2.9%>	
(デンマーク)	百株	千円		
NOVO NORDISK A/S-B	652	49,871	857,290	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S	260	2,815	48,403	金融
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	1.2	2,428	41,751	資本財・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	386.5	7,505	129,025	資本財・サービス
GN STORE NORD A/S	48.5	1,940	33,365	ヘルスケア
CARLSBERG AS-B	39	4,247	73,007	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES	78.5	4,103	70,547	素材
COLOPLAST-B	47	5,158	88,670	ヘルスケア
DSV PANALPINA A/S	80.3	11,474	197,253	資本財・サービス
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	3	832	14,310	資本財・サービス
DEMANT A/S	42.75	1,333	22,928	ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	2.2	5,034	86,546	資本財・サービス
TRYG A/S	141	2,256	38,792	金融
PANDORA A/S	40	3,074	52,848	一般消費財・サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S	40.5	2,059	35,394	素材
GENMAB A/S	25.2	6,224	106,997	ヘルスケア
ORSTED A/S	74	6,142	105,580	公益事業
AMBU A/S-B	63	1,023	17,598	ヘルスケア
デンマーク・クローネ 通 貨 計	株数、金額 18銘柄数<比率>	2,024.75 117,528	2,020,312 < 0.8%>	
(ノルウェー)	百株	千円		
DNB BANK	367.5	7,125	89,500	金融
NORSK HYDRO ASA	507	3,339	41,939	素材
ORKLA ASA	290.5	2,490	31,276	生活必需品
TELENOR ASA	278	3,819	47,975	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA	382.23	9,024	113,347	エネルギー
SCHIBSTED ASA-CL A	28	953	11,971	コミュニケーション・サービス
YARA INTERNATIONAL ASA	66.6	2,988	37,533	素材
MOWI ASA	166	3,419	42,950	生活必需品
GIJNSIDIGE FORSIKRING ASA	73.5	1,558	19,570	金融
SCHIBSTED ASA-B SHS	36.5	1,081	13,578	コミュニケーション・サービス
AKER BP ASA	49	1,446	18,167	エネルギー
ADEVINTA ASA	106	1,236	15,530	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 12銘柄数<比率>	2,350.83 38,482	483,341 < 0.2%>	
(スウェーデン)	百株	千円		
SAGAX CLASS B	65	1,976	24,561	不動産
INVESTOR CLASS A	200	4,488	55,785	金融
ICA GRUPPEN AB	38.7	2,066	25,687	生活必需品
ERICSSON LM-B SHS	1,128.3	10,939	135,984	情報技術
VOLVO AB-B SHS	556.5	11,029	137,100	資本財・サービス
SKF AB-B SHARES	144	2,999	37,284	資本財・サービス
ELECTROLUX AB-SER B	86	1,825	22,694	一般消費財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2021年12月20日現在		業種等
		評価額	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
SWEDISH MATCH AB	613	4,229	52,575	生活必需品
TELE2 AB-B SHS	188	2,308	28,696	コミュニケーション・サービス
GETINGE AB-B SHS	92	3,443	42,803	ヘルスケア
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	636	7,829	97,316	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	571.5	5,346	66,462	金融
SWEDBANK AB - A SHARES	355	6,283	78,103	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	282	4,743	58,958	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	229	3,573	44,419	素材
SKANSKA AB-B SHS	128.5	2,855	35,491	資本財・サービス
SANDVIK AB	440	10,388	129,127	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS	715	15,494	192,591	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS	261.5	15,486	192,491	資本財・サービス
VOLVO AB-A SHS	80	1,589	19,758	資本財・サービス
SECURITAS AB-B SHS	119.5	1,442	17,936	資本財・サービス
TELIA CO AB	1,002	3,514	43,679	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB	119	4,067	50,558	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS	149	7,464	92,788	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B	387.5	10,307	128,122	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	52.43	1,446	17,974	金融
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	40	2,588	32,178	不動産
LUNDBERGS AB-B SHS	30	1,442	17,929	金融
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	57	1,916	23,827	資本財・サービス
LIFCO AB-B SHS	95	2,313	28,753	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	543	6,749	83,896	資本財・サービス
LUNDIN ENERGY AB	75.5	2,748	34,160	エネルギー
ESSITY AKTIEBOLAG-B	239	6,931	86,152	生活必需品
EMBRACER GROUP AB	200	1,720	21,379	コミュニケーション・サービス
BOLIDEN AB	104	3,574	44,430	素材
EPIROC AB-A	259.5	5,680	70,608	資本財・サービス
EPIROC AB-B	148	2,740	34,060	資本財・サービス
HUSQVARNA AB-B SHS	158.5	2,207	27,434	資本財・サービス
NORDEA BANK ABP	1,278	13,452	167,211	金融
EQT AB	116	5,820	72,353	金融
EVOLUTION AB	67.5	7,904	98,249	一般消費財・サービス
SINCH AB	194	1,985	24,680	情報技術
KINNEVIK AB - B	93	2,808	34,910	金融
HEXAGON AB-B SHS	764	10,241	127,300	情報技術
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	62	1,660	20,638	金融
スウェーデン・クローネ 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	13,163.43 45銘柄	231,625 2,879,108 < 1.1%>	
ユーロ (アイルランド)	百株	千ユーロ	千円	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	86	402	51,480	素材
KINGSPAN GROUP PLC	57	559	71,505	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A	59	672	85,958	生活必需品
CRH PLC	288	1,289	164,745	素材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	60.3	792	101,338	一般消費財・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	550.3 5銘柄	3,716 475,028 < 0.2%>	
ユーロ (オランダ)	百株	千ユーロ	千円	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	278.91	691	88,416	コミュニケーション・サービス
QIAGEN N.V.	83.98	409	52,278	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV	336.1	1,053	134,680	ヘルスケア
NN GROUP NV	99	456	58,351	金融
HEINEKEN NV	95	925	118,301	生活必需品
AEGON NV	642.44	265	33,974	金融
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	383.33	1,150	147,017	生活必需品
AKZO NOBEL N.V.	67.68	637	81,478	素材
KONINKLIJKE DSM NV	64	1,235	157,858	素材

銘柄	株数	2021年12月20日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千ユーロ	千円	
WOLTERS KLUWER	98	989	126,433	資本財・サービス
ING GROEP NV	1,431	1,706	218,068	金融
KONINKLIJKE KPN NV	1,211.5	326	41,664	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV	151.1	10,002	1,278,360	情報技術
ABN AMRO BANK NV-CVA	151.5	188	24,062	金融
IMCD NV	21	395	50,522	資本財・サービス
ADYEN NV	7.2	1,566	200,134	情報技術
JUST EAT TAKEAWAY	64.5	308	39,443	一般消費財・サービス
PROSUS NV	342.3	2,376	303,684	一般消費財・サービス
JDE PEET'S NV	37	96	12,393	生活必需品
ASM INTERNATIONAL NV	17	614	78,539	情報技術
RANDSTAD NV	43	245	31,334	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV	42.5	340	43,452	生活必需品
EURONEXT NV	33	291	37,218	金融
STMICROELECTRONICS NV	252	1,042	133,234	情報技術
AIRBUS SE	216.5	2,254	288,141	資本財・サービス
ARGENX SE	17.1	473	60,469	ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	195	246	31,525	生活必需品
EXOR NV	40.3	310	39,709	金融
CNH INDUSTRIAL NV	376	597	76,331	資本財・サービス
STELLANTIS NV	747	1,226	156,698	一般消費財・サービス
FERRARI NV	46.45	1,055	134,932	一般消費財・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	7,591.39 31銘柄	33,479 4,278,715 < 1.7%>	
ユーロ (ベルギー)	百株	千ユーロ	千円	
UCB SA	45.3	442	56,573	ヘルスケア
KBC GROUP NV	92.5	674	86,226	金融
COLRUYT SA	20	76	9,758	生活必需品
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	40	382	48,819	金融
SOLVAY SA	26	257	32,869	素材
UMICORE	70	248	31,758	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	280.5	1,491	190,567	生活必需品
AGEAS	62.9	276	35,369	金融
PROXIMUS	49.5	87	11,206	コミュニケーション・サービス
ELIA GROUP SA/NV	10.5	122	15,700	公益事業
SOFINA	6	257	32,957	金融
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	703.2 11銘柄	4,317 551,806 < 0.2%>	
ユーロ (ルクセンブルグ)	百株	千ユーロ	千円	
AROUNDTOWN SA	325	172	22,088	不動産
ARCELOMITTAL	257	737	94,231	素材
INPOST SA	70	67	8,682	資本財・サービス
EUROFINS SCIENTIFIC	47.5	505	64,638	ヘルスケア
TENARIS SA	175	157	20,191	エネルギー
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	874.5 5銘柄	1,641 209,831 < 0.1%>	
ユーロ (フランス)	百株	千ユーロ	千円	
TOTALENERGIES SE	918.5	4,010	512,499	エネルギー
MICHELIN (CGDE)	62.5	865	110,547	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA	173.77	2,655	339,335	素材
KERING	27	1,862	238,022	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	198.5	3,288	420,301	資本財・サービス
BOUYGUES SA	82	251	32,193	資本財・サービス
BNP PARIBAS	412.5	2,317	296,114	金融
THALES SA	38.5	279	35,691	資本財・サービス
DANONE	240	1,310	167,530	生活必需品
CARREFOUR SA	231	360	46,024	生活必需品
SUEZ	126.25	250	31,954	公益事業
VIVENDI	278.91	314	40,225	コミュニケーション・サービス

銘柄	株数	2021年12月20日現在		業種等
		評価	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千ユーロ	千円	
L'OREAL	92	3,800	485,647	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	185	1,083	138,453	資本財・サービス
LEGRAND SA	98.17	986	126,025	資本財・サービス
PERNOD RICARD SA	77.07	1,614	206,347	生活必需品
EURAZEO SE	12.54	91	11,755	金融
SOCIETE GENERALE SA	298	854	109,187	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	101.6	7,101	907,615	一般消費財・サービス
ACCOR SA	61.5	162	20,765	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE	59	1,208	154,423	情報技術
VALEO SA	84	218	27,911	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE	80	454	58,133	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA	106	298	38,107	資本財・サービス
EIFFAGE	30.4	259	33,132	資本財・サービス
SODEXO SA	32	237	30,377	一般消費財・サービス
IPSEN	14	120	15,362	ヘルスケア
ORPEA	18	155	19,930	ヘルスケア
AMUNDI SA	22.5	158	20,200	金融
TELEPERFORMANCE	21.7	810	103,608	資本財・サービス
UBISOFT ENTERTAINMENT	30	126	16,190	コミュニケーション・サービス
FAURECIA	43.07	168	21,549	一般消費財・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	10	456	58,276	ヘルスケア
SEB SA	9.97	137	17,532	一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA	105.5	1,902	243,177	一般消費財・サービス
DASSAULT AVIATION SA	10	91	11,712	資本財・サービス
WORLDLINE SA	85.14	418	53,446	情報技術
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	35	130	16,684	一般消費財・サービス
AXA SA	710	1,801	230,293	金融
EDENRED	88.5	350	44,788	情報技術
RENAULT SA	70.5	205	26,236	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL	11.6	1,769	226,078	一般消費財・サービス
REMY COINTREAU	7.5	157	20,090	生活必需品
DASSAULT SYSTEMES SE	243.5	1,259	160,980	情報技術
WENDEL	9.3	93	11,956	金融
ORANGE	714	664	84,907	コミュニケーション・サービス
ALSTOM	114	331	42,381	資本財・サービス
CNP ASSURANCES	58.5	126	16,193	金融
SANOFI	417.25	3,625	463,337	ヘルスケア
VINCI SA	197	1,706	218,079	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	240	756	96,739	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA	453	543	69,506	金融
BIOMERIEUX	15.2	185	23,718	ヘルスケア
ENGIE	670.23	868	110,992	公益事業
EDF	202.5	201	25,687	公益事業
SAFRAN SA	126	1,275	163,024	資本財・サービス
ARKEMA	22.2	266	34,102	素材
ADP	11.1	119	15,327	資本財・サービス
GETLINK SE	162	219	28,105	資本財・サービス
BOLLORE	324	142	18,227	コミュニケーション・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	9,379.47 60銘柄	57,486 7,346,754 < 2.9%>	
ユーロ (ドイツ)	百株	千ユーロ	千円	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	156.75	492	62,902	資本財・サービス
BAYER AG-REG	360.2	1,675	214,171	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG	70	196	25,057	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	739	807	103,227	金融
COMMERZBANK AG	329.35	209	26,803	金融
VOLKSWAGEN AG	11.1	294	37,592	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF	68	1,196	152,968	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG	280.5	4,148	530,190	資本財・サービス

銘柄	株数	2021年12月20日現在		業種等
		評価	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千ユーロ	千円	
E.ON SE	823	969	123,859	公益事業
UNIPER SE	66.5	272	34,768	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	121.5	1,056	134,966	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG	50.5	233	29,784	資本財・サービス
CONTINENTAL AG	39.6	361	46,210	一般消費財・サービス
BASF SE	336.7	2,026	258,999	素材
ALLIANZ SE-REG	150.9	3,088	394,764	金融
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	64	452	57,777	生活必需品
RWE AG	237	828	105,828	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	219.5	130	16,733	資本財・サービス
BRENNTAG SE	57	432	55,304	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA	148	511	65,339	ヘルスケア
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	33.2	116	14,935	コミュニケーション・サービス
SAP SE	382.42	4,723	603,682	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	50.4	1,300	166,180	金融
ZALANDO SE	81.5	568	72,701	一般消費財・サービス
HEIDELBERGCEMENT AG	53.5	315	40,312	素材
KION GROUP AG	24	226	28,978	資本財・サービス
COVESTRO AG	67	348	44,491	素材
RATIONAL AG	1.9	165	21,101	資本財・サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	12.1	684	87,525	ヘルスケア
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	56.5	474	60,668	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE	58	531	67,897	一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	14	258	32,983	ヘルスケア
BECHTLE AG	28.5	176	22,582	情報技術
NEMETSCHKE SE	20	215	27,566	情報技術
SCOUT24 AG	36	218	27,963	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG	101	645	82,558	ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG	25	218	27,905	資本財・サービス
HELLOFRESH SE	60.5	415	53,040	生活必需品
SIEMENS ENERGY AG	143.25	321	41,063	資本財・サービス
BEIERSDORF AG	36.1	323	41,383	生活必需品
FUCHS PETROLUB PREF	23.5	91	11,754	素材
MERCK KGAA	47.5	1,044	133,429	ヘルスケア
ADIDAS AG	70.1	1,771	226,388	一般消費財・サービス
PUMA SE	38.6	397	50,835	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA	37.5	254	32,469	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,222	1,961	250,655	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	72.2	392	50,140	ヘルスケア
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	313.5	2,155	275,448	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	479	1,863	238,161	情報技術
HANNOVER RUECK SE	22	364	46,560	金融
DEUTSCHE POST AG-REG	363	1,949	249,121	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	70.1	999	127,707	金融
LANXESS AG	28	147	18,886	素材
MTU AERO ENGINES AG	20	338	43,298	資本財・サービス
SYMRIS AG	47.5	612	78,248	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	338	83	10,626	コミュニケーション・サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	19.5	138	17,668	一般消費財・サービス
VONOVIA SE	271	1,325	169,359	不動産
LEG IMMOBILIEN SE	25.5	314	40,133	不動産
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	9,122.47 59銘柄	47,837 6,113,669 < 2.4%>	
ユーロ (ポルトガル)	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS	105	211	27,052	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,027	486	62,212	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA	167.5	140	18,015	エネルギー
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,299.5 3銘柄	839 107,281 < 0.0%>	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2021年12月20日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ (スペイン)	百株	千ユーロ	千円	
TELEFONICA SA	1,867.27	719	92,006	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA	103.5	203	26,011	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	2,445	1,221	156,157	金融
IBERDROLA SA	2,119.34	2,065	264,026	公益事業
REPSOL SA	534	530	67,856	エネルギー
GRIFOLS SA	98	161	20,665	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA	6,349.5	1,761	225,181	金融
AMADEUS IT GROUP SA	160.5	893	114,169	情報技術
NATURGY ENERGY GROUP SA	103	276	35,343	公益事業
CAIXABANK SA	1,605	366	46,828	金融
ACS ACTIVIDADES CONIS Y SERV	88.76	193	24,672	資本財・サービス
AENA SME SA	26	345	44,143	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM SA	188.05	917	117,280	コミュニケーション・サービス
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	400	1,112	142,164	一般消費財・サービス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	85	176	22,540	資本財・サービス
ENAGAS SA	79.5	158	20,198	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA	157	294	37,621	公益事業
FERROVIAL SA	176.7	453	58,013	資本財・サービス
EDP RENOVAVEIS SA	110	237	30,365	公益事業
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	16,696.12 19銘柄	1,545,246 < 0.6%>	
ユーロ (イタリア)	百株	千ユーロ	千円	
PRYSMIAN SPA	94	296	37,925	資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI	406.43	751	96,066	金融
MEDIOBANCA SPA	223.65	224	28,682	金融
UNICREDIT SPA	781.56	1,025	131,066	金融
TELECOM ITALIA SPA	3,439.82	151	19,334	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO	6,065.37	1,337	170,960	金融
ATLANTIA SPA	182.57	316	40,505	資本財・サービス
POSTE ITALIANE SPA	192	215	27,543	金融
MONCLER SPA	74	467	59,788	一般消費財・サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	38.5	213	27,317	ヘルスケア
ENI SPA	926	1,116	142,626	エネルギー
DIASORIN SPA	8.5	135	17,255	ヘルスケア
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	112	116	14,950	コミュニケーション・サービス
NEXI SPA	172.5	240	30,764	情報技術
AMPLIFON SPA	43	189	24,223	ヘルスケア
ENEL SPA	2,981.34	2,011	257,032	公益事業
SNAM SPA	740	382	48,855	公益事業
TERNA SPA	518	363	46,446	公益事業
FINECOBANK SPA	219	332	42,486	金融
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	17,218.24 19銘柄	1,263,832 < 0.5%>	
ユーロ (フィンランド)	百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ	191.5	615	78,682	素材
NOKIA OYJ	1,978	1,067	136,429	情報技術
WARTSILA OYJ ABP	170	197	25,191	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS	214	332	42,500	素材
ELISA OYJ	51	273	34,974	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS	184	801	102,432	金融
FORTUM OYJ	159	426	54,539	公益事業
KESKO OYJ-B SHS	98	289	37,022	生活必需品
KONE OYJ-B	125.5	776	99,248	資本財・サービス
NESTE OYJ	156	677	86,525	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	36	128	16,415	ヘルスケア
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	3,363 11銘柄	713,963 < 0.3%>	
ユーロ (オーストリア)	百株	千ユーロ	千円	
VERBUND AG	24.3	236	30,247	公益事業

銘柄	株数	2021年12月20日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
OMV AG	百株	千ユーロ	千円	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG	53	262	33,494	金融
VOESTALPINE AG	128	502	64,174	金融
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	42.5	134	17,217	金融
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	300.3 5銘柄	1,269 < 0.1%>	
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	67,098.49 228銘柄	22,768,372 < 9.1%>	
ファンド合計	株数、金額 銘柄数<比率>	400,763.22 1,227銘柄	233,939,162 < 93.1%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2021年12月20日現在の時価対顧客直物電信売買相場
の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで
邦貨換算したものです。
(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。
(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資信託証券

銘柄	柄	2021年12月20日現在		
		口数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)		千口	千アメリカ・ドル	千円
AVALONBAY COMMUNITIES INC		5,237	1,280	145,502
SIMON PROPERTY GROUP INC		12,357	1,862	211,625
BOSTON PROPERTIES INC		5,47	624	70,975
VORNADO REALTY TRUST		5,897	240	27,316
SBA COMMUNICATIONS CORP		4,12	1,548	175,954
EQUITY RESIDENTIAL		13,35	1,170	132,949
EQUINIX INC		3,388	2,785	316,524
AMERICAN TOWER CORP		16,95	4,726	537,045
HOST HOTELS & RESORTS INC		26,743	420	47,735
INVITATION HOMES INC		21,65	928	105,528
VICI PROPERTIES INC		23	635	72,178
VENTAS INC		14,8	732	83,238
WEYERHAEUSER CO		28,214	1,118	127,072
AGNC INVESTMENT CORP		19,6	293	33,382
CROWN CASTLE INTL CORP		16,2	3,261	370,595
IRON MOUNTAIN INC		10,81	554	62,946
SUN COMMUNITIES INC		4,35	861	97,900
PROLOGIS INC		27,552	4,440	504,567
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		5,45	1,173	133,363
CAMDEN PROPERTY TRUST		3,8	652	74,093
DUKE REALTY CORP		14,25	884	100,528
ESSEX PROPERTY TRUST INC		2,4	820	93,193
WELLTOWER INC		15,85	1,318	149,832
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		20,4	712	80,939
MID-AMERICA APARTMENT COMM		4,25	935	106,302
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		6,5	545	61,962
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		54	428	48,654
REALTY INCOME CORP		20,645	1,399	158,990
PUBLIC STORAGE		5,92	2,141	243,317
REGENCY CENTERS CORP		5,7	407	46,338
UDR INC		11,15	646	73,427
WP CAREY INC		6,9	552	62,780
DIGITAL REALTY TRUST INC		10,65	1,826	207,572
EXTRA SPACE STORAGE INC		5,05	1,086	123,448
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC		22,5	501	56,932
アメリカ・ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	475,103	43,519	4,944,718 <2.0%>
(カナダ)		千口	千カナダ・ドル	千円
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		2,9	169	14,972
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		5,8	130	11,512
カナダ・ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	8,7	300	26,485 <0.0%>
(オーストラリア)		千口	千オーストラリア・ドル	千円
DEXUS/AU		38,55	430	34,817
LENDLEASE GROUP		23,5	247	20,026
TRANSURBAN GROUP		110	1,488	120,448
SYDNEY AIRPORT		45,8	392	31,765
APA GROUP		41,4	408	33,035
SCENTRE GROUP		181,922	558	45,199
GPT GROUP		68,16	360	29,180
MIRVAC GROUP		136,1	397	32,162
STOCKLAND		83,8	372	30,111
GOODMAN GROUP		59,5	1,562	126,450

銘柄	柄	2021年12月20日現在		
		口数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
		千口	千オーストラリア・ドル	千円
VICINITY CENTRES		137,273	235	19,052
オーストラリア・ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	926,005 11銘柄	6,453	522,251 <0.2%>
(香港)		千口	千香港ドル	千円
LINK REIT		81,5	5,440	79,208
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		92	700	10,193
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		138	1,435	20,896
香港ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	311,5 3銘柄	7,575	110,298 <0.0%>
(シンガポール)		千口	千シンガポール・ドル	千円
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		124,5	363	30,231
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		190,87	377	31,428
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		114,3	212	17,679
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		77,5	155	12,954
シンガポール・ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	507,17 4銘柄	1,109	92,293 <0.0%>
(イギリス)		千口	千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC		26,262	197	29,670
SEGRO PLC		44,7	618	93,078
BRITISH LAND CO PLC		32,85	170	25,641
イギリス・ポンド 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	103,812 3銘柄	986	148,391 <0.1%>
ユーロ (フランス)		千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		4,6	266	34,026
GECINA SA		1,6	192	24,650
KLEPIERRE		7,15	140	17,937
COVIVIO		1,75	122	15,624
ユーロ通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	15,1 4銘柄	721	92,238 <0.0%>
合 計	口数、金額 銘柄数<比率>	2,347,39 62銘柄	-	5,936,676 <2.4%>

(注1) 邦貨換算金額は、2021年12月20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	柄 別	2021年12月20日現在	
		買 建 額	売 建 額
		百万円	百万円
外	S&P500 EMINI FUT(アメリカ)	8,092	-
	S&P/TSX 60 IX FUT(カナダ)	507	-
	SPI 200 FUTURES(オーストラリア)	452	-
	FTSE 100 IDX FUT(イギリス)	531	-
国	SWISS MKT IX FUTR(スイス)	527	-
	EURO STOXX 50(ドイツ)	1,578	-

(注1) 外貨建の評価額は、2021年12月20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。

<補足情報>

当ファンド（ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040）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（2021年9月15日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2021年12月20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
投資信託証券

(2020年12月19日から2021年12月20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
日本プロロジスリート	14.272	5,028,762	352,351	インベスコ・オフィス・Ｊリート	280.48	6,321,460	22,538
日本ビルファンド	7.021	4,732,162	674,001	日本ビルファンド	6.754	4,726,953	699,874
ＧＬＰ投資法人	23.684	4,311,748	182,053	ジャパンリアルエステイト	6.262	4,219,067	673,757
ジャパンリアルエステイト	6.226	4,105,605	659,429	ＧＬＰ投資法人	19.331	3,601,045	186,283
大和ハウスリート投資法人	11.732	3,606,431	307,401	日本プロロジスリート	9.515	3,452,458	362,843
野村不動産マスターＦ	20.134	3,349,715	166,371	野村不動産マスターＦ	20.25	3,437,139	169,735
日本都市ファンド投資法人	25.585	3,121,423	122,002	日本都市ファンド投資法人	27.199	3,018,921	110,993
アドバンス・レジデンス	7.531	2,631,170	349,378	大和ハウスリート投資法人	8.859	2,822,054	318,552
ユナイテッド・アーバン投資法人	16.961	2,582,804	152,279	オリックス不動産投資	12.482	2,422,214	194,056
オリックス不動産投資	12.41	2,358,924	190,082	アドバンス・レジデンス	5.608	1,998,252	356,321

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、2021年12月20日現在におけるダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド（133,202,288千口）の内容です。

(1) 国内投資信託証券

銘柄	柄	2021年12月20日現在			
		口数	評価	価額	
		千口		千円	
エスコンジャパンリート		7.882		1,094,809	
サンケイリアルエステート		12.398		1,419,571	
ＳＯＳＩＬＡ物流リート投		18.209		3,044,544	
東海道リート投資法		2.998		319,287	
日本アコモデーションファンド投資法人		13.516		8,663,756	
森ヒルズリート		46.03		7,051,796	
産業ファンド		55.571		12,020,007	
アドバンス・レジデンス		39.138		14,207,094	
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人		26.735		5,809,515	
ＡＰＩ投資法人		20.862		8,511,696	
ＧＬＰ投資法人		126.777		24,632,771	
コンフォリア・レジデンシャル		17.625		5,807,437	
日本プロロジスリート		64.04		25,007,620	
星野リゾート・リート		6.56		4,185,280	
Oneリート投資法人		6.793		2,002,576	
イオンリート投資		46.034		7,080,029	

銘柄	柄	2021年12月20日現在			
		口数	評価	価額	
		千口		千円	
ヒューリックリート投資法		36.517		6,138,507	
日本リート投資法人		12.079		5,109,417	
積水ハウス・リート投資		118.818		9,992,593	
トーセイ・リート投資法人		8.179		1,058,362	
ケネディクス商業リート		15.629		4,287,034	
ヘルスケア&メディカル投資		8.349		1,308,288	
サムティ・レジデンシャル		8.867		1,098,621	
野村不動産マスターＦ		126.582		20,291,094	
いちごホテルリート投資		6.485		500,642	
ラサールロジポート投資		47.919		9,406,499	
スターアジア不動産投		40.452		2,499,933	
マリモ地方創生リート		3.667		498,345	
三井不ロジパーク		14.55		8,991,900	
大江戸温泉リート		6.318		454,896	
投資法人みらい		44.624		2,162,032	
森トラスト・ホテルリート投		9.184		1,120,448	

銘 柄		2021年12月20日現在	
		口 数	評 価 額
		千口	千円
三菱地所物流ＲＥＩＴ		9.948	5,033,688
ＣＲＥロジスティクスファンド		15.16	3,174,504
ザイマックス・リート		5.682	638,656
タカラレーベン不動産投		15.436	1,750,442
伊藤忠アドバンスロジ		15.263	2,591,657
日本ビルファンド		44.362	30,077,436
ジャパンリアルエステイト		39.144	25,287,024
日本都市ファンド投資法人		197.501	19,197,097
オリックス不動産投資		77.993	14,155,729
日本プライムリアルティ		25.725	10,277,137
ＮＴＴ都市開発リート投資法人		37.521	5,586,876
東急リアル・エステート		26.244	5,075,589
グローバル・ワン不動産投資法人		27.181	3,199,203
ユナイテッド・アーバン投資法人		88.119	12,028,243
森トラスト総合リート		27.976	4,006,163
インヴィンシブル投資法人		172.287	5,995,587
フロンティア不動産投資		13.722	6,799,251
平和不動産リート		25.358	3,867,095
日本ロジスティクスファンド投資法人		25.576	8,785,356
福岡リート投資法人		20.244	3,313,942
ケネディクス・オフィス投資法人		12.109	8,391,537
いちごオフィスリート投資法人		32.074	2,556,297
大和証券オフィス投資法人		8.276	5,735,268
阪急阪神リート投資法人		17.681	2,770,612
スターツプロシード投資法人		6.096	1,410,004
大和ハウスリート投資法人		58.774	19,689,290
ジャパン・ホテル・リート投資法人		119.919	6,319,731
大和証券リビング投資法人		52.892	6,034,977
ジャパンエクセレント投資法人		36.322	4,838,090
合 計	口 数 、 金 額	2,273.972	434,362,900
	銘 柄 数<比率>	61銘柄	<97.5%>

(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			2021年12月20日現在	
			買 建 額	売 建 額
国内	東証ＲＥＩＴ		百万円 11,188	百万円 －

(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2040）が投資対象としている「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」の決算日（2021年11月30日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2021年12月20日）現在におけるダイワ・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 R E I T 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

(2020年12月19日から2021年12月20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	銘柄
VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)		千口	千円	円	VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)		千口	千円	円	VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)		千口	千円	円	VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)
		711.85	7,855,052	11,034			699.35	7,655,847	10,947						

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資信託証券

(2020年12月19日から2021年12月20日まで)

買		付			売		付		
銘	柄	口 数	金 額	平均単価	銘	柄	口 数	金 額	平均単価
		千口	千円	円			千口	千円	円
PROLOGIS INC (アメリカ)		38.6	483,317	12,521	PROLOGIS INC (アメリカ)		11.006	157,892	14,346
EQUINIX INC (アメリカ)		4.997	405,748	81,198	EQUINIX INC (アメリカ)		1.31	112,927	86,204
DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)		17.805	278,169	15,623	PUBLIC STORAGE (アメリカ)		2.455	83,814	34,140
PUBLIC STORAGE (アメリカ)		8.111	240,455	29,645	SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)		5.442	79,247	14,562
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT (アメリカ)		11.971	237,096	19,805	DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)		4.187	71,130	16,988
SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)		18.584	233,231	12,550	GOODMAN GROUP (オーストラリア)		35.649	64,795	1,817
REALTY INCOME CORP (アメリカ)		32.286	230,725	7,146	ENBAIL-RODAMCO-WESTFIELD (フランス)		7.124	61,908	8,690
WELLTOWER INC (アメリカ)		24.576	204,774	8,332	EQUITY RESIDENTIAL (アメリカ)		6.649	59,022	8,876
GOODMAN GROUP (オーストラリア)		118.599	199,222	1,679	AVALONBAY COMMUNITIES INC (アメリカ)		2.411	57,933	24,028
SUN COMMUNITIES INC (アメリカ)		9.944	177,544	17,854	UDR INC (アメリカ)		8.6	49,608	5,768

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、2021年12月20日現在におけるダイワ・グローバル R E I T インデックス・マザーファンド（15,690,434千口）の内容です。

(1) 外国投資信託受益証券

銘柄	柄	2021年12月20日現在	
		口数	評価額
(アメリカ)		千口	千アメリカ・ドル
VANGUARD REAL ESTATE ETF		50	5,587
合 計	口数、金額	50	5,587
	銘柄数<比率>	1銘柄	<1.3%>

(注1) 邦貨換算金額は、2021年12月20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) 外国投資信託証券

銘柄	2021年12月20日現在		
	□ 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
MANULIFE US REAL ESTATE INV	364,562	244	27,752
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	193.4	154	17,579
EAGLE HOSPITALITY TRUST	90	3	350
PRIME US REIT	147	122	13,862
(アメリカ)			
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	34,396	697	79,255
URBAN EDGE PROPERTIES	28,682	508	57,811
XENIA HOTELS & RESORTS INC	28.8	482	54,843
AVALONBAY COMMUNITIES INC	36,141	8,837	1,004,123
SIMON PROPERTY GROUP INC	84,989	12,810	1,455,516
BOSTON PROPERTIES INC	36,764	4,198	477,027
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	39,288	295	33,523
VORNADO REALTY TRUST	41,121	1,676	190,484
EASTERLY GOVERNMENT PROPTI	22,278	496	56,421
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	21.1	1,377	156,501
NEXPOINT RESIDENTIAL	5,926	465	52,834
EQUITY RESIDENTIAL	88,262	7,736	878,982
APPLE HOSPITALITY REIT INC	54.8	832	94,640
EPR PROPERTIES	19,584	876	99,641
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	7.1	109	12,455
CITY OFFICE REIT INC	10.9	200	22,787
GLOBAL NET LEASE INC	25,933	384	43,667
EQUINIX INC	23,287	19,147	2,175,592
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	19,829	558	63,488
CHATHAM LODGING TRUST	12,765	167	19,086
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	8.8	111	12,698
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	14.2	1,146	130,314
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	31.4	583	66,287
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	6	272	30,970
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	13.1	58	6,653
HOST HOTELS & RESORTS INC	184,672	2,901	329,634
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	73,373	3,053	346,970
CORESITE REALTY CORP	11,431	1,941	220,573
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	39.4	947	107,618
RLJ LODGING TRUST	43,621	559	63,538
FARMLAND PARTNERS INC	6.7	79	9,020
PHYSICIANS REALTY TRUST	56.1	1,015	115,370
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	15.7	226	25,687
CYRUSONE INC	32,823	2,941	334,224
KIMCO REALTY CORP	159,428	3,638	413,366
GLOBAL MEDICAL REIT INC	15.6	261	29,724
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	57,295	1,920	218,210
WHITESTONE REIT	11.2	106	12,089
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	58,274	2,688	305,430
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	32.3	579	65,838
PARK HOTELS & RESORTS INC	61.08	1,062	120,685
DIGITALBRIDGE GROUP INC	132,803	1,067	121,316
INVITATION HOMES INC	154,343	6,621	752,313
JBG SMITH PROPERTIES	29,932	852	96,890
ALEXANDER & BALDWIN INC	18.7	440	50,057

銘柄	2021年12月20日現在		
	□ 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
CLIPPER REALTY INC	3.49	31	3,529
GLADSTONE LAND CORP	8,051	248	28,183
AMERICOLD REALTY TRUST	68,995	2,229	253,363
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	16.9	394	44,874
VICI PROPERTIES INC	162,665	4,492	510,472
RETAIL VALUE INC	4.49	27	3,127
BRT APARTMENTS CORP	2.9	53	6,046
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	6,189	1,493	169,659
SAFEHOLD INC	3,657	262	29,879
AMERICAN FINANCE TRUST INC	31,943	256	29,107
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	31,443	849	96,494
COREPOINT LODGING INC	10.7	165	18,807
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	8.95	264	30,090
STORE CAPITAL CORP	63.47	2,132	242,305
CIM COMMERCIAL TRUST CORP	5.9	41	4,739
BROADSTONE NET LEASE INC	41	984	111,802
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	27,868	248	28,275
LIFE STORAGE INC	21,213	3,085	350,614
AMERICAN ASSETS TRUST INC	13,774	491	55,792
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	27,519	668	76,010
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	13,723	197	22,436
PARAMOUNT GROUP INC	42,993	357	40,593
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	36.5	322	36,660
NETSTREIT CORP	9.9	215	24,431
APARTMENT INCOME REIT CO	40,601	2,136	242,740
CTO REALTY GROWTH INC	1.56	86	9,831
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	39,179	2,971	337,603
STAG INDUSTRIAL INC	45,266	2,047	232,623
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	2.6	49	5,618
INDUS REALTY TRUST INC	1.1	83	9,436
POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A	3.2	58	6,675
ORION OFFICE REIT INC	14,223	269	30,672
VENTAS INC	103,013	5,099	579,364
CARETRUST REIT INC	25,404	563	64,049
GEO GROUP INC/THE	31.6	241	27,430
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	76.81	1,825	207,357
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	12,654	305	34,678
SABRA HEALTH CARE REIT INC	59,143	783	89,037
UMH PROPERTIES INC	11,544	284	32,318
IRON MOUNTAIN INC	74,886	3,837	436,063
TERRENO REALTY CORP	19,35	1,542	175,268
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	31,893	1,469	166,943
SUN COMMUNITIES INC	29,994	5,941	675,040
ACADIA REALTY TRUST	22,811	467	53,079
ALEXANDER'S INC	0.5	126	14,355
PROLOGIS INC	191,213	30,819	3,501,735
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	36,471	7,854	892,457
BRANDYWINE REALTY TRUST	44,742	599	68,120
SAUL CENTERS INC	3.2	160	18,208
VERIS RESIDENTIAL INC	20.1	374	42,569
CAMDEN PROPERTY TRUST	26,331	4,518	513,410

銘柄	2021年12月20日現在		
	□ 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
COUSINS PROPERTIES INC	38.455	1,488	169,133
SITE CENTERS CORP	46.278	693	78,819
DUKE REALTY CORP	98.5	6,115	694,884
EASTGROUP PROPERTIES INC	10.578	2,271	258,126
ESSEX PROPERTY TRUST INC	16.834	5,753	653,677
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	33.807	2,145	243,721
FEDERAL REALTY INVS TRUST	18.107	2,345	266,463
GETTY REALTY CORP	9.803	304	34,561
WELLTOWER INC	112.576	9,366	1,064,201
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	139.421	4,868	553,168
HIGHWOODS PROPERTIES INC	26.9	1,171	133,074
SERVICE PROPERTIES TRUST	41.7	355	40,414
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	38.159	1,192	135,488
EQUITY COMMONWEALTH	31.475	809	91,979
KILROY REALTY CORP	27.109	1,792	203,657
LTC PROPERTIES INC	10.308	353	40,125
LEXINGTON REALTY TRUST	72.695	1,096	124,554
MID-AMERICA APARTMENT COMM	29.778	6,555	744,816
MACERICH CO/THE	54.979	915	104,070
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	44.215	3,709	421,489
NATL HEALTH INVESTORS INC	11.9	679	77,190
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	45.42	2,077	236,098
REALTY INCOME CORP	146.325	9,917	1,126,872
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	29.41	809	91,926
PENN REAL ESTATE INVEST TST	17	17	1,989
PUBLIC STORAGE	39.456	14,272	1,621,677
PS BUSINESS PARKS INC/CA	5.264	938	106,580
REGENCY CENTERS CORP	40.026	2,863	325,391
RPT REALTY	21.1	263	29,991
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	27.216	503	57,176
SL GREEN REALTY CORP	17.357	1,238	140,748
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	57.5	147	16,724
URSTADT BIDDLE - CLASS A	7.6	152	17,278
UDR INC	75.167	4,356	495,005
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	3.1	182	20,703
WP CAREY INC	48.243	3,863	438,948
WASHINGTON REIT	21.6	546	62,041
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	7	70	8,056
AGREE REALTY CORP	17.8	1,196	135,948
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	61.806	1,731	196,767
CUBESMART	56.358	3,144	357,245
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	56.326	608	69,181
DIGITAL REALTY TRUST INC	73.396	12,590	1,430,515
CEDAR REALTY TRUST INC	3.1	71	8,168
EXTRA SPACE STORAGE INC	34.629	7,450	846,517
HERSHA HOSPITALITY TRUST	7.875	67	7,694
CENTERSPACE	3.66	392	44,599
KITE REALTY GROUP TRUST	57.169	1,172	133,223
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	24.9	521	59,270
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	4.2	144	16,425
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	35.99	2,004	227,726

銘柄	2021年12月20日現在		
	□ 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
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	9.621	233	26,552
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	54.342	473	53,778
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	154.222	3,434	390,230
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	25.305	151	17,193
DOUGLAS EMMETT INC	45.386	1,498	170,224
アメリカ・ドル計	口数、金額 銘柄数<比率>	6,587,249 156銘柄	324,588 <73.6%>
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千円
INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	4.2	38	3,396
BTB REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T	9.4	37	3,298
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE I	11.4	49	4,342
NEXUS REAL ESTATE INVESTMENT UNITS	4.3	53	4,713
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	17.1	193	17,039
SLATE GROCERY REIT	7	98	8,641
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	14.7	333	29,372
SLATE OFFICE REIT	5.1	25	2,235
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	5.3	114	10,085
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	28	379	33,480
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	22.2	499	44,045
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	11.2	81	7,150
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	4.1	55	4,913
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	8.8	904	79,732
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	30.3	508	44,833
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	17.5	292	25,816
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	29.5	538	47,525
CHOICE PROPERTIES REIT	43.2	635	56,074
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	4.2	72	6,429
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	14.1	236	20,888
PLAZA RETAIL REIT	11.1	50	4,473
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	19.1	604	53,272
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	22.8	1,334	117,715
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	24.59	280	24,719
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	38.166	607	53,612
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	42	945	83,367
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	7.2	171	15,123
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	5.9	317	27,990
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	12.3	220	19,436
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	16.8	737	65,019
カナダ・ドル計	口数、金額 銘柄数<比率>	491,556 30銘柄	10,418 <1.8%>
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千円
DEXUS/AU	290.13	3,237	262,039
HOME CONSORTIUM LTD	48	384	31,115
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	93.38	364	29,473
CROMWELL PROPERTY GROUP	371.284	321	25,991
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	144.87	585	47,366
AVENTUS GROUP	110.701	415	33,596
RURAL FUNDS GROUP	108.595	336	27,244
WAYPOINT REIT	202.491	564	45,721
CHARTER HALL LONG WALE REIT	163.212	842	68,157
CENTURIA OFFICE REIT	118.83	287	23,272

銘柄	柄	2021年12月20日現在		
		口数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
		千口	千オーストラリア・ドル	千円
CENTURIA CAPITAL GROUP		166.05	554	44,884
IRONGATE GROUP		149.63	250	20,283
HOMECO DAILY NEEDS REIT		147.056	224	18,208
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA		291.52	868	70,306
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR		79.167	344	27,870
NATIONAL STORAGE REIT		288.195	726	58,775
DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT		54.67	191	15,485
GDI PROPERTY GROUP		123.31	138	11,177
SCENTRE GROUP		1,400.086	4,298	347,858
ARENA REIT		93.89	430	34,801
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS		47.12	172	13,995
BWP TRUST		129.961	539	43,648
GPT GROUP		516.72	2,733	221,218
CHARTER HALL RETAIL REIT		139.51	606	49,113
MIRVAC GROUP		1,063.521	3,105	251,326
STOCKLAND		643.931	2,859	231,383
ABACUS PROPERTY GROUP		107.93	407	33,017
GOODMAN GROUP		458.26	12,033	973,904
VICINITY CENTRES		1,043.766	1,790	144,869
CHARTER HALL GROUP		125.642	2,715	219,734
INGENIA COMMUNITIES GROUP		94.74	579	46,923
オーストラリア・ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	8,816.168 31銘柄	42,910	3,472,765 <6.9%>
(香港)		千口	千香港ドル	千円
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUS		163.54	17	257
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN		604	1,969	28,669
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST		250	1,040	15,142
FORTUNE REIT		378	2,948	42,928
PROSPERITY REIT		300	912	13,278
LINK REIT		563.9	37,640	548,043
CHAMPION REIT		515	1,967	28,643
香港ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	2,774.44 7銘柄	46,494	676,963 <1.4%>
(シンガポール)		千口	千シンガポール・ドル	千円
KEPPEL DC REIT		355.983	875	72,824
FIRST REAL ESTATE INVST TRUST		326.076	96	7,999
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC		583.9	618	51,470
AIMS APAC REIT		119	167	13,953
FRASERS LOGISTICS & COMMERC		783.99	1,175	97,794
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME		134	111	9,304
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL		239.9	211	17,556
EC WORLD REIT		57	45	3,792
IREIT GLOBAL		136.824	86	7,225
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		905.877	2,645	219,971
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		1,346.522	2,666	221,714
SUNTEC REIT		586.2	873	72,635
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		808.4	1,503	125,041
KEPPEL REIT		529	592	49,270
ASCOTT RESIDENCE TRUST		505.456	510	42,454
ESR-REIT		709.902	344	28,632
CDL HOSPITALITY TRUSTS		191.6	216	18,004

銘柄	柄	2021年12月20日現在		
		口数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
		千口	千シンガポール・ドル	千円
FRASERS CENTREPOINT TRUST		281.176	632	52,610
STARHILL GLOBAL REIT		383.8	247	20,586
CAPITALAND CHINA TRUST		304.142	361	30,098
PARKWAYLIFE REAL ESTATE		104.9	520	43,268
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		525.769	1,403	116,740
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST		354.5	315	26,237
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		593.684	1,193	99,235
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		248.1	145	12,069
SPH REIT		275.6	268	22,345
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I		651.063	279	23,281
シンガポール・ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	12,042.364 27銘柄	18,111	1,506,118 <3.0%>
(ニュージーランド)		千口	千ニュージーランド・ドル	千円
ARGOSY PROPERTY LTD		224.47	363	27,829
KIWI PROPERTY GROUP LTD		423.8	487	37,298
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR		102.92	325	24,889
GOODMAN PROPERTY TRUST		299.22	771	59,080
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL		328.82	526	40,263
ニュージーランド・ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	1,379.23 5銘柄	2,474	189,361 <0.4%>
(イギリス)		千口	千イギリス・ポンド	千円
ASSURA PLC		776.48	535	80,521
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		159.57	134	20,207
STANDARD LIFE INV PROP INC		100	79	11,986
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT		220.71	164	24,696
PICTON PROPERTY INCOME LTD		146.11	146	21,974
REGIONAL REIT LTD		111.31	100	15,133
NEWRIVER REIT PLC		69.33	59	8,998
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE		224.81	369	55,585
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC		155.49	148	22,286
CUSTODIAN REIT PLC		109.42	114	17,147
PRS REIT PLC/THE		119.64	128	19,343
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC		90.9	107	16,186
LXI REIT PLC		180.188	261	39,295
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING		98.2	93	14,030
AEW UK REIT PLC		49.61	55	8,416
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS		201.12	204	30,732
SUPERMARKET INCOME REIT PLC		259.813	316	47,672
HOME REIT PLC		148.087	181	27,283
LAND SECURITIES GROUP PLC		198.087	1,488	223,799
SEGRO PLC		317.029	4,389	660,145
HANMERSON PLC		1,121.919	360	54,265
UNITE GROUP PLC/THE		105.39	1,119	168,333
BRITISH LAND CO PLC		247.76	1,285	193,395
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		67.061	480	72,316
DERWENT LONDON PLC		29.63	987	148,574
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		346.37	515	77,463
WORKSPACE GROUP PLC		34.319	276	41,653
SAFESTORE HOLDINGS PLC		56.264	771	116,015
SHAFTESBURY PLC		75.77	451	67,975
BIG YELLOW GROUP PLC		45.64	758	114,152

銘	柄	2021年12月20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
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		242.947	674	101,505
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM		150.968	78	11,852
TRITAX BIG BOX REIT PLC		492.448	1,178	177,309
イギリス・ポンド通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	6,752.39 33銘柄	18,020	2,710,263 <5.4%>
(イスラエル)		千口	千イスラエル・シェケル	千円
REIT 1 LTD		48.84	1,024	37,136
イスラエル・シェケル通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	48.84 1銘柄	1,024	37,136 <0.1%>
(韓国)		千口	千韓国ウォン	千円
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		11.44	91,863	8,800
LOTTE REIT CO LTD		34.375	191,125	18,309
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1		25.06	120,037	11,499
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD		5.6	32,368	3,100
JR REIT XXVII		31.29	168,027	16,097
KORAMCO ENERGY PLUS REIT		8.5	53,975	5,170
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L		40.16	254,212	24,353
韓国ウォン計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	156.425 7銘柄	911,608	87,332 <0.2%>
ユーロ (アイルランド)		千口	千ユーロ	千円
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		102.05	165	21,154
HIBERNIA REIT PLC		159.24	201	25,804
国 小 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	261.29 2銘柄	367	46,959 <0.1%>
ユーロ (オランダ)		千口	千ユーロ	千円
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		9.887	178	22,867
WERELDHAVE NV		8.97	107	13,722
NSI NV		4.131	143	18,319
VASTNED RETAIL NV		4.7	111	14,235
国 小 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	27.688 4銘柄	541	69,145 <0.1%>
ユーロ (ベルギー)		千口	千ユーロ	千円
AEDIFICA		8.896	1,018	130,176
COFINIMMO		7.222	1,006	128,569
BEFIMMO		5.86	190	24,302
INTERVEST OFFICES & WAREHOUS		5.48	154	19,714
RETAIL ESTATES		2.787	195	24,968
WAREHOUSES DE PAUW SCA		34.408	1,396	178,532
CARE PROPERTY INVEST		6.1	158	20,269
XIOR STUDENT HOUSING NV		4.58	220	28,241
MONTEA NV		2.5	329	42,110
国 小 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	77.833 9銘柄	4,670	596,884 <1.2%>
ユーロ (フランス)		千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		28.525	1,651	211,001
ICADE		8.028	498	63,661
CARMILA		11.8	164	21,022
ALTAREA		1.01	156	19,981
GECINA SA		13.313	1,604	205,103
KLEPIERRE		48.377	949	121,364

銘	柄	2021年12月20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
COVIVIO		11.652	814	104,030
MERCIALYS		12.13	100	12,843
国 小 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	134,835 8銘柄	5,939	759,008 <1.5%>
ユーロ (ドイツ)		千口	千ユーロ	千円
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		43.86	854	109,247
HAMBORNER REIT AG		17.28	171	21,973
国 小 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	61.14 2銘柄	1,026	131,220 <0.3%>
ユーロ (スペイン)		千口	千ユーロ	千円
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		14.53	73	9,340
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI		66.519	534	68,264
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		82.17	785	100,413
国 小 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	163.219 3銘柄	1,392	178,018 <0.4%>
ユーロ (イタリア)		千口	千ユーロ	千円
COIMA RES SPA		5.19	38	4,934
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		13.24	50	6,463
国 小 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	18.43 2銘柄	89	11,398 <0.0%>
ユーロ (その他)		千口	千ユーロ	千円
CROMWELL REIT EUR		80.92	208	26,681
国 小 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	80.92 1銘柄	208	26,681 <0.1%>
ユーロ通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	825.355 31銘柄	14,235	1,819,315 <3.6%>
合 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	39,874.017 328銘柄	—	48,297,799 <96.3%>

(注1) 邦貨換算金額は、2021年12月20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	2021年12月20日現在	
		買 建 額	売 建 額
外	DJ US REAL ESTATE(アメリカ)	百万円 910	百万円 —
国	STOXX 600 REAL(ドイツ)	241	—

(注1) 外貨建の評価額は、2021年12月20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2040）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（2021年11月30日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2021年12月20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

(2020年12月19日から2021年12月20日まで)

買		付	売		付
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
		千円			千円
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.125% 2031/2/15	1,124,989	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.625% 2022/11/15	767,632
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	1.25% 2031/8/15	1,032,228	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.125% 2022/6/30	604,766
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.625% 2031/5/15	974,457	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	2022/5/25	529,651
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	0.375% 2024/9/15	848,795	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	3% 2022/4/25	502,618
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	1.25% 2028/9/30	785,770	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	2.25% 2022/10/25	487,862
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	2% 2051/8/15	781,896	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2% 2022/7/31	474,174
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.25% 2028/3/31	760,295	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.75% 2022/7/15	446,593
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.75% 2028/1/31	751,258	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2% 2021/12/31	426,726
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.875% 2030/11/15	728,850	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.75% 2022/2/28	425,727
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.375% 2051/5/15	725,783	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.25% 2022/4/15	414,472

(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、2021年12月20日現在における外国債券インデックスマザーファンド（74,672,925千円）の内容です。

(1) 外国（外貨建）公社債（通貨別）

2021年12月20日現在									
区 分	額 面 金 額	評 価		組 入 比 率	うちＢＢ格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率			
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満	
		千アメリカ・ドル	千円	%	%	%	%	%	
アメリカ	千アメリカ・ドル 938,903	千アメリカ・ドル 974,145	千円 110,682,418	47.2	—	21.8	16.8	8.6	
カナダ	千カナダ・ドル 48,171	千カナダ・ドル 51,032	4,500,086	1.9	—	1.0	0.6	0.4	
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 43,802	千オーストラリア・ドル 46,126	3,733,001	1.6	—	1.2	0.4	0.0	
シンガポール	千シンガポール・ドル 11,180	千シンガポール・ドル 11,859	986,201	0.4	—	0.3	0.1	0.0	
イギリス	千イギリス・ポンド 72,722	千イギリス・ポンド 92,781	13,954,344	5.9	—	4.7	0.8	0.4	
イスラエル	千イスラエル・シェケル 27,100	千イスラエル・シェケル 30,224	1,095,943	0.5	—	0.2	0.1	0.1	
デンマーク	千デンマーク・クローネ 46,211	千デンマーク・クローネ 59,313	1,019,599	0.4	—	0.3	0.1	0.0	
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 42,134	千ノルウェー・クローネ 42,619	535,296	0.2	—	0.1	0.1	0.0	
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 47,205	千スウェーデン・クローネ 52,320	650,340	0.3	—	0.1	0.1	0.0	
メキシコ	千メキシコ・ペソ 289,935	千メキシコ・ペソ 297,109	1,622,066	0.7	—	0.4	0.2	0.1	

外国債券インデックスマザーファンド

2021年12月20日現在								
区 分	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	うちＢＢ格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
中国	千オフショア人民元 55,100	千オフショア人民元 56,270	千円 1,001,163	% 0.4	% －	% 0.2	% 0.2	% 0.1
マレーシア	千マレーシア・リンギット 40,056	千マレーシア・リンギット 41,098	1,104,153	0.5	－	0.3	0.1	0.0
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 41,500	千ポーランド・ズロチ 40,295	1,112,086	0.5	－	0.2	0.2	0.1
ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 12,877	千ユーロ 14,421	1,843,115	0.8	－	0.6	0.2	0.0
ユーロ (オランダ)	千ユーロ 28,887	千ユーロ 34,320	4,386,202	1.9	－	1.3	0.4	0.2
ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 33,676	千ユーロ 40,604	5,189,212	2.2	－	1.7	0.4	0.1
ユーロ (フランス)	千ユーロ 153,393	千ユーロ 180,446	23,061,014	9.8	－	6.4	2.5	0.9
ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 110,512	千ユーロ 131,297	16,779,793	7.2	－	4.6	1.7	0.8
ユーロ (スペイン)	千ユーロ 88,721	千ユーロ 104,849	13,399,734	5.7	－	3.7	1.5	0.5
ユーロ (イタリア)	千ユーロ 139,071	千ユーロ 160,351	20,492,980	8.7	－	5.4	2.4	0.9
ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 10,032	千ユーロ 10,898	1,392,769	0.6	－	0.4	0.2	0.1
ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 21,629	千ユーロ 25,363	3,241,409	1.4	－	0.9	0.3	0.2
ユーロ (小計)	598,798	702,552	89,786,232	38.3	－	24.9	9.6	3.7
合 計	－	－	231,782,934	98.8	－	55.7	29.3	13.8

- (注1) 邦貨換算金額は、2021年12月20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)

2021年12月20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	2.0000	千アメリカ・ドル 4,350	千アメリカ・ドル 4,433	千円 503,687	2023/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	4,685	4,769	541,891	2023/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	4,568	4,714	535,619	2023/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	5,021	5,222	593,368	2023/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	5,229	5,457	620,087	2024/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	4,912	5,112	580,838	2024/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.2500	654	715	81,345	2023/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.0000	855	1,025	116,566	2026/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.1250	709	906	103,036	2027/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.2500	738	930	105,698	2028/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.2500	714	993	112,889	2030/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.3750	2,391	3,228	366,789	2031/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000	1,176	1,644	186,854	2036/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.0000	847	1,252	142,346	2037/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	548	767	87,232	2038/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000	519	738	83,859	2038/05/15	

2021年12月20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	3.5000	1,049	1,337	151,963	2039/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.2500	1,121	1,559	177,230	2039/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000	1,060	1,518	172,581	2039/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	1,210	1,711	194,479	2039/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.6250	1,010	1,472	167,257	2040/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	1,678	2,386	271,137	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.8750	1,091	1,459	165,795	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.2500	1,469	2,058	233,891	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.7500	1,254	1,868	212,294	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	1,365	1,947	221,247	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.7500	1,517	2,005	227,906	2041/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	1,450	1,765	200,581	2041/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	1,623	1,980	225,002	2042/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	1,353	1,623	184,407	2042/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	2,231	2,576	292,695	2042/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	1,630	1,882	213,934	2042/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	2,626	3,207	364,379	2043/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	2,298	2,707	307,605	2043/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.6250	3,214	4,226	480,259	2043/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.7500	2,081	2,790	317,091	2043/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.6250	3,307	4,364	495,888	2044/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.3750	3,327	4,247	482,587	2044/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	6,162	6,409	728,292	2024/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	1,929	2,376	270,043	2044/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	5,921	6,150	698,833	2024/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,746	3,324	377,689	2044/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	5,743	5,925	673,263	2025/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	2,563	2,863	325,308	2045/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	5,788	6,000	681,774	2025/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,835	3,444	391,341	2045/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	5,743	5,935	674,437	2025/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	1,873	2,234	253,925	2045/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	5,840	6,096	692,670	2025/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	659	804	91,382	2045/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	6,287	6,387	725,793	2022/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	4,992	5,083	577,598	2022/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	4,866	4,961	563,672	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	2,561	2,600	295,435	2023/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	3,148	3,536	401,809	2046/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	2,962	3,003	341,206	2023/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	3,623	3,672	417,255	2023/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	7,729	7,881	895,521	2026/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	2,070	2,103	238,949	2023/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	2,823	3,171	360,365	2046/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	2,500	2,541	288,785	2023/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	3,000	3,040	345,478	2023/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	5,400	5,479	622,603	2026/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	2,780	2,990	339,749	2046/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	2,780	2,812	319,527	2023/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,400	2,432	276,339	2023/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,505	2,539	288,520	2023/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	5,300	5,504	625,424	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	2,500	2,546	289,341	2023/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	1,500	1,805	205,173	2046/11/15

外国債券インデックスマザーファンド

2021年12月20日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	2,490	2,561	291,013	2023/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	2,500	2,579	293,091	2023/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	3,640	3,831	435,318	2027/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	2,480	2,560	290,966	2024/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,845	3,505	398,252	2047/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	2,300	2,370	269,338	2024/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	4,550	4,690	532,940	2024/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	6,400	6,785	770,965	2027/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,000	2,470	280,730	2047/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	3,000	3,086	350,683	2024/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	5,300	5,454	619,685	2024/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	2,400	2,471	280,781	2024/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	5,900	6,220	706,751	2027/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	3,000	3,100	352,295	2024/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	2,950	3,495	397,187	2047/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,000	2,054	233,398	2024/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	2,500	2,586	293,835	2024/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	5,500	5,810	660,154	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	2,500	2,964	336,863	2047/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	3,500	3,634	412,936	2024/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	3,200	3,312	376,320	2024/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	2,800	2,910	330,746	2024/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	3,500	3,578	406,569	2023/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	6,350	6,901	784,162	2028/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	3,300	3,386	384,743	2023/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	2,600	2,723	309,408	2025/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	2,700	2,850	323,885	2025/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	3,800	4,723	536,707	2048/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	2,900	2,975	338,055	2023/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	2,900	3,054	347,027	2025/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	4,200	5,345	607,390	2048/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	6,500	7,128	809,901	2028/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	2,500	2,576	292,713	2023/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	1,900	2,017	229,199	2025/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	3,550	3,772	428,588	2025/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	2,500	2,581	293,358	2023/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	2,500	2,580	293,202	2023/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	3,000	3,177	361,042	2025/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	3,850	3,984	452,760	2023/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	6,700	7,368	837,257	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	4,220	5,259	597,581	2048/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	2,500	2,661	302,399	2025/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	3,600	3,731	423,937	2023/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	3,600	3,818	433,860	2025/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,500	2,678	304,331	2025/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	3,000	3,121	354,664	2023/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,500	2,680	304,598	2025/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	4,000	4,166	473,418	2023/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	3,700	4,142	470,660	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.3750	4,520	6,023	684,378	2048/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	3,000	3,207	364,427	2025/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	2,000	2,086	237,011	2023/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	3,500	3,711	421,713	2025/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	2,500	2,598	295,198	2023/12/31

2021年12月20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	2.6250	6,600	7,186	816,497	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	4,000	4,151	471,682	2024/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	2,500	2,651	301,246	2026/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	4,700	5,887	668,889	2049/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	2,500	2,640	300,047	2026/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	3,300	3,418	388,432	2024/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	2,500	2,616	297,229	2026/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	4,650	5,709	648,692	2049/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	3,900	4,187	475,828	2029/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	3,500	3,621	411,429	2024/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	2,800	2,946	334,812	2026/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	3,000	3,127	355,397	2026/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	3,500	3,581	406,955	2024/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,800	2,889	328,348	2026/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	5,500	5,631	639,895	2024/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,500	2,580	293,236	2026/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	4,700	4,803	545,815	2029/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	4,600	5,021	570,547	2049/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,800	2,827	321,291	2026/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	4,000	4,042	459,252	2024/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	2,500	2,551	289,952	2026/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	3,000	3,051	346,702	2024/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	1,000	1,016	115,550	2024/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	3,000	3,063	348,048	2026/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	5,850	6,041	686,378	2029/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	4,500	5,046	573,360	2049/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	2,000	2,042	232,050	2026/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	3,000	3,050	346,610	2024/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	3,000	3,039	345,291	2022/12/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	2,500	2,568	291,861	2026/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	2,500	2,561	290,983	2024/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	4,000	4,049	460,070	2023/01/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	1,700	1,721	195,620	2025/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,250	2,276	258,669	2023/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	5,000	5,063	575,286	2030/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	3,200	3,249	369,234	2027/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	5,400	5,600	636,310	2050/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	300	298	33,963	2027/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	5,200	5,224	593,589	2025/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	4,200	4,205	477,814	2023/03/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	1,500	1,476	167,805	2025/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.2500	3,200	3,192	362,744	2023/04/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	1,600	1,553	176,536	2027/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	7,800	7,353	835,481	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.1250	3,500	3,482	395,665	2023/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.3750	2,700	2,643	300,325	2025/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	2,400	2,310	262,524	2027/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	5,600	4,858	552,061	2050/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	5,000	4,442	504,807	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	3,500	3,364	382,288	2027/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.2500	3,000	2,921	331,885	2025/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.2500	5,500	5,480	622,735	2023/06/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.2500	7,500	7,294	828,843	2025/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	3,500	3,362	382,041	2027/06/30

外国債券インデックスマザーファンド

2021年12月20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	0.1250	1,000	993	112,913	2023/07/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.2500	3,400	3,302	375,228	2025/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.1250	5,500	5,460	620,441	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	10,000	9,406	1,068,732	2030/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.3750	5,000	4,770	542,024	2027/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	6,700	5,994	681,139	2050/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	6,000	5,305	602,838	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	3,500	3,355	381,202	2027/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.1250	2,000	1,984	225,437	2023/09/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.2500	6,500	6,302	716,078	2025/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.3750	4,000	3,803	432,178	2027/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.2500	3,500	3,395	385,831	2025/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.1250	4,200	4,163	473,009	2023/10/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.2500	7,700	7,643	868,478	2023/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.8750	9,800	9,401	1,068,146	2030/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.2500	4,000	3,873	440,063	2025/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	4,000	3,824	434,560	2027/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	6,800	6,467	734,889	2050/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	5,100	4,704	534,507	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.1250	3,000	2,995	340,297	2022/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.3750	5,100	4,954	562,982	2025/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	5,000	4,816	547,193	2027/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.1250	3,000	2,968	337,304	2023/12/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	5,000	4,808	546,392	2027/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.3750	1,000	970	110,300	2025/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.1250	1,700	1,696	192,723	2022/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.1250	4,000	3,953	449,171	2024/01/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.7500	7,000	6,779	770,294	2028/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	5,900	5,958	677,007	2051/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	10,700	10,480	1,190,750	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.1250	5,000	4,939	561,197	2024/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.1250	2,000	1,994	226,626	2023/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.3750	5,000	4,847	550,789	2026/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	5,000	4,956	563,129	2028/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	4,700	4,708	535,012	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	3,000	2,921	331,963	2026/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.1250	2,000	1,993	226,483	2023/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.2500	2,000	1,978	224,772	2024/03/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.1250	3,000	2,989	339,619	2023/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	7,000	6,982	793,319	2028/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.7500	4,000	3,934	447,021	2026/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.3750	3,000	2,973	337,795	2024/04/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	8,700	8,892	1,010,418	2031/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.2500	5,100	5,034	572,056	2024/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.7500	4,500	4,423	502,541	2026/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.1250	3,400	3,384	384,600	2023/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	6,000	5,982	679,770	2028/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	6,100	6,876	781,339	2051/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	3,800	4,036	458,671	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.1250	1,000	994	113,038	2023/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	4,000	3,986	452,952	2028/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.7500	3,000	2,947	334,867	2026/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.2500	2,000	1,972	224,097	2024/06/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.1250	1,500	1,491	169,490	2023/06/30

2021年12月20日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	5,000	4,980	565,856	2028/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.8750	5,000	4,934	560,686	2026/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	0.3750	5,500	5,437	617,779	2024/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	0.3750	3,000	2,963	336,742	2024/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.2500	9,300	9,184	1,043,531	2031/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.0000	6,900	7,180	815,885	2051/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.7500	3,000	2,940	334,080	2041/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	0.1250	2,500	2,483	282,152	2023/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	0.6250	6,000	5,851	664,833	2026/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.0000	5,000	4,899	556,669	2028/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	0.1250	3,000	2,977	338,289	2023/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.1250	5,000	4,936	560,885	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	0.7500	5,000	4,904	557,220	2026/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	0.3750	7,500	7,401	840,961	2024/09/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.2500	7,000	6,964	791,331	2028/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	0.8750	3,500	3,451	392,170	2026/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	0.2500	1,500	1,490	169,397	2023/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	0.6250	2,000	1,986	225,703	2024/10/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	0.7500	2,000	1,991	226,262	2024/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.3750	3,000	2,992	340,007	2031/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.8750	2,000	2,027	230,328	2051/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.0000	3,000	3,071	348,955	2041/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	0.3750	4,000	3,982	452,453	2023/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.3750	6,000	6,017	683,662	2028/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.1250	4,000	3,989	453,325	2026/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.2500	4,000	4,014	456,075	2026/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	0.5000	5,000	4,986	566,588	2023/11/30
通貨小計	銘 柄 数 金 額	259銘柄		938,903	974,145	110,682,418	
カナダ				千カナダ・ドル	千カナダ・ドル		
	Canada Government International Bond	国 債 証 券	2.7500	605	785	69,277	2064/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	983	1,300	114,658	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	1,117	1,619	142,780	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.0000	1,012	1,485	130,996	2037/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	913	1,271	112,154	2041/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	961	1,311	115,606	2045/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,253	1,265	111,581	2023/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,405	1,455	128,309	2024/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,337	1,651	145,654	2048/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,156	1,201	105,989	2025/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	969	983	86,736	2026/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,240	1,227	108,278	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	650	681	60,107	2028/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	4,300	4,351	383,693	2023/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,300	1,324	116,804	2023/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	3,710	3,994	352,230	2051/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,220	1,311	115,610	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,200	1,233	108,742	2024/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,400	1,417	124,985	2024/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	3,450	3,451	304,330	2030/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	700	703	62,022	2025/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,890	2,826	249,213	2025/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,000	1,866	164,591	2030/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	2,100	2,022	178,344	2026/03/01

外国債券インデックスマザーファンド

2021年12月20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	0.2500	1,200	1,180	104,054	2024/04/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,500	1,492	131,576	2023/02/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,100	1,091	96,283	2023/05/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	300	297	26,216	2026/09/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	2,400	2,437	214,903	2031/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	100	99	8,731	2023/08/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	1,000	991	87,424	2024/10/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	700	707	62,406	2053/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,000	992	87,498	2023/11/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	200	200	17,656	2027/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	500	497	43,886	2024/02/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	300	303	26,748	2031/12/01
通貨小計	銘 柄 数 金 額	36銘柄			48,171	51,032	4,500,086	
					千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル		
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	468	499	40,440	2023/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	1,989	2,331	188,724	2027/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,973	2,067	167,323	2024/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,754	1,967	159,256	2029/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,798	1,921	155,488	2025/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	1,258	1,631	132,051	2033/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	1,748	1,964	158,959	2026/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	1,113	1,383	111,929	2037/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,307	1,458	117,998	2035/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	792	929	75,198	2039/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,672	1,796	145,397	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,178	1,235	99,965	2028/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	1,252	1,426	115,414	2047/03/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,800	1,949	157,811	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,900	2,073	167,822	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,870	3,086	249,772	2030/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,390	1,517	122,804	2041/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	2,840	2,820	228,252	2031/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	1,300	1,255	101,643	2032/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	2,400	2,350	190,219	2024/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	3,200	3,046	246,571	2030/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,400	1,243	100,638	2051/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,600	1,537	124,408	2025/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	2,500	2,366	191,510	2031/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,200	1,152	93,289	2026/09/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,100	1,113	90,109	2032/11/21
通貨小計	銘 柄 数 金 額	26銘柄			43,802	46,126	3,733,001	
					千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル		
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5000	772	854	71,056	2027/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.0000	923	973	80,978	2024/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.8750	809	891	74,172	2030/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.7500	400	456	37,988	2042/04/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.7500	671	691	57,519	2023/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.3750	568	663	55,193	2033/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.8750	625	684	56,886	2029/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.3750	524	547	45,493	2025/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.7500	688	789	65,681	2046/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.1250	450	467	38,862	2026/06/01

2021年12月20日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル	千円	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.2500	750	789	65,674	2036/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.7500	450	455	37,889	2023/02/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.6250	550	589	49,031	2028/05/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.0000	490	502	41,750	2024/02/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.3750	350	376	31,347	2039/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.8750	710	692	57,626	2050/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	0.5000	750	732	60,891	2025/11/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.6250	300	301	25,079	2031/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.8750	200	198	16,481	2051/10/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.2500	200	199	16,596	2026/11/01
通貨小計	銘 柄 数 額	20銘柄		11,180	11,859	986,201	
イギリス	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	2.0000	921	970	145,987	2025/09/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	2.5000	1,682	2,742	412,479	2065/07/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.5000	1,465	1,528	229,958	2026/07/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.5000	1,940	2,158	324,606	2047/07/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.7500	1,750	1,945	292,536	2037/09/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.7500	1,810	2,283	343,429	2057/07/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.2500	1,410	1,463	220,126	2027/07/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.7500	3,000	3,018	454,010	2023/07/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.6250	1,500	1,603	241,240	2028/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.6250	940	1,302	195,890	2071/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.0000	1,800	1,823	274,269	2024/04/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.7500	1,210	1,432	215,414	2049/01/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.6250	850	1,017	152,998	2054/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.8750	800	814	122,426	2029/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.6250	1,900	1,909	287,185	2025/06/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.2500	1,190	1,240	186,582	2041/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.1250	2,300	2,295	345,197	2023/01/31
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.3750	2,300	2,235	336,223	2030/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.5000	750	672	101,157	2061/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.1250	1,500	1,475	221,911	2026/01/30
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.1250	1,600	1,556	234,058	2028/01/31
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.6250	1,100	1,012	152,251	2050/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.6250	1,300	1,243	187,083	2035/07/31
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.1250	1,300	1,289	193,918	2024/01/31
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.2500	1,300	1,237	186,187	2031/07/31
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.8750	500	484	72,871	2046/01/31
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.3750	100	98	14,862	2026/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.2500	300	321	48,304	2051/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	0.2500	100	99	14,895	2025/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	1.1250	600	611	91,990	2039/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	0.5000	100	98	14,874	2029/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	0.8750	300	301	45,346	2033/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	1.5000	300	346	52,185	2053/07/31
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	6.0000	949	1,297	195,114	2028/12/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	2,240	3,017	453,835	2032/06/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	5.0000	1,472	1,680	252,788	2025/03/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,662	2,399	360,846	2036/03/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.7500	1,357	2,167	325,956	2038/12/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,908	3,761	565,753	2055/12/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,366	2,339	351,902	2046/12/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,232	1,495	224,876	2027/12/07

外国債券インデックスマザーファンド

2021年12月20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	4.5000	2,416	4,022	605,034	2042/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.7500	1,600	2,163	325,410	2030/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,343	2,419	363,914	2049/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,446	2,219	333,824	2039/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.5000	1,560	2,241	337,149	2034/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.0000	1,174	2,378	357,740	2060/01/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,577	2,466	370,979	2040/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.7500	1,552	2,702	406,399	2052/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.2500	2,166	3,124	469,947	2044/01/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	2.2500	1,582	1,631	245,337	2023/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.5000	1,386	2,852	428,978	2068/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	2.7500	1,092	1,158	174,179	2024/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.5000	1,724	2,605	391,908	2045/01/22	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	54銘柄		72,722	92,781	13,954,344		
イスラエル				千イスラエル・シケル	千イスラエル・シケル			
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	6.2500	1,800	2,302	83,477	2026/10/30	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	4.2500	1,800	1,898	68,837	2023/03/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	5.5000	1,900	3,050	110,626	2042/01/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	3.7500	2,000	2,166	78,547	2024/03/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	1.7500	2,300	2,418	87,712	2025/08/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	2.0000	1,800	1,937	70,242	2027/03/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	1.2500	1,000	1,011	36,682	2022/11/30	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	3.7500	2,400	3,140	113,890	2047/03/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	2.2500	1,800	1,982	71,901	2028/09/28	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	1.5000	1,500	1,542	55,923	2023/11/30	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	1.0000	2,400	2,406	87,256	2030/03/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	0.5000	1,600	1,609	58,377	2025/04/30	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	1.5000	1,700	1,646	59,714	2037/05/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	0.1500	2,000	2,003	72,654	2023/07/31	
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国 債 証 券	0.5000	200	200	7,272	2026/02/27	
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国 債 証 券	0.4000	900	905	32,825	2024/10/31	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	16銘柄		27,100	30,224	1,095,943		
デンマーク				千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ			
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	13,662	24,932	428,593	2039/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	4,846	5,044	86,720	2023/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	6,013	6,544	112,507	2025/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	7,900	8,305	142,778	2027/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	9,590	10,170	174,827	2029/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	2,700	2,792	47,997	2052/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	500	505	8,697	2031/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,000	1,016	17,476	2024/11/15	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	8銘柄		46,211	59,313	1,019,599		
ノルウェー				千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ			
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	8,204	8,311	104,391	2023/05/24	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	4,095	4,251	53,397	2024/03/14	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	5,395	5,460	68,581	2025/03/13	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	4,340	4,354	54,695	2026/02/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	4,450	4,517	56,745	2027/02/17	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	3,500	3,613	45,386	2028/04/26	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	3,850	3,925	49,302	2029/09/06	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3750	4,800	4,757	59,756	2030/08/19	

2021年12月20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	
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	%	千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ	千円	
				1.2500	3,500	3,426	43,041	2031/09/17
通貨小計	銘 柄 数 金 額	9銘柄			42,134	42,619	535,296	
スウェーデン		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	千スウェーデン・クローネ	千スウェーデン・クローネ		
					4,655	7,105	88,324	2039/03/30
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	8,025	8,289	103,042	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	7,595	8,281	102,941	2025/05/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	7,180	7,543	93,761	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	5,050	5,284	65,685	2028/05/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	3,300	4,017	49,939	2032/06/01
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	7,400	7,806	97,039	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.1250	4,000	3,990	49,606	2031/05/12
通貨小計	銘 柄 数 金 額	8銘柄			47,205	52,320	650,340	
メキシコ		Mexican Bonos	国 債 証 券	5.7500	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ		
					37,290	35,361	193,055	2026/03/05
		Mexican Bonos	国 債 証 券	8.0000	19,300	19,569	106,840	2047/11/07
		Mexican Bonos	国 債 証 券	8.0000	23,800	24,273	132,523	2024/09/05
		Mexican Bonos	国 債 証 券	6.7500	17,200	17,238	94,112	2023/03/09
		MEXICAN BONOS	国 債 証 券	5.5000	3,000	2,775	15,153	2027/03/04
		MEXICAN BONOS	国 債 証 券	5.0000	1,000	937	5,115	2025/03/06
		Mexican Bonos	国 債 証 券	8.0000	30,033	30,537	166,718	2023/12/07
		Mexican Bonos	国 債 証 券	10.0000	23,919	25,704	140,331	2024/12/05
		Mexican Bonos	国 債 証 券	7.5000	27,968	28,305	154,531	2027/06/03
		Mexican Bonos	国 債 証 券	10.0000	8,874	10,860	59,290	2036/11/20
		Mexican Bonos	国 債 証 券	8.5000	29,544	31,624	172,655	2029/05/31
		Mexican Bonos	国 債 証 券	8.5000	16,894	18,078	98,702	2038/11/18
		Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	23,515	24,177	131,996	2031/05/29
		Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	19,654	19,496	106,440	2042/11/13
		Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	7,944	8,169	44,599	2034/11/23
通貨小計	銘 柄 数 金 額	15銘柄			289,935	297,109	1,622,066	
中国		China Government Bond	国 債 証 券	3.2200	千オフショア人民元	千オフショア人民元		
					5,200	5,312	94,518	2025/12/06
		China Government Bond	国 債 証 券	2.6800	3,500	3,425	60,941	2030/05/21
		China Government Bond	国 債 証 券	3.7200	3,000	3,154	56,132	2051/04/12
		China Government Bond	国 債 証 券	3.0200	3,800	3,840	68,323	2031/05/27
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6900	4,500	4,500	80,070	2026/08/12
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5700	11,000	11,315	201,328	2024/06/22
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5900	5,500	5,753	102,362	2027/08/03
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0800	3,100	3,442	61,256	2048/10/22
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5700	10,000	10,017	178,222	2023/05/20
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9100	5,500	5,508	98,006	2028/10/14
通貨小計	銘 柄 数 金 額	10銘柄			55,100	56,270	1,001,163	
マレーシア		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5020	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット		
					2,373	2,397	64,420	2027/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.4980	1,178	1,252	33,658	2030/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.3920	1,514	1,590	42,738	2026/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.2320	1,300	1,356	36,433	2031/06/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8920	731	753	20,231	2027/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.4800	1,001	1,015	27,291	2023/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8440	1,427	1,449	38,948	2033/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7330	1,886	1,917	51,525	2028/06/15

外国債券インデックスマザーファンド

2021年12月20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		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.9350	千マレーシア・リンギット 800	千マレーシア・リンギット 874	千円 23,504	2043/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.1810	1,057	1,091	29,329	2024/07/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.9550	1,737	1,793	48,193	2025/09/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.2540	1,220	1,267	34,050	2035/05/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8000	1,302	1,330	35,748	2023/08/17	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.7360	930	983	26,419	2046/03/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.9000	1,550	1,601	43,012	2026/11/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.0590	1,550	1,595	42,873	2024/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8990	1,190	1,228	33,006	2027/11/16	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.7620	1,950	2,114	56,797	2037/04/07	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8820	1,200	1,234	33,176	2025/03/14	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7570	1,700	1,732	46,543	2023/04/20	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.6420	1,200	1,289	34,644	2033/11/07	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.8930	600	655	17,618	2038/06/08	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.9060	650	671	18,027	2026/07/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8850	1,910	1,953	52,489	2029/08/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.9210	1,200	1,302	35,006	2048/07/06	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.4780	400	405	10,906	2024/06/14	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8280	1,300	1,292	34,711	2034/07/05	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7570	1,750	1,668	44,825	2040/05/22	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.0650	1,650	1,607	43,195	2050/06/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	2.6320	1,800	1,668	44,824	2031/04/15	
通貨小計	銘 柄 数 額	30銘柄		40,056	41,098	1,104,153		
ポーランド	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.5000	千ポーランド・ズロチ 4,377	千ポーランド・ズロチ 4,236	116,907	2026/07/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.5000	3,170	3,047	84,099	2027/07/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.5000	3,850	3,839	105,973	2023/01/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.5000	2,870	2,843	78,471	2024/04/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.7500	4,840	4,679	129,135	2029/10/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.2500	3,400	3,332	91,958	2024/10/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	0.7500	2,000	1,854	51,175	2025/04/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	1.2500	3,000	2,572	70,993	2030/10/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	-	1,000	962	26,570	2023/04/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	0.2500	1,300	1,132	31,249	2026/10/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	5.7500	827	965	26,643	2029/04/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	4.0000	2,625	2,678	73,927	2023/10/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.7500	3,650	3,546	97,883	2028/04/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	3.2500	4,591	4,605	127,096	2025/07/25	
通貨小計	銘 柄 数 額	14銘柄		41,500	40,295	1,112,086		
ユーロ (アイルランド)	IRISH TREASURY	国 債 証 券	5.4000	千ユーロ 1,031	千ユーロ 1,231	157,361	2025/03/13	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	3.9000	624	659	84,304	2023/03/20	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	3.4000	607	662	84,689	2024/03/18	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	2.4000	961	1,168	149,292	2030/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	2.0000	931	1,240	158,530	2045/02/18	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.0000	1,073	1,143	146,101	2026/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.7000	550	663	84,748	2037/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.9000	800	861	110,060	2028/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.3000	750	848	108,396	2033/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.3500	750	850	108,634	2031/03/18	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.1000	950	1,040	133,001	2029/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.5000	700	850	108,685	2050/05/15	

2021年12月20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	
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	0.4000	350	355	45,467	2035/05/15
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	0.2000	800	823	105,302	2027/05/15
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	0.2000	800	819	104,676	2030/10/18
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	—	800	797	101,960	2031/10/18
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	0.5500	400	406	51,901	2041/04/22
国 小 計	銘 柄 数	17銘柄			12,877	14,421	1,843,115	
	金 額				千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (オランダ)	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	7.5000	548	596	76,270	2023/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	5.5000	1,139	1,561	199,616	2028/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.0000	1,555	2,527	322,966	2037/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.7500	791	829	106,019	2023/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.7500	1,729	3,056	390,619	2042/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.5000	1,468	1,912	244,368	2033/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.7500	1,385	1,440	184,040	2023/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7500	1,929	3,269	417,832	2047/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.0000	1,514	1,619	206,965	2024/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.2500	1,791	1,846	235,953	2025/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.5000	1,938	2,036	260,302	2026/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.7500	2,200	2,359	301,496	2027/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	—	1,400	1,420	181,510	2024/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.7500	1,350	1,460	186,598	2028/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.2500	1,200	1,258	160,774	2029/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.5000	900	993	126,954	2040/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	—	1,400	1,438	183,813	2030/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	—	800	821	105,031	2027/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	—	1,050	1,023	130,741	2052/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	—	1,300	1,330	169,997	2031/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	—	900	904	115,551	2038/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	—	600	616	78,775	2029/01/15
国 小 計	銘 柄 数	22銘柄			28,887	34,320	4,386,202	
	金 額				千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (ベルギー)	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.8000	1,699	1,783	227,914	2025/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.0000	1,774	1,962	250,792	2031/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.9000	1,058	1,329	169,871	2038/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.0000	1,863	1,993	254,729	2026/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.6000	1,244	1,531	195,700	2047/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	2.1500	640	959	122,589	2066/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.2000	940	955	122,068	2023/10/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.8000	1,100	1,177	150,437	2027/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.5000	1,050	1,085	138,678	2024/10/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	2.2500	580	851	108,791	2057/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.4500	600	704	90,061	2037/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.8000	1,490	1,606	205,290	2028/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.2500	650	744	95,110	2033/04/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.9000	1,500	1,634	208,933	2029/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.7000	700	886	113,345	2050/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.1000	1,220	1,250	159,843	2030/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.4000	660	654	83,690	2040/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	—	1,200	1,230	157,235	2027/10/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	—	1,600	1,604	205,075	2031/10/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.6500	680	616	78,787	2071/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	5.5000	1,706	2,356	301,140	2028/03/28

外国債券インデックスマザーファンド

2021年12月20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	
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	5.0000	1,904	3,128	399,805	2035/03/28
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.2500	1,604	2,738	349,952	2041/03/28
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.5000	1,001	1,223	156,341	2026/03/28
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.0000	780	1,110	141,860	2032/03/28
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	2.2500	1,338	1,397	178,614	2023/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	3.7500	843	1,442	184,405	2045/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	2.6000	1,505	1,629	208,260	2024/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	3.0000	747	1,016	129,885	2034/06/22
国 小 計	銘 柄 数 額	29銘柄			33,676	40,604	5,189,212	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（フランス）		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	8.5000	1,985	2,231	285,129	2023/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.0000	3,025	3,803	486,147	2025/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	3,323	4,759	608,272	2029/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	3,227	5,264	672,819	2032/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	2,659	4,292	548,534	2035/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,764	3,516	449,453	2055/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	2,374	3,844	491,291	2038/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	4,997	5,455	697,267	2023/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	3,664	6,498	830,527	2041/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,717	3,610	461,484	2060/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	3,646	4,289	548,181	2026/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	5,699	6,774	865,775	2027/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	2,588	4,172	533,278	2045/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	4,047	4,187	535,132	2023/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	5,086	5,448	696,354	2024/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	5,087	6,258	799,879	2030/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	4,899	5,242	669,956	2024/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	3,492	3,621	462,767	2025/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	5,101	5,411	691,589	2025/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	5,920	6,814	870,940	2031/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	3,787	3,955	505,535	2026/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	4,169	4,770	609,723	2036/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,387	1,886	241,087	2066/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	4,050	4,194	536,042	2026/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	2,570	3,220	411,562	2039/06/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	3,400	3,667	468,651	2027/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	2,850	3,861	493,436	2048/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,400	2,420	309,314	2023/03/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	4,400	4,715	602,593	2028/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	3,950	4,489	573,772	2034/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	4,950	5,317	679,625	2028/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	3,400	3,450	440,972	2024/03/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	2,950	3,627	463,582	2050/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	4,350	4,598	587,701	2029/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	3,830	3,901	498,646	2025/03/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	4,200	4,269	545,675	2029/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,400	2,419	309,195	2023/02/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	2,770	2,831	361,850	2052/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	3,000	3,064	391,623	2026/02/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,200	2,239	286,254	2040/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	4,000	4,042	516,603	2030/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	980	844	107,946	2072/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	100	101	12,963	2024/02/25

2021年12月20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	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,000	1,005	128,487	2044/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	3,700	3,708	473,914	2031/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,600	1,634	208,829	2027/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	700	709	90,637	2053/05/25
国 小 計	銘 柄 数 額	47銘柄		153,393	180,446	23,061,014	
ユーロ (ドイツ)	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.2500	千ユーロ	千ユーロ		
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.5000	974	1,116	142,650	2024/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.5000	1,167	1,640	209,627	2027/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.6250	2,162	3,000	383,514	2028/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	950	1,291	165,115	2028/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.2500	1,951	3,046	389,296	2030/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	3,448	5,374	686,883	2031/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	2,305	3,831	489,711	2034/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	3,571	5,941	759,314	2037/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	1,325	2,402	307,026	2039/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	1,739	3,398	434,309	2040/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	2,574	4,456	569,480	2042/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,808	4,555	582,250	2044/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,410	1,446	184,883	2023/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,817	1,875	239,629	2023/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,599	1,672	213,758	2023/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,561	1,646	210,430	2024/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,679	4,466	570,830	2046/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,594	1,681	214,884	2024/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	4,042	4,231	540,768	2024/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,194	2,280	291,468	2025/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	3,134	3,329	425,533	2025/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,368	2,483	317,444	2026/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,420	2,493	318,702	2026/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	4,200	4,388	560,892	2027/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,300	2,444	312,431	2027/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	2,770	3,768	481,671	2048/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,900	2,028	259,246	2028/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	3,100	3,269	417,902	2028/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	2,200	2,325	297,253	2029/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	3,000	3,117	398,463	2029/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,250	2,288	292,415	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,750	1,820	232,596	2030/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,900	1,956	250,009	2035/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,000	2,069	264,535	2027/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,800	1,872	239,253	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,200	1,254	160,339	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	900	934	119,460	2031/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	900	924	118,153	2036/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,500	1,556	198,867	2028/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,100	1,131	144,542	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,600	2,695	344,541	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	700	727	93,003	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	100	100	12,868	2022/12/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,000	1,008	128,914	2023/03/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,000	1,010	129,185	2023/06/16
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	100	101	12,942	2023/09/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	700	706	90,340	2052/08/15

外国債券インデックスマザーファンド

2021年12月20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	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	2023/12/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	200	202	25,929	2023/04/14
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	5,730	5,786	739,543	2023/10/13
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,900	1,926	246,255	2024/04/05
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,920	1,954	249,728	2024/10/18
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,700	1,736	221,928	2025/04/11
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,400	2,457	314,019	2025/10/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,300	2,360	301,694	2025/10/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	100	102	13,141	2026/04/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,200	2,262	289,108	2026/10/09
国 小 計	銘 柄 数	57銘柄					
	金 額			110,512	131,297	16,779,793	
ユーロ (スペイン)	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.0000	千ユーロ	千ユーロ		2029/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6000	2,652	3,800	485,673	2025/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9500	2,045	2,186	279,465	2030/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1500	2,052	2,365	302,303	2025/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9500	2,192	2,409	307,918	2026/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9000	2,733	3,004	383,918	2046/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	1,952	2,775	354,705	2066/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3000	1,550	2,510	320,872	2026/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	2,630	2,834	362,293	2027/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3500	1,900	2,075	265,285	2033/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	1,750	2,125	271,605	2027/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4000	2,050	2,240	286,328	2028/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7000	2,400	2,624	335,450	2048/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.3500	1,300	1,805	230,765	2023/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4000	2,400	2,436	311,431	2028/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	2,900	3,181	406,622	2029/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8500	1,600	1,766	225,766	2035/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,850	2,148	274,608	2024/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.6000	2,300	2,346	299,892	2029/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,800	2,914	372,472	2030/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,360	1,400	178,990	2023/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,460	2,480	317,041	2025/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,500	2,536	324,116	2050/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,400	1,358	173,679	2027/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.8000	2,400	2,527	322,963	2030/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	1,300	1,373	175,480	2026/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	500	506	64,718	2031/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.1000	300	303	38,788	2024/05/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	650	620	79,257	2071/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	500	501	64,152	2037/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.8500	900	911	116,483	2031/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	600	612	78,272	2032/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	300	302	38,694	2042/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	2,179	3,414	436,322	2037/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2000	2,254	3,420	437,153	2040/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.9000	1,682	1,874	239,572	2024/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7000	1,973	3,365	430,139	2041/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.6500	2,789	3,302	422,085	2025/07/30

2021年12月20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	5.9000	1,965	2,531	323,587	2026/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.4000	1,958	2,090	267,108	2023/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.4000	1,901	2,080	265,899	2023/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.1500	1,770	2,402	307,031	2028/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.1500	1,299	2,437	311,505	2044/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8000	1,970	2,173	277,818	2024/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	2,097	2,295	293,418	2024/10/31
国 小 計	銘 柄 数 額	48銘柄		88,721	104,849	13,399,734	
ユーロ (イタリア)	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	9.0000	906	1,064	136,025	2023/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.2500	1,110	1,493	190,852	2026/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.5000	2,392	3,248	415,216	2027/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,814	1,954	249,837	2024/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,509	2,002	255,914	2046/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	2,487	2,620	334,893	2025/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6500	2,065	2,215	283,166	2032/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,891	2,039	260,587	2025/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7000	1,610	1,957	250,111	2047/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	1,359	1,383	176,797	2023/03/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6000	2,386	2,543	325,083	2026/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	2,324	2,643	337,881	2036/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	1,068	1,124	143,716	2026/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.6500	1,550	1,579	201,915	2023/10/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	968	1,148	146,748	2067/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4500	1,500	1,731	221,317	2033/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2000	1,510	1,668	213,254	2027/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8500	1,300	1,365	174,515	2024/05/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	1,850	2,548	325,715	2048/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0500	2,700	2,962	378,582	2027/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	1,600	1,674	213,947	2024/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9500	1,300	1,615	206,523	2038/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	2,100	2,307	294,936	2028/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	1,900	1,932	247,013	2023/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	1,300	1,366	174,687	2025/05/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	2,550	2,956	377,830	2028/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4500	2,200	2,312	295,569	2023/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,550	1,701	217,397	2025/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.3500	1,270	1,607	205,446	2035/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8500	1,650	2,433	311,060	2049/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	1,900	2,244	286,906	2029/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	2,200	2,308	295,021	2024/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1000	2,100	2,289	292,574	2026/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1000	1,250	1,585	202,606	2040/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3500	1,900	2,002	255,903	2030/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.0500	740	744	95,167	2023/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.3500	1,300	1,318	168,497	2025/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.8500	2,350	2,424	309,820	2027/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4500	1,550	1,798	229,829	2050/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	1,500	1,550	198,100	2036/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.6000	2,000	2,033	259,932	2023/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8500	2,300	2,452	313,428	2025/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	2,000	2,035	260,139	2030/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6500	2,100	2,257	288,511	2030/12/01

外国債券インデックスマザーファンド

2021年12月20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	0.3000	1,300	1,316	168,233	2023/08/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	2,200	2,277	291,025	2027/09/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,700	1,729	221,068	2026/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8000	1,300	1,367	174,827	2041/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9000	2,300	2,315	295,897	2031/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	1,100	1,106	141,436	2024/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7000	1,200	1,189	152,038	2051/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	700	669	85,503	2037/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,900	1,880	240,369	2028/03/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.6000	2,700	2,634	336,737	2031/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	700	690	88,233	2045/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	1,100	1,094	139,906	2026/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	1,500	1,507	192,696	2024/04/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1500	460	459	58,740	2072/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	800	801	102,481	2028/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	1,900	1,906	243,703	2031/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	1,000	1,003	128,272	2024/08/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	500	502	64,244	2024/01/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	1,100	1,090	139,421	2026/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	100	99	12,739	2032/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.4500	100	99	12,688	2029/02/15
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.2500	3,254	4,432	566,506	2029/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	6.0000	2,849	4,199	536,726	2031/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.7500	1,805	2,719	347,531	2033/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,298	3,354	428,688	2034/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.0000	2,740	3,769	481,742	2037/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,044	3,200	409,007	2039/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	2,251	2,440	311,937	2023/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,118	2,463	314,874	2025/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,243	3,568	456,034	2040/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	2,070	2,456	313,936	2026/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	2,410	3,094	395,435	2028/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	1,894	2,024	258,759	2023/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	1,813	2,920	373,294	2044/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	2,194	2,424	309,873	2024/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.7500	2,201	2,435	311,211	2024/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.5000	2,318	2,849	364,165	2030/03/01
国 小 計	銘 柄 数 金 額	81銘柄			139,071	160,351	20,492,980
				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	395	50,589	2031/04/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.8750	279	294	37,677	2025/09/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	811	849	108,543	2026/04/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	-	700	708	90,535	2023/09/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	1.3750	360	465	59,544	2047/04/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	800	844	107,944	2027/09/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	1.1250	670	763	97,560	2034/04/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	500	529	67,667	2028/09/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	500	531	67,901	2029/09/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	-	200	203	26,050	2024/09/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.1250	310	310	39,667	2036/04/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.2500	400	405	51,852	2040/09/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	-	500	508	65,012	2030/09/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.1250	400	382	48,820	2052/04/15

2021年12月20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		
	Finland Government Bond	国 債 証 券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.1250	600	614	78,564	2031/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	—	200	204	26,188	2026/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	4.0000	667	778	99,535	2025/07/04	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	2.7500	389	470	60,189	2028/07/04	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	1.5000	446	459	58,689	2023/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	2.6250	407	612	78,267	2042/07/04	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	2.0000	529	563	71,968	2024/04/15	
国 小 計	銘 柄 数 額	21銘柄						
				10,032	10,898	1,392,769		
ユーロ (オーストリア)	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.2000	1,373	1,468	187,662	2025/10/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.7500	1,126	1,194	152,685	2026/10/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.5000	784	1,009	128,987	2047/02/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.5000	240	340	43,478	2086/11/02	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	—	900	910	116,307	2023/07/15	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.5000	1,280	1,346	172,033	2027/04/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	2.1000	540	939	120,004	2117/09/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.7500	1,200	1,285	164,239	2028/02/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.5000	980	1,035	132,400	2029/02/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	—	800	813	103,998	2024/07/15	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	—	980	995	127,270	2030/02/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	—	1,000	1,009	128,955	2023/04/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.7500	700	767	98,088	2051/03/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	—	400	381	48,707	2040/10/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.8500	350	350	44,831	2120/06/30	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	—	1,200	1,212	154,991	2031/02/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	—	480	488	62,493	2025/04/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	600	605	77,388	2036/10/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	6.2500	825	1,140	145,781	2027/07/15	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	4.1500	1,373	2,221	283,860	2037/03/15	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	4.8500	875	1,079	137,981	2026/03/15	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	3.8000	338	742	94,863	2062/01/26	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	3.1500	623	1,026	131,137	2044/06/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.7500	959	1,003	128,184	2023/10/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	2.4000	771	1,001	127,941	2034/05/23	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.6500	932	994	127,134	2024/10/21	
国 小 計	銘 柄 数 額	26銘柄						
				21,629	25,363	3,241,409		
通貨小計	銘 柄 数 額	348銘柄						
				598,798	702,552	89,786,232		
合 計	銘 柄 数 額	853銘柄						
						231,782,934		

(注1) 邦貨換算金額は、2021年12月20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33期（決算日 2021年9月21日）

（作成対象期間 2020年9月24日～2021年9月21日）

トピックス・インデックス・マザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

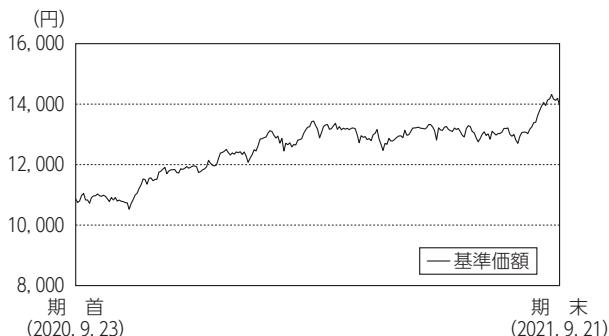
運用方針	わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、東証株価指数をモデルとして運用を行ないます。
主要投資対象	東京証券取引所第1部上場株式（上場予定を含みます。）
株式組入制限	無制限

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



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

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。
上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

(注3) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

(注4) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：10,865円 期末：13,951円 騰落率：28.4%

【基準価額の主な変動要因】

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

◆投資環境について

○国内株式市況

国内株式市況は上昇しました。

国内株式市況は、当作成期首より、国内外の新型コロナウイルスの感染状況などに一喜一憂を繰り返す相場となり、横ばい圏で推移しました。2020年11月以降は、米国大統領選挙において民主党のバイデン氏が当選確実となって選挙結果に対する不確実性が後退したことや、それによって大型経済対策への期待が高まったこと、欧米において複数のワクチンの接種が始まったことなどが好感され、株価は上昇しました。2021年に入っても、1月に行われた米国ジョージア州における上院決選投票で民主党候補が勝利して大型経済対策などの政策の実現化が現実味を帯び、3月には実際に米国で追加経済対策が発表されたことや、国内のウイルスの感染状況が改善したことなどが好感され、株価は上昇しました。その後は、国内で感染が再拡大して再び行動制限措置がとられたことや、内閣支持率の低下で政局の行方へ不透明感が増したこと、また世界的にインフレ懸念が台頭して米国の金融緩和縮小の早期化観測が高まったことなどから、上値の重い展開となりました。当作成期末にかけては、菅首相の自民党総裁選挙への不出馬表明が、支持率の低迷していた政権に有利に働くことと受け止められたことから、上昇しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

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

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

◆ベンチマークとの差異について

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

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

*ベンチマークはT O P I Xです。

《今後の運用方針》

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

■ 1 万口当りの費用の明細

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

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

■ 売買および取引の状況

(1) 株 式
(2020 年 9 月 24 日から 2021 年 9 月 21 日まで)

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

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

(2) 先物取引の種別取引状況
(2020 年 9 月 24 日から 2021 年 9 月 21 日まで)

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	株式先物取引	百万円 32,229	百万円 31,927	百万円 —	百万円 —

(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) 単位未満は切捨て。

■ 主要な売買銘柄
株 式

(2020 年 9 月 24 日から 2021 年 9 月 21 日まで)

当 期				期			
買 付		付		売 付		付	
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
キーエンス	9.2	523,226	56,872	N T Tドコモ	474.3	1,849,770	3,900
東芝	133.5	508,139	3,806	トヨタ自動車	110.3	845,300	7,663
トヨタ自動車	36.1	338,024	9,363	エムスリー	61.9	562,795	9,092
信越化学	16.2	301,724	18,624	日本電信電話	157	415,890	2,648
ソニーグループ	27.5	300,228	10,917	ソフトバンクグループ	38	312,703	8,229
ソフトバンクグループ	34.3	272,972	7,958	任天堂	5	311,643	62,328
K D D I	80.2	263,160	3,281	ソニーグループ	30.5	304,967	9,998
エムスリー	32.9	246,981	7,507	第一三共	90.5	266,891	2,949
ANAホールディングス	71	164,518	2,317	キーエンス	4.6	240,319	52,243
リクルートホールディングス	29.8	158,633	5,323	東京エレクトロン	5.6	220,717	39,413

(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 国内株式

銘柄	期首			当期末	銘柄	期首			当期末	銘柄	期首			当期末
	株数	株数	評価額			株数	株数	評価額			株数	株数	評価額	
	千株	千株	千円			千株	千株	千円			千株	千株	千円	
水産・農林業 (0.1%)					奥村組	10	11.5	35,937		明星工業	13.8	13.1	10,087	
極洋	3.3	3.1	9,455		東鉄工業	9	8.5	21,505		大氣社	10.4	10.1	33,885	
日本水産	92.4	84.3	54,120		イチケン	1.5	1.5	2,904		ダイダシ	5.1	4.6	12,521	
マルハニチロ	13.4	14	37,156		富士ピー・エス	3	2.4	1,420		日比谷総合設備	6.9	6.7	13,192	
カネコ種苗	2.8	2.7	4,163		浅沼組	2.4	2.6	12,012		フィル・カンパニー	1.2	1.3	3,926	
サカタのタネ	11	10.8	39,096		戸田建設	87.6	86.1	71,032		OSJBHD	33.3	—	—	
ホクト	7.1	7.9	15,626		熊谷組	9.9	9.9	27,383		東洋エンジニア	8.7	9.1	8,071	
ホクリヨウ	1.6	2.3	1,741		北野建設	1.3	1.2	2,628		レイズネクスト	11.2	11.1	13,708	
鉱業 (0.2%)					植木組	0.9	1.8	2,766		食品 (3.4%)				
住石ホールディングス	18.4	21.6	3,002		矢作建設	9.3	9.3	7,746		ニッポン	20.1	19.5	32,565	
日鉄鉱業	2.1	2.1	13,818		ピーエス三菱	7	6.8	4,488		日清製粉G本社	77.3	76.2	146,761	
三井松島HLDGS	3.4	3.6	5,058		日本ハウスHLDGS	14.2	14.7	6,438		日東富士製粉	0.5	0.5	3,390	
INPEX	339.1	367.2	289,353		大東建託	23.1	23	300,380		昭和産業	6.3	5.9	16,726	
石油資源開発	12.1	12.4	24,366		新日本建設	9	8.4	7,660		鳥越製粉	6	6.4	5,030	
K&Oエナジーグループ	4.5	4.3	5,925		NIPPO	17.4	17.7	70,623		中部飼料	8.4	8.4	9,752	
建設業 (2.3%)					東亜道路	1.3	1.3	5,999		フィード・ワン	45.7	9.3	7,244	
ヒノキヤグループ	2.3	2.3	5,451		前田道路	18.8	13.2	26,334		東洋精糖	1.2	1.5	1,795	
ショールドHD	14.3	13.2	66,792		日本道路	2	2.1	17,850		日本甜菜糖	3.5	3.5	5,866	
ミライト・ホールディングス	27.4	31.9	73,497		東亜建設	6.7	6	14,622		DM三井製糖ホールディ	6	5.1	10,383	
タマホーム	5	5.9	16,543		日本国土開発	20.8	20	12,140		塩水港精糖	6.9	10.3	2,317	
サンヨーホームズ	0.5	1.5	1,113		若築建設	3.7	3.6	7,660		日新製糖	3.3	3.1	5,446	
日本アーク	3.8	4.4	2,578		東洋建設	23.9	24.2	13,866		森永製菓	16	15.7	66,332	
ファーストコーポレーション	3	3.2	2,576		五洋建設	84.8	90.1	68,385		中村屋	1.8	1.6	6,312	
ベステラ	1.6	1.9	2,755		世紀東急	10.2	10.2	8,842		江崎グリコ	19	18.4	80,592	
キャンディル	1.4	1.7	1,057		福田組	2.5	2.4	12,193		名糖産業	3.3	3.2	5,744	
スペースバリューHD	11.1	11.5	9,740		住友林業	53.9	54.4	120,332		井村屋グループ	3.8	3.8	9,237	
ダイセキ環境ソリューション	1.8	1.8	2,982		日本基礎技術	7.3	6.3	3,830		不二家	3.8	4.1	9,987	
第一カッター興業	1.1	2.3	3,045		巴コーポレーション	9.2	8.4	4,107		山崎製パン	51.2	50.7	101,349	
安藤・間	54.9	58.4	47,420		大和ハウス	209.9	194.3	738,340		第一屋製パン	1.3	1.8	1,441	
東急建設	27.1	29	23,200		ライト工業	12.2	12.2	23,838		モロゾフ	1.1	1.1	6,149	
コムシスホールディングス	32.6	32.6	97,343		積水ハウス	229.3	227.9	541,376		電田製菓	3.9	3.8	17,480	
ピーアールホールディングス	9.9	12.5	6,050		日特建設	5.5	5.3	3,895		寿スピリッツ	6.6	6.6	47,322	
高松コンストラクションGP	5.7	5.7	11,747		北陸電気工事	3.6	3.4	4,617		カルビー	31.2	30.6	87,332	
東建コーポレーション	2.8	2.8	29,064		ユアテック	11.9	12.1	8,990		森永乳業	12.6	12.6	90,216	
ソネック	0.9	1	1,130		日本リーテック	4.5	4.4	7,862		六甲バター	4.5	4.5	7,663	
ヤマウラ	4	4.1	3,825		四電工	1.1	1.2	4,254		ヤクルト	46.8	46.4	270,048	
オリエンタル白石	—	32.3	8,656		中電工	8.2	10.1	23,714		明治ホールディングス	45	44.2	323,986	
大成建設	70.8	65.4	235,440		関電工	29.8	34.9	33,015		雪印メグミルク	16.5	16	37,552	
大林組	212.7	209	195,624		きんでん	50.1	42.2	82,712		プリマハム	10.7	9.6	29,184	
清水建設	215.5	197.8	167,338		東京エネシス	7	6.7	7,309		日本ハム	26.1	25.7	112,566	
飛鳥建設	5.9	5.7	6,418		トーエネック	2	2	7,500		林兼産業	2.3	2.8	1,705	
長谷工コーポレーション	81.8	68.6	102,900		住友電設	6	5.9	14,000		丸大食品	7.3	6.4	11,526	
松井建設	8.3	7.8	6,208		日本電設工業	11.6	11.1	20,723		S Foods	5.5	6	18,900	
銭高組	0.9	0.9	3,960		協和エクシオ	32.2	32.3	91,441		柿安本店	2.3	2.2	5,896	
鹿島建設	166.7	153.9	225,617		新日本空調	5.6	5.4	13,748		伊藤ハム米久HLDGS	44.2	42.8	32,613	
不動産トラ	5.5	5.1	9,149		丸電工	14.9	14.8	58,904		サッポロホールディングス	23.3	22.8	57,433	
大末建設	2.3	2.5	2,462		三機工業	15.3	15.5	23,870		アサヒグループホールディン	143.3	158.6	869,921	
鉄建建設	4.6	3.9	7,133		日揮ホールディングス	65.8	70.1	68,698		キリンHD	288	247.6	507,332	
西松建設	16.4	15.5	55,257		中外炉工業	2.3	2.4	4,447		宝ホールディングス	50.7	50.2	78,563	
三井住友建設	51.7	51.7	25,126		ヤマト	6.8	6.8	5,331		オエインホールディングス	18	19.9	7,820	
大豊建設	4.8	5	19,100		太平電業	5.2	4.9	14,283		養命酒	2.1	2.3	4,330	
前田建設	53.5	53.4	46,618		高砂熱学	17.7	18.7	40,878		コカ・コーラボラータズJHD	48	47.2	77,030	
佐田建設	4.5	5.1	2,468		三晃金属	0.8	0.9	2,079		サントリー食品インター	45.7	45.2	221,028	
ナカノフドー建設	5.7	5	1,790		朝日工業社	1.4	1.4	4,949		ダイドーグループHD	3.5	3.8	22,344	

トピックス・インデックス・マザーファンド

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

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

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

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

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
日本マイクロニクス	11.8	11.5	17,664	17.6	三機工業	8.6	9.5	10,089	10.1	クリエートメディック	2.1	1.8	1,796	1.8
メガチップス	6.3	6.7	23,215	23.2	デンソー	148.8	147.8	1,143,972	1,143.9	日機装	20.4	21.5	20,790	21.5
OBARA GROUP	4	3.7	15,336	15.3	東海理化電機	18	17.5	28,892	28.9	日本エム・ディ・エム	3.9	4	9,068	4
澤藤電機	0.9	0.8	1,410	1.4	三井 E&SHD	21.7	21.7	10,524	10.5	島津製作所	80.9	86.5	462,775	86.5
原田工業	3.2	2.7	2,600	2.6	川崎重工業	53	52.7	128,904	128.9	JMS	5.7	5.9	4,967	5.9
コーセル	9	8.2	8,167	8.2	名村造船所	22.2	21.9	5,277	5.3	クボテック	1.9	1.8	545	1.8
イリソ電子工業	5.7	5.7	27,075	27.1	サノヤスホールディングス	9.4	9.8	1,381	1.4	長野計器	5	5.1	5,967	5.1
オプテックスグループ	11.2	11.1	17,438	17.4	日本車輛	2.5	2.2	4,620	4.6	ブイ・テクノロジ	3.2	3.1	14,554	3.1
千代田インテグレ	2.9	2.7	5,896	5.9	三菱ロジスネクスト	9	9.1	10,474	10.5	東京計器	4.2	4.1	4,309	4.1
アイ・オー・データ	2.3	2.4	2,205	2.2	近畿車輛	1	1	1,154	1.2	愛知時計	0.9	0.7	3,360	0.7
レーザーテック	29.8	29.6	843,896	843.9	日産自動車	799.9	790.6	439,810	439.8	インターアクション	3.6	3.5	9,877	3.5
スタンレー電気	47.5	46.9	134,696	134.7	いすゞ自動車	196.8	178.9	264,593	264.6	オーバル	6.4	6.6	1,782	6.6
岩崎電気	2.6	2.4	4,915	4.9	トヨタ自動車	754.3	680.1	6,752,712	6,752.7	東京精密	12.4	11.4	54,492	11.4
ウシオ電機	37.6	35	75,145	75.1	日野自動車	85.1	84.6	85,699	85.7	マニ	27	26.7	60,261	26.7
岡谷電機	5.2	4.6	1,669	4.7	三菱自動車工業	252.4	250.8	69,973	69.9	ニコン	104.1	102.7	134,947	102.7
ヘリオステクノH	6.3	6.2	2,083	2.1	エフテック	4.8	5.3	3,354	3.4	トプコン	34.3	34	70,142	34
エノモト	2	2.1	3,906	3.9	レシップホールディングス	2.6	2.9	1,737	1.7	オリンパス	374.2	352.1	818,984	352.1
日本セラミック	6.9	6.7	20,535	20.5	GMB	1.5	1.6	1,454	1.5	理研計器	6	5.9	18,142	5.9
遠藤照明	3.3	3.3	3,356	3.4	ファルテック	1.4	1.4	1,037	1.0	タムロン	5.5	5.6	15,573	5.6
古河電池	4.8	4.9	7,604	7.6	武蔵精密工業	15.1	15.4	29,768	29.8	HOYA	134.1	131	2,412,365	131
双信電機	3.3	3.3	2,847	2.8	日産車体	13.3	9.3	7,393	7.4	シード	2.9	2.4	1,644	2.4
山一電機	4.9	4.5	7,600	7.6	新明和工業	18.3	19.5	18,681	18.7	ノーリツ鋼機	4.6	6.2	17,050	6.2
図研	4.4	4.6	19,619	19.6	極東開発工業	12.6	11.6	20,172	20.2	エー・アンド・ディ	6.1	5.8	6,153	5.8
日本電子	13.4	12.4	112,096	112.1	日信工業	13.3	—	—	—	朝日インテック	76.6	72.2	233,928	72.2
カシオ	60.3	54	97,902	97.9	トビー工業	5.6	5.4	6,744	6.7	シチズン時計	79.6	85.2	44,730	85.2
ファナック	63.6	58.9	1,506,367	1,506.4	ティラド	2.4	2.2	7,150	7.2	リズム	2.1	1.9	2,832	1.9
日本シイエムケイ	15.9	13.9	6,268	6.3	タチエス	11.1	10.5	13,734	13.7	大研医器	5.1	4.8	2,976	4.8
エンプラス	3.5	3.1	9,935	9.9	NOK	36.6	32.4	44,226	44.2	メニコン	9.6	10.5	95,550	10.5
大真空	2.5	2.5	10,100	10.1	フタバ産業	18.9	16.1	7,711	7.7	シンシア	0.9	1.4	942	1.4
ローム	28.2	27.9	312,759	312.8	K Y B	7.6	7.7	23,408	23.4	松風	3	3.2	7,033	3.2
浜松ホトニクス	48.5	48.3	339,066	339.1	大同メタル工業	13.1	13	8,177	8.2	セイコーHD	9.6	9.7	21,378	9.7
三井ハイテック	7.5	6.7	57,151	6.7	プレス工業	33.6	32.6	11,279	11.3	ニプロ	46.9	49.8	59,062	49.8
新光電気工業	22.9	22.9	90,111	90.1	ミクニ	8.4	7.9	2,607	2.6	その他製品 (2.2%)				
京セラ	95	102	713,592	713.6	太平洋工業	14.3	14.1	17,018	17.0	中本パックス	1.6	1.6	3,056	1.6
太陽誘電	30.2	30	221,700	221.7	ケーヒン	15	—	—	—	スノーピーク	3.5	4.5	27,225	4.5
村田製作所	198.6	197.2	1,974,958	1,974.9	河西工業	9.2	9.4	3,609	3.6	パラマウントベッドHD	7.1	12.5	28,337	12.5
双葉電子工業	10.8	10.8	8,834	8.8	アイシン	55.7	49.2	205,656	205.7	トランザクション	4.4	4.5	5,445	4.5
北陸電気工業	2.7	2.2	2,321	2.3	マツダ	200.4	211.9	198,126	198.2	粧美堂	2	2.3	984	2.3
ニチコン	23.1	21.8	23,805	23.8	今仙電機製作所	6.1	5.6	4,076	4.1	ニホンフラッシュ	6.3	5.7	6,697	5.7
日本ケミコン	5.1	7	15,582	15.6	本田技研	532.4	528.2	1,763,131	1,763.1	前田工織	7.5	7.6	26,182	7.6
K O A	10.2	9.6	17,068	17.1	スズキ	134.2	133.1	676,946	676.9	永大産業	8.6	8.6	2,648	8.6
市光工業	10.2	9.8	6,154	6.2	SUBARU	210.2	192	394,944	394.9	アートネイチャー	7.2	6.3	4,699	6.3
小糸製作所	40.6	40.1	273,482	273.5	安永	3.3	3.2	3,830	3.8	バンダイナムコHLDGS	69.9	55.5	493,006	55.5
ミツバ	12.4	12.7	8,521	8.5	ヤマハ発動機	88.9	87.8	270,863	270.9	アイフィスジャパン	1.8	1.8	1,294	1.8
SCREENホールディングス	11.8	11.7	119,457	119.5	ショーワ	15.4	—	—	—	共立印刷	11.3	8.2	1,459	8.2
キャノン電子	6.1	6.2	10,180	10.2	T B K	7.9	7.4	3,100	3.1	S H O E I	6	6.5	34,125	6.5
キャノン	336.3	333.6	896,716	896.7	エクセディ	9.3	9.1	15,925	15.9	フランスパッド HLDGS	9.2	9.8	9,359	9.8
リコー	173.2	171.6	188,931	188.9	豊田合成	22	22	50,446	50.4	パイロットコーポレーション	11.1	11.1	49,062	11.1
象印マホービン	18.4	17.9	33,562	33.6	愛三工業	10.6	10.6	8,957	8.9	萩原工業	3.7	3.8	6,224	3.8
MUTOHホールディングス	1	0.9	1,499	1.5	盟和産業	1	1.1	1,153	1.1	トップパン・フォームズ	14.6	11.9	12,304	11.9
東京エレクトロン	43	39.3	2,124,951	2,124.9	日本プラス	5	5.1	3,401	3.4	フジシールインターナショナル	15.3	13.7	35,784	13.7
輸送用機器 (7.6%)					ヨロズ	6.4	5.5	6,809	6.8	タカラトミー	30.5	30.3	35,784	30.3
トヨタ紡織	19.8	19.8	39,857	39.8	エフ・シー・シー	11.2	10.5	16,401	16.4	廣済堂	4.9	5.2	8,632	5.2
芦森工業	1.3	1.2	1,258	1.2	シマノ	25.3	27.1	929,530	929.5	エステールホールディングス	2	4	2,640	4
ユニプレス	13.2	10.6	9,826	10.6	テイ・エス テック	15.7	30.8	44,752	44.8	タカノ	2.6	2.1	1,745	2.1
豊田自動織機	54.8	54.3	518,565	518.6	ジャムコ	3.3	4.3	4,235	4.2	パロネクス	5.8	5.3	5,787	5.3
モリタホールディングス	12	10.2	16,238	16.2	精密機器 (3.0%)					ホクシン	5.7	6.9	1,166	6.9
					デルモ	191.4	205.8	1,094,032	1,094.0					

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

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

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
ビジネスB太田昭和	2.2	2.6	4,479		明治電機工業	2	2.1	2,908		カメイ	8.6	8.1	10,116	
D T S	14.9	14	37,660		デリカフーズ HLDGS	2.2	3.5	2,359		東都水産	0.8	0.4	2,832	
スウェア・エニックス・HD	28.3	28.1	179,278		スターティアホールディングス	1.7	1.6	2,924		OUG ホールディングス	1.1	1	2,935	
シーイーシー	7.1	7.2	9,907		コメダホールディングス	14.6	14.6	31,375		スターゼン	2.5	5	11,205	
カブコン	31.3	56.8	189,996		ピーバンドットコム	0.6	1.2	858		山善	26.2	25	28,300	
アイ・エス・ピー	1.4	4.1	5,231		アセンテック	1.4	2	2,500		椿木興業	1.2	1.2	4,698	
ジャステック	4.2	4.1	5,198		富士興産	2.2	2.1	2,221		住友商事	420.5	416.2	665,920	
S C S K	15.3	15.3	114,444		協栄産業	0.7	0.7	1,027		内田洋行	2.7	2.9	16,675	
日本システムウエア	2.2	2.1	5,212		小野建	5.5	5.5	9,581		三菱商事	436.9	402.7	1,422,336	
アイネス	6.5	6.8	10,778		南陽	1.4	1.2	2,490		第一実業	3.3	3.2	16,224	
T K C	5.6	11.5	42,492		佐島電機	4.5	4	3,668		キャノンマーケティングJPN	16.7	16.3	42,005	
富士ソフト	7.1	7.2	43,704		エコートレーディング	1.5	1.9	1,274		西華産業	3.7	3.3	5,494	
N S D	21.3	21.6	45,403		伯東	4.1	4.4	8,676		佐藤商事	5.6	5.1	6,186	
コナミホールディングス	24.2	24	164,160		コンドーテック	5.2	4.8	4,968		菱洋エレクトロ	6.8	5.1	12,138	
福井コンピュータ HLDGS	2.6	3.3	14,520		中山福	3.7	4.3	1,840		東京産業	6	6.6	4,989	
JBCC ホールディングス	4.5	4.2	6,997		ナガイレーベン	8.9	8.4	23,007		ユアサ商事	6.4	6.6	20,559	
ミロク情報サービス	5.9	6.6	11,338		三菱食品	7.4	7	20,517		神鋼商事	1.6	1.5	5,085	
ソフトバンクグループ	526.6	522.9	3,309,434		松田産業	4.9	5.2	15,782		トルク	3.9	3.9	897	
卸売業 (4.8%)					第一興商	10	12.9	49,213		阪和興業	12.5	13.3	47,747	
ハウスイ	0.5	0.5	471		メディパル HD	71.5	66.2	145,706		正栄食品	4.3	4.2	18,501	
高千穂交易	2.5	2.5	3,092		S P K	2.8	2.9	4,065		カナデン	5.4	5.3	5,618	
オルパルスケア HLDGS	0.7	1.1	1,755		萩原電気 HLDGS	2.5	2.4	5,551		菱電商事	4.8	4.7	8,629	
伊藤忠食品	1.7	1.6	8,736		アズワン	4.4	4.8	84,720		フルサト工業	3.4	3.4	7,752	
エレマテック	6.3	5.8	6,849		スズデン	2.3	2.2	3,568		岩谷産業	14.9	16.1	107,065	
J A L U X	1.8	1.7	3,054		尾家産業	1.9	2	2,302		ナイス	2.5	2.5	4,925	
あらた	5.3	5.1	23,358		シモジマ	4.1	4.2	5,481		昭光通商	2.3	—	—	
トーマンデバイス	1	0.9	4,941		ドウシシャ	6.3	6.2	11,042		ニチモウ	1	1	2,076	
東京エレクトロンデバイス	2.4	2.2	18,876		小津産業	1.5	1.7	3,394		極東貿易	1.9	2.1	5,707	
フィールズ	4.9	5.9	3,097		高速	4	3.5	5,656		アステナホールディングス	8.7	10.8	6,696	
双日	368.1	367.4	130,059		たけびし	2.4	2.2	3,823		三菱石油	16.5	16.2	24,478	
アルフレッサホールディングス	73.9	68.6	119,981		リックス	1.5	1.3	1,989		稲畑産業	14.8	16	28,080	
横浜冷凍	17.5	17.4	16,077		丸文	5.6	5.6	4,990		G S I クレオス	1.6	3.6	3,790	
神栄	1	1.2	1,296		ハピネット	5.5	6	8,988		明和産業	6.3	5.9	6,820	
ラサ商事	3.4	3.3	3,184		橋本総業 HLDGS	1.3	1.6	3,652		クワザホールディングス	2.1	2.5	1,630	
アルコニックス	7.1	7.2	12,139		日本ライフライン	19.9	21.3	29,394		ヤマエ久野	4.9	4.6	5,796	
神戸物産	23	51.6	208,980		タカショー	3.9	5.1	4,758		ワキタ	14.2	13	14,144	
ハイパー	0.9	1.6	870		マルカ	2.3	2.3	6,713		東邦ホールディングス	21.1	20.8	39,520	
あいホールディングス	9.5	9.3	22,329		I D O M	18	22.7	22,858		サンゲツ	18.3	17.5	28,647	
ディービーエックス	2.3	2.1	2,370		進和	4	3.8	9,450		ミツウロコグループ	9.8	9.9	14,404	
ダイワボウHD	5.7	30.3	59,812		エスケイジャパン	1.6	2.6	1,276		シナネンホールディングス	2.8	2.5	9,275	
マクニカ・富士エレ HLDGS	15.9	16	44,624		ダイトロン	2.8	2.8	6,801		伊藤忠エネクス	14.1	14.9	15,555	
ラクト・ジャパン	2.5	3	8,532		シークス	8.5	9.4	11,458		サンリオ	18.8	19.1	47,769	
バイタルK S K HD	11.5	11.3	9,446		田中商事	2.1	1.7	1,149		サンワ テクノス	4.7	4.4	6,542	
八洲電機	5.1	4.6	4,968		オーハシテクニカ	3.5	3.4	5,348		リョーサン	7.4	6.8	15,925	
メディアスホールディングス	3.7	3.9	3,662		白銅	2.3	2.3	7,831		新光商事	10.3	9.1	8,171	
レスターホールディングス	7	6.5	12,629		ダイコー通産	0.4	0.9	1,131		トーホー	3	3	5,223	
ジューテックHD	1.3	1.4	1,569		伊藤忠	465.8	462.5	1,597,937		三信電気	3.6	4.1	7,047	
大光	2.8	3	2,124		丸紅	693.5	652.2	602,893		東陽テクニカ	7.6	6.9	8,907	
OCHI ホールディングス	1.9	1.9	2,492		高島	1	1	1,901		モスフード サービス	8.8	9	29,835	
TOKAI ホールディングス	34.9	31.5	29,295		長瀬産業	37.3	35.8	70,311		加賀電子	6.7	6.2	19,902	
黒谷	1.6	2.4	1,910		蝶理	4.3	4.3	8,406		ソーダニツカ	6.8	6.3	4,139	
Cominix	1.1	1.3	939		豊田通商	74.5	66.2	316,105		立花エレテック	4.9	4.6	7,318	
三洋貿易	6.7	6.9	8,438		三共生興	10	9.2	5,023		フオーバル	2.9	2.2	2,435	
ビューティガレージ	1.1	1.2	4,362		兼松	25	26.1	37,688		P A L T A C	10.7	10.7	54,891	
ウイン・パートナーズ	4.8	4.6	4,558		ツカモトコーポレーション	1.3	1.4	1,993		三谷産業	8.7	9.4	3,647	
ミタチ産業	2	1.1	963		三井物産	577	527.9	1,290,715		太平洋興発	2.6	2.6	1,739	
シップヘルスケアHD	10.7	23.5	68,385		日本紙パルプ	3.8	3.3	12,837		西本 WISMETTAC HD	1.2	1.5	5,700	

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

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
ライフコーポレーション	5.1	6.2	29,667		銀行業 (4.9%)					阿波銀行	10.9	9.9	21,968	
リンガーハット	8.3	7.9	19,054		島根銀行	1.5	3	1,845		大分銀行	3.9	3.7	6,889	
Mr Ma x HD	9.2	8.8	6,036		じもとホールディングス	45	4.3	3,048		宮崎銀行	4.5	4.1	8,745	
テンアライド	5.9	5.3	1,738		めぶきフィナンシャルG	346	344.1	86,369		佐賀銀行	4	3.8	5,719	
AOKI ホールディングス	13.5	13.3	9,123		東京きらぼしFG	9	8.8	13,860		沖縄銀行	6.1	5.8	16,634	
オークワ	10.5	10	12,170		九州フィナンシャルG	146.2	134.9	56,658		琉球銀行	15.5	13.6	10,812	
コメリ	10.3	10	27,250		ゆうちょ銀行	187.6	187.2	179,337		セブン銀行	223	221.9	56,806	
青山商事	13.8	15.3	12,163		富山第一銀行	15.7	14.7	4,410		みずほフィナンシャルG	9,059.1	898.7	1,439,717	
しまむら	7.8	7.7	77,077		三井住友フィナンシャル	380.6	402.8	178,843		高知銀行	2.5	2.5	2,102	
はせがわ	3.4	3.3	884		西日本フィナンシャルHD	44.6	43.3	30,959		山口フィナンシャルG	83.5	82.6	54,929	
高島屋	48.9	49.2	56,973		関西みらいFG	39.5	—	—		長野銀行	2.1	2.4	2,812	
松屋	13.5	14.4	16,156		33FG	6.2	5.6	8,366		名古屋銀行	5.1	5.2	14,414	
イチ・ツー・オーリテイリング	31.8	32.5	30,712		第四北越フィナンシャルG	11.7	10.7	27,841		北洋銀行	101.3	101.2	26,716	
近鉄百貨店	2.6	2.5	6,507		ひろぎん HLDGS	—	98.7	64,352		愛知銀行	2.4	2.3	8,418	
丸井グループ	61.2	56.4	118,045		新生銀行	49.1	54.7	103,164		中京銀行	2.7	2.6	3,653	
アクシアルリテイリング	5.5	5.3	21,677		あおぞら銀行	40	39.5	107,993		大光銀行	2.2	2.2	3,498	
井筒屋	4	3.7	987		三菱UFJフィナンシャルG	4,562.2	4,527.4	2,863,580		愛媛銀行	9	8.9	7,120	
イオン	256.1	254.2	767,175		りそなホールディングス	725.8	768.7	341,225		トマト銀行	2.5	2.3	2,566	
イズミ	13.7	13.5	48,465		三井住友トラストHD	126	125.2	479,516		京葉銀行	28.5	25.7	11,693	
平和堂	13.4	12	27,684		三井住友フィナンシャルG	461	457.6	1,797,910		栃木銀行	31.6	31.6	5,846	
フジ	8.1	7.9	17,917		千葉銀行	222.5	221.2	157,715		北日本銀行	2	1.9	3,060	
ヤオコー	7.6	7.5	54,075		群馬銀行	128	136.6	49,449		東和銀行	11.7	12.2	6,771	
ゼビオホールディングス	8	7.4	8,569		武蔵野銀行	10	9.7	18,284		福島銀行	7.3	7.7	1,940	
ケーズホールディングス	64.4	56.6	67,750		千葉興業銀行	18	16.6	4,648		大東銀行	3.3	3	2,055	
OLYMPIC グループ	3.4	3.6	2,876		筑波銀行	28.1	29.1	5,267		トモニホールディングス	51.8	48.2	16,147	
日産東京販売HD	9.7	8.9	2,171		七十七銀行	22.7	20.5	26,076		フィデアホール	64.4	66.2	8,473	
シルバライフ	0.9	1.5	2,320		青森銀行	5.2	5.1	11,123		池田泉州HD	76.9	74.8	12,641	
一家ダイニングプロジ	0.5	1.3	757		秋田銀行	4.3	4	5,980		証券・商品先物取引業 (0.7%)				
GENKY DRUGSTORES	2.9	2.9	14,964		山形銀行	7.5	7	6,244		FPG	20.6	22.7	16,048	
カルミヤ・インターナショナル	1.4	1.6	1,654		岩手銀行	4.4	4.2	7,413		マキセルアインベストメント	2.8	—	—	
ブックオフHD	3.9	3.7	3,637		東邦銀行	59.7	56.7	12,247		マキセルアホールディングス	—	3.2	2,422	
アインホールディングス	8.2	9.6	71,328		東北銀行	3.1	3.3	3,418		SBIホールディングス	74.6	81.8	227,240	
元気寿司	1.7	1.8	4,941		みちのく銀行	4.4	4.5	3,996		日本アジア投資	6.3	6.1	1,518	
ヤマダホールディングス	203.4	221	105,196		ふくおかフィナンシャルG	56.3	60.1	121,161		ジャフコグループ	10.3	8.7	63,423	
アークランドサカモト	10.5	10.3	17,911		静岡銀行	162.2	161.8	150,150		大和証券G本社	534.4	495.5	330,845	
ニトリホールディングス	28.8	26.2	588,976		十六銀行	8.4	8.3	18,284		野村ホールディングス	1,174.1	1,013	558,264	
ブルメ杵屋	4.7	4.1	4,169		スルガ銀行	63	63	24,129		岡三証券グループ	57.3	53.9	22,476	
愛眼	5.4	4.4	976		八十二銀行	161	148.5	58,954		丸三証券	19.7	19.6	12,759	
ケーユーホールディングス	2.9	3.4	3,478		山梨中央銀行	7.8	7.4	6,349		東洋証券	24.3	21.5	3,612	
吉野家ホールディングス	22	21.7	48,759		大垣共立銀行	13.2	12.9	25,038		東海東京HD	76.9	68.8	29,240	
松屋フーズHLDGS	3.2	2.9	10,614		福井銀行	5.7	5.9	9,971		光世証券	1.8	1.8	1,089	
サガミホールディングス	8.9	8.7	9,291		北國銀行	6.7	6.2	13,106		水戸証券	19.1	17.8	5,571	
関西スーパーマーケット	5.5	4.8	9,528		清水銀行	2.7	2.5	4,232		いちよし証券	12.2	13.3	9,522	
王将フードサービス	4.9	4.1	25,010		富山銀行	1.3	1.3	2,996		松井証券	37.7	32.2	26,822	
プレナス	7.2	7.5	16,222		滋賀銀行	13.4	13.2	24,987		マネックスG	50	60.4	34,428	
ミニストップ	5	5.4	8,127		南都銀行	11.2	9.3	18,972		極東証券	8.7	8.5	7,403	
アークス	13.6	12.7	29,959		百五銀行	59.5	59.3	19,924		岩井コスモホールディング	6.3	7.7	11,118	
パローホールディングス	14.7	13.3	33,795		京都銀行	23.9	23.9	119,978		藍澤證券	12	11.9	13,768	
藤久	0.6	1.7	1,283		紀陽銀行	23.7	23	36,593		マネーパートナーズGP	6.6	9.1	1,992	
ベルク	3.3	3.2	19,872		ほくほくフィナンシャルG	44.5	44.2	37,083		スパークス・グループ	30.8	31.6	9,290	
大庄	3.5	3.1	3,205		広島銀行	99	—	—		小林洋行	2.8	4.1	1,123	
ファーストリテイリング	8.9	8.9	664,207		山陰合同銀行	39.9	41	23,124		保険業 (2.0%)				
サンドラッグ	25.1	25	91,250		中国銀行	57.5	56	49,840		かんぽ生命保険	23.5	82.4	171,227	
サックスパーホールディング	5.5	5	2,845		鳥取銀行	2.2	2.2	2,530		SOMPOホールディングス	125.4	116.6	592,094	
ヤマザワ	1.4	1.1	1,927		伊予銀行	95.1	88.2	51,597		アニコムホールディングス	5.5	19.5	17,667	
やまや	1.3	1.2	3,050		百十四銀行	7.1	6.5	10,400		MS & AD	174.3	160.3	615,071	
ペルーナ	14.4	14.9	12,650		四国銀行	10.2	9.3	6,937		第一生命HLDGS	377.8	326.2	769,342	

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

銘柄	期首		当期末	
	株数	株数	評価額	千円
電通グループ	67.1	66.2	278,040	
テイクアンドギヴニーズ	2.4	3.4	3,437	
いお	1.8	1.9	6,688	
ジオファンタジー	2.5	2.5	5,097	
シーティーエス	7.3	7.3	5,847	
ネクシースグループ	2.4	2.3	2,047	
HUグループHD	18.2	18.1	58,372	
アルプス技研	5.7	5.5	11,423	
サニックス	11.4	10.8	3,574	
ダイオース	1.2	0.8	900	
日本空調サービス	6.8	6.3	5,216	
オリエンタルランド	68.7	68.1	1,175,065	
ダスキン	16.2	14.5	38,976	
明光ネットワークジャパン	8.1	8.1	5,038	
ファルコホールディングス	3.5	2.9	5,251	
秀英予備校	1.4	2	862	
田谷	1.2	1.5	862	
ラウンドワン	18.1	22.7	31,439	
リゾートトラスト	29.8	29.8	61,477	
ビー・エム・エル	8.3	8.4	37,212	
ワタベウエディング	1	—	—	
りらいあコミュニケーション	11.7	9.9	12,315	
リソー教育	29.6	34.2	14,671	
早稲田アカデミー	2.8	2.8	2,738	
ユー・エス・エス	72.9	71.5	143,071	
東京個別指導学院	2.3	5.7	3,762	
サイバーエージェント	39.9	159.1	348,906	
楽天グループ	301.7	330.2	366,522	
クワーク・アンド・リバー社	3.4	3.5	6,436	
テー・オー・ダブリュー	10.4	10.8	3,704	
山田コンサルティングGP	4.1	3.6	4,132	
セントラルスポーツ	2.4	2.4	6,211	
フルキャストホールディングス	6.2	5.7	12,722	
エン・ジャパン	11.5	11.5	46,920	
リソルホールディングス	0.7	0.7	2,891	
テクノプロ・ホールディング	13	38.6	128,924	
アトラグループ	1.7	1.9	590	
インテラワークス	1.6	1.6	651	
アイ・アールジャパンHD	2.6	2.7	37,125	
Keeper 技研	2.4	4.4	16,786	
ファーストロジック	1.4	2.2	1,683	
三機サービス	1.3	1.5	1,699	
Gunosy	4	4.8	3,494	
デザインワン・ジャパン	1.5	3.5	836	
イー・ガーディアン	3.2	3.2	10,304	
リブセンス	4.5	6.6	1,346	
ジャパンマテリアル	20	19.1	25,594	
ベクトル	8.2	8.3	9,154	
ウチヤマホールディングス	3.2	3	1,029	
チャームケアコーポレーション	5.5	5.4	8,920	
キャリアリンク	2.4	2.5	4,650	
IBJ	4.5	5.9	6,407	
Aサンテ	2.7	2.6	4,693	
N・フィールド	4.3	—	—	
バリュースHR	2.6	2.7	4,819	
M&A キャピタルパートナー	5.3	5.5	31,735	
ライドオンエクスプレスHD	2.5	2.6	4,248	

銘柄	期首		当期末	
	株数	株数	評価額	千円
ERI ホールディングス	1.8	1.8	2,039	
アビスト	0.9	1.1	3,349	
シグマクシス	4.4	3.8	10,978	
ウィルグループ	4.3	4.7	6,138	
エスクローA J	9	10.3	2,451	
リクルートホールディングス	463.1	459.6	3,209,386	
エラン	3.8	9.7	11,950	
土木管理総合試験	2.9	3.4	1,244	
ネットマーケティング	2.3	4.6	2,125	
日本郵政	527	484.9	468,801	
ベルシステム24HLDGS	10.9	10.9	18,257	
鎌倉新書	4.9	6.9	5,865	
S MN	1.3	2.1	1,421	
一蔵	0.7	0.9	369	
LITALICO	2.2	—	—	
グローバルキッズCOMP	1	1.7	1,283	
エアトリ	3.3	4.6	15,226	
アトラエ	1.9	4.9	12,475	
ストライク	2.4	2.6	10,881	
ソラスト	18	16.2	25,077	
セラク	2.2	2.6	6,117	
インソース	2.8	6.7	13,929	
ペイカレントコンサルティング	3.9	4.2	258,720	
ORCHESTRA HLDGS	1.6	1.6	6,192	
アイモバイル	2.2	2.6	3,601	
キャリアインデックス	2.8	3.2	3,244	
MS-Japan	2.2	3	3,189	
船場	1.1	0.9	743	
グレイステクノロジー	3	7.2	7,689	
ジャパンエレベーターSHD	6.8	19.1	50,443	
フルテック	0.9	0.9	1,320	
グリーンズ	1.8	2.8	1,540	
ツナググループHLDGS	0.9	2.1	632	
GAMEWITH	1.7	2.4	1,308	
ソウルドアウト	1.3	1.6	2,585	
MS&CONSULTING	1	1.3	783	
ミダックホールディングス	0.8	2.9	17,081	
日総工業	4.5	5.3	3,821	
キュービネットHLDGS	2.9	3	5,613	
RPA ホールディングス	4.8	8.8	5,306	
スプリックス	2.2	2.1	2,009	
マネジメントソリューションズ	2.8	3.4	10,608	
プロレド・パートナーズ	0.9	1.7	3,173	
AND FACTORY	0.5	1.9	957	
ギークス	0.6	1.5	2,296	
カープスホールディングス	17.8	18.2	16,289	
フォーラムエンジニアリング	3.3	4.7	4,399	
LITALICO	—	2.8	20,104	
アドバンテッジリスキマネ	3.3	3.6	4,032	
リログループ	35.4	35.2	75,856	
東祥	4	4.3	7,675	
エイチ・アイ・エス	10.1	14.5	35,728	
ラックランド	1.5	1.9	5,468	
共立メンテナンス	10.8	10.7	42,158	
イチネンホールディングス	7.2	6.2	8,320	
建設技術研究所	4.4	4.1	10,783	
スペース	4.1	3.9	3,802	

銘柄	期首		当期末	
	株数	株数	評価額	千円
長大	2.5	2.6	5,842	
燦ホールディングス	2.8	2.7	3,923	
スバル興業	0.4	0.4	3,324	
東京テアトル	3.1	2.3	2,980	
タナベ経営	1.1	1	1,613	
ナガフ	2	2	23,980	
よみうりランド	1.4	—	—	
東京競馬	4.2	5	20,400	
常磐興産	2.6	2.6	3,868	
カナモト	10.7	11	28,644	
東京ドーム	26.4	—	—	
西尾レントオール	6	5.8	17,162	
アゴラホスピタリティーG	47.5	52.2	1,305	
トランス・コスモス	6.2	6.4	23,616	
乃村工務社	27.8	27.7	27,118	
藤田観光	2.9	2.7	6,480	
KNT-CT ホールディングス	3.9	3.8	5,354	
日本管財	7.2	6.7	18,029	
トーカイ	6.3	6.1	14,347	
白洋舎	0.8	0.7	1,464	
セコム	68.7	63.1	530,040	
セントラル警備保障	3.1	3	8,412	
丹青社	12.2	11.9	10,186	
メイテック	8	7.8	51,246	
応用地質	6.9	7.1	10,302	
船井総研ホールディン	13.4	13.1	39,496	
進学会ホールディングス	2.5	2.6	1,089	
オオバ	4.8	4.2	3,704	
いであ	1.5	1.5	2,872	
学究社	1.8	1.9	2,660	
ベネッセホールディングス	21.7	23.6	58,221	
イオンディライト	8	7.8	28,236	
ナック	3.9	2.7	2,629	
ニチイ学館	6.2	—	—	
ダイセキ	10.9	12.9	63,081	
ステップ	2.4	2.3	4,372	
合計	株数、金額		千株	千円
	79,781,50004		70,983.9	189,973,468
銘柄数<比率>		2,151銘柄2,126銘柄<98.7%>		

(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	1,788	—

(注) 単位未満は切捨て。

■有価証券の貸付及び借入の状況

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

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

■投資信託財産の構成

2021年9月21日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 189,973,468	% 94.3
コール・ローン等、その他	11,462,381	5.7
投資信託財産総額	201,435,849	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2021年9月21日現在

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

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

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

* 当期末の計算口数当りの純資産額は13,951円です。

■損益の状況

当期 自 2020年9月24日 至 2021年9月21日

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

運用報告書 第22期（決算日 2021年11月30日）

（作成対象期間 2020年12月1日～2021年11月30日）

外国株式インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

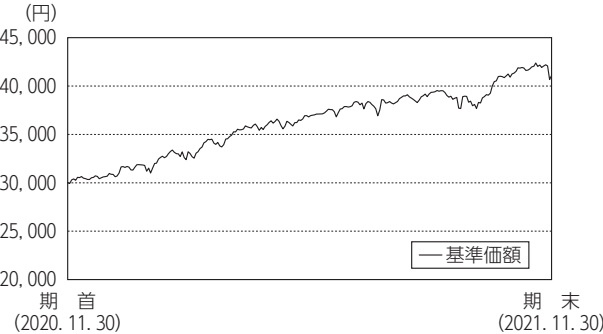
大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



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

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

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：30,015円 期末：41,095円 騰落率：36.9%

【基準価額の主な変動要因】

ベンチマークの動きをほぼ反映して、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○海外株式市況

海外株式市況は上昇しました。
海外株式市況は、当作成期首より、米国大統領選挙の不透明感が解消されたことや新型コロナウイルスのワクチン開発への期待を受け、上昇しました。2021年2月以降は、米国においてウイルスの新規感染者数の減少傾向が鮮明となったことに加え、ワクチン接種が着実に進んでいることが投資家心理を改善させ、上昇基調となりました。9月に入ると、米国や中国における経済指標の悪化をきっかけに軟調となり、その後も中国の大手不動産会社の資金繰り問題や米国の債務上限問題、米国金利の上昇に対する警戒感など複数のリスク要因が嫌気され、株価は下落しました。10月中旬以降は、米国の債務上限の一時引き上げが決定されたことなどが好感されて反発し、堅調に推移しました。11月下旬には、南アフリカでウイルスの新変異株であるオミクロン株が確認されたことが嫌気されて調整し、当作成期末を迎えました。

○為替相場

為替相場は、当作成期を通して見ると円安が進みました。
為替相場は、当作成期首より、米国において民主党が大統領府・議会上下両院を制したことから、株価が上昇するなど市場のリスク選好姿勢が強まり、円安となりました。2021年3月には、米国での追加経済対策の成立や、経済指標の改善により米国金利が上昇したことなどから米ドルが買い進められ、全般的に円安が進行しました。7月以降は、新型コロナウイルスの新規感染者数の増加を受けた景気への懸念などを受け、円高が進みました。9月以降は、日本以外の各国で利上げ観測が高まり、金融政策の方向性の違いを要因として、円安となりました。

◆前作成期末期における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

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

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は34.7%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は36.9%となりました。
ファンドには保有している株式等の配当金が計上されたのに対して、ベンチマークは配当分が含まれていないため、かい離要因となりました。

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

*ベンチマークはMSCIコクサイ指数(円ベース)です。

《今後の運用方針》

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

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (先物・オプション) (投資信託証券)	1円 (1) (0) (1) (0)
有価証券取引税 (株式) (投資信託証券)	1 (1) (0)
その他費用 (保管費用) (その他)	12 (6) (5)
合 計	14

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

■ 売買および取引の状況

(1) 株 式 (2020年12月 1 日から2021年11月30日まで)

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

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

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

(2) 新株予約権証券

(2020年12月 1 日から2021年11月30日まで)

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

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

(3) 投資信託証券

(2020年12月 1 日から2021年11月30日まで)

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

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

■主要な売買銘柄
株 式

(2020年12月 1 日から2021年11月30日まで)

当 期				期 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
AMAZON.COM INC (アメリカ)	千株 2.59	千円 974,179	円 376,130	ALEXION PHARMACEUTICALS INC (アメリカ)	千株 7.98	千円 159,446	円 19,980
MICROSOFT CORP (アメリカ)	24.9	721,062	28,958	APPLE INC (アメリカ)	9.4	115,811	12,320
APPLE INC (アメリカ)	47.2	704,361	14,922	DEUTSCHE WOHNEN SE (ドイツ)	12.05	73,268	6,080
TESLA INC (アメリカ)	5.35	410,777	76,780	STELLANTIS NV (オランダ)	33.359	54,116	1,622
META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)	8.45	304,247	36,005	XPO LOGISTICS INC (アメリカ)	3.1	47,864	15,440
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	1.08	288,548	267,174	NESTLE SA-REG (スイス)	3.6	42,658	11,849
SNOWFLAKE INC-CLASS A (アメリカ)	6	204,383	34,063	ORACLE CORP (アメリカ)	6.6	39,420	5,972
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	0.75	201,444	268,592	BEIGENE LTD-ADR (ケイマン諸島)	1.45	38,370	26,462
NVIDIA CORP (アメリカ)	4.22	193,934	45,956	REINSURANCE GROUP OF AMERICA (アメリカ)	2.45	31,755	12,961
JPMORGAN CHASE & CO (アメリカ)	10	172,381	17,238	ORGANON & CO (アメリカ)	8.782	27,472	3,128

(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) 金額の単位未満は切捨て。

(4) 先物取引の種別取引状況

(2020年12月 1 日から2021年11月30日まで)

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	株式先物取引	百万円 74,080	百万円 68,520	百万円 —	百万円 —

(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 外国株式

銘 柄	期 首	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
(アメリカ)					
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	37. 5	42. 5	745	84, 863	情報技術
PALO ALTO NETWORKS INC	32. 3	35. 1	1, 934	220, 104	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	61	67. 5	1, 334	151, 853	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	44	47. 5	408	46, 518	資本財・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	17. 8	21. 5	263	29, 942	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	173	211	994	113, 113	金融
ABBOTT LABORATORIES	579. 16	643. 66	8, 240	937, 553	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC	132. 33	141. 33	402	45, 825	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	51. 5	56. 5	1, 294	147, 304	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	111	126. 5	471	53, 624	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	96. 5	216	1, 791	203, 794	情報技術
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	—	16. 1	908	103, 366	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	202. 62	225. 62	2, 377	270, 523	情報技術
QORVO INC	38. 5	40. 7	613	69, 845	情報技術
AFLAC INC	225. 5	236	1, 314	149, 552	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	43. 5	48	680	77, 409	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	50. 5	60. 5	652	74, 234	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	157. 7	173. 2	11, 907	1, 354, 696	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	70. 5	76. 5	481	54, 796	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	41	45. 3	2, 098	238, 754	一般消費財・サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	144	—	—	—	金融
GARMIN LTD	46. 5	56. 5	786	89, 503	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	73. 1	79. 5	2, 316	263, 517	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	227. 5	251. 5	5, 222	594, 180	資本財・サービス
WR BERKLEY CORP	45. 75	52. 75	419	47, 692	金融
AUTOZONE INC	7. 7	8. 2	1, 507	171, 533	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	77. 21	83. 21	1, 176	133, 813	一般消費財・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	366. 5	419	359	40, 948	ヘルスケア
PINNACLE WEST CAPITAL	38	41	271	30, 921	公益事業
CELANESE CORP	39. 5	41. 5	663	75, 444	素材
DR HORTON INC	113. 16	125. 66	1, 241	141, 190	一般消費財・サービス
DENTSPLY SIRONA INC	70	79. 5	387	44, 038	ヘルスケア
AUTODESK INC	72. 3	80. 2	2, 094	238, 282	情報技術
MOODY'S CORP	55. 7	61. 6	2, 447	278, 416	金融
DEVON ENERGY CORP	—	233	1, 023	116, 424	エネルギー
ALBEMARLE CORP	35. 5	43. 1	1, 189	135, 282	素材
ATMOS ENERGY CORP	40	48. 5	454	51, 757	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	80. 5	90. 5	518	58, 976	公益事業
CITIGROUP INC	681. 73	748. 73	4, 869	554, 030	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	141. 5	155	3, 656	415, 994	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER	164	183	1, 524	173, 450	公益事業
ALLEGHANY CORP	4. 8	4. 8	319	36, 300	金融
DOMINO'S PIZZA INC	12. 7	14. 3	763	86, 868	一般消費財・サービス
HESS CORP	90	102	775	88, 275	エネルギー
DAVITA INC	27. 5	27. 5	266	30, 319	ヘルスケア
DANAHER CORP	208. 5	232. 5	7, 591	863, 695	ヘルスケア
FORTIVE CORP	98. 5	117	891	101, 470	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	180. 5	205. 5	2, 710	308, 378	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	184	201. 5	1, 305	148, 574	生活必需品
BUNGE LTD	44. 5	51	461	52, 556	生活必需品

外国株式インデックスマザーファンド

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

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			当		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
GARTNER INC	29.2	31.5	1,023	116,472	情報技術
SPLUNK INC	51.8	60.1	751	85,469	情報技術
DOMINION ENERGY INC	276.41	294.41	2,190	249,269	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	128.5	143	1,241	141,297	生活必需品
SMITH (A. O.) CORP	42.5	50	404	45,997	資本財・サービス
DEERE & CO	96.5	108	3,759	427,703	資本財・サービス
POOL CORP	—	14.8	828	94,309	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	98.84	106.84	1,284	146,178	情報技術
VMWARE INC-CLASS A	28.3	74.8	900	102,443	情報技術
CABLE ONE INC	1.7	2	365	41,548	コミュニケーション・サービス
BURLINGTON STORES INC	21.9	24	704	80,104	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	37	42	878	99,905	金融
VAIL RESORTS INC	13.6	14.9	496	56,525	一般消費財・サービス
EAST WEST BANCORP INC	46	—	—	—	金融
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	—	184	677	77,119	コミュニケーション・サービス
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	22.5	—	—	—	金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	24.3	26.3	363	41,333	金融
CONSOLIDATED EDISON INC	109	126	1,012	115,181	公益事業
COGNEX CORP	55	65	511	58,169	情報技術
TELEFLEX INC	15	17.2	531	60,456	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	28	30.5	597	67,966	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	24	27.1	1,212	137,934	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	7.1	7.9	592	67,369	ヘルスケア
CATALENT INC	51.5	62	830	94,491	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	44.8	50.5	1,485	168,966	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	20	21.2	630	71,761	ヘルスケア
IDEX CORP	25.2	27.6	646	73,609	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	268	293.5	2,280	259,485	生活必需品
ROLLINS INC	49.25	80.87	285	32,505	資本財・サービス
AMETEK INC	74.25	84.45	1,182	134,519	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	82	89	834	94,926	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	43.5	55.5	320	36,515	資本財・サービス
HEICO CORP	14	16	224	25,517	資本財・サービス
XPO LOGISTICS INC	31	—	—	—	資本財・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	—	23.2	985	112,066	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	12.4	14	657	74,769	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	88.5	97	864	98,405	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	13	15	781	88,959	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	144.4	160.6	8,911	1,013,846	生活必需品
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	26	28	331	37,739	情報技術
EPAM SYSTEMS INC	18	20	1,268	144,299	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC	43.5	46	427	48,681	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	8.8	10	1,678	190,917	一般消費財・サービス
UGI CORP	70.5	76.5	332	37,772	公益事業
CUMMINS INC	48.5	53.5	1,162	132,245	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	253	283.5	1,709	194,522	コミュニケーション・サービス
CDW CORP/DE	46.5	51	993	113,028	情報技術
SIGNATURE BANK	16.5	—	—	—	金融
COSTAR GROUP INC	13.1	145	1,159	131,956	資本財・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	17.1	20.2	1,463	166,501	金融
AMERCO	2.9	3.7	265	30,191	資本財・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	31.5	36.4	1,300	147,932	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	14.8	16.1	1,986	226,049	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	25	27.6	420	47,826	情報技術

外国株式インデックスマザーファンド

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
COOPER COS INC/THE		17. 7	17. 7	674	76, 761	ヘルスケア
CHUBB LTD		148. 69	162. 19	3, 001	341, 442	金融
ARROW ELECTRONICS INC		27	27	335	38, 219	情報技術
ALLSTATE CORP		102. 5	109. 5	1, 238	140, 947	金融
EBAY INC		256. 5	249	1, 756	199, 859	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC		365	405	7, 583	862, 742	情報技術
EASTMAN CHEMICAL CO		45. 5	50. 5	556	63, 302	素材
XILINX INC		80	88. 5	2, 062	234, 679	情報技術
DISH NETWORK CORP-A		82	89	294	33, 545	コミュニケーション・サービス
ZIONS BANCORP NA		52	—	—	—	金融
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		74. 5	84. 7	2, 880	327, 683	生活必需品
TRIMBLE INC		82. 5	90. 5	783	89, 092	情報技術
LENNAR CORP-A		90	100. 5	1, 077	122, 628	一般消費財・サービス
LEAR CORP		18	21. 5	363	41, 338	一般消費財・サービス
PROGRESSIVE CORP		193	213. 9	2, 031	231, 113	金融
PACCAR INC		114. 87	125. 37	1, 079	122, 835	資本財・サービス
BIOGEN INC		56. 2	55. 2	1, 303	148, 279	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC		27. 7	30. 9	1, 950	221, 933	ヘルスケア
STARBUCKS CORP		383. 5	427. 5	4, 733	538, 553	一般消費財・サービス
PTC INC		37	40. 2	443	50, 455	情報技術
PERRIGO CO PLC		42	—	—	—	ヘルスケア
EVERSOURCE ENERGY		109. 8	124. 1	1, 058	120, 391	公益事業
INTUIT INC		85. 7	98. 8	6, 863	780, 830	情報技術
BORGWARNER INC		82	87. 5	392	44, 607	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC		76	82. 5	915	104, 137	一般消費財・サービス
BALL CORP		105. 84	119. 84	1, 136	129, 265	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP		470. 97	517. 97	1, 998	227, 408	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC		95. 7	105. 7	1, 319	150, 174	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO		43. 5	49	976	111, 132	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		85. 5	93. 5	1, 777	202, 229	ヘルスケア
VF CORP		109	122. 5	903	102, 756	一般消費財・サービス
VIACOMCBS INC - CLASS B		183. 75	220. 25	710	80, 886	コミュニケーション・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC		19	22	383	43, 646	一般消費財・サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC		30. 7	—	—	—	その他
CARNIVAL CORP		153	300	544	61, 981	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-CLASS A		1, 490. 9	1, 660. 9	8, 558	973, 713	コミュニケーション・サービス
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD		72	—	—	—	その他
JARDINE MATHESON HLDGS LTD		75	83	484	55, 118	資本財・サービス
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD		90	—	—	—	生活必需品
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		403	448	249	28, 338	不動産
アメリカ・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	102, 065. 16 591 銘柄	114, 614. 26 598 銘柄	1, 496, 632	170, 271, 878 <67. 9%>	
(カナダ)		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
IMPERIAL OIL LTD		83	91	389	34, 805	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC		7	7	1, 543	137, 792	情報技術
RESTAURANT BRANDS INTERN		92. 87	96. 87	706	63, 085	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		149	161	868	77, 530	素材
INTACT FINANCIAL CORP		46. 5	64. 5	1, 040	92, 899	金融
BCE INC		49. 3	49. 3	319	28, 541	コミュニケーション・サービス
FRANCO-NEVADA CORP		62	69	1, 241	110, 836	素材
SUNCOR ENERGY INC		501. 3	542. 3	1, 732	154, 656	エネルギー
METRO INC/CN		82	86	534	47, 708	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA		110	120	1, 222	109, 114	金融

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
BANK OF NOVA SCOTIA		399	435	3,542	316,177	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE		146.5	159.5	2,322	207,276	金融
TORONTO-DOMINION BANK		594	652	6,102	544,670	金融
GREAT-WEST LIFE CO INC		91	98	367	32,759	金融
ROYAL BANK OF CANADA		467.5	510.5	6,622	591,143	金融
TC ENERGY CORP		310.5	352.5	2,150	191,994	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP		178.29	197.29	760	67,886	エネルギー
BARRICK GOLD CORP		586	633	1,546	138,033	素材
CAE INC		79	109	343	30,686	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP		57.12	62.12	969	86,499	資本財・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'		53	59	218	19,543	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD		—	35	373	33,343	素材
BALLARD POWER SYSTEMS INC		—	78	152	13,625	資本財・サービス
CCL INDUSTRIES INC - CL B		46.5	54.5	345	30,871	素材
HYDRO ONE LTD		105	113	351	31,388	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD		59.6	59.6	577	51,528	生活必需品
NORTHLAND POWER INC		—	79	306	27,388	公益事業
WSP GLOBAL INC		37	43	781	69,793	資本財・サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD		—	28	310	27,727	資本財・サービス
PARKLAND CORP		44	51	174	15,555	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B		53	60	174	15,531	コミュニケーション・サービス
EMERA INC		77	90	534	47,678	公益事業
SSR MINING INC		72	—	—	—	素材
CANADIAN UTILITIES LTD-A		40	48	169	15,124	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B		116	127	733	65,431	コミュニケーション・サービス
IVANHOE MINES LTD-CL A		—	225	232	20,746	素材
AGNICO EAGLE MINES LTD		78	87	562	50,165	素材
ALGONQUIN POWER & UTILITIES		189	215	377	33,660	公益事業
B2GOLD CORP		347	347	177	15,858	素材
AIR CANADA		41	65	138	12,358	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP		403	432	332	29,691	素材
BANK OF MONTREAL		211	231	3,164	282,501	金融
POWER CORP OF CANADA		181	201	840	75,048	金融
SHOPIFY INC - CLASS A		35	41	8,200	731,932	情報技術
NUTRIEN LTD		188.19	203.19	1,773	158,261	素材
CANOPY GROWTH CORP		74	84	118	10,564	ヘルスケア
CRONOS GROUP INC		55	—	—	—	ヘルスケア
KIRKLAND LAKE GOLD LTD		88	96	488	43,633	素材
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A		—	47	224	20,019	公益事業
CAMECO CORP		128	140	445	39,776	エネルギー
FIRSTSERVICE CORP		—	14	354	31,625	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT		—	65	332	29,694	資本財・サービス
LIGHTSPEED COMMERCE INC		—	39	265	23,727	情報技術
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG		—	19	233	20,831	情報技術
TELUS CORP		108	108	318	28,428	コミュニケーション・サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B		151	170	576	51,425	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A		18	22	382	34,178	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES		389	420	2,244	200,304	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		9	10	566	50,587	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC		92	102	1,023	91,382	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD		25.37	27.37	373	33,342	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP		70	70	228	20,381	素材
BLACKBERRY LTD		160	194	243	21,749	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC		192.5	208.5	1,431	127,799	金融

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	千カナダ・ドル	千円	
ENBRIDGE INC		665	727	3,543	316,283	エネルギー
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A		434.25	461.25	3,407	304,131	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP		638	691	1,652	147,535	金融
BAUSCH HEALTH COS INC		105	105	333	29,794	ヘルスケア
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD		45	240	2,194	195,886	資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC		33	37	258	23,078	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC		63	70	372	33,290	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO		233.5	255.5	4,184	373,469	資本財・サービス
CGI INC - CLASS A		79	79	848	75,754	情報技術
ONEX CORPORATION		26	26	248	22,188	金融
SHAW COMMUNICATIONS INC-B		151	160	595	53,184	コミュニケーション・サービス
IGM FINANCIAL INC		24	31	151	13,522	金融
TMX GROUP LTD		19	19	244	21,811	金融
OPEN TEXT CORP		87	99	614	54,823	情報技術
CI FINANCIAL CORP		70	—	—	—	金融
SAPUTO INC		80	87	252	22,504	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		193	204	572	51,112	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B		283	302	1,434	128,070	生活必需品
YAMANA GOLD INC		323	323	166	14,876	素材
FORTIS INC		150	166	928	82,916	公益事業
RITCHIE BROS AUCTIONEERS		38	38	336	30,072	資本財・サービス
LUNDIN MINING CORP		194	221	230	20,554	素材
CENOVUS ENERGY INC		314	467	740	66,111	エネルギー
DOLLARAMA INC		97	107	603	53,876	一般消費財・サービス
ATCO LTD -CLASS I		22	29	123	11,011	公益事業
ALTAGAS LTD		91	103	256	22,929	公益事業
KEYERA CORP		74	74	213	19,016	エネルギー
INTER PIPELINE LTD		128	—	—	—	エネルギー
カナダ・ドル通貨計		株数、金額 銘柄数<比率>	12,687.79 82銘柄	14,425.79 88銘柄	89,694 <3.2%>	
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
MEDIBANK PRIVATE LTD		888	970	325	26,494	金融
BHP GROUP LTD		957.5	1,034	3,988	324,195	素材
SOUTH32 LTD		1,516	1,601	571	46,461	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD		305.5	335.5	712	57,927	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD		565	591	1,040	84,554	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		1,024.5	1,159.5	3,153	256,375	金融
WESTPAC BANKING CORP		1,173.48	1,289.48	2,697	219,287	金融
SANTOS LTD		531	629	401	32,672	エネルギー
AUSNET SERVICES		650	650	163	13,315	公益事業
AUST AND NZ BANKING GROUP		924.5	1,008.5	2,684	218,233	金融
RIO TINTO LTD		122.5	130	1,240	100,805	素材
ORIGIN ENERGY LTD		535	590	290	23,596	公益事業
AURIZON HOLDINGS LTD		600	600	204	16,631	資本財・サービス
XERO LTD		—	47.5	670	54,525	情報技術
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		34	34	105	8,598	エネルギー
COLES GROUP LTD		430.45	468.45	844	68,658	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD		45	54	279	22,742	情報技術
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		250	370	357	29,054	素材
EVOLUTION MINING LTD		530	595	245	19,927	素材
AFTERPAY LTD		70	76	840	68,298	情報技術
TPG TELECOM LTD		120	—	—	—	コミュニケーション・サービス
REECE LTD		—	105	246	20,024	資本財・サービス

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

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千香港・ドル	千円	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		108	—	—	—	情報技術
KERRY PROPERTIES LTD		225	—	—	—	不動産
BANK OF EAST ASIA LTD		452.4	—	—	—	金融
MICROPORT SCIENTIFIC CORP		260	—	—	—	ヘルスケア
XINYI GLASS HOLDINGS LTD		—	690	1,337	19,510	資本財・サービス
SJM HOLDINGS LTD		580	710	396	5,780	一般消費財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD		382	450	873	12,737	不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD		911.69	911.69	4,129	60,256	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		200	235	1,092	15,943	公益事業
PCCW LTD		1,470	—	—	—	コミュニケーション・サービス
AIA GROUP LTD		4,194	4,614	38,711	564,800	金融
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		—	540	1,555	22,690	資本財・サービス
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		570	630	2,535	36,996	不動産
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		609	679	1,371	20,011	生活必需品
ESR CAYMAN LTD		—	750	1,938	28,286	不動産
SANDS CHINA LTD		824	928	1,733	25,291	一般消費財・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU		—	820	1,193	17,419	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		470	530	8,729	127,357	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		1,255	1,415	3,396	49,547	金融
WYNN MACAU LTD		540	540	388	5,664	一般消費財・サービス
香港・ドル通貨計	株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	27,311.43 31 銘柄	30,508.2 30 銘柄	131,331	1,916,123 <0.8%>	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND INVESTMENT LTD		—	1,024	345	28,714	不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD		420	452	1,199	99,781	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD		629	699	2,152	179,086	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD		436.75	484.75	238	19,804	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD		513	563	293	24,407	資本財・サービス
UOL GROUP LTD		140	171	117	9,775	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD		161	161	112	9,377	不動産
CAPITALAND LTD		829	—	—	—	不動産
YANGZIJANG SHIPBUILDING		913	—	—	—	資本財・サービス
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		27	—	—	—	一般消費財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		1,164	1,293	1,466	122,007	金融
GENTING SINGAPORE LTD		2,090	2,090	165	13,738	一般消費財・サービス
VENTURE CORP LTD		86	99	186	15,495	情報技術
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		2,909.5	3,201.5	771	64,201	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING		500	565	216	18,053	資本財・サービス
SINGAPORE EXCHANGE LTD		273	315	290	24,192	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD		659	744	311	25,939	生活必需品
シンガポール・ドル通貨計	株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	11,750.25 16 銘柄	11,862.25 14 銘柄	7,866	654,577 <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		415	475	213	16,535	公益事業
MERCURY NZ LTD		230	260	152	11,792	公益事業
A2 MILK CO LTD		262	262	162	12,593	生活必需品
SPARK NEW ZEALAND LTD		620.89	727.89	316	24,576	コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		389	483	376	29,152	資本財・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		204	232	765	59,356	ヘルスケア
RYMAN HEALTHCARE LTD		140	165	199	15,478	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル通貨計	株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	2,260.89 7 銘柄	2,604.89 7 銘柄	2,186	169,486 <0.1%>	

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

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		1,955	2,152	613	92,922	金融
3I GROUP PLC		313.91	350.91	487	73,819	金融
ASHTREAD GROUP PLC		146.5	161.5	989	150,043	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE		351.14	401.14	311	47,239	情報技術
NATIONAL GRID PLC		1,144.34	1,296.34	1,297	196,709	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC		22,964.65	25,754.65	1,205	182,677	金融
RSA INSURANCE GROUP LTD		317.6	—	—	—	その他
IMPERIAL BRANDS PLC		304	341	532	80,778	生活必需品
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC		41.5	38.32	165	25,118	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		753.6	790.6	2,020	306,268	生活必需品
BHP GROUP PLC		687.27	768.27	1,551	235,090	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		115	128.5	245	37,139	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC		6,696.5	7,416.5	3,088	468,108	金融
ANGLO AMERICAN PLC		403.83	465.83	1,250	189,458	素材
MONDI PLC		156.5	176	307	46,627	素材
WM MORRISON SUPERMARKETS		734	—	—	—	生活必需品
COMPASS GROUP PLC		589.39	647.39	985	149,336	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC		106	112	309	46,833	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC		2,901	3,206	523	79,396	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI		65.5	71.5	168	25,498	生活必需品
BURBERRY GROUP PLC		132.89	142.89	256	38,873	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		56.36	64.36	296	44,870	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC		52	58.5	320	48,587	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		104.99	120.49	827	125,456	金融
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS		1,350	1,489	2,374	359,903	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS		1,223.18	1,346.18	2,145	325,219	エネルギー
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		57	57	127	19,264	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC		61.5	70.5	212	32,193	金融
ANTOFAGASTA PLC		128	141	197	29,875	素材
ABRDN PLC		708.62	778.62	183	27,826	金融
EXPERIAN PLC		296.54	336.54	1,138	172,553	資本財・サービス
イギリス・ポンド通貨計		株数、金額 銘柄数 < 比率 >	95,671.55 83銘柄	105,587.01 82銘柄	64,194	9,729,339 <3.9%>
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエル・シェケル	千円	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		345	443	874	31,507	金融
AZRIELI GROUP LTD		14	16.5	479	17,284	不動産
ICL GROUP LTD		236	281	801	28,859	素材
ELBIT SYSTEMS LTD		9.5	9.5	447	16,113	資本財・サービス
BANK HAPOALIM BM		357	441	1,355	48,818	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL		512	562	1,744	62,819	金融
NICE LTD		22	24	2,123	76,461	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		41	54	632	22,771	金融
イスラエル・シェケル通貨計		株数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,536.5 8銘柄	1,831 8銘柄	8,459	304,635 <0.1%>
(スイス)		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
UBS GROUP AG-REG		1,200	1,306	2,057	253,599	金融
ROCHE HOLDING AG-BR		—	11	421	51,925	ヘルスケア
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		2.8	2.8	249	30,713	素材
ADECCO GROUP AG-REG		51.5	51.5	225	27,763	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		229.8	250	8,937	1,101,546	ヘルスケア
SIKA AG-REG		47.1	51	1,854	228,612	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.03	0.04	449	55,363	生活必需品

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
ABB LTD-REG		601	627	2,002	246,825	資本財・サービス
SWISS RE AG		97.5	107	927	114,285	金融
NESTLE SA-REG		972	1,027	12,334	1,520,198	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG		5.9	8	1,260	155,295	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		12.6	15	360	44,425	資本財・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		799.7	909.2	806	99,351	金融
JULIUS BAER GROUP LTD		74	80	457	56,379	金融
SGS SA-REG		2	2.1	597	73,661	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG		6.9	6.9	161	19,899	資本財・サービス
VIFOR PHARMA AG		14.5	17.5	184	22,690	ヘルスケア
TEMENOS AG - REG		21.2	23	278	34,385	情報技術
ALCON INC		161.3	178	1,300	160,326	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-BR		9.7	9.7	265	32,661	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG		48.62	53.42	2,039	251,377	金融
BALOISE HOLDING AG - REG		15.7	17	235	28,977	金融
CLARIANT AG-REG		57	77	139	17,186	素材
NOVARTIS AG-REG		726	791	5,872	723,771	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG		1	1.2	265	32,685	生活必需品
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG		171.6	186	2,583	318,421	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG		8.3	9	462	56,948	コミュニケーション・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		10.1	10.1	71	8,813	金融
GEBERIT AG-REG		11.9	13	907	111,837	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG		3	3.3	1,492	184,002	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG		3.4	3.6	700	86,299	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG		18.22	19.92	685	84,505	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		55	62	467	57,647	情報技術
LONZA GROUP AG-REG		24	26.9	1,964	242,158	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG		15.2	19	100	12,422	一般消費財・サービス
HOLCIM LTD		172.9	185.4	843	103,924	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		10.4	11.1	582	71,769	金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG		18	19.2	510	62,969	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG		25.1	27	239	29,483	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.34	0.34	385	47,478	生活必需品
ス イ ス ・ フ ラ ン 通 貨 計		株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	5,705.31 39 銘柄	6,218.22 40 銘柄	55,680 6,862,594 <2.7%>	
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
NOVO NORDISK A/S-B		595	648	46,377	800,937	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S		227	260	2,852	49,257	金融
AP MOLLER-MAERSK A/S-A		1.05	1.2	2,222	38,380	資本財・サービス
H LUNDBECK A/S		23	—	—	—	ヘルスケア
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		68	386.5	8,560	147,848	資本財・サービス
GN STORE NORD A/S		43	48.5	1,870	32,297	ヘルスケア
CARLSBERG AS-B		36.5	39	4,145	71,596	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES		72.5	78.5	3,835	66,239	素材
COLOPLAST-B		40.5	45	4,835	83,504	ヘルスケア
DSV PANALPINA A/S		71.6	79.1	11,291	195,004	資本財・サービス
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS		—	3	822	14,211	資本財・サービス
DEMANT A/S		34.25	38.75	1,219	21,053	ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		2.2	2.3	4,521	78,091	資本財・サービス
TRYG A/S		40	132	2,088	36,075	金融
PANDORA A/S		35	38	3,203	55,322	一般消費財・サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S		34.5	40.5	1,993	34,419	素材
GENMAB A/S		22.9	25.2	6,426	110,977	ヘルスケア

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
ORSTED A/S		百株 66	百株 70.5	千デンマーク・クローネ 5,965	千円 103,027	公益事業
AMBU A/S-B		56	63	1,203	20,780	ヘルスケア
デンマーク・クローネ通貨計		株数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,469 18銘柄	1,999.05 18銘柄	113,435 1,959,025	<0.8%>
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
DNB BANK		—	367.5	7,416	93,517	金融
NORSK HYDRO ASA		417	507	3,067	38,679	素材
DNB		331	—	—	—	金融
ORKLA ASA		244.5	290.5	2,443	30,807	生活必需品
TELENOR ASA		254	278	3,833	48,341	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA		338.23	382.23	8,682	109,484	エネルギー
SCHIBSTED ASA-CL A		—	28	1,149	14,490	コミュニケーション・サービス
YARA INTERNATIONAL ASA		57.1	66.6	2,966	37,405	素材
MOWI ASA		141	166	3,492	44,042	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		73.5	73.5	1,523	19,213	金融
SCHIBSTED ASA-B SHS		31	36.5	1,306	16,477	コミュニケーション・サービス
ADEVINTA ASA		81	106	1,398	17,637	コミュニケーション・サービス
ノルウェー・クローネ通貨計		株数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,968.33 10銘柄	2,301.83 11銘柄	37,279 470,097	<0.2%>
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
ICA GRUPPEN AB		35.2	38.7	2,067	25,903	生活必需品
ERICSSON LM-B SHS		996.3	1,128.3	10,585	132,638	情報技術
VOLVO AB-B SHS		508.5	556.5	11,036	138,287	資本財・サービス
SKF AB-B SHARES		133	144	3,028	37,944	資本財・サービス
ELECTROLUX AB-SER B		76	86	1,751	21,950	一般消費財・サービス
SWEDISH MATCH AB		56.5	613	4,105	51,446	生活必需品
TELE2 AB-B SHS		168	188	2,465	30,894	コミュニケーション・サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		574	620	8,153	102,157	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		528.5	548.5	5,284	66,211	金融
SWEDBANK AB - A SHARES		318	341	6,259	78,430	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		282	282	4,585	57,461	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSEA AB SCA-B		207	229	3,451	43,241	素材
SKANSKA AB-B SHS		115.5	128.5	2,702	33,860	資本財・サービス
SANDVIK AB		384.5	431	9,887	123,885	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS		156	700	14,829	185,813	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS		229.5	254.5	14,190	177,812	資本財・サービス
VOLVO AB-A SHS		—	80	1,616	20,248	資本財・サービス
SECURITAS AB-B SHS		109.5	119.5	1,588	19,907	資本財・サービス
TELIA CO AB		862	1,002	3,544	44,413	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB		110	119	4,303	53,917	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS		132.5	149	7,081	88,737	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B		341.5	387.5	10,036	125,754	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		—	47.43	1,304	16,343	金融
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		—	40	2,739	34,322	不動産
LUNDBERGS AB-B SHS		26	30	1,523	19,088	金融
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		52	57	1,948	24,418	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		104	543	6,901	86,476	資本財・サービス
LUNDIN ENERGY AB		63.5	75.5	2,557	32,041	エネルギー
ESSITY AKTIEBOLAG-B		212	230	6,725	84,266	生活必需品
EMBRACER GROUP AB		—	200	1,901	23,827	コミュニケーション・サービス
BOLIDEN AB		93	104	3,186	39,927	素材
EPIROC AB-A		222.5	249.5	5,444	68,214	資本財・サービス

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

外国株式インデックスマザーファンド

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

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

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	
VOLKSWAGEN AG	10.1	11.1	283	36,403	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF	61.2	65.5	1,077	138,375	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG	250.5	273.5	3,953	507,696	資本財・サービス
E.ON SE	742	793	871	111,930	公益事業
UNIPER SE	66.5	66.5	257	33,029	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	110	117.5	1,007	129,426	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG	50.5	50.5	225	28,902	資本財・サービス
CONTINENTAL AG	35.9	39.6	369	47,417	一般消費財・サービス
BASF SE	301.2	328.7	1,905	244,724	素材
ALLIANZ SE-REG	134.7	147.4	2,831	363,561	金融
THYSSENKRUPP AG	114.5	—	—	—	素材
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	58	64	455	58,431	生活必需品
RWE AG	212	227	794	102,080	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	96.5	96.5	53	6,816	資本財・サービス
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	11.8	—	—	—	資本財・サービス
BRENNTAG SE	50	53.5	408	52,445	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA	135.5	148	499	64,197	ヘルスケア
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	33.2	33.2	109	14,077	コミュニケーション・サービス
HOCHTIEF AG	7.1	—	—	—	資本財・サービス
SAP SE	341.92	373.92	4,367	560,815	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	46.1	50.4	1,205	154,742	金融
ZALANDO SE	49.5	76.5	623	80,060	一般消費財・サービス
HEIDELBERGCEMENT AG	49	53.5	318	40,958	素材
KION GROUP AG	21	24	225	28,938	資本財・サービス
COVESTRO AG	56	67	339	43,602	素材
RATIONAL AG	—	1.9	154	19,801	資本財・サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	12.1	12.1	701	90,118	ヘルスケア
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	50	53	397	51,042	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE	41.5	58	691	88,852	一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	12.5	14	248	31,909	ヘルスケア
METRO AG	50	—	—	—	生活必需品
BECHTLE AG	—	28.5	180	23,143	情報技術
NEMETSCHEK SE	20	20	215	27,620	情報技術
SCOUT24 AG	36	36	215	27,625	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG	86	101	651	83,600	ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG	23	25	226	29,033	資本財・サービス
HELLOFRESH SE	—	57	538	69,168	生活必需品
TEAMVIEWER AG	44.5	53.5	66	8,484	情報技術
SIEMENS ENERGY AG	131.25	143.25	345	44,312	資本財・サービス
KION GROUP AG-RTS	21	—	—	—	資本財・サービス
BEIERSDORF AG	32.9	36.1	322	41,377	生活必需品
FUCHS PETROLUB PREF	23.5	23.5	93	12,010	素材
MERCK KGAA	42.5	46	1,010	129,714	ヘルスケア
ADIDAS AG	61.7	68.1	1,731	222,378	一般消費財・サービス
PUMA SE	27.1	38.6	410	52,713	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA	34	37.5	250	32,166	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,092.5	1,192	1,911	245,515	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	69.2	72.2	386	49,619	ヘルスケア
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	281	306.5	2,537	325,881	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	413	467	1,878	241,189	情報技術
HANNOVER RUECK SE	20	22	342	43,929	金融
DEUTSCHE POST AG-REG	324	354.5	1,899	243,903	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	62.6	67.1	954	122,523	金融

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

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

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資信託証券

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

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
				外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
		千□	千□	千オーストラリア・ドル	千円
(オーストラリア)					
DEXUS/AU		—	36.15	392	31,884
LENDLEASE GROUP		21.5	23.5	249	20,249
TRANSURBAN GROUP		89.5	95.4	1,306	106,166
SYDNEY AIRPORT		42.5	45.8	377	30,678
APA GROUP		38.1	41.4	401	32,644
SCENTRE GROUP		159.922	181.922	553	44,956
DEXUS		33.15	—	—	—
GPT GROUP		63.16	68.16	353	28,756
MIRVAC GROUP		126.1	136.1	394	32,084
STOCKLAND		78	83.8	364	29,632
GOODMAN GROUP		52.9	58.2	1,428	116,147
VICINITY CENTRES		123.273	137.273	232	18,914
オーストラリア・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	828.105 11 銘柄	907.705 11 銘柄	6,053	492,115 <0.2%>
		千□	千□	千香港・ドル	千円
(香港)					
LINK REIT		70.5	81.5	5,599	81,690
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		92	92	703	10,268
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		122	138	1,465	21,382
香 港 ・ ド ル 通 貨 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	284.5 3 銘柄	311.5 3 銘柄	7,768	113,341 <0.0%>
		千□	千□	千シンガポール・ドル	千円
(シンガポール)					
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		101	124.5	372	30,975
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		158.032	190.87	408	33,988
SUNTEC REIT		63	—	—	—
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		91.8	114.3	218	18,165
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		65.5	77.5	161	13,477
(非上場)					
ASCENDAS REAL ESTATE IN-RTS		3.737	—	—	—
シンガポール・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	483.069 6 銘柄	507.17 4 銘柄	1,161	96,607 <0.0%>
		千□	千□	千イギリス・ポンド	千円
(イギリス)					
LAND SECURITIES GROUP PLC		21.662	23.562	176	26,818
SEGRO PLC		38.45	43.1	610	92,594
BRITISH LAND CO PLC		29.55	29.55	154	23,351
イギリス・ポンド通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	89.662 3 銘柄	96.212 3 銘柄	941	142,764 <0.1%>
		千□	千□	千ユーロ	千円
(ユーロ (フランス))					
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		4.2	4.6	276	35,441
ICADE		0.95	—	—	—
GECINA SA		1.4	1.6	190	24,521
KLEPIERRE		6.25	7.15	136	17,494
COVIVIO		1.5	1.75	128	16,485
ユ ー ロ 通 貨 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	14.3 5 銘柄	15.1 4 銘柄	731	93,942 <0.0%>
合 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	2,157.264 71 銘柄	2,309.11 63 銘柄	—	5,638,901 <2.2%>

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

(3)先物取引の銘柄別期末残高（評価額）

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

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

(注 2) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2021年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	229,141,995	91.3
投資信託証券	5,638,901	2.2
コール・ローン等、その他	16,197,265	6.5
投資信託財産総額	250,978,162	100.0

(注 1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注 2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月30日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝113.77円、1カナダ・ドル＝89.26円、1オーストラリア・ドル＝81.29円、1香港・ドル＝14.59円、1シンガポール・ドル＝83.21円、1ニュージーランド・ドル＝77.53円、1イギリス・ポンド＝151.56円、1イスラエル・シェケル＝36.011円、1スイス・フラン＝123.25円、1デンマーク・クローネ＝17.27円、1ノルウェー・クローネ＝12.61円、1スウェーデン・クローネ＝12.53円、1ユーロ＝128.41円です。

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2021年11月30日現在

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

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

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：

 ダイワ外国株式インデックスV A 372,377,534円

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

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

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

 ダイワ国際分散バランスファンド50VA（一般投資家私募）236,485,519円

 外国株式インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）36,674,409円

 ダイワファンドラップ 外国株式インデックスエマージングプラス（為替ヘッジなし）508,352,729円

 ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）2,520,260,966円

 ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックスエマージングプラス（為替ヘッジなし）513,644,174円

 D－I’s 外国株式インデックス 15,304,858円

 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 32,174,123円

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

 iFree 8資産バランス 1,116,648,157円

 iFree 年金バランス 171,426,649円

 DCダイワ外国株式インデックス 38,249,671,210円

 ダイワ・ライフ・バランス30 500,854,698円

 ダイワ・ライフ・バランス50 919,288,192円

 ダイワ・ライフ・バランス70 740,101,154円

 大和DC海外株式インデックスファンド 1,732,619,609円

 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 12,075,244円

 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 10,707,802円

 ダイワつみたてインデックス外国株式 811,486,824円

 ダイワつみたてインデックスバランス30 1,690,959円

 ダイワつみたてインデックスバランス50 2,170,527円

 ダイワつみたてインデックスバランス70 3,559,196円

 ダイワ世界バランスファンド40VA 107,882,488円

 ダイワ世界バランスファンド60VA 208,152,302円

 ダイワ・バランスファンド35VA 1,461,676,506円

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

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

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

 ダイワ・インデックスセレクト 外国株式 927,057,365円

 ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド 324,437,993円

 ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワSMA専用）1,929,148,713円

 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2,822,903,027円

 ダイワライフスタイル25 12,346,386円

 ダイワライフスタイル50 49,688,514円

 ダイワライフスタイル75 39,700,549円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は41,095円です。

■損益の状況

当期 自 2020年12月 1 日 至 2021年11月30日

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

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

ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

運用報告書 第35期（決算日 2021年9月15日）

（作成対象期間 2021年3月16日～2021年9月15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。

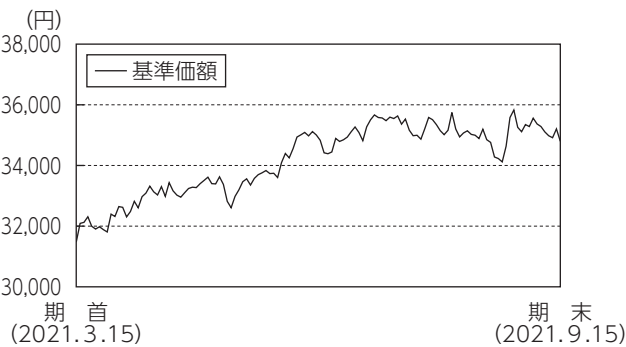
運 用 方 針	東京証券取引所が算出・公表する「東証ＲＥＩＴ指数」（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主 要 投 資 対 象	わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
投資信託証券組入制限	無制限

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額		東証REIT指数(配当込み)		投資信託証券組入比率	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)2021年3月15日	31,472	% -	4,243.77	% -	% 97.0	% 2.5
3月末	32,620	3.6	4,399.26	3.7	97.5	2.5
4月末	33,506	6.5	4,518.99	6.5	97.6	2.4
5月末	33,743	7.2	4,551.00	7.2	97.5	2.4
6月末	35,087	11.5	4,732.24	11.5	97.6	2.4
7月末	35,347	12.3	4,767.40	12.3	96.3	2.4
8月末	35,257	12.0	4,755.00	12.0	97.1	2.5
(期末)2021年9月15日	34,797	10.6	4,692.90	10.6	96.7	2.5

(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：31,472円 期末：34,797円 騰落率：10.6%

【基準価額の主な変動要因】

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、新型コロナウイルスのワクチン接種が開始したことによる経済活動正常化への期待感などを背景に国内リート市況が上昇したことにより、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆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、ＦＴＳＥグローバル株式指数による国内リートの組入比率引き上げや、新型コロナウイルスのワクチン接種が開始したことによる経済活動正常化への期待感などを背景に、上昇を続けました。2021年8月に入ると、公募増資の発表が相次ぎ、株式需給の悪化懸念から下落に転じ、当作成期末にかけてやや軟調に推移しました。

◆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

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10.6%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は10.6%となりました。
ポートフォリオの騰落率とベンチマークの騰落率の違い、先物取引の影響、売買等のコストが控除されたことが差異の要因となりました。
＊ベンチマークは東証REIT指数（配当込み）です。

《今後の運用方針》

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

■ 1万円当りの費用の明細

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

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

■売買および取引の状況

(1) 投資信託証券

(2021年3月16日から2021年9月15日まで)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
国内	247.331	45,311,585	475.281 (-)	45,591,284 (-)

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 売付()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の種類別取引状況

(2021年3月16日から2021年9月15日まで)

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	不動産投信指数先物取引	百万円 23,750	百万円 23,949	百万円 -	百万円 -

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

投資信託証券

(2021年3月16日から2021年9月15日まで)

当					期				
買		付			売		付		
銘	柄	□ 数	金 額	平均単価	銘	柄	□ 数	金 額	平均単価
		千口	千円	円			千口	千円	円
ＧＬＰ投資法人		13.607	2,563,723	188,412	インベスコ・オフィス・Ｊリート		274.611	6,225,924	22,671
日本ビルファンド		3.416	2,384,048	697,906	日本ビルファンド		3.704	2,632,522	710,724
大和ハウスリート投資法人		7.114	2,273,534	319,585	ジャパンリアルエステイト		3.564	2,431,262	682,172
ジャパンリアルエステイト		3.027	2,044,014	675,260	ＧＬＰ投資法人		10.704	2,044,950	191,045
日本プロロジスリート		4.789	1,723,936	359,978	日本プロロジスリート		5.504	2,011,301	365,425
日本都市ファンド投資法人		15.198	1,700,293	111,876	野村不動産マスターＦ		11.529	1,993,634	172,923
野村不動産マスターＦ		9.791	1,688,654	172,470	日本都市ファンド投資法人		15.279	1,692,619	110,780
アドバンス・レジデンス		4.457	1,630,337	365,792	大和ハウスリート投資法人		4.877	1,576,257	323,202
ユナイテッド・アーバン投資法人		10.04	1,603,447	159,705	オリックス不動産投資		7.105	1,436,992	202,250
イオンリート投資		9	1,395,373	155,041	ジャパン・ホテル・リート投資法人		17.722	1,159,092	65,404

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表
 (1) 国内投資信託証券

銘 柄	期 首	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千口	千口	千円
エスコンジャパンリート	6.659	8.096	1,113,200
サンケイリアルエステート	9.97	12.735	1,614,798
ＳＯＳＩＬＡ物流リート投	10.714	16.867	2,980,398
東海道リート投資法	－	3.079	329,145
日本アコモデーションファンド投資法人	14.042	13.883	9,010,067
森ヒルズリート	47.861	47.279	7,460,626
産業ファンド	57.593	57.079	12,254,861
アドバンス・レジデンス	38.701	40.201	14,954,772
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	27.769	27.461	6,189,709
ＡＰＩ投資法人	20.416	21.428	9,921,164
ＧＬＰ投資法人	127.316	130.219	24,832,763
コンフォリア・レジデンシャル	18.319	18.103	6,363,204
日本プロロジスリート	64.414	63.699	24,810,760
星野リゾート・リート	6.2	6.203	4,453,754
Ｏｎｅリート投資法人	6.351	6.267	1,863,805
イオンリート投資	41.326	47.284	6,931,834
ヒューリックリート投資法	32.802	35.345	6,312,617
日本リート投資法人	13.234	12.407	5,452,876
インベスコ・オフィス・Ｊリート	261.761	－	－
積水ハウス・リート投資	119.839	118.257	11,127,983
トーセイ・リート投資法人	9.014	8.401	1,167,739
ケネディクス商業リート	14.982	16.053	4,811,084
ヘルスケア&メディカル投資	8.69	8.576	1,282,969
サムティ・レジデンシャル	7.843	9.108	1,105,711
野村不動産マスターＦ	131.757	130.019	21,401,127
いちごホテルリート投資	7.125	6.661	608,815
ラサールロジポート投資	45.405	49.22	9,642,198
スターアジア不動産投	41.863	41.551	2,372,562
マリモ地方創生リート	3.817	3.767	491,593
三井不ロジパーク	14.221	14.945	9,340,625
大江戸温泉リート	6.576	6.49	525,041
投資法人みらい	44.003	45.835	2,493,424
森トラスト・ホテルリート投	8.824	9.433	1,270,625
三菱地所物流ＲＥＩＴ	10.247	10.218	5,160,090
ＣＲＥロジスティクスファンド	13.036	15.541	3,277,596
ザイマックス・リート	6.242	5.836	668,222
タカラレーベン不動産投	12.243	15.855	1,718,682
伊藤忠アドバンスロジ	15.804	15.677	2,473,830
日本ビルファンド	45.855	45.567	32,899,374
ジャパンリアルエステイト	40.744	40.207	27,582,002
日本都市ファンド投資法人	202.944	202.863	21,888,917
オリックス不動産投資	81.182	80.111	15,749,822
日本プライムリアルティ	25.367	26.423	10,701,315

銘 柄	期 首	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千口	千口	千円
ＮＴＴ都市開発リート投資法人	36.801	36.315	5,596,141
東急リアル・エステート	27.317	26.957	5,094,873
グローバル・ワン不動産投資法人	28.293	27.919	3,386,574
ユナイテッド・アーバン投資法人	87.136	90.512	13,966,001
森トラスト総合リート	29.12	28.735	4,422,316
インヴィンシブル投資法人	170.365	176.965	7,450,226
フロンティア不動産投資	13.521	14.095	6,730,362
平和不動産リート	25	26.047	4,235,242
日本ロジスティクスファンド投資法人	26.622	26.27	8,997,475
福岡リート投資法人	21.072	20.794	3,607,759
ケネディクス・オフィス投資法人	12.604	12.438	9,589,698
いちごオフィスリート投資法人	33.803	32.945	3,030,940
大和証券オフィス投資法人	8.681	8.5	6,579,000
阪急阪神リート投資法人	18.404	18.161	3,021,990
スタートアップロシード投資法人	6.345	6.261	1,617,216
大和ハウスリート投資法人	58.133	60.37	20,586,170
ジャパン・ホテル・リート投資法人	131.255	123.175	7,920,152
大和証券リビング投資法人	53.205	52.589	6,242,314
ジャパンエクセレント投資法人	37.807	37.308	5,223,120
合 計	□ 数 、 金 額	2,548.555	2,320.605
	銘 柄 数<比率>	61銘柄	61銘柄
			<96.7%>

(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ＲＥＩＴ	11,776	－

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2021年9月15日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託証券	463,909,283	96.0
コール・ローン等、その他	19,221,659	4.0
投資信託財産総額	483,130,943	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2021年9月15日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	488,160,318,274円
コール・ローン等	10,293,486,593
投資信託証券(評価額)	463,909,283,800
未収入金	4,010,413,309
未収配当金	4,805,199,572
差入委託証拠金	5,141,935,000
(B) 負債	8,177,694,000
未払金	594,143,000
未払解約金	2,554,176,000
差入委託証拠金代用有価証券	5,029,375,000
(C) 純資産総額(A－B)	479,982,624,274
元本	137,936,526,812
次期繰越損益金	342,046,097,462
(D) 受益権総口数	137,936,526,812口
1万口当り基準価額(C／D)	34,797円

* 期首における元本額は139,798,959,653円、当作成期間中における追加設定元本額は11,462,714,869円、同解約元本額は13,325,147,710円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン5,120,775,200円、ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型）121,801,822,086円、ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年1回決算型）335,285,974円、ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050 6,720,386円、i F r e e Ｊ－ＲＥＩＴインデックス493,327,273円、i F r e e 8資産パランス1,199,986,678円、ＤＣ・ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン5,382,262,591円、ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030 5,187,885円、ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040 4,159,323円、ダイワ・ノーロード Ｊ－ＲＥＩＴファンド100,608,905円、ダイワファンドラップ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス1,850,819,639円、ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワSMA専用）148,705,391円、ダイワファンドラップオンライン Ｊ－ＲＥＩＴインデックス490,142,159円、ダイワ・インデックスセレクト Ｊ－ＲＥＩＴ996,723,322円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は34,797円です。

■損益の状況

当期 自2021年3月16日 至2021年9月15日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	8,149,293,863円
受取配当金	8,149,118,957
受取利息	91
その他収益金	1,583,559
支払利息	△ 1,408,744
(B) 有価証券売買損益	37,479,164,062
売買益	39,083,555,027
売買損	△ 1,604,390,965
(C) 先物取引等損益	1,148,896,000
取引益	1,399,272,000
取引損	△ 250,376,000
(D) その他費用	△ 4,250
(E) 当期損益金(A + B + C + D)	46,777,349,675
(F) 前期繰越損益金	300,181,997,048
(G) 解約差損益金	△ 32,018,024,392
(H) 追加信託差損益金	27,104,775,131
(I) 合計(E + F + G + H)	342,046,097,462
次期繰越損益金(I)	342,046,097,462

(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・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17期（決算日 2021年11月30日）

（作成対象期間 2020年12月1日～2021年11月30日）

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。

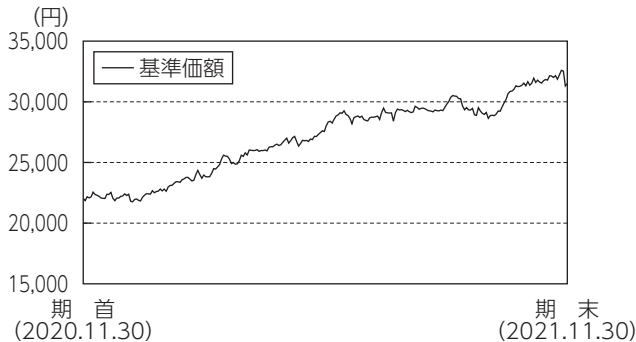
運 用 方 針	S & P 先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（円ベース）に連動した投資成果をめざして運用を行います。
主 要 投 資 対 象	海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券
投 資 信 託 証 券 組 入 制 限	無制限

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 R E I T 指数 (除く日本) (円ベース)		投資信託証券 購入比率	投資信託証券 売却比率	不動産 投信比率
	円	騰落率 %	ベンチマーク 円	騰落率 %	%	%	%
(期首)2020年11月30日	22,044	—	25,605	—	0.5	97.0	2.5
12月末	22,276	1.1	25,887	1.1	0.7	97.1	2.2
2021年1月末	22,806	3.5	26,474	3.4	1.0	96.6	2.4
2月末	24,006	8.9	27,999	9.3	0.9	96.6	2.4
3月末	25,793	17.0	29,872	16.7	0.7	97.0	2.3
4月末	27,005	22.5	31,406	22.7	1.6	96.7	1.8
5月末	27,611	25.3	32,186	25.7	0.7	97.7	1.7
6月末	28,466	29.1	33,118	29.3	0.8	97.6	1.7
7月末	29,191	32.4	34,044	33.0	2.0	96.3	1.7
8月末	29,804	35.2	34,715	35.6	1.5	97.0	2.0
9月末	29,119	32.1	33,918	32.5	0.5	97.5	2.0
10月末	31,656	43.6	36,792	43.7	1.3	95.9	2.9
(期末)2021年11月30日	31,508	42.9	36,654	43.1	0.9	97.0	2.3

(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) (円ベース) は、S & P 先進国 R E I T 指数 (除く日本) (円ベース) 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。同指数は、S & P ダウ・ジョーンズ・インデックスの持つグローバル・インデックスである S & P グローバル 株価指数採用銘柄の中から、不動産業種に採用され、各国ごとの R E I T 制度に基づいて設立・運営されていると判定される銘柄を抽出して算出するインデックスです。

(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：22,044円 期末：31,508円 騰落率：42.9%

【基準価額の主な変動要因】

米国を中心としたリート市況の上昇等を受け、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」および「ポートフォリオについて」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、新型コロナウイルスのワクチン開発で高い効果を示す結果が報告され、経済活動正常化への期待が高まったことなどから、上昇しました。2021年に入っても、各国におけるワクチン接種の進展や渡航制限、行動規制の緩和などにより、上昇傾向が続きました。しかし9月に入ると、中国の大手不動産会社の資金繰り懸念から世界的に市場心理が悪化したことに加えインフレの長期化が懸念されて長期金利が急上昇したことで、売られる展開となりました。10月以降は、好調な決算発表や米国長期金利の低下に加え、中国大手不動産会社に対する信用不安の後退などから、再度上昇に転じました。当作成期末にかけては、新型コロナウイルスの新たな変異株への懸念から、不安定な相場展開となりました。

○ 為替相場

為替相場は上昇 (円安) しました。

対円為替相場は、当作成期首より、新型コロナウイルスのワクチン開発の進展などで市場のリスク選好度が強まったことで、おおむね上昇しました。2021年に入っても、米国の追加経済対策への期待が高まったことや、世界的にワクチン接種が進み感染状況が改善基調にあったことなどから、おおむね円安傾向となりました。7月以降は、新型コロナウイルスの変異株の影響により世界的に感染が再拡大し、景気回復への不透明感が高まったことなどから、円高に転じました。しかし9月以降は、インフレ懸念から世界的に金利が上昇したことで日本との金利差拡大などが意識され、再度円安が進行しました。当作成期末にかけては、新たな変異株への懸念から、おおむね円高となりました。

◆ 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

ポートフォリオ構築にあたっては、原則として浮動株修正後の時価総額ウエートで組成し、ベンチマークとの運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43.1%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は42.9%となりました。

配当金に対する課税分や保管費用等のコスト要因が、マイナスに作用しました。

なお、組み入れているリートポートフォリオとベンチマークとの騰落率の差異、ベンチマークとファンドの為替の評価基準のずれも、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) (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、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。

S & P 先進国 R E I T 指数（除く日本）（「当インデックス」）は S & P Dow Jones Indices LLC（「S P D J I」）の商品であり、これを利用する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。Standard & Poor's®および S & P®は Standard & Poor's Financial Services LLC（「S & P」）の登録商標で、Dow Jones®は Dow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスが S P D J I に、特定目的での利用を許諾するサプライセン스가 大和アセットマネジメント株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、S P D J I、Dow Jones、S & P またはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、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なわず、S & P 先進国 R E I T 指数（除く日本）の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

■ 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 ）
（投資信託証券）	（ 2 ）
有価証券取引税	3
（投資信託受益証券）	（ 0 ）
（投資信託証券）	（ 3 ）
その他費用	17
（保管費用）	（ 7 ）
（その他）	（10）
合 計	23

（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

(2020年12月1日から2021年11月30日まで)

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	千口 716.6 (-)	千アメリカ・ドル 70.733 (-)	千口 700.15 (-)	千アメリカ・ドル 69.035 (-)

（注 1）金額は受渡し代金。

（注 2）買付（ ）内は分割割当、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

（注 3）売付（ ）内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

（注 4）金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資信託証券

(2020年12月1日から2021年11月30日まで)

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	千口 1,438.7 (△ 249.81)	千アメリカ・ドル 59.811 (△ 1,626)	千口 217.753 (-)	千アメリカ・ドル 12.693 (-)
	カナダ	千口 119.6 (△ 10.8)	千カナダ・ドル 2,136 (△ 198)	千口 15.2 (-)	千カナダ・ドル 327 (-)
	オーストラリア	千口 1,952.08 (4.741)	千オーストラリア・ドル 8,098 (27)	千口 586.648 (-)	千オーストラリア・ドル 2,691 (-)
	香港	千口 329.7 (-)	千香港ドル 8,843 (-)	千口 19 (-)	千香港ドル 1,361 (-)
	シンガポール	千口 3,018.1 (891.885)	千シンガポール・ドル 4,660 (42)	千口 2,182.22 (-)	千シンガポール・ドル 1,219 (-)
	ニュージーランド	千口 291.95 (-)	千ニュージーランド・ドル 526 (-)	千口 (-)	千ニュージーランド・ドル (-)
	イギリス	千口 1,536.61 (△ 69.036)	千イギリス・ポンド 3,619 (△ 65)	千口 128.23 (-)	千イギリス・ポンド 616 (-)
	イスラエル	千口 20 (-)	千イスラエル・シェケル 349 (-)	千口 (-)	千イスラエル・シェケル (-)
	韓国	千口 93.93 (20.575)	千韓国ウォン 577,802 (34,813)	千口 (-)	千韓国ウォン (-)
	ユーロ (アイルランド)	千口 63 (-)	千ユーロ 80 (-)	千口 (-)	千ユーロ (-)
国	ユーロ (オランダ)	千口 5.55 (0.457)	千ユーロ 106 (-)	千口 (-)	千ユーロ (-)
	ユーロ (ベルギー)	千口 21.07 (0.68)	千ユーロ 1,141 (28)	千口 2.88 (-)	千ユーロ 194 (-)
	ユーロ (フランス)	千口 37.9 (0.13)	千ユーロ 1,661 (17)	千口 9.98 (-)	千ユーロ 613 (-)
	ユーロ (ドイツ)	千口 16.94 (-)	千ユーロ 226 (△ 21)	千口 2.6 (-)	千ユーロ 46 (-)
	ユーロ (スペイン)	千口 43.07 (-)	千ユーロ 357 (△ 37)	千口 9.5 (-)	千ユーロ 89 (-)
	ユーロ (イタリア)	千口 12.19 (-)	千ユーロ 62 (-)	千口 (-)	千ユーロ (-)
	ユーロ (その他)	千口 70 (△ 283.68)	千ユーロ 54 (-)	千口 (-)	千ユーロ (-)
	ユーロ (ユーロ 通貨計)	千口 269.72 (△ 282.413)	千ユーロ 3,690 (△ 13)	千口 24.96 (-)	千ユーロ 945 (-)

（注 1）金額は受渡し代金。

（注 2）買付（ ）内は分割割当、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

（注 3）売付（ ）内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

（注 4）金額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の種類別取引状況

(2020年12月1日から2021年11月30日まで)

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国 不動産投信指数先物取引	百万円 4,583	百万円 4,460	百万円 －	百万円 －

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

(1) 投資信託受益証券

(2020年12月1日から2021年11月30日まで)

当 期					期				
買		付			売		付		
銘	柄	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)		716.6	7,762,024	10,831	VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)		700.15	7,590,754	10,841

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資信託証券

(2020年12月1日から2021年11月30日まで)

当 期					期				
買		付			売		付		
銘	柄	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)		36.6	448,224	12,246	PROLOGIS INC (アメリカ)		9.3	126,652	13,618
EQUINIX INC (アメリカ)		4.7	378,799	80,595	EQUINIX INC (アメリカ)		1.1	93,308	84,825
DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)		16.8	259,246	15,431	GOODMAN GROUP (オーストラリア)		42.049	74,392	1,769
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT (アメリカ)		11.3	221,399	19,592	PUBLIC STORAGE (アメリカ)		2	65,114	32,557
PUBLIC STORAGE (アメリカ)		7.6	221,005	29,079	SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)		4.4	61,403	13,955
SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)		17.4	212,800	12,229	DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)		3.6	59,690	16,580
REALTY INCOME CORP (アメリカ)		28.2	199,312	7,067	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD (フランス)		6.46	56,998	8,823
WELLTOWER INC (アメリカ)		21.1	172,105	8,156	UDR INC (アメリカ)		8.6	49,608	5,768
GOODMAN GROUP (オーストラリア)		104.78	170,916	1,631	EQUITY RESIDENTIAL (アメリカ)		5.7	49,572	8,696
SUN COMMUNITIES INC (アメリカ)		9.5	167,703	17,653	AVALONBAY COMMUNITIES INC (アメリカ)		2	46,515	23,257

(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) 外国投資信託受益証券

銘 柄	期 首	当 期		期 末	
	口 数	口 数	評 価 額	評 価 額	評 価 額
			外貨建金額	外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円
VANGUARD REAL ESTATE ETF	17.5	33.95	3,693	3,693	420,239
合 計	口 数、金 額	口 数、金 額	金 額	金 額	金 額
	銘柄数<比率>	銘柄数<比率>	銘柄数<比率>	銘柄数<比率>	銘柄数<比率>
	1銘柄	1銘柄	1銘柄	1銘柄	<0.9%>

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資信託証券

銘柄	期首		期末	
	□ 数	□ 数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(シンガポール)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
MANULIFE US REAL ESTATE INV	320,562	364,562	258	29,448
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	151.4	193.4	152	17,382
EAGLE HOSPITALITY TRUST	90	90	3	350
PRIME US REIT	99	147	121	13,797
(アメリカ)				
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	29.5	33.2	714	81,246
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	13.7	—	—	—
URBAN EDGE PROPERTIES	21,982	28,682	499	56,876
XENIA HOTELS & RESORTS INC	25.4	28.8	461	52,523
AVALONBAY COMMUNITIES INC	31.4	36	8,668	986,167
SIMON PROPERTY GROUP INC	71,847	84,847	13,570	1,543,907
BOSTON PROPERTIES INC	31.4	36.7	4,049	460,709
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	32,467	36,789	280	31,893
VORNADO REALTY TRUST	35,064	41,064	1,707	194,255
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	18	21.2	444	50,529
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	13.9	21.1	1,307	148,761
NEXPOINT RESIDENTIAL	4.8	5.5	423	48,187
QTS REALTY TRUST INC-CL A	13.6	—	—	—
EQUITY RESIDENTIAL	76.5	88	7,587	863,213
APPLE HOSPITALITY REIT INC	43.8	54.8	843	95,950
EPR PROPERTIES	16.1	18.9	895	101,878
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	3.5	7.1	106	12,164
CITY OFFICE REIT INC	9.3	10.9	184	20,945
GLOBAL NET LEASE INC	19,833	25,933	374	42,603
EQUINIX INC	19.6	23.2	19,024	2,164,360
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	15,529	19,829	539	61,361
CHATHAM LODGING TRUST	7.4	10.8	133	15,137
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	7.1	8.8	129	14,697
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	12.3	14.2	1,153	131,213
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	25.7	31.4	558	63,516
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	4.9	6	261	29,700
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	—	13.1	60	6,900
HOST HOTELS & RESORTS INC	157.6	184.3	3,026	344,291
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	59,008	70,708	2,874	327,006
CORESITE REALTY CORP	9.5	11.4	1,953	222,263
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	34.1	39.4	973	110,718
RLJ LODGING TRUST	35,871	41,871	540	61,498
FARMLAND PARTNERS INC	2.9	6.7	78	8,987
PHYSICIANS REALTY TRUST	46.1	56.1	1,015	115,587
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	14	15.7	224	25,506
CYRUSONE INC	25.9	32	2,860	325,400
KIMCO REALTY CORP	94.4	158.362	3,686	419,432
GLOBAL MEDICAL REIT INC	9.8	15.6	256	29,142
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	48.85	56.55	1,923	218,874
WHITESTONE REIT	8.5	11.2	106	12,066
GAMING AND LEISURE PROPTIE	46,349	57,437	2,629	299,154
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	27.2	32.3	575	65,447
PARK HOTELS & RESORTS INC	51.68	61.08	1,097	124,874
DIGITALBRIDGE GROUP INC	105,011	126,711	1,046	119,075
INVITATION HOMES INC	125,297	148,797	6,140	698,644
JBG SMITH PROPERTIES	25,132	29,932	857	97,597
ALEXANDER & BALDWIN INC	16.5	18.7	417	47,507
CLIPPER REALTY INC	1.4	1.4	12	1,427

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
GLADSTONE LAND CORP	4.5	6.4	183	20,889
AMERICOLD REALTY TRUST	45.1	67.4	2,183	248,446
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	14.3	16.9	376	42,818
VICI PROPERTIES INC	118.2	157.4	4,427	503,735
RETAIL VALUE INC	2,815	4.49	27	3,075
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	12.5	—	—	—
BRT APARTMENTS CORP	1.3	2.9	54	6,222
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	10.1	—	—	—
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	4.9	6.1	1,619	184,290
SAFEHOLD INC	3.2	3.3	233	26,599
WASHINGTON PRIME GROUP INC	29.96	—	—	—
AMERICAN FINANCE TRUST INC	22.4	29.6	239	27,243
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	22.9	30.5	834	94,973
CORECIVIC INC	25,224	—	—	—
COREPOINT LODGING INC	6.7	10.7	165	18,832
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	3.4	7.4	225	25,661
STORE CAPITAL CORP	50.5	63.1	2,128	242,215
CIM COMMERCIAL TRUST CORP	2.4	5.9	41	4,752
BROADSTONE NET LEASE INC	—	41	1,042	118,573
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	22.4	25.3	231	26,337
LIFE STORAGE INC	10.4	20.25	2,708	308,138
AMERICAN ASSETS TRUST INC	10.1	13.2	464	52,892
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	20,082	26,582	664	75,545
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	9.2	12.2	165	18,835
PARAMOUNT GROUP INC	36.4	40.2	332	37,869
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	29.2	36.5	346	39,366
NETSTREIT CORP	—	9.9	216	24,655
APARTMENT INCOME REIT CO	—	40,489	2,100	238,935
CTO REALTY GROWTH INC	—	1.2	66	7,605
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	27.4	35.6	2,527	287,565
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	23.7	29.7	568	64,639
STAG INDUSTRIAL INC	32.5	41.8	1,816	206,630
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	—	2.6	46	5,324
INDUS REALTY TRUST INC	—	1.1	81	9,324
POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A	—	3.2	56	6,411
ORION OFFICE REIT INC	—	14,223	264	30,097
VENTAS INC	83,379	101,629	4,992	567,941
CARETRUST REIT INC	21,503	24,503	494	56,255
GEO GROUP INC/THE	27.4	31.6	269	30,630
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	64.3	76.7	1,794	204,104
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	10.6	11.8	284	32,313
SABRA HEALTH CARE REIT INC	44,987	56,987	742	84,478
UMH PROPERTIES INC	8.6	10.6	245	27,966
IRON MOUNTAIN INC	63.8	74.7	3,500	398,245
TERRENO REALTY CORP	15.2	18.2	1,389	158,049
VEREIT INC	240,908	—	—	—
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	22.32	30.72	1,406	160,071
SUN COMMUNITIES INC	21.8	29.9	5,882	669,289
ACADIA REALTY TRUST	17,011	22,811	487	55,433
ALEXANDER'S INC	0.4	0.5	129	14,760
PROLOGIS INC	163,619	190,919	29,264	3,329,372
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	26.2	35.8	7,348	836,017
BRANDYWINE REALTY TRUST	38.3	43.3	578	65,814
SAUL CENTERS INC	2.4	3.2	160	18,316

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
MACK-CALI REALTY CORP	20.2	20.1	343 39,081
CAMDEN PROPERTY TRUST	21.8	26	4,390 499,461
COUSINS PROPERTIES INC	32.906	38.406	1,480 168,486
SITE CENTERS CORP	31.878	46.278	722 82,240
DUKE REALTY CORP	82.1	97.7	5,808 660,806
EASTGROUP PROPERTIES INC	8.7	10.4	2,128 242,202
ESSEX PROPERTY TRUST INC	14.467	16.767	5,809 660,977
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	27.8	33.3	2,032 231,290
FEDERAL REALTY INVS TRUST	15.4	18.1	2,280 259,443
GETTY REALTY CORP	7.703	9.803	302 34,440
WELLTOWER INC	93.2	109.1	8,950 1,018,305
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	120.3	139.2	4,741 539,400
HIGHWOODS PROPERTIES INC	23.1	26.9	1,182 134,505
SERVICE PROPERTIES TRUST	36.5	41.7	372 42,413
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	30.1	37.6	1,187 135,048
EQUITY COMMONWEALTH	27.375	31.475	804 91,563
KILROY REALTY CORP	23.2	27.1	1,762 200,560
LTC PROPERTIES INC	8.4	9.6	306 34,851
LEXINGTON REALTY TRUST	60	70.1	1,055 120,027
MID-AMERICA APARTMENT COMM	25.328	29.928	6,284 715,030
MACERICH CO/THE	21.979	54.979	1,089 123,910
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	37.5	44.1	3,740 425,563
NATL HEALTH INVESTORS INC	9.6	11.9	622 70,793
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	38.4	45.3	2,057 234,084
REALTY INCOME CORP	77.117	142.239	9,928 1,129,540
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	24	28.5	731 83,233
PENN REAL ESTATE INVEST TST	—	17	20 2,359
PUBLIC STORAGE	33.8	39.4	13,076 1,487,709
PS BUSINESS PARKS INC/CA	4.3	5.1	892 101,586
REGENCY CENTERS CORP	34.92	39.52	2,796 318,150
RPT REALTY	17.8	21.1	276 31,471
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	17.6	26.3	532 60,620
SL GREEN REALTY CORP	16.4	17.357	1,222 139,118
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	49	57.5	162 18,513
TAUBMAN CENTERS INC	13.3	—	— —
URSTADT BIDDLE - CLASS A	6	7.6	144 16,462
UDR INC	65.3	72	4,137 470,762
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2.6	3.1	173 19,753
WP CAREY INC	38.5	47.6	3,748 426,466
WASHINGTON REIT	17.8	21.6	553 62,934
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	25.9	—	— —
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	—	7	78 8,903
AGREE REALTY CORP	11.7	17.8	1,236 140,684
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	50.748	61.648	1,711 194,700
CUBESMART	43.3	52.1	2,862 325,711
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	45.526	56.326	636 72,412
DIGITAL REALTY TRUST INC	59.778	72.978	12,317 1,401,413
CEDAR REALTY TRUST INC	—	3.1	68 7,783
EXTRA SPACE STORAGE INC	28.6	34.5	7,005 796,984
HERSHA HOSPITALITY TRUST	7.875	7.875	72 8,206
CENTERSPACE	2.46	3.66	377 42,930
KITE REALTY GROUP TRUST	18.95	55.741	1,133 128,925
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	21	24.9	517 58,838
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2.233	3.633	120 13,726

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
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	30.5	35.9	1,884 214,428
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	6.3	8.8	193 22,025
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	42.342	54.342	498 56,693
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	117.1	153.8	3,305 376,028
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	21	21	124 14,167
DOUGLAS EMMETT INC	36.5	45.3	1,517 172,651
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	46.7	—	— —
アメリカ・ドル 通貨計	□ 数、金額 155銘柄	□ 数、金額 157銘柄	□ 数、金額 315銘柄
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル 千円
INOVALS REAL ESTATE INVESTMENT UN	—	4.2	39 3,557
BTB REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T	—	9.4	38 3,431
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE I	—	11.4	50 4,477
NEXUS REAL ESTATE INVESTMENT UNITS	—	4.3	52 4,694
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	13.1	17.1	197 17,614
SLATE GROCERY REIT	8.1	7	93 8,335
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	10.2	14.7	337 30,126
SLATE OFFICE REIT	5.1	5.1	25 2,262
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	4.2	4.2	93 8,311
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	19.7	28	382 34,115
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	17.6	22.2	514 45,952
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	11.2	11.2	81 7,277
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	8.5	—	— —
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	4.1	4.1	55 4,940
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	6.2	8.5	858 76,622
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	18.3	27	452 40,416
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	16.2	17.5	298 26,617
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	24.7	27.6	508 45,379
CHOICE PROPERTIES REIT	36.8	43.2	628 56,143
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	4.2	4.2	75 6,718
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	11.9	14.1	244 21,785
PLAZA RETAIL REIT	11.1	11.1	51 4,587
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	16.3	19.1	592 52,850
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	19.5	22.8	1,332 118,973
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	21.79	21.79	252 22,522
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	32.566	38.166	620 55,358
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	34.3	42	929 82,926
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	5.4	7.2	162 14,460
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	4.7	5.9	325 29,033
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	9.5	12.3	216 19,355
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	13.3	16.8	723 64,541
カナダ・ドル 通貨計	□ 数、金額 27銘柄	□ 数、金額 30銘柄	□ 数、金額 10,232
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリア・ドル 千円
DEXUS/AU	—	284.343	3,085 250,789
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	78.38	93.38	344 28,010
CROMWELL PROPERTY GROUP	435.284	371.284	317 25,805
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	95.11	144.87	533 43,337
AVENTUS GROUP	88	103	342 27,881
RURAL FUNDS GROUP	78.595	108.595	321 26,129
WAYPOINT REIT	177.83	202.491	532 43,291
CHARTER HALL LONG WALE REIT	98.668	149.458	720 58,560
CENTURIA OFFICE REIT	84.95	118.83	263 21,444
CENTURIA CAPITAL GROUP	97.59	166.05	524 42,654

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

銘柄	期首		当		期末	
	□ 数		□ 数		評 価 額	
	千口		千口		外貨建金額	邦貨換算金額
IRONGATE GROUP	119.63	149.63	235	19,157	千円	
HOME CONSORTIUM	35	48	363	29,537		
HOME CO DAILY NEEDS REIT	17.5	130.34	183	14,939		
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	241.86	291.52	816	66,353		
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	70.547	79.167	323	26,256		
NATIONAL STORAGE REIT	206.195	288.195	708	57,631		
DEXUS INDUSTRIA REIT STARLED UNIT	29.76	54.67	179	14,576		
GDI PROPERTY GROUP	123.31	123.31	135	10,976		
SCENTRE GROUP	1,194.91	1,372.159	4,171	339,090		
ARENA REIT	79.89	93.89	415	33,811		
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	38.3	47.12	160	13,023		
BWP TRUST	105.55	123.87	510	41,485		
DEXUS	251.73	—	—	—		
GPT GROUP	444	506.413	2,628	213,653		
CHARTER HALL RETAIL REIT	120.4	139.51	574	46,723		
MIRVAC GROUP	908.06	1,042.307	3,022	245,714		
STOCKLAND	550.01	631.087	2,745	223,159		
ABACUS PROPERTY GROUP	81.12	107.93	385	31,321		
GOODMAN GROUP	381.71	444.441	10,911	886,957		
VICINITY CENTRES	878.9	1,022.946	1,733	140,948		
CHARTER HALL GROUP	105.06	123.136	2,335	189,884		
INGENIA COMMUNITIES GROUP	68.66	94.74	582	47,363		
オーストラリア・ドル	□ 数、金額	7,286,509	8,656,682	40,109	3,260,470	
通 貨 計	銘柄数<比率>	31銘柄	31銘柄		< 6.7%>	
(香港)	千口	千口	千香港ドル	千円		
YUEXU REAL ESTATE INVESTMEN	349	398	1,337	19,510		
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	193	250	1,135	16,559		
FORTUNE REIT	311	378	3,046	44,451		
PROSPERITY REIT	300	300	930	13,568		
LINK REIT	476.9	564.6	38,788	565,917		
CHAMPION REIT	431	481	1,972	28,772		
香港ドル	□ 数、金額	2,060.9	2,371.6	47,209	688,780	
通 貨 計	銘柄数<比率>	6銘柄	6銘柄		< 1.4%>	
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円		
KEPPEL DC REIT	293.783	331.683	786	65,410		
FIRST REAL ESTATE INVNT TRUST	126.2	419.876	123	10,306		
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	455	583.9	589	49,072		
AIMS APAC REIT	89	119	166	13,862		
FRASERS HOSPITALITY TRUST	121.8	—	—	—		
FRASERS LOGISTICS & COMMERC	591.19	783.99	1,160	96,548		
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	86	134	119	9,923		
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	208.9	208.9	181	15,122		
EC WORLD REIT	57	57	46	3,889		
IREIT GLOBAL	105.124	175.124	111	9,253		
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	722.377	905.877	2,708	225,380		
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,029.422	1,346.522	2,881	239,774		
SUNTEC REIT	473.4	565.4	853	71,040		
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	608.2	770.8	1,472	122,504		
KEPPEL REIT	375.4	501.4	556	46,310		
ASCOTT RESIDENCE TRUST	417.456	505.456	505	42,058		
ESR-REIT	559.902	709.902	340	28,354		
CDL HOSPITALITY TRUSTS	161.6	191.6	216	18,015		
FRASERS CENTREPOINT TRUST	211.776	281.176	649	54,046		
STARHILL GLOBAL REIT	308.8	383.8	247	20,598		

銘柄	期首		当		期末	
	□ 数		□ 数		評 価 額	
	千口		千口		外貨建金額	邦貨換算金額
CAPITALAND CHINA TRUST	179.396	269.442	320	26,680	千円	
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	86.3	98.3	491	40,897		
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	467.2	—	—	—		
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	384.78	513.769	1,376	114,571		
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	244.5	354.5	317	26,400		
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	498.484	579.884	1,211	100,846		
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	182.1	248.1	145	12,076		
SPH REIT	220.6	275.6	278	23,162		
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	202.1	—	—	—		
SABANA INDUSTRIAL REIT TRUST	219.4	—	—	—		
QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	541.063	651.063	289	24,107		
(非上場)						
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	10.046	—	—	—		
シンガポール・ドル	□ 数、金額	10,238,299	11,966,064	18,149	1,510,218	
通 貨 計	銘柄数<比率>	32銘柄	27銘柄		< 3.1%>	
(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	158.52	224.47	317	24,625		
KIWI PROPERTY GROUP LTD	357.92	423.8	483	37,457		
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	76.8	102.92	293	22,781		
GOODMAN PROPERTY TRUST	248.22	299.22	725	56,256		
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	245.82	328.82	506	39,259		
ニュージーランド・ドル	□ 数、金額	1,087.28	1,379.23	2,326	180,380	
通 貨 計	銘柄数<比率>	5銘柄	5銘柄		< 0.4%>	
(イギリス)	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円		
ASSURA PLC	594.52	707.1	483	73,249		
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	129.57	159.57	129	19,613		
STANDARD LIFE INV PROP INC	100	100	74	11,276		
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	177.71	220.71	168	25,589		
PICTON PROPERTY INCOME LTD	121.11	146.11	145	22,011		
REGIONAL REIT LTD	81.31	111.31	100	15,166		
NEWRIVER REIT PLC	69.33	69.33	61	9,288		
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES	183.29	224.81	374	56,696		
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	135.49	155.49	143	21,680		
CUSTODIAN REIT PLC	89.42	109.42	106	16,086		
GCP STUDENT LIVING PLC	96.86	112.86	237	36,006		
PRS REIT PLC/THE	—	119.64	123	18,676		
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	67.9	90.9	107	16,366		
LXI REIT PLC	118.038	180.188	269	40,800		
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	75.2	98.2	93	14,124		
AEW UK REIT PLC	25.61	49.61	55	8,451		
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	180	201.12	206	31,274		
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	150	207	251	38,118		
HOME REIT PLC	—	60	70	10,684		
RDI REIT PLC	41.036	—	—	—		
LAND SECURITIES GROUP PLC	166.381	198.461	1,490	225,891		
SEGRO PLC	263.74	317.05	4,494	681,138		
HAMMAMERSON PLC	811.984	1,076.984	332	50,453		
UNITE GROUP PLC/THE	87.26	105.39	1,143	173,306		
BRITISH LAND CO PLC	208.52	247.76	1,291	195,788		
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	53.581	67.061	483	73,280		
DERWENT LONDON PLC	24.39	29.63	1,014	153,807		
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	283.37	346.37	519	78,796		
WORKSPACE GROUP PLC	26.46	32.26	263	39,896		
SAFESTORE HOLDINGS PLC	46.35	54.57	731	110,826		

銘柄	期首 口数	当 口数	期末 評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
SHAFTESBURY PLC	千口	千口	千口	千円
BIG YELLOW GROUP PLC	53.85	75.77	484	73,495
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	36.96	45.64	739	112,058
SCHRODER REAL ESTATE INVEST	203.15	237.15	645	97,763
TRITAX BIG BOX REIT PLC	121.6	121.6	63	9,657
イギリス・ポンド 通貨計	5,194.25	6,533.594	17,987	2,726,240
(イスラエル)	口数、金額	口数、金額	口数、金額	口数、金額
REIT 1 LTD	33銘柄	34銘柄	< 5.6% >	
イスラエル・シケル 通貨計	28.84	48.84	1,050	37,813
(韓国)	口数、金額	口数、金額	口数、金額	口数、金額
ESR KENDALL SQUARE REIT LTD	28.84	48.84	1,050	37,813
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	1銘柄	1銘柄	< 0.1% >	
LOTTE REIT CO LTD	千口	千口	千口	千円
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	—	13.16	987	94
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	6	11.44	91,520	8,767
JR REIT XXVII	17.96	34.375	192,500	18,441
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	17.96	25.06	122,418	11,727
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	—	5.6	32,704	3,133
韓国ウォン 通貨計	—	31.29	168,340	16,126
ユーロ (アイルランド)	—	8.5	55,760	5,341
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	—	27	175,500	16,812
HIBERNIA REIT PLC	41.92	156.425	839,729	80,446
国小計	3銘柄	8銘柄	< 0.2% >	
ユーロ (オランダ)	千口	千口	千口	千円
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	82.05	102.05	156	20,075
WERELDHAVE NV	116.24	159.24	207	26,582
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES-CV	口数、金額	口数、金額	口数、金額	口数、金額
NSI NV	198.29	261.29	363	46,658
VASTNED RETAIL NV	2銘柄	2銘柄	< 0.1% >	
国小計	口数、金額	口数、金額	口数、金額	口数、金額
ユーロ (ベルギー)	21.681	27.688	531	68,284
AEDIFICA	4銘柄	4銘柄	< 0.1% >	
COFINIMMO	千口	千口	千口	千円
BEFIMMO	6.256	8.886	1,060	136,127
INTEREST OFFICES & WAREHOUS	5.3	6.88	961	123,419
RETAIL ESTATES	5.07	5.86	186	23,891
WAREHOUSES DE PAUW SCA	4.61	5.48	148	19,034
CARE PROPERTY INVEST	1.94	2.54	175	22,537
XIOR STUDENT HOUSING NV	25.48	34.45	1,420	182,345
MONTEA NV	4.9	6.1	156	20,052
国小計	2.7	4.58	224	28,817
ユーロ (フランス)	2.15	2.5	320	41,091
ALTAREA RIGHTS	口数、金額	口数、金額	口数、金額	口数、金額
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	58.406	77.276	4,651	597,318
ICADE	9銘柄	9銘柄	< 1.2% >	
CARMILA	千口	千口	千口	千円
	—	0.01	0	2
	26.77	28.68	1,720	220,967
	5.94	7.67	488	62,689
	10	11.8	151	19,455

銘柄	期首 口数	当 口数	期末 評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
ALTAREA	千口	千口	千口	千円
GECINA SA	0.74	1.01	162	20,880
KLEPIERRE	10.521	13.391	1,598	205,226
COVIVIO	39.94	48.64	926	119,014
MERCIALYS	8.992	11.652	854	109,763
国小計	4.03	12.13	102	13,138
ユーロ (ドイツ)	口数、金額	口数、金額	口数、金額	口数、金額
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	106.933	134.983	6,005	771,140
HAMBORNER REIT AG	8銘柄	9銘柄	< 1.6% >	
国小計	口数、金額	口数、金額	口数、金額	口数、金額
ユーロ (スペイン)	46.8	61.14	1,017	130,707
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	2銘柄	2銘柄	< 0.3% >	
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	千口	千口	千口	千円
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	10.53	14.53	68	8,853
国小計	50.033	63.533	522	67,101
ユーロ (イタリア)	66.1	82.17	815	104,775
COIMA RES SPA	口数、金額	口数、金額	口数、金額	口数、金額
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBU	126.663	160.233	1,407	180,730
国小計	3銘柄	3銘柄	< 0.4% >	
ユーロ (その他)	千口	千口	千口	千円
CROMWELL REIT EUR	—	5.19	37	4,818
国小計	6.24	13.24	46	5,993
ユーロ (その他)	口数、金額	口数、金額	口数、金額	口数、金額
CROMWELL REIT EUR	6.24	18.43	84	10,811
国小計	1銘柄	2銘柄	< 0.0% >	
ユーロ (その他)	千口	千口	千口	千円
CROMWELL REIT EUR	294.6	80.92	204	26,289
国小計	294.6	80.92	204	26,289
ユーロ通貨計	口数、金額	口数、金額	口数、金額	口数、金額
合 計	859.613	821.96	14,266	1,831,939
	30銘柄	32銘柄	< 3.8% >	
	口数、金額	口数、金額	口数、金額	口数、金額
	32,726.242	38,927.763	—	47,151,826
	323銘柄	331銘柄	< 97.0% >	

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘柄	期首 買建額	当 買建額	期末 売建額
外	百万円	百万円	百万円
DJ US REAL ESTATE (アメリカ)	892	—	—
国	STOXX 600 REAL (ドイツ)	210	—

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

(注2) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2021年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	420,239	0.9
投資信託証券	47,151,826	96.7
コール・ローン等、その他	1,208,291	2.4
投資信託財産総額	48,780,356	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月30日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝113.77円、1カナダ・ドル＝89.26円、1オーストラリア・ドル＝81.29円、1香港ドル＝14.59円、1シンガポール・ドル＝83.21円、1ニュージーランド・ドル＝77.53円、1イギリス・ポンド＝151.56円、1イスラエル・シェケル＝36.011円、100韓国ウォン＝9.58円、1ユーロ＝128.41円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産（48,020.659千円）の投資信託財産総額（48,780,356千円）に対する比率は、98.4％です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2021年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	49,434,462,118円
コール・ローン等	751,562,447
投資信託受益証券(評価額)	420,239,075
投資信託証券(評価額)	47,151,826,564
未収入金	668,763,396
未収配当金	56,716,807
差入委託証拠金	385,353,829
(B) 負債	805,521,183
未払金	803,305,110
未払株式払込金	2,215,073
未払解約金	1,000
(C) 純資産総額(A－B)	48,628,940,935
元本	15,433,680,362
次期繰越損益金	33,195,260,573
(D) 受益権総口数	15,433,680,362口
1万口当り基準価額(C／D)	31,508円

* 期首における元本額は13,110,290,968円、当作成期間中における追加設定元本額は5,480,584,788円、同解約元本額は3,157,195,394円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：

ダイワファンドラップ 外国 R E I T インデックス (為替ヘッジあり) 6,291,808,323円

ダイワファンドラップ 外国 R E I T インデックス (為替ヘッジなし) 1,162,934,430円

ダイワファンドラップオンライン 外国 R E I T インデックス (為替ヘッジあり) 333,980,799円

ダイワファンドラップオンライン 外国 R E I T インデックス (為替ヘッジなし) 289,623,388円

D－I’s グローバル R E I T インデックス 2,223,608円

D Cダイワ・ターゲットイヤー2050 8,326,903円

i F r e e 外国 R E I T インデックス 632,249,938円

i F r e e 8資産バランス 1,462,352,614円

グローバル・リート・インデックスファンド (資産形成型) 236,948,723円

グローバル・リート・インデックスファンド (毎月決算型) 113,742,003円

D Cダイワ・グローバル R E I T インデックスファンド 3,300,676,766円

D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 6,106,352円

D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 5,186,807円

ダイワバランスファンド2020－07 (適格機関投資家専用) 183,749,014円

ダイワバランスファンド2021－02 (適格機関投資家専用) 184,925,099円

ダイワ・インデックスセレクト グローバル R E I T 243,151,995円

ダイワ・ノーロード グローバル R E I T ファンド 59,517,654円

ダイワ外国 R E I T インデックス (為替ヘッジあり) (ダイワ S M A 専用) 912,182,345円

ダイワ外国 R E I T インデックス (為替ヘッジなし) (ダイワ S M A 専用) 3,993,601円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は31,508円です。

■損益の状況

当期 自2020年12月1日 至2021年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	1,170,369,078円
受取配当金	1,166,078,286
受取利息	273
その他収益金	4,393,512
支払利息	△ 102,993
(B) 有価証券売買損益	12,530,341,971
売買益	12,953,251,906
売買損	△ 422,909,935
(C) 先物取引等損益	199,972,869
取引益	211,186,295
取引損	△ 11,213,426
(D) その他費用	△ 24,978,913
(E) 当期損益金(A + B + C + D)	13,875,705,005
(F) 前期繰越損益金	15,789,555,929
(G) 解約差損益金	△ 5,533,781,623
(H) 追加信託差損益金	9,063,781,262
(I) 合計(E + F + G + H)	33,195,260,573
次期繰越損益金(I)	33,195,260,573

(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。

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

運用報告書 第17期（決算日 2021年11月30日）

（作成対象期間 2020年12月1日～2021年11月30日）

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）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。

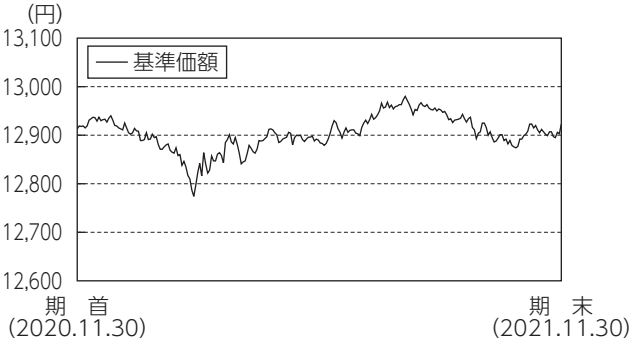
運 用 方 針	投資成果をNOMURA－BPI総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行いません。
主 要 投 資 対 象	内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）
株 式 組 入 制 限	純資産総額の10%以下

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	円	騰落率	%	%
(期首)2020年11月30日	12,913	—	12,936	—	99.2	—
12月末	12,913	0.0	12,939	0.0	98.9	—
2021年 1月末	12,881	△0.2	12,907	△0.2	99.3	—
2 月末	12,774	△1.1	12,800	△1.0	99.4	—
3 月末	12,863	△0.4	12,889	△0.4	99.5	—
4 月末	12,887	△0.2	12,913	△0.2	99.0	—
5 月末	12,892	△0.2	12,919	△0.1	99.5	—
6 月末	12,899	△0.1	12,929	△0.1	99.1	—
7 月末	12,963	0.4	12,993	0.4	99.2	—
8 月末	12,952	0.3	12,981	0.3	99.2	—
9 月末	12,907	△0.0	12,936	△0.0	99.4	—
10月末	12,892	△0.2	12,923	△0.1	99.1	—
(期末)2021年11月30日	12,923	0.1	12,954	0.1	98.9	—

(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。NOMURA-BPIは、野村證券株式会社が公表している、日本の公募債券流通市場全体の動向を的確に表すために開発された投資収益指数であり、一定の組入基準に基づいて構成されたポートフォリオのパフォーマンスをもとに計算されます。
NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は、すべて野村證券株式会社に帰属します。野村證券株式会社は、ファンドの運用成果等に関し、一切責任ありません。
(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：12,913円 期末：12,923円 騰落率：0.1%

【基準価額の主な変動要因】

金利は上昇（債券価格は下落）したものの、債券の利息収入を得たため、基準価額は当作成期首と同程度の水準となりました。

◆ 投資環境について

○ 国内債券市況

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

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

◆ 前作成期末における「今後の運用方針」

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。

◆ 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デュレーション、金利や信用スプレッド（国債以外の債券における国債との利回り格差）の変動に対する感応度などをベンチマークに適切に近づけることにより、高い連動性を維持しました。また、ファンドへの資金流入や毎月末に行われるベンチマークのユニバース変更に対応して、ポートフォリオのリバランスを適宜行いました。

◆ ベンチマークとの差異について

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

当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の差は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。

■ 1 万口当りの費用の明細

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

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

■ 売買および取引の状況
公 社 債

(2020年12月 1 日から2021年11月30日まで)

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国 内	国債証券	15,001,750	2,892,501 (－)
	地方債証券	320,741	201,659 (－)
	特殊債券	107,841	100,953 (－)
	社債券	300,719	(－)

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

■ 主要な売買銘柄
公 社 債

(2020年12月 1 日から2021年11月30日まで)

当 期				
買 付		売 付		
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額	
	千円		千円	
145 5年国債 0.1% 2025/9/20	467,599	130 5年国債 0.1% 2021/12/20	247,526	
147 5年国債 0.005% 2026/3/20	408,046	133 5年国債 0.1% 2022/9/20	230,538	
143 5年国債 0.1% 2025/3/20	352,941	132 5年国債 0.1% 2022/6/20	190,440	
419 2年国債 0.1% 2022/12/1	351,454	131 5年国債 0.1% 2022/3/20	190,423	
148 5年国債 0.005% 2026/6/20	341,952	413 2年国債 0.1% 2022/6/1	180,403	
363 10年国債 0.1% 2031/6/20	332,235	414 2年国債 0.1% 2022/7/1	170,363	
361 10年国債 0.1% 2030/12/20	329,948	325 10年国債 0.8% 2022/9/20	161,552	
362 10年国債 0.1% 2031/3/20	315,768	408 2年国債 0.1% 2022/1/1	160,349	
140 5年国債 0.1% 2024/6/20	312,102	418 2年国債 0.1% 2022/11/1	160,342	
138 5年国債 0.1% 2023/12/20	281,762	319 10年国債 1.1% 2021/12/20	141,786	

(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）

区 分	当 期				末		
	額面金額	評 価 額	組入比率	うち B B 格以下	残存期間別組入比率		
				組入比率	5年以上	2年以上	2年末満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	30,736,000	32,422,792	88.7	－	58.7	19.4	10.6
地方債証券	1,600,000	1,669,140	4.6	－	1.8	2.2	0.6
特殊債券 (除く金融債券)	800,000	836,281	2.3	－	0.6	1.4	0.3
普通社債券	1,200,000	1,226,423	3.4	－	1.4	1.9	－
合 計	34,336,000	36,154,637	98.9	－	62.5	24.9	11.4

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

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

		当 期			末		
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日		
		%	千円	千円			
国債証券	419 2年国債	0.1000	350,000	350,805	2022/12/01		
	134 5年国債	0.1000	170,000	170,402	2022/12/20		
	326 10年国債	0.7000	100,000	100,863	2022/12/20		
	327 10年国債	0.8000	90,000	90,872	2022/12/20		
	59 20年国債	1.7000	3,000	3,057	2022/12/20		
	420 2年国債	0.1000	100,000	100,249	2023/01/01		
	421 2年国債	0.1000	130,000	130,349	2023/02/01		
	422 2年国債	0.1000	200,000	200,574	2023/03/01		
	135 5年国債	0.1000	420,000	421,226	2023/03/20		
	328 10年国債	0.6000	60,000	60,565	2023/03/20		
	61 20年国債	1.0000	40,000	40,585	2023/03/20		
	423 2年国債	0.0050	30,000	30,054	2023/04/01		
	424 2年国債	0.0050	150,000	150,286	2023/05/01		
	425 2年国債	0.0050	130,000	130,262	2023/06/01		
	136 5年国債	0.1000	380,000	381,356	2023/06/20		
	329 10年国債	0.8000	200,000	202,874	2023/06/20		
	62 20年国債	0.8000	16,000	16,229	2023/06/20		
	63 20年国債	1.8000	30,000	30,897	2023/06/20		
	426 2年国債	0.0050	60,000	60,127	2023/07/01		
	427 2年国債	0.0050	90,000	90,202	2023/08/01		
	428 2年国債	0.0050	170,000	170,401	2023/09/01		
	137 5年国債	0.1000	590,000	592,501	2023/09/20		
	330 10年国債	0.8000	81,000	82,360	2023/09/20		
	331 10年国債	0.6000	40,000	40,527	2023/09/20		
	64 20年国債	1.9000	35,000	36,283	2023/09/20		
	429 2年国債	0.0050	180,000	180,446	2023/10/01		
	138 5年国債	0.1000	560,000	562,648	2023/12/20		
	332 10年国債	0.6000	65,000	65,969	2023/12/20		
	65 20年国債	1.9000	42,000	43,749	2023/12/20		
	66 20年国債	1.8000	30,000	31,188	2023/12/20		
	139 5年国債	0.1000	500,000	502,650	2024/03/20		
	333 10年国債	0.6000	83,000	84,386	2024/03/20		
	67 20年国債	1.9000	19,000	19,884	2024/03/20		
	68 20年国債	2.2000	25,000	26,336	2024/03/20		
	69 20年国債	2.1000	12,000	12,614	2024/03/20		
	140 5年国債	0.1000	450,000	452,587	2024/06/20		
	334 10年国債	0.6000	320,000	325,936	2024/06/20		
	70 20年国債	2.4000	18,000	19,162	2024/06/20		
	71 20年国債	2.2000	17,000	18,011	2024/06/20		
	141 5年国債	0.1000	460,000	462,907	2024/09/20		
	335 10年国債	0.5000	210,000	213,689	2024/09/20		
	72 20年国債	2.1000	53,000	56,308	2024/09/20		
	142 5年国債	0.1000	200,000	201,378	2024/12/20		
	337 10年国債	0.3000	300,000	303,906	2024/12/20		

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

当		期		末		償還年月日
区	分	銘柄	年利率	額面金額	評価額	
			%	千円	千円	
	143	5年国債	0.1000	550,000	554,097	2025/03/20
338		10年国債	0.4000	80,000	81,377	2025/03/20
75		20年国債	2.1000	14,000	15,029	2025/03/20
76		20年国債	1.9000	25,000	26,672	2025/03/20
144		5年国債	0.1000	400,000	403,136	2025/06/20
339		10年国債	0.4000	135,000	137,502	2025/06/20
78		20年国債	1.9000	17,000	18,221	2025/06/20
79		20年国債	2.0000	14,000	15,055	2025/06/20
145		5年国債	0.1000	480,000	483,940	2025/09/20
340		10年国債	0.4000	190,000	193,773	2025/09/20
81		20年国債	2.0000	65,000	70,237	2025/09/20
82		20年国債	2.1000	28,000	30,362	2025/09/20
146		5年国債	0.1000	170,000	171,451	2025/12/20
341		10年国債	0.3000	15,000	15,253	2025/12/20
147		5年国債	0.0050	406,000	407,924	2026/03/20
342		10年国債	0.1000	140,000	141,269	2026/03/20
85		20年国債	2.1000	31,000	33,958	2026/03/20
86		20年国債	2.3000	6,000	6,624	2026/03/20
87		20年国債	2.2000	35,000	38,491	2026/03/20
148		5年国債	0.0050	340,000	341,706	2026/06/20
343		10年国債	0.1000	270,000	272,592	2026/06/20
88		20年国債	2.3000	33,000	36,628	2026/06/20
89		20年国債	2.2000	15,000	16,580	2026/06/20
149		5年国債	0.0050	70,000	70,337	2026/09/20
344		10年国債	0.1000	90,000	90,868	2026/09/20
345		10年国債	0.1000	410,000	414,161	2026/12/20
92		20年国債	2.1000	60,000	66,702	2026/12/20
346		10年国債	0.1000	250,000	252,662	2027/03/20
93		20年国債	2.0000	18,000	20,013	2027/03/20
94		20年国債	2.1000	45,000	50,273	2027/03/20
347		10年国債	0.1000	400,000	404,352	2027/06/20
95		20年国債	2.3000	30,000	34,009	2027/06/20
96		20年国債	2.1000	63,000	70,716	2027/06/20
348		10年国債	0.1000	360,000	364,093	2027/09/20
97		20年国債	2.2000	25,000	28,339	2027/09/20
98		20年国債	2.1000	34,000	38,343	2027/09/20
349		10年国債	0.1000	250,000	252,965	2027/12/20
99		20年国債	2.1000	53,000	60,062	2027/12/20
350		10年国債	0.1000	350,000	354,210	2028/03/20
100		20年国債	2.2000	35,000	40,064	2028/03/20
101		20年国債	2.4000	18,000	20,832	2028/03/20
351		10年国債	0.1000	350,000	354,263	2028/06/20
102		20年国債	2.4000	10,000	11,633	2028/06/20
103		20年国債	2.3000	21,000	24,291	2028/06/20
104		20年国債	2.1000	64,000	73,187	2028/06/20
352		10年国債	0.1000	390,000	394,933	2028/09/20
105		20年国債	2.1000	38,000	43,666	2028/09/20
106		20年国債	2.2000	16,000	18,495	2028/09/20
353		10年国債	0.1000	320,000	324,198	2028/12/20
107		20年国債	2.1000	40,000	46,184	2028/12/20
108		20年国債	1.9000	68,000	77,548	2028/12/20
354		10年国債	0.1000	330,000	334,359	2029/03/20
109		20年国債	1.9000	60,000	68,696	2029/03/20
110		20年国債	2.1000	27,000	31,309	2029/03/20
355		10年国債	0.1000	250,000	253,320	2029/06/20
111		20年国債	2.2000	35,000	41,030	2029/06/20
112		20年国債	2.1000	40,000	46,588	2029/06/20
356		10年国債	0.1000	270,000	273,493	2029/09/20
113		20年国債	2.1000	70,000	81,885	2029/09/20
357		10年国債	0.1000	250,000	253,132	2029/12/20
114		20年国債	2.1000	45,000	52,843	2029/12/20
115		20年国債	2.2000	42,000	49,659	2029/12/20
2		30年国債	2.4000	9,000	10,820	2030/02/20
358		10年国債	0.1000	310,000	313,741	2030/03/20
116		20年国債	2.2000	27,000	32,049	2030/03/20
117		20年国債	2.1000	77,000	90,757	2030/03/20
3		30年国債	2.3000	4,000	4,793	2030/05/20
359		10年国債	0.1000	340,000	343,787	2030/06/20

当		期		末		償還年月日
区	分	銘柄	年利率	額面金額	評価額	
			%	千円	千円	
	118	20年国債	2.0000	13,000	15,262	2030/06/20
	119	20年国債	1.8000	23,000	26,608	2030/06/20
	120	20年国債	1.6000	98,000	111,693	2030/06/20
	360	10年国債	0.1000	350,000	353,545	2030/09/20
4		30年国債	2.9000	8,000	10,080	2030/11/20
361		10年国債	0.1000	330,000	332,834	2030/12/20
123		20年国債	2.1000	42,000	49,961	2030/12/20
124		20年国債	2.0000	100,000	118,050	2030/12/20
362		10年国債	0.1000	315,000	317,337	2031/03/20
125		20年国債	2.2000	25,000	30,058	2031/03/20
126		20年国債	2.0000	21,000	24,859	2031/03/20
127		20年国債	1.9000	110,000	129,192	2031/03/20
5		30年国債	2.2000	8,000	9,638	2031/05/20
363		10年国債	0.1000	330,000	331,881	2031/06/20
128		20年国債	1.9000	32,000	37,680	2031/06/20
129		20年国債	1.8000	95,000	110,960	2031/06/20
364		10年国債	0.1000	115,000	115,503	2031/09/20
130		20年国債	1.8000	28,000	32,779	2031/09/20
131		20年国債	1.7000	150,000	174,142	2031/09/20
6		30年国債	2.4000	9,000	11,092	2031/11/20
132		20年国債	1.7000	25,000	29,082	2031/12/20
133		20年国債	1.8000	150,000	175,990	2031/12/20
134		20年国債	1.8000	15,000	17,644	2032/03/20
135		20年国債	1.7000	20,000	23,321	2032/03/20
136		20年国債	1.6000	150,000	173,377	2032/03/20
7		30年国債	2.3000	12,000	14,764	2032/05/20
137		20年国債	1.7000	18,000	21,039	2032/06/20
139		20年国債	1.6000	160,000	185,347	2032/06/20
140		20年国債	1.7000	65,000	76,155	2032/09/20
141		20年国債	1.7000	48,000	56,364	2032/12/20
142		20年国債	1.8000	165,000	195,554	2032/12/20
10		30年国債	1.1000	25,000	27,731	2033/03/20
143		20年国債	1.6000	100,000	116,563	2033/03/20
144		20年国債	1.5000	70,000	80,812	2033/03/20
11		30年国債	1.7000	9,000	10,613	2033/06/20
145		20年国債	1.7000	190,000	224,072	2033/06/20
12		30年国債	2.1000	11,000	13,519	2033/09/20
146		20年国債	1.7000	165,000	194,998	2033/09/20
13		30年国債	2.0000	11,000	13,424	2033/12/20
147		20年国債	1.6000	195,000	228,606	2033/12/20
14		30年国債	2.4000	22,000	27,977	2034/03/20
148		20年国債	1.5000	155,000	180,159	2034/03/20
15		30年国債	2.5000	21,000	27,045	2034/06/20
149		20年国債	1.5000	195,000	227,009	2034/06/20
16		30年国債	2.5000	26,000	33,611	2034/09/20
150		20年国債	1.4000	185,000	213,377	2034/09/20
17		30年国債	2.4000	17,000	21,826	2034/12/20
151		20年国債	1.2000	190,000	214,576	2034/12/20
18		30年国債	2.3000	20,000	25,506	2035/03/20
152		20年国債	1.2000	160,000	180,960	2035/03/20
19		30年国債	2.3000	15,000	19,181	2035/06/20
153		20年国債	1.3000	180,000	206,121	2035/06/20
20		30年国債	2.5000	16,000	20,956	2035/09/20
154		20年国債	1.2000	205,000	232,221	2035/09/20
21		30年国債	2.3000	16,000	20,578	2035/12/20
155		20年国債	1.0000	165,000	182,541	2035/12/20
22		30年国債	2.5000	17,000	22,388	2036/03/20
156		20年国債	0.4000	150,000	153,316	2036/03/20
23		30年国債	2.5000	16,000	21,128	2036/06/20
157		20年国債	0.2000	196,000	194,486	2036/06/20
24		30年国債	2.5000	15,000	19,874	2036/09/20
158		20年国債	0.5000	205,000	212,162	2036/09/20
25		30年国債	2.3000	17,000	22,087	2036/12/20
159		20年国債	0.6000	145,000	152,031	2036/12/20
26		30年国債	2.4000	32,000	42,168	2037/03/20
160		20年国債	0.7000	165,000	175,423	2037/03/20
161		20年国債	0.6000	135,000	141,331	2037/06/20
27		30年国債	2.5000	32,000	42,847	2037/09/20

当		期		末			
区 分	銘柄	年利	率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日	
		%		千円	千円		
162	20年国債	0.6000		175,000	183,058	2037/09/20	
163	20年国債	0.6000		120,000	125,416	2037/12/20	
28	30年国債	2.5000		34,000	45,765	2038/03/20	
164	20年国債	0.5000		185,000	190,305	2038/03/20	
165	20年国債	0.5000		155,000	159,259	2038/06/20	
29	30年国債	2.4000		43,000	57,490	2038/09/20	
166	20年国債	0.7000		170,000	180,013	2038/09/20	
167	20年国債	0.5000		125,000	128,120	2038/12/20	
30	30年国債	2.3000		56,000	74,235	2039/03/20	
168	20年国債	0.4000		155,000	156,009	2039/03/20	
169	20年国債	0.3000		115,000	113,578	2039/06/20	
31	30年国債	2.2000		76,000	99,896	2039/09/20	
170	20年国債	0.3000		125,000	123,228	2039/09/20	
171	20年国債	0.3000		130,000	127,918	2039/12/20	
32	30年国債	2.3000		45,000	60,142	2040/03/20	
172	20年国債	0.4000		165,000	165,000	2040/03/20	
173	20年国債	0.4000		150,000	149,740	2040/06/20	
33	30年国債	2.0000		95,000	122,221	2040/09/20	
174	20年国債	0.4000		195,000	194,319	2040/09/20	
175	20年国債	0.5000		135,000	136,783	2040/12/20	
34	30年国債	2.2000		110,000	145,864	2041/03/20	
176	20年国債	0.5000		150,000	151,735	2041/03/20	
177	20年国債	0.4000		128,000	126,963	2041/06/20	
35	30年国債	2.0000		120,000	155,229	2041/09/20	
178	20年国債	0.5000		60,000	60,545	2041/09/20	
36	30年国債	2.0000		118,000	153,158	2042/03/20	
37	30年国債	1.9000		135,000	173,057	2042/09/20	
38	30年国債	1.8000		85,000	107,615	2043/03/20	
39	30年国債	1.9000		88,000	113,401	2043/06/20	
40	30年国債	1.8000		70,000	88,850	2043/09/20	
41	30年国債	1.7000		65,000	81,299	2043/12/20	
42	30年国債	1.7000		73,000	91,398	2044/03/20	
43	30年国債	1.7000		70,000	87,733	2044/06/20	
44	30年国債	1.7000		75,000	94,095	2044/09/20	
45	30年国債	1.5000		80,000	97,036	2044/12/20	
46	30年国債	1.5000		90,000	109,236	2045/03/20	
47	30年国債	1.6000		105,000	129,881	2045/06/20	
48	30年国債	1.4000		110,000	131,197	2045/09/20	
49	30年国債	1.4000		75,000	89,492	2045/12/20	
50	30年国債	0.8000		85,000	89,843	2046/03/20	
51	30年国債	0.3000		95,000	89,475	2046/06/20	
52	30年国債	0.5000		102,000	100,556	2046/09/20	
53	30年国債	0.6000		95,000	95,729	2046/12/20	
54	30年国債	0.8000		84,000	88,467	2047/03/20	
55	30年国債	0.8000		96,000	101,036	2047/06/20	
56	30年国債	0.8000		88,000	92,448	2047/09/20	
57	30年国債	0.8000		90,000	94,481	2047/12/20	
1	40年国債	2.4000		30,000	43,147	2048/03/20	
58	30年国債	0.8000		140,000	146,860	2048/03/20	
59	30年国債	0.7000		97,000	99,221	2048/06/20	
60	30年国債	0.9000		80,000	85,540	2048/09/20	
61	30年国債	0.7000		70,000	71,297	2048/12/20	
2	40年国債	2.2000		48,000	66,797	2049/03/20	
62	30年国債	0.5000		82,000	79,239	2049/03/20	
63	30年国債	0.4000		85,000	79,847	2049/06/20	
64	30年国債	0.4000		90,000	84,304	2049/09/20	
65	30年国債	0.4000		76,000	71,069	2049/12/20	
3	40年国債	2.2000		19,000	26,579	2050/03/20	
66	30年国債	0.4000		115,000	107,484	2050/03/20	
67	30年国債	0.6000		90,000	88,596	2050/06/20	
68	30年国債	0.6000		96,000	94,490	2050/09/20	
69	30年国債	0.7000		106,000	107,163	2050/12/20	
4	40年国債	2.2000		54,000	76,097	2051/03/20	
70	30年国債	0.7000		166,000	167,630	2051/03/20	
71	30年国債	0.7000		66,000	66,652	2051/06/20	
72	30年国債	0.7000		43,000	43,374	2051/09/20	
5	40年国債	2.0000		35,000	47,745	2052/03/20	
6	40年国債	1.9000		40,000	53,772	2053/03/20	

当		期		末			
区 分	銘柄	年利	率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日	
		%		千円	千円		
7	40年国債	1.7000		41,000	53,129	2054/03/20	
8	40年国債	1.4000		33,000	40,048	2055/03/20	
9	40年国債	0.4000		40,000	36,529	2056/03/20	
10	40年国債	0.9000		91,000	96,974	2057/03/20	
11	40年国債	0.8000		85,000	87,841	2058/03/20	
12	40年国債	0.5000		99,000	92,460	2059/03/20	
13	40年国債	0.5000		252,000	234,649	2060/03/20	
14	40年国債	0.7000		225,000	223,620	2061/03/20	
種別銘柄数		256銘柄					
小計金額				30,736,000	32,422,792		
地方債証券							
24-16	愛知県公債	0.7570		100,000	100,888	2023/01/31	
25-6	大阪市公債	0.6940		100,000	101,361	2023/11/22	
3	兵庫県公債12年	0.5600		100,000	101,843	2025/04/16	
401	大阪府公債	0.4770		100,000	101,830	2025/10/29	
22-1	福岡県15年	1.6700		100,000	106,623	2025/11/21	
27-1	滋賀県公債	0.4760		100,000	101,874	2025/11/27	
751	東京都公債	0.3700		100,000	101,482	2025/12/19	
27-15	北海道公債	0.2200		100,000	100,901	2026/02/26	
28-1	静岡県公債	0.0800		100,000	100,347	2026/03/19	
222	神奈川県公債	0.0600		100,000	100,259	2026/06/19	
168	共同発行地方	0.2100		100,000	101,119	2027/03/25	
29-6	千葉県公債	0.2450		100,000	101,351	2028/01/25	
11	名古屋市20年	2.1300		100,000	116,484	2029/12/14	
9	埼玉県20年	2.1500		100,000	117,498	2030/05/24	
11	兵庫県公債20年	1.8400		100,000	115,133	2030/08/16	
3-5	北海道公債	0.1400		100,000	100,139	2031/06/30	
種別銘柄数		16銘柄					
小計金額				1,600,000	1,669,140		
特 殊 債 券 除く金融債券							
190	政保道路機構	0.6050		100,000	100,960	2023/05/31	
65	地方公共団体	0.5350		100,000	101,524	2024/10/28	
241	政保道路機構	0.4500		100,000	101,599	2025/03/31	
261	政保道路機構	0.3810		100,000	101,642	2025/11/28	
127	都市再生	0.0750		100,000	100,191	2026/09/18	
80	住宅支援機構	1.5890		100,000	107,467	2026/09/18	
81	政保道路機構	2.1000		100,000	115,643	2029/05/31	
47	日本政策投資CO	1.0270		100,000	107,254	2029/09/20	
種別銘柄数		8銘柄					
小計金額				800,000	836,281		
普通社債券							
32	東日本旅客鉄道	2.2600		100,000	105,124	2024/03/19	
25	西日本高速道	0.5240		100,000	101,504	2024/12/20	
497	関西電力	1.0020		100,000	103,128	2025/06/20	
14	セブリアンドアイ	0.1900		100,000	100,443	2025/12/19	
20	成田国際空港	0.1050		100,000	100,249	2026/08/21	
17	パナソニック	0.4700		100,000	101,500	2026/09/18	
7	三井住友海上	0.1900		100,000	100,049	2026/11/13	
80	三菱地所	2.3050		100,000	111,514	2027/03/19	
9	ソフトバンク	0.4800		100,000	100,741	2027/12/03	
65	東京瓦斯	0.2250		100,000	100,444	2030/09/10	
18	楽天グループ	1.0500		100,000	100,138	2031/12/02	
5	NTTファイナンス	0.4890		100,000	101,583	2032/09/17	
種別銘柄数		12銘柄					
小計金額				1,200,000	1,226,423		
合計金額		292銘柄		34,336,000	36,154,637		

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2021年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	36,154,637	98.2
コール・ローン等、その他	668,811	1.8
投資信託財産総額	36,823,449	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2021年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	36,823,449,026円
コール・ローン等	501,425,122
公社債(評価額)	36,154,637,480
未収入金	100,780,000
未収利息	63,459,509
前払費用	3,146,915
(B) 負債	255,573,050
未払金	255,573,050
(C) 純資産総額(A－B)	36,567,875,976
元本	28,295,749,520
次期繰越損益金	8,272,126,456
(D) 受益権総口数	28,295,749,520口
1万口当り基準価額(C／D)	12,923円

* 期首における元本額は18,557,007,274円、当作成期間中における追加設定元本額は10,127,411,494円、同解約元本額は388,669,248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）	770,013,279円
iFree 日本債券インデックス	3,390,931,023円
iFree 8資産バランス	3,530,311,974円
ダイワ・ライフ・バランス30	8,635,471,870円
ダイワ・ライフ・バランス50	5,874,053,364円
ダイワ・ライフ・バランス70	1,922,377,924円
DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）	1,413,238,761円
DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／6分散コース）	1,072,161,188円
DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）	392,417,838円
ダイワつみたてインデックス日本債券	753,843,841円
ダイワつみたてインデックスバランス30	30,126,272円
ダイワつみたてインデックスバランス50	14,185,342円
ダイワつみたてインデックスバランス70	9,313,400円
ダイワ世界バランスファンド40VA	287,546,791円
ダイワ世界バランスファンド60VA	199,756,653円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は12,923円です。

■損益の状況

当期 自2020年12月1日 至2021年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	203,032,215円
受取利息	203,089,007
支払利息	△ 56,792
(B) 有価証券売買損益	△ 159,820,700
売買益	28,848,030
売買損	△ 188,668,730
(C) その他費用	△ 126
(D) 当期損益金(A + B + C)	43,211,389
(E) 前期繰越損益金	5,405,410,806
(F) 解約差損益金	△ 113,476,438
(G) 追加信託差損益金	2,936,980,699
(H) 合計(D + E + F + G)	8,272,126,456
次期繰越損益金(H)	8,272,126,456

(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15期（決算日 2021年12月20日）

（作成対象期間 2020年12月19日～2021年12月20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。

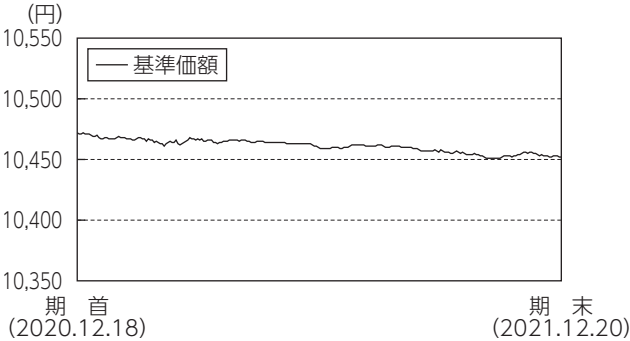
運 用 方 針	投資成果をNOMUR A－BPI 総合短期指数の動きに連動させることをめざして運用を行いません。
主 要 投 資 対 象	わが国の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）
株 式 組 入 制 限	純資産総額の10%以下

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		公 社 債 組 入 比 率	債券先物 比 率
	円	騰落率	(ベンチマーク)	騰落率		
(期首)2020年12月18日	10,472	—	10,533	—	97.2	—
12月末	10,469	△0.0	10,530	△0.0	95.3	—
2021年 1 月末	10,467	△0.0	10,529	△0.0	98.2	—
2 月末	10,463	△0.1	10,526	△0.1	96.9	—
3 月末	10,466	△0.1	10,530	△0.0	96.5	—
4 月末	10,464	△0.1	10,529	△0.0	99.3	—
5 月末	10,463	△0.1	10,528	△0.0	98.2	—
6 月末	10,460	△0.1	10,525	△0.1	98.0	—
7 月末	10,461	△0.1	10,527	△0.1	98.6	—
8 月末	10,459	△0.1	10,526	△0.1	97.9	—
9 月末	10,455	△0.2	10,522	△0.1	98.5	—
10月末	10,451	△0.2	10,520	△0.1	98.5	—
11月末	10,455	△0.2	10,523	△0.1	98.4	—
(期末)2021年12月20日	10,452	△0.2	10,521	△0.1	98.6	—

(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。NOMURA-BPIは、野村證券株式会社が算出する、日本の公債券流通市場全体の動向を的確に表すために開発された投資収益指数で、そのうち残存期間1～3年の部分の投資収益を表したものが総合短期指数です。
NOMURA-BPIは、野村證券株式会社が公表している指数で、野村證券株式会社の知的財産です。野村證券株式会社は、当ファンドの運用成果等に関し、一切責任を負うものではありません。
(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：10,472円 期末：10,452円 騰落率：△0.2%

【基準価額の主な変動要因】

短期金利の利回りがマイナスで推移したことから、基準価額は下落しました。

◆ 投資環境について

○ 国内短期債券市場

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、日銀が金融政策を変更するとの思惑から上昇する場面もありましたが、政策の大枠に変更がなかったこともあり、低下しました。その後はマイナス圏でレンジ内の推移が続き、2021年9月以降は、商品市況の上昇などによる世界的なインフレ懸念を受けた先進各国の金利の上昇に連動して、国内短期金利も上昇しました。足元では、新型コロナウイルスの新たな変異株への懸念が高まったことなどから、金利は低下しました。

◆ 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化に対しては、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△0.1%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△0.2%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△0.1%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化に対しては、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 (その他)	0 (0)
合 計	0

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

■売買および取引の状況

公 社 債

(2020年12月19日から2021年12月20日まで)

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国 内	国債証券	435,644	117,270 ()

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

■主要な売買銘柄

公 社 債

(2020年12月19日から2021年12月20日まで)

当 期		期 末	
買 付 額	売 付 額	買 付 額	売 付 額
銘柄	金額	銘柄	金額
	千円		千円
335 10年国債 0.5% 2024/9/20	53,987	134 5年国債 0.1% 2022/12/20	47,110
334 10年国債 0.6% 2024/6/20	53,153	416 2年国債 0.1% 2022/9/1	40,092
430 2年国債 0.005% 2023/11/1	47,121	413 2年国債 0.1% 2022/6/1	30,067
134 5年国債 0.1% 2022/12/20	40,594		
136 5年国債 0.1% 2023/6/20	40,235		
135 5年国債 0.1% 2023/3/20	40,216		
416 2年国債 0.1% 2022/9/1	40,174		
333 10年国債 0.6% 2024/3/20	35,754		
137 5年国債 0.1% 2023/9/20	35,231		
413 2年国債 0.1% 2022/6/1	30,103		

(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		期 末	
区 分	額面金額	評 価 額	組入比率	残存期間別組入比率
	千円	千円	%	5年以上 2年以上 2年未満
国債証券	321,000	323,942	98.6	— — 44.9 53.7

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

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

当 期		期 末	
区 分	銘柄	年 利 率	額 面 金 額
		%	千円
国債証券	135 5年国債	0.1000	40,000
	136 5年国債	0.1000	40,000
	427 2年国債	0.0050	14,000
	137 5年国債	0.1000	35,000
	430 2年国債	0.0050	47,000
	138 5年国債	0.1000	5,000
	333 10年国債	0.6000	35,000
	334 10年国債	0.6000	52,000
	335 10年国債	0.5000	53,000
合 計	銘柄数	9銘柄	321,000
	金 額		323,942

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2021年12月20日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	323,942	98.6
コール・ローン等、その他	4,636	1.4
投資信託財産総額	328,579	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2021年12月20日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	328,579,396円
コール・ローン等	4,499,641
公社債(評価額)	323,942,760
未収利息	122,984
前払費用	14,011
(B) 負債	—
(C) 純資産総額(A－B)	328,579,396
元本	314,356,530
次期繰越損益金	14,222,866
(D) 受益権総口数	314,356,530口
1万口当り基準価額(C／D)	10,452円

* 期首における元本額は6,513,195円、当作成期間中における追加設定元本額は347,115,400円、同解約元本額は39,272,065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	26,486,360円
D Cダイワ・ターゲットイヤー2020	108,542,159円
D Cダイワ・ターゲットイヤー2030	135,752,811円
D Cダイワ・ターゲットイヤー2040	43,575,200円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は10,452円です。

■損益の状況

当期 自2020年12月19日 至2021年12月20日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	565,592円
受取利息	567,025
支払利息	△ 1,433
(B) 有価証券売買損益	△ 1,063,636
売買損	△ 1,063,636
(C) その他費用	△ 5
(D) 当期損益金(A + B + C)	△ 498,049
(E) 前期繰越損益金	307,250
(F) 解約差損益金	△ 1,813,935
(G) 追加信託差損益金	16,227,600
(H) 合計(D + E + F + G)	14,222,866
次期繰越損益金(H)	14,222,866

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

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

外国債券インデックスマザーファンド

運用報告書 第22期（決算日 2021年11月30日）

（作成対象期間 2020年12月1日～2021年11月30日）

外国債券インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

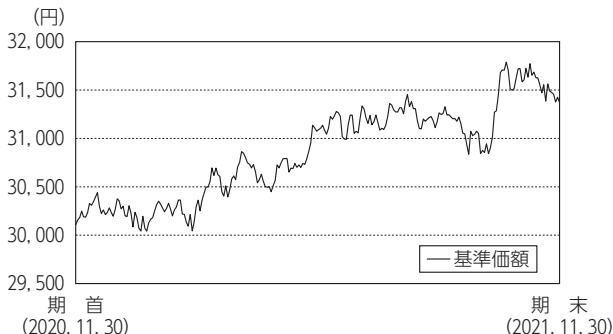
運用方針	投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	外国の公社債
株式組入制限	純資産総額の30%以下

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



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

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の原データをもとに、当ファンドの設定日を10,000として大アセットマネジメントが計算したものです。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

(注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

(注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

(注5) 公社債組入比率は新株予約権付社債券(転換社債券)を除きます。

(注6) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：30,106円 期末：31,370円 騰落率：4.2%

【基準価額の主な変動要因】

日本を除く先進国国債に主に投資した結果、債券市場で金利は上昇(債券価格は下落)したものの、為替市場で円安が進んだため、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○海外債券市況

主要国の国債金利は、当作成期を通して見ると上昇しました。

当作成期首より、米国の財政拡大観測の高まりなどから各国の金利は上昇しました。また、米国で今後の金融緩和策の後退が市場で意識されたことも、さらなる金利上昇要因となりました。その後はレンジ内で推移しましたが、2021年6月には、米国で将来の利上げ後の経済回復ペースや物価上昇圧力の鈍化が意識されたことで、長期ゾーンを中心に金利は低下しました。しかし9月には、F R B(米国連邦準備制度理事会)の利上げ見通しが市場予想を上回ったことなどから、金利は上昇に転じました。10月に入っても、物資の供給制約の長期化を背景にインフレへの懸念が高まったことが、主要国の金利上昇圧力となりました。

○為替相場

為替相場は、当作成期を通して見ると円安が進みました。

対円為替相場は、当作成期首より、米国において民主党が大統領府および議会上下両院を制したこと、株価が上昇するなど市場のリスク選好姿勢が強まり、円安となりました。2021年3月には、米国での追加経済対策の成立や経済指標の改善により米国金利が上昇したことなどを背景に米ドルが買い進められ、一般的に円安が進行しました。7月以降は、新型コロナウイルスの新規感染者数の増加を受けた景気への懸念などを受け、円高が進みました。9月以降は、日本以外の各国で利上げ観測が高まり、金融政策の方向性の違いを要因として、円安となりました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は4.0%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は4.2%となりました。

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

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

《今後の運用方針》

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

■ 1 万口当りの費用の明細

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

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

■ 売買および取引の状況
公 社 債

(2020年12月 1 日から2021年11月30日まで)

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

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

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

■主要な売買銘柄

公 社 債

(2020年12月1日から2021年11月30日まで)

当 期		期	
買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.125% 2031/2/15	1,124,989	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.25% 2023/4/15	1,037,740
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 1.25% 2031/8/15	1,032,228	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.125% 2022/6/30	604,766
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.875% 2030/11/15	1,019,561	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 3.125% 2028/11/15	575,884
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.625% 2031/5/15	974,457	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 2022/5/25	529,651
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 0.375% 2024/9/15	848,795	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 3% 2022/4/25	502,618
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.25% 2023/11/15	842,947	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 2.25% 2022/10/25	487,862
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 1.25% 2028/9/30	785,770	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2% 2022/7/31	474,174
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 2% 2051/8/15	781,896	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.25% 2027/2/15	457,380
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.25% 2028/3/31	760,295	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.75% 2022/7/15	446,593
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.75% 2028/1/31	751,258	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2% 2021/12/31	426,726

(注1) 金額は受渡し代金 (経過利子分は含まれておりません)。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1)外国 (外貨建) 公社債 (通貨別)

作 成 期	当 期				未			
区 分	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちＢＢ格 以下組入 比	残存期間別組入比率		
		外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5 年以上	2 年以上	2 年未満
			千円	%	%	%	%	%
アメリカ	千アメリカ・ドル 922,829	千アメリカ・ドル 955,962	108,759,849	46.6	—	21.2	16.7	8.6
カナダ	千カナダ・ドル 48,671	千カナダ・ドル 50,556	4,512,686	1.9	—	0.9	0.6	0.4
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 46,852	千オーストラリア・ドル 49,050	3,987,292	1.7	—	1.2	0.4	0.1
シンガポール	千シンガポール・ドル 10,980	千シンガポール・ドル 11,571	962,856	0.4	—	0.3	0.1	0.0
イギリス	千イギリス・ポンド 73,322	千イギリス・ポンド 93,472	14,166,718	6.1	—	4.8	0.8	0.5
イスラエル	千イスラエル・シェケル 27,300	千イスラエル・シェケル 30,584	1,101,379	0.5	—	0.2	0.2	0.1
デンマーク	千デンマーク・クローネ 50,511	千デンマーク・クローネ 63,327	1,093,665	0.5	—	0.3	0.1	0.1
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 42,134	千ノルウェー・クローネ 42,491	535,815	0.2	—	0.1	0.1	0.0
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 47,205	千スウェーデン・クローネ 52,123	653,106	0.3	—	0.2	0.1	0.0
メキシコ	千メキシコ・ペソ 282,935	千メキシコ・ペソ 286,643	1,505,707	0.6	—	0.4	0.2	0.0
中国	千オフショア・人民元 26,800	千オフショア・人民元 27,057	482,437	0.2	—	0.1	0.0	0.1
マレーシア	千マレーシア・リンギット 38,656	千マレーシア・リンギット 39,646	1,064,579	0.5	—	0.3	0.1	0.0
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 41,500	千ポーランド・ズロチ 40,366	1,108,694	0.5	—	0.2	0.2	0.1

外国債券インデックスマザーファンド

作成期		当 期				末			
区 分		額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちＢＢ格 以下組入 比	残存期間別組入比率		
			外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年末満
ユ ー ロ	アイルランド	千ユーロ 12, 877	千ユーロ 14, 293	千円 1, 835, 439	% 0. 8	% —	% 0. 6	% 0. 2	% 0. 0
	オランダ	千ユーロ 28, 587	千ユーロ 33, 774	4, 337, 032	1. 9	—	1. 3	0. 4	0. 2
	ベルギー	千ユーロ 33, 676	千ユーロ 40, 353	5, 181, 793	2. 2	—	1. 7	0. 4	0. 1
	フランス	千ユーロ 152, 793	千ユーロ 178, 981	22, 982, 963	9. 8	—	6. 4	2. 6	0. 9
	ドイツ	千ユーロ 110, 312	千ユーロ 130, 913	16, 810, 567	7. 2	—	4. 6	1. 7	0. 8
	スペイン	千ユーロ 90, 321	千ユーロ 105, 873	13, 595, 192	5. 8	—	3. 7	1. 6	0. 6
	イタリア	千ユーロ 142, 231	千ユーロ 162, 937	20, 922, 845	9. 0	—	5. 5	2. 4	1. 0
	フィンランド	千ユーロ 10, 032	千ユーロ 10, 846	1, 392, 797	0. 6	—	0. 4	0. 2	0. 1
	オーストリア	千ユーロ 22, 501	千ユーロ 26, 075	3, 348, 351	1. 4	—	0. 9	0. 3	0. 2
	小計	603, 330	704, 049	90, 406, 985	38. 7	—	25. 0	9. 7	4. 0
合 計		—	—	230, 341, 773	98. 6	—	55. 2	29. 3	14. 1

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

(2)外国（外貨建）公社債（銘柄別）

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

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

外国債券インデックスマザーファンド

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

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

外国債券インデックスマザーファンド

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

区 分		当 期			末		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
				%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	3,968	451,484
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	3,000	2,949	335,589
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	2,000	1,977	224,987
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	1,500	1,494	170,008
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,000	4,955	563,827
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	5,000	4,939	562,001
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.3750	5,500	5,450	620,134
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.3750	3,000	2,971	338,040
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	9,300	9,076	1,032,635
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	6,900	7,083	805,862
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	3,000	2,901	330,135
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.1250	2,500	2,488	283,102
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.6250	6,000	5,855	666,162
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.0000	5,000	4,871	554,270
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.1250	3,000	2,984	339,548
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	5,000	4,908	558,405
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.7500	5,000	4,904	557,979
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.3750	7,500	7,421	844,375
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	7,000	6,926	788,051
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.8750	3,500	3,451	392,640
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.2500	1,500	1,494	170,061
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.6250	2,000	1,991	226,570
通貨小計	銘柄数	255銘柄					
	金 額				922,829	955,962	108,759,849
					千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	
カナダ	Canada Government International Bond	国債証券	2.7500	405	487	43,542	2064/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	983	1,280	114,286	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,117	1,581	141,163	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,012	1,444	128,961	2037/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	913	1,226	109,472	2041/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	961	1,251	111,737	2045/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,253	1,265	112,953	2023/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,405	1,454	129,802	2024/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,337	1,566	139,843	2048/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,156	1,196	106,802	2025/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	969	974	87,022	2026/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,240	1,211	108,142	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	650	671	59,960	2028/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	4,300	4,352	388,485	2023/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,300	1,324	118,226	2023/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,710	3,760	335,701	2051/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,220	1,287	114,949	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,200	1,232	110,024	2024/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,400	1,414	126,263	2024/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,450	3,377	301,477	2030/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	700	701	62,587	2025/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,890	2,806	250,511	2025/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	700	697	62,243	2022/11/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,000	1,820	162,510	2030/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,100	2,004	178,924	2026/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,200	1,177	105,147	2024/04/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,500	1,491	133,114	2023/02/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,100	1,091	97,400	2023/05/01

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	300	294	26,272	2026/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,400	2,374	211,983	2031/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	100	98	8,832	2023/08/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,000	988	88,262	2024/10/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	700	663	59,225	2053/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,000	991	88,498	2023/11/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	200	197	17,649	2027/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	500	497	44,372	2024/02/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	300	295	26,331	2031/12/01
通貨小計	銘柄数 金 額	37銘柄		48,671	50,556	4,512,686	
オーストラリア	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	千オーストラリア・ドル 1,168	千オーストラリア・ドル 1,251	101,734	2023/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,989	2,336	189,943	2027/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,973	2,071	168,357	2024/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,754	1,959	159,294	2029/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,798	1,928	156,732	2025/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	1,258	1,609	130,867	2033/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	2,748	3,098	251,855	2026/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,113	1,361	110,639	2037/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,307	1,433	116,498	2035/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	792	914	74,318	2039/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,672	1,795	145,980	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,178	1,232	100,194	2028/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,252	1,400	113,847	2047/03/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,800	1,943	158,008	2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,350	1,377	111,954	2022/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,900	2,060	167,482	2029/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,870	3,061	248,900	2030/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,390	1,491	121,264	2041/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,840	2,784	226,364	2031/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,300	1,236	100,484	2032/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,400	2,353	191,356	2024/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,200	3,011	244,772	2030/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,400	1,217	98,938	2051/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,600	1,540	125,213	2025/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,500	2,330	189,476	2031/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,200	1,153	93,771	2026/09/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,100	1,095	89,038	2032/11/21
通貨小計	銘柄数 金 額	27銘柄		46,852	49,050	3,987,292	
シンガポール	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	千シンガポール・ドル 772	千シンガポール・ドル 850	70,758	2027/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	923	973	81,010	2024/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	809	882	73,442	2030/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	400	448	37,348	2042/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	671	692	57,621	2023/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	568	655	54,518	2033/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	625	678	56,478	2029/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	524	546	45,433	2025/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	688	775	64,519	2046/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.1250	450	465	38,755	2026/06/01

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

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	
				%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円	
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 5000	2, 416	4, 009	607, 628	2042/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 7500	1, 600	2, 155	326, 678	2030/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	1, 343	2, 427	367, 948	2049/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	1, 446	2, 207	334, 626	2039/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 5000	1, 560	2, 224	337, 187	2034/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 0000	1, 174	2, 403	364, 198	2060/01/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	1, 577	2, 454	372, 045	2040/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	3. 7500	1, 552	2, 714	411, 397	2052/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	3. 2500	2, 166	3, 124	473, 503	2044/01/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	2. 2500	1, 582	1, 632	247, 411	2023/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	3. 5000	1, 386	2, 889	437, 971	2068/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	2. 7500	1, 092	1, 160	175, 847	2024/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	3. 5000	1, 724	2, 607	395, 192	2045/01/22
通貨小計	銘柄数 金 額	54銘柄			73, 322	93, 472	14, 166, 718	
イスラエル		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	6. 2500	2, 000	2, 567	92, 447	2026/10/30
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	4. 2500	1, 800	1, 901	68, 481	2023/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	5. 5000	1, 900	3, 080	110, 934	2042/01/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3. 7500	2, 000	2, 168	78, 085	2024/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1. 7500	2, 300	2, 422	87, 223	2025/08/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2. 0000	1, 800	1, 941	69, 928	2027/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1. 2500	1, 000	1, 012	36, 478	2022/11/30
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3. 7500	2, 400	3, 166	114, 016	2047/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2. 2500	1, 800	1, 987	71, 563	2028/09/28
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1. 5000	1, 500	1, 541	55, 502	2023/11/30
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1. 0000	2, 400	2, 413	86, 922	2030/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	0. 5000	1, 600	1, 611	58, 044	2025/04/30
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1. 5000	1, 700	1, 660	59, 799	2037/05/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	0. 1500	2, 000	2, 002	72, 120	2023/07/31
ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	0. 5000	200	200	7, 234	2026/02/27		
ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	0. 4000	900	905	32, 594	2024/10/31		
通貨小計	銘柄数 金 額	16銘柄			27, 300	30, 584	1, 101, 379	
デンマーク		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 5000	13, 662	24, 709	426, 740	2039/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	4, 846	5, 053	87, 265	2023/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	6, 013	6, 555	113, 207	2025/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	7, 900	8, 302	143, 377	2027/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	9, 590	10, 134	175, 029	2029/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 2500	4, 300	4, 338	74, 924	2022/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 2500	2, 700	2, 714	46, 877	2052/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	502	8, 681	2031/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1, 000	1, 016	17, 561	2024/11/15
通貨小計	銘柄数 金 額	9銘柄			50, 511	63, 327	1, 093, 665	
ノルウェー		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	8, 204	8, 311	104, 811	2023/05/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	4, 095	4, 254	53, 647	2024/03/14
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	5, 395	5, 457	68, 817	2025/03/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	4, 340	4, 347	54, 826	2026/02/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	4, 450	4, 505	56, 810	2027/02/17

		当 期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ	千円	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,500	3,600	45,401	2028/04/26
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,850	3,898	49,162	2029/09/06
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	4,800	4,721	59,540	2030/08/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,500	3,393	42,797	2031/09/17
通貨小計	銘柄数 金 額	9銘柄		42,134	42,491	535,815	
スウェーデン	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	千スウェーデン・クローネ	千スウェーデン・クローネ		
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	4,655	7,006	87,785	2039/03/30
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	8,025	8,305	104,072	2023/11/13
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	7,595	8,291	103,894	2025/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	7,180	7,537	94,447	2026/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	5,050	5,268	66,008	2028/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	3,300	3,991	50,009	2032/06/01
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	7,400	7,757	97,197	2029/11/12
通貨小計	銘柄数 金 額	8銘柄		47,205	52,123	653,106	
メキシコ	Mexican Bonos	国債証券	5.7500	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ		
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	31,290	29,442	154,660	2026/03/05
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	19,300	18,949	99,541	2047/11/07
	Mexican Bonos	国債証券	6.7500	23,800	24,233	127,298	2024/09/05
	MEXICAN BONOS	国債証券	5.5000	17,200	17,281	90,776	2023/03/09
	Mexican Bonos	国債証券	5.5000	3,000	2,747	14,430	2027/03/04
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	30,033	30,663	161,074	2023/12/07
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	23,919	25,652	134,752	2024/12/05
	Mexican Bonos	国債証券	7.5000	27,968	28,034	147,262	2027/06/03
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	8,874	10,585	55,606	2036/11/20
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	29,544	31,129	163,522	2029/05/31
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	16,894	17,474	91,793	2038/11/18
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	23,515	23,660	124,286	2031/05/29
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	19,654	18,828	98,904	2042/11/13
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	7,944	7,956	41,797	2034/11/23
通貨小計	銘柄数 金 額	14銘柄		282,935	286,643	1,505,707	
中国	China Government Bond	国債証券	3.7200	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元		
	China Government Bond	国債証券	3.0200	3,000	3,163	56,409	2051/04/12
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	3,800	3,851	68,676	2031/05/27
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5700	4,500	4,504	80,324	2026/08/12
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	10,000	10,019	178,641	2023/05/20
通貨小計	銘柄数 金 額	5銘柄		5,500	5,517	98,385	2028/10/14
マレーシア	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	2,373	2,401	64,488	2027/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3920	1,178	1,253	33,667	2030/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320	1,514	1,595	42,836	2026/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	1,300	1,362	36,593	2031/06/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4800	731	754	20,265	2027/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	1,001	1,016	27,294	2023/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	1,427	1,432	38,470	2033/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	1,886	1,920	51,578	2028/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券		800	864	23,208	2043/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券					

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			未 期		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 1810	1, 057	1, 098	29, 508	2024/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 9550	1, 737	1, 803	48, 426	2025/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 2540	1, 220	1, 265	33, 984	2035/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8000	1, 302	1, 332	35, 781	2023/08/17
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 7360	930	979	26, 289	2046/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 9000	650	672	18, 066	2026/11/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 0590	1, 550	1, 608	43, 202	2024/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8990	1, 190	1, 226	32, 945	2027/11/16
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 7620	1, 950	2, 080	55, 856	2037/04/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8820	1, 200	1, 241	33, 347	2025/03/14
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 7570	1, 700	1, 734	46, 560	2023/04/20
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 6420	1, 200	1, 284	34, 484	2033/11/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 8930	600	644	17, 308	2038/06/08
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 9060	650	672	18, 069	2026/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8850	1, 910	1, 957	52, 573	2029/08/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 9210	1, 200	1, 297	34, 830	2048/07/06
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 4780	400	407	10, 946	2024/06/14
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8280	1, 300	1, 281	34, 418	2034/07/05
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 7570	1, 750	1, 658	44, 535	2040/05/22
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 0650	1, 650	1, 586	42, 601	2050/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	2. 6320	1, 300	1, 207	32, 436	2031/04/15
通貨小計	銘柄数 金 額	30銘柄		38, 656	39, 646	1, 064, 579	
ポーランド				千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ		
	Poland Government Bond	国債証券	2. 5000	4, 377	4, 259	116, 980	2026/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	2. 5000	3, 170	3, 050	83, 778	2027/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	2. 5000	3, 850	3, 851	105, 778	2023/01/25
	Poland Government Bond	国債証券	2. 5000	2, 870	2, 845	78, 148	2024/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	2. 7500	4, 840	4, 701	129, 116	2029/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	2. 2500	3, 400	3, 332	91, 538	2024/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	0. 7500	2, 000	1, 853	50, 896	2025/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	1. 2500	3, 000	2, 566	70, 493	2030/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	—	1, 000	961	26, 417	2023/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	0. 2500	1, 300	1, 126	30, 942	2026/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	5. 7500	827	970	26, 642	2029/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	4. 0000	2, 625	2, 682	73, 668	2023/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	2. 7500	3, 650	3, 553	97, 597	2028/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	3. 2500	4, 591	4, 612	126, 693	2025/07/25
通貨小計	銘柄数 金 額	14銘柄		41, 500	40, 366	1, 108, 694	
ユーロ (アイルランド)				千ユーロ	千ユーロ		
	IRISH TREASURY	国債証券	5. 4000	1, 031	1, 235	158, 692	2025/03/13
	IRISH TREASURY	国債証券	3. 9000	624	661	84, 915	2023/03/20
	IRISH TREASURY	国債証券	3. 4000	607	664	85, 337	2024/03/18
	IRISH TREASURY	国債証券	2. 4000	961	1, 159	148, 937	2030/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	2. 0000	931	1, 211	155, 512	2045/02/18
	IRISH TREASURY	国債証券	1. 0000	1, 073	1, 144	146, 945	2026/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1. 7000	550	653	83, 973	2037/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0. 9000	800	856	109, 992	2028/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1. 3000	750	838	107, 664	2033/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1. 3500	750	839	107, 858	2031/03/18
	IRISH TREASURY	国債証券	1. 1000	950	1, 033	132, 648	2029/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1. 5000	700	824	105, 832	2050/05/15

区 分		当 期			末		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円
		IRISH TREASURY	国債証券	0.4000	350	351	45,186
		IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	800	822	105,623
		IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	800	811	104,176
		IRISH TREASURY	国債証券	—	800	786	100,959
		IRISH TREASURY	国債証券	0.5500	400	398	51,181
国 小 計	銘柄数	17銘柄					
	金 額				12,877	14,293	1,835,439
ユーロ (オランダ)					千ユーロ	千ユーロ	
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	548	599	77,044
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,139	1,562	200,633
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,555	2,507	322,002
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	791	832	106,904
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,729	3,023	388,241
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,168	1,509	193,881
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,385	1,443	185,388
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,929	3,226	414,283
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,514	1,624	208,663
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,791	1,850	237,606
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,938	2,038	261,732
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,200	2,358	302,836
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,422	182,675
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,350	1,457	187,112
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,200	1,253	160,990
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	900	980	125,867
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,431	183,793
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	800	821	105,480
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,050	1,002	128,710
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,300	1,322	169,772
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	892	114,575
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	600	613	78,837
国 小 計	銘柄数	22銘柄					
	金 額				28,587	33,774	4,337,032
ユーロ (ベルギー)					千ユーロ	千ユーロ	
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,699	1,786	229,408
		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,774	1,952	250,677
		Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	1,058	1,311	168,357
		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,863	1,995	256,184
		Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	1,244	1,506	193,426
		Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	640	935	120,071
		Belgium Government Bond	国債証券	0.2000	940	957	122,930
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,100	1,176	151,113
		Belgium Government Bond	国債証券	0.5000	1,050	1,087	139,634
		Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	580	831	106,772
		Belgium Government Bond	国債証券	1.4500	600	696	89,412
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,490	1,603	205,858
		Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	650	737	94,713
		Belgium Government Bond	国債証券	0.9000	1,500	1,630	209,372
		Belgium Government Bond	国債証券	1.7000	700	870	111,814
		Belgium Government Bond	国債証券	0.1000	1,220	1,244	159,807
		Belgium Government Bond	国債証券	0.4000	660	644	82,824
		Belgium Government Bond	国債証券	—	1,200	1,228	157,777
		Belgium Government Bond	国債証券	—	1,600	1,594	204,704

外国債券インデックスマザーファンド

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

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

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			未 評 価 額		
区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	1,010	129,728
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	1,012	130,042
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	101	13,028
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	696	89,486
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	5,730	5,795	744,206
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,900	1,929	247,802
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,920	1,956	251,216
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,700	1,738	223,178
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	2,460	315,940
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,300	2,364	303,639
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	103	13,226
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,200	2,266	291,047
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,300	1,340	172,141
国 小 計	銘柄数 金 額	56銘柄			110,312	130,913	16,810,567
ユーロ（スペイン）		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,652	3,792	486,939
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	2,045	2,189	281,145
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,052	2,352	302,131
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	2,192	2,411	309,661
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,733	3,006	386,053
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,952	2,715	348,693
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,550	2,433	312,457
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	2,630	2,833	363,830
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,900	2,073	266,317
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	1,750	2,107	270,600
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	2,050	2,237	287,324
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	1,600	1,617	207,752
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,400	2,617	336,154
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,300	1,763	226,478
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	2,400	2,439	313,272
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,900	3,171	407,315
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,600	1,760	226,067
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,850	2,126	273,011
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,300	2,346	301,288
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	2,800	2,900	372,398
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,360	1,391	178,706
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,460	2,483	318,892
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,500	2,536	325,737
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,400	1,321	169,692
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	2,400	2,521	323,845
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,900	3,146	404,094
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	1,300	1,350	173,378
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	506	65,020
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1000	2,200	2,148	275,908
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	300	303	38,988
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	650	594	76,295
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	500	64,272
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	900	898	115,415
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,400	1,410	181,064
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	600	600	77,080
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	300	302	38,827
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,179	3,393	435,771

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

外国債券インデックスマザーファンド

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

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

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

(注 2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2021年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	230,341,773	98.5
コール・ローン等、その他	3,574,230	1.5
投資信託財産総額	233,916,004	100.0

- (注1) 評価額の単位未満は切捨て。
- (注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月30日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝113.77円、1カナダ・ドル＝89.26円、1オーストラリア・ドル＝81.29円、1シンガポール・ドル＝83.21円、1イギリス・ポンド＝151.56円、1イスラエル・シケル＝36.011円、1デンマーク・クローネ＝17.27円、1ノルウェー・クローネ＝12.61円、1スウェーデン・クローネ＝12.53円、1メキシコ・ペソ＝5.252円、1オフショア・人民元＝17.83円、1マレーシア・リンギット＝26.851円、1ポーランド・ズロチ＝27.465円、1ユーロ＝128.41円です。
- (注3) 当期末における外貨建純資産（232,057,536千円）の投資信託財産総額（233,916,004千円）に対する比率は、99.2%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2021年11月30日現在

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

- * 期首における元本額は72,688,498,430円、当作成期間中における追加設定元本額は10,294,827,028円、同解約元本額は8,508,017,815円です。
- * 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：
- ダイワ外国債券インデックスVA 498,388,691円
- ダイワ国内重視バランスファンド30VA（一般投資家私募） 10,756,510円
- ダイワ国内重視バランスファンド50VA（一般投資家私募） 79,498,163円
- ダイワ国際分散バランスファンド30VA（一般投資家私募） 22,023,940円
- ダイワ国際分散バランスファンド50VA（一般投資家私募） 312,397,465円
- 外国債券インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用） 211,430,078円
- ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし） 505,972,682円
- ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジなし） 2,311,980,333円
- ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし） 842,742,592円
- D－I's 外国債券インデックス 744,003円
- DCダイワ・ターゲットイヤー2050 7,190,607円

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

* 当期末の計算口数当りの純資産額は31,370円です。

■損益の状況

当期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日

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

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