

★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	東京証券取引所上場株式（上場予定を含みます。）
	外国株式インデックスマザーファンド	外国の株式（預託証券を含みます。）
	ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
	ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド	海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）	内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）
	ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド	わが国の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）
	外国債券インデックスマザーファンド	外国の公社債
	ダイワ・マネー・マザーファンド	本邦通貨表示の公社債
組入制限	株式組入上限比率	
	トピックス・インデックス・マザーファンド	無制限
	外国株式インデックスマザーファンド	
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）	純資産総額の10%以下
	ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド	
	外国債券インデックスマザーファンド	純資産総額の30%以下
	ダイワ・マネー・マザーファンド	
	投資信託証券組入上限比率	
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	無制限	
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド		
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行な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7期

（決算日 2022年12月19日）
（作成対象期間 2021年12月21日～2022年12月19日）

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

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

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

最近5期の運用実績

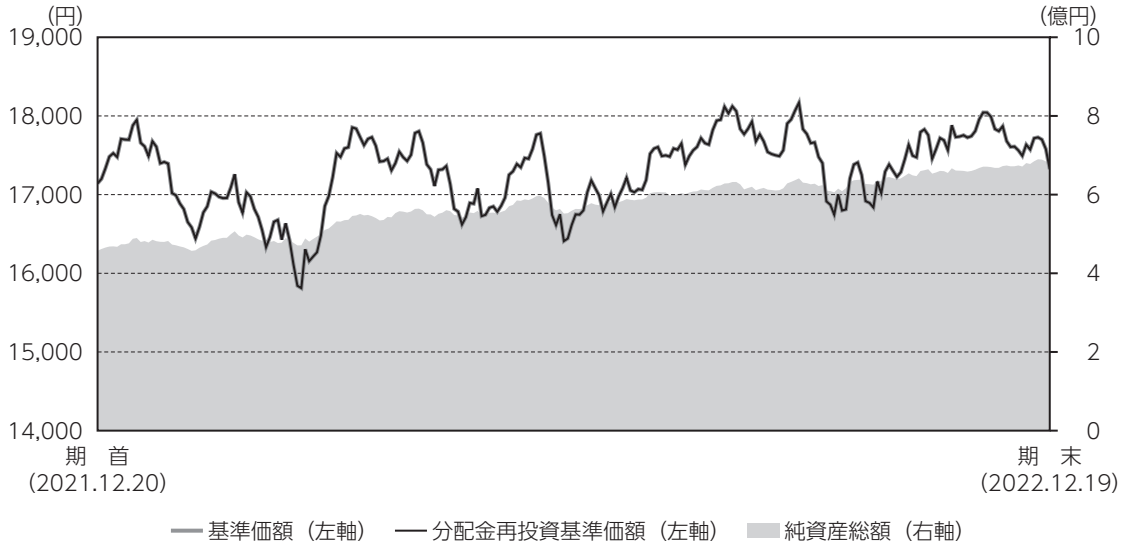
決 算 期	基 準 価 額			株 式 組入比率	株 式 先物比率	公 社 債 組入比率	債 券 先物比率	投資信託 受益証券 組入比率	投資信託 証 券 組入比率	不 動 産 投信指数 先物比率	純資産 総 額
	(分配落)	税込み 分配金	期 中 騰落率								
	円	円	%	%	%	%	%	%	%	%	百万円
3期末(2018年12月18日)	11,966	0	△ 7.8	77.2	0.8	10.4	—	0.0	11.1	0.1	1
4期末(2019年12月18日)	13,816	0	15.5	76.7	1.7	9.7	—	—	11.3	0.2	19
5期末(2020年12月18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
7期末(2022年12月19日)	17,323	0	1.1	71.6	2.3	12.0	—	0.3	13.1	0.3	675

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。
(注2) 組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。
(注3) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。
(注4) 先物比率は買建比率－売建比率です。
(注5) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。
(注6) 当ファンドは、ファンドの運用方針に対して適切な比較指数がないため、ベンチマークおよび参考指数を記載しておりません。



運用経過

基準価額等の推移について



(注) 分配金再投資基準価額は、当作成期首の基準価額をもとに指数化したものです。

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

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

■ 基準価額・騰落率

期 首：17,142円

期 末：17,323円（分配金0円）

騰落率：1.1%（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	2.4%	45.0%
外国株式インデックスマザーファンド	1.7%	29.5%
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	△0.3%	7.1%
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	△0.1%	6.1%
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド	△5.9%	5.9%

■ 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、為替相場において円安が進んだことがプラスに寄与したことから、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

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 組入比率	株 式 先物比率	公 社 債 組入比率	債 券 先物比率	投資信託 受益証券 組入比率	投資信託 証 券 組入比率	不 動 産 投信指数 先物比率
(期首) 2021年12月20日	円 17,142	% －	% 73.0	% 1.9	% 10.9	% －	% 0.1	% 13.4	% 0.3
12月末	17,697	3.2	72.9	2.3	10.6	－	0.1	13.4	0.3
2022年 1 月末	16,773	△2.2	72.3	2.8	10.8	－	0.1	13.4	0.3
2 月末	16,654	△2.8	72.0	3.2	10.8	－	0.0	13.4	0.3
3 月末	17,731	3.4	71.5	2.5	11.8	－	0.1	13.5	0.3
4 月末	17,315	1.0	70.9	3.0	12.0	－	－	13.5	0.3
5 月末	17,295	0.9	70.5	3.9	11.6	－	0.1	13.3	0.3
6 月末	16,990	△0.9	71.8	2.0	12.0	－	0.1	13.5	0.3
7 月末	17,570	2.5	71.5	2.4	11.8	－	0.1	13.6	0.3
8 月末	17,677	3.1	71.1	2.7	11.9	－	0.0	13.4	0.3
9 月末	16,798	△2.0	70.9	3.0	12.2	－	0.1	13.1	0.3
10月末	17,795	3.8	71.1	3.2	11.6	－	0.3	13.2	0.3
11月末	17,807	3.9	70.4	3.7	11.8	－	0.3	13.1	0.3
(期末) 2022年12月19日	17,323	1.1	71.6	2.3	12.0	－	0.3	13.1	0.3

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

(2021.12.21～2022.12.19)

■国内株式市況

国内株式市況は、おおむね一進一退で推移しました。

国内株式市況は、当作成期首より、新型コロナウイルスの変異株への警戒感後退により上昇し、2022年1月上旬に当作成期の高値を記録しました。それ以降は、F R B（米国連邦準備制度理事会）による金融引き締め懸念で金利が上昇したことや、ロシアによるウクライナ侵攻で地政学リスクが顕在化したことなどを受け、株価は3月上旬にかけて大きく下落して当作成期の安値を記録しましたが、F R Bの利上げ決定後は急反発しました。しかし4月に入ると、上海市のロックダウン（都市封鎖）の影響が懸念されて上値の重い展開となりました。5月半ば以降は一時的に反発したものの、6月上旬にはF R Bが利上げを加速するとの思惑が強まったことなどから下落しました。6月半ばにF R Bが利上げ幅拡大を決定した後は、悪材料出尽くし観測などから上昇に転じ、またインフレ率がピークアウトするとの期待感などもあり、8月中旬にかけて上昇が続きました。その後は、予想以上のインフレ率の上昇を受けて欧米の金利が上昇したことや英国の財政悪化懸念から英国債が急落したことなどが嫌気され、9月末にかけて下落しましたが、欧米の金利上昇が一服したことや、国内における新型コロナウイルスの水際対策緩和による経済活動正常化への期待が高まったことなどから株価は反発しました。12月に入ると増税の悪影響の懸念から下落して期末をむかえました。

■海外株式市況

先進国株式市況は下落しました。

先進国株式市況は、当作成期首より、感染が急拡大していた新型コロナウイルスのオミクロン株の重症化率は低いのではないかとの見方が広がり懸念が後退したことなどから、上昇しました。2022年に入ると、2021年12月のF O M C（米国連邦公開市場委員会）議事録を受け、米国の金融引き締めに対する懸念が高まり、下落しました。2月以降は、欧米の中央銀行高官の金融政策に対する発言やロシアのウクライナへの侵攻などから一進一退の展開となりました。4月に入ると、F R B（米国連邦準備制度理事会）高官から利上げペースを加速させるとの発言が相次いだことや、米国の一部主要銘柄が市場予想を下回る決算を発表したことなどから、下落しました。6月も、F O M Cにおいて0.75%ポイントの大幅利上げが行われるとの観測が高まったことで、金融引き締めによる欧米景気への悪影響が懸念されて下落しました。7月中旬には、米国の利上げペース鈍化の可能性が意識されて上昇しましたが、8月以降は、F R B議長講演において利上げ継続姿勢が強調されたことへの懸念から下落しました。10月以降は、英国政府が減税策の一部撤回を表明したことやF R Bが今後利上げ幅を縮小させるのではないかと期待を背景に上昇しました。

■国内リート市況

国内リート市況は下落しました。

国内リート市況は、当作成期首より、公募増資の発表による需給悪化や、米国金融政策の引き締めペース加速への懸念、ウクライナ情勢の悪化などを背景に、投資家のリスク回避姿勢が強まったことに

より下落しました。2022年3月にウクライナでの停戦期待の高まりを受け上昇に転じたものの、6月にはF R B（米国連邦準備制度理事会）の利上げペースが一層加速するとの懸念などから下落しました。7月後半は米国のインフレ懸念がやや後退したことによる米国の利上げペース鈍化期待から米国の長期金利が低下する中で上昇し、8月以降はほぼ横ばいの推移となりました。9月下旬以降10月中旬にかけて、欧米を中心とした金融引き締めによる世界的な景気後退リスクが投資家に強く意識され、米国の長期金利が上昇する中、他のリスク資産と同様に国内リート市況も下落しました。加えて、10月に国内リート市場では公募増資の発表が相次いだことで需給悪化も懸念され、下落幅が拡大しました。10月末には米国長期金利が低下に転じる中、国内リート市況は割安感が意識されて大きく反発し、その後は横ばいで推移しました。

■海外リート市況

海外リート市況は下落しました。

海外リート市況は、当作成期首より、好調な決算発表などから上昇して始まりました。2022年に入ると、2021年12月のF O M C（米国連邦公開市場委員会）議事録を受け、米国の金融引き締めに対する懸念が高まり、米国を中心に下落に転じました。2月から3月にかけては、欧米中央銀行高官の金融政策に対する発言や、ロシアのウクライナへの侵攻、ロシアとウクライナの散発的な停戦協定による状況改善期待などから一進一退の展開となりましたが、4月以降については、米国の金融引き締めの加速懸念などからリスク回避姿勢が強まり、リートも米国を中心に大きく下落しました。7月以降は過度な金融引き締め観測の後退を受け、持ち直す展開となりましたが、その後はF R B（米国連邦準備制度理事会）議長が景気を犠牲にしてでもインフレを抑制する姿勢を強調したことや、予想以上のインフレ率の上昇で欧米の金利が上昇したこと、英国の財政悪化懸念から英国債が急落したことなどが嫌気され、10月半ばにかけて下落しました。10月下旬以降は、英国発の混乱が収束し欧米の金利上昇が一服したことなどからリートは反発し、当作成期末を迎えました。

■国内短期債券市況

国内短期債券市場では、短期金利は上昇（債券価格は下落）しました。

国内短期金利は、日銀の長短金利操作の下、当作成期首よりマイナス圏で推移しました。2022年3月に入ると、ロシアによるウクライナ侵攻などで金利が一時低下（債券価格は上昇）する局面もありましたが、ロシアに対する経済制裁が追加的なインフレ要因となったため、3月下旬には上昇しました。その後4月から当作成期末にかけては、世界で予想以上にインフレが進んだため各国の金利が上昇し、日本の金利にも上昇圧力がかかりましたが、日銀が長短金利操作を維持したことから、マイナス圏で推移しました。

■海外債券市況

主要国の国債金利は上昇しました。

当作成期首より2022年2月にかけては、物資の供給制約やインフレは金利上昇圧力となったものの、新型コロナウイルスの新たな変異株への懸念が高まったことなどから、金利はおおむねレンジ内で推移しました。3月から10月にかけては、世界の主要な中央銀行が政策金利見通しを大幅に引き上げたこ

とや、商品市況の高止まりなどから期待インフレ率が上昇したことにより、金利は上昇基調で推移しました。その後、11月から当作成期末にかけてはインフレ率の低下や軟調な経済指標を受けて、金利は下落基調で推移しました。

■為替相場

為替相場は大きく円安が進みました。

対円為替相場は、当作成期首より2022年2月にかけては、主要国の金利がおおむねレンジ内で推移したこともあり、金利と同様にレンジ内での推移となりました。3月から10月にかけては、世界の主要な中央銀行が政策金利見通しを大幅に引き上げたのに対し、日銀は指値オペを行い長期金利上昇の抑制を図るなど、金融政策の相違がより明確となっており、円安が大きく進行しました。その後、11月から当作成期末にかけては、インフレ率の低下や米国金利が下落したことを受けて、円高基調で推移しました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

マザーファンドの受益証券への投資を通じて、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。

ポートフォリオについて

(2021.12.21～2022.12.19)

■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2022年3月に行いました。

	当作成期首～2022年3月	2022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	46%	45%
外国株式インデックスマザーファンドの受益証券	30%	30%
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券	7%	7%
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンドの受益証券	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	0%	0%
ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンドの受益証券	6%	6%
外国債券インデックスマザーファンドの受益証券	5%	6%

■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

■外国株式インデックスマザーファンド

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

■ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

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

■ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックスマザーファンド

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

■ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド

当ファンドの基準価額の騰落率が、ベンチマークの騰落率に連動することをめざしたポートフォリオ構築を行いました。当作成期を通じて、公社債組入比率を高位に保つと同時に、ポートフォリオの残存年限構成やデュレーションなどをベンチマークに近づけることにより、連動性を維持しました。

■外国債券インデックスマザーファンド

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

* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

組入ファンド	ベンチマーク
トピックス・インデックス・マザーファンド	ＴＯＰＩＸ
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）
ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド	ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合短期指数
外国債券インデックスマザーファンド	ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）

ベンチマークとの差異について

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

分配金について

当作成期は、確定拠出型年金向けファンドであることを考慮し、収益分配を見送らせていただきました。
なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期	
	2021年12月21日 ～2022年12月19日	
当期分配金（税込み）	(円)	－
対基準価額比率	(%)	－
当期の収益	(円)	－
当期の収益以外	(円)	－
翌期繰越分配対象額	(円)	7,323

- (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。また、運用の効率化を図るため、ＥＴＦ（上場投資信託証券）ならびに不動産投信指数先物取引を利用することがあります。

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

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

■ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド

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

■外国債券インデックスマザーファンド

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 (2021.12.21~2022.12.19)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	68円	0.395%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は17,298円です。
(投 信 会 社)	(31)	(0.181)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(31)	(0.181)	販売会社分は、運用報告書等各种書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(6)	(0.033)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	1	0.008	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(1)	(0.005)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.001)	
有価証券取引税	0	0.002	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.001)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.001)	
そ の 他 費 用	3	0.019	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(1)	(0.009)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(1)	(0.008)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.002)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	73	0.423	

(注 1) 当作成期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。

(注 2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

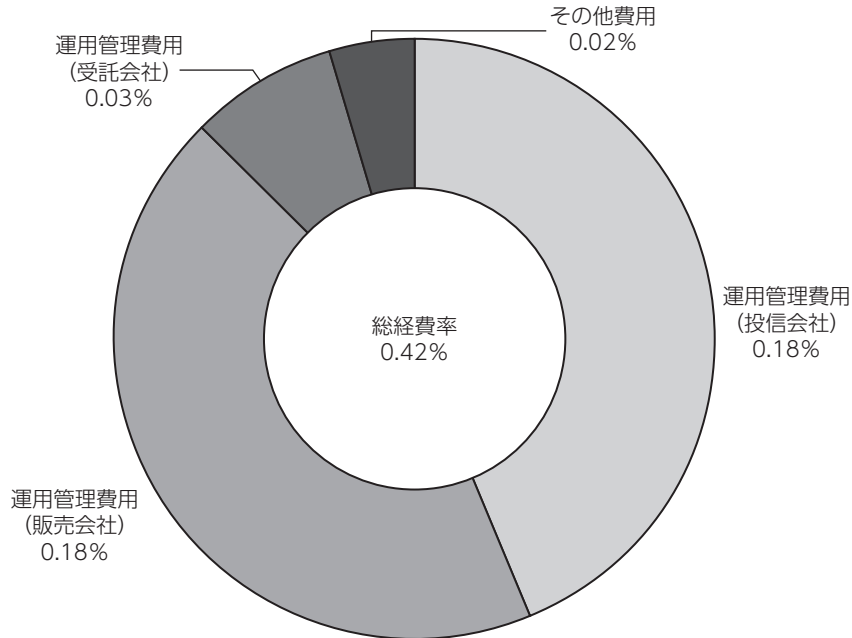
(注 3) 各比率は 1 万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第 3 位未満を四捨五入してあります。

(注 4) 組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該マザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1 万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

参考情報

■総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.42%です。



(注1) 1万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

■売買および取引の状況
親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2021年12月21日から2022年12月19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	92,419	122,079	24,903	32,910
外国株式インデックスマザーファンド	20,676	85,817	6,417	27,243
外国債券インデックスマザーファンド	8,143	25,538	2,372	7,412
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	7,426	24,673	2,559	8,421
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド	6,748	21,449	2,192	7,195
ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド	22,227	23,204	9,055	9,453

(注) 単位未満は切捨て。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2021年12月21日から2022年12月19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	39,765,656千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	186,080,959千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.21
	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	38,335,572千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	251,634,150千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.15

(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) ベビーフンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

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

(2021年12月21日から2022年12月19日まで)

決 算 期	当 期					
区 分	買付額等		B／A	売付額等		D／C
	A	うち利害関係人との取引状況B		C	うち利害関係人との取引状況D	
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	27,473	9,866	35.9	12,292	57	0.5
株式先物取引	34,012	20,449	60.1	33,142	19,304	58.2
コール・ローン	2,647,856	—	—	—	—	—

(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ンドのマザーファンド所有口数の割合。

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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

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

(2021年12月21日から2022年12月19日まで)

決 算 期	当 期					
区 分	買付額等		B／A	売付額等		D／C
	A	うち利害関係人との取引状況B		C	うち利害関係人との取引状況D	
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	112,714	1,140	1.0	48,439	—	—
不動産投信指数先物取引	43,604	—	—	44,013	—	—
コール・ローン	1,953,516	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合0.0%

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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(8) 利害関係人の発行する有価証券等

(2021年12月21日から2022年12月19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 34	百万円 35	百万円 308
	ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド		
	買 付 額	売 付 額	作成期末保有額
投資信託証券	百万円 3,401	百万円 1,419	百万円 14,483

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 単位未満は切捨て。

(9) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となつて発行される有価証券

(2021年12月21日から2022年12月19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 5	
	ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	
投資信託証券	百万円 1,186	

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 単位未満は切捨て。

(10) 当作成期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

(2021年12月21日から2022年12月19日まで)

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	44千円
うち利害関係人への支払額 (B)	1千円
(B)÷(A)	3.6%

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

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当作成期における当ファンドに係る利害関係人とは、大和証券株式会社、株式会社大和証券グループ本社、株式会社マネーパートナーズグループ、サムティ株式会社、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	期 末
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千口	千口	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	156,996	224,512	304,079
外国株式インデックスマザーファンド	33,893	48,152	199,587
外国債券インデックスマザーファンド	7,328	13,099	41,118
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	9,585	14,451	48,185
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド	8,727	13,283	39,951
ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド	26,486	39,658	41,360

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2022年12月19日現在

項 目	当 期	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	304,079	44.9
外国株式インデックスマザーファンド	199,587	29.5
外国債券インデックスマザーファンド	41,118	6.1
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	48,185	7.1
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド	39,951	5.9
ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド	41,360	6.1
コール・ローン等、その他	2,632	0.4
投資信託財産総額	676,914	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19日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝136.22円、1カナダ・ドル＝99.63円、1オーストラリア・ドル＝91.27円、1香港ドル＝17.49円、1シンガポール・ドル＝100.44円、1ニュージーランド・ドル＝87.00円、1イギリス・ポンド＝165.82円、1イスラエル・シェケル＝39.366円、1スイス・フラン＝146.00円、1デンマーク・クローネ＝19.40円、1ノルウェー・クローネ＝13.79円、1スウェーデン・クローネ＝13.12円、1メキシコ・ペソ＝6.886円、100韓国ウォン＝10.47円、1オフショア人民元＝19.521円、1マレーシア・リンギット＝30.785円、1ポーランド・ズロチ＝30.804円、1ユーロ＝144.35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 (278,969,095千円) の投資信託財産総額 (289,198,752千円) に対する比率は、96.5%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 (238,825,196千円) の投資信託財産総額 (240,525,350千円) に対する比率は、99.3%です。ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (27,068,441千円) の投資信託財産総額 (27,613,301千円) に対する比率は、98.0%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2022年12月19日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	676,914,698円
コール・ローン等	2,632,420
トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)	304,079,238
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	199,587,235
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	41,118,724
ダイワJ-REITマザーファンド(評価額)	48,185,374
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド(評価額)	39,951,423
ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	41,360,284
(B) 負債	1,284,331
未払解約金	19,726
未払信託報酬	1,238,886
その他未払費用	25,719
(C) 純資産総額(A - B)	675,630,367
元本	390,011,448
次期繰越損益金	285,618,919
(D) 受益権総口数	390,011,448口
1万口当り基準価額(C / D)	17,323円

* 期首における元本額は266,810,312円、当作成期間中における追加設定元本額は229,640,562円、同解約元本額は106,439,426円です。
* 当期末の計算口数当りの純資産額は17,323円です。

■損益の状況

当期 自2021年12月21日 至2022年12月19日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 554円
その他収益金	26
支払利息	△ 580
(B) 有価証券売買損益	6,494,079
売買益	12,883,880
売買損	△ 6,389,801
(C) 信託報酬等	△ 2,309,970
(D) 当期損益金(A + B + C)	4,183,555
(E) 前期繰越損益金	14,982,077
(F) 追加信託差損益金	266,453,287
(配当等相当額)	(204,765,615)
(売買損益相当額)	(61,687,672)
(G) 合計(D + E + F)	285,618,919
次期繰越損益金(G)	285,618,919
追加信託差損益金	266,453,287
(配当等相当額)	(204,765,615)
(売買損益相当額)	(61,687,672)
分配準備積立金	19,166,186
繰越損益金	△ 554

(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	4,183,941
(c) 収益調整金	266,453,287
(d) 分配準備積立金	14,982,245
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	285,619,473
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	285,619,473
(h) 受益権総口数	390,011,448口

《お知らせ》

■マザーファンドにおける主要投資対象の変更について

当ファンドの主要投資対象である「トピックス・インデックス・マザーファンド」において、東京証券取引所の市場改革を見据え、主要投資対象を以下の通り変更しました。

変更前：東京証券取引所第一部上場株式

変更後：東京証券取引所上場株式

■マザーファンドにおける運用の基本方針の記載変更について

当ファンドの主要投資対象である「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」において、株式会社東京証券取引所が東証ＲＥＩＴ指数の算出等にかかる業務を株式会社ＪＰＸ総研に移管したことに伴い、信託約款における運用の基本方針の記載を、下記の通り変更しました。（下線部を削除）

変更前：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。

変更後：「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。

＜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「トピックス・インデックス・マザーファンド」の決算日（2022年9月20日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2022年12月19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す。

■トピックス・インデックス・マザーファンドの主要な売買銘柄
株 式

(2021年12月21日から2022年12月19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
トヨタ自動車	562.2	1,140,477	2,028	トヨタ自動車	160.7	342,481	2,131	トヨタ自動車	160.7	342,481	2,131	トヨタ自動車	160.7	342,481	2,131
ソニーグループ	73.6	815,930	11,086	ソフトバンクグループ	53	322,981	6,093	ソフトバンクグループ	53	322,981	6,093	ソフトバンクグループ	53	322,981	6,093
日本電信電話	205	793,519	3,870	三菱商事	76.7	316,705	4,129	三菱商事	76.7	316,705	4,129	三菱商事	76.7	316,705	4,129
キーエンス	9.2	473,347	51,450	日本電信電話	85.1	265,837	3,123	日本電信電話	85.1	265,837	3,123	日本電信電話	85.1	265,837	3,123
第一三共	88.9	360,413	4,054	ダイキン工業	9	187,948	20,883	ダイキン工業	9	187,948	20,883	ダイキン工業	9	187,948	20,883
任天堂	13.9	346,321	24,915	スズキ	39.4	179,397	4,553	スズキ	39.4	179,397	4,553	スズキ	39.4	179,397	4,553
武田薬品	92.2	344,567	3,737	伊藤忠	47.2	176,783	3,745	伊藤忠	47.2	176,783	3,745	伊藤忠	47.2	176,783	3,745
東京エレクトロン	6.3	325,135	51,608	東京海上ＨＤ	23.8	173,047	7,270	東京海上ＨＤ	23.8	173,047	7,270	東京海上ＨＤ	23.8	173,047	7,270
ソフトバンクグループ	58.6	311,370	5,313	丸紅	126.5	163,980	1,296	丸紅	126.5	163,980	1,296	丸紅	126.5	163,980	1,296
日立	48.3	309,883	6,415	日立金属	71.5	155,941	2,181	日立金属	71.5	155,941	2,181	日立金属	71.5	155,941	2,181

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、2022年12月19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（148,213,575千口）の内容です。

(1) 国内株式

銘柄			銘柄			銘柄			銘柄			銘柄		
2022年12月19日現在			2022年12月19日現在			2022年12月19日現在			2022年12月19日現在			2022年12月19日現在		
株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額	
水産・農林業 (0.1%)			株数			株数			株数			株数		
千株			千株			千株			千株			千株		
千円			千円			千円			千円			千円		
極洋	3.8	14,060	コムシスホールディングス	33.6	80,908	熊谷組	1.2	30,924	きんでん	48.7	70,079			
ニッスイ	99.3	52,629	ビーアールホールディングス	16.1	5,345	北野建設	1.3	3,207	東京エネシス	6.8	6,208			
マルハニチロ	15.3	36,873	高松コンストラクショングP	6.4	12,153	植木組	2.1	2,765	トーエネック	2.4	8,191			
雪国まいたけ	8.5	8,457	東建コーポレーション	3.2	23,968	矢作建設	9.3	7,123	住友電設	6.7	15,979			
カネコ種苗	3.3	4,738	ソネック	1.1	1,049	ピーエス三菱	9.4	5,705	日本電設工業	11.5	18,193			
サカタのタネ	12.6	56,070	ヤマウラ	4.9	4,944	日本ハウスHLDGS	13.5	5,089	エクシオグループ	33.6	73,046			
ホクト	8.8	16,473	オリエンタル白石	35.3	9,954	新日本建設	9.5	7,001	新日本空調	3.8	7,071			
ホクリョウ	1.3	885	大成建設	69	290,145	東亜道路	1.4	8,260	九電工	16.8	53,676			
鉱業 (0.3%)			大林組	248.1	249,836	日本道路	1.4	8,330	三機工業	15.5	24,195			
住石ホールディングス	15.3	6,165	清水建設	208.7	149,846	東亜建設	5.9	13,487	日揮ホールディングス	68.7	120,705			
日鉄鉱業	4	12,120	飛島建設	8.1	8,148	日本国土開発	20.6	11,700	中外炉工業	2.2	3,581			
三井松島HLDGS	4.5	13,815	長谷工コーポレーション	71.6	107,972	若築建設	3.1	8,962	ヤマト	5.9	4,076			
INPEX	367.3	523,769	松井建設	6.4	3,622	東洋建設	22.3	18,687	太平電業	4.3	13,566			
石油資源開発	11.5	44,965	銭高組	0.9	2,356	五洋建設	97.8	61,809	高砂熟字	16.7	29,575			
K&Oエナジーグループ	4.4	9,376	鹿島建設	153.9	231,773	世紀東急	9.5	7,315	三晃金属	1	2,996			
建設業 (2.0%)			不動産トラ	5.1	7,502	福田組	2.6	12,077	朝日工業社	2.9	6,127			
ショーボンドHD	13.4	77,318	大末建設	2.5	2,925	住友林業	53.3	129,572	明星工業	12.3	9,225			
ミライト・ワン	34	51,680	鉄建建設	5.3	9,375	日本基礎技術	4.4	2,138	大気社	8.4	29,148			
タマホーム	7	17,871	西松建設	11.7	46,215	巴コーポレーション	7.9	3,120	ダイダゲン	4.8	10,401			
サンヨーホームズ	1.2	846	三井住友建設	55.5	23,199	大和ハウス	194	613,622	日比谷総合設備	6	11,352			
日本アーク	4.1	3,644	大豊建設	2.9	11,542	ライト工業	13.2	25,581	フィル・カンパニー	1.2	1,190			
ファーストコーポレーション	2.4	1,706	佐田建設	4.6	2,093	積水ハウス	217.5	524,827	テスホールディングス	7.5	7,837			
ベステラ	2.1	1,923	ナカノフード建設	4.8	1,526	日特建設	7.1	6,446	インフロンニアHD	72.7	73,645			
キャンディル	2.1	1,043	奥村組	11.1	32,700	北陸電気工事	5.1	3,376	東洋エンジニア	9.1	5,187			
ダイセキ環境ソリューション	2	1,632	東鉄工業	9.5	24,662	ユアテック	15.9	11,448	レイズネクスト	10	12,570			
第一カッター興業	2.5	2,630	イチゲン	1.6	2,833	日本リーテック	4.7	3,703	食料品 (3.6%)					
安藤・間	57.3	47,788	富士ビー・エス	3.5	1,536	四電工	3	5,130	ニッポン	18.8	30,004			
東急建設	27.9	17,995	浅沼組	5.5	16,296	中電工	11.1	22,866	日清製粉G本社	64.6	98,773			
			戸田建設	85.3	61,501	関電工	38.3	33,167	日東富士製粉	1.2	5,232			

銘柄		2022年12月19日現在		銘柄		2022年12月19日現在		銘柄		2022年12月19日現在		銘柄		2022年12月19日現在		
		株数	評価額			株数	評価額			株数	評価額			株数	評価額	
		千株	千円			千株	千円			千株	千円			千株	千円	
昭和産業		6.1	14,835	一正蒲鉾	2.9	2,093		クラレ	111.7	123,316		カーリットホールディングス	6.4	4,518		
鳥越製粉		5.6	3,533	フジック	7.1	13,490		旭化成	442.2	433,886		日本精化	4.1	9,425		
中部飼料		9.5	9,766	ロックフィールド	8.5	12,843		共和レザー	3.8	1,907		扶桑化学工業	6.5	22,750		
フィード・ワン		10.1	6,787	日本たばこ産業	458.8	1,296,110		昭和電工	68.5	148,508		トリケミカル	9.4	20,651		
東洋精糖		1.3	1,106	ケンコーマヨネーズ	4.7	7,012		住友化学	524.9	251,427		ADEKA	24.6	54,243		
日本甜菜糖		4.1	6,658	わらべや日洋HD	5.1	9,608		住友精化	3.1	13,082		日油	21.8	118,592		
DM三井製糖ホールディ		6.8	13,586	なとり	4.4	8,989		日産化学	33.6	215,712		新日本理化	10.2	2,519		
塩水港精糖		8.5	1,657	イフジ産業	1.2	1,167		ラサ工業	2.8	5,468		ハリマ化成グループ	5.5	4,592		
日新製糖		3.5	6,566	ファーマフーズ	10.8	15,714		クレハ	6	50,760		花王	172.6	921,511		
森永製菓		14.4	55,584	ユーグレナ	44.9	45,573		多木化学	2.8	13,622		第一工業製菓	2.7	5,216		
中村屋		1.7	5,270	紀文食品	5.4	5,178		テイカ	5.1	6,150		石原ケミカル	3.5	4,371		
江崎グリコ		20	73,400	ビックルスホールディングス	4.1	4,374		石原産業	12.9	13,867		日華化学	3	2,622		
名糖産業		2.7	4,352	ミヨシ油脂	2.7	2,686		片倉コープアグリ	1.8	2,808		ニイタカ	1.4	3,010		
井村屋グループ		3.8	8,557	理研ビタミン	6	10,788		日本曹達	7.6	32,338		三洋化成	4.4	17,930		
不二家		4.8	12,432	繊維製品 (0.5%)			東ソー	94.4	151,323		有機合成薬品	5.8	1,745			
山崎製パン		46.6	74,373		片倉工業	6.5	11,602	トクヤマ	22.8	42,134		大日本塗料	9.4	7,144		
第一屋製パン		1.3	514	グンゼ	5.4	21,573	セントラル硝子	11.3	35,086		日本ペイントHOLD	313.5	351,747			
モロゾフ		2.2	7,777	東洋紡	31.1	31,473	東亜合成	36.8	41,326		関西ペイント	64.8	113,400			
亀田製菓		4.4	19,404	ユニチカ	21.8	5,406	大阪ソーダ	4.3	18,232		神東塗料	9.9	1,257			
寿スピリッツ		7.4	55,870	富士紡ホールディングス	2.8	9,646	関東電化	13.9	13,288		中国塗料	13.5	13,473			
カルビー		31.9	96,816	倉敷紡績	5.2	11,362	デンカ	25.7	80,698		日本特殊塗料	4.4	3,810			
森永乳業		12.7	59,944	シキボウ	3.7	3,644	信越化学	121.3	2,090,605		藤倉化成	10.8	4,406			
六甲バター		5	6,755	日本毛織	20	19,880	日本カーバイド	2.9	3,668		太陽ホールディングス	10.8	26,200			
ヤクルト		49.8	434,754	ダイトウボウ	10.9	926	堺化学	5.6	10,124		DIC	27.6	67,095			
明治ホールディングス		43.2	287,712	トリア紡コーポレーション	2.6	933	第一稀元素化学工	6.5	7,007		サカタインクス	16	17,568			
雪印メグミルク		16.8	29,383	ダイドーリミテッド	10.3	2,554	エア・ウォーター	66.5	102,609		東洋インキSCホールディン	14.1	26,395			
アリハム		9.3	19,483	帝国繊維	8	13,144	T&K TOKA	68.6	141,659		T&K TOKA	6.6	7,174			
日本ハム		27.3	100,054	帝人	68	88,876	日本化学工業	2.5	4,457		富士フイルムHLDGS	136.2	957,077			
林兼産業		2.2	974	東レ	474.5	358,294	東邦アセチレン	1.5	1,656		資生堂	148.2	920,173			
丸大食品		6.9	9,770	住江織物	1.2	2,155	日本パーカライジング	35	33,600		ライオン	84.9	126,670			
S Foods		7.7	22,568	日本フエルト	3.7	1,498	高圧ガス	11.2	7,336		高砂香料	4.9	13,073			
柿安本店		2.7	5,756	イチカフ	0.7	919	チタン工業	1.1	1,710		マンダム	15.3	21,634			
伊藤ハム米久HLDGS		54	37,044	日東製網	0.7	987	四国化成	8.6	11,558		ミルボン	10.5	57,855			
サッポロホールディングス		22.9	79,806	アヅキ	3.9	1,599	戸田工業	1.6	4,252		ファンケル	31	77,531			
アサヒグループホールディン		161.1	683,225	ダイニツク	1.6	985	ステラ ケミファ	4.3	10,973		コーセー	14.4	201,600			
キリンHD		314.5	656,990	セーレン	13.7	34,976	保土谷化学	2	5,820		コタ	6	10,218			
宝ホールディングス		47.5	51,300	ソート	2.2	1,819	日本触媒	10.7	57,031		シーボン	0.8	1,266			
オエノンホールディングス		20.6	5,706	東海染工	0.5	564	大日精化	5.2	8,912		ポーラ・オルビスHD	36.4	67,158			
養命酒		2.3	4,156	小松マテーレ	10.4	8,143	カネカ	16.1	54,096		ノビアホールディングス	6.3	36,666			
コ・コラボラズHD		54.4	79,043	ワコルホールディングス	13.7	31,742	三菱瓦斯化学	52.7	99,603		アジパンホールディング	1.6	1,513			
サントリー食品インター		49.1	225,860	ホギメディカル	9.5	32,775	三井化学	59.4	185,922		新日本製菓	4.1	5,621			
ダイドーグループHD		39.9	19,051	クラウディアHLDGS	1.6	457	JSR	66.1	182,898		エステー	5.4	8,197			
伊藤園		26	129,610	TSIホールディングス	25.2	11,062	東京応化工業	12.4	81,840		アグロカネショウ	3	5,040			
キーコーヒー		7.9	16,408	マツオカコーポレーション	1.8	1,989	大阪有機化学	5.3	10,658		コニシ	12.2	20,374			
ユニカフェ		2.3	2,258	ワールド	9	11,340	三菱ケミカルグループ	477.5	335,921		長谷川香料	14.6	44,019			
ジャパンフーズ		1	1,092	三陽商会	2.6	3,179	KHネオケム	11.7	31,742		星光PMC	4.4	2,362			
日清オリオグループ		9.7	31,185	ナイガイ	2.3	595	ダイセル	103.5	101,326		小林製菓	21.7	180,327			
不二製油グループ		16.3	33,496	オンワードホールディングス	45.9	14,458	住友ベークライト	10.5	43,732		荒川化学工業	6.8	6,732			
かどや製油		0.8	2,812	ルックホールディングス	2	5,234	積水化学	147	274,302		メック	5.8	13,456			
J-オイルミルズ		7.1	10,706	ゴールドウイン	12.6	120,834	日本ゼオン	42.3	55,751		日本高純度化学	2	4,982			
キッコーマン		46.2	341,880	デサント	12.2	38,064	アイカ工業	17.7	57,259		タカラバイオ	18.9	33,169			
味の素		170.6	758,317	キンバ	2.9	1,415	UBE	36.2	71,060		JCU	8	26,600			
ブルドックソース		2.8	4,900	ヤマトインターナショナル	4.8	1,176	積水樹脂	10.2	18,390		新田ゼラチン	4.4	4,175			
キューピー		37.5	91,087	パルプ・紙 (0.2%)			タキロンシーアイ	16.7	8,533		OATアグリオ	2.9	4,689			
ハウス食品G本社		21.4	59,042		特種東海製紙	3.4	9,523	旭有機材	4.9	13,430		デクセリアルズ	20.5	60,721		
カゴメ		32.5	98,800	王子ホールディングス	295.3	158,576	ニチパン	4.3	7,679		アース製菓	6.4	33,152			
焼津水産化工		3	2,520	日本製紙	36.5	35,368	リケンテクノス	16.1	7,840		北興化学	7.2	6,148			
アリアケジャパン		6.1	27,785	三菱製紙	7.9	2,212	大倉工業	3.2	6,358		大成ラミック	2.2	6,580			
ピエトロ		1	1,820	北越コーポレーション	44.7	34,955	積水化成食品	14.5	5,742		クミアイ化学	28	26,432			
エバラ食品工業		1.9	5,766	中越パルプ	2.6	2,446	群衆化学	1.8	4,219		日本農薬	13.1	9,458			
やまみ		0.6	808	巴川製紙	2.5	1,652	タイガース ポリマー	6.2	2,511		アキレス	4.8	6,124			
ニチレイ		31.9	88,139	大王製紙	31.3	32,802	ミライアル	2.1	3,192		有沢製作所	11.6	15,172			
東洋水産		35.2	189,024	阿波製紙	1.1	338	ダイキアクシス	2.6	1,830		日東電工	51.5	425,905			
イトアンドHLDGS		2.9	6,638	レンゴ	64.4	58,861	ダイキョーニシカワ	16.6	9,478		レック	10	8,610			
大冷		0.9	1,696	トモク	4	6,420	竹本容器	2.2	1,661		三光合成	10.1	4,635			
ヨシムラ・フード・HLDGS		4.4	2,552	ザ・パック	5.2	12,584	森ハホールディングス	3.8	6,517		きもと	10.2	2,325			
日清食品HD		24.8	261,392	化学 (6.2%)			恵和	2.3	7,682		藤森工業	5.6	17,696			
永谷園ホールディングス		3.4	6,834		北の達人コーポ	29.8	8,373	日本化薬	53.7	63,473		前澤化成工業	4.4	6,058		

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2022年12月19日現在 株数	2022年12月19日現在 評価額	銘柄	2022年12月19日現在 株数	2022年12月19日現在 評価額	銘柄	2022年12月19日現在 株数	2022年12月19日現在 評価額	銘柄	2022年12月19日現在 株数	2022年12月19日現在 評価額
未来工業	千株 2.5	千円 3,622	ミツ星ベルト	千株 10.5	千円 36,225	日本軽金属HD	千株 19.7	千円 29,944	日本製鋼所	千株 19.7	千円 55,041
ウェーブブロックHLDGS	3.2	2,067	パナドール化学	12.4	12,164	三井金属	21.3	66,669	三浦工業	29.9	93,587
ジェイ エス ピー	4.9	7,271	ガラス・土石製品 (0.7%)			東邦亜鉛	4.3	9,171	タクマ	22	27,786
エフピコ	13.4	47,905	日東紡績	8.4	16,539	三菱マテリアル	48.7	104,218	ツガミ	15.9	19,159
天馬	6.3	13,041	AGC	72.2	330,315	住友鉱山	84.7	395,549	オークマ	7.2	36,144
信越ポリマー	13.1	15,772	日本板硝子	36.1	22,201	DOWAホールディングス	16.4	70,110	芝浦機械	7.9	20,666
東リ	15.8	3,539	石塚硝子	1.3	1,877	岡谷化学	10.6	13,875	アマダ	114.2	121,965
ニフコ	25.4	85,598	日本山村硝子	2.2	1,243	エス・サイエンス	42.8	1,112	アイダエンジニア	14.6	11,796
バルカー	6.4	17,107	日本電気硝子	29	72,384	大阪チタニウム	10.7	44,886	TAKISAWA	1.6	1,720
ユニ・チャーム	147.9	772,038	オハラ	3.3	3,633	東邦チタニウム	13.2	40,920	FUJII	31.1	62,822
ショーエイコーポ	2.8	1,545	住友大阪セメント	10	31,050	UACJ	10.2	22,684	牧野フリス	7.9	36,300
医薬品 (5.8%)			太平洋セメント	45.1	91,913	C Kサンエツ	1.8	7,272	オーエスジー	34.1	65,131
協和キリン	85.7	263,527	日本ヒューム	6.8	4,426	古河電工	24.5	64,484	ダイジェット	0.4	336
武田薬品	628.1	2,582,747	日本コンクリート	14.9	3,367	住友電工	252	394,506	旭ダイヤモンド	20.6	14,234
アステラス製薬	680.2	1,432,501	三谷セキサン	2.9	11,542	フジクラ	78.2	87,896	DMG森精機	43.4	78,944
住友ファーマ	52.5	53,707	アジアパイルHD	12.1	6,570	昭和電線HLDGS	8.1	14,839	ソディック	19.6	14,464
塩野義製薬	90.7	614,673	東海カーボン	59.6	67,228	東京特殊電線	1	5,660	ディスコ	11.5	459,425
わかもと製薬	6.6	1,518	日本カーボン	4.1	17,999	タツタ電線	15	6,360	日東工器	3.7	5,616
日本新薬	16.7	128,256	東洋炭素	4.6	18,124	カナレ電工	1	1,485	日進工具	6	6,426
中外製薬	222.1	786,900	ノリタケ	3.5	14,052	平河ヒューテック	4.1	4,690	パンチ工業	5.7	2,365
科研製薬	12	46,920	TOTO	46.8	219,726	リョービ	7.7	9,286	富士ダイス	2.9	1,696
エーザイ	86.3	810,529	日本碍子	84.1	147,847	アールステイ	7.8	3,549	豊和工業	3.8	3,549
ロート製薬	34.3	154,864	日本特殊陶業	54	139,536	アサヒHD	29.5	59,029	ニデックオーケーケー	2.8	2,758
小野薬品	136.8	463,572	ダントホールディングス	5	1,190	金属製品 (0.6%)			石川製作所	1.8	2,710
久光製薬	15.7	59,503	MA RUWA	2.6	43,446	稲葉製作所	4.1	5,670	東洋機械金属	4.6	2,520
持田製薬	8.4	28,644	品川フラクトリーズ	2	7,700	宮地エンジニアリングG	2.1	7,213	津田駒工業	1.1	657
参天製薬	135.5	150,540	黒崎播磨	1.4	6,930	トーカロ	20.1	24,120	エンシュウ	1.3	886
扶桑薬品	2.3	4,648	コータ	4.7	6,598	アルファCO	2.6	2,425	島精機製作所	11.4	22,503
日本ケミファ	0.7	1,169	東京薬業	5.7	1,533	SUMCO	139.1	274,027	オプトラン	10.6	25,652
ツムラ	22.2	66,822	ニッカトー	2.8	1,332	川田テクノロジーズ	1.8	6,012	NCホールディングス	1.5	3,012
日医工	10.4	1,185	フジミコン・ボレーテッド	5.7	40,071	RS TECHNOLOGIES	2.4	19,512	イワークポンプ	4.7	5,893
キッセイ薬品工業	10.8	27,064	クニミネ工業	1.8	1,517	ジェイテック・ポリジョン	1	3,000	フルュー	7.5	8,760
生化学工業	13.3	12,475	エーアンドエーマテリアル	0.8	702	信和	3.9	3,065	ヤマシンフィルタ	17.8	8,579
栄研化学	11.4	21,033	ニチアス	18	43,254	東洋製罐グループHD	47.9	77,166	日阪製作所	6.3	5,178
鳥居産業	3.8	10,982	ニチハ	8.9	24,119	ホッカンホールディングス	5	6,750	やまびこ	11.6	13,212
JCRファーマ	24	42,672	鉄鋼 (0.7%)			コロナ	3.9	3,373	野村マイクロ・サイエンス	2.4	11,232
東和薬品	10.8	22,788	日本製鉄	327	734,115	横河ブリッジHLDGS	9.7	18,255	平田機工	3.4	19,516
富士製薬工業	4.5	4,468	神戸製鋼所	146.8	91,896	駒井バルテック	1.3	2,000	ペガサスミシン製造	7.7	6,899
ゼリア新薬工業	9.7	22,086	中山製鋼所	14.9	11,368	高田機工	0.8	1,948	マルマエ	3.4	5,654
第一三共	618.4	2,743,840	合同製鐵	3.5	7,126	三和ホールディングス	67.2	83,529	タツモ	3.9	6,731
キョーリン製薬HD	15.2	26,326	JFEホールディングス	195.2	304,121	文化シヤッター	21	23,163	ナプテスコ	44.8	150,080
大幸薬品	12.8	5,491	東京製鐵	20.5	25,010	三協立山	10.4	5,647	三井海洋開発	9	12,240
ダイト	5.3	13,186	共英製鋼	8.2	10,192	アルインコ	5.4	5,556	レオン自動車	7.5	8,295
大塚ホールディングス	162.3	730,512	大和工業	12.1	54,329	東洋シヤッター	1.7	870	S MC	23.1	1,382,766
大正製薬HD	15.7	87,763	東京製鐵	3.3	4,610	L I X I L	106.4	216,417	ホンカワミクロン	5.5	15,411
ベプシドリーム	34.3	54,742	大阪製鐵	3.3	3,544	日本フィルコン	7.1	3,237	ユニオンツール	3.1	10,369
あすか製薬HD	7.2	9,122	淀川製鋼所	8.3	21,123	ノリツク	10.7	16,028	オイス工業	11.2	16,475
サワイグループHD	16.1	65,205	丸一鋼管	22.3	61,949	長府製作所	7.2	14,119	日精エーエスピー	3.2	14,960
石油・石炭製品 (0.5%)			モリ工業	1.6	4,491	リンナイ	13.3	130,872	サトーホールディングス	9.9	19,364
日本コークス工業	63.6	5,469	大同特殊鋼	9.1	39,357	ダイニチ工業	3.5	2,296	技研製作所	7.5	22,837
ニチレキ	8.6	10,793	日本高周波	1.9	604	日東精工	11.2	5,712	日本エアーテック	3.5	4,322
ユシロ化学	3.5	2,768	日本冶金工	5.3	22,551	三洋工業	0.8	1,440	カワタ	1.9	1,592
ピービー・カストロール	2.7	2,484	山陽特殊製鋼	7.2	15,674	岡部	11.4	8,151	日精樹脂工業	5.1	4,911
富士石油	14.4	3,700	愛知製鋼	4.1	8,897	ジーテクト	8	11,680	オカダアイコン	2.1	3,244
MORESCO	2.8	3,194	日本金属	1.5	1,395	東プレ	12.8	15,052	ワイエイシールホールディングス	3	4,773
出光興産	78.8	240,340	大平洋金属	5.2	10,249	高周波熱錬	12.6	8,593	小松製作所	335	1,016,725
ENEOSホールディングス	1,282.7	575,932	新日本電工	46.4	17,400	東京製鋼	4.4	3,762	住友重機械	42.3	119,497
コスモエネルギーHLDGS	26.9	97,647	栗本鉄工所	3.3	5,778	サンコロール	6.4	4,083	日立建機	28.5	87,210
ゴム製品 (0.7%)			虹技	0.8	736	モリテックスチル	5.5	1,281	日工	10.1	6,181
横浜ゴム	40.3	86,645	日本鋳鉄管	0.8	742	パイオラックス	10	16,790	巴工業	3.4	8,166
TOYO TIRE	40.8	64,056	三菱製鋼	4.6	4,669	エイチワン	7.2	4,608	井関農機	6.5	8,105
ブリヂストン	226.7	1,109,696	日亜鋼管	6.6	1,636	日本発条	64.3	55,876	TOWA	7.3	13,585
住友ゴム	69.6	82,128	中央鉄線	1	4,225	中央発条	4.9	3,513	丸山製作所	1	1,544
藤倉コポジット	5.2	4,425	エンビプロHD	5	3,700	アドパネクス	1.2	1,292	北川鉄工所	2.8	3,326
オカモト	4.2	16,002	シンニッタン	12.7	2,806	立川ブラインド	3.2	3,712	ローツェ	3.7	29,563
フコク	3.6	3,859	新家工業	1.6	3,564	三益半導体	6.6	16,731	タカキタ	1.9	868
ニッタ	7.8	22,698	非鉄金属 (0.7%)			機械 (5.2%)			クボタ	378.4	741,474
住友理工	15.1	9,044	大紀アルミニウム	10.4	13,364	日本ドライケミカル	1.6	2,409	荏原実業	3.6	8,380

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
三菱化機工	2.2	千円 4,567	三井E&S HD	21.7	千円 8,484	星和電機	2.9	千円 1,299	カシオ	千株 52.6	千円 69,379
月島機械	9.6	9,321	日立造船	58.6	50,806	エレコム	17	23,426	ファナック	69.4	1,429,640
帝國電機製作所	5.3	11,877	三菱重工業	125	676,500	パナソニック ホールディング	844.3	1,021,603	日本シイエムケイ	15	7,800
東京機械	1.6	899	I H I	45.1	177,243	シャープ	85.9	82,464	エンプラス	2	8,390
新東工業	13.9	9,174	サノヤスホールディングス	8.4	1,058	アンリツ	50	69,750	大真空	8.7	6,481
渋谷工業	6.6	15,793	スター精密	13.2	22,440	富士通ゼネラル	20.2	62,822	ローム	32.7	343,350
アイチ コーポレーション	9.9	7,593	電気機器 (17.2%)			ソニーグループ	500.7	5,380,021	浜松ホトニクス	56.8	390,784
小森コーポレーション	16.4	13,513	日清紡ホールディングス	58.1	57,867	T D K	113.2	525,814	三井ハイテック	7.3	50,443
鶴見製作所	5.4	10,854	イビデン	41	211,560	帝国通信工業	3.2	4,483	新光電気工業	25.1	91,615
住友精密	1	3,645	コニカミノルタ	159	85,542	タムラ製作所	30.6	23,715	京セラ	110	745,910
日本ギア工業	4	1,260	ブラザー工業	95.5	198,353	アルプスアルパイン	63.8	80,707	太陽誘電	34.5	142,657
酒井重工業	1.1	3,795	ミネベアミツミ	124.3	269,855	池上通信機	2.1	1,123	村田製作所	214.7	1,523,081
荏原製作所	29.2	146,292	日立	358.9	2,519,119	日本電波工業	8.6	15,445	双葉電子工業	12.8	7,014
石井鉄工所	0.8	1,930	東芝	137.6	608,742	鈴木	4.1	3,624	北陸電気工業	2.5	3,147
西島製作所	6.1	9,101	三菱電機	738.9	993,820	メイコー	7.8	22,027	ニチコン	14.5	19,140
北越工業	7.1	8,995	富士電機	43.5	235,770	日本トリム	1.6	3,937	日本ケミコン	7	11,872
ダイキン工業	85.4	1,827,560	東洋電機製造	2.3	2,001	ローランド ディー・ジー	4	11,840	K O A	10.7	21,624
オルガノ	9.8	31,066	安川電機	84.8	376,512	フオスター電機	6.5	5,609	市光工業	10.2	3,886
トーヨーカネツ	2.7	6,828	シンフォニア テクノロジー	7.8	11,707	S M K	1.7	4,032	小糸製作所	85.2	172,359
栗田工業	40	232,000	明電舎	10.8	21,049	ヨコオ	5.7	13,286	ミツバ	13.1	6,536
椿本チエイン	10.3	31,312	オリジン	1.6	1,979	ティアック	10.8	1,296	S C R E E Nホールディングス	12.1	109,505
大同工業	2.7	1,984	山洋電気	3.1	18,197	ホシデン	17.1	27,052	キャノン電子	7.6	11,810
木村化工機	5.4	3,834	デンソー	5.4	8,191	ヒロセ電機	11.8	208,742	キャノン	388.2	1,182,069
アネスト岩田	12.1	10,648	P H Cホールディングス	9.9	15,107	日本航空電子	14.7	32,369	リコー	182.4	187,872
ダイフク	36.9	248,706	東芝テック	10.6	37,418	T O A	8.1	6,342	象印マホービン	20.9	34,840
サマコ	2.3	9,039	芝浦メカトロニクス	1.4	15,386	マクセル	15.4	21,406	M U T O Hホールディングス	0.9	1,584
加藤製作所	3.3	2,402	マフチモーター	17.8	69,509	古野電気	9.3	9,327	東京エレクトロン	49.9	2,151,189
油研工業	0.9	1,637	日本電産	173.6	1,336,893	スミダコーポレーション	6.5	9,464	イノテック	4.6	5,901
タダノ	37.7	35,739	ユニエムエレクトロニクス	5.2	2,605	アイコム	2.7	7,233	輸送用機器 (7.6%)		
フジテック	26.2	83,316	トックス・セミコンダクター	3.4	9,462	リオン	2.9	5,541	トヨタ紡織	29.9	53,999
C K D	19.9	39,760	東光高岳	4.3	7,907	横河電機	78	186,186	芦森工業	1.4	1,667
平和	23.8	58,357	ダブル・スコープ	23.4	34,515	新電元工業	2.7	8,410	ユニプレス	12.5	9,975
理想科学工業	6.3	13,255	ダイヘン	6.5	26,097	アズビル	49.5	182,160	豊田自動織機	51.8	386,946
S A N K Y O	14	74,620	ヤーマン	13.9	19,877	東亜ディーケーケー	3.8	3,116	モリタホールディングス	12.3	14,022
日本金銭機械	7.7	8,385	J V Cケンウッド	64.6	25,517	日本光電工業	32.5	103,837	三桜工業	10.8	6,836
マースグループHLDGS	4.1	9,577	ミキエンジニアリング	6.7	4,194	チノール	3.1	5,372	デンソー	146	1,022,876
フクシマガリレイ	5.3	22,260	I P E X	3.9	4,902	共和電業	8.4	3,040	東海理化電機	20	28,880
オーイズミ	2.7	1,139	日新電機	17.2	22,652	日本電子材料	4.7	6,796	川崎重工業	53.4	169,011
ダイコク電機	3.8	7,539	大崎電気	16.6	9,047	堀場製作所	15.7	96,398	名村造船所	18.1	7,547
竹内製作所	13	39,195	オムロン	65.3	439,273	アドバンテス	55.8	523,962	日本車輛	2.6	5,064
アマノ	20.2	49,510	日東工業	9.6	22,118	小野測器	3.8	1,493	三菱ロジスネクスト	11.2	9,251
J U K I	11.1	7,502	I D E C	10.5	33,390	エスベック	5.9	11,351	近畿車輛	0.8	848
サンデン	10.4	2,152	正興電機製作所	2.7	2,748	キーンエス	70.8	3,918,780	日産自動車	1,005.5	453,178
ジャノメ	7.2	4,269	不二電機工業	1.1	1,243	日置電機	3.7	24,124	いすゞ自動車	205.8	347,802
マックス	8.7	17,199	ジーエス・ユアサ コーポ	23.5	49,232	シスメックス	61	519,903	トヨタ自動車	3,886.7	7,423,597
グローリー	18.4	40,038	サクサホールディングス	1.4	1,717	日本マクロニクス	11.7	16,497	日野自動車	91.3	52,041
新晃工業	7.2	10,425	メルコホールディングス	1.9	5,766	メガチップス	5.8	14,882	三菱自動車工業	276.1	160,690
大和冷機工業	11	12,320	テクノメディカ	2.1	3,502	O B A R A G R O U P	3.3	11,649	エフテック	4.7	2,439
セガサミーホールディングス	57.5	111,032	ダイマートエレクトリックHD	2.2	3,324	澤藤電機	0.8	924	レシップホールディングス	2.6	1,235
日本ビストンリング	2.2	2,695	日本電気	101.1	475,675	原田工業	3.1	2,616	G M B	1.3	971
リケン	2.7	6,083	富士通	71.2	1,271,988	コーセル	9.3	9,011	ファルテック	1.1	660
T P R	8.3	10,175	沖電気	32.3	23,029	イリス電子工業	6.5	28,502	武蔵精密工業	17.3	29,098
ツバキ・ナカシマ	17.6	18,216	岩崎通信機	3.1	2,433	オプテックスグループ	13	26,130	日産車体	12.4	10,366
ホンザキ	46	208,150	電気興業	3.3	6,619	千代田インテグレ	2.8	6,605	新明和工業	22.1	22,961
大豊工業	5.9	3,953	サンケン電気	6.6	44,814	レーザーテック	34.9	838,123	極東開発工業	12.4	16,938
日本精工	130.4	93,366	ナカオ	1	1,127	スタンレー電気	50.4	133,963	トピー工業	5.7	9,194
N T N	142.2	39,673	アイホン	4.3	7,976	岩崎電気	2.2	5,178	ティラド	1.8	4,660
ジェイテクト	63.3	60,008	ルネサスエレクトロニクス	466.6	583,716	ウシオ電機	37	64,121	タチエス	11.1	12,099
不二越	5.3	19,848	セイコーエプソン	95.1	194,004	岡宮電機	5.1	1,305	N O K	27.4	32,715
日本トムソン	18.4	10,377	ワコム	56.6	34,865	ヘリオステクノH	6.3	2,683	フタバ産業	18.7	6,563
T H K	40.9	107,321	アルパック	17	100,470	エノモト	1.8	3,124	K Y B	6.8	22,678
ユシン精機	5.3	3,566	アクセル	2.6	3,861	日本セラミック	7.2	18,316	大同メタル工業	13.5	6,520
前澤給装工業	5	4,705	E I Z O	5.2	17,524	遠藤照明	3.1	2,235	プレス工業	31	13,175
イーグル工業	7.8	8,322	ジャパンディスプレイ	61.7	2,529	古河電池	5.2	5,855	ミクニ	8	2,688
前澤工業	4.7	2,881	日本信号	16.2	16,588	双信電機	2.8	1,125	太平洋工業	16.2	17,107
日本ピラー工業	6.7	18,940	京三製作所	14.8	6,023	山一電機	6.0	10,726	河西工業	9.2	1,324
キッツ	27.3	22,440	能美防災	9.6	14,985	図研	6.1	19,093	アイシン	54.6	197,379
マキタ	88.9	284,924	ホーチキ	5.2	7,321	日本電子	17.7	70,711	マツダ	234.1	246,273

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2022年12月19日現在 株数	2022年12月19日現在 評価額	銘柄	2022年12月19日現在 株数	2022年12月19日現在 評価額	銘柄	2022年12月19日現在 株数	2022年12月19日現在 評価額	銘柄	2022年12月19日現在 株数	2022年12月19日現在 評価額
今仙電機製作所	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	日本コンセプト	千株	千円
本田技研	4.3	2,816	タカラトミー	14.3	24,882	西日本旅客鉄道	120	916,680	情報・通信業 (8.9%)	2.2	3,561
スズキ	575.4	1,851,637	広済堂ホールディングス	32.7	41,659	東海旅客鉄道	90.4	519,348	NECネットエスアイ	23.7	38,868
S U B A R U	130	602,160	エステールホールディングス	4.7	9,884	西武ホールディングス	54.5	896,252	クロスキャット	4	5,836
安永	224	501,088	タカノ	1.6	1,022	鴻池運輸	85.6	120,696	システナ	119.6	49,992
ヤマハ発動機	3	2,091	プロネクサス	2.6	1,744	南海電鉄	12	18,864	デジタルアーツ	4.5	26,820
T B K	111.3	362,281	ホクシン	5.7	5,420	ハマキョウレックス	18.9	49,158	日鉄ソリューションズ	12.1	39,385
エクセディ	5.9	1,439	ウックワン	2.3	2,058	神戸電鉄	3.4	15,334	キューブシステム	4.1	4,444
豊田合成	11.5	18,572	大建工業	5.4	847	近鉄グループHLDGS	5.5	18,122	コア	3.1	4,488
愛三工業	20.7	44,380	凸版印刷	4.2	9,004	阪急阪神HLDGS	70.7	316,736	手間いらず	1.2	5,994
盟和産業	11.6	8,108	大日本印刷	92.6	192,237	南海電鉄	94.2	382,452	ラークホールディングス	1.1	5,994
日本プラス	0.9	837	共同印刷	84	231,084	京阪ホールディングス	33.7	96,752	ソリトンシステムズ	7.1	8,122
ヨロズ	5.2	2,241	N I S S H A	2	5,512	名古屋鉄道	29.2	102,200	ソフトクリエイトHD	3.6	3,718
エフ・シー・シー	6.4	4,627	光村印刷	13.5	25,204	山陽電鉄	2	6,370	T I S	2.9	9,265
シマノ	12.6	17,161	TAKARA & COMPANY	0.6	703	ヤマトホールディングス	78.1	173,303	J N S ホールディングス	79.8	298,851
ティ・エス テック	29	638,580	アシックス	4.8	10,257	丸全昭和運輸	5.3	11,193	グリー	3	1,005
ジャムコ	32.4	50,868	ソシム	65.3	194,985	センコグループHLDGS	5.6	6,423	GMOペパボ	38.1	26,746
精密機器 (2.7%)	3.8	6,148	ローランド	1.6	3,070	トナミホールディングス	90.5	205,435	コーエーテックモHD	1	1,900
デルモ	221	860,574	小松ウオール工業	5.2	20,280	日石輸送	18	88,380	三菱総合研究所	44.5	102,572
クリエートメディック	3.2	2,864	ヤマハ	2.5	4,565	福山通運	3.6	774	バルテージ	3.5	16,835
日機装	44.7	231,993	河合楽器	44.7	231,993	セイノーホールディングス	4.3	13,222	ボルトン	2.1	682
日本エム・ディ・エム	17.5	17,482	クリナップ	1.9	4,900	エスライン	37.4	36,614	電算	0.8	1,282
島津製作所	4.3	4,132	ピジジョン	1.5	5,557	ニコンホールディングス	1.5	5,557	A G S	2.7	1,822
J M S	86.1	337,081	兼松サステック	45.1	96,694	日石輸送	22.6	54,059	ファインデックス	5.6	2,895
クボテック	7.2	3,729	キングダム	0.5	788	福山通運	0.7	1,540	プレインノパッド	7.1	5,864
長野計器	2.4	506	リントック	6.1	5,380	ニッポン エクスプレス	5.9	19,499	K L a b	13.9	5,893
パイ・テクノロジー	5.3	5,920	イトーキ	14.9	33,137	神奈川中央交通	43.9	52,504	ボルトン	12.2	10,065
東京計器	3.6	9,565	任天堂	14.1	7,938	A Z - C O M 汎用ホールディ	2	1,674	アイスタイル	183.4	544,698
愛知時計	5.6	7,196	三菱鉛筆	446.9	2,499,064	C & F ロジホールディングス	2	6,550	エムアップホールディングス	22.7	13,256
インターアクション	2.7	3,647	タカラスタンダード	10	13,990	九州旅客鉄道	17.1	26,556	エイチーム	8.7	11,823
オーバル	4.3	6,755	ココロ	13.5	18,225	S G ホールディングス	6.8	8,037	エンビム	5.1	4,095
東京精密	6.3	3,017	ナカバヤシ	34.1	63,460	N I P P O N E X P R E S S	49.9	145,907	テクノスジャパン	9	5,526
マニー	15.5	69,750	グローブライド	7.3	3,562	日本郵船	135.7	274,385	e n i s h	5.8	2,795
ニコン	31	67,983	オカムラ	5.7	15,167	商船三井	26.4	208,560	コロプラ	5.3	2,082
トコブ	110	135,850	美津濃	21.3	29,394	川崎汽船	189.1	594,152	オールドプラス	27.4	17,864
オリンパス	37.1	57,579	電気・ガス業 (1.2%)	7	19,999	N S ユナイテッド海運	124.6	416,787	ブロードリーフ	5.4	1,139
理研計器	44.2	1,139,622	東京電力HD	638	317,724	飯野海運	60.2	161,637	クロス・マーケティング	41.6	18,096
タムロン	4.4	20,350	中部電力	260.7	337,606	乾汽船	3.8	14,516	デジタルハーツHLDGS	2.9	2,151
HOYA	5.3	18,046	関西電力	27.3	317,185	ANAホールディングス	6.9	4,961	システム情報	4.4	8,197
シード	152.9	2,076,382	中国電力	112.8	71,966	パスコ	25.9	23,879	メディアアド	6.3	5,493
ノーリツ銅機	4.3	2,107	北陸電力	112.8	71,966	住友倉庫	1.3	1,216	じげん	2.9	5,275
A & D ホールディングス	6.7	18,545	東北電力	66.5	35,577	三井倉庫HOLD	9	17,631	ブイキューブ	20.8	8,028
朝日インテック	10.4	10,784	四国電力	172.9	114,805	空運業 (0.5%)	1.3	1,216	エンカレッジ・テクノロジ	8.5	6,553
シチズン時計	93.4	219,303	九州電力	60.4	43,850	日本航空	173.6	470,803	サイバーリンクス	1.3	660
リズム	77.8	45,590	北海道電力	163.3	114,146	ANAホールディングス	192.3	554,400	ディー・エル・イー	2.3	2,242
大研医器	2.2	3,753	沖縄電力	68.3	30,188	倉庫・運輸関連業 (0.1%)	1.4	1,890	フィックスターズ	4.3	1,505
メニコン	6.7	3,021	電源開発	16.5	16,698	トランコム	2.1	16,170	CART A H O L D I N G S	8	10,336
シンシア	24.3	69,862	エフオン	53.3	111,290	日新	5.3	10,859	オプティム	3.4	5,474
松風	0.7	386	イーレックス	5.1	2,606	三菱倉庫	15.2	48,792	セレス	5.8	6,391
セイコーグループ	3.2	7,532	レノバ	12.6	30,151	住友倉庫	6.6	24,288	S H I F T	2.8	2,548
ニプロ	11	33,275	東京瓦斯	18.8	48,880	淡沢倉庫	6.6	24,288	ティーガイア	5.2	137,540
その他製品 (2.3%)	58.8	60,446	大阪瓦斯	149.7	378,291	東陽倉庫	19.4	38,412	セック	7.4	12,210
K Y O R I T S U	10.1	1,232	東邦瓦斯	143.5	300,776	日本トランスシティ	2.8	5,807	テクノマトリックス	1	2,838
中本パックス	2.1	3,297	北海道瓦斯	27.9	70,001	ケイヒン	9.2	23,909	プロシッパ	13	22,581
スノーピーク	12.1	26,886	広島ガス	4.1	6,621	中央倉庫	2.2	5,807	GMOペイメントゲートウェイ	3.1	4,743
パラマウントベッドHD	16.3	41,255	西部ガスHLDGS	14.5	4,901	川西倉庫	14.2	7,256	ザッパラス	21.7	46,112
トランザクション	12.3	41,255	静岡ガス	6.6	11,048	安田倉庫	1.2	1,742	システムリサーチ	16.2	192,780
粧美堂	5.4	6,485	メタウォーター	16.2	17,447	ファイズホールディングス	3.3	3,111	インターネットインシア	2.5	907
二ホンフラッシュ	2	714	S B S ホールディングス	8.9	15,334	上組	1.2	1,189	さくらインターネット	2.2	4,703
前田工業	6.5	5,726	東武鉄道	1.2	1,189	キムラユニティー	4.8	4,449	ヴィンクス	39.6	99,950
アートネイチャー	7.7	23,331	相鉄ホールディングス	1.3	1,233	キューソー流通システム	2.6	2,626	朝日ネット	8	4,072
バンダイナムコHLDGS	7.6	1,687	東急	35.1	97,227	エーアイティー	4.2	4,183	アバントグループ	2.1	3,322
アイフィスジャパン	7.2	5,529	京浜急行	1.5	1,065	内外トランスライン	4.4	6,336	アドソル日進	2.2	8,602
S H O E I	64.7	563,537	小田急電鉄	1.5	1,065		2.6	5,850		3.6	10,944
フランスベッドHLDGS	2	1,218	京王電鉄	3.3	2,527					2.1	945
パイロットコーポレーション	7.5	40,875	富士急行	4.2	4,183					7.5	4,260
萩原工業	8.5	7,871		4.1	4,143					10	5,830
	11.1	52,614		4.4	6,336					9	12,816
	4.6	5,579		2.6	5,850					2.9	4,152

銘柄	株数	千円	評価額	銘柄	株数	千円	評価額	銘柄	株数	千円	評価額	銘柄	株数	千円	評価額
ODKソリューションズ	1.5	924		ヴィッツ	0.7	709		エムティーアイ	6.4	3,340		ウイン・パートナーズ	6	5,886	
フリービット	4.3	4,321		トピックスシステムズ	1.8	1,632		GMOインターネットグループ	26.4	65,181		ミタチ産業	1.9	2,183	
コムチュア	9.4	24,910		S a n s a n	26.5	40,677		フィバーゲート	3.8	3,446		シッパヘルスケアHD	26.7	72,063	
サイバーコム	1.1	1,570		L i n k - U	1.3	1,166		アйдママーケティングコム	1.6	441		明治電機工業	2.6	2,737	
アステリア	5.6	4,256		ギフティ	7.6	17,191		K A D O K A W A	37.6	97,158		デリカフーズH L D G S	3	1,425	
アイル	4	7,692		ペース	2.4	8,652		学研ホールディングス	11.8	11,068		スターティアホールディングス	1.5	1,527	
マークラインズ	3.9	10,444		J M D C	11.6	54,056		ゼンリン	12.1	10,115		コマダホールディングス	18.3	45,219	
メディカ・データ・ビジ	10.6	10,398		フォーカスシステムズ	5.2	5,246		昭文社ホールディングス	3	870		ピーバンドットコム	0.9	471	
g u m i	11.6	8,816		クレスコ	5.5	9,768		インプレスホールディングス	6.2	1,308		アセンテック	2.4	1,108	
ショウケース	1.6	540		フジ・メディア・HD	67.9	72,313		アイネット	4.2	5,422		富士興産	1.6	1,811	
モバフルファクトリー	1.5	1,332		オービック	23.7	484,902		松竹	4.1	48,831		協栄産業	0.7	1,267	
テラスカイ	3	7,896		ジャストシステム	10.2	30,416		東宝	44.4	229,104		フルサト・マルカHD	7.4	26,566	
デジタル・インフォメーション	3.7	7,196		T D C ソフト	5.9	8,826		東映	2	37,900		ヤマエグループHD	4.2	6,090	
P C I ホールディングス	2.9	2,911		Z ホールディングス	1,010.5	352,866		N T T データ	222.8	440,921		小野建	6.8	9,873	
アイビシー	1.1	462		トレンドマイクロ	41	264,450		ピー・シー・エー	4.3	5,547		南陽	1.3	2,555	
ネオジャパン	2.4	2,438		I D ホールディングス	4.6	4,158		ビジネスB 太田昭和	3	5,658		佐島電機	4.6	6,256	
P R T I M E S	1.8	4,456		日本オラクル	13.6	110,160		D T S	15.3	47,353		エコートレーディング	1.5	972	
ラクス	33.6	57,254		アルファシステムズ	2.2	9,229		スクウェア・エニックス・HD	35.7	219,198		伯東	4.3	17,737	
ランドコンピュータ	1.6	1,456		フューチャー	17.7	29,346		シーエーシー	9.9	15,513		コンドートック	5.6	5,504	
ダブルスタンダード	2.9	6,046		C A C H O L D I N G S	4.3	6,368		カプコン	70.6	300,050		中山福	3.7	1,202	
オーブントラ	5	9,000		S B テクノロジー	3	5,784		アイ・エス・ピー	3.6	4,712		ナガイレーベン	9.5	19,294	
マイネット	2.3	924		トーセ	1.8	1,371		ジャステック	4.2	5,035		三菱食品	6.9	21,804	
アカツキ	3.4	7,517		オービックビジネスC	14	62,090		S C S K	58	120,988		松田産業	5.7	13,429	
ベネフィットジャパン	0.4	505		伊藤忠テクノソリューションズ	38.1	121,539		N S W	2.8	5,975		第一興商	14.5	57,637	
UBI COMホールディングス	2.2	4,754		アイティフォー	9.3	7,839		アイネス	4.9	6,698		メディアバルHD	77.3	134,656	
カナミックネットワーク	10.7	6,462		東計電算	1	5,620		T K C	12.8	46,400		S P K	3.2	4,460	
ノムラシステムコーポレーション	6.5	780		エックスネット	0.9	918		富士ソフト	8	60,720		萩原電気H L D G S	2.8	6,924	
チェンジ	17.4	41,238		大塚商会	40.2	174,267		N S D	25.4	61,010		アズワン	10.8	62,424	
シンクロ・フード	4.4	2,015		サイボウズ	9.8	25,342		コナミグループ	30.4	183,312		スズデン	2.6	5,842	
オークネット	3.7	6,863		電通国際情報サービス	8.6	35,561		福井コンピュータH L D S	5	14,070		尾家産業	1.8	1,638	
キャピタル・アセット・プラン	1.3	750		A C C E S S	8.4	7,156		J B C Cホールディングス	5.1	9,817		シモジマ	5	4,725	
セグエグループ	1.9	1,622		デジタルガレージ	12.6	52,794		ミロク情報サービス	6.5	9,477		ドウシシャ	7.8	12,238	
エイトレッド	1.1	1,549		イーエムシステムズ	11.8	9,805		ソフトバンクグループ	410.5	2,470,389		小津産業	1.6	2,352	
マクロミル	16.1	16,776		ウェザーニューズ	2.5	17,950		卸売業 (6.0%)				高速	3.8	6,642	
ピーグループ	1.2	1,476		C I J	6.3	5,796		高千穂交易	2.6	5,634		たけびし	2.7	4,147	
オロ	2.1	3,822		ビジネスエンジニアリング	1.5	3,609		オルパルスケアH L D G S	1.5	2,349		リックス	1.9	4,199	
ユーザーローカル	2.5	3,585		日本エンタープライズ	7.1	972		伊藤忠食品	1.7	8,381		丸文	6.7	6,612	
テモナ	1.3	364		WOWOW	3.9	4,843		エレマテック	6.7	10,364		ハビネット	6.3	11,988	
ニーズウェル	2.1	1,642		スカラ	6.9	5,133		あらた	5.7	22,885		橋本総業H L D G S	3	3,036	
マネーフォワード	17.1	74,983		インテリジェント ウェブ	3.7	2,671		トーマンデバイス	1.1	6,149		日本ライフライン	22	20,680	
サインポスト	2.7	1,965		WOW WORLD GROUP	1.2	1,300		東京エレクトロンデバイス	2.8	19,796		タカショー	6.4	4,499	
電算システムHD	3.4	7,490		I M A G I C A G R O U P	5.9	4,023		円谷フィールズホールディ	6.4	16,281		I D O M	22.6	15,842	
ソルクシーズ	5.6	2,077		ネットワンシステムズ	26.4	89,892		双日	79.5	199,624		進和	4.9	9,692	
フェイス	2	1,030		システムソフト	24.4	2,342		アルフレッサホールディングス	74.7	124,375		エスケイジャパン	1.8	957	
プロトコーポレーション	8.9	10,982		アルゴグラフィックス	6.5	24,927		横浜冷凍	20.2	21,311		ダイトロン	2.9	6,907	
ハイマックス	2.2	3,146		マーベラス	11.5	7,670		神栄	1.1	888		シークス	10.7	14,626	
野村総合研究所	145.7	468,425		エイベック	12.1	19,384		ラサ商事	3.2	3,385		田中商事	2.1	1,192	
サイバネットシステム	5.9	5,428		B I P R O G Y	26.1	88,348		アルコニックス	9.9	13,068		オーハシテクニカ	3.7	5,176	
CEホールディングス	3.5	2,009		兼松エレクトロニクス	4.6	20,010		神戸物産	58	200,970		白銅	2.7	6,674	
日本システム技術	3	4,764		都築電気	3.7	4,699		ハイパー	1.4	740		ダイコー通産	0.7	742	
インテージホールディングス	9.6	13,440		T B S ホールディングス	36.3	55,321		あい ホールディングス	11.9	25,834		伊藤忠	461.6	1,955,337	
東邦システムサイエンス	1.9	1,890		日本テレビH L D S	63	65,268		ディープアイエックス	2.5	2,535		丸紅	591	915,754	
ソフネクス	36.1	10,324		朝日放送グループHD	6.7	4,200		ダイワボウHD	30.6	61,016		高島	1.3	3,718	
インフォコム	9.2	18,648		テレビ朝日HD	17.2	22,910		マクニカホールディングス	18.4	63,848		長瀬産業	34.9	70,567	
シンプレクスHD	11.9	26,370		スカパーJ S A T H D	63.3	30,257		ラクト・ジャパン	2.9	6,063		蝶理	4.2	8,719	
H E R O Z	2.3	2,339		テレビ東京HD	5.1	9,251		グリムス	3.1	6,079		豊田通商	65.6	341,120	
ラクスル	10	34,650		日本BS放送	2.5	2,262		バイタルK S K HD	11	9,240		三共生興	10.5	4,924	
メルカリ	31.9	88,171		ビジョン	9.3	12,136		八洲電機	5.9	6,023		兼松	29	43,761	
I P S	2.3	6,674		スマートパリュウ	1.7	809		メデアスホールディングス	5.1	3,605		ツカモトコーポレーション	1	1,394	
F I G	8.2	3,575		USEN-NEXT H L D G S	6.4	13,555		レスタホールディングス	7.1	14,860		三井物産	548	2,177,204	
システムサポート	3	4,314		ワイヤレスゲート	3.2	864		ジュテックHD	1.8	2,113		日本紙パルプ	4	19,740	
イソノル	4.5	3,838		コネクシオ	4.7	5,748		大光	3.3	2,211		カメイ	7.8	9,406	
アルテリア・ネットワークス	6.6	8,269		日本通信	65.3	14,104		O C H I ホールディングス	1.7	2,051		東都水産	0.4	2,088	
東海ソフト	1.1	1,014		クロップス	1.1	1,102		T O K A I ホールディングス	37.1	31,794		O U G ホールディングス	1.1	2,620	
ウイングアーク1 S T	7.3	15,519		日本電信電話	909.7	3,416,833		黒谷	2	1,176		スターゼン	5.6	11,631	
ビット・コミュニケーションズHD	1.9	3,062		K D D I	548.6	2,208,663		C o m i n i x	1	728		山善	20	20,120	
サーバーワークス	1.4	3,645		ソフトバンク	1,140.3	1,694,485		三洋貿易	7.6	8,390		椿本興業	1.3	5,070	
東名	0.5	800		光通信	8.3	145,499		ビュートィガレージ	1.3	4,049		住友商事	463.8	1,035,897	

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2022年12月19日現在 株数	2022年12月19日現在 評価額	銘柄	2022年12月19日現在 株数	2022年12月19日現在 評価額	銘柄	2022年12月19日現在 株数	2022年12月19日現在 評価額	銘柄	2022年12月19日現在 株数	2022年12月19日現在 評価額
内田洋行	千株	千円	タキヒヨー	千株	千円	ヨシックスホールディングス	千株	千円	木曾路	千株	千円
三菱商事	3.3	14,784	蔵王産業	1.7	1,453	コナリッド・スーパーマーケット	1.5	3,174	S R Sホールディングス	11.3	23,583
第一実業	468.3	2,048,344	スズケン	1.1	1,909	ゴルフダイジェスト・オンライン	24.3	27,288	千趣会	12.4	10,688
キャンノマーケティングJPN	2.6	11,180	ジェコス	26.9	98,185	B E E N O S	3.4	5,181	タカキユー	13.8	5,492
西華産業	17.3	52,765	グローセル	4.7	3,736	あさひ	4.2	10,378	リテールパートナーズ	6.1	475
佐藤商事	2.8	4,429	小売業 (4.6%)	8.1	3,515	日本調剤	6.3	8,593	ケーヨー	11.1	14,119
菱洋エレクトロ	5	6,030	ロソソ	18.6	90,954	コスモス薬品	5.1	6,079	上新電機	12	10,716
東京産電	6.3	15,019	サンエー	5.7	24,453	トーエル	8.5	117,640	日本瓦斯	6.6	12,612
ユアサ商事	6.7	15,132	カワチ薬品	5.8	12,597	セブン&アイ・HLDGS	3.2	2,345	ロイヤルホールディングス	40.1	83,728
神鋼商事	6.9	24,019	エー・ピー・シー・マート	10.9	77,826	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	258.1	1,463,168	東天紅	14.5	35,090
トルク	1.1	8,759	ハードオフコーポレーション	3	4,155	ツルハホールディングス	56.4	52,113	いなげや	0.6	475
阪和興業	7.1	15,519	アスフル	3	4,155	サンマルクホールディングス	18.3	169,458	チヨダ	7.2	8,424
正栄食品	13.5	49,680	グオホールディングス	18.1	29,285	フェリスモ	6	10,140	ライフコーポレーション	7.3	5,540
カナデン	5	18,850	アダストリア	7.9	15,673	トリドールホールディングス	1.7	1,725	リンガーハット	6.5	16,737
菱電商事	5.9	6,678	ジフット	9	17,640	TOKYO BASE	18.6	50,592	Mr.Ma x HD	9.7	21,475
岩谷産業	5.9	9,929	シー・ディ・エス・バイエリア	3.7	1,080	ウィルプラスHLDGS	7.8	2,152	テンアライド	10.6	7,006
ナイス	17	99,620	くら寿司	1	402	JMホールディングス	1.3	1,378	AOKIホールディングス	7.8	2,012
ニチモウ	2.5	3,525	キャンドゥ	2.7	27,896	サッドラホールディングス	6.3	10,697	オークワ	9.8	9,259
極東貿易	0.8	2,197	I Kホールディングス	8.8	5,910	アレンザホールディングス	3.4	2,380	コメリ	11.6	10,637
アステナホールディングス	4.4	6,010	バルグループHLDGS	2.3	945	串カツ田中HLDGS	5.6	5,544	青山商事	11.5	30,210
三菱オプリー	13.2	5,781	エディオン	7.3	16,629	パロックスジャパン	2	3,456	しまむら	15.9	13,626
稲畑産業	20.6	25,296	サラーコーポレーション	29.5	37,288	クスリのアオキHLDGS	4.8	3,902	はせがわ	8.8	111,144
G S I グレオス	15.1	35,575	ワッツ	15.6	11,044	フード&ライフ	7.5	62,175	高島屋	3.7	1,272
明和産業	4.3	6,209	ハローズ	3.5	2,457	メディカルシステムネットワーク	4.2	3,822	松屋	56.5	97,688
クワザホールディングス	9.9	6,652	フジオフードG本社	3.4	9,870	一家ホールディングス	43	114,079	近鉄百貨店	12.7	12,788
ワキタ	2.4	986	あみやき亭	6.2	8,624	シャバングラフトホールディングス	6.4	2,624	丸井グループ	36.5	43,581
東邦ホールディングス	13.7	16,316	ひつまつ	1.8	5,220	はるやまHLDGS	1.7	1,052	アクシアル リテイリング	2.4	5,980
サンゲツ	18.4	39,155	大黒天物産	15.9	2,941	ノジマ	2.4	1,438	井筒屋	55.3	124,037
ミツウロコグループ	18.8	40,514	ハニースホールディングス	2.7	14,094	カッパ・フリエイト	3.3	1,438	イオン	5.1	16,906
シナモンホールディングス	9.5	10,839	ファーマライズHD	6.5	8,313	ライオン	24.4	32,671	イズミ	3.5	1,463
伊藤忠エネクス	2.4	8,904	アルペン	1.5	981	良品計画	11.7	16,064	平和堂	253.8	711,655
サンリオ	18.4	18,620	ハブ	6.2	12,362	パリミキホールディングス	5.6	3,382	フジ	11.4	33,447
サンワテクノス	21.2	95,612	クオールホールディングス	2.5	1,492	アドヴァングループ	96.6	142,871	ヤオコー	12.4	25,816
リョウサン	3.8	5,783	ジンスホールディングス	10.3	11,999	アルビス	9.6	2,611	ゼビオホールディングス	11.5	20,941
新光商事	7.9	23,115	ビックカメラ	4.5	20,362	コナカ	7.1	6,184	ケーズホールディングス	8.5	57,885
トナーホー	9.9	12,216	DCMホールディングス	2.5	5,937	ハウス ローゼ	2.5	5,937	OL YMP I Cグループ	10.1	9,302
三信電氣	3.2	5,520	ペッパーフードサービス	8.4	2,805	G-7ホールディングス	0.9	2,805	日産東京販売HD	59.5	66,283
東陽テクニカ	3	7,158	MonotaRO	15.5	2,619	イオン北海道	9.3	14,061	シルバーライフ	2.4	1,233
モズード サービス	8.7	11,814	DDホールディングス	106.2	204,966	コジマ	11.1	12,642	GENKY DRUGSTORES	8.9	2,634
加賀電子	1.1	33,990	きちりホールディングス	2	988	ヒマラヤ	14.4	8,654	ナルミヤ・インターナショナル	1.7	3,177
ソーダニツカ	6.1	25,406	アークランドサービスHD	4.9	3,243	コーナン商事	2.3	2,150	ブックオフGHD	3.7	12,709
立花エレクトック	5.9	3,711	J. フロント リテイリング	2.1	1,243	エコス	10.1	33,481	ギフトホールディングス	1.2	1,045
PAL TAC	5.3	9,455	ドトール・日レスHD	6.1	13,493	ワタミ	2.7	4,935	アインホールディングス	4.5	6,075
三谷産業	2.8	2,732	マツキヨコカラ&カンパニー	93.2	108,391	マルシェ	9	9,297	元氣寿司	1.6	6,496
太平洋興発	11.8	52,215	プロコンコピー	13.2	22,572	パンパシフィックHD	2.5	987	ヤマダホールディングス	10.3	62,418
西村WISMETTAC HD	12.7	3,949	ZOZO	45.4	284,204	ゼンジョーホールディングス	168	393,456	アークランズ	2.3	7,187
ヤマタヘルスケアHLDGS	2.6	2,098	トレジャー・ファクトリー	4	10,016	幸楽苑ホールディングス	16.6	23,837	ニトリホールディングス	306.9	143,629
コアア商事HLDGS	1.9	6,849	物語コーポレーション	49.5	161,122	ハークスレイ	4.1	137,965	グルメ軒屋	10.9	16,295
K P Pグループホールディングス	0.8	1,282	三越伊勢丹HD	2.2	5,489	サイゼリヤ	4.9	9,929	愛眼	30.3	474,801
ヤマダ電機	5.2	3,151	Hamee	4.2	26,670	V Tホールディングス	2.7	2,154	ケーヨーホールディングス	6.1	6,075
丸紅建材リース	17.4	14,459	マーケットエタープライズ	126.1	169,226	魚力	2.7	2,154	吉野家ホールディングス	6.5	1,118
日鉄物産	3.3	5,520	ウエルシアHD	3	2,163	ボブバ	12.5	36,837	松屋フーズHLDGS	4.3	5,637
泉州電業	0.6	1,037	クリエイトSDH	0.8	799	フジ・コーポレーション	28.4	14,285	サガミホールディングス	29.3	68,063
トラスコ中山	5.1	25,602	丸善CHIH	2.3	1,243	ユナイテッドアローズ	2.3	4,892	関西フードマーケット	3.5	13,842
オートバックスセブン	3.6	11,754	ミサワ	12.4	40,362	ハイデイ日高	1.4	203	王将フードサービス	12	14,268
モリト	15.7	33,676	ティアーライフ	9.1	2,975	YU-WA CREATION H	4.1	5,453	プレナス	6.8	8,534
加藤産業	25.9	36,803	エー・ピーホールディングス	1.4	866	コロワイド	8	14,424	ミニストップ	4.9	29,498
北恵	5.2	3,894	チューニー	1.1	1,317	ピーシーデパコーポ	11.1	21,689	アークス	1	2,637
イエローハット	9.1	31,167	シュッピン	1.7	778	ベルク	4.6	920	パロホールディングス	5.5	7,810
J Kホールディングス	1.7	1,093	オイシックス・ラ・大地	2.3	2,578	トップカルチャー	34.5	60,927	ペルコ	13.7	28,811
日伝	13.2	23,034	ネクステージ	5.6	7,257	P L ANT	8.2	2,222	大庄	14.3	25,382
北沢産業	5.9	5,982	ジョイフル本田	10.1	19,634	スギホールディングス	3.7	21,201	ファーストリテイリング	3.7	21,201
杉本商事	4	8,530	肩負族ホールディングス	17.1	45,417	薬王堂ホールディングス	2.8	548	サックスパーホールディング	4.1	4,264
因幡電機産業	4	796	すくいランド	24	44,448	ヴァー・ホールディングス	1.4	884	ヤマザワ	11.2	903,840
東テック	3.3	6,550	S F Pホールディングス	2.7	5,815	スクロール	15.1	94,375	やまや	7.1	5,097
ミスミグループ本社	19.2	52,627	綿半ホールディングス	5.6	8,153	ヨンドシーホールディングス	4.2	999	ペルレーナ	1.1	1,419
アルテック	2.5	7,837		4.1	7,158		11.1	7,947		1.7	4,187
	112.9	364,102		5.8	7,702		6.4	11,008		18	12,312
	3.8	1,162									

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
2022年12月19日現在	2022年12月19日現在	2022年12月19日現在	2022年12月19日現在	2022年12月19日現在	2022年12月19日現在	2022年12月19日現在	2022年12月19日現在	2022年12月19日現在	2022年12月19日現在	2022年12月19日現在	2022年12月19日現在
銀行業 (5.7%)	千株	千円	銀行業 (5.7%)	千株	千円	銀行業 (5.7%)	千株	千円	銀行業 (5.7%)	千株	千円
いよぎんホールディング	82.8	57,380	大光銀行	2	2,274	九州リースサービス	3.5	2,369	サンフロンティア不動産	11.6	13,224
しずおかフィナンシャル	157.7	153,442	愛媛銀行	9.3	7,951	日本取引所グループ	196	370,146	インテリックス	1.7	887
ちゅうぎんフィナンシャル	58.4	54,896	トマト銀行	2.1	2,087	イー・ギャランティ	11.3	25,447	ランドビジネス	2.4	540
島根銀行	2.2	990	京葉銀行	32.5	17,452	アサックス	3.4	2,128	サンネクスタグループ	2.2	2,127
じもとホールディングス	4.5	1,768	栃木銀行	31.8	9,349	NECキャピタルソリューション	3.5	7,227	グランディハウス	5.7	3,203
めづきフィナンシャルG	346.3	105,967	北日本銀行	2.3	4,365	不動産業 (2.0%)			日本空港ビルデング	24.7	156,104
東京きらぼしFG	8.9	20,728	東和銀行	12.7	6,692	大東建託	25.5	360,060	サービス業 (5.3%)		
九州フィナンシャルG	122.8	49,979	福岡銀行	6.9	1,483	いちご	80.1	24,190	明豊ファシリティアークス	3.6	2,545
ゆうちょ銀行	198.5	207,234	大東銀行	2.6	1,638	日本駐車場開発	83.1	24,182	日本工営	5.2	17,238
富士第一銀行	17.2	9,184	トモニホールディングス	56.6	19,187	スター・マイカ・HLDGS	6.2	4,377	LI FUL L	24.7	5,681
コンコルディア・フィナンシャル	384.8	187,782	フィデアホール	7.2	9,554	SREホールディングス	3.4	14,331	MIXI	16.5	39,930
西日本フィナンシャルHD	44.1	38,322	池田泉州HD	88.5	20,178	ADワークスグループ	17.2	2,648	ジェイシーグルートメント	6.6	16,849
33FG	6.2	9,033	証券・商品先物取引業 (0.7%)			三栄建築設計	162.7	183,851	日本M&Aセンターホールディング	124.8	210,912
第四北越フィナンシャルG	10.9	28,143	FPG	28.2	32,712	野村不動産HLDGS	3.3	5,042	メンバーズ	2.1	4,292
ひろぎんHLDGS	91.6	57,066	ジャパンインベストメントA	5.7	6,902	三重交通グループHD	43.6	135,378	中広	1.1	419
おきなわFG	6.6	13,695	マキアホールディングス	4.1	2,414	サムディ	14.7	7,129	UTグループ	10.7	24,963
十六FG	9	23,760	SBIホールディングス	100.9	261,734	地主	11.1	25,163	アイティメディア	2.8	4,748
北国FHD	5.9	26,373	日本アジア投資	5.7	1,316	プレサンスコーポレーション	5.3	10,478	E・Jホールディングス	4.6	6,007
プロクリアホールディングス	8.5	17,773	ジャフコグループ	23.3	54,405	ハウスコム	9.2	14,361	夢真ビネックスグループ	26.6	48,172
あいちフィナンシャルグル	9.9	21,304	大和証券G本社	490.8	281,228	JPMC	1	1,081	コシダカホールディングス	21.8	23,369
新生銀行	20.6	44,969	野村ホールディングス	1,283.6	612,662	サンセイラントニック	3.4	3,502	アルトナー	1.7	1,703
あおぞら銀行	44	113,080	岡三証券グループ	61.4	23,393	エストラスト	1.8	1,530	パソナグループ	8.8	17,054
三菱UFJフィナンシャルG	4,570.5	3,529,340	丸三証券	23.2	9,303	フーズジャースHD	0.9	526	CD S	1.8	3,258
りそなホールディングス	889.6	579,040	東洋証券	23.1	6,352	オーブナブルグループ	10.6	8,056	リンクアンドモチベーション	21	14,070
三井住友トラストHD	129.2	552,717	東海東京HD	75.9	26,413	東急不動産HD	209.8	145,601	エス・エム・エス	27.7	94,041
三井住友フィナンシャルG	509.4	2,404,877	光世証券	2.1	787	飯田HD	61.1	129,043	サニーサイドアップG	2.5	1,457
千葉銀行	194.7	168,610	水戸証券	19.2	4,108	イーグランド	1	1,568	パソルホールディングス	81.5	244,907
群馬銀行	135.3	60,749	いちよし証券	12.8	7,936	ピーロット	4.7	2,749	リニカル	4.1	2,837
武蔵野銀行	8.9	16,865	松井証券	47.1	31,688	ファーストブラザーズ	1.5	1,302	クワッド	19.6	3,880
千葉興業銀行	16.1	6,552	マックスG	71.9	32,016	AND DOホールディングス	4.1	3,497	エスクリ	2.9	913
筑波銀行	30.5	6,100	極東証券	8.9	5,197	シーアールイー	3.2	3,958	アイ・ケイ・ケイホールディング	3.5	2,194
七十七銀行	22.3	43,105	岩井コスモホールディング	8	10,144	プロパティエージェン	0.8	1,036	学情	3.3	4,794
秋田銀行	4.6	8,160	アイザワ証券グループ	10	6,950	ケイアイスター不動産	3.4	16,422	スタジオアリス	3.7	7,588
山形銀行	7.6	8,740	マネーパートナーズGP	7.4	2,027	アグロ都市デザイン	1.2	1,900	ジミックホールディングス	4	6,760
岩手銀行	4.7	8,925	スポーツ・グループ	7.8	13,494	ジェイ・エス・ビー	1.7	6,774	エプロ	1.4	1,029
東邦銀行	54.5	11,336	小川洋行	3.7	825	ロドスターキャピタル	3	5,199	NJS	1.6	3,268
東北銀行	3.3	3,234	保険業 (2.4%)			テンポノベーション	2.1	2,083	総合整備保障	27	94,500
ふくおかフィナンシャルG	55.7	152,729	かんぽ生命保険	84.6	183,328	フロバリンクマナジスト	1.3	1,716	カカコム	54.4	114,675
スルガ銀行	63	25,893	SOMPOホールディングス	119.7	677,023	フェイスネットワーク	0.9	1,209	アイロムグループ	2.6	6,466
八十二銀行	142.6	72,155	アニコムホールディングス	23.6	14,325	パーク24	54.4	119,680	セントケア・ホールディング	4.7	3,957
山梨中央銀行	7.1	7,497	MS & AD	157.2	628,957	パルカ	2.4	4,603	サイネックス	1.6	880
大垣共立銀行	13.2	22,809	第一生命HLDGS	355	936,135	宮越ホールディングス	3.2	2,336	リネサンス	5.1	4,467
福井銀行	6.2	8,785	東京海上HD	702	1,975,428	三井不動産	303	785,224	ディップ	12.7	49,593
清水銀行	2.6	3,845	T&Dホールディングス	187.1	306,282	三菱地所	442.1	794,674	デジタルホールディングス	5.6	6,820
富士銀行	1	1,650	アドバンスクリエイト	4.1	4,415	平和不動産	11.3	44,804	新日本科学	7.7	17,856
滋賀銀行	11.6	29,394	その他金融業 (1.1%)			東京建物	66.5	121,961	キャリアデザインセンター	1.5	2,388
南都銀行	10.4	24,055	全国保証	18.2	91,546	京阪神ビルディング	8.8	11,255	ベネフィット・ワン	33.7	68,512
百五銀行	6.6	22,506	あんしん保証	3.4	870	住友不動産	126.1	425,209	エムスリー	143.8	550,610
京都銀行	22.1	119,782	ジェイリース	2.3	6,693	テアオーシー	12.7	8,636	ツカダ・グローバルHOLD	4.5	1,651
紀陽銀行	25	35,650	イントラスト	2.7	2,160	東京楽天地	1.2	5,022	プラス	1	1,090
ほくほくフィナンシャルG	44.2	38,896	日本モーゲージサービス	3.9	3,369	スターツコーポレーション	10	26,900	アウトソーシング	43.4	42,662
山陰合同銀行	4.6	31,522	Casa	2.7	2,340	フジ住宅	9.5	6,222	ウエルネット	6.3	3,931
四国銀行	6.3	11,018	アルヒ	5.3	5,300	空港施設	8.2	4,280	ワールドホールディングス	3.3	9,233
阿波銀行	10.3	20,311	プレミアグループ	11.7	21,411	明和地所	3.4	2,410	ディー・エヌ・エー	31	55,676
大分銀行	4.1	7,667	ネットプロHD	23	12,121	ゴールドクレスト	6.5	11,264	博報堂DYHLDGS	92.8	121,011
宮崎銀行	4.6	10,446	クレディセゾン	44.1	75,190	エスリード	3.2	5,984	ぐるなび	13.3	5,359
佐賀銀行	4	6,272	芙蓉総合リース	6.4	54,848	日神グループHLDGS	11	4,862	タカミヤ	9.7	3,647
琉球銀行	15.8	12,987	みずほリース	10.4	34,268	日本エスコ	15.7	13,031	ジャパバストレスキユス	4.5	3,843
セブン銀行	251.1	65,034	東京証券シュチュリー	13	59,150	MIRARTHホールディング	34.8	13,258	ファンコミュニケーションズ	14	6,034
みずほフィナンシャルG	1,008.2	1,712,427	日本証券金融	27.8	30,274	AVANTIA	3.4	2,682	ライク	2.7	5,386
高知銀行	2.1	1,390	アイフル	115.6	47,164	イオンモール	36.1	62,272	ビジネス・ブレイクスルー	2.5	955
山口フィナンシャルG	77	60,599	リコーリース	6.6	24,156	毎日コムネット	2.5	1,755	エスプール	20.9	19,290
長野銀行	2.1	2,570	アコム	124.1	39,091	ファースト住建	2.7	2,735	WD Bホールディングス	3.7	7,936
名古屋銀行	4.6	14,329	ジャックス	7.4	30,784	ランド	417.7	4,177	ティア	4.1	1,726
北洋銀行	105.9	24,674	オリコ	18.2	20,966	カチタス	18.8	56,870	CDG	0.7	770
			オリックス	466.4	1,006,258	トーセイ	11.5	16,514	アドウェイ	10	5,090
			三菱HCキャピタル	271.5	174,303	バウク興産	1.6	3,184	パリュウコマース	5.5	10,450
									インフォマート	75.6	31,298

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄			銘柄			銘柄		
2022年12月19日現在			2022年12月19日現在			2022年12月19日現在		
株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額	
J Pホールディングス	千株	千円	エスクロー A J	千株	千円	東京都競馬	千株	千円
エコナックホールディングス	21.1	6,140	メディア	7.6	1,132	常盤興産	6.1	23,271
C Lホールディングス	12	1,080	レシアジョブ	5.7	8,903	カナモト	2.5	2,972
プレステージ・インター	2	1,590	リクルートホールディングス	1.4	1,344	西尾レントオール	13.3	30,669
アミューズ	30.7	21,643	エラン	538.8	2,266,192	アゴーラ ホスピタリティーG	6.7	21,473
ドリームインキュベータ	3.9	6,871	土木管理総合試験	9.7	9,360	トランス・コスモス	40.3	886
クイック	2.2	5,130	日本郵政	2.8	868	乃村工藝社	9	29,475
T A C	5.6	11,373	ベルシスシステム24H L D G S	953.4	1,006,790	藤田観光	31.8	29,860
電通グループ	3.8	801	鎌倉新書	9.8	13,435	KNT-CTホールディングス	3.2	9,152
ティクアンドギヴニーズ	76.4	318,588	S M N	8.2	8,011	日本管財	4.3	6,935
ぴあ	2.5	3,545	一蔵	1.7	822	トーカイ	7.7	19,434
イオンファンタジー	2.5	7,887	グローバルキッズCOMP	0.9	410	白洋舎	6.4	12,268
シーティーエス	3.1	8,977	エアトリ	1.1	636	セコム	0.7	1,281
ネクシィーズグループ	8.1	6,974	アトラエ	4.7	11,721	セントラル警備保障	74.1	588,724
H UグループHD	2.2	1,509	ストライク	5.7	7,558	丹青社	3.9	9,239
アルプス技研	21.2	58,533	ソラスト	3.6	16,218	メイテック	14.1	9,870
サニックス	6.3	13,374	セラク	20.1	14,733	応用地質	29.1	71,498
ダイオース	11.5	2,645	インソース	2.6	3,065	船井総研ホールディング	7	15,232
日本空調サービス	0.3	448	ペイカレンソコンサルティング	9	27,225	進学会ホールディングス	15.3	41,753
オリエンタルランド	7.7	5,374	ORCHESTRA H D G S	57.6	268,704	オオバ	2.6	782
ダスキン	77	1,480,710	アイモバイル	1.6	3,016	いであ	4.5	2,961
明光ネットワークジャパン	16.2	47,871	MS- J a p a n	3.8	4,370	学究社	1.6	2,772
ファルコホールディングス	9.3	5,793	船場	2.5	820	ベネッセホールディングス	2.8	5,065
秀英予備校	3.2	5,564	ジャパンエレベーターS H D	2.3	2,297	イオンディライト	27.2	54,617
田谷	1.5	654	フルテック	1.6	1,196	ナック	8.1	24,219
ラウンドワン	1.2	643	グリーンズ	1	1,226	ダイセキ	3	2,778
リゾートトラスト	60.9	31,668	ツガグループH L D G S	2.7	2,810	ステップ	14.9	67,497
ビー・エム・エル	28.8	68,025	G A M E W I T H	2.1	1,127		3	5,379
りらいあコミュニケーション	9	30,465	M S & C O N S U L T I N G	2	706	合 計	千株	千円
リソー教育	12	12,060	ウェルビー	0.8	500		株数、金額	82,797.4
早稲田アカデミー	33	11,715	エル・ティ・エス	5.4	3,925		銘柄数<比率>	197,542,891
ユー・エス・エス	3.9	4,364	ミダックホールディングス	0.9	2,709	(注1)	総額に対する各業種の比率。	2,150銘柄<98.4%>
東京個別指導学院	74.8	164,485	日総工業	4.4	11,840	(注2)	合計欄の< >内は、純資産総額	
サイバーエージェント	8.5	4,505	キュービーネットH L D G S	5.4	3,083	に対する評価額の比率。		
楽天グループ	174.1	202,652	R P Aホールディングス	3.7	5,057	(注3)	評価額の単位未満は切捨て。	
クリーグ・アンド・リバー社	336.8	206,795	スプリックス	9.7	2,686			
モーニングスター	4.3	8,806	マネジメントソリューションズ	2.5	2,267			
デー・オー・ダブリュー	12.1	5,638	プロレド・パートナーズ	4	15,540			
山田コンサルティングG P	14.9	4,410	A N D F A C T O R Y	1.8	896			
セントラルスポーツ	3.7	4,225	テクノホールディングス	2.1	753			
フルキャストホールディングス	2.7	6,401	フロンティア・マネジメント	0.9	477			
エン・ジャパン	7	20,790	ピアラ	2.4	3,211			
リソルホールディングス	13.2	31,125	コプロ・ホールディングス	1.2	747			
テクノプロ・ホールディング	0.7	3,192	ギークス	1.2	1,194			
アトラグループ	48.8	178,120	カープスホールディングス	1	846			
インターワークス	1.6	321	フォーラムエンジニアリング	22.4	20,272			
アイ・ールジャパンHD	1.7	622	FAST FITNESS JAP	4.1	3,501			
K e e P e r 技研	3.8	7,003	ダイレクトマーケティングミクス	2.5	2,870			
ファーストロジック	5.2	20,878	ポピンズ	8.4	12,339			
三機サービス	1.1	974	L I T A L I C O	1.1	1,762			
G u n o s y	1.3	1,172	アドバンテッジリスクマネ	5.7	13,469			
デザインワン・ジャパン	4.5	3,001	リログループ	3.4	1,346			
イー・ガーディアン	2.2	459	東祥	40.5	88,209			
リブセクス	2.8	7,624	ピーウィズ	5.1	5,921			
ジャパンマテリアル	3.3	1,019	T R Eホールディングス	2.1	2,339			
ベクトル	22.3	52,226	人・夢・技術グループ	15.3	22,965			
ウチヤマホールディングス	11.4	15,036	エイチ・アイ・エス	3.2	5,980			
チャームケアコーポレーション	6.1	7,338	ラックランド	19.1	38,486			
キャリアアリンク	2.7	8,316	共立メンテナンス	2.3	6,810			
I B J	4.5	4,050	イチナンホールディングス	12.5	72,750			
アサンテ	3.5	5,579	建設技術研究所	7.5	9,427			
パリュウHR	6.3	10,180	スベース	3.7	12,339			
M&Aキャピタルパートナー	6.7	30,786	燦ホールディングス	5.1	4,579			
ライドオンエクスプレスHD	2.6	2,826	スバル興業	3.2	5,686			
E R Iホールディングス	2	2,246	東京テアトル	0.5	4,605			
アピスト	1.1	3,214	タナベコンサルティンググル	2.6	2,914			
シグマタシス・ホールディング	11.1	15,429	ナガワ	2.7	1,809			
ウィルグループ	6.1	7,466		2	14,480			

銘柄			銘柄		
2022年12月19日現在			2022年12月19日現在		
株数	評価額		株数	評価額	
東京証券	6.1	23,271	東京証券	6.1	23,271
常盤興産	2.5	2,972	常盤興産	2.5	2,972
カナモト	13.3	30,669	カナモト	13.3	30,669
西尾レントオール	6.7	21,473	西尾レントオール	6.7	21,473
アゴーラ ホスピタリティーG	40.3	886	アゴーラ ホスピタリティーG	40.3	886
トランス・コスモス	9	29,475	トランス・コスモス	9	29,475
乃村工藝社	31.8	29,860	乃村工藝社	31.8	29,860
藤田観光	3.2	9,152	藤田観光	3.2	9,152
KNT-CTホールディングス	4.3	6,935	KNT-CTホールディングス	4.3	6,935
日本管財	7.7	19,434	日本管財	7.7	19,434
トーカイ	6.4	12,268	トーカイ	6.4	12,268
白洋舎	0.7	1,281	白洋舎	0.7	1,281
セコム	74.1	588,724	セコム	74.1	588,724
セントラル警備保障	3.9	9,239	セントラル警備保障	3.9	9,239
丹青社	14.1	9,870	丹青社	14.1	9,870
メイテック	29.1	71,498	メイテック	29.1	71,498
応用地質	7	15,232	応用地質	7	15,232
船井総研ホールディング	15.3	41,753	船井総研ホールディング	15.3	41,753
進学会ホールディングス	2.6	782	進学会ホールディングス	2.6	782
オオバ	4.5	2,961	オオバ	4.5	2,961
いであ	1.6	2,772	いであ	1.6	2,772
学究社	2.8	5,065	学究社	2.8	5,065
ベネッセホールディングス	27.2	54,617	ベネッセホールディングス	27.2	54,617
イオンディライト	8.1	24,219	イオンディライト	8.1	24,219
ナック	3	2,778	ナック	3	2,778
ダイセキ	14.9	67,497	ダイセキ	14.9	67,497
ステップ	3	5,379	ステップ	3	5,379
合 計	株数、金額	82,797.4	合 計	株数、金額	82,797.4
	銘柄数<比率>	2,150銘柄<98.4%>		銘柄数<比率>	2,150銘柄<98.4%>
(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。			(注3) 評価額の単位未満は切捨て。		

(2) 先物取引の銘柄別残高(評価額)

銘柄			銘柄		
2022年12月19日現在			2022年12月19日現在		
銘柄別	買建額	売建額	銘柄別	買建額	売建額
国内	3,133	3,133	国内	3,133	3,133
TOPIX	3,133	3,133	TOPIX	3,133	3,133
(注) 単位未満は切り捨て。			(注) 単位未満は切り捨て。		

■有価証券の貸付および借入の状況

区分			区分		
2022年12月19日現在			2022年12月19日現在		
貸付	借入		貸付	借入	
株	株		株	株	
4,824,200	—		4,824,200	—	
(28,000)	(—)		(28,000)	(—)	
(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1) ()内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。		
(注2) 当ファンドに係る当座成期中の利害関係人のうち、大和証券株式会社へ28,000株を貸付けています。			(注2) 当ファンドに係る当座成期中の利害関係人のうち、大和証券株式会社へ28,000株を貸付けています。		

<補足情報>

当ファンド（ＤＣダイワ・ターゲットイヤー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（2022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（2022年12月19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

(2021年12月21日から2022年12月19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
APPLE INC (アメリカ)	74.9	1,538,705	20,543	FERGUSON PLC (ジャージー)	8.777	136,213	15,519								
MICROSOFT CORP (アメリカ)	38.4	1,398,140	36,409	SWEDISH MATCH AB (スウェーデン)	65.778	99,249	1,508								
AMAZON.COM INC (アメリカ)	25.15	894,765	35,577	ATLANTIA SPA (イタリア)	19.531	64,674	3,311								
TESLA INC (アメリカ)	12.38	689,330	55,680	CANADIAN NATL RAILWAY CO (カナダ)	3.4	56,181	16,523								
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	15.27	517,185	33,869	AVALARA INC (アメリカ)	3.65	50,471	13,827								
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	9.17	369,317	40,274	ORRON ENERGY (スウェーデン)	8.05	43,607	5,417								
NVIDIA CORP (アメリカ)	13.8	351,259	25,453	MARATHON PETROLEUM CORP (アメリカ)	2.6	43,137	16,591								
UNITEDHEALTH GROUP INC (アメリカ)	5.15	349,908	67,943	VIFOR PHARMA AG (スイス)	1.75	41,510	23,720								
JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	15.1	347,689	23,025	CHEVRON CORP (アメリカ)	1.8	41,196	22,886								
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (アメリカ)	6.7	283,095	42,253	EXOR NV (オランダ)	4.273	39,435	9,228								

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、2022年12月19日現在における外国株式インデックスマザーファンド（69,638,060千口）の内容です。

(1) 外国株式

銘 柄	2022年12月19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		
(アメリカ)	百株	千アメリカ・ドル	千円		
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	50	666	90,824	情報技術	
PALO ALTO NETWORKS INC	129	1,947	265,342	情報技術	
FIRST SOLAR INC	43	666	90,837	情報技術	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	77	1,338	182,350	情報技術	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS INC	57	592	80,689	資本財・サービス	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	27	425	58,008	ヘルスケア	
SYNCHRONY FINANCIAL	211	700	95,453	金融	
ABBOTT LABORATORIES	753.66	8,057	1,097,576	ヘルスケア	
HOWMET AEROSPACE INC	160.83	613	83,536	資本財・サービス	
VERISK ANALYTICS INC	68	1,190	162,120	資本財・サービス	
LAS VEGAS SANDS CORP	148	702	95,742	一般消費財・サービス	
AMPHENOL CORP-CL A	256	1,988	270,818	情報技術	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	19	697	94,993	情報技術	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	262	1,813	247,043	情報技術	
QORVO INC	44.2	418	56,951	情報技術	
AFLAC INC	258	1,780	242,569	金融	
DARDEN RESTAURANTS INC	53	741	101,003	一般消費財・サービス	
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	74	513	69,926	コミュニケーション・サービス	
ADOBE INC	201.2	6,811	927,852	情報技術	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	86	817	111,373	素材	
LULULEMON ATHLETICA INC	50	1,606	218,796	一般消費財・サービス	
GARMIN LTD	66	601	81,984	一般消費財・サービス	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	95	3,005	409,475	素材	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	290	6,082	828,552	資本財・サービス	
WR BERKLEY CORP	91.42	658	89,725	金融	

銘 柄	2022年12月19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	千アメリカ・ドル	千円		
AUTOZONE INC	8.2	1,951	265,897	一般消費財・サービス	
DOLLAR TREE INC	95.71	1,365	185,981	一般消費財・サービス	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	513	445	60,726	ヘルスケア	
CELANESE CORP	47.5	482	65,694	素材	
DR HORTON INC	142.16	1,270	173,084	一般消費財・サービス	
DENTSPLY SIRONA INC	89	271	37,001	ヘルスケア	
AUTODESK INC	94	1,808	246,362	情報技術	
MOODY'S CORP	71	2,000	272,507	金融	
DEVON ENERGY CORP	268	1,610	219,333	エネルギー	
ALBEMARLE CORP	50	1,214	165,411	素材	
ATMOS ENERGY CORP	60	688	93,803	公益事業	
ALLIANT ENERGY CORP	108	589	80,340	公益事業	
CITIGROUP INC	833.73	3,697	503,686	金融	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	179	4,422	602,391	情報技術	
AMERICAN ELECTRIC POWER	221	2,089	284,699	公益事業	
DOMINO'S PIZZA INC	15.3	546	74,452	一般消費財・サービス	
HESS CORP	120	1,596	217,423	エネルギー	
DAVITA INC	27.5	199	27,125	ヘルスケア	
DANAHER CORP	297.5	7,795	1,061,888	ヘルスケア	
FORTIVE CORP	145	925	126,096	資本財・サービス	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	240	2,418	329,412	金融	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	241	2,224	303,044	生活必需品	
BUNGE LTD	65	624	85,072	生活必需品	
TE CONNECTIVITY LTD	137.95	1,606	218,808	情報技術	
APPLE INC	6,920	93,080	12,679,482	情報技術	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2022年12月19日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	116	1,123	153,100	金融
BOEING CO/THE	243	4,488	611,383	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	65.15	665	90,717	金融
BECTON DICKINSON AND CO	122.99	3,068	418,021	ヘルスケア
LEIDOS HOLDINGS INC	56	586	79,937	資本財・サービス
NISOURCE INC	175	475	64,816	公益事業
CH. ROBINSON WORLDWIDE INC	53	498	67,922	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	330.71	1,458	198,622	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,808.04	6,711	914,232	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	561.5	16,845	2,294,625	金融
ANSYS INC	37	898	122,369	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP	571.17	2,358	321,333	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE	302	2,276	310,142	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	919	6,753	919,993	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	1,262.7	16,325	2,223,852	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	97	1,072	146,033	金融
LKQ CORP	111	584	79,578	一般消費財・サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	133.12	876	119,427	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	118	1,925	262,327	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	47	1,467	199,868	金融
DOLLAR GENERAL CORP	97	2,408	328,021	一般消費財・サービス
SERVICENOW INC	87	3,431	467,373	情報技術
CATERPILLAR INC	227	5,282	719,615	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	104	577	78,626	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	107	497	67,776	公益事業
CHARLES RIVER LABORATORIES	22	473	64,557	ヘルスケア
CMS ENERGY CORP	125	773	105,417	公益事業
MOSAIC CO/THE	149	675	92,066	素材
DELTA AIR LINES INC	69	228	31,120	資本財・サービス
CORNING INC	346	1,117	152,236	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	1,783.5	8,526	1,161,536	情報技術
MORGAN STANLEY	553.52	4,807	654,928	金融
MSCI INC	35	1,650	224,839	金融
FAIR ISAAC CORP	11	649	88,501	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC	14	345	47,009	資本財・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	99	501	68,345	情報技術
BROADCOM INC	174.12	9,679	1,318,542	情報技術
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	52	1,231	167,820	ヘルスケア
ARAMARK	100	415	56,544	一般消費財・サービス
DTE ENERGY COMPANY	84	972	132,526	公益事業
CENTENE CORP	246.07	2,003	272,849	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	46	570	77,712	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	214	820	111,736	金融
DARLING INGREDIENTS INC	72	437	59,651	生活必需品
ARTHUR J GALLAGHER & CO	91	1,695	230,999	金融
GARTNER INC	34.5	1,166	158,926	情報技術
SPLUNK INC	70	611	83,339	情報技術
DOMINION ENERGY INC	359.41	2,106	286,996	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	170	1,713	233,380	生活必需品
SMITH (A.O.) CORP	53	297	40,466	資本財・サービス
DEERE & CO	125	5,388	734,038	資本財・サービス
QUANTA SERVICES INC	62	888	121,000	資本財・サービス
POOL CORP	17	532	72,487	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	118.84	1,126	153,433	情報技術
VMWARE INC-CLASS A	91	1,108	150,933	情報技術
BURLINGTON STORES INC	28	520	70,867	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	149	903	123,039	金融
VAIL RESORTS INC	17	427	58,173	一般消費財・サービス

銘柄	株数	2022年12月19日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
TARGA RESOURCES CORP	93	651	88,805	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	30	396	54,061	金融
WESTLAKE CORP	16	165	22,525	素材
CONSOLIDATED EDISON INC	153	1,456	198,350	公益事業
COGNEX CORP	75	359	48,916	情報技術
WEBSTER FINANCIAL CORP	76	338	46,069	金融
TELEFLEX INC	20	494	67,295	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	36	643	87,608	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	32	723	98,557	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	10	407	55,575	ヘルスケア
CATALENT INC	74	327	44,615	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	60	1,009	137,522	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	25	837	114,046	ヘルスケア
CARLISLE COS INC	22	525	71,621	資本財・サービス
IDEX CORP	33	752	102,487	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	341	2,651	361,203	生活必需品
ROLLINS INC	92.07	338	46,103	資本財・サービス
AMETEK INC	99	1,354	184,445	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	105	841	114,582	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	64.5	350	47,744	資本財・サービス
HEICO CORP	19	288	39,301	資本財・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	28	265	36,112	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	16	685	93,366	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	112	902	122,938	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	18	576	78,536	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	190.6	8,795	1,198,087	生活必需品
EPAM SYSTEMS INC	25	833	113,505	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC	56	556	75,856	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	12	1,754	239,002	一般消費財・サービス
UGI CORP	90	330	44,981	公益事業
CUMMINS INC	61	1,437	195,769	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	337	2,563	349,253	コミュニケーション・サービス
CDW CORP/DE	58	1,051	143,224	情報技術
SIGNATURE BANK	26.5	301	41,105	金融
COSTAR GROUP INC	170	1,325	180,581	資本財・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	25	533	72,673	金融
OLD DOMINION FREIGHT LINE	41	1,209	164,691	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	18.9	1,595	217,287	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	31	550	74,976	情報技術
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	118.16	1,547	210,838	一般消費財・サービス
DEXCOM INC	169	1,937	263,891	ヘルスケア
NORDSON CORP	21.9	518	70,648	資本財・サービス
COPART INC	184	1,111	151,364	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	73	980	133,568	エネルギー
SEAGEN INC	60	777	105,932	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	32	634	86,400	ヘルスケア
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	34	703	95,843	金融
TRANSIDGM GROUP INC	21.9	1,326	180,702	資本財・サービス
BIO-TECHNE CORP	67.2	553	75,410	ヘルスケア
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	41	480	65,450	ヘルスケア
HORIZON THERAPEUTICS PLC	94	1,061	144,539	ヘルスケア
KINDER MORGAN INC	876.81	1,551	211,287	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	99	2,366	322,377	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	16	445	60,719	金融
COTERRA ENERGY INC	342	846	115,256	エネルギー
T-MOBILE US INC	270.27	3,847	524,115	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	67.5	243	33,147	不動産
COCA-COLA CO/THE	1,769.5	11,103	1,512,534	生活必需品

銘柄	2022年12月19日現在			業 種 等
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	百株	千アメリカ・ドル	千円	
EXPEDITORS INTL WASH INC	95	513	69,984	生活必需品
FRANKLIN RESOURCES INC	69.5	754	102,757	資本財・サービス
CSX CORP	124	319	43,478	金融
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	921	2,914	397,076	資本財・サービス
EXPEDIA GROUP INC	39	885	120,590	ヘルスケア
AMAZON.COM INC	65.25	575	78,368	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	3,948	34,687	4,725,080	一般消費財・サービス
EXXON MOBIL CORP	267	1,949	265,542	ヘルスケア
AES CORP	1,793.05	18,773	2,557,289	エネルギー
EVEREST RE GROUP LTD	288	816	111,181	公益事業
EOG RESOURCES INC	17	549	74,823	金融
EQT CORP	252	3,169	431,736	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	141	525	71,526	エネルギー
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	68	577	78,716	情報技術
ABIOMED INC	5	364	49,698	金融
AMERISOURCEBERGEN CORP	20	762	103,799	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	67	1,117	152,224	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	127	1,896	258,288	ヘルスケア
EXACT SCIENCES CORP	1,700.23	2,060	280,705	一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A	76	394	53,751	ヘルスケア
ENTEGRI INC	71.37	133	18,180	ヘルスケア
AERCAP HOLDINGS NV	64	424	57,818	コミュニケーション・サービス
FORTINET INC	62	354	48,351	情報技術
MARTEL CORP	288	1,495	203,689	資本財・サービス
NEXTERA ENERGY INC	5.8	726	99,031	情報技術
MASIMO CORP	845.8	7,116	969,417	金融
FREEMPORT-MCMORAN INC	22	313	42,731	公益事業
INSULET CORP	615.08	2,359	321,403	ヘルスケア
US BANCORP	30	896	122,185	ヘルスケア
UNITED RENTALS INC	608	2,562	349,093	ヘルスケア
F5 NETWORKS INC	30	1,060	144,465	金融
FASTEN CO	26	374	51,060	資本財・サービス
FISERV INC	247	1,182	161,065	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	261.33	2,576	350,928	情報技術
PAYLOCITY HOLDING CORP	472.06	3,665	499,320	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO	18	358	48,901	資本財・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	596	2,154	293,491	情報技術
GOLDMAN SACHS GROUP INC	100	2,461	335,291	一般消費財・サービス
FIRST HORIZON CORP	147.5	5,108	695,902	資本財・サービス
ALPHABET INC-CL A	239	583	79,470	金融
ALPHABET INC-CL C	2,581	23,296	3,173,395	金融
OWENS CORNING	2,385.4	21,673	2,952,397	コミュニケーション・サービス
GENERAL MILLS INC	41	373	50,896	コミュニケーション・サービス
FIRSTENERGY CORP	256	2,225	303,145	資本財・サービス
GENUINE PARTS CO	234.18	958	130,566	生活必需品
FIFTH THIRD BANCORP	61.5	1,087	148,123	公益事業
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	295	932	126,984	一般消費財・サービス
HALLIBURTON CO	82.5	1,759	239,676	金融
REPLIGEN CORP	391	1,401	190,944	資本財・サービス
HOME DEPOT INC	24	395	53,890	エネルギー
ASSURANT INC	441.5	14,275	1,944,603	ヘルスケア
HUNTINGTON BANCSHARES INC	22.5	278	37,888	一般消費財・サービス
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	621	847	115,468	金融
HERSHEY CO/THE	17.1	395	53,871	金融
HUMANA INC	63	1,480	201,673	資本財・サービス
NXP SEMICONDUCTORS NV	55	2,769	377,249	生活必需品
HENRY SCHEIN INC	113	1,850	252,011	ヘルスケア
	59	475	64,826	情報技術

銘柄	2022年12月19日現在			業 種 等
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
HP INC	百株	千アメリカ・ドル	千円	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	473	1,263	172,162	情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	559	874	119,093	情報技術
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	68.28	265	36,162	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	85	493	67,237	コミュニケーション・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29.5	115	15,684	コミュニケーション・サービス
KRAFT HEINZ CO/THE	159	970	132,184	金融
ENPHASE ENERGY INC	317.03	1,265	172,397	生活必需品
INTL BUSINESS MACHINES CORP	58	1,759	239,701	情報技術
HUBBELL INC	389	5,452	742,701	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	24	558	76,069	資本財・サービス
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	148	527	71,791	素材
ZOETIS INC	56	319	43,580	資本財・サービス
TRANE TECHNOLOGIES PLC	201	2,903	395,534	ヘルスケア
CHENIERE ENERGY INC	99.99	1,703	232,041	資本財・サービス
ALLEGION PLC	97	1,528	208,255	エネルギー
LIBERTY GLOBAL PLC- C	38.5	399	54,469	資本財・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	129.73	246	33,594	コミュニケーション・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	111.37	1,497	204,047	資本財・サービス
JM SMUCKER CO/THE	139	441	60,174	情報技術
JOHNSON & JOHNSON	46	714	97,331	生活必需品
PLUG POWER INC	1,132	19,885	2,708,849	ヘルスケア
ABBVIE INC	225	315	42,970	資本財・サービス
HOLOGIC INC	760.72	12,208	1,662,978	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	108	796	108,469	ヘルスケア
KROGER CO	145	1,962	267,282	生活必需品
KLA CORP	292	1,294	176,288	生活必需品
LOCKHEED MARTIN CORP	62	2,390	325,613	情報技術
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	103	4,962	675,983	資本財・サービス
BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE	31	561	76,538	情報技術
LOWE'S COS INC	105	423	57,655	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	272	5,607	763,786	一般消費財・サービス
LAM RESEARCH CORP	347.85	12,518	1,705,212	ヘルスケア
LOEWS CORP	58.8	2,610	355,568	情報技術
LINCOLN NATIONAL CORP	86	479	65,369	金融
MCDONALD'S CORP	70.49	205	28,009	金融
3M CO	317.5	8,449	1,150,965	一般消費財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A	237.9	2,895	394,357	資本財・サービス
S&P GLOBAL INC	982	11,728	1,597,591	コミュニケーション・サービス
MARTIN MARIETTA MATERIALS	146.39	4,971	677,204	金融
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	27	940	128,073	金融
ALCOA CORP	24.2	775	105,663	情報技術
PHILLIPS 66	77	328	44,808	素材
MGM RESORTS INTERNATIONAL	207	2,083	283,780	エネルギー
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	160.5	572	77,964	一般消費財・サービス
METLIFE INC	108	900	122,710	生活必需品
MARVELL TECHNOLOGY INC	292	2,086	284,280	金融
ARISTA NETWORKS INC	367	1,430	194,921	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC	105	1,298	176,872	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	71.98	1,817	247,520	情報技術
BAKER HUGHES CO	10	1,428	194,548	ヘルスケア
ROCKWELL AUTOMATION INC	436.23	1,237	168,583	エネルギー
MERCK & CO. INC.	50	1,265	172,365	資本財・サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	1,091.21	11,916	1,623,199	ヘルスケア
MASCO CORP	215.51	1,463	199,361	素材
M & T BANK CORP	98	464	63,303	資本財・サービス
MARSH & MCLENNAN COS	75.99	1,064	144,970	金融
BLACK KNIGHT INC	214.7	3,546	483,121	金融
	67.5	395	53,909	情報技術

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2022年12月19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	
HEICO CORP-CLASS A	32.2	380	51,867	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	119.02	1,830	249,338	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	87	1,524	207,655	情報技術
BLOCK INC CLASS A	228.12	1,425	194,246	情報技術
TRANSUNION	83	475	64,762	資本財・サービス
VISTRA CORP	176	423	57,707	公益事業
NOVOOCURE LTD	41.5	310	42,274	ヘルスケア
NETAPP INC	95	573	78,059	情報技術
NIKE INC -CL B	544	5,763	785,128	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	101	2,531	344,780	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	238	1,729	235,598	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	84.05	897	122,221	金融
ALLY FINANCIAL INC	142	348	47,487	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	63	3,338	454,727	資本財・サービス
APTIV PLC	117	1,093	148,985	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP	342.11	1,578	215,022	素材
MCKESSON CORP	62	2,310	314,718	ヘルスケア
XYLEM INC	78	857	116,781	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	667	6,688	911,131	生活必需品
NUCOR CORP	113	1,509	205,648	素材
WESTERN UNION CO	167.46	222	30,293	情報技術
GODADDY INC - CLASS A	68	504	68,703	情報技術
NEWELL BRANDS INC	164.42	214	29,273	一般消費財・サービス
EVERGY INC	99.5	616	83,912	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	401.24	2,508	341,769	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	11.5	309	42,210	金融
OKTA INC	65	441	60,138	情報技術
LIBERTY BROADBAND-C	56	389	53,108	コミュニケーション・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	173.05	208	28,334	ヘルスケア
LINDE PLC	214.46	7,069	962,972	素材
WIX.COM LTD	26.1	211	28,759	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	158	455	62,007	金融
KKR & CO INC	240	1,117	152,283	金融
PAYCHEX INC	139	1,611	219,565	情報技術
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	27	2,191	298,564	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	775	3,608	491,536	生活必需品
P G & E CORP	642	1,032	140,624	公益事業
PFIZER INC	2,416.13	12,418	1,691,703	ヘルスケア
CIGNA CORP	131	4,287	584,043	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	118.01	463	63,095	情報技術
XCEL ENERGY INC	236	1,650	224,778	公益事業
STERIS PLC	43	787	107,209	ヘルスケア
SEA LTD-ADR	167	896	122,137	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS B	60.33	173	23,569	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	127.99	393	53,594	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	146.8	3,520	479,610	ヘルスケア
DOW INC	309.18	1,539	209,740	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	45	283	38,550	金融
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	97	677	92,308	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP	55	1,571	214,086	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	640	1,662	226,408	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	98	2,145	292,248	エネルギー
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,026.67	15,445	2,103,948	生活必需品
EXELON CORP	427.22	1,791	244,015	公益事業
INGERSOLL-RAND INC	173.08	896	122,128	資本財・サービス
NVR INC	1.3	626	85,282	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	547.02	6,041	822,944	エネルギー
TWILIO INC - A	75	359	48,957	情報技術

銘柄	柄	2022年12月19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	
DOCUSIGN INC		83	467	63,620	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC		22	685	93,321	情報技術
CERIDIAN HCM HOLDING INC		57	364	49,607	情報技術
PEPSICO INC		594	10,712	1,459,215	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL		19.2	253	34,510	情報技術
DROPBOX INC-CLASS A		121	280	38,239	情報技術
MONGODB INC		29	588	80,232	情報技術
SNAP INC - A		481	407	55,496	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC		308.68	1,845	251,365	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		160	1,565	213,309	金融
AMCOR PLC		641	774	105,478	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A		87	970	132,140	情報技術
ROKU INC		52	238	32,477	コミュニケーション・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC		78	1,188	161,927	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A		272	7,193	979,947	情報技術
PENTAIR PLC		70.75	307	41,865	資本財・サービス
QUALCOMM INC		484	5,543	755,101	情報技術
INVESCO LTD		141	259	35,321	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC		26.5	371	50,595	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		106	900	122,618	金融
DATADOG INC - CLASS A		107	832	113,441	情報技術
PINTEREST INC- CLASS A		251	622	84,794	コミュニケーション・サービス
REGENERON PHARMACEUTICALS		46	3,326	453,147	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC		95	1,249	170,237	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC		17	3,295	448,917	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC		151	1,720	234,386	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA		40.3	526	71,684	素材
RESMED INC		63	1,321	180,047	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC		50.3	750	102,257	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC		47	343	46,794	資本財・サービス
MODERNA INC		143	2,764	376,518	ヘルスケア
HUBSPOT INC		19.8	585	79,695	情報技術
PERKINELMER INC		54	743	101,261	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP		361.87	1,510	205,802	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP		181.38	1,425	194,201	資本財・サービス
BILL.COM HOLDINGS INC		41	455	62,111	情報技術
AVANTOR INC		293	606	82,618	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE		86	253	34,547	金融
DYNATRACE INC		87	336	45,863	情報技術
TRADE DESK INC/THE-CLASS A		191	881	120,073	コミュニケーション・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP		401.85	827	112,654	金融
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A		110	327	44,652	コミュニケーション・サービス
ROYALTY PHARMA PLC-CL A		151	607	82,708	ヘルスケア
MATCH GROUP INC		122	511	69,699	コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP		800.18	13,500	1,839,056	エネルギー
ZSCALER INC		37	422	57,563	情報技術
EDISON INTERNATIONAL		164	1,067	145,433	公益事業
ETSY INC		55	694	94,640	一般消費財・サービス
TESLA INC		1,148.5	17,253	2,350,328	一般消費財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A		96	1,367	186,283	情報技術
GEN DIGITAL INC		259	559	76,242	情報技術
UNITY SOFTWARE INC		108	313	42,649	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC		66.02	503	68,627	資本財・サービス
SYNOPSYS INC		66	2,172	295,895	情報技術
CHEWY INC - CLASS A		39.5	167	22,819	一般消費財・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A		110	522	71,234	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A		49.05	1,495	203,761	コミュニケーション・サービス
VIATRIS INC		523.21	573	78,113	ヘルスケア

銘柄	2022年12月19日現在			業 種 等
	株 数	外貨建金額	評価価額 邦貨換算金額	
DOORDASH INC - A	102.5	百株	千円	一般消費財・サービス
ROBLOX CORP -CLASS A	153	538	73,331	コミュニケーション・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	163	1,459	57,564	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	138	1,046	198,879	不動産
SOUTHERN CO/THE	469	3,256	142,491	公益事業
SYSCO CORP	218	1,715	443,568	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	102.03	1,865	233,647	金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	25	166	254,065	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	50	291	22,636	金融
STEEL DYNAMICS INC	78.5	793	39,680	金融
SCHLUMBERGER LTD	608.52	3,004	108,023	素材
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	67	274	409,323	エネルギー
AFFIRM HOLDINGS INC	77	77	37,374	資本財・サービス
AT&T INC	3,066.91	5,670	10,614	情報技術
APA CORP	144	630	772,465	コミュニケーション・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	64.5	240	85,897	エネルギー
ON SEMICONDUCTOR CORP	186	1,216	32,754	資本財・サービス
CAESARS ENTERTAINMENT INC	92	434	73,106	情報技術
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	106	2,548	165,652	一般消費財・サービス
SEMPRA ENERGY	135	2,123	59,227	情報技術
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	84	313	347,222	素材
CLARIVATE PLC	134	111	289,306	公益事業
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	719	496	42,714	情報技術
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	84.5	440	15,186	資本財・サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	53	193	67,580	情報技術
TEXAS INSTRUMENTS INC	393	6,663	26,004	金融
SALESFORCE.COM INC	430.66	5,524	62,423	情報技術
WESTROCK CO	107	375	907,676	情報技術
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	172.09	1,075	752,489	素材
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	296.34	1,877	51,116	金融
TERADYNE INC	66	587	146,536	資本財・サービス
UNION PACIFIC CORP	268.8	5,650	255,727	情報技術
MARATHON OIL CORP	299	817	80,033	資本財・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	213.88	2,347	111,314	エネルギー
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	634.79	6,242	319,753	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	315	5,613	850,356	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	80.04	1,631	764,643	資本財・サービス
AMEREN CORPORATION	111	973	222,182	ヘルスケア
UNITEDHEALTH GROUP INC	402.66	21,087	132,651	公益事業
TOAST INC CLASS A	110	206	2,872,512	ヘルスケア
VERISIGN INC	41	822	28,110	情報技術
LUCID GROUP INC	168	123	112,063	情報技術
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO	137	307	16,866	一般消費財・サービス
VALERO ENERGY CORP	169.42	2,022	41,952	一般消費財・サービス
ULTA BEAUTY INC	22	992	275,486	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	112.88	416	135,193	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	28.3	384	56,723	金融
ELEVANCE HEALTH INC	103	5,171	52,339	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	784.62	7,067	704,409	ヘルスケア
WELLS FARGO & CO	1,633.22	6,727	962,963	コミュニケーション・サービス
WASTE MANAGEMENT INC	178	2,879	916,383	金融
WILLIAMS COS INC	525	1,698	392,294	資本財・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	48	1,010	231,352	エネルギー
WHIRLPOOL CORP	24	339	137,643	一般消費財・サービス
WALMART INC	649	9,264	46,257	一般消費財・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	90	1,130	1,262,006	生活必需品
WYNN RESORTS LTD	45	387	153,958	ヘルスケア
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A	559	178	52,723	一般消費財・サービス
			24,290	資本財・サービス

銘柄	2022年12月19日現在			業 種 等
	株 数	外貨建金額	評価価額 邦貨換算金額	
WABTEC CORP	74.11	百株	千円	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	500	735	100,195	一般消費財・サービス
WATERS CORP	26	880	528,874	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	22	547	119,880	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	316	1,233	74,597	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	48.63	1,169	168,092	金融
WESTERN DIGITAL CORP	136	434	159,356	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	136	1,293	434	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	215	1,273	176,237	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	704.5	14,575	215	情報技術
PPL CORP	317	923	1,985,461	公益事業
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	141.24	1,245	125,788	公益事業
PULTEGROUP INC	98.5	456	169,694	一般消費財・サービス
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	992.53	983	62,123	コミュニケーション・サービス
PPG INDUSTRIES INC	101	1,274	133,985	素材
NORTHERN TRUST CORP	85	739	173,587	金融
FERGUSON PLC	93	1,156	107,676	資本財・サービス
NVIDIA CORP	1,071.8	17,760	157,506	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	176.13	2,648	2,419,375	金融
ASPEN TECHNOLOGY CORP	13	261	360,822	情報技術
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES L	35	61	35,613	資本財・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	125	773	8,367	生活必需品
NETFLIX INC	190.9	5,549	105,298	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	169	9,065	755,973	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	98.5	305	1,234,948	公益事業
GLOBE LIFE INC	38.55	449	41,661	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA	79	956	61,177	金融
TEXTRON INC	89	623	130,266	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	166.87	297	84,865	コミュニケーション・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP	2.5	629	40,529	エネルギー
OMNICOM GROUP	88	678	85,716	コミュニケーション・サービス
JACOBS SOLUTIONS INC	55.2	657	92,458	資本財・サービス
ORACLE CORP	688.33	5,477	89,532	情報技術
MASTERCARD INC - A	371	12,830	746,176	情報技術
ONEOK INC	192	1,238	1,747,793	エネルギー
LUMEN TECHNOLOGIES INC	401.52	217	168,668	コミュニケーション・サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	46	1,952	29,590	情報技術
AMERCO NON VOTING SERIES N	36	191	265,909	資本財・サービス
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A	69	470	26,020	金融
CHESAPEAKE ENERGY CORP	46	449	64,046	エネルギー
HF SINCLAIR CORP	73	370	61,188	エネルギー
OVINTIV INC	113	566	50,476	エネルギー
YUM! BRANDS INC	123	1,591	77,225	エネルギー
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	72	725	216,760	一般消費財・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	82	419	98,823	コミュニケーション・サービス
BANK OF AMERICA CORP	3,113.01	9,868	57,168	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	20	792	1,344,251	情報技術
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	80	869	108,011	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS CO	274	4,008	118,380	ヘルスケア
MASTERBRAND INC	56	52	546,054	金融
ANALOG DEVICES INC	220.91	3,685	7,094	その他
ADVANCED MICRO DEVICES	695.27	4,547	502,000	情報技術
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	329.72	2,063	619,496	情報技術
SKYWORKS SOLUTIONS INC	69	641	281,029	金融
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	99	528	87,421	情報技術
AVERY DENNISON CORP	35.3	632	72,027	一般消費財・サービス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	223	1,238	86,212	素材
EMERSON ELECTRIC CO	254	2,411	168,774	情報技術
			328,560	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	2022年12月19日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額	業 種 等	
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
AON PLC-CLASS A	百株	千アメリカ・ドル	千円	
AMGEN INC	91	2,718	370,343	金融
EATON CORP PLC	230	6,150	837,811	ヘルスケア
CONSTELLATION BRANDS INC-A	171.36	2,647	360,644	資本財・サービス
APPLIED MATERIALS INC	69	1,596	217,459	生活必需品
CME GROUP INC	370	3,875	527,853	情報技術
ECOLAB INC	155	2,652	361,304	金融
EQUIFAX INC	110	1,584	215,847	金融
GILEAD SCIENCES INC	53	1,017	138,545	資本財・サービス
KEURIG DR PEPPER INC	540	4,685	638,196	ヘルスケア
HORMEL FOODS CORP	335	1,208	164,600	生活必需品
STATE STREET CORP	129	589	80,235	生活必需品
SCHWAB (CHARLES) CORP	158.13	1,228	167,369	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	626.4	4,897	667,181	金融
CAMPBELL SOUP CO	217	1,078	146,941	ヘルスケア
CROWN HOLDINGS INC	91	519	70,731	生活必需品
CARDINAL HEALTH INC	51.8	416	56,802	素材
FEDEX CORP	117	927	126,354	ヘルスケア
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	106	1,820	247,952	資本財・サービス
FMC CORP	167.54	1,509	205,628	金融
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	54.5	677	92,280	素材
INTEL CORP	110.13	1,135	154,684	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	1,768	4,759	648,333	情報技術
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	168	545	74,284	コミュニケーション・サービス
WOLFSPEED INC	139.5	1,035	141,018	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	55	423	57,734	情報技術
SIRIUS XM HOLDINGS INC	133	2,883	392,764	資本財・サービス
ILLUMINA INC	386	230	31,338	コミュニケーション・サービス
SEALED AIR CORP	68	1,356	184,833	ヘルスケア
INTUITIVE SURGICAL INC	63	317	43,226	素材
CHECK POINT SOFTWARE TECH	154	4,076	555,242	ヘルスケア
SNAP-ON INC	46.5	600	81,743	情報技術
CARMAX INC	23	519	70,719	資本財・サービス
DUKE ENERGY CORP	69	423	57,748	一般消費財・サービス
TARGET CORP	332.28	3,334	454,170	公益事業
DOVER CORP	198	2,899	394,998	一般消費財・サービス
VWV GRAINGER INC	62	827	112,732	資本財・サービス
CINTAS CORP	20	1,117	152,198	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	39	1,736	236,558	資本財・サービス
LAMB WESTON HOLDINGS INC	207	786	107,178	生活必需品
CLOROX COMPANY	64	556	75,838	生活必需品
ENTERGY CORP	53	766	104,396	生活必需品
MICROSOFT CORP	88	1,007	137,195	公益事業
INCYTE CORP	3,050	74,630	10,166,159	情報技術
CVS HEALTH CORP	82	672	91,627	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	564.69	5,389	734,221	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	572.98	4,395	598,809	ヘルスケア
BLACKROCK INC	475	2,473	336,916	情報技術
CENTERPOINT ENERGY INC	65	4,551	619,995	金融
HASBRO INC	271	813	110,783	公益事業
KELLOGG CO	57	329	44,925	一般消費財・サービス
KEYCORP	110	784	106,822	生活必需品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	402	668	91,011	金融
COOPER COS INC/THE	590.11	3,904	531,825	生活必需品
CHUBB LTD	21	667	90,927	ヘルスケア
ARROW ELECTRONICS INC	179.99	3,810	519,002	金融
ALLSTATE CORP	27	283	38,662	情報技術
EBAY INC	116	1,521	207,300	金融
	249	1,020	139,066	一般消費財・サービス

銘柄	2022年12月19日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額	業 種 等	
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
PAYPAL HOLDINGS INC	百株	千アメリカ・ドル	千円	
EASTMAN CHEMICAL CO	473.5	3,279	446,728	情報技術
DISH NETWORK CORP-A	52	428	58,317	素材
TRIMBLE INC	107	154	21,003	コミュニケーション・サービス
LENNAR CORP-A	100	2,409	328,208	生活必需品
LEAR CORP	107	533	72,629	情報技術
PROGRESSIVE CORP	110	1,014	138,154	一般消費財・サービス
PACCAR INC	26	324	44,165	一般消費財・サービス
BIOGEN INC	252	3,186	434,070	金融
IDEXX LABORATORIES INC	150.37	1,477	201,208	資本財・サービス
STARBUCKS CORP	62	1,766	240,683	ヘルスケア
PTC INC	36	1,467	199,937	ヘルスケア
EVERSOURCE ENERGY	494	4,882	665,053	一般消費財・サービス
INTUIT INC	481	592	80,757	情報技術
BORGWARNER INC	149	1,233	168,016	公益事業
BEST BUY CO INC	114.8	4,419	602,033	情報技術
BALL CORP	102	413	56,328	一般消費財・サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	88.5	703	95,816	一般消費財・サービス
ELECTRONIC ARTS INC	135.04	693	94,403	素材
VULCAN MATERIALS CO	615.97	2,821	384,379	ヘルスケア
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	120	1,460	199,001	コミュニケーション・サービス
VF CORP	57	1,009	137,564	素材
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B	110	3,352	456,718	ヘルスケア
MOHAWK INDUSTRIES INC	142	374	51,008	一般消費財・サービス
CARNIVAL CORP	262.25	453	61,837	コミュニケーション・サービス
CLEVELAND-CLIFFS INC	22	214	29,219	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-CLASS A	425	359	48,920	一般消費財・サービス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	218	329	44,929	素材
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,893.9	6,532	889,797	コミュニケーション・サービス
通 貨 計	487	436	59,516	資本財・サービス
	602銘柄	218	29,725	不動産
アメリカ・ドル 株数・金額 通 貨 計 銘柄数比率	146,766.5	1,432,373	195,117,973	<67.6%>
(カナダ)	百株	千カナダ・ドル	千円	
ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT	341	2,088	208,089	生活必需品
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	146.81	544	54,294	金融
IMPERIAL OIL LTD	95	606	60,442	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	8	1,694	168,833	情報技術
RESTAURANT BRANDS INTERN	120.87	1,093	108,898	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	189	1,008	100,458	素材
INTACT FINANCIAL CORP	73.5	1,456	145,064	金融
BCE INC	49.3	297	29,662	コミュニケーション・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	80	1,451	144,567	素材
SUNCOR ENERGY INC	582.3	2,385	237,685	エネルギー
METRO INC/CN	100	766	76,406	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	141	1,302	129,801	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	500	3,262	324,993	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	378	2,095	208,787	金融
TORONTO-DOMINION BANK	760	6,583	655,951	金融
GREAT-WEST LIFE CO INC	114	343	34,209	金融
ROYAL BANK OF CANADA	580.5	7,428	740,059	金融
TOURMALINE OIL CORP	133	946	94,279	エネルギー
TC ENERGY CORP	424.5	2,341	233,330	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	232.29	1,040	103,657	エネルギー
BARRICK GOLD CORP	739	1,710	170,371	素材
CAE INC	133	353	35,350	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	71.12	1,107	110,359	資本財・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	65	232	23,151	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	35	346	34,507	素材

銘柄	2022年12月19日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
	株	外貨建金額	邦貨換算金額	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	百株	千カナダ・ドル	千円	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	61.5	364	36,279	素材
HYDRO ONE LTD	176	334	33,281	金融
LOBLOW COMPANIES LTD	138	510	50,898	公益事業
NORTHLAND POWER INC	67.6	825	82,261	生活必需品
WSP GLOBAL INC	94	366	36,468	公益事業
TOROMONT INDUSTRIES LTD	52	845	84,213	資本財・サービス
PARKLAND CORP	33	331	33,025	資本財・サービス
QUEBECOR INC -CL B	66	195	19,516	エネルギー
EMERA INC	60	167	16,654	コミュニケーション・サービス
TFI INTERNATIONAL INC	111	583	58,103	公益事業
CANADIAN UTILITIES LTD-A	33	476	47,465	資本財・サービス
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	54	202	20,158	公益事業
BRP INC/CA-SUB VOTING	148	901	89,813	コミュニケーション・サービス
IVANHOE MINES LTD-CL A	16	166	16,567	一般消費財・サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD	246	282	28,136	素材
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	191.17	1,337	133,228	素材
AIR CANADA	267	251	25,031	公益事業
KINROSS GOLD CORP	65	123	12,271	資本財・サービス
BANK OF MONTREAL	530	297	29,675	素材
POWER CORP OF CANADA	280	3,377	336,514	金融
SHOPIFY INC - CLASS A	231	753	75,050	金融
NUTRIEN LTD	498	2,460	245,101	情報技術
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	225.19	2,271	226,263	素材
CAMECO CORP	53	221	22,045	公益事業
FIRSTSERVICE CORP	183	543	54,186	エネルギー
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	17	282	28,193	不動産
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	71	275	27,417	資本財・サービス
TELUS CORP	26	93	9,343	情報技術
TECK RESOURCES LTD-CLS B	108	291	29,084	コミュニケーション・サービス
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	200	1,022	101,821	素材
FAIRFAX FINANCIAL HDGS LTD	22	315	31,407	一般消費財・サービス
MAGNA INTERNATIONAL INC	466	3,345	333,350	エネルギー
WESTON (GEORGE) LTD	10	796	79,340	金融
PAN AMERICAN SILVER CORP	113	884	88,095	一般消費財・サービス
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	29.37	509	50,730	生活必需品
SUN LIFE FINANCIAL INC	89	194	19,401	素材
ENBRIDGE INC	38	357	35,667	情報技術
BROOKFIELD CORP	245	1,531	152,558	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	846	4,444	442,843	エネルギー
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	587.25	2,607	259,774	金融
ILA FINANCIAL CORP INC	796	1,908	190,095	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	388.2	4,006	399,140	資本財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO	44	337	33,618	金融
CGI INC - CLASS A	75	281	28,028	一般消費財・サービス
ONEX CORPORATION	245.5	4,086	407,147	資本財・サービス
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	89	1,042	103,815	情報技術
IGM FINANCIAL INC	29	189	18,849	金融
TMX GROUP LTD	200	727	72,431	コミュニケーション・サービス
OPEN TEXT CORP	31	115	11,514	金融
SAPUTO INC	23	313	31,269	金融
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	110	433	43,179	情報技術
FORTIS INC	102	348	34,673	生活必需品
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	246	671	66,909	素材
LUNDIN MINING CORP	200	1,101	109,712	公益事業
CENOVUS ENERGY INC	44	332	33,083	資本財・サービス
DOLLARAMA INC	278	242	24,151	素材
ALTAGAS LTD	580	1,405	140,071	エネルギー
	111	931	92,805	一般消費財・サービス
		256	25,579	公益事業

銘柄	2022年12月19日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
	株	外貨建金額	邦貨換算金額	
KEYERA CORP	百株	千カナダ・ドル	千円	
ARC RESOURCES LTD	88	252	25,127	エネルギー
	286	504	50,235	エネルギー
カナダ・ドル 株数・金額 通 貨 計 銘柄数<比率>	16,919.97	97,116	9,675,755	-----
(オーストラリア)	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
THE LOTTERY CORPORATION LTD	903.36	412	37,679	一般消費財・サービス
TELSTRA GROUP LTD	1,638.32	663	60,559	コミュニケーション・サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,050.94	308	28,200	金融
BHP GROUP LTD	2,050.18	9,363	854,576	素材
SOUTH32 LTD	1,877.89	769	70,271	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	768.29	2,735	249,633	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD	685.28	1,379	125,904	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,279.24	3,888	354,938	金融
WESTPAC BANKING CORP	1,417.07	3,301	301,352	金融
SANTOS LTD	1,288.23	930	84,890	エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP	1,209.41	2,856	260,724	金融
RIO TINTO LTD	150.22	1,720	157,054	素材
ORIGIN ENERGY LTD	688.87	498	45,520	公益事業
AURIZON HOLDINGS LTD	751	290	26,526	資本財・サービス
PILBARA MINERALS LTD	1,131.84	464	42,354	素材
XERO LTD	54.84	403	36,798	情報技術
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	88.44	243	22,181	エネルギー
COLES GROUP LTD	540.76	926	84,594	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD	59.92	326	29,805	情報技術
IDP EDUCATION LTD	79	219	20,066	一般消費財・サービス
IGO LTD	304.05	423	38,628	素材
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	472.71	503	45,991	素材
REECE LTD	105	152	13,876	資本財・サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	545.18	359	32,790	生活必需品
SEEK LTD	128.45	277	25,287	コミュニケーション・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD	293.01	390	35,621	生活必需品
NEWCREST MINING LTD	362.47	748	68,348	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	688.27	7,294	665,749	金融
AMPOL LTD	97.15	277	25,341	エネルギー
ORICA LTD	177.51	273	24,933	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	602.51	792	72,313	金融
WOOLWORTHS GROUP LTD	491.2	1,685	153,817	生活必需品
QANTAS AIRWAYS LTD	354.69	220	20,168	資本財・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	174.15	513	46,857	素材
MACQUARIE GROUP LTD	148.74	2,527	230,647	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD	242.84	800	73,030	一般消費財・サービス
CSL LTD	194.93	5,685	518,935	ヘルスケア
WESFARMERS LTD	458.95	2,155	196,749	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD	26.7	552	50,395	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD	191.24	330	30,161	素材
SUNCORP GROUP LTD	512.71	606	55,311	金融
ASX LTD	78.61	536	48,981	金融
COMPUTERSHARE LTD	220.6	587	53,577	情報技術
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	964.1	452	41,268	金融
SONIC HEALTHCARE LTD	185.23	562	51,360	ヘルスケア
BRAMBLES LTD	561.58	698	63,710	資本財・サービス
MINERAL RESOURCES LTD	66.66	541	49,414	素材
RAMSAY HEALTH CARE LTD	74.34	483	44,102	ヘルスケア
REA GROUP LTD	20.23	241	22,010	コミュニケーション・サービス
オーストラリア・ドル 株数・金額 通 貨 計 銘柄数<比率>	26,456.91	62,375	5,693,021	-----
(香港)	百株	千香港ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	640	2,656	46,453	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,010	5,302	92,740	一般消費財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2022年12月19日現在		業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
MTR CORP	715	千香港ドル	千円	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES	670	2,881	50,396	不動産
SINO LAND CO	1,600	7,041	123,159	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,241.69	1,569	27,452	不動産
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	215	5,643	98,704	資本財・サービス
CLP HOLDINGS LTD	760	1,414	24,743	不動産
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	665.07	4,145	72,510	公益事業
HONG KONG & CHINA GAS	5,174.75	1,789	31,290	不動産
HANG SENG BANK LTD	353	3,850	67,336	公益事業
NEW WORLD DEVELOPMENT	635	4,553	79,644	金融
WH GROUP LTD	3,610	1,397	24,433	不動産
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	541	1,671	29,233	生活必需品
HANG LUNG PROPERTIES LTD	870	18,004	314,898	金融
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	780	1,296	22,672	不動産
SWIRE PROPERTIES LTD	540	1,149	20,108	資本財・サービス
CK ASSET HOLDINGS LTD	911.69	1,042	18,228	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	265	4,180	73,109	不動産
AIA GROUP LTD	5,356	1,045	18,284	公益事業
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	540	45,311	792,502	金融
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	770	1,182	20,683	資本財・サービス
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	741	3,511	61,410	不動産
ESR CAYMAN LTD	862	1,811	31,687	生活必需品
SANDS CHINA LTD	1,124	1,453	25,418	不動産
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	635	2,911	50,916	一般消費財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,710	5,775	101,010	資本財・サービス
香港ドル通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	32,935.2 27銘柄	137,063 2,397,239 < 0.8%>	-----
(シンガポール)	株数	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND INVESTMENT LTD	1,202	435	43,703	不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD	545	1,674	168,160	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD	837	2,832	284,487	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD	618.75	344	34,553	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD	673	493	49,547	資本財・サービス
UOL GROUP LTD	200	134	13,499	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD	189	154	15,509	不動産
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	44	123	12,405	資本財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,565	1,907	191,612	金融
GENTING SINGAPORE LTD	2,795	261	26,248	一般消費財・サービス
VENTURE CORP LTD	128	218	21,945	情報技術
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	3,817.5	969	97,391	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING	722	244	24,510	資本財・サービス
SINGAPORE EXCHANGE LTD	396	353	35,518	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD	888	365	36,746	生活必需品
シンガポール・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	14,620.25 15銘柄	10,512 1,055,840 < 0.4%>	-----
(ニュージーランド)	株数	千ニュージーランド・ドル	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD	595.68	303	26,404	公益事業
MERCURY NZ LTD	300	171	14,955	公益事業
SPARK NEW ZEALAND LTD	865.06	461	40,188	コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	578.58	469	40,822	資本財・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	266.86	588	51,216	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	2,606.18 5銘柄	1,995 173,587 < 0.1%>	-----
(イギリス)	株数	千イギリス・ポンド	千円	
SHELL PLC	3,052.97	6,847	1,135,504	エネルギー
HALEON PLC	2,139.86	669	110,973	生活必需品
BP PLC	7,881.77	3,589	595,187	エネルギー
UNILEVER PLC	1,070.54	4,433	735,097	生活必需品

銘柄	株数	2022年12月19日現在		業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千イギリス・ポンド	千円	
BARCLAYS PLC	6,832.63	1,055	174,955	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	3,525.35	307	51,050	資本財・サービス
PRUDENTIAL PLC	1,156.61	1,221	202,625	金融
NATWEST GROUP PLC	2,234.26	578	95,955	金融
JOHNSON MATTHEY PLC	77.45	161	26,751	素材
BAE SYSTEMS PLC	1,315.82	1,106	183,453	資本財・サービス
AVIVA PLC	1,156.48	504	83,629	金融
AVEVA GROUP PLC	49.48	158	26,320	情報技術
GSK	1,711.11	2,443	405,175	ヘルスケア
INFORMA PLC	600.95	365	60,547	コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,787.92	221	36,777	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	380.02	203	33,675	コミュニケーション・サービス
DCC PLC	39.64	161	26,739	資本財・サービス
OCADO GROUP PLC	238.27	150	24,875	生活必需品
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	31.07	337	55,925	資本財・サービス
HALMA PLC	159.95	330	54,822	情報技術
ENTAIN PLC	240.59	318	52,800	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC	997	117	19,524	一般消費財・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	301.68	179	29,844	金融
M&G PLC	1,045.04	188	31,209	金融
RELX PLC	807.35	1,861	308,715	資本財・サービス
DIAGEO PLC	957.56	3,470	575,428	生活必需品
RIO TINTO PLC	473.05	2,654	440,211	素材
STANDARD CHARTERED PLC	1,046.59	645	107,042	金融
TESCO PLC	3,138.57	697	115,693	生活必需品
SMITH & NEPHEW PLC	366.48	395	65,631	ヘルスケア
GLENCORE PLC	4,106.31	2,180	361,630	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	150.95	128	21,376	金融
SMITHS GROUP PLC	153.83	241	40,060	資本財・サービス
PEARSON PLC	283.63	260	43,240	コミュニケーション・サービス
SAINSBURY (J) PLC	718.64	156	25,966	生活必需品
NEXT PLC	53.11	298	49,546	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	1,466.73	147	24,442	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	81.27	211	35,065	一般消費財・サービス
BUNZL PLC	142.23	405	67,286	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	11,107.26	930	154,269	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	58.84	394	65,487	素材
KINGFISHER PLC	787.11	180	29,849	一般消費財・サービス
WPP PLC	458.47	365	60,681	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	278.81	284	47,156	公益事業
SEVERN TRENT PLC	102.32	275	45,708	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	1,083.66	561	93,044	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	301.07	1,726	286,360	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC	229.37	250	41,609	金融
SCHROEDERS PLC	310.16	136	22,567	金融
SSE PLC	449.16	758	125,758	公益事業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	432.45	172	28,662	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	651.86	7,272	1,205,867	ヘルスケア
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	2,516.79	621	103,039	金融
3I GROUP PLC	410.1	523	86,805	金融
ASHTED GROUP PLC	185.52	882	146,370	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE	430.09	331	54,971	情報技術
NATIONAL GRID PLC	1,540.32	1,533	254,343	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	28,500.13	1,287	213,515	金融
IMPERIAL BRANDS PLC	381.61	782	129,721	生活必需品
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC	46.18	175	29,083	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	898.52	2,959	490,707	生活必需品
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	150.62	233	38,787	生活必需品

銘柄	業種等	2022年12月19日現在			
		株数	評価価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	千円		
HSBC HOLDINGS PLC	金融	8,395.26	4,132	685,262	
ANGLO AMERICAN PLC	素材	534.57	1,657	274,791	
MONDI PLC	素材	198.53	281	46,680	
COMPASS GROUP PLC	一般消費財・サービス	742.18	1,410	233,952	
PERSIMMON PLC	一般消費財・サービス	128.32	155	25,810	
BT GROUP PLC	コミュニケーション・サービス	3,453	390	64,672	
COCA-COLA HBC AG-DI	生活必需品	85.21	164	27,354	
BURBERRY GROUP PLC	一般消費財・サービス	160.61	327	54,329	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	一般消費財・サービス	75.23	361	59,965	
INTERTEK GROUP PLC	資本財・サービス	68	268	44,460	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	金融	138.43	1,016	168,485	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	ヘルスケア	66	99	16,454	
ADMIRAL GROUP PLC	金融	75	151	25,059	
ANTOFAGASTA PLC	素材	166.7	243	40,302	
ABRDN PLC	金融	908.62	168	27,888	
EXPERIAN PLC	資本財・サービス	387.28	1,107	183,601	
イギリス・ボンド 通貨計		株数、金額 銘柄数<比率>	118,866.12 78銘柄	73,985 12,268,204 < 4.3%>	
(イスラエル)		百株	千円		
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	金融	571.75	1,074	42,314	
AZRIELI GROUP LTD	不動産	18.26	443	17,460	
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	情報技術	50.51	799	31,456	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	コミュニケーション・サービス	890	538	21,196	
ICL GROUP LTD	素材	327.21	834	32,846	
ELBIT SYSTEMS LTD	資本財・サービス	12.3	713	28,084	
BANK HAPOALIM BM	金融	587	1,781	70,133	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	金融	713.55	2,084	82,050	
NICE LTD	情報技術	29.36	2,024	79,680	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	金融	71.28	809	31,876	
イスラエル・シェケル 通貨計		株数、金額 銘柄数<比率>	3,271.22 10銘柄	1,110.3 437,100 < 0.2%>	
(スイス)		百株	千円		
UBS GROUP AG-REG	金融	1,404.83	2,320	338,731	
ROCHE HOLDING AG-BR	ヘルスケア	11.8	436	63,709	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	素材	2.8	175	25,672	
ADECCO GROUP AG-REG	資本財・サービス	63.6	190	27,810	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	ヘルスケア	289.85	8,734	1,275,255	
SIKA AG-REG	素材	60.25	1,362	198,888	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	生活必需品	0.04	376	54,896	
ABB LTD-REG	資本財・サービス	656.05	1,844	269,342	
SWISS RE AG	金融	124.44	1,047	152,903	
NESTLE SA-REG	生活必需品	1,131.34	12,123	1,770,022	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	金融	9.37	775	113,272	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	資本財・サービス	16.83	289	42,202	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	金融	1,095.88	309	45,199	
JULIUS BAER GROUP LTD	金融	87.08	461	67,306	
SGS SA-REG	資本財・サービス	2.63	562	82,133	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	資本財・サービス	9.34	152	22,227	
TEMENOS AG - REG	情報技術	25	127	18,651	
VAT GROUP AG	資本財・サービス	11.17	296	43,281	
BKW AG	公益事業	9.42	119	17,411	
ALCON INC	ヘルスケア	206.16	1,283	187,398	
SIG GROUP N AG	素材	130	270	39,478	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	一般消費財・サービス	11.59	294	42,946	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	金融	62.07	2,721	397,378	
BALOISE HOLDING AG - REG	金融	18	250	36,502	
CLARIANT AG-REG	素材	86.78	128	18,789	
NOVARTIS AG-REG	ヘルスケア	892.63	7,519	1,097,849	

銘柄	業種等	2022年12月19日現在			
		株数	評価価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	千円		
BARRY CALLEBAUT AG-REG	生活必需品	1.41	255	37,363	
BACHEM HOLDING AG-REG B	ヘルスケア	12.5	105	15,357	
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	一般消費財・サービス	215.36	2,545	371,651	
SWISSCOM AG-REG	コミュニケーション・サービス	10.68	534	78,026	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	金融	13.44	120	17,571	
GEBERIT AG-REG	資本財・サービス	14.8	645	94,254	
IVAUDAN-REG	素材	3.81	1,098	160,425	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	ヘルスケア	46.14	481	70,362	
SONOVA HOLDING AG-REG	ヘルスケア	22.2	486	71,014	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	情報技術	69.29	378	55,295	
LONZA GROUP AG-REG	ヘルスケア	30.72	1,382	201,830	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	一般消費財・サービス	19	88	12,915	
HOLCIM LTD	素材	229.09	1,075	157,000	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	金融	12.71	602	87,921	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	資本財・サービス	22.46	476	69,583	
SWISS PRIME SITE-REG	不動産	30.25	238	34,757	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	生活必需品	0.42	395	57,763	
スイス・フラン 通貨計		株数、金額 銘柄数<比率>	7,173.23 43銘柄	55,084 8,042,357 < 2.8%>	
(デンマーク)		百株	千円		
NOVO NORDISK A/S-B	ヘルスケア	741.05	68,747	1,333,695	
DANSKE BANK A/S	金融	318.8	4,145	80,432	
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	資本財・サービス	1.43	2,070	40,170	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	資本財・サービス	460.42	8,914	172,944	
CARLSBERG AS-B	生活必需品	44.99	4,080	79,163	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	素材	94.53	3,332	64,644	
COLOPLAST-B	ヘルスケア	54.91	4,590	89,055	
DSV PANALPINA A/S	資本財・サービス	84.8	9,192	178,331	
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	資本財・サービス	3.7	564	10,942	
DEMAND A/S	ヘルスケア	42.75	775	15,036	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	資本財・サービス	2.3	3,394	65,859	
TRYG A/S	金融	166.42	2,688	52,157	
PANDORA A/S	一般消費財・サービス	40	1,960	38,024	
CHR HANSEN HOLDING A/S	素材	48.75	2,479	48,100	
GENMAB A/S	ヘルスケア	30.29	9,247	179,402	
ORSTED A/S	公益事業	87.44	5,415	105,054	
デンマーク・クローネ 通貨計		株数、金額 銘柄数<比率>	2,222.58 16銘柄	131,598 2,553,013 < 0.9%>	
(ノルウェー)		百株	千円		
DNB BANK	金融	429.95	7,977	110,012	
NORSK HYDRO ASA	素材	621.59	4,295	59,230	
ORKLA ASA	生活必需品	347.15	2,448	33,768	
TELENOR ASA	コミュニケーション・サービス	323.42	2,864	39,497	
EQUINOR ASA	エネルギー	440.31	15,738	217,039	
YARA INTERNATIONAL ASA	素材	76.53	3,250	44,820	
MOWI ASA	生活必需品	191.21	3,020	41,648	
GIJENSIDIGE FORSIKRING ASA	金融	92.44	1,772	24,436	
AKER BP ASA	エネルギー	146.06	4,403	60,727	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	資本財・サービス	40.98	1,671	23,056	
SALMAR ASA	生活必需品	30.2	1,078	14,875	
ADEVINTA ASA	コミュニケーション・サービス	120	819	11,294	
ノルウェー・クローネ 通貨計		株数、金額 銘柄数<比率>	2,859.84 12銘柄	49,340 680,408 < 0.2%>	
(スウェーデン)		百株	千円		
SAGAX CLASS B	不動産	88.13	2,061	27,045	
INVESTOR CLASS A	金融	230.5	4,515	59,243	
VOLVO CAR CLASS B	一般消費財・サービス	248.08	1,169	15,338	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2022年12月19日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千ユーロ	千円	
ERICSSON LM-B SHS	1,305.88	7,803	102,387	情報技術
VOLVO AB-B SHS	679.3	12,898	169,228	資本財・サービス
SKF AB-B SHARES	177.19	2,826	37,079	資本財・サービス
ELECTROLUX AB-SER B	101.64	1,422	18,669	一般消費財・サービス
TELE2 AB-B SHS	263.33	2,277	29,884	コミュニケーション・サービス
GETINGE AB-B SHS	105.72	2,292	30,071	ヘルスケア
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	730.28	8,580	112,579	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	657.59	6,779	88,950	金融
SWEDBANK AB - A SHARES	409.66	7,009	91,961	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	337.56	3,761	49,354	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	280.04	3,752	49,233	素材
SKANSKA AB-B SHS	157.24	2,584	33,905	資本財・サービス
SANDVIK AB	477	8,946	117,373	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS	813.94	15,401	202,066	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS	1,205.75	15,257	200,179	資本財・サービス
VOLVO AB-A SHS	92.55	1,851	24,285	資本財・サービス
HOLMEN AB-B SHARES	43.36	1,795	23,563	素材
SECURITAS AB-B SHS	227.43	1,890	24,807	資本財・サービス
Telia CO AB	1,228.66	3,284	43,088	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB	133.91	4,010	52,619	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS	701.61	8,020	105,232	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B	451.26	10,333	135,580	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	60.27	1,520	19,950	金融
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	262.68	1,302	17,093	不動産
INDUTRADE AB	126.29	2,696	35,375	資本財・サービス
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	78.07	1,715	22,503	ヘルスケア
LUNDBERGS AB-B SHS	35.13	1,560	20,478	金融
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	68.43	1,363	17,893	資本財・サービス
LIFCO AB-B SHS	107.74	1,874	24,588	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	682.08	6,759	88,683	資本財・サービス
ESSITY AKTIEBOLAG-B	272.04	7,423	97,402	生活必需品
EMBRACER GROUP AB	300.41	1,523	19,990	コミュニケーション・サービス
BOLIDEN AB	126.42	4,960	65,076	素材
EPIROC AB-A	304.36	5,752	75,471	資本財・サービス
EPIROC AB-B	180.25	2,988	39,209	資本財・サービス
HUSQVARNA AB-B SHS	193.95	1,422	18,662	資本財・サービス
NORDEA BANK ABP	1,517.48	16,264	213,388	金融
EQT AB	137.81	3,052	40,048	金融
EVOLUTION AB	81.67	8,202	107,622	一般消費財・サービス
KINNEVIK AB - B	104.31	1,496	19,631	金融
HEXAGON AB-B SHS	877.5	9,946	130,497	情報技術
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	71.18	1,797	23,580	金融
スウェーデン・クロネ	株数、金額	16,735.68	224,152	2,940,877
通 貨 計	銘柄数<比率>	45銘柄	< 1.0%>	< 1.0%>
ユーロ (アイルランド)	株数	千ユーロ	千円	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	99.48	347	50,231	素材
AIB GROUP PLC	477.08	159	22,987	金融
BANK OF IRELAND GROUP PLC	477.5	401	57,953	金融
KINGSPAN GROUP PLC	64.43	324	46,874	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A	66.43	571	82,543	生活必需品
CRH PLC	313.92	1,139	164,445	素材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	69.54	910	131,398	一般消費財・サービス
国 小 計	株数、金額	1,568.38	3,854	556,435
	銘柄数<比率>	7銘柄	< 0.2%>	< 0.2%>
ユーロ (オランダ)	株数	千ユーロ	千円	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	301.89	671	96,960	コミュニケーション・サービス
EXOR NV	45	311	44,950	金融

銘柄	株数	2022年12月19日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千ユーロ	千円	
QIAGEN N.V.	94.82	437	63,139	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV	371.12	476	68,817	ヘルスケア
NN GROUP NV	112.92	461	66,683	金融
HEINEKEN NV	107.9	952	137,437	生活必需品
AEGON NV	720.59	328	47,442	金融
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	435.31	1,181	170,602	生活必需品
AKZO NOBEL N.V.	75.82	483	69,782	素材
KONINKLIJKE DSM NV	72.76	864	124,827	素材
WOLTERS KLUWER	109.28	1,107	159,796	資本財・サービス
ING GROEP NV	1,568.62	1,767	255,141	金融
KONINKLIJKE KPN NV	1,327.81	385	55,641	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV	169.21	9,145	1,320,196	情報技術
ABN AMRO BANK NV-CVA	167	208	30,157	金融
IMCD NV	23.77	326	47,127	資本財・サービス
ADYEN NV	9.03	1,238	178,811	情報技術
JUST EAT TAKEAWAY	72.2	143	20,652	一般消費財・サービス
PROSUS NV	354.8	2,263	326,754	一般消費財・サービス
JDE PEET'S NV	42.24	116	16,779	生活必需品
ASM INTERNATIONAL NV	19.49	495	71,544	情報技術
RANDSTAD NV	49.87	278	40,255	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV	42.5	307	44,385	生活必需品
OCI NV	43.86	152	21,994	素材
EURONEXT NV	35.83	247	35,769	金融
STMICROELECTRONICS NV	284.51	994	143,495	情報技術
AIRBUS SE	246.06	2,706	390,635	資本財・サービス
ARGENX SE	22.9	836	120,820	ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	210.64	206	29,840	生活必需品
CNH INDUSTRIAL NV	426.91	638	92,097	資本財・サービス
STELLANTIS NV	916.11	1,223	176,593	一般消費財・サービス
FERRARI NV	52.47	1,083	156,404	一般消費財・サービス
国 小 計	株数、金額	8,533.24	32,043	4,625,538
	銘柄数<比率>	32銘柄	< 1.6%>	< 1.6%>
ユーロ (ベルギー)	株数	千ユーロ	千円	
UCB SA	52.74	385	55,666	ヘルスケア
KBC GROUP NV	104.35	592	85,557	金融
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	42	311	44,936	金融
SOLVAY SA	29.84	278	40,196	素材
UMICORE	87.35	297	42,946	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	361.58	2,024	292,234	生活必需品
AGEAS	67.35	275	39,782	金融
D'IETTEREN GROUP	10.36	181	26,155	一般消費財・サービス
ELIA GROUP SA/NV	13.33	179	25,861	公益事業
SOFINA	6	124	17,910	金融
国 小 計	株数、金額	774.9	4,650	671,248
	銘柄数<比率>	10銘柄	< 0.2%>	< 0.2%>
ユーロ (ルクセンブルグ)	株数	千ユーロ	千円	
AROUNDTOWN SA	380	90	13,055	不動産
ARCELOORMITTAL	257	618	89,257	素材
EUROFINS SCIENTIFIC	56.21	352	50,906	ヘルスケア
TENARIS SA	196.97	302	43,700	エネルギー
国 小 計	株数、金額	890.18	1,364	196,920
	銘柄数<比率>	4銘柄	< 0.1%>	< 0.1%>
ユーロ (フランス)	株数	千ユーロ	千円	
TOTALENERGIES SE	1,036.18	5,767	832,520	エネルギー
MICHELIN (CGDE)	282.98	731	105,551	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA	217.86	2,892	417,504	素材
KERING	31.17	1,530	220,942	一般消費財・サービス
SCNEIDER ELECTRIC SE	225.84	2,954	426,473	資本財・サービス

銘柄	2022年12月19日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額	業 種 等	
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
BOUYGUES SA	95.72	270	39,047	資本財・サービス
BNP PARIBAS	462.44	2,429	350,721	金融
THALES SA	44.41	530	76,606	資本財・サービス
DANONE	267.33	1,299	187,639	生活必需品
CARREFOUR SA	244.54	380	54,978	生活必需品
VIVENDI	295.91	256	37,033	コミュニケーション・サービス
L'OREAL	100.55	3,375	487,320	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	205.49	916	132,324	資本財・サービス
LEGRAND SA	111.04	851	122,875	資本財・サービス
PERNOD RICARD SA	85.76	1,568	226,482	生活必需品
EURAZEO SE	17.24	99	14,433	金融
SOCIETE GENERALE SA	336.61	754	108,865	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	115.18	7,991	1,153,528	一般消費財・サービス
ACCOR SA	67.17	160	23,212	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE	68.18	1,087	156,927	情報技術
VALEO SA	84	146	21,104	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE	95.1	565	81,597	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA	122.62	298	43,153	資本財・サービス
EIFAGE	34.74	318	46,035	資本財・サービス
SODEXO SA	36.9	338	48,801	一般消費財・サービス
IPSEN	15.83	154	22,233	ヘルスケア
AMUNDI SA	25.69	133	19,209	金融
TELEPERFORMANCE	24.68	527	76,096	資本財・サービス
UBISOFT ENTERTAINMENT	36	91	13,240	コミュニケーション・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	11.52	350	50,535	ヘルスケア
SEB SA	9.97	76	11,031	一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA	121.21	2,072	299,105	ヘルスケア
DASSAULT AVIATION SA	10	157	22,763	資本財・サービス
WORLDLINE SA	99.57	369	53,280	情報技術
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	41.63	158	22,919	一般消費財・サービス
AXA SA	776.74	2,021	291,854	金融
EDENRED	103.87	528	76,227	情報技術
RENAULT SA	77.55	253	36,599	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL	13.18	1,959	282,811	一般消費財・サービス
REMY COINTREAU	9	142	20,604	生活必需品
DASSAULT SYSTEMES SE	277.47	947	136,840	情報技術
WENDEL	11.24	96	13,969	金融
ORANGE	830.49	762	110,050	コミュニケーション・サービス
ALSTOM	133.48	304	43,969	資本財・サービス
SANOFI	474.95	4,161	600,714	ヘルスケア
VINCI SA	224.07	2,070	298,830	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	277.67	672	97,117	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA	491.28	461	66,547	金融
BIOMERIEUX	16.91	160	23,228	ヘルスケア
ENGIE	760.32	1,056	152,467	公益事業
EDF	244.16	292	42,293	公益事業
SAFRAN SA	142.28	1,647	237,872	資本財・サービス
ARKEMA	23.95	203	29,365	素材
ADP	12.45	153	22,167	資本財・サービス
GETLINK SE	183.53	274	39,579	資本財・サービス
BOLLORE	356.75	182	26,392	コミュニケーション・サービス
国 小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	10,522.4 56銘柄	8,655,603 < 3.0%>	
ユーロ (ドイツ)	百株	千ユーロ	千円	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	188.73	565	81,606	資本財・サービス
DR.ING. H.C.F. PORSCHE PRF (PROPOSED)	47.37	443	64,029	一般消費財・サービス
BAYER AG-REG	408.96	1,985	286,666	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG	87.77	155	22,463	素材

銘柄	2022年12月19日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額	業 種 等	
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	862.24	854	123,281	金融
COMMERZBANK AG	443.94	361	52,188	金融
VOLKSWAGEN AG	12	204	29,464	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF	77.25	1,054	152,256	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG	318.42	4,046	584,109	資本財・サービス
E.ON SE	934.6	834	120,447	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	137.83	1,138	164,378	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG	63.37	244	35,272	資本財・サービス
CONTINENTAL AG	45.88	259	37,405	一般消費財・サービス
BASF SE	382.34	1,750	252,718	素材
ALLIANZ SE-REG	170.02	3,364	485,595	金融
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	74.15	486	70,279	生活必需品
RHEINMETALL AG	18.13	365	52,707	資本財・サービス
RWE AG	267.42	1,109	160,160	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	251.17	201	29,106	資本財・サービス
BRENNTAG SE	64.44	362	52,388	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA	176.39	451	65,131	ヘルスケア
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	38.39	69	10,052	コミュニケーション・サービス
SAP SE	434.65	4,322	623,966	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	58.32	1,729	249,692	金融
ZALANDO SE	93.46	297	42,968	一般消費財・サービス
HEIDELBERGCEMENT AG	60.41	312	45,100	素材
COVESTRO AG	80.95	288	41,669	素材
RATIONAL AG	2.15	118	17,131	資本財・サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	12.1	413	59,665	ヘルスケア
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	63.87	331	47,905	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE	71.22	287	41,523	一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	15.92	186	26,875	ヘルスケア
BECHTLE AG	32.38	108	15,620	情報技術
NEMETSCHEK SE	22.84	109	15,736	情報技術
SCOUT24 AG	36	178	25,754	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG	117.65	565	81,687	ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG	28	143	20,685	資本財・サービス
HELLOFRESH SE	65.16	136	19,639	生活必需品
SIEMENS ENERGY AG	181.74	301	43,483	資本財・サービス
BEIERSDORF AG	42.04	448	64,720	生活必需品
MERCK KGAA	53.8	974	140,720	ヘルスケア
ADIDAS AG	72	871	125,861	一般消費財・サービス
PUMA SE	41.63	217	31,452	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA	43.34	264	38,224	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,349.25	2,543	367,130	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	85.7	251	36,333	ヘルスケア
MERCEDES-BENZ GROUP N AG	333.69	2,069	298,787	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	543.63	1,612	232,750	情報技術
HANNOVER RUECK SE	25.15	457	66,037	金融
DEUTSCHE POST AG-REG	412.64	1,485	214,492	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	79.09	1,311	189,344	金融
MTU Aero Engines AG	22.29	451	65,187	資本財・サービス
SYMRIS AG	55.39	578	83,473	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	413.12	92	13,328	コミュニケーション・サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	24.94	196	28,422	一般消費財・サービス
VONOVIA SE	298.15	641	92,531	不動産
LEG IMMOBILIEN SE	31.05	188	27,188	不動産
国 小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	10,374.53 57銘柄	6,466,804 < 2.2%>	
ユーロ (ポルトガル)	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS	114.16	229	33,089	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,157.92	535	77,288	公益事業

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2022年12月19日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
GALP ENERGIA SGPS SA	百株 201.96	千ユーロ 236	千円 34,167	エネルギー
国 小 計	株数、金額 総両数<比率>	1,474.04 3銘柄	1,001 144,545 < 0.1%>	
ユーロ (スペイン)	百株	千ユーロ	千円	
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOV	29.38	108	15,606	公益事業
TELEFONICA SA	2,161.64	701	101,285	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA	132.97	232	33,580	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	2,677	1,445	208,592	金融
IBERDROLA SA	2,519.55	2,699	389,701	公益事業
REPSOL SA	572.01	800	115,514	エネルギー
GRIFOLS SA	118.3	122	17,751	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA	6,981.91	1,901	274,484	金融
AMADEUS IT GROUP SA	187.53	947	136,703	情報技術
NATURGY ENERGY GROUP SA	103	259	37,393	公益事業
CAIXABANK SA	1,849.01	655	94,644	金融
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	88.76	231	33,466	資本財・サービス
AENA SME SA	31.35	379	54,802	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM SA	226.64	706	101,941	コミュニケーション・サービス
ACCIONA SA	10.28	179	25,938	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	454.09	1,104	159,412	一般消費財・サービス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	94.14	169	24,473	資本財・サービス
ENAGAS SA	98.84	163	23,648	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA	169.61	282	40,801	公益事業
FERROVIAL SA	203.79	497	71,807	資本財・サービス
EDP RENOVAVEIS SA	115.94	248	35,865	公益事業
国 小 計	株数、金額 総両数<比率>	18,825.74 21銘柄	13,837 1,997,415 < 0.7%>	
ユーロ (イタリア)	百株	千ユーロ	千円	
PRYSMIAN SPA	106.26	371	53,669	資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI	462.39	762	110,130	金融
MEDIOBANCA SPA	244.07	217	31,384	金融
UNICREDIT SPA	832.17	1,064	153,614	金融
TELECOM ITALIA SPA	3,787.82	76	11,104	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO	6,963.28	1,433	206,859	金融
POSTE ITALIANE SPA	210.74	190	27,524	金融
MONCLER SPA	82.61	406	58,657	一般消費財・サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	42.17	166	24,105	ヘルスケア
ENI SPA	1,039.62	1,341	193,589	エネルギー
DIASORIN SPA	10	129	18,693	ヘルスケア
INFRASTRUCTURE WIRELESS ITAL	128	119	17,205	コミュニケーション・サービス
NEXI SPA	250.05	184	26,565	情報技術
AMPLIFON SPA	52.17	140	20,287	ヘルスケア
ENEL SPA	3,385.74	1,709	246,809	公益事業
SNAM SPA	841.27	392	56,626	公益事業
TERNA SPA	586.87	421	60,859	公益事業
FINECOBANK SPA	255.46	386	55,755	金融
国 小 計	株数、金額 総両数<比率>	19,280.69 18銘柄	9,514 1,373,443 < 0.5%>	
ユーロ (フィンランド)	百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ	222.18	774	111,801	素材
NOKIA OYJ	2,252.67	982	141,775	情報技術
WARTSILA OYJ ABP	191.24	155	22,448	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS	230.26	302	43,674	素材
ELISA OYJ	57.25	284	41,130	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS	199.3	960	138,637	金融
FORTUM OYJ	185.95	266	38,464	公益事業
KESKO OYJ-B SHS	114.35	232	33,607	生活必需品
KONE OYJ-B	141.8	674	97,308	資本財・サービス

銘柄	2022年12月19日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
NESTE OYJ	百株 176.11	千ユーロ 785	千円 113,405	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	44.72	230	33,257	ヘルスケア
国 小 計	株数、金額 総両数<比率>	3,815.83 11銘柄	5,649 815,511 < 0.3%>	
ユーロ (オーストリア)	百株	千ユーロ	千円	
VERBUND AG	27.4	218	31,542	公益事業
OMV AG	61.61	283	40,909	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG	143.43	405	58,571	金融
VOESTALPINE AG	48.78	117	16,899	素材
国 小 計	株数、金額 総両数<比率>	281.22 4銘柄	1,024 147,923 < 0.1%>	
ユーロ通貨計	株数、金額 総両数<比率>	76,341.15 223銘柄	177,702 25,651,390 < 8.9%>	
ファンド合計	株数、金額 総両数<比率>	467,774.83 1,211銘柄	— 266,686,770 <92.4%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2022年12月19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	柄	2022年12月19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		6.037	996	135,689
SIMON PROPERTY GROUP INC		14.107	1,640	223,526
BOSTON PROPERTIES INC		6.2	417	56,822
SBA COMMUNICATIONS CORP		4.6	1,289	175,633
EQUITY RESIDENTIAL		15.4	936	127,608
EQUINIX INC		3.908	2,609	355,523
AMERICAN TOWER CORP		20.1	4,290	584,430
HOST HOTELS & RESORTS INC		30.843	524	71,424
AMERICAN HOMES 4 RENT- A		13.5	416	56,695
KIMCO REALTY CORP		26.7	566	77,215
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS		16.4	310	42,312
GAMING AND LEISURE PROPERTIES		11	575	78,397
INVITATION HOMES INC		26.3	798	108,838
VICI PROPERTIES INC		41.5	1,383	188,475
VENTAS INC		17.2	767	104,614
WEYERHAEUSER CO		31.914	998	136,071
CROWN CASTLE INTL CORP		18.6	2,506	341,465
IRON MOUNTAIN INC		12.5	645	87,878
SUN COMMUNITIES INC		5.3	754	102,779
PROLOGIS INC		39.654	4,450	606,283
ALEXANDRIA REAL ESTATE TRUST		6.7	970	132,246
CAMDEN PROPERTY TRUST		4.4	493	67,249
ESSEX PROPERTY TRUST INC		2.8	593	80,905
WELLTOWER INC		20	1,286	175,233
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		23.3	585	79,824
MID-AMERICA APARTMENT COMM		5	788	107,341
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		7.6	496	67,572
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		20.3	434	59,149
REALTY INCOME CORP		26.595	1,688	229,973
PUBLIC STORAGE		6.8	1,947	265,356
REGENCY CENTERS CORP		6.6	414	56,397
UDR INC		14	547	74,604
WVP CAREY INC		8.3	662	90,201
DIGITAL REALTY TRUST INC		12.4	1,259	171,514
EXTRA SPACE STORAGE INC		5.8	865	117,958
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC		25.8	293	40,029
アメリカ・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	558.158 36銘柄	40,208	5,477,242 <1.9%>
(カナダ)		千口	千カナダ・ドル	千円
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		3.4	143	14,308
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		5.8	120	12,025
カナダ・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	9.2 2銘柄	264	26,333 <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		40.978	336	30,705
LENDLEASE GROUP		28.107	208	19,009
TRANSURBAN GROUP		124.442	1,732	158,100
APA GROUP		47.887	515	47,028
SCENTRE GROUP		203.007	590	53,917
GPT GROUP		73.031	318	29,061
MIRVAC GROUP		160.99	357	32,619
STOCKLAND		96.885	375	34,309
GOODMAN GROUP		68.55	1,248	113,994
VICINITY CENTRES		151.865	302	27,582
オーストラリア・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	995.742 10銘柄	5,985	546,330 <0.2%>

銘柄	柄	2022年12月19日現在		
		□ 数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(香港)		千口	千香港ドル	千円
LINK REIT		97.6	5,431	94,995
HK ELECTRIC INVESTMENTS-SS		107	539	9,432
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		163	1,561	27,311
香港・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	367.6 3銘柄	7,532	131,739 <0.0%>
(シンガポール)		千口	千シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND ASCENDAS REIT		155.3	420	42,271
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		245.17	495	49,742
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		155.4	248	24,973
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS		101.3	169	16,991
シンガポール・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	657.17 4銘柄	1,333	133,978 <0.0%>
(イギリス)		千口	千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC		28.317	173	28,755
SEGRO PLC		50.974	387	64,222
BRITISH LAND CO PLC		35.395	137	22,772
イギリス・ポンド 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	114.686 3銘柄	698	115,750 <0.0%>
ユーロ (ベルギー)		千口	千ユーロ	千円
WAREHOUSES DE PAUW SCA		6.757	178	25,749
国小計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	6.757 1銘柄	178	25,749 <0.0%>
ユーロ (フランス)		千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		4.925	243	35,133
GECINA SA		1.817	170	24,667
KLEPIERRE		8.527	184	26,648
COVIVIO		2	108	15,719
国小計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	17.269 4銘柄	707	102,169 <0.0%>
ユーロ通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	24.026 5銘柄	886	127,919 <0.0%>
合計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	2,726.582 63銘柄	-	6,559,293 <2.3%>

(注1) 邦貨換算金額は、2022年12月19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り捨て。

(3) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄	柄	2022年12月19日現在	
		買 建 額	売 建 額
		百万円	百万円
外	S&P500 EMINI FUT(アメリカ)	9,986	-
	S&P/TSX 60 IX FUT(カナダ)	818	-
	SPI 200 FUTURES(オーストラリア)	728	-
	FTSE 100 IDX FUT(イギリス)	948	-
国	SWISS MKT IX FUTR(ドイツ)	780	-
	EURO STOXX 50(ドイツ)	2,154	-

(注1) 外貨建の評価額は、2022年12月19日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
(注2) 単位未満は切り捨て。

<補足情報>

当ファンド（ＤＣダイワ・ターゲットイヤー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（2022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（2022年12月19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

(2021年12月21日から2022年12月19日まで)

買				付					売					付				
銘		柄		口	数	金	額	平均単価	銘		柄		口	数	金	額	平均単価	
				千口		千円		円					千口		千円		円	
日本ビルファンド				12.042		8,109,259		673,414	G L P 投資法人				20.345		3,446,288		169,392	
G L P 投資法人				35.958		5,960,933		165,774	日本ビルファンド				4.939		3,227,593		653,491	
日本プロロジスリート				17.249		5,903,428		342,247	ジャパンリアルエステイト				4.352		2,667,189		612,865	
ジャパンリアルエステイト				9.324		5,853,095		627,745	日本プロロジスリート				6.927		2,333,694		336,898	
野村不動産マスターF				30.153		4,966,158		164,698	野村不動産マスターF				14.073		2,262,259		160,751	
日本都市ファンド投資法人				47.042		4,922,293		104,636	日本都市ファンド投資法人				21.953		2,232,425		101,691	
大和ハウスリート投資法人				14.175		4,477,771		315,892	大和ハウスリート投資法人				6.45		2,010,308		311,675	
オリックス不動産投資				18.578		3,380,642		181,970	オリックス不動産投資				8.67		1,546,415		178,364	
アドバンス・レジデンス				9.324		3,290,916		352,951	アドバンス・レジデンス				4.352		1,492,129		342,860	
産業ファンド				16.583		2,991,285		180,382	ケネディクス・オフィス投資法人				2.345		1,413,904		602,944	

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、2022年12月19日現在におけるダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド（147,074,195千口）の内容です。

(1) 国内投資信託証券

銘	柄	2022年12月19日現在				銘	柄	2022年12月19日現在			
		口数	評価	価額				口数	評価	価額	
		千口		千円				千口		千円	
エスコンジャパンリート		8.968		1,067,192		ヒューリックリート投資法		41.275		7,053,897	
サンケイリアルエステート		14.132		1,284,598		日本リート投資法人		14.329		5,201,427	
ＳＯＳＩＬＡ物流リート投		21.945		3,054,744		積水ハウス・リート投資		132.565		10,419,609	
東海道リート投資法		5.349		652,578		トーセイ・リート投資法人		9.786		1,312,302	
日本アコモデーションファンド投資法人		15.233		9,322,596		ケネディクス商業リート		19.178		4,995,869	
森ヒルズリート		51.877		8,367,760		ヘルスケア&メディカル投資		10.877		1,967,649	
産業ファンド		65.926		10,251,493		サムティ・レジデンシャル		11.467		1,370,306	
アドバンス・レジデンス		44.11		15,063,565		野村不動産マスターＦ		142.662		23,781,755	
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人		32.351		6,806,650		いちごホテルリート投資		7.308		793,648	
ＡＰＩ投資法人		23.291		9,677,410		ラサールロジポート投資		54.007		8,803,141	
ＧＬＰ投資法人		142.39		22,027,733		スターアジア不動産投		55.082		3,024,001	
コンフォリア・レジデンシャル		20.522		6,259,210		マリモ地方創生リート		5.51		755,421	
日本プロロジスリート		74.362		24,465,098		三井不ロジパーク		17.427		8,713,500	
星野リゾート・リート		7.716		5,493,792		大江戸温泉リート		7.121		457,880	
Oneリート投資法人		7.695		1,925,289		投資法人みらい		53.596		2,486,854	
イオンリート投資		48.834		7,691,355		森トラスト・ホテルリート投		10.351		1,412,911	

銘 柄	2022年12月19日現在			
	口	数	評 価	額
		千口		千円
三菱地所物流ＲＥＩＴ		15.156		6,539,814
ＣＲＥロジスティクスファンド		17.085		3,413,583
ザイマックス・リート		7.156		870,169
タカラレーベン不動産投		19.321		1,935,964
アドバンス・ロジスティクス投資法人		19.23		2,780,658
日本ビルファンド		51.465		31,908,300
ジャパンリアルエステイト		44.116		26,513,716
日本都市ファンド投資法人		222.59		23,639,058
オリックス不動産投資		87.901		16,595,708
日本プライムリアルティ		30.17		11,494,770
ＮＴＴ都市開発リート投資法人		42.408		5,975,287
東急リアル・エステート		29.578		6,285,325
グローバル・ワン不動産投資法人		32.464		3,480,140
ユナイテッド・アーバン投資法人		98.685		14,970,514
森トラスト総合リート		31.53		4,644,369
インヴィンシブル投資法人		194.174		9,941,708
フロンティア不動産投資		16.368		8,593,200
平和不動産リート		30.15		4,688,325
日本ロジスティクスファンド投資法人		29.746		9,607,958
福岡リート投資法人		22.816		3,960,857
ケネディクス・オフィス投資法人		25.67		8,368,420
いちごオフィスリート投資法人		36.149		3,159,422
大和証券オフィス投資法人		9.221		6,039,755
阪急阪神リート投資法人		19.927		3,048,831
スターツプロシード投資法人		7.647		1,779,456
大和ハウスリート投資法人		66.499		19,683,704
ジャパン・ホテル・リート投資法人		142.266		11,196,334
大和証券リビング投資法人		61.133		7,073,088
ジャパンエクセレント投資法人		40.47		5,491,779
合 計	口 数 、 金 額	2,628.333		479,641,458
	銘 柄 数<比率>	61銘柄		<97.8%>

(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	2022年12月19日現在	
	買 建 額	売 建 額
国内 東証ＲＥＩＴ	百万円 10,732	百万円 －

(注) 単位未満は切捨て。

<補足情報>

当ファンド（ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050）が投資対象としている「ダイワ・グローバル R E I T インデックス・マザーファンド」の決算日（2022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（2022年12月19日）現在におけるダイワ・グローバル R E I T インデックス・マザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■ダイワ・グローバル R E I T インデックス・マザーファンドの主要な売買銘柄

(1) 投資信託受益証券

(2021年12月21日から2022年12月19日まで)

買				付				売				付			
銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄
VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)		千口	千円	円	VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)		千口	千円	円	VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)		千口	千円	円	VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)
		518.38	6,507,945	12,554			449.48	5,703,116	12,688						

(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

(2021年12月21日から2022年12月19日まで)

買				付				売				付			
銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄
VICI PROPERTIES INC (アメリカ)		千口	千円	円	PROLOGIS INC (アメリカ)		千口	千円	円	VICI PROPERTIES INC (アメリカ)		千口	千円	円	PROLOGIS INC (アメリカ)
PROLOGIS INC (アメリカ)		56.9	223,868	3,934	EQUINIX INC (アメリカ)		92.594	1,789,788	19,329	PROLOGIS INC (アメリカ)		8.9	146,402	16,449	EQUINIX INC (アメリカ)
REALTY INCOME CORP (アメリカ)		8.9	146,402	16,449	PUBLIC STORAGE (アメリカ)		11.139	981,091	88,077	REALTY INCOME CORP (アメリカ)		14.129	127,771	9,043	PUBLIC STORAGE (アメリカ)
EQUINIX INC (アメリカ)		1.35	119,786	88,730	SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)		18.7	848,118	45,353	EQUINIX INC (アメリカ)		1.35	119,786	88,730	SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)
PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC (アメリカ)		30.469	119,513	3,922	WELLTOWER INC (アメリカ)		40.831	662,118	16,216	PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC (アメリカ)		30.469	119,513	3,922	WELLTOWER INC (アメリカ)
PUBLIC STORAGE (アメリカ)		2.486	109,382	43,999	DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)		53.1	601,983	11,336	PUBLIC STORAGE (アメリカ)		2.486	109,382	43,999	DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)
WELLTOWER INC (アメリカ)		9.392	98,752	10,514	REALTY INCOME CORP (アメリカ)		34.714	588,329	16,947	WELLTOWER INC (アメリカ)		9.392	98,752	10,514	REALTY INCOME CORP (アメリカ)
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN (アメリカ)		31.5	96,981	3,078	AVALONBAY COMMUNITIES INC (アメリカ)		69.1	570,729	8,259	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN (アメリカ)		31.5	96,981	3,078	AVALONBAY COMMUNITIES INC (アメリカ)
GOODMAN GROUP (オーストラリア)		41.638	74,688	1,793	GOODMAN GROUP (オーストラリア)		17.27	513,553	29,736	GOODMAN GROUP (オーストラリア)		41.638	74,688	1,793	GOODMAN GROUP (オーストラリア)
DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)		3.6	62,333	17,314	EQUITY RESIDENTIAL (アメリカ)		225.52	464,787	2,060	DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)		3.6	62,333	17,314	EQUITY RESIDENTIAL (アメリカ)
							42.763	460,711	10,773						

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、2022年12月19日現在におけるダイワ・グローバル R E I T インデックス・マザーファンド（9,133,427千口）の内容です。

(1) 外国株式

銘 柄	2022年12月19日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	千イギリス・ポンド	千円	不動産
CLS HOLDINGS PLC	283	41	6,907	
ファンド合計	株数・金額 銘柄数<比率>	283 1銘柄	41 <0.0%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2022年12月19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) 外国投資信託受益証券

銘柄	柄	2022年12月19日現在		
		口 数	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)		千口	千アメリカ・ドル	千円
VANGUARD REAL ESTATE ETF		118.9	9,998	1,361,968
合 計	口 数 ・ 金 額 銘柄数<比率>	118.9 1銘柄	9,998	1,361,968 <5.0%>

(注1) 邦貨換算金額は、2022年12月19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) 外国投資信託証券

銘柄	柄	2022年12月19日現在		
		口 数	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(シンガポール)		千口	千アメリカ・ドル	千円
DIGITAL CORE REIT UNITS		49.4	29	4,003
MANULIFE US REAL ESTATE INV		265.962	86	11,774
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT		110.2	52	7,205
EAGLE HOSPITALITY TRUST		90	—	—
PRIME US REIT		92.2	41	5,714
(アメリカ)				
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST		19.596	290	39,506
URBAN EDGE PROPERTIES		17.277	247	33,772
XENIA HOTELS & RESORTS INC		16.4	225	30,784
AVALONBAY COMMUNITIES INC		20.571	3,394	462,359
SIMON PROPERTY GROUP INC		48.158	5,601	763,068
BOSTON PROPERTIES INC		20.983	1,411	192,306
APARTMENT INVT & MGMT CO -A		22.688	174	23,797
VORNADO REALTY TRUST		23.721	513	69,957
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI		13.078	184	25,101
NATIONAL STORAGE AFFILIATES		12.5	457	62,252
NEXPOINT RESIDENTIAL		3.326	145	19,776
EQUITY RESIDENTIAL		49.799	3,029	412,647
APPLE HOSPITALITY REIT INC		31.7	514	70,040

銘柄	柄	2022年12月19日現在		
		口 数	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
		千口	千アメリカ・ドル	千円
EPR PROPERTIES		11.184	449	61,274
CITY OFFICE REIT INC		6	54	7,396
GLOBAL NET LEASE INC		14.833	195	26,590
EQUINIX INC		13.498	9,014	1,227,955
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST		11.929	311	42,379
CHATHAM LODGING TRUST		6.665	85	11,666
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES		8.114	706	96,226
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN		18.5	278	37,876
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I		3.5	119	16,262
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC		7.8	31	4,303
HOST HOTELS & RESORTS INC		105.17	1,787	243,546
AMERICAN HOMES 4 RENT- A		44.506	1,372	186,910
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN		18.964	188	25,703
RLJ LODGING TRUST		23.943	264	36,039
FARMLAND PARTNERS INC		7.101	85	11,694
PHYSICIANS REALTY TRUST		33.5	499	67,994
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN		9.961	117	15,984
KIMCO REALTY CORP		90.987	1,931	263,129
GLOBAL MEDICAL REIT INC		9.06	88	12,094

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

銘柄	2022年12月19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
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	56.003	1,060	144,488
WHITESTONE REIT	6.4	60	8,299
GAMING AND LEISURE PROPRTIE	37.584	1,966	267,862
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	17.7	157	21,410
PARK HOTELS & RESORTS INC	33.077	397	54,204
INVITATION HOMES INC	85.302	2,591	353,010
JBG SMITH PROPERTIES	14.641	283	38,631
ALEXANDER & BALDWIN INC	10.4	200	27,257
CLIPPER REALTY INC	1.89	13	1,848
GLADSTONE LAND CORP	4.68	87	11,864
AMERICOLD REALTY TRUST	39.627	1,117	152,277
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	9	33	4,499
VICI PROPERTIES INC	140.284	4,677	637,110
BRT APARTMENTS CORP	1.6	32	4,444
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	4.189	470	64,024
SAFEHOLD INC	3.523	104	14,205
NECESSITY RETAIL REIT INC CLASS A	19.143	117	15,958
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	20.776	470	64,073
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	5.372	105	14,423
STORE CAPITAL CORP	39.092	1,252	170,669
BROADSTONE NET LEASE INC	25.2	424	57,773
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	15.726	119	16,280
LIFE STORAGE INC	12.414	1,255	171,014
AMERICAN ASSETS TRUST INC	7.574	202	27,629
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	32.919	574	78,249
PARAMOUNT GROUP INC	24.493	147	20,051
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	19.5	131	17,956
NETSTREIT CORP	7.406	142	19,359
APARTMENT INCOME REIT CO	22.683	799	108,887
CTO REALTY GROWTH INC	2.58	47	6,424
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	26.766	1,438	196,012
STAG INDUSTRIAL INC	26.365	856	116,721
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	1.5	28	3,827
INDUS REALTY TRUST INC	0.861	54	7,462
POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A	2.3	34	4,646
PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC	16.969	543	74,037
ORION OFFICE REIT INC	7.823	69	9,462
VENTAS INC	58.803	2,625	357,652
CARETRUST REIT INC	14.404	278	37,986
INVENTRUST PROPERTIES CORP	9.92	231	31,512
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	44.085	976	132,956
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	7.128	98	13,380
SABRA HEALTH CARE REIT INC	34.343	422	57,588
UMH PROPERTIES INC	7.244	119	16,281
CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC	3.6	88	12,053
BLUEROCK HOMES TRUST INC CLASS A	0.487	10	1,463
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE C	4.8	58	8,003
IRON MOUNTAIN INC	42.755	2,206	300,581
TERRENO REALTY CORP	9.78	548	74,671
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	19.993	813	110,789
SUN COMMUNITIES INC	18.143	2,582	351,834
ACADIA REALTY TRUST	13.611	194	26,476

銘柄	2022年12月19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
ALEXANDER'S INC	0.3	68	9,315
PROLOGIS INC	134.422	15,087	2,055,222
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	21.844	3,165	431,162
BRANDYWINE REALTY TRUST	24.642	151	20,677
SAUL CENTERS INC	1.8	72	9,856
VERIS RESIDENTIAL INC	11.9	192	26,276
CAMDEN PROPERTY TRUST	15.672	1,758	239,529
COUSINS PROPERTIES INC	22.155	552	75,328
SITE CENTERS CORP	27.078	354	48,320
EASTGROUP PROPERTIES INC	6.409	944	128,685
ESSEX PROPERTY TRUST INC	9.581	2,032	276,842
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	19.429	941	128,202
FEDERAL REALTY INVS TRUST	10.71	1,098	149,582
GETTY REALTY CORP	6.256	214	29,255
WELLTOWER INC	68.868	4,429	603,398
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	79.739	1,996	271,947
HIGHWOODS PROPERTIES INC	15.7	436	59,518
SERVICE PROPERTIES TRUST	24.6	182	24,898
EQUITY COMMONWEALTH	16.365	413	56,332
KILROY REALTY CORP	15.609	613	83,540
LTC PROPERTIES INC	5.959	220	30,082
LXP INDUSTRIAL TRUST	41.176	424	57,884
MID-AMERICA APARTMENT COMM	16.983	2,676	364,595
MACERICH CO/THE	31.979	374	51,054
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	25.715	1,678	228,634
NATL HEALTH INVESTORS INC	6.569	363	49,573
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	26.056	1,182	161,033
REALTY INCOME CORP	91.354	5,799	789,960
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	16.71	427	58,271
PUBLIC STORAGE	23.242	6,658	906,971
REGENCY CENTERS CORP	22.656	1,421	193,597
RPT REALTY	12.53	129	17,699
ISTAR INC	12.56	96	13,122
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	15.016	272	37,145
SL GREEN REALTY CORP	9.538	325	44,343
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	32.9	23	3,183
URSTADT BIDDLE - CLASS A	4.1	75	10,293
UDR INC	44.932	1,757	239,439
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1.8	85	11,617
WP CAREY INC	30.533	2,435	331,821
ELME	12.6	228	31,083
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	4.7	24	3,361
AGREE REALTY CORP	12.944	914	124,589
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	34.441	986	134,366
CUBESMART	33.02	1,335	181,898
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	31.234	313	42,759
DIGITAL REALTY TRUST INC	42.282	4,293	584,835
EXTRA SPACE STORAGE INC	19.7	2,941	400,651
HERSHA HOSPITALITY TRUST	4.575	43	5,920
CENTERSPACE	2.261	139	19,018
KITE REALTY GROUP TRUST	32.569	686	93,478
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2.2	51	6,964

銘柄	2022年12月19日現在			
	□ 数	評価額		千円
		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	5.521	104		14,274
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	31.03	267		36,478
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	88.121	1,003		136,723
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	13.105	36		4,962
DOUGLAS EMMETT INC	26.186	414		56,430
アメリカ・ドル計	□ 数、金額	3,846,748	142,231	19,374,713
通 貨	銘柄数<比率>	146銘柄		<70.5%>
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル		千円
INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	2.3	9		941
BTB REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T	5.1	18		1,854
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE I	6.2	18		1,884
NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS	4.3	42		4,224
PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	7.841	112		11,225
PRO REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T	4.4	26		2,608
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST U	2.758	50		5,006
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	8.4	77		7,741
SLATE GROCERY REIT	4	62		6,220
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	9.1	149		14,905
SLATE OFFICE REIT	5.1	22		2,240
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	2.8	40		4,053
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	18.7	181		18,127
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	15	338		33,684
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	6.1	34		3,433
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	2.7	30		3,037
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	5.1	374		37,310
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	19.9	237		23,672
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	11	138		13,819
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	16.7	280		27,918
CHOICE PROPERTIES REIT	25.3	379		37,784
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	2.7	43		4,330
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	8.4	129		12,904
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	11.3	304		30,385
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	13.5	570		56,813
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	20.866	254		25,362
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	23.7	493		49,137
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	3.3	49		4,898
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3.6	177		17,678
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	8.2	129		12,948
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	10.1	266		26,555
カナダ・ドル計	□ 数、金額	288,465	5,045	502,712
通 貨	銘柄数<比率>	31銘柄		<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	171.638	1,409		128,612
HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI	38.4	65		5,940
HMC CAPITAL LTD	31.078	136		12,452
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPERTY UN	53.9	40		3,689
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	53.565	185		16,915
CROMWELL PROPERTY GROUP	226.751	150		13,762
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	88	284		25,942
RURAL FUNDS GROUP	61.515	155		14,148
WAYPOINT REIT	113.781	328		30,012
CHARTER HALL LONG WALE REIT	104.327	481		43,991

銘柄	2022年12月19日現在			
	□ 数	評価額		千円
		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 OFFICE REIT	68.959	114		10,416
CENTURIA CAPITAL GROUP	105.967	182		16,635
HOMEKO DAILY NEEDS REIT	248.84	325		29,752
REGION GROUP	178.136	498		45,523
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	46.669	146		13,332
NATIONAL STORAGE REIT	173.066	413		37,751
DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT	31.51	95		8,685
GDI PROPERTY GROUP	71.46	53		4,924
SCENTRE GROUP	832.224	2,421		221,035
ARENA REIT	56.81	219		20,014
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	31.154	114		10,435
BWP TRUST	77.951	321		29,383
GPT GROUP	305.687	1,332		121,644
CHARTER HALL RETAIL REIT	83.41	338		30,908
MIRVAC GROUP	629.679	1,397		127,585
STOCKLAND	380.944	1,478		134,902
ABACUS PROPERTY GROUP	65.96	182		16,675
GOODMAN GROUP	274.378	4,999		456,273
VICINITY CENTRES	617.483	1,228		112,151
CHARTER HALL GROUP	75.84	979		89,431
INGENIA COMMUNITIES GROUP	59.59	258		23,604
オーストラリア・ドル計	□ 数、金額	5,358,672	20,341	1,856,534
通 貨	銘柄数<比率>	31銘柄		<6.8%>
(香港)	千口	千香港ドル		千円
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	362	720		12,599
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	160	529		9,262
FORTUNE REIT	233	1,393		24,369
PROSPERITY REIT	174	330		5,782
LINK REIT	337	18,754		328,008
CHAMPION REIT	268	774		13,546
香港ドル計	□ 数、金額	1,534	22,502	393,568
通 貨	銘柄数<比率>	6銘柄		<1.4%>
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル		千円
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	84.7	55		5,529
KEPPEL DC REIT	212.183	392		39,426
FIRST REAL ESTATE INVST TRUST	170.976	44		4,464
AIMS APAC REIT	81.1	99		10,019
FRASERS LOGISTICS & COMMERC	460.09	533		53,605
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	73.8	56		5,670
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	291.14	206		20,761
EC WORLD REIT	36.5	16		1,686
CAPITALAND ASCENDAS REIT	536.277	1,453		145,970
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	803.522	1,623		163,025
SUNTEC REIT	357.6	497		49,925
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	516.7	826		83,035
KEPPEL REIT	317.6	292		29,347
CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	331.456	348		34,956
ESR-LOGOS REAL ESTATE INVESTMENT T	894.402	344		34,585
CDL HOSPITALITY TRUSTS	127.7	155		15,647
FRASERS CENTREPOINT TRUST	172.076	359		36,122
STARHILL GLOBAL REIT	227.1	122		12,317
CAPITALAND CHINA TRUST	187.842	214		21,508

ダイワ・グローバル R E I T インデックス・マザーファンド

銘柄	柄	2022年12月19日現在			
		□ 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
PARKWAYLIFE REAL ESTATE		千口	千シンガポール・ドル	千円	
62.6			234	23,578	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		320.869	712	71,546	
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS		367.484	613	61,639	
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		169	108	10,863	
SPH REIT		163	148	14,898	
QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I		337.763	113	11,364	
シンガポール・ドル 通 貨 計	□ 数、金 額 銘柄数<比率>	7,303.48 25銘柄	9,572	961,498	<3.5%>
(ニュージーランド)		千口	千ニュージーランド・ドル	千円	
STRIDE PROPERTY GROUP		82.638	119	10,424	
ARGOSY PROPERTY LTD		119.25	143	12,449	
KIWI PROPERTY GROUP LTD		261.44	245	21,380	
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR		71.483	169	14,739	
GOODMAN PROPERTY TRUST		172.8	357	31,119	
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL		213.35	288	25,057	
ニュージーランド・ドル 通 貨 計	□ 数、金 額 銘柄数<比率>	920.961 6銘柄	1,323	115,171	<0.4%>
(イギリス)		千口	千イギリス・ポンド	千円	
WAREHOUSE REIT PLC		63.302	67	11,189	
EDISTON PROPERTY INVESTMENT COMPAN		31.488	18	3,080	
ASSURA PLC		456.627	247	41,114	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		83.32	67	11,191	
STANDARD LIFE INV PROP INC		56.2	31	5,209	
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT		118.46	68	11,373	
PICTON PROPERTY INCOME LTD		75.64	60	9,983	
REGIONAL REIT LTD		59.84	34	5,725	
NEWRIVER REIT PLC		42.86	34	5,642	
CAPITAL & COUNTIES PROPRTIE		132.59	136	22,711	
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC		85.98	49	8,212	
CUSTODIAN REIT PLC		60.9	54	9,108	
PRS REIT PLC/THE		75.872	65	10,857	
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC		53.28	53	8,887	
LXI REIT PLC		255.448	287	47,610	
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING		51.24	32	5,454	
AEW UK REIT PLC		21.93	21	3,556	
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS		128.42	115	19,101	
SUPERMARKET INCOME REIT PLC		194.253	197	32,694	
URBAN LOGISTICS REIT PLC		70.322	96	15,975	
HOME REIT PLC		117.587	42	6,999	
LAND SECURITIES GROUP PLC		115.934	709	117,728	
SEGRO PLC		186.572	1,417	235,062	
HAMMERSON PLC		545.564	123	20,553	
UNITE GROUP PLC/THE		61.739	551	91,421	
BRITISH LAND CO PLC		144.736	561	93,120	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		36.781	187	31,044	
DERWENT LONDON PLC		17.327	403	66,944	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		205.675	222	36,969	
WORKSPACE GROUP PLC		20.759	88	14,602	
SAFESTORE HOLDINGS PLC		32.544	298	49,539	
SHAFTESBURY PLC		41.75	149	24,853	
BIG YELLOW GROUP PLC		26.76	303	50,275	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		149.787	257	42,720	

銘柄	柄	2022年12月19日現在			
		□ 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM		千口	千イギリス・ポンド	千円	
78.138			33	5,571	
TRITAX BIG BOX REIT PLC		286.51	398	66,037	
イギリス・ポンド 通 貨 計	□ 数、金 額 銘柄数<比率>	4,186.135 36銘柄	7,490	1,242,126	<4.5%>
(イスラエル)		千口	千イスラエル・シェケル	千円	
MENIVIM- THE NEW REIT LTD		105.526	182	7,199	
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT		31.07	259	10,221	
REIT 1 LTD		26.1	465	18,309	
イスラエル・シェケル 通 貨 計	□ 数、金 額 銘柄数<比率>	162.696 3銘柄	907	35,730	<0.1%>
(韓国)		千口	千韓国ウォン	千円	
SK REITS LTD		11.423	61,569	6,446	
D&D PLATFORM REIT LTD		8	27,680	2,898	
SHINHAN SEOBU T&D REIT LTD		3.93	14,776	1,547	
NH ALL ONE REIT LTD		6.454	21,685	2,270	
E KOCREF CR		3.584	18,959	1,985	
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		8.26	55,176	5,777	
LOTTE REIT CO LTD		17.135	69,568	7,283	
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1		13.09	54,258	5,680	
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD		5.6	26,208	2,743	
JR REIT XXVII		22.64	99,616	10,429	
KORAMCO ENERGY PLUS REIT		5.99	30,369	3,179	
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L		24.442	97,523	10,210	
韓 国 国 小 計	□ 数、金 額 銘柄数<比率>	130.548 12銘柄	577,391	60,452	<0.2%>
ユーロ (アイルランド)		千口	千ユーロ	千円	
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		54.94	57	8,327	
国 小 計	□ 数、金 額 銘柄数<比率>	54.94 1銘柄	57	8,327	<0.0%>
ユーロ (オランダ)		千口	千ユーロ	千円	
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		5.854	128	18,556	
WERELDHAVE NV		5.16	65	9,385	
NSI NV		2.271	50	7,310	
VASTNED RETAIL NV		2.32	48	7,032	
国 小 計	□ 数、金 額 銘柄数<比率>	15.605 4銘柄	292	42,284	<0.2%>
ユーロ (ベルギー)		千口	千ユーロ	千円	
AEDIFICA		5.376	404	58,357	
COFINIMMO		4.064	330	47,723	
INTERVEST OFFICES & WAREHOUS		3.03	57	8,301	
RETAIL ESTATES		1.457	87	12,661	
WAREHOUSES DE PAUW SCA		19.268	508	73,427	
CARE PROPERTY INVEST		3.45	50	7,310	
XIOR STUDENT HOUSING NV		2.67	74	10,714	
MONTEA NV		1.669	106	15,442	
国 小 計	□ 数、金 額 銘柄数<比率>	40.984 8銘柄	1,620	233,938	<0.9%>
ユーロ (フランス)		千口	千ユーロ	千円	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		14.478	715	103,282	
ICADE		4.098	163	23,543	
CARMILA		7.789	104	15,133	
ALTAREA		0.55	70	10,114	

銘柄		2022年12月19日現在		
		口数	価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
		千口	千ユーロ	千円
GECINA SA		7.453	700	101,182
KLEPIERRE		26.957	583	84,245
COVIVIO		6.222	338	48,904
MERCIALYS		10.432	101	14,614
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	77.979 8銘柄	2,778	401,021 <1.5%>
ユーロ (ドイツ)		千口	千ユーロ	千円
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		1.82	13	1,891
HAMBORNER REIT AG		9.07	61	8,863
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	10.89 2銘柄	74	10,755 <0.0%>
ユーロ (スペイン)		千口	千ユーロ	千円
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		7.5	32	4,741
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI		40.217	239	34,512
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		45.751	403	58,248
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	93.468 3銘柄	675	97,503 <0.4%>
ユーロ (イタリア)		千口	千ユーロ	千円
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		6.93	21	3,111
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	6.93 1銘柄	21	3,111 <0.0%>
ユーロ (その他)		千口	千ユーロ	千円
CROMWELL REIT EUR		43.52	67	9,674
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	43.52 1銘柄	67	9,674 <0.0%>
ユーロ通貨計		口数、金額 銘柄数<比率>	344.316 28銘柄	5,587 806,615 <2.9%>
合計	口数、金額 銘柄数<比率>	24,076.021 324銘柄	-	25,349,124 <92.3%>

(注1) 邦貨換算金額は、2022年12月19日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(4) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘	柄	別	2022年12月19日現在	
			買 建 額	売 建 額
外	DJ US REAL ESTATE(アメリカ)		百万円 536	百万円 -
国	STOXX 600 REAL(ドイツ)		228	-

(注1) 外貨建の評価額は、2022年12月19日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 単位未満は切捨て。

<補足情報>

当ファンド（ＤＣダイワ・ターゲットイヤー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（2022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（2022年12月19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

(2021年12月21日から2022年12月19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)	2.875% 2032/5/15	1,278,650	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.25% 2023/11/15	1,017,980
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	1.875% 2032/2/15	1,244,886	GERMAN GOVERNMENT BOND (ドイツ)	2023/4/14	790,367
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	2.75% 2032/8/15	980,234	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.125% 2023/8/15	771,610
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	3% 2052/8/15	800,488	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2% 2022/11/30	736,251
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	2.75% 2029/5/31	781,179	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	4.25% 2023/10/25	728,066
China Government Bond (中国)	2.88% 2023/11/5	735,284	China Government Bond (中国)	2.88% 2023/11/5	727,577
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	1.375% 2031/11/15	679,327	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.25% 2023/6/15	722,087
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	2.875% 2052/5/15	654,171	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.75% 2023/11/15	671,139
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	1.5% 2028/11/30	640,919	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.5% 2023/8/15	655,479
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	1.75% 2025/3/15	631,326	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.75% 2023/5/15	638,124

(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、2022年12月19日現在における外国債券インデックスマザーファンド（76,482,606千円）の内容です。

(1) 外国（外貨建）公社債（通貨別）

2022年12月19日現在								
区 分	額 面 金 額	評 価		組 入 比 率	うちＢＢ格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
			千円	%	%	%	%	%
アメリカ	千アメリカ・ドル 979,135	千アメリカ・ドル 887,147	120,847,206	50.3	—	22.5	17.6	10.2
カナダ	千カナダ・ドル 49,698	千カナダ・ドル 47,102	4,692,779	2.0	—	1.1	0.4	0.4
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 43,434	千オーストラリア・ドル 40,228	3,671,666	1.5	—	1.0	0.4	0.1
シンガポール	千シンガポール・ドル 10,749	千シンガポール・ドル 10,474	1,052,057	0.4	—	0.3	0.1	0.1
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 6,230	千ニュージーランド・ドル 5,461	475,151	0.2	—	0.1	0.1	0.0
イギリス	千イギリス・ポンド 74,730	千イギリス・ポンド 66,755	11,069,435	4.6	—	3.4	0.9	0.3
イスラエル	千イスラエル・シケル 21,700	千イスラエル・シケル 21,233	835,892	0.3	—	0.2	0.1	0.1
デンマーク	千デンマーク・クローネ 38,365	千デンマーク・クローネ 39,533	766,948	0.3	—	0.2	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 37,630	千ノルウェー・クローネ 35,359	487,607	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 38,180	千スウェーデン・クローネ 37,093	486,669	0.2	—	0.1	0.1	—
メキシコ	千メキシコ・ペソ 292,735	千メキシコ・ペソ 278,405	1,917,241	0.8	—	0.4	0.2	0.2

2022年12月19日現在									
区 分	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	うちＢＢ格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率			
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満	
中国	千オフショア人民元 423,500	千オフショア人民元 429,006	千円 8,374,973	% 3.5	% －	% 1.6	% 1.5	% 0.4	
マレーシア	千マレーシア・リンギット 39,353	千マレーシア・リンギット 39,347	1,211,322	0.5	－	0.3	0.1	0.0	
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 38,225	千ポーランド・ズロチ 32,150	990,401	0.4	－	0.1	0.2	0.1	
ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 11,953	千ユーロ 10,738	1,550,064	0.6	－	0.5	0.2	0.0	
ユーロ (オランダ)	千ユーロ 27,863	千ユーロ 26,316	3,798,774	1.6	－	1.0	0.4	0.2	
ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 32,548	千ユーロ 30,422	4,391,524	1.8	－	1.3	0.4	0.2	
ユーロ (フランス)	千ユーロ 152,464	千ユーロ 142,455	20,563,388	8.6	－	5.1	2.6	0.9	
ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 113,916	千ユーロ 109,863	15,858,848	6.6	－	3.8	1.8	1.0	
ユーロ (スペイン)	千ユーロ 86,002	千ユーロ 81,343	11,741,883	4.9	－	2.9	1.4	0.5	
ユーロ (イタリア)	千ユーロ 132,871	千ユーロ 122,720	17,714,764	7.4	－	4.1	2.3	1.0	
ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 9,706	千ユーロ 8,413	1,214,540	0.5	－	0.3	0.2	0.0	
ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 20,870	千ユーロ 19,022	2,745,833	1.1	－	0.7	0.4	0.1	
ユーロ (小計)	588,193	551,296	79,579,624	33.1	－	19.6	9.7	3.9	
合 計	－	－	236,458,977	98.5	－	51.2	31.5	15.8	

(注1) 邦貨換算金額は、2022年12月19日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

(2) 外国 (外貨建) 公社債 (銘柄別)

2022年12月19日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	% 2.7500	千アメリカ・ドル 5,229	千アメリカ・ドル 5,121	千円 697,713	2024/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	4,912	4,778	650,919	2024/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.0000	855	908	123,742	2026/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.1250	709	786	107,071	2027/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.2500	738	797	108,701	2028/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.2500	714	835	113,840	2030/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.3750	2,391	2,697	367,417	2032/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000	1,176	1,312	178,822	2036/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.0000	847	991	135,118	2037/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	548	604	82,285	2038/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000	519	579	78,982	2038/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.5000	1,049	1,040	141,704	2039/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.2500	1,121	1,216	165,693	2039/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000	1,060	1,184	161,297	2039/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	1,210	1,331	181,308	2039/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.6250	1,010	1,143	155,800	2040/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	1,678	1,841	250,836	2040/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.8750	1,091	1,123	153,004	2040/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.2500	1,469	1,584	215,801	2040/11/15	

外国債券インデックスマザーファンド

2022年12月19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	4.7500	1,254	1,438	195,935	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	1,365	1,494	203,537	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.7500	1,517	1,523	207,532	2041/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	1,450	1,326	180,714	2041/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	1,623	1,482	201,945	2042/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	1,353	1,207	164,549	2042/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	5,231	4,470	608,988	2042/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	1,630	1,390	189,365	2042/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	2,626	2,378	324,049	2043/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	2,298	1,996	271,947	2043/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.6250	3,214	3,138	427,531	2043/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.7500	2,081	2,069	281,934	2043/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.6250	3,307	3,228	439,762	2044/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.3750	3,327	3,121	425,159	2044/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	6,162	5,965	812,594	2044/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	1,929	1,736	236,612	2044/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	5,921	5,709	777,788	2024/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,746	2,421	329,797	2044/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	5,743	5,490	747,928	2025/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	2,563	2,067	281,648	2045/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	5,788	5,531	753,544	2025/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	1,835	1,615	220,113	2025/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	5,743	5,455	743,133	2025/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	1,873	1,612	219,708	2045/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	5,840	5,571	759,010	2025/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	659	580	79,052	2045/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	4,866	4,543	618,879	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	3,148	2,527	344,360	2046/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	7,729	7,181	978,197	2026/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	2,823	2,263	308,327	2046/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	5,400	4,978	678,145	2026/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	2,780	2,119	288,691	2046/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	5,300	4,959	675,637	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	1,000	860	117,191	2046/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	2,490	2,433	331,423	2023/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	2,500	2,441	332,570	2023/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	3,640	3,432	467,558	2027/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	2,480	2,418	329,379	2024/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,345	2,061	280,764	2047/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	2,300	2,235	304,492	2024/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	4,550	4,414	601,349	2024/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	6,400	6,051	824,329	2027/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,000	1,758	239,491	2047/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	3,000	2,900	395,072	2024/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	5,300	5,116	697,000	2024/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	2,400	2,314	315,253	2024/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	5,900	5,541	754,841	2027/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	3,000	2,893	394,209	2024/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	1,450	1,218	166,046	2047/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,000	1,919	261,425	2024/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	2,500	2,408	328,017	2024/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	5,500	5,151	701,777	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	2,500	2,103	286,487	2047/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	3,500	3,375	459,839	2024/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	3,200	3,077	419,182	2024/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	2,800	2,696	367,288	2024/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	6,350	6,077	827,940	2028/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	2,600	2,513	342,381	2025/01/31

2022年12月19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	2.7500	2,700	2,623	357,403	2025/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	3,000	2,647	360,609	2048/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	2,900	2,810	382,847	2025/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	3,800	3,434	467,839	2048/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	6,500	6,251	851,562	2028/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	1,900	1,848	251,840	2025/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	3,550	3,452	470,355	2025/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	3,000	2,911	396,571	2025/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	6,700	6,433	876,358	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	3,220	2,847	387,909	2048/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	2,500	2,431	331,276	2025/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	3,600	3,486	474,969	2025/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,500	2,436	331,913	2025/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,500	2,434	331,688	2025/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	3,700	3,597	490,032	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.3750	3,020	2,865	390,354	2048/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	3,000	2,911	396,571	2025/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	2,000	1,968	268,214	2023/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	1,500	1,446	197,017	2025/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	2,500	2,450	333,834	2023/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	6,600	6,234	849,280	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	4,000	3,910	532,680	2024/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	2,500	2,409	328,228	2026/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	4,700	4,178	569,129	2049/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	2,500	2,396	326,481	2026/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	3,300	3,217	438,269	2024/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	2,500	2,378	323,992	2026/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	4,650	4,041	550,507	2049/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	3,900	3,625	493,841	2029/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	3,500	3,394	462,428	2024/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	2,800	2,670	363,786	2026/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	3,000	2,835	386,212	2026/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	3,500	3,362	458,061	2024/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,800	2,622	357,260	2026/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	5,500	5,273	718,387	2024/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,500	2,338	318,492	2026/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	4,700	4,172	568,418	2029/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	4,600	3,511	478,324	2049/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,800	2,567	349,754	2026/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	4,000	3,799	517,505	2024/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	2,500	2,313	315,121	2026/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	3,000	2,858	389,428	2024/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	1,000	951	129,618	2024/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	3,000	2,771	377,466	2026/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	2,850	2,548	347,179	2029/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	4,500	3,531	481,074	2049/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	2,000	1,845	251,410	2026/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	3,000	2,849	388,194	2024/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	2,500	2,316	315,553	2026/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	2,500	2,383	324,724	2024/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	1,700	1,605	218,710	2025/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	5,000	4,369	595,267	2030/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	6,500	5,947	810,133	2027/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	5,400	3,883	529,071	2050/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	300	270	36,811	2027/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	5,200	4,878	664,568	2025/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	1,500	1,385	188,684	2025/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	1,600	1,405	191,431	2027/03/31

外国債券インデックスマザーファンド

2022年12月19日現在							
区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	6,800	5,533	753,773	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.3750	2,700	2,478	337,594	2025/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	2,400	2,094	285,244	2027/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	5,600	3,304	450,200	2050/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	5,000	3,328	453,462	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	3,500	3,043	414,565	2027/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.2500	3,000	2,738	373,012	2025/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.2500	6,500	5,924	807,087	2025/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	3,500	3,037	413,764	2027/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.2500	3,400	3,087	420,519	2025/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	8,000	6,475	882,062	2030/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.3750	5,000	4,305	586,515	2027/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	6,700	4,086	556,603	2050/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	5,000	3,303	450,030	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	3,500	3,023	411,843	2027/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.2500	4,000	3,619	493,094	2025/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.3750	4,000	3,426	466,804	2027/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.2500	3,500	3,168	431,662	2025/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.8750	9,800	8,064	1,098,561	2030/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.2500	4,000	3,605	491,176	2025/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	4,000	3,440	468,656	2027/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	6,800	4,433	603,991	2050/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	5,100	3,521	479,649	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.3750	5,100	4,599	626,493	2025/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	5,000	4,318	588,218	2027/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.1250	3,000	2,871	391,181	2023/12/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	5,000	4,310	587,128	2027/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.3750	1,000	901	122,757	2025/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.1250	4,000	3,814	519,597	2024/01/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.7500	7,000	6,061	825,660	2028/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	5,900	4,098	558,329	2051/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	10,700	8,979	1,223,252	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.1250	5,000	4,752	647,385	2024/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.3750	5,000	4,487	611,334	2026/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	5,000	4,408	600,485	2028/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	4,700	3,525	480,297	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	3,000	2,697	367,409	2026/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.2500	2,000	1,897	258,485	2024/03/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	4,000	3,542	482,600	2028/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.7500	4,000	3,620	493,219	2026/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.3750	3,000	2,841	387,074	2024/04/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	8,700	7,539	1,026,972	2031/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.2500	5,100	4,806	654,692	2024/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.7500	4,500	4,061	553,223	2026/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	6,000	5,305	722,780	2028/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	6,400	4,998	680,908	2051/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	3,800	3,025	412,183	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	4,000	3,530	480,916	2028/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.7500	4,400	3,962	539,826	2026/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.2500	2,000	1,880	256,093	2024/06/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	5,000	4,406	600,239	2028/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.8750	5,000	4,516	615,224	2026/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	0.3750	5,500	5,165	703,635	2024/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	0.3750	3,000	2,810	382,795	2024/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.2500	10,300	8,607	1,172,542	2031/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.0000	6,900	4,935	672,295	2051/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.7500	3,700	2,687	366,030	2041/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	0.6250	6,000	5,359	730,030	2026/07/31

2022年12月19日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.0000	5,000	4,334	590,384	2028/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.1250	5,000	4,357	593,537	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	0.7500	5,000	4,477	609,925	2026/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	0.3750	7,500	7,010	954,915	2024/09/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.2500	5,000	4,381	596,888	2028/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	0.8750	3,500	3,143	428,253	2026/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	0.6250	2,000	1,874	255,314	2024/10/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	0.7500	4,500	4,215	574,193	2024/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.3750	9,000	7,559	1,029,774	2031/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.8750	6,600	4,570	622,656	2051/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.0000	4,000	3,025	412,169	2041/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.3750	6,000	5,289	720,516	2028/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.1250	7,000	6,336	863,096	2026/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.2500	4,000	3,633	494,941	2026/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	0.5000	5,000	4,809	655,136	2023/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.5000	5,600	4,966	676,502	2028/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.0000	2,200	2,067	281,631	2024/12/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	0.7500	2,500	2,403	327,462	2023/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.3750	4,000	3,521	479,723	2028/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.2500	4,000	3,628	494,260	2026/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.1250	1,000	940	128,056	2025/01/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	0.8750	3,000	2,880	392,399	2024/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.8750	10,400	9,097	1,239,261	2032/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.5000	3,700	3,499	476,721	2025/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.7500	4,300	3,860	525,818	2029/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.2500	3,900	2,958	403,070	2052/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.3750	2,500	2,016	274,718	2042/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.8750	5,000	4,522	616,075	2029/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.5000	4,000	3,858	525,623	2024/02/29
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.8750	1,000	928	126,455	2027/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.7500	5,000	4,751	647,201	2025/03/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.3750	3,000	2,789	380,021	2029/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.5000	5,000	4,759	648,400	2027/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.2500	2,000	1,943	264,721	2024/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.6250	2,000	1,935	263,700	2025/04/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.8750	9,300	8,845	1,204,884	2032/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.7500	3,000	2,911	396,559	2025/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.8750	5,000	4,352	592,870	2052/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.2500	1,500	1,392	189,642	2042/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.5000	4,500	4,379	596,561	2024/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.8750	3,000	2,872	391,283	2029/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.7500	3,000	2,884	392,869	2027/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.5000	4,500	4,375	595,985	2024/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.7500	6,000	5,701	776,641	2029/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.6250	2,000	1,912	260,572	2027/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.8750	2,000	1,946	265,095	2025/06/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.2500	4,000	3,913	533,148	2029/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.2500	3,000	2,944	401,107	2027/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.0000	3,000	2,926	398,602	2025/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.7500	4,070	3,909	532,538	2027/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.0000	1,000	978	133,351	2024/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.1250	2,500	2,445	333,126	2025/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.7500	7,500	7,051	960,504	2032/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.0000	5,200	4,658	634,520	2052/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.3750	1,000	945	128,727	2042/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.0000	3,970	3,884	529,171	2024/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.6250	3,360	3,167	431,477	2029/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.2500	3,890	3,821	520,569	2024/08/31

外国債券インデックスマザーファンド

2022年12月19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	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	2027/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.1250	2,500	2,442	332,727	2027/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.1250	3,500	3,400	463,162	2029/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.5000	2,300	2,272	309,571	2025/09/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.2500	3,500	3,496	476,340	2024/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	2,500	2,540	346,083	2029/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	1,500	1,529	208,367	2027/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.2500	3,400	3,425	466,584	2025/10/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.3750	1,000	1,002	136,506	2024/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	3,000	3,061	416,976	2027/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	3,000	3,159	430,368	2032/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.5000	1,500	1,522	207,394	2025/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	1,300	1,408	191,819	2052/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	3,000	3,073	418,713	2029/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.5000	3,000	3,016	410,973	2024/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	2,500	2,543	346,533	2029/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	3,000	3,033	413,224	2027/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	1,000	1,036	141,157	2042/11/15
通貨小計	銘 柄 数 金 額	268銘柄		979,135	887,147	120,847,206	
カナダ	Canada Government International Bond	国 債 証 券	2.7500	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル		2064/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	605	588	58,625	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	983	1,156	115,173	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	1,117	1,408	140,308	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.0000	1,012	1,253	124,902	2037/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	913	1,047	104,352	2041/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	961	1,053	104,933	2045/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,405	1,379	137,484	2024/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,337	1,303	129,828	2048/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,156	1,125	112,172	2025/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	969	919	91,583	2026/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,240	1,146	114,185	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	650	625	62,360	2028/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	3,710	3,075	306,391	2051/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,220	1,186	118,170	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,200	1,176	117,236	2024/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,400	1,350	134,563	2024/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	3,450	3,101	308,979	2030/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	700	666	66,431	2025/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,890	2,676	266,675	2025/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,000	1,677	167,171	2030/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	2,100	1,911	190,411	2026/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,200	1,146	114,219	2024/04/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	300	278	27,719	2026/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	3,400	3,071	306,050	2031/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	1,000	950	94,704	2024/10/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	2,050	1,584	157,886	2053/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	200	186	18,578	2027/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	3,000	2,894	288,413	2024/02/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	2,100	1,885	187,890	2031/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	200	191	19,050	2025/04/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	400	387	38,605	2024/05/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,500	1,400	139,562	2032/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	100	97	9,675	2029/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	400	397	39,592	2027/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	200	196	19,610	2024/08/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	1,000	990	98,635	2025/10/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	770	749	74,677	2032/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	360	355	35,448	2024/11/01

2022年12月19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	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円	2028/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	200	206	20,532	2025/02/01
			3.7500	300	300	29,981	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	40銘柄		49,698	47,102	4,692,779	
オーストラリア	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	1,989	2,112	192,798	2027/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	573	569	52,021	2024/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,354	1,349	123,173	2029/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,798	1,803	164,600	2025/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	1,258	1,371	125,165	2023/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	1,748	1,807	164,953	2026/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	1,113	1,120	102,253	2037/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,307	1,195	109,108	2035/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	792	742	67,753	2039/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,672	1,635	149,301	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,178	1,119	102,178	2028/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	1,252	1,087	99,286	2047/03/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,500	1,457	133,025	2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,900	1,830	167,111	2029/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,870	2,707	247,079	2030/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,390	1,196	109,162	2041/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	2,840	2,439	222,694	2031/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	1,700	1,402	128,009	2032/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	2,400	2,272	207,368	2024/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	2,000	1,664	151,957	2030/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,400	906	82,701	2051/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,600	1,472	134,362	2025/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	2,500	2,035	185,766	2031/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,200	1,086	99,171	2026/09/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,600	1,372	125,280	2032/11/21
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国 債 証 券	3.0000	1,300	1,242	113,443	2033/11/21
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国 債 証 券	3.7500	1,200	1,226	111,936	2034/05/21
通貨小計	銘 柄 数 金 額	27銘柄		43,434	40,228	3,671,666	
シンガポール	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5000	772	792	79,571	2027/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.0000	923	920	92,490	2024/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.8750	809	803	80,727	2030/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.7500	400	399	40,085	2042/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.3750	568	590	59,303	2033/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.8750	625	621	62,429	2029/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.3750	524	517	51,956	2025/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.7500	688	703	70,692	2046/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.1250	450	439	44,126	2026/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.2500	750	691	69,489	2036/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.6250	550	541	54,435	2028/05/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.0000	490	483	48,546	2024/02/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.3750	350	327	32,886	2039/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.8750	540	462	46,427	2050/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	0.5000	750	701	70,418	2025/11/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.6250	600	542	54,525	2031/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.8750	200	170	17,149	2051/10/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.2500	200	188	18,928	2026/11/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.6250	240	234	23,552	2032/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.0000	220	241	24,247	2072/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.8750	100	100	10,067	2027/09/01
通貨小計	銘 柄 数 金 額	21銘柄		10,749	10,474	1,052,057	

外国債券インデックスマザーファンド

2022年12月19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		
ニュージーランド	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	% 千ニュージーランド・ドル	600	千円 601	52,290	2027/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000		400	374	32,570	2033/04/14
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500		490	403	35,075	2037/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000		600	556	48,410	2029/04/20
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000		530	427	37,178	2031/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500		350	230	20,054	2041/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000		700	656	57,155	2024/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500		400	321	28,006	2028/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000		500	436	37,949	2026/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000		440	363	31,641	2032/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500		380	279	24,359	2051/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500		640	610	53,152	2025/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500		200	198	17,306	2034/05/15
通貨小計	銘 柄 数 金 額	13銘柄		6,230	5,461	475,151		
イギリス	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	2.0000	千イギリス・ポンド	921	888	147,371	2025/09/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	2.5000		1,282	1,006	166,844	2065/07/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.5000		1,465	1,374	227,928	2026/07/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.5000		1,760	1,126	186,875	2047/07/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.7500		1,450	1,134	188,179	2037/09/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.7500		1,810	1,162	192,737	2057/07/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.2500		1,410	1,287	213,429	2027/07/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.6250		1,500	1,372	227,550	2028/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.6250		1,040	610	101,229	2071/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.0000		1,800	1,742	288,897	2024/04/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.7500		1,210	813	134,925	2049/01/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.6250		850	528	87,669	2054/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.8750		1,500	1,282	212,624	2029/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.6250		1,900	1,779	295,140	2025/06/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.2500		1,190	792	131,338	2041/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.3750		1,300	1,039	172,355	2030/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.5000		1,700	646	107,209	2061/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.1250		1,500	1,363	226,060	2026/01/30
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.1250		1,600	1,362	225,899	2028/01/31
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.6250		1,100	520	86,345	2050/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.6250		1,700	1,190	197,444	2035/07/31
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.1250		1,300	1,252	207,678	2024/01/31
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.2500		2,500	1,921	318,540	2031/07/31
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.8750		500	279	46,273	2046/01/31
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.3750		500	446	74,104	2026/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.2500		800	457	75,781	2051/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	0.2500		1,100	1,024	169,872	2025/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	1.1250		900	619	102,653	2039/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	0.5000		700	590	97,884	2029/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	0.8750		300	231	38,320	2033/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	1.5000		300	181	30,051	2053/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	1.0000		2,100	1,705	282,881	2032/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	1.1250		820	380	63,123	2073/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.1250		2,000	2,043	338,902	2027/01/29
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	3.7500		1,000	1,004	166,498	2038/01/29
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	6.0000		949	1,081	179,395	2028/12/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500		2,240	2,404	398,651	2032/06/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	5.0000		1,472	1,521	252,337	2025/03/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500		1,362	1,456	241,511	2036/03/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.7500		1,357	1,526	253,169	2038/12/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500		1,708	1,904	315,833	2055/12/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500		1,366	1,464	242,866	2046/12/07

2022年12月19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		
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	% 千イギリス・ポンド 1,232	千イギリス・ポンド 1,283	千円 212,749	2027/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.5000	2,116	2,331	386,541	2042/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.7500	1,600	1,764	292,546	2030/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,343	1,452	240,888	2049/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,446	1,534	254,445	2039/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.5000	1,560	1,707	283,158	2034/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.0000	1,174	1,278	211,986	2060/01/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,577	1,674	277,619	2040/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.7500	1,552	1,563	259,326	2052/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.2500	1,866	1,720	285,316	2044/01/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.5000	1,386	1,388	230,171	2068/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	2.7500	1,092	1,077	178,592	2024/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.5000	1,524	1,457	241,701	2045/01/22	
通貨小計	銘 柄 数 額	55銘柄		74,730	66,755	11,069,435		
イスラエル	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	6.2500	千イスラエル・シェゲル 1,800	千イスラエル・シェゲル 1,984	78,122	2026/10/30	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	5.5000	1,600	2,058	81,029	2042/01/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	3.7500	2,000	2,006	78,999	2024/03/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	1.7500	2,300	2,202	86,687	2025/08/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	2.0000	1,800	1,702	67,022	2027/03/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	3.7500	2,400	2,502	98,518	2047/03/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	2.2500	1,200	1,132	44,575	2028/09/28	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	1.5000	1,500	1,474	58,061	2023/11/30	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	1.0000	2,400	2,049	80,689	2030/03/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	0.5000	1,600	1,493	58,786	2025/04/30	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	1.5000	1,700	1,339	52,732	2037/05/31	
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国 債 証 券	0.5000	200	182	7,185	2026/02/27	
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国 債 証 券	0.4000	900	851	33,509	2024/10/31	
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国 債 証 券	1.3000	300	253	9,970	2032/04/30	
通貨小計	銘 柄 数 額	14銘柄		21,700	21,233	835,892		
デンマーク	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	千デンマーク・クローネ 13,662	千デンマーク・クローネ 17,909	347,439	2039/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	6,013	5,894	114,355	2025/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	5,100	4,656	90,334	2027/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	8,590	7,568	146,838	2029/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	3,500	2,145	41,631	2052/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	500	404	7,846	2031/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,000	953	18,503	2024/11/15	
通貨小計	銘 柄 数 額	7銘柄		38,365	39,533	766,948		
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	千ノルウェー・クローネ 4,095	千ノルウェー・クローネ 4,088	56,375	2024/03/14	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	5,395	5,245	72,332	2025/03/13	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	4,340	4,146	57,175	2026/02/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	4,450	4,246	58,561	2027/02/17	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	3,500	3,339	46,054	2028/04/26	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	3,850	3,577	49,331	2029/09/06	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3750	6,800	6,076	83,796	2030/08/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	3,500	3,051	42,082	2031/09/17	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1250	1,700	1,587	21,898	2032/05/18	
通貨小計	銘 柄 数 額	9銘柄		37,630	35,359	487,607		
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 3,655	千スウェーデン・クローネ 4,489	58,903	2039/03/30	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	7,595	7,582	99,484	2025/05/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	7,180	6,825	89,552	2026/11/12	

外国債券インデックスマザーファンド

2022年12月19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	
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	%	千スウェーデン・クローネ	千スウェーデン・クローネ	千円	
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	5,050	4,690	61,533	2028/05/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	3,300	3,380	44,350	2032/06/01
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	6,400	5,859	76,870	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.1250	5,000	4,266	55,973	2031/05/12
通貨小計	銘柄数 金 額	7銘柄			38,180	37,093	486,669	
メキシコ		Mexican Bonos	国 債 証 券	5.7500	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ		
		Mexican Bonos	国 債 証 券	8.0000	37,290	34,127	235,016	2026/03/05
		Mexican Bonos	国 債 証 券	8.0000	21,300	19,347	133,239	2047/11/07
		Mexican Bonos	国 債 証 券	8.0000	23,800	23,085	158,980	2024/09/05
		MEXICAN BONOS	国 債 証 券	5.5000	7,000	6,210	42,768	2027/03/04
		MEXICAN BONOS	国 債 証 券	5.0000	1,000	912	6,282	2025/03/06
		MEXICAN BONOS	国 債 証 券	8.0000	3,000	2,725	18,766	2053/07/31
		Mexican Bonos	国 債 証 券	8.0000	28,033	27,341	188,284	2023/12/07
		Mexican Bonos	国 債 証 券	10.0000	23,919	24,071	165,767	2024/12/05
		Mexican Bonos	国 債 証 券	7.5000	27,968	26,738	184,134	2027/06/03
		Mexican Bonos	国 債 証 券	10.0000	8,874	9,611	66,189	2036/11/20
		Mexican Bonos	国 債 証 券	8.5000	29,544	29,180	200,950	2029/05/31
		Mexican Bonos	国 債 証 券	8.5000	18,894	18,114	124,742	2038/11/18
		Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	32,515	30,544	210,345	2031/05/29
		Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	21,654	19,136	131,786	2042/11/13
		Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	7,944	7,258	49,987	2034/11/23
通貨小計	銘柄数 金 額	15銘柄			292,735	278,405	1,917,241	
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		
		China Government Bond	国 債 証 券	3.2500	5,200	5,308	103,630	2025/12/06
		China Government Bond	国 債 証 券	3.2500	5,000	5,152	100,593	2028/11/22
		China Government Bond	国 債 証 券	3.2900	5,000	5,174	101,015	2029/05/23
		China Government Bond	国 債 証 券	3.2500	5,000	5,115	99,867	2026/06/06
		China Government Bond	国 債 証 券	3.1200	12,000	12,210	238,368	2026/12/05
		China Government Bond	国 債 証 券	3.1300	8,000	8,173	159,569	2029/11/21
		China Government Bond	国 債 証 券	2.8500	13,000	13,066	255,080	2027/06/04
		China Government Bond	国 債 証 券	2.6800	6,500	6,419	125,323	2030/05/21
		China Government Bond	国 債 証 券	3.0200	18,000	18,224	355,767	2025/10/22
		China Government Bond	国 債 証 券	3.2800	9,000	9,258	180,735	2027/12/03
		China Government Bond	国 債 証 券	3.2700	12,500	12,909	252,023	2030/11/19
		China Government Bond	国 債 証 券	3.0300	7,000	7,109	138,787	2026/03/11
		China Government Bond	国 債 証 券	3.8100	7,300	7,875	153,740	2050/09/14
		China Government Bond	国 債 証 券	3.0100	7,000	7,085	138,318	2028/05/13
		China Government Bond	国 債 証 券	3.7200	8,000	8,643	168,735	2051/04/12
		China Government Bond	国 債 証 券	3.0200	15,800	15,980	311,976	2031/05/27
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6900	4,500	4,503	87,908	2026/08/12
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7400	5,000	5,041	98,415	2026/08/04
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5700	11,000	11,225	219,150	2024/06/22
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5900	5,500	5,746	112,172	2027/08/03
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.6900	15,000	15,381	300,267	2024/09/21
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.6900	5,000	5,286	103,199	2028/05/17
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.6100	17,000	17,520	342,029	2025/06/07
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5400	4,500	4,738	92,512	2028/08/16
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0800	4,500	5,091	99,397	2048/10/22
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8600	6,300	6,896	134,639	2049/07/22
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7700	11,000	11,359	221,766	2025/03/08
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.3900	12,000	12,099	236,194	2050/03/16
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9100	5,500	5,539	108,139	2028/10/14
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5300	3,500	3,647	71,199	2051/10/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8900	6,000	5,998	117,110	2031/11/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3700	17,000	16,780	327,589	2027/01/20
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	7,200	7,101	138,642	2032/02/17

2022年12月19日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2600	10,000	千オフショア人民元 9,940	千円 194,056	2025/02/24	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	15,000	14,966	292,179	2029/03/24	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.3200	5,500	5,556	108,475	2052/04/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7600	5,000	4,944	96,528	2032/05/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	4,000	3,985	77,812	2029/06/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6900	4,000	3,925	76,631	2032/08/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1800	25,000	24,756	483,296	2025/08/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6000	12,000	11,692	228,252	2032/09/01	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9900	22,000	21,842	426,408	2024/09/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6200	9,500	9,375	183,020	2029/09/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4400	17,200	17,001	331,903	2027/10/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1200	4,000	3,885	75,847	2052/10/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	5,500	5,465	106,691	2032/11/15	
通貨小計	銘 柄 数 額	46銘柄		423,500	429,006	8,374,973		
マレーシア	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5020	2,373	2,347	72,275	2027/05/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.4980	1,178	1,218	37,515	2030/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.3920	1,514	1,547	47,648	2026/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.2320	1,300	1,324	40,771	2031/06/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8920	731	735	22,631	2027/03/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8440	1,427	1,402	43,181	2033/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7330	1,886	1,871	57,612	2028/06/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.9350	1,300	1,387	42,718	2043/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.1810	1,057	1,067	32,869	2024/07/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.9550	1,737	1,752	53,947	2025/09/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.2540	1,220	1,230	37,882	2035/05/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.7360	930	963	29,660	2046/03/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.9000	1,550	1,560	48,029	2026/11/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.0590	1,550	1,563	48,129	2024/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8990	1,190	1,195	36,810	2027/11/16	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.7620	1,950	2,059	63,395	2037/04/07	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8820	1,200	1,205	37,107	2025/03/14	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.6420	1,200	1,257	38,720	2033/11/07	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.8930	600	641	19,734	2038/06/08	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.9060	650	654	20,148	2026/07/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8850	2,310	2,302	70,894	2029/08/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.9210	1,200	1,269	39,097	2048/07/06	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.4780	400	399	12,308	2024/06/14	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8280	1,300	1,266	38,987	2034/07/05	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7570	1,750	1,628	50,131	2040/05/22	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.0650	2,650	2,447	75,349	2050/06/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	2.6320	1,800	1,631	50,236	2031/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5820	500	482	14,866	2032/07/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.6960	400	416	12,808	2042/10/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.5040	500	514	15,850	2029/04/30	
通貨小計	銘 柄 数 額	30銘柄		39,353	39,347	1,211,322		
ポーランド	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.5000	4,377	3,773	116,252	2026/07/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.5000	3,170	2,644	81,460	2027/07/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.5000	2,870	2,719	83,767	2024/04/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.7500	4,840	3,827	117,911	2029/10/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.2500	3,400	3,137	96,651	2024/10/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	0.7500	2,000	1,742	53,689	2025/04/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	1.2500	3,000	2,039	62,813	2030/10/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	0.2500	2,200	1,716	52,867	2026/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	1,000	895	27,589	2024/07/25	

外国債券インデックスマザーファンド

2022年12月19日現在								
区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
		POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	千ポーランド・ズロチ 1,800	千ポーランド・ズロチ 1,198	千円 36,931	2032/04/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	500	442	13,626	2027/05/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	5.7500	827	791	24,367	2029/04/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	2.7500	3,650	3,016	92,923	2028/04/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	3.2500	4,591	4,205	129,547	2025/07/25
通貨小計	銘 柄 数 金 額	14銘柄			38,225	32,150	990,401	
ユーロ (アイルランド)		IRISH TREASURY	国 債 証 券	5.4000	千ユーロ 1,031	千ユーロ 1,096	158,230	2025/03/13
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	3.4000	607	615	88,780	2024/03/18
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	2.4000	961	952	137,444	2030/05/15
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	2.0000	931	798	115,286	2045/02/18
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.0000	1,073	1,027	148,289	2026/05/15
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.7000	550	476	68,796	2037/05/15
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.9000	800	737	106,399	2028/05/15
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.3000	750	653	94,334	2033/05/15
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.3500	750	684	98,824	2031/03/18
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.1000	950	871	125,803	2029/05/15
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.5000	600	456	65,955	2050/05/15
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.4000	350	262	37,890	2035/05/15
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.2000	500	454	65,545	2027/05/15
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.2000	800	667	96,316	2030/10/18
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	—	800	636	91,868	2031/10/18
IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.5500	400	268	38,693	2041/04/22		
IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.3500	100	80	11,605	2032/10/18		
国 小 計	銘 柄 数 金 額	17銘柄			11,953	10,738	1,550,064	
ユーロ (オランダ)		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	千ユーロ 1,139	千ユーロ 1,305	188,498	2028/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,755	2,064	297,959	2037/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	1,729	2,083	300,812	2042/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,468	1,469	212,096	2033/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,929	2,097	302,798	2047/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,514	1,504	217,160	2024/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,791	1,696	244,836	2025/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,938	1,816	262,142	2026/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	2,200	2,048	295,759	2027/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,400	1,364	197,009	2024/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	1,350	1,237	178,692	2028/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,200	1,045	150,862	2029/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	900	662	95,582	2040/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,400	1,170	168,995	2030/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	800	726	104,902	2027/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,250	681	98,444	2052/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,300	1,060	153,015	2031/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	900	623	89,977	2038/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	900	778	112,403	2029/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	100	92	13,412	2026/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	600	500	72,189	2032/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	300	285	41,222	2054/01/15
国 小 計	銘 柄 数 金 額	22銘柄			27,863	26,316	3,798,774	
ユーロ (ベルギー)		Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.8000	千ユーロ 1,699	千ユーロ 1,634	235,896	2025/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.0000	1,774	1,550	223,752	2031/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.9000	1,058	916	132,324	2038/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.0000	1,463	1,395	201,452	2026/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.6000	1,244	959	138,453	2047/06/22

2022年12月19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	2.1500	千ユーロ 740	千ユーロ 740	千円 92,347	2066/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.8000	1,100	1,022	147,592	2027/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.5000	1,050	1,013	146,345	2024/10/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	2.2500	580	506	73,176	2057/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.4500	600	493	71,269	2037/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.8000	1,490	1,365	197,055	2028/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.2500	650	562	81,214	2033/04/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.9000	1,500	1,354	195,563	2029/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.7000	700	539	77,808	2050/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.1000	1,220	1,013	146,267	2030/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.4000	860	557	80,449	2040/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	—	1,200	1,063	153,566	2027/10/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	—	1,600	1,260	181,897	2031/10/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.6500	530	256	37,017	2071/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.3500	400	319	46,050	2032/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4000	800	558	80,681	2053/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	400	386	55,724	2039/04/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	5.5000	1,706	1,963	283,444	2028/03/28	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	5.0000	1,904	2,305	332,754	2035/03/28	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.2500	1,604	1,874	270,609	2041/03/28	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.5000	1,001	1,068	154,169	2026/03/28	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.0000	780	856	123,568	2032/03/28	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	3.7500	643	724	104,600	2045/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	2.6000	1,505	1,507	217,618	2024/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	3.0000	747	754	108,852	2034/06/22	
国 小 計	銘 柄 数 金 額	30銘柄		32,548	30,422	4,391,524		
ユーロ (フランス)	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.0000	千ユーロ 3,025	千ユーロ 3,314	478,499	2025/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	3,323	3,904	563,613	2029/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	3,227	4,081	589,123	2032/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	2,659	3,174	458,300	2035/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,764	2,177	314,250	2055/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	2,374	2,698	389,583	2038/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	3,164	3,870	558,778	2041/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,217	1,551	224,017	2060/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	3,646	3,764	543,441	2026/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	5,899	5,973	862,300	2027/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	3,088	3,272	472,355	2045/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	6,086	6,064	875,421	2024/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	5,087	5,089	734,616	2030/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	4,899	4,827	696,789	2024/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	3,492	3,331	480,867	2025/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	5,101	4,895	706,640	2025/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	5,120	4,731	682,983	2031/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	4,387	4,107	592,899	2026/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	4,169	3,416	493,231	2036/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,387	1,070	154,502	2066/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	4,050	3,720	537,070	2026/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	2,570	2,208	318,745	2039/06/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	3,400	3,195	461,264	2027/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	2,550	2,157	311,450	2048/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	5,400	4,924	710,894	2028/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	3,950	3,344	482,841	2034/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	4,950	4,484	647,337	2028/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	3,400	3,295	475,644	2024/03/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	2,850	2,134	308,087	2050/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	4,350	3,839	554,179	2029/05/25	

外国債券インデックスマザーファンド

2022年12月19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	2025/03/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	4,330	4,092	590,739	2029/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	4,200	3,537	510,685	2052/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	2,770	1,654	238,762	2026/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	3,000	2,775	400,631	2040/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,200	1,482	213,943	2030/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	4,000	3,278	473,248	2072/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,480	654	94,415	2024/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	100	97	14,033	2044/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,500	943	136,198	2031/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	4,600	3,659	528,273	2027/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	3,100	2,801	404,378	2053/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	2,100	1,224	176,800	2032/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,100	1,641	236,900	2025/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,100	1,987	286,932	2038/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	200	159	22,992	2028/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	300	274	39,631	2032/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	2,800	2,634	380,236	2043/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,000	934	134,850	
国 小 計	銘 柄 数 額	48銘柄		152,464	142,455	20,563,388	
ユーロ (ドイツ)	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.2500	千ユーロ	千ユーロ		2024/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	974	1,014	146,465	2027/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.5000	1,167	1,381	199,481	2028/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.6250	2,162	2,510	362,427	2028/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	950	1,074	155,142	2030/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.2500	1,951	2,465	355,931	2031/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	3,048	3,779	545,525	2034/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	2,305	2,906	419,568	2037/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	3,271	3,979	574,426	2039/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	1,325	1,699	245,303	2040/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	1,739	2,383	344,049	2042/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,974	2,330	336,416	2044/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,808	3,020	435,957	2024/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,561	1,552	224,115	2046/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,679	2,925	422,256	2024/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,594	1,577	227,682	2024/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	4,042	3,958	571,402	2025/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,194	2,111	304,805	2025/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	2,134	2,064	297,966	2026/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,368	2,245	324,087	2026/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,420	2,235	322,732	2027/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	4,200	3,878	559,920	2027/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	3,300	3,056	441,147	2028/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	2,770	2,378	343,322	2028/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,900	1,745	251,901	2029/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	4,100	3,685	532,053	2029/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	2,200	1,961	283,158	2030/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	3,000	2,602	375,662	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,850	1,687	243,539	2035/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,750	1,503	217,057	2027/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,100	1,598	230,706	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,000	1,797	259,500	2031/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,800	1,532	221,151	2036/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,200	1,021	147,444	2028/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	900	756	109,272	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,400	1,043	150,569	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,000	1,763	254,500	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,100	652	94,167	

2022年12月19日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	3,600	2,996	432,502	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	700	583	84,164	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,800	1,481	213,860	2032/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	400	337	48,679	2038/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7000	2,700	2,591	374,046	2032/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8000	1,200	1,150	166,015	2053/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1000	200	198	28,720	2029/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,200	685	98,929	2052/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	4,200	4,110	593,338	2023/12/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	100	97	14,034	2024/03/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2000	100	96	13,991	2024/06/14
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.4000	530	512	73,951	2024/09/13
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2000	500	497	71,850	2024/12/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,920	1,865	269,272	2024/04/05
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,700	1,629	235,260	2024/10/18
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,400	2,277	328,733	2025/04/11
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,300	2,160	311,825	2025/10/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	100	94	13,600	2025/10/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,200	2,045	295,301	2024/03/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,300	1,195	172,503	2026/10/09
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	100	90	13,122	2027/04/16
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3000	3,000	2,873	414,783	2027/10/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3000	430	412	59,538	2027/10/15
国 小 計	銘 柄 数 金 額	60銘柄		113,916	109,863	15,858,848	
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	3,110	448,982	2025/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9500	2,045	1,997	288,323	2025/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9500	2,052	1,903	274,831	2030/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1500	2,192	2,162	312,159	2025/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9500	2,733	2,663	384,488	2026/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9000	1,952	1,796	259,381	2046/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	1,550	1,510	218,019	2066/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3000	2,630	2,493	359,944	2026/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,900	1,800	259,920	2027/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3500	1,750	1,607	232,110	2033/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	2,050	1,920	277,262	2027/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4000	2,400	2,222	320,869	2028/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7000	1,200	1,049	151,517	2048/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4000	2,900	2,676	386,327	2028/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	1,600	1,464	211,358	2029/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8500	2,250	1,902	274,695	2035/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	2,300	2,213	319,448	2024/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.6000	2,800	2,396	345,986	2029/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,360	1,138	164,338	2030/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,500	2,364	341,322	2025/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,400	798	115,300	2050/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.8000	2,400	2,190	316,188	2027/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	2,400	2,103	303,616	2030/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2000	1,300	900	129,975	2040/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	500	458	66,243	2026/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.1000	2,200	1,722	248,635	2031/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	300	288	41,689	2024/05/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	650	337	48,717	2071/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	500	431	62,352	2028/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.8500	1,900	1,328	191,777	2037/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,900	1,517	218,986	2031/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	600	391	56,444	2042/07/30

外国債券インデックスマザーファンド

2022年12月19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		
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	2027/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	900	802	115,794	2027/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7000	2,100	1,681	242,783	2032/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9000	600	421	60,825	2052/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	100	93	13,505	2025/05/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.8000	100	86	12,536	2029/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5500	1,700	1,600	230,968	2032/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	1,000	978	141,294	2043/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	2,179	2,656	383,435	2032/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2000	1,754	1,914	276,402	2037/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.9000	1,158	1,382	199,540	2040/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.8000	1,682	1,723	248,844	2024/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7000	1,973	2,309	333,415	2041/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.6500	2,789	2,928	422,677	2025/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.9000	1,965	2,178	314,505	2026/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.1500	1,770	1,977	285,408	2028/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.1500	1,299	1,639	236,698	2044/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8000	1,970	2,001	288,871	2024/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	2,097	2,100	303,159	2024/10/31	
国 小 計	銘 柄 数 額	50銘柄		86,002	81,343	11,741,883		
ユーロ (イタリア)	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.2500	千ユーロ	千ユーロ			
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.5000	1,110	1,265	182,689	2026/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,392	2,702	390,099	2027/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,814	1,794	259,075	2024/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,509	1,280	184,823	2046/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	2,487	2,387	344,692	2025/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6500	2,065	1,677	242,162	2032/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	2,891	2,784	401,958	2025/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7000	1,610	1,240	179,085	2047/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6000	2,386	2,243	323,888	2026/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	2,324	1,838	265,383	2036/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	1,068	981	141,662	2026/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	968	703	101,497	2067/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4500	1,500	1,258	181,608	2033/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2000	1,510	1,428	206,211	2027/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8500	1,300	1,279	184,652	2024/05/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	1,250	1,092	157,722	2048/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0500	2,700	2,524	364,395	2027/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	1,600	1,552	224,165	2024/11/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9500	1,300	1,091	157,523	2038/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	2,100	1,937	279,699	2028/02/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	1,300	1,250	180,488	2025/05/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	2,550	2,421	349,514	2028/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,550	1,517	219,001	2025/11/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.3500	1,270	1,140	164,663	2035/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8500	1,650	1,536	221,805	2049/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	1,900	1,804	260,529	2029/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	2,200	2,158	311,520	2024/07/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1000	2,100	2,004	289,406	2026/07/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1000	1,250	1,055	152,316	2040/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3500	1,900	1,588	229,266	2030/04/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.3500	1,300	1,226	176,994	2025/02/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.8500	2,350	2,116	305,554	2027/01/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4500	1,550	1,109	160,192	2050/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	1,500	1,073	154,910	2036/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8500	1,500	1,448	209,046	2025/07/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	2,000	1,598	230,804	2030/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6500	2,100	1,759	254,036	2030/12/01	

2022年12月19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	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	千ユーロ	千ユーロ	千円	2027/09/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,947	1,947	281,097	2026/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8000	1,700	1,554	224,330	2041/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9000	1,500	1,026	148,135	2031/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,900	1,481	213,844	2024/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,100	1,065	153,751	2024/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7000	1,200	721	104,202	2051/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	700	455	65,811	2037/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,900	1,584	228,753	2028/03/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.6000	1,800	1,348	194,708	2031/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	700	423	61,067	2045/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,100	982	141,793	2026/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,500	1,442	208,216	2024/04/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1500	460	281	40,679	2072/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	800	668	96,559	2028/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	1,900	1,451	209,491	2031/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,000	951	137,315	2024/08/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,200	1,161	167,605	2024/01/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	3,100	2,737	395,178	2026/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	1,700	1,279	184,765	2032/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.4500	900	732	105,717	2029/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	300	282	40,775	2024/12/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1500	800	523	75,530	2052/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.1000	300	270	39,094	2027/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2000	500	473	68,294	2025/08/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	800	748	108,024	2029/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,600	1,374	198,417	2032/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	300	261	37,684	2038/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	100	98	14,159	2024/05/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6500	200	190	27,485	2027/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	500	480	69,339	2035/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	300	300	43,307	2026/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.4000	300	300	43,330	2033/05/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8500	300	296	42,827	2029/12/15
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.2500	3,254	3,536	510,533	2029/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	6.0000	2,849	3,250	469,252	2031/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.7500	1,805	2,016	291,033	2033/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,298	2,414	348,540	2034/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.0000	2,740	2,650	382,530	2037/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,044	2,181	314,967	2039/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,118	2,201	317,751	2025/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,243	2,408	347,671	2040/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	2,070	2,137	308,563	2026/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	2,410	2,530	365,308	2028/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	1,813	1,904	274,888	2044/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	2,194	2,229	321,793	2024/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.7500	2,201	2,225	321,307	2024/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.5000	2,318	2,260	326,275	2030/03/01
国 小 計	銘 柄 数 額	84銘柄		132,871	122,720	17,714,764	
ユーロ (フィンランド)	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.7500	千ユーロ	千ユーロ		2031/04/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.8750	364	311	44,948	2025/09/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	279	267	38,612	2026/04/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	1.3750	811	761	109,920	2047/04/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	360	285	41,251	2027/09/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	800	727	104,982	2034/04/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	1.1250	470	395	57,122	2028/09/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	500	444	64,133	2029/09/15

外国債券インデックスマザーファンド

2022年12月19日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	2024/09/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	—	200	191	27,692	2024/09/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.1250	310	219	31,644	2036/04/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.2500	400	259	37,449	2040/09/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	—	500	406	58,717	2030/09/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.1250	400	208	30,157	2052/04/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.1250	600	481	69,509	2031/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	200	182	26,295	2026/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	450	297	42,957	2043/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	300	268	38,731	2032/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3750	270	256	37,048	2027/04/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	4.0000	667	693	100,086	2025/07/04
	Finland Government Bond	国 債 証 券	2.7500	389	392	56,642	2028/07/04
	Finland Government Bond	国 債 証 券	2.6250	407	401	57,919	2042/07/04
	Finland Government Bond	国 債 証 券	2.0000	529	526	75,970	2024/04/15
国 小 計	銘 柄 数 額	22銘柄		9,706	8,413	1,214,540	
ユーロ (オーストリア)	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.2000	千ユーロ	千ユーロ		
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.373	1,373	1,328	191,798	2025/10/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.7500	1,126	1,059	152,966	2026/10/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.5000	784	624	90,102	2047/02/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.5000	240	162	23,488	2086/11/02
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.5000	1,280	1,177	169,945	2027/04/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	2.1000	540	441	63,692	2117/09/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.7500	1,200	1,098	158,496	2028/02/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.5000	1,280	1,127	162,693	2029/02/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	—	800	769	111,117	2024/07/15
	Austria Government Bond	国 債 証 券	—	980	810	116,930	2030/02/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.7500	700	440	63,577	2051/03/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	—	400	245	35,456	2040/10/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.8500	350	163	23,534	2120/06/30
	Austria Government Bond	国 債 証 券	—	1,200	963	139,138	2031/02/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	—	480	452	65,366	2025/04/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	600	427	61,747	2036/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7000	300	151	21,849	2071/04/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	300	257	37,236	2028/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9000	500	424	61,297	2032/02/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8500	300	254	36,702	2049/05/23
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	300	294	42,583	2026/07/15
	Austria Government Bond	国 債 証 券	6.2500	825	961	138,855	2027/07/15
	Austria Government Bond	国 債 証 券	4.1500	1,373	1,587	229,207	2037/03/15
	Austria Government Bond	国 債 証 券	4.8500	875	941	135,892	2026/03/15
	Austria Government Bond	国 債 証 券	3.8000	338	425	61,352	2062/01/26
	Austria Government Bond	国 債 証 券	3.1500	723	768	110,974	2044/06/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	2.4000	771	742	107,177	2034/05/23
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.6500	932	918	132,650	2024/10/21
国 小 計	銘 柄 数 額	28銘柄		20,870	19,022	2,745,833	
通 貨 小 計	銘 柄 数 額	361銘柄		588,193	551,296	79,579,624	
合 計	銘 柄 数 額	927銘柄				236,458,977	

(注1) 邦貨換算金額は、2022年12月19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34期（決算日 2022年9月20日）

（作成対象期間 2021年9月22日～2022年9月20日）

トピックス・インデックス・マザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

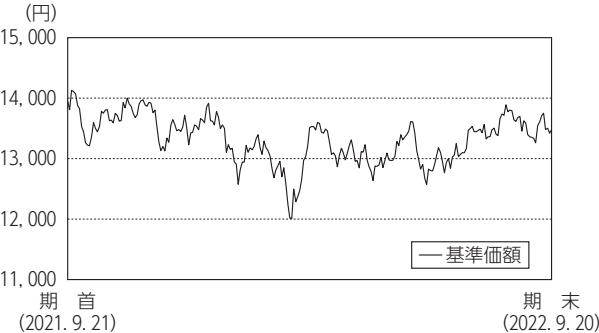
大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額		TOPIX (※配当なし)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率
	円	騰落率	(ベンチマーク)	騰落率		
(期首) 2021年 9月21日	13,951	—	2,064.55	—	98.7	0.9
9月末	13,825	△ 0.9	2,030.16	△ 1.7	98.1	1.8
10月末	13,629	△ 2.3	2,001.18	△ 3.1	97.5	2.5
11月末	13,132	△ 5.9	1,928.35	△ 6.6	97.2	3.0
12月末	13,593	△ 2.6	1,992.33	△ 3.5	98.2	1.8
2022年 1月末	12,941	△ 7.2	1,895.93	△ 8.2	97.7	2.4
2月末	12,885	△ 7.6	1,886.93	△ 8.6	97.5	2.7
3月末	13,437	△ 3.7	1,946.40	△ 5.7	97.3	2.6
4月末	13,116	△ 6.0	1,899.62	△ 8.0	96.8	3.3
5月末	13,215	△ 5.3	1,912.67	△ 7.4	96.0	4.0
6月末	12,945	△ 7.2	1,870.82	△ 9.4	97.5	2.5
7月末	13,427	△ 3.8	1,940.31	△ 6.0	97.2	2.8
8月末	13,589	△ 2.6	1,963.16	△ 4.9	96.9	3.1
(期末) 2022年 9月20日	13,480	△ 3.4	1,947.27	△ 5.7	96.6	3.4

(注 1) 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：13,951円 期末：13,480円 騰落率：△3.4%

【基準価額の主な変動要因】

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

◆投資環境について

○国内株式市況

国内株式市況は、当作成期前半に下落しましたが、後半は持ち直しました。

国内株式市況は、当作成期首より、新政権への期待の後退や中国の大手不動産会社の信用不安などで下落しましたが、衆議院議員選挙で自民党が過半数を大きく上回ったことなどが好感され、2021年11月中旬にかけて底堅く推移しました。年末にかけては、新型コロナウイルスの新変異株への警戒感から再び上値の重い展開になり、さらに2022年に入ると、F R B（米国連邦準備制度理事会）の金融引き締め加速懸念による金利上昇を受けて世界的に株価が下落する中で、日本株も下落しました。2月下旬からは、ロシアによるウクライナ侵攻で下落が加速しましたが、F R Bの利上げ決定で悪材料出尽くし観測が強まったことや為替相場で円安が進行したことなどから、3月末にかけて反発しました。その後は、経済活動の正常化による内需の回復が鮮明となり反発する局面があった一方、F R Bの利上げペースの加速や景気の先行きに対する懸念などから調整する局面もあり、一進一退の展開となりました。6月半ば以降は、資源価格の上昇が一服してインフレ懸念が後退したことや、F R Bの利上げ幅縮小への期待などから、株価は反発しましたが、米国の8月C P I（消費者物価指数）が市場を上回ったことにより再びF R Bの利上げペース加速が意識され、当作成期末にかけて株価は下落しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

株式ポートフォリオは、最適化の手法（株価変動を数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、資金変動への対応や新規上場等のベンチマークの構成の変化への対応のため、随時、株式の売買を行いました。

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は△5.7%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△3.4%となりました。

- ・保有している株式の配当金について、ベンチマークが配当落ちしていることに對して、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T O P I X（※配当なし）です。

《今後の運用方針》

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

■ 1 万口当りの費用の明細

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

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

■売買および取引の状況

(2021年 9月22日から2022年 9月20日まで)

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
国内	千株 9,645.1 (2,849.511)	千円 22,261,652 (—)	千株 5,379.511	千円 11,300,641

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

(2) 先物取引の種別取引状況

(2021年 9月22日から2022年 9月20日まで)

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内	株式先物取引	百万円 41,019	百万円 35,992	百万円 —	百万円 —

(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄
株 式

(2021年 9月22日から2022年 9月20日まで)

当				期					
買		付		売		付			
銘	柄	株 数	金 額	平均単価	銘	柄	株 数	金 額	平均単価
		千株	千円	円			千株	千円	円
ソフトバンク		536.6	823,240	1,534	ソフトバンクグループ		126.8	774,874	6,111
ソニーグループ		58.3	697,170	11,958	トヨタ自動車		160.7	342,481	2,131
日本電信電話		155.5	584,266	3,757	キーエンス		4.9	319,597	65,224
トヨタ自動車		245.3	507,419	2,068	日本電信電話		85.1	265,837	3,123
東京エレクトロン		9.2	501,396	54,499	三菱 UFJ フィナンシャル G		412.8	262,963	637
三菱商事		127.8	471,109	3,686	信越化学		10.8	213,069	19,728
リクルートホールディングス		71.3	455,835	6,393	東京海上HD		23.8	173,047	7,270
キーエンス		8.3	451,491	54,396	ダイキン工業		8.2	170,385	20,778
日本郵政		412.5	369,177	894	KDD I		46.8	168,246	3,595
任天堂		5.2	302,767	58,224	伊藤忠		43.6	162,978	3,738

(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 国内株式

銘柄	期首			当期末	銘柄	期首			当期末	銘柄	期首			当期末
	株数	株数	評価額			株数	株数	評価額			株数	株数	評価額	
	千株	千株	千円			千株	千株	千円			千株	千株	千円	
水産・農林業 (0.1%)					奥村組	11.5	11.8	35,211		大気社	10.1	10	33,150	
極洋	3.1	3.3	12,111		東鉄工業	8.5	9.5	22,676		ダイダン	4.6	4.4	9,878	
日本水産	84.3	96.7	52,798		イチケン	1.5	1.7	3,085		日比谷総合設備	6.7	6.4	11,993	
マルハニチロ	14	13.8	33,340		富士ピー・エス	2.4	3.5	1,641		フィル・カンパニー	1.3	1.1	1,328	
雪国まいたけ	—	7.5	7,470		浅沼組	2.6	5.2	14,190		テスホールディングス	—	6.7	7,048	
カネコ種苗	2.7	3	4,647		戸田建設	86.1	91.8	70,594		インフロニアHD	—	83.6	85,188	
サカタのタネ	10.8	11.3	54,748		熊谷組	9.9	11.8	30,727		東洋エンジニア	9.1	10.1	6,413	
ホクト	7.9	7.9	15,128		北野建設	1.2	1.4	3,298		レイズネクスト	11.1	10.3	12,040	
ホクリヨウ	2.3	1.3	791		植木組	1.8	2.1	2,627		食料品 (3.4%)				
鉱業 (0.3%)					矢作建設	9.3	10.1	7,766		ニッポン	19.5	18.6	28,885	
住石ホールディングス	21.6	18.6	4,352		ピーエス三菱	6.8	7.8	5,023		日清製粉G本社	76.2	72.3	104,545	
日鉄鉱業	2.1	2	11,680		日本ハウス HLDGS	14.7	12.6	5,796		日東富士製粉	0.5	1.1	5,010	
三井松島 HLDGS	3.6	4.4	14,674		大東建託	23	24.6	363,588		昭和産業	5.9	6	15,024	
I N P E X	367.2	329.6	496,707		新日本建設	8.4	10.5	7,528		鳥越製粉	6.4	5.4	3,564	
石油資源開発	12.4	12.3	46,063		N I P P O	17.7	—	—		中野飼料	8.4	7.8	8,447	
K&O エナジーグループ	4.3	4	6,652		東亜道路	1.3	1.3	7,813		フィード・ワン	9.3	8.9	6,203	
建設業 (2.2%)					前田道路	13.2	—	—		東洋精糖	1.5	1	873	
ヒノキヤグループ	2.3	—	—		日本道路	2.1	2.1	12,495		日本甜菜糖	3.5	3.9	6,279	
ショーボンドHD	13.2	12.1	76,109		東亜建設	6	5.3	12,894		DM三井製糖ホールディ	5.1	6.1	11,547	
ミライト・ワン	31.9	33.5	51,389		日本国土開発	20	18.8	11,637		塩水港精糖	10.3	7.9	1,595	
タマホーム	5.9	6.3	14,956		若築建設	3.6	3.8	8,246		日新製糖	3.1	3.5	6,086	
サンヨーホームズ	1.5	1.8	1,245		東洋建設	24.2	27.1	23,360		森永製菓	15.7	15.5	59,597	
日本アква	4.4	4.2	2,805		五洋建設	90.1	88.2	64,738		中村屋	1.6	1.6	5,040	
ファーストコーポレーション	3.2	2.6	1,908		世紀東急	10.2	10.8	8,208		江崎グリコ	18.4	17.9	62,023	
ベステラ	1.9	2.1	2,114		福田組	2.4	2.4	11,868		名糖産業	3.2	2.8	4,617	
キャンディル	1.7	1.5	894		住友林業	54.4	47.8	112,377		井村屋グループ	3.8	3.8	8,546	
スペースバリューHD	11.5	—	—		日本基礎技術	6.3	5.9	2,861		不二家	4.1	4.4	10,692	
ダイセキ環境ソリューション	1.8	2	1,822		巴コーポレーション	8.4	9.6	3,907		山崎製パン	50.7	42	68,334	
第一カッター興業	2.3	2.2	2,802		大和ハウス	194.3	189.7	590,915		第一屋製パン	1.8	0.6	269	
安藤・間	58.4	47.2	42,149		ライト工業	12.2	13.2	25,713		モロゾフ	1.1	2.3	8,429	
東急建設	29	28	18,928		積水ハウス	227.9	227.6	572,414		亀田製菓	3.8	4	17,960	
コムシスホールディングス	32.6	33.4	85,804		日特建設	5.3	5.1	4,941		寿スビリッツ	6.6	6.7	55,409	
ピーアールホールディングス	12.5	12.8	4,492		北陸電気工事	3.4	4.1	3,013		カルビー	30.6	35	103,775	
高松コンストラクションGP	5.7	6.9	13,248		ユアテック	12.1	13.9	10,313		森永乳業	12.6	13	53,560	
東建コーポレーション	2.8	2.9	23,780		日本リーテック	4.4	4.6	3,758		六甲バター	4.5	4.5	6,462	
ソネック	1	1.1	1,125		四電工	1.2	2.3	4,303		ヤクルト	46.4	48.8	401,136	
ヤマウラ	4.1	4.8	4,656		中電工	10.1	9.2	19,872		明治ホールディングス	44.2	42.3	272,412	
オリエンタル白石	32.3	35	8,855		関電工	34.9	39.1	33,547		雪印メグミルク	16	16.9	28,239	
大成建設	65.4	66.6	286,713		きんでん	42.2	48.8	75,249		プリマハム	9.6	9.6	20,265	
大林組	209	222.6	219,038		東京エネシス	6.7	7	7,014		日本ハム	25.7	26.9	104,910	
清水建設	197.8	205.9	157,101		トーエネック	2	2.4	8,448		林業産業	2.8	1.7	782	
飛鳥建設	5.7	6.2	6,652		住友電設	5.9	5.9	15,788		丸大食品	6.4	6.8	10,050	
長谷工コーポレーション	68.6	64.3	106,352		日本電設工業	11.1	10.2	18,584		S F o o d s	6	6.9	20,368	
松井建設	7.8	8	4,648		エクシオグループ	32.3	33	71,841		柿安本店	2.2	2.7	6,183	
銭高組	0.9	0.9	2,853		新日本空調	5.4	5.2	9,573		伊藤ハム米久 HLDGS	42.8	48.5	32,446	
鹿島建設	153.9	163.1	243,182		九電工	14.8	15.2	43,639		サッポロホールディングス	22.8	20.7	66,136	
不動産トラ	5.1	5	7,720		三機工業	15.5	15.6	26,208		アサヒグループホールディン	158.6	144.4	685,900	
大末建設	2.5	2.6	4,035		日揮ホールディングス	70.1	67.9	133,355		キリンHD	247.6	282.1	643,329	
鉄建建設	3.9	4.7	8,460		中外炉工業	2.4	2.2	3,506		宝ホールディングス	50.2	42.7	46,116	
西松建設	15.5	14.5	60,610		ヤマト	6.8	5.9	4,631		オエンホールディングス	19.9	17.5	4,900	
三井住友建設	51.7	53.5	24,342		太平電業	4.9	4.3	14,663		養命酒	2.3	2	3,636	
大豊建設	5	3.5	15,155		高砂熱学	18.7	18.2	30,612		コカ・コーラボトラーズJHD	47.2	48.9	70,024	
前田建設	53.4	—	—		三晃金属	0.9	1	2,716		サントリー食品インター	45.2	44	226,600	
佐田建設	5.1	4.9	2,072		朝日工業社	1.4	2.9	5,240		グアードグループHD	3.8	3.9	18,817	
ナカノブドー建設	5	5.4	1,625		明星工業	13.1	12	8,724		伊藤園	20.5	23.3	138,402	

銘柄	期首		当期末		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
キーコーヒー	6.9	7	14,763	14.763	日東製網	0.9	0.7	919	919	日本カーバイド	2.2	2.9	3,738	3,738
ユニカフェ	2.5	2	1,836	1,836	アツギ	5.2	5.3	2,077	2,077	堺化学	4.4	4.8	9,312	9,312
ジャパンフーズ	1	1.1	1,211	1,211	ダイニツク	2.5	2.1	1,266	1,266	第一稀元素化学工	7.3	6.3	8,656	8,656
日清オイリオグループ	8.5	8.7	27,709	27,709	セーレン	16.4	13.8	28,952	28,952	エア・ウォーター	67.3	59.9	105,064	105,064
不二製油グループ	16.5	16.6	40,089	40,089	ソトー	1.8	2.8	2,004	2,004	日本酸素 HLDGS	54.3	61.6	151,228	151,228
かどや製油	0.7	0.7	2,509	2,509	東海染工	0.8	0.8	892	892	日本化学工業	1.9	2.1	4,166	4,166
J-オイルミルズ	6.2	6.8	10,567	10,567	小松マデーレ	10.5	11.3	9,299	9,299	東邦アセチレン	1.2	1.5	1,714	1,714
キッコーマン	48.5	46	380,420	380,420	ワコールホールディングス	16.3	15.3	34,914	34,914	日本パーカラizing	32	31.5	30,649	30,649
味の素	160.3	152.9	608,083	608,083	ホギメディカル	8.7	9.3	31,573	31,573	高圧ガス	9.8	10.6	6,996	6,996
ブルドックソース	—	2.8	5,163	5,163	クラウディア HLDGS	2.1	2	578	578	チタン工業	0.9	0.9	1,452	1,452
キュービー	37.8	33.6	76,003	76,003	T S I ホールディングス	19.7	22.8	9,576	9,576	四国化成	8	8.5	10,820	10,820
ハウス食品G本社	25.1	24	69,792	69,792	マツオカコーポレーション	2	2.1	2,058	2,058	戸田工業	1.5	1.6	4,808	4,808
カゴメ	25.4	29.2	86,811	86,811	ワールド	8.5	9.9	14,137	14,137	ステラ ケミファ	3.5	3.8	10,282	10,282
焼津水産化工	3.1	3.1	2,700	2,700	三陽商会	4	3.4	3,216	3,216	保土谷化学	1.9	2	6,410	6,410
アリアケジャパン	6.2	7	33,425	33,425	ナイガイ	3.2	2.3	586	586	日本触媒	11.7	10.7	60,241	60,241
ビエトロ	0.9	0.9	1,602	1,602	オンワードホールディングス	41.8	41.6	12,438	12,438	大日精化	5	5.4	9,520	9,520
エバラ食品工業	1.7	1.7	5,261	5,261	ルックホールディングス	2.3	2.1	4,592	4,592	カネカ	17	16.1	62,790	62,790
やまみ	0.8	0.7	993	993	ゴールドウイン	11	12.4	101,184	101,184	三菱瓦斯化学	65.8	58.9	121,687	121,687
ニチレイ	32.1	28.6	67,839	67,839	デサント	11.4	12.8	46,208	46,208	三井化学	57	58.2	178,092	178,092
東洋水産	34.7	34.3	202,370	202,370	キング	3.4	3.7	1,531	1,531	J S R	66.3	69.7	210,145	210,145
イトーアンド HLDGS	2.3	3	6,663	6,663	ヤマトインターナショナル	5.8	5.5	1,435	1,435	東京応化工業	11.4	11.1	71,928	71,928
大冷	1.1	0.6	1,143	1,143	バルブ・紙 (0.2%)					大阪有機化学	6.1	4.8	10,785	10,785
ヨシムラ・フード・HLDGS	4	3.8	1,843	1,843	特種東海製紙	3.9	3.9	11,895	11,895	三菱ケミカルグループ	439.1	464.6	330,562	330,562
日清食品H D	26.4	24.8	244,528	244,528	王子ホールディングス	297.6	289.1	159,294	159,294	K Hネオケム	11.1	10.6	27,602	27,602
永谷園ホールディングス	3.5	3.3	6,507	6,507	日本製紙	29.5	30	26,220	26,220	ダイセル	88.5	100.3	90,270	90,270
一正蒲鉾	2.8	3	2,295	2,295	三菱製紙	7.8	9.6	2,841	2,841	住友ベークライト	10.4	10.6	44,679	44,679
フジッコ	7.5	7.1	13,546	13,546	北越コーポレーション	48.7	44.6	33,806	33,806	積水化学	137.3	143	270,127	270,127
ロックフィールド	7.5	7.7	11,611	11,611	中越バルブ	2.3	2.3	2,166	2,166	日本ゼオン	59.3	56.3	76,849	76,849
日本たばこ産業	360.4	411.2	992,431	992,431	巴川製紙	2.1	2.3	1,835	1,835	アिका工業	18.2	17.6	56,232	56,232
ケンコーマヨネーズ	4	3.9	6,068	6,068	大王製紙	31.8	31.9	37,992	37,992	UBE	33.1	35.1	71,779	71,779
わらべや日洋HD	4.6	4.7	10,495	10,495	阿波製紙	1.6	1.4	421	421	積水樹脂	10.2	10.4	17,784	17,784
なとり	4.1	4.3	8,703	8,703	レンゴー	68.3	58.3	49,486	49,486	タキロンシーアイ	13.8	16.4	8,741	8,741
イフジ産業	1.5	1.2	1,082	1,082	トーモク	4.1	3.6	5,486	5,486	旭有機材	3.6	4.3	9,872	9,872
ビッグルスコーポレーション	3.4	—	—	—	ザ・パック	4.8	4.8	11,198	11,198	ニチバン	3.2	4	6,484	6,484
ファーマフーズ	—	9.7	12,241	12,241	化学 (6.1%)					リケンテクノス	16.2	15.2	7,995	7,995
ユーグレナ	35.3	40.2	35,818	35,818	北の達人コーポ	24	27.1	6,856	6,856	大倉工業	3.5	3	5,304	5,304
紀文食品	—	5.9	5,787	5,787	クラレ	96.3	101.2	108,992	108,992	積水化成品	7.9	7.7	3,172	3,172
ビッグルスホールディングス	—	3.7	3,922	3,922	旭化成	435.4	463	468,787	468,787	群衆化学	1.4	1.5	3,681	3,681
ミヨシ油脂	2.3	2.3	2,281	2,281	共和レザー	3.3	4.1	2,197	2,197	タイガース ポリマー	2.2	4.1	1,730	1,730
理研ビタミン	6.4	5.3	9,110	9,110	昭和電工	47	61.4	133,176	133,176	ミライアル	1.9	2.4	4,192	4,192
繊維製品 (0.5%)					住友化学	518.1	510.7	275,267	275,267	ダイキアクシス	2.6	2.3	1,541	1,541
片倉工業	8.8	6	12,096	12,096	住友化学	3.2	3	9,810	9,810	ダイキョーニシカワ	13.7	15.7	9,058	9,058
グンゼ	4.8	4.4	17,182	17,182	日産化学	36	33.7	228,486	228,486	竹本容器	2.9	2.5	1,890	1,890
東洋紡	25.6	29.4	32,604	32,604	ラサ工業	2.2	2.6	6,198	6,198	森六ホールディングス	3.5	3.7	6,645	6,645
ユニチカ	18.5	20.9	6,123	6,123	クレハ	5.6	5.4	50,220	50,220	恵和	—	2.1	8,274	8,274
富士紡ホールディングス	3.2	3	10,245	10,245	多木化学	2.6	2.5	12,675	12,675	日本化薬	39.9	52.5	63,525	63,525
倉敷紡績	5.6	5.3	11,490	11,490	テイカ	4.6	4.3	5,461	5,461	カーリットホールディングス	6.3	6.4	4,345	4,345
シキボウ	3.7	4.2	3,742	3,742	石原産業	12.1	13.4	14,257	14,257	日本精化	4.8	4.8	9,283	9,283
日本毛織	20.2	18.6	20,385	20,385	片倉コープアグリ	1.6	1.7	2,068	2,068	扶桑化学工業	5.3	5.9	20,414	20,414
ダイトウボウ	12.1	16.5	1,419	1,419	日本曹達	9.1	8.2	37,146	37,146	トリケミカル	6.4	7.7	16,578	16,578
トーア紡コーポレーション	2.3	2.3	791	791	東ソー	101.6	92.7	159,536	159,536	A D E K A	30.2	29.5	67,525	67,525
ダイドーリミテツド	7.6	12.6	1,839	1,839	トクヤマ	19.3	22.3	41,054	41,054	日油	24.9	21.6	111,888	111,888
帝国繊維	7.6	7.2	11,649	11,649	セントラル硝子	12	11.3	38,759	38,759	新日本理化	13	10.7	2,568	2,568
帝人	61.6	66.1	97,629	97,629	東亜合成	39	32.6	36,153	36,153	ハリマ化成グループ	4.7	5	4,640	4,640
東レ	476.3	464.9	358,298	358,298	大阪ソーダ	6.4	5.8	22,417	22,417	花王	148.3	157.9	959,558	959,558
住江織物	1.4	1.3	2,278	2,278	関東電化	15	13.7	13,590	13,590	第一工業製薬	2.3	2.5	5,262	5,262
日本フェルト	3	4.1	1,685	1,685	デンカ	24	25.2	83,664	83,664	石原ケミカル	1.7	3.5	4,518	4,518
イチカワ	0.8	0.9	1,224	1,224	信越化学	121.6	118.7	1,884,362	1,884,362	日華化学	2.7	2.9	2,505	2,505

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 千円	銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 千円	銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 千円
ニイタカ	1.5	1.4	3,353	エフピコ	12.5	14.1	48,504	ブリヂストン	193.5	203.3	1,035,813
三洋化成	3.9	4.5	20,475	天馬	5.2	5.9	12,283	住友ゴム	60.9	62.5	76,625
有機合成薬品	5.7	5	1,560	信越ポリマー	9.9	13.8	17,512	藤倉コンポジット	6.2	6.3	5,865
大日本塗料	7	8.4	6,048	東リ	14.7	17.2	3,457	オカモト	3.9	3.5	13,527
日本ペイント HOLD	247.6	281.3	301,834	ニフコ	25	25.5	80,197	フコク	3.1	3.5	3,444
関西ペイント	74	64.7	138,263	バルカー	5.3	6.2	16,510	ニッタ	6.8	7.2	21,103
神東塗料	5.8	4.7	648	ユニ・チャーム	129.4	132.6	625,341	住友理工	13.3	14.9	8,656
中国塗料	16.4	15.9	14,039	ショーエイコーポ	2.2	2	1,154	三ツ星ベルト	7.7	9.4	31,020
日本特殊塗料	4.9	4.6	4,457	医薬品 (5.4%)				バンドー化学	11.1	12.5	13,037
藤倉化成	8.2	9.3	4,129	協和キリン	79	76.9	245,311	ガラス・土石製品 (0.7%)			
太陽ホールディングス	4.9	10.9	28,743	武田薬品	558.4	600.8	2,308,273	日東紡績	10	9.5	23,436
D I C	27.2	24.8	62,322	アステラス製薬	581.9	653.6	1,293,474	A G C	61.7	64.8	308,772
サカタインクス	13.7	14	13,944	住友ファーマ	50.2	47.3	48,577	日本板硝子	34.6	34.7	20,021
東洋インキSCホールディング	13.3	12.3	23,542	塩野義製薬	84.3	88.8	618,936	石塚硝子	1	1.2	1,886
T & K T O K A	4.6	6.1	5,953	わかもと製薬	8.5	7.6	1,793	日本山村硝子	2.4	2.2	1,331
富士フイルム HLDGS	118.1	134.3	919,552	日本新薬	19.1	16.7	124,582	日本電気硝子	26.9	26	68,172
資生堂	125.3	132.9	687,225	中外製薬	210.1	199.2	696,602	オハラ	2.8	3	4,155
ライオン	81.1	76.5	124,083	科研製薬	11.3	11	42,405	住友大阪セメント	11.9	11.5	40,192
高砂香料	4.2	4.3	11,665	エーザイ	74.4	84.5	509,535	太平洋セメント	38	43.5	93,438
マンダム	14.5	14.9	22,960	ロート製薬	31.8	36.5	159,505	日本ヒューム	5.6	7.1	4,636
ミルボン	8.5	9.4	60,160	小野薬品	153.7	147.4	501,454	日本コンクリート	15	13.6	3,644
ファンケル	24.7	30.9	88,374	久光製薬	19.4	16.2	54,918	三谷セキサン	3.1	3.1	11,594
コーセー	12.8	12.9	187,308	持田製薬	9.2	8.6	29,197	アジアパイルHD	9.6	11.3	5,785
コタ	4.7	5.3	8,140	参天製薬	117	133.2	130,402	東海カーボン	56.9	53.3	56,124
シーボン	0.8	1	1,660	扶桑薬品	2.1	2.5	4,982	日本カーボン	3.7	3.7	15,114
ノーラ・オルビス HD	28.9	32.7	53,137	日本ケミファ	0.8	0.8	1,463	東洋炭素	4.6	4.1	14,329
ノエビアホールディングス	5.6	5.6	32,704	ツムラ	22.5	21.8	67,907	ノリタケ	3.7	3.9	15,892
アジアパルホールディング	1.9	1.7	1,625	日医工	19	22	9,526	T O T O	47.9	46.2	228,228
新日本製薬	—	3.7	6,049	キッセイ薬品工業	11.5	11.1	27,838	日本碍子	73.3	75.3	151,127
エステ	4.2	4.8	7,444	生化学工業	11.5	13.7	11,987	日本特殊陶業	51.5	53.4	157,156
アグロカネショウ	2.5	2.6	3,523	栄研化学	12	11.4	20,269	ダントーホールディングス	6.2	5.1	1,647
コニシ	10.9	11.6	18,618	日水製薬	2.5	—	—	M A R U W A	2.4	2.6	46,800
長谷川香料	11.5	13.2	41,646	鳥居薬品	4.2	3.4	9,557	品川リフラクトリーズ	1.5	1.8	7,182
星光PMC	3.8	3.5	1,918	J C R ファーマ	19.3	21.5	45,558	黒崎播磨	1.1	1.3	6,454
小林製薬	18.8	19.5	162,630	東和薬品	9.8	11	23,936	ヨータイ	5	4.9	6,904
荒川化学工業	5	5.4	5,589	富士製薬工業	4.5	4	4,148	インソライト	3	—	—
メック	5.2	5.2	12,188	ゼリア新薬工業	12.1	11.3	23,052	東京窯業	7.7	8	2,168
日本高純度化学	2	1.7	4,046	第一三共	527.7	554.6	2,329,874	ニッカトー	2.9	3.5	1,561
タカラバイオ	17.7	20	35,760	キョーリン製薬HD	14.8	13.8	24,274	フジミインコーポレーテッド	5.5	6.1	38,003
J C U	7.5	7.8	24,492	大幸薬品	10.5	11.6	7,134	クニミネ工業	2.2	2.4	1,968
新田ゼラチン	4	4.4	3,907	ダイト	4.3	4.8	12,408	エーアンドエーマテリアル	0.9	1.2	1,041
O A T アグリオ	1.2	2.9	5,359	大塚ホールディングス	139	145.6	661,897	ニチアス	16.9	16.1	38,285
デクセラリアルズ	19.6	19.9	77,809	大正製薬HD	16.8	14.2	73,840	ニチハ	9.2	9.8	27,900
アース製薬	5.6	5.8	30,566	ペプチドリーム	35.4	30.9	50,397	鉄鋼 (0.8%)			
北興化学	6.4	6.5	6,240	あすか製薬HD	7.8	7.2	8,100	日本製鉄	317	315.7	710,640
大成ラミック	2.4	2	5,810	サワイグループHD	14.8	14.6	59,276	神戸製鋼所	122.5	131.9	85,207
クミアイ化学	27.1	25.4	26,060	石油・石炭製品 (0.5%)				中山製鋼所	8.4	10.9	6,888
日本農薬	12.1	13.5	11,583	日本コークス工業	58.3	64.7	6,146	合同製鐵	3.5	3.6	6,566
アキレス	4.5	4.8	6,326	ニチレキ	7.7	8.5	11,160	J F Eホールディングス	192.4	175	257,250
有沢製作所	9	10.3	13,616	コシロ化学	3.4	3.2	2,777	東京製鐵	26.2	22.2	28,904
日東電工	40.5	46.2	399,168	ビービー・カストロール	2.4	2.6	2,836	共英製鋼	7.4	7.4	11,433
レック	7.8	8.8	7,242	富士石油	18.9	16.7	5,377	大和工業	14.1	12.4	56,420
三光合成	7.2	8.7	4,236	M O R E S C O	2.1	2.7	2,967	東京鐵鋼	2.7	2.9	3,894
きもと	12.7	11.5	2,932	出光興産	73.9	77.8	267,243	大阪製鐵	3.3	4.1	4,940
藤森工業	6	5.9	20,001	ENEOSホールディングス	1,004.4	1,149.6	581,007	淀川製鋼所	8.4	8.2	20,393
前澤化成工業	4.5	4.3	5,645	コスモエネルギーHLDGS	21.3	30.2	120,800	丸一鋼管	21.4	21.9	65,634
未来工業	2.5	2.7	4,009	ゴム製品 (0.7%)				モリ工業	1.9	1.9	5,074
ウェーブロックHLDGS	2.3	3	1,845	横浜ゴム	39.2	36.3	84,942	大同特殊鋼	11	10.3	39,500
ジェイ エス ビー	4.3	4.5	6,579	TOYO TIRE	35.7	36.7	62,353	日本高周波	2.3	2.9	930

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
日本冶金工	5.1	5.2	15,106		文化シャッター	20.2	22.4	23,542		イワキポンプ	4	4.9	6,468	
山陽特殊製鋼	7.8	6.5	13,149		三協立山	8.7	9.1	5,605		フリーユ	6.8	6.8	7,126	
愛知製鋼	3.8	4.2	9,147		アルインコ	4.4	5.5	4,900		ヤマシンフィルタ	13.8	11.8	3,964	
日立金属	63.1	71.5	155,441		東洋シャッター	1.7	1.6	868		日阪製作所	8.1	7.5	6,262	
日本金属	1.7	2	1,992		ＬＩＸＩＬ	91.3	119	277,151		やまびこ	12.6	10.5	12,054	
大太平洋金属	4.5	4.7	11,515		日本フィルコン	4.2	4.8	2,246		野村マイクロ・サイエンス	—	2.4	8,796	
新日本電工	44.3	42	14,784		ノーリツ	13.6	9.7	15,102		平田機工	3	3.3	14,899	
栗本鉄工所	2.9	3	4,872		長府製作所	6.5	6.7	13,688		ペガサスミシン製造	6.6	7.7	7,161	
虹技	0.8	1	937		リンナイ	12.9	13.1	138,729		マルマエ	2.9	3.1	6,156	
日本鋳鉄管	0.7	0.8	776		ダイニチ工業	3.8	3.8	2,416		タツモ	3.1	3.5	4,907	
三菱製鋼	5	4.8	4,752		日東精工	8.6	9.6	5,126		ナプテスコ	39	40.3	126,542	
日亜鋼業	8.8	8.7	2,114		三洋工業	0.7	0.8	1,360		三井海洋開発	7.3	8	11,736	
日本精線	1	1.2	5,580		岡部	12.2	10.7	7,179		レオン自動機	6.3	8.1	9,525	
エンビプロHD	3.2	5	4,410		ジーテクト	7.9	8.4	11,617		S M C	19.6	22.4	1,415,680	
シンニッタン	8.5	8.7	1,905		東プレ	12.3	11.6	14,314		ホソカワミクロン	2.3	4.9	12,563	
新家工業	1.6	1.5	2,550		高周波熱練	11.8	11.4	7,854		ユニオンツール	2.6	2.8	9,884	
非鉄金属 (0.8%)					東京製鋼	2.9	4.7	4,441		オイレス工業	8.9	9.7	14,608	
大紀アルミニウム	10.1	9.3	12,192		サンコール	5.4	6.6	4,930		日精イーエスビー	2.2	2.9	11,701	
日本軽金属HD	17.7	19.2	31,084		モリテックスチル	5.4	5.9	1,569		サトーホールディングス	8.6	9.9	18,899	
三井金属	18	20.4	64,770		パイオラックス	9.3	10	19,550		技研製作所	5.9	6.7	22,478	
東邦亜鉛	3.6	3.9	9,410		エイチワン	6.4	6.8	4,100		日本エアータック	3.2	3.2	3,401	
三菱マテリアル	43.6	43.6	89,336		日本発条	66.5	63.9	60,129		カワタ	1.8	2.4	2,119	
住友鉱山	85	82.9	363,931		中央発條	4.4	3.6	2,509		日精樹脂工業	5.5	4.6	4,411	
DOWA ホールディングス	17	17.6	96,096		アドパネクス	1.1	1	1,218		オカダアイオン	2.1	2.4	3,470	
古河機金	10.3	11.1	13,863		立川プラインド	3.1	2.9	3,024		ワイエシイホールディングス	2.8	3	4,131	
エス・サイエンス	35.4	37.2	930		三益半導体	5	5.9	12,077		小松製作所	304	346.5	975,051	
大阪チタニウム	6.7	8.8	28,028		機械 (5.3%)					住友重機械	38.5	40.9	118,691	
東邦チタニウム	12.5	13.6	33,632		日本ドライケミカル	1.6	1.7	2,563		日立建機	31.6	30.6	89,596	
U A C J	10	10.3	24,720		日本製鋼所	20.3	19.4	59,073		日工	10.1	9.3	5,924	
C K サンエツ	1.4	1.4	5,628		三浦工業	28.8	29.7	84,942		巴工業	2.6	2.7	6,712	
古河電工	20.6	21.8	54,173		タクマ	22.9	21.7	28,210		井関農機	6.3	6	7,422	
住友電工	230.9	263.8	428,411		ツガミ	14.3	15.4	18,295		T O W A	6.3	6.6	11,794	
フジクラ	80.7	84.5	81,880		オークマ	7.6	7.2	37,008		丸山製作所	1.3	1.2	1,854	
昭和電線 HLDGS	6.7	6.6	12,315		芝浦機械	6.8	8.6	24,905		北川鉄工所	2.7	3	3,897	
東京特殊電線	0.7	1	2,222		アマダ	97.1	119.3	128,366		ローツェ	3.1	3.8	31,198	
タツタ電線	12.5	13.6	6,201		アイダエンジニア	16.9	16.5	13,695		タカキタ	2.2	2.5	1,325	
カナレ電気	0.9	1.1	1,587		滝澤鉄工所	1.8	2.3	2,640		クボタ	327.4	341.8	738,458	
平河ヒューテック	3.7	4.3	4,695		F U J I	26.4	30.1	59,628		荏原実業	3.4	3.2	7,062	
リョービ	7.8	7.1	9,322		牧野フライス	7.7	7.7	34,342		住友精密	2.3	2.2	4,769	
アーレスティ	8.1	8	3,224		オーエスジー	30.3	30.7	58,115		月島機械	11.8	11.9	10,936	
アサヒHD	25.6	30.2	64,144		ダイジェット	0.7	0.9	778		帝国電機製作所	4.5	4.9	9,662	
金属製品 (0.6%)					旭ダイヤモンド	16.3	18.9	14,080		東京機械	3.4	3.1	2,077	
稲葉製作所	4.9	3.9	5,331		DMG 森精機	39.7	38.9	68,386		新東工業	15.3	14.2	10,039	
宮地エンジニアリングG	2.3	2.2	7,161		ソディック	16.1	17.8	13,901		渋谷工業	5.9	6	14,562	
トーカロ	16.7	19.3	24,298		ディスコ	9	11.1	379,620		アイチ コーポレーション	11.2	10.7	8,656	
アルファ CO	2.2	2.7	2,546		日東工器	3.2	3.7	5,957		小森コーポレーション	16.8	17.4	12,789	
S U M C O	84.6	124.7	231,069		日進工具	5.1	6	6,786		鶴見製作所	5	5.4	12,555	
川田テクノロジーーズ	1.3	1.5	5,595		バンチ工業	5.8	6.4	2,758		酒井重工業	0.9	1.2	3,178	
RS TECHNOLOGIES	2.2	2.1	13,986		富士ダイス	2.8	3.9	2,351		日本ギア工業	2.4	3.4	1,298	
ジェイテックコーポレーション	—	1	1,582		豊和工業	3.8	4	3,280		酒井重工業	1.1	1.2	3,642	
信和	3.5	4.7	3,802		ニデックオーケーケー	2.9	2.9	3,384		荏原製作所	28	26.2	133,882	
東洋製罐グループHD	42.4	38.5	69,569		石川製作所	1.8	2.1	2,885		石井鉄工所	0.9	1	2,789	
ホッカンホールディングス	3.1	3.3	4,372		東洋機械金属	3.9	5	2,915		西島製作所	6.6	6.3	8,568	
コロナ	3.7	3.4	2,869		津田駒工業	1.3	1.2	583		北越工業	6.8	6.5	6,500	
横河ブリッジHLDGS	11.6	10.8	21,060		エンシュウ	1.4	1.9	1,463		ダイキン工業	85.5	83.5	2,011,932	
駒井ハルテック	1.4	1.2	2,006		島精機製作所	9.4	11.1	23,731		オルガノ	2.3	2.2	19,954	
高田機工	0.6	0.6	1,440		オプトラン	8.3	9.5	22,382		トーヨーカネツ	2.6	2.6	6,526	
三和ホールディングス	62.7	71.2	96,262		NC ホールディングス	2.7	2.1	3,840		栗田工業	36.7	38.6	211,142	

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
椿本チエイン	9.6	10	32	850	コニカミノルタ	137.2	155.2	76	358	ホーチキ	4.6	4.8	6	432
大同工業	3.3	3	2	139	ブラザー工業	81.6	87.2	227	330	星和電機	3.4	3.1	1	373
木村化工機	6.3	5.9	4	236	ミネベアミツミ	115.7	121.6	295	609	エレコム	15.6	17.5	27	860
アネスト岩田	10.9	11.8	10	561	日立	322.9	367.7	2,473	885	パナソニックホールディング	715.6	815.4	908	763
ダイフク	37	36.1	263	891	東芝	133	133.6	681	493	シャープ	89.6	72.6	68	607
サムコ	1.7	2.1	6	877	三菱電機	670.3	713.3	989	703	アンリツ	40.9	48.4	78	988
加藤製作所	3.4	3.5	2	618	富士電機	40.6	42.5	248	200	富士通ゼネラル	20.8	20.7	61	272
油研工業	0.9	1.2	2	138	東洋電機製造	2.4	2.3	2	030	ソニーグループ	420.6	478.9	4,959	009
タダノ	32.7	36.9	33	283	安川電機	72.2	75.9	341	170	T D K	32.5	110.7	564	570
フジテック	23.3	23.5	68	338	シンフォニアテクノロジー	8.6	7.7	11	026	帝国通信工業	2.7	3.3	4	725
C K D	15.7	19.3	36	052	明電舎	11.3	10.9	21	919	タムラ製作所	25.2	27.6	18	878
キトー	5.6	5.8	15	660	オリジン	1.6	1.9	2	631	アルプスアルパイン	54.7	62.6	77	185
平和	18.3	21.3	46	306	山洋電気	3.3	2.8	14	392	池上通信機	2.4	2.3	1	350
理想科学工業	5	6.4	15	379	デンヨー	5.6	5.3	7	976	日本電波工業	7.1	7.7	11	349
SANKYO	16	15.8	65	096	PHCホールディングス	—	11.8	18	585	鈴木	3.1	3.8	3	359
日本金銭機械	6.6	7.9	5	174	東芝テック	7.2	8.2	32	964	メイコー	—	8.3	24	260
マースグループHLDGS	3.8	4.9	8	158	芝浦メカトロニクス	1.3	1.4	14	952	日本トリム	1.6	1.5	3	549
フクシマガリレイ	4.7	4.7	17	437	マブチモーター	15.7	15.9	64	713	ローランドディー・ジー	4	3.6	11	520
オーイズミ	2.3	2.8	1	103	日本電産	161.6	169.8	1,559	443	フオスター電機	6.6	7.2	5	637
ダイコク電機	2.6	3.5	4	623	ユーエムシーエレクトロニクス	3.9	2.6	1	258	SMK	1.6	1.7	4	148
竹内製作所	11.6	11.7	31	356	トレックス・セミコンダクター	3.8	3.3	9	177	ヨコオ	5.5	5.2	11	076
アマノ	17.6	20.1	50	049	東光高岳	3.4	4.3	8	161	ティアック	5.2	12.6	1	423
J U K I	9.2	10	6	980	ダブル・スコープ	19.3	21	41	559	ホシデン	18	17	27	574
サンデン	9.2	11.1	2	886	ダイヘン	7.4	7	28	385	ヒロセ電機	10.4	10.6	213	802
ジャノメ	6.5	6.6	4	554	ヤーマン	11.5	12.5	15	675	日本航空電子	15.8	15.4	36	790
マックス	8.8	9	17	937	J V C ケンウッド	60.1	62.6	12	645	T O A	7.4	8.3	6	706
グローリー	16.9	18.1	41	847	ミマキエンジニアリング	6.2	6.8	4	753	マクセル	13.1	14	20	874
新晃工業	6.3	7.1	11	111	I O P E X	3.2	3.7	4	917	古野電気	8.5	9.2	10	460
大和冷機工業	10.9	9.8	10	819	日新電機	15.8	17.8	24	831	ユニデンホールディングス	1.8	—	—	—
セガサミーホールディングス	60.8	68.7	135	545	大崎電気	13.2	12.5	6	762	スミダコーポレーション	6.2	5.8	6	177
日本ビストンリング	2.7	2.9	3	677	オムロン	55.8	63.6	445	200	アイコム	2.8	2.4	6	295
リケン	2.9	2.9	7	015	日東工業	9.8	9.7	25	239	リオン	2.9	2.7	5	516
T P R	8.6	8.6	11	094	I D E C	9.2	9.5	28	737	本多通信工業	4.4	2.8	1	974
ツバキ・ナカシマ	15	15.8	19	228	正興電機製作所	2.5	2.6	2	649	横河電機	66.6	70.2	163	987
ホシザキ	19.6	41.2	160	886	不二電機工業	1	1.5	1	663	新電元工業	2.7	2.7	10	530
大豊工業	6	6.2	4	377	ジーエス・ユアサコーポ	24.4	23	57	178	アズビル	45.6	44.3	175	649
日本精工	138	130.8	101	631	サクサホールディングス	1.5	1.7	2	145	東亜ディーケーケー	2.8	3.9	3	287
NTN	154.3	139.7	40	093	メルコホールディングス	2.4	2.1	6	720	日本光電工業	27.8	29.4	87	994
ジェイテクト	64.7	65.2	67	025	テクノメディカ	1.4	1.7	2	743	チノー	1.8	2.4	3	950
不二越	6	4.7	17	390	ダイヤモンドエレクトロニクスHD	2	2.1	2	595	共和電業	6.6	7	2	380
日本トムソン	18.6	17.5	10	080	日本電気	85.9	90.7	441	709	日本電子材料	2.9	3.6	5	364
T H K	39	37	98	272	富士通	60.5	68.8	1,103	208	堀場製作所	12.3	14.1	85	164
ユーシン精機	4.3	5.7	4	098	沖電気	27.1	29.1	21	097	アドバンテス	50	56.8	420	888
前澤給装工業	4.7	4.9	4	444	岩崎通信機	2.9	2.9	2	163	小野測器	2.5	2.7	1	096
イーグル工業	8.1	8.4	10	088	電気興業	3.1	3.7	8	672	エスベック	5.8	5.7	10	163
前澤工業	4.9	4.6	2	824	サンケン電気	7.5	6.6	32	076	キーエンス	65.9	69.3	3,547	467
日本ビラー工業	7.3	6.5	16	354	ナカヨ	1.1	1.2	1	273	日置電機	3.3	3.3	21	846
キッツ	22.6	23.4	19	445	アイホン	4.3	3.4	6	871	シスメックス	52.4	54.7	449	141
マキタ	87.6	86.4	261	792	ルネサスエレクトロニクス	362.2	417.2	557	379	日本マイクロニクス	11.5	10.5	14	290
三井 E&SHD	21.7	21.7	8	897	セイコーエプソン	83.4	85.4	183	097	メガチップス	6.7	6.8	17	829
日立造船	54.6	60.7	52	930	ワコム	49.2	58.6	44	653	OBARA GROUP	3.7	3	9	885
三菱重工業	105.7	112.2	582	430	アルパック	12.5	15.2	86	336	澤藤電機	0.8	1	1	142
I H I	45.3	47.8	166	105	アクセル	2.8	3	2	832	原田工業	2.7	3.6	2	808
サノヤホールディングス	9.8	9.7	1	193	E I Z O	5.8	5.2	19	942	コーセル	8.2	8.5	7	225
スター精密	10.4	12.4	21	811	ジャパニディスプレイ	61.7	61.7	2	961	イリソ電子工業	5.7	6.4	26	784
電気機器 (17.0%)					日本信号	15.5	16.3	15	468	オプテックスグループ	11.1	11.7	24	593
日清紡ホールディングス	40.4	52.2	56	323	京三製作所	13.4	15.1	6	432	千代田インテグレ	2.7	2.6	5	751
イビデン	32.6	36.8	165	784	能美防災	8.8	8.7	13	902	アイ・オー・データ	2.4	—	—	—

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
レーザータック	29.6	31.3	547,280		日野自動車	84.6	95.4	62,868		オリンパス	352.1	366.2	1,089,261	
スタンレー電気	46.9	49.3	126,355		三菱自動車工業	250.8	283.5	173,502		理研計器	5.9	5.1	21,853	
岩崎電気	2.4	2.5	6,297		エフテック	5.3	4.7	2,486		タムロン	5.6	4.8	14,904	
ウシオ電機	35	36.3	58,697		レシップホールディングス	2.9	2.9	1,493		H O Y A	131	147.6	2,137,986	
岡谷電機	4.6	5.3	1,303		GMB	1.6	1.4	984		シード	2.4	3.6	1,990	
ヘリオステクノH	6.2	7.2	2,728		ファルテック	1.4	1.6	950		ノーリツ鋼機	6.2	6	14,946	
エノモト	2.1	2.1	3,126		武蔵精密工業	15.4	17	29,070		A&D ホロンホールディングス	5.8	8.7	7,838	
日本セラミック	6.7	6.4	16,844		日産車体	9.3	11.4	9,120		朝日インテック	72.2	83.9	202,366	
遠藤照明	3.3	3.5	2,698		新明和工業	19.5	20	20,780		シチズン時計	85.2	74.9	46,438	
古河電池	4.9	5.4	6,312		極東開発工業	11.6	12.4	17,136		リズム	1.9	2.5	3,652	
双信電機	3.3	3.8	1,584		トピー工業	5.4	5.9	8,260		大研医器	4.8	6.1	2,891	
山一電機	4.5	5	10,095		ティラド	2.2	2.1	5,709		メニコン	10.5	23.6	71,036	
図研	4.6	5	18,050		タチエス	10.5	12.6	15,561		シンシア	1.4	0.7	315	
日本電子	12.4	14.7	79,527		N O K	32.4	28.9	36,442		松風	3.2	2.6	5,816	
カシオ	54	47.3	63,571		フタバ産業	16.1	17.1	5,899		セイコーHD	9.7	10.9	32,918	
ファナック	58.9	67.1	1,463,115		K Y B	7.7	6.7	22,880		ニプロ	49.8	53	58,459	
日本シイエムケイ	13.9	13.6	6,460		大同メタル工業	13	14.7	7,599		その他製品 (2.5%)				
エンプラス	3.1	1.9	8,474		プレス工業	32.6	34.7	14,955		中本バックス	1.6	2.2	3,451	
大真空	2.5	9.5	9,091		ミクニ	7.9	9.3	3,041		スノーピーク	4.5	10.9	24,132	
ローム	27.9	31.8	338,352		太平洋工業	14.1	14.7	16,067		パラマウントベッドHD	12.5	14.7	38,058	
浜松ホトニクス	48.3	50.9	322,706		河西工業	9.4	9.2	1,950		トランザクション	4.5	4.8	5,097	
三井ハイテック	6.7	6.6	52,602		アイシン	49.2	56	228,480		粧美堂	2.3	1.5	639	
新光電気工業	22.9	22.5	82,237		マツダ	211.9	225.1	271,470		ニホンフラッシュ	5.7	6	5,790	
京セラ	102	107.5	869,997		今仙電機製作所	5.6	5.2	2,953		前田工織	7.6	6.8	22,406	
太陽誘電	30	34	140,930		本田技研	528.2	558.9	1,981,300		永大産業	8.6	7.5	1,830	
村田製作所	197.2	208.5	1,541,440		スズキ	133.1	151.5	755,833		アートネイチャー	6.3	6.4	4,742	
双葉電子工業	10.8	12.7	8,166		SUBARU	192	201	512,349		バンダイナムコHLDGS	55.5	63.2	627,449	
北陸電気工業	2.2	2.8	3,052		安永	3.2	3.1	2,250		アイフィスジャパン	1.8	2.2	1,313	
ニチコン	21.8	20.3	29,861		ヤマハ発動機	87.8	99.7	292,121		共立印刷	8.2	10.1	1,343	
日本ケミコン	7	7.2	14,176		T B K	7.4	7.3	2,219		S H O E I	6.5	6.7	35,912	
K O A	9.6	10.6	25,577		エクセディ	9.1	11.6	21,054		フランスベッドHLDGS	9.8	10	9,130	
市光工業	9.8	9.6	3,868		豊田合成	22	21.7	52,080		パイロットコーポレーション	11.1	10	53,900	
小糸製作所	40.1	38.2	178,203		愛三工業	10.6	12.2	8,991		萩原工業	3.8	4.1	4,305	
ミツバ	12.7	11.7	4,925		盟和産業	1.1	1.1	1,084		トッパン・フォームズ	11.9	—	—	
SCREENホールディングス	11.7	12.1	109,021		日本プラスト	5.1	5.4	2,484		フジールインターナショナル	13.7	15.8	24,110	
キャノン電子	6.2	7	11,319		ヨロズ	5.5	5.9	5,174		タカラトミー	30.3	31.6	41,585	
キャノン	333.6	348.3	1,157,052		エフ・シー・シー	10.5	12.8	18,764		広済堂ホールディングス	5.2	4.8	6,019	
リコー	171.6	181.9	207,184		シマノ	27.1	26	638,300		エスデールホールディングス	4	1.4	877	
象印マホービン	17.9	18.9	30,580		テイ・エス・テック	30.8	32.5	50,472		タカノ	2.1	2.8	2,100	
MUTOHホールディングス	0.9	1	1,930		ジャムコ	4.3	4.6	6,371		プロネクス	5.3	5.8	5,631	
東京エレクトロン	39.3	48.5	1,990,440		精密機器 (2.8%)					ホクシン	6.9	5.6	817	
輸送用機器 (7.9%)					テルモ	205.8	216.3	933,983		ウッドワン	2.5	2.3	2,684	
トヨタ紡織	19.8	26.8	52,662		クリエートメディック	1.8	2.5	2,262		大建工業	4.5	3.8	7,296	
芦森工業	1.2	1.6	1,635		日機装	21.5	15.8	15,942		凸版印刷	101.3	99.6	224,996	
ユニプレス	10.6	12.7	12,496		日本エム・ディ・エム	4	4.4	5,654		大日本印刷	79	82.8	250,470	
豊田自動織機	54.3	54.1	398,176		島津製作所	86.5	91.3	352,874		共同印刷	2	1.9	4,805	
モリタホールディングス	10.2	12.3	16,063		J M S	5.9	5.9	3,268		N I S S H A	13.8	12.1	22,518	
三機工業	9.5	10.7	7,811		クボテック	1.8	2	472		光村印刷	0.6	0.4	491	
デンソー	147.8	149.6	1,110,780		長野計器	5.1	5.1	5,457		TAKARA & COMPANY	3.3	4.4	9,279	
東海理化電機	17.5	20.3	30,896		フイ・テクノロジー	3.1	3.3	9,352		アッシュクス	59.7	58.6	153,942	
川崎重工業	52.7	51.9	128,037		東京計器	4.1	4.9	6,041		ツツミ	2.1	1.9	3,784	
名村造船所	21.9	20	13,000		愛知時計	0.7	2.8	4,020		ローランド	—	4.6	19,205	
日本車輛	2.2	2.4	5,044		インターアクション	3.5	3.8	6,410		小松ウオール工業	2.2	2.3	4,370	
三菱ロジスネクスト	9.1	10.1	7,928		オーバル	6.6	7.4	3,315		ヤマハ	39.9	44.4	229,992	
近畿車輛	1	1.2	1,184		東京精密	11.4	11.9	55,632		河合楽器	2	1.9	5,168	
日産自動車	790.6	901.8	484,897		マニー	26.7	28	51,100		クリナップ	6	7.3	4,409	
いすゞ自動車	178.9	221.4	396,084		ニコン	102.7	107.9	160,123		ビジョン	40.8	40.5	85,779	
トヨタ自動車	680.1	3,485.1	7,139,227		トプコン	34	36	65,016		兼松サステック	0.6	0.4	644	

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
キングジム	5.6	5.6	5.6	5.129	名古屋鉄道	52.3	70	159,530	30	内外トランスライン	2.7	2.3	5,152	30
リンテック	14	14.6	33,915	30	山陽電鉄	4.4	5.2	11,481	30	日本コンセプト	2.2	2	3,450	30
イトーキ	12.9	12.7	5,524	30	アルプス物流	—	5.1	5,727	30	情報・通信業 (9.1%)	—	—	—	30
任天堂	38.5	43.2	2,671,056	30	日本通運	22	—	—	30		22.3	24.8	39,928	30
三菱鉛筆	10.6	9.3	13,122	30	ヤマトホールディングス	89.1	99.1	214,551	30		1.8	4.1	5,391	30
タカスタンダード	13.2	12.3	16,260	30	山九	16.2	17.6	74,712	30		24	107	44,940	30
コクヨ	32.5	30.6	55,967	30	丸九	4.3	3	660	30		3.9	4	26,520	30
ナカバヤシ	5.8	5.5	2,805	30	丸全昭和運輸	5.2	4.9	15,239	30		9.7	13	46,280	30
グローブライド	3.4	5.7	14,512	30	センコーグループHLDGS	36.2	33.4	33,233	30		3.8	3.9	3,974	30
オカムラ	23.6	21.5	29,412	30	トナミホールディングス	1.5	1.4	5,236	30		1.7	1	866	30
美津濃	6.8	6.3	17,318	30	ニッコンホールディングス	21.3	21.8	52,886	30		2.6	3.1	4,324	30
電気・ガス業 (1.3%)	—	—	—	30	日石輸送	0.6	0.8	1,902	30		1	1.1	5,786	30
東京電力HD	573.4	572.5	277,090	30	福山通運	8.1	9.3	31,294	30		5	6.4	7,532	30
中部電力	204.9	215.8	304,925	30	セイノーホールディングス	47.6	39.5	45,938	30		3.6	3.3	3,636	30
関西電力	253.5	267.2	348,963	30	エスライン	1.3	2	1,602	30		2.7	3.3	11,253	30
中国電力	97.7	110.2	85,184	30	神奈川中央交通	1.5	1.8	6,327	30		66.3	65.6	268,632	30
北陸電力	62.4	64.6	32,106	30	日立物流	13.4	13.3	116,774	30		4.3	3.6	1,404	30
東北電力	156.4	167.1	115,800	30	丸和運輸機関	13.8	12.2	18,702	30		42.6	34.3	29,498	30
四国電力	55.1	63.7	50,131	30	C&F ロジホールディングス	6.3	6.1	7,277	30		—	0.9	1,622	30
九州電力	148.5	146.6	117,719	30	九州旅客鉄道	49.5	48.7	153,161	30		17.9	23.9	110,896	30
北海道電力	64.3	66.1	33,843	30	SG ホールディングス	120.5	121.5	251,505	30		2.8	3.1	13,531	30
沖縄電力	13	16.1	17,677	30	NIPPON EXPRESS	—	23.6	170,864	30		3.1	2.1	644	30
電源開発	53.3	56.5	120,006	30	海運業 (0.6%)	—	—	—	30		0.8	0.7	1,302	30
エフオン	4.5	4.6	2,957	30	日本郵船	53.4	60.6	581,760	30		3.1	3	2,019	30
イーレックス	10.2	9.9	28,353	30	商船三井	37.9	111.7	366,376	30	AGS	6.1	5.1	2,978	30
レノバ	11.7	15	53,775	30	川崎汽船	19.8	22.3	164,574	30		1.9	6.4	6,124	30
東京瓦斯	128.7	136.1	352,771	30	NS ユナイテッド海運	3.2	3.4	14,739	30		12	12	5,244	30
大阪瓦斯	120.9	128.6	296,551	30	明治海運	7	6.9	5,078	30		8.9	10.9	10,267	30
東邦瓦斯	33.1	30	90,900	30	飯野海運	29.3	28.6	20,963	30		1.3	—	—	30
北海道瓦斯	3.5	3.7	6,153	30	共栄タンカー	1.2	1.3	1,142	30		148.6	171.3	440,926	30
広島ガス	11.7	12.7	4,216	30	乾汽船	4.5	4.4	7,792	30		21.6	19.4	10,088	30
西部ガス HLDGS	7.4	7.4	13,253	30	空運業 (0.5%)	—	—	—	30		2	8.7	14,233	30
静岡ガス	19.3	14.5	15,210	30	日本航空	155.4	155.7	420,078	30		5.1	4.7	3,783	30
メタウォーター	7.9	7.8	15,670	30	ANA ホールディングス	172	172.3	480,458	30		6.5	8.1	4,195	30
陸運業 (3.2%)	—	—	—	30	パスコ	1.3	1.4	1,827	30		5.3	5.8	2,592	30
SBS ホールディングス	5.4	5.6	16,626	30	倉庫・運輸関連業 (0.2%)	—	—	—	30		3.9	5.6	2,380	30
東武鉄道	69.5	69.8	238,367	30	トランコム	2	2	16,620	30		21.3	24.8	17,112	30
相鉄ホールディングス	22.6	22.9	55,509	30	日新	4.9	5.3	9,905	30	コロブラ	5.1	5.6	1,680	30
東急	168.3	178	304,380	30	三菱倉庫	22	17.5	62,562	30		33.8	37.2	19,232	30
京浜急行	86	85.3	127,864	30	三井倉庫 HOLD	6.9	7.1	23,749	30		3.3	2.9	2,508	30
小田急電鉄	107.3	96.2	183,838	30	住友倉庫	22.5	21.3	45,603	30		3.4	3.4	6,572	30
京王電鉄	37.4	33.6	183,456	30	渋沢倉庫	3.4	3.5	7,248	30		5.4	5.6	5,398	30
京成電鉄	50.5	46.5	189,720	30	東陽倉庫	9.6	10.1	2,747	30		2.8	2.5	4,785	30
富士急行	9.2	7.8	35,412	30	日本トランスシティ	13.5	12.8	6,464	30		17	21.4	7,340	30
新京成電鉄	1.9	—	—	30	ケイヒン	1.1	1.2	1,726	30		7	7.6	7,850	30
東日本旅客鉄道	118.2	116.6	888,958	30	中央倉庫	3.5	3.6	3,391	30		1.1	1.7	868	30
西日本旅客鉄道	75	81.1	463,486	30	川西倉庫	1.1	1.3	1,345	30		2.6	2.3	2,628	30
東海旅客鉄道	55.8	53.8	919,980	30	安田倉庫	5	4.9	4,508	30	ディー・エル・イー	4.3	4.3	1,419	30
西武ホールディングス	81.3	92.4	143,404	30	ファイズホールディングス	1.4	1.6	1,606	30		7.1	7.3	7,891	30
鴻池運輸	10.4	10.7	15,429	30	東洋埠頭	1.8	1.8	2,192	30		3	3.1	5,359	30
西日本鉄道	18.4	18.3	53,838	30	宇徳	5.4	—	—	30		5	5.2	4,466	30
ハマキョウレックス	5	5	16,225	30	上組	34.9	34.4	95,563	30		2.6	2.5	2,527	30
サカイ引越センター	3.2	3.5	17,202	30	サンリツ	1.9	1.6	1,075	30		3.4	4.7	93,624	30
近鉄グループ HLDGS	63.4	68	331,840	30	キムラユニティー	1.4	3.8	3,055	30		6.7	6.6	11,101	30
阪急阪神 HLDGS	84	84.4	367,984	30	キューソー流通システム	1.5	4.2	5,825	30		1	1.1	2,379	30
南海電鉄	29.8	30.3	87,839	30	近鉄エクスプレス	12	—	—	30		11.1	12.7	20,281	30
京阪ホールディングス	28.3	28.3	105,276	30	東海運	4	4.1	1,098	30		2.2	2.5	3,615	30
神戸電鉄	1.5	1.7	5,788	30	エーアイティー	4.1	4.5	6,907	30		17.8	19.5	43,797	30
										情報・通信業 (9.1%)				

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
GMOペイメントゲートウェイ	12.9	14.5	152,540		プロトコルボリューション	8.1	8.1	8,764		C I J	4	5.6	4,267	
ザッパラス	4.1	2.4	756		ハイマックス	2.2	2	2,660		ビジネスエンジニアリング	0.8	1.7	3,607	
システムリサーチ	2.1	2.1	3,948		野村総合研究所	114.8	130.4	466,832		日本エンタープライズ	8.4	7.3	1,124	
インターネットイニシアティブ	18	20	95,500		サイバネットシステム	5.3	5.3	5,135		WOWOW	3.3	2.8	3,808	
さくらインターネット	7.8	7.8	4,282		C E ホールディングス	3.8	3.7	1,831		スカラ	6.5	6.2	4,414	
ヴィンクス	1.9	2.2	3,330		日本システム技術	1.2	1.4	3,490		インテリジェントウェイブ	3.7	4	2,880	
GMOグローバルサインHD	1.6	2	9,630		インテージホールディングス	8.8	8.6	13,940		IMAGIGA GROUP	5.4	5.4	5,054	
SRA ホールディングス	3.6	3.6	11,088		東邦システムサイエンス	1.4	1.9	1,939		ネットワンシステムズ	27.1	27.7	81,271	
システムインテグレータ	1.8	2.4	1,036		ゾースネクスト	33.4	32.7	8,829		システムソフト	18.4	22.6	2,327	
朝日ネット	6	6.6	4,065		インフォコム	6.6	8.1	15,681		アルゴグラフィックス	5.3	5.8	22,852	
e B A S E	8.6	8.9	4,859		シンプレクスHD	—	11.9	23,681		マーベラス	10.4	11.8	7,976	
アバント	7.7	8	10,744		H E R O Z	2	2.2	2,457		エイベックス	11.7	13	20,644	
アドソル日進	2.7	2.6	3,837		ラクスル	7.4	8.9	24,457		B I P R O G Y	23.1	23.4	74,529	
ODKソリューションズ	—	1.5	946		メルカリ	—	28.5	61,332		兼松エレクトロニクス	3.6	4.1	16,646	
フリービット	4.7	3.8	3,351		I P S	—	2.1	6,279		都築電気	—	3.4	4,471	
コムチュア	6.2	8.4	19,378		F I G	6.8	8.3	3,311		TBS ホールディングス	43.6	36.6	60,024	
サイバーコム	1.1	1.2	1,647		システムサポート	1.9	2.6	3,723		日本テレビHD	55.1	62.8	74,983	
アステリア	5.2	5.5	4,559		イーンソル	4	4.1	2,451		朝日放送グループHD	5.3	6.1	3,928	
アイル	3.9	3.6	6,696		アルテリア・ネットワークス	7.8	7	8,939		テレビ朝日HD	20.6	18	25,956	
マークライnz	3.6	3.4	8,262		東海ソフト	1.3	1.2	1,102		スカパー JSATHD	42.6	63.5	34,544	
メディカル・データ・ビジ	8.9	9.5	9,462		ウィングアーク1ST	—	5.7	10,687		テレビ東京HD	4.5	4.6	8,951	
g u m i	9.5	10.5	9,429		ヒト・コミュニケーションズHD	1.9	1.7	2,878		日本BS放送	2	2.4	2,246	
ショーケース	1.9	1.6	620		サーバーワークス	—	1.3	3,139		ビジョン	11.9	8.4	11,928	
モバイルファクトリー	2.1	1.6	1,454		東名	—	0.6	651		スマートバリュー	2.1	1.7	790	
テラスカイ	2.5	2.7	5,332		ウィッツ	—	0.7	732		USEN-NEXT HLDGS	6.8	5.7	11,844	
デジタル・インフォメーション	3.4	3.3	5,016		トビラシステムズ	1.6	1.9	1,852		ワイヤレスゲート	3.1	3.2	905	
PCI ホールディングス	3.6	2.8	2,646		S a n s a n	6	23.7	32,540		コネクシオ	4.2	5.3	6,593	
パイブドHD	1.6	—	—		L i n k - U	—	1.3	916		日本通信	60.9	62.6	13,772	
アイビージー	1.4	1.2	541		ギフティ	—	6.8	15,708		クロップス	1.2	1.6	1,440	
ネオジャパン	1.7	2.1	2,093		ベース	—	1.1	7,667		日本電信電話	770.5	840.9	3,292,123	
P R T I M E S	1.8	1.6	3,904		J M D C	—	9.4	50,760		K D D I	528.4	546.9	2,391,046	
ラクス	20.4	34.4	51,909		フォーカスシステムズ	5.6	4.5	4,396		ソフトバンク	599.1	1,135.7	1,706,957	
ランドコンピュータ	1	1.7	1,431		クレスコ	4.7	5.5	9,702		光通信	7.8	8.6	153,682	
ダブルスタンダード	1	2.3	5,352		フジ・メディア・HD	68.5	66.2	73,614		エムティーアイ	7.6	5.9	2,973	
オープンドア	4.3	4.5	10,080		オービック	20.8	23.6	468,932		GMOインターネットグループ	23.7	23.6	62,280	
マイネット	2.6	2.3	1,117		ジャストシステム	9.5	10.7	35,577		ファイバーゲート	2.9	3.4	3,155	
アカツキ	2.9	3.4	7,622		T D C ソフト	5.9	5.9	7,133		アйдマーケティングコミュ	1.7	1.7	496	
ベネフィットジャパン	0.7	0.6	941		Z ホールディングス	869.7	1,081.4	439,048		K A D O K A W A	17.3	40.4	112,675	
UBICOMホールディングス	2	2	4,626		トレンドマイクロ	35.3	36.8	299,552		学研ホールディングス	9.6	10.6	10,154	
カナミックネットワーク	7.5	9.3	4,836		ID ホールディングス	3.6	4.5	3,951		ゼンリン	11.7	12.5	11,500	
コムラステック	3.9	7	896		日本オラクル	13.5	12.2	97,966		昭文社ホールディングス	3.4	3.3	1,029	
チェンジ	12.6	15.6	29,000		アルファシステムズ	1.9	2	8,680		インプレスホールディングス	8.9	6.2	1,289	
シンクロ・フード	5.2	4.1	1,914		フューチャー	7.9	15.9	25,710		アイネット	3	3.5	4,655	
オークネット	3.9	3.3	7,240		CAC HOLDINGS	4.1	4.1	5,899		松竹	4.3	4.3	51,901	
キャピタル・アセット・プラン	—	1.4	998		S B テクノロジー	2.8	3.2	7,708		東宝	38.9	44.3	232,132	
セグエグループ	2	1.6	1,073		トーセ	1.7	2	1,528		東映	2.2	2.1	37,737	
エイトレッド	1.6	1	1,802		オービックビジネスC	6.5	7.2	33,588		N T T データ	175.8	199.7	389,015	
マクロミル	13.5	14.4	15,696		伊藤忠テクノソリューションズ	30.5	34.1	116,451		ピー・シー・エー	1.1	4.4	4,760	
ビーグリー	1.7	1.2	1,638		アイティフォー	8.8	9.2	7,065		ビジネスB太田昭和	2.6	2.5	3,677	
ユー	2.3	1.9	3,041		東計電算	0.9	0.9	5,490		D T S	14	13.9	48,997	
オーザローカル	2.7	2.2	3,500		エックスネット	1.6	1.1	1,103		スクウェア・エニックス・HD	28.1	34.9	217,427	
テモナ	2	1.3	414		大塚商会	35.9	36.1	161,186		シーイーシー	7.2	8.1	11,680	
ニーズウェル	1.8	2.3	1,501		サイボウズ	9.2	8.7	12,223		カプコン	56.8	70.7	261,943	
マネーフォワード	—	15.3	51,561		電通国際情報S	9.8	7.7	34,380		アイ・エス・ビー	4.1	3.2	4,012	
サインポスト	1.8	2.5	2,105		A C C E S S	8.4	8.6	6,355		ジャステック	4.1	3.8	4,639	
電算システムHD	2.9	3.1	6,999		デジタルガレージ	10.9	12.4	45,880		S C S K	15.3	51.8	116,394	
ソルクシーズ	3	6	2,184		イーエムシステムズ	11.7	10.7	9,030		N S W	2.1	2.9	6,394	
フェイス	2.5	1.9	1,054		ウェザーニューズ	2.1	2.3	18,170		アイネス	6.8	6.4	9,708	

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千円		株数	千株	株数	千円		株数	千株	株数	千円
T K C	11.5	11.4	39,843		小野建	5.5	6.9	10,239		第一実業	3.2	2.9	11,150	
富士ソフト	7.2	7.2	58,176		南陽	1.2	1.4	2,639		キャンマーケティングJPN	16.3	15.5	49,522	
N S D	21.6	23.3	57,690		佐島電機	4	4.8	5,942		西華産業	3.3	3.1	5,099	
コナミグループ	24	27.3	184,002		エコートレーディング	1.9	1	537		佐藤商事	5.1	5	5,810	
福井コンピュータHLDG	3.3	3.4	12,036		伯東	4.4	4.4	15,290		菱洋エレクトロ	5.1	4.4	9,869	
JBCCホールディングス	4.2	5	9,200		コンドーテック	4.8	5.5	5,604		東京産業	6.6	6.3	4,995	
ミロク情報サービス	6.6	6.7	10,110		中山福	4.3	3.3	1,029		ユアサ商事	6.6	6	21,690	
ソフトバンクグループ	522.9	449.8	2,481,546		ナガイレーベン	8.4	9.1	17,826		神鋼商事	1.5	1.7	7,021	
卸売業 (5.7%)					三菱食品	7	7.3	24,345		トルク	3.9	1.9	419	
ハウスイ	0.5	—	—		松田産業	5.2	5.5	12,391		阪和興業	13.3	13	47,645	
高千穂交易	2.5	2.7	5,880		第一興商	12.9	14.3	59,345		正栄食品	4.2	4.5	19,350	
オルパヘルスケアHLDGS	1.1	1.2	1,705		メディパルHD	66.2	69.7	130,339		カナデン	5.3	6.1	6,581	
伊藤忠食品	1.6	1.5	7,455		S P K	2.9	2.9	4,022		菱電商事	4.7	5.8	9,436	
エレマテック	5.8	5.9	8,035		萩原電気HLDGS	2.4	2.4	5,337		フルサト工業	3.4	—	—	
J A L U X	1.7	—	—		アズワン	4.8	10.8	64,692		岩谷産業	16.1	16.7	91,850	
あらた	5.1	5.5	23,210		スズデン	2.2	2.3	4,620		ナイス	2.5	2.5	3,910	
トーマンデバイス	0.9	1.1	6,292		尾家産業	2	1.7	1,456		ニチモウ	1	0.9	2,407	
東京エレクトロンデバイス	2.2	2.2	12,232		シモジマ	4.2	4.4	4,884		極東貿易	2.1	4.4	5,838	
フィールズ	5.9	6.6	10,282		ドウシシャ	6.2	7.2	10,720		アステナホールディングス	10.8	11.6	5,080	
双日	367.4	77.2	181,342		小津産業	1.7	1.7	2,998		三愛オブリ	16.2	16.8	18,933	
アルフレッサホールディングス	68.6	78.1	134,253		高速	3.5	3.8	5,836		稲畑産業	16	15.1	38,384	
横浜冷凍	17.4	18.7	17,129		たけびし	2.2	2.6	3,900		G S I クレオス	3.6	3.6	5,367	
神栄	1.2	1.1	918		リックス	1.3	1.6	3,420		明和産業	5.9	7	5,565	
ラサ商事	3.3	3	2,952		丸文	5.6	5.9	4,926		クワザホールディングス	2.5	2.6	1,099	
アルコニックス	7.2	9.7	13,318		ハビネット	6	5.5	8,910		ヤマエ久野	4.6	—	—	
神戸物産	51.6	51.9	185,283		橋本総業HLDGS	1.6	1.3	2,624		ワキタ	13	13.7	15,467	
ハイパー	1.6	1.5	661		日本ライフライン	21.3	22.4	22,288		東邦ホールディングス	20.8	20.4	39,086	
あいホールディングス	9.3	10.7	23,368		タカショー	5.1	5.9	3,982		サンゲツ	17.5	18.1	29,665	
ディービーエックス	2.1	2.4	2,112		マルカ	2.3	—	—		ミツウロコグループ	9.9	8.4	8,635	
ダイワボウHD	30.3	32	62,528		I D O M	22.7	22.9	20,884		シナモンホールディングス	2.5	2.5	9,362	
マクニカホールディングス	16	17.8	50,285		進和	3.8	4.5	9,868		伊藤忠エネクス	14.9	16.5	17,671	
ラクト・ジャパン	3	2.6	5,688		エスケイジャパン	2.6	1.9	1,026		サンリオ	19.1	21.2	78,864	
グリムス	—	3.3	5,583		ダイトロン	2.8	2.6	5,478		サンワテクノス	4.4	3.8	5,149	
バイタルK S K HD	11.3	11.8	7,788		シークス	9.4	9.6	10,992		リョーサン	6.8	7.7	18,010	
八洲電機	4.6	5.5	5,527		田中商事	1.7	1.9	1,077		新光商事	9.1	9.8	9,349	
メディアスホールディングス	3.9	4.1	2,870		オーハシテクニカ	3.4	3.6	5,115		トーホー	3	2.9	4,405	
レスターホールディングス	6.5	7.1	14,249		白銅	2.3	2.4	6,182		三信電気	4.1	2.8	4,930	
ジュエテックHD	1.4	1.6	1,745		ダイコー通産	0.9	0.9	988		東陽テクニカ	6.9	7.3	9,497	
大光	3	3.3	2,313		伊藤忠	462.5	451.3	1,716,745		モスフードサービス	9	9.9	31,234	
OCHIホールディングス	1.9	1.5	1,864		丸紅	652.2	652.2	922,536		加賀電子	6.2	6.1	25,132	
TOKAIホールディングス	31.5	36.3	32,161		高島	1	1	2,615		ソーダニツカ	6.3	5.8	3,567	
黒谷	2.4	2.1	1,184		長瀬産業	35.8	34.2	70,281		立花エレテック	4.6	4.8	7,814	
C o m i n i x	1.3	0.8	577		蝶理	4.3	4.2	8,530		フオーバル	2.2	2.7	2,713	
三洋貿易	6.9	7	7,525		豊田通商	66.2	67.1	331,138		P A L T A C	10.7	10.6	45,686	
ビューティガレージ	1.2	1.2	3,423		三共生興	9.2	10.1	4,787		三谷産業	9.4	11.5	3,542	
ウイン・パートナーズ	4.6	5.3	5,040		兼松	26.1	26	38,974		太平洋興発	2.6	2.6	1,770	
ミタチ産業	1.1	2.1	1,738		ツカモトコーポレーション	1.4	1.1	1,158		西本WISMETTAC HD	1.5	1.7	6,825	
シップヘルスケアHD	23.5	21.6	56,829		三井物産	527.9	545.6	1,809,755		ヤマシヘルスケアHLDGS	0.9	0.7	1,050	
明治電機工業	2.1	2.2	2,323		日本紙パルプ	3.3	3.6	16,164		コーア商事HLDGS	—	4.8	3,115	
デリカフーズHLDGS	3.5	2.8	1,450		カメイ	8.1	8	8,912		国際紙パルプ商事	13.6	14.1	9,729	
スターティアホールディングス	1.6	1.7	1,694		東都水産	0.4	0.4	1,980		ヤマタネ	2.9	3.1	4,966	
コメダホールディングス	14.6	16.3	38,891		OUGホールディングス	1	1	2,876		丸紅建材リース	0.5	0.6	1,081	
ピーバンドットコム	1.2	1.1	561		スターゼン	5	5	10,540		日鉄物産	4.6	4.5	24,255	
アセンテック	2	2.5	1,467		山善	25	27.2	25,105		泉州電業	2	1.7	9,690	
富士興産	2.1	1.9	2,287		椿本興業	1.2	1.2	4,440		トラスコ中山	13.8	14.1	27,903	
協栄産業	0.7	0.9	1,322		住友商事	416.2	445.5	878,971		オートバックスセブン	23.4	23.4	33,766	
フルサト・マルカHD	—	6.7	22,076		内田洋行	2.9	3	13,035		モリト	4.5	5	3,600	
ヤマエグループHD	—	4.3	6,888		三菱商事	402.7	493.7	2,156,975		加藤産業	9.3	8.1	27,864	

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	株価	株数	株価		株数	株価	株数	株価		株数	株価	株数	株価
北恵	1.8	1.5	1,095		トレジャー・ファクトリー	2.1	2.2	4,197		コナカ	7.8	7.9	2,749	
イノテック	3.7	4.4	5,953		物語コーポレーション	3.7	3.7	26,159		ハウス ローゼ	0.6	0.8	1,295	
イエローハット	12	12	22,032		ココカラファイン	5.9	—	—		G-7ホールディングス	3.9	8.3	12,217	
JK ホールディングス	5.8	5.2	5,246		三越伊勢丹HD	116.5	113.2	139,122		イオン北海道	8.9	9.8	11,446	
日伝	5.3	5	8,885		Hamee	1.9	2.7	2,589		コジマ	12.3	12.9	8,230	
北沢産業	4.3	3.6	774		マーケットエンタープライズ	—	0.8	734		ヒマラヤ	2.2	2.4	2,332	
杉本商事	3.2	3.5	6,520		ウエルシアHD	35.2	39.8	120,992		コーナン商事	9.6	10.7	35,791	
因幡電機産業	17.5	18.5	50,597		クリエイトSDH	9.7	11	34,375		エコス	2.5	2.5	4,527	
東テック	2.3	2.2	7,634		丸善CHIHD	5.1	8.2	2,796		ワタミ	8.9	9	8,280	
ミスミグループ本社	82.9	94.5	318,465		ミサワ	1.9	1.4	824		マルシェ	1.5	2.1	955	
アルテック	6.3	4.2	1,373		ディーライフ	1.4	1	1,235		パンパシフィックHD	132.5	150.5	404,845	
タキヒヨー	2.1	1.8	1,474		エー・ピーホールディングス	1.7	1.3	590		西松屋チェーン	14.9	14.9	22,633	
蔵王産業	1	1.3	2,338		チムニー	2.1	2.4	2,964		ゼンショーホールディングス	35.4	36.8	133,768	
スズケン	28	26.9	90,249		シュッピン	4.8	6.2	7,874		幸楽苑ホールディングス	4.1	4.4	4,664	
ジェコス	4.5	5.1	4,105		オイシックス・ラ・大地	9	10.8	18,900		ハークスレイ	1	3.1	1,546	
グローセル	6.4	8.1	3,377		ネクステージ	13.7	15.3	50,184		サイゼリヤ	10.2	11.2	30,038	
小売業 (4.5%)					ジョイフル本田	18.6	21.5	37,861		V Tホールディングス	25.2	28.8	14,486	
ローソン	16.6	16.7	78,824		鳥貴族ホールディングス	2.6	2.5	6,115		魚力	1.9	2	4,380	
サンエー	4.8	5.1	21,981		ホットランド	4.6	5	6,690		ポプラ	3.1	1.8	261	
カワチ薬品	4.6	5.8	12,209		すかいらく HD	92.6	91.9	141,434		フジ・コーポレーション	3.4	4.1	5,133	
エービーシー・マート	10.3	11.8	75,520		SFPホールディングス	2.9	3.8	6,532		ユナイテッドアローズ	7.7	8	15,664	
ハードオフコーポレーション	2.5	3.2	4,182		綿半ホールディングス	4.9	5.2	7,280		ハイドレイ日高	9.5	11	23,243	
アスクル	11.2	16.2	26,892		ヨシックスホールディングス	1.3	1.5	3,403		YU-WA CREATION H	4.3	3.9	807	
ゲオホールディングス	8.9	9.1	15,542		ユナイテッド・スーパーマート	19	22	23,320		コロワイド	22	31	59,427	
アダストリア	9.4	8.2	18,007		ゴルフダイジェスト・オン	3.9	3	5,955		ピーシーデポコーポ	7.4	8.4	2,301	
ジーフット	3	4.9	1,484		B E E N O S	3.6	3.8	9,591		壱番屋	4.4	5.3	23,956	
シー・ヴィ・エス・バイエリア	1	0.8	315		あさひ	5	6.2	8,258		トップカルチャー	2.5	1.5	313	
くら寿司	7.1	7.9	24,332		日本調剤	4.2	4.7	6,030		P L A N T	1.6	1.8	1,164	
キャンドウ	3.6	2.4	5,342		コスモス薬品	6.7	7.6	107,312		スギホールディングス	13.3	15	90,150	
アイケイ	—	2.3	959		トーエール	3.1	3.4	2,492		薬王堂ホールディングス	2.8	3.8	9,192	
パルグループHLDGS	5.9	6.7	16,113		オンリー	1.1	—	—		ウィア・ホールディングス	7.6	9.5	1,320	
エディオン	27.5	34.4	41,039		セブン & アイ・HLDGS	258.8	252.4	1,511,876		スクロール	9.9	11.6	8,595	
サトーコーポレーション	13.6	14.4	10,843		クリエイト・レストランツ・ホール	36.2	50.6	47,513		ヨンドシーホールディングス	6.2	6.4	11,411	
ワッツ	3.4	3.6	2,484		ツルハホールディングス	14.5	16.4	133,332		木曽路	8.3	10.2	22,021	
ハローズ	2.7	3.4	10,019		サンマルクホールディングス	5.1	6	9,768		SRSホールディングス	8.2	10.9	9,592	
フジオフードG 本社	5.6	5.7	7,660		フェリシモ	1.7	1.6	1,636		千趣会	11.8	12.2	4,794	
あみやき亭	1.3	1.8	5,261		トリドールホールディングス	16.6	18.7	57,970		タカキユー	7.3	3.9	319	
ひらまつ	12.7	15.5	2,914		TOKYO BASE	6.9	7	2,485		リテールパートナーズ	7.9	10	10,880	
大黒天物産	2.2	2.4	13,824		ウィルプラス HLDGS	1.2	1.5	1,660		ケーヨー	11.9	13.7	12,275	
ハニーズホールディングス	5	6.1	7,545		JMホールディングス	4.9	5.6	9,486		上新電機	7.4	7.2	13,917	
ファーマライズHD	1.5	1.3	839		サツドラホールディングス	0.9	3.1	2,018		日本瓦斯	32.6	36	81,180	
アルペン	5.3	5.5	11,715		アレンザホールディングス	4.9	4.8	4,713		ロイヤルホールディングス	11.6	12.8	28,044	
ハブ	2.1	2.4	1,425		串カツ田中 HLDGS	1.9	1.8	3,229		東天紅	0.5	0.5	412	
クオールホールディングス	8.8	9.3	11,569		パロックジャパン	4.9	5.2	4,113		いなげや	7.3	7.3	8,789	
ジンスホールディングス	4.6	4	17,980		クスリのアオキ HLDGS	6.6	6.7	44,488		チヨダ	6.4	6.6	5,280	
ビックカメラ	38.5	44.5	52,866		力の源 HD	2.3	4.4	3,502		ライフコーポレーション	6.2	5.9	15,882	
DCMホールディングス	40.7	44.5	46,680		FOOD&LIFE COMPAN	38.9	38.5	92,015		リンガーハット	7.9	8.7	19,192	
ペッパーフードサービス	9.2	14.1	3,285		メディカルシステムネットワーク	6.2	6.5	2,665		Mr Ma x HD	8.8	9.3	5,812	
Monotaro	84.2	95.1	214,450		一家ホールディングス	—	1.8	1,398		テンアライド	5.3	7.2	2,080	
東京一番フーズ	1.6	1.1	654		藤久ホールディングス	—	2.4	1,632		AOKIホールディングス	13.3	14.9	10,891	
DDホールディングス	3.4	4.1	2,529		はるやま HLDGS	2.3	3.1	1,264		オークワ	10	10.5	9,912	
きちりホールディングス	1.4	1.8	610		ノジマ	11.7	12.2	33,062		コメリ	10	11.6	30,635	
アークランドサービスHD	5.5	5.5	11,605		カッパ・クリエイト	9.1	10.6	15,348		青山商事	15.3	14.6	13,884	
J. フロントリテイリング	79.4	83.6	100,570		ライトオン	4.6	5.7	3,955		しまむら	7.7	8.8	108,328	
ドトール・日レスHD	10.4	11.9	20,337		良品計画	76.2	86.7	111,322		はせがわ	3.3	3.4	1,244	
マツヨコッパ&カンパニー	27.5	44.1	264,159		パルミキホールディングス	7.9	9.1	2,293		高島屋	49.2	50.6	86,121	
ブリックコピリー	3.6	3.5	8,592		アドヴァングループ	6.6	6.3	5,399		松屋	14.4	12.7	13,500	
ZOZO	39.2	51.8	158,767		アルビス	1.9	2.1	4,953		エイチ・ツー・オーリテイリング	32.5	32.8	37,457	

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
近鉄百貨店	2.5	2.1	4,956		おきなわ F G	—	6.3	13,815		北洋銀行	101.2	95.3	22,300	
丸井グループ	56.4	54.4	136,489		十六 F G	—	8.8	21,850		愛知銀行	2.3	2.4	13,656	
アクシアル リテイリング	5.3	5	16,700		北國 F H D	—	6.3	30,681		中京銀行	2.6	2.4	4,538	
井筒屋	3.7	3.7	1,369		プロクレアホールディングス	—	7.9	17,380		大光銀行	2.2	2.2	3,014	
イオン	254.2	248.2	669,023		新生銀行	54.7	49.2	96,432		愛媛銀行	8.9	9.9	8,692	
イズミ	13.5	11.9	36,652		あおぞら銀行	39.5	42	115,626		トマト銀行	2.3	2	2,070	
平和堂	12	11.1	22,344		三菱UFJフィナンシャルG	4,527.4	4,412.5	3,237,892		京葉銀行	25.7	32.3	16,505	
フジ	7.9	16.5	31,053		りそなホールディングス	768.7	797.9	441,637		栃木銀行	31.6	34	9,554	
ヤオコー	7.5	8.5	55,760		三井住友トラストHD	125.2	124.7	540,075		北日本銀行	1.9	2.1	3,702	
ゼビオホールディングス	7.4	10.3	10,300		三井住友フィナンシャルG	457.6	489.1	2,130,519		東和銀行	12.2	12.4	6,559	
ケーズホールディングス	56.6	64	78,464		千葉銀行	221.2	213	168,483		福島銀行	7.7	8.2	1,746	
OLYMPIC グループ	3.6	3.5	2,023		群馬銀行	136.6	121.2	49,692		大東銀行	3	3.2	2,028	
日産東京販売HD	8.9	12.5	3,575		武蔵野銀行	9.7	9.5	16,625		トモニホールディングス	48.2	55.5	17,704	
シルバライフ	1.5	1.6	2,014		千葉興業銀行	16.6	16.1	4,572		フィデアホール	66.2	6.8	9,064	
一家ダイニングプロジ	1.3	—	—		筑波銀行	29.1	29.8	5,781		池田泉州HD	74.8	78.8	17,336	
GENKY DRUGSTORES	2.9	3.3	12,078		七十七銀行	20.5	20.1	37,486		証券・商品先物取引業 (0.7%)				
カルミヤ・インターナショナル	1.6	1.7	1,456		青森銀行	5.1	—	—		F P G	22.7	25.5	34,170	
ブックオフGHD	3.7	4.5	4,689		秋田銀行	4	4.4	7,444		ジャパンインベストメントA	—	5.1	7,053	
ギフトホールディングス	—	1.4	5,264		山形銀行	7	7	6,923		マーキュリアホールディングス	3.2	4.5	2,866	
アインホールディングス	9.6	9.3	60,264		岩手銀行	4.2	4.7	8,883		SBIホールディングス	81.8	93.1	249,880	
元気寿司	1.8	2.1	6,562		東邦銀行	56.7	55.1	11,460		日本アジア投資	6.1	6.6	1,524	
ヤマダホールディングス	221	267.2	129,324		東北銀行	3.3	3.3	3,210		ジャフコグループ	8.7	26.1	56,793	
アークランズ	10.3	11.9	17,671		みちのく銀行	4.5	—	—		大和証券G本社	495.5	483.6	298,042	
ニトリホールディングス	26.2	29.9	382,570		ふくおかフィナンシャルG	60.1	54.4	145,084		野村ホールディングス	1,013	1,151.1	581,881	
ブルメ梓屋	4.1	6.1	6,240		静岡銀行	161.8	155.4	137,995		岡三証券グループ	53.9	53.9	18,056	
愛眼	4.4	6.9	1,235		十六銀行	8.3	—	—		丸三証券	19.6	22.2	10,189	
ケーユーホールディングス	3.4	4	4,780		スルガ銀行	63	63	24,318		東洋証券	21.5	23	6,118	
吉野家ホールディングス	21.7	26.3	62,068		八十二銀行	148.5	139.4	70,257		東海東京HD	68.8	73.5	27,709	
松屋フーズHLDGS	2.9	3.6	13,824		山梨中央銀行	7.4	7.6	8,854		光世証券	1.8	1.6	665	
サガミホールディングス	8.7	11	13,651		大垣共立銀行	12.9	12.9	22,781		水戸証券	17.8	17.5	4,357	
関西フードマーケット	4.8	6.1	6,954		福井銀行	5.9	5.7	8,253		いちよし証券	13.3	12.6	8,064	
王将フードサービス	4.1	5	32,550		北國銀行	6.2	—	—		松井証券	32.2	36.9	29,667	
プレナス	7.5	8.4	16,178		清水銀行	2.5	2.5	3,700		マネックスG	60.4	63.5	30,289	
ミニストップ	5.4	5.5	7,881		富山銀行	1.3	1.2	2,101		極東証券	8.5	8.5	5,831	
アークス	12.7	13.3	27,265		滋賀銀行	13.2	12.3	32,718		岩井コスモホールディング	7.7	7	8,750	
パローホールディングス	13.3	15.3	27,769		南都銀行	9.3	10.2	21,593		アイザワ証券グループ	11.9	10	6,510	
藤久	1.7	—	—		百五銀行	59.3	63	20,790		マネーパートナーズGP	9.1	8.5	2,278	
ベルク	3.2	3.3	18,315		京都銀行	23.9	23.4	128,466		スパークス・グループ	31.6	35.7	10,888	
大庄	3.1	3.8	4,396		紀陽銀行	23	22.3	33,717		小林洋行	4.1	2.4	516	
ファーストリテイリング	8.9	10.1	828,099		ほくほくフィナンシャルG	44.2	42.8	37,535		保険業 (2.3%)				
サンドラッグ	25	28.3	99,191		山陰合同銀行	41	41.7	29,648		かんぽ生命保険	82.4	75.8	173,354	
サックスパーホールディング	5	7.4	5,032		中国銀行	56	53.1	50,710		SOMPOホールディングス	116.6	107.3	655,603	
ヤマザワ	1.1	1.2	1,537		鳥取銀行	2.2	2.4	2,700		アニコムホールディングス	19.5	23.2	14,708	
やまや	1.2	1.7	4,409		伊予銀行	88.2	84.8	62,497		MS & AD	160.3	155.1	650,799	
ベールナ	14.9	16.2	11,728		百十四銀行	6.5	7	11,851		第一生命HLDGS	326.2	367.2	900,558	
銀行業 (5.4%)					四国銀行	9.3	9.5	8,293		東京海上HD	218.1	209.8	1,657,210	
島根銀行	3	2.1	974		阿波銀行	9.9	10	19,300		T&Dホールディングス	198.3	167.7	255,407	
じもとホールディングス	4.3	4.9	2,518		大分銀行	3.7	4	7,604		アドバンスクリエイト	3.4	3.7	4,018	
めびきフィナンシャルG	344.1	311.1	88,974		宮崎銀行	4.1	4.1	9,216		その他金融業 (1.2%)				
東京きらぼしFG	8.8	8.8	20,116		佐賀銀行	3.8	3.7	5,735		全国保証	17.2	18	85,050	
九州フィナンシャルG	134.9	132.1	50,858		沖縄銀行	5.8	—	—		あんしん保証	—	3.4	890	
ゆうちょ銀行	187.2	177.8	186,156		琉球銀行	13.6	15.9	12,576		ジェイリース	2.5	2.6	6,669	
富山第一銀行	14.7	17.2	7,602		セブン銀行	221.9	225	59,625		イントラスト	2.7	3.3	2,059	
コンロディア・フィナンシャル	402.8	373.2	174,284		みずほフィナンシャルG	898.7	903.8	1,509,346		日本モーゲージサービス	3.7	4.2	3,809	
西日本フィナンシャルHD	43.3	39.7	30,688		高知銀行	2.5	2.4	1,584		C a s a	2.1	2.7	2,241	
33FG	5.6	5.9	8,767		山口フィナンシャルG	82.6	75.5	60,551		アルヒ	10.1	11.1	15,540	
第四北越フィナンシャルG	10.7	10.6	28,906		長野銀行	2.4	2.3	2,833		プレミアムグループ	3.4	11.4	22,184	
ひろぎんHLDGS	98.7	96.5	60,602		名古屋銀行	5.2	4.6	14,352		ネットプロHD	—	22.9	10,534	

銘柄	期首		当期末		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
クレディセゾン	38.9	44.2	78,587		東京建物	65.4	60	127,980		シミックホールディングス	3.6	3.7	5,875	
芙蓉総合リース	6.8	6.5	53,755		ダイビル	16.9	—	—		エプコ	1.5	1.6	1,014	
みずほリース	10.5	9.2	30,176		京阪神ビルディング	10.5	10.2	13,280		N J S	1.6	1.3	2,567	
東京センチュリー	15.3	11.7	57,388		住友不動産	148.9	135.8	479,102		総合警備保障	25.4	26.7	96,921	
日本証券金融	29	29.6	24,272		テオオーシー	12.1	12.2	9,101		カカクコム	47.8	53.6	140,003	
アイフル	113.8	126.7	49,793		東京楽天地	1	1.3	5,278		アイロムグループ	2.4	2.7	6,534	
リコーリース	5.2	6.7	24,220		スタートコーポレーション	7.7	10.5	28,707		セントケア・ホールディング	5.2	4.8	3,988	
イオンフィナンシャルサービス	40.4	41.1	62,143		フジ住宅	7.7	9.6	6,268		サイネックス	1.8	1.2	715	
アコム	129.8	149.5	49,036		空港施設	7.2	8.7	4,811		ルネサンス	4.2	5.1	5,069	
ジャックス	7.7	7.5	28,650		明和地所	3.4	4.1	2,542		ディップ	10.4	12.9	50,310	
オリコ	179.6	204.1	24,083		ゴールドクレスト	5.8	6.6	11,754		デジタルホールディングス	4.9	5.1	6,568	
オリックス	401.5	447.8	1,012,923		エスリード	2.5	3.4	5,919		新日本科学	8.1	9	23,157	
三菱HC キャピタル	227	243.2	165,619		日神グループ HLDGS	9.3	13.5	5,899		キャリアデザインセンター	1.6	1.6	2,328	
九州 リースサービス	3	3.3	2,006		日本エスコン	13.1	14.7	11,921		ベネフィット・ワン	23.5	26.4	55,466	
日本取引所グループ	178.7	175.5	359,073		タカラレーベン	29.3	32.8	12,923		エムスリー	113.6	128.9	557,879	
イー・ギャランティ	8	11.2	26,913		A V A N T I A	3.6	4.2	3,372		ツガダ・グローバルHOLD	4.9	4.6	1,692	
アサックス	3.9	3.5	2,089		イオンモール	33.1	38.6	65,041		プラス	1.4	1	910	
NECキャピタルソリューション	2.8	3.1	6,516		毎日コムネット	2.7	3.4	2,135		アウトソーシング	37.4	38.9	49,597	
不動産業 (2.0%)					ファースト住建	2.9	3.4	3,750		ウエルネット	6.3	6.7	3,966	
いちご	74.3	84.4	25,742		ランド	371.2	437.9	4,379		ワールドホールディングス	2.6	2.9	7,972	
日本駐車場開発	73.5	75.8	14,856		カチタス	16.4	18.8	63,544		ディー・エヌ・エー	27.8	27.9	54,042	
スター・マイカ・HLDGS	3.5	3.4	5,355		トーセイ	9.3	10.8	15,627		博報堂DY HLDGS	89.1	92.4	104,412	
SRE ホールディングス	—	1.9	5,650		穴吹興産	1.8	1.8	3,724		ぐるなび	11.1	10.6	4,876	
AD ワークスグループ	13.1	21.2	3,307		サンフロンティア不動産	8.1	11.3	13,345		タカミヤ	7.5	8.8	3,625	
ヒューリック	139.7	147	161,700		インテリックス	2	2.5	1,415		ジャパンベストレスキューS	5	4.1	2,988	
三栄建築設計	3	3.3	5,471		ランドビジネス	2.9	3.7	854		フロンコミュニケーションズ	16.4	12.8	5,363	
野村不動産 HLDGS	38.3	39.3	141,676		サンネクスグループ	2.3	3	2,823		ライク	1.9	2.4	5,258	
三重交通グループHD	12.8	15.8	7,757		グランディハウス	5.2	5.8	3,248		ビジネス・ブレイクスルー	3	2.5	1,007	
サムティ	9.7	10.4	23,899		日本空港ビルデング	23.1	24.4	148,840		エスプール	19.1	18.8	19,232	
地主	4.6	5.1	10,434		サービス業 (5.4%)					WDB ホールディングス	3	3.4	8,918	
プレサンスコーポレーション	11	8.4	12,978		明豊ファシリティアークス	3.3	3.4	2,291		ティア	3.6	4.1	1,791	
ハウスコム	1.2	2	1,878		日本工営	3.8	4.6	16,905		C D G	0.5	0.6	754	
J P M C	3.7	3.8	3,826		L I F U L L	22.5	22.5	3,757		アドウェイズ	—	9	6,660	
サンセイランディック	2	3.2	2,640		ミクシィ	16.5	16.7	40,029		バリューコマース	5.3	4.9	11,260	
エストラスト	1.1	2.8	1,528		ジェイエイシリアルコートメント	5.5	6	12,540		インフォマート	71.5	67.8	29,357	
フージャース HD	10.4	10	8,130		日本M&Aセンターホールデ	105.5	119.8	208,212		JP ホールディングス	18.8	17.9	4,976	
オープンハウスグループ	21.2	24	126,480		メンバーズ	2.4	1.9	4,858		エコナックホールディングス	13.5	13.9	1,237	
東急不動産HD	180.4	205.3	163,213		中広	1.1	1.1	441		CL ホールディングス	1.7	1.8	1,596	
飯田GHD	55.3	61.8	133,920		U T グループ	9.4	10.5	27,961		プレスページ・インター	23.6	27.5	18,397	
イーブランド	1.3	1.3	2,174		アイティメディア	2.5	3.4	5,542		アミューズ	3.5	4	7,304	
ピーロット	4.7	6	3,342		タケエイ	7.5	—	—		ドリームインキュベータ	2.1	2.3	4,482	
ファーストブラザーズ	1.2	1.5	1,279		E・Jホールディングス	3.5	4.2	5,451		クイック	3.9	4.6	8,454	
AND DO ホールディングス	3.3	4.2	3,717		夢真ビーネックスグループ	17.6	23.9	40,104		T A C	4	3.9	803	
シーアールイー	1.9	3	4,473		コシダカホールディングス	18.6	19.5	17,472		電通グループ	66.2	68.4	291,384	
プロパティエージェン	1.4	0.9	1,412		アルトナー	1.6	1.9	1,875		テイクアンドギヴニーズ	3.4	3.5	5,596	
ケイアイスター不動産	2.3	3.4	16,405		パソナグループ	7.3	7.9	15,768		ぴあ	1.9	2.2	7,557	
アグレ都市デザイン	1.7	1.3	1,968		C D S	1.5	1.9	3,212		イオンファンタジー	2.5	2.9	10,904	
ジェイ・エス・ピー	1.4	1.7	6,358		リンクアンドモチベーション	14.5	18.9	13,475		シーティーエス	7.3	8.3	6,067	
ロードスターキャピタル	—	2.8	4,939		G C A	8.2	—	—		ネクシィーズグループ	2.3	2.2	1,553	
テンポイノベーション	2.2	2.6	2,438		エス・エム・エス	22.2	24.9	74,949		H U グループHD	18.1	19.1	51,741	
グローバルリンクマネジメント	1.3	1.6	1,491		サニーサイドアップG	2	2.5	1,995		アルプス技研	5.5	5.7	10,413	
フェイスネットワーク	—	1.2	1,665		パーソルホールディングス	64.2	73.1	203,437		サニックス	10.8	12.8	3,276	
パーク24	35.8	48.7	100,760		リニカル	3.7	4.2	3,045		ダイオーズ	0.8	1.6	2,398	
パラカ	1.6	2	3,850		クックパッド	21.7	17.7	3,717		日本空調サービス	6.3	7.2	5,414	
宮越ホールディングス	2.7	3.1	2,858		エスクリ	3	3.5	1,291		オリエンタルランド	68.1	77.7	1,578,864	
三井不動産	301.5	294.6	863,178		アイ・ケイ・ケイホールディング	3.1	3.7	2,342		ダスキン	14.5	15.7	44,650	
三菱地所	433.9	429.9	841,314		学情	2.8	3	4,167		明光ネットワークジャパン	8.1	8.5	5,159	
平和不動産	11.5	12.1	49,005		スタジオアリス	3.4	3.3	7,203		ファルコホールディングス	2.9	3.3	5,768	

銘柄				銘柄				銘柄			
株数	千株	株数	千株	株数	千株	株数	千株	株数	千株	株数	千株
秀英予備校	2	1.6	713	エアトリ	4.6	4.2	12,684	ナガワ	2	2.1	15,750
田谷	1.5	1.3	713	アトラエ	4.9	5.1	7,680	東京都競馬	5	5.5	23,182
ラウンドワン	22.7	20.5	42,394	ストライク	2.6	3.2	13,120	常磐興産	2.6	2.5	3,145
リゾートトラスト	29.8	31	74,586	ソラスト	16.2	18	16,308	カナモト	11	11.9	24,716
ビー・エム・エル	8.4	9.3	31,387	セラフ	2.6	2.3	2,502	西尾レントオール	5.8	6.1	17,751
りらいあコミュニケーション	9.9	10.7	10,582	インソース	6.7	8.1	23,020	アゴーホスピタリティーG	52.2	42.7	982
リソー教育	34.2	33.8	11,018	ベカレントコンサルティング	4.2	5.2	210,340	トランス・コスモス	6.4	9.2	34,500
早稲田アカデミー	2.8	4.1	4,391	ORCHESTRA HLDGS	1.6	1.4	3,591	乃村工藝社	27.7	31.3	29,766
ユー・エス・エス	71.5	81.8	198,365	アイモパイル	2.6	3.6	4,546	藤田観光	2.7	2.9	8,375
東京個別指導学院	5.7	6.6	3,715	キャリアインデックス	3.2	2.5	990	KNT-CTホールディングス	3.8	4.5	8,806
サイバーエージェント	159.1	155.9	201,422	MS-Japan	3	3	2,691	日本管財	6.7	7.7	20,097
楽天グループ	330.2	301.2	193,972	船場	0.9	0.9	653	トーカイ	6.1	5.8	10,909
グリーク・アンド・リバー社	3.5	3.9	9,652	グレイステクノロジー	7.2	—	—	白洋舎	0.7	0.6	858
モーニングスター	—	12.5	5,887	ジャパンエレベーターSHD	19.1	23.1	44,860	セコム	63.1	72	609,264
テー・オー・ダブリュー	10.8	13.1	4,087	フルテック	0.9	1.1	1,284	セントラル警備保障	3	3.6	8,586
山田コンサルティングGP	3.6	3.9	4,882	グリーンズ	2.8	2.7	2,278	丹青社	11.9	13.7	10,905
セントラルスポーツ	2.4	2.7	6,863	ツナググループHLDGS	2.1	2.3	786	メイテック	7.8	26	61,880
フルキャストホールディングス	5.7	6.3	16,474	GAMEWITH	2.4	2.2	814	応用地質	7.1	6.3	11,724
エン・ジャパン	11.5	13	31,005	ソウルドアウト	1.6	—	—	船井総研ホールディン	13.1	13.7	33,606
リソルホールディングス	0.7	0.8	3,668	MS&CONSULTING	1.3	1.2	745	進学会ホールディングス	2.6	2.1	661
テクノプロ・ホールディング	38.6	43.8	130,786	ウェルビー	—	4.8	3,595	オオバ	4.2	4.5	3,159
アトラグループ	1.9	1.9	359	エル・ティー・エス	—	0.8	2,560	いであ	1.5	1.6	2,676
インターワークス	1.6	2.5	947	ミダックホールディングス	2.9	3.3	11,319	学究社	1.9	2.2	3,638
アイ・アールジャパンHD	2.7	3.4	7,146	日総工産	5.3	5.7	3,317	ベネッセホールディングス	23.6	24.3	52,731
Keeper 技研	4.4	4.7	18,259	キュービーネットHLDGS	3	3.4	4,919	イオンディライト	7.8	8.3	23,655
ファーストロジック	2.2	1.1	962	RPAホールディングス	8.8	10.2	3,019	ナック	2.7	4.1	3,817
三機サービス	1.5	1.2	1,100	スプリックス	2.1	2.5	2,450	ダイセキ	12.9	13.3	59,783
Gunosy	4.8	4.1	3,136	マネジメントソリューションズ	3.4	3.6	9,727	ステップ	2.3	2.7	4,930
デザインワン・ジャパン	3.5	2.3	397	プロレド・パートナーズ	1.7	1.6	905				
イー・ガーディアン	3.2	2.5	7,295	AND FACTORY	1.9	1.7	618				
リブセンス	6.6	3.7	954	テノ・ホールディングス	—	0.8	435				
ジャパンマテリアル	19.1	22.5	43,740	フロンティア・マネジメント	—	2.2	2,787				
ベクトル	8.3	10.2	11,220	ピアア	—	1.2	854				
ウチヤマホールディングス	3	3.7	1,102	コプロ・ホールディングス	—	1.5	1,345				
チャームアカコーポレーション	5.4	5.5	6,088	ギークス	1.5	1.3	1,115				
キャリアリンク	2.5	2.7	6,002	カープスホールディングス	18.2	20	16,640				
IBJ	5.9	3.9	3,673	フォーラムエンジニアリング	4.7	4.5	4,117				
アサンテ	2.6	3.1	4,991	FAST FITNESS JAP	—	1.3	2,034				
バリューHR	2.7	5.7	8,396	ダイレクトマーケティングミクス	—	7.4	11,773				
M&Aキャピタルパートナー	5.5	6	23,160	ポピンズ	—	0.9	1,572				
ライドオンエクスプレスHD	2.6	2.9	3,210	LITALICO	2.8	5.9	16,779				
ERIホールディングス	1.8	2.1	2,310	アドバンテッジリスクマネ	3.6	3.9	1,856				
アビスト	1.1	1.1	3,250	リログループ	35.2	40.1	91,267				
シグマクシス・ホールディング	3.8	8.8	10,507	東祥	4.3	5.5	6,858				
ウィルグループ	4.7	5.4	7,614	ビーウィズ	—	2	2,770				
エスクローAJ	10.3	8.1	1,368	TREホールディングス	—	13.7	23,509				
メドピア	—	5.1	7,160	人・夢・技術グループ	—	2.9	7,786				
レアジョブ	—	1.4	1,044	エイチ・アイ・エス	14.5	17.1	38,286				
リクルートホールディングス	459.6	523.3	2,304,089	ラックランド	1.9	2.1	6,014				
エラン	9.7	8.6	9,511	共立メンテナンス	10.7	13	78,390				
土木管理総合試験	3.4	3.2	985	イチネンホールディングス	6.2	7.4	9,405				
ネットマーケティング	4.6	3.6	3,232	建設技術研究所	4.1	3.3	9,814				
日本郵政	484.9	797.5	796,383	スペース	3.9	4.7	4,140				
ベルシシステム24HLDGS	10.9	10.5	14,637	長大	2.6	—	—				
鎌倉新書	6.9	8.4	7,291	燦ホールディングス	2.7	3.2	5,987				
SMN	2.1	1.7	902	スバル興業	0.4	0.4	3,660				
一蔵	0.9	1	465	東京テアトル	2.3	3	3,645				
グローバルキッズCOMP	1.7	1.1	739	タナベ経営	1	2.6	1,684				

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

(注) 単位未満は切捨て。

■有価証券の貸付及び借入の状況

項 目	当 期 末	
	貸 付	借 入
株式	株 4,316,900 (46,600)	株 — (—)

(注1) ()内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。
(注2) 当ファンドに係る当作成期中の利害関係人のうち、大和証券株式会社へ46,600株を貸付けています。

■投資信託財産の構成

2022年9月20日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 190,358,800	% 92.8
コール・ローン等、その他	14,760,160	7.2
投資信託財産総額	205,118,961	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2022年9月20日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	205,855,265,093円
コール・ローン等	14,544,002,321
株式 (評価額)	190,358,800,810
未収入金	57,668,600
未収配当金	85,377,722
未収利息	402,872
その他未収収益	5,697,768
差入委託証拠金	803,315,000
(B) 負債	8,836,048,504
未払解約金	37,544,320
差入委託証拠金代用有価証券	767,800,000
受入担保金	8,030,704,184
(C) 純資産総額 (A－B)	197,019,216,589
元本	146,161,636,928
次期繰越損益金	50,857,579,661
(D) 受益権総口数	146,161,636,928口
1万口当り基準価額 (C／D)	13,480円

* 期首における元本額は137,972,449,571円、当作成期間中における追加設定元本額は21,891,192,489円、同解約元本額は13,702,005,132円です。
* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：
トピックス・インデックスファンド 2,913,315,600円
ダイワ・トピックス・インデックスファンドV A 5,057,552,549円
適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドV A2 919,050円
ダイワ国内重視バランスファンド30V A (一般投資家私募) 22,914,284円
ダイワ国内重視バランスファンド50V A (一般投資家私募) 306,153,651円

ダイワ国際分散バランスファンド30V A (一般投資家私募) 20,861,610円
ダイワ国際分散バランスファンド50V A (一般投資家私募) 620,077,228円
日本株式インデックスファンド (FOFs 用) (適格機関投資家専用) 424,026,190円
D－I's T O P I Xインデックス 31,216,024円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050 209,861,004円
i F r e e T O P I Xインデックス 6,024,963,119円
i F r e e 8資産バランス 4,243,393,048円
i F r e e 年金バランス 754,549,149円
DCダイワ日本株式インデックス 68,855,675,811円
ダイワ・ライフ・バランス30 3,261,884,393円
ダイワ・ライフ・バランス50 4,664,787,412円
ダイワ・ライフ・バランス70 4,626,300,873円
年金ダイワ日本株式インデックス 6,602,474,346円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030 59,540,051円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040 69,149,114円
ダイワつみたてインデックス日本株式 2,398,708,347円
ダイワつみたてインデックスバランス30 12,198,543円
ダイワつみたてインデックスバランス50 10,134,564円
ダイワつみたてインデックスバランス70 25,524,777円
ダイワ国内株式インデックス (ラップ専用) 964,722,382円
ダイワ世界バランスファンド40V A 80,584,476円
ダイワ世界バランスファンド60V A 44,620,861円
ダイワ・バランスファンド35V A 5,365,977,076円
ダイワ・バランスファンド25V A (適格機関投資家専用) 495,127,448円
ダイワ国内バランスファンド25V A (適格機関投資家専用) 70,111,584円
ダイワ国内バランスファンド30V A (適格機関投資家専用) 105,903,266円
ダイワ・ノーロード T O P I Xファンド 221,137,687円
ダイワファンドラップ T O P I Xインデックス 11,537,778,484円
ダイワT O P I Xインデックス (ダイワSMA専用) 1,659,502,574円
ダイワファンドラップオンライン T O P I Xインデックス 3,228,157,904円
ダイワ・インデックスセレクト T O P I X 1,206,704,313円
ダイワライフスタイル25 134,931,541円
ダイワライフスタイル50 556,481,026円
ダイワライフスタイル75 423,712,951円
DC・ダイワ・トピックス・インデックス (確定拠出年金専用ファンド) 8,850,002,618円
* 当期末の計算口数当りの純資産額は13,480円です。

■損益の状況

当期 自 2021年 9月22日 至 2022年 9月20日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	4, 534, 850, 132円
受取配当金	4, 392, 780, 992
受取利息	7, 085, 379
その他収益金	137, 155, 020
支払利息	△ 2, 171, 259
(B) 有価証券売買損益	△ 10, 575, 678, 342
売買益	12, 741, 452, 615
売買損	△ 23, 317, 130, 957
(C) 先物取引等損益	△ 113, 613, 450
取引益	537, 753, 550
取引損	△ 651, 367, 000
(D) 当期損益金 (A + B + C)	△ 6, 154, 441, 660
(E) 前期繰越損益金	54, 510, 271, 140
(F) 解約差損益金	△ 4, 614, 203, 610
(G) 追加信託差損益金	7, 115, 953, 791
(H) 合計 (D + E + F + G)	50, 857, 579, 661
次期繰越損益金 (H)	50, 857, 579, 661

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

《お知らせ》

■主要投資対象の変更について

東京証券取引所の市場改革を見据え、主要投資対象を以下の通り変更しました。

変更前：東京証券取引所第一部上場株式

変更後：東京証券取引所上場株式

東証株価指数（TOPIX）の指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社 J P X 総研または株式会社 J P X 総研の関連会社（以下「J P X」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利は J P X が有します。J P X は、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P X により提供、保証または販売されるものではなく、本商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても J P X は責任を負いません。

外国株式インデックスマザーファンド

運用報告書 第23期（決算日 2022年11月30日）

（作成対象期間 2021年12月1日～2022年11月30日）

外国株式インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	投資成果をMSCIコクサイ指数（円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行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

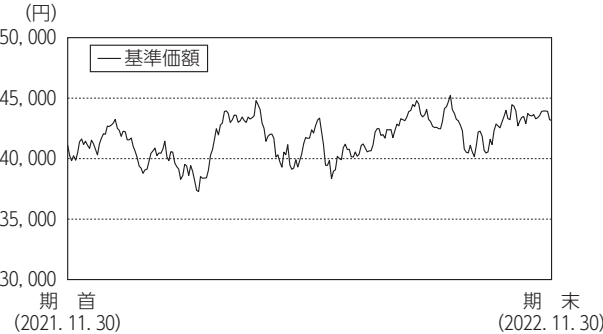
大和アセットマネジメント

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) (※配当なし)		株 式 組入比率	株 式 先物比率	投資信託 証券 組入比率
	円	騰落率	円ベース	騰落率	%	%	%
(期首) 2021年11月30日	41,095	—	26,449	—	91.4	6.5	2.2
12月末	42,776	4.1	27,515	4.0	92.8	4.8	2.4
2022年 1 月末	39,783	△ 3.2	25,570	△ 3.3	92.1	5.7	2.3
2 月末	39,516	△ 3.8	25,379	△ 4.0	91.1	6.4	2.2
3 月末	43,725	6.4	28,008	5.9	93.0	4.5	2.4
4 月末	41,854	1.8	26,749	1.1	92.3	5.2	2.6
5 月末	41,743	1.6	26,623	0.7	90.6	7.1	2.4
6 月末	40,765	△ 0.8	25,960	△ 1.9	94.6	2.9	2.5
7 月末	42,372	3.1	26,919	1.8	93.8	3.8	2.5
8 月末	42,665	3.8	27,061	2.3	93.0	4.5	2.5
9 月末	40,573	△ 1.3	25,663	△ 3.0	93.3	4.3	2.3
10 月末	44,461	8.2	28,135	6.4	92.2	5.7	2.2
(期末) 2022年11月30日	43,159	5.0	27,278	3.1	89.7	8.1	2.2

(注 1) 騰落率は期首比。
(注 2) MSCIコクサイ指数 (円ベース) は、MSCI Inc. (「MSCI」) の承諾を得て、MSCIコクサイ指数 (米ドルベース) をもとに円換算し、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。MSCIコクサイ指数 (米ドルベース) は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。本ファンドは、MSCIによって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、MSCIは本ファンドまたは本ファンドが基づいているインデックスに関与していかかる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。[https://www.daiwa-am.co.jp/specialreport/globalmarket/notice.html]
(注 3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
(注 4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
(注 5) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。
(注 6) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆ 基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】
期首：41,095円 期末：43,159円 騰落率：5.0%

【基準価額の主な変動要因】

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

◆ 投資環境について

○ 海外株式市況

海外株式市況は下落しました。
海外株式市況は、当作成期首より、感染が急拡大していた新型コロナウイルスのオミクロン株の重症化率は低いのではないかとの見方が広がり懸念が後退したことなどから、上昇しました。2022年に入ると、2021年12月のFOMC (米国連邦公開市場委員会) 議事録を受け、米国の金融引き締めに対する懸念が高まり、下落しました。2月以降は、欧米の中央銀行高官の金融政策に対する発言やロシアのウクライナへの侵攻などから、一進一退の展開となりました。4月に入ると、FRB (米国連邦準備制度理事会) 高官から利上げペースを加速させるとの発言が相次いだことや、米国の一部主要銘柄が市場予想を下回る決算を発表したことなどから下落しました。6月も、FOMCにおいて0.75%ポイントの大幅利上げが行われるとの観測が高まったことで、金融引き締めによる欧米景気への悪影響が懸念されて下落しました。7月中旬には、米国の利上げペース鈍化の可能性が意識されて上昇しましたが、8月以降は、FRB議長講演において利上げ継続姿勢が強調されたことへの懸念から下落しました。10月以降は、英国政府が減税策の一部撤回を表明したことやFRBが今後利上げ幅を縮小させるのではないかととの期待を背景に、上昇しました。

○ 為替相場

為替相場は、当作成期を通じて見ると円安となりました。
対円為替相場は、当作成期首より、インフレ期待の上昇などから米金利が上昇したため、米ドル円も上げ幅を拡大しました。また、世界的に利上げ観測が高まっている一方で、日本の金融政策が相対的に緩行的であることなどから、米ドル以外の通貨も対円で上昇しました。

◆ 前作成期末期における「今後の運用方針」

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

◆ ポートフォリオについて

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

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

◆ ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は3.1%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は5.0%となりました。

ファンドには保有している株式等の配当金が計上されたのに対して、ベンチマークは配当分が含まれていないため、かい離要因となりました。

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

※ベンチマークはMSCIコクサイ指数 (円ベース) (※配当なし) です。

《今後の運用方針》

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

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (株式) (先物・オプション) (投資信託証券)	1円 (1) (1) (0)
有価証券取引税 (株式) (投資信託証券)	1 (1) (0)
その他費用 (保管費用) (その他)	8 (7) (1)
合 計	11

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

■ 売買および取引の状況

(1) 株 式 (2021年12月 1 日から2022年11月30日まで)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 18,307.53 (9,749.5)	千アメリカ・ドル 195,541 (△ 4,778)	百株 1,458.49	千アメリカ・ドル 5,071
	カナダ	百株 2,299.5 (657.87)	千カナダ・ドル 12,730 (905)	百株 907	千カナダ・ドル 1,126
	オーストラリア	百株 2,617.26 (851.24)	千オーストラリア・ドル 6,224 (1,733)	百株 1,112.63	千オーストラリア・ドル 299
	香港	百株 2,753 ()	千香港・ドル 12,780 (△ 18)	百株 1,250	千香港・ドル 767
	シンガポール	百株 1,313 ()	千シンガポール・ドル 939 (△ 2)	百株 —	千シンガポール・ドル —
	ニュージーランド	百株 215.54 ()	千ニュージーランド・ドル 145 ()	百株 427	千ニュージーランド・ドル 324
	イギリス	百株 10,671.3 (1,248.66)	千イギリス・ポンド 7,209 (△ 1,865)	百株 639.83	千イギリス・ポンド 201
	イスラエル	百株 1,255.35 ()	千イスラエル・シェケル 2,644 ()	百株 —	千イスラエル・シェケル —
	スイス	百株 789.93 (1,101.29)	千スイス・フラン 6,994 (△ 429)	百株 60.4	千スイス・フラン 437
	デンマーク	百株 203.22 ()	千デンマーク・クローネ 9,647 ()	百株 63	千デンマーク・クローネ 597
外 国	ノルウェー	百株 424.03 ()	千ノルウェー・クローネ 11,025 ()	百株 64.5	千ノルウェー・クローネ 1,184

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	スウェーデン	百株 2,658.82 (2,558.7)	千スウェーデン・クローネ 45,330 (△ 2,067)	百株 1,402.4	千スウェーデン・クローネ 4,824
	ユーロ (アイルランド)	百株 59.02 ()	千ユーロ 369 ()	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (オランダ)	百株 1,013.58 (75.2)	千ユーロ 4,446 ()	百株 140.93	千ユーロ 437
	ユーロ (ベルギー)	百株 137.18 (12)	千ユーロ 839 ()	百株 32	千ユーロ 60
	ユーロ (ルクセンブルグ)	百株 89.54 ()	千ユーロ 112 ()	百株 70	千ユーロ 44
	ユーロ (フランス)	百株 1,154.37 (440.54)	千ユーロ 6,383 (△ 18)	百株 554.61	千ユーロ 838
	ユーロ (ドイツ)	百株 1,331.42 (156.75)	千ユーロ 5,861 (△ 100)	百株 105	千ユーロ 252
	ユーロ (ポルトガル)	百株 165.62 ()	千ユーロ 142 ()	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (スペイン)	百株 1,831.51 (8,854.93)	千ユーロ 1,629 (185)	百株 8,854.93	千ユーロ 183
	ユーロ (イタリア)	百株 1,950.08 ()	千ユーロ 1,080 (△ 1)	百株 2,039.5	千ユーロ 87
外 国	ユーロ (フィンランド)	百株 396.63 ()	千ユーロ 548 ()	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (オーストリア)	百株 42.06 ()	千ユーロ 176 ()	百株 52.5	千ユーロ 64
	ユーロ (ユーロ通貨圏)	百株 8,171.01 (9,539.42)	千ユーロ 21,590 (64)	百株 11,849.47	千ユーロ 1,970

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

(2) 投資信託証券

(2021年12月 1 日から2022年11月30日まで)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	千口 163.98 (△ 62.048)	千アメリカ・ドル 8,569 (—)	千口 27.9 (—)	千アメリカ・ドル 471 (—)
	カナダ	千口 0.5 (—)	千カナダ・ドル 24 (—)	千口 — (—)	千カナダ・ドル — (—)
	オーストラリア	千口 98.566 (△ 45.8)	千オーストラリア・ドル 771 (△ 377)	千口 — (—)	千オーストラリア・ドル — (—)
	香港	千口 49.3 (—)	千香港・ドル 992 (—)	千口 — (—)	千香港・ドル — (—)
	シンガポール	千口 99.5 2.559	千シンガポール・ドル 208 (△ 5)	千口 2.559 (—)	千シンガポール・ドル 3 (—)
	イギリス	千口 15.774 (—)	千イギリス・ポンド 131 (—)	千口 — (—)	千イギリス・ポンド — (—)
	ユーロ (ベルギー)	千口 6.192 (—)	千ユーロ 212 (—)	千口 — (—)	千ユーロ — (—)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ユーロ (フランス)	千口 1.844 (—)	千ユーロ 71 (△ 12)	千口 — (—)	千ユーロ — (—)
	ユーロ (ユーロ 通貨計)	千口 8.036 (—)	千ユーロ 284 (△ 12)	千口 — (—)	千ユーロ — (—)

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

(3) 先物取引の種類別取引状況

(2021年12月 1 日から2022年11月30日まで)

		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	株式先物取引	百万円 83,041	百万円 76,593	百万円 —	百万円 —

(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄
株 式

(2021年12月 1 日から2022年11月30日まで)

当 期				期 付			
買 付		売 付		買 付		売 付	
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
APPLE INC (アメリカ)	千株 64.4	千円 1,313,713	円 20,399	ORACLE CORP (アメリカ)	千株 6	千円 62,614	円 10,435
MICROSOFT CORP (アメリカ)	34.5	1,285,473	37,260	CANADIAN NATL RAILWAY CO (カナダ)	3.4	56,181	16,523
AMAZON.COM INC (アメリカ)	9.69	902,160	93,102	AVALARA INC (アメリカ)	3.65	50,471	13,827
TESLA INC (アメリカ)	8.43	768,572	91,171	ORRON ENERGY (スウェーデン)	8.05	43,607	5,417
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	6.29	493,688	78,487	VIFOR PHARMA AG (スイス)	1.75	41,510	23,720
NVIDIA CORP (アメリカ)	13.2	381,021	28,865	CHEVRON CORP (アメリカ)	1.8	41,196	22,886
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	4.15	356,434	85,887	EXOR NV (オランダ)	4.273	39,435	9,228
JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	13.4	290,054	21,645	AUTOLIV INC (アメリカ)	2.95	32,702	11,085
UNITEDHEALTH GROUP INC (アメリカ)	4.55	283,968	62,410	LAMB WESTON HOLDINGS INC (アメリカ)	5.45	32,540	5,970
SEA LTD-ADR (ケイマン諸島)	12.8	251,762	19,668	RENAISSANCE HOLDINGS LTD (バミューダ)	1.83	32,435	17,724

(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1)外国株式

銘 柄	期 首	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
(アメリカ)					
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	42. 5	49	699	97, 183	情報技術
PALO ALTO NETWORKS INC	35. 1	123	2, 097	291, 248	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	67. 5	75	1, 298	180, 298	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	47. 5	54	572	79, 541	資本財・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	21. 5	26	404	56, 199	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	211	211	786	109, 236	金融
ABBOTT LABORATORIES	643. 66	723. 66	7, 598	1, 055, 193	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC	141. 33	155. 83	579	80, 544	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	56. 5	65	1, 150	159, 706	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	126. 5	139	620	86, 206	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	216	247	1, 911	265, 488	情報技術
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	16. 1	18	638	88, 725	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	225. 62	253	1, 708	237, 260	情報技術
QORVO INC	40. 7	44. 2	415	57, 685	情報技術
AFLAC INC	236	253	1, 793	249, 030	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	48	51	739	102, 666	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	60. 5	71	498	69, 225	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	173. 2	195. 2	6, 378	885, 816	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	76. 5	86	915	127, 071	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	45. 3	48	1, 743	242, 180	一般消費財・サービス
GARMIN LTD	56. 5	63	565	78, 573	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	79. 5	92	2, 780	386, 066	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	251. 5	282	6, 111	848, 704	資本財・サービス
WR BERKLEY CORP	52. 75	86. 42	648	90, 056	金融
AUTOZONE INC	8. 2	8. 2	2, 095	291, 066	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	83. 21	92. 71	1, 358	188, 613	一般消費財・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	419	478	414	57, 551	ヘルスケア
PINNACLE WEST CAPITAL	41	—	—	—	公益事業
CELANESE CORP	41. 5	44. 5	469	65, 226	素材
DR HORTON INC	125. 66	138. 16	1, 163	161, 586	一般消費財・サービス
DENTSPLY SIRONA INC	79. 5	89	268	37, 337	ヘルスケア
AUTODESK INC	80. 2	90	1, 756	243, 941	情報技術
MOODY'S CORP	61. 6	69	1, 997	277, 428	金融
DEVON ENERGY CORP	233	259	1, 748	242, 779	エネルギー
ALBEMARLE CORP	43. 1	48	1, 296	179, 988	素材
ATMOS ENERGY CORP	48. 5	58	688	95, 558	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	90. 5	102	561	78, 005	公益事業
CITIGROUP INC	748. 73	804. 73	3, 828	531, 608	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	155	174	4, 472	621, 143	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER	183	213	2, 016	279, 968	公益事業
ALLEGHANY CORP	4. 8	—	—	—	金融
DOMINO'S PIZZA INC	14. 3	15. 3	586	81, 389	一般消費財・サービス
HESS CORP	102	116	1, 646	228, 714	エネルギー
DAVITA INC	27. 5	27. 5	197	27, 362	ヘルスケア
DANAHER CORP	232. 5	286. 5	7, 420	1, 030, 543	ヘルスケア
FORTIVE CORP	117	141	924	128, 449	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	205. 5	231	2, 433	337, 919	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	201. 5	233	2, 247	312, 080	生活必需品
BUNGE LTD	51	63	656	91, 127	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	119. 25	131. 95	1, 635	227, 106	情報技術

外国株式インデックスマザーファンド

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
APPLE INC		6,056	6,700	94,583	13,134,866	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES		110.5	116	1,259	174,862	金融
BOEING CO/THE		201.3	233	4,084	567,277	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP		55.65	62.15	672	93,324	金融
BECTON DICKINSON AND CO		106.19	117.99	2,843	394,917	ヘルスケア
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR		76	—	—	—	一般消費財・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC		49	54	585	81,363	資本財・サービス
NISOURCE INC		139	165	449	62,393	公益事業
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		49	53	517	71,834	資本財・サービス
BOSTON BEER COMPANY INC-A		3.2	—	—	—	生活必需品
BANK OF NEW YORK MELLON CORP		300.71	317.71	1,424	197,835	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC		1,502.04	1,737.04	6,659	924,848	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B		488.5	532.5	16,780	2,330,331	金融
ANSYS INC		32	36	866	120,298	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP		490.67	551.17	2,530	351,399	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE		249.5	290	2,558	355,241	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		810	883	6,978	969,083	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO		1,097.7	1,214.7	16,587	2,303,567	金融
T ROWE PRICE GROUP INC		83	93	1,120	155,624	金融
LKQ CORP		102.5	111	587	81,589	一般消費財・サービス
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD		18.3	—	—	—	金融
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B		114.12	128.12	911	126,536	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC		100.5	114	1,864	258,871	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC		42.2	45	1,460	202,772	金融
DOLLAR GENERAL CORP		88.5	94	2,376	330,064	一般消費財・サービス
SERVICENOW INC		71.5	83	3,293	457,417	情報技術
CATERPILLAR INC		198.5	221	5,196	721,589	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC		85.5	97	556	77,266	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC		83	103	484	67,298	公益事業
CHARLES RIVER LABORATORIES		18	21	502	69,844	ヘルスケア
CMS ENERGY CORP		106.5	120	722	100,319	公益事業
MOSAIC CO/THE		128	149	755	104,968	素材
DELTA AIR LINES INC		57.5	62	214	29,799	資本財・サービス
CORNING INC		294	332	1,109	154,036	情報技術
CISCO SYSTEMS INC		1,529.5	1,713.5	8,272	1,148,840	情報技術
MORGAN STANLEY		506.52	541.52	4,932	684,929	金融
ZILLOW GROUP INC - A		21	—	—	—	不動産
MSCI INC		30	34	1,653	229,619	金融
FAIR ISAAC CORP		10	11	649	90,239	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC		12	13	339	47,087	資本財・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS		85	94	485	67,396	情報技術
BROADCOM INC		148.12	167.12	8,713	1,210,039	情報技術
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC		43.5	50	1,023	142,195	ヘルスケア
ARAMARK		85	96	389	54,085	一般消費財・サービス
DTE ENERGY COMPANY		71.7	79	901	125,208	公益事業
CENTENE CORP		213.87	242.07	2,043	283,788	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC		39.5	44	542	75,309	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP		157	202	844	117,228	金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO		75	87	1,702	236,414	金融
GARTNER INC		31.5	33.5	1,139	158,210	情報技術
SPLUNK INC		60.1	67	508	70,610	情報技術
DOMINION ENERGY INC		294.41	335.41	2,004	278,399	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP		143	164	1,636	227,268	生活必需品

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額		
			千アメリカ・ドル	千円	
SMITH (A. O.) CORP	50	53	320	44,521	資本財・サービス
DEERE & CO	108	120	5,291	734,850	資本財・サービス
QUANTA SERVICES INC	—	60	867	120,441	資本財・サービス
POOL CORP	14.8	17	545	75,722	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	106.84	116.84	1,166	161,979	情報技術
VMWARE INC-CLASS A	74.8	87	1,026	142,600	情報技術
CABLE ONE INC	2	2	143	19,996	コミュニケーション・サービス
BURLINGTON STORES INC	24	27	519	72,173	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	42	143	945	131,264	金融
VAIL RESORTS INC	14.9	17	435	60,507	一般消費財・サービス
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	184	209	155	21,564	コミュニケーション・サービス
TARGA RESOURCES CORP	—	90	663	92,137	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	26.3	30	419	58,308	金融
WESTLAKE CORP	—	16	171	23,812	素材
CONSOLIDATED EDISON INC	126	147	1,415	196,585	公益事業
COGNEX CORP	65	69	329	45,754	情報技術
WEBSTER FINANCIAL CORP	—	73	389	54,134	金融
TELEFLEX INC	17.2	19	429	59,670	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	30.5	35	629	87,405	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	27.1	31	692	96,216	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	7.9	9	359	49,936	ヘルスケア
CATALENT INC	62	69	325	45,208	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	50.5	58	1,058	146,945	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	21.2	24	774	107,558	ヘルスケア
CARLISLE COS INC	—	22	562	78,067	資本財・サービス
IDEX CORP	27.6	31	716	99,470	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	293.5	329	2,499	347,093	生活必需品
ROLLINS INC	80.87	92.07	366	50,925	資本財・サービス
AMETEK INC	84.45	96	1,334	185,321	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	89	100	794	110,387	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	55.5	64.5	353	49,076	資本財・サービス
HEICO CORP	16	18	281	39,137	資本財・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	23.2	26	261	36,344	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	14	16	718	99,790	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	97	108	916	127,242	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	15	17	551	76,525	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	160.6	182.6	9,658	1,341,318	生活必需品
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	28	32.5	184	25,689	情報技術
EPAM SYSTEMS INC	20	24	825	114,631	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC	46	53	538	74,830	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	10	12	1,863	258,751	一般消費財・サービス
UGI CORP	76.5	85	321	44,666	公益事業
CUMMINS INC	53.5	58	1,429	198,478	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	283.5	323	2,401	333,452	コミュニケーション・サービス
CDW CORP/DE	51	56	1,030	143,153	情報技術
SIGNATURE BANK	—	26.5	359	49,894	金融
COSTAR GROUP INC	145	164	1,283	178,211	資本財・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	20.2	24	525	73,033	金融
AMERCO	3.7	—	—	—	資本財・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	36.4	40	1,168	162,239	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	16.1	18.9	1,680	233,399	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	27.6	30	557	77,447	情報技術
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	100.16	115.16	1,597	221,892	一般消費財・サービス
IPG PHOTONICS CORP	14.2	—	—	—	情報技術

外国株式インデックスマザーファンド

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
DEXCOM INC		35. 4	162	1,788	248,343	ヘルスケア
NORDSON CORP		19. 1	20. 9	482	66,986	資本財・サービス
COPART INC		78. 3	174	1,121	155,708	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC		—	70	1,027	142,644	エネルギー
SEAGEN INC		49. 5	57	669	92,905	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC		27. 1	31	594	82,582	ヘルスケア
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC		—	33	791	109,943	金融
TRANSDIGM GROUP INC		18. 9	20. 9	1,274	177,010	資本財・サービス
BIO-TECHNE CORP		14	15. 8	516	71,763	ヘルスケア
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC		33. 5	39	474	65,933	ヘルスケア
HORIZON THERAPEUTICS PLC		77. 5	90	708	98,436	ヘルスケア
KINDER MORGAN INC		733. 81	843. 81	1,593	221,235	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC		98	98	2,310	320,919	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC		14	16	409	56,898	金融
COTERRA ENERGY INC		290	330	926	128,636	エネルギー
T-MOBILE US INC		226. 77	259. 27	3,853	535,103	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C		59. 5	67. 5	238	33,098	不動産
COCA-COLA CO/THE		1,486. 5	1,704. 5	10,649	1,478,926	生活必需品
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE		73. 5	88	453	63,021	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC		61. 5	69. 5	789	109,602	資本財・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC		111. 5	124	326	45,288	金融
CSX CORP		821	899	2,892	401,623	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS		34. 6	38	911	126,533	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC		51. 75	63. 25	647	89,987	一般消費財・サービス
AUTOLIV INC		29. 5	—	—	—	一般消費財・サービス
AMAZON. COM INC		164. 7	3,788	35,008	4,861,657	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP		226. 9	257	1,923	267,136	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP		1,536. 05	1,742. 05	19,256	2,674,166	エネルギー
AES CORP		246	271	765	106,353	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD		15	16	532	73,945	金融
EOG RESOURCES INC		210	242	3,419	474,826	エネルギー
EQT CORP		—	141	601	83,531	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC		60	65	591	82,168	情報技術
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A		—	5	399	55,521	金融
ABIOMED INC		16. 1	19	716	99,559	ヘルスケア
AMERISOURCEBERGEN CORP		56. 8	65	1,091	151,555	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC		111. 7	124	1,871	259,916	ヘルスケア
FORD MOTOR CO		1,433. 23	1,634. 23	2,247	312,050	一般消費財・サービス
NOVAVAX INC		26	—	—	—	ヘルスケア
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES		62. 9	—	—	—	コミュニケーション・サービス
EXACT SCIENCES CORP		62. 5	71	292	40,612	ヘルスケア
LIBERTY GLOBAL PLC-A		56. 37	62. 37	122	17,080	コミュニケーション・サービス
LIBERTY BROADBAND-A		8. 5	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ENTEGRIS INC		—	62	448	62,327	情報技術
DISCOVERY INC-C		113. 89	—	—	—	コミュニケーション・サービス
AERCAP HOLDINGS NV		—	56	337	46,846	資本財・サービス
FORTINET INC		50. 5	282	1,454	202,033	情報技術
MARKEL CORP		5. 1	5. 5	709	98,574	金融
NEXTERA ENERGY INC		711. 8	812. 8	6,704	931,093	公益事業
MASIMO CORP		19. 2	22	309	42,970	ヘルスケア
FREEPORT-MCMORAN INC		536. 08	599. 08	2,247	312,061	素材
INSULET CORP		24. 4	29	836	116,209	ヘルスケア
US BANCORP		512	584	2,604	361,625	金融
UNITED RENTALS INC		25. 7	30	1,028	142,784	資本財・サービス

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額		
			千アメリカ・ドル	千円	
F5 NETWORKS INC	22.5	25	374	52,013	情報技術
FASTENAL CO	210.5	238	1,196	166,147	資本財・サービス
FISERV INC	219.33	254.33	2,581	358,556	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	398.56	455.06	3,898	541,321	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO	476.5	573	2,277	316,300	一般消費財・サービス
ZENDESK INC	43.7	—	—	—	情報技術
GENERAL DYNAMICS CORP	87.5	98	2,461	341,891	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	123.5	142.5	5,467	759,322	金融
ALPHABET INC-CL A	109	2,488	23,683	3,288,895	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	105.57	2,333.4	22,269	3,092,630	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	39	39	349	48,542	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	220.5	249	2,062	286,449	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	197.68	224.18	892	123,904	公益事業
GENUINE PARTS CO	51	59.5	1,074	149,184	一般消費財・サービス
IHS MARKIT LTD	138.84	—	—	—	資本財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	259	284	1,022	141,980	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	75.5	80.5	1,816	252,210	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	326	373	1,386	192,483	エネルギー
HOME DEPOT INC	385.5	425.5	13,444	1,866,981	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	22.5	22.5	284	39,491	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	529	595	910	126,420	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	15.1	17.1	389	54,147	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	53.9	60	1,382	192,048	生活必需品
HUMANA INC	47.2	52	2,772	384,993	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	101	109	1,795	249,288	情報技術
RINGCENTRAL INC-CLASS A	28.2	33.2	116	16,178	情報技術
HENRY SCHEIN INC	51	56	451	62,680	ヘルスケア
HP INC	473	473	1,366	189,699	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	476	538	831	115,504	情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	59.78	68.28	292	40,668	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA COR-LIBERTY-C	70	79	467	64,880	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	29.5	29.5	127	17,644	コミュニケーション・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	144	154	908	126,134	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	243.03	304.03	1,186	164,829	生活必需品
ENPHASE ENERGY INC	46.9	56	1,698	235,937	情報技術
INTL BUSINESS MACHINES CORP	324	372	5,449	756,762	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	137.5	143	519	72,145	素材
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	49	52	341	47,472	資本財・サービス
ZOETIS INC	173	195	2,883	400,372	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC	87.79	96.99	1,697	235,694	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	88.5	95	1,640	227,771	エネルギー
ALLEGION PLC	33	36.5	404	56,146	資本財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC- C	129.73	129.73	265	36,859	コミュニケーション・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	94.87	106.37	1,497	208,013	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	122	134	427	59,305	情報技術
JM SMUCKER CO/THE	40.5	44	666	92,582	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	955	1,089	19,176	2,662,999	ヘルスケア
PLUG POWER INC	186	211	314	43,659	資本財・サービス
ABBVIE INC	640.72	730.72	11,559	1,605,335	ヘルスケア
HOLOGIC INC	91.5	101	751	104,310	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	122	139	1,850	257,037	生活必需品
KROGER CO	264	286	1,411	196,002	生活必需品
KLA CORP	55.6	62	2,320	322,295	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	90.3	99	4,792	665,546	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC		29. 3	31	589	81, 880	情報技術
BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE		97	105	417	58, 019	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC		260	272	5, 643	783, 668	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO		295. 35	333. 85	12. 150	1, 687, 335	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP		52	56. 8	2, 510	348, 680	情報技術
LOEWS CORP		83	86	496	69, 005	金融
LINCOLN NATIONAL CORP		66. 49	66. 49	253	35, 170	金融
MCDONALD'S CORP		270. 5	306. 5	8, 318	1, 155, 220	一般消費財・サービス
3M CO		210. 4	234. 9	2, 962	411, 443	資本財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A		869	948	10, 376	1, 441, 027	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC		87. 7	144. 39	5, 012	696, 065	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS		23. 1	26	929	129, 094	素材
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC		19. 2	23. 2	674	93, 705	情報技術
ALCOA CORP		—	77	367	51, 005	素材
PHILLIPS 66		157. 5	199	2, 168	301, 140	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL		160. 5	160. 5	575	79, 927	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS		92	104	871	120, 955	生活必需品
METLIFE INC		270	284	2, 160	300, 013	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC		299. 5	352	1, 510	209, 753	情報技術
ARISTA NETWORKS INC		84. 8	102	1, 363	189, 396	情報技術
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A		48	—	—	—	金融
MOTOROLA SOLUTIONS INC		62. 28	68. 98	1, 824	253, 332	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL		8. 5	9	1, 270	176, 502	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO		265. 23	408. 23	1, 169	162, 419	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC		41. 9	48	1, 246	173, 063	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.		918. 21	1, 046. 21	11, 386	1, 581, 305	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC		207. 51	207. 51	1, 441	200, 162	素材
MASCO CORP		91	98	488	67, 869	資本財・サービス
M & T BANK CORP		46. 89	73. 99	1, 264	175, 620	金融
MARSH & MCLENNAN COS		185. 2	207. 7	3, 503	486, 528	金融
BLACK KNIGHT INC		56	63. 5	385	53, 570	情報技術
HEICO CORP-CLASS A		27. 2	30. 2	369	51, 345	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A		101. 72	115. 02	1, 854	257, 577	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A		69	82	1, 175	163, 180	情報技術
WAYFAIR INC- CLASS A		27. 1	29	91	12, 754	一般消費財・サービス
BLOCK INC CLASS A		142	215. 12	1, 336	185, 545	情報技術
TRANSUNION		69	80	483	67, 168	資本財・サービス
VISTRA CORP		156. 5	176	426	59, 220	公益事業
NOVOCURE LTD		34. 5	38. 5	287	39, 927	ヘルスケア
NETAPP INC		82	92	660	91, 719	情報技術
NIKE INC -CL B		462	525	5, 578	774, 634	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP		90. 5	99	2, 508	348, 322	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC		201	229	1, 699	236, 028	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC		68. 55	81. 05	935	129, 853	金融
ALLY FINANCIAL INC		136. 5	142	376	52, 276	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP		57. 1	61	3, 222	447, 568	資本財・サービス
APTIV PLC		97. 5	112	1, 141	158, 458	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP		293. 11	328. 11	1, 501	208, 503	素材
MCKESSON CORP		57. 5	61	2, 328	323, 408	ヘルスケア
XYLEM INC		66. 7	73	802	111, 390	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL		565	641	6, 268	870, 484	生活必需品
NUCOR CORP		109. 5	111	1, 631	226, 578	素材
SUNRUN INC		61	—	—	—	資本財・サービス
WESTERN UNION CO		152. 46	152. 46	220	30, 636	情報技術

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額		
			千アメリカ・ドル	千円	
GODADDY INC - CLASS A	60	68	510	70,889	情報技術
NEWELL BRANDS INC	134.42	164.42	211	29,386	一般消費財・サービス
EVERGY INC	82.5	93.5	542	75,400	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	343.24	388.24	2,683	372,605	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	9	11.5	309	42,997	金融
OKTA INC	45.1	62	317	44,125	情報技術
COUPA SOFTWARE INC	25.5	29	178	24,751	情報技術
LIBERTY BROADBAND-C	56	56	500	69,547	コミュニケーション・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	157.55	173.05	211	29,438	ヘルスケア
LINDE PLC	188.46	208.46	6,920	961,014	素材
WIX.COM LTD	21.3	23.1	195	27,122	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	143	158	487	67,667	金融
KKR & CO INC	188	233	1,177	163,563	金融
PAYCHEX INC	117	134	1,610	223,582	情報技術
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	24.8	27	2,294	318,605	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	667	749	3,431	476,590	生活必需品
P G & E CORP	551	617	935	129,980	公益事業
PFIZER INC	2,031.13	2,321.13	11,487	1,595,237	ヘルスケア
CIGNA CORP	126.2	131	4,201	583,416	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	101.01	118.01	513	71,320	情報技術
ALTICE USA INC- A	109	—	—	—	コミュニケーション・サービス
XCEL ENERGY INC	197	225	1,549	215,126	公益事業
STERIS PLC	36	41	731	101,569	ヘルスケア
SEA LTD-ADR	27	155	841	116,793	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS B	54.33	60.33	180	25,083	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	121.99	127.99	405	56,379	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	123.3	140.8	3,198	444,241	ヘルスケア
LYFT INC-A	92	125	134	18,678	資本財・サービス
DOW INC	273.68	301.18	1,525	211,842	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	38.5	45	263	36,576	金融
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	77.4	94	663	92,120	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP	46.6	53	1,559	216,600	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	445	609	1,690	234,771	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	84.5	95	2,287	317,652	エネルギー
PROCTER & GAMBLE CO/THE	886.67	992.67	14,441	2,005,472	生活必需品
EXELON CORP	357.72	405.22	1,620	225,091	公益事業
TELADOC HEALTH INC	51	65	176	24,489	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND INC	147.08	168.08	887	123,288	資本財・サービス
NVR INC	1.2	1.3	592	82,284	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	492.02	535.02	6,647	923,155	エネルギー
TWILIO INC - A	59.5	70	320	44,473	情報技術
DOCUSIGN INC	71	83	369	51,360	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	18.9	21	676	93,898	情報技術
CERIDIAN HCM HOLDING INC	50	57	365	50,746	情報技術
PEPSICO INC	501	572	10,444	1,450,378	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	15	18.2	274	38,136	情報技術
DROPOX INC-CLASS A	114	121	272	37,874	情報技術
MONGODB INC	20.2	28	398	55,331	情報技術
SNAP INC - A	347.5	458	449	62,457	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC	269.18	298.68	1,958	271,969	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	143	155	1,652	229,433	金融
AMCOR PLC	564	614	743	103,257	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	69	84	1,159	160,978	情報技術
ROKU INC	42.2	48	260	36,115	コミュニケーション・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄	期 首	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	65. 5	75	1, 103	153, 249	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	230. 5	262	7, 545	1, 047, 784	情報技術
10X GENOMICS INC-CLASS A	27. 5	—	—	—	ヘルスケア
PENTAIR PLC	59. 25	66. 75	298	41, 416	資本財・サービス
QUALCOMM INC	408. 5	463	5, 480	761, 145	情報技術
INVESCO LTD	141	141	265	36, 889	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	23. 5	25. 5	377	52, 384	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	100	106	952	132, 246	金融
DATADOG INC - CLASS A	68	100	720	100, 069	情報技術
PINTEREST INC- CLASS A	199	238	571	79, 322	コミュニケーション・サービス
AVALARA INC	30. 5	—	—	—	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS	38	45	3, 312	459, 987	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	82. 5	91	1, 243	172, 686	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	15	17	3, 429	476, 209	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	131	145	1, 693	235, 170	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	34. 5	38. 3	508	70, 574	素材
RESMED INC	53. 3	61	1, 361	189, 074	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	47. 3	49. 3	734	102, 016	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	41. 5	45	342	47, 624	資本財・サービス
MODERNA INC	123. 7	139	2, 406	334, 230	ヘルスケア
HUBSPOT INC	15. 9	18. 8	531	73, 800	情報技術
PERKINELMER INC	41. 3	51	681	94, 655	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP	302. 37	350. 87	1, 526	212, 052	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	149. 38	175. 38	1, 348	187, 241	資本財・サービス
BILL. COM HOLDINGS INC	—	39	447	62, 104	情報技術
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	63	—	—	—	金融
AVANTOR INC	193. 5	248	528	73, 391	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE	57	80	239	33, 195	金融
DYNATRACE INC	67	81	294	40, 933	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	158. 2	183	891	123, 736	コミュニケーション・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	351. 85	386. 85	886	123, 076	金融
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	—	110	291	40, 526	コミュニケーション・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	65. 5	144	620	86, 128	ヘルスケア
IAC/INTERACTIVECORP	28. 8	32. 3	156	21, 795	コミュニケーション・サービス
MATCH GROUP INC	93. 7	116	543	75, 518	コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP	701. 18	772. 18	13, 978	1, 941, 232	エネルギー
PELOTON INTERACTIVE INC-A	94	—	—	—	一般消費財・サービス
ZSCALER INC	30	35	471	65, 543	情報技術
EDISON INTERNATIONAL	140	158	1, 003	139, 350	公益事業
ETSY INC	46. 5	52	633	88, 012	一般消費財・サービス
TESLA INC	296. 2	1, 091. 5	19, 737	2, 740, 959	一般消費財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	70	92	1, 256	174, 469	情報技術
GEN DIGITAL INC	214	236	533	74, 133	情報技術
DRAFTKINGS INC - CL A	117	—	—	—	一般消費財・サービス
UNITY SOFTWARE INC	21	79	284	39, 516	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	58. 52	66. 02	531	73, 813	資本財・サービス
SYNOPSIS INC	55. 8	63	2, 039	283, 163	情報技術
CARVANA CO	26. 2	—	—	—	一般消費財・サービス
CHEWY INC - CLASS A	32. 5	39. 5	158	22, 051	一般消費財・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	85	105	468	65, 047	情報技術
PPD INC	44	—	—	—	ヘルスケア
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	47. 85	49. 05	1, 889	262, 436	コミュニケーション・サービス
VIATRIS INC	433. 21	490. 21	548	76, 108	ヘルスケア
DOORDASH INC - A	27	78. 5	418	58, 147	一般消費財・サービス

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額		
			千アメリカ・ドル	千円	
ROBLOX CORP -CLASS A	—	146	435	60,480	コミュニケーション・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	46	156	1,487	206,628	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	121.5	136	1,039	144,404	不動産
TWITTER INC	292	—	—	—	コミュニケーション・サービス
SOUTHERN CO/THE	386.5	440	2,892	401,628	公益事業
SYSCO CORP	187.5	211	1,795	249,327	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	91.03	99.03	1,853	257,456	金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	20	25	146	20,309	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	43	46	282	39,209	金融
STEEL DYNAMICS INC	76.5	78.5	805	111,890	素材
SCHLUMBERGER LTD	503.52	584.52	2,983	414,384	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	58.5	62	272	37,883	資本財・サービス
AFFIRM HOLDINGS INC	—	77	98	13,697	情報技術
AT&T INC	2,589.91	2,961.91	5,630	781,920	コミュニケーション・サービス
APA CORP	—	144	670	93,167	エネルギー
SOUTHWEST AIRLINES CO	55.5	60.5	237	32,976	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	155	180	1,272	176,775	情報技術
CAESARS ENTERTAINMENT INC	75	87	425	59,043	一般消費財・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	91.7	102	2,464	342,177	素材
SEMPRA ENERGY	114	130	2,097	291,232	公益事業
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	65	78	292	40,619	情報技術
CLARIVATE PLC	125	134	122	17,064	資本財・サービス
OAK STREET HEALTH INC	36	—	—	—	ヘルスケア
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	560	685	484	67,349	情報技術
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	79.5	84.5	434	60,374	情報技術
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	—	49	211	29,334	金融
TEXAS INSTRUMENTS INC	335	381	6,590	915,228	情報技術
SALESFORCE.COM INC	352.16	410.66	6,228	865,006	情報技術
WESTROCK CO	98.8	107	392	54,562	素材
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	—	166.09	1,093	151,882	金融
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	259.34	288.34	1,885	261,873	資本財・サービス
TERADYNE INC	60.5	66	588	81,746	情報技術
UNION PACIFIC CORP	240.8	259.8	5,527	767,640	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	—	299	907	126,019	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	234.88	239.88	2,961	411,304	エネルギー
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	549.29	614.79	5,989	831,817	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	262	304	5,620	780,540	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	70.44	78.04	1,658	230,295	ヘルスケア
VOYA FINANCIAL INC	43.5	—	—	—	金融
AMEREN CORPORATION	92	107	933	129,630	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	342.16	387.66	20,468	2,842,453	ヘルスケア
APPLOVIN CORP CLASS A	—	49	65	9,145	情報技術
VERISIGN INC	37	41	799	111,003	情報技術
LUCID GROUP INC	—	168	163	22,770	一般消費財・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO	—	132	380	52,884	一般消費財・サービス
VALERO ENERGY CORP	147.92	169.42	2,290	318,089	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	18.9	22	989	137,444	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	98.88	108.88	430	59,830	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	28.3	28.3	369	51,306	ヘルスケア
ELEVANCE HEALTH INC	89.2	100	5,153	715,680	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	658.62	752.62	7,126	989,665	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	1,499.22	1,567.22	7,455	1,035,312	金融
WASTE MANAGEMENT INC	152	172	2,839	394,304	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	438	504	1,729	240,207	エネルギー

外国株式インデックスマザーファンド

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
TRACTOR SUPPLY COMPANY		42. 5	46	1, 007	139, 904	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP		23. 2	24	350	48, 653	一般消費財・サービス
WALMART INC		561	626	9, 575	1, 329, 808	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		76. 5	87	1, 035	143, 772	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD		37	45	361	50, 174	一般消費財・サービス
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A		—	559	158	21, 968	資本財・サービス
WABTEC CORP		65. 11	71. 11	701	97, 466	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC		438	484	3, 879	538, 780	一般消費財・サービス
WATERS CORP		22. 3	25	825	114, 623	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A		18. 9	22	587	81, 517	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		265	304	1, 248	173, 425	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC		47. 43	48. 63	1, 159	161, 064	金融
WESTERN DIGITAL CORP		112. 5	127	457	63, 544	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC		114. 3	130	1, 260	175, 078	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP		182. 5	204	1, 189	165, 132	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES		612. 5	681. 5	14, 247	1, 978, 541	情報技術
PPL CORP		279	304	882	122, 512	公益事業
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS		—	135. 24	1, 277	177, 346	公益事業
PULTEGROUP INC		94. 5	98. 5	434	60, 309	一般消費財・サービス
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES		—	954. 53	1, 063	147, 666	コミュニケーション・サービス
PPG INDUSTRIES INC		85. 3	98	1, 291	179, 410	素材
NORTHERN TRUST CORP		73	82	752	104, 490	金融
NVIDIA CORP		903. 8	1, 035. 8	16, 198	2, 249, 537	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP		154. 63	171. 13	2, 812	390, 622	金融
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES L		—	35	74	10, 411	資本財・サービス
TYSON FOODS INC-CL A		108. 5	121	804	111, 657	生活必需品
NETFLIX INC		160. 7	183. 9	5, 166	717, 521	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		142. 4	162	8, 743	1, 214, 272	ヘルスケア
NRG ENERGY INC		86. 5	98. 5	412	57, 327	公益事業
GLOBE LIFE INC		36. 55	38. 55	452	62, 795	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA		64. 5	74	899	124, 929	金融
TEXTRON INC		83	89	625	86, 923	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A		141. 37	152. 87	283	39, 401	コミュニケーション・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP		—	2. 5	626	87, 015	エネルギー
OMNICOM GROUP		79. 5	83	653	90, 780	コミュニケーション・サービス
JACOBS SOLUTIONS INC		—	52. 2	640	88, 996	資本財・サービス
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC CLA		—	209	21	3, 047	コミュニケーション・サービス
ORACLE CORP		681. 33	662. 33	5, 354	743, 640	情報技術
MASTERCARD INC - A		320. 5	359	12, 318	1, 710, 651	情報技術
ONEOK INC		164	185	1, 200	166, 759	エネルギー
LUMEN TECHNOLOGIES INC		347. 52	373. 52	204	28, 373	コミュニケーション・サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC		38	44	1, 871	259, 839	情報技術
AMERCO NON VOTING SERIES N		—	36	216	30, 085	資本財・サービス
YUM! BRANDS INC		108. 5	117	1, 474	204, 787	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE		42. 5	66	668	92, 891	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B		69. 5	74	406	56, 437	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP		2, 794. 01	2, 999. 01	11, 096	1, 540, 948	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC		17. 2	19	776	107, 857	情報技術
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC		67. 5	77	747	103, 850	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS CO		247. 5	265	4, 092	568, 274	金融
ANALOG DEVICES INC		193. 91	214. 91	3, 522	489, 122	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES		441. 5	670. 27	4, 919	683, 117	情報技術
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP		311. 72	329. 72	2, 025	281, 322	金融
SKYWORKS SOLUTIONS INC		59. 5	66	595	82, 736	情報技術

銘 柄	株 数	株 数	期 末		業 種 等
			評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	84. 5	93	557	77, 399	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	30. 3	34. 3	646	89, 748	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	191. 5	216	1, 287	178, 835	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	215. 5	246	2, 320	322, 182	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A	82. 4	88	2, 664	369, 953	金融
AMGEN INC	208. 5	226	6, 372	885, 014	ヘルスケア
EATON CORP PLC	145. 86	165. 36	2, 681	372, 353	資本財・サービス
CONSTELLATION BRANDS INC-A	62. 5	67	1, 699	235, 994	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	332. 5	360	3, 717	516, 179	情報技術
CME GROUP INC	131. 2	149	2, 604	361, 710	金融
ECOLAB INC	94	106	1, 536	213, 310	素材
EQUIFAX INC	44. 3	51	963	133, 800	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	456. 5	519	4, 450	618, 102	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	255	323	1, 230	170, 897	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	105. 5	124	597	82, 982	生活必需品
STATE STREET CORP	124. 63	152. 13	1, 124	156, 186	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	525. 4	601. 4	4, 834	671, 388	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	182	208	1, 151	159, 849	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO	70	86	452	62, 843	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	49. 8	49. 8	399	55, 484	素材
CARDINAL HEALTH INC	104	113	888	123, 420	ヘルスケア
FEDEX CORP	92	102	1, 813	251, 877	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	165. 04	167. 54	1, 710	237, 502	金融
FMC CORP	46. 5	51. 5	657	91, 335	素材
CERNER CORP	108. 5	—	—	—	ヘルスケア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	90. 13	105. 13	1, 076	149, 497	素材
CITRIX SYSTEMS INC	46	—	—	—	情報技術
INTEL CORP	1, 465	1, 692	4, 889	679, 057	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	142	160	548	76, 234	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	131. 5	134. 5	1, 019	141, 635	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	115. 5	129	2, 894	401, 941	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	386	386	247	34, 360	コミュニケーション・サービス
ILLUMINA INC	53. 3	65	1, 355	188, 266	ヘルスケア
SEALED AIR CORP	54	58	301	41, 907	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	128. 7	149	3, 856	535, 499	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	43. 5	43. 5	569	79, 153	情報技術
SNAP-ON INC	20. 2	22	526	73, 072	資本財・サービス
CARMAX INC	58	66	442	61, 518	一般消費財・サービス
DUKE ENERGY CORP	280. 28	318. 28	3, 117	432, 890	公益事業
TARGET CORP	179. 5	194	3, 227	448, 213	一般消費財・サービス
DOVER CORP	52	60	836	116, 125	資本財・サービス
WW GRAINGER INC	15. 8	19	1, 122	155, 934	資本財・サービス
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	47. 2	—	—	—	資本財・サービス
CINTAS CORP	34. 2	38	1, 712	237, 831	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	173	199	735	102, 139	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC	54. 5	—	—	—	生活必需品
CLOROX COMPANY	44. 3	51	751	104, 415	生活必需品
ENTERGY CORP	74. 2	84	947	131, 593	公益事業
MICROSOFT CORP	2, 596	2, 941	70, 681	9, 815, 477	情報技術
INCYTE CORP	69. 3	76	591	82, 111	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	477. 69	541. 69	5, 464	758, 864	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	488. 98	549. 98	4, 206	584, 121	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	408. 5	462	2, 546	353, 638	情報技術
BLACKROCK INC	55. 1	63	4, 498	624, 665	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CENTERPOINT ENERGY INC		211	260	795	110,412	公益事業
HASBRO INC		47	54	335	46,621	一般消費財・サービス
KELLOGG CO		93	104	752	104,563	生活必需品
KEYCORP		354	386	716	99,542	金融
KANSAS CITY SOUTHERN		33.5	—	—	—	資本財・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A		510.61	572.11	3,778	524,760	生活必需品
COOPER COS INC/THE		17.7	20	614	85,388	ヘルスケア
CHUBB LTD		162.19	175.99	3,813	529,560	金融
ARROW ELECTRONICS INC		27	27	286	39,830	情報技術
ALLSTATE CORP		109.5	114	1,520	211,156	金融
EBAY INC		249	249	1,089	151,350	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC		405	455.5	3,536	491,114	情報技術
EASTMAN CHEMICAL CO		50.5	52	443	61,561	素材
XILINX INC		88.5	—	—	—	情報技術
DISH NETWORK CORP-A		89	96	150	20,903	コミュニケーション・サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		84.7	96	2,063	286,547	生活必需品
TRIMBLE INC		90.5	102	575	79,874	情報技術
LENNAR CORP-A		100.5	106	915	127,182	一般消費財・サービス
LEAR CORP		21.5	25	350	48,656	一般消費財・サービス
PROGRESSIVE CORP		213.9	242	3,173	440,648	金融
PACCAR INC		125.37	144.37	1,505	209,027	資本財・サービス
BIOGEN INC		55.2	61	1,777	246,855	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC		30.9	35	1,431	198,772	ヘルスケア
STARBUCKS CORP		427.5	474	4,676	649,423	一般消費財・サービス
PTC INC		40.2	46	566	78,617	情報技術
EVERSOURCE ENERGY		124.1	143	1,153	160,158	公益事業
INTUIT INC		98.8	110.8	4,207	584,252	情報技術
BORGWARNER INC		87.5	97	406	56,481	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC		82.5	88.5	744	103,432	一般消費財・サービス
BALL CORP		119.84	130.04	711	98,853	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP		517.97	590.97	2,629	365,202	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC		105.7	116	1,480	205,533	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO		49	55	981	136,297	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		93.5	106	3,353	465,644	ヘルスケア
VF CORP		122.5	134	434	60,403	一般消費財・サービス
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B		220.25	252.25	498	69,184	コミュニケーション・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC		22	22	222	30,838	一般消費財・サービス
CARNIVAL CORP		300	409	398	55,377	一般消費財・サービス
CLEVELAND-CLIFFS INC		—	218	330	45,834	素材
COMCAST CORP-CLASS A		1,660.9	1,847.9	6,556	910,480	コミュニケーション・サービス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD		83	87	422	58,717	資本財・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		448	486	193	26,861	不動産
アメリカ・ドル通貨計		株数、金額	株数	1,414,769	196,469,055	
銘柄数＜比率＞		598銘柄	597銘柄		<65.8%>	
(カナダ)		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT		—	335	2,051	209,619	生活必需品
IMPERIAL OIL LTD		91	95	740	75,681	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC		7	8	1,687	172,366	情報技術
RESTAURANT BRANDS INTERN		96.87	116.87	1,031	105,413	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		161	179	917	93,737	素材
INTACT FINANCIAL CORP		64.5	71.5	1,424	145,577	金融
BCE INC		49.3	49.3	315	32,238	コミュニケーション・サービス
FRANCO-NEVADA CORP		69	78	1,503	153,616	素材

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
SUNCOR ENERGY INC		542.3	582.3	2,645	270,252	エネルギー
METRO INC/CN		86	96	747	76,350	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA		120	134	1,318	134,731	金融
BANK OF NOVA SCOTIA		435	482	3,358	343,062	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE		159.5	366	2,349	240,010	金融
TORONTO-DOMINION BANK		652	737	6,602	674,540	金融
GREAT-WEST LIFE CO INC		98	114	365	37,314	金融
ROYAL BANK OF CANADA		510.5	575.5	7,698	786,475	金融
TOURMALINE OIL CORP		—	129	1,046	106,878	エネルギー
TC ENERGY CORP		352.5	397.5	2,435	248,768	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP		197.29	223.29	1,078	110,224	エネルギー
BARRICK GOLD CORP		633	721	1,555	158,952	素材
CAE INC		109	126	361	36,943	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP		62.12	68.12	1,050	107,309	資本財・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'		59	65	237	24,290	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD		35	35	378	38,684	素材
BALLARD POWER SYSTEMS INC		78	—	—	—	資本財・サービス
CCL INDUSTRIES INC - CL B		54.5	61.5	395	40,354	素材
HYDRO ONE LTD		113	131	479	48,995	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD		59.6	67.6	819	83,742	生活必需品
NORTHLAND POWER INC		79	94	353	36,145	公益事業
WSP GLOBAL INC		43	50	800	81,804	資本財・サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD		28	33	335	34,323	資本財・サービス
PARKLAND CORP		51	58	162	16,590	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B		60	60	173	17,732	コミュニケーション・サービス
EMERA INC		90	104	536	54,801	公益事業
TFI INTERNATIONAL INC		—	33	468	47,851	資本財・サービス
CANADIAN UTILITIES LTD-A		48	48	174	17,810	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B		127	144	883	90,296	コミュニケーション・サービス
BRP INC/CA- SUB VOTING		—	16	155	15,873	一般消費財・サービス
IVANHOE MINES LTD-CL A		225	246	281	28,800	素材
AGNICO EAGLE MINES LTD		87	185.17	1,254	128,181	素材
ALGONQUIN POWER & UTILITIES		215	267	264	27,031	公益事業
B2GOLD CORP		347	—	—	—	素材
AIR CANADA		65	65	122	12,563	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP		432	530	289	29,617	素材
BANK OF MONTREAL		231	273	3,563	364,071	金融
POWER CORP OF CANADA		201	222	743	75,931	金融
SHOPIFY INC - CLASS A		41	463	2,335	238,628	情報技術
NUTRIEN LTD		203.19	223.19	2,474	252,795	素材
CANOPY GROWTH CORP		84	—	—	—	ヘルスケア
KIRKLAND LAKE GOLD LTD		96	—	—	—	素材
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A		47	53	225	23,076	公益事業
CAMECO CORP		140	158	500	51,087	エネルギー
FIRSTSERVICE CORP		14	15	254	26,001	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT		65	71	271	27,722	資本財・サービス
LIGHTSPEED COMMERCE INC		39	53	110	11,256	情報技術
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG		19	26	100	10,308	情報技術
TELUS CORP		108	108	308	31,511	コミュニケーション・サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B		170	194	931	95,151	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A		22	22	327	33,465	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES		420	466	3,761	384,232	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		10	10	786	80,297	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC		102	113	924	94,476	一般消費財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
WESTON (GEORGE) LTD		27. 37	29. 37	498	50, 965	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP		70	78	161	16, 526	素材
BLACKBERRY LTD		194	224	146	14, 988	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC		208. 5	238	1, 491	152, 376	金融
ENBRIDGE INC		727	821	4, 558	465, 664	エネルギー
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A		461. 25	571. 25	3, 488	356, 339	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP		691	780	1, 868	190, 845	金融
BAUSCH HEALTH COS INC		105	113	104	10, 689	ヘルスケア
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD		240	377. 2	4, 108	419, 720	資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC		37	44	332	33, 955	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC		70	75	286	29, 245	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO		255. 5	237. 5	4, 037	412, 446	資本財・サービス
CGI INC - CLASS A		79	87	1, 005	102, 771	情報技術
ONEX CORPORATION		26	29	199	20, 394	金融
SHAW COMMUNICATIONS INC-B		160	190	697	71, 274	コミュニケーション・サービス
IGM FINANCIAL INC		31	31	120	12, 290	金融
TMX GROUP LTD		19	23	317	32, 472	金融
OPEN TEXT CORP		99	110	433	44, 287	情報技術
SAPUTO INC		87	102	329	33, 615	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		204	233	729	74, 551	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B		302	—	—	—	生活必需品
YAMANA GOLD INC		323	—	—	—	素材
FORTIS INC		166	193	1, 031	105, 386	公益事業
RITCHIE BROS AUCTIONEERS		38	44	318	32, 530	資本財・サービス
LUNDIN MINING CORP		221	246	202	20, 708	素材
CENOVUS ENERGY INC		467	555	1, 536	156, 942	エネルギー
DOLLARAMA INC		107	112	912	93, 182	一般消費財・サービス
ATCO LTD -CLASS I		29	—	—	—	公益事業
ALTAGAS LTD		103	111	248	25, 423	公益事業
KEYERA CORP		74	88	267	27, 338	エネルギー
ARC RESOURCES LTD		—	286	553	56, 594	エネルギー
カナダ・ドル通貨計		株数、金額 銘柄数<比率>	14, 425. 79 88銘柄	16, 476. 16 86銘柄	98, 464 10, 059, 105 <3. 4%>	
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
THE LOTTERY CORPORATION LTD		—	849. 5	387	35, 944	一般消費財・サービス
TELSTRA GROUP LTD		—	1, 563. 94	625	58, 047	コミュニケーション・サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD		970	1, 050. 94	305	28, 377	金融
BHP GROUP LTD		1, 034	1, 973. 18	8, 843	820, 615	素材
SOUTH32 LTD		1, 601	1, 770. 77	720	66, 874	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		335. 5	740. 59	2, 727	253, 093	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD		591	660. 05	1, 284	119, 184	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		1, 159. 5	1, 250. 31	3, 962	367, 655	金融
WESTPAC BANKING CORP		1, 289. 48	1, 362. 77	3, 247	301, 333	金融
SANTOS LTD		629	1, 254. 13	919	85, 299	エネルギー
AUSNET SERVICES		650	—	—	—	公益事業
AUST AND NZ BANKING GROUP		1, 008. 5	1, 168. 89	2, 911	270, 177	金融
RIO TINTO LTD		130	144. 67	1, 559	144, 750	素材
ORIGIN ENERGY LTD		590	688. 87	549	50, 944	公益事業
AURIZON HOLDINGS LTD		600	676	252	23, 459	資本財・サービス
XERO LTD		47. 5	51. 35	356	33, 115	情報技術
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		34	79	220	20, 444	エネルギー
COLES GROUP LTD		468. 45	520. 8	888	82, 442	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD		54	54	300	27, 844	情報技術

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
IDP EDUCATION LTD		—	79	232	21,588	一般消費財・サービス
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		370	445.84	469	43,603	素材
EVOLUTION MINING LTD		595	656	175	16,252	素材
AFTERPAY LTD		76	—	—	—	情報技術
REECE LTD		105	105	162	15,101	資本財・サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI		473	512.6	360	33,485	生活必需品
OIL SEARCH LTD		642	—	—	—	エネルギー
SEEK LTD		117	128.45	285	26,495	コミュニケーション・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD		256	275.29	376	34,893	生活必需品
NEWCREST MINING LTD		285	340.97	669	62,106	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		623.5	665.19	7,190	667,163	金融
AMPOL LTD		79.5	88	250	23,279	エネルギー
ORICA LTD		131	177.51	265	24,657	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD		519.5	562.69	729	67,666	金融
WOOLWORTHS GROUP LTD		441	473.31	1,656	153,670	生活必需品
TABCORP HOLDINGS LTD		782.63	—	—	—	一般消費財・サービス
CROWN RESORTS LTD		134	—	—	—	一般消費財・サービス
QANTAS AIRWAYS LTD		305	354.69	219	20,372	資本財・サービス
TELSTRA CORP LTD		1,435	—	—	—	コミュニケーション・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		156.5	174.15	512	47,508	素材
MACQUARIE GROUP LTD		119.84	141.98	2,527	234,502	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD		211.3	229.09	812	75,356	一般消費財・サービス
CSL LTD		160	187.75	5,680	527,134	ヘルスケア
WESFARMERS LTD		403	442.06	2,137	198,366	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD		23.2	25.1	530	49,240	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD		178	178	304	28,259	素材
SUNCORP GROUP LTD		436.57	480.15	576	53,463	金融
ASX LTD		67	73.65	510	47,380	金融
COMPUTERSHARE LTD		182	206.89	572	53,099	情報技術
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		861.36	964.1	462	42,940	金融
SONIC HEALTHCARE LTD		159.5	173.28	548	50,937	ヘルスケア
AGL ENERGY LTD		215	—	—	—	公益事業
BRAMBLES LTD		504	561.58	675	62,635	資本財・サービス
MINERAL RESOURCES LTD		—	66.66	558	51,814	素材
RAMSAY HEALTH CARE LTD		61.5	69.73	456	42,341	ヘルスケア
REA GROUP LTD		18	20.23	248	23,041	コミュニケーション・サービス
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD		44	—	—	—	金融
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L		22	22	144	13,391	一般消費財・サービス
オーストラリア・ドル通貨計	株数、金額	22,384.83	24,740.7	60,365	5,601,355	
	銘柄数<比率>	53銘柄	49銘柄		<1.9%>	
(香港)		百株	百株	千香港・ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		525	580	2,320	41,249	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		830	940	4,291	76,295	一般消費財・サービス
MTR CORP		585	665	2,477	44,043	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES		510	605	5,608	99,716	不動産
SINO LAND CO		1,260	1,420	1,418	25,222	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		1,046.69	1,116.69	4,941	87,857	資本財・サービス
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		185	215	1,294	23,012	不動産
CLP HOLDINGS LTD		620	700	3,955	70,319	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		555.07	595.07	1,446	25,710	不動産
HONG KONG & CHINA GAS		4,224.75	4,824.75	3,184	56,617	公益事業
HANG SENG BANK LTD		288	329	3,928	69,844	金融
NEW WORLD DEVELOPMENT		585	635	1,176	20,909	不動産

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千香港・ドル	千円	
WH GROUP LTD		3,610	3,610	1,624	28,883	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		461	511	15,330	272,567	金融
HANG LUNG PROPERTIES LTD		780	870	1,171	20,820	不動産
XINYI GLASS HOLDINGS LTD		690	780	1,121	19,942	資本財・サービス
SJM HOLDINGS LTD		710	—	—	—	一般消費財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD		450	450	791	14,065	不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD		911.69	911.69	4,298	76,429	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		235	265	1,030	18,328	公益事業
AIA GROUP LTD		4,614	5,096	38,831	690,424	金融
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		540	540	822	14,632	資本財・サービス
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		630	720	2,595	46,149	不動産
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		679	741	1,578	28,062	生活必需品
ESR CAYMAN LTD		750	862	1,436	25,533	不動産
SANDS CHINA LTD		928	1,044	2,075	36,901	一般消費財・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU		820	820	1,108	19,711	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		530	575	5,111	90,886	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		1,415	1,590	3,967	70,534	金融
WYNN MACAU LTD		540	—	—	—	一般消費財・サービス
香港・ドル通貨計		株数、金額 銘柄数<比率>	30,508.2 30銘柄	32,011.2 28銘柄	118,935	2,114,674 <0.7%>
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND INVESTMENT LTD		1,024	1,074	394	39,825	不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD		452	508	1,564	158,091	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD		699	779	2,722	275,092	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD		484.75	539.75	295	29,831	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD		563	627	472	47,704	資本財・サービス
UOL GROUP LTD		171	200	129	13,114	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD		161	161	132	13,436	不動産
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		1,293	1,457	1,802	182,105	金融
GENTING SINGAPORE LTD		2,090	2,380	208	21,041	一般消費財・サービス
VENTURE CORP LTD		99	112	193	19,577	情報技術
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		3,201.5	3,553.5	970	98,019	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING		565	627	218	22,109	資本財・サービス
SINGAPORE EXCHANGE LTD		315	357	326	32,969	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD		744	800	327	33,060	生活必需品
シンガポール・ドル通貨計		株数、金額 銘柄数<比率>	11,862.25 14銘柄	13,175.25 14銘柄	9,758	985,979 <0.3%>
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD		475	525	248	21,433	公益事業
MERCURY NZ LTD		260	300	157	13,552	公益事業
A2 MILK CO LTD		262	—	—	—	生活必需品
SPARK NEW ZEALAND LTD		727.89	805.3	416	35,894	コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		483	521.13	407	35,100	資本財・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		232	242	552	47,543	ヘルスケア
RYMAN HEALTHCARE LTD		165	—	—	—	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル通貨計		株数、金額 銘柄数<比率>	2,604.89 7銘柄	2,393.43 5銘柄	1,782	153,524 <0.1%>
(イギリス)		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
SHELL PLC		—	3,052.97	7,328	1,218,242	エネルギー
HALEON PLC		—	2,041.62	582	96,841	生活必需品
BP PLC		7,330	7,881.77	3,878	644,677	エネルギー

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額		
			千イギリス・ポンド	千円	
UNILEVER PLC	948.6	1,041.21	4,294	713,869	生活必需品
BARCLAYS PLC	6,223	6,832.63	1,100	182,861	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	3,005	3,363.9	299	49,834	資本財・サービス
PRUDENTIAL PLC	951	1,122.04	1,082	179,951	金融
NATWEST GROUP PLC	2,102.91	2,183.95	568	94,571	金融
EVRAZ PLC	174	—	—	—	素材
JOHNSON MATTHEY PLC	70.64	70.64	150	25,093	素材
BAE SYSTEMS PLC	1,170	1,288.2	1,043	173,537	資本財・サービス
AVIVA PLC	1,423.66	1,156.48	518	86,239	金融
AVEVA GROUP PLC	44	49.48	157	26,122	情報技術
GSK	1,823	1,659.76	2,353	391,173	ヘルスケア
INFORMA PLC	527	600.95	366	60,976	コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,595.4	1,787.92	235	39,067	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	350	380.02	214	35,678	コミュニケーション・サービス
DCC PLC	34	39.64	177	29,487	資本財・サービス
OCADO GROUP PLC	175	238.27	147	24,437	生活必需品
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	27.5	29	325	54,039	資本財・サービス
HALMA PLC	137	152.6	324	53,980	情報技術
ENTAIN PLC	212	240.59	336	55,890	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC	172	997	124	20,625	一般消費財・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	235	301.68	179	29,888	金融
M&G PLC	917	1,045.04	200	33,397	金融
RELX PLC	703.96	785.4	1,798	298,975	資本財・サービス
DIAGEO PLC	847	932.76	3,514	584,238	生活必需品
RIO TINTO PLC	407	458.86	2,552	424,325	素材
STANDARD CHARTERED PLC	970	1,046.59	637	105,950	金融
TESCO PLC	2,806.84	3,063.36	713	118,648	生活必需品
SMITH & NEPHEW PLC	319.5	353.11	380	63,275	ヘルスケア
GLENCORE PLC	3,645.25	4,022.88	2,215	368,332	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	124.5	132.5	112	18,734	金融
SMITHS GROUP PLC	143.83	153.83	245	40,811	資本財・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	465.83	—	—	—	金融
PEARSON PLC	257.63	283.63	279	46,393	コミュニケーション・サービス
SAINSBURY (J) PLC	595.25	718.64	160	26,651	生活必需品
NEXT PLC	48.5	53.11	304	50,675	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	1,277	1,466.73	149	24,893	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	73.61	81.27	210	34,935	一般消費財・サービス
BUNZL PLC	119.05	135.62	415	69,120	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	10,141.83	10,810.03	992	165,032	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	50.11	56.01	375	62,492	素材
KINGFISHER PLC	737.11	787.11	189	31,506	一般消費財・サービス
WPP PLC	429	458.47	398	66,182	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	248.27	278.81	286	47,551	公益事業
SEVERN TRENT PLC	90.83	102.32	277	46,161	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	673	747.06	400	66,512	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	260	291.82	1,733	288,144	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC	194.5	217.32	250	41,670	金融
SCHRODERS PLC	41.5	273.52	123	20,496	金融
SSE PLC	376	435.75	730	121,400	公益事業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	367	395	157	26,139	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	561	632.33	6,993	1,162,541	ヘルスケア
FERGUSON PLC	80.87	87.77	832	138,459	資本財・サービス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	2,152	2,396.89	609	101,361	金融
3I GROUP PLC	350.91	390.73	523	87,066	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄		期 首		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
		百株	百株	外貨建金額 千イギリス・ポンド	邦貨換算金額 千円	
ASHTAD GROUP PLC		161.5	178.54	891	148,126	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE		401.14	401.14	315	52,411	情報技術
NATIONAL GRID PLC		1,296.34	1,488.17	1,500	249,481	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC		25,754.65	28,500.13	1,320	219,468	金融
IMPERIAL BRANDS PLC		341	381.61	810	134,672	生活必需品
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC		38.32	42.32	160	26,612	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		790.6	878.5	2,943	489,283	生活必需品
BHP GROUP PLC		768.27	—	—	—	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		128.5	138	218	36,359	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC		7,416.5	8,199.21	4,184	695,515	金融
ANGLO AMERICAN PLC		465.83	518.56	1,705	283,555	素材
MONDI PLC		176	198.53	308	51,350	素材
COMPASS GROUP PLC		647.39	728	1,332	221,518	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC		112	128.32	162	27,089	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC		3,206	3,453	424	70,514	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI		71.5	78	157	26,165	生活必需品
BURBERRY GROUP PLC		142.89	160.61	343	57,134	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		64.36	75.23	356	59,338	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC		58.5	64.81	255	42,490	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		120.49	134.5	1,081	179,847	金融
SHELL PLC		1,489	—	—	—	エネルギー
SHELL CLASS B PLC		1,346.18	—	—	—	エネルギー
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		57	66	98	16,418	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC		70.5	75	152	25,271	金融
ANTOFAGASTA PLC		141	153	208	34,690	素材
ABRDN PLC		778.62	843.62	173	28,776	金融
EXPERIAN PLC		336.54	375.75	1,078	179,200	資本財・サービス
イギリス・ポンド通貨計		株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	105,587.01 82 銘柄	116,867.14 79 銘柄	74,742 12,424,463	<4.2%>
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエル・シェケル	千円	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		443	514.98	1,053	42,477	金融
AZRIELI GROUP LTD		16.5	18.26	443	17,896	不動産
TOWER SEMICONDUCTOR LTD		—	45.41	687	27,748	情報技術
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO		—	890	556	22,453	コミュニケーション・サービス
ICL GROUP LTD		281	304.61	870	35,113	素材
ELBIT SYSTEMS LTD		9.5	11	636	25,662	資本財・サービス
BANK HAPOLIM BM		441	546.45	1,802	72,711	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL		562	664.26	2,091	84,342	金融
NICE LTD		24	27.31	1,777	71,698	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		54	64.07	813	32,793	金融
イスラエル・シェケル通貨計		株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,831 8 銘柄	3,086.35 10 銘柄	10,732 432,897	<0.1%>
(スイス)		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
CS GROUP ANR RIGHTS AG		—	1,040.49	10	1,500	金融
UBS GROUP AG-REG		1,306	1,404.83	2,437	355,053	金融
ROCHE HOLDING AG-BR		11	11.8	439	64,080	ヘルスケア
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		2.8	2.8	180	26,328	素材
ADECCO GROUP AG-REG		51.5	63.6	206	30,045	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN		250	280.61	8,677	1,264,104	ヘルスケア
SIKA AG-REG		51	58.34	1,358	197,842	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.04	0.04	389	56,753	生活必需品
ABB LTD-REG		627	656.05	1,930	281,253	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	千スイス・フラン	千円	
SWISS RE AG	107	120.47	1,018	148,323	金融
NESTLE SA-REG	1,027	1,124.33	12,509	1,822,229	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG	8	9	817	119,093	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	15	16.01	287	41,815	資本財・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	909.2	1,040.49	301	43,985	金融
JULIUS BAER GROUP LTD	80	87.08	469	68,422	金融
SGS SA-REG	2.1	2.52	550	80,208	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	6.9	9.34	159	23,238	資本財・サービス
VIFOR PHARMA AG	17.5	—	—	—	ヘルスケア
TEMENOS AG - REG	23	25	143	20,867	情報技術
VAT GROUP AG	—	10.5	270	39,431	資本財・サービス
ALCON INC	178	199.59	1,280	186,540	ヘルスケア
SIG GROUP N AG	—	130	260	37,987	素材
SWATCH GROUP AG/THE-BR	9.7	11.59	284	41,448	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	53.42	60.1	2,716	395,715	金融
BALOISE HOLDING AG - REG	17	18	256	37,311	金融
CLARIANT AG-REG	77	86.78	135	19,707	素材
NOVARTIS AG-REG	791	863.2	7,190	1,047,433	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1.2	1.41	270	39,435	生活必需品
BACHEM HOLDING AG-REG B	—	12.5	109	15,969	ヘルスケア
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	186	208.49	2,500	364,297	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG	9	10.36	522	76,181	コミュニケーション・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	10.1	—	—	—	金融
GEBERIT AG-REG	13	14.33	638	93,016	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG	3.3	3.69	1,153	168,029	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG	3.6	43.89	463	67,450	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG	19.92	21.1	510	74,320	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	62	69.29	384	55,998	情報技術
LONZA GROUP AG-REG	26.9	29.74	1,446	210,676	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG	19	19	86	12,659	一般消費財・サービス
HOLCIM LTD	185.4	218.29	1,068	155,589	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	11.1	12.37	622	90,637	金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	19.2	21.35	480	70,038	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG	27	30.25	236	34,503	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.34	0.42	409	59,713	生活必需品
スイス・フラン通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	6,218.22 40銘柄	8,049.04 42銘柄	55,188 8,039,238	<2.7%>
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
NOVO NORDISK A/S-B	648	701.05	61,685	1,191,144	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S	260	296.78	3,773	72,867	金融
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	1.2	1.31	1,924	37,159	資本財・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	386.5	430.42	7,578	146,347	資本財・サービス
GN STORE NORD A/S	48.5	54.65	919	17,760	ヘルスケア
CARLSBERG AS-B	39	41.8	3,777	72,950	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES	78.5	88	3,607	69,653	素材
COLOPLAST-B	45	51.12	4,413	85,228	ヘルスケア
DSV PANALPINA A/S	79.1	82.8	9,161	176,914	資本財・サービス
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	3	3.7	582	11,252	資本財・サービス
DEMANT A/S	38.75	42.75	857	16,559	ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	2.3	2.3	3,469	66,997	資本財・サービス
TRYG A/S	132	149.9	2,466	47,630	金融
PANDORA A/S	38	40	2,015	38,913	一般消費財・サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S	40.5	43	1,873	36,185	素材

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
GENMAB A/S		百株 25. 2	百株 28. 29	千デンマーク・クローネ 8, 996	千円 173, 717	ヘルスケア
ORSTED A/S		70. 5	81. 4	4, 918	94, 970	公益事業
AMBU A/S-B		63	—	—	—	ヘルスケア
デンマーク・クローネ通貨計	株 数、 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1, 999. 05 18 銘柄	2, 139. 27 17 銘柄	122, 022	2, 356, 253 <0. 8%>	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
DNB BANK		367. 5	400. 25	7, 636	106, 151	金融
NORSK HYDRO ASA		507	578. 66	4, 228	58, 780	素材
ORKLA ASA		290. 5	323. 17	2, 242	31, 165	生活必需品
TELENOR ASA		278	291. 31	2, 852	39, 649	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA		382. 23	420. 51	15, 853	220, 359	エネルギー
SCHIBSTED ASA-CL A		28	—	—	—	コミュニケーション・サービス
YARA INTERNATIONAL ASA		66. 6	71. 24	3, 314	46, 075	素材
MOWI ASA		166	178	2, 734	38, 016	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		73. 5	80. 5	1, 510	20, 991	金融
SCHIBSTED ASA-B SHS		36. 5	—	—	—	コミュニケーション・サービス
AKER BP ASA		—	135. 97	4, 617	64, 183	エネルギー
KONGSBERG GRUPPEN ASA		—	37. 23	1, 489	20, 699	資本財・サービス
SALMAR ASA		—	24. 52	816	11, 342	生活必需品
ADEVINTA ASA		106	120	915	12, 726	コミュニケーション・サービス
ノルウェー・クローネ通貨計	株 数、 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	2, 301. 83 11 銘柄	2, 661. 36 12 銘柄	48, 211	670, 144 <0. 2%>	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
SAGAX CLASS B		—	79. 24	1, 766	23, 208	不動産
INVESTOR CLASS A		—	214. 58	4, 260	55, 982	金融
VOLVO CAR CLASS B		—	248. 08	1, 233	16, 212	一般消費財・サービス
ICA GRUPPEN AB		38. 7	—	—	—	生活必需品
ERICSSON LM-B SHS		1, 128. 3	1, 255. 88	8, 097	106, 406	情報技術
VOLVO AB-B SHS		556. 5	649. 3	12, 380	162, 684	資本財・サービス
SKF AB-B SHARES		144	164. 95	2, 855	37, 518	資本財・サービス
ELECTROLUX AB-SER B		86	86	1, 251	16, 451	一般消費財・サービス
SWEDISH MATCH AB		613	657. 78	7, 577	99, 570	生活必需品
TELE2 AB-B SHS		188	244. 23	2, 277	29, 928	コミュニケーション・サービス
GETINGE AB-B SHS		—	92	2, 194	28, 831	ヘルスケア
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		620	700. 28	8, 371	110, 006	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		548. 5	627. 59	6, 545	86, 011	金融
SWEDBANK AB - A SHARES		341	389. 66	6, 524	85, 736	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		282	314. 25	3, 696	48, 568	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOZA AB SCA-B		229	260. 69	3, 691	48, 504	素材
SKANSKA AB-B SHS		128. 5	146. 38	2, 500	32, 852	資本財・サービス
SANDVIK AB		431	457	8, 774	115, 295	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS		700	783. 94	15, 006	197, 181	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS		254. 5	1, 155. 75	14, 904	195, 845	資本財・サービス
VOLVO AB-A SHS		80	80	1, 611	21, 171	資本財・サービス
HOLMEN AB-B SHARES		—	39. 06	1, 680	22, 085	素材
SECURITAS AB-B SHS		119. 5	119. 5	1, 054	13, 861	資本財・サービス
TELIA CO AB		1, 002	1, 106. 67	3, 192	41, 952	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB		119	127	3, 752	49, 312	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS		149	671. 61	7, 817	102, 722	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B		387. 5	431. 26	10, 281	135, 095	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		47. 43	52. 43	1, 389	18, 256	金融
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		40	262. 68	1, 231	16, 184	不動産

銘柄		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
INDUTRADE AB		—	113.71	2,499	32,841	資本財・サービス
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB		—	70.32	1,540	20,244	ヘルスケア
LUNDBERGS AB-B SHS		30	30	1,404	18,448	金融
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		57	57	1,169	15,369	資本財・サービス
LIFCO AB-B SHS		—	95	1,679	22,069	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		543	652.08	6,381	83,849	資本財・サービス
ORRON ENERGY		75.5	—	—	—	公益事業
ESSITY AKTIEBOLAG-B		230	262.04	6,692	87,939	生活必需品
EMBRACER GROUP AB		200	265.94	1,194	15,698	コミュニケーション・サービス
BOLIDEN AB		104	113.87	4,332	56,932	素材
EPIROC AB-A		249.5	274.36	5,417	71,182	資本財・サービス
EPIROC AB-B		148	167.8	2,852	37,483	資本財・サービス
HUSQVARNA AB-B SHS		158.5	170.5	1,369	17,994	資本財・サービス
NORDEA BANK ABP		1,250	1,467.48	16,121	211,839	金融
EQT AB		91	123.18	2,907	38,198	金融
EVOLUTION AB		65.5	78.67	8,208	107,858	一般消費財・サービス
SINCH AB		194	—	—	—	情報技術
KINNEVIK AB - B		93	104.31	1,654	21,745	金融
HEXAGON AB-B SHS		764	837.5	9,874	129,746	情報技術
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		62	62	1,634	21,483	金融
スウェーデン・クローネ通貨計	株 数、金 額	12,548.43	16,363.55	222,858	2,928,365	
	銘柄 数 < 比 率 >	41 銘柄	46 銘柄		<1.0%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (アイルランド)						
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		86	99.48	345	49,606	素材
KINGSPAN GROUP PLC		54	60.76	328	47,144	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A		56	62.72	569	81,822	生活必需品
CRH PLC		281	306.32	1,175	168,756	素材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		60.3	67.04	929	133,458	一般消費財・サービス
国 小 計	株 数、金 額	537.3	596.32	3,348	480,788	
	銘柄 数 < 比 率 >	5 銘柄	5 銘柄		<0.2%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (オランダ)						
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		278.91	291.69	649	93,184	コミュニケーション・サービス
EXOR NV		—	45	332	47,747	金融
QIAGEN N. V.		76.98	91.05	429	61,678	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV		322.6	349	491	70,554	ヘルスケア
NN GROUP NV		99	112.92	455	65,387	金融
HEINEKEN NV		92	104.07	923	132,538	生活必需品
AEGON NV		642.44	720.59	336	48,316	金融
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		373.83	419.83	1,173	168,420	生活必需品
AKZO NOBEL N. V.		67.68	71	484	69,605	素材
KONINKLIJKE DSM NV		62	70.17	841	120,849	素材
WOLTERS KLUWER		96	105.4	1,099	157,840	資本財・サービス
ING GROEP NV		1,396	1,568.62	1,829	262,654	金融
KONINKLIJKE KPN NV		1,211.5	1,327.81	386	55,497	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV		150.1	163.2	9,135	1,311,737	情報技術
ABN AMRO BANK NV-CVA		151.5	167	205	29,444	金融
IMCD NV		—	22.46	312	44,873	資本財・サービス
ADYEN NV		7	8.7	1,241	178,253	情報技術
JUST EAT TAKEAWAY		64.5	72.2	151	21,707	一般消費財・サービス
PROSUS NV		333.8	354.8	2,138	307,028	一般消費財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
JDE PEET'S NV		26	37	108	15,512	生活必需品
ASM INTERNATIONAL NV		17	18.83	482	69,253	情報技術
VOPAK		23	—	—	—	エネルギー
RANDSTAD NV		43	47.2	263	37,774	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV		39.5	42.5	308	44,240	生活必需品
OCI NV		—	43.86	175	25,151	素材
EURONEXT NV		—	33	236	34,010	金融
STMICROELECTRONICS NV		244	274.39	980	140,843	情報技術
AIRBUS SE		211	237.36	2,591	372,087	資本財・サービス
ARGENX SE		16.4	22.29	812	116,590	ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		195	210.64	211	30,349	生活必需品
EXOR NV		37.8	—	—	—	金融
CNH INDUSTRIAL NV		366	402.65	612	87,874	資本財・サービス
STELLANTIS NV		732	883.5	1,299	186,600	一般消費財・サービス
FERRARI NV		44.95	50.61	1,055	151,508	一般消費財・サービス
国 小 計		株 数、金 額	7,421.49	8,369.34	31,753	4,559,118
		銘 柄 数 < 比 率 >	30 銘柄	32 銘柄		<1.5%>
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（ベルギー）						
UCB SA		45.3	49.76	383	55,112	ヘルスケア
KBC GROUP NV		89	98.43	516	74,224	金融
COLRUYT SA		16	—	—	—	生活必需品
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		40	42	323	46,469	金融
SOLVAY SA		26	29.84	280	40,333	素材
UMICORE		70	82.69	282	40,628	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		272	348.72	1,959	281,389	生活必需品
AGEAS		62.9	62.9	237	34,146	金融
D'IETEREN GROUP		—	10.36	184	26,477	一般消費財・サービス
PROXIMUS		49.5	60.35	61	8,799	コミュニケーション・サービス
ELIA GROUP SA/NV		10.5	13.33	178	25,684	公益事業
SOFINA		6	6	126	18,177	金融
国 小 計		株 数、金 額	687.2	804.38	4,537	651,443
		銘 柄 数 < 比 率 >	11 銘柄	11 銘柄		<0.2%>
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（ルクセンブルグ）						
AROUNDTOWN SA		325	380	88	12,745	不動産
ARCELORMITTAL		257	257	666	95,718	素材
INPOST SA		70	—	—	—	資本財・サービス
EUROFINS SCIENTIFIC		47.5	52.96	355	50,977	ヘルスケア
TENARIS SA		157	186.08	304	43,763	エネルギー
国 小 計		株 数、金 額	856.5	876.04	1,415	203,204
		銘 柄 数 < 比 率 >	5 銘柄	4 銘柄		<0.1%>
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（フランス）						
TOTALENERGIES SE		893.5	995.42	5,867	842,384	エネルギー
MICHELIN (CGDE)		60.5	267.4	707	101,511	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA		169.77	209.95	2,913	418,286	素材
KERING		27	30.04	1,660	238,344	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE		193.5	217.87	3,025	434,441	資本財・サービス
BOUYGUES SA		82	90.62	269	38,669	資本財・サービス
BNP PARIBAS		403	446.02	2,389	343,059	金融
THALES SA		38.5	42.91	522	75,072	資本財・サービス
DANONE		234	257.08	1,293	185,665	生活必需品

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
CARREFOUR SA		212	244.54	403	57,968	生活必需品
SUEZ		126.25	—	—	—	公益事業
VIVENDI		278.91	295.91	253	36,326	コミュニケーション・サービス
L'OREAL		90.4	96.88	3,366	483,373	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		179	199.87	883	126,784	資本財・サービス
LEGRAND SA		94.67	107.37	838	120,338	資本財・サービス
PERNOD RICARD SA		74.87	84.11	1,572	225,770	生活必需品
EURAZEO SE		12.54	17.24	104	14,975	金融
SOCIETE GENERALE SA		290	319.64	769	110,489	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		99.1	111.46	7,824	1,123,440	一般消費財・サービス
ACCOR SA		61.5	67.17	167	23,994	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE		57.2	65.74	1,135	163,057	情報技術
VALEO SA		77	84	148	21,263	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE		80	91.79	578	83,029	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA		106	116.05	292	41,939	資本財・サービス
EIFFAGE		30.4	32.85	310	44,543	資本財・サービス
SODEXO SA		29.5	34.91	317	45,632	一般消費財・サービス
IPSEN		11.5	14	152	21,870	ヘルスケア
ORPEA		18	—	—	—	ヘルスケア
AMUNDI SA		22.5	22.5	118	16,992	金融
TELEPERFORMANCE		21	23.15	495	71,130	資本財・サービス
UBISOFT ENTERTAINMENT		30	36	94	13,542	コミュニケーション・サービス
FAURECIA		38.57	—	—	—	一般消費財・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		10	11	347	49,861	ヘルスケア
SEB SA		9.97	9.97	76	10,993	一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA		101.5	115.49	2,026	291,015	ヘルスケア
DASSAULT AVIATION SA		10	10	151	21,709	資本財・サービス
WORLDLINE SA		85.14	96.06	430	61,803	情報技術
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		35	41.63	155	22,360	一般消費財・サービス
AXA SA		694	762.06	2,084	299,309	金融
EDENRED		88.5	100.44	528	75,884	情報技術
RENAULT SA		64	77.55	261	37,612	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL		11.3	12.72	1,887	271,028	一般消費財・サービス
REMY COINTREAU		7.5	9	145	20,908	生活必需品
ATOS SE		32	—	—	—	情報技術
DASSAULT SYSTEMES SE		234.5	267.58	929	133,525	情報技術
WENDEL		9.3	9.3	80	11,623	金融
ORANGE		714	800.96	788	113,207	コミュニケーション・サービス
ALSTOM		114	125.25	307	44,167	資本財・サービス
CNP ASSURANCES		58.5	—	—	—	金融
SANOFI		407.25	457.21	4,032	578,933	ヘルスケア
VINCI SA		188.5	214.23	2,069	297,102	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT		197	261.79	636	91,413	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA		416	491.28	471	67,758	金融
BIOMERIEUX		13.4	16.91	162	23,322	ヘルスケア
ENGIE		646.23	733.28	1,052	151,188	公益事業
EDF		202.5	221.2	265	38,111	公益事業
SAFRAN SA		122	137.22	1,598	229,528	資本財・サービス
ARKEMA		22.2	23.95	201	28,864	素材
ADP		9.1	11.1	161	23,220	資本財・サービス
SCOR SE		55.5	—	—	—	金融
GETLINK SE		142	173.45	275	39,609	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
BOLLORE		百株 286	百株 356.75	千ユーロ 186	千円 26,814	コミュニケーション・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	9,129.57 62銘柄	10,169.87 56銘柄	59,790	8,584,781	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（ドイツ）						
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		—	179.02	554	79,578	資本財・サービス
DR ING HC F PORSCHE PRF (PROPOSED)		—	46	489	70,306	一般消費財・サービス
BAYER AG-REG		352.2	394.42	2,207	316,906	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG		70	80	148	21,290	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED		739	813.28	830	119,222	金融
COMMERZBANK AG		329.35	420.31	336	48,350	金融
VOLKSWAGEN AG		11.1	12	218	31,306	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF		65.5	74.51	1,027	147,463	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG		273.5	307.42	4,091	587,406	資本財・サービス
E.ON SE		793	901.36	818	117,588	公益事業
UNIPER SE		66.5	66.5	31	4,571	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		117.5	132.93	1,126	161,754	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG		50.5	58	225	32,394	資本財・サービス
CONTINENTAL AG		39.6	43.42	251	36,083	一般消費財・サービス
BASF SE		328.7	368.75	1,809	259,748	素材
ALLIANZ SE-REG		147.4	164.11	3,374	484,453	金融
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		64	71.68	490	70,375	生活必需品
RHEINMETALL AG		—	18.13	350	50,357	資本財・サービス
RWE AG		227	257.91	1,076	154,566	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		96.5	219.5	166	23,926	資本財・サービス
BRENNTAG SE		53.5	60.9	368	52,971	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA		148	164.83	433	62,171	ヘルスケア
UNITED INTERNET AG-REG SHARE		33.2	38.39	73	10,550	コミュニケーション・サービス
SAP SE		373.92	419.6	4,325	621,017	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		50.4	56.25	1,695	243,502	金融
ZALANDO SE		76.5	87.83	256	36,886	一般消費財・サービス
HEIDELBERGCEMENT AG		53.5	57.08	299	43,010	素材
KION GROUP AG		24	27	73	10,509	資本財・サービス
COVESTRO AG		67	73	279	40,070	素材
RATIONAL AG		1.9	1.9	110	15,890	資本財・サービス
SARTORIUS AG-VORZUG		12.1	12.1	427	61,396	ヘルスケア
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF		53	60.35	350	50,257	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE		58	64.43	253	36,429	一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR		14	15.92	202	29,006	ヘルスケア
BECHTLE AG		28.5	32.38	110	15,811	情報技術
NEMETSCHKE SE		20	22.84	104	14,970	情報技術
SCOUT24 AG		36	36	183	26,412	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG		101	110.97	559	80,366	ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG		25	28	151	21,709	資本財・サービス
HELLOFRESH SE		57	65.16	147	21,199	生活必需品
TEAMVIEWER AG		53.5	—	—	—	情報技術
SIEMENS ENERGY AG		143.25	172.9	270	38,900	資本財・サービス
BEIERSDORF AG		36.1	39.8	409	58,830	生活必需品
FUCHS PETROLUB PREF		23.5	—	—	—	素材
MERCK KGAA		46	51.89	893	128,220	ヘルスケア
ADIDAS AG		68.1	72	870	125,024	一般消費財・サービス
PUMA SE		38.6	41.63	199	28,601	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA		37.5	41.01	264	37,978	生活必需品

銘 柄		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		1, 192	1, 301. 22	2, 532	363, 644	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &		72. 2	80. 7	239	34, 366	ヘルスケア
MERCEDES-BENZ GROUP N AG		306. 5	325	2, 032	291, 833	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG		467	524. 3	1, 604	230, 353	情報技術
HANNOVER RUECK SE		22	23. 78	430	61, 867	金融
DEUTSCHE POST AG-REG		354. 5	397. 96	1, 505	216, 214	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		67. 1	76. 28	1, 315	188, 926	金融
LANXESS AG		28	—	—	—	素材
MTU AERO ENGINES AG		17. 9	21. 04	415	59, 633	資本財・サービス
SYMRISE AG		44	52. 28	562	80, 805	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI		338	413. 12	93	13, 452	コミュニケーション・サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		19. 5	22	176	25, 317	一般消費財・サービス
VONOVIA SE		195	287. 7	684	98, 312	不動産
LEG IMMOBILIEN SE		25. 5	28	172	24, 748	不動産
国 小 計	株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	8, 653. 62 59 銘柄	10, 036. 79 59 銘柄	44, 705	6, 418, 828 <2. 2%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（ポルトガル）						
JERONIMO MARTINS		85	114. 16	243	34, 978	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA		992	1, 094	483	69, 427	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA		167. 5	201. 96	234	33, 608	エネルギー
国 小 計	株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1, 244. 5 3 銘柄	1, 410. 12 3 銘柄	961	138, 014 <0. 0%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（スペイン）						
TELEFONICA SA		1, 867. 27	2, 104. 78	755	108, 491	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA		103. 5	121	212	30, 481	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		2, 367	2, 677	1, 505	216, 166	金融
IBERDROLA SA		2, 119. 34	2, 395. 38	2, 552	366, 455	公益事業
REPSOL SA		534	572. 01	837	120, 196	エネルギー
GRIFOLS SA		98	118. 3	117	16, 890	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA		6, 199. 5	6, 823. 35	1, 934	277, 792	金融
AMADEUS IT GROUP SA		160. 5	180. 86	919	132, 072	情報技術
NATURGY ENERGY GROUP SA		103	103	270	38, 776	公益事業
CAIXABANK SA		1, 605	1, 749. 27	620	89, 111	金融
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		88. 76	88. 76	238	34, 192	資本財・サービス
AENA SME SA		26	29	351	50, 527	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM SA		180. 05	214. 6	699	100, 478	コミュニケーション・サービス
ACCIONA SA		—	10. 28	186	26, 759	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		390	437. 94	1, 091	156, 695	一般消費財・サービス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE		85	94. 14	169	24, 343	資本財・サービス
ENAGAS SA		79. 5	98. 84	170	24, 551	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA		157	157	266	38, 287	公益事業
FERROVIAL SA		176. 7	190. 18	485	69, 712	資本財・サービス
EDP RENOVAVEIS SA		110	115. 94	251	36, 173	公益事業
国 小 計	株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	16, 450. 12 19 銘柄	18, 281. 63 20 銘柄	13, 638	1, 958, 157 <0. 7%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（イタリア）						
PRYSMIAN SPA		88. 5	100. 4	338	48, 608	資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI		394. 43	446	755	108, 478	金融
MEDIOBANCA SPA		223. 65	244. 07	225	32, 436	金融
UNICREDIT SPA		763. 56	832. 17	1, 078	154, 849	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
TELECOM ITALIA SPA		3,439.82	3,787.82	82	11,834	コミュニケーション・サービス
TELECOM ITALIA-RSP		2,039.5	—	—	—	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO		5,945.37	6,630.75	1,415	203,213	金融
ATLANTIA SPA		172.57	195.31	447	64,301	資本財・サービス
POSTE ITALIANE SPA		177	210.74	198	28,509	金融
MONCLER SPA		74	82.61	396	56,933	一般消費財・サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		38.5	42.17	168	24,225	ヘルスケア
ENI SPA		904	1,013.29	1,438	206,535	エネルギー
DIASORIN SPA		8.5	10	128	18,507	ヘルスケア
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		112	128	120	17,249	コミュニケーション・サービス
NEXI SPA		158.5	199	165	23,829	情報技術
AMPLIFON SPA		43	47	127	18,294	ヘルスケア
ENEL SPA		2,911.34	3,265.35	1,667	239,389	公益事業
SNAM SPA		701	793.5	380	54,652	公益事業
TERNA SPA		490	554.64	399	57,321	公益事業
FINECOBANK SPA		219	232	350	50,365	金融
国小計		株数、金額 銘柄数<比率>	18,904.24 20銘柄	18,814.82 19銘柄	9,886 <0.5%>	1,419,535
			百株	百株	千ユーロ	千円
ユーロ（フィンランド）						
UPM-KYMMENE OYJ		191.5	214.28	742	106,636	素材
NOKIA OYJ		1,913	2,172.54	993	142,584	情報技術
WARTSILA OYJ ABP		170	191.24	156	22,433	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS		197	214	300	43,139	素材
ELISA OYJ		51	57.25	283	40,738	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS		178	196.22	948	136,161	金融
FORTUM OYJ		159	169	253	36,446	公益事業
KESKO OYJ-B SHS		98	104	213	30,656	生活必需品
KONE OYJ-B		121	133.75	648	93,138	資本財・サービス
NESTE OYJ		151	169.85	793	113,863	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B		36	40	201	28,957	ヘルスケア
国小計		株数、金額 銘柄数<比率>	3,265.5 11銘柄	3,662.13 11銘柄	5,535 <0.3%>	794,754
			百株	百株	千ユーロ	千円
ユーロ（オーストリア）						
VERBUND AG		24.3	27.4	234	33,715	公益事業
OMV AG		53	56.5	280	40,220	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG		100	135.46	398	57,219	金融
VOESTALPINE AG		42.5	42.5	111	15,987	素材
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA		52.5	—	—	—	金融
国小計		株数、金額 銘柄数<比率>	272.3 5銘柄	261.86 4銘柄	1,024 <0.0%>	147,143
ユーロ通貨計		株数、金額 銘柄数<比率>	67,422.34 230銘柄	73,283.3 224銘柄	176,596 <8.5%>	25,355,769
ファンド合計		株数、金額 銘柄数<比率>	394,308.1 1,220銘柄	452,459.55 1,209銘柄	— <89.7%>	267,590,825

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

(2) 外国投資信託証券

銘 柄	期 首 □ 数	当 期 □ 数	期 末 評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
(アメリカ)				
AVALONBAY COMMUNITIES INC	5.087	5.837	996	138,439
SIMON PROPERTY GROUP INC	11.857	13.607	1,598	221,952
BOSTON PROPERTIES INC	5.47	6.2	438	60,863
VORNADO REALTY TRUST	5.897	6.297	159	22,132
SBA COMMUNICATIONS CORP	4.04	4.5	1,325	184,068
EQUITY RESIDENTIAL	13.05	14.8	940	130,674
EQUINIX INC	3.288	3.808	2,555	354,815
AMERICAN TOWER CORP	16.45	18.9	4,105	570,124
HOST HOTELS & RESORTS INC	24.943	29.043	541	75,259
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	—	13	422	58,690
KIMCO REALTY CORP	—	25	568	78,878
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	—	15.5	308	42,899
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	—	11	567	78,776
INVITATION HOMES INC	20.85	25.2	804	111,704
VICI PROPERTIES INC	19.8	39.8	1,340	186,094
VENTAS INC	13.8	16.5	749	104,027
WEYERHAEUSER CO	27.564	30.814	978	135,905
AGNC INVESTMENT CORP	19.6	—	—	—
CROWN CASTLE INTL CORP	15.75	17.9	2,490	345,795
IRON MOUNTAIN INC	10.26	11.8	635	88,258
SUN COMMUNITIES INC	4.1	5	724	100,548
PROLOGIS INC	26.952	38.154	4,342	603,016
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5.1	6.4	976	135,554
CAMDEN PROPERTY TRUST	3.45	4.2	494	68,678
DUKE REALTY CORP	13.8	—	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC	2.4	2.7	579	80,422
WELLTOWER INC	15.3	18.8	1,300	180,664
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	19.8	21.9	561	77,977
MID-AMERICA APARTMENT COMM	4.25	4.8	777	107,931
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6.15	7.2	471	65,421
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	50.8	17.9	379	52,723
REALTY INCOME CORP	19.445	24.895	1,550	215,381
PUBLIC STORAGE	5.67	6.5	1,888	262,311
REGENCY CENTERS CORP	5.7	6.3	414	57,584
UDR INC	10.55	12.9	525	73,000
WP CAREY INC	6.4	8	625	86,899
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	8.3	—	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	10.3	11.8	1,283	178,204
EXTRA SPACE STORAGE INC	4.9	5.6	859	119,388
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	21.65	24.2	314	43,621
ア メ リ カ ・ ド ル 通 貨 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	462.723 36 銘柄	536.755 37 銘柄	39,595 <1.8%>
(カナダ)				
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	2.9	3.4	147	15,039
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	5.8	5.8	123	12,603
カ ナ ダ ・ ド ル 通 貨 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	8.7 2 銘柄	9.2 2 銘柄	270 <0.0%>

銘	柄	期 首	当	期 末	
		□ 数	□ 数	評 価	額
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
		千□	千□	千オーストラリア・ドル	千円
(オーストラリア)					
DEXUS/AU		36. 15	40. 978	322	29, 886
LENDLEASE GROUP		23. 5	25. 3	192	17, 888
TRANSURBAN GROUP		95. 4	119. 689	1, 698	157, 593
SYDNEY AIRPORT		45. 8	—	—	—
APA GROUP		41. 4	45. 041	505	46, 934
SCENTRE GROUP		181. 922	203. 007	596	55, 380
GPT GROUP		68. 16	73. 031	319	29, 613
MIRVAC GROUP		136. 1	144. 9	321	29, 848
STOCKLAND		83. 8	91. 123	346	32, 130
GOODMAN GROUP		58. 2	65. 537	1, 224	113, 657
VICINITY CENTRES		137. 273	151. 865	308	28, 605
オーストラリア・ドル通貨計		□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	907. 705 11 銘柄	5, 836	541, 538 <0. 2% >
(香港)					
LINK REIT		81. 5	90. 8	4, 776	84, 918
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		92	107	594	10, 577
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		138	163	1, 527	27, 155
香 港 ・ ド ル 通 貨 計		□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	311. 5 3 銘柄	6, 898	122, 651 <0. 0% >
(シンガポール)					
CAPITALAND ASCENDAS REIT		124. 5	144. 5	398	40, 296
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		190. 87	220. 07	457	46, 250
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		114. 3	140. 8	226	22, 904
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS		77. 5	101. 3	175	17, 707
シンガポール・ドル通貨計		□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	507. 17 4 銘柄	1, 258	127, 159 <0. 0% >
(イギリス)					
LAND SECURITIES GROUP PLC		23. 562	28. 317	175	29, 212
SEGRO PLC		43. 1	48. 274	390	64, 870
BRITISH LAND CO PLC		29. 55	35. 395	143	23, 811
イギリス・ポンド通貨計		□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	96. 212 3 銘柄	111, 986 3 銘柄	709 <0. 0% >
(ユーロ (ベルギー))					
WAREHOUSES DE PAUW SCA		—	6. 192	159	22, 866
国 小 計		□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	— 1 銘柄	6. 192 159	22, 866 <0. 0% >
(ユーロ (フランス))					
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		4. 6	4. 6	239	34, 331
GECINA SA		1. 6	1. 817	172	24, 718
KLEPIERRE		7. 15	8. 527	189	27, 277
COVIVIO		1. 75	2	112	16, 181
国 小 計		□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	15. 1 4 銘柄	713 4 銘柄	102, 508 <0. 0% >
ユ ー ロ 通 貨 計		□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	15. 1 4 銘柄	23. 136 5 銘柄	873 <0. 0% >
合 計		□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	2, 309. 11 63 銘柄	2, 609. 018 64 銘柄	— <2. 2% >

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

(3)先物取引の銘柄別期末残高（評価額）

銘 柄 別		当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外 国	S&P500 EMINI FUT (アメリカ)	百万円 16,506	百万円 —
	S&P/TSX 60 IX FUT (カナダ)	1,181	—
	SPI 200 FUTURES (オーストラリア)	976	—
	FTSE 100 IDX FUT (イギリス)	1,363	—
	SWISS MKT IX FUTR (ドイツ)	1,064	—
	EURO STOXX 50 (ドイツ)	3,061	—

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

(注 2) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2022年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	267,590,825	89.4
投資信託証券	6,560,957	2.2
コール・ローン等、その他	25,191,110	8.4
投資信託財産総額	299,342,893	100.0

(注 1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注 2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月30日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝138.87円、1カナダ・ドル＝102.16円、1オーストラリア・ドル＝92.79円、1香港・ドル＝17.78円、1シンガポール・ドル＝101.04円、1ニュージーランド・ドル＝86.13円、1イギリス・ポンド＝166.23円、1イスラエル・シェケル＝40.334円、1スイス・フラン＝145.67円、1デンマーク・クローネ＝19.31円、1ノルウェー・クローネ＝13.90円、1スウェーデン・クローネ＝13.14円、1ユーロ＝143.58円です。

(注 3) 当期末における外貨建純資産（281,426,799千円）の投資信託財産総額（299,342,893千円）に対する比率は、94.0％です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2022年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A)資産	316,046,707,918円
コール・ローン等	19,697,892,356
株式（評価額）	267,590,825,704
投資信託証券（評価額）	6,560,957,279
未収入金	17,359,297,553
未収配当金	373,891,289
差入委託証拠金	4,463,843,737
(B)負債	17,673,443,530
未払金	17,579,182,430
未払解約金	94,261,100
(C)純資産総額（A－B）	298,373,264,388
元本	69,133,888,947
次期繰越損益金	229,239,375,441
(D)受益権総口数	69,133,888,947口
1万口当り基準価額（C／D）	43,159円

* 期首における元本額は61,024,141,090円、当作成期間中における追加設定元本額は13,890,679,058円、同解約元本額は5,780,931,201円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：

 ダイワ外国株式インデックスV A 308,081,421円

 ダイワ国内重視バランスファンド3 0 V A（一般投資家私募） 3,459,588円

 ダイワ国内重視バランスファンド5 0 V A（一般投資家私募） 38,681,400円

 ダイワ国際分散バランスファンド3 0 V A（一般投資家私募） 6,474,561円

 ダイワ国際分散バランスファンド5 0 V A（一般投資家私募） 180,994,510円

 外国株式インデックスファンド（FOFs 用）（適格機関投資家専用） 67,499,826円

 ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし） 507,554,812円

 ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） 2,997,935,211円

 ダイワファンドラップオナイン 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし） 637,435,268円

 D－I’s 外国株式インデックス 18,410,629円

 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 45,911,834円

 i F r e e 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） 5,903,409,265円

 i F r e e 8 資産バランス 1,346,263,819円

 i F r e e 年金バランス 249,849,751円

 DCダイワ外国株式インデックス 43,789,686,887円

 ダイワ・ライフ・バランス3 0 521,693,855円

 ダイワ・ライフ・バランス5 0 1,000,508,647円

 ダイワ・ライフ・バランス7 0 822,473,467円

 大和DC海外株式インデックスファンド 1,893,327,736円

 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 12,179,865円

 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 12,114,090円

 ダイワつみたてインデックス外国株式 1,381,872,090円

 ダイワつみたてインデックスバランス3 0 1,875,196円

 ダイワつみたてインデックスバランス5 0 2,222,293円

 ダイワつみたてインデックスバランス7 0 4,706,722円

 ダイワ先進国株式インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用） 4,098,586円

 ダイワ世界バランスファンド4 0 V A 72,721,941円

 ダイワ世界バランスファンド6 0 V A 53,797,340円

 ダイワ・バランスファンド3 5 V A 1,210,030,069円

 ダイワ・バランスファンド2 5 V A（適格機関投資家専用） 62,518,246円

 ダイワバランスファンド2021-02（適格機関投資家専用） 173,081,567円

 ダイワ・インデックスセレクト 外国株式 1,145,121,735円

 ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド 424,216,950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） 1,263,595,028円

 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2,883,082,448円

 ダイワライフスタイル2 5 10,488,019円

 ダイワライフスタイル5 0 43,394,568円

 ダイワライフスタイル7 5 33,119,707円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は43,159円です。

■損益の状況

当期 自 2021年12月 1 日 至 2022年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	5, 013, 779, 268円
受取配当金	4, 997, 566, 673
受取利息	2, 630, 838
その他収益金	17, 944, 482
支払利息	△ 4, 362, 725
(B) 有価証券売買損益	9, 907, 636, 349
売買益	70, 488, 347, 988
売買損	△ 60, 580, 711, 639
(C) 先物取引等損益	△ 1, 484, 431, 503
取引益	1, 507, 074, 420
取引損	△ 2, 991, 505, 923
(D) その他費用	△ 54, 725, 127
(E) 当期損益金 (A + B + C + D)	13, 382, 258, 987
(F) 前期繰越損益金	189, 753, 070, 273
(G) 解約差損益金	△ 17, 928, 619, 053
(H) 追加信託差損益金	44, 032, 665, 234
(I) 合計 (E + F + G + H)	229, 239, 375, 441
次期繰越損益金 (I)	229, 239, 375, 441

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

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

ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

運用報告書 第37期（決算日 2022年9月15日）

（作成対象期間 2022年3月16日～2022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。

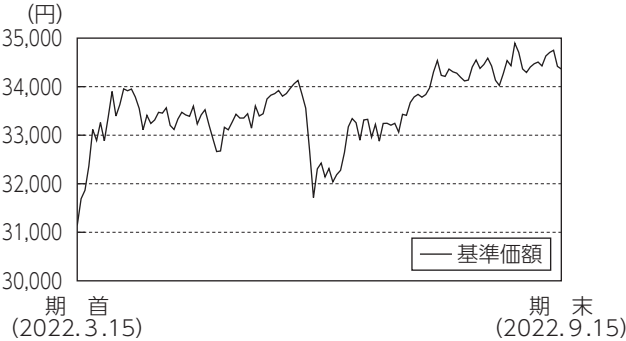
運 用 方 針	「東証ＲＥＩＴ指数」（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主 要 投 資 対 象	わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
投資信託証券組入制限	無制限

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額		東証ＲＥＩＴ指数(配当込み)		投資信託証券組入比率	不動産投信指数先物比率
	騰 落 率	ベンチマーク	騰 落 率	ベンチマーク		
(期首)2022年3月15日	円 31,141	% —	4,200.48	% —	% 97.0	% 2.5
3月末	33,629	8.0	4,536.64	8.0	97.5	2.5
4月末	33,231	6.7	4,483.12	6.7	97.5	2.5
5月末	33,824	8.6	4,563.32	8.6	97.6	2.4
6月末	33,257	6.8	4,487.40	6.8	97.7	2.3
7月末	34,303	10.2	4,628.79	10.2	97.7	2.3
8月末	34,708	11.5	4,683.62	11.5	97.7	2.3
(期末)2022年9月15日	34,364	10.3	4,637.15	10.4	97.5	2.2

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

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】
期首：31,141円 期末：34,364円 騰落率：10.3%

【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、米国の利上げペース鈍化期待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、ウクライナでの停戦期待の高まりを受けて上昇したものの、2022年6月には、ＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）の利上げペースが一層加速するとの懸念などから下落しました。7月後半には米国のインフレ懸念がやや後退して米国の利上げペース鈍化期待から米国の長期金利が低下する中で上昇し、8月以降はほぼ横ばいの推移となりました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

当ファンド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10.4％となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は10.3％となりました。
ポートフォリオの騰落率とベンチマークの騰落率の違い、先物取引の影響、売買等のコストが控除されたことが差異の要因となりました。
＊ベンチマークは東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）です。

《今後の運用方針》

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

■ 1万円当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (先物・オプション) (投資信託証券)	1円 (0) (1)
有価証券取引税	—
その他費用	—
合 計	1

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

■売買および取引の状況

(1) 投資信託証券

(2022年3月16日から2022年9月15日まで)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
国内	396.504	73,024,004	90.55 (-)	17,133,562 (-)

(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

(2022年3月16日から2022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	22,398	22,600	-	-

(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

(2022年3月16日から2022年9月15日まで)

当					期				
買		付			売		付		
銘	柄	□ 数	金 額	平均単価	銘	柄	□ 数	金 額	平均単価
		千口	千円	円			千口	千円	円
日本ビルファンド		7.318	5,044,999	689,395	ＧＬＰ投資法人		11.236	1,937,336	172,422
ジャパンリアルエステイト		6.274	3,974,507	633,488	日本ビルファンド		1.598	1,092,071	683,398
日本プロロジスリート		10.274	3,566,119	347,101	ジャパンリアルエステイト		1.395	877,394	628,956
ＧＬＰ投資法人		20.081	3,436,035	171,108	ケネディクス・オフィス投資法人		1.084	767,360	707,897
野村不動産マスターＦ		20.292	3,370,435	166,096	日本プロロジスリート		2.182	756,736	346,808
日本都市ファンド投資法人		31.658	3,338,567	105,457	野村不動産マスターＦ		4.515	744,837	164,969
大和ハウスリート投資法人		9.586	3,034,448	316,549	日本都市ファンド投資法人		7.042	740,702	105,183
オリックス不動産投資		12.502	2,285,221	182,788	イオンリート投資		4.554	691,130	151,763
アドバンス・レジデンス		6.275	2,235,776	356,299	大和ハウスリート投資法人		2.005	629,086	313,758
産業ファンド		12.116	2,220,175	183,243	オリックス不動産投資		2.781	505,555	181,789

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表
(1) 国内投資信託証券

銘 柄	期 首	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千口	千口	千円
エスコンジャパンリート	7.818	8.883	1,063,295
サンケイリアルエステート	12.297	14	1,384,600
ＳＯＳＩＬＡ物流リート投	18.061	20.429	3,170,580
東海道リート投資法	2.973	5.299	651,247
日本アコモデーションファンド投資法人	13.405	15.09	10,170,660
森ヒルズリート	45.653	51.39	8,114,481
産業ファンド	55.115	65.307	11,572,400
アドバンス・レジデンス	38.817	43.695	15,664,657
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	27.781	31.343	6,958,146
ＡＰＩ投資法人	20.691	23.072	10,174,752
ＧＬＰ投資法人	125.738	134.583	22,085,070
コンフォリア・レジデンシャル	18.06	20.33	6,800,385
日本プロロジスリート	63.518	71.61	23,846,130
星野リゾート・リート	6.506	7.643	5,090,238
Ｏｎｅリート投資法人	6.737	7.623	2,080,316
イオンリート投資	45.657	48.376	7,624,057
ヒューリックリート投資法	36.218	40.888	6,963,226
日本リート投資法人	11.98	14.195	5,436,685
積水ハウス・リート投資	117.845	132.808	11,036,344
トーセイ・リート投資法人	8.112	9.694	1,366,854
ケネディクス商業リート	15.501	18.367	5,219,901
ヘルスケア&メディカル投資	9.51	10.775	1,923,337
サムティ・レジデンシャル	8.794	11.36	1,431,360
野村不動産マスターＦ	125.545	141.322	23,614,906
いちごホテルリート投資	6.432	7.24	734,860
ラサールロジポート投資	47.527	53.499	9,078,780
スターアジア不動産投	40.121	54.565	3,241,161
マリモ地方創生リート	4.547	5.458	731,917
三井不ロジパーク	15.293	17.264	9,011,808
大江戸温泉リート	6.266	7.054	478,966
投資法人みらい	47.027	53.093	2,713,052
森トラスト・ホテルリート投	9.109	10.253	1,383,129
三菱地所物流ＲＥＩＴ	11.279	13.485	6,344,692
ＣＲＥロジスティクスファンド	15.035	16.925	3,569,482
ザイマックス・リート	6.266	7.089	899,594
タカラレーベン不動産投	15.31	19.14	2,049,894
アドバンス・ロジスティクス投資法人	15.138	17.04	2,649,720
日本ビルファンド	45.261	50.981	34,259,232
ジャパンリアルエステイト	38.823	43.702	28,144,088
日本都市ファンド投資法人	195.883	220.499	23,990,291
オリックス不動産投資	77.354	87.075	16,944,795
日本プライムリアルティ	26.528	29.887	12,253,670
ＮＴＴ都市開発リート投資法人	37.213	42.009	6,351,760

銘 柄	期 首	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千口	千口	千円
東急リアル・エステート	26.029	29.3	5,842,420
グローバル・ワン不動産投資法人	26.959	29.94	3,377,232
ユナイテッド・アーバン投資法人	87.397	98.38	14,865,218
森トラスト総合リート	27.747	31.234	4,541,423
インヴィンシブル投資法人	170.876	192.349	8,713,409
フロンティア不動産投資	13.61	16.215	8,707,455
平和不動産リート	25.151	29.867	4,647,305
日本ロジスティクスファンド投資法人	26.177	29.467	9,429,440
福岡リート投資法人	20.079	22.602	3,851,380
ケネディクス・オフィス投資法人	12.01	12.843	9,131,373
いちごオフィスリート投資法人	31.811	35.809	3,133,287
大和証券オフィス投資法人	8.208	9.134	6,476,006
阪急阪神リート投資法人	17.536	19.74	3,130,764
スタートアップロード投資法人	6.046	6.805	1,781,549
大和ハウスリート投資法人	58.293	65.874	20,783,247
ジャパン・ホテル・リート投資法人	118.937	140.93	10,104,681
大和証券リビング投資法人	52.459	59.128	7,059,883
ジャパンエクセレント投資法人	36.024	40.09	5,408,141
合 計	□ 数、金 額	2,268.093	2,574.047
	銘 柄 数<比率>	61銘柄	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	11,208	－

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2022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	489,258,744	97.4
コール・ローン等、その他	13,183,320	2.6
投資信託財産総額	502,442,065	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2022年9月15日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	507,471,440,496円
コール・ローン等	6,530,297,704
投資信託証券(評価額)	489,258,744,600
未収入金	1,297,753,764
未収配当金	5,317,189,428
差入委託証拠金	5,067,455,000
(B) 負債	5,623,101,000
未払金	58,296,000
未払解約金	535,430,000
差入委託証拠金代用有価証券	5,029,375,000
(C) 純資産総額(A－B)	501,848,339,496
元本	146,038,189,431
次期繰越損益金	355,810,150,065
(D) 受益権総口数	146,038,189,431口
1万口当り基準価額(C／D)	34,364円

* 期首における元本額は132,282,348,763円、当作成期間中における追加設定元本額は23,341,766,124円、同解約元本額は9,585,925,456円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン	4,585,546,552円
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン (毎月分配型)	129,237,184,733円
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン (年1回決算型)	351,518,136円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050	12,750,205円
i Free J－ＲＥＩＴインデックス	621,113,864円
i Free 8資産バランス	1,632,984,544円
ＤＣ・ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン	5,480,094,654円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030	6,439,997円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040	5,780,467円
ダイワ国内ＲＥＩＴインデックス (投資一任専用)	782,103円
ダイワ・ノーロード J－ＲＥＩＴファンド	96,182,927円
ダイワファンドラップ J－ＲＥＩＴインデックス	2,258,097,789円
ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス (ダイワSMA専用)	321,441,449円
ダイワファンドラップオンライン J－ＲＥＩＴインデックス	494,672,035円
ダイワ・インデックスセレクト J－ＲＥＩＴ	933,599,976円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は34,364円です。

■損益の状況

当期 自2022年3月16日 至2022年9月15日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	8,649,425,163円
受取配当金	8,650,230,353
受取利息	889
その他収益金	504
支払利息	△ 806,583
(B) 有価証券売買損益	33,941,550,618
売買益	36,056,348,935
売買損	△ 2,114,798,317
(C) 先物取引等損益	1,072,736,000
取引益	1,131,032,000
取引損	△ 58,296,000
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	43,663,711,781
(E) 前期繰越損益金	279,659,950,862
(F) 解約差損益金	△ 21,972,792,334
(G) 追加信託差損益金	54,459,279,756
(H) 合計(D＋E＋F＋G)	355,810,150,065
次期繰越損益金(H)	355,810,150,065

(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。

東証ＲＥＩＴ指数の指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではなく、本商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません。

《お知らせ》

■指数の算出会社の変更について

2022年4月1日付で株式会社東京証券取引所が東証ＲＥＩＴ指数の算出等にかかる業務を株式会社ＪＰＸ総研に移管したことに伴い、所要の変更を行いました。

ダイワ・グローバル R E I T インデックス・マザーファンド

運用報告書 第18期（決算日 2022年11月30日）

（作成対象期間 2021年12月1日～2022年11月30日）

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。

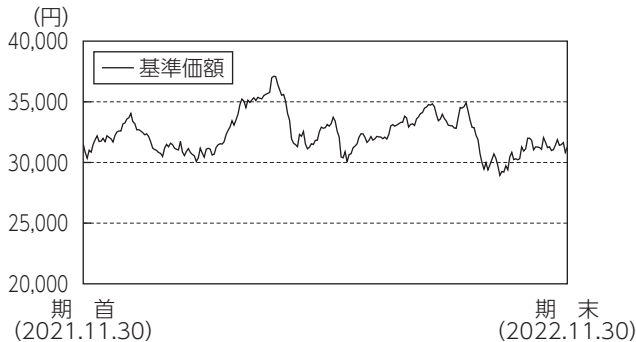
運 用 方 針	S & P 先進国 R E I T 指数（除く日本）（円ベース）に連動した投資成果をめざして運用を行います。
主 要 投 資 対 象	海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券
投 資 信 託 証 券 組 入 制 限	無制限

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額		S&P先進国REIT指数 (除く日本) (円ベース)		投資信託証券 受託比率		投資信託証券 組入比率		不 動 産 投 信 指 数	
	円	騰落率 %	円	騰落率 %	組入比率	組入比率	組入比率	組入比率	先物比率	%
(期首)2021年11月30日	31,508	—	36,274	—	0.9	97.0	2.3			
12月末	33,585	6.6	38,720	6.7	1.7	95.8	2.6			
2022年2月末	31,183	△ 1.0	35,945	△ 0.9	1.5	95.8	2.7			
2月末	31,178	△ 1.0	36,082	△ 0.5	0.7	96.5	2.7			
3月末	35,049	11.2	40,404	11.4	0.9	96.9	2.1			
4月末	35,608	13.0	40,997	13.0	—	98.6	1.5			
5月末	32,909	4.4	37,898	4.5	2.0	96.2	1.8			
6月末	32,075	1.8	37,190	2.5	0.9	97.2	1.9			
7月末	33,816	7.3	39,114	7.8	2.1	96.3	1.9			
8月末	33,072	5.0	38,402	5.9	0.6	97.3	2.2			
9月末	29,392	△ 6.7	33,992	△ 6.3	2.2	95.4	2.5			
10月末	31,993	1.5	36,940	1.8	4.1	93.7	2.4			
(期末)2022年11月30日	31,268	△ 0.8	36,159	△ 0.3	4.6	93.0	2.5			

- (注1) 騰落率は期首比。
 (注2) S & P 先進国 R E I T 指数 (除く日本) (円ベース) は、S & P 先進国 R E I T 指数 (除く日本) (円ベース) の原データをもとに、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。
 (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：31,508円 期末：31,268円 騰落率：△0.8%

【基準価額の主な変動要因】

海外リート市場の下落が主な要因となり、基準価額は下落しました。
 くわしくは「投資環境について」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

海外リート市況は下落しました。

海外リート市況は、当作成期首より、好調な決算発表などから上昇して始まりました。2022年に入ると、2021年12月のFOMC (米国連邦公開市場委員会) 議事録を受け、米国の金融引き締めに対する懸念が高まり、米国を中心に下落に転じました。2月から3月にかけては、欧米中央銀行高官の金融政策に対する発言や、ロシアのウクライナへの侵攻、ロシアとウクライナの断発的な停戦協定による状況改善期待などから一進一退の展開となりましたが、4月

以降については、米国の金融引き締めの加速懸念などからリスク回避姿勢が強まり、リートも米国を中心に大きく下落しました。7月以降は過度な金融引き締め観測の後退を受け、持ち直す展開となりましたが、その後はF R B (米国連邦準備制度理事会) 議長が景気を犠牲にしてもインフレを抑制する姿勢を強調したことや、予想以上のインフレ率の上昇で欧米の金利が上昇したこと、英国の財政悪化懸念から英国債が急落したことなどが嫌気され、10月半ばにかけて下落しました。10月下旬以降からは、英国発の混乱が収束し欧米の金利上昇が一服したことなどからリートは反発し、当作成期末を迎えました。

○為替相場

為替相場は対円でおおむね上昇 (円安) しました。

対円為替相場は、当作成期首よりおおむねレンジ内での推移が続きましたが、米国の利上げ回数の増加観測などを受けて米ドルを中心に上昇しました。2022年に入ってからは、米国で大幅な利上げが行われたことなどから、米ドルを中心にさらに上昇しました。7月後半に米国金利が低下に転じると、日米金利差の縮小が意識され、円が買い戻されたことで円高となりました。8月は、米国金利の上昇により日米金利差が再度拡大したことなどから、円安が進行しました。9月に入ると、F R B (米国連邦準備制度理事会) が大幅な金融引き締めを決定したのに対し、日銀は金融緩和政策の維持を決定したことで米国を中心に急速に円安が進行しました。これを受け、日本政府・日銀は円買い介入を実施したものの影響は限定的なものにとどまり、円安基調のまま当作成期末を迎えました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

また、運用の効率化を図るため、E T F (上場投資信託証券) ならびに不動産投信指数先物取引を利用することがあります。

◆ポートフォリオについて

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

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

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は△0.3%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△0.8%となりました。

配当金に対する課税分や保管費用等のコスト要因が、マイナスに作用しました。

なお、組み入れているリートポートフォリオとベンチマークとの騰落率の差異、ベンチマークとファンドの為替の評価基準のずれも、かい離要因としてあげられます。

*ベンチマークはS & P 先進国 R E I T 指数 (除く日本) (円ベース) です。

《今後の運用方針》

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

また、運用の効率化を図るため、E T F (上場投資信託証券) ならびに不動産投信指数先物取引を利用することがあります。

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料	8円
(先物・オプション)	(1)
(投資信託受益証券)	(1)
(投資信託証券)	(5)
有価証券取引税	3
(投資信託受益証券)	(0)
(投資信託証券)	(3)
その他費用	23
(保管費用)	(10)
(その他)	(13)
合 計	33

(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

(2021年12月 1 日から2022年11月30日まで)

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	千口 540.13 (-)	千アメリカ・ドル 53,098 (-)	千口 464.88 (-)	千アメリカ・ドル 47,007 (-)

(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

(2021年12月 1 日から2022年11月30日まで)

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	千口 646.937 (△ 153.622)	千アメリカ・ドル 24,475 (△ 6,181)	千口 3,164.84 (-)	千アメリカ・ドル 151,648 (-)
	カナダ	千口 48,558 (9,541)	千カナダ・ドル 928 (-)	千口 251.79 (-)	千カナダ・ドル 5,344 (-)
	オーストラリア	千口 852.348 (132.841)	千オーストラリア・ドル 3,559 (△ 31)	千口 4,374.24 (-)	千オーストラリア・ドル 22,138 (-)
	香港	千口 313.7 (163.54)	千香港ドル 3,670 (-)	千口 1,373.84 (-)	千香港ドル 22,138 (-)
	シンガポール	千口 1,519.5 (36.54)	千シンガポール・ドル 1,775 (△ 65)	千口 6,335.324 (-)	千シンガポール・ドル 9,245 (-)
	ニュージーランド	千口 197.638 (-)	千ニュージーランド・ドル 347 (△ 1)	千口 655.907 (-)	千ニュージーランド・ドル 1,113 (-)
	イギリス	千口 1,062.225 (-)	千イギリス・ポンド 1,899 (△ 3)	千口 3,415.576 (-)	千イギリス・ポンド 8,865 (-)
	イスラエル	千口 136.596 (-)	千イスラエル・シェケル 524 (-)	千口 22.74 (-)	千イスラエル・シェケル 492 (-)
	韓国	千口 43.383 (12.142)	千韓国ウォン 237,929 (83,628)	千口 81.402 (-)	千韓国ウォン 406,773 (-)
	ユーロ (アイルランド)	千口 - (-)	千ユーロ - (-)	千口 206.35 (-)	千ユーロ 295 (-)
国	ユーロ (オランダ)	千口 0.73 (0.067)	千ユーロ 15 (0)	千口 12.88 (-)	千ユーロ 302 (-)
	ユーロ (ベルギー)	千口 4.02 (-)	千ユーロ 289 (-)	千口 40.312 (-)	千ユーロ 2,307 (-)
	ユーロ (フランス)	千口 11,654 (△ 0.01)	千ユーロ 328 (△ 53)	千口 68,648 (-)	千ユーロ 3,136 (-)
	ユーロ (ドイツ)	千口 - (-)	千ユーロ - (△ 7)	千口 50.25 (-)	千ユーロ 865 (-)
	ユーロ (スペイン)	千口 11,665 (-)	千ユーロ 83 (△ 17)	千口 78.43 (-)	千ユーロ 711 (-)
	ユーロ (イタリア)	千口 - (-)	千ユーロ - (-)	千口 11.5 (-)	千ユーロ 73 (-)
	ユーロ (その他)	千口 - (-)	千ユーロ - (△ 3)	千口 37.4 (-)	千ユーロ 85 (-)
	ユーロ (ユーロ 通貨計)	千口 28,069 (0.057)	千ユーロ 715 (△ 81)	千口 505.77 (-)	千ユーロ 7,777 (-)

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

(3) 先物取引の種類別取引状況

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国 不動産投信指数先物取引	百万円 4,595	百万円 4,948	百万円 －	百万円 －

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

(1) 投資信託受益証券

(2021年12月1日から2022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)		540.13	6,798,680	12,587	VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)		464.88	5,899,115	12,689

(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

(2021年12月1日から2022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
VICI PROPERTIES INC (アメリカ)		62.165	240,519	3,869	PROLOGIS INC (アメリカ)		92.9	1,800,011	19,375
PROLOGIS INC (アメリカ)		10.9	181,927	16,690	EQUINIX INC (アメリカ)		11.349	1,000,952	88,197
REALTY INCOME CORP (アメリカ)		17.715	155,247	8,763	PUBLIC STORAGE (アメリカ)		19.155	867,049	45,264
EQUINIX INC (アメリカ)		1.547	137,970	89,185	SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)		41.873	680,182	16,243
PUBLIC STORAGE (アメリカ)		2.997	129,071	43,066	WELLTOWER INC (アメリカ)		53.1	601,983	11,336
WELLTOWER INC (アメリカ)		12.168	125,689	10,329	DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)		35.301	599,910	16,994
PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC (アメリカ)		30.469	119,513	3,922	REALTY INCOME CORP (アメリカ)		69.1	570,729	8,259
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN (アメリカ)		32.437	99,667	3,072	AVALONBAY COMMUNITIES INC (アメリカ)		17.681	525,112	29,699
GOODMAN GROUP (オーストラリア)		52.378	98,742	1,885	EQUITY RESIDENTIAL (アメリカ)		43.712	470,278	10,758
DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)		4.605	81,488	17,695	GOODMAN GROUP (オーストラリア)		225.52	464,787	2,060

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 外国投資信託受益証券

銘 柄	期 首	当 期		期 末
	口 数	口 数	評 価 額	
			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	33.95	109.2	9,403	1,305,824
合 計	口 数、金 額	33.95	109.2	9,403
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄	<4.6%>

(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	□ 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	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
DIGITAL CORE REIT UNITS	—	49.4	—	29	4,047	—
MANULIFE US REAL ESTATE INV	364,562	265,962	99	13,850	—	—
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	193.4	110.2	60	8,340	—	—
EAGLE HOSPITALITY TRUST	90	90	—	—	—	—
PRIME US REIT	147	92.2	43	6,017	—	—
(アメリカ)						
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	33.2	19,596	317	44,085	—	—
URBAN EDGE PROPERTIES	28,682	17,277	270	37,524	—	—
XENIA HOTELS & RESORTS INC	28.8	16.4	247	34,321	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	36	20,571	3,513	487,894	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	84,847	48,158	5,656	785,537	—	—
BOSTON PROPERTIES INC	36.7	20,983	1,483	205,984	—	—
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	36,789	22,688	183	25,426	—	—
VORNADO REALTY TRUST	41,064	23,721	600	83,374	—	—
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	21.2	13,078	209	29,112	—	—
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	21.1	12.5	481	66,883	—	—
NEXPOINT RESIDENTIAL	5.5	3,326	155	21,583	—	—
EQUITY RESIDENTIAL	88	49,799	3,166	439,693	—	—
APPLE HOSPITALITY REIT INC	54.8	31.7	533	74,044	—	—
EPR PROPERTIES	18.9	11,184	455	63,320	—	—
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	7.1	—	—	—	—	—
CITY OFFICE REIT INC	10.9	6	58	8,148	—	—
GLOBAL NET LEASE INC	25,933	14,833	195	27,190	—	—
EQUINIX INC	23.2	13,398	8,989	1,248,374	—	—
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	19,829	11,929	318	44,197	—	—
CHATHAM LODGING TRUST	10.8	6,665	87	12,124	—	—
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	8.8	—	—	—	—	—
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	14.2	8,114	728	101,152	—	—
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	31.4	18.5	280	38,896	—	—
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	6	3.5	120	16,768	—	—
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	13.1	7.8	28	3,910	—	—
HOST HOTELS & RESORTS INC	184.3	105.17	1,962	272,528	—	—
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	70,708	44,506	1,446	200,929	—	—
CORESITE REALTY CORP	11.4	—	—	—	—	—
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	39.4	18,964	213	29,600	—	—
RLJ LODGING TRUST	41,871	23,943	284	39,567	—	—
FARMLAND PARTNERS INC	6.7	7,101	93	12,977	—	—
PHYSICIANS REALTY TRUST	56.1	33.5	483	67,176	—	—
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	15.7	9,961	118	16,447	—	—
CYRUSONE INC	32	—	—	—	—	—
KIMCO REALTY CORP	158,362	90,987	2,067	287,075	—	—
GLOBAL MEDICAL REIT INC	15.6	9.06	89	12,367	—	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	56.55	56,003	1,116	154,998	—	—
WHITESTONE REIT	11.2	6.4	61	8,514	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	57,437	37,584	1,938	269,158	—	—
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	32.3	17.7	181	25,268	—	—
PARK HOTELS & RESORTS INC	61.08	33,077	409	56,820	—	—
DIGITALBRIDGE GROUP INC	126,711	—	—	—	—	—
INVITATION HOMES INC	148,797	85,302	2,722	378,120	—	—
JBG SMITH PROPERTIES	29,932	14,641	294	40,867	—	—
ALEXANDER & BALDWIN INC	18.7	10.4	202	28,090	—	—
CLIPPER REALTY INC	1.4	1.89	13	1,923	—	—
GLADSTONE LAND CORP	6.4	4.68	94	13,115	—	—

銘柄	期首		当		期末	
	□ 数	□ 数	□ 数	□ 数	評価額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
AMERICOLD REALTY TRUST	67.4	39,627	1,169	162,393	—	—
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	16.9	9	35	4,986	—	—
VICI PROPERTIES INC	157.4	141,684	4,770	662,479	—	—
RETAIL VALUE INC	4.49	—	—	—	—	—
BRT APARTMENTS CORP	2.9	1.6	32	4,490	—	—
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	6.1	4,189	493	68,556	—	—
SAFEHOLD INC	3.3	2,562	73	10,193	—	—
NECESSITY RETAIL REIT INC CLASS A	29.6	19,143	126	17,518	—	—
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	30.5	20,776	470	65,406	—	—
COREPOINT LODGING INC	10.7	—	—	—	—	—
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	7.4	5,372	108	15,039	—	—
STORE CAPITAL CORP	63.1	39,092	1,243	172,687	—	—
CREATIVE MEDIA AND COMMUNITY TRUST	5.9	—	—	—	—	—
BROADSTONE NET LEASE INC	41	25.2	418	58,057	—	—
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	25.3	15,726	133	18,475	—	—
LIFE STORAGE INC	20.25	12,414	1,284	178,375	—	—
AMERICAN ASSETS TRUST INC	13.2	7,574	215	29,934	—	—
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	26.582	32,919	578	80,274	—	—
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	12.2	—	—	—	—	—
PARAMOUNT GROUP INC	40.2	24,493	156	21,734	—	—
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	36.5	19.5	148	20,688	—	—
NETSTREET CORP	9.9	7,406	144	20,034	—	—
APARTMENT INCOME REIT CO	40,489	22,683	842	117,022	—	—
CTO REALTY GROWTH INC	1.2	2.58	54	7,577	—	—
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	35.6	25,166	1,360	188,998	—	—
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	29.7	—	—	—	—	—
STAG INDUSTRIAL INC	41.8	26,365	841	116,832	—	—
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	2.6	1.5	28	3,995	—	—
INDUS REALTY TRUST INC	1.1	0,861	54	7,633	—	—
POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A	3.2	2.3	35	4,890	—	—
PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC	—	16,969	541	75,219	—	—
ORION OFFICE REIT INC	14,223	7,823	71	9,940	—	—
VENTAS INC	101,629	58,803	2,669	370,735	—	—
CARETRUST REIT INC	24,503	14,404	282	39,165	—	—
GEO GROUP INC/THE	31.6	—	—	—	—	—
INVENTRUST PROPERTIES CORP	—	9.92	246	34,191	—	—
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	76.7	44,085	1,016	141,114	—	—
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	11.8	7,128	108	15,095	—	—
SABRA HEALTH CARE REIT INC	56,987	34,343	443	61,522	—	—
UMH PROPERTIES INC	10.6	7,244	127	17,644	—	—
CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC	—	3.6	104	14,573	—	—
BLUEROCK HOMES TRUST INC CLASS A	—	0,487	12	1,690	—	—
IRON MOUNTAIN INC	74.7	42,755	2,302	319,787	—	—
TERRENO REALTY CORP	18.2	9.78	562	78,093	—	—
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	30.72	19,993	813	113,000	—	—
SUN COMMUNITIES INC	29.9	18,143	2,627	364,851	—	—
ACADIA REALTY TRUST	22,811	13,611	206	28,730	—	—
ALEXANDER'S INC	0.5	0.3	73	10,189	—	—
PROLOGIS INC	190,919	135,822	15,457	2,146,638	—	—
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	35.8	21,844	3,331	462,665	—	—
BRANDYWINE REALTY TRUST	43.3	24,642	167	23,201	—	—
SAUL CENTERS INC	3.2	1.8	76	10,598	—	—
VERIS RESIDENTIAL INC	20.1	11.9	188	26,126	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	26	15,672	1,845	256,267	—	—

銘柄	期首		当期		期末	
	□数	□数	□数	□数	評価額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
COUSINS PROPERTIES INC	38.406	22.155	575	79,931		
SITE CENTERS CORP	46.278	27.078	364	50,576		
DUKE REALTY CORP	97.7	—	—	—		
EASTGROUP PROPERTIES INC	10.4	6.409	974	135,291		
ESSEX PROPERTY TRUST INC	16.767	9.581	2,055	285,381		
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	33.3	19.429	958	133,097		
FEDERAL REALTY INVS TRUST	18.1	10.71	1,178	163,691		
GETTY REALTY CORP	9.803	6.256	204	28,374		
WELLTOWER INC	109.1	68.168	4,717	655,081		
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	139.2	79.379	2,035	282,638		
HIGHWOODS PROPERTIES INC	26.9	15.7	459	63,859		
SERVICE PROPERTIES TRUST	41.7	24.6	187	26,065		
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	37.6	—	—	—		
EQUITY COMMONWEALTH	31.475	16.365	437	60,701		
KILROY REALTY CORP	27.1	15.609	654	90,866		
LTC PROPERTIES INC	9.6	5.959	232	32,298		
LXP INDUSTRIAL TRUST	70.1	41.176	430	59,811		
MID-AMERICA APARTMENT COMM	29.928	16.983	2,749	381,876		
MACERICH CO/THE	54.979	31.979	414	57,598		
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	44.1	25.715	1,682	233,653		
NATL HEALTH INVESTORS INC	11.9	6.569	360	50,090		
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	45.3	26.056	1,180	163,913		
REALTY INCOME CORP	142.239	90.854	5,660	786,032		
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	28.5	16.71	457	63,512		
PENN REAL ESTATE INVEST TST	17	—	—	—		
PUBLIC STORAGE	39.4	23.242	6,754	937,945		
PS BUSINESS PARKS INC/CA	5.1	—	—	—		
REGENCY CENTERS CORP	39.52	22.656	1,491	207,085		
RPT REALTY	21.1	12.53	139	19,349		
ISTAR INC	—	12.56	124	17,267		
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	26.3	15.016	292	40,621		
SL GREEN REALTY CORP	17.357	9.538	396	55,127		
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	57.5	32.9	33	4,614		
URSTADT BIDDLE - CLASS A	7.6	4.1	76	10,664		
UDR INC	72	44.932	1,830	254,268		
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	3.1	1.8	93	12,948		
WVP CAREY INC	47.6	30.533	2,388	331,662		
ELME	21.6	12.6	242	33,647		
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	7	4.7	29	4,131		
AGREE REALTY CORP	17.8	11.744	810	112,596		
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	61.648	34.441	1,035	143,867		
CUBESMART	52.1	33.02	1,306	181,493		
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	56.326	31.234	336	46,757		
DIGITAL REALTY TRUST INC	72.978	42.282	4,598	638,547		
CEDAR REALTY TRUST INC	3.1	—	—	—		
EXTRA SPACE STORAGE INC	34.5	19.7	3,024	419,990		
HERSHA HOSPITALITY TRUST	7.875	4.575	43	6,029		
CENTERSPACE	3.66	2.261	143	19,969		
KITE REALTY GROUP TRUST	55.741	32.569	732	101,719		
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	24.9	—	—	—		
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	3.633	2.2	52	7,243		
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	35.9	—	—	—		
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	8.8	5.521	102	14,229		
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	54.342	31.03	284	39,514		

銘柄	期首		当期		期末	
	□数	□数	□数	□数	評価額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	153.8	88.121	1,143	158,840		
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	21	13.105	38	5,368		
DOUGLAS EMMETT INC	45.3	26.186	442	61,419		
アメリカ・ドル 通貨計	6,511.212	3,839.687	146,165	20,297,943		
	157銘柄	145銘柄		<71.6%>		
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円		
INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	4.2	2.3	10	1,050		
BTB REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T	9.4	5.1	19	1,979		
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE I	11.4	6.2	20	2,058		
NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS	4.3	4.3	45	4,603		
PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	—	7.841	119	12,215		
PRO REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T	—	4.4	27	2,854		
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST U	—	2.758	52	5,373		
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	17.1	8.4	78	7,997		
SLATE GROCERY REIT	7	4	62	6,403		
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	14.7	9.1	152	15,553		
SLATE OFFICE REIT	5.1	5.1	23	2,360		
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	4.2	2.8	40	4,159		
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	28	18.7	189	19,352		
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	22.2	15	337	34,479		
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	11.2	6.1	36	3,751		
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	4.1	2.7	30	3,138		
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	8.5	5.1	408	41,764		
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	27	19.9	240	24,578		
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	17.5	11	136	13,912		
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	27.6	16.7	286	29,293		
CHOICE PROPERTIES REIT	43.2	25.3	369	37,710		
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	4.2	2.7	44	4,537		
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	14.1	8.4	131	13,455		
PLAZA RETAIL REIT	11.1	—	—	—		
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	19.1	11.3	311	31,873		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	22.8	13.5	584	59,717		
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	21.79	—	—	—		
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	38.166	20.866	260	26,603		
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	42	23.7	504	51,498		
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	7.2	3.3	50	5,208		
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	5.9	3.6	180	18,414		
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	12.3	8.2	133	13,671		
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	16.8	10.1	267	27,363		
カナダ・ドル 通貨計	482.156	288.465	5,157	526,934		
	30銘柄	31銘柄		<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	171.638	1,349	125,180		
HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI	—	38.4	61	5,665		
HMC CAPITAL LTD	—	31.078	160	14,937		
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPERTY UN	—	53.9	39	3,701		
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	93.38	46.82	156	14,553		
CROMWELL PROPERTY GROUP	371.284	199.444	140	13,047		
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	144.87	88	280	26,048		
AVENTUS GROUP	103	—	—	—		
RURAL FUNDS GROUP	108.595	53.875	137	12,797		
WAYPOINT REIT	202.491	113.781	312	29,033		
CHARTER HALL LONG WALE REIT	149.458	99.512	437	40,628		
CENTURIA OFFICE REIT	118.83	62.25	98	9,184		

ダイワ・グローバル R E I T インデックス・マザーファンド

銘柄	期 首		当 期		期 末	
	口 数		口 数		評 価 額	
	千口		千口		外貨建金額	邦貨換算金額
					千円	千円
CENTURIA CAPITAL GROUP	166.05	105.967	199	18,485		
IRONGATE GROUP	149.63	—	—	—		
HOME CONSORTIUM	48	—	—	—		
HOMECO DAILY NEEDS REIT	130.34	234.898	306	28,444		
REGION GROUP	291.52	178.136	488	45,290		
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	79.167	41.377	133	12,362		
NATIONAL STORAGE REIT	288.195	167.575	402	37,318		
DEXUS INDUSTRIAL REIT STARLED UNIT	54.67	31.51	91	8,449		
GDI PROPERTY GROUP	123.31	71.46	54	5,039		
SCENTRE GROUP	1,372.159	828.278	2,435	225,956		
ARENA REIT	93.89	56.81	219	20,400		
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	47.12	27.16	90	8,366		
BWP TRUST	123.87	77.951	319	29,655		
GPT GROUP	506.413	305.687	1,335	123,953		
CHARTER HALL RETAIL REIT	139.51	83.41	338	31,422		
MIRVAC GROUP	1,042.307	629.679	1,397	129,709		
STOCKLAND	631.087	380.944	1,447	134,321		
ABACUS PROPERTY GROUP	107.93	65.96	178	16,525		
GOODMAN GROUP	444.441	271.299	5,070	470,498		
VICINITY CENTRES	1,022.946	617.483	1,253	116,311		
CHARTER HALL GROUP	123.136	73.759	1,002	93,011		
INGENIA COMMUNITIES GROUP	94.74	59.59	254	23,610		
オーストラリア・ドル 通 貨 計	口 数、金額 銘柄数<比率>	8,656.682 31銘柄	5,267.631 31銘柄	20,195 < 6.6%>	1,873,911 < 6.6%>	
(香港)	千口	千口	千香港ドル	千円		
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	398	321	593	10,558		
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	250	142	424	7,549		
FORTUNE REIT	378	233	1,293	22,992		
PROSPERITY REIT	300	174	306	5,444		
LINK REIT	564.6	337	17,726	315,171		
CHAMPION REIT	481	268	728	12,960		
香港ドル 通 貨 計	口 数、金額 銘柄数<比率>	2,371.6 6銘柄	1,475 6銘柄	21,072 < 1.3%>	374,677 < 1.3%>	
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円		
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	—	84.7	54	5,477		
KEPPEL DC REIT	331.683	204.483	380	38,429		
FIRST REAL ESTATE INVST TRUST	419.876	170.976	41	4,232		
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	583.9	—	—	—		
AIMS APAC REIT	119	81.9	99	10,079		
FRASERS LOGISTICS & COMMERC	783.99	460.09	515	52,065		
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	134	73.8	56	5,667		
LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL	208.9	291.14	211	21,327		
EC WORLD REIT	57	36.5	16	1,641		
IREIT GLOBAL	175.124	—	—	—		
CAPITALAND ASCENDAS REIT	905.877	536.277	1,480	149,551		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERC	1,346.522	803.522	1,671	168,870		
SUNTEC REIT	565.4	357.6	493	49,862		
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	770.8	501.8	807	81,630		
KEPPEL REIT	501.4	317.6	285	28,881		
CAPITALAND ASCOTT STARLED UNIT TRU	505.456	312.656	295	29,853		
ESR-LOGOS REAL ESTATE INVESTMENT T	709.902	894.402	313	31,629		
CDL HOSPITALITY TRUSTS	191.6	127.7	153	15,483		
FRASERS CENTREPOINT TRUST	281.176	166.176	338	34,252		
STARHILL GLOBAL REIT	383.8	198.4	110	11,125		

銘柄	期 首		当 期		期 末	
	口 数		口 数		評 価 額	
	千口		千口		外貨建金額	邦貨換算金額
					千円	千円
CAPITALAND CHINA TRUST	269.442	178.942	187	18,984		
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	98.3	62.6	241	24,414		
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	513.769	310.269	701	70,850		
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	354.5	—	—	—		
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	579.884	367.484	635	64,235		
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	248.1	147.8	90	9,184		
SPH REIT	275.6	163	146	14,822		
QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	651.063	337.763	118	11,944		
シンガポール・ドル 通 貨 計	口 数、金額 銘柄数<比率>	11,966.064 27銘柄	7,186.78 25銘柄	9,446 < 3.4%>	954,496 < 3.4%>	
(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		
STRIDE PROPERTY GROUP	—	82.638	122	10,534		
ARGOSY PROPERTY LTD	224.47	119.25	138	11,914		
KIWI PROPERTY GROUP LTD	423.8	261.44	237	20,491		
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	102.92	71.483	165	14,222		
GOODMAN PROPERTY TRUST	299.22	172.8	347	29,915		
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	328.82	213.35	258	22,234		
ニュージーランド・ドル 通 貨 計	口 数、金額 銘柄数<比率>	1,379.23 5銘柄	920.961 6銘柄	1,269 < 0.4%>	109,312 < 0.4%>	
(イギリス)	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円		
WAREHOUSE REIT PLC	—	63.302	71	11,953		
EDISON PROPERTY INVESTMENT COMPAN	—	31.488	20	3,433		
ASSURA PLC	707.1	456.627	251	41,861		
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	159.57	83.32	73	12,146		
STANDARD LIFE INV PROP INC	100	56.2	30	5,063		
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	220.71	118.46	70	11,736		
PICTON PROPERTY INCOME LTD	146.11	75.64	65	10,825		
REGIONAL REIT LTD	111.31	59.84	35	5,968		
NEWRRIVER REIT PLC	69.33	42.86	32	5,464		
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	224.81	132.59	137	22,855		
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	155.49	85.98	52	8,704		
CUSTODIAN REIT PLC	109.42	60.9	55	9,303		
GCP STUDENT LIVING PLC	112.86	—	—	—		
PRS REIT PLC/THE	119.64	75.872	64	10,720		
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	90.9	53.28	54	9,140		
LXI REIT PLC	180.188	255.448	297	49,427		
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	98.2	51.24	35	5,826		
AEW UK REIT PLC	49.61	21.93	21	3,517		
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	201.12	128.42	116	19,426		
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	207	194.253	208	34,712		
URBAN LOGISTICS REIT PLC	—	70.322	98	16,307		
HOME REIT PLC	60	117.587	65	10,906		
LAND SECURITIES GROUP PLC	198.461	115.934	719	119,600		
SEGRO PLC	317.05	186.572	1,508	250,716		
HAMMERSON PLC	1,076.984	545.564	135	22,490		
UNITE GROUP PLC/THE	105.39	61.739	584	97,138		
BRITISH LAND CO PLC	247.76	144.736	585	97,368		
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	67.061	36.781	186	30,967		
DERWENT LONDON PLC	29.63	17.327	414	68,953		
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	346.37	205.675	233	38,804		
WORKSPACE GROUP PLC	32.26	20.759	87	14,624		
SAFESTORE HOLDINGS PLC	54.57	32.544	295	49,202		
SHAFTESBURY PLC	75.77	41.75	152	25,275		
BIG YELLOW GROUP PLC	45.64	26.76	293	48,842		

銘柄	期首 口数	当期 口数	期末 評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	千口 237.15	千口 149.787	千イギリス・ポンド 271	千円 45,142
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	121.6	78.138	35	5,825
TRITAX BIG BOX REIT PLC	454.53	280.618	410	68,244
イギリス・ポンド 通貨計	口数、金額 6,533.594 銘柄数<比率>	4,180.243 36銘柄	7,775	1,292,499 < 4.6%>
(イスラエル)	千口	千口	千イスラエル・シヤケル	千円
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	—	105.526	186	7,529
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	—	31.07	271	10,961
REIT 1 LTD	48.84	26.1	488	19,717
イスラエル・シヤケル 通貨計	口数、金額 48.84 銘柄数<比率>	162.696 3銘柄	947	38,208 < 0.1%>
(韓国)	千口	千口	千韓国ウォン	千円
ESR KENDALL SQUARE REIT LTD	13.16	—	—	—
SK REITS LTD	—	11.423	52,488	5,500
D&D PLATFORM REIT LTD	—	8	27,360	2,867
SHINHAN SEOBU T&D REIT LTD	—	3.93	14,835	1,554
NH ALL ONE REIT LTD	—	6.454	20,265	2,123
E KOCREF CR	—	3.584	19,389	2,032
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	11.44	8.26	56,663	5,938
LOTTE REIT CO LTD	34.375	17.135	67,340	7,057
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	25.06	13.09	54,061	5,665
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	5.6	5.6	25,452	2,667
JR REIT XXVII	31.29	22.64	97,352	10,202
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	8.5	5.99	29,650	3,107
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	27	24.442	97,768	10,246
韓国ウォン 通貨計	口数、金額 156.425 銘柄数<比率>	130.548 12銘柄	562,627	58,963 < 0.2%>
ユーロ (アイルランド)	千口	千口	千ユーロ	千円
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	102.05	54.94	63	9,087
HIBERNIA REIT PLC	159.24	—	—	—
国小計	口数、金額 261.29 銘柄数<比率>	54.94 1銘柄	63	9,087 < 0.0%>
ユーロ (オランダ)	千口	千口	千ユーロ	千円
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	9.887	5.854	137	19,684
WERELDHAVE NV	8.97	5.16	70	10,053
NSI NV	4.131	2.271	55	7,939
VASTNED RETAIL NV	4.7	2.32	50	7,211
国小計	口数、金額 27.688 銘柄数<比率>	15.605 4銘柄	312	44,890 < 0.2%>
ユーロ (ベルギー)	千口	千口	千ユーロ	千円
AEDIFICA	8.886	5.376	407	58,547
COFINIMMO	6.88	4.064	341	49,102
BEFIMMO	5.86	—	—	—
INTERVEST OFFICES & WAREHOU	5.48	3.03	63	9,092
RETAIL ESTATES	2.54	1.457	90	12,949
WAREHOUSES DE PAUW SCA	34.45	19.268	495	71,154
CARE PROPERTY INVEST	6.1	3.45	52	7,529
XIOR STUDENT HOUSING NV	4.58	2.67	76	10,925
MONTEA NV	2.5	1.669	108	15,552
国小計	口数、金額 77.276 銘柄数<比率>	40.984 8銘柄	1,635	234,853 < 0.8%>
ユーロ (フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円
ALTAREA RIGHTS	0.01	—	—	—
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	28.68	14.478	752	108,053

銘柄	期首 口数	当期 口数	期末 評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
ICADE	千口 7.67	千口 4.098	千ユーロ 165	千円 23,818
CARMILA	11.8	7.789	108	15,567
ALTAREA	1.01	0.55	76	11,008
GECCINA SA	13.391	7.453	706	101,392
KLEPIERRE	48.64	26.957	600	86,234
COVIVIO	11.652	6.222	350	50,340
MERCIALYS	12.13	10.432	99	14,236
国小計	口数、金額 134.983 銘柄数<比率>	77.979 8銘柄	2,860	410,651 < 1.4%>
ユーロ (ドイツ)	千口	千口	千ユーロ	千円
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	43.86	1.82	13	1,907
HAMBORNER REIT AG	17.28	9.07	67	9,701
国小計	口数、金額 61.14 銘柄数<比率>	10.89 2銘柄	80	11,609 < 0.0%>
ユーロ (スペイン)	千口	千口	千ユーロ	千円
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	14.53	7.5	33	4,781
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	63.533	40.217	240	34,501
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	82.17	45.751	414	59,514
国小計	口数、金額 160.233 銘柄数<比率>	93.468 3銘柄	688	98,797 < 0.3%>
ユーロ (イタリア)	千口	千口	千ユーロ	千円
COIMA RES SPA	5.19	—	—	—
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	13.24	6.93	22	3,238
国小計	口数、金額 18.43 銘柄数<比率>	6.93 1銘柄	22	3,238 < 0.0%>
ユーロ (その他)	千口	千口	千ユーロ	千円
CROMWELL REIT EUR	80.92	43.52	67	9,747
国小計	口数、金額 80.92 銘柄数<比率>	43.52 1銘柄	67	9,747 < 0.0%>
ユーロ通貨計	口数、金額 821.96 銘柄数<比率>	344.316 28銘柄	5,731	822,875 < 2.9%>
合計	口数、金額 38,927.763 銘柄数<比率>	23,796.327 323銘柄	—	26,349,822 < 93.0%>

(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	百万円	百万円
DJ US REAL ESTATE (アメリカ)	493	—
国	208	—
STOXX 600 REAL (ドイツ)		

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

(注2) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2022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	1,305,824	4.6
投資信託証券	26,349,822	92.3
コール・ローン等、その他	885,130	3.1
投資信託財産総額	28,540,777	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。
(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月30日における邦貨換算レートは、1 アメリカ・ドル＝138.87円、1 カナダ・ドル＝102.16円、1 オーストラリア・ドル＝92.79円、1 香港ドル＝17.78円、1 シンガポール・ドル＝101.04円、1 ニュージーランド・ドル＝86.13円、1 イギリス・ポンド＝166.23円、1 イスラエル・シェケル＝40.334円、100韓国ウォン＝10.48円、1 ユーロ＝143.58円です。
(注3) 当期末における外貨建純資産（27,997,680千円）の投資信託財産総額（28,540,777千円）に対する比率は、98.1%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2022年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	28,892,444,962円
コール・ローン等	574,697,288
投資信託受益証券(評価額)	1,305,824,050
投資信託証券(評価額)	26,349,822,166
未収入金	356,657,924
未収配当金	43,173,851
差入委託証拠金	262,269,683
(B) 負債	544,093,403
未払金	528,017,403
未払解約金	16,076,000
(C) 純資産総額(A－B)	28,348,351,559
元本	9,066,118,780
次期繰越損益金	19,282,232,779
(D) 受益権総口数	9,066,118,780口
1万口当り基準価額(C／D)	31,268円

* 期首における元本額は15,433,680,362円、当作成期間中における追加設定元本額は3,053,614,153円、同解約元本額は9,421,175,735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（為替ヘッジなし） 1,224,238,742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） 253,344,510円
D－I’s グローバル R E I T インデックス 1,829,770円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050 12,799,703円
i F r e e 外国 R E I T インデックス 751,541,670円
i F r e e 8資産バランス 1,876,522,826円
グローバル・リート・インデックスファンド（資産形成型） 328,188,529円
グローバル・リート・インデックスファンド（毎月決算型） 179,838,342円
DCダイワ・グローバル R E I T インデックスファンド 3,948,646,182円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030 7,043,305円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040 6,531,985円
ダイワ海外 R E I T インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用） 820,015円
ダイワバランスファンド2021ー02（適格機関投資家専用） 149,216,410円
ダイワ・インデックスセレクト グローバル R E I T 250,077,120円
ダイワ・ノーロード グローバル R E I T ファンド 71,541,533円
ダイワ外国 R E I T インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワ S M A 専用） 3,938,138円
* 当期末の計算口数当りの純資産額は31,268円です。

■損益の状況

当期 自2021年12月1日 至2022年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	1,254,932,311円
受取配当金	1,254,027,617
受取利息	282,365
その他収益金	830,605
支払利息	△ 208,276
(B) 有価証券売買損益	235,073,693
売買益	8,126,209,009
売買損	△ 7,891,135,316
(C) 先物取引等損益	△ 210,406,239
取引益	105,531,907
取引損	△ 315,938,146
(D) その他費用	△ 23,316,693
(E) 当期損益金(A + B + C + D)	1,256,283,072
(F) 前期繰越損益金	33,195,260,573
(G) 解約差損益金	△ 21,830,237,413
(H) 追加信託差損益金	6,660,926,547
(I) 合計(E + F + G + H)	19,282,232,779
次期繰越損益金(I)	19,282,232,779

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

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

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

運用報告書 第18期（決算日 2022年11月30日）

（作成対象期間 2021年12月1日～2022年11月30日）

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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

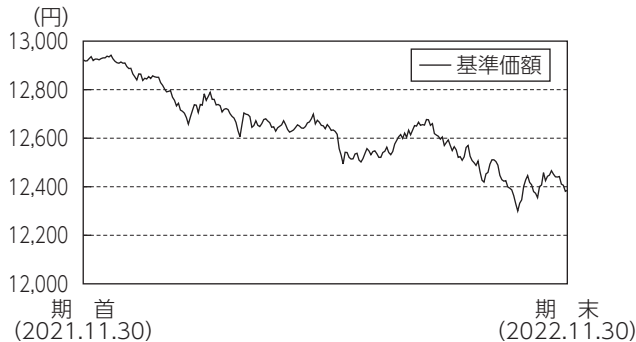
運 用 方 針	投資成果をNOMURA－BPI総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
主 要 投 資 対 象	内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）
株 式 組 入 制 限	純資産総額の10%以下

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額		NOMURA-BPI 総 合 指 数		公 社 債 組入比率	債 券 先物比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率		
(期首)2021年11月30日	円 12,923	% —	12,954	% —	98.9	% —
12月末	12,895	△0.2	12,927	△0.2	99.4	—
2022年 1 月末	12,803	△0.9	12,834	△0.9	99.1	—
2 月末	12,739	△1.4	12,769	△1.4	99.5	—
3 月末	12,704	△1.7	12,733	△1.7	99.5	—
4 月末	12,672	△1.9	12,702	△1.9	99.5	—
5 月末	12,653	△2.1	12,683	△2.1	99.1	—
6 月末	12,537	△3.0	12,567	△3.0	99.4	—
7 月末	12,621	△2.3	12,650	△2.3	99.5	—
8 月末	12,593	△2.6	12,620	△2.6	99.1	—
9 月末	12,459	△3.6	12,484	△3.6	99.5	—
10月末	12,446	△3.7	12,473	△3.7	99.1	—
(期末)2022年11月30日	12,385	△4.2	12,408	△4.2	99.1	—

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) NOMURA-BPI 総合指数は、同指数の原データをもとに、当ファンド設定日の前営業日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。

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

(注4) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。

(注5) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：12,923円 期末：12,385円 騰落率：△4.2%

【基準価額の主な変動要因】

わが国の公社債に投資した結果、金利が上昇（債券価格は下落）したことが主な要因となり、基準価額は下落しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○国内債券市況

国内債券市場では、長期金利は上昇基調で推移しました。

国内長期金利は、日銀の長短金利操作の下、当作成期首より2021年中はゼロ％をやや上回る狭いレンジで推移しました。2022年に入ると、世界的なインフレ圧力の高まりや各国での金融

引き締め加速観測を受け、長期金利は2月に0.2％台まで上昇しました。その後、ロシアによるウクライナ侵攻などで一時0.1％台半ばまで低下しましたが、ロシアに対する経済制裁が追加的なインフレ要因となったため、3月下旬には0.2％台半ばまで上昇しました。その後4月から当作成期末にかけては、世界で予想以上にインフレが進んだため各国の金利が上昇し、日本の金利にも上昇圧力がかかりましたが、日銀が長期金利を0.25％までにとどめる方針を強く示したこともあり、0.2％から0.25％程度のレンジで推移しました。

◆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△4.2％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	－
合 計	－

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

(注 2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■売買および取引の状況
公 社 債

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国 内	国債証券	12,107,241	4,243,337 (－)
	地方債証券	－	201,504 (－)
	特殊債券	－	100,637 (－)
	社債券	100,000	(－)
			(－)

(注 1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。

(注 2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注 3) 社債券には新株予約権付社債券（転換社債券）は含まれておりません。

(注 4) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄
公 社 債

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

当 期			期		
買 付			売 付		
銘 柄	金 額		銘 柄	金 額	
	千円			千円	
151 5年国債 0.005% 2027/3/20	449,928		137 5年国債 0.1% 2023/9/20	591,416	
439 2年国債 0.005% 2024/8/1	390,705		135 5年国債 0.1% 2023/3/20	420,726	
366 10年国債 0.2% 2032/3/20	388,931		136 5年国債 0.1% 2023/6/20	380,733	
149 5年国債 0.005% 2026/9/20	381,767		419 2年国債 0.1% 2022/12/1	350,801	
153 5年国債 0.005% 2027/6/20	370,170		430 2年国債 0.005% 2023/11/1	250,272	
367 10年国債 0.2% 2032/6/20	359,729		422 2年国債 0.1% 2023/3/1	240,405	
365 10年国債 0.1% 2031/12/20	332,219		428 2年国債 0.005% 2023/9/1	240,333	
364 10年国債 0.1% 2031/9/20	265,603		329 10年国債 0.8% 2023/6/20	201,860	
150 5年国債 0.005% 2026/12/20	260,069		429 2年国債 0.005% 2023/10/1	180,223	
430 2年国債 0.005% 2023/11/1	250,647		134 5年国債 0.1% 2022/12/20	170,397	

(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	額面金額	評 価 額	組入比率	期 末		
				うち8B格以下 組入比率	残存期間別組入比率 5年以上 2年以上 2年末満	
	千円	千円	%	%	%	%
国債証券	38,553,000	38,457,616	91.0	－	58.9	20.6
地方債証券	1,400,000	1,441,583	3.4	－	1.3	2.1
特殊債券 (除く金融債券)	700,000	722,617	1.7	－	0.5	1.0
普通社債券	1,300,000	1,287,679	3.0	－	0.9	1.9
合 計	41,953,000	41,909,497	99.1	－	61.6	25.6

(注 1) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注 2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

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

		当 期		期 末	
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
国債証券	431 2年国債	0.0050	150,000	150,127	2023/12/01
	138 5年国債	0.1000	560,000	561,086	2023/12/20
	332 10年国債	0.6000	65,000	65,464	2023/12/20
	65 20年国債	1.9000	42,000	42,875	2023/12/20
	66 20年国債	1.8000	30,000	30,593	2023/12/20
	433 2年国債	0.0050	250,000	250,217	2024/02/01
	434 2年国債	0.0050	170,000	170,147	2024/03/01
	139 5年国債	0.1000	640,000	641,324	2024/03/20
	333 10年国債	0.6000	83,000	83,711	2024/03/20
	67 20年国債	1.9000	19,000	19,483	2024/03/20
	68 20年国債	2.2000	25,000	25,734	2024/03/20
	69 20年国債	2.1000	12,000	12,336	2024/03/20
	435 2年国債	0.0050	30,000	30,027	2024/04/01
	436 2年国債	0.0050	200,000	200,198	2024/05/01
	437 2年国債	0.0050	150,000	150,123	2024/06/01
	140 5年国債	0.1000	470,000	471,057	2024/06/20
	334 10年国債	0.6000	320,000	323,200	2024/06/20
	70 20年国債	2.4000	18,000	18,682	2024/06/20
	71 20年国債	2.2000	17,000	17,592	2024/06/20
	438 2年国債	0.0050	20,000	20,015	2024/07/01
	439 2年国債	0.0050	390,000	390,292	2024/08/01
	440 2年国債	0.0050	200,000	200,140	2024/09/01
	141 5年国債	0.1000	620,000	621,506	2024/09/20
	335 10年国債	0.5000	210,000	212,026	2024/09/20
	72 20年国債	2.1000	53,000	55,041	2024/09/20
	441 2年国債	0.0050	80,000	80,065	2024/10/01
	142 5年国債	0.1000	320,000	320,819	2024/12/20
	337 10年国債	0.3000	300,000	302,001	2024/12/20
	143 5年国債	0.1000	580,000	581,531	2025/03/20
	338 10年国債	0.4000	80,000	80,763	2025/03/20
	75 20年国債	2.1000	14,000	14,680	2025/03/20
	76 20年国債	1.9000	25,000	26,100	2025/03/20
	144 5年国債	0.1000	530,000	531,552	2025/06/20
	339 10年国債	0.4000	135,000	136,428	2025/06/20
	78 20年国債	1.9000	17,000	17,830	2025/06/20
	79 20年国債	2.0000	14,000	14,719	2025/06/20
	145 5年国債	0.1000	710,000	712,186	2025/09/20
	340 10年国債	0.4000	190,000	192,183	2025/09/20
	81 20年国債	2.0000	65,000	68,662	2025/09/20
	82 20年国債	2.1000	28,000	29,656	2025/09/20
	146 5年国債	0.1000	360,000	361,152	2025/12/20
	341 10年国債	0.3000	15,000	15,139	2025/12/20
	147 5年国債	0.0050	580,000	580,000	2026/03/20
	342 10年国債	0.1000	140,000	140,438	2026/03/20

当		期		末			
区 分	銘柄	年利	額面金額	評価額	償還年月日		
		%	千円	千円			
85	20年国債	2.1000	31,000	33,141	2026/03/20		
86	20年国債	2.3000	6,000	6,454	2026/03/20		
87	20年国債	2.2000	35,000	37,533	2026/03/20		
148	5年国債	0.0050	500,000	499,820	2026/06/20		
343	10年国債	0.1000	270,000	270,812	2026/06/20		
88	20年国債	2.3000	33,000	35,675	2026/06/20		
89	20年国債	2.2000	15,000	16,163	2026/06/20		
149	5年国債	0.0050	450,000	449,572	2026/09/20		
344	10年国債	0.1000	90,000	90,238	2026/09/20		
150	5年国債	0.0050	260,000	259,526	2026/12/20		
345	10年国債	0.1000	410,000	410,828	2026/12/20		
92	20年国債	2.1000	60,000	64,973	2026/12/20		
151	5年国債	0.0050	450,000	448,744	2027/03/20		
346	10年国債	0.1000	250,000	250,320	2027/03/20		
93	20年国債	2.0000	18,000	19,488	2027/03/20		
94	20年国債	2.1000	45,000	48,915	2027/03/20		
1	フィリピン共和国	0.7600	100,000	98,662	2027/04/22		
153	5年国債	0.0050	370,000	368,571	2027/06/20		
347	10年国債	0.1000	400,000	400,180	2027/06/20		
95	20年国債	2.3000	30,000	33,012	2027/06/20		
96	20年国債	2.1000	63,000	68,754	2027/06/20		
154	5年国債	0.1000	140,000	139,932	2027/09/20		
348	10年国債	0.1000	430,000	429,793	2027/09/20		
97	20年国債	2.2000	25,000	27,502	2027/09/20		
98	20年国債	2.1000	64,000	70,101	2027/09/20		
349	10年国債	0.1000	380,000	379,521	2027/12/20		
99	20年国債	2.1000	53,000	58,269	2027/12/20		
350	10年国債	0.1000	480,000	479,241	2028/03/20		
100	20年国債	2.2000	35,000	38,822	2028/03/20		
101	20年国債	2.4000	18,000	20,155	2028/03/20		
351	10年国債	0.1000	440,000	439,027	2028/06/20		
102	20年国債	2.4000	10,000	11,247	2028/06/20		
103	20年国債	2.3000	21,000	23,504	2028/06/20		
104	20年国債	2.1000	64,000	70,928	2028/06/20		
352	10年国債	0.1000	500,000	498,705	2028/09/20		
105	20年国債	2.1000	38,000	42,286	2028/09/20		
106	20年国債	2.2000	16,000	17,897	2028/09/20		
353	10年国債	0.1000	440,000	438,548	2028/12/20		
107	20年国債	2.1000	40,000	44,678	2028/12/20		
108	20年国債	1.9000	68,000	75,136	2028/12/20		
354	10年国債	0.1000	410,000	408,335	2029/03/20		
109	20年国債	1.9000	60,000	66,530	2029/03/20		
110	20年国債	2.1000	27,000	30,275	2029/03/20		
355	10年国債	0.1000	350,000	348,187	2029/06/20		
111	20年国債	2.2000	35,000	39,602	2029/06/20		
112	20年国債	2.1000	40,000	45,001	2029/06/20		
356	10年国債	0.1000	390,000	387,511	2029/09/20		
113	20年国債	2.1000	70,000	79,032	2029/09/20		
357	10年国債	0.1000	360,000	357,123	2029/12/20		
114	20年国債	2.1000	45,000	50,945	2029/12/20		
115	20年国債	2.2000	42,000	47,840	2029/12/20		
2	30年国債	2.4000	9,000	10,402	2030/02/20		
358	10年国債	0.1000	480,000	475,516	2030/03/20		
116	20年国債	2.2000	27,000	30,851	2030/03/20		
117	20年国債	2.1000	77,000	87,429	2030/03/20		
3	30年国債	2.3000	4,000	4,609	2030/05/20		
359	10年国債	0.1000	390,000	385,663	2030/06/20		
118	20年国債	2.0000	13,000	14,707	2030/06/20		
119	20年国債	1.8000	23,000	25,679	2030/06/20		
120	20年国債	1.6000	98,000	107,963	2030/06/20		
360	10年国債	0.1000	460,000	454,194	2030/09/20		
4	30年国債	2.9000	8,000	9,656	2030/11/20		
361	10年国債	0.1000	460,000	453,656	2030/12/20		
123	20年国債	2.1000	42,000	48,094	2030/12/20		
124	20年国債	2.0000	100,000	113,723	2030/12/20		
362	10年国債	0.1000	450,000	443,250	2031/03/20		
125	20年国債	2.2000	25,000	28,928	2031/03/20		
126	20年国債	2.0000	21,000	23,958	2031/03/20		

当		期		末			
区 分	銘柄	年利	額面金額	評価額	償還年月日		
		%	千円	千円			
127	20年国債	1.9000	110,000	124,603	2031/03/20		
5	30年国債	2.2000	8,000	9,281	2031/05/20		
363	10年国債	0.1000	380,000	373,973	2031/06/20		
128	20年国債	1.9000	32,000	36,359	2031/06/20		
129	20年国債	1.8000	95,000	107,147	2031/06/20		
364	10年国債	0.1000	380,000	373,638	2031/09/20		
130	20年国債	1.8000	28,000	31,669	2031/09/20		
131	20年国債	1.7000	150,000	168,370	2031/09/20		
6	30年国債	2.4000	9,000	10,678	2031/11/20		
365	10年国債	0.1000	335,000	329,673	2031/12/20		
132	20年国債	1.7000	25,000	28,146	2031/12/20		
133	20年国債	1.8000	150,000	170,203	2031/12/20		
366	10年国債	0.2000	390,000	390,534	2032/03/20		
134	20年国債	1.8000	15,000	17,066	2032/03/20		
135	20年国債	1.7000	20,000	22,573	2032/03/20		
136	20年国債	1.6000	180,000	201,531	2032/03/20		
7	30年国債	2.3000	12,000	14,222	2032/05/20		
367	10年国債	0.2000	360,000	358,822	2032/06/20		
137	20年国債	1.7000	18,000	20,339	2032/06/20		
139	20年国債	1.6000	250,000	280,175	2032/06/20		
368	10年国債	0.2000	130,000	129,377	2032/09/20		
140	20年国債	1.7000	100,000	113,062	2032/09/20		
141	20年国債	1.7000	48,000	54,292	2032/12/20		
142	20年国債	1.8000	185,000	211,048	2032/12/20		
10	30年国債	1.1000	25,000	26,797	2033/03/20		
143	20年国債	1.6000	100,000	112,202	2033/03/20		
144	20年国債	1.5000	130,000	144,573	2033/03/20		
11	30年国債	1.7000	9,000	10,189	2033/06/20		
145	20年国債	1.7000	210,000	237,755	2033/06/20		
12	30年国債	2.1000	11,000	12,916	2033/09/20		
146	20年国債	1.7000	200,000	226,454	2033/09/20		
13	30年国債	2.0000	11,000	12,808	2033/12/20		
147	20年国債	1.6000	220,000	246,765	2033/12/20		
14	30年国債	2.4000	22,000	26,598	2034/03/20		
148	20年国債	1.5000	195,000	216,547	2034/03/20		
15	30年国債	2.5000	21,000	25,656	2034/06/20		
149	20年国債	1.5000	215,000	238,607	2034/06/20		
16	30年国債	2.5000	26,000	31,813	2034/09/20		
150	20年国債	1.4000	225,000	247,016	2034/09/20		
17	30年国債	2.4000	17,000	20,624	2034/12/20		
151	20年国債	1.2000	260,000	279,099	2034/12/20		
18	30年国債	2.3000	20,000	24,059	2035/03/20		
152	20年国債	1.2000	200,000	214,480	2035/03/20		
19	30年国債	2.3000	15,000	18,060	2035/06/20		
153	20年国債	1.3000	275,000	297,987	2035/06/20		
20	30年国債	2.5000	16,000	19,672	2035/09/20		
154	20年国債	1.2000	205,000	219,362	2035/09/20		
21	30年国債	2.3000	16,000	19,292	2035/12/20		
155	20年国債	1.0000	220,000	229,539	2035/12/20		
22	30年国債	2.5000	17,000	20,939	2036/03/20		
156	20年国債	0.4000	200,000	193,052	2036/03/20		
23	30年国債	2.5000	16,000	19,735	2036/06/20		
157	20年国債	0.2000	210,000	196,637	2036/06/20		
24	30年国債	2.5000	15,000	18,503	2036/09/20		
158	20年国債	0.5000	225,000	218,646	2036/09/20		
25	30年国債	2.3000	17,000	20,532	2036/12/20		
159	20年国債	0.6000	220,000	215,941	2036/12/20		
26	30年国債	2.4000	32,000	39,096	2037/03/20		
160	20年国債	0.7000	190,000	188,407	2037/03/20		
161	20年国債	0.6000	200,000	194,912	2037/06/20		
27	30年国債	2.5000	32,000	39,540	2037/09/20		
162	20年国債	0.6000	210,000	203,899	2037/09/20		
163	20年国債	0.6000	160,000	154,764	2037/12/20		
28	30年国債	2.5000	34,000	42,021	2038/03/20		
164	20年国債	0.5000	260,000	246,844	2038/03/20		
165	20年国債	0.5000	155,000	146,541	2038/06/20		
29	30年国債	2.4000	43,000	52,504	2038/09/20		
166	20年国債	0.7000	215,000	208,760	2038/09/20		

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

当		期		末			
区	分	銘	柄	年利	率	額面金額	評価額
				%		千円	千円
		167	20年国債	0.5000		160,000	150,075
		30	30年国債	2.3000		56,000	67,527
		168	20年国債	0.4000		250,000	229,782
		169	20年国債	0.3000		155,000	139,492
		31	30年国債	2.2000		76,000	90,354
		170	20年国債	0.3000		175,000	156,700
		171	20年国債	0.3000		140,000	124,814
		32	30年国債	2.3000		45,000	54,186
		172	20年国債	0.4000		215,000	194,256
		173	20年国債	0.4000		200,000	180,066
		33	30年国債	2.0000		95,000	109,854
		174	20年国債	0.4000		230,000	206,337
		175	20年国債	0.5000		165,000	150,201
		34	30年国債	2.2000		110,000	130,821
		176	20年国債	0.5000		150,000	136,083
		177	20年国債	0.4000		180,000	159,724
		35	30年国債	2.0000		120,000	138,771
		178	20年国債	0.5000		190,000	171,304
		179	20年国債	0.5000		190,000	170,832
		36	30年国債	2.0000		138,000	159,548
		180	20年国債	0.8000		160,000	151,753
		181	20年国債	0.9000		160,000	154,353
		37	30年国債	1.9000		165,000	187,684
		182	20年国債	1.1000		60,000	59,757
		38	30年国債	1.8000		95,000	106,210
		39	30年国債	1.9000		105,000	119,179
		40	30年国債	1.8000		80,000	89,252
		41	30年国債	1.7000		80,000	87,680
		42	30年国債	1.7000		85,000	93,077
		43	30年国債	1.7000		95,000	103,933
		44	30年国債	1.7000		85,000	92,905
		45	30年国債	1.5000		105,000	110,589
		46	30年国債	1.5000		115,000	120,961
		47	30年国債	1.6000		105,000	112,354
		48	30年国債	1.4000		110,000	113,228
		49	30年国債	1.4000		120,000	123,331
		50	30年国債	0.8000		110,000	99,629
		51	30年国債	0.3000		155,000	124,251
		52	30年国債	0.5000		120,000	100,628
		53	30年国債	0.6000		95,000	81,251
		54	30年国債	0.8000		118,000	105,449
		55	30年国債	0.8000		96,000	85,475
		56	30年国債	0.8000		100,000	88,708
		57	30年国債	0.8000		105,000	92,799
		1	40年国債	2.4000		30,000	36,666
		58	30年国債	0.8000		150,000	132,075
		59	30年国債	0.7000		97,000	83,049
		60	30年国債	0.9000		100,000	89,504
		61	30年国債	0.7000		95,000	80,612
		2	40年国債	2.2000		48,000	56,355
		62	30年国債	0.5000		110,000	88,173
		63	30年国債	0.4000		110,000	85,401
		64	30年国債	0.4000		90,000	69,609
		65	30年国債	0.4000		86,000	66,641
		3	40年国債	2.2000		19,000	22,400
		66	30年国債	0.4000		115,000	88,949
		67	30年国債	0.6000		140,000	113,121
		68	30年国債	0.6000		106,000	85,355
		69	30年国債	0.7000		106,000	87,528
		4	40年国債	2.2000		54,000	63,139
		70	30年国債	0.7000		166,000	136,498
		71	30年国債	0.7000		66,000	54,093
		72	30年国債	0.7000		203,000	165,995
		73	30年国債	0.7000		120,000	97,996
		5	40年国債	2.0000		61,000	68,461
		74	30年国債	1.0000		155,000	137,269
		75	30年国債	1.3000		160,000	153,134
		76	30年国債	1.4000		80,000	78,191

当		期		末			
区	分	銘	柄	年利	率	額面金額	評価額
				%		千円	千円
		6	40年国債	1.9000		40,000	43,788
		7	40年国債	1.7000		41,000	42,883
		8	40年国債	1.4000		40,000	38,750
		9	40年国債	0.4000		40,000	28,282
		10	40年国債	0.9000		91,000	75,719
		11	40年国債	0.8000		85,000	67,973
		12	40年国債	0.5000		99,000	70,435
		13	40年国債	0.5000		252,000	177,899
		14	40年国債	0.7000		273,000	205,852
		15	40年国債	1.0000		145,000	119,398
種別	銘柄数	258銘柄					
小計	金額					38,553,000	38,457,616
地方債証券		3	兵庫県公債12年	0.5600		100,000	101,020
		401	大阪府公債	0.4770		100,000	100,988
		22-1	福岡県15年	1.6700		100,000	104,612
		27-1	滋賀県公債	0.4760		100,000	101,064
		751	東京都公債	0.3700		100,000	100,760
		27-15	北海道公債	0.2200		100,000	100,222
		28-1	静岡県公債	0.0800		100,000	99,832
		222	神奈川県公債	0.0600		100,000	99,710
		168	共同発行地方	0.2100		100,000	100,051
		29-6	千葉県公債	0.2450		100,000	99,989
		11	名古屋市20年	2.1300		100,000	112,369
		9	埼玉県20年	2.1500		100,000	112,943
		11	兵庫県公債20年	1.8400		100,000	110,696
		3-5	北海道公債	0.1400		100,000	97,322
種別	銘柄数	14銘柄					
小計	金額					1,400,000	1,441,583
特殊債券 除く金融債券		65	地方公共団体	0.5350		100,000	100,669
		241	政保道路機構	0.4500		100,000	100,900
		261	政保道路機構	0.3810		100,000	100,932
		127	都市再生	0.0750		100,000	99,315
		80	住宅支援機構	1.5890		100,000	105,060
		81	政保道路機構	2.1000		100,000	111,858
		47	日本政策投資CO	1.0270		100,000	103,878
種別	銘柄数	7銘柄					
小計	金額					700,000	722,617
普通社債券		32	東日本旅客鉄道	2.2600		100,000	102,781
		25	西日本高速道	0.5240		100,000	100,650
		497	関西電力	1.0020		100,000	101,709
		14	セブンアンドアイ	0.1900		100,000	99,661
		20	成田国際空港	0.1050		100,000	99,368
		17	パナソニック	0.4700		100,000	100,154
		7	三井住友海上	0.1900		100,000	99,403
		60	楽天カード	0.6200		100,000	95,907
		8	三菱地所	2.3050		100,000	108,265
		9	ソフトバンク	0.4800		100,000	98,340
		65	東京瓦斯	0.2250		100,000	97,144
		18	楽天グループ	1.0500		100,000	86,407
		5	NTTファイナンス	0.4890		100,000	97,885
種別	銘柄数	13銘柄					
小計	金額					1,300,000	1,287,679
合計	銘柄数	292銘柄					
	金額					41,953,000	41,909,497

（注）単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2022年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	41,909,497	98.8
コール・ローン等、その他	506,960	1.2
投資信託財産総額	42,416,457	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2022年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	42,416,457,467円
コール・ローン等	430,711,043
公社債(評価額)	41,909,497,020
未収利息	73,960,289
前払費用	2,289,115
(B) 負債	139,468,714
未払金	135,408,450
未払解約金	4,060,264
(C) 純資産総額(A－B)	42,276,988,753
元本	34,135,552,866
次期繰越損益金	8,141,435,887
(D) 受益権総口数	34,135,552,866口
1万口当り基準価額(C／D)	12,385円

* 期首における元本額は28,295,749,520円、当作成期間中における追加設定元本額は6,672,798,337円、同解約元本額は832,994,991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)	1,509,919,138円
iFree 日本債券インデックス	3,696,009,628円
iFree 8資産バランス	4,700,707,358円
ダイワ・ライフ・バランス30	9,972,029,435円
ダイワ・ライフ・バランス50	6,944,671,544円
ダイワ・ライフ・バランス70	2,311,095,059円
DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽／安定コース)	1,633,964,980円
DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽／6分散コース)	1,282,581,388円
DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽／成長コース)	492,975,132円
ダイワつみたてインデックス日本債券	1,253,226,133円
ダイワつみたてインデックスバランス30	36,466,976円
ダイワつみたてインデックスバランス50	15,711,858円
ダイワつみたてインデックスバランス70	13,313,259円
ダイワ世界バランスファンド40VA	216,676,466円
ダイワ世界バランスファンド60VA	56,204,512円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は12,385円です。

■損益の状況

当期 自2021年12月1日 至2022年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	241,757,056円
受取利息	241,810,807
支払利息	△ 53,751
(B) 有価証券売買損益	△1,906,903,190
売買益	2,392,200
売買損	△1,909,295,390
(C) 当期損益金(A＋B)	△1,665,146,134
(D) 前期繰越損益金	8,272,126,456
(E) 解約差損益金	△ 219,663,037
(F) 追加信託差損益金	1,754,118,602
(G) 合計(C＋D＋E＋F)	8,141,435,887
次期繰越損益金(G)	8,141,435,887

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

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

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

ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド

運用報告書 第16期（決算日 2022年12月19日）

（作成対象期間 2021年12月21日～2022年12月19日）

ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

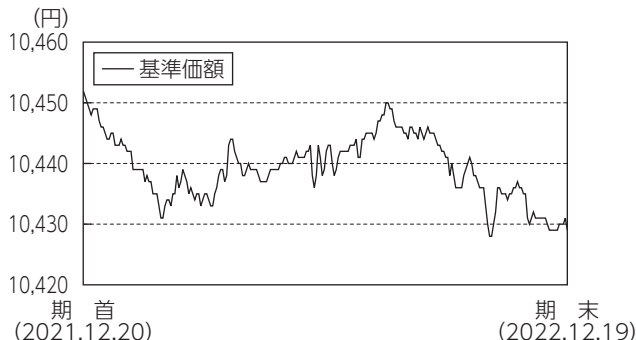
運 用 方 針	投資成果をNOMUR A－BPI 総合短期指数の動きに連動させることをめざして運用を行いません。
主 要 投 資 対 象	わが国の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）
株 式 組 入 制 限	純資産総額の10%以下

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額		NOMURA-BPI 総合短期指数		公 社 債 組入比率	債券先物比率
	円	騰落率	(ベンチマーク)	騰落率		
(期首)2021年12月20日	10,452	—	10,521	—	98.6	—
12月末	10,447	△0.0	10,517	△0.0	98.1	—
2022年 1 月末	10,439	△0.1	10,510	△0.1	98.5	—
2 月末	10,435	△0.2	10,506	△0.1	99.3	—
3 月末	10,436	△0.2	10,507	△0.1	98.8	—
4 月末	10,439	△0.1	10,511	△0.1	98.3	—
5 月末	10,441	△0.1	10,512	△0.1	98.9	—
6 月末	10,441	△0.1	10,512	△0.1	98.9	—
7 月末	10,447	△0.0	10,517	△0.0	98.8	—
8 月末	10,445	△0.1	10,515	△0.1	98.3	—
9 月末	10,436	△0.2	10,507	△0.1	98.6	—
10月末	10,435	△0.2	10,505	△0.1	98.9	—
11月末	10,431	△0.2	10,502	△0.2	98.3	—
(期末)2022年12月19日	10,429	△0.2	10,500	△0.2	98.7	—

(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 の知的財産権およびその他一切の権利は野村證券株式会社には帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当ファンドの設定の可否、運用成果等並びに当ファンド及び同指数に関連して行われる当社のサービス提供等の行為に関して一切責任を負いません。

(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：10,452円 期末：10,429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、日銀の長短金利操作の下、当作成期首よりマイナス圏で推移しました。2022年3月に入ると、ロシアによるウクライナ侵攻などで金利が一時的低下（債券価格は上昇）する局面もありましたが、ロシアに対する経済制裁が追加的なインフレ要因となったため、3月下旬には上昇しました。その後4月から当作成期末にかけては、世界で予想以上にインフレが進んだため各国の金利が上昇し、日本の金利にも上昇圧力がかけられました。日銀が長短金利操作を維持したことから、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」

今後もベンチマークとの高い運動性を維持するように運用を行います。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、運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△0.2%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0.0%程度となり、ベンチマークにおおむね連動した運用結果となりました。

*ベンチマークはNOMURA-BPI 総合短期指数です。

《今後の運用方針》

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

■1万口当りの費用の明細

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

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

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■売買および取引の状況

公 社 債

(2021年12月21日から2022年12月19日まで)

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国	国債証券	216,794	181,319
内			(-)

(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

(2021年12月21日から2022年12月19日まで)

当		期	
買	付	売	付
銘	柄 金 額	銘	柄 金 額
	千円		千円
144 5年国債 0.1% 2025/6/20	112,559	430 2年国債 0.005% 2023/11/1	47,053
433 2年国債 0.005% 2024/2/1	57,054	136 5年国債 0.1% 2023/6/20	40,077
142 5年国債 0.1% 2024/12/20	29,113	135 5年国債 0.1% 2023/3/20	40,073
143 5年国債 0.1% 2025/3/20	9,039	137 5年国債 0.1% 2023/9/20	35,084
146 5年国債 0.1% 2025/12/20	9,028	427 2年国債 0.005% 2023/8/1	14,020
		138 5年国債 0.1% 2023/12/20	5,009

(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		未		
区 分	額面金額	評 価 額	組入比率	うちB B格以下組入比率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
国債証券	千円	千円	%	%	%	%	%
	356,000	357,729	98.7	-	-	44.0	54.7

(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力しています。

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

当		期		末		
区 分	銘	柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
国債証券			%	千円	千円	
	433 2年国債		0.0050	57,000	57,044	2024/02/01
	333 10年国債		0.6000	35,000	35,283	2024/03/20
	334 10年国債		0.6000	52,000	52,495	2024/06/20
	335 10年国債		0.5000	53,000	53,487	2024/09/20
	142 5年国債		0.1000	29,000	29,063	2024/12/20
	143 5年国債		0.1000	9,000	9,022	2025/03/20
	144 5年国債		0.1000	112,000	112,306	2025/06/20
	146 5年国債		0.1000	9,000	9,027	2025/12/20
合計	銘柄数	8銘柄				
	金 額			356,000	357,729	

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2022年12月19日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	357,729	98.6
コール・ローン等、その他	4,936	1.4
投資信託財産総額	362,666	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2022年12月19日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	362,666,771円
コール・ローン等	4,588,647
公社債(評価額)	357,729,980
未収利息	330,109
前払費用	18,035
(B) 負債	129,000
未払解約金	129,000
(C) 純資産総額(A－B)	362,537,771
元本	347,622,118
次期繰越損益金	14,915,653
(D) 受益権総口数	347,622,118口
1万口当り基準価額(C／D)	10,429円

* 期首における元本額は314,356,530円、当作成期間中における追加設定元本額は89,833,929円、同解約元本額は56,568,341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 39,658,917円
 D Cダイワ・ターゲットイヤー2020 93,976,772円
 D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 157,189,025円
 D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 56,797,404円
* 当期末の計算口数当りの純資産額は10,429円です。

■損益の状況

当期 自2021年12月21日 至2022年12月19日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	913,225円
受取利息	914,350
支払利息	△ 1,125
(B) 有価証券売買損益	△ 1,687,850
売買損	△ 1,687,850
(C) 当期損益金(A＋B)	△ 774,625
(D) 前期繰越損益金	14,222,866
(E) 解約差損益金	△ 2,483,659
(F) 追加信託差損益金	3,951,071
(G) 合計(C＋D＋E＋F)	14,915,653
次期繰越損益金(G)	14,915,653

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

外国債券インデックスマザーファンド

運用報告書 第23期 (決算日 2022年11月30日)

(作成対象期間 2021年12月1日～2022年11月30日)

外国債券インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

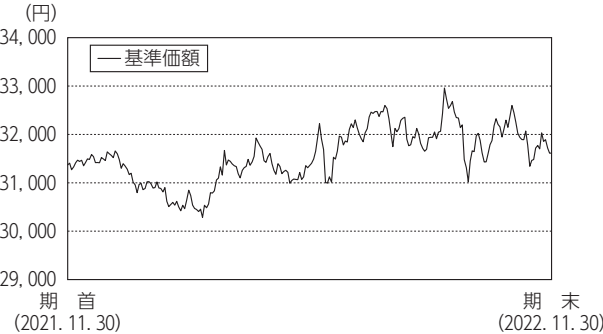
運用方針	投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	外国の公社債
株式組入制限	純資産総額の30%以下

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額		FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)		公 社 債 債 券 組入比率 先物比率	
	円	騰落率 %	ベンチマーク	騰落率 %	%	%
(期首) 2021年11月30日	31,370	—	31,642	—	98.6	—
12月末	31,565	0.6	31,887	0.8	98.7	—
2022年 1 月末	31,023	△ 1.1	31,315	△ 1.0	98.6	—
2 月末	30,464	△ 2.9	30,877	△ 2.4	98.8	—
3 月末	31,472	0.3	31,719	0.2	98.7	—
4 月末	31,539	0.5	31,729	0.3	98.6	—
5 月末	31,355	△ 0.0	31,595	△ 0.1	98.3	—
6 月末	32,104	2.3	32,541	2.8	98.5	—
7 月末	32,322	3.0	32,621	3.1	98.1	—
8 月末	31,939	1.8	32,293	2.1	97.8	—
9 月末	31,662	0.9	31,843	0.6	98.1	—
10 月末	32,600	3.9	32,773	3.6	98.3	—
(期末) 2022年11月30日	31,615	0.8	31,857	0.7	98.1	—

(注 1) 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。

《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：31,370円 期末：31,615円 騰落率：0.8%
【基準価額の主な変動要因】
日本を除く先進国国債に主に投資した結果、債券市場で金利は上昇（債券価格は下落）したものの、為替相場で円安が進んだため、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。
- ◆投資環境について
○海外債券市況
主要国の国債金利は、上昇しました。
当作成期首より2022年2月にかけては、物資の供給制約やインフレは金利上昇圧力となったものの、新型コロナウイルスの新たな変異株への懸念が高まったことなどから、金利はおおむねレンジ内で推移しました。その後3月から当作成期末にかけては、世界の主要な中央銀行が政策金利見通しを大幅に引き上げたことや、商品市況の高止まりなどから期待インフレ率が上昇したことにより、金利は上昇基調で推移しました。
- 為替相場
為替相場は、大きく円安が進みました。
対円為替相場は、当作成期首より2022年2月にかけて、主要国の金利がおおむねレンジ内で推移したこともあり、金利と同様にレンジ内での推移となりました。その後3月から当作成期末にかけては、世界の主要な中央銀行が政策金利見通しを大幅に引き上げたのに対し、日銀は指値オペを行い長期金利上昇の抑制を図るなど、金融政策の相違がより明確となっており、円安が大きく進行しました。
- ◆前作成期末における「今後の運用方針」
今後も、ファンドの通貨の比率をベンチマークに極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざします。
- ◆ポートフォリオについて
当作成期におきましては、ファンドの通貨の比率をベンチマークに極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざしました。
- ◆ベンチマークとの差異について
当作成期のベンチマークの騰落率は0.7%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は0.8%となりました。
当作成期のファンドのベンチマークに対するトラッキング・エラー（両者の月次収益率の差の標準偏差を年率換算したもの）は0.1%程度でした。なお、この値は、ファンドとベンチマークの為替評価レポートの時間差による影響を修正したものです。
*ベンチマークはFTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）です。

《今後の運用方針》

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

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料	一円
有価証券取引税	—
その他費用 (保管費用)	4 (4)
(その他)	(0)
合 計	4

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

■ 売買および取引の状況
公 社 債

(2021年12月 1 日から2022年11月30日まで)

			買 付 額	売 付 額
			千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル
外	アメリカ	国債証券	234, 334 ()	185, 257 ()
	カナダ	国債証券	千カナダ・ドル 11, 048	千カナダ・ドル 10, 170 ()
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリア・ドル 2, 053	千オーストラリア・ドル 6, 914 ()
	シンガポール	国債証券	千シンガポール・ドル 1, 039	千シンガポール・ドル 1, 259 ()
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランド・ドル 5, 293	千ニュージーランド・ドル — ()
	イギリス	国債証券	千イギリス・ポンド 8, 539	千イギリス・ポンド 10, 907 ()
	イスラエル	国債証券	千イスラエル・シェケル 267	千イスラエル・シェケル 6, 099 ()
	デンマーク	国債証券	千デンマーク・クローネ 787	千デンマーク・クローネ 7, 987 ()
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェー・クローネ 3, 665	千ノルウェー・クローネ 8, 215 ()
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデン・クローネ 965	千スウェーデン・クローネ 928 ()
国	メキシコ	国債証券	千メキシコ・ペソ 27, 642	千メキシコ・ペソ 18, 952 ()

			買 付 額	売 付 額
			千オフショア・人民元 374, 773	千オフショア・人民元 12, 067 ()
外	中国	国債証券	千マレーシア・リンギット 4, 986	千マレーシア・リンギット 4, 345 ()
	マレーシア	国債証券	千ポーランド・ズロチ 3, 486	千ポーランド・ズロチ 7, 293 ()
	ポーランド	国債証券	千ユーロ 98	千ユーロ 1, 003 ()
	ユーロ (アイルランド)	国債証券	千ユーロ 2, 111	千ユーロ 2, 818 ()
	ユーロ (オランダ)	国債証券	千ユーロ 2, 109	千ユーロ 3, 311 ()
	ユーロ (ベルギー)	国債証券	千ユーロ 15, 516	千ユーロ 19, 384 ()
	ユーロ (フランス)	国債証券	千ユーロ 20, 093	千ユーロ 18, 359 ()
	ユーロ (ドイツ)	国債証券	千ユーロ 7, 146	千ユーロ 11, 081 ()
国	ユーロ (スペイン)	国債証券	千ユーロ 13, 166	千ユーロ 21, 244 ()
	ユーロ (イタリア)	国債証券	千ユーロ 944	千ユーロ 1, 317 ()
	ユーロ (フィンランド)	国債証券	千ユーロ 2, 696	千ユーロ 4, 329 ()
	ユーロ (オーストリア)	国債証券	千ユーロ 63, 883	千ユーロ 82, 850 ()
	ユーロ (ユーロ通貨計)	国債証券		

(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

(2021年12月 1 日から2022年11月30日まで)

当 期		期	
買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 2.875% 2032/5/15	1,278,650	GERMAN GOVERNMENT BOND (ドイツ) 2023/4/14	790,367
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 1.875% 2032/2/15	1,244,886	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.625% 2022/11/15	777,091
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 1.375% 2031/11/15	1,022,248	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.125% 2023/8/15	771,610
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 2.75% 2032/8/15	980,234	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.25% 2023/11/15	756,844
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 1.125% 2026/10/31	830,790	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2% 2022/11/30	736,251
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 2.75% 2029/5/31	781,179	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 4.25% 2023/10/25	728,066
China Government Bond (中国) 2.88% 2023/11/5	735,284	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.25% 2023/6/15	722,087
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 1.875% 2051/11/15	727,265	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.5% 2023/8/15	655,479
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 1.375% 2028/10/31	690,613	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.75% 2023/5/15	638,124
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 2.875% 2052/5/15	654,171	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 1.75% 2023/5/25	586,499

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

■組入資産明細表

(1)外国 (外貨建) 公社債 (通貨別)

作 成 期	当 期				未			
区 分	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うち B B 格 以下組入 比	残存期間別組入比率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
		千アメリカ・ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	千アメリカ・ドル 973,856	千アメリカ・ドル 864,609	120,068,309	49.7	—	21.7	17.4	10.7
カナダ	千カナダ・ドル 49,798	千カナダ・ドル 46,591	4,759,828	2.0	—	1.1	0.4	0.5
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 42,234	千オーストラリア・ドル 38,584	3,580,216	1.5	—	1.0	0.4	0.1
シンガポール	千シンガポール・ドル 10,749	千シンガポール・ドル 10,365	1,047,303	0.4	—	0.3	0.1	0.1
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 6,030	千ニュージーランド・ドル 5,308	457,242	0.2	—	0.1	0.1	0.0
イギリス	千イギリス・ポンド 72,730	千イギリス・ポンド 67,102	11,154,519	4.6	—	3.6	0.7	0.3
イスラエル	千イスラエル・シェケル 21,700	千イスラエル・シェケル 21,202	855,180	0.4	—	0.2	0.1	0.1
デンマーク	千デンマーク・クローネ 43,211	千デンマーク・クローネ 45,111	871,107	0.4	—	0.2	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 37,630	千ノルウェー・クローネ 34,949	485,804	0.2	—	0.1	0.1	0.0
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 47,205	千スウェーデン・クローネ 46,624	612,648	0.3	—	0.1	0.1	0.0
メキシコ	千メキシコ・ペソ 292,735	千メキシコ・ペソ 273,185	1,972,998	0.8	—	0.4	0.3	0.2
中国	千オフショア・人民元 381,000	千オフショア・人民元 388,062	7,534,316	3.1	—	1.5	1.1	0.5
マレーシア	千マレーシア・リンギット 39,353	千マレーシア・リンギット 38,885	1,197,267	0.5	—	0.3	0.1	0.0
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 38,225	千ポーランド・ズロチ 31,959	981,527	0.4	—	0.1	0.2	0.1

作 成 期		当 期				末			
区 分		額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちＢＢ格 以下組入 比率	残存期間別組入比率		
			外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5 年以上	2 年以上	2 年未満
ユ ー ロ	アイルランド	千ユーロ 11,953	千ユーロ 10,959	千円 1,573,613	% 0.7	% —	% 0.5	% 0.2	% 0.0
	オランダ	千ユーロ 27,863	千ユーロ 26,921	3,865,379	1.6	—	1.0	0.4	0.2
	ベルギー	千ユーロ 32,548	千ユーロ 31,167	4,474,981	1.9	—	1.3	0.4	0.2
	フランス	千ユーロ 150,364	千ユーロ 143,593	20,617,203	8.5	—	5.0	2.6	0.9
	ドイツ	千ユーロ 113,416	千ユーロ 111,332	15,985,058	6.6	—	3.8	1.8	1.0
	スペイン	千ユーロ 87,203	千ユーロ 84,565	12,141,857	5.0	—	3.0	1.5	0.6
	イタリア	千ユーロ 135,077	千ユーロ 128,493	18,449,036	7.6	—	4.3	2.4	0.9
	フィンランド	千ユーロ 9,706	千ユーロ 8,576	1,231,438	0.5	—	0.3	0.2	0.0
	オーストリア	千ユーロ 20,870	千ユーロ 19,419	2,788,191	1.2	—	0.7	0.4	0.1
	小計	589,000	565,028	81,126,760	33.6	—	20.0	9.8	3.9
合 計		—	—	236,705,030	98.1	—	50.6	31.0	16.5

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

(2)外国（外貨建）公社債（銘柄別）

		当 期		末			
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,021	4,926	684,164	2023/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,229	5,106	709,072	2024/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	4,912	4,758	660,860	2024/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.0000	855	900	125,017	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	709	775	107,639	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	738	786	109,158	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	714	822	114,211	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	2,391	2,650	368,034	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,176	1,274	176,932	2036/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	847	960	133,423	2037/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	548	583	81,073	2038/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	519	560	77,827	2038/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	1,049	1,002	139,224	2039/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,121	1,173	162,896	2039/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,060	1,142	158,658	2039/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,210	1,282	178,084	2039/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,010	1,103	153,224	2040/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,678	1,775	246,508	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	1,091	1,080	150,045	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,469	1,526	211,947	2040/11/15

外国債券インデックスマザーファンド

当		期		末		償還年月日	
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		
					外 貨 建 金 額		邦貨換算金額
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 7500	1, 254	1, 386	192, 610	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 3750	1, 365	1, 439	199, 903	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 7500	1, 517	1, 466	203, 587	2041/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	1, 450	1, 273	176, 898	2041/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	1, 623	1, 424	197, 870	2042/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	1, 353	1, 159	161, 041	2042/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	5, 231	4, 281	594, 560	2042/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	1, 630	1, 330	184, 755	2042/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	2, 626	2, 278	316, 408	2043/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	2, 298	1, 909	265, 194	2043/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 6250	3, 214	3, 012	418, 325	2043/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 7500	2, 081	1, 984	275, 648	2043/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 6250	3, 307	3, 090	429, 208	2044/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 3750	3, 327	2, 981	414, 030	2044/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 3750	6, 162	5, 933	823, 986	2044/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	1, 929	1, 656	230, 010	2044/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	5, 921	5, 671	787, 624	2044/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	2, 746	2, 304	320, 082	2044/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	5, 743	5, 451	757, 087	2025/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	2, 563	1, 963	272, 726	2045/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	5, 788	5, 488	762, 175	2025/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	1, 835	1, 536	213, 406	2045/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	5, 743	5, 408	751, 074	2025/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	1, 873	1, 532	212, 866	2045/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	5, 840	5, 518	766, 395	2025/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	659	551	76, 575	2045/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	4, 866	4, 490	623, 526	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	3, 148	2, 396	332, 855	2046/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	7, 729	7, 101	986, 150	2026/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	2, 823	2, 146	298, 138	2046/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 5000	5, 400	4, 914	682, 519	2026/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	2, 780	2, 007	278, 772	2046/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	5, 300	4, 894	679, 684	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	2, 500	2, 430	337, 586	2023/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	1, 000	817	113, 590	2046/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	2, 490	2, 427	337, 075	2023/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	2, 500	2, 434	338, 019	2023/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	3, 640	3, 385	470, 198	2027/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	2, 480	2, 409	334, 668	2024/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	2, 345	1, 960	272, 246	2047/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	2, 300	2, 226	309, 244	2024/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	4, 550	4, 396	610, 508	2024/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 3750	6, 400	5, 969	828, 980	2027/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	2, 000	1, 672	232, 323	2047/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	3, 000	2, 887	400, 999	2024/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	5, 300	5, 093	707, 358	2024/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	2, 400	2, 303	319, 883	2024/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	5, 900	5, 462	758, 579	2027/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	3, 000	2, 878	399, 778	2024/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	1, 450	1, 157	160, 765	2047/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 8750	2, 000	1, 907	264, 913	2024/08/31

当			期		未			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,500	2,394	332,506	2024/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,500	5,072	704,469	2027/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	1,995	277,181	2047/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,500	3,355	465,956	2024/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,200	3,056	424,400	2024/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,800	2,677	371,793	2024/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	6,350	5,984	831,049	2028/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,600	2,495	346,576	2025/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,700	2,605	361,765	2025/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,000	2,513	349,085	2048/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,900	2,791	387,665	2025/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,800	3,266	453,558	2048/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,500	6,152	854,381	2028/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,900	1,834	254,792	2025/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,550	3,426	475,847	2025/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,000	2,888	401,116	2025/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,700	6,328	878,883	2028/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,220	2,707	376,049	2048/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,500	2,411	334,940	2025/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,600	3,457	480,184	2025/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,417	335,659	2025/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,415	335,416	2025/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,000	3,934	546,431	2023/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,700	3,537	491,318	2028/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,020	2,727	378,757	2048/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	2,887	400,920	2025/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,000	1,964	272,749	2023/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	1,500	1,432	198,864	2025/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,444	339,401	2023/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	6,600	6,127	850,945	2029/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	4,000	3,898	541,354	2024/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,383	330,968	2026/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,700	3,969	551,189	2049/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,500	2,371	329,298	2026/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,300	3,205	445,201	2024/02/29	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,352	326,736	2026/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,650	3,836	532,740	2049/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,900	3,560	494,496	2029/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,500	3,381	469,524	2024/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,800	2,641	366,781	2026/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,000	2,802	389,122	2026/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,500	3,346	464,663	2024/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,800	2,591	359,929	2026/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	5,500	5,245	728,398	2024/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,500	2,309	320,727	2026/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,700	4,092	568,270	2029/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	4,600	3,326	461,956	2049/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,800	2,534	351,939	2026/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	3,775	524,250	2024/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,283	317,067	2026/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,000	2,839	394,346	2024/09/30	

外国債券インデックスマザーファンド

当 期				未 評 価 額			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	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	1.5000	1,000	945	131,232	2024/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,000	2,733	379,552	2026/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,850	2,504	347,791	2029/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	4,500	3,347	464,899	2049/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,000	1,819	252,715	2026/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,000	2,829	392,929	2024/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,500	2,284	317,276	2026/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,500	2,367	328,743	2024/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,700	1,593	221,324	2025/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,000	4,285	595,127	2030/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	6,500	5,864	814,357	2027/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,400	3,668	509,488	2050/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	300	266	36,970	2027/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,200	4,837	671,828	2025/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	1,500	1,373	190,765	2025/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	1,600	1,384	192,282	2027/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	6,800	5,421	752,827	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	2,700	2,457	341,214	2025/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,400	2,061	286,301	2027/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,600	3,104	431,149	2050/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	3,176	441,141	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	2,997	416,219	2027/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,000	2,711	376,557	2025/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	6,500	5,871	815,413	2025/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	2,990	415,262	2027/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,400	3,059	424,809	2025/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	8,000	6,344	880,991	2030/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,238	588,635	2027/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	6,700	3,838	533,033	2050/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	3,151	437,614	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	2,975	413,191	2027/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	4,000	3,583	497,598	2025/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	4,000	3,371	468,247	2027/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,500	3,136	435,632	2025/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	2,000	1,915	266,044	2023/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	9,800	7,908	1,098,253	2030/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	4,000	3,568	495,599	2025/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	4,000	3,383	469,930	2027/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	6,800	4,172	579,385	2050/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	5,100	3,358	466,338	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,100	4,551	632,002	2025/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,247	589,815	2027/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	3,000	2,859	397,116	2023/12/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,237	588,419	2027/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	1,000	890	123,726	2025/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	4,000	3,797	527,422	2024/01/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	7,000	5,956	827,199	2028/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	5,900	3,865	536,753	2051/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	10,700	8,796	1,221,625	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	5,000	4,729	656,806	2024/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,436	616,110	2026/01/31

当			期		末			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	4,334	601,897	2028/02/29	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	4,700	3,370	468,082	2041/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,000	2,665	370,120	2026/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	2,000	1,888	262,244	2024/03/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	3,483	483,795	2028/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,000	3,577	496,837	2026/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	3,000	2,827	392,621	2024/04/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	8,700	7,378	1,024,672	2031/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	5,100	4,781	663,993	2024/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,500	4,013	557,317	2026/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	6,000	5,215	724,259	2028/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	4,730	656,923	2051/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,800	2,899	402,650	2041/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	3,470	481,951	2028/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,400	3,913	543,478	2026/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	2,000	1,868	259,523	2024/06/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,000	4,328	601,126	2028/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	5,000	4,458	619,110	2026/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.3750	5,500	5,136	713,314	2024/07/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.3750	3,000	2,792	387,826	2024/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	10,300	8,410	1,167,975	2031/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	6,900	4,659	647,084	2051/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	3,700	2,562	355,809	2041/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.6250	6,000	5,287	734,300	2026/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.0000	5,000	4,257	591,280	2028/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	5,000	4,281	594,585	2028/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.7500	5,000	4,417	613,437	2026/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.3750	7,500	6,964	967,149	2024/09/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	5,000	4,305	597,842	2028/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.8750	3,500	3,100	430,582	2026/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.6250	2,000	1,861	258,459	2024/10/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.7500	4,500	4,184	581,145	2024/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	9,000	7,384	1,025,535	2031/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	6,600	4,312	598,896	2051/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	4,000	2,892	401,656	2041/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.3750	4,000	3,843	533,805	2023/10/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	6,000	5,193	721,285	2028/10/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	7,000	6,250	868,037	2026/10/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,000	3,583	497,648	2026/11/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.5000	5,000	4,793	665,631	2023/11/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.5000	5,600	4,877	677,297	2028/11/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.0000	2,200	2,052	284,974	2024/12/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.7500	2,500	2,394	332,565	2023/12/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	4,000	3,458	480,334	2028/12/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,000	3,577	496,782	2026/12/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	1,000	932	129,539	2025/01/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.8750	3,000	2,868	398,316	2024/01/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	10,400	8,885	1,233,864	2032/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.5000	3,700	3,471	482,126	2025/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	4,300	3,791	526,463	2029/01/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.2500	3,900	2,799	388,760	2052/02/15	

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	2,500	1,931	268,192	2042/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	5,000	4,441	616,853	2029/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.5000	4,000	3,843	533,777	2024/02/29
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	1,000	915	127,146	2027/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	5,000	4,714	654,695	2025/03/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	3,000	2,741	380,660	2029/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.5000	5,000	4,695	652,008	2027/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.2500	2,000	1,935	268,841	2024/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	2,000	1,920	266,716	2025/04/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	9,300	8,647	1,200,879	2032/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	3,000	2,888	401,082	2025/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	5,000	4,133	574,026	2052/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	1,500	1,337	185,716	2042/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.5000	4,500	4,362	605,798	2024/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	3,000	2,823	392,034	2029/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	3,000	2,845	395,175	2027/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.5000	4,500	4,356	605,017	2024/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	6,000	5,602	777,985	2029/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	2,000	1,887	262,067	2027/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	2,000	1,931	268,202	2025/06/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	4,000	3,847	534,355	2029/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	3,000	2,905	403,482	2027/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	3,000	2,902	403,116	2025/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	4,070	3,855	535,403	2027/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	1,000	974	135,321	2024/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	2,500	2,426	336,905	2025/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	7,500	6,888	956,567	2032/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	3,700	3,150	437,547	2052/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	1,000	908	126,175	2042/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	3,970	3,867	537,139	2024/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	3,360	3,111	432,135	2029/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	3,890	3,802	528,098	2024/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	2,500	2,409	334,607	2027/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	3,500	3,342	464,187	2029/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	2,300	2,254	313,012	2025/09/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,500	3,481	483,517	2024/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,499	347,063	2029/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	1,500	1,509	209,646	2027/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,400	3,398	471,969	2025/10/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	1,000	997	138,511	2024/10/31
通貨小計	銘柄数 金 額	264銘柄		973,856	864,609	120,068,309	
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	563	57,596	2064/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	983	1,140	116,519	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,117	1,386	141,641	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,012	1,235	126,169	2037/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	913	1,026	104,833	2041/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	961	1,026	104,833	2045/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,405	1,374	140,405	2024/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,337	1,265	129,285	2048/12/01

区 分		当 期			末		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
				%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,156	1,116	114,010
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	969	907	92,751
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,240	1,128	115,238
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	650	616	62,947
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,710	2,968	303,214
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,220	1,167	119,283
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,200	1,173	119,841
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,400	1,342	137,177
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,450	3,050	311,627
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	700	661	67,548
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,890	2,649	270,625
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,000	1,648	168,427
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,100	1,887	192,859
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,200	1,141	116,605
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	300	274	28,033
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	3,400	3,020	308,611
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,000	944	96,462
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,450	1,079	110,273
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,000	966	98,709
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	200	183	18,764
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	3,000	2,884	294,695
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,100	1,852	189,293
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	200	189	19,373
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	400	385	39,423
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,500	1,376	140,634
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	100	95	9,757
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400	391	40,005
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	200	195	20,016
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,000	980	100,211
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	770	736	75,246
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	360	353	36,135
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	200	202	20,738
通貨小計	銘柄数	40銘柄			49,798	46,591	4,759,828
	金 額						
オーストラリア	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,989	2,104	195,291	2027/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	573	569	52,875	2024/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,354	1,339	124,256	2029/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,798	1,801	167,120	2025/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	1,258	1,354	125,713	2033/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,748	1,803	167,309	2026/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,113	1,099	102,051	2037/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,307	1,176	109,148	2035/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	792	725	67,327	2039/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,672	1,626	150,948	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,178	1,111	103,149	2028/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,252	1,054	97,838	2047/03/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,500	1,446	134,196	2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,900	1,814	168,378	2029/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,870	2,680	248,762	2030/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,390	1,163	107,981	2041/05/21

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			未		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	千円	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,840	2,410	223,663	2031/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,700	1,383	128,375	2032/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,400	2,266	210,320	2024/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,000	1,645	152,669	2030/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,400	870	80,819	2051/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,600	1,465	135,991	2025/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,500	2,008	186,408	2031/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,200	1,081	100,324	2026/09/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,600	1,353	125,585	2032/11/21
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.0000	1,300	1,225	113,707	2033/11/21
通貨小計	銘柄数 金 額	26銘柄		42,234	38,584	3,580,216	
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	788	79,640	2027/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	923	921	93,142	2024/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	809	797	80,556	2030/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	400	393	39,714	2042/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	568	585	59,198	2033/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	625	617	62,436	2029/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	524	516	52,224	2025/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	688	679	68,611	2046/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.1250	450	437	44,231	2026/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	750	687	69,422	2036/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	550	540	54,632	2028/05/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.0000	490	482	48,766	2024/02/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	350	320	32,393	2039/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	540	443	44,767	2050/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	0.5000	750	699	70,649	2025/11/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.6250	600	535	54,122	2031/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	200	165	16,717	2051/10/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.2500	200	187	18,940	2026/11/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	240	231	23,440	2032/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	220	233	23,606	2072/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	100	99	10,085	2027/09/01
通貨小計	銘柄数 金 額	21銘柄		10,749	10,365	1,047,303	
ニュージーランド				千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル		
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	600	603	51,974	2027/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	400	380	32,768	2033/04/14
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	490	412	35,550	2037/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	600	560	48,255	2029/04/20
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	530	430	37,117	2031/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	350	235	20,326	2041/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	700	658	56,757	2024/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	400	322	27,785	2028/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	500	436	37,631	2026/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	440	368	31,715	2032/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	380	284	24,546	2051/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	640	613	52,812	2025/04/15
通貨小計	銘柄数 金 額	12銘柄		6,030	5,308	457,242	

当			期		未			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
イギリス	United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	921	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円	2025/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	1,282				2065/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,465				2026/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,760				2047/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,450				2037/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,810				2057/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,410				2027/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,500				2028/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,040				2071/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.0000	1,800				2024/04/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,210				2049/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	850				2054/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	1,500				2029/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,900				2025/06/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,190				2041/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	1,300				2030/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000	1,700				2061/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,500				2026/01/30
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,600				2028/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,100				2050/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,700				2035/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,300				2024/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.2500	2,500				2031/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	500				2046/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	500				2026/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	800				2051/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.2500	100				2025/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	900				2039/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.5000	700				2029/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.8750	300				2033/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.5000	300				2053/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.0000	2,100				2032/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	820				2073/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.1250	2,000				2027/01/29
	United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000	949				2028/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	2,240				2032/06/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	5.0000	1,472				2025/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,362				2036/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,357				2038/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,708				2055/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,366				2046/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,232				2027/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	2,116				2042/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,600				2030/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,343				2049/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,446				2039/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,560				2034/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,174				2060/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,577				2040/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,552				2052/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500	1,866				2044/01/22

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			未			
区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
		United Kingdom Gilt United Kingdom Gilt United Kingdom Gilt	国債証券 国債証券 国債証券	% 3. 5000 2. 7500 3. 5000	千イギリス・ポンド 1, 386 1, 092 1, 524	千イギリス・ポンド 1, 534 1, 081 1, 530	千円 255, 081 179, 742 254, 395	2068/07/22 2024/09/07 2045/01/22
通貨小計	銘柄数	54銘柄						
	金 額				72, 730	67, 102	11, 154, 519	
イスラエル		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	6. 2500	千イスラエル・シェケル 1, 800	千イスラエル・シェケル 1, 989	80, 230	2026/10/30
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	5. 5000	1, 600	2, 051	82, 743	2042/01/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3. 7500	2, 000	2, 009	81, 051	2024/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1. 7500	2, 300	2, 204	88, 903	2025/08/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2. 0000	1, 800	1, 704	68, 754	2027/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3. 7500	2, 400	2, 479	100, 012	2047/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2. 2500	1, 200	1, 132	45, 659	2028/09/28
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1. 5000	1, 500	1, 475	59, 528	2023/11/30
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1. 0000	2, 400	2, 045	82, 492	2030/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	0. 5000	1, 600	1, 494	60, 266	2025/04/30
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1. 5000	1, 700	1, 330	53, 681	2037/05/31
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	0. 5000	200	182	7, 358	2026/02/27
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	0. 4000	900	850	34, 313	2024/10/31
ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	1. 3000	300	252	10, 182	2032/04/30		
通貨小計	銘柄数	14銘柄						
	金 額				21, 700	21, 202	855, 180	
デンマーク		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 5000	千デンマーク・クローネ 13, 662	千デンマーク・クローネ 18, 287	353, 135	2039/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	4, 846	4, 821	93, 098	2023/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	6, 013	5, 954	114, 984	2025/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	5, 100	4, 729	91, 335	2027/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	8, 590	7, 706	148, 821	2029/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 2500	3, 500	2, 239	43, 246	2052/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	414	7, 998	2031/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1, 000	957	18, 488	2024/11/15
通貨小計	銘柄数	8銘柄						
	金 額				43, 211	45, 111	871, 107	
ノルウェー		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	千ノルウェー・クローネ 4, 095	千ノルウェー・クローネ 4, 072	56, 608	2024/03/14
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	5, 395	5, 200	72, 284	2025/03/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	4, 340	4, 099	56, 987	2026/02/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	4, 450	4, 188	58, 218	2027/02/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	3, 500	3, 299	45, 856	2028/04/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	3, 850	3, 530	49, 068	2029/09/06
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 3750	6, 800	5, 992	83, 301	2030/08/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	3, 500	3, 003	41, 750	2031/09/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 1250	1, 700	1, 563	21, 728	2032/05/18
通貨小計	銘柄数	9銘柄						
	金 額				37, 630	34, 949	485, 804	
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 4, 655	千スウェーデン・クローネ 5, 812	76, 369	2039/03/30
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	8, 025	7, 951	104, 478	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	7, 595	7, 612	100, 025	2025/05/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 0000	7, 180	6, 867	90, 242	2026/11/12

		当 期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千スウェーデン・クローネ	千スウェーデン・クローネ	千円	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	5,050	4,728	62,130	2028/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	3,300	3,421	44,952	2032/06/01
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	6,400	5,906	77,616	2029/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1250	5,000	4,325	56,832	2031/05/12
通貨小計	銘柄数 金 額	8銘柄		47,205	46,624	612,648	
				千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ		
メキシコ	Mexican Bonos	国債証券	5.7500	37,290	33,350	240,865	2026/03/05
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	21,300	18,817	135,906	2047/11/07
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	23,800	22,992	166,057	2024/09/05
	MEXICAN BONOS	国債証券	5.5000	7,000	6,065	43,808	2027/03/04
	MEXICAN BONOS	国債証券	5.0000	1,000	898	6,486	2025/03/06
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	3,000	2,636	19,039	2053/07/31
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	28,033	27,286	197,068	2023/12/07
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	23,919	23,833	172,131	2024/12/05
	Mexican Bonos	国債証券	7.5000	27,968	26,130	188,719	2027/06/03
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	8,874	9,413	67,983	2036/11/20
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	29,544	28,513	205,928	2029/05/31
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	18,894	17,700	127,833	2038/11/18
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	32,515	29,769	214,998	2031/05/29
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	21,654	18,672	134,859	2042/11/13
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	7,944	7,104	51,311	2034/11/23
通貨小計	銘柄数 金 額	15銘柄		292,735	273,185	1,972,998	
				千オフショア・人民元	千オフショア・人民元		
中国	China Government Bond	国債証券	3.2200	5,200	5,313	103,162	2025/12/06
	China Government Bond	国債証券	3.2500	5,000	5,155	100,100	2028/11/22
	China Government Bond	国債証券	3.2900	5,000	5,171	100,408	2029/05/23
	China Government Bond	国債証券	3.2500	5,000	5,132	99,656	2026/06/06
	China Government Bond	国債証券	3.1200	12,000	12,285	238,532	2026/12/05
	China Government Bond	国債証券	3.1300	8,000	8,191	159,047	2029/11/21
	China Government Bond	国債証券	2.8500	13,000	13,116	254,661	2027/06/04
	China Government Bond	国債証券	2.6800	6,500	6,405	124,358	2030/05/21
	China Government Bond	国債証券	2.8800	37,000	37,276	723,735	2023/11/05
	China Government Bond	国債証券	3.0200	18,000	18,336	356,001	2025/10/22
	China Government Bond	国債証券	3.2800	9,000	9,257	179,741	2027/12/03
	China Government Bond	国債証券	3.2700	12,500	12,986	252,130	2030/11/19
	China Government Bond	国債証券	3.0300	7,000	7,125	138,335	2026/03/11
	China Government Bond	国債証券	3.8100	7,300	7,983	154,999	2050/09/14
	China Government Bond	国債証券	3.0100	7,000	7,089	137,644	2028/05/13
	China Government Bond	国債証券	3.7200	8,000	8,618	167,320	2051/04/12
	China Government Bond	国債証券	3.0200	5,800	5,868	113,936	2031/05/27
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	4,500	4,513	87,620	2026/08/12
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7400	5,000	5,037	97,803	2026/08/04
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5700	11,000	11,249	218,402	2024/06/22
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5900	5,500	5,751	111,661	2027/08/03
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6900	15,000	15,413	299,248	2024/09/21
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6900	5,000	5,297	102,851	2028/05/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6100	17,000	17,537	340,488	2025/06/07
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5400	4,500	4,722	91,690	2028/08/16

外国債券インデックスマザーファンド

			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	
				%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0800	4,500	5,070	98,444	2048/10/22
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8600	6,300	6,931	134,575	2049/07/22
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7700	11,000	11,372	220,804	2025/03/08
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3900	12,000	12,187	236,619	2050/03/16
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	5,500	5,543	107,635	2028/10/14
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5300	3,500	3,632	70,524	2051/10/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8900	6,000	6,011	116,709	2031/11/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	17,000	16,825	326,662	2027/01/20
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	7,200	7,116	138,165	2032/02/17
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2600	10,000	9,963	193,451	2025/02/24
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	15,000	14,962	290,508	2029/03/24
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3200	5,500	5,547	107,703	2052/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7600	5,000	4,931	95,740	2032/05/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	4,000	3,977	77,230	2029/06/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	4,000	3,924	76,196	2032/08/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	12,000	11,715	227,456	2032/09/01
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9900	2,000	1,988	38,602	2024/09/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	9,500	9,349	181,528	2029/09/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4400	2,200	2,174	42,217	2027/10/15
通貨小計		銘柄数	44銘柄					
		金 額			381,000	388,062	7,534,316	
マレーシア					千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット		
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	2,373	2,325	71,598	2027/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	1,178	1,197	36,857	2030/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3920	1,514	1,535	47,288	2026/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320	1,300	1,298	39,969	2031/06/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	731	728	22,427	2027/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	1,427	1,371	42,220	2033/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	1,886	1,853	57,061	2028/06/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	1,300	1,368	42,127	2043/09/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1810	1,057	1,067	32,864	2024/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9550	1,737	1,740	53,583	2025/09/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	1,220	1,206	37,133	2035/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7360	930	949	29,233	2046/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000	1,550	1,546	47,601	2026/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0590	1,550	1,563	48,140	2024/09/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	1,190	1,184	36,474	2027/11/16
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	1,950	2,036	62,688	2037/04/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8820	1,200	1,201	36,991	2025/03/14
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6420	1,200	1,231	37,917	2033/11/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.8930	600	632	19,462	2038/06/08
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9060	650	649	19,987	2026/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8850	2,310	2,266	69,782	2029/08/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9210	1,200	1,254	38,626	2048/07/06
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4780	400	400	12,316	2024/06/14
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8280	1,300	1,237	38,086	2034/07/05
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	1,750	1,604	49,396	2040/05/22
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0650	2,650	2,439	75,111	2050/06/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	2.6320	1,800	1,596	49,161	2031/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5820	500	478	14,735	2032/07/15

		当 期			末		
区 分	銘 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	4.6960	400	412	12,687	2042/10/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.5040	500	510	15,733	2029/04/30
通貨小計	銘柄数	30銘柄					
	金 額			39,353	38,885	1,197,267	
				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	3,742	114,954	2026/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	3,170	2,624	80,601	2027/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	2,870	2,712	83,292	2024/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	4,840	3,811	117,058	2029/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.2500	3,400	3,122	95,909	2024/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	0.7500	2,000	1,742	53,509	2025/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	1.2500	3,000	2,019	62,022	2030/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	0.2500	2,200	1,703	52,332	2026/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	891	27,392	2024/07/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,800	1,192	36,612	2032/04/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	500	436	13,416	2027/05/25
	Poland Government Bond	国債証券	5.7500	827	785	24,137	2029/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	3,650	2,996	92,013	2028/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	3.2500	4,591	4,176	128,273	2025/07/25
通貨小計	銘柄数	14銘柄					
	金 額			38,225	31,959	981,527	
				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	1,105	158,770	2025/03/13
	IRISH TREASURY	国債証券	3.4000	607	617	88,676	2024/03/18
	IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	961	973	139,774	2030/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	931	832	119,510	2045/02/18
	IRISH TREASURY	国債証券	1.0000	1,073	1,035	148,700	2026/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.7000	550	491	70,602	2037/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0.9000	800	746	107,202	2028/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.3000	750	671	96,369	2033/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.3500	750	700	100,569	2031/03/18
	IRISH TREASURY	国債証券	1.1000	950	884	127,024	2029/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.5000	600	475	68,280	2050/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0.4000	350	270	38,879	2035/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	500	458	65,857	2027/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	800	681	97,851	2030/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	—	800	653	93,791	2031/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	0.5500	400	277	39,905	2041/04/22
	IRISH TREASURY	国債証券	0.3500	100	82	11,849	2032/10/18
国 小 計	銘柄数	17銘柄					
	金 額			11,953	10,959	1,573,613	
				千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (オランダ)	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,139	1,327	190,588	2028/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,755	2,127	305,453	2037/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,729	2,158	309,937	2042/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,468	1,508	216,597	2033/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,929	2,193	314,923	2047/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,514	1,512	217,232	2024/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,791	1,711	245,690	2025/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,938	1,836	263,735	2026/07/15

外国債券インデックスマザーファンド

		当			期			末		
区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額			償還年月日	
				%	千ユーロ	外 貨 建 金 額	千ユーロ	千円		
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,200		2,078	298,458	2027/07/15	
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400		1,367	196,404	2024/01/15	
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,350		1,258	180,698	2028/07/15	
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,200		1,064	152,892	2029/07/15	
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	900		687	98,719	2040/01/15	
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400		1,198	172,016	2030/07/15	
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	800		736	105,758	2027/01/15	
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,250		720	103,458	2052/01/15	
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,300		1,087	156,158	2031/07/15	
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900		646	92,812	2038/01/15	
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900		792	113,801	2029/01/15	
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100		93	13,471	2026/01/15	
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	600		513	73,684	2032/07/15	
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	300		298	42,884	2054/01/15	
国 小 計	銘柄数	22銘柄								
	金 額				27,863	26,921		3,865,379		
					千ユーロ	千ユーロ		千円		
ユーロ（ベルギー）	Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,699		1,646		236,460	2025/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,774		1,594		228,883	2031/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	1,058		950		136,508	2038/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,463		1,408		202,171	2026/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	1,244		999		143,439	2047/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	740		665		95,480	2066/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,100		1,035		148,616	2027/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	0.5000	1,050		1,019		146,371	2024/10/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	580		533		76,568	2057/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.4500	600		510		73,329	2037/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,490		1,384		198,813	2028/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	650		580		83,277	2033/04/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	0.9000	1,500		1,377		197,752	2029/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.7000	700		565		81,205	2050/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	0.1000	1,220		1,037		149,016	2030/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	0.4000	860		583		83,840	2040/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	—	1,200		1,079		154,933	2027/10/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	—	1,600		1,298		186,456	2031/10/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	0.6500	530		265		38,076	2071/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	400		328		47,112	2032/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	800		588		84,552	2053/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400		400		57,556	2039/04/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	1,706		1,994		286,336	2028/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	1,904		2,372		340,706	2035/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,604		1,946		279,416	2041/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.5000	1,001		1,078		154,876	2026/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	780		879		126,347	2032/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	643		750		107,812	2045/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	2.6000	1,505		1,515		217,635	2024/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	747		776		111,424	2034/06/22	
国 小 計	銘柄数	30銘柄								
	金 額				32,548	31,167		4,474,981		

		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	
ユーロ（フランス）		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	%	3,025	千ユーロ	3,350	千ユーロ	481,028	千円	2025/10/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000		3,323		3,967		569,715		2029/04/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500		3,227		4,190		601,600		2032/10/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500		2,659		3,264		468,649		2035/04/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000		1,764		2,273		326,393		2055/04/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000		2,374		2,785		399,960		2038/10/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000		3,164		3,996		573,760		2041/04/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000		1,217		1,599		229,611		2060/04/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000		3,646		3,803		546,138		2026/04/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500		5,899		6,062		870,422		2027/10/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500		3,088		3,404		488,750		2045/05/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500		6,086		6,091		874,684		2024/05/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000		5,087		5,200		746,737		2030/05/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500		4,899		4,856		697,314		2024/11/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000		3,492		3,352		481,356		2025/05/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000		5,101		4,934		708,437		2025/11/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000		5,120		4,839		694,815		2031/05/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000		4,387		4,145		595,159		2026/05/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500		4,169		3,533		507,360		2036/05/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500		1,387		1,113		159,901		2066/05/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500		4,050		3,761		540,078		2026/11/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500		2,570		2,294		329,495		2039/06/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000		3,400		3,233		464,300		2027/05/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000		2,550		2,254		323,636		2048/05/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500		5,400		5,000		717,996		2028/05/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500		3,950		3,449		495,306		2034/05/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500		4,950		4,550		653,408		2028/11/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—		3,400		3,305		474,674		2024/03/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000		2,850		2,244		322,263		2050/05/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000		4,350		3,904		560,641		2029/05/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—		4,330		4,116		591,039		2025/03/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—		4,200		3,604		517,597		2029/11/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500		2,770		1,752		251,555		2052/05/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—		3,000		2,798		401,802		2026/02/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000		2,200		1,550		222,683		2040/05/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—		4,000		3,350		481,004		2030/11/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000		1,480		689		99,047		2072/05/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—		100		97		13,985		2024/02/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000		1,500		991		142,307		2044/06/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—		4,600		3,756		539,311		2031/11/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—		3,100		2,831		406,592		2027/02/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500		1,500		930		133,574		2053/05/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—		2,100		1,687		242,242		2032/05/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—		2,100		1,999		287,075		2025/02/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500		200		164		23,684		2038/05/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500		300		278		40,003		2028/02/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000		1,300		1,256		180,354		2032/11/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000		1,000		973		139,740		2043/05/25	
国 小 計	銘柄数	48銘柄											
	金 額					150,364		143,593		20,617,203			

外国債券インデックスマザーファンド

当			期		未			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
ユーロ（ドイツ）	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	2024/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	974	1,020	146,464	2024/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	1,167	1,397	200,596	2027/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250	2,162	2,544	365,364	2028/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	950	1,090	156,531	2028/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	1,951	2,512	360,744	2030/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,048	3,856	553,669	2031/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,305	2,978	427,616	2034/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	3,271	4,089	587,184	2037/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,325	1,744	250,423	2039/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,739	2,448	351,552	2040/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,974	2,395	343,938	2042/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,808	3,123	448,521	2044/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,561	1,556	223,523	2024/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,679	3,024	434,255	2046/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,594	1,582	227,200	2024/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	4,042	3,977	571,029	2024/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,194	2,125	305,157	2025/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,134	2,080	298,773	2025/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,368	2,264	325,091	2026/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,420	2,257	324,141	2026/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,200	3,926	563,742	2027/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,300	3,099	445,096	2027/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,770	2,474	355,284	2048/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,900	1,772	254,453	2028/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,100	3,744	537,610	2028/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,200	1,994	286,385	2029/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	2,651	380,722	2029/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,850	1,770	254,262	2050/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,750	1,531	219,934	2030/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,100	1,646	236,402	2035/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,825	262,044	2027/11/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,800	1,562	224,362	2030/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	1,041	149,571	2030/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	773	111,026	2031/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,077	154,666	2036/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,791	257,281	2028/11/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100	684	98,333	2050/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,600	3,065	440,202	2031/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	596	85,618	2031/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,800	1,515	217,609	2032/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	400	348	49,967	2038/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	2,700	2,650	380,517	2032/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,200	1,197	171,963	2053/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	200	202	29,114	2029/11/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	721	103,610	2052/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,200	4,116	591,047	2023/12/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	97	13,997	2024/03/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2000	100	97	13,965	2024/06/14	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4000	530	515	73,947	2024/09/13	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,920	1,869	268,442	2024/04/05	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,700	1,637	235,086	2024/10/18	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	2,291	329,009	2025/04/11	
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,300	2,177	312,635	2025/10/10		

区 分		当 期			未 期		
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	94	13,635
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,200	2,065	296,506
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,300	1,207	173,308
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	92	13,218
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	3,000	2,915	418,631
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	430	418	60,058
国 小 計	銘柄数	59銘柄					
	金 額				113,416	111,332	15,985,058
ユーロ (スペイン)					千ユーロ	千ユーロ	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,652	3,177	456,296
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	2,045	2,015	289,384
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,052	1,951	280,224
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	2,192	2,187	314,107
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,733	2,700	387,750
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,952	1,872	268,869
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,550	1,603	230,249
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	2,630	2,530	363,315
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,900	1,828	262,599
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	1,750	1,663	238,812
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	2,050	1,954	280,649
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,400	2,264	325,194
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,200	1,098	157,749
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,900	2,728	391,786
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,600	1,496	214,834
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	2,250	1,974	283,477
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,300	2,226	319,742
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	2,800	2,452	352,140
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,360	1,166	167,542
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,500	2,383	342,190
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,400	844	121,300
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	2,400	2,226	319,667
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,400	2,157	309,839
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	1,300	944	135,615
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	464	66,684
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1000	2,200	1,770	254,188
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	300	289	41,626
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	650	365	52,450
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	439	63,106
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	1,900	1,384	198,779
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,900	1,562	224,316
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	600	412	59,176
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	813	116,794
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	2,100	1,736	249,261
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9000	600	444	63,775
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	94	13,548
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	100	88	12,752
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	1,000	970	139,282
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,000	1,022	146,832
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,179	2,733	392,465
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	1,754	1,980	284,429
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	1,158	1,434	205,974
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.8000	1,682	1,732	248,799
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000	1,973	2,406	345,478

外国債券インデックスマザーファンド

		当			期			末		
区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日		
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円			
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.6500	2,789	2,961	425,260	2025/07/30		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.9000	1,965	2,214	317,906	2026/07/30		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000	1,901	1,937	278,117	2023/10/31		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,770	2,018	289,774	2028/10/31		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,299	1,705	244,854	2044/10/31		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	1,970	2,012	288,965	2024/04/30		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,097	2,116	303,911	2024/10/31		
国 小 計	銘柄数 金 額	51銘柄			87,203	84,565	12,141,857			
ユーロ (イタリア)	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	9.0000	958	千ユーロ	千ユーロ	137,686	2023/11/01		
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2500	1,110	1,287	184,838	2026/11/01			
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	2,392	2,759	396,158	2027/11/01			
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,814	1,809	259,802	2024/12/01			
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,509	1,377	197,760	2046/09/01			
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,487	2,407	345,681	2025/06/01			
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,065	1,745	250,625	2032/03/01			
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,891	2,814	404,064	2025/12/01			
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,610	1,338	192,191	2047/03/01			
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	2,386	2,275	326,689	2026/06/01			
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,324	1,941	278,829	2036/09/01			
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,068	997	143,281	2026/12/01			
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	968	756	108,569	2067/03/01			
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,500	1,312	188,422	2033/09/01			
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,510	1,454	208,898	2027/06/01			
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,300	1,285	184,597	2024/05/15			
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,250	1,175	168,744	2048/03/01			
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	2,700	2,574	369,643	2027/08/01			
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,600	1,566	224,933	2024/11/15			
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	1,300	1,152	165,524	2038/09/01			
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,100	1,978	284,108	2028/02/01			
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,300	1,260	180,953	2025/05/15			
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	2,550	2,481	356,349	2028/12/01			
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,550	1,533	220,136	2025/11/15			
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	1,270	1,198	172,016	2035/03/01			
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	1,650	1,650	237,015	2049/09/01			
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,900	1,855	266,464	2029/08/01			
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,200	2,170	311,668	2024/07/01			
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	2,100	2,034	292,092	2026/07/15			
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	1,250	1,119	160,673	2040/03/01			
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	1,900	1,638	235,313	2030/04/01			
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,300	1,236	177,552	2025/02/01			
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	2,350	2,152	309,019	2027/01/15				
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,550	1,196	171,741	2050/09/01				
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,500	1,135	162,968	2036/03/01				
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,500	1,460	209,688	2025/07/01				
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,000	1,652	237,323	2030/08/01				
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,100	1,823	261,811	2030/12/01				
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,200	1,987	285,362	2027/09/15				
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,700	1,571	225,706	2026/02/01				
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,500	1,096	157,431	2041/03/01				
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,900	1,536	220,669	2031/04/01				
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100	1,069	153,533	2024/01/15				

区 分		当 期			未		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	1,200	784	112,647
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	700	484	69,572
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,900	1,620	232,664
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	1,800	1,399	200,999
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	700	459	66,022
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100	993	142,709
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,500	1,448	207,978
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	460	302	43,387
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	800	684	98,331
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,900	1,509	216,683
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	956	137,377
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	1,165	167,359
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,100	2,776	398,705
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,700	1,331	191,243
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	900	753	108,121
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	300	285	40,952
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	800	569	81,787
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	200	195	28,029
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1000	300	275	39,581
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	500	477	68,555
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	800	769	110,476
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,300	2,950	423,675
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	300	275	39,541
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	100	98	14,157
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6500	200	194	27,884
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	500	504	72,484
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	300	303	43,568
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	3,254	3,638	522,447
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	2,849	3,361	482,669
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,805	2,096	301,055
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,298	2,529	363,198
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,740	2,785	399,959
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,044	2,304	330,851
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,118	2,223	319,225
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,243	2,543	365,265
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,070	2,167	311,221
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,410	2,591	372,090
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,813	2,027	291,120
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,194	2,245	322,385
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,201	2,242	322,023
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	2,318	2,329	334,472
国 小 計	銘柄数	84銘柄					
	金 額				135,077	128,493	18,449,036
					千ユーロ	千ユーロ	
ユーロ (フィンランド)		Finland Government Bond	国債証券	0.7500	364	318	45,696
		Finland Government Bond	国債証券	0.8750	279	269	38,765
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	811	768	110,313
		Finland Government Bond	国債証券	1.3750	360	297	42,672
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	800	736	105,721
		Finland Government Bond	国債証券	1.1250	470	405	58,202
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	451	64,832
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	442	63,535
		Finland Government Bond	国債証券	—	200	192	27,691
		Finland Government Bond	国債証券	—	200	192	27,691

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	310	225	32,404	2036/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.2500	400	269	38,764	2040/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	—	500	416	59,801	2030/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	400	219	31,568	2052/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	600	493	70,830	2031/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	200	183	26,407	2026/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	450	308	44,354	2043/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	300	275	39,491	2032/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	270	259	37,306	2027/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	4.0000	667	700	100,523	2025/07/04
	Finland Government Bond	国債証券	2.7500	389	398	57,262	2028/07/04
	Finland Government Bond	国債証券	2.6250	407	413	59,392	2042/07/04
	Finland Government Bond	国債証券	2.0000	529	528	75,897	2024/04/15
国 小 計	銘柄数	22銘柄					
	金 額			9,706	8,576	1,231,438	
ユーロ (オーストリア)				千ユーロ	千ユーロ		
	Austria Government Bond	国債証券	1.2000	1,373	1,340	192,406	2025/10/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,126	1,070	153,750	2026/10/20
	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	784	645	92,621	2047/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	240	170	24,516	2086/11/02
	Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,191	171,119	2027/04/20
	Austria Government Bond	国債証券	2.1000	540	465	66,812	2117/09/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,200	1,115	160,188	2028/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,148	164,924	2029/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	—	800	773	111,020	2024/07/15
	Austria Government Bond	国債証券	—	980	826	118,690	2030/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	700	464	66,622	2051/03/20
	Austria Government Bond	国債証券	—	400	255	36,677	2040/10/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.8500	350	177	25,537	2120/06/30
	Austria Government Bond	国債証券	—	1,200	984	141,336	2031/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	—	480	456	65,493	2025/04/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	600	438	62,987	2036/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	300	157	22,561	2071/04/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	—	300	262	37,690	2028/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	500	434	62,439	2032/02/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	300	264	37,954	2049/05/23
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	300	298	42,875	2026/07/15
	Austria Government Bond	国債証券	6.2500	825	974	139,886	2027/07/15
	Austria Government Bond	国債証券	4.1500	1,373	1,623	233,065	2037/03/15
	Austria Government Bond	国債証券	4.8500	875	951	136,652	2026/03/15
	Austria Government Bond	国債証券	3.8000	338	441	63,427	2062/01/26
	Austria Government Bond	国債証券	3.1500	723	800	114,895	2044/06/20
	Austria Government Bond	国債証券	2.4000	771	762	109,419	2034/05/23
	Austria Government Bond	国債証券	1.6500	932	923	132,618	2024/10/21
国 小 計	銘柄数	28銘柄					
	金 額			20,870	19,419	2,788,191	
通貨小計	銘柄数	361銘柄					
	金 額			589,000	565,028	81,126,760	
合 計	銘柄数	920銘柄					
	金 額					236,705,030	

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

■投資信託財産の構成

2022年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	236,705,030	98.0
コール・ローン等、その他	4,798,267	2.0
投資信託財産総額	241,503,298	100.0

- (注1) 評価額の単位未満は切捨て。
- (注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月30日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝138.87円、1カナダ・ドル＝102.16円、1オーストラリア・ドル＝92.79円、1シンガポール・ドル＝101.04円、1ニュージーランド・ドル＝86.13円、1イギリス・ポンド＝166.23円、1イスラエル・シェケル＝40.334円、1デンマーク・クローネ＝19.31円、1ノルウェー・クローネ＝13.90円、1スウェーデン・クローネ＝13.14円、1メキシコ・ペソ＝7.222円、1オフショア・人民元＝19.415円、1マレーシア・リンギット＝30.789円、1ポーランド・ズロチ＝30.711円、1ユーロ＝143.58円です。
- (注3) 当期末における外貨建純資産(239,018,141千円)の投資信託財産総額(241,503,298千円)に対する比率は、99.0%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2022年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	243,630,679,092円
コール・ローン等	3,229,062,310
公社債(評価額)	236,705,030,930
未収入金	2,127,602,130
未収利息	1,496,086,797
前払費用	72,896,925
(B) 負債	2,278,360,508
未払金	2,156,399,997
未払解約金	121,960,511
(C) 純資産総額(A－B)	241,352,318,584
元本	76,340,507,617
次期繰越増益金	165,011,810,967
(D) 受益権総口数	76,340,507,617口
1万口当り基準価額(C／D)	31,615円

- * 期首における元本額は74,475,307,643円、当作成期間中における追加設定元本額は9,175,662,845円、同解約元本額は7,310,462,871円です。
- * 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：
- ダイワ外国債券インデックスVA 447,343,827円
- ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募) 9,071,985円
- ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募) 51,739,813円
- ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募) 19,793,735円
- ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募) 243,846,488円
- 外国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) 347,889,324円
- ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 589,471,225円
- ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし) 2,679,395,542円
- ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 612,758,959円
- D－I's 外国債券インデックス 992,049円
- DCダイワ・ターゲットイヤー2050 12,619,026円

- iFree 外国債券インデックス 2,022,055,185円
- iFree 8資産バランス 1,843,024,587円
- iFree 年金バランス 342,801,665円
- DCダイワ外国債券インデックス 50,603,926,450円
- ダイワ・ライフ・バランス30 1,059,415,494円
- ダイワ・ライフ・バランス50 676,505,626円
- ダイワ・ライフ・バランス70 451,133,774円
- DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽／安定コース) 638,338,066円
- DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽／6分散コース) 501,969,526円
- DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽／成長コース) 192,677,874円
- DCダイワ・ターゲットイヤー2030 31,943,484円
- DCダイワ・ターゲットイヤー2040 13,831,284円
- ダイワつみたてインデックス外国債券 1,384,617,622円
- ダイワつみたてインデックスバランス30 3,873,500円
- ダイワつみたてインデックスバランス50 1,528,422円
- ダイワつみたてインデックスバランス70 2,590,775円
- ダイワ先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ラップ専用) 159,668,286円
- ダイワ世界バランスファンド40VA 115,798,326円
- ダイワ世界バランスファンド60VA 36,264,152円
- ダイワ・バランスファンド35VA 3,287,759,159円
- ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用) 199,611,808円
- ダイワ・インデックスセレクト 外国債券 150,551,922円
- ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド 49,437,293円
- ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 1,733,569,277円
- ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 5,720,730,269円
- ダイワライフスタイル25 28,448,488円
- ダイワライフスタイル50 58,536,147円
- ダイワライフスタイル75 14,977,183円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は31,615円です。

■損益の状況

当期 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	4,847,008,138円
受取利息	4,848,738,797
その他収益金	670,149
支払利息	△ 2,400,808
(B) 有価証券売買損益	△ 3,113,711,608
売買益	39,783,690,491
売買損	△ 42,897,402,099
(C) その他費用	△ 30,384,699
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,702,911,831
(E) 前期繰越増益金	159,156,806,959
(F) 解約差損益金	△ 15,621,363,864
(G) 追加信託差損益金	19,773,456,041
(H) 合計(D+E+F+G)	165,011,810,967
次期繰越増益金(H)	165,011,810,967

- (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18期（決算日 2022年12月9日）

（作成対象期間 2021年12月10日～2022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。

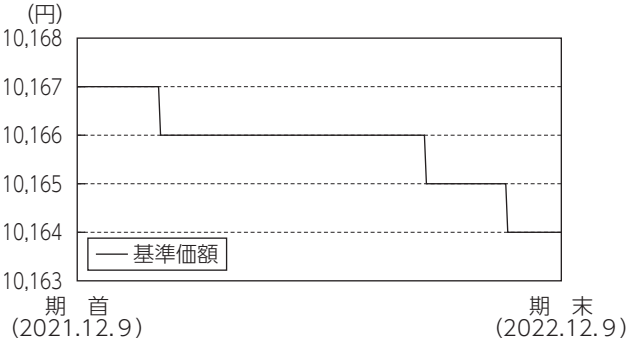
運用方針	主としてわが国の公社債への投資により、利息収入の確保をめざして運用を行ないます。
主要投資対象	本邦通貨表示の公社債
株式組入制限	純資産総額の30%以下

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		
	円	%	%
(期首)2021年12月9日	10,167	—	—
12月末	10,167	0.0	—
2022年 1 月末	10,167	0.0	—
2 月末	10,166	△0.0	—
3 月末	10,166	△0.0	—
4 月末	10,166	△0.0	—
5 月末	10,166	△0.0	—
6 月末	10,166	△0.0	—
7 月末	10,166	△0.0	—
8 月末	10,165	△0.0	—
9 月末	10,165	△0.0	—
10月末	10,164	△0.0	—
11月末	10,164	△0.0	—
(期末)2022年12月9日	10,164	△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：10,167円 期末：10,164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

○ 国内短期金融市場

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、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	—
合 計	—

(注1) 費用の項目および算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

当作成期中における売買および取引はありません。

■ 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

2022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	14,815,299	100.0
投資信託財産総額	14,815,299	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2022年12月9日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	14,815,299,248円
コール・ローン等	14,815,299,248
(B) 負債	113,000
未払解約金	113,000
(C) 純資産総額(A－B)	14,815,186,248
元本	14,576,480,402
次期繰越損益金	238,705,846
(D) 受益権総口数	14,576,480,402口
1万口当り基準価額(C／D)	10,164円

＊期首における元本額は6,671,046,264円、当作成期間中における追加設定元本額は21,845,860,602円、同解約元本額は13,940,426,464円です。

＊当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：

ゴールド・ファンド (FOFs用) (適格機関投資家専用)	3,627,565,740円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AⅠ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－AⅠ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
ダイワノ「RICI [®] 」コモディティ・ファンド	2,074,249円
スマート・ミックス・Dガード (為替ヘッジあり)	5,973,809円
スマート・アロケーション・Dガード	23,929,224円
堅実バランスファンド－ハジメの一步－	236,205,446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
iFreeETF NASDAQ100インバース	5,509,329,948円
iFreeETF NASDAQ100レバレッジ	595,238,099円
iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース	309,917,358円
DＣダイワ・マネー・ポートフォリオ	4,031,730,013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・レアル・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－パラダイムシフトー	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
ダイワ米国金利社債ファンド (通貨選択型) ブラジル・レアル・コース (毎月分配型)	155,317円
ダイワ米国金利社債ファンド (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・ダブルバランス・ファンド (Dガード付／部分為替ヘッジあり)	104,785,071円
ダイワ6資産バランス・ファンド (Dガード付／為替ヘッジあり)	112,805,921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	982,368円
DＣスマート・アロケーション・Dガード	8,073,994円

ダイワ米国金利社債ファンド (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10,164円です。

■損益の状況

当期 自2021年12月10日 至2022年12月9日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 3,985,061円
受取利息	2,618
支払利息	△ 3,987,679
(B) 当期損益金(A)	△ 3,985,061
(C) 前期繰越損益金	111,255,021
(D) 解約差損益金	△230,350,932
(E) 追加信託差損益金	361,786,818
(F) 合計(B＋C＋D＋E)	238,705,846
次期繰越損益金(F)	238,705,846

(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。