

★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：2016年5月13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 (BP I)   | 内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）                                |
|                             | ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド  | わが国の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）                               |
|                             | 外国債券インデックスマザーファンド   | 外国の公社債  |
|                             | ダイワ・マネー・マザーファンド   | 本邦通貨表示の公社債  |
| 組入制限                        | 株式組入上限比率  |   |
|                             | トピックス・インデックス・マザーファンド  | 無制限   |
|                             | 外国株式インデックスマザーファンド   |   |
|                             | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BP I)   | 純資産総額の10%以下   |
|                             | ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド  |   |
|                             | 外国債券インデックスマザーファンド   | 純資産総額の30%以下   |
|                             | ダイワ・マネー・マザーファンド   |   |
|                             | 投資信託証券組入上限比率  |   |
| ダイワJ-REITマザーファンド            | 無制限   |   |
| ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |   |   |
| 分配方針                        | 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。 |   |

## DCダイワ・ターゲットイヤー2050

# 運用報告書（全体版） 第6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<br>組入比率 | 株式<br>先物比率 | 公社債<br>組入比率 | 債券<br>先物比率 | 投資信託<br>受益証券<br>組入比率 | 投資信託<br>証券<br>組入比率 | 不動産<br>投信指数<br>先物比率 | 純資産<br>総額 |
|------------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------------|-----------|
|                  | (分配落)       | 税込み<br>分配金 | 期中<br>騰落率 |            |            |             |            |                      |                    |                     |           |
| 2期末(2017年12月18日) | 円<br>12,975 | 円<br>0     | %<br>14.5 | %<br>78.5  | %<br>0.9   | %<br>9.6    | %<br>-     | %<br>0.0             | %<br>10.4          | %<br>0.1            | 百万円<br>1  |
| 3期末(2018年12月18日) | 11,966      | 0          | △ 7.8     | 77.2       | 0.8        | 10.4        | -          | 0.0                  | 11.1               | 0.1                 | 1         |
| 4期末(2019年12月18日) | 13,816      | 0          | 15.5      | 76.7       | 1.7        | 9.7         | -          | -                    | 11.3               | 0.2                 | 19        |
| 5期末(2020年12月18日) | 14,508      | 0          | 5.0       | 75.8       | 1.4        | 9.8         | -          | 0.1                  | 12.4               | 0.3                 | 63        |
| 6期末(2021年12月20日) | 17,142      | 0          | 18.2      | 73.0       | 1.9        | 10.9        | -          | 0.1                  | 13.4               | 0.3                 | 457       |

(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：14,508円

期末：17,142円（分配金0円）

騰落率：18.2%（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% | 45.4% |
| 外国株式インデックスマザーファンド           | 32.7% | 30.2% |
| ダイワJーREITマザーファンド            | 22.1% | 7.0%  |
| ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 41.8% | 6.1%  |
| ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド      | △0.2% | 6.1%  |
| 外国債券インデックスマザーファンド           | 3.8%  | 5.0%  |

#### ■ 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2050

| 年 月 日            | 基 準 価 額 | 騰 落 率 | 株 式<br>組入比率 | 株 式<br>先物比率 | 公 社 債<br>組入比率 | 債 券<br>先物比率 | 投資信託<br>受益証券<br>組入比率 | 投資信託<br>証 券<br>組入比率 | 不 動 産<br>投信指数<br>先物比率 |
|------------------|---------|-------|-------------|-------------|---------------|-------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
|                  |         |       |             |             |               |             |                      |                     |                       |
| (期首) 2020年12月18日 | 14,508  | —     | 75.8        | 1.4         | 9.8           | —           | 0.1                  | 12.4                | 0.3                   |
| 12月末             | 14,610  | 0.7   | 75.6        | 1.5         | 9.6           | —           | 0.0                  | 12.4                | 0.3                   |
| 2021年 1 月末       | 14,771  | 1.8   | 75.0        | 1.7         | 9.9           | —           | 0.1                  | 12.7                | 0.3                   |
| 2 月末             | 15,228  | 5.0   | 74.7        | 2.0         | 9.9           | —           | 0.1                  | 12.6                | 0.3                   |
| 3 月末             | 16,075  | 10.8  | 72.6        | 2.9         | 10.6          | —           | 0.0                  | 13.4                | 0.3                   |
| 4 月末             | 16,156  | 11.4  | 73.0        | 2.1         | 10.9          | —           | 0.1                  | 13.4                | 0.3                   |
| 5 月末             | 16,366  | 12.8  | 72.4        | 2.8         | 10.8          | —           | 0.0                  | 13.4                | 0.3                   |
| 6 月末             | 16,647  | 14.7  | 72.2        | 2.9         | 10.8          | —           | 0.0                  | 13.4                | 0.3                   |
| 7 月末             | 16,586  | 14.3  | 71.9        | 3.1         | 10.9          | —           | 0.1                  | 13.3                | 0.3                   |
| 8 月末             | 16,960  | 16.9  | 72.5        | 2.8         | 10.7          | —           | 0.1                  | 13.4                | 0.3                   |
| 9 月末             | 17,112  | 17.9  | 72.4        | 2.5         | 11.0          | —           | 0.0                  | 13.4                | 0.3                   |
| 10月末             | 17,484  | 20.5  | 72.2        | 2.9         | 10.8          | —           | 0.1                  | 13.3                | 0.3                   |
| 11月末             | 17,103  | 17.9  | 71.6        | 3.3         | 11.2          | —           | 0.1                  | 13.3                | 0.3                   |
| (期末) 2021年12月20日 | 17,142  | 18.2  | 73.0        | 1.9         | 10.9          | —           | 0.1                  | 13.4                | 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、F T S E 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、FRB（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、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。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、2050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        | 47%           | 46%           |
| 外国株式インデックスマザーファンドの受益証券           | 31%           | 30%           |
| ダイワJ-REITマザーファンドの受益証券            | 6%            | 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 | 6%            | 6%            |
| 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   | 5%            | 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%            | 6%            |
| 外国債券インデックスマザーファンドの受益証券           | 5%            | 5%            |

### ■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的手法）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<br>～2021年12月20日 |  |
| <b>当期分配金（税込み）</b> (円) | —                           |  |
| 対基準価額比率 (%)           | —                           |  |
| 当期の収益 (円)             | —                           |  |
| 当期の収益以外 (円)           | —                           |  |
| 翌期繰越分配対象額 (円)         | 7,141                       |  |

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

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

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



## 今後の運用方針

### ■当ファンド

マザーファンドの受益証券への投資を通じて、2050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。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出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。

### ■ダイワ・マネー・マザー・ファンド

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

## 1万口当りの費用の明細

| 項 目           | 当期<br>(2020.12.19~2021.12.20) |         | 項 目 の 概 要   |
|---------------|-------------------------------|---------|---|
|               | 金 額                           | 比 率     |   |
| 信 託 報 酬       | 65円                           | 0.398%  | 信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率<br>当作成期中の平均基準価額は16,405円です。                      |
| (投 信 会 社)     | (30)                          | (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)     | (30)                          | (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)     | (5)                           | (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                             | 0.003   | 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<br>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)                           | (0.001) |   |
| (先物・オプション)    | (0)                           | (0.002) |   |
| (投資信託受益証券)    | (0)                           | (0.000) |   |
| (投資信託証券)      | (0)                           | (0.000) |   |
| 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<br>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)                           | (0.002) |   |
| (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                             | 0.024   | 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)                           | (0.007) | 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用                      |
| (監 査 費 用)     | (1)                           | (0.009) | 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)                           | (0.008) | 信託事務の処理等に関するその他の費用  |
| 合 計           | 70                            | 0.427   |   |

(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。

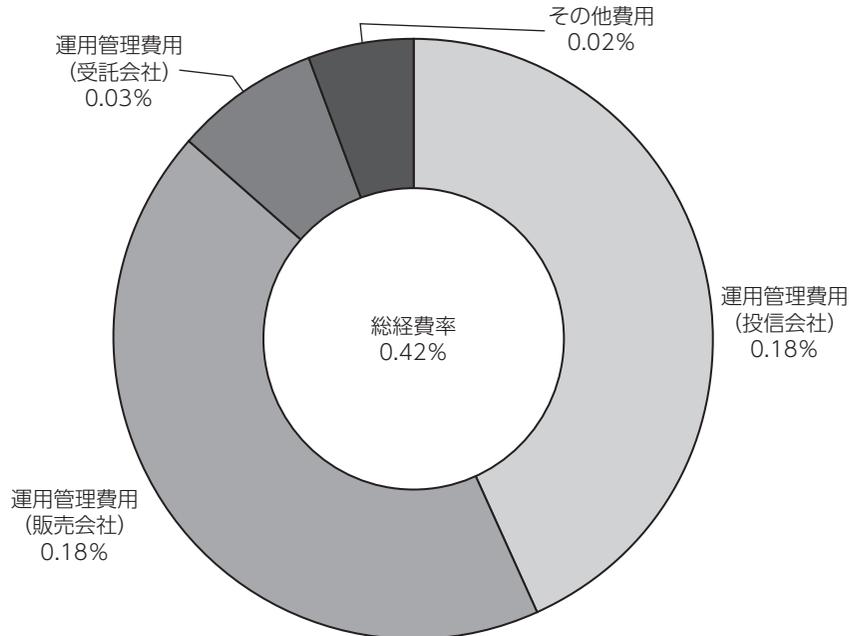
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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           | 143,722 | 189,428 | 11,694 | 15,527 |
| 外国株式インデックスマザーファンド              | 30,347  | 113,188 | 2,903  | 10,544 |
| 外国債券インデックスマザーファンド              | 6,769   | 20,987  | 477    | 1,474  |
| ダイワJ-R E I Tマザーファンド            | 9,085   | 30,525  | 884    | 2,946  |
| 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 | 8,094   | 22,537  | 1,084  | 2,979  |
| ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)     | -       | -       | 2,439  | 3,154  |
| ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド         | 28,438  | 29,751  | 1,952  | 2,042  |

(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期中の利害関係人との取引状況

当期中における利害関係人との取引はありません。

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

(2020年12月19日から2021年12月20日まで)

| 区 分     | 当 期       |                        |       | 期         |                        |       |
|---------|-----------|------------------------|-------|-----------|------------------------|-------|
|         | 買付額等<br>A | うち利害<br>関係人との<br>取引状況B | B / A | 売付額等<br>C | うち利害<br>関係人との<br>取引状況D | D / C |
|         | 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0.1%

※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期中の利害関係人との取引状況

当期中における利害関係人との取引はありません。

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

当期中における利害関係人との取引はありません。

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

(2020年12月19日から2021年12月20日まで)

| 区 分             | 当 期       |                        |       | 期         |                        |       |
|-----------------|-----------|------------------------|-------|-----------|------------------------|-------|
|                 | 買付額等<br>A | うち利害<br>関係人との<br>取引状況B | B / A | 売付額等<br>C | うち利害<br>関係人との<br>取引状況D | D / C |
|                 | 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<br>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R E I Tインデックス・マザーファンドにおける当期中の利害関係人との取引状況

当期中における利害関係人との取引はありません。

(7) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）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)

| 区 分     | 当 期           |                        |          | 期            |                        |          |
|---------|---------------|------------------------|----------|--------------|------------------------|----------|
|         | 買付額等<br>A     | うち利害<br>関係人との<br>取引状況B | B/A      | 売付額等<br>C    | うち利害<br>関係人との<br>取引状況D | D/C      |
| 公社債     | 百万円<br>15,652 | 百万円<br>247             | %<br>1.6 | 百万円<br>3,428 | 百万円<br>302             | %<br>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    | 当 期                  |              |               |
|--------|----------------------|--------------|---------------|
|        | トピックス・インデックス・マザーファンド |              |               |
|        | 買 付 額                | 売 付 額        | 作成期末保有額       |
| 株式     | 百万円<br>20            | 百万円<br>16    | 百万円<br>340    |
|        | ダイワJ-R-E-I-T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<br>2,325         | 百万円<br>2,080 | 百万円<br>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<br>75            |  |
|        | ダイワJ-R-E-I-Tマザーファンド  |  |
| 投資信託証券 | 百万円<br>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)    | 7千円  |
| うち利害関係人への支払額 (B) | 0千円  |
| (B)/(A)          | 4.7% |

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

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

■組入資産明細表  
親投資信託残高

| 種 類                                | 期 首    | 当 期     | 末       |
|------------------------------------|--------|---------|---------|
|                                    | 口 数    | 口 数     | 評 価 額   |
|                                    | 千口     | 千口      | 千円      |
| トピックス・インデックス・マザーファンド               | 24,968 | 156,996 | 207,690 |
| 外国株式インデックスマザーファンド                  | 6,448  | 33,893  | 138,135 |
| 外国債券インデックスマザーファンド                  | 1,036  | 7,328   | 23,023  |
| ダイワJ-R-E-I-Tマザーファンド                | 1,383  | 9,585   | 32,061  |
| ダイワ・グローバルR-E-I-T<br>インデックス・マザーファンド | 1,717  | 8,727   | 27,884  |
| ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)          | 2,439  | -       | -       |
| ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド             | -      | 26,486  | 27,683  |

(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               | 207,690 | 45.2  |
| 外国株式インデックスマザーファンド                  | 138,135 | 30.0  |
| 外国債券インデックスマザーファンド                  | 23,023  | 5.0   |
| ダイワJ-R E I Tマザーファンド                | 32,061  | 7.0   |
| ダイワ・グローバルR E I T<br>インデックス・マザーファンド | 27,884  | 6.1   |
| ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド             | 27,683  | 6.0   |
| コール・ローン等、その他                       | 3,224   | 0.7   |
| 投資信託財産総額                           | 459,702 | 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R E I Tインデックス・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(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               |
|---|---------------------|
| <b>(A) 資産</b>                           | <b>459,702,691円</b> |
| コール・ローン等                                | 3,224,806           |
| トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)               | 207,690,221         |
| 外国株式インデックスマザーファンド(評価額)                  | 138,135,297         |
| 外国債券インデックスマザーファンド(評価額)                  | 23,023,536          |
| ダイワJ-R E I Tマザーファンド(評価額)                | 32,061,261          |
| ダイワ・グローバルR E I T<br>インデックス・マザーファンド(評価額) | 27,884,027          |
| ダイワ短期日本債券<br>インデックスマザーファンド(評価額)         | 27,683,543          |
| <b>(B) 負債</b>                           | <b>2,339,980</b>    |
| 未払解約金                                   | 1,640,407           |
| 未払信託報酬                                  | 685,392             |
| その他未払費用                                 | 14,181              |
| <b>(C) 純資産総額(A-B)</b>                   | <b>457,362,711</b>  |
| 元本                                      | 266,810,312         |
| 次期繰越損益金                                 | 190,552,399         |
| <b>(D) 受益権総口数</b>                       | <b>266,810,312口</b> |
| 1万口当り基準価額(C/D)                          | 17,142円             |

\* 期首における元本額は43,938,030円、当作成期間中における追加設定元本額は295,237,620円、同解約元本額は72,365,338円です。

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は17,142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            | △ 214円         |
| 受取利息                 | 15             |
| 支払利息                 | △ 229          |
| (B) 有価証券売買損益         | 18,230,645     |
| 売買益                  | 24,846,901     |
| 売買損                  | △ 6,616,256    |
| (C) 信託報酬等            | △ 963,836      |
| (D) 当期損益金(A + B + C) | 17,266,595     |
| (E) 前期繰越損益金          | 3,709,177      |
| (F) 追加信託差損益金         | 169,576,627    |
| (配当等相当額)             | ( 129,355,556) |
| (売買損益相当額)            | ( 40,221,071)  |
| (G) 合計(D + E + F)    | 190,552,399    |
| 次期繰越損益金(G)           | 190,552,399    |
| 追加信託差損益金             | 169,576,627    |
| (配当等相当額)             | ( 129,355,556) |
| (売買損益相当額)            | ( 40,221,071)  |
| 分配準備積立金              | 20,975,986     |
| 繰越損益金                | △ 214          |

(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        | 17,266,803   |
| (c) 収益調整金                  | 169,576,627  |
| (d) 分配準備積立金                | 3,709,183    |
| (e) 当期分配対象額(a + b + c + d) | 190,552,613  |
| (f) 分配金                    | 0            |
| (g) 翌期繰越分配対象額(e - f)       | 190,552,613  |
| (h) 受益権総口数                 | 266,810,312口 |

## &lt;補足情報&gt;

当ファンド（DCダイワ・ターゲットイヤー2050）が投資対象としている「トピックス・インデックス・マザーファンド」の決算日（2021年9月21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）現在におけるトピックス・インデックス・マザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

### トピックス・インデックス・マザーファンドの主要な売買銘柄 株式

（2020年12月19日から2021年12月20日まで）

| 買             |       |         |        |               | 売     |         |        |  |  |
|---------------|-------|---------|--------|---------------|-------|---------|--------|--|--|
| 銘柄            | 株数    | 金額      | 平均単価   | 銘柄            | 株数    | 金額      | 平均単価   |  |  |
|               | 千株    | 千円      | 円      |               | 千株    | 千円      | 円      |  |  |
| ソフトバンク        | 460.4 | 707,250 | 1,536  | ソフトバンクグループ    | 132.7 | 834,389 | 6,287  |  |  |
| キーエンス         | 10.4  | 613,572 | 58,997 | エムスリー         | 53.4  | 486,124 | 9,103  |  |  |
| 東芝            | 136.1 | 520,185 | 3,822  | トヨタ自動車        | 63.8  | 477,473 | 7,483  |  |  |
| リクルートホールディングス | 77.1  | 501,850 | 6,509  | キーエンス         | 5.7   | 360,634 | 63,269 |  |  |
| トヨタ自動車        | 119   | 498,297 | 4,187  | 日本電信電話        | 102.2 | 272,407 | 2,665  |  |  |
| ソニーグループ       | 37.1  | 436,942 | 11,777 | 信越化学          | 9.8   | 198,075 | 20,211 |  |  |
| 三菱商事          | 124.8 | 434,917 | 3,484  | KDDI          | 52.7  | 188,103 | 3,569  |  |  |
| 日本郵政          | 398.4 | 355,510 | 892    | 三菱UFJフィナンシャルG | 300.5 | 186,615 | 621    |  |  |
| 信越化学          | 18.5  | 348,523 | 18,839 | 任天堂           | 3     | 179,739 | 59,913 |  |  |
| 日本電産          | 27.1  | 348,293 | 12,852 | 第一三共          | 54.8  | 142,040 | 2,591  |  |  |

（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日現在におけるトピックス・インデックス・マザーファンド（139,719,409千円）の内容です。

## (1) 国内株式

| 銘柄                   | 株数    | 評価額     | 銘柄            | 株数    | 評価額     | 銘柄         | 株数    | 評価額     | 銘柄                | 株数   | 評価額    |
|----------------------|-------|---------|---------------|-------|---------|------------|-------|---------|-------------------|------|--------|
|                      | 千株    | 千円      |               | 千株    | 千円      |            | 千株    | 千円      |                   | 千株   | 千円     |
| <b>水産・農林業 (0.1%)</b> |       |         | 東急建設          | 29    | 18,502  | 戸田建設       | 89.7  | 64,404  | 四電工               | 2.4  | 4,017  |
| 極洋                   | 3.2   | 9,664   | コムシスホールディングス  | 30    | 76,170  | 熊谷組        | 10.8  | 30,790  | 中電工               | 10.1 | 21,068 |
| 日本水産                 | 92.8  | 49,369  | ピーアールホールディングス | 12.7  | 4,254   | 北野建設       | 1.2   | 2,488   | 関電工               | 35.4 | 29,700 |
| マルハニチロ               | 14.5  | 34,292  | 高松コンストラクションGP | 5.7   | 11,137  | 植木組        | 1.8   | 2,653   | きんでん              | 48.7 | 84,397 |
| カナコ種苗                | 2.8   | 4,046   | 東建コーポレーション    | 2.9   | 26,361  | 矢作建設       | 9.4   | 6,899   | 東京エネシス            | 6.8  | 7,316  |
| サカタのタネ               | 11.2  | 36,624  | ソネック          | 1     | 999     | ピーエス三菱     | 6.9   | 4,057   | トーエネック            | 2.2  | 7,095  |
| ホクト                  | 7.9   | 14,907  | ヤマウラ          | 4.4   | 4,188   | 日本ハウスHLDGS | 14.7  | 6,673   | 住友電設              | 5.4  | 10,800 |
| ホクリョウ                | 1.5   | 1,021   | オリエンタル白石      | 32.3  | 7,332   | 大東建託       | 22.1  | 288,405 | 日本電設工業            | 12   | 19,512 |
| <b>鉱業 (0.2%)</b>     |       |         | 大成建設          | 62.4  | 216,528 | 新日本建設      | 9.1   | 7,452   | エクシオグループ          | 32.8 | 79,704 |
| 住石ホールディングス           | 21.6  | 2,786   | 大林組           | 215.9 | 190,423 | NIPO       | 17.7  | 70,534  | 新日本空調             | 5.7  | 13,035 |
| 日鉄鉱業                 | 2.3   | 14,030  | 清水建設          | 202.1 | 143,288 | 東亜道路       | 1.1   | 5,087   | 九電工               | 16.7 | 57,281 |
| 三井松島HLDGS            | 3.6   | 5,284   | 飛島建設          | 5.5   | 5,472   | 日本道路       | 2.1   | 17,010  | 三機工業              | 13.7 | 19,289 |
| INPEX                | 374.6 | 363,736 | 長谷工コーポレーション   | 64.5  | 89,397  | 東亜建設       | 5.2   | 12,438  | 日揮ホールディングス        | 66.3 | 62,587 |
| 石油資源開発               | 10.8  | 26,902  | 井井建設          | 0.4   | 6,216   | 日本国土開発     | 21.1  | 11,689  | 中外炉工業             | 2    | 3,098  |
| K&Oエナジーグループ          | 4.4   | 6,380   | 銭高組           | 0.9   | 3,447   | 若築建設       | 3.5   | 6,496   | ヤマト               | 6.2  | 4,557  |
| <b>建設業 (2.2%)</b>    |       |         | 鹿島建設          | 158.2 | 207,716 | 東洋建設       | 24.2  | 13,697  | 太平電業              | 4.9  | 13,734 |
| ヒノキグループ              | 2.3   | 5,069   | 不動テトラ         | 4.4   | 7,326   | 五洋建設       | 85.5  | 56,259  | 高砂熱学              | 19.4 | 36,607 |
| ショーボンドHD             | 13.3  | 68,229  | 大末建設          | 2.2   | 2,802   | 世紀東急       | 10.2  | 8,343   | 三晃金属              | 0.9  | 2,068  |
| ミライト・ホールディングス        | 29.9  | 56,630  | 鉄建建設          | 4.5   | 8,095   | 福田組        | 2.4   | 10,056  | 朝日工業社             | 1.4  | 4,368  |
| タマホーム                | 5.9   | 13,027  | 西松建設          | 12.9  | 46,246  | 住友林業       | 55.1  | 123,038 | 明星工業              | 13.8 | 10,005 |
| サンヨーホームズ             | 1.5   | 1,090   | 三井住友建設        | 47.6  | 19,944  | 日本基礎技術     | 5.8   | 3,317   | 大気社               | 10.4 | 31,928 |
| 日本アーク                | 4.4   | 2,952   | 大豊建設          | 31    | 11,501  | 巴コーポレーション  | 9     | 4,050   | ダイダン              | 4.8  | 10,536 |
| ファーストコーポレーション        | 2.5   | 1,742   | 佐田建設          | 4.6   | 2,157   | 大和ハウス      | 199.4 | 645,657 | 日比谷総合設備           | 7    | 13,965 |
| ベステラ                 | 1.9   | 2,337   | ナカノフド一建設      | 5     | 1,610   | ライト工業      | 13.4  | 26,411  | フィル・カンパニー         | 1.2  | 2,582  |
| キャンディル               | 1.7   | 839     | 興村組           | 12.5  | 40,250  | 積水ハウス      | 234.4 | 547,675 | インフロニアHD          | 91.6 | 91,600 |
| スペースバリューHD           | 9.6   | 11,020  | 東鉄工業          | 9.9   | 24,076  | 日持建設       | 4.3   | 2,799   | 東洋エンジニア           | 9.1  | 6,224  |
| ダイセイ環境ソリューション        | 1.8   | 2,716   | イチケン          | 1.5   | 2,755   | 北陸電気工事     | 3.8   | 4,047   | レイズネクスト           | 10.1 | 11,746 |
| 第一カッター興業             | 2.3   | 3,010   | 富士ピー・エス       | 2.9   | 1,429   | ユアテック      | 12.3  | 7,921   | <b>食料品 (3.4%)</b> |      |        |
| 安藤・間                 | 50.8  | 44,196  | 浅沼組           | 2.4   | 12,624  | 日本リーテック    | 4.5   | 6,795   | ニッポン              | 20.2 | 33,107 |

| 銘柄             | 2021年12月20日現在<br>株数 | 2021年12月20日現在<br>評価額 | 銘柄                  | 2021年12月20日現在<br>株数 | 2021年12月20日現在<br>評価額 | 銘柄            | 2021年12月20日現在<br>株数 | 2021年12月20日現在<br>評価額 | 銘柄           | 2021年12月20日現在<br>株数 | 2021年12月20日現在<br>評価額 |
|----------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 日清製粉G本社        | 千株                  | 千円                   | 永谷園ホールディングス         | 千株                  | 千円                   | 旭化成           | 千株                  | 千円                   | 扶桑化学工業       | 千株                  | 千円                   |
| 日東富士製粉         | 78.1                | 132,301              | 一正簿録                | 3                   | 5,820                | 共和レザー         | 447                 | 475,384              | トリケミカル       | 6                   | 27,450               |
| 昭和産業           | 6.1                 | 3,655                | フジコ                 | 2.8                 | 2,254                | 昭和電工          | 3.8                 | 2,394                | ADEKA        | 6.9                 | 24,115               |
| 鳥越製粉           | 6.5                 | 16,984               | ロックフィールド            | 7.5                 | 14,040               | 住友化学          | 58.3                | 1,39,745             | 日油           | 30.8                | 75,860               |
| 中部飼料           | 6.4                 | 4,416                | 日本たばこ産業             | 7.5                 | 11,077               | 住友精化          | 495.2               | 256,018              | 新日理化         | 22.9                | 128,469              |
| フィード・ワン        | 7.8                 | 7,332                | ケンコーマヨネーズ           | 370.8               | 881,762              | 日産化学          | 2.9                 | 8,758                | ハリマ化成グループ    | 13                  | 3,198                |
| 東洋精糖           | 9.3                 | 6,361                | なわらべ日洋HD            | 3.9                 | 5,148                | ラサ工業          | 36.6                | 236,802              | 花王           | 5                   | 3,960                |
| 日本甜菜糖          | 1.3                 | 1,404                | なとり                 | 4.5                 | 8,887                | クレハ           | 2.2                 | 3,522                | 第一工業製薬       | 152.3               | 923,242              |
| DM三井製糖ホールディ    | 3.5                 | 5,712                | イフジ産業               | 4.8                 | 7,600                | 多木化学          | 5.3                 | 42,506               | 石原ケミカル       | 2.4                 | 7,168                |
| 塩水港精糖          | 6.1                 | 11,620               | ピュルスコポーレション         | 1.5                 | 1,422                | テイカ           | 2.6                 | 14,326               | 日華化学         | 3.4                 | 4,420                |
| 日新製糖           | 10.3                | 2,152                | ユグレナ                | 3.4                 | 6,256                | 片倉コープアプリ      | 4.7                 | 5,818                | ニイタカ         | 2.1                 | 1,719                |
| 森永製菓           | 3.3                 | 5,557                | ミヨシ油脂               | 35.3                | 24,886               | 石原産業          | 10.8                | 11,923               | 三洋化成         | 1.4                 | 2,970                |
| 中村屋            | 16.2                | 61,074               | 理研ビタミン              | 2.4                 | 3,146                | 東ソー           | 1.1                 | 1,266                | 有機合成薬品       | 4                   | 20,440               |
| 江崎グリコ          | 1.6                 | 5,800                | <b>繊維製品 (0.5%)</b>  | 7.1                 | 11,828               | トクヤマ          | 8.5                 | 27,242               | 日本大塗料        | 4.3                 | 1,135                |
| 名糖産業           | 19                  | 70,490               | 片倉工業                | 8.8                 | 20,768               | セントラル硝子       | 97.3                | 162,101              | 日本ペイント       | 7.8                 | 6,396                |
| 井村屋グループ        | 3                   | 5,085                | グンゼ                 | 8.8                 | 20,768               | 東亜合成          | 21.5                | 38,227               | 関西ペイント       | 253.4               | 305,853              |
| 不二家            | 3.8                 | 8,344                | 東洋紡                 | 4.7                 | 18,706               | 東亜ソダ          | 11.5                | 23,276               | 神東塗料         | 70                  | 177,660              |
| 山崎製パン          | 4.1                 | 9,438                | 富士紡ホールディングス         | 27.2                | 33,401               | 関東電化          | 39                  | 45,357               | 中国塗料         | 5.8                 | 1,015                |
| 第一産業製パン        | 51.7                | 81,117               | 倉敷紡績                | 18.5                | 5,291                | デンカ           | 61                  | 17,354               | 日本特殊塗料       | 16.4                | 14,890               |
| モロゾフ           | 1.3                 | 700                  | シキボウ                | 2.9                 | 11,310               | 信越化学          | 14.2                | 14,384               | 藤倉化成         | 4.9                 | 4,022                |
| 亀田製菓           | 1.1                 | 6,259                | 日本毛織                | 5.6                 | 10,953               | 日本カーバイド       | 24.6                | 87,822               | 太陽ホールディングス   | 7.7                 | 3,634                |
| 寿スピリッツ         | 3.9                 | 17,023               | ダイトウボウ              | 3.2                 | 2,867                | 第一稀元素化学工      | 115.7               | 2,224,332            | DIC          | 9.9                 | 31,828               |
| カルビー           | 6.6                 | 36,762               | ターボコポーレション          | 20.3                | 18,513               | エア・ウォーター      | 1.9                 | 2,407                | サカタインクス      | 28.6                | 82,225               |
| 森永乳業           | 31.5                | 85,648               | 帝國繊維                | 12.1                | 11,917               | 日本酸素HLDGS     | 4.4                 | 9,741                | 東洋インキSCホールディ | 13.7                | 13,563               |
| 六甲パター          | 12.7                | 68,961               | 住江織物                | 2.3                 | 979                  | エス・ケミファ       | 63.7                | 112,749              | T&K TOKA     | 14.3                | 27,670               |
| ヤクルト           | 5.1                 | 312,243              | 日本フェルト              | 7.6                 | 11,555               | 戸田工業          | 64.8                | 163,490              | 富士フィルムHLDGS  | 5.2                 | 4,108                |
| 明治ホールディングス     | 51.1                | 312,243              | イチカワ                | 7.6                 | 15,435               | 三菱瓦斯化学        | 2                   | 5,124                | ライオン         | 120.9               | 1,016,164            |
| 雪印メグミルク        | 45.7                | 321,728              | アツギ                 | 63.6                | 87,386               | セラテラ ケミファ     | 2                   | 1,460                | 資生堂          | 128.2               | 834,325              |
| アリアハム          | 16.5                | 34,188               | ダイニック               | 487                 | 324,731              | 保土谷化学         | 1.2                 | 1,460                | コーセー         | 83.1                | 133,375              |
| 日本ハム           | 8.6                 | 20,665               | セーレン                | 1.3                 | 1,912                | 日本触媒          | 34                  | 36,890               | 高砂香料         | 4.6                 | 12,714               |
| 林兼産業           | 26.4                | 107,184              | ソトー                 | 4.1                 | 1,808                | 大日本精化         | 10.3                | 7,786                | マンダム         | 14.5                | 19,763               |
| 丸大食品           | 2.2                 | 1,104                | 東海染工                | 0.8                 | 1,090                | チタン工業         | 0.6                 | 973                  | ミルボン         | 8.5                 | 48,620               |
| S Foods        | 6.6                 | 9,939                | 小松マテーレ              | 0.9                 | 1,260                | 四国化成          | 8.6                 | 11,575               | ファンケル        | 27.8                | 96,605               |
| 柿安本店           | 6.2                 | 20,770               | ワコルホールディングス         | 2.5                 | 2,927                | 戸田工業          | 1.5                 | 5,572                | コーセー         | 12.9                | 171,183              |
| 伊藤ハム米久HLDGS    | 2.3                 | 6,295                | ホギメディカル             | 5.2                 | 1,732                | 保土谷化学         | 3.2                 | 7,878                | コタ           | 4.7                 | 7,350                |
| サッポロホールディングス   | 44.7                | 29,010               | クラウディアHLDGS         | 13.6                | 31,756               | 日本触媒          | 2.1                 | 11,319               | シーボン         | 0.8                 | 1,352                |
| アサヒグループホールディ   | 23.4                | 52,416               | T S Iホールディングス       | 2                   | 1,618                | 大日本精化         | 11.3                | 59,325               | ポーラ・オルビスHD   | 29.3                | 58,424               |
| キンロンHD         | 162.5               | 731,250              | マツココーポレーション         | 0.8                 | 904                  | 日本触媒          | 5.5                 | 12,133               | ノエビアホールディングス | 5.8                 | 31,146               |
| 宝ホールディングス      | 253.9               | 478,728              | ワールド                | 10.9                | 13,341               | カナカ           | 17.4                | 63,423               | アジパコホールディング  | 1.9                 | 2,118                |
| オエノンホールディングス   | 46.8                | 56,019               | 三陽商会                | 16.8                | 35,683               | 三井化学          | 62.7                | 117,499              | エステー         | 4.4                 | 6,648                |
| 養命酒            | 19.9                | 7,164                | ナイガイ                | 8.9                 | 28,702               | J S R         | 61.2                | 186,354              | アグロカネショウ     | 2.5                 | 3,162                |
| カ・コラボラズJHD     | 2.1                 | 3,712                | オンワードホールディングス       | 1                   | 228                  | 東京応化工業        | 62.7                | 266,788              | コニシ          | 11.5                | 19,113               |
| サントリー食品インター    | 48.4                | 64,710               | ルックホールディングス         | 22.1                | 7,182                | 大阪有機化学        | 11.6                | 78,532               | 長谷川香料        | 11.7                | 31,683               |
| グアテマールグループ     | 46.2                | 195,426              | ブルドゥウイン             | 2.1                 | 2,494                | 三菱ケミカルHLDGS   | 6.1                 | 20,252               | 星光PMC        | 3.5                 | 2,404                |
| 伊藤園            | 3.5                 | 16,625               | デサント                | 8.6                 | 9,554                | K Hネオケム       | 450.7               | 373,224              | 小林製薬         | 19.3                | 176,981              |
| キーコーヒー         | 21                  | 128,310              | キング                 | 3.2                 | 2,835                | ダイセル          | 11.1                | 33,066               | 荒川化学工業       | 5.4                 | 6,274                |
| ユニカフェ          | 6.9                 | 13,800               | ヤマトインターナショナル        | 2.7                 | 826                  | 積水化学          | 96                  | 74,496               | メック          | 5.2                 | 19,890               |
| ジャパンフーズ        | 2                   | 2,028                | <b>パルプ・紙 (0.2%)</b> | 41.8                | 11,787               | 積水化学          | 10.5                | 57,435               | 日本高純度化学      | 1.7                 | 4,251                |
| 日清オイリオグループ     | 0.9                 | 1,098                | 特種東海製紙              | 2.1                 | 2,589                | 積水化学          | 141.1               | 266,820              | タカラバイオ       | 17.9                | 47,130               |
| 不二製油グループ       | 8.6                 | 24,501               | 王子ホールディングス          | 12.1                | 77,077               | 日本ゼオン         | 60.3                | 74,772               | J C U        | 7.7                 | 38,038               |
| カドや製油          | 15.1                | 34,639               | 日本製紙                | 3.1                 | 51,417               | アイカ工業         | 18.8                | 64,578               | 新田ゼラチン       | 4.1                 | 2,439                |
| J-オイルミルズ       | 0.8                 | 3,216                | 三菱製紙                | 13.2                | 17,56                | 宇部興産          | 32.1                | 62,370               | OA Tアグリオ     | 1.3                 | 2,410                |
| キッコーマン         | 6.4                 | 10,432               | 北越コーポレーション          | 5.8                 | 16,82                | 積水樹脂          | 10.2                | 20,634               | デクセリアルズ      | 17.8                | 67,195               |
| 味の素            | 49.7                | 455,749              | 中越パルプ               | 4.1                 | 16,441               | タキロンシーアイ      | 16.4                | 8,741                | アース製薬        | 5.6                 | 34,776               |
| キューピー          | 152.5               | 527,192              | 巴川製紙                | 281.6               | 154,880              | 旭有機材          | 5                   | 8,070                | 北興化学         | 6.4                 | 5,504                |
| ハウス食品G本社       | 36.2                | 90,029               | 大工製紙                | 32.2                | 34,808               | ニチパン          | 3.9                 | 7,000                | 大成ラミック       | 2                   | 5,580                |
| カゴメ            | 26.2                | 78,600               | 阿波製紙                | 8.6                 | 2,674                | リケンテクノス       | 16.2                | 7,954                | クミアイ化学       | 27.1                | 20,894               |
| 焼津水産化工         | 3.4                 | 3,179                | レンゴ                 | 4.3                 | 30,145               | 大倉工業          | 3.3                 | 7,065                | 日本農業         | 12.1                | 5,687                |
| アリアケジャパン       | 6.3                 | 40,509               | トーモク                | 23.5                | 30,145               | 積水化成成品        | 14.7                | 6,967                | アキレス         | 4.5                 | 5,557                |
| ピエトロ           | 0.9                 | 1,608                | ザ・パック               | 4.3                 | 2,173                | 群栄化学          | 1.4                 | 4,816                | 有沢製作所        | 9.8                 | 9,182                |
| エバラ食品工業        | 1.5                 | 3,997                | 化学 (6.8%)           | 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              |
| やまみ            | 0.1                 | 1,457                | 北の達人コーポ             | 32.5                | 59,637               | ミライアル         | 2.1                 | 3,681                | レック          | 8.8                 | 7,198                |
| ニチレイ           | 32.9                | 88,994               | クラレ                 | 1.2                 | 399                  | ダイキアクシス       | 2.6                 | 2,158                | 三光合成         | 8.5                 | 3,094                |
| 東洋水産           | 33.1                | 160,866              | 旭有機材                | 63.5                | 53,975               | ダイキョーニシカワ     | 16.5                | 9,009                | きもと          | 12.7                | 2,705                |
| イトアドHLDGS      | 2.6                 | 5,504                | 王子ホールディングス          | 4.1                 | 7,002                | 竹本容器          | 2.9                 | 2,465                | 藤森工業         | 6.1                 | 23,241               |
| 大冷             | 0.8                 | 1,545                | 三菱製紙                | 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                |
| ヨシムラ・フード・HLDGS | 3.6                 | 2,228                | 三菱製紙                | 24                  | 8,064                | 日本化薬          | 52.9                | 62,316               | 未来工業         | 2.5                 | 3,957                |
| 日清食品HD         | 27.1                | 237,667              | クラレ                 | 98.7                | 97,713               | カーリットホールディングス | 6.3                 | 4,113                | ウェーブロックHLDGS | 2.3                 | 1,681                |
|                |                     |                      |                     |                     |                      | 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                    |  | 2021年12月20日現在<br>株数 評価額 |           | 銘柄                     |  | 2021年12月20日現在<br>株数 評価額 |         | 銘柄                          |  | 2021年12月20日現在<br>株数 評価額 |         | 銘柄            |  | 2021年12月20日現在<br>株数 評価額 |           |
|-----------------------|--|-------------------------|-----------|------------------------|--|-------------------------|---------|-----------------------------|--|-------------------------|---------|---------------|--|-------------------------|-----------|
|                       |  | 千株                      | 千円        |                        |  | 千株                      | 千円      |                             |  | 千株                      | 千円      |               |  | 千株                      | 千円        |
| エフピコ                  |  | 12.6                    | 48,699    | <b>ガラス・土石製品 (0.8%)</b> |  |                         |         | 日本軽金属HD                     |  | 17.2                    | 28,483  | 三浦工業          |  | 29.5                    | 116,082   |
| 天馬                    |  | 6.3                     | 16,134    | 日東紡績                   |  | 10.3                    | 29,138  | 三井金属                        |  | 18.3                    | 55,083  | タクマ           |  | 22.9                    | 32,334    |
| 信越ポリマー                |  | 12.1                    | 13,116    | AGC                    |  | 62.9                    | 339,660 | 東邦亜鉛                        |  | 3.7                     | 7,929   | ツガミ           |  | 16                      | 25,312    |
| 東リ                    |  | 16.5                    | 3,630     | 日本板硝子                  |  | 34.2                    | 16,723  | 三菱マテリアル                     |  | 44.7                    | 86,896  | オークマ          |  | 8                       | 39,120    |
| ニフコ                   |  | 23.1                    | 78,078    | 石塚硝子                   |  | 1                       | 1,972   | 住友鉱山                        |  | 87                      | 374,448 | 芝浦機械          |  | 7.5                     | 26,850    |
| バルカー                  |  | 7.2                     | 17,848    | 日本山形硝子                 |  | 2.4                     | 1,862   | DOVAホールディングス                |  | 18.5                    | 83,527  | アマダ           |  | 107.4                   | 115,777   |
| ユニ・チャーム               |  | 132.6                   | 645,762   | 日本電気硝子                 |  | 28                      | 82,124  | 古河機金                        |  | 11.2                    | 13,720  | アイデンジニア       |  | 17.4                    | 16,564    |
| ショーエコーポ               |  | 2.5                     | 1,587     | オハラ                    |  | 2.8                     | 3,441   | エス・サイエンス                    |  | 23.3                    | 582     | 滝澤鉄工所         |  | 1.4                     | 1,598     |
| <b>医薬品 (4.8%)</b>     |  |                         |           | 住友大阪セメント               |  | 13.3                    | 47,015  | 大阪チタニウム                     |  | 7.6                     | 5,776   | F U J I       |  | 31.3                    | 80,503    |
| 協和キリン                 |  | 80.8                    | 255,328   | 太平洋セメント                |  | 39.1                    | 88,405  | 東邦チタニウム                     |  | 12.5                    | 11,050  | 牧野フライス        |  | 7.4                     | 28,342    |
| 武田薬品                  |  | 541                     | 1,691,166 | 日本ヒューム                 |  | 6.9                     | 4,678   | U A C J                     |  | 10.3                    | 25,090  | オーエスジー        |  | 31.4                    | 53,631    |
| アステラス製薬               |  | 596.8                   | 1,096,620 | 日本コンクリート               |  | 13.3                    | 3,484   | C K サンエツ                    |  | 1.4                     | 5,586   | ダイジェット        |  | 0.5                     | 486       |
| 大日本住友製薬               |  | 42.4                    | 56,604    | 三谷セキサン                 |  | 3.2                     | 24,192  | 古河電工                        |  | 21.4                    | 47,336  | 旭ダイヤモンド       |  | 17                      | 10,353    |
| 塩野義製薬                 |  | 86.5                    | 667,088   | アジアパイルHD               |  | 10.3                    | 4,490   | 住友電工                        |  | 254.2                   | 371,386 | DMG森精機        |  | 40.2                    | 74,772    |
| わかもと製薬                |  | 8.5                     | 2,465     | 東海カーボン                 |  | 57.6                    | 68,371  | フジクラ                        |  | 75.5                    | 40,694  | ソディック         |  | 16.1                    | 12,413    |
| 日本新薬                  |  | 18                      | 143,280   | 日本カーボン                 |  | 4.2                     | 17,724  | 昭和電線 H L D G S              |  | 5.8                     | 9,738   | ディスコ          |  | 10                      | 329,000   |
| 中外製薬                  |  | 215.3                   | 778,740   | 東洋炭素                   |  | 5.1                     | 16,575  | 東京特殊電線                      |  | 1.1                     | 3,220   | 日東工器          |  | 4.1                     | 7,179     |
| 科研製薬                  |  | 10.7                    | 45,207    | ノリタケ                   |  | 3.9                     | 18,388  | タツノ電線                       |  | 12.5                    | 5,725   | 日進工業          |  | 7.1                     | 7,894     |
| エーザイ                  |  | 82.4                    | 566,582   | T O T O                |  | 49.1                    | 253,847 | カナレ電線                       |  | 0.8                     | 1,388   | パンチ工業         |  | 5.8                     | 2,923     |
| ロート製薬                 |  | 35.3                    | 120,020   | 日本硝子                   |  | 73.5                    | 138,033 | 平河ヒューテック                    |  | 3.7                     | 4,373   | 富士ダイス         |  | 2.8                     | 1,803     |
| 小野薬品                  |  | 158                     | 445,718   | 日本特殊陶業                 |  | 52.3                    | 101,828 | リョービ                        |  | 8.1                     | 8,618   | 豊和工業          |  | 3.7                     | 2,908     |
| 久光製薬                  |  | 18.2                    | 71,708    | ダントホールディングス            |  | 6.2                     | 1,345   | アーレステイ                      |  | 6.6                     | 2,356   | O K K         |  | 2.9                     | 2,320     |
| 持田製薬                  |  | 8.6                     | 29,111    | MA R U W A             |  | 2.4                     | 35,664  | アサヒHD                       |  | 27.2                    | 54,046  | 石川製作所         |  | 1.7                     | 2,385     |
| 参天製薬                  |  | 128.4                   | 178,604   | 島川プラクトリーズ              |  | 1.9                     | 6,878   | <b>金属製品 (0.6%)</b>          |  |                         |         | 東洋機械金属        |  | 3.4                     | 1,659     |
| 扶桑薬品                  |  | 2.4                     | 6,069     | 黒崎播磨                   |  | 1.4                     | 5,614   | 稲葉製作所                       |  | 3.7                     | 4,895   | 津田駒工業         |  | 1                       | 661       |
| 日本ケミファ                |  | 0.9                     | 1,800     | ヨータイ                   |  | 5                       | 6,100   | 宮地エンジニアリングG                 |  | 2                       | 6,370   | エンシユウ         |  | 0.9                     | 567       |
| ツムラ                   |  | 21.2                    | 69,112    | イソライト                  |  | 4.3                     | 3,633   | トーカロ                        |  | 17.3                    | 24,652  | 島精機製作所        |  | 9.9                     | 19,473    |
| 日医工                   |  | 21                      | 14,448    | 東京薬業                   |  | 14.7                    | 4,498   | アルファCO                      |  | 2.5                     | 2,752   | オプトラ          |  | 8.4                     | 19,630    |
| キッセイ薬品工業              |  | 12.1                    | 26,620    | ニッカラー                  |  | 4.3                     | 2,911   | S U M C O                   |  | 104.6                   | 232,735 | N Cホールディングス   |  | 2.2                     | 3,190     |
| 生化学工業                 |  | 12                      | 11,100    | フジミンコポレテッド             |  | 5.6                     | 40,712  | 川田フロッジーズ                    |  | 1.4                     | 5,607   | イワキポンプ        |  | 4                       | 4,048     |
| 栄研化学                  |  | 12                      | 22,860    | クオミネエ工業                |  | 3                       | 3,036   | R S T E C H N O L O G I E S |  | 2.2                     | 13,002  | フリュウ          |  | 6                       | 7,338     |
| 日本製薬                  |  | 2.7                     | 2,897     | エーアンドエーマテリアル           |  | 0.9                     | 804     | 信和                          |  | 5.6                     | 4,424   | ヤマシンフィルタ      |  | 14.8                    | 7,089     |
| 鳥居薬品                  |  | 3.7                     | 10,607    | ニチアス                   |  | 15.8                    | 41,949  | 東洋製罐グループHD                  |  | 43.5                    | 60,987  | 日阪製作所         |  | 8.1                     | 6,512     |
| J C R ファーマ            |  | 19.3                    | 42,421    | ニチハ                    |  | 9.5                     | 27,664  | ホクソールホールディングス               |  | 5.1                     | 7,272   | やまびこ          |  | 13.2                    | 16,407    |
| 東和薬品                  |  | 9.8                     | 26,264    | <b>鉄鋼 (0.8%)</b>       |  |                         |         | コロナ                         |  | 3.7                     | 3,322   | 平田機工          |  | 3.2                     | 18,752    |
| 富士製薬工業                |  | 4.5                     | 4,414     | 日本製鉄                   |  | 304.5                   | 562,868 | 横河ブリッジH L D G S             |  | 11.6                    | 25,056  | ペガサスミシン製造     |  | 6.6                     | 3,240     |
| ゼリア新薬工業               |  | 12.3                    | 23,960    | 神戸製鉄                   |  | 126.7                   | 70,952  | 駒井ハルテック                     |  | 1.2                     | 2,649   | マルエム          |  | 2.8                     | 7,680     |
| 第一三共                  |  | 540.7                   | 1,498,279 | 中山製鋼所                  |  | 9.8                     | 4,116   | 高田機工                        |  | 0.6                     | 1,636   | タツモ           |  | 3.1                     | 4,588     |
| キョーリン製薬HD             |  | 13.6                    | 24,126    | 合同製鐵                   |  | 3.5                     | 4,760   | 三和ホールディングス                  |  | 64.2                    | 75,691  | ナプテスコ         |  | 39                      | 123,045   |
| 大幸薬品                  |  | 10.5                    | 7,402     | J F Eホールディングス          |  | 183.5                   | 265,891 | 文化シャッター                     |  | 21.2                    | 21,857  | 三井海洋開発        |  | 7.3                     | 9,913     |
| ダイト                   |  | 4.4                     | 12,878    | 東京製鐵                   |  | 22.9                    | 30,800  | 三協立山                        |  | 9.4                     | 6,664   | レオン自動機        |  | 7.1                     | 9,421     |
| 大塚ホールディングス            |  | 143.1                   | 601,592   | 共栄製鋼                   |  | 7.6                     | 10,062  | アルインコ                       |  | 4.6                     | 4,347   | S M C         |  | 20                      | 1,502,400 |
| 大正製薬HD                |  | 16.4                    | 87,576    | 大和工業                   |  | 13                      | 46,540  | 東洋シャッター                     |  | 1.6                     | 939     | ホンカワミクロン      |  | 4.7                     | 14,429    |
| ペプチドリーム               |  | 36                      | 98,172    | 東京製鋼                   |  | 2.8                     | 3,670   | L I X I L                   |  | 107.1                   | 318,301 | ユニオンツール       |  | 2.6                     | 9,633     |
| あすか製薬HD               |  | 7.8                     | 7,261     | 大阪製鐵                   |  | 3.5                     | 4,042   | 日本ファイルコン                    |  | 7.9                     | 4,100   | オイレス工業        |  | 11.6                    | 20,218    |
| サイクリングHD              |  | 15                      | 66,600    | 淀川製鋼所                  |  | 8.9                     | 21,787  | ノーリツ                        |  | 13.6                    | 22,956  | 日精エースビー       |  | 2.2                     | 6,487     |
| <b>石油・石炭製品 (0.4%)</b> |  |                         |           | 丸一鋼管                   |  | 24.1                    | 61,165  | 長府製作所                       |  | 6.9                     | 14,027  | サトーホールディングス   |  | 8.8                     | 18,462    |
| 日本コークス工業              |  | 58.3                    | 7,112     | モリ工業                   |  | 1.9                     | 5,014   | リンナイ                        |  | 12.8                    | 132,352 | 技研製作所         |  | 5.9                     | 24,632    |
| ニチレキ                  |  | 8.7                     | 12,119    | 大同特殊鋼                  |  | 11                      | 44,385  | ダイニチ工業                      |  | 3.8                     | 2,869   | 日本エアーテック      |  | 3                       | 3,684     |
| ユシロ化学                 |  | 3.4                     | 3,627     | 日本高周波                  |  | 2.3                     | 763     | 日東精工                        |  | 9.5                     | 5,624   | カワタ           |  | 2                       | 1,774     |
| ピービー・カストロール           |  | 2.4                     | 3,324     | 日本冶金工業                 |  | 4.7                     | 10,152  | 三洋工業                        |  | 0.9                     | 1,636   | 日精樹脂工業        |  | 4.5                     | 4,504     |
| 富士石油                  |  | 18.9                    | 4,611     | 山陽特殊製鋼                 |  | 6.9                     | 13,489  | 岡部                          |  | 13.1                    | 9,497   | オカダアイオン       |  | 1.8                     | 2,667     |
| M O R E S C O         |  | 1.8                     | 2,012     | 愛知製鋼                   |  | 3.8                     | 9,386   | ゾーテクト                       |  | 8.2                     | 11,283  | ワイエシイホールディングス |  | 2.6                     | 2,228     |
| 出光興産                  |  | 76.4                    | 220,108   | 日立金属                   |  | 71.5                    | 151,222 | 東レ                          |  | 12.4                    | 13,590  | 小松製作所         |  | 312                     | 810,264   |
| ENEOSホールディングス         |  | 1,037                   | 440,102   | 日本金属                   |  | 1.7                     | 1,638   | 高周波熱練                       |  | 11.8                    | 6,690   | 住友重機          |  | 39.4                    | 101,927   |
| コスモエネルギーH L D G S     |  | 19.7                    | 44,128    | 大平洋金属                  |  | 4                       | 8,132   | 東京製鋼                        |  | 2.9                     | 2,514   | 日立建機          |  | 27.6                    | 87,630    |
| <b>ゴム製品 (0.7%)</b>    |  |                         |           | 新日本電工                  |  | 44.3                    | 12,758  | サンコール                       |  | 5.4                     | 2,440   | 日工            |  | 8.5                     | 5,159     |
| 横浜ゴム                  |  | 39.5                    | 69,599    | 栗本鉄工所                  |  | 3                       | 4,494   | モリテックスチル                    |  | 5.4                     | 1,949   | 巴工業           |  | 3.4                     | 7,650     |
| T O Y O T I R E       |  | 36                      | 62,244    | 虹技                     |  | 0.6                     | 580     | パイオラックス                     |  | 9.8                     | 16,483  | 井関農機          |  | 6.3                     | 8,549     |
| ブリヂストン                |  | 198.2                   | 941,053   | 日本鑄鉄管                  |  | 0.7                     | 763     | エイチワン                       |  | 6.4                     | 4,140   | T O W A       |  | 5.8                     | 17,864    |
| 住友ゴム                  |  | 61.5                    | 69,925    | 三菱製鋼                   |  | 4.4                     | 4,356   | 日本発条                        |  | 61.6                    | 60,306  | 丸山製作所         |  | 1.2                     | 1,879     |
| 藤倉コンポジット              |  | 6.2                     | 4,891     | 日亜鋼業                   |  | 8.1                     | 2,170   | 中央発條                        |  | 4.4                     | 3,643   | 北川鉄工所         |  | 3                       | 4,371     |
| オカモト                  |  | 4.5                     | 18,112    | 日本精線                   |  | 1.1                     | 5,258   | アドバネクス                      |  | 1.1                     | 1,387   | ローウェ          |  | 3.4                     | 38,658    |
| フコク                   |  | 2.7                     | 2,543     | エンビプロHD                |  | 2.8                     | 4,788   | 立川ブラインド                     |  | 3.2                     | 3,590   | ロウカキ          |  | 2.3                     | 1,426     |
| ニッタ                   |  | 8.2                     | 23,312    | シンニッタン                 |  | 14.2                    | 3,109   | 三益半導体                       |  | 5.2                     | 12,386  | クボタ           |  | 335.6                   | 832,288   |
| 住友理工                  |  | 15.5                    | 9,067     | 新家工業                   |  | 1.6                     | 2,564   | <b>機械 (5.5%)</b>            |  |                         |         | 荏原実業          |  | 3.1                     | 7,709     |
| ミツ星ベルト                |  | 9.6                     | 19,958    | <b>非鉄金属 (0.7%)</b>     |  |                         |         | 日本ドライケミカル                   |  | 1.6                     | 3,147   | 三菱化工機         |  | 2.1                     | 4,470     |
| バンドー化学                |  | 11.1                    | 9,612     | 大紀アルミニウム               |  | 10.1                    | 14,119  | 日本製鋼所                       |  | 20.6                    | 72,512  | 月島機械          |  | 12.5                    | 13,550    |

| 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     | 評価額       | 銘柄                  | 株数     | 評価額       | 銘柄                  | 株数      | 評価額       | 銘柄                  | 株数      | 評価額       |
| 帝国電機製作所       | 千株     | 千円        | 日立造船                | 千株     | 千円        | パナソニック              | 千株      | 千円        | カシオ                 | 千株      | 千円        |
| 4.5           | 6,615  |           | 57.6                | 42,681 |           | 734.1               | 897,070 |           | 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 |
| 14.8          | 10,152 |           | 1.1                 | 42.9   | 93,135    | 44.2                | 76,908  | アンリツ      | 13                  | 8,294   |           |
| 新東工業          | 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    | 日本シイエムケイ            | 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 | エンプラス               | 10      | 13,930    |
| 小森コーポレーション    | 17.1   | 12,072    | <b>電気機器 (19.8%)</b> |        |           | TDK                 | 99.7    | 440,175   | 大真空                 | 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     | ローム                 | 49.4    | 352,716   |
| 住友精冶          | 0.9    | 1,834     | イビデン                | 36.2   | 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     | プラザエー工業             | 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     | オリジニ                | 1.4    | 1,729     | ヒロセ電機               | 10.6    | 202,142   | ミツバ                 | 12.7    | 5,448     |
| 木村化工業         | 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 Nホールディングス   | 11.9    | 135,898   |
| アネスト岩田        | 10.2   | 8,976     | デンヨー                | 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    | ユニテックホールディングス       | 1.4     | 4,795     | 象印マホービン             | 18.5    | 29,174    |
| 油研工業          | 0.9    | 1,532     | 日本産産                | 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     | 東京エレクトロニクス          | 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     | <b>輸送用機器 (8.1%)</b> |         |           |
| 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    | ダブル・スコープ            | 19.6   | 14,739    | 横河電機                | 68.9    | 140,073   | 芦森工業                | 1.2     | 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   |
| S A N K Y O   | 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    | 三梭工業                | 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     | テノソー                | 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    |
| アイズミ          | 2.3    | 871       | 大崎電気                | 13.2   | 5,887     | 日本電子材料              | 3.3     | 8,151     | 川崎重工工業              | 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    | テクノメディア             | 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    | ダイワモンデレクトリックHD      | 1.9    | 2,213     | O B A R A G R O U P | 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   | 藤蔭電機                | 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 | 厚田工業                | 2.9     | 2,850     | G M B               | 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     | ナカヨ                 | 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   | ティラー                | 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    | アルバック               | 12.6   | 87,192    | 岡倉電機                | 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    |
| ユージン精機        | 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    |
| 日本ピラー工業       | 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                | 4.8     | 10,430    | 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 |           | 銘柄               | 2021年12月20日現在 |           | 銘柄              | 2021年12月20日現在 |         | 銘柄              | 2021年12月20日現在 |         |
|---------------|---------------|-----------|------------------|---------------|-----------|-----------------|---------------|---------|-----------------|---------------|---------|
|               | 株数            | 評価額       |                  | 株数            | 評価額       |                 | 株数            | 評価額     |                 | 株数            | 評価額     |
| 本田技研          | 千株            | 千円        | フジシ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   |
| SUBARU        | 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   | エステー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  | NECネットエスアイ      | 22.3          | 38,356  |
| TBK           | 89.8          | 242,460   | パノクサス            | 2.1           | 1,392     | 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       | 19.9          | 49,163  | システナ            | 96            | 41,472  |
| 豊田合成          | 10.2          | 16,911    | ウウドワン            | 6.9           | 10,035    | サカイ引越センター       | 4.8           | 13,713  | デジタルアーツ         | 3.6           | 31,140  |
| 豊田合成          | 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  |
| 愛三工業          | 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   |
| 盟和産業          | 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   |
| 日本プラス         | 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   |
| エロス           | 6.3           | 6,854     | NISSHA           | 2.1           | 6,562     | 神戸電鉄            | 29.1          | 74,408  | ラグーンホールディングス    | 4.7           | 6,641   |
| エフ・シー・シー      | 11.3          | 16,260    | 光村印刷             | 14.1          | 22,729    | 名古屋鉄道           | 1.5           | 4,710   | ソリトシステムズ        | 2.6           | 4,395   |
| シマノ           | 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     | 3.9           | 12,281  |
| ティ・エス テック     | 29.1          | 38,790    | アシックス            | 3.3           | 5,791     | 日本通運            | 4.9           | 9,765   | TIS             | 64.3          | 220,870 |
| ジャムコ          | 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 | JNSホールディングス     | 2.9           | 1,339   |
| 精密機器 (2.9%)   |               |           | 小松ウオール工業         | 1.7           | 3,238     | 丸連              | 91.4          | 242,575 | グリー             | 42.6          | 31,524  |
| テルモ           | 194.8         | 919,650   | ヤマハ              | 2             | 3,800     | 丸連              | 91.4          | 85,975  | コーエーテックモHD      | 21.1          | 98,537  |
| クリエートメディック    | 1.8           | 1,783     | 河合楽器             | 4.1           | 231,650   | 丸全昭和運輸          | 4.3           | 1,083   | 三菱総合研究所         | 2.8           | 10,948  |
| 日機装           | 21.5          | 17,694    | クリナップ            | 1.9           | 6,498     | センコグループHLDGS    | 4.0           | 16,562  | ボルテージ           | 2             | 700     |
| 日本エム・ディ・エム    | 3.9           | 7,035     | ピジノ              | 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   |
| 島津製作所         | 88.5          | 426,127   | 兼松サステック          | 41.6          | 97,552    | ニコンホールディングス     | 1.6           | 5,872   | AGS             | 3.1           | 2,684   |
| JMS           | 5.9           | 3,498     | 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   |
| クボテック         | 1             | 254       | リンテック            | 5.7           | 5,016     | 福山通運            | 0.6           | 1,570   | プレインノパッド        | 1.7           | 7,590   |
| 長野計器          | 5.1           | 7,639     | イトーキ             | 16.5          | 43,065    | セイノホールディングス     | 10.7          | 42,051  | K Lab           | 12.1          | 5,868   |
| プイ・テクノロジー     | 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   |
| 東京計器          | 4.1           | 3,977     | 三菱鉛筆             | 38.8          | 2,076,188 | 神奈川中央交通         | 1.8           | 1,620   | イーブックイニシアティブ    | 0.3           | 1,417   |
| 愛知時計          | 1             | 4,570     | タカラスタンダード        | 11.2          | 13,529    | 日立物流            | 1.6           | 5,392   | ネクソン            | 152.3         | 339,019 |
| インターアクション     | 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   |
| オンパル          | 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   |
| 東京精密          | 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   |
| マニー           | 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   |
| ニコン           | 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   |
| トプコン          | 32.2          | 51,584    | 電気・ガス業 (1.1%)    | 6.8           | 14,776    | 日本郵船            | 54.4          | 454,240 | enish           | 4.1           | 1,480   |
| オリンパス         | 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  |
| 理研計器          | 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   |
| タムロン          | 5.6           | 15,344    | 関西電力             | 261.1         | 277,810   | NSユニテッド海運       | 3.5           | 11,707  | ブロードリーフ         | 33.8          | 15,210  |
| HOYA          | 134.2         | 2,221,010 | 中国電力             | 107.8         | 101,763   | 明海海運            | 7.5           | 5,145   | クロス・マーケティング     | 3.3           | 3,148   |
| シード           | 2.9           | 1,545     | 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   |
| ノーリツ鋼機        | 6.2           | 15,487    | 東北電力             | 62.7          | 37,181    | 共栄タンカー          | 1.1           | 913     | システム情報          | 5.4           | 4,352   |
| イー・アンド・ディ     | 6.1           | 6,832     | 東国電力             | 161           | 131,215   | 乾汽船             | 4.5           | 9,733   | メディアドゥ          | 2.4           | 9,840   |
| 朝日インテック       | 75.4          | 188,575   | 九州電力             | 61.6          | 49,649    | 空運業 (0.4%)      |               |         | じげん             | 18.3          | 5,215   |
| シズン/時計        | 79.6          | 38,606    | 北海道電力            | 141.9         | 122,175   | 日本航空            | 149.2         | 307,053 | ブイキューブ          | 7             | 7,168   |
| リズム           | 2             | 2,346     | 沖縄電力             | 59.2          | 30,132    | ANAホールディングス     | 165.5         | 380,981 | エンカレッジ・テクノロジー   | 1.1           | 658     |
| 大研医器          | 5             | 2,665     | 電源開発             | 14.4          | 21,038    | パスコ             | 1.1           | 1,430   | サイバーリンクス        | 2.6           | 2,589   |
| メニコン          | 22.7          | 78,769    | エフオン             | 58.7          | 90,808    | 倉庫・運輸関連業 (0.2%) |               |         | ディー・エル・イー       | 4.3           | 1,100   |
| シンシア          | 0.8           | 469       | イーレックス           | 4.5           | 2,637     | トランコム           | 1.8           | 15,462  | フィックスターズ        | 7.1           | 5,403   |
| 松風            | 2.7           | 5,348     | レノバ              | 10.2          | 22,399    | 日新              | 5.1           | 8,154   | CARTA HOLDINGS  | 2.7           | 5,243   |
| セイコーHD        | 9.7           | 21,456    | 東京瓦斯             | 13.4          | 62,243    | 三菱倉庫            | 20.8          | 58,801  | オプティム           | 4.6           | 5,846   |
| ニプロ           | 51.1          | 55,136    | 大阪瓦斯             | 131.9         | 275,671   | 三井倉庫HOLD        | 6.9           | 16,159  | セレス             | 2.6           | 6,198   |
| その他製品 (2.2%)  |               |           | 東邦瓦斯             | 124.7         | 239,174   | 住友倉庫            | 6.9           | 16,159  | S H I F T       | 3.4           | 78,438  |
| 中本パックス        | 1.8           | 2,925     | 北海道瓦斯            | 31.5          | 98,752    | 渋沢倉庫            | 22.8          | 43,821  | ティーガイア          | 5.9           | 9,369   |
| スノーピーク        | 9             | 31,500    | 広島ガス             | 3.1           | 4,662     | 東陽倉庫            | 3.8           | 8,508   | セック             | 0.8           | 1,852   |
| パラマウントベッドHD   | 13.1          | 24,824    | 西部ガスHLDGS        | 12.7          | 4,584     | 日本トランスシティ       | 10.6          | 3,370   | テクマトリックス        | 11.3          | 21,594  |
| トランザクション      | 4.5           | 4,419     | 静岡ガス             | 7.7           | 17,448    | ケイヒン            | 14.2          | 9,130   | プロシップ           | 2.2           | 3,264   |
| 粧美堂           | 1.9           | 746       | メタウオーター          | 19.3          | 19,010    | 中央倉庫            | 1.2           | 1,330   | ガンホー・オンライン・エンター | 18.2          | 47,811  |
| ニホンフラッシュ      | 5.8           | 5,875     | SBSホールディングス      | 7.9           | 15,365    | 川西倉庫            | 3.9           | 3,724   | GMOペイメントゲートウェイ  | 13.1          | 176,981 |
| 前田工業          | 7.6           | 28,082    | 東武鉄道             | 5.4           | 17,334    | 安田倉庫            | 1.2           | 1,321   | ザップラス           | 4.1           | 2,316   |
| 永大産業          | 8.8           | 2,455     | 相鉄ホールディングス       | 5.3           | 5,093     | フェイスホールディングス    | 5.3           | 5,093   | システムリサーチ        | 2.1           | 4,076   |
| アートネイチャー      | 6             | 4,200     | 東急               | 67.2          | 176,937   | 東洋埠頭            | 1.9           | 735     | インターネットイニシアティブ  | 18            | 82,170  |
| バンダイナムコHLDGS  | 61.6          | 550,457   | 京浜急行             | 22            | 45,364    | 宇徳              | 1.9           | 2,715   | さくらインターネット      | 2.1           | 4,076   |
| アイフィスジャパン     | 1.8           | 1,206     | 小田急電鉄            | 173.6         | 268,212   | 上組              | 5.4           | 3,904   | ヴェインクス          | 7.8           | 4,243   |
| 共立印刷          | 9.7           | 1,319     | 京王電鉄             | 88.3          | 100,926   | サンリツ            | 35.9          | 77,831  | GMOグローバルサインHD   | 1.7           | 1,337   |
| S H O E I     | 6.5           | 29,510    | 京成電鉄             | 102.4         | 224,256   | キムラユニティ         | 1.9           | 1,597   | S R Aホールディングス   | 1.5           | 6,120   |
| フランスペーパー      | 9.8           | 8,957     | 京電               | 88.3          | 100,926   | キユーソー流通システム     | 1.5           | 1,957   | システムインテグレータ     | 3             | 8,355   |
| パイロットコーポレーション | 11.6          | 48,140    | 富士急行             | 47.9          | 144,897   | 近鉄エクスプレス        | 2.3           | 2,685   | 朝日ネット           | 6.2           | 3,639   |
| 萩原工業          | 4.3           | 5,319     | 新京成電鉄            | 8.2           | 33,866    | 東海運             | 12.3          | 37,207  | e B A S E       | 8.6           | 5,228   |
| トップラン・フォームズ   | 9.3           | 14,387    |                  | 1.6           | 3,224     |                 | 3.6           | 1,090   |                 |               |         |

| 銘柄              |       | 2021年12月20日現在<br>株数 評価額 |       | 銘柄                      |         | 2021年12月20日現在<br>株数 評価額 |    | 銘柄                 |       | 2021年12月20日現在<br>株数 評価額 |    | 銘柄            |       | 2021年12月20日現在<br>株数 評価額 |    |
|-----------------|-------|-------------------------|-------|-------------------------|---------|-------------------------|----|--------------------|-------|-------------------------|----|---------------|-------|-------------------------|----|
| アパント            | 7.7   | 千株                      | 千円    | オービック                   | 21.3    | 千株                      | 千円 | 東映                 | 2.2   | 千株                      | 千円 | フルサト・マルカHD    | 6.3   | 千株                      | 千円 |
| アドソル日進          | 2.7   | 8,893                   | 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                 |    | DT S               | 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                 |    | コンドーテック       | 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                   |    | ナガイレベーン       | 8.9   | 19,793                  |    |
| ショーケース          | 1.9   | 919                     |       | S Bテックノロジー              | 2.9     | 7,073                   |    | S C S K            | 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                  |    |
| テラスカイ           | 2.5   | 4,497                   |       | オービックビジネスC              | 6.5     | 31,980                  |    | アイエス               | 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                 |    | T K C              | 11.5  | 38,295                  |    | メディアバルHD      | 73.1  | 154,898                 |    |
| P C I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                  |    | S P K         | 2.5   | 3,420                   |    |
| パイプドHD          | 1.6   | 3,985                   |       | 東計電算                    | 0.9     | 4,572                   |    | N S D              | 21.7  | 45,222                  |    | 萩原電気H L D G S | 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H L D S    | 3     | 9,885                   |    | スズデン          | 2.2   | 3,817                   |    |
| P R T I M E S   | 1.8   | 5,286                   |       | サイボウズ                   | 9.2     | 16,780                  |    | J B C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                   |       | A C C E S S             | 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                   |    |
| オープンD           | 3.9   | 7,242                   |       | イーエムシステムズ               | 11.7    | 8,903                   |    | ホウスイ               | 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                   |    | たけげし          | 3     | 4,290                   |    |
| アカツキ            | 3     | 7,635                   |       | C I J                   | 4       | 3,388                   |    | オルパルスケアH L D G S   | 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                   |    |
| UBI COMホールディングス | 1.7   | 4,268                   |       | 日本エンタープライズ              | 8.4     | 1,428                   |    | エレマテック             | 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                   |    | J A L U X          | 1.7   | 4,329                   |    | 橋本総業H L D G S | 1.4   | 2,814                   |    |
| ナム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 ウェイブ           | 3.3     | 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                   |       | I M A G I C A G R O U P | 5.6     | 3,264                   |    | 東京エレクトロニクス         | 2     | 12,700                  |    | I D O M       | 20.2  | 13,756                  |    |
| オークネット          | 3.9   | 5,939                   |       | ネットウシシステムズ              | 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                  |    | アルコニクス             | 7.9   | 9,906                   |    | 白銅            | 2     | 5,534                   |    |
| テモナ             | 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H L D S            | 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                 |    |
| サンポスト           | 2.1   | 2,352                   |       | テレビ朝日HD                 | 16.1    | 23,055                  |    | ディー・ブイエックス         | 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 S A T H D         | 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                   |    | マクニカ・富士エレH L D G S | 16.1  | 40,733                  |    | 蝶理            | 3.7   | 6,338                   |    |
| フェイス            | 1.9   | 1,288                   |       | 日本B S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K S K H D      | 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 H L D G S     | 6.8     | 20,338                  |    | メディカホールディングス       | 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               |    |
| C E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                   |    | O C H I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                   |       | 日本電信電話                  | 789.8   | 2,513,933               |    | T O K A Iホールディングス  | 32.8  | 27,683                  |    | O U Gホールディングス | 1     | 2,653                   |    |
| ソースネクスト         | 28    | 5,068                   |       | K D D I                 | 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                  |    |
| H E R O Z       | 1.8   | 2,284                   |       | 光通信                     | 8       | 140,800                 |    | 三洋興業               | 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                 |    |
| F I G           | 6.8   | 2,148                   |       | GMOインターネット              | 23.7    | 63,113                  |    | ウィン・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                   |       | ファイバーゲート                | 2.2     | 2,567                   |    | ミタチ産業              | 1.3   | 1,205                   |    | 三菱商事          | 507.4 | 1,823,595               |    |
| イソル             | 4     | 2,408                   |       | アйдマ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                  |       | K A D O K A W A         | 19.6    | 109,956                 |    | 明治電機工業             | 1.9   | 2,344                   |    | キャンマークティング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H L D G S    | 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                   |    |
| S a n s a n     | 2.4   | 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                | 2021年12月20日現在 |         | 銘柄                | 2021年12月20日現在 |           | 銘柄               | 2021年12月20日現在 |         | 銘柄                | 2021年12月20日現在 |         |
|-------------------|---------------|---------|-------------------|---------------|-----------|------------------|---------------|---------|-------------------|---------------|---------|
|                   | 株数            | 評価額     |                   | 株数            | 評価額       |                  | 株数            | 評価額     |                   | 株数            | 評価額     |
| 阪和興業              | 千株            | 千円      | アスクル              | 千株            | 千円        | フェリシモ            | 千株            | 千円      | リンガーハット           | 千株            | 千円      |
| 正栄食品              | 13.5          | 41,107  | 11.2              | 16,710        | 1.6       | 2,179            | 8.2           | 17,851  |                   |               |         |
| カナデン              | 4.3           | 16,383  | グオホールディングス        | 8.9           | 10,804    | トリドルホールディングス     | 16.6          | 39,607  | Mr Ma x HD        | 8.3           | 4,656   |
| 菱電商事              | 6.9           | 7,017   | アダストリア            | 7.2           | 12,016    | TOKYO BASE       | 6.9           | 3,981   | テニアライド            | 6.6           | 2,019   |
| 岩谷産業              | 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   |
| ナイス               | 16.1          | 92,253  | シー・ヴィ・エス・ベイエリア    | 1             | 390       | JMホールディングス       | 4.9           | 7,982   | オークワ              | 10.5          | 10,122  |
| ニモチモ              | 2.5           | 4,117   | くら寿司              | 7.1           | 24,743    | サドラホールディングス      | 3             | 1,926   | コメリ               | 10.4          | 26,239  |
| 極東貿易              | 2.1           | 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   |
| アステナホールディングス      | 10.8          | 5,119   | パルグループHLDGS       | 5.9           | 9,410     | 串カツ田中HLDGS       | 1.8           | 3,504   | しまむら              | 7.9           | 75,603  |
| 三菱石油              | 16.6          | 21,032  | エディオン             | 30.8          | 32,155    | パロックスジャパン        | 4.9           | 4,042   | はせがわ              | 3.4           | 846     |
| 稲畑産業              | 15.6          | 25,131  | サーコーポレーション        | 13.6          | 8,432     | フスリのオアキHLDGS     | 6.7           | 49,446  | 高島屋               | 49.2          | 50,233  |
| G S I クレオス        | 3.2           | 3,526   | ワッツ               | 3.3           | 2,451     | 力の源HD            | 3.3           | 1,904   | 松屋                | 13.4          | 10,720  |
| 明和産業              | 6.4           | 5,408   | ハローズ              | 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  |
| クワザホールディングス       | 2.7           | 1,579   | 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   |
| ワキタ               | 14.1          | 14,537  | 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 |
| 東邦ホールディングス        | 21.7          | 37,909  | ひらまつ              | 14.2          | 2,612     | はるやまHLDGS        | 3.1           | 1,463   | アグシアル リテイリング      | 5.2           | 17,108  |
| サンゲツ              | 17.7          | 27,682  | 大黒天物産             | 2.1           | 11,466    | ノジマ              | 10.9          | 25,189  | 井筒屋               | 3.1           | 1,280   |
| ミツウロコグループ         | 9.9           | 11,800  | ハニースホールディングス      | 5.3           | 5,257     | カッパ・クリエイト        | 9.3           | 12,331  | イオン               | 260.9         | 702,864 |
| シナモンホールディングス      | 2.5           | 8,650   | 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  |
| 伊藤忠エネクス           | 14.9          | 14,408  | アルペン              | 5.3           | 11,209    | 良品計画             | 77.9          | 136,325 | 平和堂               | 12.5          | 24,112  |
| サンリオ              | 20.7          | 49,410  | 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  |
| サンワ テクノス          | 3.9           | 6,084   | 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  |
| リョーサン             | 7.3           | 15,205  | 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   |
| 新光商事              | 9.9           | 8,890   | ピッコカメラ            | 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  |
| トナー               | 3.1           | 3,899   | 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   |
| 三信電気              | 3.1           | 4,343   | ペー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  | 日産東京販売HD          | 8.9           | 1,993   |
| 東陽テクニカ            | 6.9           | 7,417   | 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   |
| モスフード サービス        | 8.7           | 26,448  | 東京一番フーズ           | 1.7           | 987       | コジマ              | 12.3          | 6,494   | GENKY DRUGSTORES  | 2.9           | 15,138  |
| 加賀電子              | 6.2           | 18,593  | 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   |
| ソダグニツカ            | 6.4           | 4,800   | 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   |
| 立花エレック            | 5.2           | 8,122   | 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  |
| フオーバル             | 3             | 3,081   | 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   |
| PAL TAC           | 9.5           | 43,795  | ドトール・日レシ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  |
| 三谷産業              | 9.4           | 2,857   | 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  |
| 太平洋興発             | 2.2           | 1,317   | プロコンコポリリー         | 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 |
| 西村WISMETTAC HD    | 1.5           | 4,650   | ZOZO              | 46.5          | 159,262   | ゼンショーホールディングス    | 33            | 87,351  | グルメ軒屋             | 5.3           | 5,199   |
| ヤマシタヘルスケアHLDGS    | 0.9           | 1,739   | 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     |
| 国際紙パルプ商事          | 15.9          | 4,563   | 物語コーポレーション        | 3.6           | 23,076    | ハークスレイ           | 3.2           | 1,507   | ケーユーホールディングス      | 3.4           | 3,512   |
| ヤマダネ              | 3             | 4,764   | 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  |
| 丸紅建材リース           | 0.4           | 692     | 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  |
| 日鉄物産              | 4.8           | 22,800  | ウエルシアHD           | 35.8          | 138,009   | 魚カ               | 1.9           | 3,801   | サガミホールディングス       | 10.3          | 10,516  |
| 泉州電業              | 1.9           | 10,545  | 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   |
| トラスコ中山            | 14.2          | 37,914  | 丸善CHI 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  |
| オートバックスセブン        | 22.5          | 30,780  | 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  |
| モリト               | 4.9           | 3,381   | ティーライフ            | 1.4           | 1,843     | ハイデイド高           | 9.6           | 15,456  | ミニストップ            | 5.4           | 7,527   |
| 加藤産業              | 9.8           | 31,654  | 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  |
| 北恵                | 1.7           | 1,450   | チムニー              | 2             | 2,380     | コロワイド            | 27.7          | 43,544  | パロールホールディングス      | 15            | 32,070  |
| イネテック             | 3.9           | 5,409   | ジュピピン             | 5.5           | 5,544     | ピーシーデポコーポ        | 7.9           | 2,298   | 藤久                | 1.6           | 1,252   |
| イエローハット           | 11.6          | 18,420  | オイシックス・ラ・大地       | 9.7           | 87,294    | 壱番屋              | 4.8           | 21,624  | ベルク               | 3             | 16,320  |
| J Kホールディングス       | 5.3           | 5,702   | ネクスステージ           | 13.7          | 30,838    | トップカルチャー         | 2.5           | 735     | 大庄                | 3.5           | 3,272   |
| 日伝                | 6.3           | 14,149  | 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 |
| 北沢産業              | 4.4           | 1,073   | 鳥真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  |
| 杉本商事              | 3             | 6,486   | ホットランド            | 4.9           | 6,409     | 薬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   |
| 因幡電機産業            | 18.4          | 48,612  | すかいらーく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   |
| 東テック              | 2.3           | 5,593   | 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   |
| ミスグループ本社          | 84.8          | 391,352 | 綿半ホールディングス        | 5             | 6,215     | ヨドンシーホールディングス    | 6.2           | 10,354  | ペルルー              | 14.9          | 10,489  |
| アルテック             | 6.3           | 1,839   | ヨシックスホールディングス     | 1.3           | 2,437     | 木曾路              | 8.7           | 18,792  | <b>銀行業 (4.7%)</b> |               |         |
| タキヒヨー             | 2             | 3,300   | ユナイテッド・スーパーマーケット  | 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   |
| 蔵玉産業              | 0.9           | 1,775   | 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   |
| スズケン              | 26.5          | 87,185  | B E I N O S       | 3.6           | 8,517     | タカキユ             | 7.3           | 868     | めびきフィナンシャルG       | 351.9         | 80,937  |
| ジェコス              | 4.5           | 3,501   | あさひ               | 5.6           | 7,487     | リテラルパートナース       | 8.1           | 10,740  | 東京きらぼしFG          | 8.8           | 12,900  |
| グローセル             | 7.3           | 2,890   | 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  |
| <b>小売業 (4.2%)</b> |               |         | コスモ薬品             | 6.8           | 119,272   | 上新電機             | 7.8           | 16,341  | ゆうちょ銀行            | 161           | 162,127 |
| ローソン              | 15            | 87,000  | 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   |
| サンエー              | 5.1           | 21,624  | オンリー              | 1.1           | 834       | ロイヤルホールディングス     | 11.6          | 21,552  | コンコリア・フィナンシャル     | 388.4         | 161,186 |
| カワチ薬品             | 5.2           | 11,341  | セブン&アイ・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  |
| エービーシー・マート        | 10.6          | 52,099  | クワイエット・レストランツ・ホール | 35.8          | 24,594    | いなげや             | 8.4           | 11,424  | 33FG              | 6             | 8,712   |
| ハードオフコーポレーション     | 3             | 2,109   | 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  |
|                   |               |         | サンマルクホールディングス     | 5.2           | 7,384     | ライブコーポレーション      | 6.3           | 21,577  | ひろぎんHLDGS         | 100.3         | 66,097  |

| 銘柄            | 2021年12月20日現在 |           | 銘柄                | 2021年12月20日現在 |           | 銘柄              | 2021年12月20日現在 |         | 銘柄               | 2021年12月20日現在 |         |
|---------------|---------------|-----------|-------------------|---------------|-----------|-----------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------|
|               | 株数            | 評価額       |                   | 株数            | 評価額       |                 | 株数            | 評価額     |                  | 株数            | 評価額     |
| おきなわFG        | 千株            | 千円        | 池田泉州HD            | 千株            | 千円        | 三重交通グループHD      | 千株            | 千円      | U Tグループ          | 千株            | 千円      |
| 十六FG          | 5.9           | 12,867    | 証券、商品先物取引業 (0.7%) | 74.9          | 11,909    | サムティ            | 13.3          | 6,224   | アイティメディア         | 9.5           | 38,332  |
| 北国FHD         | 8.9           | 18,832    | FPG               | 22.7          | 12,621    | 日本商業開発          | 10.4          | 22,391  | E・Jホールディングス      | 3.1           | 5,499   |
| あおぞら銀行        | 6.2           | 15,103    | マキアホールディングス       | 2.2           | 1,284     | プラススコポーション      | 4.6           | 8,206   | 夢真ビーネックスグループ     | 3.3           | 3,854   |
| 三菱UFJフィナンシャルG | 37.7          | 94,853    | S B Iホールディングス     | 2.2           | 1,284     | ハウスコム           | 8.8           | 16,860  | コジカホールディングス      | 17.6          | 27,984  |
| りそなホールディングス   | 4,353.9       | 2,688,097 | 日本アジア投資           | 83.6          | 242,189   | 日本管理センター        | 0.9           | 1,129   | アルトナー            | 18.6          | 10,750  |
| 三井住友トラストHD    | 775.8         | 338,636   | ジャフコグループ          | 5.9           | 1,121     | サンセイラントディック     | 3.7           | 3,677   | パソナグループ          | 1.3           | 1,068   |
| 三井住友フィナンシャルG  | 128.2         | 487,544   | 大和証券G本社           | 8.7           | 55,245    | エストラスト          | 1.2           | 972     | C D S            | 7.3           | 23,250  |
| 千葉銀行          | 470.1         | 1,792,021 | 野村ホールディングス        | 497.1         | 316,155   | フージャースHD        | 1.1           | 687     | リンクアンドモチベーション    | 1.5           | 2,421   |
| 群馬銀行          | 226.9         | 149,980   | 岡三証券グループ          | 1,036         | 505,878   | オープンハウス         | 8.6           | 5,478   | エス・エム・エス         | 14.5          | 7,699   |
| 武蔵野銀行         | 129.7         | 44,227    | 丸二証券              | 52.6          | 19,777    | 東急不動産HD         | 21.5          | 126,205 | サニーサイドアップG       | 22.3          | 93,994  |
| 千葉興業銀行        | 9.9           | 16,592    | 東洋証券              | 19.7          | 9,830     | 飯田GHD           | 200.2         | 119,319 | パーソルホールディングス     | 2.1           | 1,512   |
| 筑波銀行          | 15.8          | 3,965     | 東海東京HD            | 21.7          | 3,103     | イーランド           | 56.7          | 140,502 | リニカル             | 65.7          | 210,240 |
| 七十七銀行         | 26.2          | 4,349     | 光世証券              | 76.4          | 29,719    | ビーロット           | 0.8           | 1,161   | クックパッド           | 3.5           | 2,621   |
| 青森銀行          | 21.3          | 27,051    | 水戸証券              | 1.4           | 690       | ファーストブラザーズ      | 4             | 2,128   | エスグリ             | 21.7          | 5,208   |
| 秋田銀行          | 5.1           | 8,746     | いちよし証券            | 17.8          | 4,734     | ハウスドゥ           | 1.5           | 1,332   | アイ・ケイ・エイホールディング  | 3.1           | 1,252   |
| 山形銀行          | 4.2           | 6,636     | 松井証券              | 12.4          | 7,861     | シーアールイー         | 3.1           | 2,765   | 学情               | 3.4           | 2,009   |
| 岩手銀行          | 7.4           | 6,260     | マックスG             | 33            | 25,641    | プロバティエージェン      | 1.9           | 3,097   | スタジオアリス          | 2.8           | 2,970   |
| 東邦銀行          | 4.4           | 7,840     | 極東証券              | 54.8          | 37,757    | ケイアイスター不動産      | 0.7           | 1,155   | シミックホールディングス     | 3             | 6,102   |
| 東北銀行          | 54.8          | 11,398    | 岩井コスモホールディング      | 8.9           | 6,470     | ジェイ・エス・ビー       | 3             | 24,120  | エンゴ              | 3.6           | 5,342   |
| みちのく銀行        | 3.1           | 3,100     | アイザワ証券グループ        | 6.3           | 8,253     | テンポイノベーション      | 0.9           | 1,328   | N J S            | 1.5           | 1,159   |
| ふくおかフィナンシャルG  | 4.5           | 3,555     | マネーパートナーズGP       | 11            | 11,396    | スパークス           | 1.4           | 4,006   | 総合警備保障           | 1.4           | 2,622   |
| 静岡銀行          | 57.3          | 108,984   | スパークスG            | 9.1           | 1,956     | パーク24           | 0.6           | 1,360   | カクコム             | 26.2          | 120,389 |
| スルガ銀行         | 165.6         | 136,785   | 小川洋行              | 31.6          | 9,543     | バラカ             | 1.8           | 763     | アイロムグループ         | 48            | 147,600 |
| 八十二銀行         | 63            | 31,122    | 保険業 (2.0%)        | 2.3           | 547       | 宮越ホールディングス      | 36.2          | 52,707  | セントケア・ホールディング    | 2.4           | 3,794   |
| 山梨中央銀行        | 153.4         | 57,064    | かんぽ生命保険           | 68.3          | 121,847   | 三井不動産           | 1.9           | 2,903   | サイネックス           | 4.3           | 3,143   |
| 大垣共立銀行        | 7.2           | 5,997     | SOMPホールディングス      | 68.3          | 121,847   | 三井不動産           | 2.7           | 2,643   | ルネサンス            | 1.3           | 776     |
| 福井銀行          | 13.9          | 25,111    | アニコムホールディングス      | 119.6         | 590,465   | 三菱ホールディング       | 309.6         | 684,680 | ディップ             | 4.7           | 5,076   |
| 清水銀行          | 5.9           | 8,065     | MS & AD           | 20.5          | 15,600    | 平和不動産           | 446.7         | 698,192 | デジタルホールディングス     | 11.4          | 42,237  |
| 富士銀行          | 2.8           | 4,331     | 東京海上HD            | 152.4         | 533,400   | ダイビル            | 11.6          | 42,108  | キャリアデザインセンター     | 4.9           | 6,634   |
| 滋賀銀行          | 1.2           | 2,127     | T & Dホールディングス     | 334           | 780,558   | 住友不動産           | 67            | 107,937 | ベネフィット・ワン        | 8.1           | 11,947  |
| 南部銀行          | 12.8          | 25,228    | アドバンスクリエイト        | 223.6         | 1,395,711 | テオシー            | 16.9          | 37,484  | エムスリー            | 4.9           | 6,634   |
| 百五銀行          | 10.6          | 19,938    | 全国保証              | 175.8         | 250,515   | 東京薬天地           | 10.5          | 15,687  | ツカダ・グローバルHOLD    | 115.9         | 645,910 |
| 京都銀行          | 65            | 22,035    | ジェイリース            | 3.2           | 3,440     | スターツコーポレーション    | 12.5          | 7,987   | プラサ              | 4.9           | 1,406   |
| 紀陽銀行          | 24.3          | 118,462   | イントラスト            | 16.1          | 78,568    | フジ住宅            | 1.1           | 4,394   | アウトソーシング         | 1.4           | 957     |
| 伊予銀行          | 24.1          | 33,860    | 日本モーゲージサービス       | 2.5           | 4,642     | 空浩施設            | 9.2           | 22,015  | ウエルネット           | 37.5          | 60,075  |
| ほくほくフィナンシャルG  | 42.3          | 33,586    | C a s a           | 3.1           | 2,139     | 明和地所            | 7.2           | 5,058   | ワールドホールディングス     | 6.3           | 2,816   |
| 山陰合同銀行        | 39.8          | 24,835    | アルビ               | 3.9           | 4,153     | ゴールドクレスト        | 7.7           | 3,873   | ディー・エヌ・エー        | 2.6           | 6,497   |
| 中国銀行          | 54.1          | 47,824    | プレミアグループ          | 2.6           | 2,314     | エスリード           | 3.4           | 1,917   | 博報堂D Y H L D G S | 24.6          | 41,795  |
| 鳥取銀行          | 2             | 2,260     | クレディセゾン           | 10.1          | 10,160    | 日神グループH L D G S | 8.5           | 4,075   | ぐるなび             | 91.7          | 169,461 |
| 伊予銀行          | 90.4          | 51,076    | 芙蓉総合リース           | 3.4           | 11,866    | 日本エスコ           | 2.5           | 4,075   | タカヤマ             | 10.7          | 4,526   |
| 百十四銀行         | 6.9           | 9,942     | みずほリース            | 43.2          | 48,945    | タカラレーベン         | 10.5          | 5,008   | ジャパンベストレスキューS    | 7.8           | 3,471   |
| 四国銀行          | 9.9           | 7,345     | 東京センチュリー          | 7.1           | 55,167    | A V A N T I A   | 13.1          | 10,283  | ファンコミュニケーションズ    | 5             | 4,685   |
| 阿波銀行          | 10.4          | 22,079    | 日本証券金融            | 10.5          | 32,077    | イオンモール          | 29.3          | 8,116   | ライク              | 16.4          | 6,806   |
| 大分銀行          | 3.9           | 6,797     | アイフル              | 13.1          | 70,216    | 毎日コムネット         | 3.4           | 2,893   | エスプルー            | 1.9           | 3,127   |
| 宮崎銀行          | 4.1           | 8,351     | リコーリース            | 26.3          | 21,776    | ファースト住建         | 34.3          | 54,571  | WD Bホールディングス     | 2.6           | 1,094   |
| 佐賀銀行          | 3.7           | 5,298     | オンフインシャルサービス      | 113.8         | 38,578    | ランド             | 2.7           | 1,960   | 手問いらず            | 19.1          | 22,213  |
| 琉球銀行          | 14.6          | 10,979    | アコム               | 6             | 22,380    | カチタス            | 2.9           | 3,540   | ティア              | 3             | 9,015   |
| セブン銀行         | 200.5         | 47,117    | ジャックス             | 36.8          | 44,675    | トーセイ            | 37.1          | 4,083   | C D G            | 1.1           | 4,975   |
| みずほフィナンシャルG   | 868.7         | 1,252,665 | オリコ               | 133.7         | 43,719    | 穴吹興産            | 16.8          | 68,544  | パリュエコマース         | 4.2           | 1,818   |
| 高知銀行          | 2.5           | 1,825     | オリックス             | 7.7           | 21,868    | サンフロンティア不動産     | 9.3           | 9,086   | インフォマート          | 0.6           | 825     |
| 山口フィナンシャルG    | 79.3          | 50,196    | 三菱HCキャピタル         | 181.2         | 21,610    | インテリックス         | 2.6           | 2,612   | J Pホールディングス      | 5.3           | 22,339  |
| 長野銀行          | 2.2           | 2,607     | 九州リースサービス         | 412.1         | 922,897   | ランドビジネス         | 1             | 615     | エコナックホールディングス    | 71.9          | 65,716  |
| 名古屋銀行         | 5             | 13,350    | 日本取引所グループ         | 250.5         | 138,276   | サンネクスタグループ      | 2.8           | 725     | レッグス             | 17.6          | 4,188   |
| 北洋銀行          | 101.2         | 24,794    | イー・ギャランティ         | 3.3           | 1,884     | アサックス           | 5.3           | 2,442   | プレステージ・インター      | 13.5          | 1,201   |
| 愛知銀行          | 2.4           | 8,892     | NECキャピタルソリューション   | 171.8         | 414,897   | 不動産業 (1.8%)     | 2.2           | 2,444   | アマムーズ            | 1.3           | 1,762   |
| 中京銀行          | 2.6           | 3,879     | いちご               | 9.8           | 22,951    | 明豊ファシリティアーク     | 5.2           | 2,444   | ドリームインキュベータ      | 24.7          | 16,376  |
| 大光銀行          | 2.3           | 2,934     | 日本駐車場開発           | 4.2           | 2,944     | 日本工営            | 25.9          | 119,140 | クイック             | 3.6           | 7,203   |
| 大光銀行          | 9.4           | 7,369     | スター・マイカ・H L D G S | 3             | 5,898     | L I F U L L     | 2.9           | 2,256   | T A C            | 1.8           | 2,377   |
| 愛媛銀行          | 9.4           | 7,369     | ADワークスグループ        | 75.1          | 20,877    | ミックシ            | 3.9           | 12,148  | 電通グループ           | 4.3           | 6,183   |
| トマト銀行         | 2.3           | 2,447     | ビューリック            | 73.5          | 9,922     | ジェイエイ・リクルートメント  | 22.5          | 5,175   | テイクアンドギヴェーズ      | 1.8           | 928     |
| 京葉銀行          | 28.1          | 12,420    | 三栄建築設計            | 13.1          | 2,017     | 日本M&Aセクターホールデ   | 14.8          | 29,526  | ぴあ               | 3.1           | 2,929   |
| 栃木銀行          | 31.7          | 5,832     | 野村不動産H L D G S    | 162.4         | 175,879   | メンバーズ           | 5.5           | 11,830  | シーティーエス          | 2.3           | 7,613   |
| 北日本銀行         | 2.1           | 3,198     | 野村不動産H L D G S    | 2.6           | 4,290     | 中広              | 107.8         | 326,095 | ネクシィーズグループ       | 2.5           | 4,377   |
| 東和銀行          | 12.2          | 6,295     |                   | 35.1          | 87,328    |                 | 2             | 4,586   |                  | 7.3           | 5,518   |
| 福島銀行          | 7.7           | 1,701     |                   |               |           | 1.1             | 426           |         |                  | 2.3           | 1,580   |
| 大東銀行          | 3.1           | 2,290     |                   |               |           |                 |               |         |                  |               |         |
| トモニホールディングス   | 51.2          | 15,360    |                   |               |           |                 |               |         |                  |               |         |
| フィデアホール       | 5.9           | 7,345     |                   |               |           |                 |               |         |                  |               |         |

## 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 |           | 銘柄             | 2021年12月20日現在 |         | 銘柄                    | 2021年12月20日現在  |          |
|----------------|---------------|-----------|----------------|---------------|---------|-----------------------|----------------|----------|
|                | 株数            | 評価額       |                | 株数            | 評価額     |                       | 株数             | 評価額      |
| HUIグループHD      | 17            | 47,464    | ソラスト           | 16.2          | 18,759  | ベネッセホールディングス          | 21.8           | 48,548   |
| アルプス技研         | 5.8           | 10,875    | セラク            | 2             | 3,152   | イオンディライト              | 8.1            | 26,770   |
| サニックス          | 11.3          | 2,576     | インソース          | 6.7           | 18,250  | ナック                   | 3.2            | 3,043    |
| ダイオーズ          | 1.1           | 1,123     | ペイカントコンサルティング  | 4.6           | 202,400 | ダイセキ                  | 12.1           | 58,866   |
| 日本空調サービス       | 6.4           | 5,004     | ORCHESTRA HDGS | 1.2           | 4,074   | ステップ                  | 2.6            | 4,726    |
| オリエンタルランド      | 77.7          | 1,496,502 | アイモバイル         | 2.6           | 3,143   | 合計                    | 株数、金額          | 75,287.7 |
| ダスキン           | 15            | 41,400    | キャリアインデックス     | 2.3           | 2,070   | 株数<比率>                | 182,600.770    |          |
| 明光ネットワークジャパン   | 8.1           | 4,463     | MS - Japan     | 3             | 2,808   | 銘柄数<比率>               | 2,112銘柄<98.8%> |          |
| ファルコホールディングス   | 2.9           | 5,791     | 船場             | 1.2           | 928     | (注1) 銘柄欄の( )内は国内株式の評価 |                |          |
| 秀英予備校          | 2.2           | 891       | グレイステクノロジー     | 8.4           | 2,998   | 総額に対する各業種の比率。         |                |          |
| 田谷             | 1.6           | 848       | ジャパンエレベーターSHD  | 20.8          | 39,561  | (注2) 合計欄の< >内は、純資産総額  |                |          |
| ラウンドワン         | 18            | 22,608    | フルテック          | 1.6           | 2,355   | に対する評価額の比率。           |                |          |
| リゾートトラスト       | 29.9          | 54,029    | グリーンズ          | 2.8           | 1,478   | (注3) 評価額の単位未満は切捨て。    |                |          |
| ビー・エム・エル       | 8.4           | 29,022    | ツナググループHDGS    | 2.1           | 527     | <b>(2) 先物取引の銘柄別残高</b> |                |          |
| りらいあコミュニケーション  | 10            | 9,530     | GAMEWITH       | 1.7           | 754     | <b>(評価額)</b>          |                |          |
| リソー教育          | 29.7          | 11,256    | ソウルドアウト        | 1.5           | 1,801   | 銘柄別                   |                |          |
| 早稲田アカデミー       | 3.8           | 3,944     | MS&CONSULTING  | 0.8           | 565     | 買建額                   |                |          |
| ユー・エス・エス       | 73.8          | 130,109   | ミダックホールディングス   | 2.8           | 10,472  | 売建額                   |                |          |
| 東京個別指導学院       | 5.9           | 3,616     | 日総工産           | 5.3           | 4,441   | 国内                    |                |          |
| サイバーエージェント     | 161.6         | 299,283   | キービーネットHDGS    | 3.1           | 5,043   | TOPIX                 |                |          |
| 楽天グループ         | 337           | 374,407   | RPAホールディングス    | 9             | 3,096   | 百万円                   |                |          |
| クワーク・アド・リバー社   | 3.5           | 6,881     | スプリックス         | 1.9           | 3,321   | 2,172                 |                |          |
| テー・オー・ダブリュ     | 10.8          | 3,294     | マネジメントソリューションズ | 3.4           | 9,863   | -                     |                |          |
| 山田コンサルティングGP   | 3.2           | 3,635     | プロレド・パートナーズ    | 1.7           | 1,669   | (注) 単位未満は切り捨て。        |                |          |
| セントラルスポーツ      | 2.5           | 5,897     | AND FACTORY    | 1.2           | 444     | <b>■有価証券の貸付および借</b>   |                |          |
| フルキャストホールディングス | 5.7           | 13,776    | ギークス           | 1.2           | 2,040   | <b>入の状況</b>           |                |          |
| エン・ジャパン        | 10.6          | 34,768    | カープホールディングス    | 18.2          | 13,886  | 区分                    |                |          |
| リソルホールディングス    | 0.8           | 3,308     | フォーラムエンジニアリング  | 4.5           | 3,627   | 2021年12月20日現在         |                |          |
| テクノロ・ホールディング   | 39.3          | 130,476   | LITALICO       | 5.6           | 21,644  | 貸付                    |                |          |
| アトラグループ        | 1.9           | 537       | アドバンテッジリスクマネ   | 3.3           | 2,415   | 借入                    |                |          |
| インターワークス       | 1.3           | 518       | リロググループ        | 36            | 73,944  | 株                     |                |          |
| アイ・アルジャパンHD    | 3             | 19,440    | 東祥             | 4.9           | 7,786   | 株式                    |                |          |
| Ke e P e r 技研  | 4.4           | 9,842     | TREホールディングス    | 8.8           | 14,845  | 3,058,600             |                |          |
| ファーストロジック      | 1.5           | 1,170     | 人・夢・技術グループ     | 2.6           | 4,573   | ( 16,500)             |                |          |
| 三機サービス         | 1.3           | 1,303     | エイチ・アイ・エス      | 14.5          | 26,404  | (注1) ( )内は、利害関係人等に貸付も |                |          |
| Gunosy         | 4.8           | 3,633     | ラックランド         | 1.7           | 5,151   | しくは借入をしているもの。         |                |          |
| デザインワン・ジャパン    | 2.1           | 390       | 共立メンテナンス       | 11.7          | 45,045  | (注2) 当ファンドに係る当学期中の利   |                |          |
| イー・ガーディアン      | 3.2           | 10,480    | イチネンホールディングス   | 6.4           | 8,358   | 害関係人のうち、大和証券へ         |                |          |
| リプセムス          | 4.4           | 800       | 建設技術研究所        | 3.8           | 8,656   | 16,500株を貸付けています。      |                |          |
| ジャパンマテリアル      | 20            | 35,660    | スペース           | 4             | 3,852   |                       |                |          |
| ベクトル           | 9             | 9,981     | 燦ホールディングス      | 2.7           | 4,066   |                       |                |          |
| ウチヤマホールディングス   | 3             | 888       | スバル興業          | 0.4           | 3,408   |                       |                |          |
| チャームコアソリューション  | 5.4           | 7,462     | 東京テアトル         | 2.3           | 2,817   |                       |                |          |
| キャリアリンク        | 2.5           | 3,122     | タナベ経営          | 2.1           | 1,442   |                       |                |          |
| I B J          | 5.9           | 5,221     | ナガワ            | 2.1           | 23,793  |                       |                |          |
| アサンテ           | 2.7           | 4,627     | 東京都競馬          | -4.8          | 19,824  |                       |                |          |
| バリユーHR         | 2.7           | 7,022     | 常興興産           | 2.6           | 3,616   |                       |                |          |
| M&Aキャピタルパートナー  | 5.5           | 29,590    | カナモト           | 11.4          | 26,242  |                       |                |          |
| ライドオンエクスプレスHD  | 2.6           | 4,100     | 西尾レントオール       | 5.9           | 15,682  |                       |                |          |
| ERIホールディングス    | 1.7           | 2,208     | アゴラ ホスピタリティ&G  | 52.2          | 1,200   |                       |                |          |
| アピスト           | 0.9           | 2,529     | トランス・コスモス      | 8.3           | 25,647  |                       |                |          |
| シグマクシス・ホールディング | 3.9           | 9,835     | 乃村工藝社          | 28            | 26,292  |                       |                |          |
| ウィルグループ        | 4.7           | 5,893     | 藤田観光           | 2.9           | 6,730   |                       |                |          |
| エスクローA J       | 8.3           | 1,386     | KNT-CTホールディングス | 4.1           | 5,526   |                       |                |          |
| リクルートホールディングス  | 507.2         | 3,286,656 | 日本管財           | 7             | 18,963  |                       |                |          |
| エラン            | 9.7           | 10,747    | トーカイ           | 5.7           | 11,211  |                       |                |          |
| 土木管理総合試験       | 2.5           | 830       | 白洋舎            | 0.8           | 1,412   |                       |                |          |
| ネットマーケティング     | 4.6           | 1,844     | セコム            | 64.9          | 514,786 |                       |                |          |
| 日本郵政           | 859.2         | 758,329   | セントラル警備保障      | 3.1           | 7,074   |                       |                |          |
| ベルシステム24HDGS   | 9.5           | 11,457    | 丹青社            | 13            | 10,153  |                       |                |          |
| 鎌倉新書           | 7.3           | 4,526     | メイテック          | 7.9           | 51,587  |                       |                |          |
| SMN            | 2.1           | 1,272     | 応用地質           | 7.1           | 14,136  |                       |                |          |
| 一蔵             | 1             | 380       | 船井総研ホールディン     | 13.4          | 33,553  |                       |                |          |
| グローバルキッズCOMP   | 1.7           | 1,242     | 進学会ホールディングス    | 2.1           | 562     |                       |                |          |
| エアトリ           | 4.6           | 15,019    | オオバ            | 4.3           | 3,285   |                       |                |          |
| アトラエ           | 4.9           | 11,946    | いであ            | 1.7           | 3,202   |                       |                |          |
| ストライク          | 2.6           | 13,416    | 学究社            | 2.2           | 3,271   |                       |                |          |

<補足情報>

当ファンド（DCダイワ・ターゲットイヤー2050）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 |    |    |    |      |    |    |    |      |
| MICROSOFT CORP (アメリカ)             | 31.9  | 984,002   | 30,846  | DEUTSCHE WOHNEN SE (ドイツ)            | 12.05  | 73,268  | 6,080  |    |    |    |      |    |    |    |      |
| APPLE INC (アメリカ)                  | 58.7  | 920,360   | 15,679  | ORACLE CORP (アメリカ)                  | 6      | 61,852  | 10,308 |    |    |    |      |    |    |    |      |
| TESLA INC (アメリカ)                  | 7.1   | 638,397   | 89,915  | STELLANTIS NV (オランダ)                | 33.359 | 54,116  | 1,622  |    |    |    |      |    |    |    |      |
| ALPHABET INC-CL A (アメリカ)          | 1.4   | 391,732   | 279,809 | XPO LOGISTICS INC (アメリカ)            | 3.1    | 47,864  | 15,440 |    |    |    |      |    |    |    |      |
| META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ) | 10.45 | 377,979   | 36,170  | AUTOLIV INC (アメリカ)                  | 2.95   | 32,304  | 10,950 |    |    |    |      |    |    |    |      |
| NVIDIA CORP (アメリカ)                | 7.22  | 305,317   | 42,287  | LAMB WESTON HOLDINGS INC (アメリカ)     | 5.45   | 32,144  | 5,897  |    |    |    |      |    |    |    |      |
| ALPHABET INC-CL C (アメリカ)          | 0.93  | 259,712   | 279,260 | RENAISSANCERE HOLDINGS LTD (バミューダ)  | 1.83   | 32,041  | 17,508 |    |    |    |      |    |    |    |      |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A (アメリカ)      | 6.9   | 239,167   | 34,662  | REINSURANCE GROUP OF AMERICA (アメリカ) | 2.45   | 31,755  | 12,961 |    |    |    |      |    |    |    |      |
| JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)          | 11.9  | 217,414   | 18,270  | VOYA FINANCIAL INC (アメリカ)           | 4.35   | 30,707  | 7,059  |    |    |    |      |    |    |    |      |

(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            |
|------------------------------------|--------|---------------|-----------|----------------|
|                                    |        | 評価額           |           |                |
|                                    |        | 外貨建金額         | 邦貨換算金額    |                |
| (アメリカ)                             | 百株     | 千アメリカ・ドル      | 千円        |                |
| BROADRIDGE FINANCIAL 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       |
| WR 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        |
|-------------------------------|--------|---------------|------------|------------|
|                               |        | 評価額           |            |            |
|                               |        | 外貨建金額         | 邦貨換算金額     |            |
| (アメリカ)                        | 百株     | 千アメリカ・ドル      | 千円         |            |
| 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      |
| ALLEGESK 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      |           |                |
|                              |               | 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           |
| MOSAIC 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           |
| VNWARE 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 Hlds-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      |           |                |
|                              |               | 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           |
| RFM 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          |
| TRANSIDGM 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 EUROPACIFIC 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                     | 84.3          | 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      |           |            |
|                              |               | 外貨建金額    | 邦貨換算金額    |            |
|                              | 百株            | 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      |
| AMERISOURCEBERGEN CORP       | 62.9          | 146      | 16,637    | ヘルスケア      |
| EXACT SCIENCES CORP          | 64.5          | 517      | 58,825    | ヘルスケア      |
| LIBERTY GLOBAL PLC-A         | 56.37         | 152      | 17,376    | ヘルスケア      |
| LIBERTY BROADBAND-A          | 8.5           | 130      | 14,866    | ヘルスケア      |
| ENTEGRIS INC                 | 52            | 691      | 78,555    | 情報技術       |
| DISCOVERY INC-C              | 113.89        | 255      | 29,011    | ヘルスケア      |
| 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 | ヘルスケア      |
| ALPHABET INC-CL C            | 107.37        | 30,665   | 3,484,215 | ヘルスケア      |
| 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      |
| HUMANA 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    | ヘルスケア      |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C | 70            | 415      | 47,259    | ヘルスケア      |

| 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    |            |
|                                    | 百株            | 千アメリカ・ドル | 千円        |            |
| LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A       | 29.5          | 142      | 16,239    | ヘルスケア      |
| 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    | ヘルスケア      |
| 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 | ヘルスケア      |
| 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 VTD 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   |
| MARRIOTT 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      | 金額        |                |
|                              | 千株            | 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           |
| NOVOCLURE 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      | 金額        |                |
|                              | 千株            | 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        | 82.5          | 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    | ヘルスケア          |
| 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 |
| ZOONYALTY 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          |
| PELTON 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            | 評価額    |           |                |
|                                    |               | 外貨建金額  | 邦貨換算金額    |                |
| 百株                                 | 千アメリカ・ドル      | 千円     |           |                |
| 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       |
| SYNOPLYS 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 INTERNATION       | 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            | 評価額    |           |                |
|                               |               | 外貨建金額  | 邦貨換算金額    |                |
| 百株                            | 千アメリカ・ドル      | 千円     |           |                |
| 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       |
| TJX COMPANIES INC             | 45.0          | 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                | 92.5          | 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 |
| OMNICOM 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       |
| ACON 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  | 280,122   | 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<br>千アメリカ・ドル | 邦貨換算金額<br>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       |
| VW 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          |
| CLOXO 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           |
| XILINIX 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          |
| LENAR 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<br>千アメリカ・ドル | 邦貨換算金額<br>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<br>通貨計 銘柄数<比率>       | 118,376.36<br>607銘柄 | 1,523,803         | 173,134,555<br><68.9%> |                |
| (カナダ)                              | 百株                  | 千カナダ・ドル           | 千円                     |                |
| ALIMENTATION 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       |
| CLC 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                                | 2021年12月20日現在     |                    |                      | 業種等            |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|
|                                   | 株数                | 評価額                | 金額                   |                |
|                                   | 百株                | 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              | 131,690              | 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 株数、金額<br>通貨計 銘柄数<比率>       | 14,371.29<br>87銘柄 | 91,433             | 8,062,606<br>< 3.2%> |                |
| (オーストラリア)<br>MEDIBANK PRIVATE LTD | 百株<br>970         | 千オーストラリア・ドル<br>327 | 千円<br>26,533         | 金融             |

| 銘柄                                | 2021年12月20日現在     |                |                      | 業種等            |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|----------------------|----------------|
|                                   | 株数                | 評価額            | 金額                   |                |
|                                   | 百株                | 千オーストラリア・ドル    | 千円                   |                |
| BHP GROUP LTD                     | 1,054             | 4,363          | 353,142              | 素材             |
| Woods32 LTD                       | 1,675             | 653            | 52,867               | 素材             |
| SOUTHSIDE 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/AUSTRALIA     | 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 AUSTRALIA    | 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 株数、金額<br>通貨計 銘柄数<比率>   | 22,573.84<br>52銘柄 | 51,024         | 4,129,444<br>< 1.6%> |                |
| (香港)<br>POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 百株<br>525         | 千香港ドル<br>2,541 | 千円<br>36,996         | 公益事業           |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L      | 830               | 3,245          | 47,251               | 一般消費財・サービス     |
| MTR CORP                          | 585               | 2,386          | 34,751               | 資本財・サービス       |
| 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                           | 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               |                |
|                              | 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            |
| VH 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<br>通貨計                  | 株数、金額<br>銘柄数<比率> | 129,635<br>28銘柄 | 1,887,495<br>< 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<br>通貨計             | 株数、金額<br>銘柄数<比率> | 8,108<br>14銘柄   | 674,276<br>< 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<br>通貨計           | 株数、金額<br>銘柄数<比率> | 2,007<br>6銘柄    | 153,665<br>< 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           | 17,703               | 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                                | 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  |                |
|                                   | 百株            | 千イギリス・ポンド | 千円      |                |
| 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          |
| SPRAX-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       |
| REXITT 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             |
| ASHTREAD 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     |                |     |
|                              | 百株            | 千円     | 千円         |                |     |
| MONDI PLC                    | 176           | 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    | 29,442     | 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<br>通貨計              | 1,084,517.77  | 67,363 | 10,131,494 |                |     |
|                              | 81銘柄          |        | < 4.0% >   |                |     |
| <b>(イスラエル)</b>               | 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 HAPOALIM 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<br>通貨計            | 1,831         | 8,598  | 311,769    |                |     |
|                              | 8銘柄           |        | < 0.1% >   |                |     |
| <b>(スイス)</b>                 | 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             |     |
| ADECCO 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          |     |
| CFE 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    |                |     |
|                            | 百株            | 千円      | 千円        |                |     |
| GEBERIT AG-REG             | 13            | 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  | 11.6          | 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<br>通貨計             | 6,330.12      | 59,362  | 7,302,718 |                |     |
|                            | 41銘柄          |         | < 2.9% >  |                |     |
| <b>(デンマーク)</b>             | 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     | 2.3           | 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<br>通貨計          | 2,024.75      | 117,528 | 2,020,312 |                |     |
|                            | 18銘柄          |         | < 0.8% >  |                |     |
| <b>(ノルウェー)</b>             | 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          |     |
| GIJENSIDIGE 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<br>通貨計          | 2,350.83      | 38,482  | 483,341   |                |     |
|                            | 12銘柄          |         | < 0.2% >  |                |     |
| <b>(スウェーデン)</b>            | 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                           | 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                          |                |
|                              | 百株               | 千ユーロ              | 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             | 17,933                          | 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・クロネ<br>通貨計            | 株数、金額<br>銘柄数<比率> | 13,163.43<br>45銘柄 | 231,625<br>2,879,108<br>< 1.1%> |                |
| <b>ユーロ (アイルランド)</b>          | 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<br>銘柄数<比率> | 550.3<br>5銘柄      | 3,716<br>475,028<br>< 0.2%>     |                |
| <b>ユーロ (オランダ)</b>            | 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                          | 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                         |                |
|                             | 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<br>銘柄数<比率> | 7,591.39<br>31銘柄 | 33,479<br>4,278,715<br>< 1.7%> |                |
| <b>ユーロ (ベルギー)</b>           | 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<br>銘柄数<比率> | 703.2<br>11銘柄    | 4,317<br>551,806<br>< 0.2%>    |                |
| <b>ユーロ (ルクセンブルグ)</b>        | 百株               | 千ユーロ             | 千円                             |                |
| AROUNDTOWN SA               | 325              | 172              | 22,088                         | 不動産            |
| ARCELORMITTAL               | 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<br>銘柄数<比率> | 874.5<br>5銘柄     | 1,641<br>209,831<br>< 0.1%>    |                |
| <b>ユーロ (フランス)</b>           | 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                           | 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                         |                |     |
|                              | 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              | 126,205                        | 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       |     |
| EFFAGE                       | 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<br>銘柄数<比率> | 9,379.47<br>60銘柄 | 57,486<br>7,346,754<br>< 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                           | 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                         |                |     |
|                              | 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       |     |
| SYMRISE 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<br>銘柄数<比率> | 9,122.47<br>59銘柄 | 47,837<br>6,113,669<br>< 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<br>銘柄数<比率> | 1,299.5<br>3銘柄   | 839<br>107,281<br>< 0.0%>      |                |     |

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               |                |     |
| <b>ユーロ (スペイン)</b>            | 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           |     |
| <b>国小計</b>                   | 株数、金額<br>銘柄数<比率> | 16,696.12<br>19銘柄 | 1,545,246<br>< 0.6%> |                |     |
| <b>ユーロ (イタリア)</b>            | 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             |     |
| <b>国小計</b>                   | 株数、金額<br>銘柄数<比率> | 17,218.24<br>19銘柄 | 1,263,832<br>< 0.5%> |                |     |
| <b>ユーロ (フィンランド)</b>          | 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          |     |
| <b>国小計</b>                   | 株数、金額<br>銘柄数<比率> | 3,363<br>11銘柄     | 713,963<br>< 0.3%>   |                |     |
| <b>ユーロ (オーストリア)</b>          | 百株               | 千ユーロ              | 千円                   |                |     |
| VERBUND AG                   | 24.3             | 236               | 30,247               | 公益事業           |     |

| 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             |       |     |
| <b>OMV AG</b>                | 百株               | 千ユーロ                  | 千円                 |       |     |
| OMV AG                       | 53               | 262                   | 33,494             | エネルギー |     |
| ERSTE GROUP BANK AG          | 128              | 502                   | 64,174             | 金融    |     |
| VOESTALPINE AG               | 42.5             | 134                   | 17,217             | 素材    |     |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | 52.5             | 133                   | 17,109             | 金融    |     |
| <b>国小計</b>                   | 株数、金額<br>銘柄数<比率> | 300.3<br>5銘柄          | 1,269<br>< 0.1%>   |       |     |
| <b>ユーロ通貨計</b>                | 株数、金額<br>銘柄数<比率> | 67,098.49<br>228銘柄    | 178,156<br>< 9.1%> |       |     |
| <b>ファンド合計</b>                | 株数、金額<br>銘柄数<比率> | 400,763.22<br>1,227銘柄 | —<br>< 93.1%>      |       |     |

(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              |
| (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<br>通貨計               | □ 数、金額<br>銘柄数<比率> | 475.103<br>43,519 | 4,944,718<br><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<br>通貨計                | □ 数、金額<br>銘柄数<比率> | 8.7<br>300        | 26,485<br><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    |             |                     |
|------------------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------|
|                              |                   | □ 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<br>通貨計            | □ 数、金額<br>銘柄数<比率> | 926.005<br>11銘柄  | 6,453       | 522,251<br><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<br>通貨計                  | □ 数、金額<br>銘柄数<比率> | 311.5<br>3銘柄     | 7,575       | 110,298<br><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              |
| MAPLE TREE LOGISTICS TRUST   |                   | 114.3            | 212         | 17,679              |
| MAPLE TREE COMMERCIAL TRUST  |                   | 77.5             | 155         | 12,954              |
| シンガポール・ドル<br>通貨計             | □ 数、金額<br>銘柄数<比率> | 507.17<br>4銘柄    | 1,109       | 92,293<br><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<br>通貨計              | □ 数、金額<br>銘柄数<比率> | 103.812<br>3銘柄   | 986         | 148,391<br><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                       | □ 数、金額<br>銘柄数<比率> | 15.1<br>4銘柄      | 721         | 92,238<br><0.0%>    |
| 合計                           | □ 数、金額<br>銘柄数<比率> | 2,347.39<br>62銘柄 | -           | 5,936,676<br><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                        | 2021年12月20日現在 |     |
|----|--------------------------|---------------|-----|
|    |                          | 買建額           | 売建額 |
| 外  | S&P500 EMINI FUT(アメリカ)   | 百万円           | 百万円 |
|    | S&P/TSX 60 IX FUT(カナダ)   | 8,092         | -   |
|    | SPI 200 FUTURES(オーストラリア) | 452           | -   |
|    | FTSE 100 IDX FUT(イギリス)   | 531           | -   |
|    | SWISS MKT IX FUT(スイス)    | 527           | -   |
| 国  | 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。

# ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

## <補足情報>

当ファンド（ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050）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              |   |        |           | 付       |                 |   |        | 売         |         |                |   | 付      |           |         |  |
|----------------|---|--------|-----------|---------|-----------------|---|--------|-----------|---------|----------------|---|--------|-----------|---------|--|
| 銘柄             | 柄 | 口数     | 金額        | 平均単価    | 銘柄              | 柄 | 口数     | 金額        | 平均単価    | 銘柄             | 柄 | 口数     | 金額        | 平均単価    |  |
|                |   | 千口     | 千円        | 円       |                 |   | 千口     | 千円        | 円       |                |   | 千口     | 千円        | 円       |  |
| 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       |   | 6.754  | 4,726,953 | 699,874 |  |
| 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 | ジャパンリアルエステイト   |   | 6.262  | 4,219,067 | 673,757 |  |
| 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 | ＧＬＰ投資法人        |   | 19.331 | 3,601,045 | 186,283 |  |
| 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   |   | 9.515  | 3,452,458 | 362,843 |  |
| 大和ハウスリート投資法人   |   | 11.732 | 3,606,431 | 307,401 | 大和ハウスリート投資法人    |   | 9.515  | 3,452,458 | 362,843 | 野村不動産マスターＦ     |   | 20.25  | 3,437,139 | 169,735 |  |
| 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   |   | 27.199 | 3,018,921 | 110,993 |  |
| 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 |  |
| アドバンス・レジデンス    |   | 7.531  | 2,631,170 | 349,378 | アドバンス・レジデンス     |   | 7.531  | 2,631,170 | 349,378 | ユニテッド・アーバン投資法人 |   | 16.961 | 2,582,804 | 152,279 |  |
| ユニテッド・アーバン投資法人 |   | 16.961 | 2,582,804 | 152,279 | ユニテッド・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 | オリックス不動産投資      |   | 12.482 | 2,422,214 | 194,056 | アドバンス・レジデンス    |   | 5.608  | 1,998,252 | 356,321 |  |
| アドバンス・レジデンス    |   | 5.608  | 1,998,252 | 356,321 | 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         | 金額 |  |
|                         |   | 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         | 金額 |  |
|               |   | 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    | 百万円           | 百万円   |
| 東証ＲＥＩＴ | 11,188        | -     |

(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2050）が投資対象としている「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の決算日（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REITインデックス・マザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの主要な売買銘柄

(1) 投資信託受益証券

(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 |  |
|                                 |   | 千口     | 千円        | 円      |                                 |   | 千口     | 千円        | 円      |    |   | 千口 | 千円 | 円    |  |
| VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ) |   | 711.85 | 7,855,052 | 11,034 | VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ) |   | 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                                  | 柄 | 口数      | 金額      | 平均単価   | 銘柄                               | 柄 | 口数      | 金額      | 平均単価   | 銘柄                               | 柄 | 口数      | 金額      | 平均単価   |  |
|                                     |   | 千口      | 千円      | 円      |                                  |   | 千口      | 千円      | 円      |                                  |   | 千口      | 千円      | 円      |  |
| 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)               |   | 1.31    | 112,927 | 86,204 |  |
| 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)  |   | 2.455   | 83,814  | 34,140 |  |
| 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 | SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)  |   | 5.442   | 79,247  | 14,562 |  |
| 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 | DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)  |   | 4.187   | 71,130  | 16,988 |  |
| 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 | GOODMAN GROUP (オーストラリア)          |   | 35.649  | 64,795  | 1,817  |  |
| 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  | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD (フランス) |   | 7.124   | 61,908  | 8,690  |  |
| SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)     |   | 32.286  | 230,725 | 7,146  | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD (フランス) |   | 7.124   | 61,908  | 8,690  | EQUITY RESIDENTIAL (アメリカ)        |   | 6.649   | 59,022  | 8,876  |  |
| REALTY INCOME CORP (アメリカ)           |   | 32.286  | 230,725 | 7,146  | 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  |  |
| WELLTOWER INC (アメリカ)                |   | 24.576  | 204,774 | 8,332  | GOODMAN GROUP (オーストラリア)          |   | 118.599 | 199,222 | 1,679  | SUN COMMUNITIES INC (アメリカ)       |   | 9.944   | 177,544 | 17,854 |  |
| WELLTOWER INC (アメリカ)                |   | 24.576  | 204,774 | 8,332  | 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  |  |
| GOODMAN GROUP (オーストラリア)             |   | 118.599 | 199,222 | 1,679  | UDR INC (アメリカ)                   |   | 8.6     | 49,608  | 5,768  |                                  |   |         |         |        |  |
| SUN COMMUNITIES INC (アメリカ)          |   | 9.944   | 177,544 | 17,854 |                                  |   |         |         |        |                                  |   |         |         |        |  |

(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REIT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      | 金額      |
|                          |   |               | 外貨建金額    | 邦貨換算金額  |
| (アメリカ)                   |   | 千口            | 千アメリカ・ドル | 千円      |
| VANGUARD REAL ESTATE ETF |   | 50            | 5,587    | 634,794 |
| 合計                       |   | 50            | 5,587    | 634,794 |
|                          |   | 口数、金額         |          |         |
|                          |   | 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 INV T & MGMT CO - A | 39.288        | 295      | 33,523    |
| VORNADO REALTY TRUST          | 41.121        | 1,676    | 190,484   |
| EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI  | 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 COMMUNA      | 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   |

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

| 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<br>通貨計                     | □ 数、金額<br>銘柄数<比率> | 6,587,249<br>156銘柄 | 324,588<br><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<br>通貨計                      | □ 数、金額<br>銘柄数<比率> | 491,556<br>30銘柄    | 10,418<br><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                                 | 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<br>通 貨 計                | □ 数、金額<br>銘柄数<比率> | 8,816.168<br>31銘柄 | 42,910<br>3,472,765<br><6.9%> |
| <b>(香港)</b>                        | 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<br>通 貨 計                   | □ 数、金額<br>銘柄数<比率> | 2,774.44<br>7銘柄   | 46,494<br>676,963<br><1.4%>   |
| <b>(シンガポール)</b>                    | 千口                | 千シンガポール・ドル        | 千円                            |
| KEPPEL DC REIT                     | 355.983           | 875               | 72,824                        |
| FIRST REAL ESTATE INVNT 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                            | 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                        |
| OUJE COMMERCIAL REAL ESTATE I | 651.063           | 279                | 23,281                        |
| シンガポール・ドル<br>通 貨 計            | □ 数、金額<br>銘柄数<比率> | 12,042.364<br>27銘柄 | 18,111<br>1,506,118<br><3.0%> |
| <b>(ニュージーランド)</b>             | 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<br>通 貨 計          | □ 数、金額<br>銘柄数<比率> | 1,379.23<br>5銘柄    | 2,474<br>189,361<br><0.4%>    |
| <b>(イギリス)</b>                 | 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                       |
| SEGO 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                       |



<補足情報>

当ファンド（DCダイワ・ターゲットイヤー2050）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<br>以下組入比率 | 残 存 期 間 別 組 入 比 率 |           |          |  |
|               |                        | 外 貨 建 金 額              | 邦 貨 換 算 金 額       |           |                 | 5 年 以 上           | 2 年 以 上   | 2 年 未 満  |  |
| アメリカ          | 千アメリカ・ドル<br>938,903    | 千アメリカ・ドル<br>974,145    | 千円<br>110,682,418 | %<br>47.2 | %<br>-          | %<br>21.8         | %<br>16.8 | %<br>8.6 |  |
| カナダ           | 千カナダ・ドル<br>48,171      | 千カナダ・ドル<br>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<br>43,802  | 千オーストラリア・ドル<br>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<br>11,180   | 千シンガポール・ドル<br>11,859   | 986,201           | 0.4       | -               | 0.3               | 0.1       | 0.0      |  |
| イギリス          | 千イギリス・ポンド<br>72,722    | 千イギリス・ポンド<br>92,781    | 13,954,344        | 5.9       | -               | 4.7               | 0.8       | 0.4      |  |
| イスラエル         | 千イスラエル・シケル<br>27,100   | 千イスラエル・シケル<br>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<br>46,211  | 千デンマーク・クローネ<br>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<br>42,134  | 千ノルウェー・クローネ<br>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<br>47,205 | 千スウェーデン・クローネ<br>52,320 | 650,340           | 0.3       | -               | 0.1               | 0.1       | 0.0      |  |
| メキシコ          | 千メキシコ・ペソ<br>289,935    | 千メキシコ・ペソ<br>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BBB格<br>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<br>55,100    | 千オフショア人民元<br>56,270    | 千円<br>1,001,163 | %<br>0.4 | %<br>-           | %<br>0.2  | %<br>0.2 | %<br>0.1 |  |
| マレーシア           | 千マレーシア・リンギット<br>40,056 | 千マレーシア・リンギット<br>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<br>41,500   | 千ポーランド・ズロチ<br>40,295   | 1,112,086       | 0.5      | -                | 0.2       | 0.2      | 0.1      |  |
| ユーロ<br>(アイルランド) | 千ユーロ<br>12,877         | 千ユーロ<br>14,421         | 1,843,115       | 0.8      | -                | 0.6       | 0.2      | 0.0      |  |
| ユーロ<br>(オランダ)   | 千ユーロ<br>28,887         | 千ユーロ<br>34,320         | 4,386,202       | 1.9      | -                | 1.3       | 0.4      | 0.2      |  |
| ユーロ<br>(ベルギー)   | 千ユーロ<br>33,676         | 千ユーロ<br>40,604         | 5,189,212       | 2.2      | -                | 1.7       | 0.4      | 0.1      |  |
| ユーロ<br>(フランス)   | 千ユーロ<br>153,393        | 千ユーロ<br>180,446        | 23,061,014      | 9.8      | -                | 6.4       | 2.5      | 0.9      |  |
| ユーロ<br>(ドイツ)    | 千ユーロ<br>110,512        | 千ユーロ<br>131,297        | 16,779,793      | 7.2      | -                | 4.6       | 1.7      | 0.8      |  |
| ユーロ<br>(スペイン)   | 千ユーロ<br>88,721         | 千ユーロ<br>104,849        | 13,399,734      | 5.7      | -                | 3.7       | 1.5      | 0.5      |  |
| ユーロ<br>(イタリア)   | 千ユーロ<br>139,071        | 千ユーロ<br>160,351        | 20,492,980      | 8.7      | -                | 5.4       | 2.4      | 0.9      |  |
| ユーロ<br>(フィンランド) | 千ユーロ<br>10,032         | 千ユーロ<br>10,898         | 1,392,769       | 0.6      | -                | 0.4       | 0.2      | 0.1      |  |
| ユーロ<br>(オーストリア) | 千ユーロ<br>21,629         | 千ユーロ<br>25,363         | 3,241,409       | 1.4      | -                | 0.9       | 0.3      | 0.2      |  |
| ユーロ<br>(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   | 千円         |           |  |
| アメリカ          | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.0000 | 千アメリカ・ドル<br>4,350 | 千アメリカ・ドル<br>4,433 | 千円<br>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 柄                              | 種 類  | 年 利 率  | 額 面 金 額  | 評 価 額     |             | 償 還 年 月 日  |
|               |                                  |      |        |          | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 |            |
|               |                                  |      | %      | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル  | 千円          |            |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.5000 | 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     | 2024/02/15 |
|               | 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 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 | 2.6250 | 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 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 | 0.1250 | 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                                    | 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<br>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<br>金 額               | 36銘柄 |        | 48,171      | 51,032      | 4,500,086   |            |
| オーストラリア       |                            |      |        | 千オーストラリア・ドル | 千オーストラリア・ドル |             |            |
|               | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 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<br>金 額               | 26銘柄 |        | 43,802      | 46,126      | 3,733,001   |            |
| シンガポール        |                            |      |        | 千シンガポール・ドル  | 千シンガポール・ドル  |             |            |
|               | SINGAPORE GOVERNMENT       | 国債証券 | 3.5000 | 772         | 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  |            |  |
|               | SINGAPORE GOVERNMENT | 国債証券 | 2.2500 | 千シンガポール・ドル<br>750 | 千シンガポール・ドル<br>789 | 千円<br>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<br>金 額         | 20銘柄 |        | 11,180            | 11,859            | 986,201      |            |  |
| イギリス          | United Kingdom Gilt  | 国債証券 | 2.0000 | 千イギリス・ポンド<br>921  | 千イギリス・ポンド<br>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      | 2054/10/22 |  |
|               | 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<br>金 額                   | 54銘柄 |      |        | 72,722      | 92,781      | 13,954,344  |            |
| イスラエル         |                                |      |      |        | 千イスラエル・シユケル | 千イスラエル・シユケル |             |            |
|               | 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<br>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<br>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 |

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 |            |            |
|               |              | 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<br>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<br>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<br>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<br>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 |           |            |
|               |                        |      | %      | 千マレーシア・リンギット | 千マレーシア・リンギット | 千円          |           |            |
|               | MALYSIAN GOVERNMENT    | 国債証券 | 4.9350 | 800          |              | 874         | 23,504    | 2043/09/30 |
|               | MALYSIAN GOVERNMENT    | 国債証券 | 4.1810 | 1,057        |              | 1,091       | 29,329    | 2024/07/15 |
|               | MALYSIAN GOVERNMENT    | 国債証券 | 3.9550 | 1,737        |              | 1,793       | 48,193    | 2025/09/15 |
|               | MALYSIAN GOVERNMENT    | 国債証券 | 4.2540 | 1,220        |              | 1,267       | 34,050    | 2035/05/31 |
|               | MALYSIAN GOVERNMENT    | 国債証券 | 3.8000 | 1,302        |              | 1,330       | 35,748    | 2023/08/17 |
|               | MALYSIAN GOVERNMENT    | 国債証券 | 4.7360 | 930          |              | 983         | 26,419    | 2046/03/15 |
|               | MALYSIAN GOVERNMENT    | 国債証券 | 3.9000 | 1,550        |              | 1,601       | 43,012    | 2026/11/30 |
|               | MALYSIAN GOVERNMENT    | 国債証券 | 4.0590 | 1,550        |              | 1,595       | 42,873    | 2024/09/30 |
|               | MALYSIAN GOVERNMENT    | 国債証券 | 3.8990 | 1,190        |              | 1,228       | 33,006    | 2027/11/16 |
|               | MALYSIAN GOVERNMENT    | 国債証券 | 4.7620 | 1,950        |              | 2,114       | 56,797    | 2037/04/07 |
|               | MALYSIAN GOVERNMENT    | 国債証券 | 3.8820 | 1,200        |              | 1,234       | 33,176    | 2025/03/14 |
|               | MALYSIAN GOVERNMENT    | 国債証券 | 3.7570 | 1,700        |              | 1,732       | 46,543    | 2023/04/20 |
|               | MALYSIAN GOVERNMENT    | 国債証券 | 4.6420 | 1,200        |              | 1,289       | 34,644    | 2033/11/07 |
|               | MALYSIAN GOVERNMENT    | 国債証券 | 4.8930 | 600          |              | 655         | 17,618    | 2038/06/08 |
|               | MALYSIAN GOVERNMENT    | 国債証券 | 3.9060 | 650          |              | 671         | 18,027    | 2026/07/15 |
|               | MALYSIAN GOVERNMENT    | 国債証券 | 3.8850 | 1,910        |              | 1,953       | 52,489    | 2029/08/15 |
|               | MALYSIAN GOVERNMENT    | 国債証券 | 4.9210 | 1,200        |              | 1,302       | 35,006    | 2048/07/06 |
|               | MALYSIAN GOVERNMENT    | 国債証券 | 3.4780 | 400          |              | 405         | 10,906    | 2024/06/14 |
|               | MALYSIAN GOVERNMENT    | 国債証券 | 3.8280 | 1,300        |              | 1,292       | 34,711    | 2034/07/05 |
|               | MALYSIAN GOVERNMENT    | 国債証券 | 3.7570 | 1,750        |              | 1,668       | 44,825    | 2040/05/22 |
|               | MALYSIAN GOVERNMENT    | 国債証券 | 4.0650 | 1,650        |              | 1,607       | 43,195    | 2050/06/15 |
|               | MALYSIAN GOVERNMENT    | 国債証券 | 2.6320 | 1,800        |              | 1,668       | 44,824    | 2031/04/15 |
| 通貨小計          | 銘柄数<br>金 額             | 30銘柄 |        | 40,056       | 41,098       | 1,104,153   |           |            |
| 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        |              | 4,236       | 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<br>金 額             | 14銘柄 |        | 41,500       | 40,295       | 1,112,086   |           |            |
| 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        |              | 1,231       | 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       |             | 償 還 年 月 日  |
|               |                             |      |      |        |         | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 |            |
|               | 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<br>金 額                | 17銘柄 |      |        | 12,877  | 14,421    | 1,843,115   |            |
| ユーロ (オランダ)    |                             |      |      |        | 千ユーロ    | 千ユーロ      | 千円          |            |
|               | 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<br>金 額                | 22銘柄 |      |        | 28,887  | 34,320    | 4,386,202   |            |
| 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   | 1,783     | 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 |            |  |
|               | Belgium Government Bond | 国債証券 | 5.0000 | 1,904   | 千ユーロ      | 千円          | 2035/03/28 |  |
|               | Belgium Government Bond | 国債証券 | 4.2500 | 1,604   | 千ユーロ      | 千円          | 2041/03/28 |  |
|               | Belgium Government Bond | 国債証券 | 4.5000 | 1,001   | 千ユーロ      | 千円          | 2026/03/28 |  |
|               | Belgium Government Bond | 国債証券 | 4.0000 | 780     | 千ユーロ      | 千円          | 2032/03/28 |  |
|               | Belgium Government Bond | 国債証券 | 2.2500 | 1,338   | 千ユーロ      | 千円          | 2023/06/22 |  |
|               | Belgium Government Bond | 国債証券 | 3.7500 | 843     | 千ユーロ      | 千円          | 2045/06/22 |  |
|               | Belgium Government Bond | 国債証券 | 2.6000 | 1,505   | 千ユーロ      | 千円          | 2024/06/22 |  |
|               | Belgium Government Bond | 国債証券 | 3.0000 | 747     | 千ユーロ      | 千円          | 2034/06/22 |  |
| 国 小 計         | 銘 柄 数 額                 | 29銘柄 |        | 33,676  | 千ユーロ      | 千円          |            |  |
|               |                         |      |        |         |           |             |            |  |
| ユーロ (フランス)    | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 8.5000 | 1,985   | 千ユーロ      | 千円          | 2023/04/25 |  |
|               | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 6.0000 | 3,025   | 千ユーロ      | 千円          | 2025/10/25 |  |
|               | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 5.5000 | 3,323   | 千ユーロ      | 千円          | 2029/04/25 |  |
|               | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 5.7500 | 3,227   | 千ユーロ      | 千円          | 2032/10/25 |  |
|               | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 4.7500 | 2,659   | 千ユーロ      | 千円          | 2035/04/25 |  |
|               | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 4.0000 | 1,764   | 千ユーロ      | 千円          | 2055/04/25 |  |
|               | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 4.0000 | 2,374   | 千ユーロ      | 千円          | 2038/10/25 |  |
|               | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 4.2500 | 4,997   | 千ユーロ      | 千円          | 2023/10/25 |  |
|               | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 4.5000 | 3,664   | 千ユーロ      | 千円          | 2041/04/25 |  |
|               | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 4.0000 | 1,717   | 千ユーロ      | 千円          | 2060/04/25 |  |
|               | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 3.5000 | 3,646   | 千ユーロ      | 千円          | 2026/04/25 |  |
|               | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 2.7500 | 5,699   | 千ユーロ      | 千円          | 2027/10/25 |  |
|               | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 3.2500 | 2,588   | 千ユーロ      | 千円          | 2045/05/25 |  |
|               | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 1.7500 | 4,047   | 千ユーロ      | 千円          | 2023/05/25 |  |
|               | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 2.2500 | 5,086   | 千ユーロ      | 千円          | 2024/05/25 |  |
|               | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 2.5000 | 5,087   | 千ユーロ      | 千円          | 2030/05/25 |  |
|               | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 1.7500 | 4,899   | 千ユーロ      | 千円          | 2024/11/25 |  |
|               | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 0.5000 | 3,492   | 千ユーロ      | 千円          | 2025/05/25 |  |
|               | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 1.0000 | 5,101   | 千ユーロ      | 千円          | 2025/11/25 |  |
|               | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 1.5000 | 5,920   | 千ユーロ      | 千円          | 2031/05/25 |  |
|               | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 0.5000 | 3,787   | 千ユーロ      | 千円          | 2026/05/25 |  |
|               | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 1.2500 | 4,169   | 千ユーロ      | 千円          | 2036/05/25 |  |
|               | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 1.7500 | 1,387   | 千ユーロ      | 千円          | 2066/05/25 |  |
|               | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 0.2500 | 4,050   | 千ユーロ      | 千円          | 2026/11/25 |  |
|               | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 1.7500 | 2,570   | 千ユーロ      | 千円          | 2039/06/25 |  |
|               | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 1.0000 | 3,400   | 千ユーロ      | 千円          | 2027/05/25 |  |
|               | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 2.0000 | 2,850   | 千ユーロ      | 千円          | 2048/05/25 |  |
|               | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | -      | 2,400   | 千ユーロ      | 千円          | 2023/03/25 |  |
|               | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 0.7500 | 4,400   | 千ユーロ      | 千円          | 2028/05/25 |  |
|               | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 1.2500 | 3,950   | 千ユーロ      | 千円          | 2034/05/25 |  |
|               | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 0.7500 | 4,950   | 千ユーロ      | 千円          | 2028/11/25 |  |
|               | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | -      | 3,400   | 千ユーロ      | 千円          | 2024/03/25 |  |
|               | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 1.5000 | 2,950   | 千ユーロ      | 千円          | 2050/05/25 |  |
|               | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 0.5000 | 4,350   | 千ユーロ      | 千円          | 2029/05/25 |  |
|               | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | -      | 3,830   | 千ユーロ      | 千円          | 2025/03/25 |  |
|               | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | -      | 4,200   | 千ユーロ      | 千円          | 2029/11/25 |  |
|               | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | -      | 2,400   | 千ユーロ      | 千円          | 2023/02/25 |  |
|               | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 0.7500 | 2,770   | 千ユーロ      | 千円          | 2052/05/25 |  |
|               | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | -      | 3,000   | 千ユーロ      | 千円          | 2026/02/25 |  |
|               | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 0.5000 | 2,200   | 千ユーロ      | 千円          | 2040/05/25 |  |
|               | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | -      | 4,000   | 千ユーロ      | 千円          | 2030/11/25 |  |
|               | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 0.5000 | 980     | 千ユーロ      | 千円          | 2072/05/25 |  |
|               | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | -      | 100     | 千ユーロ      | 千円          | 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          | 2044/06/25 |
|               | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 1,000   | 1,005     | 128,487     | 2031/11/25 |
|               | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | -      | 3,700   | 3,708     | 473,914     | 2027/02/25 |
|               | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | -      | 1,600   | 1,634     | 208,829     | 2053/05/25 |
|               | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.7500 | 700     | 709       | 90,637      |            |
| 国 小 計         | 銘 柄 数 額                | 47銘柄 |        | 153,393 | 180,446   | 23,061,014  |            |
|               |                        |      |        | 千ユーロ    | 千ユーロ      |             |            |
| ユーロ (ドイツ)     | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 6.2500 | 974     | 1,116     | 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                       | 種 類  | 年 利 率  | 額 面 金 額 | 評 価       |             | 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     | 2026/04/10 |  |
|               | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | -      | 100     | 102       | 13,141      | 2026/10/09 |  |
|               | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | -      | 2,200   | 2,262     | 289,108     |            |  |
|               | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | -      | 1,300   | 1,338     | 171,094     |            |  |
| 国小計           | 銘柄数<br>金 額              | 57銘柄 |        | 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 | 1.0000 | 2,500   | 2,536     | 324,116     | 2050/10/31 |  |
|               | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.8000 | 1,400   | 1,358     | 173,679     | 2027/07/30 |  |
|               | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.2500 | 2,400   | 2,527     | 322,963     | 2030/10/31 |  |
|               | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.2000 | 2,900   | 3,166     | 404,691     | 2040/10/31 |  |
|               | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | -      | 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 | 2,200   | 2,165     | 276,773     | 2024/05/31 |  |
|               | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | -      | 300     | 303       | 38,788      | 2071/10/31 |  |
|               | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.4500 | 650     | 620       | 79,257      | 2028/01/31 |  |
|               | 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 | 0.5000 | 1,400   | 1,421     | 181,618     | 2042/07/30 |  |
|               | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.0000 | 600     | 612       | 78,272      | 2027/01/31 |  |
|               | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | -      | 300     | 302       | 38,694      | 2032/07/30 |  |
|               | 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 | 2,158   | 3,716     | 474,991     | 2024/01/31 |  |
|               | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.8000 | 1,682   | 1,874     | 239,572     | 2041/07/30 |  |
|               | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.7000 | 1,973   | 3,365     | 430,139     | 2025/07/30 |  |
|               | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.6500 | 2,789   | 3,302     | 422,085     |            |  |

| 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 |            |
|               | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | %      | 千ユーロ    | 千ユーロ      | 千円          | 2026/07/30 |
|               | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.9000 | 1,965   | 2,531     | 323,587     | 2023/01/31 |
|               | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.4000 | 1,958   | 2,090     | 267,108     | 2023/10/31 |
|               | 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     | 2026/08/01 |
|               | 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<br>金 額                      | 81銘柄 |        |         | 139,071   | 160,351     | 20,492,980 |
| 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  | 0.1250 | 600     | 千ユーロ      | 千円          | 2031/09/15  |
|               | FINLAND GOVERNMENT BOND |   | 国債証券  | -      | 200     | 614       | 78,564      | 2026/09/15  |
|               | Finland Government Bond |   | 国債証券  | 4.0000 | 667     | 204       | 26,188      | 2025/07/04  |
|               | Finland Government Bond |   | 国債証券  | 2.7500 | 389     | 778       | 99,535      | 2028/07/04  |
|               | Finland Government Bond |   | 国債証券  | 1.5000 | 446     | 470       | 60,189      | 2023/04/15  |
|               | Finland Government Bond |   | 国債証券  | 2.6250 | 407     | 459       | 58,689      | 2042/07/04  |
|               | Finland Government Bond |   | 国債証券  | 2.0000 | 529     | 612       | 78,267      | 2024/04/15  |
| 国小計           | 銘                       | 柄 | 数     |        |         |           |             |             |
|               |                         |   | 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   | 千ユーロ      | 千円          | 2025/10/20  |
|               | Austria Government Bond |   | 国債証券  | 0.7500 | 1,126   | 1,468     | 187,662     | 2026/10/20  |
|               | Austria Government Bond |   | 国債証券  | 1.5000 | 784     | 1,194     | 152,685     | 2026/10/20  |
|               | Austria Government Bond |   | 国債証券  | 1.5000 | 240     | 1,009     | 128,987     | 2047/02/20  |
|               | Austria Government Bond |   | 国債証券  | -      | 900     | 340       | 43,478      | 2086/11/02  |
|               | Austria Government Bond |   | 国債証券  | 0.5000 | 1,280   | 910       | 116,307     | 2023/07/15  |
|               | Austria Government Bond |   | 国債証券  | 2.1000 | 540     | 1,346     | 172,033     | 2027/04/20  |
|               | Austria Government Bond |   | 国債証券  | 0.7500 | 1,200   | 939       | 120,004     | 2117/09/20  |
|               | Austria Government Bond |   | 国債証券  | 0.5000 | 980     | 1,285     | 164,239     | 2028/02/20  |
|               | Austria Government Bond |   | 国債証券  | -      | 800     | 1,035     | 132,400     | 2029/02/20  |
|               | Austria Government Bond |   | 国債証券  | -      | 980     | 813       | 103,998     | 2024/07/15  |
|               | Austria Government Bond |   | 国債証券  | -      | 1,000   | 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     |        |         |           |             |             |
|               |                         |   | 26銘柄  |        |         | 21,629    | 25,363      | 3,241,409   |
| 通貨小計          | 銘                       | 柄 | 数     |        |         |           |             |             |
|               |                         |   | 348銘柄 |        |         | 598,798   | 702,552     | 89,786,232  |
| 合計            | 銘                       | 柄 | 数     |        |         |           |             |             |
|               |                         |   | 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いません。 |
| 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  |

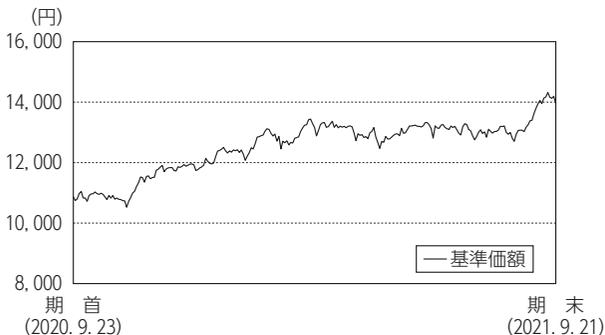
## 大和アセットマネジメント

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   |       | TOPIX (ベンチマーク) |       | 株式組入率 | 株式先物比率 |
|----------------|--------|-------|----------------|-------|-------|--------|
|                | 円      | %     | 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を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(株価変動を数論的にいくつかの要因に分解し、それに基づいて、ポートフォリオがベンチマークと同じように変動するよう、銘柄、株数を決定する体系的な手法)を用いて構築しています。

当作成期中、資金変動への対応、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、ベンチマークとかがい離しました。

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

\*ベンチマークはTOPIX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<br>(株式)<br>(先物・オプション) | 0円<br>( 0)<br>( 0) |
| 有価証券取引税                       | —                  |
| その他費用<br>(その他)                | 0<br>( 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<br>6,069.7<br>(△ 7,114.63) | 千円<br>14,873,822<br>( —) | 千株<br>7,752.67004 | 千円<br>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) 先物取引の種類別取引状況

(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    | 百万円<br>32,229 | 百万円<br>31,927 | 百万円<br>— | 百万円<br>— |

(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 付        |       |           |        |
|---------------|-------|---------|--------|------------|-------|-----------|--------|
| 買 付           |       | 平均単価    |        | 売 付        |       | 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      |
| キーエンス         | 9.2   | 523,226 | 56,872 | NTT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 |
| KDDI          | 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   | 株数      | 株数 | 評価額 |    | 株数               | 株数        | 評価額   | 株数      | 株数     | 評価額 |  |
|                      | 千株    | 千株    | 千円      |     | 千株 | 千株  | 千円 |             | 千株    | 千株    | 千円      |    | 千株  | 千株 | 千円               |           | 千株    | 千株      | 千円     |     |  |
| <b>水産・農林業 (0.1%)</b> |       |       |         |     |    |     |    |             |       |       |         |    |     |    |                  |           |       |         |        |     |  |
| 極洋                   | 3.3   | 3.1   | 9,455   |     |    |     |    | 奥村組         | 10    | 11.5  | 35,937  |    |     |    |                  | 明星工業      | 13.8  | 13.1    | 10,087 |     |  |
| 日本水産                 | 92.4  | 84.3  | 54,120  |     |    |     |    | 東鉄工業        | 9     | 8.5   | 21,505  |    |     |    |                  | 大氣社       | 10.4  | 10.1    | 33,885 |     |  |
| マルハニチロ               | 13.4  | 14    | 37,156  |     |    |     |    | イチケン        | 1.5   | 1.5   | 2,904   |    |     |    |                  | ダイダ       | 5.1   | 4.6     | 12,521 |     |  |
| カネコ種苗                | 2.8   | 2.7   | 4,163   |     |    |     |    | 富士ピー・エス     | 3     | 2.4   | 1,420   |    |     |    |                  | 日比谷総合設備   | 6.9   | 6.7     | 13,192 |     |  |
| サカタのタネ               | 11    | 10.8  | 39,096  |     |    |     |    | 浅沼組         | 2.4   | 2.6   | 12,012  |    |     |    |                  | フィル・カンパニー | 1.2   | 1.3     | 3,926  |     |  |
| ホクト                  | 7.1   | 7.9   | 15,626  |     |    |     |    | 戸田建設        | 87.6  | 86.1  | 71,032  |    |     |    |                  | OS J B HD | 33.3  | —       | —      |     |  |
| ホクリヨウ                | 1.6   | 2.3   | 1,741   |     |    |     |    | 熊谷組         | 9.9   | 9.9   | 27,383  |    |     |    |                  | 東洋エンジニア   | 8.7   | 9.1     | 8,071  |     |  |
|                      |       |       |         |     |    |     |    | 北野建設        | 1.3   | 1.2   | 2,628   |    |     |    |                  | レイズネクスト   | 11.2  | 11.1    | 13,708 |     |  |
| <b>鉱業 (0.2%)</b>     |       |       |         |     |    |     |    | 植木組         | 0.9   | 1.8   | 2,766   |    |     |    | <b>食品 (3.4%)</b> |           |       |         |        |     |  |
| 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   |    |     |    | ニッパン             | 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   |        |     |  |
| I N P E X            | 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   |     |    |     |    | N I P P O   | 17.4  | 17.7  | 70,623  |    |     |    | 中部飼料             | 8.4       | 8.4   | 9,752   |        |     |  |
|                      |       |       |         |     |    |     |    | 東亜道路        | 1.3   | 1.3   | 5,999   |    |     |    | フィード・ワン          | 45.7      | 9.3   | 7,244   |        |     |  |
| <b>建設業 (2.3%)</b>    |       |       |         |     |    |     |    | 前田道路        | 18.8  | 13.2  | 26,334  |    |     |    | 東洋精糖             | 1.2       | 1.5   | 1,795   |        |     |  |
| ヒノキヤグループ             | 2.3   | 2.3   | 5,451   |     |    |     |    | 日本道路        | 2     | 2.1   | 17,850  |    |     |    | 日本甜菜糖            | 3.5       | 3.5   | 5,866   |        |     |  |
| ショールドHD              | 14.3  | 13.2  | 66,792  |     |    |     |    | 東亜建設        | 6.7   | 6     | 14,622  |    |     |    | DM 三井製糖ホールディ     | 6         | 5.1   | 10,383  |        |     |  |
| ミライト・ホールディングス        | 27.4  | 31.9  | 73,497  |     |    |     |    | 日本国土開発      | 20.8  | 20    | 12,140  |    |     |    | 塩水港精糖            | 6.9       | 10.3  | 2,317   |        |     |  |
| タマホーム                | 5     | 5.9   | 16,543  |     |    |     |    | 若築建設        | 3.7   | 3.6   | 7,660   |    |     |    | 日新製糖             | 3.3       | 3.1   | 5,446   |        |     |  |
| サンヨーホームズ             | 0.5   | 1.5   | 1,113   |     |    |     |    | 東洋建設        | 23.9  | 24.2  | 13,866  |    |     |    | 森永製菓             | 16        | 15.7  | 66,332  |        |     |  |
| 日本アーク                | 3.8   | 4.4   | 2,578   |     |    |     |    | 五洋建設        | 84.8  | 90.1  | 68,385  |    |     |    | 中村屋              | 1.8       | 1.6   | 6,312   |        |     |  |
| ファーストコーポレーション        | 3     | 3.2   | 2,576   |     |    |     |    | 世紀東急        | 10.2  | 10.2  | 8,843   |    |     |    | 江崎グリコ            | 19        | 18.4  | 80,592  |        |     |  |
| ベステラ                 | 1.6   | 1.9   | 2,755   |     |    |     |    | 福田組         | 2.5   | 2.4   | 12,192  |    |     |    | 名糖産業             | 3.3       | 3.2   | 5,744   |        |     |  |
| キャンディル               | 1.4   | 1.7   | 1,057   |     |    |     |    | 住友林業        | 53.9  | 54.4  | 120,332 |    |     |    | 井村屋グループ          | 3.8       | 3.8   | 9,237   |        |     |  |
| スペースバリューHD           | 11.1  | 11.5  | 9,740   |     |    |     |    | 日本基礎技術      | 7.3   | 6.3   | 3,830   |    |     |    | 不二家              | 3.8       | 4.1   | 9,987   |        |     |  |
| ダイセキ環境ソリューション        | 1.8   | 1.8   | 2,982   |     |    |     |    | BC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 |        |     |  |
| 第一カッター興業             | 1.1   | 2.3   | 3,045   |     |    |     |    | 大和ハウス       | 209.9 | 194.3 | 738,340 |    |     |    | 第一屋製パン           | 1.3       | 1.8   | 1,441   |        |     |  |
| 安藤・間                 | 54.9  | 58.4  | 47,420  |     |    |     |    | ライト工業       | 12.2  | 12.2  | 23,838  |    |     |    | モロゾフ             | 1.1       | 1.1   | 6,149   |        |     |  |
| 東急建設                 | 27.1  | 29    | 23,200  |     |    |     |    | 積水ハウス       | 229.3 | 227.9 | 541,376 |    |     |    | 亀田製菓             | 3.9       | 3.8   | 17,480  |        |     |  |
| コムシスホールディングス         | 32.6  | 32.6  | 97,343  |     |    |     |    | 日特建設        | 5.5   | 5.3   | 3,895   |    |     |    | 寿スピリッツ           | 6.6       | 6.6   | 47,322  |        |     |  |
| ピーアールホールディングス        | 9.9   | 12.5  | 6,050   |     |    |     |    | 北陸電気工事      | 3.6   | 3.4   | 4,617   |    |     |    | カルビー             | 31.2      | 30.6  | 87,332  |        |     |  |
| 高松コンストラクションGP        | 5.7   | 5.7   | 11,747  |     |    |     |    | エアテック       | 11.9  | 12.1  | 8,990   |    |     |    | 森永乳業             | 12.6      | 12.6  | 90,216  |        |     |  |
| 東建コーポレーション           | 2.8   | 2.8   | 29,064  |     |    |     |    | 日本リーテック     | 4.5   | 4.4   | 7,862   |    |     |    | 六甲バター            | 4.5       | 4.5   | 7,663   |        |     |  |
| ソネック                 | 0.9   | 1     | 1,130   |     |    |     |    | 四電工         | 1.1   | 1.2   | 4,254   |    |     |    | ヤクルト             | 46.8      | 46.4  | 270,048 |        |     |  |
| ヤマウラ                 | 4     | 4.1   | 3,825   |     |    |     |    | 中電工         | 8.2   | 10.1  | 23,714  |    |     |    | 明治ホールディングス       | 45        | 44.2  | 323,986 |        |     |  |
| オリエンタル白石             | —     | 32.3  | 8,656   |     |    |     |    | 関電工         | 29.8  | 34.9  | 33,015  |    |     |    | 雪印メグミルク          | 16.5      | 16    | 37,552  |        |     |  |
| 大成建設                 | 70.8  | 65.4  | 235,440 |     |    |     |    | きんでん        | 50.1  | 42.2  | 82,712  |    |     |    | プリマハム            | 10.7      | 9.6   | 29,184  |        |     |  |
| 大林組                  | 212.7 | 209   | 195,624 |     |    |     |    | 東京エネシス      | 7     | 6.7   | 7,309   |    |     |    | 日本ハム             | 26.1      | 25.7  | 112,566 |        |     |  |
| 清水建設                 | 215.5 | 197.8 | 167,338 |     |    |     |    | トーエネック      | 2     | 2     | 7,500   |    |     |    | 林業産業             | 2.3       | 2.8   | 1,705   |        |     |  |
| 飛鳥建設                 | 5.9   | 5.7   | 6,418   |     |    |     |    | 住友電設        | 6     | 5.9   | 14,000  |    |     |    | 丸大食品             | 7.3       | 6.4   | 11,526  |        |     |  |
| 長谷工コーポレーション          | 81.8  | 68.6  | 102,900 |     |    |     |    | 日本電設工業      | 11.6  | 11.1  | 20,723  |    |     |    | S Foods          | 5.5       | 6     | 18,900  |        |     |  |
| 松井建設                 | 8.3   | 7.8   | 6,208   |     |    |     |    | 協和エクシオ      | 32.2  | 32.3  | 91,441  |    |     |    | 柿安本店             | 2.3       | 2.2   | 5,896   |        |     |  |
| 銭高組                  | 0.9   | 0.9   | 3,960   |     |    |     |    | 新日本空調       | 5.6   | 5.4   | 13,748  |    |     |    | 伊藤ハム米久 HLDGS     | 44.2      | 42.8  | 32,613  |        |     |  |
| 鹿島建設                 | 166.7 | 153.9 | 225,617 |     |    |     |    | 九電工         | 14.9  | 14.8  | 58,904  |    |     |    | サッポロホールディングス     | 23.3      | 22.8  | 57,433  |        |     |  |
| 不動産テトラ               | 5.5   | 5.1   | 9,149   |     |    |     |    | 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 |        |     |  |
| 大末建設                 | 2.3   | 2.5   | 2,462   |     |    |     |    | 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 |        |     |  |
| 鉄建建設                 | 4.6   | 3.9   | 7,133   |     |    |     |    | 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  |        |     |  |
| 西松建設                 | 16.4  | 15.5  | 55,257  |     |    |     |    | ヤマト         | 6.8   | 6.8   | 5,331   |    |     |    | オエノンホールディングス     | 18        | 19.9  | 7,820   |        |     |  |
| 三井住友建設               | 51.7  | 51.7  | 25,126  |     |    |     |    | 太平電業        | 5.2   | 4.9   | 14,283  |    |     |    | 養命酒              | 2.1       | 2.3   | 4,330   |        |     |  |
| 大豊建設                 | 4.8   | 5     | 19,100  |     |    |     |    | 高砂熱学        | 17.7  | 18.7  | 40,878  |    |     |    | コカ・コーラボラテラズJHD   | 48        | 47.2  | 77,030  |        |     |  |
| 前田建設                 | 53.5  | 53.4  | 46,618  |     |    |     |    | 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 |        |     |  |
| 佐田建設                 | 4.5   | 5.1   | 2,468   |     |    |     |    | 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  |        |     |  |
| ナカノフドー建設             | 5.7   | 5     | 1,790   |     |    |     |    |             |       |       |         |    |     |    |                  |           |       |         |        |     |  |

## トピックス・インデックス・マザーファンド

| 銘柄                 | 期首    |       | 当期末     |    | 銘柄                  | 期首    |       | 当期末       |    | 銘柄            | 期首       |       | 当期末     |    |
|--------------------|-------|-------|---------|----|---------------------|-------|-------|-----------|----|---------------|----------|-------|---------|----|
|                    | 株数    | 千株    | 株数      | 千円 |                     | 株数    | 千株    | 株数        | 千円 |               | 株数       | 千株    | 株数      | 千円 |
| 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   |    | 小松マテール              | 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  |    | マツコ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  |    |
| ピエトロ               | 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 |    |
| イトード HLDGS         | 2.3   | 2.3   | 5,287   |    | ヤマトインタナショナル         | 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   |    | <b>パルプ・紙 (0.2%)</b> |       |       |           |    | 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ネオケム       | 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  |    |
| 一正蒲鉾               | 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   |    |
| ビッグスコポレーション        | 1.5   | 3.4   | 7,473   |    | ザ・パック               | 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  |    | <b>化学 (7.2%)</b>    |       |       |           |    | 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   |    |
| <b>繊維製品 (0.5%)</b> |       |       |         |    | 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   |    | ミリアール         | 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    |    | 新日本理化学        | 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    |       | 当期末       |     | 銘柄                    | 期首    |       | 当期末       |     | 銘柄                     | 期首      |         | 当期末       |     |
|----------------|-------|-------|-----------|-----|-----------------------|-------|-------|-----------|-----|------------------------|---------|---------|-----------|-----|
|                | 株数    | 株数    | 株数        | 評価額 |                       | 株数    | 株数    | 株数        | 評価額 |                        | 株数      | 株数      | 株数        | 評価額 |
|                | 千株    | 千株    | 千円        |     |                       | 千株    | 千株    | 千円        |     |                        | 千株      | 千株      | 千円        |     |
| 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    |     | <b>ゴム製品 (0.7%)</b>     |         |         |           |     |
| 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    | 217,486   |     | 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     |     | 藤倉コンポジット               | 6.2     | 6.2     | 4,984     |     |
| 藤倉化成           | 8.9   | 8.2   | 4,600     |     | <b>医薬品 (5.1%)</b>     |       |       |           |     | 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   |     | バンドー化学                 | 12      | 11.1    | 10,678    |     |
| 富士フィルム HLDGS   | 129.7 | 118.1 | 1,144,861 |     | わかもと製薬                | 8.5   | 8.5   | 2,924     |     | <b>ガラス・土石製品 (0.8%)</b> |         |         |           |     |
| 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    |     | ピオフエルミン製薬             | 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     |     |
| アジロ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    |     | M A R U W A            | 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     |     |
| デクセラリアルズ       | 17.6  | 19.6  | 44,825    |     | 第一三共                  | 193.5 | 527.7 | 1,593,654 |     | インソライト                 | 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     |     | ニッカトール                 | 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    |     | フジミンコボレーテッド            | 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     |     |
| 日本農業           | 12    | 12.1  | 6,776     |     | 大正製薬HD                | 14.3  | 16.8  | 113,232   |     | エーアンドエマーテリアル           | 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    |     | <b>鉄鋼 (0.8%)</b>       |         |         |           |     |
| レック            | 7.2   | 7.8   | 8,689     |     | <b>石油・石炭製品 (0.4%)</b> |       |       |           |     | 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     |
| 東京製鋼               | 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     |
| 大阪製鋼               | 3.6   | 3.3   | 3,719   | 3,719   | ホッカ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   | 日本ファイルコン         | 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  | ペガサスモシン製造     | 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     |
| 日本鑄鉄管              | 0.8   | 0.7   | 850     | 850     | ダイニチ工業           | 3.5  | 3.8  | 2,990   | 2,990   | タツメ           | 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   | レオン自動車        | 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    |
| <b>非鉄金属 (0.7%)</b> |       |       |         |         | 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   | 日精エーエスピー      | 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    | 59,400  | 59,400  | パイオラックス          | 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  | エイチワン            | 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 | 中央発条             | 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   | オカダアイオン       | 2     | 2.1   | 2,883     | 2,883     |
| 古河機金               | 12    | 10.3  | 12,833  | 12,833  | 立川ブランド           | 3    | 3.1  | 4,123   | 4,123   | ワイエシイホールディングス | 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   | <b>機械 (5.6%)</b> |      |      |         |         | 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   | オーエスジー           | 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     |
| <b>金属製品 (0.6%)</b> |       |       |         |         | 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   | パンチ工業            | 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     |    | IHI             | 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    |    | EIZO         | 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     |    |
| オメガ           | 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    |    |
| 椿本チエイン        | 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    |    |
| アナスト岩田        | 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    |    | TDK          | 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     |    |
| CKD           | 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     |    |
| SANKYO        | 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       |    | トレックス・セミコンダクター  | 3.9   | 3.8   | 10,138    |    | SMMK         | 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    |    |
| JUKI          | 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     |    | JVCケンウッド        | 55.1  | 60.1  | 12,621    |    | TOA          | 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    |    | IPEX            | 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     |    |
| 日本ピストンリング     | 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     |    | IDEC            | 9.8   | 9.2   | 20,884    |    | 本多通信工業       | 5.8   | 4.4   | 2,173     |    |
| TPR           | 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     |    |
| NTN           | 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     |    |
| THK           | 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     |    | アドバンテクト      | 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    |    | 三桜工業               | 8.6   | 9.5   | 10,089    |    | クリエートメディック          | 2.1   | 1.8   | 1,796     |    |
| メガチップス              | 6.3   | 6.7   | 23,215    |    | デンソー               | 148.8 | 147.8 | 1,143,972 |    | 日機装                 | 20.4  | 21.5  | 20,790    |    |
| OBARA GROUP         | 4     | 3.7   | 15,336    |    | 東海理化電機             | 18    | 17.5  | 28,892    |    | 日本エム・ディ・エム          | 3.9   | 4     | 9,068     |    |
| 澤藤電機                | 0.9   | 0.8   | 1,640     |    | 三井E&SHD            | 21.7  | 21.7  | 10,524    |    | 島津製作所               | 80.9  | 86.5  | 462,775   |    |
| 原田工業                | 3.2   | 2.7   | 2,600     |    | 川崎重工業              | 53    | 52.7  | 128,904   |    | JMS                 | 5.7   | 5.9   | 4,967     |    |
| コーセル                | 9     | 8.2   | 8,167     |    | 名村造船所              | 22.2  | 21.9  | 5,277     |    | クボテック               | 1.9   | 1.8   | 545       |    |
| イリソ電子工業             | 5.7   | 5.7   | 27,075    |    | サノヤスホールディングス       | 9.4   | 9.8   | 1,381     |    | 長野計器                | 5     | 5.1   | 5,967     |    |
| オプテックスグループ          | 11.2  | 11.1  | 17,438    |    | 日本車輛               | 2.5   | 2.2   | 4,620     |    | ブイ・テクノロジ            | 3.2   | 3.1   | 14,554    |    |
| 千代田インテグレ            | 2.9   | 2.7   | 5,896     |    | 三菱ロジスネクスト          | 9     | 9.1   | 10,474    |    | 東京計器                | 4.2   | 4.1   | 4,309     |    |
| アイ・オー・データ           | 2.3   | 2.4   | 2,205     |    | 近畿車輛               | 1     | 1     | 1,154     |    | 愛知時計                | 0.9   | 0.7   | 3,360     |    |
| レーザーテック             | 29.8  | 29.6  | 843,896   |    | 日産自動車              | 799.9 | 790.6 | 439,810   |    | インターアクション           | 3.6   | 3.5   | 9,877     |    |
| スタンレー電気             | 47.5  | 46.9  | 134,696   |    | いすゞ自動車             | 196.8 | 178.9 | 264,593   |    | オーバル                | 6.4   | 6.6   | 1,782     |    |
| 岩崎電気                | 2.6   | 2.4   | 4,915     |    | トヨタ自動車             | 754.3 | 680.1 | 6,752,712 |    | 東京精密                | 12.4  | 11.4  | 54,492    |    |
| ウシオ電機               | 37.6  | 35    | 75,145    |    | 日野自動車              | 85.1  | 84.6  | 85,699    |    | マニー                 | 27    | 26.7  | 60,261    |    |
| 岡谷電機                | 5.2   | 4.6   | 1,669     |    | 三菱自動車工業            | 252.4 | 250.8 | 69,973    |    | ニコン                 | 104.1 | 102.7 | 134,947   |    |
| ヘリオステックノH           | 6.3   | 6.2   | 2,083     |    | エフテック              | 4.8   | 5.3   | 3,354     |    | トプコン                | 34.3  | 34    | 70,142    |    |
| エノモト                | 2     | 2.1   | 3,906     |    | レシップホールディングス       | 2.6   | 2.9   | 1,737     |    | オリンパス               | 374.2 | 352.1 | 818,984   |    |
| 日本セラミック             | 6.9   | 6.7   | 20,535    |    | GMB                | 1.5   | 1.6   | 1,454     |    | 理研計器                | 6     | 5.9   | 18,142    |    |
| 遠藤照明                | 3.3   | 3.3   | 3,356     |    | ファルテック             | 1.4   | 1.4   | 1,037     |    | タムロン                | 5.5   | 5.6   | 15,573    |    |
| 古河電池                | 4.8   | 4.9   | 7,604     |    | 武蔵精密工業             | 15.1  | 15.4  | 29,768    |    | HOYA                | 134.1 | 131   | 2,412,365 |    |
| 双信電機                | 3.3   | 3.3   | 2,847     |    | 日産車体               | 13.3  | 9.3   | 7,393     |    | シード                 | 2.9   | 2.4   | 1,644     |    |
| 山一電機                | 4.9   | 4.5   | 7,600     |    | 新明和工業              | 18.3  | 19.5  | 18,681    |    | ノーリツ鋼機              | 4.6   | 6.2   | 17,050    |    |
| 図研                  | 4.4   | 4.6   | 19,619    |    | 極東開発工業             | 12.6  | 11.6  | 20,172    |    | イー・アンド・デイ           | 6.1   | 5.8   | 6,153     |    |
| 日本電子                | 13.4  | 12.4  | 112,096   |    | 日信工業               | 13.3  | —     | —         |    | 朝日インテック             | 76.6  | 72.2  | 233,928   |    |
| カシオ                 | 60.3  | 54    | 97,902    |    | トビー工業              | 5.6   | 5.4   | 6,744     |    | シチズン時計              | 79.6  | 85.2  | 44,730    |    |
| ファナック               | 63.6  | 58.9  | 1,506,367 |    | ティラド               | 2.4   | 2.2   | 7,150     |    | リズム                 | 2.1   | 1.9   | 2,832     |    |
| 日本シイエムケイ            | 15.9  | 13.9  | 6,268     |    | タチエス               | 11.1  | 10.5  | 13,734    |    | 大研医器                | 5.1   | 4.8   | 2,976     |    |
| エンプラス               | 3.5   | 3.1   | 9,935     |    | NOK                | 36.6  | 32.4  | 44,226    |    | メニコン                | 9.6   | 10.5  | 95,550    |    |
| 大真空                 | 2.5   | 2.5   | 10,100    |    | フタバ産業              | 18.9  | 16.1  | 7,711     |    | シンシア                | 0.9   | 1.4   | 942       |    |
| ローム                 | 28.2  | 27.9  | 312,759   |    | K Y B              | 7.6   | 7.7   | 23,408    |    | 松風                  | 3     | 3.2   | 7,033     |    |
| 浜松ホトニクス             | 48.5  | 48.3  | 339,066   |    | 大同メタル工業            | 13.1  | 13    | 8,177     |    | セイコーHD              | 9.6   | 9.7   | 21,378    |    |
| 三井ハイテック             | 7.5   | 6.7   | 57,151    |    | プレス工業              | 33.6  | 32.6  | 11,279    |    | ゼロ                  | 46.9  | 49.8  | 59,062    |    |
| 新光電気工業              | 22.9  | 22.9  | 90,111    |    | ミクニ                | 8.4   | 7.9   | 2,607     |    | <b>その他製品 (2.2%)</b> |       |       |           |    |
| 京セラ                 | 95    | 102   | 713,592   |    | 太平洋工業              | 14.3  | 14.1  | 17,018    |    | 中本パックス              | 1.6   | 1.6   | 3,056     |    |
| 太陽誘電                | 30.2  | 30    | 221,700   |    | ケーヒン               | 15    | —     | —         |    | スノーピーク              | 3.5   | 4.5   | 27,225    |    |
| 村田製作所               | 198.6 | 197.2 | 1,974,958 |    | 河西工業               | 9.2   | 9.4   | 3,609     |    | パラマウントベッドHD         | 7.1   | 12.5  | 28,337    |    |
| 双葉電子工業              | 10.8  | 10.8  | 8,834     |    | アイシン               | 55.7  | 49.2  | 205,656   |    | トランザクション            | 4.4   | 4.5   | 5,445     |    |
| 北陸電気工業              | 2.7   | 2.2   | 2,321     |    | マツダ                | 200.4 | 211.9 | 198,126   |    | 粧美堂                 | 2     | 2.3   | 984       |    |
| ニチコン                | 23.1  | 21.8  | 23,805    |    | 今仙電機製作所            | 6.1   | 5.6   | 4,076     |    | 二ホンフラッシュ            | 6.3   | 5.7   | 6,697     |    |
| 日本ケミコン              | 5.1   | 7     | 15,582    |    | 本田技研               | 532.4 | 528.2 | 1,763,131 |    | 前田工織                | 7.5   | 7.6   | 26,182    |    |
| K O A               | 10.2  | 9.6   | 17,068    |    | スズキ                | 134.2 | 133.1 | 676,946   |    | 永大産業                | 8.6   | 8.6   | 2,648     |    |
| 市光工業                | 10.2  | 9.8   | 6,154     |    | SUBARU             | 210.2 | 192   | 394,944   |    | アートネイチャー            | 7.2   | 6.3   | 4,699     |    |
| 小糸製作所               | 40.6  | 40.1  | 273,482   |    | 安永                 | 3.3   | 3.2   | 3,830     |    | バンドナムコHLDGS         | 69.9  | 55.5  | 493,006   |    |
| ミツバ                 | 12.4  | 12.7  | 8,521     |    | ヤマハ発動機             | 88.9  | 87.8  | 270,863   |    | アイフィスジャパン           | 1.8   | 1.8   | 1,294     |    |
| SCREENホールディングス      | 11.8  | 11.7  | 119,457   |    | ショーワ               | 15.4  | —     | —         |    | 共立印刷                | 11.3  | 8.2   | 1,459     |    |
| キャノン電子              | 6.1   | 6.2   | 10,180    |    | T B K              | 7.9   | 7.4   | 3,100     |    | S H O E I           | 6     | 6.5   | 34,125    |    |
| キャノン                | 336.3 | 333.6 | 896,716   |    | エクセディ              | 9.3   | 9.1   | 15,925    |    | フランスベッドHLDGS        | 9.2   | 9.8   | 9,359     |    |
| リコー                 | 173.2 | 171.6 | 188,931   |    | 豊田合成               | 22    | 22    | 50,446    |    | パイロットコーポレーション       | 11.1  | 11.1  | 49,062    |    |
| 象印マホービン             | 18.4  | 17.9  | 33,562    |    | 愛三工業               | 10.6  | 10.6  | 8,957     |    | 萩原工業                | 3.7   | 3.8   | 6,224     |    |
| MUTOHホールディングス       | 1     | 0.9   | 1,499     |    | 盟和産業               | 1     | 1.1   | 1,153     |    | 日本フーズ               | 14.6  | 11.9  | 12,304    |    |
| 東京エレクトロン            | 43    | 39.3  | 2,124,951 |    | 日本プラスト             | 5     | 5.1   | 3,401     |    | フジインインターナショナル       | 15.3  | 13.7  | 35,784    |    |
| <b>輸送用機器 (7.6%)</b> |       |       |           |    | ヨロズ                | 6.4   | 5.5   | 6,809     |    | タカラトミー              | 30.5  | 30.3  | 35,784    |    |
| トヨタ紡織               | 19.8  | 19.8  | 39,857    |    | エフ・シー・シー           | 11.2  | 10.5  | 16,401    |    | 廣済堂                 | 4.9   | 5.2   | 8,632     |    |
| 芦森工業                | 1.3   | 1.2   | 1,258     |    | シマノ                | 25.3  | 27.1  | 929,530   |    | エスデルホールディングス        | 2     | 4     | 2,640     |    |
| ユニプレス               | 13.2  | 10.6  | 9,826     |    | テイ・エス・テック          | 15.7  | 30.8  | 44,752    |    | タカノ                 | 2.6   | 2.1   | 1,745     |    |
| 豊田自動織機              | 54.8  | 54.3  | 518,565   |    | ジャムコ               | 3.3   | 4.3   | 4,235     |    | プロネクサス              | 5.8   | 5.3   | 5,787     |    |
| モリタホールディングス         | 12    | 10.2  | 16,238    |    | <b>精密機器 (3.0%)</b> |       |       |           |    | ホクシン                | 5.7   | 6.9   | 1,166     |    |
|                     |       |       |           |    | テルモ                | 191.4 | 205.8 | 1,094,032 |    |                     |       |       |           |    |

| 銘柄                   | 期首    |       | 当期末       |     | 銘柄                     | 期首    |       | 当期末     |     | 銘柄                   | 期首    |       | 当期末     |     |
|----------------------|-------|-------|-----------|-----|------------------------|-------|-------|---------|-----|----------------------|-------|-------|---------|-----|
|                      | 株数    | 株数    | 株数        | 評価額 |                        | 株数    | 株数    | 株数      | 評価額 |                      | 株数    | 株数    | 株数      | 評価額 |
|                      | 千株    | 千株    | 千円        |     |                        | 千株    | 千株    | 千円      |     |                      | 千株    | 千株    | 千円      |     |
| ウッドワン                | 2.4   | 2.5   | 2,870     |     | 小田急電鉄                  | 100.5 | 107.3 | 276,297 |     | 沢沢倉庫                 | 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              | 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   |     | <b>情報・通信業 (8.5%)</b> |       |       |         |     |
| 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   |     |
| <b>電気・ガス業 (1.2%)</b> |       |       |           |     | 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                   | 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  |     | コーエーテックモ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 |     | ポルテージ                | 1.9   | 3.1   | 1,398   |     |
| 沖縄電力                 | 13.2  | 13    | 19,487    |     | <b>海運業 (0.6%)</b>      |       |       |         |     | 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   |     | ポルトタウン・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     |     | <b>空運業 (0.5%)</b>      |       |       |         |     | 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   |     |
| <b>陸運業 (3.1%)</b>    |       |       |           |     | <b>倉庫・運輸関連業 (0.2%)</b> |       |       |         |     | enish                | 3.5   | 3.9   | 1,770   |     |
| SBSホールディングス          | 5.1   | 5.4   | 22,923    |     | トランコム                  | 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  |     | プロードリーフ              | 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   | 5,529   | カナミックネットワーク      | 6     | 7.5   | 4,740   | 4,740   | エックスネット         | 1.1   | 1.6   | 1,657     | 1,657     |
| メディアドゥ          | 2.1  | 2.8  | 14,000  | 14,000  | ノムラシステムコーポレーション  | 3.6   | 3.9   | 1,119   | 1,119   | 大塚商会            | 35.9  | 35.9  | 212,169   | 212,169   |
| じげん             | 16.5 | 17   | 6,987   | 6,987   | チェンジ             | 4.6   | 12.6  | 28,350  | 28,350  | サイボウズ           | 7.8   | 9.2   | 23,404    | 23,404    |
| ブイキューブ          | 3.7  | 7    | 11,571  | 11,571  | シンクロ・フード         | 2.7   | 5.2   | 2,069   | 2,069   | 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     | 674     | オークネット           | 3.6   | 3.9   | 8,872   | 8,872   | 電通国際情報S         | 4.1   | 9.8   | 43,806    | 43,806    |
| サイバーリンクス        | 1.2  | 2.6  | 3,746   | 3,746   | セグエグループ          | 1.3   | 2     | 1,644   | 1,644   | A C C E S S     | 6.1   | 8.4   | 8,601     | 8,601     |
| ディー・エル・イー       | 4.3  | 4.3  | 1,259   | 1,259   | エイトレッド           | 1.1   | 1.6   | 4,096   | 4,096   | デジタルガレージ        | 12    | 10.9  | 54,500    | 54,500    |
| フィックスターズ        | 7.1  | 7.1  | 5,687   | 5,687   | AOI TYO HOLDINGS | 6.7   | —     | —       | —       | イーエムシステムズ       | 9.3   | 11.7  | 9,711     | 9,711     |
| CARTA HOLDINGS  | 3.1  | 3    | 7,605   | 7,605   | マクロミル            | 13.5  | 13.5  | 10,840  | 10,840  | ウェザーニューズ        | 2.3   | 2.1   | 13,986    | 13,986    |
| オプティム           | 3.5  | 5    | 9,810   | 9,810   | ビーグリー            | 1.3   | 1.7   | 2,415   | 2,415   | C I J           | 4.8   | 4     | 3,500     | 3,500     |
| セレス             | 2.3  | 2.6  | 7,033   | 7,033   | オロ               | 1.7   | 2.3   | 9,165   | 9,165   | ビジネスエンジニアリング    | 0.8   | 0.8   | 2,916     | 2,916     |
| S H I F T       | 2.7  | 3.4  | 92,922  | 92,922  | ユーザーローカル         | 0.6   | 2.7   | 5,429   | 5,429   | 日本エンタープライズ      | 7.3   | 8.4   | 1,806     | 1,806     |
| ティーガイア          | 5.9  | 6.7  | 13,567  | 13,567  | デモナ              | 1.3   | 2     | 1,618   | 1,618   | WOWOW           | 3.2   | 3.3   | 8,157     | 8,157     |
| セック             | 1    | 1    | 2,442   | 2,442   | ニーズウェル           | 1     | 1.8   | 1,405   | 1,405   | スカラ             | 4.6   | 6.5   | 4,933     | 4,933     |
| 日本アジアグループ       | 7.3  | —    | —       | —       | サインポスト           | 1.3   | 1.8   | 2,484   | 2,484   | インテリジェントウェイブ    | 3.7   | 3.7   | 2,345     | 2,345     |
| テクマトリックス        | 9.4  | 11.1 | 22,422  | 22,422  | 電算システムHD         | —     | 2.9   | 8,569   | 8,569   | IMAGICA GROUP   | 5.7   | 5.4   | 2,986     | 2,986     |
| プロシップ           | 1.9  | 2.2  | 3,680   | 3,680   | ソルクシーズ           | 3     | 3     | 3,309   | 3,309   | ネットワンシステムズ      | 25.3  | 27.1  | 105,961   | 105,961   |
| ガンホー・オンライン・エンター | 16.1 | 17.8 | 37,967  | 37,967  | フェイス             | 2.3   | 2.5   | 1,760   | 1,760   | システムソフト         | 22.4  | 18.4  | 3,128     | 3,128     |
| GMOペイメントゲートウェイ  | 14.1 | 12.9 | 196,983 | 196,983 | プロトコーポレーション      | 6     | 8.1   | 12,708  | 12,708  | アルゴグラフィックス      | 5.7   | 5.3   | 17,967    | 17,967    |
| ザッパラス           | 2.9  | 4.1  | 2,140   | 2,140   | ハイマックス           | 0.8   | 2.2   | 2,448   | 2,448   | マーベラス           | 10    | 10.4  | 7,290     | 7,290     |
| システムリサーチ        | 1.8  | 2.1  | 4,380   | 4,380   | 野村総合研究所          | 94    | 114.8 | 516,026 | 516,026 | エイベックス          | 11.5  | 11.7  | 17,585    | 17,585    |
| インターネットアジアティブ   | 9.9  | 18   | 71,460  | 71,460  | サイバネットシステム       | 5.1   | 5.3   | 3,439   | 3,439   | 日本ユニシス          | 20.7  | 23.1  | 69,762    | 69,762    |
| さくらインターネット      | 7    | 7.8  | 4,898   | 4,898   | C E ホールディングス     | 4     | 3.8   | 2,382   | 2,382   | 兼松エレクトロニクス      | 3.6   | 3.6   | 14,526    | 14,526    |
| ヴェンクス           | 1.9  | 1.9  | 1,873   | 1,873   | 日本システム技術         | 1.2   | 1.2   | 2,175   | 2,175   | TBS ホールディングス    | 40.2  | 43.6  | 74,556    | 74,556    |
| GMOグローバルサインHD   | 1.2  | 1.6  | 7,408   | 7,408   | インテージホールディングス    | 8.4   | 8.8   | 14,440  | 14,440  | 日本テレビHLDS       | 55.1  | 55.1  | 68,930    | 68,930    |
| SRA ホールディングス    | 3.6  | 3.6  | 10,659  | 10,659  | 東邦システムサイエンス      | 1.7   | 1.4   | 1,491   | 1,491   | 朝日放送グループHD      | 6.4   | 5.3   | 4,049     | 4,049     |
| システムインテグレート     | 2.3  | 1.8  | 1,137   | 1,137   | ソースネクスト          | 31.6  | 33.4  | 8,183   | 8,183   | テレビ朝日HD         | 18.3  | 20.6  | 36,008    | 36,008    |
| 朝日ネット           | 4.7  | 6    | 4,530   | 4,530   | インフォコム           | 7.3   | 6.6   | 16,691  | 16,691  | スカパーJSATHD      | 43.9  | 42.6  | 18,147    | 18,147    |
| e B A S E       | 8    | 8.6  | 7,172   | 7,172   | HEROZ            | 0.9   | 2     | 4,066   | 4,066   | テレビ東京HD         | 5.5   | 4.5   | 9,864     | 9,864     |
| アバント            | 6.3  | 7.7  | 11,958  | 11,958  | ラクスル             | 5.3   | 7.4   | 47,952  | 47,952  | 日本BS放送          | 2.1   | 2     | 2,286     | 2,286     |
| アドソル日進          | 2.4  | 2.7  | 6,166   | 6,166   | F I G            | 7.7   | 6.8   | 1,972   | 1,972   | ビジョン            | 6.1   | 11.9  | 16,671    | 16,671    |
| フリービット          | 3.7  | 4.7  | 5,480   | 5,480   | システムサポート         | 1.4   | 1.9   | 2,540   | 2,540   | スマートパリュウ        | 1.8   | 2.1   | 1,472     | 1,472     |
| コムチュア           | 7.5  | 6.2  | 19,902  | 19,902  | イーソル             | 3.1   | 4     | 4,068   | 4,068   | USEN-NEXT HLDGS | 2.6   | 6.8   | 25,296    | 25,296    |
| サイバーコム          | 1.2  | 1.1  | 1,465   | 1,465   | アルテリア・ネットワークス    | 7.4   | 7.8   | 13,751  | 13,751  | ワイヤレスゲート        | 3.2   | 3.1   | 1,236     | 1,236     |
| アステリア           | 4.4  | 5.2  | 3,666   | 3,666   | 東海ソフト            | 0.4   | 1.3   | 1,718   | 1,718   | コネクシオ           | 3.8   | 4.2   | 6,678     | 6,678     |
| アイル             | 3.7  | 3.9  | 7,538   | 7,538   | ヒト・コミュニケーションズHD  | 1.6   | 1.9   | 3,718   | 3,718   | 日本通信            | 51.7  | 60.9  | 14,128    | 14,128    |
| マークラインズ         | 3.2  | 3.6  | 10,998  | 10,998  | トピラスシステムズ        | 0.8   | 1.6   | 2,140   | 2,140   | クロップス           | 1.3   | 1.2   | 1,194     | 1,194     |
| メディカル・データ・ビジ    | 5    | 8.9  | 14,151  | 14,151  | S a n s a n      | —     | 6     | 75,540  | 75,540  | 日本電信電話          | 886.5 | 770.5 | 2,485,633 | 2,485,633 |
| g u m i         | 8.6  | 9.5  | 7,780   | 7,780   | フォーカスシステムズ       | 4.2   | 5.6   | 5,796   | 5,796   | K D D I         | 483.8 | 528.4 | 2,000,522 | 2,000,522 |
| ショーケース          | 1.6  | 1.9  | 1,238   | 1,238   | クレスコ             | 4     | 4.7   | 10,133  | 10,133  | ソフトバンク          | 607.9 | 599.1 | 932,199   | 932,199   |
| モバイルファクトリー      | 1.6  | 2.1  | 2,188   | 2,188   | フジ・メディア・HD       | 64.4  | 68.5  | 81,583  | 81,583  | 光通信             | 6.8   | 7.8   | 152,958   | 152,958   |
| テラスカイ           | 2.4  | 2.5  | 5,400   | 5,400   | オービック            | 23    | 20.8  | 484,016 | 484,016 | 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   | 6,953   | ジャストシステム         | 10.8  | 9.5   | 67,260  | 67,260  | エムティーアイ         | 6.4   | 7.6   | 5,449     | 5,449     |
| PCI ホールディングス    | 2.8  | 3.6  | 4,060   | 4,060   | T D C ソフト        | 5.9   | 5.9   | 8,572   | 8,572   | GMO インターネット     | 24    | 23.7  | 70,815    | 70,815    |
| パイブドHD          | 0.9  | 1.6  | 4,038   | 4,038   | Z ホールディングス       | 912.6 | 869.7 | 638,794 | 638,794 | ファイバーゲート        | 2.1   | 2.9   | 4,341     | 4,341     |
| アイビーシー          | 1.4  | 1.4  | 1,239   | 1,239   | トレンドマイクロ         | 35.5  | 35.3  | 219,213 | 219,213 | アイドマーケティングコミュ   | 2.1   | 1.7   | 649       | 649       |
| ネオジャパン          | 1.2  | 1.7  | 2,888   | 2,888   | ID ホールディングス      | 2.5   | 3.6   | 3,459   | 3,459   | K A D O K A W A | 18    | 17.3  | 98,437    | 98,437    |
| P R T I M E S   | 1.2  | 1.8  | 5,490   | 5,490   | 日本オラクル           | 13.4  | 13.5  | 126,495 | 126,495 | 学研ホールディングス      | 8.9   | 9.6   | 11,625    | 11,625    |
| ラクス             | —    | 20.4 | 94,758  | 94,758  | アルファシステムズ        | 2.1   | 1.9   | 8,103   | 8,103   | ゼンリン            | 13.3  | 11.7  | 12,647    | 12,647    |
| ランドコンピュータ       | 1    | 1    | 1,309   | 1,309   | フューチャー           | 8     | 7.9   | 22,159  | 22,159  | 昭文社ホールディングス     | 3.1   | 3.4   | 1,774     | 1,774     |
| ダブルスタンダード       | 0.9  | 1    | 7,830   | 7,830   | CAC HOLDINGS     | 4.4   | 4.1   | 7,216   | 7,216   | インプレスホールディングス   | 5.3   | 8.9   | 2,536     | 2,536     |
| オーブントア          | 3.4  | 4.3  | 10,074  | 10,074  | S B テクノロジー       | 2.4   | 2.8   | 8,540   | 8,540   | アイネット           | 3.4   | 3     | 4,236     | 4,236     |
| マイネット           | 2.1  | 2.6  | 1,682   | 1,682   | トーセ              | 1.8   | 1.7   | 1,337   | 1,337   | 松竹              | 4.4   | 4.3   | 55,126    | 55,126    |
| アカツキ            | 2.4  | 2.9  | 9,367   | 9,367   | オービックビジネスC       | 6.8   | 6.5   | 37,570  | 37,570  | 東宝              | 39.2  | 38.9  | 204,614   | 204,614   |
| ベネフィットジャパン      | 0.5  | 0.7  | 1,640   | 1,640   | 伊藤忠テクノソリューション    | 30.1  | 30.5  | 114,832 | 114,832 | 東映              | 2.5   | 2.2   | 48,202    | 48,202    |
| UBICOMホールディングス  | 1.6  | 2    | 5,786   | 5,786   | アイティフォー          | 8.1   | 8.8   | 7,664   | 7,664   | N T T データ       | 176.7 | 175.8 | 382,365   | 382,365   |
| LINE            | 20.4 | —    | —       | —       | 東計電算             | 1     | 0.9   | 4,383   | 4,383   | ピー・シー・エー        | 1.1   | 1.1   | 6,798     | 6,798     |

| 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     |    | コマ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    |    |
| カプコン              | 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     |    | 椿本興業            | 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       |    |
| <b>卸売業 (4.8%)</b> |       |       |           |    | 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       |    | メディアパル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     |    | 榑東貿易            | 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   | 4,390     |    | 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     |    | シナモ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ترون         | 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     |    | フラワーパル          | 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  |    |
| 丸建建材リース           | 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   |    | ブロンコビルー           | 3.5   | 3.6   | 9,183     |    | アドヴァングルー       | 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+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   |    | テムニー              | 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  |    |
| <b>小売業 (4.4%)</b> |      |      |         |    | 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     |    | ポプラ            | 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     |    | ハイデイ日高         | 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   |    | BEENOS            | 3     | 3.6   | 10,782    |    | 壱番屋            | 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     |    | PLANT          | 1.6   | 1.6   | 1,182   |    |
| キャンドゥ             | 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  |    |
| ハロース              | 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     |    | タカキユー          | 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  | 千円 | <b>銀行業 (4.9%)</b> |         |         |           |    | 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     |    | 富岡銀行                     | 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    |    |
| コメロ              | 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  |    | コンソルディア・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   |    | 七七七銀行             | 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     |    | <b>証券、商品先物取引業 (0.7%)</b> |         |       |           |    |
| 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     |    | マキアライメント                 | 2.8     | —     | —         |    |
| ブックオフGHD         | 3.9   | 3.7   | 3,637   |    | 東邦銀行              | 59.7    | 56.7    | 12,247    |    | マキアライメント                 | —       | 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    |    |
| 美眼               | 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    |    | <b>保険業 (2.0%)</b>        |         |       |           |    |
| 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    |    | M S & A D                | 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 | 600 | ケイアイスター不動産          | 2.2   | 2.3   | 12,788  | 千円 | 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  |    |
| アドバンスクリエイト           | 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  |    |
| <b>その他金融業 (1.1%)</b> |       |       |           |     | テンポイノベーション          | 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  |    | シ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    |     | テーオーシー              | 12.9  | 12.1  | 8,022   |    | 総合警備保障        | 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               | 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   |    | ツガク・グローバルHOLD | 4     | 4.9   | 1,734   |    |
| イー・キャランティ            | 7.2   | 8     | 20,144    |     | ファースト住建             | 2.9   | 2.9   | 3,862   |    | プラス           | 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  |    | ウエルネット        | 6.6   | 6.3   | 3,320   |    |
| <b>不動産業 (1.9%)</b>   |       |       |           |     | 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   |     | サンネクスグループ           | 1.9   | 2.3   | 2,339   |    | ジャパンベストレスクー5  | 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     |     | <b>サービス業 (6.0%)</b> |       |       |         |    | ビジネス・ブレイクスルー  | 3.2   | 3     | 1,317   |    |
| サムティ                 | 9.5   | 9.7   | 22,765    |     | 明豊ファシリティアワークス       | 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           | 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 |    | パリュウコマース      | 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   |    |
| オープンハウス              | 19.5  | 21.2  | 139,072   |     | U T 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  |    | レックス          | 1.7   | 1.7   | 3,610   |    |
| イーグルランド              | 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     |     | 夢真ビ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     |     | コジ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             |       |       | 銘柄        | 期首             |              |                     | 当期末     |                 |       | 銘柄    | 期首        |                |                     | 当期末   |           |    |
|----------------|-------|-------|-----------|-----------------|-------|-------|-----------|----------------|--------------|---------------------|---------|-----------------|-------|-------|-----------|----------------|---------------------|-------|-----------|----|
|                | 株数    | 千株    | 千円        | 株数              | 千株    | 千円    |           | 株数             | 千株           | 千円                  | 株数      | 千株              | 千円    |       | 株数        | 千株             | 千円                  | 株数    | 千株        | 千円 |
| 電通グループ         | 67.1  | 66.2  | 278,040   | ERIホールディングス     | 1.8   | 1.8   | 2,039     | 長大             | 2.5          | 2.6                 | 5,842   | 長大              | 2.5   | 2.6   | 5,842     | 燎ホールディングス      | 2.8                 | 2.7   | 3,923     |    |
| テイクアンドギヴニーズ    | 2.4   | 3.4   | 3,437     | アビスト            | 0.9   | 1.1   | 3,349     | スバル興業          | 0.4          | 0.4                 | 3,324   | スバル興業           | 0.4   | 0.4   | 3,324     | ウイグルグループ       | 4.3                 | 4.7   | 6,138     |    |
| イオン            | 1.8   | 1.9   | 6,688     | シブマックス          | 4.4   | 3.8   | 10,978    | 東洋データ          | 3.1          | 2.3                 | 2,980   | エスクローA J        | 9     | 10.3  | 2,451     | エスクローA J       | 9                   | 10.3  | 2,451     |    |
| イオンファンタジー      | 2.5   | 2.5   | 5,097     | ウイグルグループ        | 4.3   | 4.7   | 6,138     | タナベ経営          | 1.1          | 1                   | 1,613   | リクルートホールディングス   | 463.1 | 459.6 | 3,209,386 | リクルートホールディングス  | 463.1               | 459.6 | 3,209,386 |    |
| シーティーエス        | 7.3   | 7.3   | 5,847     | エスクローA J        | 9     | 10.3  | 2,451     | ナガフ            | 2            | 2                   | 23,980  | エラン             | 3.8   | 9.7   | 11,950    | エラン            | 3.8                 | 9.7   | 11,950    |    |
| ネクシィーズグループ     | 2.4   | 2.3   | 2,047     | リクルートホールディングス   | 463.1 | 459.6 | 3,209,386 | よふりランド         | 1.4          | —                   | —       | 土木管理総合試験        | 2.9   | 3.4   | 1,244     | よふりランド         | 1.4                 | —     | —         |    |
| HUグループHD       | 18.2  | 18.1  | 58,372    | エラン             | 3.8   | 9.7   | 11,950    | 東京都競馬          | 4.2          | 5                   | 20,400  | ネットマーケティング      | 2.3   | 4.6   | 2,125     | 東京都競馬          | 4.2                 | 5     | 20,400    |    |
| アルプス技研         | 5.7   | 5.5   | 11,423    | 土木管理総合試験        | 2.9   | 3.4   | 1,244     | 常磐興産           | 2.6          | 2.6                 | 3,868   | 日本郵政            | 527   | 484.9 | 468,801   | 常磐興産           | 2.6                 | 2.6   | 3,868     |    |
| サニックス          | 11.4  | 10.8  | 3,574     | ネットマーケティング      | 2.3   | 4.6   | 2,125     | 東京ドーム          | 10.7         | 11                  | 28,644  | ベルシステム24HLDGS   | 10.9  | 10.9  | 18,257    | 東京ドーム          | 10.7                | 11    | 28,644    |    |
| ダイオース          | 1.2   | 0.8   | 900       | 日本郵政            | 527   | 484.9 | 468,801   | 西尾レントオール       | 6            | 5.8                 | 17,162  | 鎌倉新書            | 4.9   | 6.9   | 5,865     | 西尾レントオール       | 6                   | 5.8   | 17,162    |    |
| 日本空調サービス       | 6.8   | 6.3   | 5,216     | ベルシステム24HLDGS   | 10.9  | 10.9  | 18,257    | アゴラホスピタリティーG   | 47.5         | 52.2                | 1,305   | S MN            | 1.3   | 2.1   | 1,421     | アゴラホスピタリティーG   | 47.5                | 52.2  | 1,305     |    |
| オリエンタルランド      | 68.7  | 68.1  | 1,175,065 | 鎌倉新書            | 4.9   | 6.9   | 5,865     | トランス・コスモス      | 6.2          | 6.4                 | 23,616  | 一蔵              | 0.7   | 0.9   | 369       | トランス・コスモス      | 6.2                 | 6.4   | 23,616    |    |
| ダスキン           | 16.2  | 14.5  | 38,976    | S MN            | 1.3   | 2.1   | 1,421     | 乃村工務社          | 27.8         | 27.7                | 27,118  | LITALICO        | 2.2   | —     | —         | 乃村工務社          | 27.8                | 27.7  | 27,118    |    |
| 明光ネットワークジャパン   | 8.1   | 8.1   | 5,038     | 一蔵              | 0.7   | 0.9   | 369       | 藤田観光           | 2.9          | 2.7                 | 6,480   | グローバルキッズCOMP    | 1     | 1.7   | 1,283     | 藤田観光           | 2.9                 | 2.7   | 6,480     |    |
| ファルコホールディングス   | 3.5   | 2.9   | 5,251     | LITALICO        | 2.2   | —     | —         | KNT-CTホールディングス | 3.9          | 3.8                 | 5,354   | エアトリ            | 3.3   | 4.6   | 15,226    | KNT-CTホールディングス | 3.9                 | 3.8   | 5,354     |    |
| 秀英予備校          | 1.4   | 2     | 862       | グローバルキッズCOMP    | 1     | 1.7   | 1,283     | 日本管財           | 7.2          | 6.7                 | 18,029  | アトラエ            | 1.9   | 4.9   | 12,475    | 日本管財           | 7.2                 | 6.7   | 18,029    |    |
| 田谷             | 1.2   | 1.5   | 862       | エアトリ            | 3.3   | 4.6   | 15,226    | トーカイ           | 6.3          | 6.1                 | 14,347  | ストライク           | 2.4   | 2.6   | 10,881    | トーカイ           | 6.3                 | 6.1   | 14,347    |    |
| ラウンドワン         | 18.1  | 22.7  | 31,439    | アトラエ            | 1.9   | 4.9   | 12,475    | 白洋舎            | 0.8          | 0.7                 | 1,464   | ソラスト            | 18    | 16.2  | 25,077    | 白洋舎            | 0.8                 | 0.7   | 1,464     |    |
| リゾートトラスト       | 29.8  | 29.8  | 61,477    | ストライク           | 2.4   | 2.6   | 10,881    | セコム            | 68.7         | 63.1                | 530,040 | セラク             | 2.2   | 2.6   | 6,117     | セコム            | 68.7                | 63.1  | 530,040   |    |
| ビー・エム・エル       | 8.3   | 8.4   | 37,212    | ソラスト            | 18    | 16.2  | 25,077    | セントラル警備保障      | 3.1          | 3                   | 8,412   | インソース           | 2.8   | 6.7   | 13,929    | セントラル警備保障      | 3.1                 | 3     | 8,412     |    |
| ワタベウエディング      | 1     | —     | —         | セラク             | 2.2   | 2.6   | 6,117     | 丹青社            | 12.2         | 11.9                | 10,186  | ペイカレントコンサルティング  | 3.9   | 4.2   | 258,720   | 丹青社            | 12.2                | 11.9  | 10,186    |    |
| りあおコミュニケーション   | 11.7  | 9.9   | 12,315    | インソース           | 2.8   | 6.7   | 13,929    | メイテック          | 8            | 7.8                 | 51,246  | ORCHESTRA HLDGS | 1.6   | 1.6   | 6,192     | メイテック          | 8                   | 7.8   | 51,246    |    |
| リソー教育          | 29.6  | 34.2  | 14,671    | ペイカレントコンサルティング  | 3.9   | 4.2   | 258,720   | 応用地質           | 6.9          | 7.1                 | 10,302  | アイモバイル          | 2.2   | 2.6   | 3,601     | 応用地質           | 6.9                 | 7.1   | 10,302    |    |
| 早稲田アカデミー       | 2.8   | 2.8   | 2,738     | ORCHESTRA HLDGS | 1.6   | 1.6   | 6,192     | 船井総研ホールディング    | 13.4         | 13.1                | 39,496  | キャリアインデックス      | 2.8   | 3.2   | 3,244     | 船井総研ホールディング    | 13.4                | 13.1  | 39,496    |    |
| ユー・エス・エス       | 72.9  | 71.5  | 143,071   | アイモバイル          | 2.2   | 2.6   | 3,601     | 進学会ホールディングス    | 2.5          | 2.6                 | 1,089   | MS-Japan        | 2.2   | 3     | 3,189     | 進学会ホールディングス    | 2.5                 | 2.6   | 1,089     |    |
| 東京個別指導学院       | 2.3   | 5.7   | 3,762     | キャリアインデックス      | 2.8   | 3.2   | 3,244     | オオバ            | 4.8          | 4.2                 | 3,704   | 船場              | 1.1   | 0.9   | 743       | オオバ            | 4.8                 | 4.2   | 3,704     |    |
| サイバーエージェント     | 39.9  | 159.1 | 348,906   | MS-Japan        | 2.2   | 3     | 3,189     | いであ            | 1.5          | 1.5                 | 2,872   | グレイステクノロジー      | 3     | 7.2   | 7,689     | いであ            | 1.5                 | 1.5   | 2,872     |    |
| 楽天グループ         | 301.7 | 330.2 | 366,522   | 船場              | 1.1   | 0.9   | 743       | 学究社            | 1.8          | 1.9                 | 2,660   | ジャパエレベーターSHD    | 6.8   | 19.1  | 50,443    | 学究社            | 1.8                 | 1.9   | 2,660     |    |
| クワーク・アンド・リバー社  | 3.4   | 3.5   | 6,436     | グレイステクノロジー      | 3     | 7.2   | 7,689     | ベネッセホールディングス   | 21.7         | 23.6                | 58,221  | フルテック           | 0.9   | 0.9   | 1,320     | ベネッセホールディングス   | 21.7                | 23.6  | 58,221    |    |
| テー・オー・ダブリュー    | 10.4  | 10.8  | 3,704     | ジャパエレベーターSHD    | 6.8   | 19.1  | 50,443    | イオンディライト       | 8            | 7.8                 | 28,236  | グリーンズ           | 1.8   | 2.8   | 1,540     | イオンディライト       | 8                   | 7.8   | 28,236    |    |
| 山田コンサルティングGP   | 4.1   | 3.6   | 4,132     | フルテック           | 0.9   | 0.9   | 1,320     | ナック            | 3.9          | 2.7                 | 2,629   | ツナググループHLDGS    | 0.9   | 2.1   | 632       | ナック            | 3.9                 | 2.7   | 2,629     |    |
| セントラルスポーツ      | 2.4   | 2.4   | 6,211     | グリーンズ           | 1.8   | 2.8   | 1,540     | ニチイ学館          | 6.2          | —                   | —       | GAMEWITH        | 1.7   | 2.4   | 1,308     | ニチイ学館          | 6.2                 | —     | —         |    |
| フルキャストホールディングス | 6.2   | 5.7   | 12,722    | ツナググループHLDGS    | 0.9   | 2.1   | 632       | ダイセキ           | 10.9         | 12.9                | 63,081  | ソウルドアウト         | 1.3   | 1.6   | 2,585     | ダイセキ           | 10.9                | 12.9  | 63,081    |    |
| エン・ジャパン        | 11.5  | 11.5  | 46,920    | GAMEWITH        | 1.7   | 2.4   | 1,308     | ステップ           | 2.4          | 2.3                 | 4,372   | MS&CONSULTING   | 1     | 1.3   | 783       | ステップ           | 2.4                 | 2.3   | 4,372     |    |
| リソルホールディングス    | 0.7   | 0.7   | 2,891     | ソウルドアウト         | 1.3   | 1.6   | 2,585     | 合計             | 79,781,50004 | 70,983,9189,973,468 | 日総工産    | 4.5             | 5.3   | 3,821 | 合計        | 79,781,50004   | 70,983,9189,973,468 |       |           |    |
| テクノプロ・ホールディング  | 13    | 38.6  | 128,924   | MS&CONSULTING   | 1     | 1.3   | 783       | キュービネットHLDGS   | 2.9          | 3                   | 5,613   | キュービネットHLDGS    | 2.9   | 3     | 5,613     | キュービネットHLDGS   | 2.9                 | 3     | 5,613     |    |
| アトラグループ        | 1.7   | 1.9   | 590       | ミダックホールディングス    | 0.8   | 2.9   | 17,081    | RPAホールディングス    | 4.8          | 8.8                 | 5,306   | RPAホールディングス     | 4.8   | 8.8   | 5,306     | RPAホールディングス    | 4.8                 | 8.8   | 5,306     |    |
| インターワークス       | 1.6   | 1.6   | 651       | 日総工産            | 4.5   | 5.3   | 3,821     | スプリックス         | 2.2          | 2.1                 | 2,009   | スプリックス          | 2.2   | 2.1   | 2,009     | スプリックス         | 2.2                 | 2.1   | 2,009     |    |
| アイ・アールジャパンHD   | 2.6   | 2.7   | 37,125    | キュービネットHLDGS    | 2.9   | 3     | 5,613     | マネジメントソリューションズ | 2.8          | 3.4                 | 10,608  | マネジメントソリューションズ  | 2.8   | 3.4   | 10,608    | マネジメントソリューションズ | 2.8                 | 3.4   | 10,608    |    |
| Keeper 技研      | 2.4   | 4.4   | 16,786    | RPAホールディングス     | 4.8   | 8.8   | 5,306     | プロレド・パートナーズ    | 0.9          | 1.7                 | 3,173   | プロレド・パートナーズ     | 0.9   | 1.7   | 3,173     | プロレド・パートナーズ    | 0.9                 | 1.7   | 3,173     |    |
| ファーストロジック      | 1.4   | 2.2   | 1,683     | スプリックス          | 2.2   | 2.1   | 2,009     | AND FACTORY    | 0.5          | 1.9                 | 957     | AND FACTORY     | 0.5   | 1.9   | 957       | AND FACTORY    | 0.5                 | 1.9   | 957       |    |
| 三機サービス         | 1.3   | 1.5   | 1,699     | マネジメントソリューションズ  | 2.8   | 3.4   | 10,608    | ギークス           | 0.6          | 1.5                 | 2,296   | ギークス            | 0.6   | 1.5   | 2,296     | ギークス           | 0.6                 | 1.5   | 2,296     |    |
| Gunosy         | 4     | 4.8   | 3,494     | プロレド・パートナーズ     | 0.9   | 1.7   | 3,173     | カープスホールディングス   | 17.8         | 18.2                | 16,289  | カープスホールディングス    | 17.8  | 18.2  | 16,289    | カープスホールディングス   | 17.8                | 18.2  | 16,289    |    |
| デザインワン・ジャパン    | 1.5   | 3.5   | 836       | AND FACTORY     | 0.5   | 1.9   | 957       | フォーラムエンジニアリング  | 3.3          | 4.7                 | 4,399   | フォーラムエンジニアリング   | 3.3   | 4.7   | 4,399     | フォーラムエンジニアリング  | 3.3                 | 4.7   | 4,399     |    |
| イー・ガーディアン      | 3.2   | 3.2   | 10,304    | ギークス            | 0.6   | 1.5   | 2,296     | LITALICO       | —            | 2.8                 | 20,104  | LITALICO        | —     | 2.8   | 20,104    | LITALICO       | —                   | 2.8   | 20,104    |    |
| リブセンス          | 4.5   | 6.6   | 1,346     | カープスホールディングス    | 17.8  | 18.2  | 16,289    | アドバンテッジリスクマネ   | 3.3          | 3.6                 | 4,032   | アドバンテッジリスクマネ    | 3.3   | 3.6   | 4,032     | アドバンテッジリスクマネ   | 3.3                 | 3.6   | 4,032     |    |
| ジャパンマテリアル      | 20    | 19.1  | 25,594    | フォーラムエンジニアリング   | 3.3   | 4.7   | 4,399     | リログループ         | 35.4         | 35.2                | 75,856  | リログループ          | 35.4  | 35.2  | 75,856    | リログループ         | 35.4                | 35.2  | 75,856    |    |
| ベクトル           | 8.2   | 8.3   | 9,154     | LITALICO        | —     | 2.8   | 20,104    | 東祥             | 4            | 4.3                 | 7,675   | 東祥              | 4     | 4.3   | 7,675     | 東祥             | 4                   | 4.3   | 7,675     |    |
| ウチヤマホールディングス   | 3.2   | 3     | 1,029     | アドバンテッジリスクマネ    | 3.3   | 3.6   | 4,032     | エイチ・アイ・エス      | 10.1         | 14.5                | 35,728  | エイチ・アイ・エス       | 10.1  | 14.5  | 35,728    | エイチ・アイ・エス      | 10.1                | 14.5  | 35,728    |    |
| チャームケアコーポレーション | 5.5   | 5.4   | 8,920     | リログループ          | 35.4  | 35.2  | 75,856    | ラックランド         | 1.5          | 1.9                 | 5,468   | ラックランド          | 1.5   | 1.9   | 5,468     | ラックランド         | 1.5                 | 1.9   | 5,468     |    |
| キャリアリンク        | 2.4   | 2.5   | 4,650     | 東祥              | 4     | 4.3   | 7,675     | 共立メンテナンス       | 10.8         | 10.7                | 42,158  | 共立メンテナンス        | 10.8  | 10.7  | 42,158    | 共立メンテナンス       | 10.8                | 10.7  | 42,158    |    |
| I B J          | 4.5   | 5.9   | 6,407     | エイチ・アイ・エス       | 10.1  | 14.5  | 35,728    | イチネンホールディングス   | 7.2          | 6.2                 | 8,320   | イチネンホールディングス    | 7.2   | 6.2   | 8,320     | イチネンホールディングス   | 7.2                 | 6.2   | 8,320     |    |
| Aサンテ           | 2.7   | 2.6   | 4,693     | ラックランド          | 1.5   | 1.9   | 5,468     | 建設技術研究所        | 4.4          | 4.1                 | 10,783  | 建設技術研究所         | 4.4   | 4.1   | 10,783    | 建設技術研究所        | 4.4                 | 4.1   | 10,783    |    |
| N・フィールド        | 4.3   | —     | —         | 共立メンテナンス        | 10.8  | 10.7  | 42,158    | スペース           | 4.1          | 3.9                 | 3,802   | スペース            | 4.1   | 3.9   | 3,802     | スペース           | 4.1                 | 3.9   | 3,802     |    |
| パリュールHR        | 2.6   | 2.7   | 4,819     | イチネンホールディングス    | 7.2   | 6.2   | 8,320     |                |              |                     |         |                 |       |       |           |                |                     |       |           |    |
| M&Aキャピタルパートナー  | 5.3   | 5.5   | 31,735    | 建設技術研究所         | 4.4   | 4.1   | 10,783    |                |              |                     |         |                 |       |       |           |                |                     |       |           |    |
| ライドオンエクスプレスHD  | 2.5   | 2.6   | 4,248     | スペース            | 4.1   | 3.9   | 3,802     |                |              |                     |         |                 |       |       |           |                |                     |       |           |    |

(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  | 3,837,400<br>(株<br>16,100) | 株<br>—<br>(—) |

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

## ■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<br>189,973,468 | %<br>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、当期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-1'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金として、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、上回る場合は利益金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  |

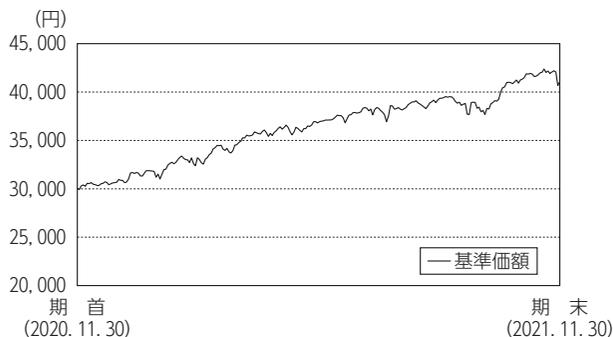
## 大和アセットマネジメント

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  | ベンチマーク            | 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(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・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<br>(株式)<br>(新株予約権証券)<br>(先物・オプション)<br>(投資信託証券) | 1円<br>( 1)<br>( 0)<br>( 1)<br>( 0) |
| 有価証券取引税<br>(株式)<br>(投資信託証券)                            | 1<br>( 1)<br>( 0)                  |
| その他費用<br>(保管費用)<br>(その他)                               | 12<br>( 6)<br>( 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<br>15,282.5<br>(△ 828.54)   | 千アメリカ・ドル<br>166,102<br>(△ 1,904) | 百株<br>1,904.86   | 千アメリカ・ドル<br>9,623    |
|       | カナダ                  | 百株<br>1,880<br>( 214.08)       | 千カナダ・ドル<br>10,122<br>(△ 32)      | 百株<br>356.08     | 千カナダ・ドル<br>732       |
|       | オーストラリア              | 百株<br>1,960.2<br>( 301.86)     | 千オーストラリア・ドル<br>5,090<br>(△ 238)  | 百株<br>1,186.06   | 千オーストラリア・ドル<br>243   |
|       | 香港                   | 百株<br>5,643<br>( 201.17)       | 千香港・ドル<br>21,457<br>(△ 19)       | 百株<br>2,647.4    | 千香港・ドル<br>5,196      |
|       | シンガポール               | 百株<br>1,052<br>( 1,013.12)     | 千シンガポール・ドル<br>801<br>(△ 98)      | 百株<br>1,953.12   | 千シンガポール・ドル<br>132    |
|       | ニュージーランド             | 百株<br>344<br>( — )             | 千ニュージーランド・ドル<br>292<br>( — )     | 百株<br>—          | 千ニュージーランド・ドル<br>—    |
|       | イギリス                 | 百株<br>11,569.5<br>(△ 1,546.66) | 千イギリス・ポンド<br>7,107<br>( 1,666)   | 百株<br>107.38     | 千イギリス・ポンド<br>63      |
|       | イスラエル                | 百株<br>294.5<br>( — )           | 千イスラエル・シェケル<br>944<br>( — )      | 百株<br>—          | 千イスラエル・シェケル<br>—     |
|       | スイス                  | 百株<br>548.91<br>( — )          | 千スイス・フラン<br>4,917<br>(△ 90)      | 百株<br>36         | 千スイス・フラン<br>364      |
|       | デンマーク                | 百株<br>290.45<br>( 650.6)       | 千デンマーク・クローネ<br>11,548<br>( — )   | 百株<br>411        | 千デンマーク・クローネ<br>1,511 |
| ノルウェー | 百株<br>333.5<br>( — ) | 千ノルウェー・クローネ<br>5,172<br>( — )  | 百株<br>—                          | 千ノルウェー・クローネ<br>— |                      |

|   |                  | 買 付                           |                                 | 売 付             |                       |
|---|------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------|
|   |                  | 株 数                           | 金 額                             | 株 数             | 金 額                   |
| 外 | スウェーデン           | 百株<br>1,523<br>( 2,840.43)    | 千スウェーデン・クローネ<br>32,328<br>( — ) | 百株<br>663.5     | 千スウェーデン・クローネ<br>2,486 |
|   | ユーロ<br>(アイルランド)  | 百株<br>57.2<br>( — )           | 千ユーロ<br>414<br>( — )            | 百株<br>—         | 千ユーロ<br>—             |
|   | ユーロ<br>(オランダ)    | 百株<br>1,074.8<br>(△ 72)       | 千ユーロ<br>4,391<br>(△ 98)         | 百株<br>335.09    | 千ユーロ<br>482           |
|   | ユーロ<br>(ベルギー)    | 百株<br>51<br>( — )             | 千ユーロ<br>327<br>( — )            | 百株<br>28.4      | 千ユーロ<br>138           |
|   | ユーロ<br>(ルクセンブルグ) | 百株<br>143.5<br>( — )          | 千ユーロ<br>242<br>( — )            | 百株<br>177       | 千ユーロ<br>111           |
|   | ユーロ<br>(フランス)    | 百株<br>748<br>(△ 93.56)        | 千ユーロ<br>4,645<br>(△ 164)        | 百株<br>230       | 千ユーロ<br>137           |
|   | ユーロ<br>(ドイツ)     | 百株<br>804.1<br>( 354.42)      | 千ユーロ<br>4,935<br>(△ 88)         | 百株<br>663.32    | 千ユーロ<br>919           |
|   | ユーロ<br>(ポルトガル)   | 百株<br>134<br>( — )            | 千ユーロ<br>78<br>( — )             | 百株<br>—         | 千ユーロ<br>—             |
|   | ユーロ<br>(スペイン)    | 百株<br>2,106.38<br>( 8,378.69) | 千ユーロ<br>1,626<br>( 156)         | 百株<br>8,900.19  | 千ユーロ<br>346           |
|   | ユーロ<br>(イタリア)    | 百株<br>2,231<br>( — )          | 千ユーロ<br>972<br>(△ 1)            | 百株<br>241.75    | 千ユーロ<br>129           |
| 国 | ユーロ<br>(フィンランド)  | 百株<br>269.5<br>( — )          | 千ユーロ<br>642<br>( — )            | 百株<br>—         | 千ユーロ<br>—             |
|   | ユーロ<br>(オーストリア)  | 百株<br>26.8<br>( — )           | 千ユーロ<br>104<br>( — )            | 百株<br>21        | 千ユーロ<br>74            |
|   | ユーロ<br>(その他)     | 百株<br>—<br>( — )              | 千ユーロ<br>—<br>(△ 2,409)          | 百株<br>—         | 千ユーロ<br>—             |
|   | ユーロ<br>(ユーロ通貨計)  | 百株<br>7,646.28<br>( 8,567.55) | 千ユーロ<br>18,379<br>(△ 2,606)     | 百株<br>10,596.75 | 千ユーロ<br>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<br>— | 千スイス・フラン<br>— | 証 券<br>34,320<br>( — ) | 千スイス・フラン<br>6<br>( — ) |

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

(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。

(4) 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<br>株式先物取引 | 百万円<br>74,080 | 百万円<br>68,520 | 百万円<br>— | 百万円<br>— |

(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12月1日から2021年11月30日まで)

| 銘 柄                               | 当 期        |               |              | 銘 柄                                 | 期 付        |               |             |
|-----------------------------------|------------|---------------|--------------|-------------------------------------|------------|---------------|-------------|
|                                   | 株 数        | 金 額           | 平均単価         |                                     | 株 数        | 金 額           | 平均単価        |
| AMAZON.COM INC (アメリカ)             | 千株<br>2.59 | 千円<br>974,179 | 円<br>376,130 | ALEXION PHARMACEUTICALS INC (アメリカ)  | 千株<br>7.98 | 千円<br>159,446 | 円<br>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。

■組入資産明細表

(1)外国株式

| 銘柄                           | 期首     |        | 期末       |           | 業種等            |
|------------------------------|--------|--------|----------|-----------|----------------|
|                              | 株数     | 株数     | 評価額      |           |                |
|                              |        |        | 外貨建金額    | 邦貨換算金額    |                |
|                              | 百株     | 百株     | 千アメリカ・ドル | 千円        |                |
| (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       |          | 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                           | 期首     |        | 期末       |           | 業種等            |
|------------------------------|--------|--------|----------|-----------|----------------|
|                              | 株数     | 株数     | 評価額      |           |                |
|                              |        |        | 外貨建金額    | 邦貨換算金額    |                |
|                              | 百株     | 百株     | 千アメリカ・ドル | 千円        |                |
| 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       |          | 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 EUROPA PACIFIC 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          |
| FREEMPORT-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<br>株数 | 当<br>株数 | 期末                |              | 業種等            |
|------------------------------|----------|---------|-------------------|--------------|----------------|
|                              |          |         | 評価額               |              |                |
|                              |          |         | 外貨建金額<br>千アメリカ・ドル | 邦貨換算金額<br>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                                 | 期首     |        | 期末       |           | 業種等            |
|------------------------------------|--------|--------|----------|-----------|----------------|
|                                    | 株数     | 株数     | 評価額      |           |                |
|                                    |        |        | 外貨建金額    | 邦貨換算金額    |                |
|                                    | 百株     | 百株     | 千アメリカ・ドル | 千円        |                |
| 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       |          | 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                           | 期首     |        | 期末       |           | 業種等            |
|------------------------------|--------|--------|----------|-----------|----------------|
|                              | 株数     | 株数     | 評価額      |           |                |
|                              |        |        | 外貨建金額    | 邦貨換算金額    |                |
|                              | 百株     | 百株     | 千アメリカ・ドル | 千円        |                |
| CORTEVA INC                  | 248.18 | 269.18 | 1,254    | 142,680   | 素材             |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC     | 128    | 143    | 1,501    | 170,874   | 金融             |
| AMCO 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       |
| SYNOPSIS 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                           | 期首       |          | 期末       |           | 業種等            |
|------------------------------|----------|----------|----------|-----------|----------------|
|                              | 株数       | 株数       | 評価額      |           |                |
|                              |          |          | 外貨建金額    | 邦貨換算金額    |                |
|                              | 百株       | 百株       | 千アメリカ・ドル | 千円        |                |
| 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       |          | 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     |        | 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                           | 株数                  | 当<br>株数             | 期末                  |           | 業種等                    |  |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|------------------------|--|
|                              |                     |                     | 評価額                 |           |                        |  |
|                              |                     |                     | 外貨建金額               | 邦貨換算金額    |                        |  |
|                              | 百株                  | 百株                  | 千アメリカ・ドル            | 千円        |                        |  |
| 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<br>銘柄数 < 比率 > | 102,065.16<br>591銘柄 | 114,614.26<br>598銘柄 | 1,496,632 | 170,271,878<br><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     |        | 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                           | 株数                  | 当<br>株数           | 期 末               |         | 業 種 等               |  |
|------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------|---------------------|--|
|                              |                     |                   | 評 価 額             |         |                     |  |
|                              |                     |                   | 外貨建金額             | 邦貨換算金額  |                     |  |
|                              | 百株                  | 百株                | 千カナダ・ドル           | 千円      |                     |  |
| 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<br>銘柄数 < 比率 > | 12,687.79<br>82銘柄 | 14,425.79<br>88銘柄 | 89,694  | 8,006,114<br><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                           | 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<br>銘柄数 < 比率 > | 21,308.83<br>53銘柄 | 22,384.83<br>53銘柄 | 49,438<br>4,018,864<br><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                           | 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<br>銘柄数 < 比率 > | 27,311.43<br>31銘柄 | 30,508.2<br>30銘柄  | 131,331 | 1,916,123<br><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                 |  |
| YANGZIJIAN 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<br>銘柄数 < 比率 > | 11,750.25<br>16銘柄 | 11,862.25<br>14銘柄 | 7,866   | 654,577<br><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<br>銘柄数 < 比率 > | 2,260.89<br>7銘柄   | 2,604.89<br>7銘柄   | 2,186   | 169,486<br><0.1%>   |  |

| 銘柄                           | 期首       |           | 期末        |         | 業種等            |
|------------------------------|----------|-----------|-----------|---------|----------------|
|                              | 株数       | 株数        | 評価額       |         |                |
|                              |          |           | 外貨建金額     | 邦貨換算金額  |                |
| (イギリス)                       | 百株       | 百株        | 千イギリス・ポンド | 千円      |                |
| 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                                | 株数                  | 当<br>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                |
| ASHTED 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<br>銘柄数 < 比率 > | 95,671.55<br>105,587.01 | 64,194       | 9,729,339 | <3.9%>            |
|                                   | 百株                  | 百株                      | 千イスラエル・シェケル  | 千円        |                   |
| (イスラエル)                           |                     |                         |              |           |                   |
| 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<br>銘柄数 < 比率 > | 1,536.5<br>8銘柄          | 1,831<br>8銘柄 | 8,459     | 304,635<br><0.1%> |
|                                   | 百株                  | 百株                      | 千スイス・フラン     | 千円        |                   |
| (スイス)                             |                     |                         |              |           |                   |
| 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                           | 株数                  | 株数               | 期末               |                  | 業種等            |  |
|------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--|
|                              |                     |                  | 評価額              |                  |                |  |
|                              |                     |                  | 外貨建金額            | 邦貨換算金額           |                |  |
|                              | 百株                  | 百株               | 千スイス・フラン         | 千円               |                |  |
| 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<br>銘柄数 < 比率 > | 5,705.31<br>39銘柄 | 6,218.22<br>40銘柄 | 55,680<br><2.7%> | 6,862,594      |  |
| (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                           | 株数                  | 首数       | 当期       |       | 業種等          |           |                |
|------------------------------|---------------------|----------|----------|-------|--------------|-----------|----------------|
|                              |                     |          | 株数       | 株数    |              | 期末        |                |
|                              |                     |          |          |       |              | 評価額       |                |
|                              |                     |          |          | 外貨建金額 | 邦貨換算金額       |           |                |
| ORSTED A/S                   | 66                  | 百株       | 70.5     | 百株    | 千デンマーク・クローネ  | 千円        | 公益事業           |
| AMBU A/S-B                   | 56                  |          | 63       |       | 5,965        | 103,027   | ヘルスケア          |
| デンマーク・クローネ通貨計                | 株数、金額<br>銘柄数 < 比率 > | 1,469    | 1,999.05 | 18 銘柄 | 113,435      | 1,959,025 |                |
|                              |                     | 18 銘柄    | 18 銘柄    |       |              | <0.8%>    |                |
| (ノルウェー)                      |                     | 百株       | 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<br>銘柄数 < 比率 > | 1,968.33 | 2,301.83 | 10 銘柄 | 37,279       | 470,097   |                |
|                              |                     | 10 銘柄    | 11 銘柄    |       |              | <0.2%>    |                |
| (スウェーデン)                     |                     | 百株       | 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 CELLULOSA 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 |
| LOLIDEN 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              |                    | 期 末     |                     | 業 種 等          |
|------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|---------|---------------------|----------------|
|                              |                          | 株 数              | 株 数                | 評 価 額   |                     |                |
|                              |                          |                  |                    | 外貨建金額   | 邦貨換算金額              |                |
| 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<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 8,848.5<br>36 銘柄 | 12,548.43<br>41 銘柄 | 213,690 | 2,677,537<br><1.1%> |                |
| <b>ユーロ (アイルランド)</b>          |                          | 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<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 480.1<br>5 銘柄    | 537.3<br>5 銘柄      | 3,496   | 449,002<br><0.2%>   |                |
| <b>ユーロ (オランダ)</b>            |                          | 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                          | 株数                  | 当株数              | 期末               |               | 業種等                 |  |
|-----------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------|--|
|                             |                     |                  | 評価額              |               |                     |  |
|                             |                     |                  | 外貨建金額            | 邦貨換算金額        |                     |  |
| STELLANTIS NV               | 百株<br>360           | 百株<br>732        | 千ユーロ<br>1,139    | 千円<br>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<br>銘柄数 < 比率 > | 6,753.78<br>29銘柄 | 7,421.49<br>30銘柄 | 33,038        | 4,242,530<br><1.7%> |  |
| <b>ユーロ (ベルギー)</b>           |                     | 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<br>銘柄数 < 比率 > | 664.6<br>13銘柄    | 687.2<br>11銘柄    | 4,210         | 540,680<br><0.2%>   |  |
| <b>ユーロ (ルクセンブルグ)</b>        |                     | 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<br>銘柄数 < 比率 > | 890<br>5銘柄       | 856.5<br>5銘柄     | 1,556         | 199,860<br><0.1%>   |  |
| <b>ユーロ (フランス)</b>           |                     | 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% >       |       |
| ユーロ (ドイツ)                    |            | 百株       | 百株       | 千ユーロ    | 千円             |       |
| 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                           | 期首<br>株数 | 当<br>株数 | 期末<br>評価額 |         | 業種等            |
|------------------------------|----------|---------|-----------|---------|----------------|
|                              |          |         | 千円        |         |                |
|                              |          |         | 外貨建金額     | 邦貨換算金額  |                |
| 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           |
| NEMETSCHKE 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                           | 株数                  | 株数                | 期末                |              | 業種等                 |  |
|------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------|--|
|                              |                     |                   | 評価額               |              |                     |  |
|                              |                     |                   | 外貨建金額             | 邦貨換算金額       |                     |  |
| LANXESS AG                   | 百株<br>25            | 百株<br>28          | 千ユーロ<br>143       | 千円<br>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<br>銘柄数 < 比率 > | 8,158.42<br>62銘柄  | 8,653.62<br>59銘柄  | 45,811       | 5,882,683<br><2.3%> |  |
| <b>ユーロ (ポルトガル)</b>           |                     | 百株                | 百株                | 千ユーロ         | 千円                  |  |
| 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<br>銘柄数 < 比率 > | 1,110.5<br>3銘柄    | 1,244.5<br>3銘柄    | 788          | 101,314<br><0.0%>   |  |
| <b>ユーロ (スペイン)</b>            |                     | 百株                | 百株                | 千ユーロ         | 千円                  |  |
| 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<br>銘柄数 < 比率 > | 14,865.24<br>20銘柄 | 16,450.12<br>19銘柄 | 12,142       | 1,559,214<br><0.6%> |  |
| <b>ユーロ (イタリア)</b>            |                     | 百株                | 百株                | 千ユーロ         | 千円                  |  |
| 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                           | 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      |                        |  |
| 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                  |  |
| INFRASTRUTTURA 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<br>銘柄数 < 比率 > | 16,914.99<br>21銘柄    | 18,904.24<br>20銘柄    | 9,442   | 1,212,490<br><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<br>銘柄数 < 比率 > | 2,996<br>10銘柄        | 3,265.5<br>11銘柄      | 5,316   | 682,716<br><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<br>銘柄数 < 比率 > | 266.5<br>6銘柄         | 272.3<br>5銘柄         | 1,115   | 143,240<br><0.1%>      |  |
| ユーロ通貨計                       | 株数、金額<br>銘柄数 < 比率 > | 61,805.26<br>240銘柄   | 67,422.34<br>230銘柄   | 172,118 | 22,101,720<br><8.8%>   |  |
| ファンド合計                       | 株数、金額<br>銘柄数 < 比率 > | 354,388.8<br>1,214銘柄 | 394,308.1<br>1,220銘柄 | —       | 229,141,995<br><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                      |                  | 当 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               |
| <b>(アメリカ)</b>                |                          |                  |                  |                  |
| 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 INVST 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<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 443.628<br>39 銘柄 | 462.723<br>36 銘柄 | 41,078<br><1.9%> |
| <b>(カナダ)</b>                 |                          |                  |                  |                  |
| 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<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 14<br>4 銘柄       | 8.7<br>2 銘柄      | 297<br><0.0%>    |

外国株式インデックスマザーファンド

| 銘 柄                                 | 期 首                      |                    | 期 末               |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
|                                     | □ 数                      | □ 数                | 評 価               | 額                        |
|                                     |                          |                    | 外 貨 建 金 額         | 邦 貨 換 算 金 額              |
|                                     | 千□                       | 千□                 | 千オーストラリア・ドル       | 千円                       |
| <b>(オーストラリア)</b>                    |                          |                    |                   |                          |
| 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<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 828.105<br>11 銘柄   | 907.705<br>11 銘柄  | 6,053<br><0.2%>          |
| <b>(香港)</b>                         |                          |                    |                   |                          |
| 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<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 284.5<br>3 銘柄      | 311.5<br>3 銘柄     | 7,768<br><0.0%>          |
| <b>(シンガポール)</b>                     |                          |                    |                   |                          |
| 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<br>(非上場) | 65.5                     | 77.5               | 161               | 13,477                   |
| ASCENDAS REAL ESTATE IN-RTS         | 3.737                    | —                  | —                 | —                        |
| シンガポール・ドル通貨計                        | □ 数、金 額<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 483.069<br>6 銘柄    | 507.17<br>4 銘柄    | 1,161<br><0.0%>          |
| <b>(イギリス)</b>                       |                          |                    |                   |                          |
| 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<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 89.662<br>3 銘柄     | 96.212<br>3 銘柄    | 941<br><0.1%>            |
| <b>ユーロ (フランス)</b>                   |                          |                    |                   |                          |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD           | 4.2                      | 4.6                | 276               | 35,441                   |
| ICADE                               | 0.95                     | —                  | —                 | —                        |
| GECCINA 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<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 14.3<br>5 銘柄       | 15.1<br>4 銘柄      | 731<br><0.0%>            |
| 合 計                                 | □ 数、金 額<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 2,157.264<br>71 銘柄 | 2,309.11<br>63 銘柄 | —<br>5,638,901<br><2.2%> |

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3)先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

| 銘柄別                             | 当 期 末  |       |
|---------------------------------|--------|-------|
|                                 | 買 建 額  | 売 建 額 |
|                                 | 百万円    | 百万円   |
| 外<br>S&P500 EMINI FUT<br>(アメリカ) | 11,720 | —     |
| S&P/TSX 60 IX FUT<br>(カナダ)      | 683    | —     |
| SPI 200 FUTURES<br>(オーストラリア)    | 527    | —     |
| 国<br>FTSE 100 IDX FUT<br>(イギリス) | 722    | —     |
| SWISS MKT IX FUTR<br>(スイス)      | 633    | —     |
| EURO STOXX 50<br>(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VA                               | 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-1'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。

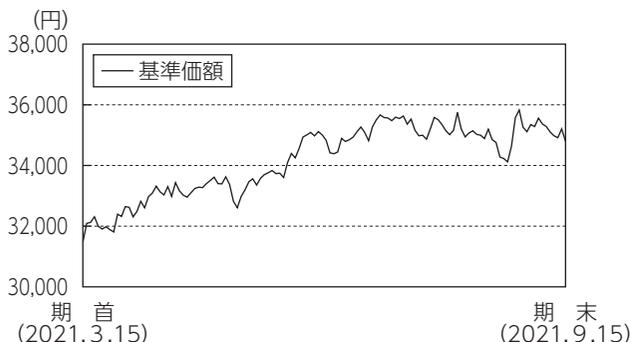
|            |  |
|------------|--|
| 運用方針       | 東京証券取引所が算出・公表する「東証ＲＥＩＴ指数」（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 |
| 主要投資対象     | わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券  |
| 投資信託証券組入制限 | 無制限  |

## 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 | 不動産投信 |
|----------------|--------|------|----------------|------|------|-------|
|                | 円      | %    | ベンチマーク         | %    | 証券   | 指数先物  |
|                |        |      |                |      | 組入比率 | 比率    |
| (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<br>(先物・オプション) | 0円<br>(0) |
| 有価証券取引税               | —         |
| その他費用<br>(その他)        | 0<br>(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□      | 千円         | 千□          | 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         | 百万円    | 百万円    | 百万円   | 百万円   |
| 不動産投信指数先物取引 | 23,750 | 23,949 | -     | -     |

(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□     | 千円        | 円       |                  |   | 千□      | 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      | □数         | 評価額 |
|                         | 千口      | 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  |     |
| S O S I L A 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  |     |
| A P I 投資法人              | 20.416  | 21.428  | 9,921,164  |     |
| G L P 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  |     |
| C R E 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        | □数         | 評価額         |
|                   | 千口      | 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  |             |
| インヴェンシブル投資法人      | 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  |             |
| スターツ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  | 463,909,283 |
|                   | 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                   |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>(A) 資産</b>           | <b>488,160,318,274円</b> |
| 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>(B) 負債</b>           | <b>8,177,694,000</b>    |
| 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           |
| <b>(C) 純資産総額(A - B)</b> | <b>479,982,624,274</b>  |
| 元本                      | 137,936,526,812         |
| 次期繰越損益金                 | 342,046,097,462         |
| <b>(D) 受益権総口数</b>       | <b>137,936,526,812口</b> |
| 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、iFree J-REITインデックス493,327,273円、iFree 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-REIT 996,723,322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                     |
|---------------------------------|-------------------------|
| <b>(A) 配当等収益</b>                | <b>8,149,293,863円</b>   |
| 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>(B) 有価証券売買損益</b>             | <b>37,479,164,062</b>   |
| 売買益                             | 39,083,555,027          |
| 売買損                             | △ 1,604,390,965         |
| <b>(C) 先物取引等損益</b>              | <b>1,148,896,000</b>    |
| 取引益                             | 1,399,272,000           |
| 取引損                             | △ 250,376,000           |
| <b>(D) その他費用</b>                | <b>△ 4,250</b>          |
| <b>(E) 当期損益金(A + B + C + D)</b> | <b>46,777,349,675</b>   |
| <b>(F) 前期繰越損益金</b>              | <b>300,181,997,048</b>  |
| <b>(G) 解約差損益金</b>               | <b>△ 32,018,024,392</b> |
| <b>(H) 追加信託差損益金</b>             | <b>27,104,775,131</b>   |
| <b>(I) 合計(E + F + G + H)</b>    | <b>342,046,097,462</b>  |
| 次期繰越損益金(I)                      | <b>342,046,097,462</b>  |

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

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

# 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

## 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 R E I T 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。

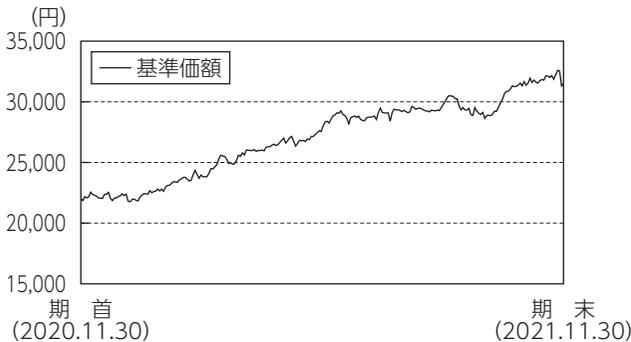
|                |   |
|----------------|---|
| 運用方針           | S & P 先進国 R E I T 指数 (除く日本) (円ベース) に連動した投資成果をめざして運用を行います。                   |
| 主要投資対象         | 海外の金融商品取引所上場 (上場予定を含みます。) および店頭登録 (登録予定を含みます。) の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券 |
| 投資信託証券<br>組入制限 | 無制限   |

## 大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



| 年月日             | 基準価額   |      | S&P先進国REIT指数<br>(除く日本) (円ベース) |      | 投資信託証券<br>購入比率 | 投資信託証券<br>売却比率 | 不動産<br>産出比率 |
|-----------------|--------|------|-------------------------------|------|----------------|----------------|-------------|
|                 | 円      | %    | %                             | %    | %              | %              | %           |
| (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REIT指数 (除く日本) (円ベース) は、S & P先進国REIT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REIT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、ETF (上場投資信託証券) ならびに不動産投信指数先物取引を利用することがあります。

◆ポートフォリオについて

ポートフォリオ構築にあたっては、原則として浮動株修正後の時価総額ウエートで組成し、ベンチマークとの連動性を維持するような運用を行いました。

また、運用の効率化を図るため、ETF (上場投資信託証券) および不動産投信指数先物を組み入れました。

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は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REIT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、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。

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サが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、これら関係者のいづれも、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<br>(先物・オプション) | 4円<br>( 1 ) |
| (投資信託受益証券)            | ( 1 )       |
| (投資信託証券)              | ( 2 )       |
| 有価証券取引税<br>(投資信託受益証券) | 3<br>( 0 )  |
| (投資信託証券)              | ( 3 )       |
| その他費用<br>(保管費用)       | 17<br>( 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  | 千口             | 千アメリカ・ドル        | 千口              | 千アメリカ・ドル        |
| アメリカ | 716.6<br>( - ) | 70,733<br>( - ) | 700.15<br>( - ) | 69,035<br>( - ) |

(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              | 千口                     | 千アメリカ・ドル             | 千口                | 千アメリカ・ドル        |
| アメリカ             | 1,438.7<br>(△ 249.81)  | 59,811<br>(△ 1,626)  | 217.753<br>( - )  | 12,693<br>( - ) |
| カナダ              | 119.6<br>(△ 10.8)      | 2,136<br>(△ 198)     | 15.2<br>( - )     | 327<br>( - )    |
| オーストラリア          | 1,952.08<br>( 4,741)   | 8,098<br>( 27)       | 586.648<br>( - )  | 2,691<br>( - )  |
| 香港               | 329.7<br>( - )         | 8,843<br>( - )       | 19<br>( - )       | 1,361<br>( - )  |
| シンガポール           | 3,018.1<br>(△ 891.885) | 4,660<br>( 42)       | 2,182.22<br>( - ) | 1,219<br>( - )  |
| ニュージーランド         | 291.95<br>( - )        | 526<br>( - )         | ( - )             | ( - )           |
| イギリス             | 1,536.61<br>(△ 69.036) | 3,619<br>(△ 65)      | 128.23<br>( - )   | 616<br>( - )    |
| イスラエル            | 20<br>( - )            | 349<br>( - )         | ( - )             | ( - )           |
| 韓国               | 93.93<br>( 20.575)     | 577,802<br>( 34,813) | ( - )             | ( - )           |
| ユーロ<br>(アイルランド)  | 63<br>( - )            | 80<br>( - )          | ( - )             | ( - )           |
| ユーロ<br>(オランダ)    | 5.55<br>( 0.457)       | 106<br>( - )         | ( - )             | ( - )           |
| ユーロ<br>(ベルギー)    | 21.07<br>( 0.68)       | 1,141<br>( 28)       | 2.88<br>( - )     | 194<br>( - )    |
| ユーロ<br>(フランス)    | 37.9<br>( 0.13)        | 1,661<br>( 17)       | 9.98<br>( - )     | 613<br>( - )    |
| ユーロ<br>(ドイツ)     | 16.94<br>( - )         | 226<br>(△ 21)        | 2.6<br>( - )      | 46<br>( - )     |
| ユーロ<br>(スペイン)    | 43.07<br>( - )         | 357<br>(△ 37)        | 9.5<br>( - )      | 89<br>( - )     |
| ユーロ<br>(イタリア)    | 12.19<br>( - )         | 62<br>( - )          | ( - )             | ( - )           |
| ユーロ<br>(その他)     | 70<br>(△ 283.68)       | 54<br>( - )          | ( - )             | ( - )           |
| ユーロ<br>(ユーロ 通貨計) | 269.72<br>(△ 282.413)  | 3,690<br>(△ 13)      | 24.96<br>( - )    | 945<br>( - )    |

(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<br>不動産投信指数先物取引 | 百万円<br>4,583 | 百万円<br>4,460 | 百万円<br>- | 百万円<br>- |

(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                               |   |        |           |        |
|---------------------------------|---|-------|-----------|--------|---------------------------------|---|--------|-----------|--------|
| 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                                |   |        |         |        |
|-------------------------------------|---|--------|---------|--------|----------------------------------|---|--------|---------|--------|
| 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 末       |              |                 |
|--------------------------|---|------------------|-------------|--------------|-----------------|
|                          |   | 口 数              | 口 数         | 評 価 額        |                 |
|                          |   |                  |             | 外貨建金額        | 邦貨換算金額          |
| (アメリカ)                   |   | 千口               | 千口          | 千アメリカ・ドル     | 千円              |
| VANGUARD REAL ESTATE ETF |   | 17.5             | 33.95       | 3,693        | 420,239         |
| 合 計                      |   | 口数、金額<br>銘柄数<比率> | 17.5<br>1銘柄 | 33.95<br>1銘柄 | 3,693<br><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 CT      | 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<br>通貨計                     | □ 数、金額<br>155銘柄 | 5,540,075<br>6,511,212 | 315,743     | 35,922,148<br><73.9%> |
| (カナダ)                              | 千口              | 千口                     | 千カナダ・ドル     | 千円                    |
| INOVALIS 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<br>通貨計                      | □ 数、金額<br>27銘柄  | 388,556<br>482,156     | 10,232      | 913,388<br><1.9%>     |
| (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REITインデックス・マザーファンド

| 銘柄                                 | 期首                |                   | 当期                |                   | 期末                   |        |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------|
|                                    | □ 数               | □ 数               | 評価価額              |                   | 外貨建金額                | 邦貨換算金額 |
|                                    |                   |                   | 千口                | 千口                |                      |        |
| IRONGATE GROUP                     | 119.63            | 149.63            | 235               | 19,157            |                      |        |
| HOME CONSORTIUM                    | 35                | 48                | 363               | 29,537            |                      |        |
| HOMECO 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 STARPLED 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<br>通貨計                  | □ 数、金額<br>銘柄数<比率> | 7,286,509<br>31銘柄 | 8,656,682<br>31銘柄 | 40,109<br>< 6.7%> | 3,260,470<br>< 6.7%> |        |
| (香港)                               | 千口                | 千口                | 千香港ドル             | 千円                |                      |        |
| YUEXIU 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<br>通貨計                        | □ 数、金額<br>銘柄数<比率> | 2,060.9<br>6銘柄    | 2,371.6<br>6銘柄    | 47,209<br>< 1.4%> | 688,780<br>< 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             |                      |        |
| LENLEASE 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                 |                   | 期末                   |        |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------|
|                                       | □ 数               | □ 数                | 評価価額               |                   | 外貨建金額                | 邦貨換算金額 |
|                                       |                   |                    | 千口                 | 千口                |                      |        |
| CAPITALAND CHINA TRUST                | 179.396           | 269.442            | 320                | 26,680            |                      |        |
| 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<br>(非上場) | 541.063           | 651.063            | 289                | 24,107            |                      |        |
| CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS          | 10.046            | -                  | -                  | -                 |                      |        |
| シンガポール・ドル<br>通貨計                      | □ 数、金額<br>銘柄数<比率> | 10,238,299<br>32銘柄 | 11,966,064<br>27銘柄 | 18,149<br>< 3.1%> | 1,510,218<br>< 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<br>通貨計                    | □ 数、金額<br>銘柄数<比率> | 1,087.28<br>5銘柄    | 1,379.23<br>5銘柄    | 2,326<br>< 0.4%>  | 180,380<br>< 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 PROPERTIE          | 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               | 201.2              | 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           |                      |        |
| HAMMERTON 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<br>口数                             | 当期<br>口数                          | 期末<br>評価額           |                      |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|
|  |                                      |                                   | 外貨建金額               | 邦貨換算金額               |
| SHAFTESBURY PLC                              | 千口<br>53.85                          | 千口<br>75.77                       | 千円<br>484           | 千円<br>73,495         |
| BIG YELLOW GROUP PLC                         | 36.96                                | 45.64                             | 739                 | 112,058              |
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC                    | 203.15                               | 237.15                            | 645                 | 97,763               |
| SCHRODER REAL ESTATE INVESTM                 | 121.6                                | 121.6                             | 63                  | 9,657                |
| TRITAX BIG BOX REIT PLC                      | 370.26                               | 454.53                            | 1,088               | 164,919              |
| イギリス・ポンド<br>通貨計                              | 口数、金額<br>5,194.25<br>銘柄数<比率><br>33銘柄 | 口数、金額<br>6,533.594<br>銘柄数<br>34銘柄 | 17,987              | 2,726,240<br>< 5.6%> |
| (イスラエル)<br>REIT 1 LTD                        | 千口<br>28.84                          | 千口<br>48.84                       | 千イスラエル・シケル<br>1,050 | 千円<br>37,813         |
| イスラエル・シケル<br>通貨計                             | 口数、金額<br>28.84<br>銘柄数<比率><br>1銘柄     | 口数、金額<br>48.84<br>銘柄数<br>1銘柄      | 1,050               | 37,813<br>< 0.1%>    |
| (韓国)<br>ESR KENDALL SQUARE REIT LTD          | 千口<br>-                              | 千口<br>13.16                       | 千韓国ウォン<br>987       | 千円<br>94             |
| SHINHAN ALPHA REIT CO LTD                    | 6                                    | 11.44                             | 91,520              | 8,767                |
| LOTTE REIT CO LTD                            | 17.96                                | 34.375                            | 192,500             | 18,441               |
| MIRAE ASIA PAC REAL EST-1                    | 17.96                                | 25.06                             | 122,418             | 11,727               |
| IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD                  | -                                    | 5.6                               | 32,704              | 3,133                |
| JR REIT XXVII                                | -                                    | 31.29                             | 168,340             | 16,126               |
| KORAMCO ENERGY PLUS REIT                     | -                                    | 8.5                               | 55,760              | 5,341                |
| ESR KENDALL SQUARE REIT CO L                 | -                                    | 27                                | 175,500             | 16,812               |
| 韓国ウォン<br>通貨計                                 | 口数、金額<br>41.92<br>銘柄数<比率><br>3銘柄     | 口数、金額<br>156.425<br>銘柄数<br>8銘柄    | 839,729             | 80,446<br>< 0.2%>    |
| ユーロ (アイルランド)<br>IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES | 千口<br>82.05                          | 千口<br>102.05                      | 千ユーロ<br>156         | 千円<br>20,075         |
| HIBERNIA REIT PLC                            | 116.24                               | 159.24                            | 207                 | 26,582               |
| 国小計  | 口数、金額<br>198.29<br>銘柄数<比率><br>2銘柄    | 口数、金額<br>261.29<br>銘柄数<br>2銘柄     | 363                 | 46,658<br>< 0.1%>    |
| ユーロ (オランダ)<br>EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV   | 千口<br>-                              | 千口<br>9.887                       | 千ユーロ<br>176         | 千円<br>22,725         |
| WERELDHAVE NV                                | 6.47                                 | 8.97                              | 107                 | 13,833               |
| EUROCOMMERCIAL PROPRIET-CV                   | 8.23                                 | -                                 | -                   | -                    |
| NSI NV                                       | 3.231                                | 4.131                             | 141                 | 18,115               |
| VASTNED RETAIL NV                            | 3.75                                 | 4.7                               | 105                 | 13,609               |
| 国小計  | 口数、金額<br>21.681<br>銘柄数<比率><br>4銘柄    | 口数、金額<br>27.688<br>銘柄数<br>4銘柄     | 531                 | 68,284<br>< 0.1%>    |
| ユーロ (ベルギー)<br>AEDIFICA                       | 千口<br>6.256                          | 千口<br>8.886                       | 千ユーロ<br>1,060       | 千円<br>136,127        |
| COFINIMMO                                    | 5.3                                  | 6.88                              | 961                 | 123,419              |
| BEFIMMO                                      | 5.07                                 | 5.86                              | 186                 | 23,891               |
| INTERVEST OFFICES & WAREHOUS                 | 4.61                                 | 5.48                              | 148                 | 19,034               |
| RETAIL ESTATES                               | 1.94                                 | 2.54                              | 175                 | 22,537               |
| WAREHOUSES DE PAUW SCA                       | 25.48                                | 34.45                             | 1,420               | 182,345              |
| CARE PROPERTY INVEST                         | 4.9                                  | 6.1                               | 156                 | 20,052               |
| XIOR STUDENT HOUSING NV                      | 2.7                                  | 4.58                              | 224                 | 28,817               |
| MONTEA NV                                    | 2.15                                 | 2.5                               | 320                 | 41,091               |
| 国小計  | 口数、金額<br>58.406<br>銘柄数<比率><br>9銘柄    | 口数、金額<br>77.276<br>銘柄数<br>9銘柄     | 4,651               | 597,318<br>< 1.2%>   |
| ユーロ (フランス)<br>ALTAREA RIGHTS                 | 千口<br>-                              | 千口<br>0.01                        | 千ユーロ<br>0           | 千円<br>2              |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                    | 26.77                                | 28.68                             | 1,720               | 220,967              |
| ICADE  | 5.94                                 | 7.67                              | 488                 | 62,689               |
| CARMILA                                      | 10                                   | 11.8                              | 151                 | 19,455               |

| 銘柄   | 期首<br>口数                                | 当期<br>口数                            | 期末<br>評価額   |                        |
|--|---|-------------------------------------|-------------|------------------------|
|  |   |                                     | 外貨建金額       | 邦貨換算金額                 |
| ALTAREA                                    | 千口<br>0.74                              | 千口<br>1.01                          | 千ユーロ<br>162 | 千円<br>20,880           |
| GECINA SA                                  | 10.521                                  | 13.391                              | 1,598       | 205,226                |
| KLEPIERRE                                  | 39.94                                   | 48.64                               | 926         | 119,014                |
| COVIVIO                                    | 8.992                                   | 11.652                              | 854         | 109,763                |
| MERCIALYS                                  | 4.03                                    | 12.13                               | 102         | 13,138                 |
| 国小計  | 口数、金額<br>106.933<br>銘柄数<比率><br>8銘柄      | 口数、金額<br>134.983<br>銘柄数<br>9銘柄      | 6,005       | 771,140<br>< 1.6%>     |
| ユーロ (ドイツ)<br>ALSTRIA OFFICE REIT-AG        | 千口<br>34.82                             | 千口<br>43.86                         | 千ユーロ<br>853 | 千円<br>109,656          |
| HAMBORNER REIT AG                          | 11.98                                   | 17.28                               | 163         | 21,050                 |
| 国小計  | 口数、金額<br>46.8<br>銘柄数<比率><br>2銘柄         | 口数、金額<br>61.14<br>銘柄数<br>2銘柄        | 1,017       | 130,707<br>< 0.3%>     |
| ユーロ (スペイン)<br>LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM | 千口<br>10.53                             | 千口<br>14.53                         | 千ユーロ<br>68  | 千円<br>8,853            |
| INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI               | 50.033                                  | 63.533                              | 522         | 67,101                 |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA                | 66.1                                    | 82.17                               | 815         | 104,775                |
| 国小計  | 口数、金額<br>126.663<br>銘柄数<比率><br>3銘柄      | 口数、金額<br>160.233<br>銘柄数<br>3銘柄      | 1,407       | 180,730<br>< 0.4%>     |
| ユーロ (イタリア)<br>COIMA RES SPA                | 千口<br>-                                 | 千口<br>5.19                          | 千ユーロ<br>37  | 千円<br>4,818            |
| IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ               | 6.24                                    | 13.24                               | 46          | 5,993                  |
| 国小計  | 口数、金額<br>6.24<br>銘柄数<比率><br>1銘柄         | 口数、金額<br>18.43<br>銘柄数<br>2銘柄        | 84          | 10,811<br>< 0.0%>      |
| ユーロ (その他)<br>CROMWELL REIT EUR             | 千口<br>294.6                             | 千口<br>80.92                         | 千ユーロ<br>204 | 千円<br>26,289           |
| 国小計  | 口数、金額<br>294.6<br>銘柄数<比率><br>1銘柄        | 口数、金額<br>80.92<br>銘柄数<br>1銘柄        | 204         | 26,289<br>< 0.1%>      |
| ユーロ通貨計                                     | 口数、金額<br>859.613<br>銘柄数<比率><br>30銘柄     | 口数、金額<br>821.96<br>銘柄数<br>32銘柄      | 14,266      | 1,831,939<br>< 3.8%>   |
| 合計   | 口数、金額<br>32,726.242<br>銘柄数<比率><br>323銘柄 | 口数、金額<br>38,927.763<br>銘柄数<br>331銘柄 | -           | 47,151,826<br>< 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 | 別                        | 当 期 末      |          |
|----|--------------------------|------------|----------|
|    |                          | 買 建 額      | 売 建 額    |
| 外  | DJ US REAL ESTATE (アメリカ) | 百万円<br>892 | 百万円<br>- |
| 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-1's グローバル R E I T インデックス                  | 2,223,608円     |
| DCダイワ・ターゲットイヤー2050                          | 8,326,903円     |
| i Free 外国 R E I T インデックス                    | 632,249,938円   |
| i Free 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   |
| DC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 |
| DCダイワ・ターゲットイヤー2030                          | 6,106,352円     |
| DC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SMA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SMA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（B P I）

## 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（B P I）の運用状況をご報告申し上げます。

### ★当ファンドの仕組みは次の通りです。

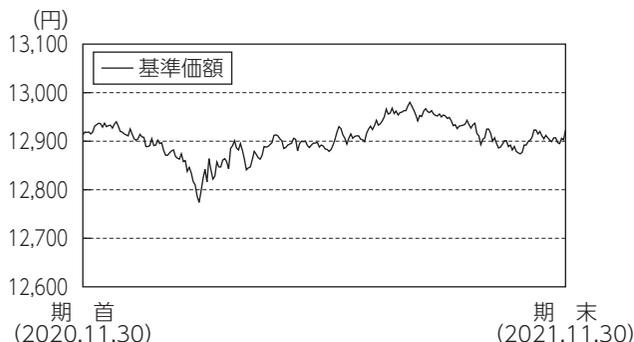
|        |  |
|--------|--|
| 運用方針   | 投資成果をNOMURA-BPI総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行いません。 |
| 主要投資対象 | 内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）     |
| 株式組入制限 | 純資産総額の10%以下                                  |

## 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<br>総合指数 |      | 公社債<br>組入比率 | 債券<br>先物比率 |
|-----------------|--------|------|--------------------|------|-------------|------------|
|                 | 円      | %    | 総合指数<br>(ベンチマーク)   | %    | %           | %          |
| (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

○国内債券市場

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<br>(その他) | 0<br>(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)

| 国 | 内 | 債種    | 買付額        |             | 売付額       |     |
|---|---|-------|------------|-------------|-----------|-----|
|   |   |       | 千円         | 千円          | 千円        | 千円  |
|   |   | 国債証券  | 15,001,750 | (2,892,501) | 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、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)

| 買付                        |         | 売付                        |         |
|---------------------------|---------|---------------------------|---------|
| 銘柄                        | 金額      | 銘柄                        | 金額      |
| 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          |            |      | 末               |           |      |      |
|------------------|------------|------------|------|-----------------|-----------|------|------|
|                  | 額面金額       | 評価額        | 組入比率 | うちBB格以下<br>組入比率 | 残存期間別組入比率 | 組入比率 |      |
|                  | 千円         | 千円         | %    | %               | 5年以上      | 2年以上 | 2年未満 |
| 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<br>(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)

| 区分        | 当         |         |         | 末          |            |  |
|-----------|-----------|---------|---------|------------|------------|--|
|           | 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 (B P I)

| 区 分 | 当 期   |        | 未       |         | 償還年月日      |
|-----|-------|--------|---------|---------|------------|
|     | 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 |

| 区 分 | 当 期   |        | 未       |         | 償還年月日      |
|-----|-------|--------|---------|---------|------------|
|     | 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 |

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)

| 区 分 | 当 期   |        | 未       |         | 償還年月日      |
|-----|-------|--------|---------|---------|------------|
|     | 銘柄    | 年利率    | 額面金額    | 評 価 額   |            |
|     |       | %      | 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 |

| 区 分               | 当 期   |           | 未          |            | 償還年月日      |            |
|-------------------|-------|-----------|------------|------------|------------|------------|
|                   | 銘柄    | 年利率       | 額面金額       | 評 価 額      |            |            |
|                   |       | %         | 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20年    | 2.1300     | 100,000    | 116,484    | 2029/12/14 |
|                   | 9     | 埼玉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<br>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    | セブンアンドアイ  | 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                | 銘柄数   |           | 292銘柄      |            |            |            |
| 小計                | 金額    |           | 34,336,000 | 36,154,637 |            |            |

(注) 単位未満は切捨て。

# ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)

## ■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                  |
|-------------------------|------------------------|
| <b>(A) 資産</b>           | <b>36,823,449,026円</b> |
| 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>(B) 負債</b>           | <b>255,573,050</b>     |
| 未払金                     | 255,573,050            |
| <b>(C) 純資産総額(A - B)</b> | <b>36,567,875,976</b>  |
| 元本                      | 28,295,749,520         |
| 次期繰越損益金                 | 8,272,126,456          |
| <b>(D) 受益権総口数</b>       | <b>28,295,749,520口</b> |
| 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                  |
|------------------------------|----------------------|
| <b>(A) 配当等収益</b>             | <b>203,032,215円</b>  |
| 受取利息                         | 203,089,007          |
| 支払利息                         | △ 56,792             |
| <b>(B) 有価証券売買損益</b>          | <b>△ 159,820,700</b> |
| 売買益                          | 28,848,030           |
| 売買損                          | △ 188,668,730        |
| <b>(C) その他費用</b>             | <b>△ 126</b>         |
| <b>(D) 当期損益金(A + B + C)</b>  | <b>43,211,389</b>    |
| <b>(E) 前期繰越損益金</b>           | <b>5,405,410,806</b> |
| <b>(F) 解約差損益金</b>            | <b>△ 113,476,438</b> |
| <b>(G) 追加信託差損益金</b>          | <b>2,936,980,699</b> |
| <b>(H) 合計(D + E + F + G)</b> | <b>8,272,126,456</b> |
| 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。

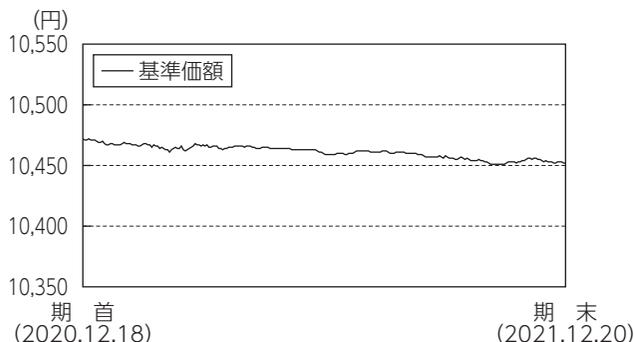
|        |   |
|--------|---|
| 運用方針   | 投資成果をNOMUR A-BPI総合短期指数の動きに連動させることをめざして運用を行いません。 |
| 主要投資対象 | わが国の公社債等 (各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。)      |
| 株式組入制限 | 純資産総額の10%以下                                     |

## 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<br>総合短期指数<br>(ベンチマーク) |      | 公社債<br>組入比率 | 債券先物<br>比率 |
|-----------------|--------|------|----------------------------------|------|-------------|------------|
|                 | 円      | %    | %                                | %    |             |            |
| (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<br>(その他) | 0<br>(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<br>(-) |

(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                        |        |
|---------------------------|--------|--------------------------|--------|
| 買                         | 付      | 売                        | 付      |
| 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    |              | 末         |      |
|------|---------|---------|------|--------------|-----------|------|
|      | 額面金額    | 評価額     | 組入比率 | うちBBB格以下組入比率 | 残存期間別組入比率 |      |
| 区分   | 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)

| 区分   | 当         |        | 期       |         | 末          |  |
|------|-----------|--------|---------|---------|------------|--|
|      | 銘柄        | 年利率    | 額面金額    | 評価額     | 償還年月日      |  |
|      |           | %      | 千円      | 千円      |            |  |
| 国債証券 | 135 5年国債  | 0.1000 | 40,000  | 40,106  | 2023/03/20 |  |
|      | 136 5年国債  | 0.1000 | 40,000  | 40,131  | 2023/06/20 |  |
|      | 427 2年国債  | 0.0050 | 14,000  | 14,028  | 2023/08/01 |  |
|      | 137 5年国債  | 0.1000 | 35,000  | 35,134  | 2023/09/20 |  |
|      | 430 2年国債  | 0.0050 | 47,000  | 47,109  | 2023/11/01 |  |
|      | 138 5年国債  | 0.1000 | 5,000   | 5,022   | 2023/12/20 |  |
|      | 333 10年国債 | 0.6000 | 35,000  | 35,566  | 2024/03/20 |  |
|      | 334 10年国債 | 0.6000 | 52,000  | 52,937  | 2024/06/20 |  |
|      | 335 10年国債 | 0.5000 | 53,000  | 53,905  | 2024/09/20 |  |
| 合計   | 銘柄数       | 9銘柄    |         |         |            |  |
|      | 金額        |        | 321,000 | 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 | 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  |

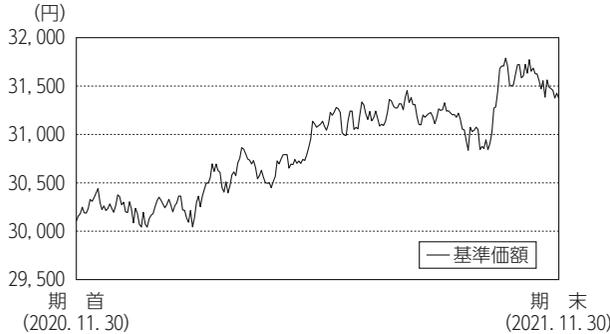
## 大和アセットマネジメント

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



《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。

◆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。

| 年 月 日            | 基準価額   |       | FTSE 世界国債インデックス<br>(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |     | 公 社 債<br>組入比率 | 債 券<br>先物比率 |
|------------------|--------|-------|--------------------------------------|-----|---------------|-------------|
|                  | 円      | 騰落率   | ベンチマーク                               | 騰落率 |               |             |
| (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として大和アセットマネジメントが計算したものです。FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

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

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

(注5) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。

(注6) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

# 外国債券インデックスマザーファンド

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

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

(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   | 金 額       | 売 付   | 金 額       |
| 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% 2022/2/15   | 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         |                    |           |           |          |
|---------|------------------------|------------------------|-------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|----------|
|         | 額 面 金 額                | 評 価 額                  |                   | 組入比率      | うちBB格<br>以下組入<br>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     |
| アメリカ    | 千アメリカ・ドル<br>922,829    | 千アメリカ・ドル<br>955,962    | 千円<br>108,759,849 | %<br>46.6 | %<br>—             | %<br>21.2 | %<br>16.7 | %<br>8.6 |
| カナダ     | 千カナダ・ドル<br>48,671      | 千カナダ・ドル<br>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<br>46,852  | 千オーストラリア・ドル<br>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<br>10,980   | 千シンガポール・ドル<br>11,571   | 962,856           | 0.4       | —                  | 0.3       | 0.1       | 0.0      |
| イギリス    | 千イギリス・ポンド<br>73,322    | 千イギリス・ポンド<br>93,472    | 14,166,718        | 6.1       | —                  | 4.8       | 0.8       | 0.5      |
| イスラエル   | 千イスラエル・シユケル<br>27,300  | 千イスラエル・シユケル<br>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<br>50,511  | 千デンマーク・クローネ<br>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<br>42,134  | 千ノルウェー・クローネ<br>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<br>47,205 | 千スウェーデン・クローネ<br>52,123 | 653,106           | 0.3       | —                  | 0.2       | 0.1       | 0.0      |
| メキシコ    | 千メキシコ・ペソ<br>282,935    | 千メキシコ・ペソ<br>286,643    | 1,505,707         | 0.6       | —                  | 0.4       | 0.2       | 0.0      |
| 中国      | 千オフショア・人民元<br>26,800   | 千オフショア・人民元<br>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<br>38,656 | 千マレーシア・リンギット<br>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<br>41,500   | 千ポーランド・ズロチ<br>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<br>以下組入<br>比 率 | 残存期間別組入比率 |          |          |          |
|                  |         | 外 貨 建 金 額       | 邦 貨 換 算 金 額     |                  |                      | 5年以上      | 2年以上     | 2年未満     |          |
| ユ<br>ー<br>ロ<br>区 | アイルランド  | 千ユーロ<br>12,877  | 千ユーロ<br>14,293  | 千円<br>1,835,439  | %<br>0.8             | %<br>—    | %<br>0.6 | %<br>0.2 | %<br>0.0 |
|                  | オランダ    | 千ユーロ<br>28,587  | 千ユーロ<br>33,774  | 千円<br>4,337,032  | 1.9                  | —         | 1.3      | 0.4      | 0.2      |
|                  | ベルギー    | 千ユーロ<br>33,676  | 千ユーロ<br>40,353  | 千円<br>5,181,793  | 2.2                  | —         | 1.7      | 0.4      | 0.1      |
|                  | フランス    | 千ユーロ<br>152,793 | 千ユーロ<br>178,981 | 千円<br>22,982,963 | 9.8                  | —         | 6.4      | 2.6      | 0.9      |
|                  | ドイツ     | 千ユーロ<br>110,312 | 千ユーロ<br>130,913 | 千円<br>16,810,567 | 7.2                  | —         | 4.6      | 1.7      | 0.8      |
|                  | スペイン    | 千ユーロ<br>90,321  | 千ユーロ<br>105,873 | 千円<br>13,595,192 | 5.8                  | —         | 3.7      | 1.6      | 0.6      |
|                  | イタリア    | 千ユーロ<br>142,231 | 千ユーロ<br>162,937 | 千円<br>20,922,845 | 9.0                  | —         | 5.5      | 2.4      | 1.0      |
|                  | フィンランド  | 千ユーロ<br>10,032  | 千ユーロ<br>10,846  | 千円<br>1,392,797  | 0.6                  | —         | 0.4      | 0.2      | 0.1      |
|                  | オーストリア  | 千ユーロ<br>22,501  | 千ユーロ<br>26,075  | 千円<br>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、価格情報会社よりデータを入手しています。

### (2) 外国 (外貨建) 公社債 (銘柄別)

| 区 分              | 銘 柄                              | 種 類  | 年 利 率       | 額 面 金 額           | 評 価 額             |               | 償 還 年 月 日  |
|------------------|----------------------------------|------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|------------|
|                  |                                  |      |             |                   | 外 貨 建 金 額         | 邦 貨 換 算 金 額   |            |
| ア<br>メ<br>リ<br>カ | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | %<br>1.6250 | 千アメリカ・ドル<br>6,668 | 千アメリカ・ドル<br>6,758 | 千円<br>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               | 105,955       | 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 |

| 区 分 | 銘 柄                              | 種 類  | 当 期    |          | 末         |             |            | 償還年月日 |
|-----|----------------------------------|------|--------|----------|-----------|-------------|------------|-------|
|     |                                  |      | 年利率    | 額 面 金 額  | 評 価 額     |             |            |       |
|     |                                  |      |        |          | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 |            |       |
|     |                                  |      | %      | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル  | 千円          |            |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.3750 | 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     | 898,556     | 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

| 区 分 | 銘 柄                              | 種 類  | 当 期    |         | 未 評 価 額   |         |            | 償還年月日 |
|-----|----------------------------------|------|--------|---------|-----------|---------|------------|-------|
|     |                                  |      | 年利率    | 額 面 金 額 | 外 貨 建 金 額 |         |            |       |
|     |                                  |      |        |         | 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  | 額 面 金 額 | 評 価 額     |         | 償 還 年 月 日  |
|-----|----------------------------------|------|--------|---------|-----------|---------|------------|
|     |                                  |      |        |         | 外 貨 建 金 額 |         |            |
|     |                                  |      |        |         | 千アメリカ・ドル  | 千円      |            |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.6250 | 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

| 区 分 | 銘 柄                              | 種 類  | 年 利 率  | 額 面 金 額 | 評 価 額     |           | 償 還 年 月 日  |
|-----|----------------------------------|------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|     |                                  |      |        |         | 外 貨 建 金 額 |           |            |
|     |                                  |      |        |         | 千アメリカ・ドル  | 千円        |            |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 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  | 銘 柄                                  | 種 類   | 年 利 率  | 額 面 金 額 | 評 価 額     |             | 償 還 年 月 日  |
|------|--------------------------------------|-------|--------|---------|-----------|-------------|------------|
|      |                                      |       |        |         | 外 貨 建 金 額 |             |            |
|      |                                      |       |        |         | 千アメリカ・ドル  | 千円          |            |
|      | United States Treasury Note/Bond     | 国債証券  | 1.2500 | 4,000   | 3,968     | 451,484     | 2028/05/31 |
|      | United States Treasury Note/Bond     | 国債証券  | 0.7500 | 3,000   | 2,949     | 335,589     | 2026/05/31 |
|      | United States Treasury Note/Bond     | 国債証券  | 0.2500 | 2,000   | 1,977     | 224,987     | 2024/06/15 |
|      | United States Treasury Note/Bond     | 国債証券  | 0.1250 | 1,500   | 1,494     | 170,008     | 2023/06/30 |
|      | United States Treasury Note/Bond     | 国債証券  | 1.2500 | 5,000   | 4,955     | 563,827     | 2028/06/30 |
|      | United States Treasury Note/Bond     | 国債証券  | 0.8750 | 5,000   | 4,939     | 562,001     | 2026/06/30 |
|      | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券  | 0.3750 | 5,500   | 5,450     | 620,134     | 2024/07/15 |
|      | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券  | 0.3750 | 3,000   | 2,971     | 338,040     | 2024/08/15 |
|      | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券  | 1.2500 | 9,300   | 9,076     | 1,032,635   | 2031/08/15 |
|      | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券  | 2.0000 | 6,900   | 7,083     | 805,862     | 2051/08/15 |
|      | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券  | 1.7500 | 3,000   | 2,901     | 330,135     | 2041/08/15 |
|      | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券  | 0.1250 | 2,500   | 2,488     | 283,102     | 2023/07/31 |
|      | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券  | 0.6250 | 6,000   | 5,855     | 666,162     | 2026/07/31 |
|      | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券  | 1.0000 | 5,000   | 4,871     | 554,270     | 2028/07/31 |
|      | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券  | 0.1250 | 3,000   | 2,984     | 339,548     | 2023/08/31 |
|      | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券  | 1.1250 | 5,000   | 4,908     | 558,405     | 2028/08/31 |
|      | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券  | 0.7500 | 5,000   | 4,904     | 557,979     | 2026/08/31 |
|      | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券  | 0.3750 | 7,500   | 7,421     | 844,375     | 2024/09/15 |
|      | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券  | 1.2500 | 7,000   | 6,926     | 788,051     | 2028/09/30 |
|      | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券  | 0.8750 | 3,500   | 3,451     | 392,640     | 2026/09/30 |
|      | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券  | 0.2500 | 1,500   | 1,494     | 170,061     | 2023/09/30 |
|      | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券  | 0.6250 | 2,000   | 1,991     | 226,570     | 2024/10/15 |
| 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 |



| 区 分                 |                      | 当 期    |        |        | 末          |             |            | 償還年月日 |
|---------------------|----------------------|--------|--------|--------|------------|-------------|------------|-------|
|                     |                      | 銘 柄    | 種 類    | 年 利 率  | 額 面 金 額    | 評 価 額       |            |       |
| 通貨小計                |                      | 銘柄数    |        |        | 外 貨 建 金 額  | 邦 貨 換 算 金 額 |            |       |
|                     |                      | 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      | 2036/08/01 |       |
|                     | SINGAPORE GOVERNMENT | 国債証券   | 1.7500 | 450    | 456        | 37,946      | 2023/02/01 |       |
|                     | SINGAPORE GOVERNMENT | 国債証券   | 2.6250 | 550    | 585        | 48,740      | 2028/05/01 |       |
|                     | SINGAPORE GOVERNMENT | 国債証券   | 2.0000 | 490    | 502        | 41,814      | 2024/02/01 |       |
|                     | SINGAPORE GOVERNMENT | 国債証券   | 2.3750 | 350    | 370        | 30,827      | 2039/07/01 |       |
|                     | SINGAPORE GOVERNMENT | 国債証券   | 1.8750 | 710    | 685        | 57,011      | 2050/03/01 |       |
|                     | SINGAPORE GOVERNMENT | 国債証券   | 0.5000 | 750    | 729        | 60,710      | 2025/11/01 |       |
|                     | SINGAPORE GOVERNMENT | 国債証券   | 1.6250 | 300    | 297        | 24,753      | 2031/07/01 |       |
|                     | SINGAPORE GOVERNMENT | 国債証券   | 1.8750 | 200    | 196        | 16,342      | 2051/10/01 |       |
| 通貨小計                |                      | 19銘柄   |        |        |            |             |            |       |
|                     |                      | 金 額    |        | 10,980 | 11,571     | 962,856     |            |       |
| イギリス                | United Kingdom Gilt  | 国債証券   | 2.0000 | 921    | 971        | 147,252     | 2025/09/07 |       |
|                     | United Kingdom Gilt  | 国債証券   | 2.5000 | 1,682  | 2,767      | 419,439     | 2065/07/22 |       |
|                     | United Kingdom Gilt  | 国債証券   | 1.5000 | 1,465  | 1,528      | 231,649     | 2026/07/22 |       |
|                     | United Kingdom Gilt  | 国債証券   | 1.5000 | 1,940  | 2,161      | 327,604     | 2047/07/22 |       |
|                     | United Kingdom Gilt  | 国債証券   | 1.7500 | 2,350  | 2,596      | 393,488     | 2037/09/07 |       |
|                     | United Kingdom Gilt  | 国債証券   | 1.7500 | 1,810  | 2,303      | 349,090     | 2057/07/22 |       |
|                     | United Kingdom Gilt  | 国債証券   | 1.2500 | 1,410  | 1,461      | 221,510     | 2027/07/22 |       |
|                     | United Kingdom Gilt  | 国債証券   | 0.7500 | 3,000  | 3,017      | 457,376     | 2023/07/22 |       |
|                     | United Kingdom Gilt  | 国債証券   | 1.6250 | 1,500  | 1,599      | 242,424     | 2028/10/22 |       |
|                     | United Kingdom Gilt  | 国債証券   | 1.6250 | 940    | 1,325      | 200,886     | 2071/10/22 |       |
|                     | United Kingdom Gilt  | 国債証券   | 1.0000 | 1,800  | 1,824      | 276,553     | 2024/04/22 |       |
|                     | United Kingdom Gilt  | 国債証券   | 1.7500 | 1,210  | 1,435      | 217,549     | 2049/01/22 |       |
|                     | United Kingdom Gilt  | 国債証券   | 1.6250 | 850    | 1,018      | 154,341     | 2054/10/22 |       |
|                     | United Kingdom Gilt  | 国債証券   | 0.8750 | 800    | 809        | 122,721     | 2029/10/22 |       |
|                     | United Kingdom Gilt  | 国債証券   | 0.6250 | 1,900  | 1,910      | 289,593     | 2025/06/07 |       |
|                     | United Kingdom Gilt  | 国債証券   | 1.2500 | 1,190  | 1,232      | 186,728     | 2041/10/22 |       |
|                     | United Kingdom Gilt  | 国債証券   | 0.1250 | 2,300  | 2,294      | 347,765     | 2023/01/31 |       |
|                     | United Kingdom Gilt  | 国債証券   | 0.3750 | 2,300  | 2,219      | 336,418     | 2030/10/22 |       |
|                     | United Kingdom Gilt  | 国債証券   | 0.5000 | 750    | 679        | 102,953     | 2061/10/22 |       |
|                     | United Kingdom Gilt  | 国債証券   | 0.1250 | 1,500  | 1,474      | 223,457     | 2026/01/30 |       |
|                     | United Kingdom Gilt  | 国債証券   | 0.1250 | 1,600  | 1,551      | 235,085     | 2028/01/31 |       |
|                     | United Kingdom Gilt  | 国債証券   | 0.6250 | 1,100  | 1,014      | 153,753     | 2050/10/22 |       |
|                     | United Kingdom Gilt  | 国債証券   | 0.6250 | 1,300  | 1,234      | 187,068     | 2035/07/31 |       |
|                     | United Kingdom Gilt  | 国債証券   | 0.1250 | 1,300  | 1,289      | 195,504     | 2024/01/31 |       |
|                     | United Kingdom Gilt  | 国債証券   | 0.2500 | 1,300  | 1,227      | 186,102     | 2031/07/31 |       |
|                     | United Kingdom Gilt  | 国債証券   | 0.8750 | 500    | 483        | 73,323      | 2046/01/31 |       |
|                     | United Kingdom Gilt  | 国債証券   | 0.3750 | 100    | 98         | 14,962      | 2026/10/22 |       |
|                     | United Kingdom Gilt  | 国債証券   | 1.2500 | 300    | 322        | 48,837      | 2051/07/31 |       |
|                     | UNITED KINGDOM GILT  | 国債証券   | 0.2500 | 100    | 99         | 15,011      | 2025/01/31 |       |
|                     | UNITED KINGDOM GILT  | 国債証券   | 1.1250 | 600    | 606        | 91,845      | 2039/01/31 |       |
|                     | UNITED KINGDOM GILT  | 国債証券   | 0.5000 | 100    | 98         | 14,918      | 2029/01/31 |       |
|                     | UNITED KINGDOM GILT  | 国債証券   | 0.8750 | 300    | 298        | 45,312      | 2033/07/31 |       |
|                     | UNITED KINGDOM GILT  | 国債証券   | 1.5000 | 300    | 348        | 52,812      | 2053/07/31 |       |
| United Kingdom Gilt | 国債証券                 | 6.0000 | 949    | 1,296  | 196,550    | 2028/12/07  |            |       |
| United Kingdom Gilt | 国債証券                 | 4.2500 | 2,240  | 3,000  | 454,762    | 2032/06/07  |            |       |
| United Kingdom Gilt | 国債証券                 | 5.0000 | 1,472  | 1,685  | 255,494    | 2025/03/07  |            |       |
| United Kingdom Gilt | 国債証券                 | 4.2500 | 1,662  | 2,386  | 361,660    | 2036/03/07  |            |       |
| United Kingdom Gilt | 国債証券                 | 4.7500 | 1,357  | 2,155  | 326,716    | 2038/12/07  |            |       |
| United Kingdom Gilt | 国債証券                 | 4.2500 | 1,908  | 3,794  | 575,079    | 2055/12/07  |            |       |
| United Kingdom Gilt | 国債証券                 | 4.2500 | 1,366  | 2,341  | 354,915    | 2046/12/07  |            |       |
| United Kingdom Gilt | 国債証券                 | 4.2500 | 1,232  | 1,494  | 226,560    | 2027/12/07  |            |       |

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<br>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<br>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<br>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  |         |              | 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<br>金 額                | 9銘柄  |         | 42,134       | 42,491       | 535,815     |            |
|        |                           |      |         | 千スウェーデン・クローネ | 千スウェーデン・クローネ |             |            |
| スウェーデン | SWEDISH GOVERNMENT BOND   | 国債証券 | 3.5000  | 4,655        | 7,006        | 87,785      | 2039/03/30 |
|        | SWEDISH GOVERNMENT BOND   | 国債証券 | 1.5000  | 8,025        | 8,305        | 104,072     | 2023/11/13 |
|        | SWEDISH GOVERNMENT BOND   | 国債証券 | 2.5000  | 7,595        | 8,291        | 103,894     | 2025/05/12 |
|        | SWEDISH GOVERNMENT BOND   | 国債証券 | 1.0000  | 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 |
|        | SWEDISH GOVERNMENT BOND   | 国債証券 | 0.1250  | 4,000        | 3,965        | 49,690      | 2031/05/12 |
| 通貨小計   | 銘柄数<br>金 額                | 8銘柄  |         | 47,205       | 52,123       | 653,106     |            |
|        |                           |      |         | 千メキシコ・ペソ     | 千メキシコ・ペソ     |             |            |
| メキシコ   | Mexican Bonos             | 国債証券 | 5.7500  | 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 | 8.0000  | 23,800       | 24,233       | 127,298     | 2024/09/05 |
|        | Mexican Bonos             | 国債証券 | 6.7500  | 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<br>金 額                | 14銘柄 |         | 282,935      | 286,643      | 1,505,707   |            |
|        |                           |      |         | 千オフショア・人民元   | 千オフショア・人民元   |             |            |
| 中国     | China Government Bond     | 国債証券 | 3.7200  | 3,000        | 3,163        | 56,409      | 2051/04/12 |
|        | China Government Bond     | 国債証券 | 3.0200  | 3,800        | 3,851        | 68,676      | 2031/05/27 |
|        | CHINA GOVERNMENT BOND     | 国債証券 | 2.6900  | 4,500        | 4,504        | 80,324      | 2026/08/12 |
|        | CHINA GOVERNMENT BOND     | 国債証券 | 2.5700  | 10,000       | 10,019       | 178,641     | 2023/05/20 |
|        | CHINA GOVERNMENT BOND     | 国債証券 | 2.9100  | 5,500        | 5,517        | 98,385      | 2028/10/14 |
| 通貨小計   | 銘柄数<br>金 額                | 5銘柄  |         | 26,800       | 27,057       | 482,437     |            |
|        |                           |      |         | 千マレーシア・リンギット | 千マレーシア・リンギット |             |            |
| マレーシア  | MALAYSIAN GOVERNMENT      | 国債証券 | 3.5020  | 2,373        | 2,401        | 64,488      | 2027/05/31 |
|        | MALAYSIAN GOVERNMENT      | 国債証券 | 4.4980  | 1,178        | 1,253        | 33,667      | 2030/04/15 |
|        | MALAYSIAN GOVERNMENT      | 国債証券 | 4.3920  | 1,514        | 1,595        | 42,836      | 2026/04/15 |
|        | MALAYSIAN GOVERNMENT      | 国債証券 | 4.2320  | 1,300        | 1,362        | 36,593      | 2031/06/30 |
|        | MALAYSIAN GOVERNMENT      | 国債証券 | 3.8920  | 731          | 754          | 20,265      | 2027/03/15 |
|        | MALAYSIAN GOVERNMENT      | 国債証券 | 3.4800  | 1,001        | 1,016        | 27,294      | 2023/03/15 |
|        | MALAYSIAN GOVERNMENT      | 国債証券 | 3.8440  | 1,427        | 1,432        | 38,470      | 2033/04/15 |
|        | MALAYSIAN GOVERNMENT      | 国債証券 | 3.7330  | 1,886        | 1,920        | 51,578      | 2028/06/15 |
|        | MALAYSIAN GOVERNMENT      | 国債証券 | 4.9350  | 800          | 864          | 23,208      | 2043/09/30 |

外国債券インデックスマザーファンド

| 区 分          |            | 銘 柄                    | 種 類  | 年 利 率  | 額 面 金 額      | 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<br>金 額 | 30銘柄                   |      |        | 38,656       | 39,646       | 1,064,579   |            |
|              |            |                        |      |        | 千ポーランド・ズロチ   | 千ポーランド・ズロチ   |             |            |
| ポーランド        |            | Poland Government Bond | 国債証券 | 2.5000 | 4,377        | 4,259        | 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<br>金 額 | 14銘柄                   |      |        | 41,500       | 40,366       | 1,108,694   |            |
|              |            |                        |      |        | 千ユーロ         | 千ユーロ         |             |            |
| ユーロ (アイルランド) |            | IRISH TREASURY         | 国債証券 | 5.4000 | 1,031        | 1,235        | 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                         |      |        |         | 未         |             |            |
|------------|-----|-----------------------------|------|--------|---------|-----------|-------------|------------|
|            |     | 銘 柄                         | 種 類  | 年 利 率  | 額 面 金 額 | 評 価 額     |             | 償 還 年 月 日  |
|            |     |                             |      |        |         | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 |            |
|            |     |                             |      | %      | 千ユーロ    | 千ユーロ      | 千円          |            |
|            |     | IRISH TREASURY              | 国債証券 | 0.4000 | 350     | 351       | 45,186      | 2035/05/15 |
|            |     | IRISH TREASURY              | 国債証券 | 0.2000 | 800     | 822       | 105,623     | 2027/05/15 |
|            |     | IRISH TREASURY              | 国債証券 | 0.2000 | 800     | 811       | 104,176     | 2030/10/18 |
|            |     | IRISH TREASURY              | 国債証券 | —      | 800     | 786       | 100,959     | 2031/10/18 |
|            |     | IRISH TREASURY              | 国債証券 | 0.5500 | 400     | 398       | 51,181      | 2041/04/22 |
| 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) |     | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 7.5000 | 548     | 599       | 77,044      | 2023/01/15 |
|            |     | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.5000 | 1,139   | 1,562     | 200,633     | 2028/01/15 |
|            |     | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.0000 | 1,555   | 2,507     | 322,002     | 2037/01/15 |
|            |     | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.7500 | 791     | 832       | 106,904     | 2023/01/15 |
|            |     | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.7500 | 1,729   | 3,023     | 388,241     | 2042/01/15 |
|            |     | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 1,168   | 1,509     | 193,881     | 2033/01/15 |
|            |     | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7500 | 1,385   | 1,443     | 185,388     | 2023/07/15 |
|            |     | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 1,929   | 3,226     | 414,283     | 2047/01/15 |
|            |     | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0000 | 1,514   | 1,624     | 208,663     | 2024/07/15 |
|            |     | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.2500 | 1,791   | 1,850     | 237,606     | 2025/07/15 |
|            |     | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 1,938   | 2,038     | 261,732     | 2026/07/15 |
|            |     | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.7500 | 2,200   | 2,358     | 302,836     | 2027/07/15 |
|            |     | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | —      | 1,400   | 1,422     | 182,675     | 2024/01/15 |
|            |     | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.7500 | 1,350   | 1,457     | 187,112     | 2028/07/15 |
|            |     | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.2500 | 1,200   | 1,253     | 160,990     | 2029/07/15 |
|            |     | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 900     | 980       | 125,867     | 2040/01/15 |
|            |     | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | —      | 1,400   | 1,431     | 183,793     | 2030/07/15 |
|            |     | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | —      | 800     | 821       | 105,480     | 2027/01/15 |
|            |     | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | —      | 1,050   | 1,002     | 128,710     | 2052/01/15 |
|            |     | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | —      | 1,300   | 1,322     | 169,772     | 2031/07/15 |
|            |     | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | —      | 900     | 892       | 114,575     | 2038/01/15 |
|            |     | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | —      | 600     | 613       | 78,837      | 2029/01/15 |
| 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) |     | Belgium Government Bond     | 国債証券 | 0.8000 | 1,699   | 1,786     | 229,408     | 2025/06/22 |
|            |     | Belgium Government Bond     | 国債証券 | 1.0000 | 1,774   | 1,952     | 250,677     | 2031/06/22 |
|            |     | Belgium Government Bond     | 国債証券 | 1.9000 | 1,058   | 1,311     | 168,357     | 2038/06/22 |
|            |     | Belgium Government Bond     | 国債証券 | 1.0000 | 1,863   | 1,995     | 256,184     | 2026/06/22 |
|            |     | Belgium Government Bond     | 国債証券 | 1.6000 | 1,244   | 1,506     | 193,426     | 2047/06/22 |
|            |     | Belgium Government Bond     | 国債証券 | 2.1500 | 640     | 935       | 120,071     | 2066/06/22 |
|            |     | Belgium Government Bond     | 国債証券 | 0.2000 | 940     | 957       | 122,930     | 2023/10/22 |
|            |     | Belgium Government Bond     | 国債証券 | 0.8000 | 1,100   | 1,176     | 151,113     | 2027/06/22 |
|            |     | Belgium Government Bond     | 国債証券 | 0.5000 | 1,050   | 1,087     | 139,634     | 2024/10/22 |
|            |     | Belgium Government Bond     | 国債証券 | 2.2500 | 580     | 831       | 106,772     | 2057/06/22 |
|            |     | Belgium Government Bond     | 国債証券 | 1.4500 | 600     | 696       | 89,412      | 2037/06/22 |
|            |     | Belgium Government Bond     | 国債証券 | 0.8000 | 1,490   | 1,603     | 205,858     | 2028/06/22 |
|            |     | Belgium Government Bond     | 国債証券 | 1.2500 | 650     | 737       | 94,713      | 2033/04/22 |
|            |     | Belgium Government Bond     | 国債証券 | 0.9000 | 1,500   | 1,630     | 209,372     | 2029/06/22 |
|            |     | Belgium Government Bond     | 国債証券 | 1.7000 | 700     | 870       | 111,814     | 2050/06/22 |
|            |     | Belgium Government Bond     | 国債証券 | 0.1000 | 1,220   | 1,244     | 159,807     | 2030/06/22 |
|            |     | Belgium Government Bond     | 国債証券 | 0.4000 | 660     | 644       | 82,824      | 2040/06/22 |
|            |     | Belgium Government Bond     | 国債証券 | —      | 1,200   | 1,228     | 157,777     | 2027/10/22 |
|            |     | Belgium Government Bond     | 国債証券 | —      | 1,600   | 1,594     | 204,704     | 2031/10/22 |

外国債券インデックスマザーファンド

| 区 分        |                        | 銘 柄                     | 種 類    | 年 利 率  | 額 面 金 額 | 評 価 額     |             | 償 還 年 月 日  |
|------------|------------------------|-------------------------|--------|--------|---------|-----------|-------------|------------|
|            |                        |                         |        |        |         | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 |            |
|            |                        |                         |        | %      | 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   |            |
|            |                        |                         |        |        | 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  | 2,243   | 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       |           |             | 償還年月日      |
|------------|--|------------------------|------|--------|---------|-----------|-------------|------------|
|            |  | 銘 柄                    | 種 類  | 年 利 率  | 額 面 金 額 | 評 価 額     |             |            |
|            |  |                        |      |        |         | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 |            |
| 銘柄数<br>金 額 |  | 47銘柄                   |      | 千ユーロ   | 千ユーロ    | 千円        |             |            |
|            |  | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | —      | 4,000   | 4,024     | 516,788     | 2030/11/25 |
|            |  | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 880     | 731       | 93,876      | 2072/05/25 |
|            |  | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | —      | 100     | 101       | 13,041      | 2024/02/25 |
|            |  | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 1,000   | 985       | 126,557     | 2044/06/25 |
|            |  | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | —      | 3,700   | 3,684     | 473,140     | 2031/11/25 |
|            |  | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | —      | 1,600   | 1,634     | 209,920     | 2027/02/25 |
|            |  | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.7500 | 700     | 693       | 89,060      | 2053/05/25 |
| 国 小 計      |  |                        |      |        | 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     | 2024/01/04 |
|            |  | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 6.5000 | 1,167   | 1,646     | 211,378     | 2027/07/04 |
|            |  | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.6250 | 2,162   | 3,008     | 386,344     | 2028/01/04 |
|            |  | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.7500 | 950     | 1,293     | 166,104     | 2028/07/04 |
|            |  | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 6.2500 | 1,951   | 3,049     | 391,545     | 2030/01/04 |
|            |  | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.5000 | 3,448   | 5,369     | 689,555     | 2031/01/04 |
|            |  | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.7500 | 2,305   | 3,819     | 490,479     | 2034/07/04 |
|            |  | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.0000 | 3,571   | 5,918     | 759,935     | 2037/01/04 |
|            |  | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.2500 | 1,325   | 2,394     | 307,518     | 2039/07/04 |
|            |  | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.7500 | 1,739   | 3,384     | 434,580     | 2040/07/04 |
|            |  | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2500 | 2,574   | 4,431     | 569,108     | 2042/07/04 |
|            |  | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 2,808   | 4,525     | 581,099     | 2044/07/04 |
|            |  | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.5000 | 1,410   | 1,450     | 186,220     | 2023/02/15 |
|            |  | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.5000 | 1,817   | 1,879     | 241,377     | 2023/05/15 |
|            |  | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0000 | 1,599   | 1,677     | 215,388     | 2023/08/15 |
|            |  | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7500 | 1,561   | 1,650     | 211,915     | 2024/02/15 |
|            |  | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 2,679   | 4,435     | 569,540     | 2046/08/15 |
|            |  | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.5000 | 1,594   | 1,684     | 216,368     | 2024/05/15 |
|            |  | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.0000 | 4,042   | 4,239     | 544,336     | 2024/08/15 |
|            |  | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 2,194   | 2,283     | 293,243     | 2025/02/15 |
|            |  | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.0000 | 3,134   | 3,336     | 428,490     | 2025/08/15 |
|            |  | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 2,368   | 2,488     | 319,591     | 2026/02/15 |
|            |  | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | —      | 2,420   | 2,497     | 320,721     | 2026/08/15 |
|            |  | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.2500 | 4,200   | 4,393     | 564,217     | 2027/02/15 |
|            |  | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 2,300   | 2,446     | 314,171     | 2027/08/15 |
|            |  | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.2500 | 2,770   | 3,738     | 480,064     | 2048/08/15 |
|            |  | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 1,900   | 2,028     | 260,437     | 2028/02/15 |
|            |  | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.2500 | 3,100   | 3,267     | 419,519     | 2028/08/15 |
|            |  | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.2500 | 2,200   | 2,323     | 298,378     | 2029/02/15 |
|            |  | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | —      | 3,000   | 3,112     | 399,626     | 2029/08/15 |
|            |  | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | —      | 2,250   | 2,261     | 290,335     | 2050/08/15 |
|            |  | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | —      | 1,750   | 1,815     | 233,135     | 2030/02/15 |
|            |  | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | —      | 1,900   | 1,946     | 249,971     | 2035/05/15 |
|            |  | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | —      | 2,000   | 2,070     | 265,826     | 2027/11/15 |
|            |  | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | —      | 1,800   | 1,867     | 239,805     | 2030/08/15 |
|            |  | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | —      | 1,200   | 1,251     | 160,705     | 2030/08/15 |
|            |  | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | —      | 900     | 931       | 119,606     | 2031/02/15 |
|            |  | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | —      | 900     | 917       | 117,819     | 2036/05/15 |
|            |  | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | —      | 1,500   | 1,553     | 199,510     | 2028/11/15 |
|            |  | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | —      | 1,100   | 1,118     | 143,566     | 2050/08/15 |
|            |  | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | —      | 2,600   | 2,682     | 344,469     | 2031/08/15 |
|            |  | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | —      | 700     | 724       | 93,011      | 2031/08/15 |
|            |  | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | —      | 100     | 100       | 12,947      | 2022/12/15 |

外国債券インデックスマザーファンド

| 区 分        |     | 当 期                     |      |        | 未       |           |             | 償還年月日      |
|------------|-----|-------------------------|------|--------|---------|-----------|-------------|------------|
|            |     | 銘 柄                     | 種 類  | 年 利 率  | 額 面 金 額 | 評 価 額     |             |            |
|            |     |                         |      |        |         | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 |            |
| 銘 柄 数      |     | 56銘柄                    |      |        | 千ユーロ    | 千ユーロ      | 千円          |            |
|            |     | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | —      | 1,000   | 1,010     | 129,728     | 2023/03/10 |
|            |     | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | —      | 1,000   | 1,012     | 130,042     | 2023/06/16 |
|            |     | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | —      | 100     | 101       | 13,028      | 2023/09/15 |
|            |     | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | —      | 700     | 696       | 89,486      | 2052/08/15 |
|            |     | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | —      | 5,730   | 5,795     | 744,206     | 2023/04/14 |
|            |     | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | —      | 1,900   | 1,929     | 247,802     | 2023/10/13 |
|            |     | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | —      | 1,920   | 1,956     | 251,216     | 2024/04/05 |
|            |     | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | —      | 1,700   | 1,738     | 223,178     | 2024/10/18 |
|            |     | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | —      | 2,400   | 2,460     | 315,940     | 2025/04/11 |
|            |     | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | —      | 2,300   | 2,364     | 303,639     | 2025/10/10 |
|            |     | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | —      | 100     | 103       | 13,226      | 2025/10/10 |
|            |     | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | —      | 2,200   | 2,266     | 291,047     | 2026/04/10 |
|            |     | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | —      | 1,300   | 1,340     | 172,141     | 2026/10/09 |
| 国 小 計      | 金 額 |                         |      |        | 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     | 2029/01/31 |
|            |     | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.6000 | 2,045   | 2,189     | 281,145     | 2025/04/30 |
|            |     | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.9500 | 2,052   | 2,352     | 302,131     | 2030/07/30 |
|            |     | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.1500 | 2,192   | 2,411     | 309,661     | 2025/10/31 |
|            |     | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.9500 | 2,733   | 3,006     | 386,053     | 2026/04/30 |
|            |     | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.9000 | 1,952   | 2,715     | 348,693     | 2046/10/31 |
|            |     | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.4500 | 1,550   | 2,433     | 312,457     | 2066/07/30 |
|            |     | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.3000 | 2,630   | 2,833     | 363,830     | 2026/10/31 |
|            |     | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.5000 | 1,900   | 2,073     | 266,317     | 2027/04/30 |
|            |     | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.3500 | 1,750   | 2,107     | 270,600     | 2033/07/30 |
|            |     | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.4500 | 2,050   | 2,237     | 287,324     | 2027/10/31 |
|            |     | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.4500 | 1,600   | 1,617     | 207,752     | 2022/10/31 |
|            |     | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.4000 | 2,400   | 2,617     | 336,154     | 2028/04/30 |
|            |     | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7000 | 1,300   | 1,763     | 226,478     | 2048/10/31 |
|            |     | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.3500 | 2,400   | 2,439     | 313,272     | 2023/07/30 |
|            |     | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.4000 | 2,900   | 3,171     | 407,315     | 2028/07/30 |
|            |     | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.4500 | 1,600   | 1,760     | 226,067     | 2029/04/30 |
|            |     | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.8500 | 1,850   | 2,126     | 273,011     | 2035/07/30 |
|            |     | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.2500 | 2,300   | 2,346     | 301,288     | 2024/07/30 |
|            |     | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.6000 | 2,800   | 2,900     | 372,398     | 2029/10/31 |
|            |     | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 1,360   | 1,391     | 178,706     | 2030/04/30 |
|            |     | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | —      | 2,460   | 2,483     | 318,892     | 2023/04/30 |
|            |     | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | —      | 2,500   | 2,536     | 325,737     | 2025/01/31 |
|            |     | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.0000 | 1,400   | 1,321     | 169,692     | 2050/10/31 |
|            |     | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.8000 | 2,400   | 2,521     | 323,845     | 2027/07/30 |
|            |     | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.2500 | 2,900   | 3,146     | 404,094     | 2030/10/31 |
|            |     | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.2000 | 1,300   | 1,350     | 173,378     | 2040/10/31 |
|            |     | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | —      | 500     | 506       | 65,020      | 2026/01/31 |
|            |     | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.1000 | 2,200   | 2,148     | 275,908     | 2031/04/30 |
|            |     | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | —      | 300     | 303       | 38,988      | 2024/05/31 |
|            |     | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.4500 | 650     | 594       | 76,295      | 2071/10/31 |
|            |     | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | —      | 500     | 500       | 64,272      | 2028/01/31 |
|            |     | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.8500 | 900     | 898       | 115,415     | 2037/07/30 |
|            |     | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 1,400   | 1,410     | 181,064     | 2031/10/31 |
|            |     | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.0000 | 600     | 600       | 77,080      | 2042/07/30 |
|            |     | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | —      | 300     | 302       | 38,827      | 2027/01/31 |
|            |     | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.7500 | 2,179   | 3,393     | 435,771     | 2032/07/30 |

| 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

| 区 分          | 銘 柄                               | 種 類  | 年 利 率  | 額 面 金 額 | 評 価 額     |            | 償 還 年 月 日  |
|--------------|-----------------------------------|------|--------|---------|-----------|------------|------------|
|              |                                   |      |        |         | 外 貨 建 金 額 |            |            |
|              |                                   |      |        |         | 千ユーロ      | 千円         |            |
|              | 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<br>金 額                        | 81銘柄 |        | 142,231 | 162,937   | 20,922,845 |            |
| ユーロ (フィンランド) | 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          | 銘 柄                     | 種 類   | 年 利 率  | 額 面 金 額 | 評 価 額     |             | 償 還 年 月 日  |
|--------------|-------------------------|-------|--------|---------|-----------|-------------|------------|
|              |                         |       |        |         | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 |            |
|              |                         |       |        |         | 千ユーロ      | 千円          |            |
|              | Finland Government Bond | 国債証券  | 0.5000 | 500     | 528       | 67,823      | 2028/09/15 |
|              | Finland Government Bond | 国債証券  | 0.5000 | 500     | 529       | 67,996      | 2029/09/15 |
|              | Finland Government Bond | 国債証券  | —      | 200     | 203       | 26,194      | 2024/09/15 |
|              | Finland Government Bond | 国債証券  | 0.1250 | 310     | 307       | 39,438      | 2036/04/15 |
|              | Finland Government Bond | 国債証券  | 0.2500 | 400     | 399       | 51,266      | 2040/09/15 |
|              | Finland Government Bond | 国債証券  | —      | 500     | 506       | 64,988      | 2030/09/15 |
|              | Finland Government Bond | 国債証券  | 0.1250 | 400     | 371       | 47,674      | 2052/04/15 |
|              | Finland Government Bond | 国債証券  | 0.1250 | 600     | 610       | 78,380      | 2031/09/15 |
|              | FINLAND GOVERNMENT BOND | 国債証券  | —      | 200     | 204       | 26,301      | 2026/09/15 |
|              | Finland Government Bond | 国債証券  | 4.0000 | 667     | 781       | 100,334     | 2025/07/04 |
|              | Finland Government Bond | 国債証券  | 2.7500 | 389     | 470       | 60,445      | 2028/07/04 |
|              | Finland Government Bond | 国債証券  | 1.5000 | 446     | 460       | 59,108      | 2023/04/15 |
|              | Finland Government Bond | 国債証券  | 2.6250 | 407     | 603       | 77,514      | 2042/07/04 |
|              | Finland Government Bond | 国債証券  | 2.0000 | 529     | 564       | 72,448      | 2024/04/15 |
| 国 小 計        | 銘柄数<br>金 額              | 21銘柄  |        | 10,032  | 10,846    | 1,392,797   |            |
| ユーロ (オーストリア) | Austria Government Bond | 国債証券  | 1.2000 | 1,373   | 1,471     | 188,907     | 2025/10/20 |
|              | Austria Government Bond | 国債証券  | 0.7500 | 1,126   | 1,196     | 153,672     | 2026/10/20 |
|              | Austria Government Bond | 国債証券  | 1.5000 | 784     | 988       | 126,904     | 2047/02/20 |
|              | Austria Government Bond | 国債証券  | 1.5000 | 240     | 325       | 41,782      | 2086/11/02 |
|              | Austria Government Bond | 国債証券  | —      | 900     | 911       | 117,017     | 2023/07/15 |
|              | Austria Government Bond | 国債証券  | 0.5000 | 1,280   | 1,347     | 172,977     | 2027/04/20 |
|              | Austria Government Bond | 国債証券  | 2.1000 | 540     | 894       | 114,873     | 2117/09/20 |
|              | Austria Government Bond | 国債証券  | 0.7500 | 1,200   | 1,283     | 164,849     | 2028/02/20 |
|              | Austria Government Bond | 国債証券  | 0.5000 | 980     | 1,033     | 132,720     | 2029/02/20 |
|              | Austria Government Bond | 国債証券  | —      | 800     | 814       | 104,592     | 2024/07/15 |
|              | Austria Government Bond | 国債証券  | —      | 980     | 991       | 127,339     | 2030/02/20 |
|              | Austria Government Bond | 国債証券  | —      | 1,000   | 1,009     | 129,692     | 2023/04/20 |
|              | Austria Government Bond | 国債証券  | 0.7500 | 700     | 747       | 96,037      | 2051/03/20 |
|              | Austria Government Bond | 国債証券  | —      | 400     | 374       | 48,070      | 2040/10/20 |
|              | Austria Government Bond | 国債証券  | 0.8500 | 350     | 328       | 42,241      | 2120/06/30 |
|              | Austria Government Bond | 国債証券  | —      | 1,200   | 1,206     | 154,959     | 2031/02/20 |
|              | Austria Government Bond | 国債証券  | —      | 480     | 489       | 62,891      | 2025/04/20 |
|              | AUSTRIA GOVERNMENT BOND | 国債証券  | 0.2500 | 600     | 599       | 76,933      | 2036/10/20 |
|              | Austria Government Bond | 国債証券  | 6.2500 | 825     | 1,144     | 146,949     | 2027/07/15 |
|              | Austria Government Bond | 国債証券  | 4.1500 | 1,373   | 2,201     | 282,667     | 2037/03/15 |
|              | Austria Government Bond | 国債証券  | 4.8500 | 875     | 1,082     | 138,967     | 2026/03/15 |
|              | Austria Government Bond | 国債証券  | 3.4000 | 872     | 906       | 116,455     | 2022/11/22 |
|              | Austria Government Bond | 国債証券  | 3.8000 | 338     | 723       | 92,859      | 2062/01/26 |
|              | Austria Government Bond | 国債証券  | 3.1500 | 623     | 1,008     | 129,455     | 2044/06/20 |
|              | Austria Government Bond | 国債証券  | 1.7500 | 959     | 1,005     | 129,096     | 2023/10/20 |
|              | Austria Government Bond | 国債証券  | 2.4000 | 771     | 992       | 127,477     | 2034/05/23 |
|              | Austria Government Bond | 国債証券  | 1.6500 | 932     | 996       | 127,958     | 2024/10/21 |
| 国 小 計        | 銘柄数<br>金 額              | 27銘柄  |        | 22,501  | 26,075    | 3,348,351   |            |
| 通貨小計         | 銘柄数<br>金 額              | 349銘柄 |        | 603,330 | 704,049   | 90,406,985  |            |
| 合 計          | 銘柄数<br>金 額              | 846銘柄 |        |         |           | 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。

# 外国債券インデックスマザーファンド

## ■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   |
| 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-1'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。

# ダイワ・マネー・マザーファンド

## 運用報告書 第17期 (決算日 2021年12月9日)

(作成対象期間 2020年12月10日～2021年12月9日)

ダイワ・マネー・マザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

### ★当ファンドの仕組みは次の通りです。

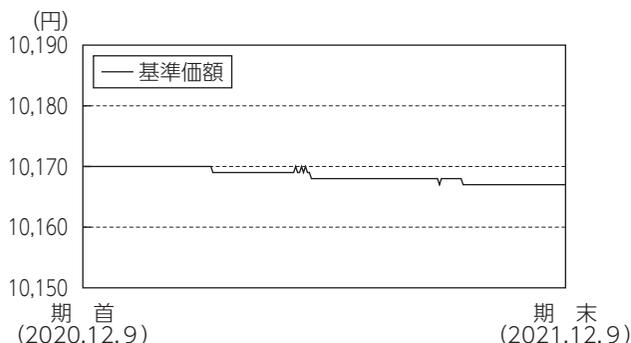
|        |  |
|--------|--|
| 運用方針   | 主としてわが国の公社債への投資により、利息収入の確保をめざして運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | 本邦通貨表示の公社債                               |
| 株式組入制限 | 純資産総額の30%以下                              |

## 大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



| 年 月 日          | 基準 価 額 |      | 公 社 債 組 入 比 率 |
|----------------|--------|------|---------------|
|                | 騰 落 率  |      |               |
| (期首)2020年12月9日 | 円      | %    | %             |
|                | 10,170 | -    | -             |
| 12月末           | 10,170 | 0.0  | -             |
| 2021年1月末       | 10,170 | 0.0  | -             |
| 2月末            | 10,170 | 0.0  | -             |
| 3月末            | 10,169 | △0.0 | -             |
| 4月末            | 10,169 | △0.0 | -             |
| 5月末            | 10,169 | △0.0 | -             |
| 6月末            | 10,168 | △0.0 | -             |
| 7月末            | 10,168 | △0.0 | -             |
| 8月末            | 10,168 | △0.0 | -             |
| 9月末            | 10,167 | △0.0 | -             |
| 10月末           | 10,167 | △0.0 | -             |
| 11月末           | 10,167 | △0.0 | -             |
| (期末)2021年12月9日 | 10,167 | △0.0 | -             |

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）および債券先物を除きます。

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

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：10,170円 期末：10,167円 騰落率：△0.0%

【基準価額の主な変動要因】

コール・ローン等の利回りがマイナス圏で推移したことなどから、基準価額は下落しました。

◆投資環境について

○国内短期金融市況

当作成期を通じて、日銀は長短金利操作付き量的・質的金融緩和を維持しました。この金融政策を背景に、国庫短期証券（3カ月物）の利回りおよび無担保コール翌日物金利はマイナス圏で推移しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

流動性や資産の安全性に配慮し、現先取引およびコール・ローン等による運用を行いました。

◆ベンチマークとの差異について

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

《今後の運用方針》

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

■1万口当りの費用の明細

| 項 目            | 当 期      |
|----------------|----------|
| 売買委託手数料        | —円       |
| 有価証券取引税        | —        |
| その他費用<br>(その他) | 0<br>(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

その他有価証券

(2020年12月10日から2021年12月9日まで)

|     |         | 買 付 額       | 売 付 額              |
|-----|---------|-------------|--------------------|
|     |         | 千円          | 千円                 |
| 国 内 | 国内短期社債等 | 110,997,998 | 111,997,992<br>( ) |

(注1) 金額は受渡し代金。

(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

当作成期中における主要な売買銘柄はありません。

■組入資産明細表

当作成期末における有価証券等の組み入れはありません。

■投資信託財産の構成

2021年12月9日現在

| 項 目          | 当 期 末     |       |
|--------------|-----------|-------|
|              | 評 価 額     | 比 率   |
|              | 千円        | %     |
| コール・ローン等、その他 | 6,782,301 | 100.0 |
| 投資信託財産総額     | 6,782,301 | 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9日現在

| 項 目              | 当 期 末          |
|------------------|----------------|
| (A) 資産           | 6,782,301,285円 |
| コール・ローン等         | 6,782,301,285  |
| (B) 負債           | -              |
| (C) 純資産総額(A - B) | 6,782,301,285  |
| 元本               | 6,671,046,264  |
| 次期繰越損益金          | 111,255,021    |
| (D) 受益権総口数       | 6,671,046,264口 |
| 1万口当り基準価額(C / D) | 10,167円        |

\* 期首における元本額は66,337,383,629円、当作成期間中における追加設定元本額は24,638,372,125円、同解約元本額は84,304,709,490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：  
 ダイワ日経225-シフト11- 2019-03 (適格機関投資家専用) 531,632,690円  
 ゴールド・ファンド (FOFs用) (適格機関投資家専用) 1,965,311,641円  
 ターゲット・リターン (コスト控除後3%) 資金拠出用ファンド (適格機関投資家専用) 129,833円  
 ターゲット・リターン (コスト控除後5%) 資金拠出用ファンド (適格機関投資家専用) 160,914円  
 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -A I新時代- (為替ヘッジあり) 977,694円  
 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -A I新時代- (為替ヘッジなし) 977,694円  
 ダイワFEGグローバル・バリュー (為替ヘッジあり) 9,608円  
 ダイワFEGグローバル・バリュー (為替ヘッジなし) 9,608円  
 NWQグローバル厳選証券ファンド (為替ヘッジあり) 49,107円  
 NWQグローバル厳選証券ファンド (為替ヘッジなし) 49,107円  
 ダイワ/RICI<sup>®</sup> コモディティ・ファンド 2,074,249円  
 US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) 1,676円  
 US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型) 1,330円  
 NWQグローバル厳選証券ファンド (為替ヘッジあり/隔月分配型) 180,729円  
 NWQグローバル厳選証券ファンド (為替ヘッジなし/隔月分配型) 737,649円  
 NWQグローバル厳選証券ファンド (為替ヘッジあり/資産成長型) 95,276円  
 NWQグローバル厳選証券ファンド (為替ヘッジなし/資産成長型) 337,885円  
 世界セレクトティブ株式オープン 983円  
 世界セレクトティブ株式オープン (年2回決算型) 983円  
 NWQグローバル厳選証券ファンド (為替ヘッジあり/毎月分配型) 983円  
 NWQグローバル厳選証券ファンド (為替ヘッジなし/毎月分配型) 983円  
 DCダイワ・マネー・ポートフォリオ 4,082,297,237円  
 ダイワ米国株ストラテジーα (通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース (毎月分配型) 132,757円  
 ダイワ米国株ストラテジーα (通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース (毎月分配型) 52,987円  
 ダイワ米国株ストラテジーα (通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・リアル・コース (毎月分配型) 467,315円  
 ダイワ米国株ストラテジーα (通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース (毎月分配型) 12,784円  
 ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト- 1,988,495円  
 ダイワFEGグローバル・バリュー株ファンド (ダイワSMA専用) 3,666円  
 ダイワ米国高金利社債ファンド (通貨選択型) ブラジル・リアル・コース (毎月分配型) 155,317円  
 ダイワ米国高金利社債ファンド (通貨選択型) 日本円・コース (毎月分配型) 38,024円  
 ダイワ米国高金利社債ファンド (通貨選択型) 米ドル・コース (毎月分配型) 4,380円  
 ダイワ米国高金利社債ファンド (通貨選択型) 豪ドル・コース (毎月分配型) 22,592円  
 ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ 80,587,771円  
 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド (資産成長コース) 33,689円

ダイワ新興国ソブリン債券ファンド (通貨αコース) 96,254円  
 ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり) 5,385円  
 ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし) 11,530円  
 ダイワ米国MLPファンド (毎月分配型) 米ドルコース 9,817円  
 ダイワ米国MLPファンド (毎月分配型) 日本円コース 6,964円  
 ダイワ米国MLPファンド (毎月分配型) 通貨αコース 9,479円  
 ダイワ英国高配当株ツインα (毎月分配型) 98,107円  
 ダイワ英国高配当株ファンド 98,107円  
 ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ 979,761円  
 ダイワ米国高金利社債ファンド (通貨選択型) 南アフリカ・ランド・コース (毎月分配型) 1,097円  
 ダイワ米国高金利社債ファンド (通貨選択型) トルコ・リラ・コース (毎月分配型) 2,690円  
 ダイワ米国高金利社債ファンド (通貨選択型) 通貨セレクト・コース (毎月分配型) 1,350円  
 ダイワ・オーストラリア高配当株α (毎月分配型) 株式αコース 98,203円  
 ダイワ・オーストラリア高配当株α (毎月分配型) 通貨αコース 98,203円  
 ダイワ・オーストラリア高配当株α (毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース 982,029円  
 ダイワ米国株ストラテジーα (通貨選択型) -トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース (毎月分配型) 9,652円

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は10,167円です。

■損益の状況

当期 自2020年12月10日 至2021年12月9日

| 項 目                   | 当 期            |
|-----------------------|----------------|
| (A) 配当等収益             | △ 6,353,364円   |
| 受取利息                  | 34,938         |
| 支払利息                  | △ 6,388,302    |
| (B) その他費用             | △ 30,929       |
| (C) 当期損益金(A + B)      | △ 6,384,293    |
| (D) 前期繰越損益金           | 1,128,566,954  |
| (E) 解約差損益金            | △1,428,973,017 |
| (F) 追加信託差損益金          | 418,045,377    |
| (G) 合計(C + D + E + F) | 111,255,021    |
| 次期繰越損益金(G)            | 111,255,021    |

(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。