

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合	
信託期間	2023年6月1日～2075年12月18日	
運用方針	信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。	
主要投資対象	ベビーファンド	下記の各マザーファンドの受益証券
	トピックス・インデックス・マザーファンド	東京証券取引所上場株式（上場予定を含みます。）
	外国株式インデックスマザーファンド	外国の株式（預託証券を含みます。）
	ダイワJ-REITマザーファンド	わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
	ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）	内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）
	ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド	わが国の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）
	外国債券インデックスマザーファンド	外国の公社債
	ダイワ・マネー・マザーファンド	本邦通貨表示の公社債
組入制限	株式組入上限比率	
	トピックス・インデックス・マザーファンド	無制限
	外国株式インデックスマザーファンド	
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）	純資産総額の10%以下
	ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド	
	外国債券インデックスマザーファンド	純資産総額の30%以下
	ダイワ・マネー・マザーファンド	
	投資信託証券組入上限比率	
	ダイワJ-REITマザーファンド	無制限
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド		
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。	

◇TUZ0370020231218◇

DCダイワ・ターゲットイヤー2060

運用報告書（全体版）
第1期

（決算日 2023年12月18日）
（作成対象期間 2023年6月1日～2023年12月18日）

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

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

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

設定以来の運用実績

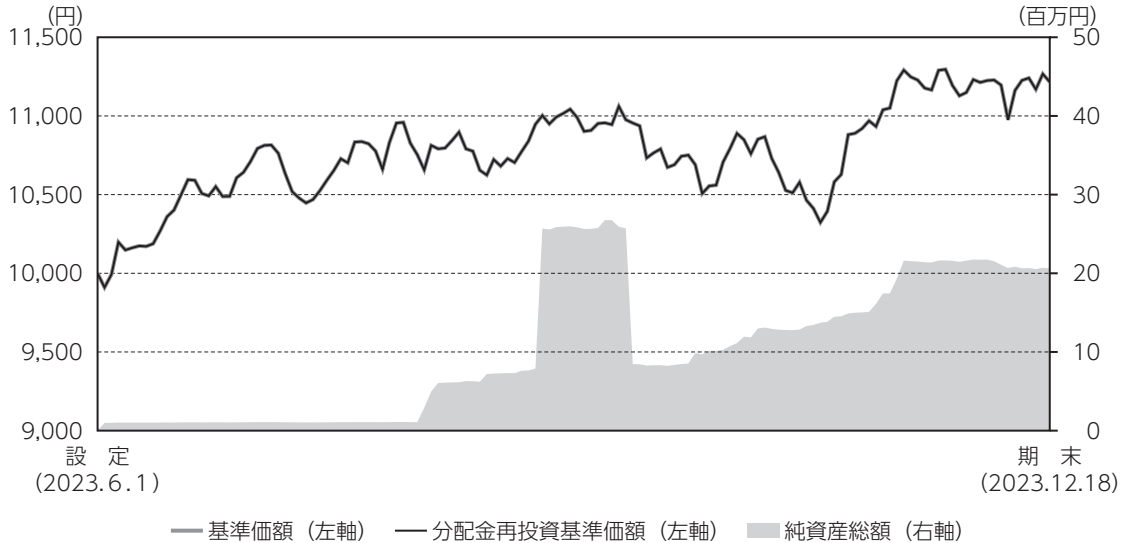
決 算 期	基 準 価 額			株 式 組入比率	株 式 先物比率	公 社 債 組入比率	債 券 先物比率	投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率	不 動 産 投信指数 先物比率	純資産 総 額
	(分配落)	税 込 分配金	期 中 騰落率								
1 期末(2023年12月18日)	円	円	%	%	%	%	%	%	%	%	百万円
	11,216	0	12.2	74.3	4.0	9.7	－	0.3	11.1	0.3	20

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



運用経過

基準価額等の推移について



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

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

■ 基準価額・騰落率

設定時：10,000円

期 末：11,216円（分配金0円）

騰落率：12.2%（分配金込み）

■ 組入ファンドの当作成期中の騰落率と期末の組入比率

組入ファンド	騰落率	比率
外国株式インデックスマザーファンド	13.7%	74.8%
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	14.0%	9.4%
ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド	△0.2%	5.0%
外国債券インデックスマザーファンド	5.4%	4.9%
トピックス・インデックス・マザーファンド	9.9%	4.9%
ダイワJ-REITマザーファンド	△2.5%	0.8%

■ 基準価額の主な変動要因

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

DCダイワ・ターゲットイヤー2060

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	株 式 組入比率	株 式 先物比率	公 社 債 組入比率	債 券 先物比率	投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率	不 動 産 投信指数 先物比率
(期首) 2023年 6 月 1 日	円 10,000	% －	% －	% －	% －	% －	% －	% －	% －
6 月末	10,710	7.1	74.8	4.0	9.3	－	0.1	11.1	0.3
7 月末	10,832	8.3	74.5	4.8	9.1	－	0.2	10.9	0.3
8 月末	11,003	10.0	72.5	6.0	9.7	－	0.3	10.9	0.3
9 月末	10,744	7.4	73.9	4.7	9.8	－	0.2	10.9	0.3
10月末	10,394	3.9	72.6	5.8	9.9	－	0.3	10.8	0.3
11月末	11,149	11.5	71.9	6.2	9.9	－	0.3	10.9	0.3
(期末) 2023年12月18日	11,216	12.2	74.3	4.0	9.7	－	0.3	11.1	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

(2023.6.1～2023.12.18)

■国内株式市況

国内株式市況は上昇しました。

国内株式市況は、当作成期首より2023年6月末にかけて、円安の進行などもあり、上昇しました。7月に入り、日銀の政策修正観測や米国における長期金利の上昇、中国の不動産大手の債務不履行懸念などから下落する場面もありましたが、8月半ばに発表された2023年4－6月期GDP（国内総生産）成長率が予想を上回る高い伸びとなったことなどが好感され、再び上昇しました。9月下旬以降は、米国における長期金利の上昇や景気の先行き不透明感、パレスチナ情勢の悪化などが懸念されて反落しました。11月に入ると、欧米のインフレ率が予想以上に鈍化し金利が低下したことや好調な企業決算発表などが好感され、上昇して当作成期末を迎えました。

■海外株式市況

海外株式市況は上昇しました。

先進国株式市況は、当作成期首より、米国の債務上限問題の解決や米国のインフレ警戒感の後退、中国の経済対策への期待から、欧米株ともに上昇しました。2023年8月以降は、米国で堅調な経済指標が追加利上げ観測からの米国金利上昇を招いたことや、欧州で弱い経済指標が欧州経済への先行き懸念を強めたことから、下落しました。11月に入ると、米国の利上げ打ち止め観測などを背景に米国金利の下落傾向が続き、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2023年7月下旬にかけて上昇した後、7月末に日銀が長期金利の実質的な許容上限の引き上げを発表すると、国内長期金利は上昇し国内リート市況は一時下落しました。しかし、長期金利の上昇が0.6%台後半までと上昇幅が限定的だったことを好感し、長期金利上昇への警戒感が後退したことから国内リート市況は上昇しました。9月中旬以降は、日米で長期金利の上昇が続き、国内リート市況は変動の大きな推移の中で水準を切下げました。11月に入り、インフレ期待の鈍化から日米の金利が低下したものの、中東での地政学リスクの高まりが嫌気され、国内リート市況は上値が重いまま当作成期末を迎えました。

■海外リート市況

海外リート市況は上昇しました。

海外リート市況は、当作成期首より、米国におけるインフレ指標の鈍化や長期金利の低下が好感されたことなどから上昇しました。2023年8月以降は、米国国債の増発やFRB（米国連邦準備制度理事会）の政策金利見通しの引き上げ、米国政府機関の閉鎖懸念などから長期金利が大幅に上昇したことを受けて下落しました。10月に入ると、つなぎ予算の成立によって米国政府機関の閉鎖が回避されて一

時的に反発しましたが、景気の先行き不透明感や企業業績の伸びの鈍化、パレスチナ情勢の悪化、長期金利のさらなる上昇などが嫌気され、続落しました。11月に入ると、米国の利上げ打ち止め観測などを背景とした米国金利の低下に伴い上昇し、当作成期末を迎えました。

■国内短期債券市況

国内短期債券市場では、短期金利は上昇（債券価格は下落）しました。

国内短期金利は、当作成期首より、日銀が現行の金融緩和政策を据え置いたことなどから、おおむね横ばいの推移となりました。2023年7月から8月にかけては、日銀が金融政策決定会合で長短金利操作（イールドカーブ・コントロール）の運用を柔軟化することを決定したことなどから、短期金利は上昇しました。9月から10月にかけては、米国金利の上昇を受けて国内短期金利も上昇しました。当作成期末にかけては、米国で利上げサイクルの終了が意識されたことにより、国内短期金利は低下（債券価格は上昇）基調で推移しました。

■海外債券市況

主要国の国債金利は上昇しました。

主要国の国債金利は、当作成期首より2023年10月にかけて、過度な信用不安の後退や経済指標の上振れなどを背景に、上昇基調で推移しました。その後当作成期末にかけては、経済指標が軟調となったことを受けて利上げサイクルの終了が意識されたことにより、金利は低下しました。

■為替相場

為替相場は円安となりました。

対円為替相場は、当作成期首より2023年10月にかけて、過度な信用不安の後退や主要国の金利が上昇したことなどを受けて円安で推移しました。当作成期末にかけては、主要国の金利が低下したことを受けて、円高に推移しました。

ポートフォリオについて

(2023.6.1～2023.12.18)

■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ました。

	2023年6月～当作成期末
トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券	5%
外国株式インデックスマザーファンドの受益証券	75%
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券	1%
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンドの受益証券	9%
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%
ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンドの受益証券	5%
外国債券インデックスマザーファンドの受益証券	5%

■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

■外国株式インデックスマザーファンド

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

■ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

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

■ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックスマザーファンド

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

■ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド

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

■外国債券インデックスマザーファンド

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

*マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

組入ファンド	ベンチマーク
トピックス・インデックス・マザーファンド	TOPIX（配当込み）
外国株式インデックスマザーファンド	MSCIコクサイ指数（税引後配当込み、円ベース）
ダイワJ-REITマザーファンド	東証REIT指数（配当込み）
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	S&P先進国REIT指数（除く日本）（税引後配当込み、円ベース）
ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド	NOMURA-BPI総合短期指数
外国債券インデックスマザーファンド	FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）

ベンチマークとの差異について

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

分配金について

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

■分配原資の内訳（1万口当たり）

項 目	当 期	
	2023年6月1日 ～2023年12月18日	
当期分配金（税込み）（円）	－	
対基準価額比率（％）	－	
当期の収益（円）	－	
当期の収益以外（円）	－	
翌期繰越分配対象額（円）	1,216	

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



今後の運用方針

■当ファンド

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

■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

■外国株式インデックスマザーファンド

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

■ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

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

■ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックスマザーファンド

海外の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。また、運用の効率化を図るため、ＥＴＦ（上場投資信託証券）ならびに不動産投信指数先物取引を利用することがあります。

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

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

■ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド

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

■外国債券インデックスマザーファンド

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

1 万口当りの費用の明細

項 目	当期 (2023.6.1～2023.12.18)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	23円	0.212%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は10,776円です。
(投 信 会 社)	(11)	(0.100)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(11)	(0.100)	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)	(1)	(0.012)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	0	0.002	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.001)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投 資 証 券)	(0)	(0.000)	
有価証券取引税	0	0.003	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)	(0.003)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投 資 証 券)	(0)	(0.000)	
そ の 他 費 用	2	0.015	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)	(0.011)	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)	(0)	(0.004)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.001)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	25	0.233	

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

(注2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

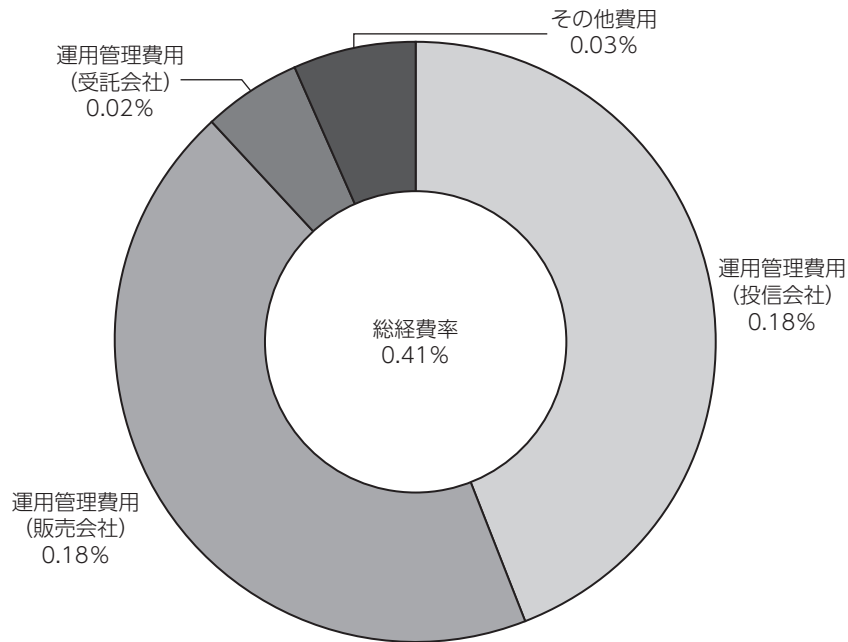
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

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

参考情報

■総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.41%です。



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

■売買および取引の状況

親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2023年6月1日から2023年12月18日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	1,219	2,005	613	1,057
外国株式インデックスマザーファンド	5,726	29,317	2,815	14,569
外国債券インデックスマザーファンド	607	2,034	309	1,035
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	98	327	47	159
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド	1,139	3,702	582	1,924
ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド	1,970	2,054	985	1,026

(注) 単位未満は切捨て。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2023年6月1日から2023年12月18日まで)

項 目	当 期
	トピックス・インデックス・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	40,079,504千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	259,962,863千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.15
	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	41,280,648千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	355,982,500千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.11

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

(1) ベビーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

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

(2023年6月1日から2023年12月18日まで)

決 算 期	当 期					
	買付額等		B／A	売付額等		D／C
区 分	A	うち利害関係人との取引状況B		C	うち利害関係人との取引状況D	
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	32,786	13,978	42.6	7,293	12	0.2
新株予約権証券	—	—	—	2	2	100.0
株式先物取引	42,350	24,438	57.7	42,927	21,729	50.6
コール・ローン	1,545,924	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合0.0%

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

(3) 外国株式インデックスマザーファンドにおける当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

(2023年6月1日から2023年12月18日まで)

決 算 期	当 期					
	買付額等		B／A	売付額等		D／C
区 分	A	うち利害関係人との取引状況B		C	うち利害関係人との取引状況D	
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資証券	17,863	204	1.1	66,821	—	—
不動産投信指数先物取引	30,947	—	—	31,310	—	—
コール・ローン	918,455	—	—	—	—	—

(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

(2023年6月1日から2023年12月18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 93	百万円 0	百万円 629
	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
投資証券	百万円 779	百万円 1,972	百万円 12,553

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 単位未満は切捨て。

(9) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となつて発行される有価証券

(2023年6月1日から2023年12月18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 3	
	ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	
投資証券	百万円 2,291	

(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

当作成期中における売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払いはありません。

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当作成期における当ファンドに係る利害関係人とは、大和証券株式会社、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。

■投信会社（自社）による当ファンドの設定・解約および保有状況

設定時保有額	当作成期中設定額	当作成期中解約額	当作成期末保有額	取 引 の 理 由
百万円 1	百万円 －	百万円 1	百万円 －	当初設定時における取得とその処分

(注1) 金額は元本ベース。
(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表
親投資信託残高

種 類	当 期 末	
	口 数	評 価 額
トピックス・インデックス・マザーファンド	千口 606	千円 1,007
外国株式インデックスマザーファンド	2,911	15,423
外国債券インデックスマザーファンド	297	1,010
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	50	162
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド	556	1,939
ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド	985	1,027

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2023年12月18日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
トピックス・インデックス・マザーファンド	千円 1,007	% 4.9
外国株式インデックスマザーファンド	15,423	74.8
外国債券インデックスマザーファンド	1,010	4.9
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	162	0.8
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド	1,939	9.4
ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド	1,027	5.0
コール・ローン等、その他	48	0.2
投資信託財産総額	20,618	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。
(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、12月18日における邦貨換算レートは、1 アメリカ・ドル＝142.20円、1 カナダ・ドル＝106.29円、1 オーストラリア・ドル＝95.37円、1 香港ドル＝18.23円、1 シンガポール・ドル＝106.76円、1 ニュージーランド・ドル＝88.51円、1 イギリス・ポンド＝180.35円、1 イスラエル・シェケル＝38.653円、1 スイス・フラン＝163.37円、1 デンマーク・クローネ＝20.79円、1 ノルウェー・クローネ＝13.56円、1 スウェーデン・クローネ＝13.84円、1 メキシコ・ペソ＝8.255円、100韓国ウォン＝10.95円、1 オフショア人民元＝19.944円、1 マレーシア・リンギット＝30.454円、1 ポーランド・ズロチ＝35.751円、1 ユーロ＝155.00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（408,657,459千円）の投資信託財産総額（419,154,545千円）に対する比率は、97.5%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（279,181,966千円）の投資信託財産総額（280,898,330千円）に対する比率は、99.4%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（36,189,636千円）の投資信託財産総額（36,642,447千円）に対する比率は、98.8%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2023年12月18日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	20,618,972円
コール・ローン等	48,008
トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)	1,007,687
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	15,423,465
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	1,010,914
ダイワJ-REITマザーファンド(評価額)	162,750
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド(評価額)	1,939,125
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)	1,027,023
(B) 負債	4,067
未払信託報酬	3,995
その他未払費用	72
(C) 純資産総額(A - B)	20,614,905
元本	18,379,314
次期繰越損益金	2,235,591
(D) 受益権総口数	18,379,314口
1万口当り基準価額(C / D)	11,216円

* 期首における元本額は1,000,000円、当作成期間中における追加設定元本額は35,124,799円、同解約元本額は17,745,485円です。
 * 当期末の計算口数当りの純資産額は11,216円です。

■損益の状況

当期 自2023年6月1日 至2023年12月18日

項 目	当 期
(A) 有価証券売買損益	667,164円
売買益	895,348
売買損	△ 228,184
(B) 信託報酬等	△ 22,685
(C) 当期損益金(A + B)	644,479
(D) 追加信託差損益金	1,591,112
(売買損益相当額)	(1,591,112)
(E) 合計(C + D)	2,235,591
次期繰越損益金(E)	2,235,591
追加信託差損益金	1,591,112
(売買損益相当額)	(1,591,112)
分配準備積立金	644,479

(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	644,479
(c) 収益調整金	1,591,112
(d) 分配準備積立金	0
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	2,235,591
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	2,235,591
(h) 受益権総口数	18,379,314口

<補足情報>

当ファンド（ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2060）が投資対象としている「トピックス・インデックス・マザーファンド」の決算日（2023年9月19日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2023年12月18日）現在におけるトピックス・インデックス・マザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたします。

■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

(2023年6月1日から2023年12月18日まで)

買				付				売				付			
銘柄	柄	株数	金額	平均単価	銘柄	柄	株数	金額	平均単価	銘柄	柄	株数	金額	平均単価	
		千株	千円	円			千株	千円	円			千株	千円	円	
トヨタ自動車		465	1,159,983	2,494	東芝		151.4	699,468	4,620						
ゆうちょ銀行		692.2	971,254	1,403	日本電信電話		1,921.8	337,063	175						
ソニーグループ		59.8	775,286	12,964	みずほフィナンシャルG		79.8	205,672	2,577						
三菱商事		97.6	680,810	6,975	HOYA		12.5	181,564	14,525						
三菱UFJフィナンシャルG		523.9	613,150	1,170	伊藤忠テクノソリューション		41.9	181,217	4,325						
信越化学		131.2	599,998	4,573	SMC		2.1	142,861	68,029						
三井物産		108.5	583,952	5,382	キャノン		37.9	136,935	3,613						
伊藤忠		102.7	563,313	5,485	富士通		6.5	125,644	19,329						
キーエンス		8.4	534,133	63,587	ブリヂストン		20.3	118,555	5,840						
日本電信電話		2,382.1	452,824	190	日本たばこ産業		37.8	117,572	3,110						

(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、2023年12月18日現在におけるトピックス・インデックス・マザーファンド（167,363,042千円）の内容です。

(1) 国内株式

銘柄	柄	2023年12月18日現在 株数 評価額	銘柄	柄	2023年12月18日現在 株数 評価額	銘柄	柄	2023年12月18日現在 株数 評価額	銘柄	柄	2023年12月18日現在 株数 評価額
		千株 千円			千株 千円			千株 千円			千株 千円
水産・農林業 (0.1%)			コムシスホールディングス		37 113,405	熊谷組		13.5 47,587	きんでん		57 134,833
極洋		4.5 16,740	ビーアールホールディングス		16.9 5,898	北野建設		0.8 2,472	東京エネクス		8.1 8,237
ニッスイ		116.2 86,464	高松コンストラクショングP		8.6 22,781	植木組		1.3 1,885	トーエネック		2.6 11,128
マルハニチロ		17.4 47,441	東建コーポレーション		3.3 29,568	矢作建設		11 14,597	住友電設		7.7 20,466
雪国まいたけ		10.1 9,332	ソネック		0.7 667	ピーエス三菱		3.1 2,697	日本電設工業		15.2 29,290
カナコ種苗		3.7 5,176	ヤマウラ		5.8 8,137	日本ハウスHLDGS		17.1 5,249	エクシオグループ		40.7 123,524
サカタのタネ		13.2 51,084	オリエンタル白石		42.5 14,025	新日本建設		11.4 12,163	新日本空調		5.2 11,538
ホクト		9.4 16,252	大成建設		75.8 365,886	東亜道路		3.2 21,152	九電工		17.5 88,287
ホクリヨウ		1.1 1,157	大林組		289.7 343,873	日本道路		9.5 18,363	三機工業		17.5 29,750
鉱業 (0.3%)			清水建設		229.7 209,348	東亜建設		6.2 20,925	日揮ホールディングス		80.2 125,954
住石ホールディングス		11.4 11,924	飛島建設		8.3 10,590	日本国土開発		22.8 12,904	中外炉工業		2.7 5,869
日鉄鉱業		4.6 23,138	大建建設		74.3 132,105	若築建設		2.8 8,302	ヤマト		3.7 3,330
三井松島HLDGS		6.9 18,919	松井建設		7.5 6,030	東洋建設		20.3 24,928	太平電業		5 20,050
TNPX		428.2 810,368	銭高組		0.7 2,744	五洋建設		114.9 88,898	高砂熱学		21.7 68,246
石油資源開発		13.4 68,340	鹿島建設		179.6 412,720	世紀東急		10.4 16,452	三晃金属		0.6 2,736
K&Oエナジーグループ		5.2 10,623	不動産トラ		5.6 12,241	福田組		3 15,030	朝日工業社		3.8 10,849
建設業 (2.1%)			大木建設		1.8 2,334	住友林業		70 288,330	明星工業		15.7 16,799
ショーボンドHD		15.8 93,077	鉄建建設		5.8 11,049	日本基礎技術		2.7 1,171	大気社		9.3 37,711
ミライト・ワン		38.3 68,940	西松建設		15.4 58,643	巴コーポレーション		5.7 3,152	ダイダン		10.6 14,140
タマホーム		7.3 27,265	三井住友建設		60.1 23,559	大和ハウス		22.4 928,928	日比谷総合設備		5.8 13,264
サンヨーホームズ		0.8 580	大豊建設		2.8 10,402	ライト工業		16.7 31,112	フィル・カンパニー		1.3 734
日本アーク		2.6 2,202	佐田建設		2.8 1,699	積水ハウス		245.7 744,225	デスホールディングス		17.5 7,262
ファーストコーポレーション		1.6 1,174	ナカノフドー建設		3.3 1,518	日特建設		7.7 7,800	インフロンシアHD		93.3 133,045
ベステラ		1.5 1,573	奥村組		13.1 58,164	北陸電気工事		5.5 5,230	東洋エンジニア		12 8,484
キャンディル		1.1 613	東鉄工業		10 30,400	ユアテック		17.7 18,443	レイズネクスト		11.7 16,684
ダイセキ環境ソリューション		1.3 1,402	イチゲン		1.1 2,440	日本リーテック		6.3 7,175	食料品 (3.4%)		
第一カッター興業		2.9 3,761	富士ビー・エス		2 900	四電工		3.4 10,319	ニッポン		24.6 55,030
安藤・間		67 72,293	浅沼組		5.9 21,269	中電工		12.5 31,862	日清製粉G本社		75.3 143,258
東急建設		36.2 28,453	戸田建設		109.6 99,231	関電工		50.7 68,749	日東富士製粉		1.5 7,110

銘柄	2023年12月18日現在 株数	2023年12月18日現在 評価額	銘柄	2023年12月18日現在 株数	2023年12月18日現在 評価額	銘柄	2023年12月18日現在 株数	2023年12月18日現在 評価額	銘柄	2023年12月18日現在 株数	2023年12月18日現在 評価額
昭和産業	8	24,720	一正蒲鉾	2.2	1,614	旭化成	559.6	567,154	カーリットホールディングス	9	8,226
鳥越製粉	4.6	3,045	フジコ	8.6	16,279	共和レザー	2.6	1,892	日本精化	5.5	15,361
中部飼料	11.6	12,632	ロックフィールド	9.3	14,173	巴川製紙	1.3	1,186	扶桑化学工業	8.7	36,279
フィード・ワン	12.2	9,101	日本たばこ産業	494.2	1,812,725	レソナック・ホールディング	79.9	230,751	トリケミカル	10	36,100
東洋精糖	0.9	1,757	ケンコーマヨネーズ	5.7	9,376	住友化学	613.6	200,769	ADEKA	28.9	79,070
日本甜菜糖	4.9	9,275	わらべや日洋HD	5.5	18,562	住友精化	3.9	18,213	日油	25.6	174,131
DM三井製糖ホールディ	8.2	23,312	なとり	5.3	10,790	日産化学	38.9	205,353	新日本理化	6.2	1,103
塩水港精糖	6.7	1,507	イソリブ産業	0.9	1,214	ラサ工業	3.2	6,592	ハリマ化成グループ	4.4	3,445
ウェルネオシュガー	4.2	8,547	ファーマフーズ	11.7	11,793	クレハ	6	51,600	花王	187	1,088,340
森永製菓	17.5	87,237	ユーグレナ	50.5	37,218	多木化学	3.2	10,656	第一工業製菓	3.3	5,874
中村屋	2.1	6,415	紀文食品	7.2	8,503	テイカ	7.1	9,450	石原ケミカル	3.7	7,004
江崎グリコ	23.4	95,916	ビックルスホールディングス	4.9	5,821	石原産業	13.7	17,947	日華化学	1.8	1,663
名糖産業	3.4	5,596	ミヨシ油脂	1.8	2,399	片倉コープアグリ	1.1	1,188	ニイタカ	0.8	1,528
井村屋グループ	5	11,605	理研ビタミン	7.1	15,485	日本曹達	9.8	53,018	三洋化成	5.1	21,649
不二家	5.6	13,725	繊維製品 (0.4%)			東ソー	110.5	194,259	有機合成薬品	3.6	1,004
山崎製パン	54.5	171,239	片倉工業	7.6	12,441	トクヤマ	26.7	60,555	大日本塗料	9.2	9,108
第一屋製パン	1	699	グンゼ	5.9	30,798	セントラル硝子	8.8	23,144	日本ペイントHOLD	439.2	487,731
モロゾフ	2.7	10,030	東洋紡	35.7	36,628	東亞合成	41.4	53,426	関西ペイント	81.1	193,342
亀田製菓	4.7	18,447	ユニチカ	26.9	4,573	東電ソーダ	5.8	51,736	神東塗料	3.8	478
寿スピリッツ	38.4	83,212	富士紡ホールディングス	3.6	12,798	関東電化	1.6	13,056	中国塗料	17	27,234
カルビー	37.3	102,575	倉敷紡績	6.2	15,004	デンカ	30.1	72,616	日本特殊塗料	3.3	3,834
森永乳業	29.6	77,048	シキボウ	3.7	3,907	信越化学	750	4,098,750	藤倉化成	10.1	4,211
六甲バター	6.2	8,078	日本毛織	21.8	27,468	日本カーバイド	3.1	4,333	太陽ホールディングス	14.4	44,136
ヤフルト	116.3	360,413	ダイトウボウ	7.3	657	堺化学	6.3	11,440	DIC	32.3	80,830
明治ホールディングス	99.8	325,647	トア紡コーポレーション	1.8	779	第一稀元素化学工	9	8,496	サカタックス	18.4	23,846
雪印メグミルク	19.8	41,164	ダイドーリミテッド	6.6	2,752	エア・ウォーター	78	143,598	東洋インキSCホールディ	18	48,366
アリハム	11.1	24,753	帝国繊維	9.3	18,252	日本酸素HLDGS	80.2	301,311	T & K TOKA	7.9	11,297
日本ハム	35.1	155,703	帝人	79.5	102,912	日本化学工業	3	5,559	富士フイルムHLDGS	153.7	1,289,235
林業産業	1.9	1,083	東レ	554.3	402,033	東邦アセチレン	1	1,910	資生堂	172.9	667,048
丸大食品	8.4	13,179	住江織物	0.9	1,923	日本バーカライジング	36.9	40,922	ライオン	108.4	141,624
S Foods	9	29,070	日本フエルト	2.7	1,131	高圧ガス	11.8	10,207	高砂香料	6.2	20,491
柿安本店	3.1	7,415	イチカワ	0.6	930	チタン工業	0.6	723	マンダム	17.9	22,536
伊藤ハム米久HLDGS	12.5	46,812	日東製網	0.5	759	四国化成ホールディング	10.6	17,426	ミルボン	11.2	38,841
サッポロホールディングス	26.8	155,145	アビジ	3.1	1,577	戸田工業	1.9	2,962	ファンケル	36.2	82,952
アサヒグループホールディ	187.9	977,080	ダイニツク	1.4	1,012	ステラ ケミファ	4.5	14,445	コーセー	16.8	176,568
キリンHD	338.9	700,336	セーレン	15.9	39,591	保土谷化学	2.6	9,022	コタ	7.4	11,196
宝ホールディングス	55.7	66,561	ソーテ	1.4	975	日本触媒	12.6	66,276	シーボン	0.6	889
オエノホールディングス	24.5	8,648	東海化工	4.0	361	大日精化	5.8	14,233	ポーラ・オルビスHD	42.4	66,970
養命酒	2.8	5,157	小川マテーレ	12	8,724	カネカ	21	73,626	ノビアホールディングス	7.4	37,296
コカ・コーラボラズJHD	63.9	130,292	ワコールホールディングス	16.9	56,936	三菱瓦斯化学	61.8	135,589	アジupanホールディング	1.1	1,008
サントリー食品インター	57.3	263,580	ホクメディカル	10.9	38,259	三井化学	68.2	282,893	新日本製薬	4.7	7,703
ダイドーグループHD	4.7	26,743	クラウディアルDGS	1	365	J S R	90.1	365,806	アクシアア	4.2	3,939
伊藤園	27.6	113,104	T S I ホールディングス	27.8	21,155	東京応化工業	13.2	119,262	エスデー	6.2	9,281
キーコーヒー	9.3	19,009	マツオカコーポレーション	1.4	2,200	大阪有機化学	6.9	18,043	アグロカネショウ	3.3	5,082
ユニカフェ	1.7	1,640	ワールド	11.7	19,691	三菱ケミカルグループ	604.7	562,008	コニシ	13.8	34,348
ジャパンフーズ	0.9	1,075	三陽商会	2.7	7,252	KHネオケム	12.6	28,337	長谷川香料	15.8	49,454
日清オイリオグループ	11.5	47,495	ナイガイ	1.5	403	ダイセル	106.3	139,571	小林製薬	24.1	158,409
不二製油グループ	19	44,023	オンワードホールディングス	48.7	24,203	住友ベークライト	12.3	88,879	荒川化学工業	6.9	6,982
かどや製油	0.6	2,124	ルックホールディングス	2	4,948	積水化学	167.7	333,555	メック	6.8	28,560
Jーオイルミルズ	9.6	18,662	ゴールドウイン	14.6	158,629	日本ゼオン	56.7	73,738	日本高純度化学	1.8	4,302
キッコーマン	53.9	464,079	デサント	14.3	54,125	ダイキ工業	20.8	67,620	タカラバイオ	22.3	26,715
味の素	193.2	977,978	キング	1.7	1,156	UBE	39.4	86,167	JCU	9.3	33,294
ブルドックソース	4.4	9,226	ヤマトインターナショナル	3.5	1,039	積水樹脂	12.3	30,098	新田ゼラチン	3.3	2,478
キューピー	43.9	108,235	パルプ・紙 (0.2%)			タキロンシーアイ	20.9	13,376	O A T アグリオ	2.4	4,176
ハウス食品G本社	28.1	86,042	特種東海製紙	4.5	16,987	旭有機材	5.5	20,790	デクセリアルズ	20.8	84,302
カゴメ	35.1	107,651	王子ホールディングス	344.5	179,725	ニチパン	4.4	7,458	アース製薬	7.5	34,987
焼津水産化工	2	2,378	日本製紙	46.6	61,512	リケンテクノス	17.7	13,947	北興化学	8.4	8,106
アリアケジャパン	8.1	36,045	三菱製紙	6.2	3,168	大倉工業	3.8	10,138	大成ラミック	2.4	6,672
ピエトロ	0.6	1,104	北越コーポレーション	40.6	63,254	積水化成成品	11.6	5,649	クミアイ化学	32.9	25,925
エバラ食品工業	2	5,562	中越パルプ	1.9	3,334	群栄化学	1.9	5,559	日本農業	15.2	9,576
やまみ	0.5	1,580	大王製紙	36.4	40,495	タイガース ポリマー	2.1	1,680	アキレス	5.2	7,966
ニチレイ	37.3	130,139	阿波製紙	1.2	451	ミライアル	1.6	2,304	有沢製作所	14.5	14,964
東洋水産	41.1	290,988	レンゴー	75.2	68,198	ダイキアクシス	1.9	1,459	日東電工	53.2	530,882
イトアンドHLDGS	3.7	7,585	レーモク	4.7	9,696	ダイキョーニシカワ	18.4	12,972	レック	10.5	10,773
大冷	0.8	1,536	ザ・バック	6.1	19,154	竹本容器	1.7	1,344	三光合成	10.4	5,200
ヨシムラ・フード・HLDGS	3.7	3,881	化学 (6.1%)			森ハールディングス	4.7	13,070	きもと	7.6	1,413
日清食品HD	28.6	406,835	北の達人コーポ	34.8	7,134	恵和	6	7,290	藤森工業	6.5	24,050
永谷園ホールディングス	4.1	8,560	クラレ	120.5	167,977	日本化薬	63.1	82,219	前澤化成工業	5.3	8,087

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2023年12月18日現在 株数 評価額	銘柄	2023年12月18日現在 株数 評価額	銘柄	2023年12月18日現在 株数 評価額	銘柄	2023年12月18日現在 株数 評価額
未来工業	千株 2.9 千円 8,845	ミツ星ベルト	千株 10.1 千円 43,581	日本軽金属HD	千株 24.8 千円 41,416	タクマ	千株 28.2 千円 48,504
ウェーブプロクHLDGS	1.7 1,064	パンドー化学	12.3 18,757	三井金属	24.8 106,392	ツガミ	18.5 22,422
ジェイ エス ピー	5.8 10,155	ガス・土石製品 (0.7%)		東邦亜鉛	5.4 5,886	オークマ	7.3 42,464
エフピコ	15.7 45,090	日東紡績	10.5 44,205	三菱マテリアル	60.9 147,743	芝浦機械	8.3 29,797
天馬	6 13,212	AGC	77.2 410,086	住友鉱山	98.8 418,516	アマダ	133.2 193,939
信越ポリマー	17.8 27,518	日本板硝子	39.5 21,804	DOWAホールディングス	21 104,790	アイダエンジニア	19.3 15,941
東リ	11.3 3,638	石塚硝子	0.8 2,736	古河機金	11.2 20,708	F U J I	39.3 94,889
ニフコ	24.8 85,336	日本山村硝子	1.7 2,352	エス・サイエンス	27.7 609	牧野フraise	9.2 53,912
バルカー	6.9 26,841	日本電気硝子	33.8 103,529	大阪チタニウム	14.8 40,818	オーエスジー	36.8 71,557
ユニ・チャーム	172.5 841,455	オハラ	3.9 4,149	東邦チタニウム	17.6 32,313	ダイジェット	0.5 423
ショーエイコーポ	1.4 799	住友大阪セメント	13.8 49,983	UACJ	11.9 44,803	旭ダイヤモンド	20 16,380
医薬品 (4.7%)		太平洋セメント	49 131,981	CKサンエツ	2 7,430	DMG森精機	50.6 128,296
協和キリン	100.1 239,088	日本ヒューム	7.2 6,249	古河電工	28.4 61,741	ソディック	20.5 14,616
武田薬品	732.9 2,879,564	日本コンクリート	15.8 4,961	住友電工	318.8 561,885	ディスコ	40.1 1,305,656
アステラス製薬	726.5 1,186,011	三谷セキサン	3.5 15,627	フジクラ	100.5 105,072	日東工器	4 7,276
住友ファーマ	61.4 26,217	アジアパイルHD	11.8 7,917	SWCC	9.5 25,327	日進工業	7.7 7,538
塩野義製薬	104.4 725,788	東海カーボン	76.4 78,462	タツタ電線	15 10,200	パンチ工具	4.6 1,849
わかもと製薬	4.7 893	日本カーボン	4.4 20,152	カナレ電気	0.8 1,235	富士ダイス	4.3 2,691
日本新薬	21.7 106,872	東洋炭素	27.1 27,115	平河ヒューテック	5.4 6,604	豊和工業	2.5 1,860
中外製薬	259.2 1,374,796	ノリタケ	4.6 30,406	リョービ	9.1 24,187	石川製作所	1.2 1,216
科研製薬	14.2 45,283	TOTO	54.7 199,108	アールステイ	5.2 3,692	リケンN P R	9.1 17,681
エーザイ	100.7 715,272	日本碍子	96.3 162,650	AREホールディングス	31.8 59,847	東洋機械金属	3.9 2,542
ロート製薬	80.2 218,264	日本特殊陶業	69.4 229,783	金属製品 (0.5%)		津田駒工業	0.8 267
小野薬品	175.8 438,445	ダントーホールディングス	3 2,868	稲葉製作所	4.4 6,327	エンシユウ	1.1 738
久光製薬	18.4 81,162	MARUWA	3.1 82,615	宮地エンジニアリング	4.3 13,523	島精機製作所	13.3 19,883
持田製薬	9.5 30,970	品川リフラクトリーズ	10.2 16,768	トーカロ	24.6 34,686	オプトラン	13.7 23,440
参天製薬	150.9 207,487	黒崎播磨	1.7 18,207	アルファCO	1.7 2,322	N Cホールディングス	1.1 1,897
扶桑製薬	2.9 5,423	ヨータイ	5.1 7,578	SUMCO	151.4 332,020	イワキポンプ	5.6 11,480
日本ケミファ	0.5 807	東京薬業	4.8 2,001	川田テクノロジー	2 12,440	フルユー	7.9 11,549
ツムラ	26 68,263	ニッカラー	2.1 1,146	RS TECHNOLOGIES	5.7 16,273	ヤマシンフィルタ	20 6,360
キッセイ薬品工業	13.7 41,785	フジミンコーポレーション	22.2 60,162	ジェテックコーポレーション	0.6 1,087	日阪製作所	9.1 8,381
生化学工業	13.9 10,230	クニミネ工業	1.3 1,261	信和	3.1 2,284	やまびこ	13.7 20,248
栄研化学	16.1 27,579	エーアンドエーマテリアル	0.9 1,133	東洋製罐グループHD	50.8 110,947	野村マイクロ・サイエンス	2.8 33,684
鳥居薬品	4.4 15,224	ホッカンホールディングス	20.9 67,611	ニアス	4.2 6,820	平田機工	4 24,000
JCRファーマ	28 31,920	ニチハ	10.4 29,806	コロナ	4.6 4,342	P E G A S U S	9.2 4,020
東和薬品	12.7 29,032	鉄鋼 (1.0%)		横河ブリッジHLDGS	13.4 33,714	マルマエ	3.6 6,613
富士製薬工業	6 9,888	日本製鉄	381.5 1,235,678	駒井ハルテック	0.8 1,613	タツモ	5 13,325
ゼリア新薬工業	11.4 22,161	神戸製鋼所	171.3 284,015	高田機工	0.3 988	ナプテスコ	52.4 144,702
ソーセイグループ	26.7 37,833	中山製鋼所	19.5 15,580	三井ホールディングス	85.6 181,857	三井洋開開発	10.6 19,779
第一三共	721.4 2,889,207	合同製鐵	4.8 20,952	文化シヤッター	22.2 29,925	レオン自動車	9.7 13,395
杏林製薬	17.8 30,847	J F Eホールディングス	236.9 497,845	三協立山	9.7 7,566	S M C	2.5 1,823,000
大幸薬品	17 4,862	東京製鐵	23.9 40,964	アルルコン	6.4 6,265	ホンカワミクロン	5.4 21,681
ダイト	6.3 11,724	共英製鐵	9.7 18,866	東洋シヤッター	1.1 697	ユニオンツール	3.7 11,803
大塚ホールディングス	172.3 893,203	大和工業	16.1 115,968	L I X I L	133 229,225	瑞光	6 8,088
大正製薬HD	18.4 158,663	東京製鐵	3.8 14,725	日本フィルコン	3 1,398	オイレス工業	11.3 21,266
ペプチドリウム	40.1 47,698	大阪製鐵	3.9 8,587	ノーリツ	14.1 21,319	日精エーエスピー	3.3 14,718
セルソルス	2.3 3,130	淀川製鋼所	9.6 35,664	長府製作所	8.4 16,951	サトーホールディングス	11.9 23,562
あすか製薬HD	8.5 14,705	中部鋼板	5.6 11,183	リンナイ	41.7 131,938	技研製作所	7.9 13,840
サワイグループHD	18.9 94,159	丸一鋼管	25.9 94,768	ダイニチ工業	2.3 1,603	日本エアテック	3.9 5,124
石油・石炭製品 (0.5%)		丸井工業	1.5 6,382	日東精工	12.3 6,482	カワタ	1.5 1,558
日本コープス工業	83.8 9,888	大同特殊鋼	10.7 75,253	三洋工業	0.5 1,233	日精樹脂工業	6.2 6,807
ニレチキ	10.7 25,722	日本高周波	1.8 961	岡部	15.1 10,751	オカダアイオン	1.6 3,579
ユニロ化学	4.3 6,776	日本冶金工	6.2 25,234	ジューテクト	10.8 17,787	ワイエジホールディングス	2.7 5,956
ビービー・カストロール	1.7 1,506	山陽特殊製鐵	8.4 24,049	東プレ	15 28,695	小松製作所	391 1,411,119
富士石油	24.1 8,555	愛知製鐵	4.9 14,969	高周波熱錬	13.1 12,576	住友重機械	49.4 173,789
MORESCO	1.6 1,988	日本金属	1.2 1,041	東京製鋼	5.5 7,133	日立建機	33.3 120,213
出光興産	92 350,612	大太平洋金属	7.3 8,862	サンコール	6.5 2,899	日工	12.3 8,081
ENEOSホールディングス	1,311.2 747,908	新日本電工	42.3 11,590	モリテックスチル	4.1 1,164	巴工業	3.3 11,797
コスモエネルギーHLDGS	24.6 133,774	栗本鉄工所	3.9 11,875	パイオラックス	10.6 23,033	井関農機	7.9 8,650
ゴム製品 (0.7%)		虹技	0.6 670	エイチワン	8.6 6,527	T O W A	9.3 63,147
横浜ゴム	41.9 131,356	日本鑄鉄管	0.5 538	日本発条	75.4 83,354	丸山製作所	0.8 1,966
TOYO TIRE	47.6 111,384	三菱製鋼	6.3 8,952	中央発條	6.3 4,359	北川鉄工所	3.3 4,045
ブリヂストン	242.4 1,418,040	日亜鋼線	4.7 1,480	アドバネクス	0.6 576	ローツェ	4.4 62,392
住友ゴム	81.2 128,783	日本精線	1.3 6,194	立川ブラインド	3.8 5,445	タカキタ	1.5 739
藤倉コンボジット	5.6 7,515	エンビプロHD	4.5 2,614	機械 (5.2%)		クボタ	437.8 910,842
オカモト	3.9 19,441	シンニッタン	5.8 1,467	日本ドライケミカル	1.1 2,935	荏原実業	4 12,478
フコク	4.3 5,684	新家工業	1 2,827	日本製鋼所	23 56,005	三菱化工機	3 8,652
ニッタ	8.4 30,114	非鉄金属 (0.7%)		三浦工業	34.8 97,074	月島ホールディングス	11.3 14,238
住友理工	12.9 12,925	大紀アルミニウム	10.7 12,433			帝国電機製作所	5.9 17,133

銘柄	2023年12月18日現在 株数 評価額	銘柄	2023年12月18日現在 株数 評価額	銘柄	2023年12月18日現在 株数 評価額	銘柄	2023年12月18日現在 株数 評価額
東京機械	千株 1.2 千円 555	電気機器 (17.5%)	千株 千円	ソニーグループ	千株 7,635,800	三井ハイテック	千株 7.3 千円 56,085
新東工業	16.9 18,116	日清紡ホールディングス	62.7 68,186	T D K	132.1 873,313	新光電気工業	29.2 160,600
渋谷工業	7.9 18,896	イビデン	43.5 330,078	帝国通信工業	3.6 6,595	京セラ	128.3 1,033,199
アイチ コポレーション	11.6 12,435	コニカミノルタ	186.2 79,209	タムラ製作所	33.2 17,629	太陽誘電	40.2 143,996
小森コポレーション	21.1 23,463	ブラザー工業	111.5 266,150	アルプスアルパイン	74.5 90,182	村田製作所	751.3 2,118,666
鶴見製作所	6.4 23,008	ミネベアミツミ	145.1 410,633	池上通信機	1.4 1,230	双葉電子工業	15.7 8,007
日本ギア工業	1.8 959	日立	405.6 3,995,971	日本電波工業	10 11,020	大陸電気工業	1.7 2,235
酒井重工業	1.2 6,852	三菱電機	928.3 1,849,173	鈴木	4.5 5,017	ニチコン	21.7 28,513
荏原製作所	34.2 272,300	富士電機	50.7 298,673	メイコー	8.3 34,777	日本ケミコン	8.8 11,334
石井鉄工所	0.5 1,362	東洋電機製造	1.5 1,420	ロータリム	1.9 5,766	K O A	12.5 18,975
西島製作所	7.2 15,364	安川電機	90.6 512,071	ローランド ディー・ジー	4.6 16,698	市光工業	14.9 8,060
北越工業	8.4 20,336	シンフォニア テクノロジー	9.2 19,586	フオスター電機	6.2 6,125	小糸製作所	89.4 201,597
ダイキン工業	99.6 2,201,160	明電舎	15.5 36,626	S M K	2.2 5,431	ミツバ	15.4 14,168
オルガン	10 55,100	オリジン	1 1,200	ヨコオ	7.4 10,619	S C R E E Nホールディングス	28.2 319,647
トーヨーカネツ	3.2 11,872	山洋電気	3.6 21,348	ティアック	7.4 703	キャノン電子	9.1 18,263
栗田工業	46.7 253,254	デンヨー	6.4 13,881	ホシデン	19 31,236	キャノン	411.9 1,482,840
椿本チエイン	11.9 46,410	P H Cホールディングス	15.5 21,886	ヒロセ電機	12.3 199,444	リコー	20.1 221,389
大同工業	2 1,452	K O K U S A I E L E C T R I C	32 94,752	日本航空電子	19.9 60,197	象印マホービン	22.7 33,779
木村化機	6.4 4,742	ソシオネクスト	12.1 138,666	T O A	9.5 9,376	M U T O Hホールディングス	0.6 1,134
アネスト岩田	12.9 13,854	東芝テック	10.7 30,238	マクセル	18.4 28,777	東京エレクトロン	174.8 4,262,498
ダイフク	140.8 394,451	芝浦メカトロニクス	4.7 29,986	古野電気	10.8 17,917	イノテック	5.4 8,456
サムコ	2.2 8,679	マブチモーター	20.7 96,834	スミダコーポレーション	11.2 12,902	輸送用機器 (8.3%)	
加藤製作所	2.4 2,990	ニデック	184.1 1,016,968	アイコム	3.2 10,576	トヨタ紡織	34.8 77,882
油研工業	0.8 1,675	ユエムシエレクトロニクス	5.2 1,788	リオン	3.4 7,510	芦森工業	0.9 1,812
タダノ	48.1 52,645	横河電機	4.3 7,576	横河電機	91.2 247,015	ユニプレス	14.8 14,030
フジテック	19.5 68,913	東光高岳	5 10,055	新電元工業	3.2 9,529	豊田自動織機	70.4 809,248
C K D	23.1 56,202	ダブル・スコープ	23.9 22,155	アズビル	57.7 265,246	モリタホールディングス	14.5 21,416
平和	24.6 50,405	ダイヘン	8.4 52,080	東亜ディーケーケー	2.1 1,864	三梭工業	12.6 9,576
理想科学工業	6.7 17,714	ヤーマン	14.4 13,795	日本光電工業	35.4 130,519	デンソー	681.3 1,451,169
S A N K Y O	20.5 162,114	J V Cケンウッド	65.8 48,231	チノ	3.4 6,885	東海理化電機	23.3 51,003
日本金銭機械	10.1 13,493	ミマキンゼンアリング	7.9 7,283	共和電業	4.2 1,688	川崎重工業	67.4 198,223
マースグループH L D G S	4.2 9,983	I O P E X	5.7 8,453	日本電子材料	5.1 8,476	名村造胎所	18 18,018
フクシマガリレイ	5.4 26,055	大崎電気	18.3 11,547	堀場製作所	15.8 165,031	日本車輛	2.8 5,804
オーイズミ	1.7 676	オムロン	63.7 396,787	アドバンテス	236.5 1,125,740	三菱ロジスネクスト	13.2 17,899
ダイコク電機	4.1 13,058	日東工業	11.2 38,528	小野測器	1.8 804	近畿車輛	0.7 1,227
竹内製作所	15.1 61,683	I D E C	12.3 33,935	エスベック	6.6 14,757	日産自動車	1,173.2 655,349
アミノ	23.7 76,551	正興電機製作所	1.5 1,675	カーエンス	82.6 5,109,636	いすゞ自動車	240.1 433,620
J U K I	13 6,292	不二電機工業	0.9 1,031	日置電機	3.9 23,556	トヨタ自動車	4,538.8 11,876,289
サンデ	6.7 1,058	ジーエス・ユアサ コーポ	27.4 52,964	シスメックス	71.2 552,654	日野自動車	124.2 57,094
ジャノメ	8.4 5,569	サクサホールディングス	1.1 2,909	日本マイクロニクス	14.8 50,394	三菱自動車工業	322.2 140,285
マックス	11.7 34,421	メルコホールディングス	2.6 8,801	メガチップス	6.5 29,282	エフテック	3.2 2,016
グロリー	20 56,400	テクノメディカ	2 4,584	O B A R A G R O U P	4.5 16,868	レシップホールディングス	1.9 1,107
新晃工業	8.4 21,344	ダイヤモンドエレクトロニクスHD	3.1 2,077	澤藤電機	0.5 597	G M B	0.9 1,039
大和冷機工業	12.7 18,084	日本電気	109.5 887,169	原田工業	2 1,516	ファルテック	0.8 423
セガサミホールディングス	74.5 144,306	富士通	37.7 1,600,345	コーセル	9.9 12,830	武蔵精密工業	20.2 28,280
T P R	10.6 16,461	沖電気	37.7 33,515	オリソ電子工業	7.6 27,360	日産車体	9.7 8,924
ツバキ・ナカシマ	16.7 11,706	岩崎通信機	2.1 1,619	オプテックスグループ	15.2 25,824	新明和工業	23.8 26,513
ホンザキ	49.2 237,980	電気興業	3.7 8,339	千代田インテグレ	3.2 9,440	極東開発工業	13.7 26,345
大豊工業	7.2 5,846	サンケン電気	7.7 60,575	レーザータック	37.8 1,252,692	トピー工業	6.7 16,649
日本精工	154.5 114,747	ナカヨ	0.7 846	スタンレー電気	52.9 139,153	ティラド	1.8 5,349
N T N	181 47,204	アイホン	4.5 11,781	ウシオ電機	42 87,696	タチエス	15.2 25,429
ジェイテクト	74.3 88,008	ルネサスエレクトロニクス	544.3 1,348,231	岡谷電機	3.4 955	N O K	32.1 59,609
不二越	6.2 22,103	セイコーエプソン	107 218,173	ヘリオステクノH	4.6 2,300	フタバ産業	22.1 16,884
日本トムソン	22.8 13,201	フコム	63.4 41,717	エモト	1.2 1,825	カヤバ	8 38,200
T H K	48.1 136,892	アルバック	19.8 131,155	日本セラミック	6.7 18,853	大同メタル工業	16 8,720
ユシン精機	6.6 4,375	アクセル	2.9 6,069	遠藤照明	2.1 2,429	プレス工業	33 19,074
前澤給装工業	6.3 7,906	E I Z O	6.1 29,249	古河電池	6.1 5,136	ミクニ	5.8 2,557
イェーグル工業	9.2 14,453	ジャパンディスプレイ	61.7 1,234	双信電機	1.8 550	太平洋工業	18.9 24,513
前澤工業	2.6 2,399	日本信弓	18.9 17,690	山一電機	7.4 13,275	河西工業	7.2 1,411
日本ピラー工業	7.7 32,956	京三製作所	17.5 7,980	図研	7.2 27,936	アイシン	63.7 314,869
キッツ	27.9 32,112	能美防災	11.3 22,170	日本電子	20.7 123,496	マツダ	273.2 417,176
マキタ	95.1 365,944	ホーチキ	6.2 9,789	カシオ	59.7 71,490	今仙電機製作所	2.8 1,755
三井E & S	21.7 12,781	星和電機	2 968	ファナック	402.6 1,638,984	本田技研	2,013.7 2,868,515
日立造船	73.6 67,344	エレコム	19.9 35,740	日本シイエムケイ	17.5 12,792	スズキ	151.7 845,879
三菱重工業	145.9 1,108,110	パナソニック ホールディング	985.2 1,356,620	エンプラス	24 28,800	S U B A R U	261.3 671,018
I H I	62.1 1,59,876	シャープ	140.6 140,248	大真空	12.3 9,741	安永	2 1,288
サノヤホールディングス	7.4 1,006	アンリツ	58.7 76,720	ローム	152.7 436,874	ヤマハ発動機	119 452,081
スター精密	15.6 27,097	富士通ゼネラル	23.6 49,713	浜松ホトニクス	66.3 372,075	T B K	4.9 1,768

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2023年12月18日現在 株数	2023年12月18日現在 評価額	銘柄	2023年12月18日現在 株数	2023年12月18日現在 評価額	銘柄	2023年12月18日現在 株数	2023年12月18日現在 評価額	銘柄	2023年12月18日現在 株数	2023年12月18日現在 評価額
エクセディ	千株	千円	ウッドワン	千株	千円	阪急阪神HLDGS	千株	千円	手間いらず	千株	千円
豊田合成	13.5	32,886	TOPPANホールディングス	1.7	1,708	南海電鉄	109.9	486,197	ラクーンホールディングス	1.4	3,943
愛三工業	24.1	63,093	大日本印刷	101.5	373,418	京阪ホールディングス	36.7	104,815	ソリトンシステムズ	6.9	4,443
盟和産業	13.6	15,912	共同印刷	90.3	367,430	神戸電鉄	45.4	169,069	ソフトクリエイイトHD	4.2	5,808
日本プラス	0.6	583	N I S S H A	2.3	7,463	名古屋鉄道	2.2	6,248	ソフトクリエイイトHD	6.8	11,430
ヨロズ	3.8	1,938	光村印刷	14.1	20,557	山陽電鉄	85	188,657	T I S	90.6	278,595
エフ・シー・シー	7.7	6,575	TAKARA & COMPANY	0.4	526	アルプス物流	6.1	12,864	テクノホールディングス	2.1	1,003
シマノ	14.7	25,313	アシックス	5.3	13,218	ヤマトホールディングス	6.5	10,471	グリー	22.1	12,155
ティ・エス テック	33.5	718,742	ツツミ	70.4	320,038	山丸	105.6	273,873	GMOペパボ	1	1,181
ジャムコ	29.4	49,171	ローランド	1.9	4,149	丸連	21	106,218	コーエーテクモHD	51.8	84,744
精密機器 (2.4%)	3.5	5,162	小松ウオール工業	6.1	26,352	丸全昭和運輸	2.6	676	三菱総合研究所	4.1	18,921
テルモ	230.9	1,078,764	ヤマハ	3.3	9,197	センコーグループHLDGS	5.1	18,921	ボルテージ	1.3	331
クリエートメディック	1.5	1,351	河合楽器	52.1	167,970	トナミホールディングス	43.5	46,153	電算	0.5	745
日機装	19.2	18,547	クリナップ	2.5	8,862	ニッコンホールディングス	1.8	8,415	AGS	1.9	1,501
日本エム・ディ・エム	6.5	4,810	ピジョン	7.9	5,229	エスライングループ本社	26.4	78,870	ファインデックス	6.6	6,303
島津製作所	109.7	427,062	キングジム	52.6	85,001	日石輸送	0.5	1,438	ブレインパッド	6.2	5,945
JMS	7.5	3,780	リングテック	7.1	6,141	福山通運	9.4	35,767	K L a b	15.3	4,238
クボテック	1.2	324	任天坊	16.6	43,973	セイノーホールディングス	46.3	95,516	ボルト&ウィンホールディン	14.1	6,345
長野計器	6	11,496	イーケー	16.9	21,057	エスライングループ本社	1.3	1,125	ネクソン	185	529,932
ブイ・テクノロジー	4.4	11,677	任天堂	521.3	3,551,616	神奈川中央交通	2.3	6,796	アイスタイル	24.5	10,412
東京計器	6.3	10,187	三菱鉛筆	11.7	23,657	AZ-COM和ホールディ	19.9	29,193	エムアップホールディングス	10.1	10,241
愛知時計	3.6	7,887	タカラスタンダード	17.3	29,427	C&Fロジホールディングス	7.9	11,423	エイチーム	4.9	2,744
インターアクション	4	3,816	コクヨ	33.8	76,354	九州旅客鉄道	58.2	181,176	エニグモ	10.6	3,519
オーバル	4	1,800	ナカバヤシ	8.7	4,645	S Gホールディングス	138.4	277,907	テクノスジャパン	4.1	2,529
東京精密	16.9	143,295	グロブライド	7.4	14,252	NIPPON EXPRESS	28	220,864	e n i s h	4	700
マニー	33	71,857	オカムラ	24.8	50,492	海運業 (0.8%)			コロパ	32	19,072
ニコン	119.4	164,473	美津濃	8.2	31,816	日本郵船	236.3	981,826	オルトプラス	3.8	532
トプコン	40.1	60,049	電気・ガス業 (1.4%)			商船三井	178.9	785,907	ブロードリーフ	39.3	22,833
オリンパス	508.3	1,058,280	東京電力HD	744.3	547,655	川崎汽船	69.7	381,956	クロス・マーケティングG	2.7	1,444
理研計器	5.8	39,150	中部電力	304.3	562,802	N Sユナイテッド海運	4	21,340	デジタルハーツHLDGS	5.2	4,914
タムロン	5.1	25,143	関西電力	318.9	610,055	明治グループ	5	3,530	メディアドゥ	3.7	5,168
HOYA	164	2,806,040	中国電力	143.5	144,145	飯野海運	30.2	36,934	じげん	24.1	12,315
シード	2.3	1,794	北陸電力	84.4	61,088	共栄タンカー	0.8	660	ブイキューブ	9.9	3,019
ノーリツ銅機	7.8	22,019	東北電力	217.4	209,421	乾汽船	9.6	10,521	エンカレッジ・テクノロジー	1	506
A&Dホールディングス	12	21,060	四国電力	76.9	77,515	空運業 (0.5%)			サイバーリンクス	1.8	1,283
朝日インテック	92.2	257,053	九州電力	190.4	192,208	日本航空	202.4	563,886	ディー・エル・イー	4.3	877
シチズン時計	76	61,636	北海道電力	79.7	50,075	ANAホールディングス	224.3	687,255	フィックスターズ	9.3	11,494
リズム	1	2,910	沖縄電力	21	23,184	パスコ	0.9	1,554	CARTA HOLDINGS	9.9	5,105
大研医器	3.8	1,877	電源開発	67.8	153,533	倉庫・運輸関連運業 (0.2%)			オプティム	8.4	6,652
メニコン	28.4	67,577	エフオン	5.3	2,422	トランコム	2.4	17,640	セレス	3.3	3,481
シンシア	0.5	271	イーレックス	14.6	9,957	日新	6.3	15,246	S H I F T	5.5	189,640
松風	3.7	10,004	レノバ	22	24,244	三菱倉庫	20.3	87,574	ディーガイア	8.6	15,944
セイコーグループ	11.5	30,164	東京瓦斯	174.5	609,354	セック	7.7	36,498	セック	0.9	4,023
ニプロ	68.7	76,634	大阪瓦斯	167.2	482,121	住友倉庫	22.2	54,390	テクマトリックス	15.1	25,322
その他製品 (2.3%)			東邦瓦斯	35.7	96,050	渋沢倉庫	3.7	10,311	プロシップ	4	5,356
KYORITSU	6.7	1,159	北海道瓦斯	4.9	10,530	東陽倉庫	1.2	1,812	ガンホー・オンライン・エンター	21.5	48,547
中国パックス	1.5	2,431	広島ガス	17.1	6,292	日本トランスシティ	16.4	10,086	GMOベイメントゲートウェイ	16.5	146,091
スノーピーク	11.8	10,490	中部ガスHLDGS	8.5	16,014	ケイヒン	0.8	1,400	ザッパラス	1.2	560
パラマウントヘッドHD	17.1	46,700	静岡ガス	16.4	16,432	中央倉庫	4.4	4,787	システムリサーチ	2.8	8,282
トランザクション	1.4	11,059	メタウォーター	9.9	19,958	川西倉庫	0.8	884	インターネットイニシアティブ	39.6	109,375
粧美堂	5.2	756	陸運業 (2.9%)			安田倉庫	5.5	6,110	さくらインターネット	9.3	17,316
ニホンフラッシュ	7.7	6,914	S B Sホールディングス	7.3	18,060	ファイズホールディングス	0.7	760	ウィンクス	1.1	2,215
前田工機	6.9	20,596	東武鉄道	90.6	339,931	東洋埠頭	1.3	1,794	GMOグローバルサインHD	2.5	6,502
永大産業	5.3	1,187	相鉄ホールディングス	29.5	80,225	上組	39.5	130,784	S R Aホールディングス	4.2	14,553
アートネイチャー	7.4	5,727	東急	231.5	392,392	サンリツ	1.1	804	システムインテグレート	1.3	512
バンダイナムコHLDGS	226.2	613,906	京浜急行	102.1	130,892	キムラユニティ	2.1	2,784	朝日ネット	8.8	5,359
アイフィスジャパン	1.4	882	小田急電鉄	136.5	300,231	キューソー流通システム	3.2	2,870	e B A S E	11.7	8,728
S H O E I	18.7	34,108	京王電鉄	39.7	174,283	東海運	2.6	733	アバントグループ	10.4	14,258
フランスベッドHLDGS	10.6	13,684	京成電鉄	53.2	345,374	エーアイティー	5.1	8,491	アドソル日進	3.5	5,344
パイロットコーポレーション	11.6	47,455	富士急行	10.2	42,075	内外トランスライン	3.3	8,253	ODKソリューションズ	0.9	528
秋原工業	5.5	7,799	東日本旅客鉄道	151.7	1,234,534	日本コンセプト	3	4,992	フリービット	4.3	5,779
フジールインターナショナル	16.7	27,989	西日本旅客鉄道	97.9	572,617	情報・通信業 (7.7%)			コムチュア	11.9	21,324
タカラトミー	37.6	82,851	東海旅客鉄道	318	1,154,340	N E C ネットエスアイ	32.3	72,190	サイバーコム	0.7	1,332
広済堂ホールディングス	18.5	13,394	西武ホールディングス	99.9	190,709	クロスキャスト	5.2	5,402	アステリア	6.5	4,212
エステールホールディングス	1	629	湯池運輸	14	25,550	システナ	125.5	38,026	アイル	3.9	12,012
タカノ	1.7	1,523	西日本鉄道	22	52,404	デジタルアーツ	5.2	25,324	マークライズ	4.5	11,718
プロネクサス	8.5	10,625	ハマキョウレックス	7	27,650	日鉄ソリューションズ	14.1	67,398	メディカル・データ・ビジ	9.8	5,919
ホクシン	3.4	374	サカイイロセンター	9.1	23,978	キューブシステム	4.4	4,721	g u m i	12.2	4,514
			近鉄グループHLDGS	82.4	359,346	コア	3.7	6,245	ジョーケース	1	296

銘柄	2023年12月18日現在 株数	2023年12月18日現在 評価額	銘柄	2023年12月18日現在 株数	2023年12月18日現在 評価額	銘柄	2023年12月18日現在 株数	2023年12月18日現在 評価額	銘柄	2023年12月18日現在 株数	2023年12月18日現在 評価額
モバイルファクトリー	1	千円 642	クレスコ	千株 6.8	12,253	東映	千株 2.7	54,999	ヤマエグループHD	千株 4.9	18,252
テラスカイ	3.6	5,482	フジ・メディア・HD	79.5	131,175	NTTデータグループ	216.6	408,724	小野建	8.5	14,110
デジタル・インフォメーション	4.8	7,536	ピー・メディア	27.7	639,593	ピー・シー・エー	4.8	5,236	南陽	1	2,035
PCIホールディングス	1.8	1,872	ジャストシステム	11.9	37,068	ビジネスB太田昭和	3.2	6,739	佐島電機	4.2	8,089
アイビシー	0.7	327	TDCソフト	7.8	15,943	DTS	17.6	61,776	エコーレーディング	0.9	1,311
ネオジャパン	2.7	2,656	LINEヤフー	1,178.9	559,977	スクウェア・エニックス・HD	37.8	179,928	伯東	5	26,350
PRTIMES	1.7	2,924	トレンドマイクロ	39.2	305,485	シーイーシー	10.5	16,873	コンドーテック	6.6	7,524
ラクス	3.1	101,757	LDホールディングス	5.6	9,116	カプコン	74	336,700	中山福	2.5	895
ランドコンピュータ	2.2	1,892	日本オラクル	15.8	174,511	アイ・エス・ピー	4.2	6,325	ナガイレーベン	11	25,003
ダブルスタンダード	2.5	3,585	アルファシステムズ	2.2	6,498	ジャステック	5.1	7,175	三菱食品	8.1	38,394
オープンバード	4.9	3,812	フューチャー	17.7	30,373	SCSK	58	158,195	松田産業	6.6	15,576
マイネット	1.4	393	CAC HOLDINGS	4.4	7,660	NSW	3.7	10,156	第一興商	33.8	69,087
アカツキ	4	8,356	S Bテクノロジ	3.5	8,750	アイネス	6.4	10,252	メディアパルHD	90.5	203,625
ベネフィットジャパン	0.3	363	トーセ	1.3	895	T KC	13.1	45,326	S P K	3.9	7,074
UBI COMホールディングス	2.6	4,165	オービックビジネスC	11.6	77,058	富士ソフト	16.6	94,786	萩原電気HLDGS	3.7	16,520
カナミックネットワーク	8.8	3,361	アイティフォー	10.6	12,306	NSD	29.5	80,299	アズワン	13.7	72,705
ノムラシステムコーポレーション	4.9	563	東計電算	1.1	7,865	コナミグループ	31	219,542	スズデン	3	6,822
チェンジャーホールディングス	18	25,416	エックスネット	0.6	647	福井コンピュータHLDGS	5.1	12,979	尾家産業	1.2	2,256
シンクロ・フード	2.9	2,137	大塚商会	41.1	245,778	JBCホールディングス	5.5	18,645	シモジマ	5.9	7,203
オークネット	3.3	5,907	サイボウズ	11.4	24,304	ミロク情報サービス	7.5	12,442	ドウシシャ	8	16,056
キャピタル・アセット・プラン	0.9	625	電通国際情報S	10.1	59,287	ソフトバンクグループ	408.5	2,470,199	小津産業	1.1	1,723
セグエグループ	1.4	1,288	ACCES S	8.6	6,604	卸売業 (7.0%)			高速	5.1	10,205
エイトレッド	0.7	969	デジタルガレージ	13.2	48,840	高千穂交易	2.4	8,160	たけびし	3.3	5,959
マクロミル	16.3	12,632	イーエムシステムズ	13.8	9,453	オルパルスケアHLDGS	0.7	1,218	リックス	1.5	4,852
ピーグリー	0.9	1,079	ユーザニクス	2.6	14,066	伊藤忠食品	2	16,180	丸文	7.8	12,051
オロ	3	8,316	C I J	13.7	8,562	エレマテック	7.8	13,260	ハビネット	7.4	19,454
ユーザーローカル	3	5,298	ビジネスエンジニアリング	1.4	5,873	あらた	6.2	41,071	橋本総業HLDGS	3.4	4,304
デモナ	1	220	日本エンタープライズ	4.7	549	トーマンデバイス	1.3	6,578	日本ライフライン	25.6	30,720
ニーズウェル	2.5	1,807	WOWOW	6.1	6,392	東京エレクトロデバイス	8.7	43,108	タカショー	7.5	3,787
マネーフォワード	18.4	77,261	スカラ	7.8	5,912	円谷フィールズホールディ	15	18,120	I DOM	23.1	21,182
サインポスト	1.8	640	インテリジェント ウェイブ	2.4	2,522	双日	97.3	311,262	進和	5.4	12,436
SUN ASTERISK	5.9	5,286	IMAGICA GROUP	8.3	5,104	アルフレックホールディングス	87.7	208,901	エスケイジャパン	1.2	944
電算システムHD	3.7	9,808	ネットワンシステムズ	33.4	79,492	横浜冷凍	23.9	25,357	ダイトロン	3.4	9,421
APPLER GROUP	28.3	45,959	システムソフト	28	1,708	神楽	0.7	1,361	シークス	12.5	17,787
ソルグシーズ	3.6	1,458	アルゴグラフィックス	7.6	26,866	ラサ商事	3.1	5,569	田中商事	1.3	911
フェイス	1.3	617	マーベラス	13.3	9,123	アルコニック	11.6	14,848	オーハシテクニカ	4.6	8,128
プロトコーポレーション	9	11,952	イーベックス	14.1	18,837	神戸物産	67.6	281,486	白銅	2.4	5,246
ハイマックス	2.5	3,422	B I P R O G Y	27.1	113,549	ハイパー	1.1	353	ダイコー通産	0.5	570
野村総合研究所	183.5	744,092	都築電気	4.3	9,455	あい ホールディングス	14	32,200	伊藤忠	587.3	3,375,800
サイバネットシステム	5.9	6,442	TBSホールディングス	42.4	125,504	ディーブイエックス	1.3	1,341	丸紅	728.4	1,609,399
CEホールディングス	2.4	1,473	日本テレビHLDGS	73.2	109,068	ダイワボウHD	38.7	113,352	高島	3.3	3,729
日本システム技術	2.7	7,362	朝日放送グループHD	7.6	4,909	グアコホールディングス	20.7	156,968	長瀬産業	40	90,000
インテジホールディングス	9.3	14,080	テレビ朝日HD	19.9	32,357	ラクト・ジャパン	3.4	6,456	蝶理	5.5	14,591
東邦システムサイエンス	2.7	3,086	スカパーJ SATHD	64.2	41,023	グリムス	3.7	7,078	豊田通商	76.5	641,988
ソースネクスト	38	6,270	テレビ東京HD	5.9	17,700	バイタルKSKHD	13.2	13,530	三共生興	12.1	8,627
インフォコム	10.7	24,995	日本BS放送	1.6	1,424	八洲電機	7	8,638	兼松	36.5	73,730
シンプレックスHD	12.4	31,099	ビジョン	12.5	14,912	メディアスホールディングス	5.5	41,147	ツカモトコーポレーション	0.7	815
HEROZ	2.8	4,704	スマートパリュ	1.1	460	レスターホールディングス	7.4	20,276	三井物産	658.2	3,346,288
ラクスル	19.9	23,999	USEN-NEXT HLDGS	9.3	34,549	ジョリーブグループ	1.1	1,370	日本紙パルプ	4.2	20,349
メルカリ	50.2	129,992	ワイヤレスゲート	2	474	大光	2.3	1,511	カメイ	9.3	15,568
I P S	2.3	4,574	日本通信	81.6	18,604	OCHIホールディングス	1.1	1,541	東都水産	0.3	2,160
F I G	5.2	1,762	クロップス	0.6	606	TOKAIホールディングス	47.3	44,840	OUGホールディングス	0.9	2,152
システムサポート	3.2	5,744	日本電信電話	24,635.4	4,160,919	黒谷	1.3	757	スターゼン	6.2	14,818
イソソル	6	3,420	KDDI	640	2,832,640	Cominix	0.9	699	山善	26.5	30,846
東海ソフト	0.7	780	ソフトバンク	1,324.2	2,312,380	三洋貿易	9.9	11,929	椿本興業	1.8	11,466
ウイングアーク1ST	8.6	25,284	光通信	8.3	190,111	ピューティガレージ	2.7	5,389	住友商事	528.9	1,591,460
ヒト・コミュニケーションズHD	2.2	2,640	エムティーアイ	5.6	3,248	ウイン・パートナーズ	5.5	6,132	内田洋行	3.5	24,185
サーバークワーズ	1.7	5,448	GMOインターネットグループ	30.6	76,392	ミタチ産業	1.2	1,311	三菱商事	577.1	3,817,516
東名	0.4	686	ファイバークラウド	4.5	4,005	シップヘルスケアHD	31.4	67,054	第一実業	8.2	15,170
ヴィッツ	0.5	445	アイドマーケティングコム	1.2	264	明治電機工業	3.4	4,620	キャンマーケティングJPN	20.2	80,375
トビラシステムズ	1.3	1,144	KADOKAWA	43.8	114,339	デリカフーズHLDGS	2.4	1,389	西華産業	3.5	9,716
Sansan	27.1	43,820	学研ホールディングス	13.7	13,398	スターティアホールディングス	1.2	1,530	佐藤商事	6	8,526
Link-U	1.1	784	ゼンリン	14	11,970	コメダホールディングス	21.3	57,382	菱洋エレクトロ	8.3	28,967
ギフティ	7.2	12,830	昭文社ホールディングス	1.9	680	ピーバンパットコム	0.6	218	東京産業	8.1	6,577
メドレー	11.1	47,952	インプレスホールディングス	4.6	818	アセンテック	3.4	1,689	ユアサ商事	6.8	31,348
ペー	2.8	9,506	アイネット	5	8,355	富士興産	1.3	2,324	神鋼商事	2.2	12,452
JMDC	14.1	57,908	松竹	4.3	39,203	協栄産業	0.5	1,228	トルク	2.5	637
フォーカスシステムズ	5.5	5,351	東宝	46.1	216,900	フルサト・マルカHD	7.8	19,718	阪和興業	15.7	74,025

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2023年12月18日現在 株数 評価額	銘柄	2023年12月18日現在 株数 評価額	銘柄	2023年12月18日現在 株数 評価額	銘柄	2023年12月18日現在 株数 評価額
正栄食品	千株 5.8 千円 27,289	アダストリア	千株 10.5 千円 38,272	TOKYO BASE	千株 10.4 千円 2,714	AOKIホールディングス	千株 18.7 千円 20,962
カナデン	6.6 9,933	ジューフット	3.8 1,090	ウイルプラスHLDGS	0.8 782	オークワ	12.4 9,957
R YODEN	7 17,388	シー・ワイ・エス・バイエリア	0.6 395	JMホールディングス	6.5 14,014	コメリ	13.4 41,942
岩谷産業	19.9 126,066	くら寿司	10.2 33,711	サッドラホールディングス	2.1 1,640	青山商事	18.7 28,554
ナイス	2.5 3,875	キャンドウ	3.1 8,094	アレシザホールディングス	6.4 6,547	しまむら	10.3 166,448
ニチモウ	0.8 3,128	1 Kホールディングス	1.5 474	串カツ田中HLDGS	2.3 3,654	はせがわ	2.2 787
極東貿易	5.2 9,807	バルゴグループHLDGS	17.1 44,049	パロックジャパン	6.8 5,589	高島屋	60.4 115,152
シナテナホールディングス	16.4 7,724	エディオン	34.5 51,336	グスリのアオキHLDGS	23.4 77,337	松屋	14.8 13,704
二愛オプリー	21 33,957	サウラコーポレーション	18.2 12,794	力の源HD	3.9 5,561	エイチ・ツー・オーティリー	38.6 57,784
稲畑産業	17.3 52,765	ウツ	2.3 1,352	FOOD&LIFE COMPAN	46.6 133,555	近鉄百貨店	3.7 9,686
GS icleos	4.7 9,935	ハローズ	3.9 15,522	メディカシステムネットワーク	9.3 5,896	丸井グループ	58.1 135,024
明和産業	10.3 6,489	フジフードG本社	9.7 13,793	一家ホールディングス	1.2 795	アグリアル リテイリング	5.9 23,688
クワザホールディングス	1.7 1,184	あみやき亭	2.1 7,633	井筒屋	2.8 467		2.3 802
ワキタ	14.5 22,663	ひらまつ	11.3 2,768	はるやまHLDGS	2.2 1,218	イオン	296.1 898,959
東邦ホールディングス	24.1 79,240	大黒天物産	2.7 18,819	ノジマ	25.3 42,099	イズミ	15.5 55,319
サンゲツ	20.1 60,601	ハニーズホールディングス	6.9 12,309	カップ・クリエイト	13.6 22,004	平和堂	14.6 31,667
ミツウロコグループ	11.1 16,106	ファーマライズHD	1 633	ライトオン	3.6 1,623	フジ	13.4 24,977
シナペンホールディングス	2.4 9,816	アルペン	7.1 13,930	良品計画	95.4 222,663	ヤオコー	9.8 79,017
伊藤忠エネクス	21.6 33,328	ハブ	1.5 1,056	パルミキホールディングス	5.9 2,702	ゼビオホールディングス	11.8 11,151
サンリオ	24.8 131,787	クオールホールディングス	12 20,004	ケーズホールディングス	8.2 8,478	ケーズホールディングス	61.7 79,932
サンワ テクノス	4.5 9,796	ジンスホールディングス	5.2 23,426	アルビス	2.8 7,187	OLYMPICグループ	2.1 1,102
リョウサン	6.2 29,853	ビックカメラ	46.4 58,742	コナカ	5.2 2,028	日産東京販売HD	7.1 3,095
新光商事	11.7 13,314	DCMホールディングス	46.1 60,483	ハウス ローゼ	0.6 960	シルバークライフ	1.7 1,742
トーホー	3.4 8,612	ペッパーフードサービス	19.9 1,830	G-7ホールディングス	9.5 10,839	GENKY DRUGSTORES	3.8 19,532
三信電気	3.5 7,486	Monotaro	123.8 194,861	イオン北海道	25.8 23,142	ナルミヤ・インターナショナル	0.8 910
東陽テクニカ	8.8 11,853	東京一番フーズ	1.1 546	コジマ	14.2 10,678	ブックオフGHD	4.4 5,029
モスフード サービス	12.7 41,021	DDグループ	3.1 4,042	ヒマラヤ	1.5 1,374	ギフトホールディングス	3.7 8,399
加賀電子	8 49,840	きちりホールディングス	1.1 1,230	コーナン商事	10.7 40,981	アインホールディングス	12 53,460
ソーダニッカ	6.5 6,656	J. フロントリテイリング	100.3 128,785	エコス	3.2 7,356	元気寿司	4.9 15,263
立花エレクトック	5.8 15,752	ドトール・日レスHD	15.5 33,294	ワタミ	9.2 9,338	ヤマダホールディングス	268.6 114,235
フオーバル	3.4 4,664	マツコシヨウ&カンパニー	158.9 384,696	マルシェ	1.7 430	アークランズ	25.9 43,719
PAL TAC	11.8 53,052	プロココビルー	5.1 15,759	パンパシフィックHD	176.4 568,713	ニトリホールディングス	31.8 577,170
三谷産業	15 4,860	ZOZO	57.7 182,389	西松屋チェーン	17.2 37,719	グルメ軒屋	6.9 7,189
太平洋興発	1.8 1,386	トレジャー・ファクトリー	4.2 5,594	ゼンショーホールディングス	43 305,601	愛眼	3.5 619
西WISMETTAC HD	2.2 12,188	物語コーポレーション	14.6 60,371	幸楽苑ホールディングス	6.3 7,484	ケーユーホールディングス	4 4,276
ヤマシタヘルスケアHLDGS	0.4 846	三越伊勢丹HD	147.2 223,449	ハーフスレイ	1.7 1,438	吉野家ホールディングス	32.2 99,337
コーア商事HLDGS	4.8 3,379	Hamee	3 2,610	サイゼリヤ	12.9 63,468	松屋フーズHLDGS	4 19,980
KPPホールディングス	22.6 15,458	マーケットエンタープライズ	0.5 508	V Tホールディングス	33 16,731	サガミホールディングス	13 17,771
ヤマダネ	3.9 8,911	ウエルシアHD	45.3 105,277	魚力	3 6,681	関西フードマーケット	5.9 8,142
丸紅建材リース	0.4 1,007	クリエイトSDH	14.4 43,012	ポプバ	1.2 224	王将フードサービス	6.5 50,830
泉州電業	4.4 15,114	丸善CHIH D	5.6 1,836	フジ・コーポレーション	4.3 6,974	ミニストップ	6.4 9,580
トラスコ中山	18.3 43,627	ミサワ	1 649	ユナイテッドアローズ	10.3 19,940	アイクス	16 43,440
オートバックスセブン	30.3 46,949	ティーライフ	0.7 963	ハイウェイ日高	12.9 34,507	パローホールディングス	16.6 38,329
モリト	6.2 7,700	エー・ピーホールディングス	1.1 961	YU-WE CREATION H	2.7 405	ベルク	4.3 26,359
加藤産業	10.9 47,524	チムニー	1.5 2,119	コロワイド	37.5 80,250	大庄	3.6 4,316
北恵	1.2 975	シュッピン	7.9 8,966	壱番屋	6.9 35,742	ファーストリテイリング	39.3 1,381,788
イエローハット	13.9 23,963	オイシックス・ラ・大地	11.7 15,853	トップカルチャー	1.6 260	サンドラッグ	29.5 127,292
J Kホールディングス	6.6 6,626	ネクステージ	19.9 49,172	P LANT	1.1 1,568	サックスパーホールディング	7.4 6,097
日伝	5.9 16,567	ジョイフル本田	25.4 45,897	スギホールディングス	17.6 107,113	ヤマザワ	1 1,253
北沢産業	2.9 780	鳥貴族ホールディングス	3.2 10,096	興玉堂ホールディングス	4.2 10,962	やまや	1 3,015
杉本商事	4.2 8,983	ホトリランド	6.6 12,586	ヴィア・ホールディングス	7.1 1,569	ペルルナ	20.9 12,351
因幡電機産業	22.6 75,484	すかいらーくHD	119.4 246,381	スクロール	13 12,415	銀行業 (7.0%)	
東テク	2.9 13,572	SFPホールディングス	4.8 10,041	ヨドバシホールディングス	8.3 16,243	いよぎんホールディング	96.8 88,000
ミスミグループ本社	131.9 277,583	綿半ホールディングス	6.6 9,009	木曽路	13.2 32,802	しずおかフィナンシャル	180.8 207,648
アルテック	2.5 580	ヨシックスホールディングス	1.6 4,344	SR Sホールディングス	14.1 14,833	ちゅうぎんフィナンシャル	68.5 69,185
タキヒョー	1.2 1,185	ユナイテッド・スーパーマーケット	24.2 23,958	千趣会	15.7 6,170	楽天銀行	28.4 63,928
蔵王産業	0.8 1,919	ゴルフダイジェスト・オン	3.9 2,702	タカキュー	3.3 260	京都フィナンシャルG	25.8 218,293
ズズケン	33.2 160,654	B E E N O S	3.6 4,953	リテールパートナーズ	12.9 19,788	島根銀行	1.4 753
ジェスコ	5.1 5,207	あさひ	8.1 10,408	上新電機	8.6 20,364	じもとホールディングス	4.1 2,296
グローセル	8.9 6,052	日本調剤	5.9 7,699	日本瓦斯	46.3 107,786	めぶぎフィナンシャル	403.9 176,181
小売業 (4.3%)		コスモス薬品	8.6 132,784	ロイヤルホールディングス	15.4 38,453	東京きらぼしFG	10.4 41,132
ロソン	18.6 129,288	トールエル	2.1 1,522	東天紅	0.4 327	九州フィナンシャルG	157.5 122,283
サンエー	6.6 29,865	セブン&アイ・HLDGS	301.1 1,620,219	いなげや	3.4 4,216	ゆうちょ銀行	893.8 1,291,541
カワチ薬品	6.8 16,904	クリエイト・レストランツ・ホール	59.1 62,468	チヨダ	8.2 6,953	富山第一銀行	25.8 19,582
エービーシー・マート	28.2 98,002	ツルハホールディングス	18.3 220,423	ライフコーポレーション	9.2 30,314	コンコルディア・フィナンシャル	436.6 286,103
ハードコアコーポレーション	3.7 4,155	サンマルクホールディングス	6.9 13,696	リンガークハット	11.2 26,624	西日本フィナンシャルHD	45.9 72,154
アスクル	18 38,214	フェリスモ	1.1 1,005	MrMaxHD	10.8 6,598	33FG	7.4 13,342
ゲオホールディングス	9.8 21,471	トリドルホールディングス	24.4 97,673	テンアライド	6.2 1,860	第四北越フィナンシャルG	12.8 50,688

銘柄	2023年12月18日現在 株数	2023年12月18日現在 評価額	銘柄	2023年12月18日現在 株数	2023年12月18日現在 評価額	銘柄	2023年12月18日現在 株数	2023年12月18日現在 評価額	銘柄	2023年12月18日現在 株数	2023年12月18日現在 評価額
ひろぎんHLDGS	千株	千円	ジャフコグループ	千株	千円	ハウスコム	千株	千円	コシダカホールディングス	千株	千円
おきなわFG	115.8	103,722	大和証券G本社	24.3	40,848	JPMC	0.7	620	アルトナー	25.4	26,593
十六FG	7	16,156	野村ホールディングス	630.4	599,573	サンセイランディック	4.6	5,207	パソナグループ	2	3,918
北国FHD	10.6	39,644	岡三証券グループ	1,368.2	859,503	エストラスト	1.3	1,329	CD S	10.2	27,744
プロブレアホールディングス	8.6	39,732	丸三証券	71.5	50,193	フージャースHD	0.5	321	リングアンドモベーション	1.2	2,055
あいちフィナンシャルグル	9.3	17,065	光世証券	27.1	22,330	オープンハウスグループ	12.5	12,725	エス・エム・エス	24.4	14,005
あおぞら銀行	12.5	28,650	東洋証券	21.6	6,350	東急不動産HD	29.8	122,150	サニーサイドアップG	29.7	81,467
三菱UFJフィナンシャルG	58.5	181,116	東海東京HD	244.6	220,506	飯田GHD	244.6	220,506	パーソルホールディングス	1.4	819
りそなホールディングス	5,094.3	6,105,518	水戸証券	78	169,338	イーグルランド	78	169,338	リニカル	864.1	198,483
三井住友トラストHD	949.4	681,859	いちよし証券	0.7	1,033	ファーストブラザーズ	0.7	1,033	クックパッド	3	1,500
三井住友フィナンシャルG	146.3	765,441	松井証券	3.1	3,161	AND DOホールディングス	3.1	3,161	エスクリ	23.1	2,610
千葉銀行	578.5	3,838,347	マネックスG	1	944	シアーグループ	1	944	アイ・ケイ・ケイホールディング	1.9	526
群馬銀行	226.8	238,366	極東証券	4.9	4,953	ケイアイスター不動産	4.9	4,953	アイ・ケイ・ケイホールディング	2.4	1,500
武蔵野銀行	157.9	109,772	岩井コスモホールディング	4.5	6,007	アグロ都市デザイン	4.5	6,007	学情	7.4	7,486
千葉興業銀行	11.4	30,677	アイザワ証券グループ	3.9	12,109	ジェイ・エス・ビー	3.9	12,109	スタジオアリス	4.2	8,715
筑波銀行	13.5	10,503	マネーパートナーズGP	0.8	1,192	ロードスターキャピタル	0.8	1,192	シミックホールディングス	4.1	10,844
七十七銀行	35.8	8,914	スパークス・グループ	4	9,540	テンポイノベーション	4	9,540	エプコ	1.3	1,131
秋田銀行	23.7	81,646	小林洋行	5.3	10,520	グロバリリンクマネジメント	5.3	10,520	NJS	1.8	4,942
山形銀行	5.5	10,516	保険業 (2.4%)	1.3	1,354	フェイスネットワーク	1.3	1,354	総合警備保障	141.8	112,858
岩手銀行	9.1	9,864	かんぽ生命保険	0.8	1,788	霞ヶ関キャピタル	1.2	1,608	カカココム	56.1	95,931
東邦銀行	5.2	12,381	SOMPOホールディングス	1.2	1,608	パーク24	1.9	14,535	アイロムグループ	3.4	6,426
東北銀行	64.4	18,998	アニコムホールディングス	1.9	14,535	ミガロホールディングス	52.8	100,795	セントケア・ホールディング	6.1	5,642
ふくおかフィナンシャルG	2.2	2,567	MS & AD	531.7	1,044,790	宮越ホールディングス	52.8	100,795	サイネックス	0.8	608
スルガ銀行	70.9	231,417	第一生命HLDGS	2.9	5,423	三井不動産	2.9	5,423	ルネサンス	6.6	5,649
八十二銀行	63	49,392	東京海上HD	0.7	1,081	三菱地所	0.7	1,081	ディップ	13	41,015
山梨中央銀行	174.6	136,537	T & Dホールディングス	3.7	4,599	平和不動産	3.7	4,599	デジタルホールディングス	4.5	5,683
大垣共立銀行	9.1	15,561	アドバンスクリエイト	376.1	1,285,509	東京建物	376.1	1,285,509	新日本科学	7.7	12,766
福井銀行	19.6	28,672	その他金融業 (1.1%)	531.7	1,044,790	阪神ビルディング	531.7	1,044,790	キャリアデザインセンター	1	2,038
清水銀行	7.3	11,497	全国保証	13.2	49,170	住友不動産	13.2	49,170	ベネフィット・ワン	29.5	59,265
富山銀行	3.2	4,755	あんしん保証	71.1	145,257	テオソーシー	71.1	145,257	エムスリー	16.7	37,120
滋賀銀行	0.8	1,346	ジェイリース	15.1	21,140	アウトソーシング	15.1	21,140	ツカダ・グローバルHOLD	1.3	1,131
南都銀行	13.5	46,575	イントラスト	117.7	500,578	ウエルネット	117.7	500,578	プラス	0.5	322
百五銀行	12.3	29,925	日本モーゲージサービス	14.5	9,990	ワールドホールディングス	14.5	9,990	アウトソーシング	54.5	95,647
紀陽銀行	76.7	41,341	Casa	1.3	8,801	ディー・エヌ・エー	1.3	8,801	ウエルネット	3.6	1,972
ほくほくフィナンシャルG	29.2	44,500	アレミアグループ	11.7	32,292	博報堂DYHLDGS	11.7	32,292	ワールドホールディングス	3.8	10,529
山陰合同銀行	50.4	77,212	プレミアプロHD	10.2	7,007	くるなび	10.2	7,007	ディー・エヌ・エー	30.1	40,725
鳥取銀行	5.1	50,082	クレディセゾン	11.3	6,531	タカミヤ	11.3	6,531	情報屋DYHLDGS	108.3	113,769
百十四銀行	1.6	2,158	芙蓉総合リース	4	4,804	ジャパンビストレスキュー	4	4,804	くるなび	16	4,352
四国銀行	8	19,000	みずほリース	6.6	14,038	ファンコミュニケーションズ	6.6	14,038	タカミヤ	11.4	5,358
阿波銀行	12.1	11,567	東京センチュリー	3.8	12,122	ライク	3.8	12,122	ジャパンビストレスキュー	4.1	4,091
大分銀行	11.5	27,002	日本証券金融	13	6,266	エスプール	13	6,266	ファンコミュニケーションズ	11.9	4,902
宮崎銀行	4.9	12,083	アイフル	15.2	14,014	エスプール	15.2	14,014	ライク	3.1	4,299
佐賀銀行	4.9	12,254	リコーリース	37.3	16,635	エスプール	37.3	16,635	エスプール	1.7	707
琉球銀行	4.8	8,707	イオンモール	2.5	2,127	エスプール	2.5	2,127	エスプール	24.4	10,028
セブン銀行	17.4	19,070	毎日コムネット	42.1	72,475	エスプール	42.1	72,475	エスプール	4.3	9,524
みずほフィナンシャルG	255.4	75,419	ファースト住建	1.6	1,174	エスプール	1.6	1,174	エスプール	2.7	1,215
高知銀行	1,098.5	2,591,910	ランド	1.9	1,957	エスプール	1.9	1,957	エスプール	0.5	599
山口フィナンシャルG	1.6	1,468	カチタス	444.7	3,112	エスプール	444.7	3,112	エスプール	11.7	6,177
名古屋銀行	79.9	101,313	トセイ	21.9	46,668	エスプール	21.9	46,668	エスプール	7.5	10,582
北洋銀行	5.3	29,097	穴吹興産	13.5	24,138	エスプール	13.5	24,138	エスプール	88.1	37,706
大光銀行	123.4	43,683	サンフロンティア不動産	0.9	1,782	エスプール	0.9	1,782	エスプール	21.7	9,287
愛媛銀行	1.5	1,908	インテリックス	12	18,720	エスプール	12	18,720	エスプール	3	589
トマト銀行	11.1	10,578	ランドビズネス	1.1	520	エスプール	1.1	520	エスプール	2	1,704
京葉銀行	1.7	1,914	サンネクスタグループ	1.6	428	エスプール	1.6	428	エスプール	39.7	22,867
栃木銀行	34.1	23,494	グランディハウス	1.3	1,224	エスプール	1.3	1,224	エスプール	5.2	7,659
北日本銀行	40.7	12,494	日本空港ビルデング	5.3	3,127	エスプール	5.3	3,127	エスプール	2.8	7,814
東和銀行	2.7	5,537	サービズ業 (5.0%)	28.8	179,366	エスプール	28.8	179,366	エスプール	5.9	14,130
福島銀行	15.2	9,074	明豊ファシリティアークス	2.3	1,853	エスプール	2.3	1,853	エスプール	2.2	437
大東銀行	5	1,155	LIFULL	29	5,133	エスプール	29	5,133	エスプール	83.4	299,072
トモニホールディングス	66.1	25,580	MIXI	29	5,133	エスプール	29	5,133	エスプール	2.9	3,227
フィデアホール	8.5	12,520	ジェイエイシークルトメント	18.2	42,569	エスプール	18.2	42,569	エスプール	2.9	9,613
池田泉州HD	113.1	36,305	日本M&Aセクターホールデ	7.6	20,162	エスプール	7.6	20,162	エスプール	3	7,365
証券・商品先物取引業 (0.8%)			日本M&Aセクターホールデ	135.3	97,970	エスプール	135.3	97,970	エスプール	10.6	6,572
FPG	27.5	45,100	不動産業 (2.0%)	2.9	2,650	エスプール	2.9	2,650	エスプール	1.4	999
ジャパンインベストメントA	6.7	10,123	大東建託	0.7	287	エスプール	0.7	287	エスプール	24.8	64,393
マーキュリアホールディングス	2.4	1,660	いちご	93.9	31,268	エスプール	93.9	31,268	エスプール	8	21,464
SBIホールディングス	119.1	359,443	日本駐車場開発	86	16,770	エスプール	86	16,770	エスプール	13.6	4,596
日本アジア投資	3.4	785	スター・マイカ・HLDGS	9.4	5,574	エスプール	9.4	5,574	エスプール	8.9	6,933
			SREホールディングス	3.5	9,719	エスプール	3.5	9,719	エスプール	449.2	2,373,123
			ADワークスグループ	11.6	2,679	エスプール	11.6	2,679			
			ビューリックス	189.8	278,626	エスプール	189.8	278,626			
			野村不動産HLDGS	45.3	163,125	エスプール	45.3	163,125			
			三重交通グループHD	17	9,610	エスプール	17	9,610			
			三宇ティ	13	30,056	エスプール	13	30,056			
			地主	6.2	13,726	エスプール	6.2	13,726			
			アライアンスコーポレーション	12.9	20,149	エスプール	12.9	20,149			

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄			銘柄			銘柄		
2023年12月18日現在			2023年12月18日現在			2023年12月18日現在		
株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額	
ダスキン	18.9	63,088	MS-Japan	2.7	2,961	進学会ホールディングス	1.2	308
明光ネットワークジャパン	10.3	7,395	船場	1	900	オオバ	2.9	2,581
ファルコホールディングス	3.8	7,828	ジャパエレベーターSHD	27.5	63,772	いであ	1.2	2,092
秀英予備校	1	308	フルテック	0.6	759	学究社	3.4	6,541
田谷	0.8	324	グリーンズ	1.7	2,959	ベネッセホールディングス	28.6	75,361
ラウンドワン	79.9	44,903	ツナググループHLDGS	1.3	1,185	イオンディライト	9.4	33,229
リゾートトラスト	36.9	88,357	GAMEWITH	1.4	408	ナック	3.6	3,506
ビー・エム・エル	10.4	30,721	MS&CONSULTING	0.6	399	ダイセキ	17.3	67,210
リソー教育	43.5	9,396	ウェルビー	4.2	3,347	ステップ	3.1	5,800
早稲田アカデミー	4.7	8,492	エル・ティール・エス	1	2,849			
ユー・エス・エス	95.2	262,514	ミダックホールディングス	5.1	9,756	合計	124,770.8	271,694.881
東京個別指導学院	10.1	4,565	キュービーネットHLDGS	4	5,740	銘柄数<比率>	2,136銘柄	<97.7%>
サイバーエージェント	187.6	157,621	RPAホールディングス	11.5	3,036	(注1) 銘柄欄の()内は国内株式の評価		
楽天グループ	726.9	422,401	スプリックス	1.3	1,006	総額に対する各業種の比率。		
クリーク・アンド・リバー社	4.3	8,703	マネジメントソリューションズ	3.6	11,790	(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額		
SBIグローバルアセット	16.4	9,462	プロレド・パートナーズ	2	716	に対する評価額の比率。		
デー・オー・ダブリュ	16.9	5,475	AND FACTORY	1.4	460	(注3) 評価額の単位未満は切り捨て。		
山田コンサルティングGP	3.7	6,375	テクノホールディングス	0.6	256	(2) 先物取引の銘柄別残高		
セントラルススポーツ	3.2	7,718	フロンティア・マネジメント	2.1	3,135	(評価額)		
フルキャストホールディングス	8.1	14,328	ピアラ	0.9	266			
エン・ジャパン	13.8	35,783	コプロ・ホールディングス	1.5	2,215			
リソルホールディングス	0.4	2,132	ギークス	0.6	292			
テクノロ・ホールディング	50.2	178,059	アンビスホールディングス	9.1	29,256			
アトラグループ	1.4	273	カープスホールディングス	23.1	14,298			
アイ・ールジャパンHD	4.4	6,613	フォーラムエンジニアリング	11.6	9,082			
Keepert 技研	5.2	35,568	FAST FITNESS JAP	2.9	3,016			
ファーストロジック	1.1	548	ダイワクマケテックミクス	8.8	3,704			
三機サービス	0.7	799	ポピンズ	1.3	1,355			
Gunosy	6.8	4,732	LITALICO	6.6	13,411			
デザインワン・ジャパン	1.3	171	コンフィデンス・インターネット	0.4	600			
イー・ガーディアン	3.2	4,928	アドバンテッジリスグマネ	2.3	1,108			
リブセンス	2.1	543	リログループ	42.6	66,562			
ジャパンマテリアル	25.9	62,263	東祥	5.9	4,543			
ベクトル	10.4	11,180	ID&E ホールディングス	5.1	16,575			
ウチヤマホールディングス	2	690	ビーウィズ	2.1	4,368			
チャームゲアコーポレーション	7.1	8,321	TREホールディングス	16.2	16,848			
キャリアリンク	3.1	7,092	人・夢・技術グループ	3.2	5,440			
IBJ	6.5	4,374	NISSOHD	7.3	5,482			
アサンテ	4.1	6,695	大栄環境	15.4	34,526			
バリューHR	7.4	11,521	日本管財ホールディング	8.9	22,356			
M&Aキャピタルパートナー	6.9	16,228	エイチ・アイ・エス	24.7	48,288			
ライオンエクспレスHD	3.3	3,323	ラックランド	3.8	9,883			
ERIホールディングス	1.2	1,948	共立メンテナンス	13.3	74,134			
アビスト	0.7	2,074	イチナンホールディングス	8.9	13,403			
シグマグリス・ホールディング	11.4	15,162	建設技術研究所	4.4	22,132			
ウィルグループ	7.1	7,788	スペース	5.5	5,208			
エスクローAJ	5.5	753	燦ホールディングス	8	8,640			
メドピア	7.4	5,387	スバル興業	0.5	6,575			
レアジョブ	0.9	795	東京テアトル	1.7	1,853			
リクルートホールディングス	628.4	3,590,049	タナベコンサルティンググル	2.5	2,480			
エラン	11.2	12,544	ナガワ	2.6	17,654			
土木管理総合試験	2.1	676	東京都競馬	7.1	31,169			
日本郵政	995.5	1,272,746	常磐興産	1.8	2,212			
ベルシステム24HLDGS	9	15,507	カナモト	13.2	36,339			
鎌倉新書	7.2	3,513	ニシオホールディングス	7.9	30,138			
SMN	0.9	250	アゴーラ ホスピタリティーG	29.8	685			
一蔵	0.6	341	トランス・コスモス	10.6	31,333			
グローバルキッズCOMP	0.9	560	乃村工藝社	37	31,598			
エアトリ	6.2	11,122	藤田観光	3.4	15,385			
アトラエ	5	3,110	KNT-CTホールディングス	5.1	6,573			
ストライク	3.6	15,246	トーカイ	7.5	14,842			
ソラスト	23.4	13,384	白洋舎	0.7	1,809			
セラク	2.6	3,205	セコム	86.4	867,456			
インソース	18.4	14,996	セントラル警備保障	4.6	11,214			
ペイカレントコンサルティング	62.4	311,251	丹青社	16.4	13,792			
ORCHESTRA HLDGS	1.8	1,794	メイテックグループホルデ	30.6	83,828			
アイモパイル	11.3	5,051	応用地質	7.9	15,389			
キャリアインデックス	1.6	334	船井総研ホールディン	17.6	43,384			

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

(2) 先物取引の銘柄別残高
(評価額)

銘柄別		2023年12月18日現在	
		買建額	売建額
国内	TOPIX	百万円 6,771	百万円 -

(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	2023年12月18日現在	
	貸付	借入
株式	2,930,000 (45,900)	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45,900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2060）が投資対象としている「外国株式インデックスマザーファンド」の決算日（2023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（2023年12月18日）現在における外国株式インデックスマザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■外国株式インデックスマザーファンドの主要な売買銘柄
株 式

(2023年6月1日から2023年12月18日まで)

買				付				売			
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
APPLE INC (アメリカ)	64.8	1,755,814	27,095	NORDEA BANK ABP (フィンランド)	167.488	271,731	1,622				
MICROSOFT CORP (アメリカ)	33.8	1,713,738	50,702	JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	8.8	215,291	24,464				
AMAZON.COM INC (アメリカ)	50.7	1,008,049	19,882	FERROVIAL SA (スペイン)	23.057	104,629	4,537				
NVIDIA CORP (アメリカ)	12.8	843,892	65,929	NEWCREST MINING LTD (オーストラリア)	40.32	89,555	2,221				
TESLA INC (アメリカ)	21.9	716,560	32,719	BLACK KNIGHT INC (アメリカ)	7.65	86,679	11,330				
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	27.5	527,083	19,166	CNH INDUSTRIAL NV (オランダ)	47.963	72,388	1,509				
BROADCOM INC (アメリカ)	3.4	444,983	130,877	INVESTOR CLASS A (スウェーデン)	23.863	68,354	2,864				
META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)	9.9	443,610	44,809	WEBSTER FINANCIAL CORP (アメリカ)	8.5	54,197	6,376				
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (アメリカ)	6.8	347,532	51,107	GENERAC HOLDINGS INC (アメリカ)	3	49,937	16,645				
UNITEDHEALTH GROUP INC (アメリカ)	4.3	318,320	74,028	ARROW ELECTRONICS INC (アメリカ)	2.9	48,887	16,857				

(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、2023年12月18日現在における外国株式インデックスマザーファンド（79,048,744千円）の内容です。

(1) 外国株式

銘柄	株数	2023年12月18日現在		業種等	銘柄	株数	2023年12月18日現在		業種等
		評価額	業種等				評価額	業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千アメリカ・ドル	千円			百株	千アメリカ・ドル	千円	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	60	1,162	165,307	資本財・サービス	WR BERKLEY CORP	104.42	733	104,266	金融
PALO ALTO NETWORKS INC	156	4,793	681,689	情報技術	AUTOZONE INC	9.2	2,417	343,812	一般消費財・サービス
FIRST SOLAR INC	52	877	124,721	情報技術	DOLLAR TREE INC	105.71	1,382	196,633	生活必需品
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	90	1,426	202,886	情報技術	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	583	581	82,736	ヘルスケア
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	67	837	119,111	資本財・サービス	CELANESE CORP	52.5	798	113,475	素材
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	31	376	53,559	ヘルスケア	DR HORTON INC	154.16	2,314	329,064	一般消費財・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL	211	783	111,375	金融	AUTODESK INC	108	2,616	372,099	情報技術
ABBOTT LABORATORIES	874.66	9,384	1,334,437	ヘルスケア	MOODY'S CORP	84	3,268	464,724	金融
HOWMET AEROSPACE INC	197.83	1,044	148,533	資本財・サービス	DEVON ENERGY CORP	323	1,449	206,090	エネルギー
VERISK ANALYTICS INC	73	1,715	243,944	資本財・サービス	ALBEMARLE CORP	60	882	125,471	素材
LAS VEGAS SANDS CORP	174	832	118,443	一般消費財・サービス	ATMOS ENERGY CORP	75	861	122,455	公益事業
AMPHENOL CORP-CL A	301	2,988	424,940	情報技術	ALLIANT ENERGY CORP	128	647	92,136	公益事業
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	23	1,456	207,130	情報技術	CITIGROUP INC	969.73	4,832	687,133	金融
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	299	1,776	252,598	金融	AUTOMATIC DATA PROCESSING	208	4,870	692,529	資本財・サービス
QORVO INC	50.2	563	80,136	情報技術	AMERICAN ELECTRIC POWER	260	2,137	304,020	公益事業
AFLAC INC	285	2,296	326,526	金融	DOMINO'S PIZZA INC	18.3	732	104,103	一般消費財・サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	61	991	140,947	一般消費財・サービス	HESS CORP	140	2,024	287,889	エネルギー
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	82	762	108,441	コミュニケーション・サービス	DAVITA INC	27.5	290	41,330	ヘルスケア
ADOBE INC	230.2	13,459	1,913,917	情報技術	DANAHER CORP	353.5	8,032	1,142,232	ヘルスケア
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	98	747	106,245	素材	FORTIVE CORP	178	1,283	182,446	資本財・サービス
LULULEMON ATHLETICA INC	59	2,899	412,325	一般消費財・サービス	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	289	3,557	505,889	金融
GARMIN LTD	78	983	139,898	一般消費財・サービス	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	270	2,045	290,834	生活必需品
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	112	3,033	431,382	素材	TE CONNECTIVITY LTD	158.95	2,251	320,099	情報技術
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	335	6,813	968,936	資本財・サービス	APPLE INC	7,872	155,527	22,115,954	情報技術

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2023年12月18日現在			業種等
	株数	評価	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BOEING CO/THE	126	1,335	189,976	金融
CINCINNATI FINANCIAL CORP	289	7,637	1,086,038	資本財・サービス
BECTON DICKINSON AND CO	79.15	811	115,342	金融
LEIDOS HOLDINGS INC	146.99	3,483	495,397	ヘルスケア
NISOURCE INC	66	709	100,937	資本財・サービス
CH.ROBINSON WORLDWIDE INC	209	553	78,698	公益事業
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	59	501	71,271	資本財・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	392.71	2,027	288,319	金融
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	2,118.04	7,915	1,125,529	コミュニケーション・サービス
ANSYS INC	659.5	23,511	3,343,289	金融
TRUIST FINANCIAL CORP	44	1,300	184,869	情報技術
BLACKSTONE GROUP INC/THE	671.17	2,463	350,266	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	358	4,631	658,591	金融
JPMORGAN CHASE & CO	1,052	5,353	761,285	ヘルスケア
T ROWE PRICE GROUP INC	1,463.7	24,184	3,439,066	金融
LKQ CORP	113	1,200	170,777	金融
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	135	629	89,458	一般消費財・サービス
CADENCE DESIGN SYS INC	157.12	900	128,089	生活必需品
AMERIPRISE FINANCIAL INC	137	3,719	528,958	情報技術
DOLLAR GENERAL CORP	52	1,964	279,397	金融
SERVICENOW INC	111	1,442	205,163	生活必需品
CATERPILLAR INC	103	7,191	1,022,684	情報技術
BROWN & BROWN INC	257	7,343	1,044,248	資本財・サービス
ESSENTIAL UTILITIES INC	122	847	120,519	金融
CHARLES RIVER LABORATORIES	127	458	65,176	公益事業
CMS ENERGY CORP	26	600	85,335	ヘルスケア
MOISAIC CO/THE	147	852	121,197	公益事業
DELTA AIR LINES INC	168	615	87,483	素材
CORNING INC	82	347	49,370	資本財・サービス
CISCO SYSTEMS INC	409	1,245	177,154	情報技術
MORGAN STANLEY	2,039.5	10,170	1,446,314	情報技術
DECKERS OUTDOOR CORP	626.52	5,737	815,896	金融
MSCI INC	14	983	139,915	一般消費財・サービス
FAIR ISAAC CORP	40	2,126	302,362	金融
LENNOX INTERNATIONAL INC	13	1,468	208,851	情報技術
MANHATTAN ASSOCIATES INC	17	750	106,730	資本財・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	31	663	94,419	情報技術
BROADCOM INC	113	679	96,652	資本財・サービス
UNITED THERAPEUTICS CORP	224.12	25,319	3,600,466	情報技術
CNH INDUSTRIAL NV	24	591	84,108	ヘルスケア
DICK'S SPORTING GOODS INC	523	600	85,377	資本財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	31	448	63,777	一般消費財・サービス
DTE ENERGY COMPANY	63	1,167	165,949	ヘルスケア
CENTENE CORP	104	1,142	162,528	公益事業
CBIO GLOBAL MARKETS INC	273.07	2,026	288,200	ヘルスケア
CITIZENS FINANCIAL GROUP	54	945	134,409	金融
DARLING INGREDIENTS INC	234	785	111,670	金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO	81	396	56,312	生活必需品
GARTNER INC	109	2,428	345,351	金融
SPLUNK INC	40.5	1,799	255,945	情報技術
DOMINION ENERGY INC	81	1,235	175,721	情報技術
MONSTER BEVERAGE CORP	421.41	2,042	290,513	公益事業
SMITH (A.O.) CORP	396	2,181	310,218	生活必需品
DEERE & CO	63	498	70,952	資本財・サービス
QUANTA SERVICES INC	138	5,327	757,608	資本財・サービス
POOL CORP	74	1,591	226,261	資本財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	20	784	111,598	一般消費財・サービス
	131.84	1,689	240,307	金融

銘柄	2023年12月18日現在			業種等
	株数	評価	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
BURLINGTON STORES INC	百株	千アメリカ・ドル	千円	
NASDAQ INC	33	604	85,898	一般消費財・サービス
VAIL RESORTS INC	174	952	135,442	金融
TARGA RESOURCES CORP	20	453	64,524	一般消費財・サービス
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	107	913	129,954	エネルギー
WESTLAKE CORP	37	440	62,589	金融
CONSOLIDATED EDISON INC	20	280	39,844	素材
TELEFLEX INC	174	1,563	222,314	公益事業
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	24	610	86,883	ヘルスケア
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	42	849	120,773	資本財・サービス
BIO-RAD LABORATORIES-A	38	1,361	193,556	ヘルスケア
CATALENT INC	11	336	47,883	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	91	377	53,675	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	78	1,409	200,391	ヘルスケア
CARLISLE COS INC	30	1,088	154,847	ヘルスケア
IDEX CORP	26	817	116,243	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	27	824	117,210	資本財・サービス
ROLLINS INC	396	3,048	433,483	生活必需品
AECOM	148.07	624	88,749	資本財・サービス
WATSCO INC	67	618	87,918	資本財・サービス
GRACO INC	17	715	101,808	資本財・サービス
AMETEK INC	86	731	104,070	資本財・サービス
TORO CO	117	1,908	271,405	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	53	463	65,869	資本財・サービス
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	124	1,134	161,340	生活必需品
HEICO CORP	81.5	471	66,986	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	23	418	59,475	資本財・サービス
LYONDELLBASELL INDU-CL A	20	913	129,959	金融
TYLER TECHNOLOGIES INC	131	1,244	177,005	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	22	902	128,395	情報技術
EPAM SYSTEMS INC	223.6	14,731	2,094,778	生活必需品
RPM INTERNATIONAL INC	30	879	125,023	情報技術
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	65	727	103,447	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	30	811	115,403	素材
CUMMINS INC	14	3,180	452,204	一般消費財・サービス
CDW CORP/DE	72	1,739	247,288	資本財・サービス
COSTAR GROUP INC	68	1,517	215,854	情報技術
OLD DOMINION FREIGHT LINE	206	1,803	256,520	不動産
MERCADOLIBRE INC	50	1,965	279,458	資本財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	22.9	3,678	523,036	一般消費財・サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	37	608	86,476	金融
DEXCOM INC	132.16	2,342	333,071	一般消費財・サービス
NORDSON CORP	196	2,402	341,673	ヘルスケア
COPART INC	25.9	652	92,796	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	434	2,122	301,847	資本財・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	86	1,316	187,241	エネルギー
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	37	943	134,170	ヘルスケア
TRANSDIGM GROUP INC	39	818	116,400	金融
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	27.9	2,749	391,021	資本財・サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	80.2	609	86,662	ヘルスケア
KINDER MORGAN INC	50	601	85,476	ヘルスケア
HCA HEALTHCARE INC	1,009.81	1,766	251,147	エネルギー
MARKETAXESS HOLDINGS INC	103	2,785	396,029	ヘルスケア
COTERRA ENERGY INC	19	530	75,434	金融
T-MOBILE US INC	381	957	136,149	エネルギー
ZILLOW GROUP INC - C	267.27	4,173	593,460	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA CO/THE	74.5	415	59,113	不動産
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	2,069.5	12,127	1,724,497	生活必需品
	101	653	92,909	生活必需品

銘柄	株数	2023年12月18日現在		業種等
		評価	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
EXPEDITORS INTL WASH INC	百株	千アメリカ・ドル	千円	資本財・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	73.5	914	130,071	金融
CSX CORP	1,010	3,434	488,314	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	45	987	140,558	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC	70.25	1,025	145,837	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	4,678	70,155	9,976,178	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	307	2,360	335,710	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	2,017.05	20,352	2,894,059	エネルギー
AES CORP	338	654	93,003	公益事業
EVEREST GROUP LTD	22	783	111,396	金融
EOG RESOURCES INC	294	3,531	502,141	エネルギー
EQT CORP	198	761	108,230	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	77	917	130,451	情報技術
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	6	858	122,069	金融
CENCORA INC	86	1,722	244,987	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	148	2,024	287,861	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	1,980.23	2,380	338,469	一般消費財・サービス
EXACT SCIENCES CORP	91	599	85,275	ヘルスケア
ENTEGRIS INC	76	899	127,903	情報技術
AERCAP HOLDINGS NV	93	687	97,782	資本財・サービス
FORTINET INC	337	1,948	277,129	情報技術
MARKEL CORP	6.1	850	120,996	金融
NEXTERA ENERGY INC	1,033.8	6,357	904,089	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC	722.08	2,996	426,121	素材
INSULET CORP	36	745	105,952	ヘルスケア
US BANCORP	772	3,474	494,112	金融
UNITED RENTALS INC	35	2,001	284,554	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	30	532	75,772	情報技術
SUPER MICRO COMPUTER INC	24	720	102,421	情報技術
FASSTEN CO	288	1,847	262,758	資本財・サービス
FISERV INC	307.33	4,087	581,284	金融
GENERAL ELECTRIC CO	549.06	6,766	962,134	資本財・サービス
AXON ENTERPRISE INC	36	921	131,041	資本財・サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	23	380	54,046	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO	693	2,476	352,099	一般消費財・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	117	2,954	420,177	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	166.5	6,335	900,906	金融
ALPHABET INC-CL A	2,988	39,620	5,634,089	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	2,628.4	35,178	5,002,383	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	46	701	99,707	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	293	1,910	271,736	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	275.18	1,017	144,704	公益事業
GENUINE PARTS CO	71.5	989	140,705	一般消費財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	343	1,201	170,857	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	95.5	1,989	282,968	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	453	1,622	230,740	エネルギー
REPLUGEN CORP	27	489	69,575	ヘルスケア
HOME DEPOT INC	504.5	17,859	2,539,592	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	27.5	449	63,854	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	730	938	133,494	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	20.1	509	72,470	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	76	1,380	196,377	生活必需品
HUMANA INC	63	2,907	413,403	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	130	3,028	430,594	情報技術
HENRY SCHEIN INC	66	489	69,591	ヘルスケア
HP INC	447	1,375	195,648	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	646	1,080	153,591	情報技術
ARCH CAPITAL GROUP LTD	188	1,380	196,278	金融

銘柄	株数	2023年12月18日現在		業種等
		評価	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
KRAFT HEINZ CO/THE	百株	千アメリカ・ドル	千円	生活必需品
ENPHASE ENERGY INC	433.03	1,584	225,309	情報技術
INTL BUSINESS MACHINES CORP	69	855	121,587	情報技術
HUBBELL INC	459	7,446	1,058,871	資本財・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	28	911	129,573	素材
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	166	621	88,354	資本財・サービス
ZOETIS INC	64	508	72,260	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC	232	4,553	647,568	資本財・サービス
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	115.99	2,782	395,718	情報技術
CHENIERE ENERGY INC	68	473	67,348	エネルギー
HYATT HOTELS CORP -CL A	122	2,076	295,269	一般消費財・サービス
ALLEGION PLC	23	300	42,727	資本財・サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	43.5	511	72,694	資本財・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	63	1,023	145,586	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	130.37	1,895	269,569	情報技術
JIM SMUCKER CO/THE	162	474	67,519	情報技術
JOHNSON & JOHNSON	54	667	94,902	生活必需品
ABBVIE INC	1,213	18,820	2,676,333	ヘルスケア
HOLOGIC INC	889.72	13,705	1,948,886	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	124	880	125,157	生活必需品
KROGER CO	171	2,042	290,432	生活必需品
KLA CORP	345	1,521	216,399	生活必需品
LOCKHEED MARTIN CORP	69	4,037	574,117	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	113	4,992	709,926	金融
BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE	36	998	142,021	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	105	433	61,575	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	291	6,564	933,495	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	406.85	23,273	3,309,484	情報技術
LOEWS CORP	66.8	5,166	734,744	金融
MCDONALD'S CORP	97	659	93,795	一般消費財・サービス
3M CO	367.5	10,557	1,501,229	資本財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A	278.9	2,983	424,278	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC	1,120	37,511	5,334,069	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	164.39	7,163	1,018,690	素材
PHILLIPS 66	32	1,567	222,942	エネルギー
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	224	2,909	413,672	情報技術
MGM RESORTS INTERNATIONAL	79	1,813	257,883	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	140.5	605	86,109	生活必需品
METLIFE INC	127	849	120,781	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC	322	2,136	303,851	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	435	2,592	368,605	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC	133	3,133	445,580	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	84.98	2,638	375,213	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO	11	1,309	186,235	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	509.23	1,709	243,161	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	58	1,765	251,032	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	1,278.21	13,435	1,910,494	素材
MASCO CORP	231.51	1,695	241,078	資本財・サービス
M & T BANK CORP	114	782	111,270	金融
MARSH & MCLENNAN COS	83.99	1,199	170,503	金融
HEICO CORP-CLASS A	249.7	4,672	664,413	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	38.2	548	77,976	情報技術
WORKDAY INC-CLASS A	128.02	2,831	402,573	情報技術
BLOCK INC CLASS A	105	2,863	407,168	金融
TRANSUNION	277.12	2,056	292,435	資本財・サービス
VISTRA CORP	98	672	95,584	公益事業
NETAPP INC	166	625	88,944	情報技術
NIKE INC -CL B	106	942	134,030	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	2023年12月18日現在		業種等
		評価	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
NORFOLK SOUTHERN CORP	百株	千アメリカ・ドル	千円	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	115	2,671	379,831	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	275	2,535	360,548	金融
ALLY FINANCIAL INC	100.05	1,100	156,526	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	137	477	67,951	資本財・サービス
APTIV PLC	73	3,365	478,597	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP	143	1,246	177,317	素材
MCKESSON CORP	588.11	2,403	341,792	ヘルスケア
XYLEM INC	68	2,988	424,949	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	122	1,350	192,081	生活必需品
NUCOR CORP	782	7,386	1,050,398	素材
GODADDY INC - CLASS A	126	2,177	309,645	情報技術
EVERGY INC	70	735	104,596	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	116.5	603	85,747	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	335.24	1,963	279,162	金融
OKTA INC	13.5	437	62,242	情報技術
LIBERTY BROADBAND-C	79	657	93,431	コミュニケーション・サービス
WIX.COM LTD	61	472	67,146	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	28.1	315	44,893	金融
KKR & CO INC	175	595	84,708	金融
PAYCHEX INC	290	2,430	345,615	資本財・サービス
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	164	2,080	295,801	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	31	2,949	419,471	生活必需品
P G & E CORP	894	3,732	530,754	公益事業
PFIZER INC	1,023	1,816	258,355	ヘルスケア
CIGNA CORP	2,844.13	7,573	1,077,011	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	150	4,357	619,636	情報技術
XCEL ENERGY INC	129.01	923	131,388	公益事業
STERIS PLC	278	1,711	243,435	ヘルスケア
SEA LTD-ADR	50	1,063	151,187	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS B	190	679	96,562	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	71.33	197	28,045	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	125.99	375	53,353	ヘルスケア
DOW INC	172.8	5,013	712,961	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	354.18	1,921	273,176	金融
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	55	485	69,012	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP	121	865	123,144	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	65	2,948	419,262	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	927	5,734	815,434	エネルギー
PROCTER & GAMBLE CO/THE	118	2,680	381,148	生活必需品
EXELON CORP	1,187.67	17,097	2,431,292	公益事業
INGERSOLL-RAND INC	501.22	1,778	252,949	資本財・サービス
NVR INC	204.08	1,527	217,186	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	1.6	1,100	156,550	エネルギー
TWILIO INC - A	603.02	6,906	982,174	情報技術
DOCUSIGN INC	87	660	93,973	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	103	650	92,434	資本財・サービス
CERIDIAN HCM HOLDING INC	28	567	80,734	資本財・サービス
PEPSICO INC	75	513	72,959	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	693	11,573	1,645,694	情報技術
DROPBOX INC-CLASS A	22.2	457	65,008	情報技術
MONGODB INC	131	388	55,176	情報技術
SNAP INC - A	36	1,512	215,093	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC	517	874	124,391	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	357.68	1,665	236,763	金融
AMCOR PLC	183	1,900	270,270	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	728	698	99,380	情報技術
ROKU INC	114	2,964	421,610	コミュニケーション・サービス
	63	604	85,939	

銘柄	株数	2023年12月18日現在		業種等
		評価	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	百株	千アメリカ・ドル	千円	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	99	1,304	185,475	情報技術
PENTAIR PLC	316	10,875	1,546,444	資本財・サービス
QUALCOMM INC	83.75	594	84,472	情報技術
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	563	8,058	1,145,878	金融
DATADOG INC - CLASS A	122	957	136,098	情報技術
PINTEREST INC - CLASS A	129	1,581	224,894	コミュニケーション・サービス
REGENERON PHARMACEUTICALS	293	1,094	155,700	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	54	4,639	659,716	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	112	1,815	258,135	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	18	6,262	890,515	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	171	2,290	325,691	素材
RESMED INC	45.3	746	106,132	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	75	1,267	180,291	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	57.3	773	110,023	資本財・サービス
MODERNA INC	54	469	66,813	ヘルスケア
HUBSPOT INC	163	1,401	199,359	情報技術
REVVITY INC	24.8	1,383	196,683	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP	63	637	90,625	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	421.87	2,418	343,922	資本財・サービス
BILL HOLDINGS INC	207.38	1,870	265,965	情報技術
AVANTOR INC	49	372	52,927	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE	341	784	111,575	金融
DYNATRACE INC	109	456	64,851	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	126	688	97,863	コミュニケーション・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	225	1,685	239,610	金融
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	472.85	923	131,318	ヘルスケア
MATCH GROUP INC	193	528	75,115	コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP	141	483	68,772	エネルギー
ZSCALER INC	914.18	13,653	1,941,496	情報技術
EDISON INTERNATIONAL	45	997	141,840	公益事業
ETSY INC	194	1,358	193,245	一般消費財・サービス
TESLA INC	62	500	71,130	一般消費財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	1,439.5	36,491	5,189,066	情報技術
GEN DIGITAL INC	142	2,825	401,848	情報技術
UNITY SOFTWARE INC	290	672	95,589	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	126	495	70,522	資本財・サービス
SYNOPSYS INC	78.02	769	109,424	情報技術
CLOUDFLARE INC - CLASS A	77	4,283	609,082	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	141	1,199	170,526	コミュニケーション・サービス
VIATRIS INC	49.05	1,863	264,997	ヘルスケア
DOORDASH INC - A	604.21	620	88,238	一般消費財・サービス
ROBLOX CORP -CLASS A	129.5	1,315	187,040	一般消費財・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	215	944	134,276	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	215	3,151	448,200	不動産
SOUTHERN CO/THE	157	1,430	203,429	公益事業
SYSCO CORP	550	3,897	554,196	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	254	1,867	265,617	金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	116.03	2,121	301,626	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	29	159	22,660	金融
STEEL DYNAMICS INC	57	353	50,253	金融
SCHLUMBERGER LTD	79.5	989	140,768	素材
AT&T INC	716.52	3,739	531,759	エネルギー
APA CORP	3,600.91	5,948	845,905	コミュニケーション・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	155	547	77,914	エネルギー
ON SEMICONDUCTOR CORP	75.5	219	31,145	資本財・サービス
CAESARS ENTERTAINMENT INC	218	1,867	265,511	情報技術
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	109	522	74,321	一般消費財・サービス
	123	3,810	541,806	素材

銘柄	株数	2023年12月18日現在		業種等
		評価	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
SEMPRA ENERGY	百株	千アメリカ・ドル	千円	公益事業
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	317	2,384	339,072	情報技術
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	105	527	75,028	情報技術
UIPATH INC - CLASS A	931	1,694	240,946	情報技術
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	196	503	71,573	情報技術
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	100.5	847	120,445	情報技術
TEXAS INSTRUMENTS INC	87	1,286	182,973	金融
SALESFORCE.COM INC	458	7,723	1,098,311	情報技術
WESTROCK CO	490.66	12,835	1,825,231	情報技術
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	130	553	78,639	素材
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	200.09	1,890	268,822	金融
TERADYNE INC	343.34	1,800	256,027	資本財・サービス
UNION PACIFIC CORP	78	820	116,639	情報技術
MARATHON OIL CORP	307.8	7,448	1,059,126	資本財・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	305	741	105,478	エネルギー
RTX CORP	200.88	2,980	423,849	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	733.79	5,890	837,681	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	365	5,947	845,707	資本財・サービス
AMEREN CORPORATION	93.04	2,109	299,957	ヘルスケア
UNITEDHEALTH GROUP INC	133	954	135,660	公益事業
TOAST INC CLASS A	466.66	24,785	3,524,461	ヘルスケア
VERISIGN INC	167	281	39,990	金融
LUCID GROUP INC	47	971	138,112	情報技術
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO	449	214	30,455	一般消費財・サービス
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (PRO	332	757	107,781	一般消費財・サービス
VALERO ENERGY CORP	222	259	36,903	金融
ULTA BEAUTY INC	178.42	2,293	326,199	エネルギー
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	25	1,226	174,418	一般消費財・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	130.88	635	90,394	金融
ELEVANCE HEALTH INC	31.3	465	66,242	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	119	5,574	792,718	ヘルスケア
WELLS FARGO & CO	921.62	8,613	1,224,834	コミュニケーション・サービス
WASTE MANAGEMENT INC	1,843.22	9,273	1,318,654	金融
WILLIAMS COS INC	204	3,560	506,348	資本財・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	613	2,122	301,777	エネルギー
WALMART INC	55	1,195	169,950	一般消費財・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	746	11,394	1,620,284	生活必需品
WYNN RESORTS LTD	106	1,258	178,903	ヘルスケア
CRAB HOLDINGS CORP CLASS A	52	461	65,632	一般消費財・サービス
GELUSI HOLDINGS INC	974	306	43,628	資本財・サービス
WABTEC CORP	27	134	19,074	生活必需品
TJX COMPANIES INC	91.11	1,112	158,164	資本財・サービス
WATERS CORP	577	5,152	732,619	一般消費財・サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	30	960	136,571	ヘルスケア
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	26	702	99,890	情報技術
WILLIS TOWERS WATSON PLC	370	932	132,587	生活必需品
WESTERN DIGITAL CORP	53.63	1,269	180,534	金融
WEC ENERGY GROUP INC	164	831	118,189	情報技術
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	159	1,311	186,440	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	252	1,550	220,524	公益事業
PPL CORP	809.5	20,887	2,970,206	金融
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	372	1,000	142,296	公益事業
PULTEGROUP INC	162.24	1,926	273,962	公益事業
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	110.5	1,132	161,043	一般消費財・サービス
PPG INDUSTRIES INC	1,166.53	1,430	203,369	コミュニケーション・サービス
NORTHERN TRUST CORP	119	1,769	251,593	素材
FERGUSON PLC	105	897	127,585	金融
NVIDIA CORP	103	1,945	276,688	資本財・サービス
	1,244.8	60,858	8,654,046	情報技術

銘柄	株数	2023年12月18日現在		業種等
		評価	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	百株	千アメリカ・ドル	千円	金融
DRAFTKINGS INC CLASS A	201.13	3,063	435,674	一般消費財・サービス
ASPEN TECHNOLOGY CORP	210	742	105,562	情報技術
TYSON FOODS INC-CL A	15	311	44,291	情報技術
NETFLIX INC	144	746	106,090	生活必需品
TERMO FISHER SCIENTIFIC INC	223.9	10,569	1,502,972	コミュニケーション・サービス
NRG ENERGY INC	195	10,101	1,436,445	ヘルスケア
GLOBE LIFE INC	115.5	563	80,083	公益事業
TEXTRON INC	48.55	592	84,185	金融
NEWS CORP - CLASS A	100	793	112,821	資本財・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP	192.87	451	64,177	コミュニケーション・サービス
OMNICO GROUP	3.5	559	79,494	エネルギー
JACOBS SOLUTIONS INC	100	868	123,429	コミュニケーション・サービス
ORACLE CORP	64.2	813	115,749	資本財・サービス
MASTERCARD INC - A	828.33	8,558	1,216,991	情報技術
ONEOK INC	424	17,747	2,523,675	金融
ROPER TECHNOLOGIES INC	296	2,010	285,925	エネルギー
U HAUL NON VOTING SERIES N	54	2,924	415,845	情報技術
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A	49	307	43,722	資本財・サービス
CHESAPEAKE ENERGY CORP	83	968	137,677	金融
HF SINCLAIR CORP	57	431	61,414	エネルギー
OVINTIV INC	73	408	58,100	エネルギー
YUM! BRANDS INC	131	566	80,585	エネルギー
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	142	1,826	259,755	一般消費財・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	86	1,377	195,911	コミュニケーション・サービス
BANK OF AMERICA CORP	96	593	84,364	生活必需品
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,602.01	12,102	1,721,011	金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	24	1,022	145,357	情報技術
AMERICAN EXPRESS CO	95	923	131,253	ヘルスケア
G HEALTHCARE TECHNOLOGIES	316	5,704	811,125	金融
LINDE PLC	206.35	1,547	220,101	ヘルスケア
ANALOG DEVICES INC	246.46	10,040	1,427,728	素材
ALBERTSONS COMPANY INC CLASS A	250.91	5,040	716,727	情報技術
MONDAY.COM LTD	175	396	56,389	生活必需品
ADVANCED MICRO DEVICES	14	264	37,640	情報技術
LIBERTY MEDIA LIBERTY SIRIUSXM COR	814.27	11,330	1,611,206	情報技術
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE CORP SER	80.28	223	31,781	コミュニケーション・サービス
CONFLUENT INC CLASS A	100	643	91,562	コミュニケーション・サービス
KENVUE INC	92	229	32,666	情報技術
GLOBAL E ONLINE LTD	872	1,830	260,272	生活必需品
VERALTO CORP	47	184	26,259	一般消費財・サービス
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	118.16	931	132,486	資本財・サービス
BUNGE GLOBAL LTD	358.72	2,367	336,716	金融
VERTIV HOLDINGS CLASS A	76	796	113,237	生活必需品
LIBERTY GLOBAL LTD CLASS C	179	854	121,490	資本財・サービス
SKYWORKS SOLUTIONS INC	129.73	217	30,991	コミュニケーション・サービス
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	81	911	129,683	情報技術
AVERY DENNISON CORP	123	1,506	214,294	一般消費財・サービス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	41.3	816	116,153	素材
EMERSON ELECTRIC CO	255	1,942	276,200	情報技術
AON PLC-CLASS A	288	2,754	391,721	資本財・サービス
AMGEN INC	103	3,197	454,674	金融
EATON CORP PLC	270	7,437	1,057,562	ヘルスケア
CONSTELLATION BRANDS INC-A	201.36	4,780	679,785	資本財・サービス
APPLIED MATERIALS INC	84	1,986	282,446	生活必需品
CME GROUP INC	422	6,834	971,836	情報技術
ECOLAB INC	182	3,762	535,025	金融
EQUIFAX INC	130	2,558	363,767	素材
	62	1,516	215,649	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	2023年12月18日現在			業種等
	株数	評価	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
GILEAD SCIENCES INC	百株	千アメリカ・ドル	千円	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	628	5,044	717,359	ヘルスケア
HORMEL FOODS CORP	531	1,697	241,399	生活必需品
STATE STREET CORP	152	472	67,177	生活必需品
SCHWAB (CHARLES) CORP	160.13	1,243	176,767	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	758.4	5,383	765,480	金融
CAMPBELL SOUP CO	256	990	140,880	ヘルスケア
CROWN HOLDINGS INC	98	430	61,149	生活必需品
CARDINAL HEALTH INC	60.8	547	77,863	素材
FEDEX CORP	123	1,236	175,763	ヘルスケア
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	121	3,403	483,993	資本財・サービス
FMC CORP	192.54	2,496	355,053	金融
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	63.5	377	53,735	素材
INTEL CORP	129.13	1,028	146,200	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	2,110	9,739	1,384,993	情報技術
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	194	637	90,622	コミュニケーション・サービス
ILLINOIS TOOL WORKS	154.5	1,233	175,407	金融
SIRIUS XM HOLDINGS INC	153	3,952	562,060	資本財・サービス
ILLUMINA INC	386	208	29,640	コミュニケーション・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	80	1,016	144,588	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	177	5,740	816,369	ヘルスケア
SNAP-ON INC	49.5	722	102,782	情報技術
CARMAX INC	27	772	109,914	資本財・サービス
DUKE ENERGY CORP	80	597	85,024	一般消費財・サービス
TARGET CORP	388.28	3,751	533,527	公益事業
DOVER CORP	233	3,224	458,455	生活必需品
VVV GRAINGER INC	71	1,080	153,664	資本財・サービス
JABIL INC	23	1,894	269,346	資本財・サービス
CINTAS CORP	66	877	124,738	情報技術
CONAGRA BRANDS INC	47	2,625	373,408	資本財・サービス
LAMB WESTON HOLDINGS INC	241	706	100,514	生活必需品
CLOROX COMPANY	73	761	108,300	生活必需品
ENTERGY CORP	63	894	127,131	生活必需品
MICROSOFT CORP	107	1,079	153,492	公益事業
INCYTE CORP	3,555	131,794	18,741,180	情報技術
CVS HEALTH CORP	96	598	85,046	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	647.69	4,820	685,511	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	670.98	5,542	788,209	ヘルスケア
BLACKROCK INC	553	4,501	640,180	情報技術
CENTERPOINT ENERGY INC	76	6,224	885,109	金融
HASBRO INC	318	917	130,503	公益事業
KELLOGG CO	67	337	47,999	一般消費財・サービス
KEYCORP	138	742	105,516	生活必需品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	472	675	96,113	金融
COOPER COS INC/THE CHUBB LTD	685.11	4,843	688,778	生活必需品
ALLSTATE CORP	25	908	129,117	ヘルスケア
EBAY INC	206.99	4,555	647,753	金融
PAYPAL HOLDINGS INC	132	1,835	261,021	金融
EASTMAN CHEMICAL CO	268	1,118	159,107	一般消費財・サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	525.5	3,219	457,772	金融
TRIMBLE INC	60	530	75,482	素材
LENNAR CORP-A	117	1,680	238,979	生活必需品
LEAR CORP	126	652	92,757	情報技術
PROGRESSIVE CORP	126	1,880	267,467	一般消費財・サービス
PACCAR INC	29	398	56,648	一般消費財・サービス
BIOGEN INC	295	4,525	643,539	金融
IDEXX LABORATORIES INC	263.55	2,536	360,714	資本財・サービス
	73	1,811	257,573	ヘルスケア
	42	2,272	323,148	ヘルスケア

銘柄	2023年12月18日現在			業種等
	株数	評価	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
STARBUCKS CORP	百株	千アメリカ・ドル	千円	一般消費財・サービス
PTC INC	577	5,582	793,827	情報技術
EVERSOURCE ENERGY	60	1,026	145,956	公益事業
INTUIT INC	176	1,088	154,718	情報技術
BORGWARNER INC	141.8	8,628	1,226,997	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC	119	414	58,989	一般消費財・サービス
BALL CORP	99.5	769	109,399	一般消費財・サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	159.04	929	132,142	素材
ELECTRONIC ARTS INC	737.97	4,118	585,666	ヘルスケア
VULCAN MATERIALS CO	130	1,804	256,641	コミュニケーション・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	67	1,503	213,747	素材
VF CORP	130	5,338	759,183	ヘルスケア
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B	160	318	45,299	一般消費財・サービス
CARNIVAL CORP	245.25	399	56,740	コミュニケーション・サービス
CLEVELAND-CLIFFS INC	508	945	134,434	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-CLASS A	250	467	66,478	素材
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	2,071.9	9,215	1,310,488	コミュニケーション・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	87	348	49,485	資本財・サービス
アメリカ・ドル 銘柄数・金額 通 貨 計 銘柄数・比率	576	171,189.28	2,056,759	292,471,211
(カナダ)	百株	千カナダ・ドル	千円	
AUMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT	366	2,718	288,965	生活必需品
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	161.81	822	87,404	金融
IMPERIAL OIL LTD	95	702	74,701	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	10	3,317	352,576	情報技術
RESTAURANT BRANDS INTERN	135.87	1,339	142,394	一般消費財・サービス
VIHEATION PRECIOUS METALS CORP	215	1,403	149,202	素材
INTACT FINANCIAL CORP	84.5	1,692	179,845	金融
BCE INC	33.3	172	18,327	コミュニケーション・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	91	1,352	143,760	素材
SUNCOR ENERGY INC	614.3	2,541	270,186	エネルギー
METRO INC/CN	107	701	74,527	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	160	1,577	167,683	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	571	3,539	376,227	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	438	2,666	283,473	金融
TORONTO-DOMINION BANK	859	7,174	762,563	金融
GREAT-WEST LIFE CO INC	133	571	60,787	金融
MEG ENERGY CORP	150	350	37,259	エネルギー
ROYAL BANK OF CANADA	660.5	8,678	922,417	金融
TOURMALINE OIL CORP	153	896	95,264	エネルギー
TC ENERGY CORP	487.5	2,535	269,445	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	260.29	1,153	122,616	エネルギー
BARRICK GOLD CORP	830	1,943	206,524	素材
CAE INC	151	420	44,666	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	76.41	1,420	150,980	資本財・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	71	243	25,862	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	26	267	28,425	素材
CCL INDUSTRIES INC -CL B	69.5	408	43,384	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	185	409	43,554	資本財・サービス
HYDRO ONE LTD	152	594	63,170	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	73.6	872	92,764	生活必需品
STANTEC INC	52	530	56,348	資本財・サービス
NORTHLAND POWER INC	121	295	31,368	公益事業
WSP GLOBAL INC	59	1,093	116,260	資本財・サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	39	442	47,069	資本財・サービス
PARKLAND CORP	66	282	30,031	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B	68	207	22,037	コミュニケーション・サービス
EMERA INC	130	644	68,480	公益事業

銘柄	株数	2023年12月18日現在		業種等
		評価	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
TFI INTERNATIONAL INC	百株	千カナダ・ドル	千円	資本財・サービス
CANADIAN UTILITIES LTD-A	39	619	65,856	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	61	193	20,553	コミュニケーション・サービス
BRP INC/CA- SUB VOTING	168	1,009	107,247	一般消費財・サービス
IVANHOE MINES LTD-CL A	16	139	14,843	素材
AGNICO EAGLE MINES LTD	290	372	39,639	素材
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	234.17	1,690	179,730	公益事業
AIR CANADA	293	254	27,000	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP	76	138	14,685	素材
BANK OF MONTREAL	561	452	48,060	金融
POWER CORP OF CANADA	342	4,231	449,809	金融
SHOPIFY INC - CLASS A	273	1,037	110,236	情報技術
NUTRIEN LTD	569	5,862	623,115	情報技術
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	234.19	1,721	183,031	公益事業
CAMECO CORP	63	242	25,753	エネルギー
FIRSTSERVICE CORP	205	1,232	131,041	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	20	426	45,377	資本財・サービス
TELLUS CORP	108	474	50,417	コミュニケーション・サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B	108	258	27,504	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	219	1,217	129,422	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES	24	339	36,111	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDS LTD	515	4,297	456,799	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	11	1,298	138,045	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD	129	977	103,905	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP	29.37	460	48,905	生活必需品
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	170	354	37,638	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	41	462	49,122	金融
ENBRIDGE INC	278	1,902	202,201	エネルギー
BROOKFIELD CORP	1,010	4,783	508,423	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	658.25	3,389	360,321	金融
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	859	2,427	258,022	金融
IA FINANCIAL CORP INC	441.2	4,482	476,454	資本財・サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC	47	432	46,019	金融
CANADIAN NATL RAILWAY CO	83	383	40,713	一般消費財・サービス
CGI INC - CLASS A	263.5	4,242	450,947	資本財・サービス
ONEX CORPORATION	99	1,415	150,411	情報技術
IGM FINANCIAL INC	32	290	30,825	金融
TMX GROUP LTD	36	127	13,499	金融
OPEN TEXT CORP	132	407	43,325	金融
SAPUTO INC	129	709	75,412	情報技術
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	117	313	33,353	生活必需品
FORTIS INC	271	279	29,697	素材
RB GLOBAL INC	231	1,267	134,771	公益事業
LUNDIN MINING CORP	87	742	78,869	資本財・サービス
CENOVUS ENERGY INC	304	326	34,670	素材
DOLLARAMA INC	672	1,461	155,353	エネルギー
ALTAGAS LTD	134	1,206	128,185	一般消費財・サービス
KEYEAR CORP	130	352	37,418	公益事業
ARC RESOURCES LTD	109	348	37,062	エネルギー
カナダ・ドル 株数・金額	19,163.26	117,590	12,498,654	
通 貨 計 銘柄数<比率>	86銘柄		< 3.0%>	
(オーストラリア)	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
THE LOTTERY CORPORATION LTD	1,006.4	483	46,070	一般消費財・サービス
TELSTRA GROUP LTD	1,889.47	740	70,637	コミュニケーション・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	1,404.6	3,587	342,125	金融
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,247.81	446	42,603	金融
BHP GROUP LTD	2,369.01	11,705	1,116,332	素材
SOUTH32 LTD	2,056.49	666	63,545	素材

銘柄	株数	2023年12月18日現在		業種等
		評価	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	百株	千オーストラリア・ドル	千円	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD	887.46	2,713	258,820	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	790.85	2,202	210,054	金融
WESTPAC BANKING CORP	1,461.29	4,410	420,598	金融
SANTOS LTD	1,639.75	3,687	351,705	エネルギー
RIO TINTO LTD	1,519.25	1,177	112,290	素材
ORIGIN ENERGY LTD	173.44	2,304	219,763	公益事業
AURIZON HOLDINGS LTD	807.81	644	61,478	資本財・サービス
PILBARA MINERALS LTD	838.43	313	29,905	素材
XERO LTD	1,344.21	526	50,253	情報技術
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	64.82	716	68,303	金融
COLES GROUP LTD	103.88	343	32,792	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD	625.47	1,003	95,739	情報技術
IDP EDUCATION LTD	77.81	571	54,527	一般消費財・サービス
IGO LTD	123.69	249	23,769	素材
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	304.05	269	25,749	資本財・サービス
REECE LTD	519.49	685	65,348	生活必需品
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRAU	105	227	21,649	コミュニケーション・サービス
SEEK LTD	649.15	330	31,511	生活必需品
TREASURY WINE ESTATES LTD	162.68	408	38,973	生活必需品
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	338.76	359	34,278	金融
AMPOL LTD	783.26	8,621	822,217	エネルギー
ORICA LTD	111.54	396	37,805	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	213.99	352	33,612	金融
WOOLWORTHS GROUP LTD	697.99	991	94,525	生活必需品
QANTAS AIRWAYS LTD	570.7	2,092	199,531	資本財・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	390.82	211	20,164	素材
MACQUARIE GROUP LTD	205.14	1,066	101,733	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD	171.61	3,078	293,614	一般消費財・サービス
CSL LTD	272.26	1,113	106,198	ヘルスケア
WESFARMERS LTD	225.58	6,287	599,669	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD	529.74	2,918	278,321	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD	29.68	889	84,852	素材
SUNCORP GROUP LTD	206.66	461	44,049	金融
ASX LTD	592.84	812	77,515	金融
COMPUTERSHARE LTD	87.54	539	51,494	資本財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	251.69	590	56,312	金融
SONIC HEALTHCARE LTD	1,104.68	623	59,419	ヘルスケア
BRAMBLES LTD	210.99	667	63,646	資本財・サービス
CARSALES.COM LTD	649.38	856	81,687	コミュニケーション・サービス
MINERAL RESOURCES LTD	187	569	54,287	素材
RAMSAY HEALTH CARE LTD	82.02	547	52,236	ヘルスケア
REA GROUP LTD	82.91	418	39,907	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	30,193.04	75,288	7,180,245	
通 貨 計 銘柄数<比率>	49銘柄		< 1.7%>	
(香港)	百株	千香港ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	720	3,193	58,212	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,170	4,972	90,648	一般消費財・サービス
MTR CORP	810	2,413	44,003	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES	755	6,323	115,270	不動産
SINO LAND CO	1,940	1,553	28,328	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,396.69	5,768	105,156	資本財・サービス
WHARF HOLDINGS LTD	560	1,349	24,603	不動産
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	240	1,480	26,994	不動産
CLP HOLDINGS LTD	855	5,437	99,131	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	755.07	1,781	32,485	不動産
HONG KONG & CHINA GAS	5,824.75	3,390	61,799	公益事業
HANG SENG BANK LTD	398	3,568	65,045	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2023年12月18日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
NEW WORLD DEVELOPMENT	百株	千香港ドル	千円	不動産
WH GROUP LTD	875	1,039	18,950	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	4,335	2,184	39,829	金融
HANG LUNG PROPERTIES LTD	631	16,393	298,851	不動産
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	970	1,051	19,168	資本財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD	870	723	13,195	不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD	608	944	17,224	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	1,026.69	3,952	72,058	不動産
AIA GROUP LTD	360	1,557	28,384	公益事業
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	6,006	40,780	743,432	金融
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	720	849	15,488	資本財・サービス
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	910	2,229	40,643	不動産
ESR CAYMAN LTD	895	1,238	22,581	生活必需品
SANDS CHINA LTD	1,138	1,138	20,745	不動産
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	1,264	2,711	49,426	一般消費財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	715	6,342	115,615	資本財・サービス
通 貨 計	28銘柄	128,403	2,340,795	金融
(シンガポール)	百株	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND INVESTMENT LTD	1,353	409	43,767	不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD	657	1,827	195,133	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD	942	2,925	312,363	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD	773.75	500	53,445	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD	757	518	55,359	資本財・サービス
UOL GROUP LTD	259	163	17,420	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD	276	186	19,918	不動産
SEATRUM	23,060.22	246	26,342	資本財・サービス
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	58	166	17,802	資本財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,761	2,178	232,561	金融
GENTING SINGAPORE LTD	3,144	311	33,229	一般消費財・サービス
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	4,293.5	1,030	110,009	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING	812	307	32,855	資本財・サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	465	239	25,615	公益事業
SINGAPORE EXCHANGE LTD	446	424	45,329	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD	999	345	36,902	生活必需品
シンガポール・ドル 通 貨 計	16銘柄	11,783	1,258,057	
(ニュージーランド)	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD	671.52	363	32,155	公益事業
MERCURY NZ LTD	381.43	242	21,471	公益事業
EBOS GROUP LTD	76.6	266	23,607	ヘルスケア
SPARK NEW ZEALAND LTD	961.47	497	43,996	コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	691.88	582	51,562	資本財・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	301.25	722	63,966	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル 通 貨 計	6銘柄	2,674	236,759	
(イギリス)	百株	千イギリス・ポンド	千円	
SHELL PLC	3,327.34	8,328	1,502,014	エネルギー
HALEON PLC	2,786.82	885	159,651	生活必需品
WISE PLC CLASS A	302.73	243	43,874	金融
BP PLC	8,582.83	3,929	708,712	エネルギー
UNILEVER PLC	1,257.31	4,721	851,581	生活必需品
BARCLAYS PLC	7,592.15	1,113	220,785	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	4,234.38	1,228	221,540	資本財・サービス
PRUDENTIAL PLC	1,384.55	1,212	218,740	金融
NATWEST GROUP PLC	2,896.93	640	115,568	金融
BAE SYSTEMS PLC	1,529.09	1,617	291,766	資本財・サービス

銘柄	株数	2023年12月18日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
AVIVA PLC	百株	千イギリス・ポンド	千円	金融
GSK	1,378.14	592	106,900	ヘルスケア
INFORMA PLC	2,059.76	2,923	527,201	コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	695.43	531	95,921	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	675.66	371	67,044	コミュニケーション・サービス
OCDC PLC	459.78	320	57,812	資本財・サービス
DACC GROUP PLC	46.96	266	48,105	生活必需品
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	276.77	200	36,088	資本財・サービス
HALMA PLC	37.02	381	68,768	情報技術
ENTAIN PLC	190.19	430	77,554	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC	320.69	300	54,285	一般消費財・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	1,232.36	213	38,483	金融
M&G PLC	357.03	185	33,418	金融
ENDEAVOUR MINING PLC	1,129.04	247	44,674	素材
RELX PLC	91.41	162	29,344	資本財・サービス
DIAGEO PLC	950.22	2,873	518,229	生活必需品
RIO TINTO PLC	1,130.61	3,203	577,766	素材
STANDARD CHARTERED PLC	566.07	3,225	581,712	金融
TESCO PLC	1,151.54	739	133,455	生活必需品
SMITH & NEPHEW PLC	3,574.02	1,010	182,221	ヘルスケア
GLENCORE PLC	439.44	458	82,779	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	5,265.95	2,426	437,675	金融
SMITHS GROUP PLC	169.56	122	22,036	資本財・サービス
PEARSON PLC	174.14	301	54,379	一般消費財・サービス
SAINSBURY (J) PLC	321.19	301	54,346	生活必需品
NEXT PLC	833.74	244	44,132	一般消費財・サービス
THORL WIMPEY PLC	60.2	490	88,528	一般消費財・サービス
WYLLIBREAD PLC	1,777.29	255	46,028	一般消費財・サービス
BUNZL PLC	97.18	338	61,009	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	169.99	529	95,437	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	11,455.92	741	133,716	素材
KINGFISHER PLC	69.27	350	63,213	一般消費財・サービス
WPP PLC	952.79	232	41,962	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	539.89	405	73,085	公益事業
SEVERN TRENT PLC	342.8	374	67,511	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	135.46	354	63,982	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,269.17	541	97,738	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC	360.78	1,963	354,092	金融
SCHROEDERS PLC	260.55	176	31,840	金融
SSE PLC	398.15	174	31,451	公益事業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	549.22	1,028	185,524	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	489.6	277	49,977	ヘルスケア
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	779.82	7,943	1,432,564	金融
3I GROUP PLC	3,007.52	741	133,703	金融
ASHTADE GROUP PLC	488.84	1,148	207,093	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE	219.46	1,192	214,996	情報技術
NATIONAL GRID PLC	516.36	603	108,863	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,855.49	1,977	356,723	金融
IMPERIAL BRANDS PLC	31,970.79	1,503	271,085	生活必需品
CRH PLC	428.12	774	139,598	素材
CENTRICA PLC	355.42	1,885	339,986	公益事業
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC	2,799.88	397	71,603	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	53.18	258	46,698	生活必需品
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	1,068.93	2,470	445,614	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC	172.69	409	73,812	金融
ANGLO AMERICAN PLC	9,799.51	5,967	1,076,311	素材
MONDI PLC	638.64	1,164	210,085	素材
COMPASS GROUP PLC	243.86	374	67,487	一般消費財・サービス
	861.31	1,802	325,120	

銘柄	株数	2023年12月18日現在		業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
		株数	金額	
PERSIMMON PLC	151.88	206	37,279	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC	3,237	404	72,974	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI	110.36	251	45,320	生活必需品
BURBERRY GROUP PLC	178.7	272	49,100	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	83.05	587	105,954	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC	80.6	329	59,438	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	209.86	1,930	348,203	金融
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	78.66	136	24,535	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC	131.79	349	63,104	金融
ANTOFAGASTA PLC	198.17	320	57,755	素材
ABRDN PLC	908.62	166	30,045	金融
EXPERIAN PLC	462.65	1,480	266,921	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>	137,440.27 80銘柄	91,242 < 3.9%>	
(イスラエル)	株数	千円		
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	643.14	1,138	44,001	金融
AZRIELI GROUP LTD	22.07	504	19,492	不動産
ICL GROUP LTD	388.9	719	27,794	素材
ELBIT SYSTEMS LTD	13.83	1,048	40,521	資本財・サービス
BANK HAPAOALIM BM	660.5	2,067	79,911	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL	798.01	2,213	85,566	金融
NICE LTD	35.9	2,629	101,646	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	85.29	1,132	43,781	金融
イスラエル・シェケル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	2,647.64 8銘柄	11,453 < 0.1%>	
(スイス)	株数	千円		
SANDOZ GROUP AG	195.4	546	89,223	ヘルスケア
AVOLTA AG	48.54	158	25,835	一般消費財・サービス
UBS GROUP AG-REG	1,573.27	4,035	659,269	金融
ROCHE HOLDING AG-BR	14.47	376	61,463	ヘルスケア
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	3.26	225	36,828	素材
ADECCO GROUP AG-REG	74.58	312	51,100	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	335.81	8,205	1,340,535	ヘルスケア
SIKA AG-REG	72.89	1,998	326,518	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.05	541	88,383	生活必需品
ABB LTD-REG	764.42	2,887	471,684	資本財・サービス
SWISS RE AG	143.88	1,376	224,808	金融
NESTLE SA-REG	1,277.71	12,535	2,047,943	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG	10.52	1,273	208,128	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	18.93	393	64,325	資本財・サービス
JULIUS BAER GROUP LTD	98.36	466	76,199	金融
SGS SA-REG	71.25	522	85,298	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	10.91	214	35,005	資本財・サービス
TEMENOS AG - REG	29.73	230	37,699	情報技術
HELVETIA HOLDING AG-REG	18.28	212	34,761	金融
VAT GROUP AG	12.55	530	86,665	資本財・サービス
BKW AG	9.42	149	24,438	公益事業
ALCON INC	238.73	1,575	257,408	ヘルスケア
SIG GROUP N AG	141.78	287	46,927	素材
SWATCH GROUP AG/THE-BR	13.42	315	51,500	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	69.77	3,101	506,655	金融
BALOISE HOLDING AG - REG	21.34	281	46,054	金融
CLARIANT AG-REG	96.78	128	21,060	素材
NOVARTIS AG-REG	980.01	8,309	1,357,523	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1.59	224	36,703	生活必需品
BACHEM HOLDING AG-REG B	15.75	109	17,818	ヘルスケア
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	249.07	3,036	496,017	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG	12.01	607	99,241	コミュニケーション・サービス

銘柄	株数	2023年12月18日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千円		
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	13.44	143	23,384	金融
GEBERIT AG-REG	15.59	854	139,521	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG	4.28	1,486	242,770	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG	52.76	725	118,602	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG	24.15	661	108,064	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	78.19	643	105,205	情報技術
LONZA GROUP AG-REG	35.53	1,212	198,108	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG	22.69	102	16,680	一般消費財・サービス
HOLCIM LTD	248.69	1,676	273,835	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	13.72	804	131,393	金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	25.19	735	120,207	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG	35.75	322	52,710	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.44	480	78,424	生活必需品
スイス・フラン 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	7,194.9 45銘柄	65,017 < 2.5%>	10,621,939 < 2.5%>
(デンマーク)	百株	千円		
NOVO NORDISK A/S-B	1,705.16	113,188	2,353,189	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S	368.61	6,623	137,711	金融
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	1.53	1,794	37,311	資本財・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	545.05	10,558	219,515	資本財・サービス
CARLSBERG AS-B	81.2	6,763	140,622	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES	106.34	3,789	78,793	素材
COLOPLAST-B	71.77	5,645	117,368	ヘルスケア
DSV PANALPINA A/S	96.78	10,858	225,752	資本財・サービス
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	4.26	839	17,456	資本財・サービス
DEMANT A/S	52.39	1,583	32,926	ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	2.52	2,978	61,925	資本財・サービス
TRYG A/S	177.29	2,682	55,767	金融
PANDORA A/S	43.41	3,986	82,885	一般消費財・サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S	56.84	3,087	64,190	素材
GENMAB A/S	34.33	7,199	149,667	ヘルスケア
ORSTED A/S	101.35	3,806	79,141	公益事業
デンマーク・クローネ 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	3,448.83 16銘柄	185,388 < 0.9%>	3,854,224 < 0.9%>
(ノルウェー)	百株	千円		
DNB BANK	491.22	10,359	140,479	金融
NORSK HYDRO ASA	689.82	4,588	62,222	素材
ORKLA ASA	390.5	3,051	41,376	生活必需品
TELENOR ASA	363.8	4,371	59,271	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA	469.08	15,146	205,387	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	96.08	3,500	47,462	素材
MOWI ASA	248.53	4,525	61,368	生活必需品
GENSIDIGE FORSIKRING ASA	113.98	2,139	29,010	金融
AKER BP ASA	174.3	5,129	69,558	エネルギー
KONGSBERG GRUPPEN ASA	45.73	2,091	28,363	資本財・サービス
SALMAR ASA	45.73	2,587	35,085	生活必需品
ADEVINTA ASA	179.44	2,011	27,276	コミュニケーション・サービス
ノルウェー・クローネ 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	3,308.21 12銘柄	59,503 < 0.2%>	806,862 < 0.2%>
(スウェーデン)	百株	千円		
SAGAX CLASS B	102.55	2,841	39,328	不動産
VOLVO CAR CLASS B	325.14	1,073	14,863	一般消費財・サービス
ERICSSON LM-B SHS	1,522.46	9,381	129,838	情報技術
VOLVO AB-B SHS	784.58	20,477	283,409	資本財・サービス
SKF AB-B SHARES	177.19	3,666	50,738	資本財・サービス
TELE2 AB-B SHS	283.33	2,411	33,370	コミュニケーション・サービス
GETINGE AB-B SHS	118.92	2,742	37,953	ヘルスケア

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2023年12月18日現在		業種等
		評価	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千スウェーデン・クロネ	千円	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	825.04	11,220	155,292	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	758.34	8,152	112,825	金融
SWEDBANK AB - A SHARES	453.33	9,234	127,803	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	349.46	6,205	85,877	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	315	4,832	66,876	素材
SKANSKA AB-B SHS	176.89	3,205	44,360	資本財・サービス
SANDVIK AB	554.35	12,256	169,632	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS	899.89	20,814	288,072	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS	1,396.53	24,020	332,441	資本財・サービス
VOLVO AB-A SHS	110.11	2,933	40,597	資本財・サービス
HOLMEN AB-B SHARES	48.77	2,107	29,172	素材
SECURITAS AB-B SHS	255.7	2,494	34,525	資本財・サービス
Telia CO AB	1,228.66	3,161	43,752	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB	150.43	5,958	82,466	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS	811.53	11,884	164,486	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B	521.11	14,908	206,339	資本財・サービス
SAAB AB-B	42.43	2,429	33,624	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	67.68	2,231	30,882	金融
FASTIGHETS AB BALDER-B SHS	351.92	2,467	34,152	不動産
INDUTRADE AB	154.54	4,104	56,807	資本財・サービス
SWEDISH ORPHAN BIVOTRUM AB	101.25	2,626	36,349	ヘルスケア
LUNDBERGS AB-B SHS	39.51	2,214	30,654	金融
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	78.43	2,051	28,395	資本財・サービス
LIFCO AB-B SHS	121.2	3,069	42,488	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	787.93	5,909	81,787	資本財・サービス
BEIJER REF AB	200.12	2,705	37,445	資本財・サービス
ESSITY AKTIEBOLAG-B	316.69	7,977	110,407	生活必需品
BOLIDEN AB	142.2	4,466	61,816	素材
EPIROC AB-A	342.63	6,962	96,357	資本財・サービス
EPIROC AB-B	203.02	3,565	49,340	資本財・サービス
HUSQVARNA AB-B SHS	193.95	1,651	22,853	資本財・サービス
EQT AB	184.89	5,182	71,725	金融
EVOLUTION AB	95.28	11,319	156,658	一般消費財・サービス
HEXAGON AB-B SHS	1,079.44	13,163	182,186	情報技術
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	90.28	2,981	41,257	金融
スウェーデン・クロネ 通貨計	16,762.7 42銘柄数<比率>	株数、金額 銘柄数<比率>	273,064 3,779,216 < 0.9%>	
ユーロ (アイルランド)	百株	千ユーロ	千円	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	127.88	465	72,189	素材
AIB GROUP PLC	776.31	287	44,545	金融
BANK OF IRELAND GROUP PLC	519.16	430	66,741	金融
KINGSPAN GROUP PLC	75.49	608	94,379	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A	77.71	576	89,302	生活必需品
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	86.75	1,347	208,820	一般消費財・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,663.3 6銘柄	3,715 50,980 < 0.1%>	
ユーロ (オランダ)	百株	千ユーロ	千円	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	402.6	1,047	162,372	コミュニケーション・サービス
EXOR NV	45.95	430	66,721	金融
FERROVIAL	251.4	825	127,967	資本財・サービス
QIAGEN N.V.	111.9	436	67,643	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV	385.15	777	120,500	ヘルスケア
NN GROUP NV	132.86	473	73,456	金融
HEINEKEN NV	141.49	1,281	198,606	生活必需品
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	472.15	1,236	191,630	生活必需品
AKZO NOBEL N.V.	83.41	621	96,369	素材
WOLTERS KLUWER	121.73	1,578	244,719	資本財・サービス

銘柄	株数	2023年12月18日現在		業種等
		評価	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千ユーロ	千円	
ING GROEP NV	1,780.86	2,446	379,269	金融
KONINKLIJKE KPN NV	1,654.71	514	79,790	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV	197.99	13,754	2,131,926	情報技術
ABN AMRO BANK NV-CVA	235.75	320	49,750	金融
IMCD NV	27.78	428	66,483	資本財・サービス
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	38.08	536	83,135	情報技術
ASR NEDERLAND NV	78.11	340	52,738	金融
ADYEN NV	10.18	1,217	188,716	金融
PROSUS NV	713.72	2,170	336,415	一般消費財・サービス
JDE PEET'S NV	47.85	118	18,319	生活必需品
ASM INTERNATIONAL NV	23.01	1,131	175,331	情報技術
RANDSTAD NV	52.75	301	46,735	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV	63.43	478	74,228	生活必需品
OCI NV	49.87	100	15,552	素材
EURONEXT NV	41.76	325	50,423	金融
STMICROELECTRONICS NV	335.41	1,570	243,384	情報技術
AIRBUS SE	290.9	4,058	629,088	資本財・サービス
ARGENX SE	28.24	1,197	185,549	ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	246.06	246	38,177	生活必需品
STELLANTIS NV	1,088.31	2,344	363,438	一般消費財・サービス
FERRARI NV	61.09	2,000	310,108	一般消費財・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	9,214.5 31銘柄	44,313 6,868,553 < 1.6%>	
ユーロ (ベルギー)	百株	千ユーロ	千円	
LOTUS BAKERIES NV	0.21	175	27,179	生活必需品
SYENSCO SA	34.89	329	51,105	その他
UCB SA	61.4	445	69,055	ヘルスケア
KBC GROUP NV	122.34	716	111,007	金融
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	43.83	318	49,389	金融
UMICORE	98.4	241	37,367	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	427.2	2,457	380,940	生活必需品
AGEAS	74.99	297	46,052	金融
D'ETEREN GROUP	10.36	176	27,346	一般消費財・サービス
ELIA GROUP SA/NV	14.62	167	25,924	公益事業
SOFINA	6.7	149	23,220	金融
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	894.94 11銘柄	5,474 848,589 < 0.2%>	
ユーロ (ルクセンブルグ)	百株	千ユーロ	千円	
ARCELOMITTAL	251	626	97,106	素材
EUROFINS SCIENTIFIC	66.42	385	59,711	ヘルスケア
TENARIS SA	231.87	362	56,209	エネルギー
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	549.29 3銘柄	1,374 213,028 < 0.1%>	
ユーロ (フランス)	百株	千ユーロ	千円	
TOTALENERGIES SE	1,125.87	6,938	1,075,504	エネルギー
MICHELIN (CGDE)	333.04	1,074	166,529	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA	257.54	4,532	702,489	素材
KERING	35.9	1,500	232,512	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	267.2	4,840	750,209	資本財・サービス
BOUYGUES SA	95.72	339	52,669	資本財・サービス
BNP PARIBAS	516.23	3,256	504,818	金融
THALES SA	51.27	691	107,203	資本財・サービス
DANONE	315.95	1,831	283,941	生活必需品
CARREFOUR SA	280.25	456	70,740	生活必需品
VIVENDI	328.66	315	48,904	コミュニケーション・サービス
L'OREAL	118.09	5,273	817,362	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	223.86	1,491	231,125	資本財・サービス
LEGRAND SA	130.08	1,260	195,373	資本財・サービス

銘柄	株数	2023年12月18日現在		業種等
		評価	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
PERNOD RICARD SA	99.78	百株 千ユーロ	1,626 千円	生活必需品
EURAZEO SE	19.81	139	252,171	金融
SOCIETE GENERALE SA	362.28	884	21,616	金融
LVNH MOET HENNESSY LOUIS VUI	135.45	10,137	137,154	金融
ACCOR SA	97.55	338	1,571,247	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE	77.3	1,514	52,391	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE	112.3	936	234,717	情報技術
BUREAU VERITAS SA	144.62	322	145,170	コミュニケーション・サービス
EIFFAGE	36.75	355	24,177	資本財・サービス
SODEXO SA	41.57	410	49,943	資本財・サービス
IPSEN	17.06	178	55,094	一般消費財・サービス
AMUNDI SA	28.88	179	63,660	ヘルスケア
TELEPERFORMANCE	28.71	352	27,685	金融
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	13.02	300	27,865	資本財・サービス
SEB SA	11.82	131	54,579	ヘルスケア
ESSILORLUXOTTICA	144.42	2,675	46,638	一般消費財・サービス
DASSAULT AVIATION SA	10.08	178	20,391	ヘルスケア
WORLDLINE SA	112.65	174	414,661	資本財・サービス
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	49.44	165	27,591	金融
AXA SA	886.16	2,584	27,020	一般消費財・サービス
EDENRED	121.99	657	25,610	金融
RENAULT SA	94.48	371	101,916	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL	14.85	3,004	57,515	一般消費財・サービス
REMY COINTREAU	10.09	115	465,759	生活必需品
DASSAULT SYSTEMES SE	328.2	1,453	17,907	情報技術
ORANGE	915.88	967	225,307	コミュニケーション・サービス
ALSTOM	141.07	169	149,911	資本財・サービス
SANOFI	559.73	4,908	26,348	ヘルスケア
VINCI SA	249.19	2,880	760,868	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	333.58	991	446,421	資本財・サービス
CREDIT AGRICOLE SA	522.33	675	153,718	公益事業
BIOMERIEUX	18.52	184	104,698	金融
ENGIE	898.25	1,456	28,579	ヘルスケア
SAFRAN SA	167.24	2,678	225,745	公益事業
ARKEMA	28.29	281	415,169	資本財・サービス
ADP	16.43	192	43,665	素材
GETLINK SE	175.11	298	29,821	資本財・サービス
BOLLORE	360.41	199	46,250	資本財・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	11,464.95 52銘柄	78,875 12,225,759 < 2.9%>	
ユーロ (ドイツ)	百株	千ユーロ	千円	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	264.24	902	139,909	資本財・サービス
DR ING HCF PORSCHE PRF (PROPOSED)	55.38	448	69,529	一般消費財・サービス
BAYER AG-REG	482.56	1,549	240,135	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG	114.86	207	32,090	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	953.46	1,153	178,821	金融
COMMERZBANK AG	517.95	540	83,774	金融
VOLKSWAGEN AG	13.04	162	25,184	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF	100.57	1,166	180,762	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG	373.31	6,226	965,039	資本財・サービス
E.ON SE	1,104.52	1,382	214,343	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	156.09	1,608	249,342	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG	72.18	252	39,124	資本財・サービス
CONTINENTAL AG	53.68	408	63,351	一般消費財・サービス
BASF SE	438.85	2,114	327,694	素材
ALLIANZ SE-REG	198.07	4,757	737,434	金融
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	83.26	603	93,589	生活必需品
RHEINMETALL AG	21.42	611	94,822	資本財・サービス

銘柄	株数	2023年12月18日現在		業種等
		評価	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
RWE AG	310.64	百株 千ユーロ	1,286 千円	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	294.29	239	199,482	資本財・サービス
BRENNINTAG SE	69.69	564	37,116	資本財・サービス
FRESNIUS SE & CO KGAA	207	581	87,539	ヘルスケア
SAP SE	513.54	7,265	90,126	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	66.79	2,511	1,126,162	金融
ZALANDO SE	105.53	241	389,355	一般消費財・サービス
HEIDELBERG MATERIALS AG	68.04	556	241	一般消費財・サービス
COVESTRO AG	94.78	495	86,246	素材
RATIONAL AG	2.42	165	76,774	素材
SARTORIUS AG-VORZUG	12.1	413	25,581	資本財・サービス
TALANX AG	31.19	207	64,160	ヘルスケア
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	74.94	361	32,197	金融
DELIVERY HERO SE	86.46	263	56,068	一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	18.94	184	40,907	一般消費財・サービス
BECHTLE AG	40.26	183	28,558	ヘルスケア
NEMETSCHEK SE	27.57	218	183	情報技術
SCOUT24 AG	36	222	33,836	情報技術
SIEMENS HEALTHINEERS AG	138.18	736	34,450	コミュニケーション・サービス
KNORR-BREMSE AG	34.13	197	114,157	ヘルスケア
HELLOFRESH SE	71.77	106	30,608	資本財・サービス
SIEMENS ENERGY AG	255.42	290	16,519	生活必需品
BEIERSDORF AG	49.25	655	45,033	資本財・サービス
MERCK KGAA	63.59	889	101,567	生活必需品
ADIDAS AG	79.75	1,535	137,842	ヘルスケア
PUMA SE	49.69	262	237,978	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA	50.83	327	40,712	一般消費財・サービス
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,594.48	3,442	50,770	生活必需品
FRESNIUS MEDICAL CARE AG &	100.5	385	533,584	コミュニケーション・サービス
MERCEDES-BENZ GROUP N AG	393.64	2,533	59,724	ヘルスケア
INFINEON TECHNOLOGIES AG	642.22	2,499	392,748	一般消費財・サービス
HANNOVER RUECK SE	29.26	627	397,375	情報技術
DHL GROUP	487.85	2,252	97,191	金融
DEUTSCHE BOERSE AG	93.07	1,653	349,122	資本財・サービス
MTU AERO ENGINES AG	26.24	496	256,347	金融
WACKER CHEMIE AG	8.99	103	77,012	資本財・サービス
SYMRIS AG	65.24	639	16,017	素材
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	28.86	265	99,119	素材
VONOVIA SE	360.42	1,016	41,199	一般消費財・サービス
LEG IMMOBILIEN SE	35.01	271	157,595	不動産
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	11,722.01 57銘柄	61,250 9,493,864 < 2.3%>	不動産
ユーロ (ポルトガル)	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS	139.3	320	49,660	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,543.83	707	109,692	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA	231.18	307	47,586	エネルギー
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,914.31 3銘柄	1,335 206,938 < 0.0%>	
ユーロ (スペイン)	百株	千ユーロ	千円	
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOV	29.38	84	13,060	公益事業
TELEFONICA SA	2,425.11	879	136,260	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA	156.67	305	47,414	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	2,935.58	2,431	376,934	金融
IBERDROLA SA	2,966.48	3,488	540,729	公益事業
REPSOL SA	628	838	129,900	エネルギー
GRIFOLS SA	140.39	196	30,410	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA	7,965.56	3,026	469,109	金融
AMADEUS IT GROUP SA	221.19	1,444	223,877	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		2023年12月18日現在			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	千ユーロ	千円	
NATURGY ENERGY GROUP SA		60	166	25,816	公益事業
CAIXABANK SA		2,028.84	753	116,857	金融
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		103.06	409	63,545	資本財・サービス
AENA SME SA		36.15	593	91,921	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM SA		277.97	1,009	156,399	コミュニケーション・サービス
ACCIONA SA		12.17	164	25,494	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		536.38	2,060	319,336	一般消費財・サービス
ENAGAS SA		117.14	195	30,376	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA		199.67	305	47,382	公益事業
EDP RENOVAVEIS SA		145.54	262	40,718	公益事業
国 小 計		株数、金額 銘柄数<比率>	20,985.28 19銘柄	18,616 2,885,546 < 0.7%>	-----
ユーロ (イタリア)					
		百株	千ユーロ	千円	
PRYSMIAN SPA		128.78	508	78,825	資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI		497.78	950	147,329	金融
MEDIOBANCA SPA		262.3	291	45,230	金融
UNICREDIT SPA		783.65	1,856	287,691	金融
TELECOM ITALIA SPA		4,924.74	132	20,518	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO		7,652.38	2,016	312,542	金融
POSTE ITALIANE SPA		245.93	251	38,976	金融
MONCLER SPA		100.54	562	87,144	一般消費財・サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		49.12	235	36,453	ヘルスケア
ENI SPA		1,163.08	1,722	267,062	エネルギー
BANCO BPM SPA		633	299	46,447	金融
DIASORIN SPA		11.44	105	16,295	ヘルスケア
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		158.1	178	27,593	コミュニケーション・サービス
NEXI SPA		278.66	208	32,325	金融
AMPLIFON SPA		61.32	194	30,110	ヘルスケア
LEONARDO SPA		211	311	48,337	資本財・サービス
ENEL SPA		4,002.94	2,669	413,843	公益事業
SNAM SPA		991.44	462	71,750	公益事業
TERNA SPA		692.48	529	82,132	公益事業
FINECOBANK SPA		299.93	412	63,992	金融
国 小 計		株数、金額 銘柄数<比率>	23,148.61 20銘柄	13,900 2,154,604 < 0.5%>	-----
ユーロ (フィンランド)					
		百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ		262.22	875	135,670	素材
NOKIA OYJ		2,662.61	801	124,224	情報技術
WARTSILA OYJ ABP		232.36	304	47,144	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS		286.2	357	55,429	素材
ELISA OYJ		70.14	283	44,019	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS		221.14	872	135,290	金融
FORTUM OYJ		220.78	291	45,171	公益事業
KESKO OYJ-B SHS		134.55	235	36,465	生活必需品
KONE OYJ-B		166.31	697	108,164	資本財・サービス
NESTE OYJ		207.34	684	106,086	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B		52.46	191	29,679	ヘルスケア
METSO CORPORATION		313.51	284	44,113	資本財・サービス
NORDEA BANK ABP		1,673	1,868	289,602	金融
国 小 計		株数、金額 銘柄数<比率>	6,502.62 13銘柄	7,748 1,201,061 < 0.3%>	-----
ユーロ (オーストリア)					
		百株	千ユーロ	千円	
VERBUND AG		32.05	277	42,995	公益事業
OMV AG		69.2	274	42,517	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG		169.16	607	94,181	金融
VOESTALPINE AG		54.8	155	24,156	素材
国 小 計		株数、金額 銘柄数<比率>	325.21 4銘柄	1,315 203,852 < 0.0%>	-----

銘 柄		2023年12月18日現在			業 種 等
		株 数	評 価 額		
	外貨建金額		邦貨換算金額		
ユーロ (その他)		百株	千ユーロ	千円	
DSM FIRMENICH AG		90.74	795	123,347	素材
AEGON LTD		774.29	408	63,247	金融
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	865.03 2銘柄	1,203	186,595 < 0.0%>	
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	89,250.05 221銘柄	239,124	37,064,371 < 8.9%>	
ファンド合計	株数、金額 銘柄数<比率>	562,412 1,197銘柄	-	389,010,712 <92.9%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2023年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場
の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで
邦貨換算したものです。
(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。
(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資証券

銘柄	柄	2023年12月18日現在		
		口数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)		千口	千アメリカ・ドル	千円
AVALONBAY COMMUNITIES INC		7,237	1,359	193,357
SIMON PROPERTY GROUP INC		16,507	2,382	338,832
BOSTON PROPERTIES INC		7.6	542	77,185
SBA COMMUNICATIONS CORP		5.5	1,366	194,344
EQUITY RESIDENTIAL		18.2	1,115	158,672
EQUINIX INC		4,808	3,864	549,508
AMERICAN TOWER CORP		23.5	4,985	708,941
HOST HOTELS & RESORTS INC		35,843	686	97,605
AMERICAN HOMES 4 RENT- A		16.4	583	82,905
KIMCO REALTY CORP		31.3	698	99,387
GAMING AND LEISURE PROPERTIES		13.3	634	90,288
INVITATION HOMES INC		30.9	1,057	150,318
VICI PROPERTIES INC		51.1	1,601	227,729
VENTAS INC		20.3	1,001	142,456
WEYERHAEUSER CO		36,814	1,227	174,533
CROWN CASTLE INTL CORP		21.9	2,471	351,404
IRON MOUNTAIN INC		14.7	998	141,975
SUN COMMUNITIES INC		6.3	844	120,134
PROLOGIS INC		46,554	6,250	888,798
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITY		8.3	1,080	153,599
CAMDEN PROPERTY TRUST		5.4	534	75,981
ESSEX PROPERTY TRUST INC		3.3	808	114,945
WELLTOWER INC		26.2	2,378	338,250
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		27.6	539	76,728
MID-AMERICA APARTMENT COMM		5.9	793	112,859
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		9	647	92,017
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		24.9	496	70,638
REALTY INCOME CORP		35,795	2,050	291,608
PUBLIC STORAGE		8	2,320	329,972
REGENCY CENTERS CORP		8.4	562	79,922
UDR INC		15.8	594	84,568
WP CAREY INC		10.8	699	99,455
DIGITAL REALTY TRUST INC		15.3	2,022	287,556
EXTRA SPACE STORAGE INC		10.7	1,644	233,906
アメリカ・ドル 通貨計		624,158	50,846	7,230,391
		34銘柄		<1.7%>
(カナダ)		千口	千カナダ・ドル	千円
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		3.8	191	20,384
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		6.9	127	13,509
カナダ・ドル 通貨計		10.7	318	33,894
		2銘柄		<0.0%>
(オーストラリア)		千口	千オーストラリア・ドル	千円
DEXUS/AU		48,731	375	35,785
TRANSURBAN GROUP		144,348	1,986	189,426
APA GROUP		60.45	535	51,078
SCENTRE GROUP		235,284	696	66,419
GPT GROUP		86,791	401	38,323
MIRVAC GROUP		184.98	388	37,047
STOCKLAND		111,877	504	48,120
GOODMAN GROUP		79,896	1,927	183,786
VICINITY CENTRES		175,417	363	34,630
オーストラリア・ドル 通貨計		1,127,774	7,178	684,618
		9銘柄		<0.2%>
(香港)		千口	千香港ドル	千円
LINK REIT		131.5	5,523	100,684

銘柄	柄	2023年12月18日現在		
		口数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		千口	千香港ドル	千円
香港ドル 通貨計		197	1,836	33,471
		328.5	7,359	134,155
		2銘柄		<0.0%>
(シンガポール)		千口	千シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND ASCENDAS REIT		194	576	61,512
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		276.67	556	59,369
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		181.5	308	32,940
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS		132.7	201	21,533
シンガポール・ドル 通貨計		784.87	1,642	175,357
		4銘柄		<0.0%>
(イギリス)		千口	千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC		35,582	253	45,729
SEGRO PLC		58,682	510	92,011
イギリス・ポンド 通貨計		94,264	763	137,740
		2銘柄		<0.0%>
ユーロ (ベルギー)		千口	千ユーロ	千円
WAREHOUSES DE PAUW SCA		8,089	226	35,106
国小計		8,089	226	35,106
		1銘柄		<0.0%>
ユーロ (フランス)		千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		5,554	369	57,247
GEICINA SA		2,164	237	36,762
KLEPIERRE		10,126	247	38,296
COVIVIO		2,399	115	17,922
国小計		20,243	969	150,229
		4銘柄		<0.0%>
ユーロ通貨計		28,332	1,195	185,335
		5銘柄		<0.0%>
合計		2,998,598	二	8,581,493
		58銘柄		<2.0%>

(注1) 邦貨換算金額は、2023年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切り捨て。

(3) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄	柄別	2023年12月18日現在	
		買建額	売建額
		百万円	百万円
外	S&P500 EMINI FUT(アメリカ)	14,102	—
	S&P/TSX 60 IX FUT(カナダ)	1,478	—
	SPI 200 FUTURES(オーストラリア)	974	—
	FTSE 100 IDX FUT(イギリス)	918	—
国	SWISS MKT IX FUTR(ドイツ)	1,168	—
	EURO STOXX 50(ドイツ)	2,861	—

(注1) 外貨建の評価額は、2023年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 単位未満は切り捨て。

<補足情報>

当ファンド（ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2060）が投資対象としている「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の決算日（2023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（2023年12月18日）現在におけるダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの主要な売買銘柄
投資証券

(2023年6月1日から2023年12月18日まで)

買				売			
銘	柄	口数	金額 平均単価	銘	柄	口数	金額 平均単価
		千口	千円 円			千口	千円 円
インヴィンシブル投資法人		23.21	1,367,766 58,930	日本ビルファンド		7.161	4,294,681 599,732
日本プロロジスリート		4.117	1,215,486 295,235	日本都市ファンド投資法人		40.2	3,909,803 97,258
スターアジア不動産投		13.636	746,969 54,779	ジャパンリアルエステイト		6.306	3,593,579 569,866
アドバンス・レジデンス		2.176	740,144 340,139	野村不動産マスターＦ		19.86	3,314,557 166,896
日本ビルファンド		1.217	739,357 607,524	日本プロロジスリート		10.556	2,973,640 281,701
イオンリート投資		4.603	692,082 150,354	ＧＬＰ投資法人		20.736	2,871,454 138,476
ジャパンリアルエステイト		1.147	668,329 582,676	アドバンス・レジデンス		7.998	2,718,773 339,931
ジャパン・ホテル・リート投資法人		8.367	630,845 75,396	大和ハウスリート投資法人		9.258	2,526,925 272,945
三井不ロジパーク		1.265	625,934 494,809	オリックス不動産投資		12.235	2,157,264 176,319
野村不動産マスターＦ		3.38	570,073 168,660	ユナイテッド・アーバン投資法人		13.739	2,070,263 150,685

(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、2023年12月18日現在におけるダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド（126,407,264千口）の内容です。

(1) 国内投資証券

銘	柄	2023年12月18日現在				銘	柄	2023年12月18日現在			
		口数	評価	金額				口数	評価	金額	
		千口		千円				千口		千円	
エスコンジャパンリート		7.882		901,700		日本リート投資法人		12.594		4,288,257	
サンケイリアルエステート		12.421		1,127,826		積水ハウス・リート投資		116.513		9,437,553	
ＳＯＳＩＬＡ物流リート投		19.346		2,311,847		トーセイ・リート投資法人		8.165		1,090,844	
東海道リート投資法		5.77		716,057		ヘルスケア&メディカル投資		9.56		1,334,576	
日本アコモデーションファンド投資法人		13.388		8,072,964		サムティ・レジデンシャル		10.565		1,154,754	
森ヒルズリート		45.595		6,337,705		野村不動産マスターＦ		125.387		20,688,855	
産業ファンド		59.161		8,022,231		いちごホテルリート投資		6.423		698,822	
アドバンス・レジデンス		38.042		11,907,146		ラサールロジポート投資		49.564		7,503,989	
ＡＰＩ投資法人		20.342		7,892,696		スターアジア不動産投		59.757		3,430,051	
ＧＬＰ投資法人		130.975		18,074,550		マリモ地方創生リート		5.976		749,390	
コンフォリア・レジデンシャル		19.066		6,148,785		三井不ロジパーク		16.127		7,265,213	
日本プロロジスリート		67.546		17,879,426		大江戸温泉リート		5.929		426,295	
星野リゾート・リート		7.153		4,291,800		投資法人みらい		53.21		2,274,727	
Oneリート投資法人		6.763		1,765,819		三菱地所物流ＲＥＩＴ		13.389		4,967,319	
イオンリート投資		47.562		6,606,361		ＣＲＥロジスティクスファンド		16.692		2,620,644	
ヒューリックリート投資法		36.277		5,390,762		ザイマックス・リート		6.289		737,699	

銘柄		2023年12月18日現在			
		口	数	評 価	額
		千口		千円	
タカラレーベン不動産投		18.384		1,829,208	
アドバンス・ロジスティクス投資法人		16.99		2,164,526	
日本ビルファンド		45.233		27,727,829	
ジャパンリアルエステイト		39.828		22,861,272	
日本都市ファンド投資法人		185.854		18,622,570	
オリックス不動産投資		77.257		12,855,564	
日本プライムリアルティ		26.517		9,652,188	
ＮＴＴ都市開発リート投資法人		39.311		4,894,219	
東急リアル・エステート		25.996		4,419,320	
グローバル・ワン不動産投資法人		28.631		3,132,231	
ユナイテッド・アーバン投資法人		86.735		12,359,737	
森トラストリート投資法人		74.738		5,396,083	
インヴィンシブル投資法人		187.734		10,700,838	
フロンティア不動産投資		14.386		6,229,138	
平和不動産リート		28.97		3,887,774	
日本ロジスティクスファンド投資法人		24.837		6,946,908	
福岡リート投資法人		20.053		3,330,803	
ＫＤＸ不動産投資法人		111.583		17,496,214	
いちごオフィスリート投資法人		31.771		2,656,055	
大和証券オフィス投資法人		8.032		5,357,344	
阪急阪神リート投資法人		18.487		2,554,903	
スターツプロシード投資法人		6.721		1,336,806	
大和ハウスリート投資法人		58.447		14,974,121	
ジャパン・ホテル・リート投資法人		129.797		8,657,459	
大和証券リビング投資法人		57.098		6,040,968	
ジャパンエクセレント投資法人		33.697		4,323,325	
合 計	口 数 、 金 額	2,450,516		396,524,083	
	銘 柄 数<比率>	58銘柄		<97.6%>	

(注1) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注2) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘 柄 別			2023年12月18日現在	
			買 建 額	売 建 額
国内	東証ＲＥＩＴ		百万円 9,903	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2060）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（2023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（2023年12月18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

(2023年6月1日から2023年12月18日まで)

買				付				売				付			
銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄
		千口	千円	円			千口	千円	円			千口	千円	円	
VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)		233.6	2,739,296	11,726	VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)		281.9	3,391,671	12,031						

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資証券

(2023年6月1日から2023年12月18日まで)

買				付				売				付			
銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄
		千口	千円	円			千口	千円	円			千口	千円	円	
PROLOGIS INC (アメリカ)		14.785	265,979	17,989	PROLOGIS INC (アメリカ)		1.5	28,635	19,090						
WELLTOWER INC (アメリカ)		21.557	263,978	12,245	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC (イギリス)		105.595	15,244	144						
REALTY INCOME CORP (アメリカ)		25.694	219,469	8,541	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR (ニュージーランド)		80.882	14,579	180						
EQUINIX INC (アメリカ)		1.562	177,335	113,531	SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)		0.6	12,314	20,524						
DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)		7.241	125,147	17,283	UNITE GROUP PLC/THE (イギリス)		6.269	10,558	1,684						
PUBLIC STORAGE (アメリカ)		2.525	104,366	41,333	STRIDE PROPERTY GROUP (ニュージーランド)		92.477	10,422	112						
VICI PROPERTIES INC (アメリカ)		19.578	91,145	4,655	QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I (シンガポール)		412.463	9,473	22						
SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)		5.22	87,341	16,732	WELLTOWER INC (アメリカ)		0.7	9,036	12,908						
AVALONBAY COMMUNITIES INC (アメリカ)		2.562	70,987	27,708	PUBLIC STORAGE (アメリカ)		0.2	8,248	41,244						
EQUITY RESIDENTIAL (アメリカ)		6.133	58,686	9,568	CLS HOLDINGS PLC (イギリス)		34.372	8,002	232						

(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、2023年12月18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 (10,445,718千口) の内容です。

(1) 外国投資信託受益証券

銘柄	口数	2023年12月18日現在	
		評価額	外貨換算金額
(アメリカ)	千口	千アメリカ・ドル	千円
VANGUARD REAL ESTATE ETF	94.8	8,368	1,190,063
合 計	口数、金額 銘柄数<比率>	94.8 1銘柄	8,368 <3.3%>

(注1) 邦貨換算金額は、2023年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資証券

銘柄	口数	2023年12月18日現在	
		評価額	外貨換算金額
(シンガポール)	千口	千アメリカ・ドル	千円
DIGITAL CORE REIT UNITS	126.6	79	11,251
MANULIFE US REAL ESTATE INV	265.962	22	3,139
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	135.3	45	6,445
EAGLE HOSPITALITY TRUST	90	-	-
PRIME US REIT	92.2	18	2,622
(アメリカ)			
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	21.004	303	43,158
URBAN EDGE PROPERTIES	20.635	381	54,313
XENIA HOTELS & RESORTS INC	18.788	245	34,918
AVALONBAY COMMUNITIES INC	24.712	4,643	660,254
SIMON PROPERTY GROUP INC	56.853	8,206	1,166,997
BOSTON PROPERTIES INC	25.135	1,795	255,269
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	24	180	25,596
VORNADO REALTY TRUST	28.031	866	123,287
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	16.336	227	32,335
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	13.525	541	77,007
UNITI GROUP INC	41.9	232	33,067
NEXPOINT RESIDENTIAL	3.872	137	19,507
EQUITY RESIDENTIAL	60.145	3,687	524,361
APPLE HOSPITALITY REIT INC	37.314	639	90,945
EPR PROPERTIES	13.165	623	88,660
CITY OFFICE REIT INC	6	37	5,366
GLOBAL NET LEASE INC	34.054	313	44,647
EQUINIX INC	16.346	13,137	1,868,190
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	15.857	396	56,326
CHATHAM LODGING TRUST	8.284	87	12,474
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	10.478	1,145	162,898
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	22.07	311	44,313
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	4.348	114	16,211
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	7.8	18	2,650
HOST HOTELS & RESORTS INC	122.771	2,351	334,321
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	55.372	1,968	279,917
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	21.862	188	26,797
RLJ LODGING TRUST	26.986	311	44,360

銘柄	口数	2023年12月18日現在	
		評価額	外貨換算金額
	千口	千アメリカ・ドル	千円
FARMLAND PARTNERS INC	7.936	102	14,625
PHYSICIANS REALTY TRUST	41.824	548	78,029
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	11.52	149	21,295
KIMCO REALTY CORP	107.895	2,409	342,601
GLOBAL MEDICAL REIT INC	10.445	115	16,427
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	66.273	1,137	161,716
WHITESTONE REIT	8.217	101	14,407
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	46.385	2,214	314,890
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	20.966	153	21,823
PARK HOTELS & RESORTS INC	36.563	598	85,059
INVITATION HOMES INC	100.119	3,425	487,045
JBG SMITH PROPERTIES	15.24	274	38,964
ALEXANDER & BALDWIN INC	12.709	232	33,054
CLIPPER REALTY INC	1.89	9	1,330
GLADSTONE LAND CORP	5.632	81	11,652
AMERICOLD REALTY TRUST	46.365	1,379	196,210
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	11.179	49	6,994
VICI PROPERTIES INC	179.928	5,638	801,857
BRT APARTMENTS CORP	2.049	39	5,568
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	4.854	477	67,850
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	27.338	703	99,985
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	6.34	159	22,664
BROADSTONE NET LEASE INC	32.843	564	80,282
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	18.223	120	17,102
AMERICAN ASSETS TRUST INC	8.454	194	27,649
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	39.336	615	87,539
PARAMOUNT GROUP INC	28.939	161	22,962
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	22.164	212	30,256
NETSTREIT CORP	11.72	201	28,631
APARTMENT INCOME REIT CO	25.599	872	124,020
CTO REALTY GROWTH INC	3.211	55	7,871
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	36.663	2,073	294,874
STAG INDUSTRIAL INC	31.516	1,218	173,257
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	2.066	35	5,091

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	2023年12月18日現在		
	□ 数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千アメリカ・ドル	千円
POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A	3.325	47	6,808
PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC	20.79	770	109,621
ORION OFFICE REIT INC	9.048	54	7,681
VENTAS INC	70.011	3,455	491,307
CARETRUST REIT INC	20.668	463	65,921
INVENTRUST PROPERTIES CORP	11.847	310	44,171
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	52.363	1,233	175,353
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	7.759	51	7,381
SABRA HEALTH CARE REIT INC	40.603	580	82,564
UMH PROPERTIES INC	10.775	162	23,136
CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC	4.316	102	14,619
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE C	5.611	45	6,502
PEAKSTONE REALTY TRUST CLASS E	6.3	123	17,567
NET LEASE OFFICE PROPERTIES	2.504	44	6,341
IRON MOUNTAIN INC	50.823	3,451	490,859
TERRENO REALTY CORP	14.665	915	130,168
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	24.659	1,082	153,935
SUN COMMUNITIES INC	21.712	2,911	414,026
ACADIA REALTY TRUST	16.645	281	40,095
ALEXANDER'S INC	0.343	68	9,779
PROLOGIS INC	160.756	21,583	3,069,116
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	27.245	3,545	504,193
BRANDYWINE REALTY TRUST	29.151	156	22,218
SAUL CENTERS INC	2.261	89	12,744
VERIS RESIDENTIAL INC	14.025	213	30,374
CAMDEN PROPERTY TRUST	18.604	1,840	261,771
COUSINS PROPERTIES INC	26.622	643	91,499
SITE CENTERS CORP	31.57	445	63,388
EASTGROUP PROPERTIES INC	7.972	1,466	208,597
ESSEX PROPERTY TRUST INC	11.243	2,753	391,614
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	23.024	1,229	174,865
FEDERAL REALTY INVS TRUST	12.84	1,349	191,933
GETTY REALTY CORP	8.337	240	34,190
WELLTOWER INC	96.347	8,747	1,243,872
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	95.266	1,862	264,840
HIGHWOODS PROPERTIES INC	18.482	439	62,497
SERVICE PROPERTIES TRUST	29.054	245	34,952
EQUITY COMMONWEALTH	18.602	359	51,078
KILROY REALTY CORP	18.674	765	108,846
LTC PROPERTIES INC	7.219	240	34,265
LXP INDUSTRIAL TRUST	51.312	494	70,265
MID-AMERICA APARTMENT COMM	20.391	2,742	390,054
MACERICH CO/THE	37.773	604	85,941
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	32.445	2,332	331,723
NATL HEALTH INVESTORS INC	7.557	424	60,403
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	31.776	1,338	190,321
REALTY INCOME CORP	125.888	7,212	1,025,563
COPT DEFENSE PROPERTIES TRUST	19.679	501	71,358
PUBLIC STORAGE	27.579	7,999	1,137,538
REGENCY CENTERS CORP	28.643	1,916	272,526
RPT REALTY	14.099	190	27,025
SAFEHOLD INC	7.831	178	25,400
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	18.435	504	71,696
SL GREEN REALTY CORP	11.216	525	74,785

銘柄	2023年12月18日現在		
	□ 数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千アメリカ・ドル	千円
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	37.967	112	16,034
UDR INC	52.658	1,982	281,847
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2.229	100	14,257
WP CAREY INC	37.97	2,458	349,660
ELME	15.375	222	31,679
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	4.7	9	1,350
AGREE REALTY CORP	17.403	1,065	151,526
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	42.638	1,314	186,865
CUBESMART	39.209	1,773	252,236
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	36.317	387	55,051
DIGITAL REALTY TRUST INC	52.776	6,975	991,902
EXTRA SPACE STORAGE INC	36.812	5,659	804,725
CENTERSPACE	2.537	147	20,913
KITE REALTY GROUP TRUST	38.19	877	124,741
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2.592	59	8,407
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	6.928	94	13,427
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	36.773	337	48,055
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	105.051	530	75,438
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	16.005	39	5,667
DOUGLAS EMMETT INC	28.794	440	62,605
アメリカ・ドル 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	4,599,715 141銘柄	185,519 <72.5%>
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千円
BTB REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T	5.1	14	1,582
NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS	5.6	44	4,737
PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	8.541	114	12,201
PRO REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T	4.4	20	2,216
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST U	2.758	42	4,543
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	9.8	62	6,687
SLATE GROCERY REIT	4.7	53	5,640
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	10.4	189	20,151
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	3.4	54	5,814
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	21.5	102	10,923
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL ESTATE	1.06	9	1,052
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	5.8	446	47,493
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	24.8	336	35,796
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	12.6	164	17,477
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	18.8	279	29,694
CHOICE PROPERTIES REIT	29.9	405	43,126
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3.3	47	5,005
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	9.8	142	15,166
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	13.2	324	34,472
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	15.3	772	82,076
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	23.566	229	24,346
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	27.3	502	53,449
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	3.3	33	3,514
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	4.1	285	30,378
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	9.7	133	14,145
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	11.3	228	24,273
カナダ・ドル 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	290,025 26銘柄	5,042 <1.5%>
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千円
DEXUS/AU	201.692	1,553	148,112
HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI	88.653	133	12,724

銘柄	2023年12月18日現在		
	□ 数	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千オーストラリア・ドル	千円
HMC CAPITAL LTD	45.031	273	26,068
ABACUS STORAGE KING STAPLED UNITS	97.773	110	10,536
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	62.229	186	17,804
CROMWELL PROPERTY GROUP	247.199	103	9,901
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	97.57	323	30,893
RURAL FUNDS GROUP	67.167	139	13,323
WAYPOINT REIT	124.327	314	29,998
CHARTER HALL LONG WALE REIT	124.724	475	45,319
CENTURIA OFFICE REIT	77.754	106	10,122
CENTURIA CAPITAL GROUP	145.14	240	22,977
HOMEICO DAILY NEEDS REIT	334.531	419	40,039
REGION GROUP	215.443	506	48,284
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	50.422	125	11,973
NATIONAL STORAGE REIT	235.152	552	52,702
DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT	39.338	112	10,767
GDI PROPERTY GROUP	87.347	56	5,373
SCENTRE GROUP	967.634	2,864	273,158
ARENA REIT	63.87	233	22,294
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	35.127	100	9,614
BWP TRUST	87.43	318	30,351
GPT GROUP	359.213	1,663	158,615
CHARTER HALL RETAIL REIT	93.874	352	33,662
MIRVAC GROUP	739.937	1,553	148,192
STOCKLAND	445.037	2,007	191,418
ABACUS GROUP UNIT	79.969	93	8,961
GOODMAN GROUP	322.195	7,771	741,153
VICINITY CENTRES	725.605	1,502	143,245
CHARTER HALL GROUP	87.533	1,071	102,179
INGENIA COMMUNITIES GROUP	69.393	297	28,325
オーストラリア・ドル 通 貨 計	□ 数、金 額 銘柄数<比率>	6,418.309 31銘柄	25,564 < 6.7%>
(香港)	千口	千香港ドル	千円
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	395	481	8,785
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	181	385	7,028
FORTUNE REIT	268	1,326	24,183
PROSPERITY REIT	205	274	5,007
LINK REIT	477.6	20,059	365,679
CHAMPION REIT	331	784	14,300
香 港 ド ル 通 貨 計	□ 数、金 額 銘柄数<比率>	1,857.6 6銘柄	23,312 < 1.2%>
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千円
KEPPEL DC REIT	251.683	475	50,783
AIMS APAC REIT	124.8	165	17,720
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	545.39	627	66,959
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	87.9	60	6,428
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	327.84	214	22,925
EC WORLD REIT	36.5	10	1,091
CAPITALAND ASCENDAS REIT	663.077	1,969	210,246
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	942.922	1,895	202,339
SUNTEC REIT	417.7	509	54,404
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	622.7	1,058	113,015
KEPPEL REIT	416	395	42,191
CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	462.956	449	47,942
ESR-LOGOS REAL ESTATE INVESTMENT T	1,124.102	354	37,802

銘柄	2023年12月18日現在		
	□ 数	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千シンガポール・ドル	千円
CDL HOSPITALITY TRUSTS	122	131	14,066
FRASERS CENTREPOINT TRUST	201.776	451	48,253
STARHILL GLOBAL REIT	247.6	129	13,877
CAPITALAND CHINA TRUST	211.842	187	20,015
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	70	252	26,978
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	387.869	954	101,865
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	432.784	657	70,230
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	185.7	125	13,382
PARAGON REIT	226	195	20,870
シンガポール・ドル 通 貨 計	□ 数、金 額 銘柄数<比率>	8,109.141 22銘柄	11,271 < 3.3%>
(ニュージーランド)	千口	千ニュージーランド・ドル	千円
ARGOSY PROPERTY LTD	157.936	170	15,097
KIWI PROPERTY GROUP LTD	296.788	255	22,591
GOODMAN PROPERTY TRUST	190.268	411	36,459
PRECINCT PROPERTIES GROUP	243.698	292	25,883
ニュージーランド・ドル 通 貨 計	□ 数、金 額 銘柄数<比率>	888.69 4銘柄	1,130 < 0.3%>
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド	千円
WAREHOUSE REIT PLC	70.605	61	11,103
HELICAL PLC	18.206	39	7,043
LIFE SCIENCE REIT PLC	61.021	38	6,955
ASSURA PLC	540.393	241	43,623
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	109.969	101	18,385
ABRON PROPERTY INCOME TRUST LIMITE	67.467	33	6,096
CLS HOLDINGS PLC	22.95	22	3,973
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	145.486	86	15,611
PICTON PROPERTY INCOME LTD	95.251	65	11,784
REGIONAL REIT LTD	71.837	23	4,314
NEWRIVER REIT PLC	51.721	43	7,798
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	355.942	471	85,121
CUSTODIAN REIT PLC	76.682	65	11,755
PRS REIT PLC/THE	95.537	77	14,042
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	69.968	62	11,192
LXI REIT PLC	312.442	310	56,067
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	62.933	38	6,980
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	108.136	90	16,284
AEW UK REIT PLC	27.617	27	4,940
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	122.313	87	15,816
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	227.112	192	34,651
URBAN LOGISTICS REIT PLC	86.012	106	19,266
HOME REIT PLC	117.587	44	8,069
LAND SECURITIES GROUP PLC	136.029	969	174,820
SEGRO PLC	222.169	1,931	348,352
HAMMERSON PLC	701.936	197	35,623
UNITE GROUP PLC/THE	72.259	753	135,922
BRITISH LAND CO PLC	171.033	700	126,251
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	46.264	193	34,960
DERWENT LONDON PLC	20.463	484	87,317
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	243.56	242	43,750
WORKSPACE GROUP PLC	24	134	24,303
SAFESTORE HOLDINGS PLC	39.729	338	61,118
BIG YELLOW GROUP PLC	35.506	428	77,226
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	197.192	389	70,202

銘 柄		2023年12月18日現在		
		口 数	評 価	額
			外貨建金額	邦貨換算金額
		千口	千イギリス・ポンド	千円
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRITAX BIG BOX REIT PLC		93.799	43	7,815
		346.934	571	103,052
イギリス・ポンド通貨	口数、金額 銘柄数<比率>	5,268.06 37銘柄	9,712	1,751,595 < 4.8%>
(イスラエル)		千口	千イスラエル・シェケル	千円
MENIVIM- THE NEW REIT LTD		125.212	206	7,995
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD		37.152	320	12,390
REIT 1 LTD		35.212	618	23,914
イスラエル・シェケル通貨	口数、金額 銘柄数<比率>	197,576 3銘柄	1,146	44,299 < 0.1%>
(韓国)		千口	千韓国ウォン	千円
SK REITS LTD		22.834	91,564	10,026
D&D PLATFORM REIT LTD		8	25,320	2,772
NH ALL ONE REIT LTD		6.454	22,395	2,452
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		13.632	89,425	9,792
LOTTE REIT CO LTD		20.132	64,623	7,076
JR REIT XXVII		29.728	127,979	14,013
KORAMCO ENERGY PLUS REIT		9.157	47,524	5,203
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L		29.794	110,982	12,152
韓国ウォン通貨	口数、金額 銘柄数<比率>	139,731 8銘柄	579,815	63,489 < 0.2%>
ユーロ (アイルランド)		千口	千ユーロ	千円
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		64.959	67	10,491
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>	64,959 1銘柄	67	10,491 < 0.0%>
ユーロ (オランダ)		千口	千ユーロ	千円
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		6.806	151	23,482
WERELDHAVE NV		6.098	88	13,771
NSI NV		2.733	50	7,853
VASTNED RETAIL NV		2.739	56	8,766
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>	18,376 4銘柄	347	53,874 < 0.1%>
ユーロ (ベルギー)		千口	千ユーロ	千円
AEDIFICA		7.521	477	73,967
COFINIMMO		5.815	411	63,813
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSE		4.486	92	14,393
RETAIL ESTATES		1.873	120	18,725
WAREHOUSES DE PAUW SCA		25.58	716	111,017
CARE PROPERTY INVEST		5.601	79	12,293
XIOR STUDENT HOUSING NV		4.313	128	19,854
MONTEA NV		2.33	196	30,408
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>	57,519 8銘柄	2,222	344,473 < 0.9%>
ユーロ (フランス)		千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		16.056	1,067	165,497
ICADE		4.849	168	26,050
CARMILA		8.705	135	20,967
ALTAREA		0.71	52	8,154
GECINA SA		8.121	890	137,959
KLEPIERRE		30.857	752	116,701
COVIVIO		7.669	369	57,295
MERCIALYS		14.392	133	20,645
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>	91,359 8銘柄	3,569	553,271 < 1.5%>

銘 柄		2023年12月18日現在		
		口 数	評 価	額
			外貨建金額	邦貨換算金額
ユーロ (ドイツ)		千口	千ユーロ	千円
HAMBORNER REIT AG		10.717	72	11,295
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>	10,717 1銘柄	72	11,295 < 0.0%>
ユーロ (スペイン)		千口	千ユーロ	千円
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		7.57	46	7,180
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI		44.944	294	45,629
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		52.762	521	80,881
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>	105,276 3銘柄	862	133,691 < 0.4%>
ユーロ (イタリア)		千口	千ユーロ	千円
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZI		6.93	16	2,481
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>	6.93 1銘柄	16	2,481 < 0.0%>
ユーロ (その他)		千口	千ユーロ	千円
SHURGARD SELF STORAGE LTD		4.976	220	34,156
CROMWELL REIT EUR		48.32	67	10,485
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>	53,296 2銘柄	288	44,641 < 0.1%>
ユーロ通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	408,432 28銘柄	7,446	1,154,221 < 3.2%>
合 計	口数、金額 銘柄数<比率>	28,177,279 306銘柄	-	34,096,995 <93.8%>

- (注1) 邦貨換算金額は、2023年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
- (注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。
- (注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の銘柄別残高（評価額）

銘 柄 別		2023年12月18日現在	
		買 建 額	売 建 額
外	DJ US REAL ESTATE(アメリカ)	百万円 802	百万円 -
国	STOXX 600 REAL(ドイツ)	279	-

- (注1) 外貨建の評価額は、2023年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
- (注2) 単位未満は切捨て。

<補足情報>

当ファンド（ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2060）が投資対象としている「外国債券インデックスマザーファンド」の決算日（2023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（2023年12月18日）現在における外国債券インデックスマザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■外国債券インデックスマザーファンドの主要な売買銘柄
公 社 債

(2023年6月1日から2023年12月18日まで)

買		付	売		付
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
		千円			千円
CHINA GOVERNMENT BOND (中国)	2.39% 2026/11/15	1,194,189	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	0.375% 2024/9/15	1,052,371
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	3.375% 2033/5/15	1,087,492	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	2.25% 2024/5/25	951,259
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	3.875% 2033/8/15	970,806	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.375% 2024/8/15	896,117
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	4.375% 2026/8/15	893,623	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.25% 2024/11/15	818,911
CHINA GOVERNMENT BOND (中国)	2.52% 2033/8/25	814,297	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.75% 2024/7/31	796,277
CHINA GOVERNMENT BOND (中国)	2.67% 2033/5/25	799,368	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	0.375% 2024/7/15	767,167
CHINA GOVERNMENT BOND (中国)	2.4% 2028/7/15	699,462	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	1.75% 2024/11/25	765,351
CHINA GOVERNMENT BOND (中国)	2.62% 2030/6/25	650,051	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.25% 2024/5/15	705,397
CHINA GOVERNMENT BOND (中国)	2.18% 2026/8/15	614,198	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.5% 2024/5/15	694,072
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	4.625% 2028/9/30	612,094	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	2.5% 2024/4/30	636,391

(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、2023年12月18日現在における外国債券インデックスマザーファンド（82,652,055千口）の内容です。

(1) 外国（外貨建）公社債（通貨別）

2023年12月18日現在									
区 分	額 面 金 額	評 価		組 入 比 率	うちＢＢ格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率			
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満	
		千アメリカ・ドル	千円	%	%	%	%	%	
アメリカ	千アメリカ・ドル 1,016,931	千アメリカ・ドル 919,038	130,687,302	46.5	—	20.3	17.3	8.9	
カナダ	千カナダ・ドル 52,533	千カナダ・ドル 49,639	5,276,173	1.9	—	1.1	0.4	0.3	
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 44,461	千オーストラリア・ドル 39,968	3,811,765	1.4	—	0.9	0.3	0.1	
シンガポール	千シンガポール・ドル 10,436	千シンガポール・ドル 10,125	1,081,006	0.4	—	0.2	0.1	0.0	
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 7,830	千ニュージーランド・ドル 6,898	610,609	0.2	—	0.1	0.1	0.0	
イギリス	千イギリス・ポンド 92,238	千イギリス・ポンド 78,679	14,189,759	5.1	—	3.7	1.0	0.4	
イスラエル	千イスラエル・シェケル 20,900	千イスラエル・シェケル 19,685	760,913	0.3	—	0.2	0.1	0.1	
デンマーク	千デンマーク・クローネ 34,865	千デンマーク・クローネ 36,383	756,415	0.3	—	0.2	0.0	0.0	
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 36,535	千ノルウェー・クローネ 34,666	470,082	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 40,180	千スウェーデン・クローネ 39,045	540,396	0.2	—	0.1	0.1	0.0	
メキシコ	千メキシコ・ペソ 299,902	千メキシコ・ペソ 280,714	2,317,550	0.8	—	0.5	0.2	0.1	

外国債券インデックスマザーファンド

2023年12月18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 975,500	千オフショア人民元 990,308	千円 19,750,907	% 7.0	% －	% 3.2	% 2.6	% 1.2
マレーシア	千マレーシア・リンギット 41,846	千マレーシア・リンギット 42,604	1,297,496	0.5	－	0.3	0.1	0.0
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 39,455	千ポーランド・ズロチ 37,380	1,336,407	0.5	－	0.1	0.2	0.1
ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 11,546	千ユーロ 10,550	1,635,281	0.6	－	0.4	0.1	0.1
ユーロ (オランダ)	千ユーロ 28,349	千ユーロ 27,066	4,195,251	1.5	－	1.0	0.4	0.1
ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 33,793	千ユーロ 31,905	4,945,403	1.8	－	1.2	0.4	0.1
ユーロ (フランス)	千ユーロ 159,279	千ユーロ 149,681	23,200,609	8.3	－	4.9	2.3	1.0
ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 122,095	千ユーロ 117,490	18,211,019	6.5	－	3.8	2.0	0.7
ユーロ (スペイン)	千ユーロ 91,253	千ユーロ 87,103	13,501,035	4.8	－	2.8	1.4	0.5
ユーロ (イタリア)	千ユーロ 138,976	千ユーロ 133,136	20,636,147	7.3	－	4.1	2.3	0.9
ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 11,177	千ユーロ 10,016	1,552,504	0.6	－	0.3	0.2	0.1
ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 23,038	千ユーロ 21,141	3,276,890	1.2	－	0.7	0.3	0.1
ユーロ (小計)	619,506	588,091	91,154,143	32.5	－	19.4	9.5	3.5
合 計	－	－	274,040,930	97.6	－	50.6	32.1	14.9

- (注1) 邦貨換算金額は、2023年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
- (注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
- (注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
- (注4) 評価額および格付情報については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(2) 外国 (外貨建) 公社債 (銘柄別)

2023年12月18日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	% 6.0000	千アメリカ・ドル 855	千アメリカ・ドル 883	千円 125,674	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.1250	709	762	108,423	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.2500	738	780	110,973	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.2500	714	806	114,669	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.3750	2,391	2,615	371,967	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000	1,176	1,251	177,953	2036/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.0000	847	944	134,341	2037/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	548	574	81,635	2038/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000	519	549	78,159	2038/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.5000	1,049	988	140,624	2039/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.2500	1,121	1,149	163,502	2039/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000	1,060	1,116	158,824	2039/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	1,210	1,255	178,476	2039/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.6250	1,010	1,077	153,214	2040/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	1,678	1,735	246,719	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.8750	1,091	1,059	150,681	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.2500	1,469	1,491	212,106	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.7500	1,254	1,350	192,081	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	1,365	1,404	199,751	2041/05/15

2023年12月18日現在							
区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.7500	1,517	1,440	204,866	2041/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	1,450	1,258	178,954	2041/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	1,623	1,404	199,730	2042/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	1,353	1,144	162,738	2042/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	5,231	4,242	603,223	2042/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	1,630	1,317	187,347	2042/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	2,626	2,246	319,450	2043/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	2,298	1,887	268,357	2043/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.6250	3,214	2,954	420,198	2043/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.7500	2,081	1,946	276,831	2043/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.6250	3,307	3,033	431,402	2044/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.3750	3,327	2,935	417,481	2044/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	1,929	1,635	232,497	2044/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,746	2,275	323,595	2044/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	5,743	5,558	790,456	2025/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	2,563	1,944	276,445	2045/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	5,788	5,586	794,353	2025/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	1,835	1,516	215,664	2045/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	5,743	5,510	783,539	2025/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	1,873	1,512	215,104	2045/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	5,840	5,605	797,147	2025/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	659	543	77,218	2045/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	4,866	4,593	653,237	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	3,148	2,365	336,405	2046/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	7,729	7,266	1,033,284	2026/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	2,823	2,117	301,072	2046/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	5,400	5,034	715,925	2026/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	2,780	1,981	281,698	2046/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	5,300	4,990	709,691	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	1,000	802	114,104	2046/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	3,640	3,443	489,651	2027/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,345	1,922	273,309	2047/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	6,400	6,058	861,499	2027/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,000	1,638	232,929	2047/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	5,900	5,545	788,557	2027/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	2,450	1,914	272,197	2047/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	5,500	5,152	732,647	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	2,500	1,952	277,698	2047/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	3,200	3,115	443,040	2024/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	2,800	2,726	387,696	2024/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	6,350	6,047	859,988	2028/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	2,600	2,534	360,425	2025/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	2,700	2,636	374,879	2025/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	3,000	2,453	348,860	2048/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	2,900	2,823	401,456	2025/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	3,800	3,177	451,881	2048/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	6,500	6,208	882,808	2028/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	1,900	1,853	263,593	2025/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	3,550	3,461	492,214	2025/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	3,000	2,918	414,975	2025/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	6,700	6,389	908,523	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	3,220	2,631	374,155	2048/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	2,500	2,434	346,153	2025/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	3,600	3,494	496,961	2025/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,500	2,436	346,402	2025/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,500	2,434	346,235	2025/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	3,700	3,562	506,614	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.3750	3,020	2,642	375,703	2048/11/15

外国債券インデックスマザーファンド

2023年12月18日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	3,000	2,913	414,318	2025/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	1,500	1,448	206,015	2025/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	6,600	6,189	880,172	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	2,500	2,412	343,068	2026/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	4,700	3,840	546,087	2049/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	2,500	2,404	341,887	2026/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	2,500	2,389	339,818	2026/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	4,650	3,712	527,859	2049/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	3,900	3,602	512,282	2029/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	2,800	2,681	381,313	2026/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	3,000	2,853	405,824	2026/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,800	2,645	376,133	2026/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,500	2,356	335,062	2026/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	4,700	4,164	592,155	2029/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	4,600	3,227	458,969	2049/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,800	2,600	369,818	2026/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	2,500	2,335	332,072	2026/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	3,000	2,796	397,621	2026/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	2,850	2,533	360,301	2029/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	4,500	3,243	461,284	2049/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	2,000	1,861	264,702	2026/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	3,000	2,904	412,953	2024/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	2,500	2,333	331,805	2026/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	2,500	2,421	344,308	2024/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	1,700	1,636	232,725	2025/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	5,000	4,339	617,069	2030/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	6,500	6,009	854,580	2027/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	5,400	3,574	508,236	2050/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	300	273	38,921	2027/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	5,200	4,980	708,228	2025/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	2,500	2,367	336,676	2025/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	1,600	1,431	203,575	2027/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	6,800	5,533	786,825	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.3750	2,700	2,546	362,070	2025/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	2,400	2,133	303,363	2027/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	5,600	3,036	431,860	2050/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	5,000	3,205	455,843	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	3,500	3,103	441,295	2027/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.2500	3,000	2,815	400,300	2025/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.2500	6,500	6,082	864,904	2025/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	3,500	3,094	439,976	2027/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.2500	3,400	3,171	451,033	2025/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	8,000	6,461	918,828	2030/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.3750	5,000	4,388	623,994	2027/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	6,700	3,756	534,182	2050/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	5,000	3,177	451,812	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	3,500	3,078	437,776	2027/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.2500	4,000	3,710	527,635	2025/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.3750	4,000	3,493	496,750	2027/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.2500	3,500	3,255	462,905	2025/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.8750	9,800	8,019	1,140,419	2030/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.2500	4,000	3,700	526,157	2025/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	4,000	3,501	497,842	2027/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	6,800	4,076	579,644	2050/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	5,100	3,368	479,036	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.3750	5,100	4,716	670,639	2025/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	5,000	4,388	624,080	2027/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	5,000	4,378	622,565	2027/12/31

2023年12月18日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.3750	5,000	4,613	656,075	2025/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.7500	7,000	6,145	873,831	2028/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	5,900	3,766	535,646	2051/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	10,700	8,893	1,264,627	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.3750	5,000	4,599	653,977	2026/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	5,000	4,452	633,159	2028/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	4,700	3,368	479,005	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	3,000	2,760	392,570	2026/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	4,000	3,572	507,961	2028/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.7500	4,000	3,695	525,559	2026/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	8,700	7,436	1,057,408	2031/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.7500	4,500	4,145	589,552	2026/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	6,000	5,348	760,491	2028/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	6,400	4,597	653,710	2051/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	3,800	2,888	410,733	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	6,000	5,337	758,946	2028/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.7500	4,400	4,044	575,143	2026/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	5,000	4,439	631,289	2028/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.8750	5,000	4,604	654,809	2026/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.2500	10,300	8,495	1,208,051	2031/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.0000	6,900	4,537	645,233	2051/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.7500	5,700	3,956	562,652	2041/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	0.6250	6,000	5,472	778,237	2026/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.0000	5,000	4,379	622,708	2028/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.1250	5,000	4,396	625,118	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	0.7500	5,000	4,565	649,143	2026/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.2500	5,000	4,413	627,649	2028/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	0.8750	3,500	3,201	455,266	2026/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.3750	10,000	8,277	1,177,117	2031/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.8750	6,600	4,204	597,912	2051/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.0000	4,000	2,888	410,753	2041/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.3750	6,000	5,319	756,378	2028/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.1250	7,000	6,433	914,772	2026/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.2500	4,000	3,682	523,580	2026/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.5000	5,600	4,986	709,075	2028/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.0000	2,200	2,117	301,095	2024/12/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.3750	4,000	3,532	502,375	2028/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.2500	4,000	3,678	523,057	2026/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.1250	1,000	961	136,719	2025/01/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.8750	10,400	8,917	1,268,021	2032/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.5000	3,700	3,561	506,509	2025/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.7500	4,300	3,864	549,592	2029/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.2500	3,900	2,724	387,390	2025/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.3750	2,500	1,915	272,387	2042/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.8750	5,000	4,515	642,033	2029/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.8750	5,000	4,669	664,002	2027/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.7500	5,000	4,818	685,247	2025/03/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.3750	3,000	2,775	394,643	2029/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.5000	5,000	4,761	677,142	2027/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.6250	3,000	2,919	415,098	2025/04/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.8750	9,300	8,597	1,222,548	2032/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.7500	3,000	2,920	415,333	2025/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.8750	5,000	4,008	570,058	2052/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.2500	1,500	1,314	186,953	2042/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.8750	3,000	2,843	404,399	2029/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.7500	3,000	2,876	409,032	2027/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.7500	6,000	5,646	802,937	2029/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.6250	2,000	1,907	271,311	2027/05/31

外国債券インデックスマザーファンド

2023年12月18日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.8750	4,000	3,897	554,267	2025/06/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.2500	4,000	3,860	548,909	2029/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.2500	3,000	2,922	415,580	2027/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.0000	3,000	2,927	416,225	2025/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.7500	4,070	3,894	553,746	2027/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.1250	4,500	4,397	625,323	2025/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.7500	9,500	8,677	1,233,871	2032/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.0000	5,200	4,279	608,514	2052/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.3750	2,000	1,781	253,363	2042/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.6250	3,360	3,136	445,947	2029/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.1250	2,500	2,422	344,408	2027/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.1250	3,500	3,351	476,602	2029/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.5000	2,300	2,260	321,405	2025/09/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	2,500	2,488	353,846	2029/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	3,500	3,512	499,536	2027/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.2500	3,400	3,385	481,391	2025/10/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	3,000	3,010	428,105	2027/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	9,700	9,837	1,398,885	2032/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.5000	1,500	1,501	213,477	2025/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	3,700	3,672	522,230	2052/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	3,000	3,005	427,380	2029/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.5000	3,000	2,986	424,718	2029/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	2,500	2,488	353,861	2029/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	3,000	2,984	424,449	2027/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	2,500	2,430	345,609	2042/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	3,500	3,471	493,653	2025/12/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	1,500	1,484	211,132	2026/01/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	5,000	4,976	707,722	2029/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	1,500	1,493	212,327	2027/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.2500	3,000	2,981	423,920	2024/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	1,000	992	141,157	2025/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.5000	5,000	4,875	693,331	2030/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	3,500	3,474	494,041	2026/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.5000	8,000	7,738	1,100,354	2033/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	2,500	2,384	339,104	2043/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.6250	4,500	4,180	594,428	2053/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.5000	3,700	3,629	516,180	2028/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	4,500	4,490	638,594	2025/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	1,000	1,002	142,527	2030/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	3,000	3,000	426,715	2028/02/29
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	2,500	2,515	357,693	2026/03/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	3,000	2,966	421,881	2025/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.6250	1,800	1,766	251,250	2030/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.6250	3,700	3,647	518,705	2028/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.7500	2,000	1,976	281,004	2026/04/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.5000	3,000	2,923	415,743	2030/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.5000	2,000	1,962	279,004	2028/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.6250	1,000	985	140,149	2026/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.3750	7,800	7,467	1,061,843	2033/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.6250	4,400	4,093	582,076	2053/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	2,500	2,384	339,029	2043/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	4,000	3,954	562,332	2025/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.2500	3,600	3,578	508,828	2025/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.6250	3,700	3,649	519,016	2028/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.7500	1,500	1,482	210,832	2030/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	3,000	2,991	425,405	2026/06/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	2,500	2,499	355,443	2025/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.7500	3,000	2,964	421,621	2030/06/30

2023年12月18日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	% 千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	2028/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.5000	3,500	3,506	498,570	2026/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.7500	2,000	2,013	286,331	2025/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	4,000	4,009	570,153	2028/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	3,500	3,525	501,313	2033/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	7,000	6,973	991,667	2026/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.3750	6,000	6,024	856,681	2053/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	3,500	3,558	506,056	2043/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.3750	1,300	1,327	188,714	2030/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	3,000	3,008	427,790	2025/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	5.0000	3,900	3,927	558,517	2030/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	3,100	3,131	445,241	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.3750	3,000	3,055	434,445	2026/09/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	3,000	3,033	431,412	2025/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	5.0000	1,000	1,008	143,337	2030/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	1,500	1,560	221,863	2028/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	4,200	4,323	614,804	2026/10/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	1,000	1,012	143,910	2025/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	5.0000	1,000	1,009	143,482	2028/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.8750	2,000	2,082	296,063	2033/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.5000	3,500	3,667	521,455	2026/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	3,800	3,848	547,238	2043/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.7500	1,300	1,397	198,694	2030/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.8750	3,100	3,272	465,338	2053/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.7500	2,800	3,157	448,985	
通貨小計	銘 柄 数 額	275銘柄		1,016,931	919,038	130,687,302	
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	585	62,283	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	983	1,109	117,938	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.0000	1,117	1,354	143,986	2037/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,012	1,218	129,566	2041/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	913	1,035	110,038	2045/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	961	1,042	110,800	2048/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,337	1,293	137,438	2025/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,156	1,126	119,688	2026/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	969	920	97,869	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,240	1,147	121,914	2028/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	650	617	65,684	2051/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	3,710	3,051	324,293	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,220	1,166	123,981	2030/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	3,450	3,068	326,110	2025/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	700	675	71,793	2025/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,890	2,726	289,794	2030/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	2,000	1,670	177,593	2026/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	2,100	1,947	206,981	2026/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	300	280	29,793	2031/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	3,400	3,032	322,312	2053/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.650	2,036	2,036	216,476	2027/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.200	2,055	2,055	218,453	2031/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	2,100	1,859	197,664	2025/04/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	200	193	20,520	2032/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,500	1,374	146,090	2029/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	100	95	10,132	2027/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	400	391	41,595	2025/10/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	1,000	983	104,497	2032/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,270	2,158	229,474	2028/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	200	201	21,423	2025/02/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	300	297	31,646	

外国債券インデックスマザーファンド

2023年12月18日現在								
区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円	2026/04/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	600	590	62,722	2023/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	600	582	61,871	2025/05/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	300	298	31,690	2055/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	400	385	40,958	2028/09/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,200	1,200	127,600	2025/08/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	500	495	52,644	2033/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,000	1,011	107,522	2025/11/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	2,000	2,019	214,684	2029/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	300	311	33,098	2026/02/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	2,000	2,027	215,536	
通貨小計	銘 柄 数 額	41銘柄			52,533	49,639	5,276,173	
オーストラリア		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル		
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,989	2,048	195,404	2027/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,354	1,314	125,397	2029/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,798	1,779	169,755	2025/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	2,258	2,323	221,612	2033/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	1,748	1,764	168,320	2026/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	1,113	1,055	100,673	2037/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,307	1,136	108,370	2035/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	792	694	66,199	2039/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,672	1,609	153,491	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,178	1,104	105,315	2028/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	1,252	982	93,656	2047/03/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,500	1,428	136,239	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,900	1,785	170,325	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,870	2,639	251,683	2030/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,390	1,109	105,800	2041/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	2,840	2,380	227,024	2031/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	2,700	2,159	205,932	2032/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	2,000	1,638	156,254	2030/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,400	797	76,025	2051/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,600	1,493	142,433	2025/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	2,500	1,987	189,557	2031/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,200	1,097	104,696	2026/09/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,600	1,320	125,897	2032/11/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国 債 証 券	3.0000	1,300	1,180	112,588	2033/11/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国 債 証 券	3.7500	1,200	1,159	110,595	2034/05/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国 債 証 券	3.5000	1,100	1,035	98,762	2034/12/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	900	941	89,750	2054/06/21		
通貨小計	銘 柄 数 額	27銘柄			44,461	39,968	3,811,765	
シンガポール		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5000	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル		
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.8750	772	785	83,885	2027/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.8750	809	814	86,973	2030/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.7500	400	394	42,112	2042/04/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.3750	568	598	63,846	2033/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.8750	625	629	67,158	2029/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.3750	524	516	55,151	2025/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.7500	688	670	71,541	2046/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.1250	450	439	46,937	2026/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.2500	750	709	75,746	2036/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.6250	550	547	58,465	2028/05/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.3750	350	331	35,421	2039/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.8750	540	437	46,696	2050/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	0.5000	750	712	76,061	2025/11/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.6250	600	553	59,123	2031/07/01
SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.8750	500	406	43,436	2051/10/01		

2023年12月18日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.2500	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル	千円	2026/11/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.6250	200	190	20,342	2032/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.0000	240	237	25,353	2032/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.8750	620	646	69,004	2072/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.8750	100	100	10,721	2027/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.8750	400	403	43,025	2028/08/01
通貨小計	銘 柄 数 金 額	20銘柄		10,436	10,125	1,081,006	
ニュージーランド	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル		2027/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	600	600	53,139	2033/04/14
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,500	1,379	122,080	2037/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	490	393	34,817	2037/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	600	559	49,556	2029/04/20
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	530	430	38,082	2031/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	350	223	19,770	2041/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,100	917	81,225	2028/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	500	453	40,172	2026/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	440	362	32,092	2032/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	380	261	23,127	2051/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	640	621	55,026	2025/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	200	194	17,179	2034/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	500	500	44,338	2030/05/15
通貨小計	銘 柄 数 金 額	13銘柄		7,830	6,898	610,609	
イギリス	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	2.0000	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド		2025/09/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	2.5000	921	887	160,036	2025/07/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.5000	1,282	887	160,102	2065/07/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.5000	1,465	1,380	248,893	2026/07/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.5000	1,760	1,058	190,868	2047/07/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.7500	1,450	1,110	200,319	2037/09/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.7500	1,810	1,043	188,188	2057/07/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.2500	1,410	1,294	233,428	2027/07/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.6250	1,500	1,369	247,078	2028/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.6250	1,040	532	96,087	2071/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.7500	1,210	758	136,804	2049/01/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.6250	850	480	86,659	2054/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.8750	1,500	1,289	232,489	2029/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.6250	1,900	1,801	324,863	2025/06/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.2500	1,190	763	137,719	2041/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.3750	1,300	1,049	189,322	2030/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.5000	1,700	566	102,218	2061/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.1250	1,500	1,384	249,629	2026/01/30
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.1250	1,600	1,386	250,057	2028/01/31
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.6250	1,100	480	86,638	2050/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.6250	1,700	1,188	214,401	2035/07/31
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.2500	2,500	1,944	350,604	2031/07/31
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.8750	2,000	1,058	190,810	2046/01/31
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.3750	3,500	3,174	572,502	2026/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.2500	1,800	948	171,080	2051/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	0.2500	1,100	1,048	189,092	2025/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	1.1250	2,100	1,409	254,206	2039/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	0.5000	2,700	2,308	416,289	2029/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	0.8750	2,300	1,773	319,860	2033/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	1.5000	1,300	716	129,161	2053/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	1.0000	3,600	2,934	529,146	2032/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	1.1250	820	335	60,584	2073/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.1250	2,000	2,008	362,287	2027/01/29
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	3.7500	1,000	970	175,101	2038/01/29
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	3.2500	2,100	2,027	365,645	2033/01/31

外国債券インデックスマザーファンド

2023年12月18日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	3.5000	% 千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円	2025/10/22	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	400	400	394	71,148		
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	3.7500	2,500	2,278	410,927	2053/10/22	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.0000	800	784	141,567	2063/10/22	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.5000	700	721	130,176	2028/06/07	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.6250	1,000	1,070	193,059	2034/01/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.7500	1,000	1,076	194,092	2043/10/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	6.0000	949	1,049	189,261	2028/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	2,240	2,341	422,288	2032/06/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	5.0000	1,472	1,480	266,935	2025/03/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,362	1,410	254,462	2036/03/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.7500	1,357	1,466	264,463	2038/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,708	1,734	312,898	2055/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,366	1,378	248,550	2046/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,232	1,256	226,557	2027/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.5000	2,116	2,213	399,289	2042/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.7500	1,600	1,713	308,978	2030/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,343	1,356	244,571	2049/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,446	1,476	266,325	2039/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.5000	1,560	1,655	298,570	2034/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.0000	1,174	1,152	207,782	2060/01/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,577	1,606	289,645	2040/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.7500	1,552	1,443	260,402	2052/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.2500	1,866	1,632	294,362	2044/01/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.5000	1,386	1,234	222,693	2068/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.5000	1,524	1,378	248,566	2045/01/22	
通貨小計	銘 柄 数 額	59銘柄			92,238	78,679	14,189,759	
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	千イスラエル・シェゲル		2026/10/30	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	5.5000	1,800	1,929	74,590	2042/01/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	1.7500	1,600	1,818	70,277	2025/08/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	2.3000	2,300	2,226	86,070	2025/08/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	2.0000	1,800	1,711	66,174	2027/03/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	3.7500	2,400	2,168	83,831	2047/03/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	2.2500	1,200	1,128	43,629	2028/09/28	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	1.0000	2,400	2,038	78,810	2030/03/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	0.5000	1,600	1,530	59,141	2025/04/30	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	1.5000	1,700	1,242	48,024	2037/05/31	
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国 債 証 券	0.5000	200	186	7,224	2026/02/27	
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国 債 証 券	1.3000	300	246	9,531	2032/04/30	
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国 債 証 券	2.8000	600	435	16,823	2052/11/29	
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国 債 証 券	3.7500	3,000	3,021	116,782	2029/02/28	
通貨小計	銘 柄 数 額	13銘柄			20,900	19,685	760,913	
デンマーク	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ		2039/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	13,662	17,511	364,059	2025/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	6,013	5,922	123,122	2027/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	5,100	4,787	99,524	2027/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	4,090	3,730	77,555	2029/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	3,500	2,010	41,791	2052/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	500	422	8,790	2031/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	2,000	1,999	41,572	2033/11/15	
通貨小計	銘 柄 数 額	7銘柄			34,865	36,383	756,415	
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ		2025/03/13	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	5,395	5,260	71,332	2026/02/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	4,340	4,159	56,402	2027/02/17	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	4,450	4,244	57,557	2028/04/26	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	3,500	3,336	45,242		

2023年12月18日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	% 千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ	千円	2029/09/06	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3750	3,850	3,567	48,374	2030/08/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	4,800	4,289	58,171	2031/09/17	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1250	3,500	3,045	41,300	2032/05/18	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	1,700	1,566	21,248	2042/10/06	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	3,500	3,722	50,477	2033/08/15	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		1,500	1,473	19,975		
通貨小計	銘 柄 数 額	10銘柄		36,535	34,666	470,082		
スウェーデン	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	千スウェーデン・クローネ	千スウェーデン・クローネ		2039/03/30	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	3,655	4,244	58,750	2025/05/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	7,595	7,546	104,448	2026/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	7,180	6,908	95,612	2028/05/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	5,050	4,764	65,941	2032/06/01	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	3,300	3,338	46,198	2029/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.1250	6,400	5,945	82,283	2031/05/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	5,000	4,351	60,223	2033/11/11	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		2,000	1,946	26,938		
通貨小計	銘 柄 数 額	8銘柄		40,180	39,045	540,396		
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		2026/03/05	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.0000	37,290	34,467	284,557	2047/11/07	
	MEXICAN BONOS	国 債 証 券	5.0000	21,300	18,980	156,698	2027/03/04	
	MEXICAN BONOS	国 債 証 券	5.0000	7,000	6,280	51,848	2025/03/06	
	MEXICAN BONOS	国 債 証 券	8.0000	1,000	945	7,808	2053/07/31	
	MEXICAN BONOS	国 債 証 券	7.5000	14,000	12,390	102,295	2033/05/26	
	MEXICAN BONOS	国 債 証 券	7.0000	10,000	9,020	74,471	2026/09/03	
	MEXICAN BONOS	国 債 証 券	8.0000	3,000	2,821	23,294	2035/05/24	
	MEXICAN BONOS	国 債 証 券	8.5000	5,000	4,638	38,294	2029/03/01	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	10.0000	10,000	9,754	80,533	2024/12/05	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.5000	23,919	23,770	196,248	2027/06/03	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	10.0000	27,968	26,517	218,928	2036/11/20	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.5000	8,874	9,532	78,698	2029/05/31	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.5000	29,544	28,923	238,792	2038/11/18	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	18,894	17,986	148,494	2031/05/29	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	44,515	41,417	341,939	2042/11/13	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	29,654	26,025	214,864	2034/11/23	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	7,944	7,240	59,779		
通貨小計	銘 柄 数 額	17銘柄		299,902	280,714	2,317,550		
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		2025/12/06	
	China Government Bond	国 債 証 券	3.2500	5,200	5,303	105,773	2028/11/22	
	China Government Bond	国 債 証 券	3.2900	5,000	5,190	103,516	2029/05/23	
	China Government Bond	国 債 証 券	3.1200	5,000	5,212	103,960	2026/06/06	
	China Government Bond	国 債 証 券	3.1200	12,000	12,267	244,665	2026/12/05	
	China Government Bond	国 債 証 券	3.1300	8,000	8,271	164,962	2029/11/21	
	China Government Bond	国 債 証 券	2.8500	13,000	13,175	262,769	2030/05/21	
	China Government Bond	国 債 証 券	2.6800	11,500	11,548	230,333	2025/10/22	
	China Government Bond	国 債 証 券	3.0200	18,000	18,232	363,633	2027/12/03	
	China Government Bond	国 債 証 券	3.2700	9,000	9,311	185,710	2030/11/19	
	China Government Bond	国 債 証 券	3.0300	12,500	13,082	260,917	2026/03/11	
	China Government Bond	国 債 証 券	3.8100	7,000	7,107	141,757	2050/09/14	
	China Government Bond	国 債 証 券	3.0100	7,000	7,160	167,712	2028/05/13	
	China Government Bond	国 債 証 券	3.7200	14,000	15,979	318,691	2051/04/12	
	China Government Bond	国 債 証 券	3.0200	15,800	16,256	324,222	2023/05/27	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6900	4,500	4,532	90,394	2026/08/12	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7400	5,000	5,040	100,536	2026/08/04	

外国債券インデックスマザーファンド

2023年12月18日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5900	千オフショア人民元5,500	千オフショア人民元5,773	千円115,156	2027/08/03	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.6900	5,000	5,299	105,688	2028/05/17	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.6100	17,000	17,393	346,890	2025/06/07	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5400	4,500	4,745	94,645	2028/08/16	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0800	4,500	5,358	106,862	2048/10/22	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8600	6,300	7,274	145,092	2049/07/22	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7700	11,000	11,259	224,559	2025/03/08	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.3900	12,000	12,899	257,270	2050/03/16	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9100	5,500	5,606	111,812	2028/10/14	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5300	11,500	12,692	253,149	2028/08/16	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8900	6,000	6,110	121,859	2031/11/18	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3700	17,000	16,973	338,515	2027/01/20	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	7,200	7,255	144,705	2032/02/17	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2600	10,000	9,984	199,132	2025/02/24	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	15,000	15,197	303,094	2029/03/24	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.3200	5,500	5,853	116,745	2052/04/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7600	5,000	5,043	100,579	2032/05/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	4,000	4,039	80,563	2029/06/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6900	4,000	4,009	79,974	2032/08/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1800	25,000	24,904	496,705	2025/08/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6000	32,000	31,875	635,738	2032/09/01	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6200	9,500	9,525	189,983	2029/09/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4400	17,200	17,183	342,714	2027/10/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1200	14,000	14,406	287,330	2052/10/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	5,500	5,570	111,096	2032/11/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2800	18,000	17,955	358,108	2025/11/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7900	19,000	19,223	383,388	2029/12/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2900	5,000	4,996	99,647	2024/12/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6400	20,000	20,126	401,408	2028/01/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4600	18,000	18,017	359,336	2026/02/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8800	15,000	15,303	305,224	2033/02/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3500	23,000	22,993	458,588	2025/03/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	15,000	15,163	302,426	2030/03/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6200	25,000	25,175	502,105	2028/04/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1900	23,000	24,184	482,340	2053/04/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3000	7,000	6,988	139,373	2026/05/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6700	40,000	40,062	799,020	2033/05/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	9,000	8,951	178,532	2025/06/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6200	33,000	33,037	658,902	2030/06/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4000	35,000	34,881	695,680	2028/07/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5200	40,000	39,653	790,859	2033/08/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1800	30,000	29,837	595,077	2026/08/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4800	25,000	24,997	498,555	2028/09/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2200	30,000	29,940	597,141	2025/09/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6000	20,000	20,007	399,039	2030/09/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	11,000	11,240	224,181	2053/10/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5500	20,000	20,073	400,343	2028/10/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3900	60,000	60,010	1,196,867	2026/11/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6700	10,000	10,049	200,437	2033/11/25	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	67銘柄		975,500	990,308	19,750,907		
マレーシア	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5020	千マレーシア・リンギット2,373	千マレーシア・リンギット2,362	71,945	2027/05/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.4980	1,178	1,228	37,403	2030/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.3920	1,514	1,542	46,971	2026/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.2320	1,300	1,327	40,417	2031/06/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8920	731	736	22,433	2027/03/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8440	1,427	1,419	43,225	2033/04/15	

2023年12月18日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7330	1,886	1,888	57,528	2028/06/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.9350	1,300	1,417	43,168	2043/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.9550	1,737	1,749	53,283	2025/09/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.2540	1,220	1,245	37,939	2035/05/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.7360	930	991	30,208	2046/03/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.9000	1,550	1,563	47,619	2026/11/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8990	1,190	1,200	36,561	2027/11/16	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.7620	1,950	2,094	63,799	2037/04/07	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8820	1,200	1,207	36,766	2025/03/14	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.6420	1,200	1,287	39,216	2033/11/07	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.8930	2,000	2,201	67,052	2038/06/08	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.9060	650	656	20,001	2026/07/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8850	2,310	2,323	70,747	2029/08/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.9210	1,200	1,311	39,950	2048/07/06	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8280	1,300	1,283	39,087	2034/07/05	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7570	1,750	1,669	50,845	2040/05/22	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.0650	2,650	2,585	78,735	2050/06/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	2.6320	1,800	1,653	50,344	2031/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5820	1,400	1,364	41,548	2032/07/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.6960	1,900	2,050	62,432	2042/10/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.5040	500	517	15,757	2029/04/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.4570	700	725	22,107	2053/03/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5190	1,000	998	30,397	2028/04/20	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	29銘柄		41,846	42,604	1,297,496		
ポーランド				千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ			
	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.5000	4,377	4,136	147,888	2026/07/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.5000	3,170	2,943	105,237	2027/07/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.7500	4,840	4,380	156,593	2029/10/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	0.7500	2,000	1,891	67,616	2025/04/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	1.2500	3,000	2,400	85,825	2030/10/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	0.2500	2,200	1,942	69,435	2026/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,800	1,415	50,601	2032/04/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	500	484	17,329	2027/05/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.5000	5,000	5,552	198,513	2028/07/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,500	1,378	49,266	2025/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.0000	2,000	2,149	76,856	2033/10/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	5.7500	827	863	30,874	2029/04/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.7500	3,650	3,371	120,536	2028/04/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	3.2500	4,591	4,470	159,831	2025/07/25	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	14銘柄		39,455	37,380	1,336,407		
ユーロ (アイルランド)				千ユーロ	千ユーロ			
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	5.4000	1,031	1,061	164,607	2025/03/13	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	2.4000	961	969	150,265	2030/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	2.0000	931	809	125,396	2045/02/18	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.0000	1,073	1,037	160,838	2026/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.7000	550	492	76,334	2037/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.9000	800	756	117,187	2028/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.3000	750	682	105,803	2033/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.3500	750	704	109,142	2031/03/18	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.1000	950	895	138,727	2029/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.5000	600	456	70,820	2050/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.4000	350	278	43,105	2035/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.2000	500	466	72,354	2027/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.2000	800	695	107,787	2030/10/18	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	—	800	670	103,868	2031/10/18	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.5500	400	281	43,619	2041/04/22	

外国債券インデックスマザーファンド

2023年12月18日現在								
区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	2032/10/18
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.3500	100	84	13,075	
				3.0000	200	208	32,347	2043/10/18
国 小 計	銘 柄 数 金 額	17銘柄			11,546	10,550	1,635,281	
ユーロ（オランダ）		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	1,139	1,281	198,687	2028/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,755	2,052	318,144	2037/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	1,729	2,044	316,920	2042/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,468	1,492	231,353	2033/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,929	2,031	314,892	2047/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,791	1,724	267,372	2025/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,938	1,849	286,665	2026/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	2,200	2,089	323,861	2027/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	1,350	1,265	196,134	2028/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,200	1,079	167,271	2029/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	900	667	103,525	2040/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,400	1,213	188,102	2030/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	800	746	115,713	2027/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,250	648	100,457	2052/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,300	1,100	170,565	2031/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	900	636	98,729	2038/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	900	805	124,906	2029/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	100	94	14,720	2026/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	600	518	80,311	2032/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	900	817	126,675	2054/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	900	913	141,553	2033/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,300	1,320	204,679	2030/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	600	671	104,008	2044/01/15
国 小 計	銘 柄 数 金 額	23銘柄			28,349	27,066	4,195,251	
ユーロ（ベルギー）		Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.8000	1,699	1,649	255,689	2025/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.0000	1,774	1,599	247,860	2031/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.9000	1,058	936	145,191	2038/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.0000	1,463	1,412	218,907	2026/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.6000	1,244	943	146,199	2047/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	2.1500	740	596	92,463	2066/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.8000	1,100	1,043	161,773	2027/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	2.2500	580	482	74,837	2057/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.4500	600	507	78,738	2037/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.8000	1,490	1,396	216,434	2028/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.2500	650	581	90,109	2033/04/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.9000	1,500	1,391	215,741	2029/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.7000	700	526	81,669	2050/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.1000	1,220	1,054	163,463	2030/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.4000	860	575	89,215	2040/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	—	1,200	1,099	170,374	2027/10/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	—	1,600	1,320	204,748	2031/10/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.6500	530	245	38,001	2071/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.3500	1,400	1,168	181,138	2032/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4000	800	542	84,147	2053/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	400	392	60,764	2039/04/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	1,500	1,550	240,253	2033/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.3000	600	618	95,896	2054/06/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	700	742	115,063	2043/06/22		
Belgium Government Bond	国 債 証 券	5.5000	1,706	1,926	298,610	2028/03/28		
Belgium Government Bond	国 債 証 券	5.0000	1,904	2,321	359,807	2035/03/28		
Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.2500	1,604	1,883	291,879	2041/03/28		

2023年12月18日現在								
区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
		Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond	国 債 証 券 国 債 証 券 国 債 証 券 国 債 証 券	% 4.5000 4.0000 3.7500 3.0000	千ユーロ 1,001 780 643 747	千ユーロ 1,044 867 714 769	千円 161,912 134,419 110,817 119,271	2026/03/28 2032/03/28 2045/06/22 2034/06/22
国 小 計	銘 柄 数 金 額	31銘柄			33,793	31,905	4,945,403	
ユーロ (フランス)	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.0000	3,025	千ユーロ 3,206	497,054	2025/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	3,323	3,845	595,981	2029/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	3,227	4,059	629,152	2032/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	2,659	3,205	496,910	2035/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,764	2,104	326,165	2055/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	2,374	2,720	421,737	2038/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	3,164	3,868	599,567	2041/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,717	2,077	321,970	2060/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	3,646	3,728	577,952	2026/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	5,899	5,988	928,233	2027/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	3,088	3,239	502,093	2045/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	5,087	5,140	796,708	2030/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	3,492	3,378	523,717	2025/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	5,101	4,948	767,014	2025/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	5,120	4,822	747,412	2031/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	4,387	4,185	648,828	2026/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	4,169	3,530	547,262	2036/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,387	1,007	156,109	2066/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	4,050	3,806	590,028	2026/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	2,570	2,239	347,102	2039/06/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	3,400	3,250	503,848	2027/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	2,550	2,125	329,393	2048/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	5,400	5,049	782,728	2028/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	3,950	3,472	538,186	2034/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	4,950	4,596	712,529	2028/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	2,850	2,087	323,581	2050/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	5,350	4,862	753,638	2029/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	4,330	4,171	646,606	2025/03/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	4,200	3,667	568,518	2029/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	2,770	1,604	248,670	2052/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	3,000	2,841	440,503	2026/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,200	1,526	236,534	2040/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	5,000	4,256	659,703	2030/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,480	634	98,389	2072/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,500	944	146,351	2044/06/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	4,600	3,810	590,677	2031/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	3,100	2,878	446,096	2027/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	2,600	1,476	228,928	2053/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	3,600	2,940	455,791	2032/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	2,100	2,027	314,253	2025/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	2,200	1,794	278,215	2038/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	4,300	4,034	625,403	2028/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	4,800	4,622	716,464	2032/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,000	934	144,818	2043/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	2,100	2,082	322,843	2054/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,200	2,203	341,501	2026/09/24	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	2,200	2,289	354,943	2033/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,600	1,632	253,031	2029/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	700	757	117,449	2033/11/25	
国 小 計	銘 柄 数 金 額	49銘柄			159,279	149,681	23,200,609	

外国債券インデックスマザーファンド

2023年12月18日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
ユーロ (ドイツ)	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	2027/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.5000	1,167	1,339	207,690	2027/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.6250	2,162	2,460	381,375	2028/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	950	1,063	164,777	2028/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.2500	1,951	2,426	376,034	2030/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	3,048	3,752	581,701	2031/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	2,305	2,887	447,554	2034/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	3,271	3,945	611,554	2037/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	1,325	1,672	259,257	2039/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	1,739	2,335	362,052	2040/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,974	2,265	351,222	2042/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,808	2,917	452,136	2044/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,679	2,798	433,818	2046/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,194	2,133	330,653	2025/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	2,134	2,078	322,110	2025/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	4,168	4,004	620,708	2026/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,420	2,282	353,858	2026/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	4,200	3,963	614,303	2027/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	3,300	3,122	483,935	2027/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	3,470	2,842	440,606	2048/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,900	1,788	277,151	2028/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	4,100	3,792	587,786	2028/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	4,700	4,314	668,733	2029/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	3,000	2,692	417,370	2029/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,850	1,604	248,705	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,750	1,556	241,312	2030/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,100	1,654	256,425	2035/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,000	1,848	286,551	2027/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,800	1,586	245,849	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,200	1,058	164,070	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	900	785	121,713	2031/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,400	1,074	166,556	2036/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,000	1,818	281,898	2028/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,100	622	96,506	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	3,600	3,109	482,005	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	700	604	93,757	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	3,800	3,245	503,076	2032/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,600	1,363	211,343	2038/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7000	2,700	2,642	409,556	2032/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8000	1,700	1,547	239,792	2053/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1000	3,200	3,224	499,759	2029/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3000	1,600	1,640	254,321	2033/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3000	1,700	1,744	270,382	2033/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8000	1,000	912	141,360	2053/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6000	900	945	146,526	2033/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4000	1,500	1,541	238,944	2030/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,100	1,132	175,542	2052/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2000	1,500	1,486	230,377	2024/12/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,500	1,492	231,295	2025/03/13
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	1,000	1,000	155,006	2025/06/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1000	100	100	15,624	2025/09/18
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1000	300	303	47,030	2025/12/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,400	2,313	358,596	2025/04/11
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,300	2,198	340,785	2025/10/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	100	95	14,851	2025/10/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,200	2,086	323,462	2026/04/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,800	2,633	408,181	2026/10/09
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	100	93	14,467	2027/04/16
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3000	3,000	2,919	452,589	2027/10/15

2023年12月18日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3000	430	419	65,011	2027/10/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2000	100	100	15,607	2028/04/13	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4000	100	101	15,779	2028/10/19	
国 小 計	銘 柄 数 額	61銘柄		122,095	117,490	18,211,019		
ユーロ (スペイン)	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.0000	2,652	3,077	477,084	2029/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6000	2,045	2,006	311,069	2025/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9500	2,052	1,958	303,515	2030/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1500	2,192	2,168	336,138	2025/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9500	2,733	2,685	416,320	2026/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9000	1,952	1,768	274,064	2046/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	1,550	1,460	226,423	2066/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3000	2,630	2,534	392,787	2026/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,900	1,832	284,001	2027/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3500	1,750	1,662	257,649	2033/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	2,050	1,964	304,464	2027/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4000	2,400	2,282	353,801	2028/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7000	2,200	1,899	294,368	2048/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4000	2,900	2,750	426,382	2028/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	1,600	1,506	233,556	2029/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8500	2,250	1,974	306,003	2035/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.6000	2,800	2,490	385,960	2029/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,560	2,235	346,481	2030/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,500	2,415	374,352	2025/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,400	794	123,160	2050/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.8000	2,400	2,251	348,995	2027/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	2,400	2,178	337,656	2030/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2000	1,300	932	144,594	2040/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	500	472	73,164	2026/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.1000	2,200	1,813	281,038	2031/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	650	330	51,221	2071/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,500	2,249	348,633	2028/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.8500	1,900	1,398	216,701	2037/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,900	1,593	247,041	2031/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	600	401	62,172	2042/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	900	829	128,610	2027/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7000	2,100	1,768	274,074	2032/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9000	1,600	1,115	172,945	2052/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	100	95	14,854	2025/05/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.8000	1,100	994	154,094	2029/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5500	1,700	1,654	256,514	2032/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	1,000	992	153,862	2043/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1500	1,500	1,524	236,243	2033/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	2,300	2,304	357,180	2026/05/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.9000	800	848	131,475	2039/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5500	1,500	1,569	243,313	2033/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	600	625	96,920	2029/05/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	2,179	2,658	412,106	2032/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2000	1,754	1,939	300,574	2037/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.9000	1,858	2,204	341,665	2040/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7000	1,973	2,309	357,904	2041/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.6500	2,789	2,865	444,135	2025/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.9000	1,965	2,121	328,770	2026/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.1500	1,770	1,973	305,963	2028/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.1500	1,299	1,619	251,018	2044/10/31	
国 小 計	銘 柄 数 額	50銘柄		91,253	87,103	13,501,035		

外国債券インデックスマザーファンド

2023年12月18日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
ユーロ (イタリア)	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	2026/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.2500	1,110	1,240	192,353	2026/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.5000	2,392	2,697	418,187	2027/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,814	1,799	278,948	2024/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,509	1,315	203,930	2046/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	2,487	2,429	376,622	2025/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6500	2,065	1,801	279,188	2032/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	2,891	2,837	439,837	2025/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7000	1,610	1,276	197,905	2047/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6000	2,386	2,311	358,357	2026/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	2,324	1,948	301,943	2036/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	1,068	1,018	157,853	2026/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	968	715	110,920	2067/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4500	1,500	1,359	210,738	2033/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2000	1,510	1,474	228,533	2027/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	1,650	1,483	229,972	2048/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0500	2,700	2,618	405,815	2027/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9500	1,300	1,152	178,633	2038/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	2,100	2,020	313,160	2028/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	1,300	1,270	196,936	2025/05/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	2,550	2,519	390,499	2028/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,550	1,536	238,162	2025/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.3500	1,270	1,218	188,877	2035/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8500	650	618	95,903	2049/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	2,900	2,875	445,755	2029/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1000	2,100	2,057	318,950	2026/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1000	1,250	1,109	171,922	2040/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3500	1,900	1,695	262,735	2030/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.3500	1,300	1,258	195,110	2025/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.8500	2,350	2,208	342,249	2027/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4500	1,550	1,140	176,848	2050/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	1,500	1,151	178,469	2036/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8500	1,500	1,471	228,112	2025/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	2,000	1,721	266,786	2030/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6500	2,100	1,880	291,423	2030/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	2,200	2,045	317,044	2027/09/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,700	1,614	250,172	2026/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8000	1,500	1,084	168,130	2041/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9000	1,900	1,600	248,010	2031/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7000	1,200	743	115,258	2051/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	700	489	75,932	2037/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,900	1,693	262,543	2028/03/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.6000	1,800	1,464	227,066	2031/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	2,200	1,400	217,066	2045/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	1,100	1,028	159,446	2026/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1500	460	284	44,051	2072/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	800	714	110,684	2028/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	1,900	1,574	244,046	2031/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	3,100	2,873	445,399	2026/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	1,700	1,388	215,158	2032/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.4500	900	786	121,844	2029/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	300	290	45,039	2024/12/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1500	800	538	83,397	2052/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.1000	300	282	43,863	2027/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2000	500	485	75,178	2025/08/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	800	784	121,615	2029/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,600	1,474	228,519	2032/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	2,300	2,115	327,833	2038/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6500	200	197	30,623	2027/12/01

2023年12月18日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	千ユーロ 500	千ユーロ 510	千円 79,083	2035/04/30	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	3,300	3,334	516,891	2026/01/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.4000	2,800	2,980	462,027	2033/05/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8500	300	309	48,000	2029/12/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4000	1,500	1,521	235,871	2028/04/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.4500	100	103	16,082	2043/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	500	520	80,622	2053/10/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4000	400	400	62,110	2025/03/28	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8000	500	509	78,965	2026/04/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	900	935	144,976	2031/10/30	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7000	1,200	1,226	190,106	2030/06/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.3500	2,100	2,221	344,352	2033/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8000	700	721	111,803	2028/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8500	400	409	63,449	2026/09/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.6000	300	302	46,918	2025/09/29	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2000	400	417	64,655	2034/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,500	1,558	241,590	2030/11/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.1000	600	626	97,112	2029/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.2500	3,254	3,611	559,845	2029/11/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	6.0000	2,849	3,344	518,335	2031/05/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.7500	1,805	2,106	326,511	2033/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,298	2,551	395,559	2034/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.0000	2,740	2,775	430,170	2037/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,044	2,261	350,526	2039/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,118	2,160	334,888	2025/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,243	2,487	385,619	2040/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	2,070	2,136	331,178	2026/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	2,410	2,585	400,725	2028/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	1,813	1,960	303,954	2044/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.5000	2,318	2,352	364,632	2030/03/01	
国 小 計	銘 柄 数 額	88銘柄		138,976	133,136	20,636,147		
ユーロ (フィンランド)	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.7500	千ユーロ 364	千ユーロ 323	50,121	2031/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.8750	279	270	41,951	2025/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	811	774	120,075	2026/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	1.3750	360	275	42,724	2047/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	800	747	115,923	2027/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	1.1250	470	407	63,206	2034/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	500	458	71,074	2028/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	500	450	69,836	2029/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.1250	310	226	35,113	2036/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.2500	400	265	41,091	2040/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	-	500	425	66,008	2030/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.1250	400	199	30,980	2052/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.1250	600	501	77,795	2031/09/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	200	187	28,991	2026/09/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	450	295	45,854	2043/04/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	800	737	114,254	2032/09/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3750	270	261	40,518	2027/04/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	400	397	61,595	2038/04/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	300	311	48,237	2033/09/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8750	1,000	1,025	158,938	2029/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	4.0000	667	679	105,288	2025/07/04	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	2.7500	389	396	61,433	2028/07/04	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	2.6250	407	396	61,487	2042/07/04	
国 小 計	銘 柄 数 額	23銘柄		11,177	10,016	1,552,504		

外国債券インデックスマザーファンド

2023年12月18日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
ユーロ（オーストリア）	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.2000	千ユーロ 1,373	千ユーロ 1,338	千円 207,490	2025/10/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.7500	1,126	1,074	166,552	2026/10/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.5000	784	607	94,141	2047/02/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.5000	240	153	23,782	2086/11/02
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.5000	1,280	1,203	186,571	2027/04/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	2.1000	540	430	66,692	2117/09/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.7500	1,200	1,123	174,177	2028/02/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.5000	1,280	1,164	180,440	2029/02/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	—	980	845	131,021	2030/02/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.7500	1,200	737	114,324	2051/03/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	—	400	251	38,986	2040/10/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.8500	350	168	26,117	2120/06/30
	Austria Government Bond	国 債 証 券	—	1,200	1,006	155,962	2031/02/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	—	480	462	71,671	2025/04/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	600	438	68,012	2036/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7000	300	146	22,679	2071/04/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	300	267	41,510	2028/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9000	1,500	1,321	204,872	2032/02/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8500	300	247	38,303	2049/05/23
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	300	296	45,995	2026/07/15
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9000	300	308	47,756	2033/02/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1500	300	316	49,116	2053/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9000	1,000	1,028	159,434	2029/05/23
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	800	848	131,473	2030/10/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	6.2500	825	933	144,618	2027/07/15
	Austria Government Bond	国 債 証 券	4.1500	1,373	1,578	244,720	2037/03/15
	Austria Government Bond	国 債 証 券	4.8500	875	917	142,289	2026/03/15
	Austria Government Bond	国 債 証 券	3.8000	338	409	63,444	2062/01/26
	Austria Government Bond	国 債 証 券	3.1500	723	758	117,527	2044/06/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	2.4000	771	756	117,198	2034/05/23
国 小 計	銘 柄 数 額	30銘柄		23,038	21,141	3,276,890	
通 貨 小 計	銘 柄 数 額	372銘柄		619,506	588,091	91,154,143	
合 計	銘 柄 数 額	972銘柄				274,040,930	

（注１）邦貨換算金額は、2023年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

（注２）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

トピックス・インデックス・マザーファンド

運用報告書 第35期（決算日 2023年9月19日）

（作成対象期間 2022年9月21日～2023年9月19日）

トピックス・インデックス・マザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

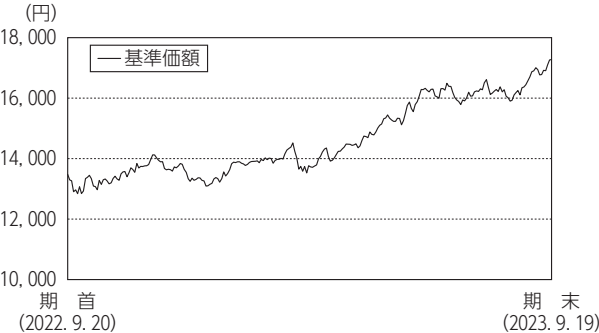
大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額		TOPIX (配当込み)		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) 2022年 9月20日	13,480	—	3,152.37	—	96.6	3.4
9月末	12,844	△ 4.7	3,003.39	△ 4.7	96.2	3.9
10月末	13,497	0.1	3,156.44	0.1	96.7	3.2
11月末	13,895	3.1	3,249.61	3.1	97.1	2.8
12月末	13,261	△ 1.6	3,101.25	△ 1.6	97.3	2.7
2023年 1月末	13,846	2.7	3,238.48	2.7	96.8	3.2
2月末	13,976	3.7	3,269.12	3.7	98.2	1.9
3月末	14,214	5.4	3,324.74	5.5	97.2	2.7
4月末	14,597	8.3	3,414.45	8.3	97.5	2.5
5月末	15,120	12.2	3,537.93	12.2	97.2	2.8
6月末	16,263	20.6	3,805.00	20.7	96.6	3.3
7月末	16,506	22.4	3,861.80	22.5	98.6	1.3
8月末	16,576	23.0	3,878.51	23.0	96.5	3.5
(期末) 2023年 9月19日	17,276	28.2	4,042.16	28.2	98.5	1.4

(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) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。
(注 4) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。
※ベンチマークを「TOPIX」から「TOPIX (配当込み)」に変更しました。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について
【基準価額・騰落率】
期首：13,480円 期末：17,276円 騰落率：28.2%
【基準価額の主な変動要因】
わが国の株式に投資した結果、国内株式市況の上昇を反映してベンチマークが上昇したことを受けて、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について
○国内株式市況
国内株式市況は、一進一退で推移した後、大幅に上昇しました。
国内株式市況は、当作成期首より、英国の財政悪化や欧米の金利上昇などが嫌気され、2022年9月末にかけて下落しました。11月下旬にかけては、欧米の金利上昇が一服したことや国内で経済活動正常化への期待が高まったことなどから、上昇しました。12月には、世界的な景況感の悪化や日銀の政策変更による急速な円高などで下落しましたが、2023年1月以降は、中国のゼロコロナ政策見直しにより景気回復期待が高まったことや、日銀総裁人事への不透明感が解消して円安が進んだことなどが好感され、3月上旬にかけて上昇しました。3月半ばにかけては、米国地方銀行の経営破綻や欧州金融機関の破綻懸念などで金融不安が高まり下落しましたが、その後は、欧州金融機関の破綻回避などを受けて金融不安が一定程度後退したことにより、上昇に転じました。4月以降は、経済活動正常化や供給制約解消により企業業績の回復が期待されたこと、日銀新総裁が金融緩和継続の方針を強調したこと、米国著名投資家の強気見通しにより日本株見直しの動きが強まったことなどから、大幅に上昇しました。7月に入り、日銀の政策修正観測や米国における長期金利の上昇、中国の不動産大手の債務不履行懸念などから下落する場面もありましたが、8月半ばに発表された2023年4－6月期GDP（国内総生産）成長率が予想を上回る高い伸びとなったことなどが好感され、当作成期末にかけて再び上昇しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」
当ファンドの運用の基本方針に基づき、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。

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

◆ベンチマークとの差異について
当作成期中のベンチマークの騰落率は28.2%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は28.2%となりました。
ファンドで組み入れている現物株式ポートフォリオの騰落率とベンチマークの騰落率との差異、先物取引の影響、売買コスト等がかい離の要因として挙げられます。
※ベンチマークはTOPIX（配当込み）です。

《今後の運用方針》

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

■ 1 万口当りの費用の明細

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

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

■ 売買および取引の状況

(1) 株 式

(2022 年 9 月 21 日から 2023 年 9 月 19 日まで)

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
国内	千株 19, 029. 2 (26, 020. 281)	千円 42, 766, 074 (—)	千株 4, 695. 88	千円 9, 449, 161

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

■ 主要な売買銘柄

株 式

(2022 年 9 月 21 日から 2023 年 9 月 19 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
トヨタ自動車	千株 908. 5	千円 1, 892, 409	円 2, 083	ソフトバンクグループ	千株 115. 3	千円 634, 454	円 5, 502
ソニーグループ	91	1, 074, 921	11, 812	三菱商事	51	229, 413	4, 498
日本電信電話	1, 620. 7	753, 361	464	日立	31. 4	205, 035	6, 529
キーエンス	11. 4	701, 411	61, 527	伊藤忠テクノソリューションズ	41. 9	181, 217	4, 325
三菱 UFJ フィナンシャル G	723. 1	693, 305	958	三菱 UFJ フィナンシャル G	205. 3	177, 900	866
第一三共	144. 5	636, 177	4, 402	日立金属	71. 5	155, 941	2, 181
三井住友フィナンシャル G	89. 3	498, 599	5, 583	キヤノン	37. 1	134, 110	3, 614
武田薬品	114. 4	484, 771	4, 237	スズキ	26. 3	126, 757	4, 819
東京海上 HD	154. 6	460, 532	2, 978	S B I 新生銀行	51. 1	124, 569	2, 437
みずほフィナンシャル G	235. 9	457, 270	1, 938	日立物流	13. 3	118, 542	8, 913

(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の種別取引状況

(2022 年 9 月 21 日から 2023 年 9 月 19 日まで)

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内	株式先物取引	百万円 47, 963	百万円 52, 286	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。

(3) 新株予約権証券

(2022 年 9 月 21 日から 2023 年 9 月 19 日まで)

	買 付		売 付	
	証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
国内	証券 — (8, 000)	千円 — (—)	証券 8, 000 (—)	千円 2, 423 (—)

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

■組入資産明細表

(1) 国内株式

銘柄	期首			当期末	銘柄	期首			当期末	銘柄	期首			当期末
	株数	株数	評価額			株数	株数	評価額			株数	株数	評価額	
	千株	千株	千円			千株	千株	千円			千株	千株	千円	
水産・農林業 (0.1%)					富士ピー・エス	3.5	2.3	1,099		東洋エンジニア	10.1	10.1	7,029	
極洋	3.3	4.3	17,479		浅沼組	5.2	6.1	22,600		レイズネクス	10.3	11	17,050	
ニッスイ	96.7	112.2	85,698		戸田建設	91.8	96.1	81,214		食料品 (3.3%)				
マルハニチロ	13.8	16.7	44,255		熊谷組	11.8	12.9	45,085		ニッポン	18.6	21.3	46,434	
雪国まいたけ	7.5	9.6	8,889		北野建設	1.4	1	3,045		日清製粉G本社	72.3	72.8	143,088	
カネコ種苗	3	3.5	5,327		植木組	2.1	1.5	2,370		日東富士製粉	1.1	1.4	7,000	
サカタのタネ	11.3	12.8	57,088		矢作建設	10.1	10.5	14,343		昭和産業	6	6.9	21,562	
ホクト	7.9	9.9	18,354		ピーエス三菱	7.8	10.3	9,012		鳥越製粉	5.4	4.8	3,297	
ホクリョウ	1.3	1.1	1,196		日本ハウス HLDGS	12.6	16.3	6,145		中部飼料	7.8	11	12,848	
鉱業 (0.4%)					新日本建設	10.5	10.9	13,853		フィード・ワン	8.9	11.6	9,593	
住石ホールディングス	18.6	11.6	5,278		東亜道路	1.3	3.1	16,430		東洋精糖	1	1	2,233	
日鉄鉱業	2	4.5	25,110		日本道路	2.1	1.6	15,584		日本甜菜糖	3.9	4.6	8,993	
三井松島 HLDGS	4.4	5.1	15,045		東亜建設	5.3	6.7	25,560		DM三井製糖ホールディ	6.1	7.8	24,375	
I N P E X	329.6	414.5	977,391		日本国土開発	18.8	21.9	14,607		塩水港精糖	7.9	6.4	1,702	
石油資源開発	12.3	13	76,830		若築建設	3.8	3.5	11,095		ウェルネオシュガー	3.5	4.1	8,708	
K&O エナジーグループ	4	5.1	13,673		東洋建設	27.1	25.3	29,929		森永製菓	15.5	14	75,348	
建設業 (2.1%)					五洋建設	88.2	111.1	105,545		中村屋	1.6	1.9	5,947	
ショーボンドHHD	12.1	15.3	90,576		世紀東急	10.8	10.1	17,250		江崎グリコ	17.9	22.5	92,002	
ミライト・ワン	33.5	37.1	76,277		福田組	2.4	2.9	14,239		名糖産業	2.8	3.1	5,177	
タマホーム	6.3	7	25,270		住友林業	47.8	67.7	289,079		井屋グループ	3.8	4.3	9,997	
サンヨーホームズ	1.8	0.9	656		日本基礎技術	5.9	3.1	1,590		不二家	4.4	5.4	13,635	
日本アクア	4.2	3	3,123		巴コーポレーション	9.6	6	3,492		山崎製パン	42	52.7	150,326	
ファーストコーポレーション	2.6	1.9	1,508		大和ハウス	189.7	216.6	909,936		第一屋製パン	0.6	1	438	
ベステラ	2.1	1.7	1,671		ライト工業	13.2	14.6	30,251		モロゾフ	2.3	2.5	9,287	
キャンディル	1.5	1.4	872		積水ハウス	227.6	237.6	742,262		亀田製菓	4	5	21,750	
ダイセキ環境ソリューション	2	1.5	1,893		日特建設	5.1	7.6	8,732		寿スピリッツ	6.7	8.4	98,616	
第一カッター興業	2.2	2.8	3,645		北陸電気工事	4.1	5.5	5,841		カルビー	35	36	107,244	
安藤・間	47.2	64.6	82,042		ユアテック	13.9	17.5	17,780		森永乳業	13	14.3	83,812	
東急建設	28	31.1	26,341		日本リーテック	4.6	6.9	9,584		六甲バター	4.5	5.8	8,056	
コムシスホールディングス	33.4	35.5	115,907		四電工	2.3	3.3	9,966		ヤクルト	48.8	56.2	426,052	
ピーアールホールディングス	12.8	18.2	7,007		中電工	9.2	12.3	31,119		明治ホールディングス	42.3	96.5	360,620	
高松コンストラクションGP	6.9	7.2	19,944		関電工	39.1	43.2	59,356		雪印メグミルク	16.9	19.1	44,483	
東建コーポレーション	2.9	3.2	25,760		きんでん	48.8	55.4	124,317		プリマハム	9.6	10.6	26,712	
ソネット	1.1	0.8	810		東京エネシス	7	7.6	7,850		日本ハム	26.9	30.8	141,526	
ヤマウラ	4.8	5.5	6,979		トーエネック	2.4	2.6	11,453		林業産業	1.7	1.6	891	
オリエンタル白石	35	39.2	13,210		住友電設	5.9	7.5	21,780		丸大食品	6.8	7.9	13,453	
大成建設	66.6	73.3	392,888		日本電設工業	10.2	12.9	30,160		S Foods	6.9	8.7	29,884	
大林組	222.6	279.8	395,357		エクシオグループ	33	36.2	115,984		柿安本店	2.7	3.2	7,990	
清水建設	205.9	221.8	233,999		新日本空調	5.2	4.2	10,542		伊藤ハム米久 HLDGS	48.5	60.3	49,446	
飛鳥建設	6.2	8.6	12,323		九電工	15.2	19.1	89,006		サッポロホールディングス	20.7	25.9	122,144	
長谷工コーポレーション	64.3	80.7	159,301		三機工業	15.6	17.6	29,233		アサヒグループホールディン	144.4	181.9	1,078,121	
松井建設	8	7.1	5,644		日揮ホールディングス	67.9	77.4	174,188		キリンHD	282.1	327.9	700,722	
銭高組	0.9	0.6	2,421		中外炉工業	2.2	2.5	5,555		宝ホールディングス	42.7	53.8	67,626	
鹿島建設	163.1	173.6	450,665		ヤマト	5.9	4.4	4,364		オエノホールディングス	17.5	23.5	10,598	
不動テトラ	5	5.5	11,297		太平電業	4.3	4.8	19,608		養命酒	2	2.6	4,973	
大末建設	2.6	1.9	2,962		高砂熱学	18.2	19	56,126		コカ・コーラボトラーズJHD	48.9	61.7	127,533	
鉄建建設	4.7	5.5	12,358		三晃金属	1	0.6	2,598		サントリー食品インター	44	55.4	260,823	
西松建設	14.5	13.2	51,453		朝日工業社	2.9	3.3	8,454		ガイドーグループHD	3.9	4.5	25,920	
三井住友建設	53.5	62.3	26,602		明星工業	12	13.6	14,443		伊藤園	23.3	26.7	130,990	
大豊建設	3.5	3.2	13,232		大気社	10	9.1	43,771		キーコーヒー	7	8.8	17,890	
佐田建設	4.9	3.3	1,679		ダイダン	4.4	5.3	16,377		ユニカフェ	2	1.7	1,621	
ナカノフドー建設	5.4	3.6	1,508		日比谷総合設備	6.4	6.4	15,097		ジャパンフーズ	1.1	0.8	897	
奥村組	11.8	12.6	59,283		フィル・カンパニー	1.1	1.3	949		日清オйлオグループ	8.7	11.1	48,562	
東鉄工業	9.5	10.8	32,778		テスホールディングス	6.7	16.9	8,534		不二製油グループ	16.6	18.3	42,639	
イチケン	1.7	1.1	2,365		インフロニアHD	83.6	81.8	132,761		かどや製油	0.7	0.6	2,112	

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
Ｊ－オイルミルズ	6.8	8.1	14,928		ワコールホールディングス	15.3	14.6	48,326		日本パーカライジング	31.5	39.7	47,004	
キッコーマン	46	52.2	441,612		ホギメディカル	9.3	10.7	34,828		高圧ガス	10.6	11.7	9,231	
味の素	152.9	190	1,111,500		クラウディア HLDGS	2	1.3	720		チタン工業	0.9	0.6	847	
ブルドックソース	2.8	4.2	8,820		ＴＳＩホールディングス	22.8	26.9	22,192		四国化成ホールディング	8.5	10.2	15,575	
キューピー	33.6	42.3	104,206		マツオカコーポレーション	2.1	1.4	2,277		戸田工業	1.6	1.8	3,641	
ハウス食品G本社	24	24.1	76,300		ワールド	9.9	10.4	17,815		ステラ ケミファ	3.8	4.7	15,134	
カゴメ	29.2	33.9	112,480		三陽商会	3.4	2	4,242		保土谷化学	2	2.3	7,521	
焼津水産化工	3.1	2	2,486		ナイガイ	2.3	1.7	491		日本触媒	10.7	12.2	69,174	
アリアケジャパン	7	6.9	35,121		オンワードホールディングス	41.6	51.9	28,545		大日精化	5.4	5.6	13,501	
ビエトロ	0.9	0.7	1,305		ルックホールディングス	2.1	1.7	3,530		カネカ	16.1	18.3	77,262	
エバラ食品工業	1.7	2.1	6,384		ゴールドウイン	12.4	14.2	153,928		三菱瓦斯化学	58.9	59.8	128,570	
やまみ	0.7	0.5	973		デサント	12.8	13.8	52,647		三井化学	58.2	66	261,294	
ニチレイ	28.6	36.1	128,516		キング	3.7	2.3	1,557		J S R	69.7	74.7	302,385	
東洋水産	34.3	39.8	236,690		ヤマトインターナショナル	5.5	4.1	1,189		東京応化工業	11.1	12.7	116,497	
イトーアンド HLDGS	3	3.5	7,455		パルプ・紙 (0.2%)					大阪有機化学	4.8	6.7	17,198	
大冷	0.6	0.7	1,430		特種東海製紙	3.9	3.6	12,780		三菱ケミカルグループ	464.6	540.4	530,024	
ヨシムラ・フード・HLDGS	3.8	5	6,590		王子ホールディングス	289.1	333.7	226,115		K Hネオケム	10.6	12.2	29,316	
日清食品H D	24.8	27.7	345,557		日本製紙	30	41.7	59,380		ダイセル	100.3	111.6	147,591	
永谷園ホールディングス	3.3	3.9	9,063		三菱製紙	9.6	6.4	3,699		住友ベークライト	10.6	11.9	77,659	
一正清鈐	3	2.2	1,720		北越コーポレーション	44.6	50.6	54,293		積水化学	143	162.2	368,437	
フジッコ	7.1	8.1	15,876		中越パルプ	2.3	2.2	3,337		日本ゼオン	56.3	48	82,728	
ロックフィールド	7.7	8.8	14,396		巴川製紙	2.3	1.7	1,157		アイカ工業	17.6	20.1	69,445	
日本たばこ産業	411.2	478.3	1,618,567		大王製紙	31.9	35.3	46,225		U B E	35.1	41.3	111,282	
ケンコーマヨネーズ	3.9	5.4	7,878		阿波製紙	1.4	1.3	685		積水樹脂	10.4	11	26,059	
わらべや日洋HD	4.7	5.8	16,918		レンゴー	58.3	72.9	76,945		タキロンシーアイ	16.4	17.1	10,071	
なとり	4.3	4.9	9,790		トーモク	3.6	4.6	11,665		旭有機材	4.3	5.3	20,378	
イフジ産業	1.2	0.9	1,454		ザ・バック	4.8	6	19,710		ニチパン	4	4.9	9,398	
ファーマフーズ	9.7	11.3	17,571		化学 (5.8%)					リケンテクノス	15.2	17.3	13,113	
ユーグレナ	40.2	49	39,690		北の達人コーポ	27.1	34	8,364		大倉工業	3	3.7	9,760	
紀文食品	5.9	6.2	7,551		クラレ	101.2	116.7	202,591		積水化成	7.7	11.3	5,514	
ビッグルスホールディングス	3.7	4.6	5,906		旭化成	463	499.7	500,949		群栄化学	1.5	1.9	6,631	
ミヨシ油脂	2.3	2	2,390		共和レザー	4.1	3	2,031		タイガース ポリマー	4.1	2.4	1,860	
理研ビタミン	5.3	6.8	15,830		レゾナック・ホールディング	61.4	77.4	197,253		ミライアル	2.4	1.6	2,235	
繊維製品 (0.4%)					住友化学	510.7	594	257,796		ダイキアクシス	2.3	2.2	1,621	
片倉工業	6	7.3	13,227		住友精化	3	3.4	16,354		ダイキョーニシカワ	15.7	17.7	15,310	
グンゼ	4.4	5.7	26,476		日産化学	33.7	37.8	252,730		竹本容器	2.5	2	1,630	
東洋紡	29.4	34.7	38,811		ラサ工業	2.6	3.1	6,572		森六ホールディングス	3.7	4.1	9,872	
ユニチカ	20.9	24.1	5,133		クレハ	5.4	6.4	55,744		恵和	2.1	5.8	7,534	
富士紡ホールディングス	3	3.1	11,671		多木化学	2.5	3.1	11,795		日本化薬	52.5	61.2	80,080	
倉敷紡績	5.3	6	15,432		テイカ	4.3	5.4	7,614		カーリットホールディングス	6.4	7.2	7,178	
シキボウ	4.2	2.9	3,224		石原産業	13.4	14.5	22,634		日本精化	4.8	4.6	11,932	
日本毛織	18.6	21.1	29,012		片倉コープアグリ	1.7	1.1	1,322		扶桑化学工業	5.9	7.4	29,526	
ダイトウボウ	16.5	8.5	807		日本曹達	8.2	8.6	49,536		トリケミカル	7.7	10.7	32,849	
トーア紡コーポレーション	2.3	2	924		東ソー	92.7	106.9	216,793		A D E K A	29.5	27.9	77,729	
ダイドーリミテッド	12.6	7.6	2,371		トクヤマ	22.3	25.9	64,607		日油	21.6	24.8	163,109	
帝国繊維	7.2	9	17,712		セントラル硝子	11.3	12.9	40,312		新日本理化	10.7	7.2	1,677	
帝人	66.1	77	124,124		東亜合成	32.6	40.2	55,797		ハリマ化成グループ	5	3.8	3,294	
東レ	464.9	536.4	449,235		大阪ソーダ	5.8	4.8	31,488		花王	157.9	181.1	1,018,325	
住江織物	1.3	1.1	2,543		関東電化	13.7	15.5	14,136		第一工業製薬	2.5	2.9	5,089	
日本フェルト	4.1	2.9	1,276		デンカ	25.2	29.1	84,186		石原ケミカル	3.5	3.6	6,159	
イチカワ	0.9	0.7	1,082		信越化学	118.7	665.6	3,093,043		日華化学	2.9	2.1	1,900	
日東製網	0.7	0.5	767		日本カーバイド	2.9	2	3,568		ニイタカ	1.4	1	2,005	
アツギ	5.3	3	1,347		堺化学	4.8	6.1	13,102		三洋化成	4.5	4.9	20,580	
ダイニツク	2.1	1.3	1,075		第一稀元素化学工	6.3	7.3	7,154		有機合成薬品	5	3.8	1,132	
セーレン	13.8	15.4	36,374		エア・ウォーター	59.9	75.6	144,055		大日本塗料	8.4	9.8	9,809	
ソトー	2.8	1.6	1,260		日本酸素 HLDGS	61.6	77.7	280,341		日本ペイント HOLD	281.3	425.2	474,735	
東海染工	0.8	0.5	547		日本化学工業	2.1	2.7	5,386		関西ペイント	64.7	64.2	142,395	
小松マテーレ	11.3	11.5	8,866		東邦アセチレン	1.5	1.1	1,797		神東塗料	4.7	4.3	576	

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
中国塗料	15.9	15.9	13.2	19,008	ユニ・チャーム	132.6	167	919,335	住友理工	14.9	15.6	18,454		
日本特殊塗料	4.6	3.4	4,987		ショーエイコーポ	2	1.9	1,172	三ツ星ベルト	9.4	11.7	58,500		
藤倉化成	9.3	10.8	5,400		医薬品 (0.5%)				パンドー化学	12.5	11.9	20,456		
太陽ホールディングス	10.9	12.2	32,098		協和キリン	76.9	96.8	261,553	ガラス・土石製品 (0.7%)					
D I C	24.8	31.4	78,876		武田薬品	600.8	709.5	3,426,175	日東紡績	9.5	9	32,175		
サカタインクス	14	17.8	24,759		アステラス製薬	653.6	757.3	1,664,545	A G C	64.8	74.8	402,424		
東洋インキSCホールディング	12.3	17.5	42,297		住友ファーマ	47.3	59.5	32,873	日本板硝子	34.7	40.9	34,110		
T & K T O K A	6.1	7.2	10,296		塩野義製薬	88.8	101.1	681,818	石塚硝子	1.2	0.8	2,193		
富士フイルム HLDGS	134.3	153.8	1,401,579		わかもと製薬	7.6	4.9	1,122	日本山村硝子	2.2	2	3,558		
資生堂	132.9	167.4	954,514		日本新薬	16.7	18.9	125,628	日本電気硝子	26	32.8	88,543		
ライオン	76.5	104.9	154,307		中外製薬	199.2	251	1,118,958	オハラ	3	3.8	4,784		
高砂香料	4.3	5.4	16,443		科研製薬	11	13.7	49,539	住友大阪セメント	11.5	11.3	44,194		
マンダム	14.9	17.3	24,860		エーザイ	84.5	97.5	871,065	太平洋セメント	43.5	51.1	144,791		
ミルボン	9.4	10.9	51,393		ロート製薬	36.5	77.7	318,026	日本ビヒュム	7.1	7.1	6,411		
ファンケル	30.9	35.1	85,503		小野薬品	147.4	154.7	452,729	日本コンクリート	13.6	15.7	5,447		
コーセー	12.9	16.3	194,296		久光製薬	16.2	17.8	94,909	三谷セキサン	3.1	3.4	17,476		
コタ	5.3	7.3	11,899		持田製薬	8.6	9.2	31,602	アジアパイルHD	11.3	12.6	8,782		
シーボン	1	0.7	1,082		参天製薬	133.2	146.1	209,069	東海カーボン	53.3	74	90,206		
ポーラ・オルビスHD	32.7	41.1	74,658		扶桑薬品	2.5	2.5	5,102	日本カーボン	3.7	4.3	19,758		
ノビアホールディングス	5.6	7.1	40,470		日本ケミファ	0.8	0.5	960	東洋炭素	4.1	5.7	32,433		
アジパンホールディング	1.7	1.3	1,225		ツムラ	21.8	25.2	70,131	ノリタケ	3.9	4	26,280		
新日本製薬	3.7	4.6	7,281		日医工	22	—	—	T O T O	46.2	52.8	209,352		
アクシージャ	—	4.1	4,887		キッセイ薬品工業	11.1	11.8	40,828	日本碍子	75.3	93.2	189,522		
エスケー	4.8	6.1	9,375		生化学工業	13.7	15.3	12,729	日本特殊陶業	53.4	61	218,807		
アグロカネショウ	2.6	3.2	4,560		栄研化学	11.4	13	18,538	ダントーホールディングス	5.1	3.5	2,982		
コニシ	11.6	13.4	35,402		鳥居薬品	3.4	4.3	16,598	M A R U W A	2.6	3	72,420		
長谷川香料	13.2	15.3	52,555		J C R ファーマ	21.5	27.1	39,349	品川リフクトリーズ	1.8	2.3	19,481		
星光PMC	3.5	3.2	3,414		東和薬品	11	12.3	35,596	黒崎播磨	1.3	1.6	16,352		
小林製薬	19.5	23.3	161,841		富士製薬工業	4	5.9	7,192	コータイ	4.9	4.3	6,677		
荒川化学工業	5.4	6.8	7,310		ゼリア新薬工業	11.3	11.1	26,329	東京窯業	8	5	1,750		
メック	5.2	6.6	24,882		そーせいグループ	—	25.8	41,434	ニッカラー	3.5	2.4	1,538		
日本高純度化学	1.7	2	5,222		第一三共	554.6	698.4	2,832,012	フジミインコーポレーテッド	6.1	19.2	59,808		
タカラバイオ	20	21.6	30,628		杏林製薬	13.8	17.4	31,911	クニミネ工業	2.4	1.6	1,740		
J C U	7.8	9	29,340		大幸薬品	11.6	15.9	5,644	エーアンドエーメテリアル	1.2	1	1,200		
新田ゼラチン	4.4	3.3	2,369		ダイト	4.8	6	14,544	ニチアス	16.1	20.1	62,712		
O A T アグリオ	2.9	2	3,640		大塚ホールディングス	145.6	166.8	929,076	ニチハ	9.8	9.9	31,036		
デクセリアルズ	19.9	21.9	81,774		大正製薬HD	14.2	17.8	110,947	鉄鋼 (1.0%)					
アース製薬	5.8	7.3	36,025		ペプチドリーム	30.9	38.9	64,457	日本製鉄	315.7	369.3	1,384,875		
北興化学	6.5	8.1	7,865		あすか製薬HD	7.2	8.2	13,603	神戸製鋼所	131.9	165.9	358,344		
大成ラミック	2	2.5	8,050		サワイグループHD	14.6	18.3	84,198	中山製鋼所	10.9	17	16,796		
クミアイ化学	25.4	31.9	36,142		石油・石炭製品 (0.5%)				合同製鐵	3.6	4.1	21,033		
日本農業	13.5	14.7	10,216		日本コークス工業	64.7	72.4	9,339	J F E ホールディングス	175	220.4	510,115		
アキレス	4.8	5	7,550		ニチレキ	8.5	9.5	19,560	東京製鐵	22.2	23.2	41,876		
有沢製作所	10.3	13	14,027		コシロ化学	3.2	4.2	7,207	共栄製鋼	7.4	9.4	20,736		
日東電工	46.2	58.2	591,312		ビービー・カストロール	2.6	2	1,836	大和工業	12.4	13.6	101,401		
レック	8.8	11.4	11,023		富士石油	16.7	16.3	6,210	東京製鋼	2.9	3.9	15,424		
三光合成	8.7	10.1	7,130		M O R E S C O	2.7	1.7	2,060	大阪製鐵	4.1	3.8	7,174		
きもと	11.5	7.7	1,478		出光興産	77.8	89.1	325,660	淀川製鋼所	8.2	9.4	37,083		
藤森工業	5.9	6.3	24,979		ENEOSホールディングス	1,149.6	1,360.2	867,263	中部鋼鉄	—	6.8	15,334		
前澤化成工業	4.3	5	7,675		コスモエネルギーHLDGS	30.2	31.7	184,811	丸一鋼管	21.9	25.1	95,455		
未来工業	2.7	2.8	9,282		ゴム製品 (0.7%)				モリ工業	1.9	1.3	5,336		
ウェーブロックHLDGS	3	1.7	1,147		横浜ゴム	36.3	40.6	134,101	大同特殊鋼	10.3	10.4	67,215		
ジェイ・エス・ビー	4.5	5.6	11,575		TOYO TIRE	36.7	46.1	111,354	日本高周波	2.9	1.8	1,260		
エフビコ	14.1	15.2	39,634		ブリヂストン	203.3	234.7	1,434,251	日本冶金工	5.2	6	30,480		
天馬	5.9	6.5	17,049		住友ゴム	62.5	78.6	134,209	山陽特殊製鋼	6.5	8.1	24,988		
信越ポリマー	13.8	14.8	20,216		藤倉コンボジット	6.3	3.8	4,537	愛知製鋼	4.2	4.8	21,000		
東リ	17.2	11.7	4,001		オカモト	3.5	4.3	21,801	日立金属	71.5	—	—		
ニフコ	25.5	28.9	121,813		フコク	3.5	4.2	6,468	日本金属	2	1.2	1,120		
バルカー	6.2	6.7	28,944		ニッタ	7.2	8.2	28,946	大平洋金属	4.7	5.8	8,711		

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
新日本電工	42	40.9	12,474	12,474	ノーリツ	9.7	13.3	21,532	21,532	平田機工	3.3	3.9	29,913	29,913
栗本鉄工所	3	3.9	11,111	11,111	長府製作所	6.7	8.1	17,220	17,220	P E G A S U S	7.7	8.9	5,607	5,607
虹技	1	0.6	961	961	リンナイ	13.1	44.7	126,568	126,568	マルマエ	3.1	3.5	6,051	6,051
日本鉄鉄管	0.8	0.5	603	603	ダイニチ工業	3.8	2.7	2,011	2,011	タツモ	3.5	4.9	14,567	14,567
三菱製鋼	4.8	5.2	8,460	8,460	日東精工	9.6	12	6,804	6,804	ナブテスコ	40.3	50.7	140,439	140,439
日亜鋼業	8.7	5.4	1,706	1,706	三洋工業	0.8	0.6	1,300	1,300	三井海洋開発	8	10.1	21,109	21,109
日本精線	1.2	1.1	5,489	5,489	岡部	10.7	14.4	10,944	10,944	レオン自動機	8.1	8.5	11,925	11,925
エンビプロHD	5	3.9	2,496	2,496	ジーテクト	8.4	9.2	17,645	17,645	S M C	22.4	26.2	1,822,210	1,822,210
シンニッタン	8.7	5.8	1,467	1,467	東ブレ	11.6	14.5	26,781	26,781	ホンカワミクロン	4.9	5.2	22,880	22,880
新家工業	1.5	1.2	3,440	3,440	高周波熱錬	11.4	12.8	13,747	13,747	ユニオンツール	2.8	3.5	12,950	12,950
非鉄金属 (0.7%)					東京製鋼	4.7	4.9	6,781	6,781	瑞光	—	5.8	7,917	7,917
大紀アルミニウム	9.3	11.7	17,842	17,842	サンコール	6.6	4.8	2,448	2,448	オイレス工業	9.7	11.3	23,605	23,605
日本軽金属HD	19.2	22.2	39,893	39,893	モリテックスチル	5.9	4	1,280	1,280	日精エーエスピー	2.9	3.2	14,912	14,912
三井金属	20.4	24	97,656	97,656	パイオラックス	10	11.4	28,146	28,146	サトーホールディングス	9.9	11.5	24,564	24,564
東邦亜鉛	3.9	4.9	8,545	8,545	エイチワン	6.8	8.4	7,459	7,459	技研製作所	6.7	7.6	15,716	15,716
三菱マテリアル	43.6	55.1	145,023	145,023	日本発条	63.9	73	86,395	86,395	日本エアーテック	3.2	3.8	4,940	4,940
住友鉱山	82.9	95.6	453,908	453,908	中央発條	3.6	6.1	4,690	4,690	カワタ	2.4	1.5	1,659	1,659
DOWA ホールディングス	17.6	18.5	92,426	92,426	アドバネクス	1	0.7	769	769	日精樹脂工業	4.6	6	6,390	6,390
石川機金	11.1	12.1	21,937	21,937	立川プラインド	2.9	3.6	5,302	5,302	オカダアイヨン	2.4	1.7	3,564	3,564
エス・サイエンス	37.2	32.2	740	740	三益半導体	5.9	6.4	17,875	17,875	ワイエシイホールディングス	3	2.3	6,467	6,467
大阪チタニウム	8.8	12.1	39,264	39,264	機械 (5.4%)					小松製作所	346.5	378.3	1,705,754	1,705,754
東邦チタニウム	13.6	14.9	29,055	29,055	日本ドライケミカル	1.7	1.3	2,967	2,967	住友重機械	40.9	47.8	188,140	188,140
U A C J	10.3	11.6	38,860	38,860	日本製鋼所	19.4	22.2	67,288	67,288	日立建機	30.6	32.2	158,230	158,230
C K サンエツ	1.4	2	7,610	7,610	三浦工業	29.7	33.7	108,884	108,884	日工	9.3	12.1	8,433	8,433
古河電工	21.8	27.5	72,132	72,132	タクマ	21.7	24.6	39,729	39,729	巴工業	2.7	3.1	9,594	9,594
住友電工	263.8	284.8	531,152	531,152	ツガミ	15.4	17.9	21,855	21,855	井関農機	6	7.6	9,226	9,226
フジクラ	84.5	88.5	110,580	110,580	オークマ	7.2	8.1	57,534	57,534	T O W A	6.6	8.2	28,864	28,864
S W C C	6.6	9.2	20,120	20,120	芝浦機械	8.6	8.1	33,777	33,777	丸山製作所	1.2	0.9	2,152	2,152
東京特殊電線	1	—	—	—	アマダ	119.3	128.9	208,882	208,882	北川鉄工所	3	3.2	4,998	4,998
タツタ電線	13.6	16.8	11,776	11,776	アイダエンジニア	16.5	16.6	17,197	17,197	ローツェ	3.8	4.2	44,352	44,352
カナレ電気	1.1	0.9	1,320	1,320	T A K I S A W A	2.3	1.4	3,628	3,628	タカキタ	2.5	1.5	753	753
平河ヒューテック	4.3	4.7	6,890	6,890	F U J I	30.1	35.1	87,030	87,030	クボタ	341.8	423.7	1,019,210	1,019,210
リョービ	7.1	8.8	28,864	28,864	牧野フライス	7.7	8.9	61,944	61,944	荏原実業	3.2	4.1	12,222	12,222
アーレスティ	8	6.1	5,532	5,532	オーエスジー	30.7	35.6	65,895	65,895	三菱化工機	2.2	2.5	7,137	7,137
ARE ホールディングス	30.2	33.4	65,363	65,363	ダイジェット	0.9	0.5	475	475	月島ホールディングス	11.9	10.7	14,958	14,958
金属製品 (0.5%)					旭ダイヤモンド	18.9	22.5	20,925	20,925	帝国電機製作所	4.9	5.7	15,390	15,390
稲葉製作所	3.9	4.2	6,631	6,631	DMG 森精機	38.9	49	134,897	134,897	東京機械	3.1	1.2	489	489
宮地エンジニアリングG	2.2	2.3	14,444	14,444	ソデイック	17.8	19.7	15,149	15,149	新東工業	14.2	16.3	18,842	18,842
トーカロ	19.3	21.9	31,382	31,382	ディスコ	11.1	38.9	1,024,626	1,024,626	渋谷工業	6	7.6	19,904	19,904
アルファ CO	2.7	2	3,170	3,170	日東工器	3.7	3.9	8,034	8,034	アイチ コーポレーション	10.7	11.3	11,300	11,300
S U M C O	124.7	146.6	290,927	290,927	日進工具	6	6.7	7,296	7,296	小森コーポレーション	17.4	18.7	21,318	21,318
川田テクノロジーーズ	1.5	1.9	11,989	11,989	パンチ工業	6.4	4.8	2,208	2,208	鶴見製作所	5.4	6.2	20,305	20,305
RS TECHNOLOGIES	2.1	5.5	13,673	13,673	富士ダイス	3.9	2.5	1,652	1,652	住友精密	1.2	—	—	—
ジェイテックコーポレーション	1	0.7	1,887	1,887	豊和工業	4	2.9	2,334	2,334	日本ギア工業	3.4	1.8	720	720
信和	4.7	3	2,400	2,400	ニテックオーケーケー	2.9	—	—	—	酒井重工業	1.2	0.9	4,896	4,896
東洋製罐グループHD	38.5	49.2	137,858	137,858	石川製作所	2.1	1.3	1,666	1,666	荏原製作所	26.2	33.1	243,781	243,781
ホッカンホールディングス	3.3	4.4	7,031	7,031	東洋機械金属	5	3.7	2,723	2,723	石井鉄工所	1	0.6	1,842	1,842
コロナ	3.4	4.5	4,248	4,248	津田駒工業	1.2	1	437	437	西島製作所	6.3	6.9	13,848	13,848
横河ブリッジ HLDGS	10.8	10.4	29,993	29,993	エンシュウ	1.9	1.1	896	896	北越工業	6.5	8.1	17,568	17,568
駒井ハルテック	1.2	0.9	1,734	1,734	島精機製作所	11.1	12.8	24,896	24,896	ダイキン工業	83.5	96.4	2,401,806	2,401,806
高田機工	0.6	0.5	1,677	1,677	オプトラン	9.5	13.3	24,751	24,751	オルガン	2.2	11.1	44,011	44,011
三和ホールディングス	71.2	75.7	160,938	160,938	NC ホールディングス	2.1	1.1	1,809	1,809	トーヨーカネツ	2.6	3	10,605	10,605
文化シャッター	22.4	23.2	26,842	26,842	イワキポンプ	4.9	5.4	10,638	10,638	栗田工業	38.6	45.1	247,824	247,824
三協立山	9.1	9.3	8,807	8,807	フリュー	6.8	8.4	14,170	14,170	椿本チエイン	10	11.5	46,690	46,690
アルインコ	5.5	6.1	6,661	6,661	ヤマシンフィルタ	11.8	19.3	6,928	6,928	大同工業	3	2.1	1,621	1,621
東洋シャッター	1.6	1.2	784	784	日阪製作所	7.5	7.8	7,846	7,846	木村化工機	5.9	6	4,632	4,632
L I X I L	119	120	220,560	220,560	やまびこ	10.5	13.2	20,156	20,156	安本石岩田	11.8	13.7	16,782	16,782
日本フィルコン	4.8	3.5	1,708	1,708	野村マイクロ・サイエンス	2.4	2.7	16,605	16,605	ダイフク	36.1	124.9	356,901	356,901

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
サムコ	2.1	2.2	9,823	9,823	三菱電機	713.3	834.4	1,610,809	1,610,809	シャープ	72.6	97.2	91,222	91,222
加藤製作所	3.5	2.6	3,343	3,343	富士電機	42.5	49.1	341,392	341,392	アンリツ	48.4	56.9	62,732	62,732
油研工業	1.2	0.8	1,867	1,867	東洋電機製造	2.3	1.8	1,868	1,868	富士通ゼネラル	20.7	22.9	64,520	64,520
タダノ	36.9	46.5	61,752	61,752	安川電機	75.9	95.7	551,327	551,327	ソニーグループ	478.9	565.4	7,239,947	7,239,947
フジテック	23.5	28.3	104,030	104,030	シンフォニアテクノロジー	7.7	8.9	14,613	14,613	T D K	110.7	127.8	725,648	725,648
C K D	19.3	22.4	47,488	47,488	明電舎	10.9	12.3	27,933	27,933	帝国通信工業	3.3	3.6	6,908	6,908
キトー	5.8	—	—	—	オリジン	1.9	1.2	1,561	1,561	タムラ製作所	27.6	34.6	20,137	20,137
平和	21.3	26.8	60,836	60,836	山洋電気	2.8	3.5	24,220	24,220	アルプスアルパイン	62.6	72.1	93,513	93,513
理想科学工業	6.4	6.4	15,667	15,667	デンヨー	5.3	6.2	13,516	13,516	池上通信機	2.3	1.7	1,346	1,346
S A N K Y O	15.8	15.9	104,987	104,987	PHC ホールディングス	11.8	11.3	17,707	17,707	日本電波工業	7.7	9.7	13,744	13,744
日本金銭機械	7.9	8.9	9,069	9,069	ソシオネクスト	—	11.6	172,028	172,028	鈴木	3.8	4.3	5,043	5,043
マースグループHLDGS	4.9	4.6	13,606	13,606	東芝テック	8.2	11.7	40,833	40,833	メイコー	8.3	8.8	30,888	30,888
フクシマガリレイ	4.7	5.9	30,680	30,680	芝浦メカトロニクス	1.4	1.4	29,540	29,540	日本トリム	1.5	1.8	5,607	5,607
オーイズミ	2.8	2	838	838	マブチモーター	15.9	20	92,560	92,560	ローランドディー・ジー	3.6	4.4	15,312	15,312
ダイコク電機	3.5	4.4	25,432	25,432	ニデック	169.8	196.4	1,440,201	1,440,201	フオスター電機	7.2	7.5	7,327	7,327
竹内製作所	11.7	14.7	75,411	75,411	ユーエムシーエレクトロニクス	2.6	5.9	3,050	3,050	S M K	1.7	1.9	4,837	4,837
アマノ	20.1	22.9	77,814	77,814	トレックス・セミコンダクター	3.3	3.8	8,500	8,500	ヨコオ	5.2	6.4	10,598	10,598
J U K I	10	12.5	7,987	7,987	東光高岳	4.3	4.9	10,740	10,740	ティアック	12.6	8.1	923	923
サンデン	11.1	7.8	1,521	1,521	ダブル・スコープ	21	23.1	25,918	25,918	ホシデン	17	18.8	36,791	36,791
ジャノメ	6.6	8.1	5,856	5,856	ダイヘン	7	7.3	38,398	38,398	ヒロセ電機	10.6	13	228,020	228,020
マックス	9	9.9	27,531	27,531	ヤーマン	12.5	13.9	14,775	14,775	日本航空電子	15.4	16.5	50,572	50,572
グローリー	18.1	19.4	62,351	62,351	J V C ケンウッド	62.6	73.5	49,024	49,024	T O A	8.3	9.2	11,224	11,224
新晃工業	7.1	8.2	17,203	17,203	ミマキエンジニアリング	6.8	7.6	6,057	6,057	マクセル	14	16.4	28,060	28,060
大和冷機工業	9.8	12.4	18,277	18,277	I P E X	3.7	5.6	8,988	8,988	古野電気	9.2	10.5	14,616	14,616
セガサミーホールディングス	68.7	64.9	180,324	180,324	日新電機	17.8	—	—	—	スミダコーポレーション	5.8	10.8	16,264	16,264
日本ビストンリング	2.9	1.8	3,241	3,241	大崎電気	12.5	19.2	13,459	13,459	アイコム	2.4	3.1	10,648	10,648
リケン	2.9	3.2	11,360	11,360	オムロン	63.6	74	510,970	510,970	リオン	2.7	3.3	7,593	7,593
T P R	8.6	9.2	17,829	17,829	日東工業	9.7	10.9	42,292	42,292	本多通信工業	2.8	—	—	—
ツバキ・ナカシマ	15.8	16.2	13,267	13,267	I D E C	9.5	11.9	36,830	36,830	横河電機	70.2	88.3	264,811	264,811
ホシザキ	41.2	47.7	275,467	275,467	正興電機製作所	2.6	1.8	2,041	2,041	新元工業	2.7	3.1	9,811	9,811
大豊工業	6.2	6.9	6,693	6,693	不二電機工業	1.5	1	1,128	1,128	アズビル	44.3	55.9	269,438	269,438
日本精工	130.8	148.4	130,784	130,784	ジーエス・ユアサコーポ	23	26.5	71,934	71,934	東亜ディーケーケー	3.9	2.4	2,112	2,112
N T N	139.7	159.4	47,070	47,070	サクサホールディングス	1.7	1.1	2,758	2,758	日本光電工業	29.4	36.9	142,544	142,544
ジェイテクト	65.2	71.9	108,281	108,281	メルコホールディングス	2.1	2	6,420	6,420	チノール	2.4	3.3	6,850	6,850
不二越	4.7	6	25,350	25,350	テクノメディカ	1.7	1.9	4,020	4,020	共和電業	7	4.9	1,813	1,813
日本トムソン	17.5	19.8	11,464	11,464	ダイヤモンドエレクトリックHD	2.1	2.7	2,330	2,330	日本電子材料	3.6	5.3	7,865	7,865
T H K	37	46.6	126,985	126,985	日本電気	90.7	114.2	959,280	959,280	堀場製作所	14.1	15.3	122,017	122,017
ユーシン精機	5.7	6.3	4,428	4,428	富士通	68.8	80.4	1,500,666	1,500,666	アドバンテスト	56.8	63	1,005,165	1,005,165
前澤給装工業	4.9	5.5	6,842	6,842	沖電気	29.1	36.5	40,880	40,880	小野測器	2.7	2.1	970	970
イーグル工業	8.4	8.9	16,358	16,358	岩崎通信機	2.9	2.3	1,925	1,925	エスベック	5.7	6.4	15,584	15,584
前澤工業	4.6	3	3,132	3,132	電気興業	3.7	3.2	8,089	8,089	キーエンス	69.3	80	4,608,800	4,608,800
日本ビラー工業	6.5	7.5	30,825	30,825	サンケン電気	6.6	7.5	70,275	70,275	日置電機	3.3	3.8	28,196	28,196
キッツ	23.4	27.1	29,593	29,593	ナカヨ	1.2	0.8	1,031	1,031	シスメックス	54.7	69	530,058	530,058
マキタ	86.4	100.4	403,106	403,106	アイホン	3.4	4.8	15,048	15,048	日本マイクロナイクス	10.5	14.4	28,598	28,598
三井E & S	21.7	21.7	13,692	13,692	ルネサスエレクトロニクス	417.2	526.9	1,193,165	1,193,165	メガチップス	6.8	6.6	27,225	27,225
日立造船	60.7	65.8	59,220	59,220	セイコーエプソン	85.4	103.6	248,899	248,899	OBARA GROUP	3	4.4	18,238	18,238
三菱重工業	112.2	141.2	1,241,006	1,241,006	ワコム	58.6	61.4	38,006	38,006	澤藤電機	1	0.6	766	766
I H I	47.8	50.9	164,610	164,610	アルバック	15.2	19.2	105,100	105,100	原田工業	3.6	2.3	1,941	1,941
サノヤホールディングス	9.7	7.4	1,058	1,058	アクセル	3	2	3,764	3,764	コーセル	8.5	9.6	12,355	12,355
スター精密	12.4	15.3	29,360	29,360	E I Z O	5.2	5.9	30,503	30,503	イリソ電子工業	6.4	7.3	31,609	31,609
電気機器 (16.6%)	—	—	—	—	ジャパンディスプレイ	61.7	61.7	2,468	2,468	オプテックスグループ	11.7	14.7	24,901	24,901
日清紡ホールディングス	52.2	60.6	66,872	66,872	日本信号	16.3	18.5	17,982	17,982	千代田インテグレ	2.6	3.1	8,828	8,828
イビデン	36.8	46.3	372,252	372,252	京三製作所	15.1	17.1	8,601	8,601	レーザーテック	31.3	36.6	791,841	791,841
コニカミノルタ	155.2	180.3	90,384	90,384	能美防災	8.7	10.9	20,230	20,230	スタンレー電気	49.3	56.3	139,764	139,764
ブラザー工業	87.2	107.9	273,526	273,526	ホーチキ	4.8	6.1	10,168	10,168	岩崎電気	2.5	—	—	—
ミネベアミツミ	121.6	140.5	348,791	348,791	星和電機	3.1	2.4	1,195	1,195	ウシオ電機	36.3	40.6	74,988	74,988
日立	367.7	392.6	3,905,192	3,905,192	エレコム	17.5	19.3	34,759	34,759	岡谷電機	5.3	4	1,296	1,296
東芝	133.6	151.4	695,380	695,380	パナソニックホールディング	815.4	953.6	1,701,222	1,701,222	ヘリオステクノH	7.2	4.9	2,077	2,077

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
エノモト	2.1	1.3	2,247	千円	ファルテック	1.6	0.8	468	千円	ノーリツ鋼機	6	7.6	24,890	千円
日本セラミック	6.4	6.5	16,952		武蔵精密工業	17	19.5	33,208		A&D ホロンホールディングス	8.7	11.7	20,393	
遠藤照明	3.5	2.4	3,064		日産車体	11.4	14.1	13,014		朝日インテック	83.9	89.3	260,309	
古河電池	5.4	5.9	5,894		新明和工業	20	25.1	33,307		シチズン時計	74.9	73.5	70,045	
双信電機	3.8	2.1	730		極東開発工業	12.4	13.2	24,789		リズム	2.5	1.6	2,902	
山一電機	5	6.5	11,472		トビー工業	5.9	6.5	17,621		大研医器	6.1	3.9	2,145	
図研	5	6.9	28,842		ティラド	2.1	2	4,642		メニコン	23.6	27.5	56,608	
日本電子	14.7	20	92,820		タチエス	12.6	12.6	23,448		シンシア	0.7	0.6	330	
カシオ	47.3	59.6	76,377		NOK	28.9	31	66,154		松風	2.6	3.6	8,042	
ファナック	67.1	389.8	1,578,300		フタバ産業	17.1	21.4	17,120		パナコグループ	10.9	12.4	34,211	
日本シイエムケイ	13.6	16.9	11,272		K Y B	6.7	7.7	39,424		ニプロ	53	66.6	81,718	
エンプラス	1.9	2.3	23,092		大同メタル工業	14.7	15.5	9,067		その他製品 (2.2%)				
大真空	9.5	9.7	7,585		プレス工業	34.7	35.7	25,811		K Y O R I T S U	—	7.7	1,547	
ローム	31.8	36.9	420,106		ミクニ	9.3	6.1	3,123		中本パックス	2.2	1.8	2,977	
浜松ホトニクス	50.9	64.1	423,124		太平洋工業	14.7	18.3	28,584		スノーピーク	10.9	11.4	15,732	
三井ハイテック	6.6	8.3	67,147		河西工業	9.2	7	2,086		パラマウントベッドHD	14.7	18.4	44,601	
新光電気工業	22.5	28.3	165,470		アイシン	56	61.6	363,932		トランザクション	4.8	5.3	10,292	
京セラ	107.5	124.2	961,929		マツダ	225.1	264.4	489,801		粧美堂	1.5	1.5	786	
太陽誘電	34	38.9	166,103		今仙電機製作所	5.2	3.3	2,240		ニホンフラッシュ	6	7.3	6,628	
村田製作所	208.5	242.4	2,004,163		本田技研	558.9	649.8	3,513,468		前田工織	6.8	6.7	20,535	
双葉電子工業	12.7	15.1	8,425		スズキ	151.5	146.8	923,518		永大産業	7.5	5.5	1,270	
北陸電気工業	2.8	2	3,010		SUBARU	201	252.9	782,472		アートネイチャー	6.4	8	6,712	
ニチコン	20.3	16.3	22,200		安永	3.1	2.3	1,978		パンダインナムコHLDGS	63.2	219	714,816	
日本ケミコン	7.2	7.9	11,549		ヤマハ発動機	99.7	115.2	475,430		アイフィスジャパン	2.2	1.4	858	
K O A	10.6	12.1	22,324		T B K	7.3	5.1	2,412		共立印刷	10.1	—	—	
市光工業	9.6	14.4	8,496		エクセディ	11.6	13.1	36,706		S H O E I	6.7	18	44,262	
小糸製作所	38.2	96.1	225,546		豊田合成	21.7	23.3	80,967		フランスベッドHLDGS	10	9	11,205	
ミツバ	11.7	15	12,165		愛三工業	12.2	13.2	18,519		パイロットコーポレーション	10	11.2	56,806	
SCREENホールディングス	12.1	13.7	190,909		盟和産業	1.1	0.7	728		萩原工業	4.1	5.3	9,863	
キャノン電子	7	8.8	16,588		日本プラスト	5.4	4.1	2,086		フジイルインターナショナル	15.8	16.2	29,289	
キャノン	348.3	398.7	1,468,810		ヨロズ	5.9	7.5	7,425		タカラトミー	31.6	36.4	83,829	
リコー	181.9	200.4	268,435		エフ・シー・シー	12.8	14.2	28,087		広済堂ホールディングス	4.8	3.6	10,292	
象印マホービン	18.9	21.7	39,993		シマノ	26	32.4	663,228		エステルホールディングス	1.4	1.2	774	
MUTOHホールディングス	1	0.7	1,414		テイ・エス テック	32.5	36.6	65,349		タカノ	2.8	1.9	1,746	
東京エレクトロン	48.5	169.2	3,510,900		ジャムコ	4.6	2.9	4,758		プロネクサス	5.8	6.9	8,031	
イノテック	4.4	5.3	8,745		精密機器 (2.3%)					ホクシン	5.6	4	528	
輸送用機器 (9.0%)					テルモ	216.3	245.9	1,063,517		ウッドワン	2.3	1.7	1,849	
トヨタ紡織	26.8	33.7	97,915		クリエートメディック	2.5	1.7	1,577		大建工業	3.8	4.7	14,311	
芦森工業	1.6	1	2,258		日機装	15.8	18.6	19,306		凸版印刷	99.6	98.3	377,177	
ユニプレス	12.7	14.3	18,418		日本エム・ディ・エム	4.4	4.7	3,595		大日本印刷	82.8	87.4	355,193	
豊田自動織機	54.1	58.4	735,548		島津製作所	91.3	97.3	403,989		共同印刷	1.9	2.3	7,728	
モリタホールディングス	12.3	14	23,660		J M S	5.9	7.3	4,051		N I S S H A	12.1	13.8	23,680	
三桜工業	10.7	12.2	12,248		クボテック	2	1.2	321		光村印刷	0.4	0.6	837	
デンソー	149.6	164.9	1,695,996		長野計器	5.1	5.8	15,265		TAKARA & COMPANY	4.4	5.2	13,124	
東海理化電機	20.3	22.5	55,417		ブイ・テクノロジ	3.3	3.9	8,704		アシックス	58.6	68.1	386,263	
川崎重工業	51.9	60.2	235,863		東京計器	4.9	6.1	9,375		ツツミ	1.9	1.4	3,421	
名村造船所	20	13.7	13,275		愛知時計	2.8	3	5,307		ローランド	4.6	5.9	23,777	
日本車輛	2.4	3.1	6,813		インターアクション	3.8	3.8	3,967		小松ウオール工業	2.3	2.9	8,932	
三菱ロジスネクスト	10.1	12.8	18,048		オーバル	7.4	4.6	1,945		ヤマハ	44.4	50.4	217,476	
近畿車輛	1.2	0.8	1,658		東京精密	11.9	17.6	129,184		河合楽器	1.9	2.2	7,854	
日産自動車	901.8	1,135.6	806,389		マニー	28	32	60,704		クリナップ	7.3	8.7	6,394	
いすゞ自動車	221.4	232.4	470,261		ニコン	107.9	115.6	190,104		ビジョン	40.5	50.9	86,199	
トヨタ自動車	3,485.1	4,389.2	12,640,896		トプコン	36	42.1	74,222		兼松サステック	0.4	—	—	
日野自動車	95.4	103	63,036		オリンパス	366.2	492	1,024,344		キングジム	5.6	6.9	6,092	
三菱自動車工業	283.5	311.9	206,664		理研計器	5.1	5	29,500		リンテック	14.6	16.1	39,879	
エフテック	4.7	3.7	3,267		タムロン	4.8	4.9	21,535		イトーキ	12.7	16.4	24,009	
レシップホールディングス	2.9	2.1	1,192		H O Y A	147.6	169.4	2,726,493		任天堂	43.2	504.7	3,255,819	
GMB	1.4	1	2,160		シード	3.6	2.6	2,116		三菱鉛筆	9.3	11.3	22,374	

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
タカスタンダード	12.3	14.3	27.2	270	丸全昭和運輸	4.9	4.9	19,967	19,967	WOW WORLD	1	—	—	—
コクヨ	30.6	34.6	83,593	83,593	センコーグループHLDGS	33.4	42.2	46,757	46,757	コア	3.1	3.5	6,230	6,230
ナカバヤシ	5.5	8.5	4,513	4,513	トナミホールディングス	1.4	1.8	8,937	8,937	手問いらず	1.1	1.3	3,693	3,693
グローブライド	5.7	6.4	13,241	13,241	ニッコンホールディングス	21.8	25.5	86,037	86,037	ラクーンホールディングス	6.4	6.6	4,903	4,903
オカムラ	21.5	24	55,656	55,656	日石輸送	0.8	0.5	1,404	1,404	ソリトンシステムズ	3.3	4.1	4,751	4,751
美津濃	6.3	7.9	38,394	38,394	福山通運	9.3	6.1	23,363	23,363	ソフトクリエイトHD	3.3	6.6	11,272	11,272
電気・ガス業 (1.4%)					セノールホールディングス	39.5	44.9	96,602	96,602	T I S	65.6	87.7	302,828	302,828
東京電力HD	572.5	720.6	503,627	503,627	エスライングループ本社	2	1.5	1,329	1,329	JNS ホールディングス	3.6	2.4	1,063	1,063
中部電力	215.8	294.6	617,923	617,923	神奈川中央交通	1.8	2.2	7,315	7,315	グリー	34.3	21.4	12,540	12,540
関西電力	267.2	308.7	723,592	723,592	日立物流	13.3	—	—	—	GMOベパボ	0.9	1	1,360	1,360
中国電力	110.2	127.3	132,264	132,264	AZ-COM丸和ホールディ	12.2	19.3	41,379	41,379	コーエーテックモHD	23.9	50.2	111,770	111,770
北陸電力	64.6	75.5	69,701	69,701	C&F ロジホールディングス	6.1	7.7	11,157	11,157	三菱総合研究所	3.1	4	20,280	20,280
東北電力	167.1	195.4	216,991	216,991	九州旅客鉄道	48.7	56.4	183,751	183,751	ボルテージ	2.1	1.5	432	432
四国電力	63.7	68.2	75,872	75,872	SG ホールディングス	121.5	153.1	313,089	313,089	電算	0.7	0.6	953	953
九州電力	146.6	184.3	197,753	197,753	NIPPON EXPRESS	23.6	27.1	210,567	210,567	AGS	3	2.2	1,628	1,628
北海道電力	66.1	77.2	55,777	55,777	海運業 (0.7%)					ファインデックス	5.1	6.3	4,636	4,636
沖縄電力	16.1	18.7	23,300	23,300	日本郵船	60.6	213.5	935,557	935,557	ブレインパッド	6.4	6	5,274	5,274
電源開発	56.5	60.2	155,556	155,556	商船三井	111.7	140.7	635,260	635,260	K L a b	12	14.7	4,145	4,145
エフオン	4.6	5.3	2,703	2,703	川崎汽船	22.3	60	333,600	333,600	ボルトゥウィンホールディ	10.9	13.8	7,907	7,907
イーレックス	9.9	14.2	12,027	12,027	NS ユナイテッド海運	3.4	4.3	18,834	18,834	ネクソン	171.3	178.8	521,380	521,380
レノバ	15	21.3	26,710	26,710	明治海運	6.9	5.1	4,498	4,498	アイスタイル	19.4	23.7	11,565	11,565
東京瓦斯	136.1	169	601,978	601,978	飯野海運	28.6	29.3	33,196	33,196	エムアップホールディングス	8.7	9.8	11,995	11,995
大阪瓦斯	128.6	161.9	415,273	415,273	共栄タンカー	1.3	0.9	789	789	エイチーム	4.7	4.6	2,792	2,792
東邦瓦斯	30	31.5	87,806	87,806	乾汽船	4.4	10.1	13,008	13,008	エニグモ	8.1	10.4	3,962	3,962
北海道瓦斯	3.7	4.8	11,740	11,740	空運業 (0.5%)					テクノスジャパン	5.8	4.5	3,240	3,240
広島ガス	12.7	16.8	6,938	6,938	日本航空	155.7	196	590,156	590,156	e n i s h	5.6	4.2	974	974
西部ガス HLDGS	7.4	7.5	15,847	15,847	ANA ホールディングス	172.3	217.1	709,048	709,048	コロブラ	24.8	31.1	20,557	20,557
静岡ガス	14.5	15.9	17,060	17,060	パスコ	1.4	1.2	2,073	2,073	オルトプラス	5.6	4.4	954	954
メタウォーター	7.8	9.4	18,104	18,104	倉庫・運輸関連業 (0.1%)					ブロードリーフ	37.2	38	19,380	19,380
陸運業 (2.9%)					トランコム	2	2.3	17,434	17,434	クロス・マーケティングG	2.9	3.3	2,382	2,382
SBS ホールディングス	5.6	7.1	20,334	20,334	日新	5.3	6.1	17,531	17,531	デジタルハーツHLDGS	3.4	5	5,340	5,340
東武鉄道	69.8	87.8	360,506	360,506	三菱倉庫	17.5	17.2	70,967	70,967	システム情報	5.6	6.3	4,788	4,788
相鉄ホールディングス	22.9	26.4	78,434	78,434	三井倉庫 HOLD	7.1	7.4	32,560	32,560	メディアドゥ	2.5	3.1	3,620	3,620
東急	178	224.2	412,528	412,528	住友倉庫	21.3	21.5	55,190	55,190	じげん	21.4	23.5	13,066	13,066
京浜急行	85.3	90.6	123,034	123,034	渋沢倉庫	3.5	3.2	10,912	10,912	ブイキューブ	7.6	9.5	3,876	3,876
小田急電鉄	96.2	121.2	283,244	283,244	東陽倉庫	10.1	6.9	2,042	2,042	エンカレッジ・テクノロジ	1.7	1.2	615	615
京王電鉄	33.6	42.3	226,008	226,008	日本トランスシティ	12.8	16	11,184	11,184	サイバーリンクス	2.3	2	1,614	1,614
京成電鉄	46.5	51.5	294,683	294,683	ケイヒン	1.2	0.9	1,798	1,798	ディー・エル・イー	4.3	4.3	1,087	1,087
富士急行	7.8	9.8	51,058	51,058	中央倉庫	3.6	3.8	4,183	4,183	フィックスターズ	7.3	9	10,800	10,800
東日本旅客鉄道	116.6	135.6	1,196,805	1,196,805	川西倉庫	1.3	0.9	1,008	1,008	CARTA HOLDINGS	3.1	3.7	4,669	4,669
西日本旅客鉄道	81.1	102.1	670,797	670,797	安田倉庫	4.9	5.4	5,891	5,891	オプティム	5.2	6.6	5,629	5,629
東海旅客鉄道	53.8	61.6	1,196,580	1,196,580	フェイスホールディングス	1.6	1	1,153	1,153	セラレス	2.5	3.3	3,197	3,197
西武ホールディングス	92.4	96.6	148,039	148,039	東洋埠頭	1.8	1.5	2,212	2,212	S H I F T	4.7	5.3	143,232	143,232
鴻池運輸	10.7	13.6	27,376	27,376	上組	34.4	38.3	124,245	124,245	ティーガイア	6.6	8.5	15,444	15,444
西日本鉄道	18.3	21.4	55,607	55,607	サンリツ	1.6	1.2	895	895	セック	1.1	0.7	2,443	2,443
ハマキョウレックス	5	6.2	26,009	26,009	キムラユニティー	3.8	2.6	3,637	3,637	テクマトリックス	12.7	14.6	22,805	22,805
サカイ引越センター	3.5	3.8	19,722	19,722	キューソー流通システム	4.2	2.7	2,605	2,605	プロシップ	2.5	3.5	4,508	4,508
近鉄グループHLDGS	68	79.8	354,391	354,391	東海運	4.1	3	870	870	ガンホー・オンライン・エンター	19.5	20.9	49,888	49,888
阪急阪神 HLDGS	84.4	106.4	567,537	567,537	エーアイティー	4.5	5	8,930	8,930	GMOペイメントゲートウェイ	14.5	16	134,832	134,832
南海電鉄	30.3	38.1	113,557	113,557	内外トランスライン	2.3	3.2	8,272	8,272	ザッパラス	2.4	1.4	667	667
京阪ホールディングス	28.3	44	182,644	182,644	日本コンセプト	2	2.9	5,521	5,521	システムリサーチ	2.1	2.5	6,740	6,740
神戸電鉄	1.7	2.1	6,468	6,468	情報・通信業 (7.9%)					インターネットアジアティブ	20	43.7	106,824	106,824
名古屋鉄道	70	88.2	209,210	209,210	NEC ネットズエスアイ	24.8	26.8	53,519	53,519	さくらインターネット	7.8	9	11,781	11,781
山陽電鉄	5.2	6	13,380	13,380	クロスキャット	4.1	4.6	4,669	4,669	ヴァンクス	2.2	1.3	1,693	1,693
アルプス物流	5.1	6.3	10,193	10,193	システナ	107	134.7	37,446	37,446	GMOグローバルサインHD	2	2.4	6,698	6,698
ヤマトホールディングス	99.1	102.2	260,047	260,047	デジタルアーツ	4	5.1	24,148	24,148	SRA ホールディングス	3.6	4.1	14,903	14,903
山九	17.6	20.3	109,254	109,254	日鉄ソリューションズ	13	13.7	58,773	58,773	システムインテグレート	2.4	1.5	642	642
丸連	3	2.5	670	670	キューブシステム	3.9	4.7	5,649	5,649	朝日ネット	6.6	8.4	5,367	5,367

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
e B A S E	8.9	11.3	7,695	7,695	インフォコム	8.1	10.3	29,581	29,581	システムソフト	22.6	27.2	2,094	2,094
アバントグループ	8	10.1	13,352	13,352	シンプレクスHD	11.9	13.7	37,647	37,647	アルゴグラフィックス	5.8	7.3	25,732	25,732
アドソル日進	2.6	3.3	5,768	5,768	H E R O Z	2.2	2.7	4,109	4,109	マーベラス	11.8	12.8	9,356	9,356
ODK ソリューションズ	1.5	1.1	664	664	ラクスル	8.9	19.3	26,981	26,981	エイベックス	13	13.6	20,386	20,386
フリービット	3.8	4.2	5,254	5,254	メルカリ	28.5	48.5	154,521	154,521	B I P R O G Y	23.4	29.5	113,250	113,250
コムチュア	8.4	10.6	25,736	25,736	I P S	2.1	2.6	6,445	6,445	兼松エレクトロニクス	4.1	—	—	—
サイバーコム	1.2	0.8	1,074	1,074	F I G	8.3	6.1	1,872	1,872	都築電気	3.4	4.2	9,828	9,828
アステリア	5.5	6.2	4,674	4,674	システムサポート	2.6	3.1	6,723	6,723	TBS ホールディングス	36.6	41.1	108,709	108,709
アイル	3.6	3.7	13,523	13,523	イースル	4.1	5.8	4,384	4,384	日本テレビHDLS	62.8	71	100,358	100,358
マークラインズ	3.4	4.4	13,398	13,398	アルテリア・ネットワークス	7	—	—	—	朝日放送グループHD	6.1	7.3	5,124	5,124
メディカル・データ・ビジ	9.5	9.5	7,685	7,685	東海ソフト	1.2	0.8	874	874	テレビ朝日HD	18	19.5	33,852	33,852
g u m i	10.5	11.8	6,171	6,171	ウイングアーク1ST	5.7	8.3	21,696	21,696	スカパー JSATHD	63.5	71	52,824	52,824
ジョークース	1.6	1.2	446	446	ヒト・コミュニケーションズHD	1.7	2.2	3,080	3,080	テレビ東京HD	4.6	5.8	17,835	17,835
モバイルファクトリー	1.6	1.1	883	883	サーバーワークス	1.3	1.6	5,984	5,984	日本BS放送	2.4	1.9	1,729	1,729
テラスカイ	2.7	3.5	7,073	7,073	東名	0.6	0.4	967	967	ビジョン	8.4	12	18,600	18,600
デジタル・インフォメーション	3.3	4.6	8,326	8,326	ウィッツ	0.7	0.5	576	576	スマートバリュー	1.7	1.3	546	546
PCI ホールディングス	2.8	2	2,200	2,200	トピラスシステムズ	1.9	1.5	1,455	1,455	USEN-NEXT HLDGS	5.7	9	29,970	29,970
アイビージー	1.2	0.8	484	484	S a n s a n	23.7	26.2	34,885	34,885	ワイヤレスゲート	3.2	2.3	499	499
ネオジャパン	2.1	2.7	2,754	2,754	L i n k - U	1.3	1.2	1,034	1,034	コネクシオ	5.3	—	—	—
P R T I M E S	1.6	2	3,580	3,580	ギフティ	6.8	7	10,241	10,241	日本通信	62.6	73.9	16,258	16,258
ラクス	34.4	37.9	83,512	83,512	メドレー	—	10.8	53,460	53,460	クロップス	1.6	0.9	999	999
ランドコンピュータ	1.7	1.3	1,596	1,596	ベース	1.1	2.7	12,190	12,190	日本電信電話	840.9	25,680.6	4,648,188	4,648,188
ダブルスタンダード	2.3	3.3	4,689	4,689	J M D C	9.4	13.3	72,884	72,884	K D D I	546.9	619.5	2,930,235	2,930,235
オーブントピア	4.5	5.6	5,723	5,723	フォーカスシステムズ	4.5	5.8	5,753	5,753	ソフトバンク	1,135.7	1,288.5	2,267,760	2,267,760
マイネット	2.3	1.7	603	603	クレスコ	5.5	6.2	11,600	11,600	光通信	8.6	9.4	224,660	224,660
アカツキ	3.4	3.8	8,804	8,804	フジ・メディア・HD	66.2	77.1	124,979	124,979	エムティーアイ	5.9	5.4	3,315	3,315
ベネフィットジャパン	0.6	0.3	367	367	オービック	23.6	26.8	645,880	645,880	GMO インターネットグループ	23.6	29.6	72,549	72,549
UBICOMホールディングス	2	2.5	3,242	3,242	ジャストシステム	10.7	11.5	33,574	33,574	ファイバーゲート	3.4	4.3	6,183	6,183
カナミックネットワーク	9.3	8.6	4,360	4,360	T D C ソフト	5.9	6.7	11,959	11,959	アドママーケティングコミュ	1.7	2.1	539	539
ノムラシステムコーポレーション	7	5.7	666	666	Z ホールディングス	1,081.4	1,140.7	502,706	502,706	K A D O K A W A	40.4	42.4	135,044	135,044
チェンジホールディングス	15.6	19.6	37,200	37,200	トレンドマイクロ	36.8	37.9	223,382	223,382	学研ホールディングス	10.6	13.3	11,730	11,730
シンクロ・フード	4.1	3.3	2,026	2,026	ID ホールディングス	4.5	5.4	7,641	7,641	ゼンリン	12.5	13.6	12,539	12,539
オークネット	3.3	3.1	5,598	5,598	日本オラクル	12.2	15.3	150,781	150,781	昭文社ホールディングス	3.3	2.2	706	706
キャピタル・アセット・プラン	1.4	1	888	888	アルファシステムズ	2	2.5	7,437	7,437	インプレスホールディングス	6.2	4.6	855	855
セグエグループ	1.6	1.7	1,630	1,630	フューチャー	15.9	17.1	25,154	25,154	アイネット	3.5	4.8	8,452	8,452
エイトレッド	1	0.8	1,178	1,178	CAC HOLDINGS	4.1	4.3	7,679	7,679	松竹	4.3	4.6	50,577	50,577
マクロミル	14.4	15.9	12,386	12,386	S B テクノロジー	3.2	3.4	7,820	7,820	東宝	44.3	50.1	272,694	272,694
ビーグリー	1.2	1.1	1,222	1,222	トーセ	2	1.5	1,105	1,105	東映	2.1	2.2	44,044	44,044
オロ	1.9	2.9	5,585	5,585	オービックビジネスC	7.2	15.8	94,326	94,326	NTT データグループ	199.7	251.5	542,485	542,485
ユーザーローカル	2.2	2.9	5,338	5,338	伊藤忠テクノソリューション	34.1	—	—	—	ビー・シー・エー	4.4	4.6	5,823	5,823
テモナ	1.3	1.2	358	358	アイティフォー	9.2	10.5	11,644	11,644	ビジネスB 太田昭和	2.5	3.4	7,306	7,306
ニーズウェル	2.3	2.9	2,070	2,070	東計電算	0.9	1.1	7,183	7,183	D T S	13.9	17.1	57,370	57,370
マネーフォワード	15.3	17.8	91,456	91,456	エックスネット	1.1	0.7	764	764	スクウェア・エニックス・HD	34.9	40.3	213,630	213,630
サインポスト	2.5	2.2	1,062	1,062	大塚商会	36.1	39.8	245,048	245,048	シーエーシー	8.1	11.2	18,849	18,849
SUN ASTERISK	—	5.7	8,105	8,105	サイボウズ	8.7	11	22,528	22,528	カブコン	70.7	79.7	449,268	449,268
電算システムHD	3.1	3.5	10,535	10,535	電通国際情報S	7.7	9.7	54,611	54,611	アイ・エス・ビー	3.2	4.1	5,924	5,924
APPIER GROUP	—	27.4	46,717	46,717	A C C E S S	8.6	9.4	7,585	7,585	ジャストテック	3.8	4.9	7,276	7,276
ソルクシーズ	6	4.2	1,785	1,785	デジタルガレージ	12.4	14.2	53,179	53,179	S C S K	51.8	65.4	173,931	173,931
フェイス	1.9	1.5	751	751	イーエムシステムズ	10.7	13.3	9,975	9,975	N S W	2.9	3.1	8,952	8,952
プロトコーポレーション	8.1	10	12,230	12,230	ウェザーニューズ	2.3	2.5	16,075	16,075	アイネス	11.4	5.6	9,312	9,312
ハイマックス	2	2.5	3,632	3,632	C I J	5.6	13.2	7,431	7,431	T K C	6.4	12.8	46,912	46,912
野村総合研究所	130.4	159.7	682,557	682,557	ビジネスエンジニアリング	1.7	1.1	3,883	3,883	富士ソフト	7.2	16.1	77,280	77,280
サイバネットシステム	5.3	5.7	4,343	4,343	日本エンタープライズ	7.3	5.4	712	712	N S D	23.3	28.6	73,873	73,873
C E ホールディングス	3.7	2.7	1,579	1,579	WOWOW	2.8	6	6,954	6,954	コナミグループ	27.3	34.3	286,816	286,816
日本システム技術	1.4	2.2	4,912	4,912	スカラ	6.2	7.3	5,679	5,679	福井コンピュータHDLS	3.4	5.6	15,204	15,204
インテージホールディングス	8.6	9.1	19,974	19,974	インテリジェント ウェイブ	4	2.8	2,466	2,466	JBCC ホールディングス	5	5.8	16,083	16,083
東邦システムサイエンス	1.9	2.1	2,914	2,914	IMAGICA GROUP	5.4	6.6	3,446	3,446	ミロク情報サービス	6.7	7.3	11,767	11,767
ソースネクスト	32.7	40.6	7,795	7,795	ネットワンシステムズ	27.7	29.9	83,406	83,406	ソフトバンクグループ	449.8	395.5	2,569,563	2,569,563

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	評価額 千円		株数	千株	株数	評価額 千円		株数	千株	株数	評価額 千円
卸売業 (6.9%)					第一興商	14.3	32.7	86,001		カナデン	6.1	5.6	7,761	
高千穂交易	2.7	2	6,630		メディアパルHD	69.7	80.9	213,899		RYODEN	5.8	6.8	16,435	
オルパルスケアHLDGS	1.2	0.8	1,420		S P K	2.9	3.7	7,733		岩谷産業	16.7	19.2	152,121	
伊藤忠食品	1.5	1.9	12,578		萩原電気HLDGS	2.4	3.5	14,822		ナイス	2.5	2.5	3,807	
エレマテック	5.9	7.6	14,706		アズワン	10.8	12.1	70,555		ニチモウ	0.9	0.7	2,992	
あらた	5.5	6.5	38,090		スズデン	2.3	2.9	6,803		極東貿易	4.4	5	9,880	
トーマンデバイス	1.1	1.2	6,096		尾家産業	1.7	1.3	2,627		アステナホールディングス	11.6	15.8	7,647	
東京エレクトロデバイス	2.2	3.1	32,395		シモジマ	4.4	5.8	7,145		三愛オブリ	16.8	22.4	40,947	
円谷フィールズホールディ	6.6	14.5	30,537		ドウシシャ	7.2	8.9	20,986		稲畑産業	15.1	16.7	54,776	
双日	77.2	84.3	296,904		小津産業	1.7	1.2	1,963		G S I クレオス	3.6	4.9	11,456	
アルフレッサホールディングス	78.1	84.9	220,867		高速	3.8	4.4	9,235		明和産業	7	11.2	7,604	
横浜冷凍	18.7	23	31,142		たけびし	2.6	3.3	6,444		クワザワホールディングス	2.6	1.8	1,026	
神栄	1.1	0.7	1,152		リックス	1.6	1.2	3,996		ワキタ	13.7	15.6	22,635	
ラサ商事	3	2.5	4,070		丸文	5.9	7.6	9,446		東邦ホールディングス	20.4	21.1	66,169	
アルコニック	9.7	11	15,554		ハピネット	5.5	7.2	18,691		サンゲツ	18.1	21.2	66,144	
神戸物産	51.9	65.5	238,944		橋本総業HLDGS	1.3	3.3	3,877		ミツウロコグループ	8.4	10.8	14,979	
ハイパー	1.5	1.2	429		日本ライフライン	22.4	24.8	30,479		シナネンホールディングス	2.5	2.7	11,137	
あいホールディングス	10.7	13.6	33,469		タカショー	5.9	7.3	4,737		伊藤忠エネクス	16.5	21	33,138	
ディービーエックス	2.4	1.5	1,533		I DOM	22.9	25.6	18,944		サンリオ	21.2	24	173,688	
ダイワボウHD	32	34.6	103,471		進和	4.5	5.2	12,724		サンワテクノス	3.8	4.3	9,877	
マクニカホールディングス	17.8	20	131,400		エスケイジャパン	1.9	1.3	925		リョーサン	7.7	9	39,240	
ラクト・ジャパン	2.6	3.3	7,137		ダイトロン	2.6	3.3	10,246		新光商事	9.8	11.4	14,375	
グリムス	3.3	3.6	8,150		シークス	9.6	12.1	19,009		トーホー	2.9	3.6	12,906	
バイタルK S K HD	11.8	10.5	10,552		田中商事	1.9	1.5	1,090		三信電気	2.8	3.4	7,667	
八洲電機	5.5	6.9	9,059		オーハシテクニカ	3.6	4.1	7,093		東陽テクニカ	7.3	8.5	11,381	
メディアスホールディングス	4.1	5.4	4,195		白銅	2.4	3	7,338		モスフードサービス	9.9	12.5	41,812	
レスタールホールディングス	7.1	8.1	20,476		ダイコー通産	0.9	0.6	726		加賀電子	6.1	6.9	46,506	
ジオリーブグループ	1.6	1.3	1,656		伊藤忠	451.3	521.1	2,999,972		ソダグニツカ	5.8	4.1	4,464	
大光	3.3	2.3	1,547		丸紅	652.2	660	1,675,740		立花エレテック	4.8	6.2	18,203	
OCHIホールディングス	1.5	1.2	1,748		高島	1	0.9	3,618		フオーバル	2.7	3.3	4,101	
TOKAIホールディングス	36.3	41.6	39,145		長瀬産業	34.2	38.8	98,940		P A L T A C	10.6	13.3	64,584	
黒谷	2.1	1.5	913		蝶理	4.2	4.6	14,191		三谷産業	11.5	14.4	4,881	
Cominix	0.8	1.1	971		豊田通商	67.1	74.1	680,682		太平洋興発	2.6	2	1,640	
三洋貿易	7	9.5	13,480		三共生興	10.1	11.7	9,430		西本WISMETTAC HD	1.7	2.2	11,308	
ビューティガレージ	1.2	1.3	6,890		兼松	26	32.8	73,176		ヤマシタヘルスケアHLDGS	0.7	0.4	808	
ウイン・パートナーズ	5.3	6.1	6,844		ツカモトコーポレーション	1.1	0.8	1,030		コア商事HLDGS	4.8	4.6	3,321	
ミタチ産業	2.1	1.4	1,624		三井物産	545.6	600.2	3,500,366		KPPグループホールディン	14.1	19.7	14,282	
シップヘルスケアHD	21.6	30.4	71,348		日本紙パルプ	3.6	4.5	23,220		ヤマタネ	3.1	3.7	7,699	
明治電機工業	2.2	3.2	4,896		カメイ	8	9	14,031		丸紅建材リース	0.6	0.6	1,692	
デリカフーズHLDGS	2.8	2.2	1,496		東都水産	0.4	0.3	1,971		日鉄物産	4.5	—	—	
スターティアホールディングス	1.7	1.1	1,867		OUGホールディングス	1	0.8	2,020		泉州電業	1.7	4.2	13,860	
コメダホールディングス	16.3	20.8	61,755		スターゼン	5	6.5	17,225		トラスコ中山	14.1	17.8	45,318	
ピーバンドットコム	1.1	0.8	364		山善	27.2	22.8	28,158		オートバックスセブン	23.4	29.7	47,326	
アセンテック	2.5	2.8	1,509		榎本興業	1.2	1.4	7,616		モリト	5	6	8,250	
富士興産	1.9	1.3	2,531		住友商事	445.5	511.8	1,645,948		加藤産業	8.1	10.5	44,782	
協栄産業	0.9	0.5	1,162		内田洋行	3	3.4	23,290		北恵	1.5	1.4	1,271	
フルサト・マルカHD	6.7	7.6	21,204		三菱商事	493.7	515.6	3,963,932		イエローハット	12	15.1	29,188	
ヤマエグループHD	4.3	4.8	18,120		第一実業	2.9	3	17,850		JKホールディングス	5.2	6.3	6,369	
小野建	6.9	8.3	14,823		キャノンマーケティングJPN	15.5	19.6	75,460		日伝	5	5	13,140	
南陽	1.4	1	2,288		西華産業	3.1	3.2	7,040		北沢産業	3.6	2.9	907	
佐鳥電機	4.8	3.5	6,314		佐藤商事	5	5.9	9,434		杉本商事	3.5	3.7	8,473	
エコートレーディング	1	1.1	1,531		菱洋エレクトロ	4.4	7.2	24,012		因幡電機産業	18.5	22	73,370	
伯東	4.4	4.8	26,256		東京産業	6.3	7.5	6,630		東テック	2.2	2.8	15,204	
コンドーテック	5.5	6.3	7,560		ユアサ商事	6	7.3	31,536		ミスミグループ本社	94.5	127.7	313,631	
中山福	3.3	2.9	1,044		神鋼商事	1.7	2.1	12,957		アルテック	4.2	2.9	759	
ナガイレーベン	9.1	10.7	24,684		トルク	1.9	2.9	814		タキヒヨー	1.8	1.4	1,741	
三菱食品	7.3	7.8	32,253		阪和興業	13	15.2	76,912		蔵王産業	1.3	0.9	2,358	
松田産業	5.5	6.4	14,937		正栄食品	4.5	5.6	28,728		スズケン	26.9	24.8	111,550	

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
ジェコス	5.1	4.9	4,802	4.9	ネクステージ	15.3	19.3	40,568	19.3	V Tホールディングス	28.8	32	16,928	32
グローセル	8.1	6.8	2,978	6.8	ジョイフル本田	21.5	24.7	43,447	24.7	魚力	2	2.7	5,980	2.7
小売業 (4.2%)					鳥貴族ホールディングス	2.5	3.1	10,354	3.1	بوبラ	1.8	1.4	313	1.4
ローソン	16.7	21	142,863	21	ホットランド	5	6.5	10,965	6.5	フジ・コーポレーション	4.1	4.2	8,639	4.2
サンエー	5.1	6.4	31,296	6.4	すかいらく HD	91.9	115.7	236,317	115.7	ユナイテッドアローズ	8	9.1	18,609	9.1
カワチ薬品	5.8	6.6	15,364	6.6	SFP ホールディングス	3.8	4.7	10,673	4.7	ユイデイド高	11	12.6	36,237	12.6
エービーシー・マート	11.8	37.1	102,321	37.1	綿半ホールディングス	5.2	6.5	8,931	6.5	YUWA CREATION H	3.9	4	740	4
ハードオフコーポレーション	3.2	2.3	3,509	2.3	ヨシックスホールディングス	1.5	1.1	3,088	1.1	コロワイド	31	39	98,065	39
アスクル	16.2	17.5	33,127	17.5	ユナイテッド・スーパーマーケ	22	27.4	30,633	27.4	ピーシーデポコーポ	8.4	—	—	—
ゲオホールディングス	9.1	8.3	20,808	8.3	ゴルフダイジェスト・オン	3	3.8	2,758	3.8	番屋	5.3	6.7	36,783	6.7
アダストリア	8.2	10.2	29,355	10.2	B E E N O S	3.8	3.5	5,600	3.5	トップカルチャー	1.5	2.2	420	2.2
ジーフット	4.9	3.7	1,065	3.7	あさひ	6.2	7.3	9,431	7.3	P L A N T	1.8	1.3	1,053	1.3
シー・ヴィ・エス・バイエリア	0.8	0.8	691	0.8	日本調剤	4.7	5.7	8,584	5.7	スギホールディングス	15	17	107,253	17
くら寿司	7.9	9.9	34,303	9.9	コスモス薬品	7.6	8.4	132,636	8.4	薬王堂ホールディングス	3.8	4.8	13,238	4.8
キャンドゥ	2.4	3	8,199	3	トーエル	3.4	2.4	1,646	2.4	ヴィア・ホールディングス	9.5	9	936	9
IK ホールディングス	2.3	1.7	664	1.7	セブン & アイ・HLDGS	252.4	291.5	1,769,696	291.5	スクロール	11.6	12.6	13,091	12.6
パルグループ HLDGS	6.7	16.6	33,415	16.6	クワイエト・レストランツ・ホール	50.6	63.7	74,337	63.7	ヨンドシーホールディングス	6.4	7.2	13,478	7.2
エディオン	34.4	33.7	50,550	33.7	ツルハホールディングス	16.4	17.8	184,497	17.8	木曾路	10.2	12.9	32,778	12.9
シー・コーポレーション	14.4	17.8	13,866	17.8	サンマルクホールディングス	6	6.9	13,165	6.9	SRS ホールディングス	10.9	14.1	15,030	14.1
ワッツ	3.6	2.7	1,641	2.7	フェリシモ	1.6	1.4	1,411	1.4	千趣会	12.2	16	6,560	16
ハローズ	3.4	3.8	16,169	3.8	トリドールホールディングス	18.7	21.1	80,707	21.1	タカキュー	3.9	4.2	390	4.2
フジオフード G 本社	5.7	9.6	13,488	9.6	TOKYO BASE	7	8.8	2,974	8.8	リテールパートナーズ	10	12.5	21,837	12.5
あみやき亭	1.8	2.1	7,654	2.1	ウイルプラス HLDGS	1.5	0.9	1,103	0.9	ケーヨー	13.7	13.9	12,106	13.9
ひらまつ	15.5	12.2	3,318	12.2	JM ホールディングス	5.6	6.4	12,505	6.4	上新電機	7.2	7.7	18,018	7.7
大黒天物産	2.4	2.6	17,576	2.6	サツドラホールディングス	3.1	2.7	2,211	2.7	日本瓦斯	36	44.8	103,577	44.8
ハニーズホールディングス	6.1	6.7	11,061	6.7	アレンザホールディングス	4.8	6.6	6,652	6.6	ロイヤルホールディングス	12.8	14.9	39,991	14.9
ファーマライズHD	1.3	1.2	784	1.2	串カツ田中 HLDGS	1.8	2.3	3,749	2.3	東天紅	0.5	0.5	425	0.5
アルバン	5.5	7.1	13,717	7.1	パロックスジャパン	5.2	5.4	4,595	5.4	いなげや	7.3	8.2	12,308	8.2
ハブ	2.4	1.9	1,613	1.9	クスのアオキ HLDGS	6.7	7.6	66,986	7.6	チヨダ	6.6	8.3	7,959	8.3
クオールホールディングス	9.3	11.6	22,364	11.6	カスリ源 HD	4.4	3.3	7,372	3.3	ライフコーポレーション	5.9	7.4	27,528	7.4
ジンズホールディングス	4	5	15,825	5	FOOD&LIFE COMPAN	38.5	45.1	120,101	45.1	リンガーハット	8.7	11	25,839	11
ビックカメラ	44.5	45.2	49,132	45.2	メディカルシステムネットワーク	6.5	7.5	3,022	7.5	Mr Ma x HD	9.3	12.2	7,771	12.2
DCMホールディングス	44.5	49.3	61,526	49.3	一家ホールディングス	1.8	1.3	920	1.3	テンアライド	7.2	6.7	2,197	6.7
ペッパーフードサービス	14.1	18.4	2,116	18.4	ジャパンクラフトホールディ	2.4	3.4	771	3.4	AOKI ホールディングス	14.9	15.6	16,411	15.6
Mon o t a R O	95.1	120	190,920	120	はるやま HLDGS	3.1	2.6	1,372	2.6	オークワ	10.5	13.4	12,180	13.4
東京一番フーズ	1.1	1.4	777	1.4	ノジマ	12.2	27.6	36,238	27.6	コメリ	11.6	13.1	40,937	13.1
DDグループ	4.1	3.7	6,549	3.7	カップ・クワイエット	10.6	13.4	21,145	13.4	青山商事	14.6	18.1	30,697	18.1
きちりホールディングス	1.8	1.4	1,239	1.4	ライトオン	5.7	4.4	2,257	4.4	しまむら	8.8	9.9	148,054	9.9
アーランドサービスHD	5.5	—	—	—	良品計画	86.7	92.4	180,411	92.4	はせがわ	3.4	2.9	1,023	2.9
J. フロントリテイリング	83.6	105.1	166,478	105.1	バリミキホールディングス	9.1	7.3	2,825	7.3	高島屋	50.6	63.7	140,617	63.7
ドトール・日レスHD	11.9	15.1	35,726	15.1	アドヴァングループ	6.3	7.8	8,213	7.8	松屋	12.7	14.3	15,000	14.3
マキヨコカウ&カンパニー	44.1	51.3	423,173	51.3	アルビス	2.1	2.9	7,134	2.9	エイチ・ツー・オーリテイリング	32.8	41.1	74,925	41.1
ブロンコビリー	3.5	5	15,175	5	コナカ	7.9	6.5	3,003	6.5	近鉄百貨店	2.1	3.6	10,558	3.6
Z O Z O	51.8	55.9	161,886	55.9	ハウス ローゼ	0.8	0.8	1,295	0.8	丸井グループ	54.4	62.3	162,883	62.3
トレジャー・ファクトリー	2.2	3.5	4,669	3.5	G-7ホールディングス	8.3	10.6	13,801	10.6	アグシアルリテイリング	5	5.8	22,011	5.8
物語コーポレーション	3.7	14.1	61,405	14.1	イオン北海道	9.8	12.4	10,800	12.4	井筒屋	3.7	2.6	993	2.6
三越伊勢丹HD	113.2	142.4	246,494	142.4	コジマ	12.9	14.3	9,080	14.3	イオン	248.2	286.7	870,134	286.7
H a m e e	2.7	2.9	2,682	2.9	ヒマラヤ	2.4	2	1,892	2	イズミ	11.9	12.8	51,379	12.8
マーケットエンタープライズ	0.8	0.6	736	0.6	コーナン商事	10.7	11.5	41,342	11.5	平和堂	11.1	14.1	35,250	14.1
ウエルシアHD	39.8	43.8	116,026	43.8	エコス	2.5	3.1	6,466	3.1	フジ	16.5	13	23,725	13
クワイエットSDH	11	13.9	48,858	13.9	ワタミ	9	10.2	11,791	10.2	ヤオコー	8.5	9.6	75,379	9.6
丸善 CHI HD	8.2	7.3	2,518	7.3	マルシェ	2.1	1.9	564	1.9	ゼビオホールディングス	10.3	11.6	11,832	11.6
ミサワ	1.4	1	610	1	パンパシフィックHD	150.5	170.7	529,340	170.7	ケーズホールディングス	64	60	84,570	60
ティーライフ	1	0.8	1,127	0.8	西松屋チェーン	14.9	18.8	31,001	18.8	OLYMPIC グループ	3.5	2	1,070	2
エー・ビーホールディングス	1.3	1.2	1,222	1.2	ゼンショーホールディングス	36.8	46.3	305,533	46.3	日産東京販売HD	12.5	7.2	3,441	7.2
チュニニー	2.4	1.8	2,728	1.8	幸楽苑ホールディングス	4.4	5.6	5,812	5.6	シルバークラフ	1.6	1.6	1,907	1.6
שמעון	6.2	6.3	7,037	6.3	ハークスレイ	3.1	2	1,542	2	GENKY DRUGSTORES	3.3	3.7	20,017	3.7
オイシックス・ラ・大地	10.8	11.4	18,946	11.4	サイゼリヤ	11.2	12.5	58,187	12.5	ナルミヤ・インターナショナル	1.7	0.9	1,069	0.9

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	評価額 千円
ブックオフGHD	4.5	3.8	4,750
ギフトホールディングス	1.4	3.6	8,614
アインホールディングス	9.3	11.6	53,371
元氣寿司	2.1	2.4	12,360
ヤマダホールディングス	267.2	347.5	162,560
アークランズ	11.9	25.4	41,071
ニトリホールディングス	29.9	34.2	590,976
グルメ杵屋	6.1	7	7,938
愛眼	6.9	4.8	883
ケーユーホールディングス	4	4.9	6,227
吉野家ホールディングス	26.3	33.2	96,047
松屋フーズHLDGS	3.6	4.1	17,466
サガミホールディングス	11	13.7	18,495
関西フードマーケット	6.1	7.6	11,552
王将フードサービス	5	5.6	39,144
プレナス	8.4	—	—
ミニストップ	5.5	6.1	8,857
アークス	13.3	15.5	42,346
パローホールディングス	15.3	16.1	35,436
ベルク	3.3	4.2	28,938
大庄	3.8	3.1	3,571
ファーストリテイリング	10.1	38.1	1,323,594
サンドラッグ	28.3	32.1	136,489
サックスパーホールディング	7.4	8.1	7,638
ヤマザワ	1.2	1	1,287
やまや	1.7	1.3	4,030
ペルーナ	16.2	20.6	15,450
銀行業 (7.1%)			
いざぎんホールディング	—	93.7	104,990
しずおかフィナンシャル	—	175	223,212
ちゅうぎんフィナンシャル	—	66.4	77,422
楽天銀行	—	27.3	58,722
島根銀行	2.1	1.8	1,071
じもとホールディングス	4.9	4.6	2,097
めびきフィナンシャルG	311.1	390.8	169,802
東京きらぼしFG	8.8	10.1	47,722
九州フィナンシャルG	132.1	138.6	111,933
ゆうちょ銀行	177.8	216.3	285,732
富山第一銀行	17.2	25	25,950
コンコルディア・フィナンシャル	373.2	422.5	306,861
西日本フィナンシャルHD	39.7	48.9	84,841
33FG	5.9	7	13,860
第四北越フィナンシャルG	10.6	12.4	49,910
ひろぎんHLDGS	96.5	102.7	101,313
おきなわFG	6.3	7.2	18,381
十六FG	8.8	10.2	41,259
北國FHD	6.3	8.3	48,887
プロクシアホールディングス	7.9	9.6	20,054
あいちフィナンシャルグル	—	11	29,128
SBI新生銀行	49.2	—	—
あおぞら銀行	42	49.5	158,103
三菱UFJフィナンシャルG	4,412.5	4,930.3	6,530,182
リソナホールディングス	797.9	988.5	867,309
三井住友トラストHD	124.7	141.4	848,541
三井住友フィナンシャルG	489.1	559.5	4,252,200
千葉銀行	213	219.4	253,297
群馬銀行	121.2	152.8	113,667
武蔵野銀行	9.5	10.1	29,502

銘柄	期首 株数	当期末	
		株数	評価額 千円
千葉興業銀行	16.1	12.3	11,328
筑波銀行	29.8	34.5	10,005
七十七銀行	20.1	25.2	85,176
秋田銀行	4.4	5.3	11,384
山形銀行	7	8.7	10,587
岩手銀行	4.7	5.4	15,309
東邦銀行	55.1	62.3	18,253
東北銀行	3.3	2.5	3,067
ふくおかフィナンシャルG	54.4	62.9	239,397
静岡銀行	155.4	—	—
スルガ銀行	63	63	41,076
八十二銀行	139.4	166.3	150,634
山梨中央銀行	7.6	8.1	13,956
大垣共立銀行	12.9	15	33,465
福井銀行	5.7	7	11,725
清水銀行	2.5	3.1	5,297
富山銀行	1.2	0.8	1,532
滋賀銀行	12.3	13.1	46,898
南都銀行	10.2	11.9	34,283
百五銀行	63	74.1	42,903
京都銀行	23.4	24.9	216,306
紀陽銀行	22.3	28.2	45,289
ほくほくフィナンシャルG	42.8	50	80,725
山陰合同銀行	41.7	49.3	50,483
中国銀行	53.1	—	—
鳥取銀行	2.4	1.7	2,446
伊予銀行	84.8	—	—
百十四銀行	7	7.2	18,806
四国銀行	9.5	12.5	13,162
阿波銀行	10	11.1	26,873
大分銀行	4	4.7	13,225
宮崎銀行	4.1	5.1	14,983
佐賀銀行	3.7	4.6	9,747
琉球銀行	15.9	18	21,006
セブン銀行	225	282.1	91,964
みずほフィナンシャルG	903.8	1,138.5	3,054,595
高知銀行	2.4	1.8	2,050
山口フィナンシャルG	75.5	77.3	107,794
長野銀行	2.3	—	—
名古屋銀行	4.6	5.2	26,936
北洋銀行	95.3	119.3	47,004
愛知銀行	2.4	—	—
中京銀行	2.4	—	—
大光銀行	2.2	1.5	2,100
愛媛銀行	9.9	10.6	10,939
トマト銀行	2	1.7	2,213
京葉銀行	32.3	36.1	25,847
栃木銀行	34	36	12,420
北日本銀行	2.1	2.7	6,620
東和銀行	12.4	14.4	9,460
福島銀行	8.2	5.4	1,393
大東銀行	3.2	2	1,512
トモニホールディングス	55.5	63.9	30,544
フィデアホール	6.8	8.1	13,834
池田泉州HD	78.8	100.7	33,130
証券・商品先物取引業 (0.8%)			
FPG	25.5	26.6	39,953
ジャパインベストメントA	5.1	6.4	11,961

銘柄	期首 株数	当期末	
		株数	評価額 千円
マセキリアホールディングス	4.5	2.7	2,154
SBIホールディングス	93.1	114.1	382,919
日本アジア投資	6.6	4.1	1,127
ジャフコグループ	26.1	26.2	46,780
大和証券G本社	483.6	548.4	500,963
野村ホールディングス	1,151.1	1,418.8	925,483
岡三証券グループ	53.9	69.1	48,162
丸三証券	22.2	26.1	16,965
東洋証券	23	26	9,672
東海東京HD	73.5	85.7	43,021
光世証券	1.6	1.2	805
水戸証券	17.5	21	10,143
いちよし証券	12.6	14.4	11,217
松井証券	36.9	46.6	40,076
マネックスG	63.5	84.8	49,523
極東証券	8.5	9.7	8,827
岩井コスモホールディング	7	9	16,785
アイザワ証券グループ	10	11.3	11,752
マネーパートナーズGP	8.5	5.3	1,590
スパークス・グループ	35.7	8.8	13,675
小林洋行	2.4	2.2	525
保険業 (2.4%)			
かんぽ生命保険	75.8	91.7	240,712
SOMPOホールディングス	107.3	135.1	930,298
アニコムホールディングス	23.2	26.8	17,420
MS&A	155.1	160.3	930,220
第一生命HLDGS	367.2	384.7	1,223,346
東京海上HD	209.8	778.2	2,789,847
T&Dホールディングス	167.7	211.3	548,217
アドバンスクリエイト	3.7	4.6	5,313
その他金融業 (1.2%)			
全国保証	18	20.6	103,103
あんしん保証	3.4	2.5	742
ジェイリース	2.6	1.7	3,695
イントラスト	3.3	2	1,820
日本モーゲージサービス	4.2	2.8	1,610
Casa	2.7	2	1,762
アルヒ	11.1	9.7	9,185
プレミアムグループ	11.4	13.2	20,974
ネットプロHD	22.9	26	10,192
クレディセゾン	44.2	49.9	124,226
芙蓉総合リース	6.5	7.2	93,096
みずほリース	9.2	11.7	59,904
東京センチュリー	11.7	14.7	92,977
日本証券金融	29.6	28.9	45,459
アイフル	126.7	130.1	48,006
リコリース	6.7	7.4	34,669
イオンフィナンシャルサービス	41.1	45.2	60,477
アコム	149.5	140.1	51,921
ジャックス	7.5	8.4	45,108
オリコ	204.1	20.3	24,380
オリックス	447.8	516.8	1,542,648
三菱HCキャピタル	243.2	306.6	329,595
九州リースサービス	3.3	2.4	2,212
日本取引所グループ	175.5	221.2	586,511
イー・ギャランティ	11.2	12.7	24,739
アサックス	3.5	2.3	1,575
NECキャピタルソリューション	3.1	3.8	13,262

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	千円		株数	株数	評価額	千円		株数	株数	評価額	千円
不動産業 (1.9%)														
大東建託	24.6	28.8	469,296		ファースト住建	3.4	2.2	2,708		ディー・エヌ・エー	27.9	32.8	50,544	
いちご	84.4	90.7	29,658		ランド	437.9	473.6	4,262		博報堂D Y HLDGS	92.4	104.9	137,943	
日本駐車場開発	75.8	83.2	17,472		カチタス	18.8	21.2	47,424		ぐるなび	10.6	15	4,965	
スター・マイカ・HLDGS	3.4	9.2	6,044		トーセイ	10.8	13.1	26,606		タカミヤ	8.8	11.4	5,962	
SRE ホールディングス	1.9	3.9	12,304		穴吹興産	1.8	1	2,052		ジャパンベストレスキューS	4.1	4.2	3,087	
AD ワークスグループ	21.2	13.4	3,430		サンフロンティア不動産	11.3	13.2	20,512		フロンコミュニケーションズ	12.8	12.4	4,984	
ヒューリック	147	183.7	255,067		インテリックス	2.5	1.3	700		ライク	2.4	3.1	4,817	
三栄建築設計	3.3	3.7	7,481		ランドビジネス	3.7	1.9	646		ビジネス・ブレイクスルー	2.5	2	798	
野村不動産 HLDGS	39.3	49.3	195,277		サンネクスタグループ	3	1.5	1,465		エスプール	18.8	23.7	11,067	
三重交通グループHD	15.8	16.8	10,248		グランディハウス	5.8	4.5	2,947		WDB ホールディングス	3.4	4.3	9,077	
サムティ	10.4	12.6	30,466		日本空港ビルデング	24.4	27.8	183,063		ティア	4.1	3.1	1,457	
地主	5.1	6	11,550		サービス業 (4.7%)					C D G	0.6	0.7	924	
プレサンスコーポレーション	8.4	12.5	24,750		明豊ファシリティアークス	3.4	3	2,229		アドウェイズ	9	11.2	6,238	
ハウスコム	2	0.8	750		日本工営	4.6	—	—		バリューコマース	4.9	7.1	8,938	
J P M C	3.8	4.5	5,247		L I F U L L	22.5	27.9	6,584		インフォマート	67.8	85.3	40,346	
サンセイランディック	3.2	1.6	1,713		M I X I	16.7	18.6	45,198		JP ホールディングス	17.9	23.5	7,943	
エストラスト	2.8	0.7	454		ジェイエイシールクートメント	6	7.5	18,682		エコナックホールディングス	13.9	9.2	763	
フージャース HD	10	12.2	14,347		日本M&A センターホールデ	119.8	141.1	108,294		CL ホールディングス	1.8	2.1	1,749	
オープンハウスグループ	24	28.8	150,652		メンバーズ	1.9	2.4	2,964		プレスステージ・インター	27.5	34.9	22,056	
東急不動産HD	205.3	236.7	232,415		中広	1.1	1.1	489		アミューズ	4	4.4	7,132	
飯田GHD	61.8	67.1	178,217		UTグループ	10.5	12.1	27,418		ドリウムインキュベータ	2.3	2.5	7,550	
イーブランド	1.3	0.8	1,282		アイティメディア	3.4	3	3,615		クワイック	4.6	6.3	13,494	
ピーロット	6	3.6	3,189		E・J ホールディングス	4.2	5	8,870		T A C	3.9	2.6	522	
ファーストブラザーズ	1.5	1	1,213		オープンアップグループ	23.9	24.7	46,436		電通グループ	68.4	80.8	356,974	
AND DO ホールディングス	4.2	4.7	4,850		コシダホールディングス	19.5	24.6	30,996		テックランドギヴニーズ	3.5	2.1	2,100	
シーアールイー	3	4.4	6,846		アルトナー	1.9	1.4	2,535		びあ	2.2	2.7	10,462	
プロパティエージェン	0.9	0.7	1,025		パソナグループ	7.9	10.1	16,998		イオンファンタジー	2.9	3.5	11,130	
ケイアイスター不動産	3.4	3.8	18,601		C D S	1.9	1.4	2,454		シーティーエス	8.3	9.3	6,491	
アグレ都市デザイン	1.3	0.9	1,415		リンクアンドモチベーション	18.9	23.8	10,971		ネクシィーズグループ	2.2	1.8	1,467	
ジェイ・エス・ビー	1.7	1.9	10,659		エス・エム・エス	24.9	31.5	81,096		H UグループHD	19.1	24	63,360	
ロードスターキャピタル	2.8	5.1	9,465		サニーサイドアップG	2.5	1.7	1,388		アルプス技研	5.7	7.9	20,856	
テンポイノベーション	2.6	1.6	1,963		パーソルホールディングス	73.1	90.7	227,112		サンックス	12.8	13.3	4,468	
グローバルリンクマネジメント	1.6	1	2,063		リニカル	4.2	3.2	2,252		ダイオーズ	1.6	—	—	
フェイスネットワーク	1.2	1.4	2,053		クックパッド	17.7	21.9	3,306		日本空調サービス	7.2	9.4	7,567	
パーク24	48.7	51.1	103,349		エスクリ	3.5	2.2	743		オリエンタルランド	77.7	434.8	2,217,914	
パラカ	2	2.7	5,656		アイ・ケイ・ケイホールディング	3.7	2.6	1,820		ダスキン	15.7	18.2	61,370	
宮越ホールディングス	3.1	3.6	4,352		学情	3	4.2	8,282		明光ネットワークジャパン	8.5	9.7	6,285	
三井不動産	294.6	336	1,159,200		スタジオアリス	3.3	4	8,372		フルコホールディングス	3.3	3.7	7,366	
三菱地所	429.9	475.1	987,970		ジミックホールディングス	3.7	4.1	7,306		秀英予備校	1.6	1.2	489	
平和不動産	12.1	12.8	54,464		エプコ	1.6	1.8	1,346		田谷	1.3	0.9	431	
東京建物	60	68.8	150,018		N J S	1.3	1.9	5,700		ラウンドワン	20.5	68.6	40,131	
京阪神ビルディング	10.2	13.2	18,585		総合警備保障	26.7	152.8	141,294		リゾートトラスト	31	32.5	75,676	
住友不動産	135.8	142.3	581,295		カカココム	53.6	60.3	97,776		ビー・エム・エル	9.3	10.2	29,192	
テオオーシー	12.2	14.2	9,301		アイロムグループ	2.7	3	5,718		りらいあコミュニケーション	10.7	—	—	
東京楽天地	1.3	1.3	5,473		セントケア・ホールディング	4.8	5.1	4,233		リソー教育	33.8	37.1	9,126	
スターツコーポレーション	10.5	11.3	34,860		サイネックス	1.2	0.9	627		早稲田アカデミー	4.1	4.4	6,661	
フジ住宅	9.6	11.1	8,535		ルネサンス	5.1	5.6	5,208		ユー・エス・エス	81.8	84.6	211,584	
空港施設	8.7	9.4	5,593		ディップ	12.9	14.4	53,640		東京個別指導学院	6.6	9.5	4,655	
明和地所	4.1	2.5	3,020		デジタルホールディングス	5.1	4.2	4,405		サイバーエージェント	155.9	181.5	150,390	
ゴールドクレスト	6.6	7.5	16,560		新日本科学	9	8.7	16,225		楽天グループ	301.2	703.2	436,054	
エスリード	3.4	3.7	12,043		キャリアデザインセンター	1.6	1.2	2,496		クリック・アンド・リバー社	3.9	4.9	10,760	
日神グループHLDGS	13.5	12.3	6,863		ベネフィット・ワン	26.4	38.1	43,091		SBIグローバルアセット	12.5	13.8	7,921	
日本エスコン	14.7	14.8	14,104		エムスリー	128.9	162.3	456,793		テー・オー・ダブリュー	13.1	17.4	5,446	
MIRARTH ホールディング	32.8	39.9	19,950		ツカダ・グローバルHOLD	4.6	3.4	1,479		山田コンサルティングGP	3.9	4.2	6,993	
A V A N T I A	4.2	3	2,664		プラス	1	0.6	430		セントラルスポーツ	2.7	3	7,425	
イオンモール	38.6	40.8	74,908		アウトソーシング	38.9	52.8	62,436		フルキャストホールディングス	6.3	7.9	15,649	
毎日コムネット	3.4	1.9	1,470		ウェルネット	6.7	4.4	2,543		エン・ジャパン	13	14.9	36,341	
					ワールドホールディングス	2.9	3.8	9,211		リソルホールディングス	0.8	0.5	2,430	

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	株 数			株 数	株 数	株 数	株 数			株 数	株 数		
		千株	千株	千円			千株	千株	千円					千株	千株	千円	
テクノプロ・ホールディング		43.8	48.7	157,495	ミダックホールディングス		3.3	5	9,175	船井総研ホールディン		13.7	17.2	47,196			
アトラグループ		1.9	1.6	390	日総工産		5.7	6.3	4,819	進学会ホールディングス		2.1	1.8	527			
インターワークス		2.5	—	—	キュービネットHLDGS		3.4	3.9	5,970	オオバ		4.5	3.6	3,394			
アイ・アールジャパンHD		3.4	4.3	10,320	RPA ホールディングス		10.2	11.1	3,774	いであ		1.6	1.6	2,720			
Keeper 技研		4.7	5.1	29,733	スプリックス		2.5	1.5	1,275	学究社		2.2	3.2	6,608			
ファーストロジック		1.1	1.2	636	マネジメントソリューションズ		3.6	3.5	10,885	ベネッセホールディングス		24.3	30.6	57,665			
三機サービス		1.2	0.8	861	プロレド・パートナーズ		1.6	2.1	1,016	イオンディライト		8.3	9.2	30,314			
Gunosy		4.1	6.5	3,978	AND FACTORY		1.7	1.6	587	ナック		4.1	3.9	3,837			
デザインワン・ジャパン		2.3	1.3	218	テノ・ホールディングス		0.8	0.7	431	ダイセキ		13.3	16.8	71,736			
イー・ガーディアン		2.5	3	7,932	フロンティア・マネジメント		2.2	2.1	2,816	ステップ		2.7	2.9	5,153			
リブセンス		3.7	2.5	867	ピアラ		1.2	1.1	462								
ジャパンマテリアル		22.5	25.1	59,110	コプロ・ホールディングス		1.5	0.9	2,253								
ベクトル		10.2	13	16,848	ギークス		1.3	0.7	509	株 数、 金 額		78,099	118,452,605	275,855,624			
ウチヤマホールディングス		3.7	2.3	860	アンビスホールディングス		—	8.8	25,212	銘柄数<比率>		2,156銘柄	2,141銘柄	<98.5%>			
チャムケアコーポレーション		5.5	6.8	7,602	カープスホールディングス		20	22.5	16,582	(注1) 銘柄欄の()内は国内株式の評価総額に対する							
キャリアリンク		2.7	3	7,494	フォーラムエンジニアリング		4.5	4.9	6,389	各業種の比率。							
I B J		3.9	6.2	3,856	FAST FITNESS JAP		1.3	2.8	3,819	(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価							
アサンテ		3.1	4.3	7,069	ダイレクトマーケティングミクス		7.4	8.5	4,437	額の比率。							
パリュウHR		5.7	7.1	9,045	ポピンズ		0.9	1.2	1,527	(注3) 評価額の単位未満は切捨て。							
M&Aキャピタルパートナー		6	6.6	18,440	LITALICO		5.9	6.4	13,600	(2) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)							
ライドオンエクスプレスHD		2.9	3	3,012	コンフィデンス・インターワーク		—	0.3005	485								
ERI ホールディングス		2.1	1.4	3,246	アドバンテッジリクスマネ		3.9	2.5	1,200								
アビスト		1.1	0.9	3,213	リロググループ		40.1	45.7	75,382								
シグマシス・ホールディン		8.8	12.5	19,250	東祥		5.5	5.7	6,874								
ウィールグループ		5.4	7	7,826	ID&E ホールディングス		—	4.9	17,493								
エスクローA J		8.1	6.7	978	ビーウィズ		2	2.1	4,790								
メドピア		5.1	7.2	7,286	TRE ホールディングス		13.7	17.4	22,028								
レアジョブ		1.4	1	1,031	人・夢・技術グループ		2.9	3	5,265								
リクルートホールディングス		523.3	608.4	3,079,720	大栄環境		—	21	46,977								
エラン		8.6	10.8	9,104	日本管財ホールディン		—	8.6	22,721								
土木管理総合試験		3.2	3.2	1,094	エイチ・アイ・エス		17.1	23.8	42,268								
ネットマーケティング		3.6	—	—	ラックランド		2.1	3.8	11,514								
日本郵政		797.5	988.9	1,252,936	共立メンテナンス		13	14.1	89,365								
ベルシステム24HLDGS		10.5	11.2	18,368	イチネンホールディングス		7.4	8.9	12,504								
鎌倉新書		8.4	9.3	6,082	建設技術研究所		3.3	4.3	20,081								
SMN		1.7	1.3	539	スペース		4.7	5.2	4,872								
一蔵		1	0.7	412	燦ホールディングス		3.2	3.4	7,279								
グローバルキッズCOMP		1.1	1	697	スバル興業		0.4	0.3	3,576								
エアトリ		4.2	6	13,002	東京テアトル		3	2	2,284								
アトラエ		5.1	4.9	5,443	タナベコンサルティング		2.6	2.2	2,580								
ストライク		3.2	3.5	12,040	ナガワ		2.1	2.2	15,752								
ソラスト		18	22.5	14,310	東京都競馬		5.5	6.9	27,393								
セラク		2.3	2.5	3,247	常磐興産		2.5	1.8	2,453								
インソース		8.1	17.9	18,204	カナモト		11.9	12.8	33,766								
ベikalntコンサルティング		5.2	65.1	323,547	ニシオホールディングス		6.1	7.6	27,398								
ORCHESTRA HLDGS		1.4	1.7	1,791	アゴーラホスピタリティーG		42.7	34.5	897								
アイモバイル		3.6	3.6	4,701	トランス・コスモス		9.2	10.2	32,640								
キャリアインデックス		2.5	1.8	531	乃村工藝社		31.3	36.1	32,273								
MS-Japan		3	1.9	2,270	藤田観光		2.9	3.3	16,929								
船場		0.9	1.2	1,123	KNT-CTホールディングス		4.5	4.9	6,683								
ジャパンエレベーターSHD		23.1	29.3	63,200	日本管財		7.7	—	—								
フルデック		1.1	0.8	973	トーカイ		5.8	7.4	14,467								
グリーンズ		2.7	1.8	3,072	白洋舎		0.6	0.8	2,067								
ツナググループHLDGS		2.3	1.5	1,282	セコム		72	83.7	869,224								
GAMEWITH		2.2	1.6	523	セントラル警備保障		3.6	4.5	14,422								
MS&CONSULTING		1.2	0.8	556	丹青社		13.7	15.7	14,726								
ウェルビー		4.8	6	3,516	メイテック		26	32.2	83,285								
エル・ディー・エス		0.8	0.9	3,429	応用地質		6.3	7.7	19,735								

■有価証券の貸付及び借入の状況

項 目	当 期 末	
	貸 付	借 入
株式	株 3,576,600 (16,400)	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16,400株を貸付けています。

■投資信託財産の構成

2023年9月19日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 275,855,624	% 95.8
コール・ローン等、その他	12,087,682	4.2
投資信託財産総額	287,943,307	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

2023年9月19日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	288,634,027,304円
コール・ローン等	11,709,990,572
株式 (評価額)	275,855,624,477
未収入金	269,496,200
未収配当金	104,117,646
未収利息	307,903
その他未収収益	3,770,506
差入委託証拠金	690,720,000
(B) 負債	8,667,292,595
未払解約金	205,524,850
差入委託証拠金代用有価証券	767,800,000
受入担保金	7,693,967,745
(C) 純資産総額 (A－B)	279,966,734,709
元本	162,050,849,324
次期繰越損益金	117,915,885,385
(D) 受益権総口数	162,050,849,324口
1万口当り基準価額 (C／D)	17,276円

* 期首における元本額は146,161,636,928円、当作成期間中における追加設定元本額は30,161,540,525円、同解約元本額は14,272,328,129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 2,794,966,122円
ダイワ・トピックス・インデックスファンドV A 4,428,862,186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 912,624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) 15,316,355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) 195,111,007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) 13,274,124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) 424,964,925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) 622,708,014円
D－I's T O P I Xインデックス 13,696,084円
D Cダイワ・ターゲットイヤー2050 240,356,411円
i F r e e T O P I Xインデックス 6,974,634,748円
i F r e e 8資産バランス 4,552,782,635円
i F r e e 年金バランス 936,907,657円
D Cダイワ・ターゲットイヤー2060 760,330円
D Cダイワ日本株式インデックス 70,157,904,335円
ダイワ・ライフ・バランス30 3,126,510,144円
ダイワ・ライフ・バランス50 4,815,356,904円
ダイワ・ライフ・バランス70 5,437,485,538円
年金ダイワ日本株式インデックス 7,253,536,469円
D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 52,146,342円
D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 73,459,968円
ダイワつみたてインデックス日本株式 4,348,979,651円
ダイワつみたてインデックスバランス30 13,296,558円
ダイワつみたてインデックスバランス50 11,248,003円
ダイワつみたてインデックスバランス70 27,586,525円
ダイワ国内株式インデックス (ラップ専用) 9,143,218,019円
ダイワ世界バランスファンド40V A 57,636,044円
ダイワ世界バランスファンド60V A 22,132,245円
ダイワ・バランスファンド35V A 3,969,119,137円
ダイワ・バランスファンド25V A (適格機関投資家専用) 388,963,668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) 51,746,439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) 77,438,203円
ダイワ・ノーロード T O P I Xファンド 212,211,578円
ダイワファンドラップ T O P I Xインデックス 12,214,211,018円
ダイワT O P I Xインデックス (ダイワSMA専用) 5,470,175,649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 3,439,985,992円
ダイワ・インデックスセレクト T O P I X 1,173,613,678円
ダイワライフスタイル25 111,863,051円
ダイワライフスタイル50 498,094,602円
ダイワライフスタイル75 412,932,475円
D C・ダイワ・トピックス・インデックス (確定拠出年金専用ファンド) 8,274,743,867円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は17,276円です。

■損益の状況

当期 自 2022年 9月21日 至 2023年 9月19日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	5,434,982,690円
受取配当金	5,299,111,418
受取利息	6,700,487
その他収益金	134,029,823
支払利息	△ 4,859,038
(B) 有価証券売買損益	52,182,334,089
売買益	56,645,997,706
売買損	△ 4,463,663,617
(C) 先物取引等損益	1,625,757,000
取引益	1,758,297,950
取引損	△ 132,540,950
(D) 当期損益金 (A + B + C)	59,243,073,779
(E) 前期繰越損益金	50,857,579,661
(F) 解約差損益金	△ 6,805,182,031
(G) 追加信託差損益金	14,620,413,976
(H) 合計 (D + E + F + G)	117,915,885,385
次期繰越損益金 (H)	117,915,885,385

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

《お知らせ》

■ベンチマークの変更について

ベンチマークとしている株価指数を、以下の通り配当を含む株価指数に変更しました。

変更前：東証株価指数

変更後：東証株価指数（配当込み）

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

外国株式インデックスマザーファンド

運用報告書 第24期（決算日 2023年11月30日）

（作成対象期間 2022年12月1日～2023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。

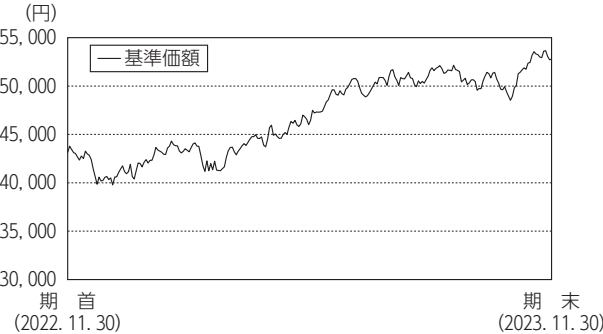
運用方針	投資成果をMSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	外国の株式（預託証券を含みます。）
株式組入制限	無制限

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基準価額		MSCIコクサイ指数 (税引後配当込み、円ベース)		株 式	株 式	投資証券
	円	騰落率	ベンチマーク	騰落率	組入比率	先物比率	組入比率
(期首) 2022年11月30日	43,159	—	41,586	—	89.7	8.1	2.2
12月末	40,510	△ 6.1	39,012	△ 6.2	91.3	6.4	2.2
2023年 1月末	42,041	△ 2.6	40,506	△ 2.6	90.2	7.6	2.3
2月末	43,520	0.8	41,881	0.7	93.0	5.0	2.2
3月末	43,305	0.3	41,662	0.2	92.4	5.6	2.1
4月末	44,495	3.1	42,776	2.9	92.2	5.7	2.1
5月末	46,568	7.9	44,784	7.7	91.8	6.4	2.0
6月末	50,230	16.4	48,320	16.2	92.8	5.1	2.0
7月末	50,995	18.2	49,052	18.0	91.9	6.3	2.0
8月末	51,888	20.2	49,885	20.0	90.3	7.8	1.9
9月末	50,638	17.3	48,668	17.0	92.2	6.0	1.9
10月末	48,935	13.4	47,036	13.1	90.7	7.6	1.9
(期末) 2023年11月30日	52,771	22.3	50,700	21.9	89.9	8.2	1.9

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

《運用経過》

- ◆ 基準価額等の推移について
【基準価額・騰落率】
期首：43,159円 期末：52,771円 騰落率：22.3%
【基準価額の主な変動要因】
海外株式市況が上昇したことや、為替相場が円安になったことにより、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。
- ◆ 投資環境について
○ 海外株式市況
海外株式市況は上昇しました。
海外株式市況は、当作成期首より、米国の景況感や企業業績の悪化懸念などから、2022年末にかけて下落しました。2023年に入ると、F R B (米国連邦準備制度理事会) が今後利上げ幅を縮小させるのではないかとの期待を背景に上昇しました。2月には、米国の利上げ長期化への懸念から軟調な展開となり、3月には、米国の地方銀行の経営破綻やスイスの金融大手の株価急落により信用不安が高まり、続落しました。経営破綻した米国の地方銀行の預金保護やF R Bによる金融機関への流動性供給、スイスの金融大手の救済合併の決定などにより信用不安が後退したことから、3月下旬には上昇に転じました。その後レンジでの推移をはさみ、6月以降は、米国の債務上限問題の解決や米国のインフレ警戒感の後退、中国の経済対策への期待から、欧米株ともに上昇しました。8月以降は、米国で堅調な経済指標が追加利上げ観測からの米国金利上昇を招いたことから、下落しました。11月に入ると、米国の利上げ打ち止め観測などを背景に米国金利の下落傾向が続き、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、インフレ率の低下期待などから米国金利が低下したことで日米金利差の縮小が意識され、円高米ドル安となりました。その後2023年2月には、堅調な米国の経済指標を受けて米国金利が上昇したことで円安に転じましたが、3月に入り、信用不安の拡大により米国金利が大きく低下したことやリスク回避による円買い需要の高まりなどから、円高となりました。4月以降は、経済指標の上振れなどを背景に米国金利が上昇するに連れて、米ドルなどの通貨は対円で上昇 (円安) しました。
- ◆ 前作成期末における「今後の運用方針」
今後の運用にあたりましては、引き続き、当ファンドの運用方針に基づき、ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。
- ◆ ポートフォリオについて
外国株式を中心に組み入れ、S & P 500先物取引等の株価指数先物も一部利用し、株式組入比率 (投資信託証券、株価指数先物を含む。) につきましては、当作成期を通じておおむね100%程度の水準を維持しました。
外国株式等のポートフォリオ構築にはリスクモデルを利用し、ファンドの資産規模や資金動向、売買コストの抑制等を勘案しながら、基準価額とベンチマークとの連動性を維持・向上させるよう運用を行いました。
- ◆ ベンチマークとの差異について
当作成期のベンチマークの騰落率は21.9%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は22.3%となりました。
ファンドで組み入れているポートフォリオの騰落率とベンチマークの騰落率との差異、売買手数料・保管費用等のコスト負担がかい離要因としてあげられます。

*ベンチマークはMSCIコクサイ指数（税引後配当込み、円ベース）です。

《今後の運用方針》

今後の運用にあたりまして、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) (投資証券)	2円 (1) (1) (0)
有価証券取引税 (株式) (投資証券)	2 (2) (0)
その他費用 (保管費用) (その他)	8 (8) (0)
合 計	12

(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 (2022年12月 1 日から2023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 (26,739.9 572.12)	千アメリカ・ドル 256,972 (△ 5,151)	百株 3,369.84	千アメリカ・ドル 8,533
	カナダ	百株 (2,442 71.1)	千カナダ・ドル 13,997 (△ 810)	百株 426	千カナダ・ドル 413
	オーストラリア	百株 (5,460.54 32.77)	千オーストラリア・ドル 10,750 (ー)	百株 1,113.97	千オーストラリア・ドル 1,263
	香港	百株 (6,507 ー)	千香港・ドル 24,651 (ー)	百株 820	千香港・ドル 1,118
	シンガポール	百株 (14,098 12,844.22)	千シンガポール・ドル 2,839 (△ 17)	百株 128	千シンガポール・ドル 167
	ニュージーランド	百株 (569.72 ー)	千ニュージーランド・ドル 749 (ー)	百株 ー	千ニュージーランド・ドル ー
	イギリス	百株 (△ 16,362.76 306.04)	千イギリス・ポンド 11,511 (783)	百株 1,279.71	千イギリス・ポンド 1,136

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	イスラエル	百株 (614.37 ー)	千イスラエル・シェケル 2,513 (ー)	百株 1,069.08	千イスラエル・シェケル 1,390
	スイス	百株 (1,315.43 255.88)	千スイス・フラン 8,132 (△ 122)	百株 2,620.45	千スイス・フラン 128
	デンマーク	百株 (407.63 823.58)	千デンマーク・クローネ 24,258 (ー)	百株 54.65	千デンマーク・クローネ 922
	ノルウェー	百株 (536.85 ー)	千ノルウェー・クローネ 9,041 (△ 14)	百株 ー	千ノルウェー・クローネ ー
	スウェーデン	百株 (3,298.61 208.94)	千スウェーデン・クローネ 50,892 (ー)	百株 1,623.52	千スウェーデン・クローネ 16,537
	ユーロ (アイルランド)	百株 (△ 1,269.4 339.42)	千ユーロ 1,294 (△ 1,322)	百株 ー	千ユーロ ー
	ユーロ (オランダ)	百株 (1,481.07 442.37)	千ユーロ 6,579 (ー)	百株 168.06	千ユーロ 986
	ユーロ (ベルギー)	百株 (123.91 ー)	千ユーロ 856 (ー)	百株 60.35	千ユーロ 60
	ユーロ (ルクセンブルグ)	百株 (101.76 ー)	千ユーロ 136 (ー)	百株 435.51	千ユーロ 42
	ユーロ (フランス)	百株 (1,410.96 ー)	千ユーロ 9,797 (△ 28)	百株 280.16	千ユーロ 362
	ユーロ (ドイツ)	百株 (1,683.23 ー)	千ユーロ 8,104 (△ 151)	百株 131.89	千ユーロ 153
	ユーロ (ポルトガル)	百株 (435.19 ー)	千ユーロ 248 (ー)	百株 ー	千ユーロ ー
国	ユーロ (スペイン)	百株 (2,259.36 5,532.2)	千ユーロ 2,243 (151)	百株 5,856.91	千ユーロ 981
	ユーロ (イタリア)	百株 (2,379.1 ー)	千ユーロ 1,342 (△ 0)	百株 195.31	千ユーロ 448
	ユーロ (フィンランド)	百株 (918.49 215.14)	千ユーロ 1,169 (ー)	百株 215.14	千ユーロ 78
	ユーロ (オーストリア)	百株 (55.35 ー)	千ユーロ 209 (ー)	百株 ー	千ユーロ ー
	ユーロ (その他)	百株 (141.44 ー)	千ユーロ 1,034 (ー)	百株 ー	千ユーロ ー
国	ユーロ (ユーロ通貨計)	百株 (12,259.26 5,850.29)	千ユーロ 33,017 (△ 1,352)	百株 7,343.33	千ユーロ 3,112

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

(2) 投資証券

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

銘 柄	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
アメリカ				
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1.1	196	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	2.2	258	—	—
BOSTON PROPERTIES INC	1	69	—	—
VORNADO REALTY TRUST	—	—	6.297	159
SBA COMMUNICATIONS CORP	0.7	181	—	—
EQUITY RESIDENTIAL	2.6	165	—	—
EQUINIX INC	0.7	511	—	—
AMERICAN TOWER CORP	3.6	732	—	—
HOST HOTELS & RESORTS INC	5.4	94	—	—
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	2.7	89	—	—
KIMCO REALTY CORP	5	103	—	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	3	57	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	1.7	85	—	—
INVITATION HOMES INC	4.4	145	—	—
VICI PROPERTIES INC	8.8	285	—	—
VENTAS INC	2.9	135	—	—
WEYERHAEUSER CO	4.6	147	—	—
NET LEASE OFFICE PROPERTIES	—	—	0.686	10
	(0.686)	(—)		
CROWN CASTLE INTL CORP	3.1	388	—	—
IRON MOUNTAIN INC	2.3	129	—	—
SUN COMMUNITIES INC	1	138	—	—
PROLOGIS INC	6.5	805	—	—
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1.5	201	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	1	110	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.4	90	—	—
WELLTOWER INC	5.2	390	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	4.6	106	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	0.8	124	—	—
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1.4	94	—	—
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	6	122	—	—
REALTY INCOME CORP	7.7	469	—	—
PUBLIC STORAGE	1.2	349	—	—
REGENCY CENTERS CORP	1.8	112	—	—
UDR INC	2.2	91	—	—
WP CAREY INC	2.3	175	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	2.3	260	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC	4.9	651	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	3	35	27.2	224
	千口	千カナダ・ドル	千口	千カナダ・ドル
カナダ				
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	0.4	19	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1.1	21	—	—
	千口	千オーストラリア・ドル	千口	千オーストラリア・ドル
オーストラリア				
DEXUS/AU	7.753	62	—	—
LENDLEASE GROUP	6.101	47	—	—

銘 柄	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
外 国	TRANSURBAN GROUP	千口 19.259	千口 千オーストラリア・ドル 270	千口 千オーストラリア・ドル —
	APA GROUP	8.309	85	—
	SCENTRE GROUP	32.277	93	—
	GPT GROUP	13.76	60	—
	MIRVAC GROUP	28.18	63	—
	STOCKLAND	13.654	55	—
	GOODMAN GROUP	10.959	224	—
	VICINITY CENTRES	23.552	45	—
	香港	千口	千香港・ドル	千口 千香港・ドル
	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	—	20.22 85
	LINK REIT	(20.22) (△ 90)	40.7 2,023	— —
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	(—)	(90)	107 536
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	34	326	—
	シンガポール	千口	千シンガポール・ドル	千口 千シンガポール・ドル
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	49.5	136	— —
		(—)	(△ 3)	—
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	56.6	113	— —
		(—)	(△ 0)	—
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	29.4	48	— —
		(—)	(△ 4)	15.14 11
	KEPPEL REIT	—	—	6.852 7
		(15.14) (10)	—	—
	CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	(6.852) (7)	—	—
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	11.4	20	—
		(—)	(△ 0)	—
	イギリス	千口	千イギリス・ポンド	千口 千イギリス・ポンド
	LAND SECURITIES GROUP PLC	5.165	34	— —
	SEGRO PLC	6.908	56	— —
	BRITISH LAND CO PLC	2.98	13	38.375 124
	ユーロ (ベルギー)	千口	千ユーロ	千口 千ユーロ
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	1.197	30	— —
	ユーロ (フランス)	千口	千ユーロ	千口 千ユーロ
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	0.954	50	— —
	GECINA SA	0.347	36	— —
	KLEPIERRE	1.599	38	— —
		(—)	(△ 7)	—
	COVIVIO	0.399	18	— —

(注1) 金額は受渡し代金。

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

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

(3)先物取引の種類別取引状況

(2022年12月 1 日から2023年11月30日まで)

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	株式先物取引	百万円	百万円	百万円	百万円
		115, 566	109, 696	—	—

(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

(2022年12月 1 日から2023年11月30日まで)

当 期				期			
買		付		売		付	
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
APPLE INC (アメリカ)	90. 4	2, 087, 159	23, 088	JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	8. 8	215, 291	24, 464
MICROSOFT CORP (アメリカ)	47. 5	1, 922, 769	40, 479	FERGUSON PLC (ジャージー)	8. 777	131, 432	14, 974
AMAZON. COM INC (アメリカ)	67. 9	1, 069, 788	15, 755	KONINKLIJKE DSM NV (オランダ)	7. 276	127, 629	17, 541
TESLA INC (アメリカ)	28. 8	856, 671	29, 745	FERROVIAL SA (スペイン)	23. 057	104, 629	4, 537
NVIDIA CORP (アメリカ)	15. 9	729, 013	45, 849	ABIOMED INC (アメリカ)	2	101, 117	50, 558
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	38. 5	607, 588	15, 781	SWEDISH MATCH AB (スウェーデン)	65. 778	95, 920	1, 458
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (アメリカ)	9. 5	431, 058	45, 374	NEWCREST MINING LTD (オーストラリア)	40. 32	89, 555	2, 221
UNITEDHEALTH GROUP INC (アメリカ)	6. 2	430, 394	69, 418	BLACK KNIGHT INC (アメリカ)	7. 65	86, 679	11, 330
JPMORGAN CHASE & CO (アメリカ)	19. 8	391, 454	19, 770	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP (アメリカ)	9	70, 363	7, 818
JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	16. 4	377, 025	22, 989	INVESTOR CLASS A (スウェーデン)	23. 863	68, 354	2, 864

(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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BROADRIDGE FINANCIAL SolutIO	49	57	1,086	159,813	資本財・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	123	148	4,275	628,851	情報技術
FIRST SOLAR INC	—	49	761	112,009	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	75	86	1,185	174,390	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	54	62	771	113,495	資本財・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	26	31	354	52,093	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	211	211	658	96,881	金融
ABBOTT LABORATORIES	723.66	840.66	8,711	1,281,238	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC	155.83	189.83	979	144,030	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	65	71	1,691	248,790	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	139	166	752	110,691	一般消費財・サービス

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
AMPHENOL CORP-CL A		247	288	2,597	381,967	情報技術
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC		18	22	1,215	178,750	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV		253	287	1,669	245,572	金融
QORVO INC		44.2	48.2	462	67,974	情報技術
AFLAC INC		253	278	2,269	333,748	金融
DARDEN RESTAURANTS INC		51	59	918	135,128	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN		71	79	660	97,130	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC		195.2	220.2	13,594	1,999,406	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		86	94	702	103,338	素材
LULULEMON ATHLETICA INC		48	56	2,454	361,021	一般消費財・サービス
GARMIN LTD		63	74	895	131,686	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC		92	107	2,851	419,345	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC		282	322	6,255	919,948	資本財・サービス
WR BERKLEY CORP		86.42	101.42	715	105,261	金融
AUTOZONE INC		8.2	9.2	2,388	351,319	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC		92.71	102.71	1,244	182,958	生活必需品
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR		478	583	564	83,083	ヘルスケア
CELANESE CORP		44.5	49.5	680	100,055	素材
DR HORTON INC		138.16	149.16	1,898	279,169	一般消費財・サービス
DENTSPLY SIRONA INC		89	103	322	47,459	ヘルスケア
AUTODESK INC		90	103	2,202	323,944	情報技術
MOODY'S CORP		69	80	2,895	425,785	金融
DEVON ENERGY CORP		259	310	1,391	204,615	エネルギー
ALBEMARLE CORP		48	57	703	103,429	素材
ATMOS ENERGY CORP		58	70	784	115,354	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP		102	122	609	89,605	公益事業
CITIGROUP INC		804.73	941.73	4,308	633,638	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING		174	200	4,583	674,051	資本財・サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER		213	249	1,972	290,088	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC		15.3	17.3	672	98,938	一般消費財・サービス
HESS CORP		116	134	1,870	275,036	エネルギー
DAVITA INC		27.5	27.5	273	40,286	ヘルスケア
DANAHER CORP		286.5	339.5	7,554	1,111,048	ヘルスケア
FORTIVE CORP		141	171	1,157	170,283	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN		231	271	3,053	449,136	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO		233	263	1,924	283,094	生活必需品
BUNGE LTD		63	—	—	—	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD		131.95	151.95	1,981	291,475	情報技術
APPLE INC		6,700	7,604	143,996	21,177,631	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES		116	124	1,102	162,105	金融
BOEING CO/THE		233	277	6,216	914,291	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP		62.15	76.15	766	112,732	金融
BECTON DICKINSON AND CO		117.99	136.99	3,228	474,847	ヘルスケア
LEIDOS HOLDINGS INC		54	63	669	98,417	資本財・サービス
NISOURCE INC		165	200	516	75,917	公益事業
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		53	55	448	65,980	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP		317.71	375.71	1,786	262,740	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC		1,737.04	2,034.04	7,680	1,129,576	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B		532.5	627.5	22,507	3,310,221	金融
ANSYS INC		36	42	1,255	184,604	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP		551.17	644.17	2,069	304,393	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE		290	342	3,808	560,168	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		883	1,016	4,949	727,989	ヘルスケア

外国株式インデックスマザーファンド

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
JPMORGAN CHASE & CO		1, 214. 7	1, 412. 7	21, 800	3, 206, 241	金融
T ROWE PRICE GROUP INC		93	109	1, 080	158, 959	金融
LKQ CORP		111	129	572	84, 216	一般消費財・サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B		128. 12	150. 12	874	128, 561	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC		114	132	3, 632	534, 271	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC		45	50	1, 741	256, 159	金融
DOLLAR GENERAL CORP		94	106	1, 366	200, 916	生活必需品
SERVICENOW INC		83	99	6, 721	988, 517	情報技術
CATERPILLAR INC		221	249	6, 211	913, 496	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC		97	117	853	125, 560	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC		103	121	427	62, 942	公益事業
CHARLES RIVER LABORATORIES		21	25	492	72, 468	ヘルスケア
CMS ENERGY CORP		120	141	800	117, 681	公益事業
MOSAIC CO/THE		149	161	586	86, 236	素材
DELTA AIR LINES INC		62	78	285	42, 031	資本財・サービス
CORNING INC		332	391	1, 103	162, 277	情報技術
CISCO SYSTEMS INC		1, 713. 5	1, 970. 5	9, 468	1, 392, 495	情報技術
MORGAN STANLEY		541. 52	605. 52	4, 756	699, 517	金融
DECKERS OUTDOOR CORP		—	13	851	125, 228	一般消費財・サービス
MSCI INC		34	39	2, 053	302, 026	金融
FAIR ISAAC CORP		11	12	1, 290	189, 737	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC		13	15	601	88, 495	資本財・サービス
MANHATTAN ASSOCIATES INC		—	32	715	105, 236	情報技術
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS		94	108	604	88, 947	資本財・サービス
BROADCOM INC		167. 12	199. 12	18, 733	2, 755, 180	情報技術
UNITED THERAPEUTICS CORP		—	23	533	78, 500	ヘルスケア
DICK'S SPORTING GOODS INC		—	31	396	58, 334	一般消費財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC		50	60	984	144, 725	ヘルスケア
ARAMARK		96	120	333	49, 027	一般消費財・サービス
DTE ENERGY COMPANY		79	100	1, 041	153, 158	公益事業
CENTENE CORP		242. 07	265. 07	1, 868	274, 758	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC		44	51	915	134, 635	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP		202	234	637	93, 744	金融
DARLING INGREDIENTS INC		—	75	312	45, 929	生活必需品
ARTHUR J GALLAGHER & CO		87	104	2, 548	374, 764	金融
GARTNER INC		33. 5	38. 5	1, 655	243, 542	情報技術
SPLUNK INC		67	76	1, 144	168, 330	情報技術
DOMINION ENERGY INC		335. 41	404. 41	1, 889	277, 934	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP		164	380	2, 078	305, 755	生活必需品
SMITH (A. O.) CORP		53	60	450	66, 269	資本財・サービス
DEERE & CO		120	135	4, 913	722, 582	資本財・サービス
QUANTA SERVICES INC		60	70	1, 299	191, 083	資本財・サービス
POOL CORP		17	19	656	96, 493	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC		116. 84	126. 84	1, 475	217, 062	金融
VMWARE INC-CLASS A		87	—	—	—	情報技術
CABLE ONE INC		2	—	—	—	コミュニケーション・サービス
BURLINGTON STORES INC		27	31	531	78, 198	一般消費財・サービス
NASDAQ INC		143	166	924	135, 983	金融
VAIL RESORTS INC		17	19	408	60, 139	一般消費財・サービス
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A		209	—	—	—	コミュニケーション・サービス
TARGA RESOURCES CORP		90	104	915	134, 613	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC		30	34	376	55, 439	金融
WESTLAKE CORP		16	18	231	34, 088	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	千アメリカ・ドル	千円	
CONSOLIDATED EDISON INC		147	168	1,510	222,221	公益事業
COGNEX CORP		69	84	315	46,462	情報技術
WEBSTER FINANCIAL CORP		73	85	378	55,679	金融
TELEFLEX INC		19	23	508	74,840	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC		35	40	728	107,096	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES		31	36	1,256	184,736	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A		9	11	334	49,259	ヘルスケア
CALENT INC		69	87	344	50,630	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A		58	70	1,213	178,472	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC		24	28	982	144,466	ヘルスケア
CARLISLE COS INC		22	25	687	101,151	資本財・サービス
IDEX CORP		31	37	733	107,906	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO		329	381	2,967	436,390	生活必需品
ROLLINS INC		92.07	116.07	466	68,605	資本財・サービス
AECOM		—	64	561	82,641	資本財・サービス
WATSCO INC		—	16	608	89,524	資本財・サービス
GRACO INC		—	80	640	94,242	資本財・サービス
AMETEK INC		96	112	1,712	251,821	資本財・サービス
TORO CO		—	49	404	59,460	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC		100	118	1,116	164,275	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION		64.5	78.5	417	61,454	資本財・サービス
HEICO CORP		18	21	354	52,124	資本財・サービス
GENERAC HOLDINGS INC		26	30	346	51,003	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC		16	18	817	120,288	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A		108	126	1,184	174,189	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC		17	20	814	119,806	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP		182.6	213.6	12,556	1,846,712	生活必需品
GUIDEWIRE SOFTWARE INC		32.5	—	—	—	情報技術
EPAM SYSTEMS INC		24	28	733	107,882	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC		53	62	627	92,332	素材
RELIANCE STEEL & ALUMINUM		—	28	756	111,287	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		12	13	2,845	418,538	一般消費財・サービス
UGI CORP		85	—	—	—	公益事業
CUMMINS INC		58	68	1,522	223,967	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC		323	—	—	—	コミュニケーション・サービス
CDW CORP/DE		56	65	1,378	202,748	情報技術
SIGNATURE BANK		26.5	—	—	—	金融
COSTAR GROUP INC		164	198	1,662	244,432	不動産
SVB FINANCIAL GROUP		24	—	—	—	金融
OLD DOMINION FREIGHT LINE		40	48	1,842	271,015	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC		18.9	21.9	3,527	518,740	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC		30	35	546	80,305	金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN		115.16	128.16	2,135	314,128	一般消費財・サービス
DEXCOM INC		162	187	2,172	319,519	ヘルスケア
NORDSON CORP		20.9	24.9	579	85,179	資本財・サービス
COPART INC		174	415	2,084	306,512	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC		70	83	1,276	187,728	エネルギー
SEAGEN INC		57	68	1,451	213,536	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC		31	35	757	111,431	ヘルスケア
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC		33	38	823	121,173	金融
TRANSDIGM GROUP INC		20.9	26.9	2,563	376,953	資本財・サービス
BIO-TECHNE CORP		15.8	76.2	480	70,736	ヘルスケア
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC		39	46	522	76,812	ヘルスケア

外国株式インデックスマザーファンド

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
HORIZON THERAPEUTICS PLC		90	—	—	—	ヘルスケア
KINDER MORGAN INC		843. 81	974. 81	1, 688	248, 308	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC		98	102	2, 540	373, 648	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC		16	18	426	62, 763	金融
COTERRA ENERGY INC		330	366	954	140, 436	エネルギー
T-MOBILE US INC		259. 27	260. 27	3, 892	572, 446	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C		67. 5	74. 5	315	46, 335	不動産
COCA-COLA CO/THE		1, 704. 5	1, 987. 5	11, 573	1, 702, 072	生活必需品
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE		88	107	638	93, 946	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC		69. 5	73. 5	878	129, 196	資本財・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC		124	140	344	50, 630	金融
CSX CORP		899	991	3, 144	462, 453	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS		38	43	920	135, 390	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC		63. 25	68. 25	926	136, 259	一般消費財・サービス
AMAZON. COM INC		3, 788	4, 467	65, 361	9, 612, 663	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP		257	293	1, 975	290, 566	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP		1, 742. 05	1, 955. 05	20, 007	2, 942, 573	エネルギー
AES CORP		271	324	557	82, 054	公益事業
EVEREST GROUP LTD		16	21	844	124, 261	金融
EOG RESOURCES INC		242	283	3, 487	512, 934	エネルギー
EQT CORP		141	175	695	102, 305	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC		65	73	844	124, 216	情報技術
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A		5	5	721	106, 064	金融
ABIOMED INC		19	—	—	—	ヘルスケア
CENCORA INC		65	83	1, 656	243, 550	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC		124	143	1, 824	268, 334	ヘルスケア
FORD MOTOR CO		1, 634. 23	1, 901. 23	2, 013	296, 111	一般消費財・サービス
EXACT SCIENCES CORP		71	87	566	83, 244	ヘルスケア
LIBERTY GLOBAL PLC-A		62. 37	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ENTEGRIS INC		62	72	752	110, 666	情報技術
AERCAP HOLDINGS NV		56	82	545	80, 173	資本財・サービス
FORTINET INC		282	323	1, 731	254, 619	情報技術
MARKEL CORP		5. 5	6. 1	863	126, 957	金融
NEXTERA ENERGY INC		812. 8	978. 8	5, 712	840, 104	公益事業
MASIMO CORP		22	—	—	—	ヘルスケア
FREEPORT-MCMORAN INC		599. 08	693. 08	2, 576	378, 878	素材
INSULET CORP		29	34	642	94, 467	ヘルスケア
US BANCORP		584	741	2, 800	411, 831	金融
UNITED RENTALS INC		30	33	1, 571	231, 124	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC		25	29	493	72, 526	情報技術
SUPER MICRO COMPUTER INC		—	25	719	105, 754	情報技術
FASTENAL CO		238	276	1, 646	242, 086	資本財・サービス
FISERV INC		254. 33	298. 33	3, 859	567, 572	金融
GENERAL ELECTRIC CO		455. 06	527. 06	6, 264	921, 339	資本財・サービス
AXON ENTERPRISE INC		—	34	767	112, 938	資本財・サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP		—	22	341	50, 160	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO		573	673	2, 126	312, 770	一般消費財・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP		98	113	2, 766	406, 880	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC		142. 5	161. 5	5, 495	808, 178	金融
FIRST HORIZON CORP		—	257	325	47, 813	金融
ALPHABET INC-CL A		2, 488	2, 873	38, 782	5, 703, 760	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C		2, 333. 4	2, 554. 4	34, 842	5, 124, 215	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING		39	44	590	86, 803	資本財・サービス

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
GENERAL MILLS INC		249	283	1, 771	260, 504	生活必需品
FIRSTENERGY CORP		224. 18	263. 18	973	143, 134	公益事業
GENUINE PARTS CO		59. 5	68. 5	916	134, 854	一般消費財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP		284	330	937	137, 882	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC		80. 5	92. 5	1, 745	256, 652	資本財・サービス
HALLIBURTON CO		373	436	1, 626	239, 176	エネルギー
REPLIGEN CORP		—	26	414	60, 986	ヘルスケア
HOME DEPOT INC		425. 5	486. 5	15, 131	2, 225, 334	一般消費財・サービス
ASSURANT INC		22. 5	26. 5	434	63, 838	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC		595	698	776	114, 254	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE		17. 1	19. 1	446	65, 661	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE		60	71	1, 318	193, 928	生活必需品
HUMANA INC		52	60	2, 894	425, 688	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV		109	126	2, 574	378, 640	情報技術
RINGCENTRAL INC-CLASS A		33. 2	—	—	—	情報技術
HENRY SCHEIN INC		56	63	419	61, 763	ヘルスケア
HP INC		473	473	1, 375	202, 222	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE		538	625	1, 032	151, 849	情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C		68. 28	—	—	—	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C		79	—	—	—	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A		29. 5	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD		154	180	1, 482	218, 081	金融
KRAFT HEINZ CO/THE		304. 03	418. 03	1, 466	215, 670	生活必需品
ENPHASE ENERGY INC		56	66	666	97, 998	情報技術
INTL BUSINESS MACHINES CORP		372	439	6, 866	1, 009, 841	情報技術
HUBBELL INC		—	26	766	112, 672	資本財・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO		143	160	572	84, 218	素材
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC		52	61	415	61, 040	資本財・サービス
ZOETIS INC		195	224	3, 937	579, 116	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC		96. 99	109. 99	2, 448	360, 131	資本財・サービス
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP		—	68	401	59, 064	情報技術
CHENIERE ENERGY INC		95	117	2, 111	310, 486	エネルギー
HYATT HOTELS CORP - CL A		—	23	261	38, 497	一般消費財・サービス
ALLEGION PLC		36. 5	43. 5	454	66, 911	資本財・サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE INC		—	68	917	134, 900	資本財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC- C		129. 73	—	—	—	コミュニケーション・サービス
WASTE CONNECTIONS INC		106. 37	125. 37	1, 662	244, 563	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC		134	156	437	64, 331	情報技術
JM SMUCKER CO/THE		44	50	542	79, 844	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON		1, 089	1, 165	17, 720	2, 606, 200	ヘルスケア
PLUG POWER INC		211	—	—	—	資本財・サービス
ABBVIE INC		730. 72	852. 72	11, 810	1, 736, 921	ヘルスケア
HOLOGIC INC		101	119	840	123, 559	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP		139	163	1, 984	291, 912	生活必需品
KROGER CO		286	330	1, 440	211, 798	生活必需品
KLA CORP		62	66	3, 590	528, 108	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP		99	110	4, 895	719, 923	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC		31	34	806	118, 624	金融
BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE		105	105	336	49, 492	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC		272	283	5, 657	832, 083	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO		333. 85	389. 85	23, 073	3, 393, 443	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP		56. 8	64. 8	4, 626	680, 442	情報技術
LOEWS CORP		86	94	643	94, 712	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	
LINCOLN NATIONAL CORP		66.49	—	—	—	金融
MCDONALD'S CORP		306.5	353.5	9,911	1,457,674	一般消費財・サービス
3M CO		234.9	266.9	2,628	386,524	資本財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A		948	1,070	35,545	5,227,661	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC		144.39	159.39	6,608	971,977	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS		26	30	1,388	204,161	素材
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC		23.2	27.2	213	31,422	情報技術
ALCOA CORP		77	—	—	—	素材
PHILLIPS 66		199	222	2,713	399,042	エネルギー
ATLISSIAN CORP PLC-CLASS A		—	73	1,427	209,944	情報技術
MGM RESORTS INTERNATIONAL		160.5	160.5	632	93,073	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS		104	121	777	114,389	生活必需品
METLIFE INC		284	315	1,989	292,601	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC		352	416	2,333	343,226	情報技術
ARISTA NETWORKS INC		102	127	2,785	409,606	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC		68.98	80.98	2,583	379,967	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL		9	11	1,201	176,730	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO		408.23	490.23	1,634	240,375	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC		48	56	1,515	222,831	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.		1,046.21	1,227.21	12,410	1,825,252	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC		207.51	225.51	1,611	236,936	素材
MASCO CORP		98	109	658	96,776	資本財・サービス
M & T BANK CORP		73.99	79.99	1,021	150,263	金融
MARSH & MCLENNAN COS		207.7	238.7	4,686	689,228	金融
BLACK KNIGHT INC		63.5	—	—	—	情報技術
HEICO CORP-CLASS A		30.2	36.2	492	72,400	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A		115.02	124.02	2,511	369,315	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A		82	100	2,634	387,514	情報技術
WAYFAIR INC- CLASS A		29	—	—	—	一般消費財・サービス
BLOCK INC CLASS A		215.12	263.12	1,676	246,616	金融
TRANSUNION		80	93	546	80,410	資本財・サービス
VISTRA CORP		176	176	614	90,388	公益事業
NOVOCURE LTD		38.5	—	—	—	ヘルスケア
NETAPP INC		92	103	922	135,637	情報技術
NIKE INC -CL B		525	596	6,578	967,434	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP		99	110	2,365	347,949	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC		229	263	2,182	320,961	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC		81.05	96.05	996	146,558	金融
ALLY FINANCIAL INC		142	142	406	59,811	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP		61	70	3,271	481,193	資本財・サービス
APTIV PLC		112	137	1,127	165,762	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP		328.11	384.11	1,551	228,110	素材
MCKESSON CORP		61	65	2,968	436,584	ヘルスケア
XYLEM INC		73	116	1,200	176,572	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL		641	751	7,033	1,034,360	生活必需品
NUCOR CORP		111	122	1,998	293,862	素材
WESTERN UNION CO		152.46	—	—	—	金融
GODADDY INC - CLASS A		68	70	685	100,807	情報技術
NEWELL BRANDS INC		164.42	—	—	—	一般消費財・サービス
EVERGY INC		93.5	111.5	564	83,041	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP		388.24	335.24	2,022	297,449	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A		11.5	12.5	358	52,755	金融
OKTA INC		62	75	530	78,061	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	
COUPA SOFTWARE INC	29	—	—	—	情報技術
LIBERTY BROADBAND-C	56	58	477	70,296	コミュニケーション・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	173.05	—	—	—	ヘルスケア
LINDE PLC	208.46	—	—	—	素材
WIX.COM LTD	23.1	28.1	286	42,198	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	158	168	503	74,024	金融
KKR & CO INC	233	292	2,182	320,966	金融
PAYCHEX INC	134	157	1,902	279,735	資本財・サービス
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	27	29	2,824	415,388	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	749	863	3,603	530,023	生活必需品
P G & E CORP	617	920	1,579	232,317	公益事業
PFIZER INC	2,321.13	2,731.13	8,215	1,208,215	ヘルスケア
CIGNA CORP	131	143	3,759	552,842	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	118.01	124.01	930	136,895	情報技術
XCEL ENERGY INC	225	266	1,596	234,723	公益事業
STERIS PLC	41	48	947	139,380	ヘルスケア
SEA LTD-ADR	155	190	698	102,663	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS B	60.33	65.33	180	26,604	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	127.99	136.99	405	59,595	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	140.8	164.8	4,851	713,468	ヘルスケア
LYFT INC-A	125	—	—	—	資本財・サービス
DOW INC	301.18	342.18	1,756	258,315	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	45	53	503	74,057	金融
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	94	115	781	114,924	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP	53	62	2,653	390,319	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	609	881	4,968	730,767	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	95	113	2,597	382,035	エネルギー
PROCTER & GAMBLE CO/THE	992.67	1,139.67	17,223	2,533,109	生活必需品
EXELON CORP	405.22	481.22	1,847	271,697	公益事業
TELADOC HEALTH INC	65	—	—	—	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND INC	168.08	196.08	1,364	200,708	資本財・サービス
NVR INC	1.3	1.6	977	143,707	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	535.02	585.02	6,667	980,585	エネルギー
TWILIO INC - A	70	83	548	80,723	情報技術
DOCUSIGN INC	83	98	427	62,868	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	21	25	453	66,655	資本財・サービス
CERIDIAN HCM HOLDING INC	57	71	490	72,185	資本財・サービス
PEPSICO INC	572	666	11,132	1,637,309	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	18.2	22.2	442	65,057	情報技術
DROPBOX INC-CLASS A	121	126	353	52,034	情報技術
MONGODB INC	28	34	1,429	210,270	情報技術
SNAP INC - A	458	497	645	94,875	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC	298.68	343.68	1,563	229,979	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	155	176	1,700	250,042	金融
AMCOR PLC	614	711	674	99,233	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	84	108	2,531	372,374	情報技術
ROKU INC	48	60	640	94,198	コミュニケーション・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	75	94	1,233	181,406	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	262	305	10,166	1,495,241	情報技術
PENTAIR PLC	66.75	79.75	508	74,736	資本財・サービス
QUALCOMM INC	463	539	6,894	1,013,951	情報技術
INVESCO LTD	141	167	238	35,072	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	25.5	—	—	—	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	株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額		
			千アメリカ・ドル	千円	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	106	118	875	128,716	金融
DATADOG INC - CLASS A	100	122	1,423	209,299	情報技術
PINTEREST INC- CLASS A	238	287	955	140,471	コミュニケーション・サービス
REGENERON PHARMACEUTICALS	45	52	4,204	618,380	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	91	107	1,711	251,673	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	17	18	5,627	827,610	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	145	165	2,131	313,523	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	38.3	43.3	700	103,068	素材
RESMED INC	61	71	1,127	165,870	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	49.3	54.3	734	108,025	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	45	52	418	61,563	資本財・サービス
MODERNA INC	139	157	1,240	182,434	ヘルスケア
HUBSPOT INC	18.8	22.8	1,132	166,492	情報技術
REVVITY INC	51	61	545	80,212	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP	350.87	403.87	2,108	310,112	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	175.38	200.38	1,689	248,519	資本財・サービス
BILL HOLDINGS INC	39	45	305	44,963	情報技術
AVANTOR INC	248	327	682	100,319	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE	80	102	352	51,783	金融
DYNATRACE INC	81	122	651	95,866	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	183	215	1,512	222,510	コミュニケーション・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	386.85	453.85	747	109,933	金融
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	110	132	187	27,605	コミュニケーション・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	144	184	494	72,793	ヘルスケア
IAC/INTERACTIVECORP	32.3	—	—	—	コミュニケーション・サービス
MATCH GROUP INC	116	135	438	64,487	コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP	772.18	878.18	12,637	1,858,654	エネルギー
ZSCALER INC	35	42	839	123,439	情報技術
EDISON INTERNATIONAL	158	185	1,216	178,973	公益事業
ETSY INC	52	60	463	68,122	一般消費財・サービス
TESLA INC	1,091.5	1,379.5	33,679	4,953,187	一般消費財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	92	126	2,209	324,882	情報技術
GEN DIGITAL INC	236	279	607	89,327	情報技術
UNITY SOFTWARE INC	79	113	343	50,455	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	66.02	74.02	676	99,564	資本財・サービス
SYNOPSYS INC	63	74	4,088	601,252	情報技術
CHEWY INC - CLASS A	39.5	57.5	101	14,993	一般消費財・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	105	133	1,041	153,176	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	49.05	50.05	1,996	293,624	コミュニケーション・サービス
VIATRIS INC	490.21	580.21	529	77,907	ヘルスケア
DOORDASH INC - A	78.5	122.5	1,163	171,080	一般消費財・サービス
ROBLOX CORP -CLASS A	146	203	785	115,479	コミュニケーション・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	156	199	2,516	370,168	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	136	150	1,190	175,116	不動産
SOUTHERN CO/THE	440	527	3,701	544,323	公益事業
SYSCO CORP	211	245	1,756	258,386	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	99.03	112.03	1,987	292,354	金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	25	29	158	23,261	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	46	53	306	45,115	金融
STEEL DYNAMICS INC	78.5	81.5	941	138,428	素材
SCHLUMBERGER LTD	584.52	689.52	3,576	526,001	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	62	74	239	35,228	資本財・サービス
AFFIRM HOLDINGS INC	77	—	—	—	金融

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
AT&T INC		2,961.91	3,458.91	5,638	829,184	コミュニケーション・サービス
APA CORP		144	149	541	79,567	エネルギー
SOUTHWEST AIRLINES CO		60.5	69.5	176	25,890	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP		180	209	1,496	220,142	情報技術
CAESARS ENTERTAINMENT INC		87	104	468	68,874	一般消費財・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE		102	119	3,257	479,046	素材
SEMPRA ENERGY		130	304	2,217	326,154	公益事業
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B		78	105	552	81,273	情報技術
CLARIVATE PLC		134	175	134	19,817	資本財・サービス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A		685	877	1,739	255,897	情報技術
UIPATH INC - CLASS A		—	175	347	51,139	情報技術
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS		84.5	88.5	694	102,147	情報技術
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A		49	81	1,035	152,267	金融
TEXAS INSTRUMENTS INC		381	439	6,725	989,116	情報技術
SALESFORCE.COM INC		410.66	469.66	10,818	1,591,094	情報技術
WESTROCK CO		107	124	497	73,129	素材
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS		166.09	192.09	1,772	260,668	金融
JOHNSON CONTROLS INTERNATION		288.34	332.34	1,753	257,876	資本財・サービス
TERADYNE INC		66	75	695	102,316	情報技術
UNION PACIFIC CORP		259.8	294.8	6,528	960,210	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP		299	299	756	111,254	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP		239.88	221.88	3,270	481,059	エネルギー
RTX CORP		614.79	706.79	5,721	841,455	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		304	351	5,345	786,144	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC		78.04	90.04	1,925	283,131	ヘルスケア
AMEREN CORPORATION		107	127	977	143,801	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC		387.66	449.66	24,055	3,537,902	ヘルスケア
APPLOVIN CORP CLASS A		49	—	—	—	情報技術
TOAST INC CLASS A		—	144	219	32,338	金融
VERISIGN INC		41	45	952	140,106	情報技術
LUCID GROUP INC		168	449	195	28,791	一般消費財・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO		132	309	535	78,710	一般消費財・サービス
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (PRO		—	222	198	29,123	金融
VALERO ENERGY CORP		169.42	176.42	2,189	321,939	エネルギー
ULTA BEAUTY INC		22	24	1,008	148,250	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL		108.88	124.88	554	81,527	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B		28.3	31.3	424	62,489	ヘルスケア
ELEVANCE HEALTH INC		100	115	5,351	787,065	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE		752.62	883.62	8,173	1,202,074	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO		1,567.22	1,771.22	7,754	1,140,439	金融
WASTE MANAGEMENT INC		172	197	3,343	491,784	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC		504	589	2,146	315,658	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY		46	53	1,061	156,042	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP		24	27	296	43,532	一般消費財・サービス
WALMART INC		626	716	11,175	1,643,555	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		87	101	1,150	169,217	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD		45	50	418	61,526	一般消費財・サービス
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A		559	974	299	44,119	資本財・サービス
WABTEC CORP		71.11	87.11	1,003	147,585	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC		484	556	4,898	720,401	一般消費財・サービス
WATERS CORP		25	29	811	119,309	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A		22	25	591	86,999	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		304	355	709	104,315	生活必需品

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			当		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	48.63	50.63	1,219	179,281	金融
WESTERN DIGITAL CORP	127	155	733	107,869	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	130	153	1,269	186,696	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	204	241	1,525	224,324	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	681.5	782.5	19,893	2,925,736	金融
PPL CORP	304	357	929	136,667	公益事業
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	135.24	157.24	1,895	278,844	公益事業
PULTEGROUP INC	98.5	108.5	954	140,438	一般消費財・サービス
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	954.53	1,118.53	1,205	177,333	コミュニケーション・サービス
PPG INDUSTRIES INC	98	114	1,590	233,969	素材
NORTHERN TRUST CORP	82	101	790	116,277	金融
FERGUSON PLC	—	99	1,669	245,596	資本財・サービス
NVIDIA CORP	1,035.8	1,194.8	57,517	8,459,124	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	171.13	193.13	2,556	376,007	金融
DRAFTKINGS INC CLASS A	—	216	826	121,572	一般消費財・サービス
ASPEN TECHNOLOGY CORP	—	14	261	38,416	情報技術
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES L	35	—	—	—	資本財・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	121	138	649	95,572	生活必需品
NETFLIX INC	183.9	214.9	10,254	1,508,175	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	162	187	9,217	1,355,633	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	98.5	111.5	522	76,826	公益事業
GLOBE LIFE INC	38.55	42.55	511	75,256	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA	74	—	—	—	金融
TEXTRON INC	89	98	733	107,851	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	152.87	178.87	399	58,768	コミュニケーション・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP	2.5	3.5	578	85,039	エネルギー
OMNICOM GROUP	83	97	773	113,826	コミュニケーション・サービス
JACOBS SOLUTIONS INC	52.2	61.2	772	113,588	資本財・サービス
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC CLA	209	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ORACLE CORP	662.33	788.33	9,161	1,347,335	情報技術
MASTERCARD INC - A	359	409	16,761	2,465,134	金融
ONEOK INC	185	216	1,455	214,078	エネルギー
LUMEN TECHNOLOGIES INC	373.52	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	44	52	2,734	402,135	情報技術
U HAUL NON VOTING SERIES N	36	46	246	36,295	資本財・サービス
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A	—	78	866	127,505	金融
CHESAPEAKE ENERGY CORP	—	55	438	64,520	エネルギー
HF SINCLAIR CORP	—	73	384	56,611	エネルギー
OVINTIV INC	—	121	531	78,157	エネルギー
YUM! BRANDS INC	117	136	1,707	251,059	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	66	82	1,287	189,349	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	74	92	552	81,317	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP	2,999.01	3,468.01	10,511	1,545,931	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	19	23	917	134,999	情報技術
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	77	91	816	120,102	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS CO	265	306	5,123	753,492	金融
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES	—	200.35	1,356	199,510	ヘルスケア
LINDE PLC	—	237.46	9,768	1,436,707	素材
ANALOG DEVICES INC	214.91	241.91	4,419	650,040	情報技術
ALBERTSONS COMPANY INC CLASS A	—	154	328	48,241	生活必需品
MONDAYCOM LTD	—	11	192	28,310	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	670.27	779.27	9,651	1,419,410	情報技術
LIBERTY MEDIA LIBERTY SIRIUSXM COR	—	80.28	216	31,807	コミュニケーション・サービス

銘 柄	期 首	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE CORP SER	—	96	608	89,484	コミュニケーション・サービス
CONFLUENT INC CLASS A	—	85	180	26,527	情報技術
KENVUE INC	—	741	1,487	218,829	生活必需品
GLOBAL E ONLINE LTD	—	47	161	23,757	一般消費財・サービス
VERALTO CORP	—	113.16	839	123,520	資本財・サービス
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	329.72	349.72	2,267	333,442	金融
BUNGE GLOBAL LTD	—	73	789	116,057	生活必需品
LIBERTY GLOBAL LTD CLASS C	—	129.73	219	32,225	コミュニケーション・サービス
SKYWORKS SOLUTIONS INC	66	77	739	108,714	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	93	111	1,175	172,895	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	34.3	39.3	755	111,181	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	216	245	1,717	252,657	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	246	276	2,437	358,461	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A	88	99	3,188	468,975	金融
AMGEN INC	226	258	6,878	1,011,588	ヘルスケア
EATON CORP PLC	165.36	193.36	4,366	642,117	資本財・サービス
CONSTELLATION BRANDS INC-A	67	80	1,903	279,962	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	360	406	6,064	891,834	情報技術
CME GROUP INC	149	174	3,738	549,779	金融
ECOLAB INC	106	124	2,339	343,998	素材
EQUIFAX INC	51	59	1,277	187,946	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	519	603	4,536	667,163	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	323	441	1,399	205,794	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	124	145	441	64,977	生活必需品
STATE STREET CORP	152.13	167.13	1,198	176,335	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	601.4	727.4	4,336	637,700	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	208	244	888	130,621	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO	86	94	373	54,966	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	49.8	57.8	485	71,464	素材
CARDINAL HEALTH INC	113	123	1,295	190,483	ヘルスケア
FEDEX CORP	102	115	2,920	429,473	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	167.54	184.54	2,032	298,896	金融
FMC CORP	51.5	60.5	318	46,873	素材
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	105.13	123.13	926	136,231	素材
INTEL CORP	1,692	2,017	9,064	1,333,101	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	160	187	572	84,266	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	134.5	150.5	1,158	170,387	金融
WOLFSPEED INC	—	58	210	30,921	情報技術
ILLINOIS TOOL WORKS	129	147	3,540	520,657	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	386	386	181	26,681	コミュニケーション・サービス
ILLUMINA INC	65	76	771	113,528	ヘルスケア
SEALED AIR CORP	58	67	222	32,674	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	149	170	5,282	776,959	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	43.5	48.5	708	104,261	情報技術
SNAP-ON INC	22	26	706	103,946	資本財・サービス
CARMAX INC	66	77	486	71,524	一般消費財・サービス
DUKE ENERGY CORP	318.28	373.28	3,386	497,982	公益事業
TARGET CORP	194	223	2,928	430,685	生活必需品
DOVER CORP	60	68	957	140,780	資本財・サービス
WW GRAINGER INC	19	22	1,706	250,977	資本財・サービス
JABIL INC	—	68	783	115,248	情報技術
CINTAS CORP	38	44	2,415	355,314	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	199	231	647	95,192	生活必需品

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
LAMB WESTON HOLDINGS INC		—	70	682	100,406	生活必需品
CLOROX COMPANY		51	60	854	125,603	生活必需品
ENERGY CORP		84	102	1,026	150,896	公益事業
MICROSOFT CORP		2,941	3,416	129,415	19,033,087	情報技術
INCYTE CORP		76	92	491	72,239	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP		541.69	619.69	4,145	609,711	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC		549.98	642.98	5,070	745,724	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC		462	530	4,064	597,776	情報技術
BLACKROCK INC		63	72	5,380	791,318	金融
CENTERPOINT ENERGY INC		260	305	850	125,104	公益事業
HASBRO INC		54	64	297	43,702	一般消費財・サービス
KELLOGG CO		104	133	687	101,048	生活必需品
KEYCORP		386	453	563	82,878	金融
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A		572.11	659.11	4,642	682,812	生活必需品
COOPER COS INC/THE		20	24	795	117,040	ヘルスケア
CHUBB LTD		175.99	199.99	4,501	662,017	金融
ARROW ELECTRONICS INC		27	29	346	51,001	情報技術
ALLSTATE CORP		114	127	1,720	253,066	金融
EBAY INC		249	259	1,052	154,802	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC		455.5	512.5	2,970	436,939	金融
EASTMAN CHEMICAL CO		52	58	482	70,961	素材
DISH NETWORK CORP-A		96	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		96	112	1,406	206,886	生活必需品
TRIMBLE INC		102	120	551	81,041	情報技術
LENNAR CORP-A		106	122	1,547	227,583	一般消費財・サービス
LEAR CORP		25	29	390	57,496	一般消費財・サービス
PROGRESSIVE CORP		242	283	4,612	678,419	金融
PACCAR INC		144.37	252.55	2,306	339,148	資本財・サービス
BIOGEN INC		61	70	1,624	238,903	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC		35	40	1,866	274,573	ヘルスケア
STARBUCKS CORP		474	554	5,531	813,545	一般消費財・サービス
PTC INC		46	54	839	123,486	情報技術
EVERSOURCE ENERGY		143	169	1,009	148,408	公益事業
INTUIT INC		110.8	134.8	7,781	1,144,360	情報技術
BORGWARNER INC		97	114	389	57,272	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC		88.5	95.5	675	99,411	一般消費財・サービス
BALL CORP		130.04	152.04	833	122,580	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP		590.97	694.97	3,852	566,648	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC		116	128	1,757	258,485	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO		55	64	1,361	200,184	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		106	125	4,387	645,269	ヘルスケア
VF CORP		134	160	274	40,308	一般消費財・サービス
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B		252.25	271.25	390	57,485	コミュニケーション・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC		22	25	219	32,281	一般消費財・サービス
CARNIVAL CORP		409	487	726	106,790	一般消費財・サービス
CLEVELAND-CLIFFS INC		218	250	422	62,137	素材
COMCAST CORP-CLASS A		1,847.9	2,009.9	8,367	1,230,566	コミュニケーション・サービス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD		87	87	343	50,489	資本財・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		486	576	183	27,023	不動産
アメリカ・ドル通貨計	株 数、金 額	141,212.8	165,154.98	1,905,237	280,203,284	
	銘 柄 数 < 比 率 >	597 銘柄	603 銘柄		<67.4%>	

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	
(カナダ)						
ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT		335	358	2,729	295,308	生活必需品
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING		—	161.81	785	84,955	金融
IMPERIAL OIL LTD		95	95	743	80,420	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC		8	9	2,894	313,175	情報技術
RESTAURANT BRANDS INTERN		116.87	135.87	1,286	139,217	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		179	209	1,393	150,802	素材
INTACT FINANCIAL CORP		71.5	81.5	1,702	184,222	金融
BCE INC		49.3	49.3	261	28,338	コミュニケーション・サービス
FRANCO-NEVADA CORP		78	88	1,363	147,588	素材
SUNCOR ENERGY INC		582.3	606.3	2,718	294,119	エネルギー
METRO INC/CN		96	107	740	80,099	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA		134	155	1,387	150,147	金融
BANK OF NOVA SCOTIA		482	548	3,272	354,074	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE		366	417	2,225	240,779	金融
TORONTO-DOMINION BANK		737	846	7,047	762,575	金融
GREAT-WEST LIFECO INC		114	125	538	58,230	金融
ROYAL BANK OF CANADA		575.5	637.5	7,574	819,597	金融
TOURMALINE OIL CORP		129	148	966	104,626	エネルギー
TC ENERGY CORP		397.5	468.5	2,361	255,560	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP		223.29	253.29	1,140	123,447	エネルギー
BARRICK GOLD CORP		721	807	1,907	206,437	素材
CAE INC		126	142	375	40,642	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP		68.12	72.41	1,369	148,153	資本財・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'		65	71	260	28,211	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD		35	35	354	38,343	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B		61.5	69.5	390	42,273	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR		—	176	378	40,946	金融
HYDRO ONE LTD		131	152	570	61,745	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD		67.6	73.6	886	95,937	生活必需品
STANTEC INC		—	58	562	60,885	資本財・サービス
NORTHLAND POWER INC		94	112	245	26,517	公益事業
WSP GLOBAL INC		50	57	1,062	114,989	資本財・サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD		33	37	409	44,261	資本財・サービス
PARKLAND CORP		58	66	288	31,224	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B		60	68	202	21,876	コミュニケーション・サービス
EMERA INC		104	126	598	64,763	公益事業
TFI INTERNATIONAL INC		33	35	555	60,109	資本財・サービス
CANADIAN UTILITIES LTD-A		48	61	184	19,934	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B		144	163	935	101,278	コミュニケーション・サービス
BRP INC/CA- SUB VOTING		16	16	152	16,447	一般消費財・サービス
IVANHOE MINES LTD-CL A		246	267	294	31,839	素材
AGNICO EAGLE MINES LTD		185.17	226.17	1,641	177,680	素材
ALGONQUIN POWER & UTILITIES		267	293	242	26,188	公益事業
AIR CANADA		65	76	132	14,350	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP		530	561	444	48,139	素材
BANK OF MONTREAL		273	328	3,611	390,776	金融
POWER CORP OF CANADA		222	266	992	107,450	金融
SHOPIFY INC - CLASS A		463	552	5,504	595,646	情報技術
NUTRIEN LTD		223.19	231.19	1,744	188,803	素材
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A		53	63	227	24,623	公益事業
CAMECO CORP		158	200	1,201	130,025	エネルギー
FIRSTSERVICE CORP		15	18	382	41,345	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	千カナダ・ドル	千円	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT		71	108	403	43,626	資本財・サービス
LIGHTSPEED COMMERCE INC		53	—	—	—	情報技術
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG		26	26	73	7,905	金融
TELUS CORP		108	108	257	27,884	コミュニケーション・サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B		194	209	1,053	113,984	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A		22	24	337	36,491	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES		466	509	4,590	496,701	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		10	10	1,229	133,027	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC		113	125	921	99,729	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD		29.37	31.37	508	55,049	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP		78	170	361	39,146	素材
BLACKBERRY LTD		224	—	—	—	情報技術
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE		—	38	417	45,182	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC		238	270	1,846	199,783	金融
ENBRIDGE INC		821	931	4,368	472,688	エネルギー
BROOKFIELD CORP		571.25	647.25	3,130	338,708	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP		780	846	2,219	240,215	金融
BAUSCH HEALTH COS INC		113	—	—	—	ヘルスケア
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY		377.2	428.2	4,151	449,222	資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC		44	47	418	45,315	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC		75	83	403	43,667	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO		237.5	259.5	4,036	436,735	資本財・サービス
CGI INC - CLASS A		87	97	1,329	143,852	情報技術
ONEX CORPORATION		29	32	298	32,265	金融
SHAW COMMUNICATIONS INC-B		190	—	—	—	コミュニケーション・サービス
IGM FINANCIAL INC		31	36	120	13,050	金融
TMX GROUP LTD		23	125	358	38,820	金融
OPEN TEXT CORP		110	121	669	72,445	情報技術
SAPUTO INC		102	117	304	32,980	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		233	271	307	33,313	素材
FORTIS INC		193	223	1,212	131,175	公益事業
RB GLOBAL INC		44	84	721	78,061	資本財・サービス
LUNDIN MINING CORP		246	304	283	30,626	素材
CENOVUS ENERGY INC		555	659	1,582	171,216	エネルギー
DOLLARAMA INC		112	128	1,246	134,907	一般消費財・サービス
ALTAGAS LTD		111	130	351	38,037	公益事業
KEYERA CORP		88	102	336	36,412	エネルギー
ARC RESOURCES LTD		286	286	620	67,095	エネルギー
カナダ・ドル通貨計		株数、金額	16,476.16	18,563.26	111,713	12,088,466
		銘柄数<比率>	86銘柄	86銘柄	<2.9%>	
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
THE LOTTERY CORPORATION LTD		849.5	1,006.4	458	44,721	一般消費財・サービス
TELSTRA GROUP LTD		1,563.94	1,823.47	689	67,169	コミュニケーション・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		—	1,355.6	3,277	319,425	金融
MEDIBANK PRIVATE LTD		1,050.94	1,247.81	426	41,586	金融
BHP GROUP LTD		1,973.18	2,285.01	10,554	1,028,532	素材
SOUTH32 LTD		1,770.77	2,056.49	629	61,323	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		740.59	856.46	2,655	258,732	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD		660.05	763.85	1,892	184,455	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		1,250.31	1,416.29	3,979	387,829	金融
WESTPAC BANKING CORP		1,362.77	1,582.75	3,347	326,215	金融

銘柄		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
SANTOS LTD		1,254.13	1,449.25	1,005	98,013	エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP		1,168.89	—	—	—	金融
RIO TINTO LTD		144.67	167.44	2,085	203,277	素材
ORIGIN ENERGY LTD		688.87	752.81	632	61,623	公益事業
AURIZON HOLDINGS LTD		676	838.43	297	29,005	資本財・サービス
PILBARA MINERALS LTD		—	1,224.21	435	42,470	素材
XERO LTD		51.35	64.82	661	64,480	情報技術
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		79	103.88	347	33,912	金融
COLES GROUP LTD		520.8	603.47	917	89,388	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD		54	73.81	487	47,472	情報技術
IDP EDUCATION LTD		79	111.69	255	24,913	一般消費財・サービス
IGO LTD		—	304.05	259	25,274	素材
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		445.84	519.49	658	64,140	素材
EVOLUTION MINING LTD		656	—	—	—	素材
REECE LTD		105	105	197	19,277	資本財・サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI		512.6	649.15	317	30,933	生活必需品
SEEK LTD		128.45	162.68	380	37,064	コミュニケーション・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD		275.29	309.76	328	32,057	生活必需品
NEWCREST MINING LTD		340.97	—	—	—	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		665.19	755.26	7,804	760,509	金融
AMPOL LTD		88	104.54	357	34,790	エネルギー
ORICA LTD		177.51	194.99	301	29,395	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD		562.69	672.99	1,020	99,489	金融
WOOLWORTHS GROUP LTD		473.31	549.7	1,884	183,632	生活必需品
QANTAS AIRWAYS LTD		354.69	390.82	203	19,804	資本財・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		174.15	199.14	946	92,276	素材
MACQUARIE GROUP LTD		141.98	165.61	2,742	267,224	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD		229.09	265.26	1,068	104,173	一般消費財・サービス
CSL LTD		187.75	217.58	5,704	555,947	ヘルスケア
WESFARMERS LTD		442.06	511.74	2,697	262,909	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD		25.1	29.68	792	77,224	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD		178	206.66	419	40,902	素材
SUNCORP GROUP LTD		480.15	572.84	780	76,087	金融
ASX LTD		73.65	87.54	508	49,546	金融
COMPUTERSHARE LTD		206.89	251.69	585	57,099	資本財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		964.1	1,104.68	636	62,007	金融
SONIC HEALTHCARE LTD		173.28	195.99	566	55,215	ヘルスケア
BRAMBLES LTD		561.58	626.38	818	79,719	資本財・サービス
MINERAL RESOURCES LTD		66.66	76.02	465	45,360	素材
RAMSAY HEALTH CARE LTD		69.73	82.91	406	39,589	ヘルスケア
REA GROUP LTD		20.23	23.95	379	36,978	コミュニケーション・サービス
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L		22	—	—	—	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	24,740.7	29,120.04	68,272	6,653,182	
	銘柄 数 < 比 率 >	49 銘柄	48 銘柄		<1.6%>	
(香港)		百株	百株	千香港・ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		580	720	2,869	54,055	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		940	1,140	4,588	86,447	一般消費財・サービス
MTR CORP		665	810	2,276	42,881	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES		605	755	5,768	108,672	不動産
SINO LAND CO		1,420	1,820	1,414	26,642	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		1,116.69	1,396.69	5,468	103,017	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	千香港・ドル	千円		
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		215	240	1,224	23,060	不動産	
CLP HOLDINGS LTD		700	855	5,164	97,293	公益事業	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		595.07	755.07	1,604	30,229	不動産	
HONG KONG & CHINA GAS		4,824.75	5,824.75	3,087	58,161	公益事業	
HANG SENG BANK LTD		329	398	3,482	65,610	金融	
NEW WORLD DEVELOPMENT		635	795	931	17,553	不動産	
WH GROUP LTD		3,610	4,335	2,128	40,100	生活必需品	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		511	626	17,502	329,755	金融	
HANG LUNG PROPERTIES LTD		870	970	1,028	19,371	不動産	
XINYI GLASS HOLDINGS LTD		780	870	773	14,571	資本財・サービス	
SWIRE PROPERTIES LTD		450	608	924	17,411	不動産	
CK ASSET HOLDINGS LTD		911.69	1,026.69	3,916	73,792	不動産	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		265	300	1,143	21,534	公益事業	
AIA GROUP LTD		5,096	6,006	41,561	783,019	金融	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		540	640	783	14,758	資本財・サービス	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		720	870	2,170	40,895	不動産	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		741	895	1,218	22,965	生活必需品	
ESR CAYMAN LTD		862	1,138	1,138	21,439	不動産	
SANDS CHINA LTD		1,044	1,264	2,406	45,341	一般消費財・サービス	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU		820	—	—	—	一般消費財・サービス	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		575	715	5,716	107,697	資本財・サービス	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		1,590	1,925	4,052	76,342	金融	
香港・ドル通貨計		株数、金額	32,011.2	37,698.2	124,343	2,342,622	
		銘柄数<比率>	28銘柄	27銘柄		<0.6%>	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円		
CAPITALAND INVESTMENT LTD		1,074	1,353	414	45,699	不動産	
UNITED OVERSEAS BANK LTD		508	657	1,794	198,123	金融	
DBS GROUP HOLDINGS LTD		779	942	2,991	330,234	金融	
SINGAPORE AIRLINES LTD		539.75	773.75	492	54,403	資本財・サービス	
KEPPEL CORP LTD		627	757	486	53,727	資本財・サービス	
UOL GROUP LTD		200	229	136	15,014	不動産	
CITY DEVELOPMENTS LTD		161	246	153	16,916	不動産	
SEATRIM		—	23,060.22	246	27,235	資本財・サービス	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		—	51	147	16,325	資本財・サービス	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		1,457	1,761	2,234	246,667	金融	
GENTING SINGAPORE LTD		2,380	3,144	286	31,580	一般消費財・サービス	
VENTURE CORP LTD		112	—	—	—	情報技術	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		3,553.5	4,293.5	983	108,526	コミュニケーション・サービス	
SINGAPORE TECH ENGINEERING		627	812	302	33,341	資本財・サービス	
SEBMCORP INDUSTRIES LTD		—	465	239	26,484	公益事業	
SINGAPORE EXCHANGE LTD		357	446	426	47,063	金融	
WILMAR INTERNATIONAL LTD		800	999	367	40,579	生活必需品	
シンガポール・ドル通貨計		株数、金額	13,175.25	39,989.47	11,704	1,291,923	
		銘柄数<比率>	14銘柄	16銘柄		<0.3%>	
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円		
MERIDIAN ENERGY LTD		525	671.52	344	31,245	公益事業	
MERCURY NZ LTD		300	341.43	207	18,828	公益事業	
EBOS GROUP LTD		—	76.6	283	25,699	ヘルスケア	
SPARK NEW ZEALAND LTD		805.3	921.47	467	42,373	コミュニケーション・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	千ニューージーランド・ドル	千円	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		521.13 242	650.88 301.25	514 716	46,637 65,029	資本財・サービス ヘルスケア
ニュージーランド・ドル通貨計	株数、金額	2,393.43	2,963.15	2,533	229,813	
	銘柄数＜比率＞	5銘柄	6銘柄		<0.1%>	
(イギリス)		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
SHELL PLC		3,052.97	3,164.34	8,080	1,509,693	エネルギー
HALEON PLC		2,041.62	2,644.82	875	163,615	生活必需品
WISE PLC CLASS A		—	302.73	236	44,186	金融
BP PLC		7,881.77	8,188.83	3,864	722,083	エネルギー
UNILEVER PLC		1,041.21	1,190.31	4,467	834,769	生活必需品
BARCLAYS PLC		6,832.63	7,366.15	1,033	193,093	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		3,363.9	3,987.38	1,050	196,233	資本財・サービス
PRUDENTIAL PLC		1,122.04	1,303.55	1,113	208,044	金融
NATWEST GROUP PLC		2,183.95	2,753.93	568	106,201	金融
JOHNSON MATTHEY PLC		70.64	83.88	134	25,177	素材
BAE SYSTEMS PLC		1,288.2	1,443.09	1,493	279,063	資本財・サービス
AVIVA PLC		1,156.48	1,270.14	527	98,627	金融
AVEVA GROUP PLC		49.48	—	—	—	情報技術
GSK		1,659.76	1,938.76	2,716	507,495	ヘルスケア
INFORMA PLC		600.95	663.43	489	91,478	コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC		1,787.92	702.66	367	68,662	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC		380.02	435.78	312	58,476	コミュニケーション・サービス
DCC PLC		39.64	46.96	251	47,046	資本財・サービス
OCADO GROUP PLC		238.27	276.77	164	30,696	生活必需品
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		29	35.02	321	60,039	資本財・サービス
HALMA PLC		152.6	180.19	382	71,508	情報技術
ENTAIN PLC		240.59	304.69	243	45,554	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC		997	1,232.36	193	36,218	一般消費財・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC		301.68	357.03	165	30,932	金融
M&G PLC		1,045.04	1,045.04	219	41,081	金融
ENDEAVOUR MINING PLC		—	91.41	167	31,322	素材
RELX PLC		785.4	896.22	2,729	510,051	資本財・サービス
DIAGEO PLC		932.76	1,063.61	2,914	544,506	生活必需品
RIO TINTO PLC		458.86	533.07	2,878	537,833	素材
STANDARD CHARTERED PLC		1,046.59	1,122.54	718	134,314	金融
TESCO PLC		3,063.36	3,387.02	963	179,977	生活必需品
SMITH & NEPHEW PLC		353.11	413.44	422	78,907	ヘルスケア
GLENCORE PLC		4,022.88	4,978.95	2,210	412,992	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC		132.5	169.56	120	22,505	金融
SMITHS GROUP PLC		153.83	166.14	271	50,799	資本財・サービス
PEARSON PLC		283.63	306.19	283	53,055	一般消費財・サービス
SAINSBURY (J) PLC		718.64	782.74	221	41,461	生活必需品
NEXT PLC		53.11	56.2	445	83,268	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC		1,466.73	1,676.29	216	40,433	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC		81.27	92.18	286	53,563	一般消費財・サービス
BUNZL PLC		135.62	159.99	470	87,973	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC		10,810.03	11,455.92	811	151,563	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC		56.01	66.27	294	55,099	素材
KINGFISHER PLC		787.11	857.79	188	35,275	一般消費財・サービス
WPP PLC		458.47	508.89	357	66,841	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC		278.81	322.8	363	67,850	公益事業
SEVERN TRENT PLC		102.32	119.46	324	60,620	公益事業

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
RENTOKIL INITIAL PLC		747.06	1,193.17	518	96,886	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		291.82	339.78	1,831	342,181	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC		217.32	260.55	168	31,516	金融
SCHRODERS PLC		273.52	398.15	159	29,830	金融
SSE PLC		435.75	516.22	944	176,552	公益事業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		395	462.6	235	43,924	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC		632.33	733.82	7,361	1,375,456	ヘルスケア
FERGUSON PLC		87.77	—	—	—	資本財・サービス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		2,396.89	2,830.52	646	120,843	金融
3I GROUP PLC		390.73	460.84	1,028	192,096	金融
ASHTREAD GROUP PLC		178.54	207.46	982	183,498	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE		401.14	485.36	548	102,473	情報技術
NATIONAL GRID PLC		1,488.17	1,743.49	1,787	334,060	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC		28,500.13	30,160.79	1,310	244,851	金融
IMPERIAL BRANDS PLC		381.61	408.12	748	139,886	生活必需品
CRH PLC		—	339.42	1,670	312,203	素材
CENTRICA PLC		—	2,799.88	412	77,109	公益事業
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC		42.32	49.18	228	42,691	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		878.5	1,005.93	2,529	472,595	生活必需品
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		138	164.69	393	73,480	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC		8,199.21	9,349.51	5,561	1,039,033	金融
ANGLO AMERICAN PLC		518.56	601.64	1,286	240,389	素材
MONDI PLC		198.53	229.86	321	60,125	素材
COMPASS GROUP PLC		728	820.31	1,654	309,138	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC		128.32	151.88	191	35,726	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC		3,453	3,453	423	79,064	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI		78	101.36	220	41,266	生活必需品
BURBERRY GROUP PLC		160.61	178.7	259	48,413	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		75.23	80.05	489	91,474	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC		64.81	76.6	305	57,018	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		134.5	188.86	1,682	314,403	金融
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		66	78.66	135	25,315	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC		75	97.79	264	49,386	金融
ANTOFAGASTA PLC		153	187.17	265	49,606	素材
ABRDN PLC		843.62	908.62	151	28,384	金融
EXPERIAN PLC		375.75	435.65	1,271	237,515	資本財・サービス
イギリス・ポンド通貨計	株数、金額	116,867.14	131,644.15	84,931	15,868,602	
	銘柄数<比率>	79銘柄	81銘柄		<3.8%>	
(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		514.98	643.14	1,191	47,566	金融
AZRIELI GROUP LTD		18.26	22.07	489	19,529	不動産
TOWER SEMICONDUCTOR LTD		45.41	—	—	—	情報技術
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO		890	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ICL GROUP LTD		304.61	380.9	740	29,539	素材
ELBIT SYSTEMS LTD		11	13.83	1,049	41,902	資本財・サービス
BANK HAPOALIM BM		546.45	660.5	2,113	84,360	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL		664.26	798.01	2,298	91,731	金融
NICE LTD		27.31	32.9	2,361	94,257	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		64.07	80.29	1,095	43,711	金融
イスラエル・シェケル通貨計	株数、金額	3,086.35	2,631.64	11,339	452,599	
	銘柄数<比率>	10銘柄	8銘柄		<0.1%>	

銘柄		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
(スイス)						
CS GROUP ANR RIGHTS AG		1, 040. 49	—	—	—	金融
SANDOZ GROUP AG		—	189. 4	492	82, 941	ヘルスケア
AVOLTA AG		—	48. 54	149	25, 257	一般消費財・サービス
UBS GROUP AG-REG		1, 404. 83	1, 526. 27	3, 647	614, 870	金融
ROCHE HOLDING AG-BR		11. 8	14. 47	360	60, 781	ヘルスケア
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		2. 8	3. 26	200	33, 767	素材
ADECCO GROUP AG-REG		63. 6	74. 58	313	52, 824	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		280. 61	325. 81	7, 702	1, 298, 274	ヘルスケア
SIKA AG-REG		58. 34	67. 89	1, 607	270, 982	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0. 04	0. 05	537	90, 516	生活必需品
ABB LTD-REG		656. 05	743. 42	2, 534	427, 184	資本財・サービス
SWISS RE AG		120. 47	139. 88	1, 437	242, 265	金融
NESTLE SA-REG		1, 124. 33	1, 233. 71	12, 229	2, 061, 449	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG		9	10. 52	1, 203	202, 859	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		16. 01	18. 93	371	62, 588	資本財・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		1, 040. 49	—	—	—	金融
JULIUS BAER GROUP LTD		87. 08	95. 36	413	69, 760	金融
SGS SA-REG		2. 52	69. 25	515	86, 938	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG		9. 34	10. 91	203	34, 315	資本財・サービス
TEMENOS AG - REG		25	29. 73	216	36, 542	情報技術
HELVETIA HOLDING AG-REG		—	18. 28	215	36, 389	金融
VAT GROUP AG		10. 5	12. 55	488	82, 290	資本財・サービス
BKW AG		—	9. 42	142	23, 960	公益事業
ALCON INC		199. 59	231. 73	1, 515	255, 533	ヘルスケア
SIG GROUP N AG		130	141. 78	287	48, 418	素材
SWATCH GROUP AG/THE-BR		11. 59	13. 42	308	51, 982	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG		60. 1	69. 77	3, 038	512, 166	金融
BALOISE HOLDING AG - REG		18	21. 34	276	46, 689	金融
CLARIANT AG-REG		86. 78	96. 78	126	21, 321	素材
NOVARTIS AG-REG		863. 2	947. 01	8, 034	1, 354, 283	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG		1. 41	1. 59	231	38, 941	生活必需品
BACHEM HOLDING AG-REG B		12. 5	15. 75	103	17, 468	ヘルスケア
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG		208. 49	242. 07	2, 650	446, 796	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG		10. 36	12. 01	614	103, 528	コミュニケーション・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		—	13. 44	142	24, 036	金融
GEBERIT AG-REG		14. 33	15. 59	758	127, 818	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG		3. 69	4. 28	1, 388	234, 106	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG		43. 89	51. 76	631	106, 440	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG		21. 1	24. 15	608	102, 500	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		69. 29	76. 19	571	96, 396	情報技術
LONZA GROUP AG-REG		29. 74	34. 53	1, 180	198, 940	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG		19	22. 69	99	16, 770	一般消費財・サービス
HOLCIM LTD		218. 29	246. 69	1, 576	265, 709	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		12. 37	13. 72	769	129, 739	金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG		21. 35	25. 19	645	108, 783	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG		30. 25	35. 75	312	52, 607	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0. 42	0. 44	478	80, 693	生活必需品
スイス・フラン通貨計	株 数、 金 額	8, 049. 04	6, 999. 9	61, 333	10, 338, 437	
	銘 柄 数 < 比 率 >	42 銘柄	45 銘柄		<2. 5%>	
		百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
(デンマーク)						
NOVO NORDISK A/S-B		701. 05	1, 647. 16	113, 555	2, 459, 605	ヘルスケア

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
DANSKE BANK A/S		296.78	358.61	6,306	136,591	金融
AP MOLLER-MAERSK A/S-A		1.31	1.53	1,638	35,492	資本財・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		430.42	525.05	9,584	207,595	資本財・サービス
GN STORE NORD A/S		54.65	—	—	—	一般消費財・サービス
CARLSBERG AS-B		41.8	51.2	4,236	91,757	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES		88	106.34	3,716	80,501	素材
COLOPLAST-B		51.12	61.77	4,961	107,463	ヘルスケア
DSV PANALPINA A/S		82.8	96.78	10,195	220,840	資本財・サービス
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS		3.7	4.26	777	16,839	資本財・サービス
DEMANT A/S		42.75	52.39	1,522	32,987	ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		2.3	2.52	2,739	59,331	資本財・サービス
TRYG A/S		149.9	177.29	2,587	56,046	金融
PANDORA A/S		40	43.41	3,956	85,695	一般消費財・サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S		43	54.84	2,931	63,501	素材
GENMAB A/S		28.29	34.33	7,353	159,276	ヘルスケア
ORSTED A/S		81.4	98.35	3,107	67,316	公益事業
デンマーク・クローネ通貨計		株数、金額	2,139.27	3,315.83	179,170	3,880,843
		銘柄数<比率>	17銘柄	16銘柄		<0.9%>
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
DNB BANK		400.25	481.22	9,855	136,102	金融
NORSK HYDRO ASA		578.66	689.82	4,350	60,073	素材
ORKLA ASA		323.17	390.5	3,120	43,099	生活必需品
TELENOR ASA		291.31	363.8	4,207	58,103	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA		420.51	469.08	16,054	221,709	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA		71.24	86.08	3,115	43,021	素材
MOWI ASA		178	228.53	4,393	60,674	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		80.5	103.98	1,892	26,134	金融
AKER BP ASA		135.97	164.3	5,004	69,113	エネルギー
KONGSBERG GRUPPEN ASA		37.23	45.73	2,124	29,340	資本財・サービス
SALMAR ASA		24.52	35.73	2,088	28,845	生活必需品
ADEVINTA ASA		120	139.44	1,553	21,451	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	2,661.36	3,198.21	57,760	797,670
		銘柄数<比率>	12銘柄	12銘柄		<0.2%>
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
SAGAX CLASS B		79.24	102.55	2,454	34,871	不動産
INVESTOR CLASS A		214.58	—	—	—	金融
VOLVO CAR CLASS B		248.08	285.14	980	13,930	一般消費財・サービス
ERICSSON LM-B SHS		1,255.88	1,522.46	8,005	113,752	情報技術
VOLVO AB-B SHS		649.3	784.58	19,002	270,025	資本財・サービス
SKF AB-B SHARES		164.95	177.19	3,464	49,224	資本財・サービス
ELECTROLUX AB-SER B		86	—	—	—	一般消費財・サービス
SWEDISH MATCH AB		657.78	—	—	—	生活必需品
TELE2 AB-B SHS		244.23	263.33	2,156	30,646	コミュニケーション・サービス
GETINGE AB-B SHS		92	118.92	2,686	38,173	ヘルスケア
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		700.28	825.04	10,461	148,658	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		627.59	758.34	7,525	106,941	金融
SWEDBANK AB - A SHARES		389.66	433.33	8,374	118,995	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		314.25	349.46	6,116	86,921	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSEA AB SCA-B		260.69	315	5,021	71,349	素材
SKANSKA AB-B SHS		146.38	176.89	2,975	42,278	資本財・サービス

銘柄		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
SANDVIK AB		457	554.35	11,330	161,012	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS		783.94	899.89	19,392	275,569	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS		1,155.75	1,396.53	22,588	320,987	資本財・サービス
VOLVO AB-A SHS		80	104.11	2,554	36,304	資本財・サービス
HOLMEN AB-B SHARES		39.06	48.77	2,148	30,534	素材
SECURITAS AB-B SHS		119.5	255.7	2,373	33,733	資本財・サービス
TELIA CO AB		1,106.67	1,228.66	3,061	43,508	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB		127	150.43	5,863	83,324	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS		671.61	811.53	11,251	159,888	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B		431.26	521.11	14,049	199,638	資本財・サービス
SAAB AB-B		—	39.43	2,159	30,682	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		52.43	67.68	2,131	30,284	金融
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		262.68	301.92	1,896	26,951	不動産
INDUTRADE AB		113.71	134.54	3,098	44,029	資本財・サービス
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB		70.32	101.25	2,555	36,314	ヘルスケア
LUNDBERGS AB-B SHS		30	39.51	1,967	27,965	金融
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		57	68.43	1,593	22,646	資本財・サービス
LIFCO AB-B SHS		95	121.2	2,777	39,474	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		652.08	787.93	4,930	70,067	資本財・サービス
BEIJER REF AB		—	200.12	2,343	33,299	資本財・サービス
ESSITY AKTIEBOLAG-B		262.04	316.69	8,341	118,534	生活必需品
EMBRACER GROUP AB		265.94	—	—	—	コミュニケーション・サービス
BOLIDEN AB		113.87	142.2	4,043	57,457	素材
EPIROC AB-A		274.36	342.63	6,647	94,454	資本財・サービス
EPIROC AB-B		167.8	192.02	3,166	44,994	資本財・サービス
HUSQVARNA AB-B SHS		170.5	193.95	1,557	22,130	資本財・サービス
NORDEA BANK ABP		1,467.48	1,674.88	19,579	278,222	金融
EQT AB		123.18	184.89	4,600	65,366	金融
EVOLUTION AB		78.67	95.28	10,497	149,175	一般消費財・サービス
KINNEVIK AB - B		104.31	—	—	—	金融
HEXAGON AB-B SHS		837.5	1,079.44	11,280	160,290	情報技術
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		62	80.28	2,526	35,900	金融
スウェーデン・クローネ通貨計		株 数、金 額	16,363.55	18,247.58	271,535	3,858,515
		銘柄 数 < 比 率 >	46 銘柄	43 銘柄		<0.9%>
ユーロ (アイルランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		99.48	121.88	404	65,255	素材
AIB GROUP PLC		—	679.31	281	45,509	金融
BANK OF IRELAND GROUP PLC		—	495.16	424	68,569	金融
KINGSPAN GROUP PLC		60.76	72.49	516	83,477	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A		62.72	74.71	551	89,025	生活必需品
CRH PLC		306.32	—	—	—	素材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		67.04	82.75	1,189	192,121	一般消費財・サービス
国 小 計		株 数、金 額	596.32	1,526.3	3,367	543,958
		銘柄 数 < 比 率 >	5 銘柄	6 銘柄		<0.1%>
ユーロ (オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		291.69	383.6	927	149,869	コミュニケーション・サービス
EXOR NV		45	50.95	450	72,743	金融
FERROVIAL		—	246.4	777	125,516	資本財・サービス
QIAGEN N. V.		91.05	106.9	402	64,969	ヘルスケア

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
KONINKLIJKE PHILIPS NV		349	435.15	819	132,325	ヘルスケア
NN GROUP NV		112.92	120.86	383	61,976	金融
HEINEKEN NV		104.07	136.49	1,129	182,352	生活必需品
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		419.83	460.15	1,212	195,755	生活必需品
AKZO NOBEL N. V.		71	78.41	550	88,875	素材
KONINKLIJKE DSM NV		70.17	—	—	—	素材
WOLTERS KLUWER		105.4	120.73	1,520	245,591	資本財・サービス
ING GROEP NV		1,568.62	1,695.86	2,165	349,713	金融
KONINKLIJKE KPN NV		1,327.81	1,516.71	480	77,653	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV		163.2	188.99	11,891	1,920,555	情報技術
ABN AMRO BANK NV-CVA		167	189.75	237	38,384	金融
IMCD NV		22.46	26.78	367	59,428	資本財・サービス
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		—	40.08	515	83,214	情報技術
ASR NEDERLAND NV		—	83.11	310	50,229	金融
ADYEN NV		8.7	10.18	1,107	178,853	金融
JUST EAT TAKEAWAY		72.2	—	—	—	一般消費財・サービス
PROSUS NV		354.8	785.72	2,363	381,656	一般消費財・サービス
JDE PEET'S NV		37	57.85	141	22,816	生活必需品
ASM INTERNATIONAL NV		18.83	22.01	1,033	166,863	情報技術
RANDSTAD NV		47.2	52.75	289	46,755	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV		42.5	61.43	433	69,996	生活必需品
OCI NV		43.86	49.87	104	16,874	素材
EURONEXT NV		33	38.76	294	47,639	金融
STMICROELECTRONICS NV		274.39	320.41	1,378	222,703	情報技術
AIRBUS SE		237.36	277.9	3,767	608,442	資本財・サービス
ARGENX SE		22.29	26.24	1,055	170,453	ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		210.64	246.06	244	39,486	生活必需品
CNH INDUSTRIAL NV		402.65	479.63	464	75,063	資本財・サービス
STELLANTIS NV		883.5	1,035.31	2,041	329,643	一般消費財・サービス
FERRARI NV		50.61	59.09	1,981	320,093	一般消費財・サービス
国小計	株数、金額	7,648.75	9,404.13	40,842	6,596,499	
	銘柄数＜比率＞	31銘柄	32銘柄		<1.6%>	
ユーロ（ベルギー）		百株	百株	千ユーロ	千円	
LOTUS BAKERIES NV		—	0.21	167	27,065	生活必需品
UCB SA		49.76	59.4	399	64,565	ヘルスケア
KBC GROUP NV		98.43	117.34	615	99,457	金融
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		42	43.83	316	51,181	金融
SOLVAY SA		29.84	34.89	367	59,421	素材
UMICORE		82.69	98.4	240	38,825	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		348.72	407.2	2,328	376,054	生活必需品
AGEAS		62.9	74.99	295	47,731	金融
DIETEREN GROUP		10.36	10.36	162	26,269	一般消費財・サービス
PROXIMUS		60.35	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ELIA GROUP SA/NV		13.33	14.62	144	23,258	公益事業
SOFINA		6	6.7	135	21,923	金融
国小計	株数、金額	804.38	867.94	5,174	835,757	
	銘柄数＜比率＞	11銘柄	11銘柄		<0.2%>	
ユーロ（ルクセンブルグ）		百株	百株	千ユーロ	千円	
AROUNDTOWN SA		380	—	—	—	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	千ユーロ	千円	
ARCELORMITTAL		257	257	586	94,762	素材
EUROFINS SCIENTIFIC		52.96	63.42	334	54,103	ヘルスケア
TENARIS SA		186.08	221.87	340	54,951	エネルギー
国小計	株数、金額	876.04	542.29	1,261	203,818	
	銘柄数＜比率＞	4銘柄	3銘柄		<0.0%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（フランス）						
TOTALENERGIES SE		995.42	1,094.87	6,753	1,090,702	エネルギー
MICHELIN（CGDE）		267.4	318.04	980	158,414	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA		209.95	245.54	4,266	689,082	素材
KERING		30.04	34.9	1,364	220,394	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE		217.87	255.2	4,266	689,154	資本財・サービス
BOUYGUES SA		90.62	95.72	336	54,325	資本財・サービス
BNP PARIBAS		446.02	500.23	2,847	459,868	金融
THALES SA		42.91	49.27	683	110,332	資本財・サービス
DANONE		257.08	301.95	1,786	288,462	生活必需品
CARREFOUR SA		244.54	280.25	486	78,554	生活必需品
VIVENDI		295.91	311.66	272	44,064	コミュニケーション・サービス
L'OREAL		96.88	113.09	4,883	788,781	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		199.87	220.86	1,312	211,957	資本財・サービス
LEGRAND SA		107.37	125.08	1,102	178,097	資本財・サービス
PERNOD RICARD SA		84.11	95.78	1,491	240,936	生活必需品
EURAZEO SE		17.24	19.81	124	20,076	金融
SOCIETE GENERALE SA		319.64	355.28	807	130,485	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		111.46	129.45	8,938	1,443,660	一般消費財・サービス
ACCOR SA		67.17	83.55	264	42,682	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE		65.74	77.3	1,457	235,399	情報技術
VALEO SA		84	91.48	123	19,997	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE		91.79	107.3	829	133,926	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA		116.05	138.62	311	50,306	資本財・サービス
EIFFAGE		32.85	36.75	340	55,057	資本財・サービス
SODEXO SA		34.91	41.57	412	66,696	一般消費財・サービス
IPSEN		14	17.06	175	28,352	ヘルスケア
AMUNDI SA		22.5	28.88	162	26,167	金融
TELEPERFORMANCE		23.15	27.71	361	58,315	資本財・サービス
UBISOFT ENTERTAINMENT		36	—	—	—	コミュニケーション・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		11	13.02	270	43,634	ヘルスケア
SEB SA		9.97	11.82	123	19,968	一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA		115.49	138.42	2,453	396,241	ヘルスケア
DASSAULT AVIATION SA		10	11.08	204	33,106	資本財・サービス
WORLDLINE SA		96.06	112.65	157	25,380	金融
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		41.63	49.44	163	26,446	一般消費財・サービス
AXA SA		762.06	860.16	2,446	395,101	金融
EDENRED		100.44	116.99	585	94,513	金融
RENAULT SA		77.55	90.48	324	52,352	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL		12.72	14.85	2,817	454,980	一般消費財・サービス
REMY COINTREAU		9	10.09	109	17,689	生活必需品
DASSAULT SYSTEMES SE		267.58	314.2	1,354	218,844	情報技術
WENDEL		9.3	11.24	88	14,250	金融
ORANGE		800.96	877.88	988	159,623	コミュニケーション・サービス
ALSTOM		125.25	141.07	162	26,190	資本財・サービス
SANOFI		457.21	532.73	4,521	730,231	ヘルスケア

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
VINCI SA		214.23	249.19	2,793	451,245	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT		261.79	318.58	913	147,569	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA		491.28	567.33	669	108,122	金融
BIOMERIEUX		16.91	18.52	183	29,564	ヘルスケア
ENGIE		733.28	856.25	1,359	219,498	公益事業
EDF		221.2	—	—	—	公益事業
SAFRAN SA		137.22	160.24	2,566	414,448	資本財・サービス
ARKEMA		23.95	28.29	264	42,730	素材
ADP		11.1	13.43	151	24,510	資本財・サービス
GETLINK SE		173.45	194.11	325	52,496	資本財・サービス
BOLLORE		356.75	391.41	209	33,757	コミュニケーション・サービス
国小計	株数、金額	10,169.87	11,300.67	73,349	11,846,755	
	銘柄数＜比率＞	56銘柄	54銘柄		<2.8%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（ドイツ）						
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		179.02	231.24	689	111,407	資本財・サービス
DR ING HC F PORSCHE PRF（PROPOSED）		46	53.38	453	73,178	一般消費財・サービス
BAYER AG-REG		394.42	460.56	1,412	228,138	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG		80	94.86	165	26,673	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED		813.28	909.46	1,025	165,570	金融
COMMERZBANK AG		420.31	498.95	564	91,101	金融
VOLKSWAGEN AG		12	13.04	155	25,157	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF		74.51	96.57	1,032	166,700	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG		307.42	356.31	5,447	879,788	資本財・サービス
E.ON SE		901.36	1,052.52	1,260	203,566	公益事業
UNIPER SE		66.5	—	—	—	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		132.93	149.09	1,432	231,332	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG		58	72.18	243	39,286	資本財・サービス
CONTINENTAL AG		43.42	51.68	370	59,763	一般消費財・サービス
BASF SE		368.75	418.85	1,800	290,719	素材
ALLIANZ SE-REG		164.11	189.07	4,367	705,397	金融
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		71.68	79.26	565	91,375	生活必需品
RHEINMETALL AG		18.13	20.42	561	90,761	資本財・サービス
RWE AG		257.91	296.64	1,164	188,095	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		219.5	270.29	216	35,010	資本財・サービス
BRENNTAG SE		60.9	69.69	538	86,961	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA		164.83	198	565	91,363	ヘルスケア
UNITED INTERNET AG-REG SHARE		38.39	—	—	—	コミュニケーション・サービス
SAP SE		419.6	489.54	7,075	1,142,814	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		56.25	63.79	2,471	399,230	金融
ZALANDO SE		87.83	105.53	233	37,633	一般消費財・サービス
HEIDELBERG MATERIALS AG		57.08	68.04	504	81,429	素材
KION GROUP AG		27	—	—	—	資本財・サービス
COVESTRO AG		73	90.78	441	71,256	素材
RATIONAL AG		1.9	2.42	142	23,060	資本財・サービス
SARTORIUS AG-VORZUG		12.1	12.1	356	57,553	ヘルスケア
TALANX AG		—	31.19	204	33,096	金融
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF		60.35	71.94	325	52,529	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE		64.43	82.46	250	40,520	一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR		15.92	18.94	159	25,689	ヘルスケア
BECHTLE AG		32.38	36.26	165	26,804	情報技術
NEMETSCHEK SE		22.84	25.57	207	33,467	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	千ユーロ	千円		
SCOUT24 AG		36	36	227	36,816	コミュニケーション・サービス	
SIEMENS HEALTHINEERS AG		110.97	132.18	692	111,908	ヘルスケア	
KNORR-BREMSE AG		28	34.13	197	31,894	資本財・サービス	
HELLOFRESH SE		65.16	71.77	103	16,715	生活必需品	
SIEMENS ENERGY AG		172.9	237.42	255	41,279	資本財・サービス	
BEIERSDORF AG		39.8	47.25	610	98,558	生活必需品	
MERCK KGAA		51.89	60.59	971	156,965	ヘルスケア	
ADIDAS AG		72	75.75	1,459	235,781	一般消費財・サービス	
PUMA SE		41.63	49.69	290	46,932	一般消費財・サービス	
HENKEL AG & CO KGAA		41.01	48.83	306	49,448	生活必需品	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		1,301.22	1,519.48	3,332	538,309	コミュニケーション・サービス	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &		80.7	96.5	359	58,103	ヘルスケア	
MERCEDES-BENZ GROUP N AG		325	387.64	2,298	371,201	一般消費財・サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG		524.3	612.22	2,185	353,000	情報技術	
HANNOVER RUECK SE		23.78	28.26	614	99,272	金融	
DHL GROUP		397.96	463.85	1,990	321,466	資本財・サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG		76.28	89.07	1,550	250,383	金融	
MTU AERO ENGINES AG		21.04	25.24	474	76,577	資本財・サービス	
WACKER CHEMIE AG		—	8.99	101	16,392	素材	
SYMRISE AG		52.28	62.24	631	101,931	素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI		413.12	413.12	97	15,679	コミュニケーション・サービス	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		22	26.86	234	37,850	一般消費財・サービス	
VONOVIA SE		287.7	345.42	896	144,771	不動産	
LEG IMMOBILIEN SE		28	35.01	251	40,655	不動産	
国 小 計	株 数 、 金 額	10,036.79	11,588.13	56,704	9,158,335		
	銘 柄 数 < 比 率 >	59 銘柄	58 銘柄		<2.2%>		
ユーロ (ポルトガル)		百株	百株	千ユーロ	千円		
JERONIMO MARTINS		114.16	133.3	300	48,483	生活必需品	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA		1,094	1,480.83	652	105,329	公益事業	
GALP ENERGIA SGPS SA		201.96	231.18	314	50,854	エネルギー	
国 小 計	株 数 、 金 額	1,410.12	1,845.31	1,267	204,668		
	銘 柄 数 < 比 率 >	3 銘柄	3 銘柄		<0.0%>		
ユーロ (スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円		
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOV		—	29.38	78	12,688	公益事業	
TELEFONICA SA		2,104.78	2,425.11	942	152,284	コミュニケーション・サービス	
ENDESA SA		121	143.67	274	44,319	公益事業	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		2,677	2,793.58	2,429	392,355	金融	
IBERDROLA SA		2,395.38	2,858.48	3,231	521,921	公益事業	
REPSOL SA		572.01	606	849	137,269	エネルギー	
GRIFOLS SA		118.3	140.39	177	28,705	ヘルスケア	
BANCO SANTANDER SA		6,823.35	7,575.56	2,877	464,696	金融	
AMADEUS IT GROUP SA		180.86	211.19	1,347	217,685	一般消費財・サービス	
NATURGY ENERGY GROUP SA		103	103	280	45,248	公益事業	
CAIXABANK SA		1,749.27	1,950.84	818	132,239	金融	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		88.76	103.06	378	61,187	資本財・サービス	
AENA SME SA		29	35.15	550	88,846	資本財・サービス	
CELLNEX TELECOM SA		214.6	264.97	930	150,211	コミュニケーション・サービス	
ACCIONA SA		10.28	11.17	143	23,236	公益事業	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		437.94	511.38	1,919	310,054	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	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE		94.14	—	—	—	資本財・サービス
ENAGAS SA		98.84	117.14	196	31,680	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA		157	190.67	292	47,208	公益事業
FERROVIAL SA		190.18	—	—	—	資本財・サービス
EDP RENOVAVEIS SA		115.94	145.54	237	38,420	公益事業
国小計	株数、金額	18,281.63	20,216.28	17,957	2,900,261	
	銘柄数＜比率＞	20銘柄	19銘柄		<0.7%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（イタリア）						
PRYSMIAN SPA		100.4	123.78	436	70,510	資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI		446	488.78	927	149,754	金融
MEDIOBANCA SPA		244.07	262.3	281	45,456	金融
UNICREDIT SPA		832.17	862.65	2,184	352,844	金融
TELECOM ITALIA SPA		3,787.82	4,343.74	114	18,479	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO		6,630.75	7,214.38	1,909	308,368	金融
ATLANTIA SPA		195.31	—	—	—	資本財・サービス
POSTE ITALIANE SPA		210.74	245.93	241	38,981	金融
MONCLER SPA		82.61	96.54	492	79,551	一般消費財・サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		42.17	49.12	217	35,160	ヘルスケア
ENI SPA		1,013.29	1,100.08	1,662	268,429	エネルギー
DIASORIN SPA		10	11.44	98	15,919	ヘルスケア
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		128	158.1	178	28,854	コミュニケーション・サービス
NEXI SPA		199	278.66	197	31,963	金融
AMPLIFON SPA		47	56.32	159	25,687	ヘルスケア
ENEL SPA		3,265.35	3,812.94	2,452	396,162	公益事業
SNAM SPA		793.5	947.44	431	69,762	公益事業
TERNA SPA		554.64	659.48	488	78,904	公益事業
FINECOBANK SPA		232	286.93	351	56,699	金融
国小計	株数、金額	18,814.82	20,998.61	12,825	2,071,491	
	銘柄数＜比率＞	19銘柄	18銘柄		<0.5%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（フィンランド）						
UPM-KYMMENE OYJ		214.28	250.22	800	129,321	素材
NOKIA OYJ		2,172.54	2,511.61	815	131,714	情報技術
WARTSILA OYJ ABP		191.24	222.36	282	45,609	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS		214	263.2	315	50,947	素材
ELISA OYJ		57.25	64.14	264	42,721	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS		196.22	215.14	845	136,608	金融
FORTUM OYJ		169	210.78	273	44,119	公益事業
KESKO OYJ-B SHS		104	123.55	216	34,890	生活必需品
KONE OYJ-B		133.75	159.31	649	104,876	資本財・サービス
NESTE OYJ		169.85	198.34	678	109,555	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B		40	48.46	176	28,567	ヘルスケア
METSO CORPORATION		—	313.51	285	46,087	資本財・サービス
国小計	株数、金額	3,662.13	4,580.62	5,603	905,022	
	銘柄数＜比率＞	11銘柄	12銘柄		<0.2%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（オーストリア）						
VERBUND AG		27.4	32.05	271	43,844	公益事業
OMV AG		56.5	69.2	272	44,001	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG		135.46	161.16	591	95,604	金融

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
VOESTALPINE AG		百株 42.5	百株 54.8	千ユーロ 142	千円 23,047	素材
国小計	株数、金額	261.86	317.21	1,278	206,497	
	銘柄数＜比率＞	4銘柄	4銘柄		<0.0%>	
ユーロ（その他） DSM FIRMENICH AG AEGON LTD		百株 — 720.59	百株 87.74 774.29	千ユーロ 764 382	千円 123,527 61,802	素材 金融
国小計	株数、金額	720.59	862.03	1,147	185,330	
	銘柄数＜比率＞	1銘柄	2銘柄		<0.0%>	
ユーロ通貨計	株数、金額	73,283.3	84,049.52	220,781	35,658,394	
	銘柄数＜比率＞	224銘柄	222銘柄		<8.6%>	
ファンド合計	株数、金額	452,459.55	543,575.93	—	373,664,357	
	銘柄数＜比率＞	1,209銘柄	1,213銘柄		<89.9%>	

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

(2)外国投資証券

銘	柄	期 首	当	期 末	
		□ 数	□ 数	評 価 額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
(アメリカ)		千□	千□	千アメリカ・ドル	千円
AVALONBAY COMMUNITIES INC		5. 837	6. 937	1, 185	174, 284
SIMON PROPERTY GROUP INC		13. 607	15. 807	1, 940	285, 384
BOSTON PROPERTIES INC		6. 2	7. 2	410	60, 357
VORNADO REALTY TRUST		6. 297	—	—	—
SBA COMMUNICATIONS CORP		4. 5	5. 2	1, 275	187, 520
EQUITY RESIDENTIAL		14. 8	17. 4	984	144, 789
EQUINIX INC		3. 808	4. 508	3, 643	535, 902
AMERICAN TOWER CORP		18. 9	22. 5	4, 639	682, 265
HOST HOTELS & RESORTS INC		29. 043	34. 443	600	88, 342
AMERICAN HOMES 4 RENT- A		13	15. 7	561	82, 639
KIMCO REALTY CORP		25	30	570	83, 918
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS		15. 5	18. 5	279	41, 165
GAMING AND LEISURE PROPERTIE		11	12. 7	582	85, 694
INVITATION HOMES INC		25. 2	29. 6	975	143, 483
VICI PROPERTIES INC		39. 8	48. 6	1, 439	211, 711
VENTAS INC		16. 5	19. 4	880	129, 561
WEYERHAEUSER CO		30. 814	35. 414	1, 122	165, 104
CROWN CASTLE INTL CORP		17. 9	21	2, 435	358, 200
IRON MOUNTAIN INC		11. 8	14. 1	892	131, 222
SUN COMMUNITIES INC		5	6	768	112, 949
PROLOGIS INC		38. 154	44. 654	5, 047	742, 363
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		6. 4	7. 9	861	126, 653
CAMDEN PROPERTY TRUST		4. 2	5. 2	466	68, 637
ESSEX PROPERTY TRUST INC		2. 7	3. 1	657	96, 759
WELLTOWER INC		18. 8	24	2, 116	311, 317

外国株式インデックスマザーファンド

銘		柄	期 首	当	期 末	
			□ 数	□ 数	評 価 額	外 貨 建 金 額
			千□	千□	千アメリカ・ドル	千円
HEALTHPEAK PROPERTIES INC			21.9	26.5	454	66,800
MID-AMERICA APARTMENT COMM			4.8	5.6	693	102,010
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES			7.2	8.6	602	88,649
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN			17.9	23.9	432	63,621
REALTY INCOME CORP			24.895	32.595	1,749	257,280
PUBLIC STORAGE			6.5	7.7	1,985	292,056
REGENCY CENTERS CORP			6.3	8.1	497	73,227
UDR INC			12.9	15.1	502	73,929
WP CAREY INC			8	10.3	640	94,206
DIGITAL REALTY TRUST INC			11.8	14.1	1,948	286,583
EXTRA SPACE STORAGE INC			5.6	10.5	1,360	200,024
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC			24.2	—	—	—
ア メ リ カ ・ ド ル 通 貨 計		□ 数、 金 額	536.755	612.858	45,207	6,648,620
		銘 柄 数 < 比 率 >	37 銘柄	35 銘柄		<1.6%>
(カナダ)			千□	千□	千カナダ・ドル	千円
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA			3.4	3.8	174	18,841
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR			5.8	6.9	120	13,014
カ ナ ダ ・ ド ル 通 貨 計		□ 数、 金 額	9.2	10.7	294	31,855
		銘 柄 数 < 比 率 >	2 銘柄	2 銘柄		<0.0%>
(オーストラリア)			千□	千□	千オーストラリア・ドル	千円
DEXUS/AU			40.978	48.731	341	33,241
LENDLEASE GROUP			25.3	31.401	209	20,410
TRANSURBAN GROUP			119.689	138.948	1,782	173,724
APA GROUP			45.041	53.35	449	43,775
SCENTRE GROUP			203.007	235.284	618	60,301
GPT GROUP			73.031	86.791	354	34,507
MIRVAC GROUP			144.9	173.08	340	33,227
STOCKLAND			91.123	104.777	426	41,556
GOODMAN GROUP			65.537	76.496	1,783	173,839
VICINITY CENTRES			151.865	175.417	318	31,026
オーストラリア・ドル通貨計		□ 数、 金 額	960.471	1,124.275	6,625	645,611
		銘 柄 数 < 比 率 >	10 銘柄	10 銘柄		<0.2%>
(香港)			千□	千□	千香港・ドル	千円
LINK REIT			90.8	131.5	5,115	96,373
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS			107	—	—	—
HKT TRUST AND HKT LTD-SS			163	197	1,654	31,176
香 港 ・ ド ル 通 貨 計		□ 数、 金 額	360.8	328.5	6,770	127,549
		銘 柄 数 < 比 率 >	3 銘柄	2 銘柄		<0.0%>
(シンガポール)			千□	千□	千シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND ASCENDAS REIT			144.5	194	550	60,814
CAPITALAND INTEGRATED COMMER			220.07	276.67	511	56,496
MAPLETREE LOGISTICS TRUST			140.8	170.2	275	30,434
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS			101.3	112.7	154	17,042
シンガポール・ドル通貨計		□ 数、 金 額	606.67	753.57	1,492	164,788
		銘 柄 数 < 比 率 >	4 銘柄	4 銘柄		<0.0%>

銘		柄	期 首	当	期 末	
			口 数	口 数	評 価	額
			千口	千口	外 貨 建 金 額 千イギリス・ポンド	邦 貨 換 算 金 額 千円
(イギリス)						
LAND SECURITIES GROUP PLC			28.317	33.482	210	39,323
SEGRO PLC			48.274	55.182	452	84,584
BRITISH LAND CO PLC			35.395	—	—	—
イギリス・ポンド通貨計	口 数、金 額		111.986	88.664	663	123,908
	銘 柄 数 < 比 率 >		3 銘柄	2 銘柄		<0.0%>
(ユーロ (ベルギー))			千口	千口	千ユーロ	千円
WAREHOUSES DE PAUW SCA			6.192	7.389	188	30,455
国 小 計	口 数、金 額		6.192	7.389	188	30,455
	銘 柄 数 < 比 率 >		1 銘柄	1 銘柄		<0.0%>
(ユーロ (フランス))			千口	千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD			4.6	5.554	318	51,363
GECINA SA			1.817	2.164	218	35,370
KLEPIERRE			8.527	10.126	233	37,778
COVIVIO			2	2.399	106	17,187
国 小 計	口 数、金 額		16.944	20.243	877	141,700
	銘 柄 数 < 比 率 >		4 銘柄	4 銘柄		<0.0%>
ユ ー ロ 通 貨 計	口 数、金 額		23.136	27.632	1,065	172,156
	銘 柄 数 < 比 率 >		5 銘柄	5 銘柄		<0.0%>
合 計	口 数、金 額		2,609.018	2,946.199	—	7,914,490
	銘 柄 数 < 比 率 >		64 銘柄	60 銘柄		<1.9%>

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3)先物取引の銘柄別期末残高（評価額）

銘 柄 別		当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外 国	S&P500 EMINI FUT (アメリカ)	百万円 24,004	百万円 —
	S&P/TSX 60 IX FUT (カナダ)	1,783	—
	SPI 200 FUTURES (オーストラリア)	1,202	—
	FTSE 100 IDX FUT (イギリス)	1,738	—
	SWISS MKT IX FUTR (ドイツ)	1,366	—
	EURO STOXX 50 (ドイツ)	4,102	—

(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

2023年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	373,664,357	89.7
投資証券	7,914,490	1.9
コール・ローン等、その他	34,833,809	8.4
投資信託財産総額	416,412,657	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＝147.07円、1カナダ・ドル＝108.21円、1オーストラリア・ドル＝97.45円、1香港・ドル＝18.84円、1シンガポール・ドル＝110.38円、1ニュー・ゼーランド・ドル＝90.70円、1イギリス・ポンド＝186.84円、1イスラエル・シェケル＝39.913円、1スイス・フラン＝168.56円、1デンマーク・クローネ＝21.66円、1ノルウェー・クローネ＝13.81円、1スウェーデン・クローネ＝14.21円、1ユーロ＝161.51円です。
(注 3) 当期末における外貨建純資産（394,774,332千円）の投資信託財産総額（416,412,657千円）に対する比率は、94.8％です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2023年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A)資産	437,391,983,390円
コール・ローン等	25,889,333,630
株式（評価額）	373,664,357,535
投資証券（評価額）	7,914,490,575
未収入金	21,749,483,507
未収配当金	501,157,490
差入委託証拠金	7,673,160,653
(B)負債	21,521,967,015
未払金	21,409,528,115
未払解約金	112,438,900
(C)純資産総額（A－B）	415,870,016,375
元本	78,806,686,628
次期繰越損益金	337,063,329,747
(D)受益権総口数	78,806,686,628口
1万口当り基準価額（C／D）	52,771円

* 期首における元本額は69,133,888,947円、当作成期間中における追加設定元本額は14,051,097,197円、同解約元本額は4,378,299,516円です。
* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：
 ダイワ外国株式インデックスV A 253,960,411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）2,398,033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）27,113,381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）4,173,336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）132,412,472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）99,283,243円
 ダイワバランスファンド2023-01（適格機関投資家専用）90,561,111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）751,588,780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）4,575,264,354円
 ダイワファンドラップオンライン外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）565,403,560円
 D－I's 外国株式インデックス 20,741,287円
 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 52,732,027円
 i Free 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）7,602,914,266円
 i Free 8資産バランス 1,483,695,864円
 i Free 年金バランス 320,411,034円
 DCダイワ・ターゲットイヤー2060 3,052,677円
 DCダイワ外国株式インデックス 47,516,377,923円
 ダイワ・ライフ・バランス3 0 507,111,516円
 ダイワ・ライフ・バランス5 0 1,075,299,438円
 ダイワ・ライフ・バランス7 0 1,029,409,746円
 大和DC海外株式インデックスファンド 2,012,098,874円
 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 12,430,841円
 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 12,894,554円
 ダイワつみたてインデックス外国株式 2,126,545,615円
 ダイワつみたてインデックスバランス3 0 2,059,357円
 ダイワつみたてインデックスバランス5 0 2,504,278円
 ダイワつみたてインデックスバランス7 0 5,293,680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）11,365,941円
 ダイワ世界バランスファンド4 0 V A 54,089,276円
 ダイワ世界バランスファンド6 0 V A 34,472,185円
 ダイワ・バランスファンド3 5 V A 912,121,494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）48,039,078円
 ダイワバランスファンド2021-02（適格機関投資家専用）140,584,660円
 ダイワ・インデックスセレクト 外国株式 1,397,074,322円
 ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド 429,662,271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）2,299,488,278円
 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 3,021,971,653円
 ダイワライフスタイル2 5 8,689,227円
 ダイワライフスタイル5 0 39,113,782円
 ダイワライフスタイル7 5 32,628,804円
 ダイワバランスファンド2023-08（適格機関投資家専用）89,653,999円
* 当期末の計算口数当りの純資産額は52,771円です。

■損益の状況

当期 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	6,771,854,280円
受取配当金	6,504,570,354
受取利息	44,080,104
その他収益金	227,504,113
支払利息	△ 4,300,291
(B) 有価証券売買損益	62,831,381,001
売買益	84,924,975,155
売買損	△ 22,093,594,154
(C) 先物取引等損益	2,566,038,828
取引益	3,359,283,660
取引損	△ 793,244,832
(D) その他費用	△ 59,415,452
(E) 当期損益金 (A + B + C + D)	72,109,858,657
(F) 前期繰越損益金	229,239,375,441
(G) 解約差損益金	△ 16,142,416,184
(H) 追加信託差損益金	51,856,511,833
(I) 合計 (E + F + G + H)	337,063,329,747
次期繰越損益金 (I)	337,063,329,747

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

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

《お知らせ》

■ベンチマークの変更について

ベンチマークとしている株価指数を、以下の通り配当を含む株価指数に変更しました。

変更前：MSCIコクサイ指数（円ベース）

変更後：MSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）

ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

運用報告書 第39期（決算日 2023年9月15日）

（作成対象期間 2023年3月16日～2023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。

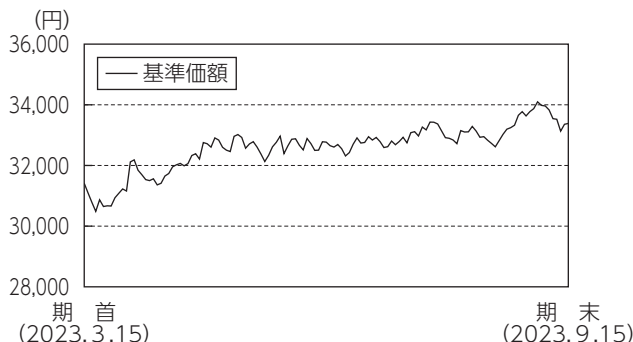
運 用 方 針	「東証ＲＥＩＴ指数」（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主 要 投 資 対 象	わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
投資信託証券組入制限	無制限

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)		投資証券	不動産投信
	騰 落 率	ベンチマーク	騰 落 率	組入比率	先物	比率
(期首)2023年3月15日	円 31,413	% —	4,239.09	% —	% 97.5	% 2.2
3月末	31,158	△0.8	4,204.73	△0.8	97.8	2.2
4月末	32,755	4.3	4,420.34	4.3	97.8	2.2
5月末	32,966	4.9	4,448.91	4.9	97.8	2.2
6月末	32,759	4.3	4,421.28	4.3	97.8	2.2
7月末	33,142	5.5	4,472.88	5.5	97.7	2.3
8月末	33,633	7.1	4,539.20	7.1	97.7	2.3
(期末)2023年9月15日	33,386	6.3	4,505.79	6.3	97.2	2.3

(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：31,413円 期末：33,386円 騰落率：6.3%

【基準価額の主な変動要因】

わが国のリートに投資し、ベンチマークの動きに連動した投資成果をめざした運用を行った結果、日銀が金融緩和策の維持を公表したことなどを背景に国内リート市況が上昇し、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆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、海外の金融機関の経営破綻や経営危機が報じられ、金融システムへの不安から下落しましたが、2023年3月末にかけて政府の支援策が打ち出されたこともあり、値を戻しました。4月には、日銀の金融政策決定会合が開催されて大規模な金融緩和策の維持が決定されると、国内リート市況は一段と上昇しました。7月末に日銀が長期金利の実質的な許容上限の引き上げを発表すると、国内長期金利は上昇し、国内リート市況は一時下落しました。しかし長期金利の上昇が0.6%台後半までと上昇幅が限定的だったことを好感し、長期金利上昇への警戒感が後退したことから国内リート市況は上昇しました。9月に入ると、マイナス金利解除が市場の想定よりも早まるとの思惑が広がり、長期金利

が上昇したことを嫌気し、国内リート市況は下落しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は6.3%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は6.3%となりました。

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

*ベンチマークは東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）です。

《今後の運用方針》

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

■ 1万口当りの費用の明細

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

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

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■売買および取引の状況

(1) 投資証券

(2023年3月16日から2023年9月15日まで)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
国内	165.68	25,215,948	297.50012 (-)	50,783,770 (-)

(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

(2023年3月16日から2023年9月15日まで)

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	不動産投信指数先物取引	百万円 20,928	百万円 21,141	百万円 -	百万円 -

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

投資証券

(2023年3月16日から2023年9月15日まで)

当 期					期 付				
買		付			売		付		
銘	柄	□ 数	金 額	平均単価	銘	柄	□ 数	金 額	平均単価
		千□	千円	円			千□	千円	円
G L P 投資法人		11.729	1,712,273	145,986	日本都市ファンド投資法人		33.244	3,211,992	96,618
ジャパンリアルエステイト		2.94	1,611,685	548,192	日本ビルファンド		5.38	3,115,952	579,173
日本プロロジスリート		5.252	1,567,548	298,467	ジャパンリアルエステイト		4.697	2,608,517	555,358
インヴィンシブル投資法人		26.089	1,522,687	58,365	野村不動産マスターF		14.915	2,438,798	163,513
日本ビルファンド		2.014	1,163,445	577,679	日本プロロジスリート		7.772	2,295,281	295,326
野村不動産マスターF		5.585	902,751	161,638	アドバンス・レジデンス		6.589	2,272,037	344,822
イオンリート投資		5.364	809,630	150,937	G L P 投資法人		14.802	2,114,151	142,828
日本都市ファンド投資法人		8.217	800,268	97,391	大和ハウスリート投資法人		6.953	1,950,591	280,539
スターアジア不動産投		14.403	788,787	54,765	オリックス不動産投資		9.189	1,630,309	177,419
三井不動産パーク		1.526	757,619	496,474	ユナイテッド・アーバン投資法人		10.319	1,552,816	150,481

(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) 国内投資証券

銘 柄	期 首	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千□	千□	千円
エスコンジャパンリート	9.023	8.437	1,004,003
サンケイリアルエステート	14.22	13.296	1,241,846
ＳＯＳＩＬＡ物流リート投	22.08	20.708	2,644,411
東海道リート投資法	7.382	6.176	769,529
日本アコモデーションファンド投資法人	15.327	14.331	9,100,185
森ヒルズリート	52.198	48.805	7,159,693
産業ファンド	66.334	63.326	9,289,924
アドバンス・レジデンス	44.382	39.423	13,246,128
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	32.553	30.469	6,892,087
ＡＰＩ投資法人	23.435	21.774	9,036,210
ＧＬＰ投資法人	143.269	140.196	19,319,008
コンフォリア・レジデンシャル	21.227	20.409	6,806,401
日本ブロッジスリート	74.821	72.301	20,063,527
星野リゾート・リート	7.764	7.657	4,877,509
Ｏｎｅリート投資法人	7.743	7.24	1,898,328
イオンリート投資	50.958	50.911	7,499,190
ヒューリックリート投資法	41.53	38.831	6,321,686
日本リート投資法人	14.418	13.481	4,779,014
積水ハウス・リート投資	133.384	124.715	10,650,661
トーセイ・リート投資法人	9.847	8.74	1,229,718
ケネディクス商業リート	19.297	18.043	5,181,949
ヘルスケア&メディカル投資	10.944	10.233	1,585,091
サムティ・レジデンシャル	11.538	11.309	1,320,891
野村不動産マスターＦ	143.544	134.214	22,990,858
いちごホテルリート投資	7.354	6.876	776,988
ラサールロジポート投資	54.34	53.054	7,735,273
スターアジア不動産投	55.423	63.964	3,626,758
マリモ地方創生リート	6.78	6.397	809,220
三井不ロジパーク	17.535	17.263	8,346,660
大江戸温泉リート	7.165	6.346	404,874
投資法人みらい	53.928	53.076	2,507,841
三菱地所物流ＲＥＩＴ	15.25	14.331	5,538,931
ＣＲＥロジスティクスファンド	17.191	17.867	3,001,656
ザイマックス・リート	7.2	6.732	778,219
タカラレーベン不動産投	20.924	19.678	1,938,283
アドバンス・ロジスティクス投資法人	19.348	18.186	2,378,728
日本ビルファンド	51.783	48.417	29,534,370
ジャパンリアルエステイト	44.389	42.632	25,408,672
日本都市ファンド投資法人	223.966	198.939	19,277,189
オリックス不動産投資	88.444	82.696	14,744,696
日本プライムリアルティ	30.357	28.384	10,558,848
ＮＴＴ都市開発リート投資法人	42.67	39.896	5,549,533
東急リアル・エステート	29.761	27.827	5,189,735

銘 柄	期 首	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千□	千□	千円
グローバル・ワン不動産投資法人	32.665	30.646	3,616,228
ユナイテッド・アーバン投資法人	99.294	92.841	14,548,184
森トラストリート投資法人	82.61712	79.999	5,895,926
インヴィンシブル投資法人	195.373	200.951	12,137,440
フロンティア不動産投資	16.47	15.399	7,237,530
平和不動産リート	30.336	31.009	4,576,928
日本ロジスティクスファンド投資法人	29.93	26.586	7,890,724
福岡リート投資法人	22.957	21.465	3,515,967
ケネディクス・オフィス投資法人	25.829	24.15	8,271,375
いちごオフィスリート投資法人	36.372	34.008	2,965,497
大和証券オフィス投資法人	9.195	8.598	5,743,464
阪急阪神リート投資法人	20.05	19.788	2,841,556
スターツプロシード投資法人	7.694	7.194	1,604,262
大和ハウスリート投資法人	66.91	62.561	16,516,104
ジャパン・ホテル・リート投資法人	143.145	133.842	10,171,992
大和証券リビング投資法人	61.51	57.58	6,679,280
ジャパンエクセレント投資法人	40.72	36.07	4,818,952
合 計	□ 数、金 額	2,692.09312	2,560.273
	銘 柄 数<比率>	60銘柄	60銘柄
			<97.2%>

(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 東証ＲＥＩＴ	百万円 10,449	百万円 －

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2023年9月15日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資証券	442,045,748	96.8
コール・ローン等、その他	14,736,789	3.2
投資信託財産総額	456,782,538	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

2023年9月15日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	461,811,913,060円
コール・ローン等	5,845,693,815
投資証券(評価額)	442,045,748,500
未収入金	2,986,123,672
未収配当金	5,757,692,073
差入委託証拠金	5,176,655,000
(B) 負債	7,188,297,800
未払金	139,496,000
未払解約金	2,019,426,800
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)	454,623,615,260
元本	136,170,179,908
次期繰越損益金	318,453,435,352
(D) 受益権総口数	136,170,179,908口
1万口当り基準価額(C／D)	33,386円

* 期首における元本額は146,757,535,055円、当作成期間中における追加設定元本額は7,611,190,841円、同解約元本額は18,198,545,988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	4,335,230,110円
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン (毎月分配型)	118,217,247,651円
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン (年1回決算型)	437,964,339円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050	18,941,688円
i Free Ｊ－ＲＥＩＴインデックス	629,019,929円
i Free 8資産バランス	2,226,320,386円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2060	60,246円
ＤＣ・ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン	5,469,411,938円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030	7,534,331円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040	7,942,468円
ダイワ国内ＲＥＩＴインデックス (投資一任専用)	2,664,672円
ダイワ・ノーロード Ｊ－ＲＥＩＴファンド	97,402,526円
ダイワファンドラップ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス	2,797,433,745円
ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス (ダイワSMA専用)	544,547,265円
ダイワファンドラップオンライン Ｊ－ＲＥＩＴインデックス	474,644,293円
ダイワ・インデックスセレクト Ｊ－ＲＥＩＴ	903,814,321円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は33,386円です。

■損益の状況

当期 自2023年3月16日 至2023年9月15日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	9,407,910,090円
受取配当金	9,409,428,894
受取利息	496
その他収益金	125,618
支払利息	△ 1,644,918
(B) 有価証券売買損益	18,316,102,075
売買益	24,844,751,123
売買損	△ 6,528,649,048
(C) 先物取引等損益	627,536,000
取引益	767,032,000
取引損	△ 139,496,000
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	28,351,548,165
(E) 前期繰越損益金	314,252,569,600
(F) 解約差損益金	△ 41,117,533,782
(G) 追加信託差損益金	16,966,851,369
(H) 合計(D＋E＋F＋G)	318,453,435,352
次期繰越損益金(H)	318,453,435,352

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

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

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

ダイワ・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19期（決算日 2023年11月30日）

（作成対象期間 2022年12月1日～2023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。

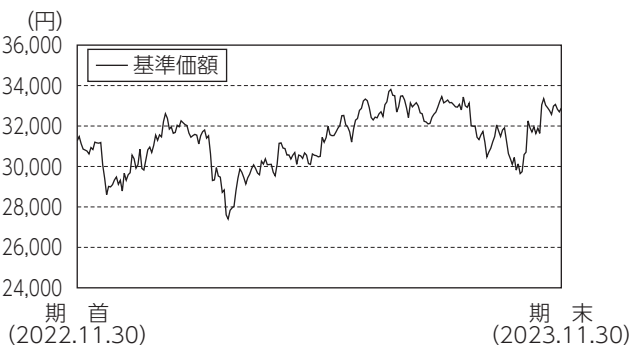
運用方針	S & P 先進国 R E I T 指数（除く日本）（円ベース）に連動した投資成果をめざして運用を行います。
主要投資対象	海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券
投資信託証券 組入制限	無制限

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 R E I T 指数 (除く日本) (税引後配当込み、円ベース)		投資信託証券 購入比率		不動産 投資比率	
	円	騰落率	円	騰落率	%	%	%	%
(期首)2022年11月30日	31,268	—	29,792	—	4.6	93.0	2.5	
12月末	29,315	△6.2	28,118	△5.6	5.8	91.2	3.0	
2023年1月末	31,293	0.1	29,884	0.3	6.3	90.8	2.9	
2月末	31,587	1.0	30,154	1.2	6.7	90.0	3.4	
3月末	29,423	△5.9	27,902	△6.3	3.8	93.5	2.8	
4月末	30,113	△3.7	28,709	△3.6	4.7	92.5	2.8	
5月末	30,534	△2.3	29,150	△2.2	5.3	92.2	2.7	
6月末	32,773	4.8	31,165	4.6	1.2	96.0	2.8	
7月末	32,955	5.4	31,258	4.9	1.8	95.5	2.8	
8月末	33,454	7.0	31,798	6.7	2.8	94.5	2.7	
9月末	31,566	1.0	29,992	0.7	1.7	95.4	2.9	
10月末	29,743	△4.9	28,195	△5.4	3.7	93.5	2.9	
(期末)2023年11月30日	32,886	5.2	31,290	5.0	3.5	93.5	3.0	

(注1) 騰落率は期首比。
(注2) S & P 先進国 R E I T 指数 (除く日本) (税引後配当込み、円ベース) は、同指数の原データをもとに、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。
(注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
(注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
(注5) 不動産投信指数先物比率は買建比率－売建比率です。
※ベンチマークを「S & P 先進国 R E I T 指数 (除く日本) (配当込み、円ベース)」から「S & P 先進国 R E I T 指数 (除く日本) (税引後配当込み、円ベース)」に変更しました。

《運用経過》

◆ 基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：31,268円 期末：32,886円 騰落率：5.2%

【基準価額の主な変動要因】

海外リートにはほぼ100%投資した結果、米国を中心にリート市況は下落したものの、為替相場が円安基調で推移したため、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、米国のインフレ率が予想を下回り、利上げペースが鈍化するとの期待が高まったことなどが好感されて上昇しました。2023年2月に入ると、予想を上回る経済指標の発表が相次いだことで金利が再び上昇し市場に嫌気されたほか、3月には米国地方銀行の経営破綻による金融不安がリートの資金調達コスト上昇につながるなどの懸念が広がったことから、下落しました。その後は、F R B (米国連邦準備制度理事会) による緊急融資枠の新設で資金繰り懸念が後退したことや、金利が急低下したことなどが好感されて米国を中心に上昇する局面もありましたが、追加利上げ観測や長期金利の上昇などを嫌気し、再度軟調に推移しました。7月に入ると、米国におけるインフレ指標の鈍化や長期金利の低下が好感されて上昇に転じましたが、8月以降は、米国国債の増発やF R Bの政策金利見通しの引き上げ、米国政府機関の閉鎖懸念などから長期金利が大幅に上昇したことを受けて下落しました。10月に入ると、つなぎ予算の成立によって米国政府機関の閉鎖が回避されて一時的に反発しましたが、景気の先行き不透明感や企業業績の伸びの鈍化、パレスチナ情勢の悪化、長期金利のさらなる上昇などが嫌気され、続落しました。当作成期末にかけては、欧米のインフレ率が予想以上に鈍化し金利が低下したことなどが好感されて上昇しました。

○ 為替相場

為替相場は、対円で上昇 (円安) しました。

米ドルの対円為替相場は、当作成期首より、インフレ率の減速期待から米国金利が低下したことや、2022年12月に日銀が想定外の政策修正を行ったことで金融緩和と政策の転換が意識されたことなどを受けて下落 (円高) しました。その後は、欧米の主要中央銀行による追加利上げ観測を背景に、米ドルは対円で上昇基調となる局面もありましたが、米国での利下げ期待が高まったことなどから再度下落しました。2023年5月以降は、米国金利の上昇に連動して米ドルは対円で上昇に転じました。6月に入ると、F R B (米国連邦準備制度理事会) が政策金利見通しを引き上げた一方で、日銀は現状の金融緩和と政策の維持を決定したことなどから、月末にかけて米ドルは対円での上昇幅を拡大しました。7月は、日本の政府要人等による円安けん制発言や日銀の政策運営の柔軟化決定を受け、米ドルは対円で下落しました。8月以降は、米国金利が上昇した一方で日銀は緩和的な金融政策の維持を発表したことから、米ドルは対円で上昇しました。当作成期末にかけては、米国金利の大幅な低下を背景に日米金利差の縮小が意識され、米ドルは対円で下落しました。他の通貨についても、おおむね米ドルと同様の推移となりました。

◆ 前作成期末における「今後の運用方針」

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

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

◆ ポートフォリオについて

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

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

◆ 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5.0%となりました。一方、当

ファンドの基準価額の騰落率は5.2%となりました。

保管費用等のコスト要因が、マイナスに作用しました。また、組み入れているリートポートフォリオとベンチマークとの騰落率の差異、ベンチマークとファンドの為替の評価基準のずれも、かい離要因としてあげられます。

*ベンチマークは S & P 先進国 R E I T 指数（除く日本）（税引後配当込み、円ベース）です。

《今後の運用方針》

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

また、運用の効率化を図るため、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	4円
(先物・オプション)	(1)
(投資信託受益証券)	(1)
(投資証券)	(2)
有価証券取引税	2
(投資信託受益証券)	(0)
(投資証券)	(2)
その他費用	15
(保管費用)	(10)
(その他)	(5)
合 計	22

(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

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

銘	柄	買		付		売		付	
		口	数	金	額	口	数	金	額
外国	アメリカ VANGUARD REAL ESTATE ETF		千口	千アメリカ・ドル			千口	千アメリカ・ドル	
			456		37,055		462.6		37,867

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資証券

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

銘	柄	買		付		売		付	
		口	数	金	額	口	数	金	額
外国	アメリカ		千口	千アメリカ・ドル			千口	千アメリカ・ドル	
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST		1.408		18		—		—
	URBAN EDGE PROPERTIES		3.358		49		—		—
	XENIA HOTELS & RESORTS INC		2.388		30		—		—
	AVALONBAY COMMUNITIES INC		4.341		775		—		—
	SIMON PROPERTY GROUP INC		9.295		1,027		—		—
	BOSTON PROPERTIES INC		4.352		248		—		—
	APARTMENT INVT & MGMT CO -A		2.512		18		1.2		8
	VORNADO REALTY TRUST		4.31		71		—		—
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI		3.258		45		—		—
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES		2.025		77		—		—
	UNITI GROUP INC		41.9		219		—		—
	NEXPOINT RESIDENTIAL		0.546		24		—		—
	EQUITY RESIDENTIAL		10.746		668		—		—
	APPLE HOSPITALITY REIT INC		5.614		85		—		—
	EPR PROPERTIES		1.981		81		—		—
	GLOBAL NET LEASE INC		3.976		47		—		—
		(	15,245)	(	—)				

銘	柄	買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
	EQUINIX INC	千□ 2,948	千アメリカ・ドル 2,176	千□ -	千アメリカ・ドル -
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	3,928	102	-	-
	CHATHAM LODGING TRUST	1,619	17	-	-
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	2,364	205	-	-
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	3,57	47	-	-
	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	0,648	22	-	-
	HOST HOTELS & RESORTS INC	19,801	322	-	-
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	11,266	380	-	-
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	2,898	17	-	-
	RLJ LODGING TRUST	3,043	30	-	-
	FARMLAND PARTNERS INC	0,835	8	-	-
	PHYSICIANS REALTY TRUST	8,324	118	-	-
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	1,559	18	-	-
	KIMCO REALTY CORP	17,908	335	-	-
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	1,385	13	-	-
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	10,87	204	-	-
	WHITESTONE REIT	1,817	16	-	-
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	8,501	422	-	-
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	3,266	23	-	-
	PARK HOTELS & RESORTS INC	4,786	58	-	-
	INVITATION HOMES INC	15,717	514	-	-
	JBG SMITH PROPERTIES	1,799	26	-	-
	ALEXANDER & BALDWIN INC	2,309	41	-	-
	GLADSTONE LAND CORP	0,952	15	-	-
	AMERICOLD REALTY TRUST	6,438	193	1.4	46
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	2,179	8	-	-
	VICI PROPERTIES INC	37,744	1,196	1.4	46
	BRT APARTMENTS CORP	0,449	8	-	-
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	0,665	52	-	-
	SAFEHOLD INC	0,365 (△ 2,927)	10 (△ 111)	-	-
	NECESSITY RETAIL REIT INC CLASS A	3,611 (△ 22,754)	23 (-)	-	-
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	6,562	158	-	-
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	1,268	27	0.3	6
	STORE CAPITAL CORP	0,275 (△ 39,367)	8 (△ 1,252)	-	-
	BROADSTONE NET LEASE INC	7,643	126	-	-
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	2,497	16	-	-
	LIFE STORAGE INC	2,014 (△ 14,428)	248 (-)	-	-
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	1,28	23	-	-
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	6,417	106	-	-
	PARAMOUNT GROUP INC	4,446	21	-	-
	EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	2,664	17	-	-
	NETSTREIT CORP	4,314	78	-	-

銘	柄	買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
		千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
	APARTMENT INCOME REIT CO	3.516	123	—	—
	CTO REALTY GROWTH INC	0.631	10	—	—
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	11.097	607	—	—
	STAG INDUSTRIAL INC	5.151	177	—	—
	ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	0.566	8	—	—
	INDUS REALTY TRUST INC	—	—	—	—
		(△ 0.861)	(△ 54)	—	—
	POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A	1.025	14	—	—
	PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC	3.621	119	—	—
	ORION OFFICE REIT INC	1.225	7	—	—
	DIGITAL CORE REIT UNITS	77.2	43	—	—
		(—)	(△ 0)	—	—
	VENTAS INC	11.808	532	—	—
	CARETRUST REIT INC	3.064	59	—	—
	INVENTRUST PROPERTIES CORP	1.927	44	—	—
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	8.678	185	—	—
	OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	0.631	7	—	—
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	6.26	73	—	—
	UMH PROPERTIES INC	3.131	46	—	—
	CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC	0.716	16	—	—
	BLUEROCK HOMES TRUST INC CLASS A	—	—	0.487	6
	NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE C	5.547	67	—	—
		(0.064)	(0)	—	—
	STAR HOLDINGS SHARES OF BENEFICIAL	—	—	—	—
		(2.122)	(38)	—	—
	PEAKSTONE REALTY TRUST CLASS E	6.3	122	—	—
	NET LEASE OFFICE PROPERTIES	—	—	—	—
		(2.504)	(—)	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	8.468	468	—	—
	TERRENO REALTY CORP	4.885	295	—	—
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	4.766	187	—	—
	SUN COMMUNITIES INC	3.669	489	—	—
	ACADIA REALTY TRUST	3.034	42	—	—
	ALEXANDER'S INC	0.043	8	—	—
	PROLOGIS INC	27.834	3,361	1.4	157
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5.501	663	—	—
	BRANDYWINE REALTY TRUST	4.509	20	—	—
	SAUL CENTERS INC	0.461	16	—	—
	VERIS RESIDENTIAL INC	2.125	34	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	3.032	317	—	—
	COUSINS PROPERTIES INC	4.467	94	—	—
	SITE CENTERS CORP	4.492	56	—	—
	EASTGROUP PROPERTIES INC	1.563	266	—	—
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.662	368	—	—
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	3.795	196	—	—
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	2.13	203	—	—
	GETTY REALTY CORP	1.781	60	—	—

銘	柄	買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
		千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
	WELLTOWER INC	28.879	2,303	—	—
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	16.687	344	—	—
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	2.782	61	—	—
	SERVICE PROPERTIES TRUST	4.454	39	—	—
	EQUITY COMMONWEALTH	2.837	56	—	—
	KILROY REALTY CORP	3.065	95	—	—
	LTC PROPERTIES INC	1.26	42	—	—
	LXP INDUSTRIAL TRUST	10.136	101	—	—
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	3.508	520	—	—
	MACERICH CO/THE	5.794	62	—	—
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6.93	463	—	—
	NATL HEALTH INVESTORS INC	0.988	51	—	—
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	5.92	248	—	—
	REALTY INCOME CORP	33.634	2,003	—	—
	COPT DEFENSE PROPERTIES TRUST	2.969	70	—	—
	PUBLIC STORAGE	4.537	1,308	—	—
	REGENCY CENTERS CORP	4.582	275	—	—
		(1.605)	(—)	—	—
	RPT REALTY	2.169	20	0.6	6
	SAFEHOLD INC	3.036	45	—	—
		(△ 7.765)	(73)	—	—
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	3.419	69	—	—
	SL GREEN REALTY CORP	1.678	46	—	—
	DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	7.967	16	2.9	6
	URSTADT BIDDLE - CLASS A	0.528	9	—	—
		(△ 4.628)	(—)	—	—
	UDR INC	8.226	334	—	—
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	0.429	20	—	—
	WP CAREY INC	7.037	511	—	—
	ELME	2.775	45	—	—
	AGREE REALTY CORP	5.159	342	—	—
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	8.497	259	—	—
	CUBESMART	6.389	285	—	—
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	5.083	48	—	—
	DIGITAL REALTY TRUST INC	10.894	1,219	—	—
	EXTRA SPACE STORAGE INC	4.499	654	—	—
		(12.913)	(—)	—	—
	HERSHA HOSPITALITY TRUST	1.068	6	—	—
		(△ 5.643)	(△ 50)	—	—
	CENTERSPACE	0.276	15	—	—
	KITE REALTY GROUP TRUST	5.921	123	—	—
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	0.392	8	—	—
	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	1.407	17	—	—
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	5.743	45	—	—
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	16.93	134	—	—
	DOUGLAS EMMETT INC	2.608	30	—	—
	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	25.1	6	—	—
		(—)	(△ 2)	—	—

銘	柄	買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
	PRIME US REIT	千口 — (—)	千アメリカ・ドル — (△ 1)	千口 —	千アメリカ・ドル —
	カナダ	千口	千カナダ・ドル	千口	千カナダ・ドル
	INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	—	—	2.3	7
	EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE I	—	—	6.2	15
	NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS	1.3	12	—	—
	PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	0.7	9	—	—
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	1.4	10	—	—
	SLATE GROCERY REIT	0.7	10	—	—
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	1.3	22	—	—
	SLATE OFFICE REIT	—	—	5.1	7
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	0.6	9	—	—
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	2.8	21	—	—
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	—	—	15	352
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL ESTATE	— (△ 5.04)	— (—)	—	—
	AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	0.8	9	3.5	36
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	0.5	39	—	—
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	2.9	40	—	—
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	1.6	21	—	—
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	2.1	33	—	—
	CHOICE PROPERTIES REIT	3.7	51	—	—
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	0.6	10	—	—
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	0.7	11	—	—
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	1.5	38	—	—
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1.3	62	—	—
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	2.7	31	—	—
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	2.9	59	—	—
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	0.5	31	—	—
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	0.7	10	—	—
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	1.2	27	—	—
	オーストラリア	千口	千オーストラリア・ドル	千口	千オーストラリア・ドル
	DEXUS/AU	30.054	230	—	—
	HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI	50.253	70	—	—
	HMC CAPITAL LTD	13.953	61	—	—
	RAM ESSENTIAL SERVICES PROPERTY UN	—	—	53.9	37
	HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI	— (—)	— (△ 1)	—	—
	ABACUS STORAGE KING STAPLED UNITS	27.566 (70.207)	33 (—)	—	—
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	15.409	47	—	—
	CROMWELL PROPERTY GROUP	47.755	30	—	—
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	9.57	29	—	—
	RURAL FUNDS GROUP	13.292	30	—	—
	WAYPOINT REIT	10.546	26	—	—
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	25.212	100	—	—

銘	柄	買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
	CENTURIA OFFICE REIT	千□ 15.504	千オーストラリア・ドル 22	千□ —	千オーストラリア・ドル —
	CENTURIA CAPITAL GROUP	39.173	61	—	—
	HOMEEO DAILY NEEDS REIT	99.633	123	—	—
	REGION GROUP	37.307	86	—	—
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	9.045	27	—	—
	NATIONAL STORAGE REIT	67.577	159	—	—
	DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT	7.828	22	—	—
	GDI PROPERTY GROUP	15.887	11	—	—
	SCENTRE GROUP	145.034	398	—	—
	ARENA REIT	7.06	25	—	—
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	7.967	26	—	—
	BWP TRUST	9.479	36	—	—
	GPT GROUP	53.526	224	—	—
	CHARTER HALL RETAIL REIT	10.464	38	—	—
	MIRVAC GROUP	110.258	241	—	—
	STOCKLAND	66.704	261	—	—
	ABACUS GROUP UNIT	4.247	10	—	—
	GOODMAN GROUP	50.166	1,020	—	—
	VICINITY CENTRES	108.122	207	—	—
	CHARTER HALL GROUP	13.774	159	—	—
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	9.803	38	—	—
香港		千□ —	千香港ドル —	千□ —	千香港ドル —
	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(70.7)	(△ 318)	70.7	307
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	116	210	42	58
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	39	114	—	—
	FORTUNE REIT	35	208	—	—
	PROSPERITY REIT	31	69	—	—
	LINK REIT	(127.9)	(6,362)	—	—
	CHAMPION REIT	63	204	—	—
シンガポール		千□ —	千シンガポール・ドル —	千□ —	千シンガポール・ドル —
	DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	(—)	(△ 4)	84.7	46
	ESR-LOGOS REAL ESTATE INVESTMENT T	(—)	(△ 5)	—	—
	CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	(—)	(△ 1)	—	—
	KEPPEL DC REIT	(47.2)	(△ 91)	—	—
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	(39.3)	(△ 10)	210.276	48
	AIMS APAC REIT	(43.7)	(△ 56)	—	—
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	(85.3)	(△ 101)	—	—
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	(14.1)	(△ 10)	—	—

銘柄		買付		売付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
	LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL	千口	千シンガポール・ドル	千口	千シンガポール・ドル
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	36.7	26	—	—
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	(130.6)	(△ 362)	—	—
	SUNTEC REIT	(144.8)	(△ 279)	—	—
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	(60.1)	(△ 78)	—	—
	KEPPEL REIT	(120.9)	(△ 198)	—	—
	CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	(41)	(△ 37)	—	—
	ESR-LOGOS REAL ESTATE INVESTMENT T	(113.7)	(△ 118)	—	—
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	(305.1)	(△ 99)	75.4	23
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	(18)	(△ 21)	23.7	25
	STARHILL GLOBAL REIT	(35.6)	(△ 77)	—	—
	CAPITALAND CHINA TRUST	(49.2)	(△ 26)	—	—
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	(32.9)	(△ 34)	—	—
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	(7.4)	(△ 28)	—	—
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	(77.6)	(△ 176)	—	—
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	(65.3)	(△ 104)	—	—
	PARAGON REIT	(37.9)	(△ 23)	—	—
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	(63)	(△ 58)	—	—
		(228.6)	(△ 77)	566.363	143
ニュージーランド		千口	千ニュージーランド・ドル	千口	千ニュージーランド・ドル
	STRIDE PROPERTY GROUP	9.839	13	92.477	116
	ARGOSY PROPERTY LTD	25.359	29	—	—
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	14.244	12	—	—
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	9.399	21	80.882	163
	GOODMAN PROPERTY TRUST	17.468	38	—	—
	PRECINCT PROPERTIES GROUP	30.348	38	—	—
イギリス		千口	千イギリス・ポンド	千口	千イギリス・ポンド
	WAREHOUSE REIT PLC	7.303	7	—	—
	EDISTON PROPERTY INVESTMENT COMPAN	—	—	31.488	21
	HELICAL PLC	(—)	(—)	—	—
	LIFE SCIENCE REIT PLC	(18.206)	(△ 50)	—	—
	ASSURA PLC	61.021	41	—	—
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	83.766	38	—	—
	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITE	26.649	23	—	—
	CLS HOLDINGS PLC	11.267	6	—	—
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	(29.022)	(△ 42)	34.372	43
		(28.3)	(△ 41)	—	—
		27.026	15	—	—

銘	柄	買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	千□ 19.611	千イギリス・ポンド 14	千□ —	千イギリス・ポンド —
	REGIONAL REIT LTD	11.997	6	—	—
	NEWRIVER REIT PLC	8.861	7	—	—
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	223.352	273	—	—
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	19.615	12	105.595	84
	CUSTODIAN REIT PLC	15.782	13	—	—
	PRS REIT PLC/THE	19.665	16	—	—
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	16.688	17	—	—
	LXI REIT PLC	56.994	56	—	—
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	11.693	6	—	—
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	108.136	83	—	—
	AEW UK REIT PLC	5.687	5	—	—
	BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	6.556	5	12.663	8
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	32.859	25	—	—
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	15.69	18	—	—
	LAND SECURITIES GROUP PLC	20.984	127	—	—
	SEGRO PLC	36.613	273	—	—
	HAMMERSON PLC	180.911	46	24.539	6
	UNITE GROUP PLC/THE	16.789	153	6.269	57
	BRITISH LAND CO PLC	26.297	93	—	—
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	9.483	45	—	—
	DERWENT LONDON PLC	3.136	67	—	—
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	37.885	36	—	—
	WORKSPACE GROUP PLC	3.241	15	—	—
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	7.185	62	—	—
	SHAFTESBURY PLC	3.648	14	45.398	190
	BIG YELLOW GROUP PLC	5.146	56	—	—
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	29.347	51	—	—
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	15.661	6	—	—
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	66.316	93	—	—
	イスラエル	千□	千イスラエル・シュケル	千□	千イスラエル・シュケル
	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	19.686	31	—	—
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	6.082	44	—	—
	REIT 1 LTD	9.112	143	—	—
	韓国	千□	千韓国ウォン	千□	千韓国ウォン
	SK REITS LTD	7.135 (4.276)	30,782 (△ 96)	—	—
	SHINHAN SEOBU T&D REIT LTD	—	—	3.93	12,557
	E KOCREF CR	—	—	3.584	17,723
	SHINHAN ALPHA REIT LTD	— (1.839)	— (△ 93)	1.839	328
	IGIS VALUE PLUS REIT LTD	— (2.24)	— (△ 794)	2.24	282
	SK REITS LTD	— (—)	— (17,884)	—	—

銘	柄	買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	千口 3.975 (-)	千韓国ウォン 26,536 (93)	千口 -	千韓国ウォン -
	LOTTE REIT CO LTD	2.997	12,449	-	-
	MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	2.765	11,347	15.855	62,202
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	3.7 (-)	15,888 (794)	9.3	38,942
	JR REIT XXVII	7.088	30,206	-	-
	KORAMCO ENERGY PLUS REIT	3.167	17,943	-	-
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	2.852	10,891	-	-
	ユーロ(アイルランド)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	10.019	9	-	-
	ユーロ(オランダ)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	0.609	13	-	-
	WERELDHAVE NV	0.938	13	-	-
	NSI NV	0.462	10	-	-
	VASTNED RETAIL NV	0.419	9	-	-
	ユーロ(ベルギー)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	CARE PROPERTY INV RIGHTS NV	- (3.45)	- (-)	3.45	2
	AEDIFICA RIGHTS NV	- (6.035)	- (-)	6.035	2
	AEDIFICA	1.833	116	-	-
	COFINIMMO	1.144	86	-	-
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUS	0.954	18	-	-
	RETAIL ESTATES	0.416	26	-	-
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	5.496	150	-	-
	CARE PROPERTY INVEST	2.151	30	-	-
	XIOR STUDENT HOUSING NV	1.643	48	-	-
	MONTEA NV	0.661	48	-	-
	ユーロ(フランス)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1.907	98	0.825	38
	ICADE	0.751 (-)	33 (△ 8)	-	-
	CARMILA	0.916 (-)	12 (△ 10)	-	-
	ALTAREA	0.16	19	-	-
	GECINA SA	0.873	84	0.456	45
	KLEPIERRE	2.897 (-)	65 (△ 24)	-	-
	COVIVIO	1.21	61	-	-
	MERCIALYS	3.96	36	-	-
	ユーロ(ドイツ)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	-	-	1.82	7
	HAMBORNER REIT AG	1.647	11	-	-
	ユーロ(スペイン)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	1.342 (-)	6 (△ 3)	1.272	7

銘柄		買付		売付	
		□数金	□額	□数金	□額
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	千□ 4.727 (ー)	千ユーロ 27 (△2)	千□ ー	千ユーロ ー
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	4.758	38	ー	ー
	ユーロ(その他)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
	CROMWELL REIT EUR	11 (ー)	17 (△4)	6.2	8

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

(3) 先物取引の種類別取引状況

(2022年12月1日から2023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 3,948	百万円 3,631	百万円 ー	百万円 ー

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 外国投資信託受益証券

銘柄		期 首	当	期 末	
		□ 数	□ 数	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)		千□	千□	千アメリカ・ドル	千円
VANGUARD REAL ESTATE ETF		109.2	102.6	8,324	1,224,352
合 計		□ 数、金 額	□ 数、金 額	8,324	1,224,352
		銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄	<3.5%>

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

(2) 外国投資証券

銘柄	期首		期末	
	□ 数	□ 数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(シンガポール)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
DIGITAL CORE REIT UNITS	49.4	126.6	75	11,078
MANULIFE US REAL ESTATE INV	265.962	265.962	24	3,559
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	110.2	135.3	36	5,372
EAGLE HOSPITALITY TRUST	90	90	—	—
PRIME US REIT	92.2	92.2	14	2,061
(アメリカ)				
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	19.596	21.004	267	39,323
URBAN EDGE PROPERTIES	17.277	20.635	340	50,134
XENIA HOTELS & RESORTS INC	16.4	18.788	228	33,544
AVALONBAY COMMUNITIES INC	20.571	24.912	4,255	625,888
SIMON PROPERTY GROUP INC	48.158	57.453	7,052	1,037,274
BOSTON PROPERTIES INC	20.983	25.335	1,444	212,383
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	22.688	24	165	24,319
VORNADO REALTY TRUST	23.721	28.031	666	97,951
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	13.078	16.336	190	28,061
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	12.5	14.525	479	70,579
UNITI GROUP INC	—	41.9	232	34,262
NEXPOINT RESIDENTIAL	3.326	3.872	117	17,345
EQUITY RESIDENTIAL	49.799	60.545	3,425	503,808
APPLE HOSPITALITY REIT INC	31.7	37.314	613	90,273
EPR PROPERTIES	11.184	13.165	584	86,004
CITY OFFICE REIT INC	6	6	28	4,253
GLOBAL NET LEASE INC	14.833	34.054	300	44,123
EQUINIX INC	13.398	16.346	13,212	1,943,182
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	11.929	15.857	362	53,288
CHATHAM LODGING TRUST	6.665	8.284	81	12,012
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	8.114	10.478	1,034	152,173
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	18.5	22.07	282	41,481
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	3.5	4.148	111	16,471
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	7.8	7.8	16	2,489
HOST HOTELS & RESORTS INC	105.17	124.971	2,179	320,538
AMERICAN HOMES 4 RENT - A	44.506	55.772	1,996	293,563
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	18.964	21.862	129	19,002
RLJ LODGING TRUST	23.943	26.986	286	42,188
FARMLAND PARTNERS INC	7.101	7.936	99	14,659
PHYSICIANS REALTY TRUST	33.5	41.824	485	71,413
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	9.961	11.52	124	18,297
KIMCO REALTY CORP	90.987	108.895	2,071	304,608
GLOBAL MEDICAL REIT INC	9.06	10.445	104	15,315
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	56.003	66.873	1,011	148,803
WHITESTONE REIT	6.4	8.217	89	13,172
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	37.584	46.085	2,114	310,961
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	17.7	20.966	130	19,240
PARK HOTELS & RESORTS INC	33.077	37.863	554	81,578
INVITATION HOMES INC	85.302	101.019	3,329	489,682
JBG SMITH PROPERTIES	14.641	16.44	228	33,607
ALEXANDER & BALDWIN INC	10.4	12.709	211	31,045
CLIPPER REALTY INC	1.89	1.89	9	1,425
GLADSTONE LAND CORP	4.68	5.632	81	12,018
AMERICOLD REALTY TRUST	39.627	44.665	1,258	185,111

銘柄	期首		期末	
	□ 数	□ 数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTY	9	11.179	37	5,557
VICI PROPERTIES INC	141.684	178.028	5,273	775,527
BRT APARTMENTS CORP	1.6	2.049	37	5,448
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	4.189	4.854	391	57,545
SAFEHOLD INC	2.562	—	—	—
NECESSITY RETAIL REIT INC CLASS A	19.143	—	—	—
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	20.776	27.338	642	94,524
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	5.372	6.34	136	20,121
STORE CAPITAL CORP	39.092	—	—	—
BROADSTONE NET LEASE INC	25.2	32.843	521	76,655
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	15.726	18.223	113	16,750
LIFE STORAGE INC	12.414	—	—	—
AMERICAN ASSETS TRUST INC	7.574	8.854	175	25,782
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	32.919	39.336	532	78,330
PARAMOUNT GROUP INC	24.493	28.939	138	20,301
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	19.5	22.164	199	29,336
NETSTREIT CORP	7.406	11.72	179	26,440
APARTMENT INCOME REIT CO	22.683	26.199	808	118,867
CTO REALTY GROWTH INC	2.58	3.211	54	7,980
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	25.166	36.263	1,765	259,673
STAG INDUSTRIAL INC	26.365	31.516	1,129	166,074
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	1.5	2.066	33	4,916
INDUS REALTY TRUST INC	0.861	—	—	—
POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A	2.3	3.325	46	6,836
PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC	16.969	20.59	724	106,500
ORION OFFICE REIT INC	7.823	9.048	47	7,026
VENTAS INC	58.803	70.611	3,206	471,571
CARETRUST REIT INC	14.404	17.468	399	58,779
INVENTRUST PROPERTIES CORP	9.92	11.847	284	41,781
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	44.085	52.763	1,124	165,440
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	7.128	7.759	43	6,447
SABRA HEALTH CARE REIT INC	34.343	40.603	583	85,869
UMH PROPERTIES INC	7.244	10.375	147	21,636
CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC	3.6	4.316	100	14,796
BLUEROCK HOMES TRUST INC CLASS A	0.487	—	—	—
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE C	—	5.611	45	6,684
STAR HOLDINGS SHARES OF BENEFICIAL	—	2.122	26	3,835
PEAKSTONE REALTY TRUST CLASS E	—	6.3	103	15,204
NET LEASE OFFICE PROPERTIES	—	2.504	41	6,168
IRON MOUNTAIN INC	42.755	51.223	3,241	476,711
TERRENO REALTY CORP	9.78	14.665	831	122,224
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	19.993	24.759	1,014	149,147
SUN COMMUNITIES INC	18.143	21.812	2,791	410,610
ACADIA REALTY TRUST	13.611	16.645	249	36,621
ALEXANDER'S INC	0.3	0.343	62	9,251
PROLOGIS INC	135.822	162.256	18,341	2,697,472
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	21.844	27.345	2,980	438,397
BRANDYWINE REALTY TRUST	24.642	29.151	131	19,335
SAUL CENTERS INC	1.8	2.261	82	12,117
VERIS RESIDENTIAL INC	11.9	14.025	199	29,289
CAMDEN PROPERTY TRUST	15.672	18.704	1,678	246,884

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

銘 柄	期 首	当	期 末	
	口 数	口 数	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
COUSINS PROPERTIES INC	22.155	26.622	544	80,067
SITE CENTERS CORP	27.078	31.57	410	60,312
EASTGROUP PROPERTIES INC	6.409	7.972	1,371	201,742
ESSEX PROPERTY TRUST INC	9.581	11.243	2,386	350,924
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	19.429	23.224	1,073	157,866
FEDERAL REALTY INVS TRUST	10.71	12.84	1,211	178,111
GETTY REALTY CORP	6.256	8.037	232	34,230
WELLTOWER INC	68.168	97.047	8,559	1,258,852
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	79.379	96.066	1,646	242,161
HIGHWOODS PROPERTIES INC	15.7	18.482	345	50,883
SERVICE PROPERTIES TRUST	24.6	29.054	206	30,423
EQUITY COMMONWEALTH	16.365	19.202	358	52,724
KILROY REALTY CORP	15.609	18.674	622	91,482
LTC PROPERTIES INC	5.959	7.219	234	34,430
LXP INDUSTRIAL TRUST	41.176	51.312	444	65,427
MID-AMERICA APARTMENT COMM	16.983	20.491	2,538	373,265
MACERICH CO/THE	31.979	37.773	429	63,107
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	25.715	32.645	2,288	336,509
NATL HEALTH INVESTORS INC	6.569	7.557	411	60,549
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	26.056	31.976	1,279	188,202
REALTY INCOME CORP	90.854	124.488	6,681	982,614
COPT DEFENSE PROPERTIES TRUST	16.71	19.679	478	70,386
PUBLIC STORAGE	23.242	27.779	7,164	1,053,639
REGENCY CENTERS CORP	22.656	28.843	1,772	260,752
RPT REALTY	12.53	14.099	161	23,742
SAFEHOLD INC	12.56	7.831	154	22,780
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	15.016	18.435	457	67,292
SL GREEN REALTY CORP	9.538	11.216	416	61,296
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	32.9	37.967	85	12,507
URSTADT BIDDLE - CLASS A	4.1	—	—	—
UDR INC	44.932	53.158	1,769	260,259
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1.8	2.229	88	13,073
WP CAREY INC	30.533	37.57	2,336	343,625
ELME	12.6	15.375	202	29,802
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	4.7	4.7	10	1,493
AGREE REALTY CORP	11.744	16.903	986	145,103
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	34.441	42.938	1,340	197,150
CUBESMART	33.02	39.409	1,562	229,864
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	31.234	36.317	354	52,076
DIGITAL REALTY TRUST INC	42.282	53.176	7,348	1,080,806
EXTRA SPACE STORAGE INC	19.7	37.112	4,807	706,982
HERSHA HOSPITALITY TRUST	4.575	—	—	—
CENTERSPACE	2.261	2.537	135	19,961
KITE REALTY GROUP TRUST	32.569	38.49	798	117,403
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2.2	2.592	52	7,666
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	5.521	6.928	88	12,990
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	31.03	36.773	304	44,779
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	88.121	105.051	514	75,704
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	13.105	13.105	32	4,722
DOUGLAS EMMETT INC	26.186	28.794	354	52,087
アメリカ・ドル 通 貨 計	口 数、金 額 銘柄数<比率>	3,839.687 145銘柄	4,607.537 142銘柄	169,900 <72.4%>

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
			千口	千口		
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円		
INOVALS REAL ESTATE INVESTMENT UN	2.3	—	—	—		
BTB REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T	5.1	5.1	14	1,567		
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE I	6.2	—	—	—		
NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS	4.3	5.6	41	4,496		
PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	7.841	8.541	112	12,227		
PRO REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T	4.4	4.4	20	2,194		
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST U	2.758	2.758	39	4,252		
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	8.4	9.8	61	6,617		
SLATE GROCERY REIT	4	4.7	49	5,324		
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	9.1	10.4	177	19,244		
SLATE OFFICE REIT	5.1	—	—	—		
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	2.8	3.4	49	5,404		
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	18.7	21.5	96	10,469		
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	15	—	—	—		
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL ESTATE	6.1	1.06	7	770		
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	2.7	—	—	—		
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	5.1	5.6	386	41,788		
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	19.9	22.8	284	30,815		
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	11	12.6	154	16,702		
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	16.7	18.8	260	28,155		
CHOICE PROPERTIES REIT	25.3	29	373	40,418		
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	2.7	3.3	43	4,745		
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	8.4	9.1	123	13,342		
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	11.3	12.8	291	31,538		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	13.5	14.8	678	73,381		
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	20.866	23.566	209	22,695		
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	23.7	26.6	463	50,170		
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	3.3	3.3	29	3,199		
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3.6	4.1	270	29,303		
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	8.2	8.9	112	12,182		
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	10.1	11.3	203	22,034		
カナダ・ドル 通 貨 計	口 数、金 額 銘柄数<比率>	288.465 31銘柄	283.825 26銘柄	4,556 <1.4%>	493,043	
(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	171.638	201.692	1,411	137,584		
HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI	38.4	88.653	125	12,224		
HMC CAPITAL LTD	31.078	45.031	217	21,151		
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPERTY UN	53.9	—	—	—		
ABACUS STORAGE KING STAPLED UNITS	—	97.773	104	10,194		
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	46.82	62.229	163	15,948		
CROMWELL PROPERTY GROUP	199.444	247.199	106	10,358		
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	88	97.57	294	28,714		
RURAL FUNDS GROUP	53.875	67.167	128	12,501		
WAYPOINT REIT	113.781	124.327	292	28,471		
CHARTER HALL LONG WALE REIT	99.512	124.724	416	40,595		
CENTURIA OFFICE REIT	62.25	77.754	97	9,509		
CENTURIA CAPITAL GROUP	105.967	145.14	210	20,508		
HOMECO DAILY NEEDS REIT	234.898	334.531	376	36,675		
REGION GROUP	178.136	215.443	443	43,249		
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	41.377	50.422	116	11,399		
NATIONAL STORAGE REIT	167.575	235.152	505	49,268		
DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT	31.51	39.338	103	10,120		

銘柄	期首	期末	
	□ 数	□ 数	評価額
			外貨建金額 邦貨換算金額
	千口	千口	千円
GDI PROPERTY GROUP	71.46	87.347	49 4,851
SCENTRE GROUP	828.278	973.312	2,559 249,453
ARENA REIT	56.81	63.87	217 21,162
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	27.16	35.127	93 9,139
BVVP TRUST	77.951	87.43	298 29,053
GPT GROUP	305.687	359.213	1,465 142,821
CHARTER HALL RETAIL REIT	83.41	93.874	300 29,273
MIRVAC GROUP	629.679	739.937	1,457 142,050
STOCKLAND	380.944	447.648	1,821 177,546
ABACUS GROUP UNIT	65.96	70.207	73 7,149
GOODMAN GROUP	271.299	321.465	7,496 730,540
VICINITY CENTRES	617.483	725.605	1,316 128,339
CHARTER HALL GROUP	73.759	87.533	906 88,371
INGENIA COMMUNITIES GROUP	59.59	69.393	285 27,793
オーストラリア・ドル 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	5,267.631 31銘柄	6,416.106 31銘柄 23,458 < 6.6%>
(香港)	千口	千口	千香港ドル 千円
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	321	395	485 9,153
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	142	181	363 6,854
FORTUNE REIT	233	268	1,286 24,235
PROSPERITY REIT	174	205	280 5,291
LINK REIT	337	464.9	18,084 340,714
CHAMPION REIT	268	331	853 16,088
香港ドル 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	1,475 6銘柄	1,844.9 6銘柄 21,355 402,337 < 1.2%>
(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	—	— —
KEPPEL DC REIT	204.483	251.683	470 51,950
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	170.976	—	— —
AIMS APAC REIT	81.1	124.8	159 17,632
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	460.09	545.39	599 66,220
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	73.8	87.9	61 6,743
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	291.14	327.84	195 21,531
EC WORLD REIT	36.5	36.5	10 1,128
CAPITALAND ASCENDAS REIT	536.277	666.877	1,893 209,052
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	803.522	948.322	1,754 193,650
SUNTEC REIT	357.6	417.7	480 53,021
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	501.8	622.7	1,008 111,348
KEPPEL REIT	317.6	358.6	308 34,040
CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	312.656	426.356	394 43,531
ESR-LOGOS REAL ESTATE INVESTMENT T	894.402	1,124.102	337 37,223
CDL HOSPITALITY TRUSTS	127.7	122	124 13,735
FRASERS CENTREPOINT TRUST	166.176	201.776	443 48,998
STARHILL GLOBAL REIT	198.4	247.6	120 13,255
CAPITALAND CHINA TRUST	178.942	211.842	173 19,174
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	62.6	70	245 27,120
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	310.269	387.869	884 97,613
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	367.484	432.784	592 65,445
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	147.8	185.7	121 13,425
PARAGON REIT	163	226	189 20,954

銘柄	期首	期末	
	□ 数	□ 数	評価額
			外貨建金額 邦貨換算金額
	千口	千口	千円
QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	337.763	—	—
シンガポール・ドル 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	7,186.78 25銘柄	8,024.341 22銘柄 10,570 1,166,797 < 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	—	— —
ARGOSY PROPERTY LTD	119.25	144.609	160 14,558
KIWI PROPERTY GROUP LTD	261.44	275.684	228 20,753
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	71.483	—	— —
GOODMAN PROPERTY TRUST	172.8	190.268	396 35,981
PRECINCT PROPERTIES GROUP	213.35	243.698	277 25,197
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	854.259 4銘柄 1,063 96,491 < 0.3%>
(イギリス)	千口	千口	千イギリス・ポンド 千円
WAREHOUSE REIT PLC	63.302	70.605	60 11,252
EDISTON PROPERTY INVESTMENT COMPAN	31.488	—	— —
HELICAL PLC	—	18.206	39 7,296
LIFE SCIENCE REIT PLC	—	61.021	39 7,410
ASSURA PLC	456.627	540.393	247 46,242
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	83.32	109.969	102 19,211
ABRON PROPERTY INCOME TRUST LIMITE	56.2	67.467	32 6,019
CLS HOLDINGS PLC	—	22.95	22 4,137
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	118.46	145.486	84 15,874
PICTON PROPERTY INCOME LTD	75.64	95.251	61 11,567
REGIONAL REIT LTD	59.84	71.837	22 4,127
NEWWRIVER REIT PLC	42.86	51.721	43 8,214
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	132.59	355.942	426 79,672
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	85.98	—	— —
CUSTODIAN REIT PLC	60.9	76.682	68 12,794
PRS REIT PLC/THE	75.872	95.537	76 14,226
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	53.28	69.968	59 11,177
LXI REIT PLC	255.448	312.442	298 55,691
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	51.24	62.933	40 7,525
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	—	108.136	90 16,971
AEW UK REIT PLC	21.93	27.617	27 5,056
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	128.42	122.313	83 15,631
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	194.253	227.112	187 35,007
URBAN LOGISTICS REIT PLC	70.322	86.012	101 18,995
HOME REIT PLC	117.587	117.587	44 8,359
LAND SECURITIES GROUP PLC	115.934	136.918	860 160,806
SEGO PLC	186.572	223.185	1,831 342,105
HAMMERSON PLC	545.564	701.936	190 35,541
UNITE GROUP PLC/THE	61.739	72.259	709 132,646
BRITISH LAND CO PLC	144.736	171.033	603 112,772
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	36.781	46.264	179 33,521
DERWENT LONDON PLC	17.327	20.463	438 81,895
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	205.675	243.56	243 45,506
WORKSPACE GROUP PLC	20.759	24	129 24,259
SAFESTORE HOLDINGS PLC	32.544	39.729	310 58,084
SHAFTESBURY PLC	41.75	—	— —
BIG YELLOW GROUP PLC	26.76	31.906	350 65,574

銘柄	期 首		当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額	外貨建金額 邦貨換算金額
	千口	千口	千円	千円
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	149.787	179.134	333	62,253
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	78.138	93.799	42	7,947
TRITAX BIG BOX REIT PLC	280.618	346.934	534	99,889
イギリス・ボンド	口 数、金 額	4,180,243	5,248,307	9,019 1,685,268
通 貨 計	銘柄数<比率>	36銘柄	37銘柄	< 4.9%>
(イスラエル)	千口	千口	千円	千円
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	105.526	125.212	205	8,216
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	31.07	37.152	321	12,844
REIT 1 LTD	26.1	35.212	580	23,161
イスラエル・シュケル	口 数、金 額	162,696	197,576	1,107 44,222
通 貨 計	銘柄数<比率>	3銘柄	3銘柄	< 0.1%>
(韓国)	千口	千口	千韓国ウォン	千円
SK REITS LTD	11.423	22.834	91,564	10,447
D&D PLATFORM REIT LTD	8	8	24,760	2,825
SHINHAN SEOBU T&D REIT LTD	3.93	—	—	—
NH ALL ONE REIT LTD	6.454	6.454	22,556	2,573
E KOCREF CR	3.584	—	—	—
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	8.26	12.235	79,527	9,074
LOTTE REIT CO LTD	17.135	20.132	62,509	7,132
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	13.09	—	—	—
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	5.6	—	—	—
JR REIT XXVII	22.64	29.728	124,411	14,195
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	5.99	9.157	48,074	5,485
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	24.442	27.294	95,256	10,868
韓国ウォン	口 数、金 額	130,548	135,834	548,660 62,602
通 貨 計	銘柄数<比率>	12銘柄	8銘柄	< 0.2%>
ユーロ (アイルランド)	千口	千口	千ユーロ	千円
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	54.94	64.959	63	10,176
国 小 計	口 数、金 額	54.94	64.959	63 10,176
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄	< 0.0%>
ユーロ (オランダ)	千口	千口	千ユーロ	千円
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	5.854	6.463	138	22,296
WERELDHAVE NV	5.16	6.098	93	15,167
NSI NV	2.271	2.733	47	7,636
VASTNED RETAIL NV	2.32	2.739	53	8,617
国 小 計	口 数、金 額	15,605	18,033	332 53,717
	銘柄数<比率>	4銘柄	4銘柄	< 0.2%>
ユーロ (ベルギー)	千口	千口	千ユーロ	千円
AEDIFICA	5.376	7.209	421	67,996
COFINIMMO	4.064	5.208	339	54,884
INTERVEST OFFICES & WAREHOUS	3.03	3.984	81	13,223
RETAIL ESTATES	1.457	1.873	119	19,269
WAREHOUSES DE PAUW SCA	19.268	24.764	631	102,070
CARE PROPERTY INVEST	3.45	5.601	71	11,597
XIOR STUDENT HOUSING NV	2.67	4.313	134	21,803
MONTEA NV	1.669	2.33	180	29,164
国 小 計	口 数、金 額	40,984	55,282	1,981 320,009
	銘柄数<比率>	8銘柄	8銘柄	< 0.9%>
ユーロ (フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	14.478	15.56	890	143,899
ICADE	4.098	4.849	163	26,439

銘柄	期 首		当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額	外貨建金額 邦貨換算金額
	千口	千口	千ユーロ	千円
CARMILA	7.789	8.705	125	20,329
ALTAREA	0.55	0.71	49	8,038
GECINA SA	7.453	7.87	796	128,633
KLEPIERRE	26.957	29.854	689	111,381
COVIVIO	6.222	7.432	329	53,247
MERCIALYS	10.432	14.392	124	20,164
国 小 計	口 数、金 額	77,979	89,372	3,170 512,135
	銘柄数<比率>	8銘柄	8銘柄	< 1.5%>
ユーロ (ドイツ)	千口	千口	千ユーロ	千円
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	1.82	—	—	—
HAMBORNER REIT AG	9.07	10.717	70	11,372
国 小 計	口 数、金 額	10.89	10.717	70 11,372
	銘柄数<比率>	2銘柄	1銘柄	< 0.0%>
ユーロ (スペイン)	千口	千口	千ユーロ	千円
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	7.5	7.57	46	7,555
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	40.217	44.944	271	43,880
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	45.751	50.509	467	75,540
国 小 計	口 数、金 額	93,468	103,023	786 126,976
	銘柄数<比率>	3銘柄	3銘柄	< 0.4%>
ユーロ (イタリア)	千口	千口	千ユーロ	千円
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	6.93	6.93	15	2,445
国 小 計	口 数、金 額	6.93	6.93	15 2,445
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄	< 0.0%>
ユーロ (その他)	千口	千口	千ユーロ	千円
CROMWELL REIT EUR	43.52	48.32	63	10,301
国 小 計	口 数、金 額	43.52	48.32	63 10,301
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄	< 0.0%>
ユーロ通貨計	口 数、金 額	344,316	396,636	6,483 1,047,134
	銘柄数<比率>	28銘柄	27銘柄	< 3.0%>
合 計	口 数、金 額	23,796,327	28,009,321	— 32,271,184
	銘柄数<比率>	323銘柄	306銘柄	< 93.5%>

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

(注2) < >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)	762	—
国	STOXX 600 REAL (ドイツ)	264	—

(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

2023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	1,224,352	3.5
投資証券	32,271,184	93.2
コール・ローン等、その他	1,111,640	3.3
投資信託財産総額	34,607,177	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＝147.07円、1 カナダ・ドル＝108.21円、1 オーストラリア・ドル＝97.45円、1 香港ドル＝18.84円、1 シンガポール・ドル＝110.38円、1 ニュージーランド・ドル＝90.70円、1 イギリス・ポンド＝186.84円、1 イスラエル・シェケル＝39.913円、100 韓国ウォン＝11.41円、1 ユーロ＝161.51円です。
(注3) 当期末における外貨建純資産（34,273,357千円）の投資信託財産総額（34,607,177千円）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

2023年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	34,848,120,283円
コール・ローン等	785,996,775
投資信託受益証券(評価額)	1,224,352,455
投資証券(評価額)	32,271,184,951
未収入金	259,951,217
未収配当金	54,636,716
差入委託証拠金	251,998,169
(B) 負債	331,976,118
未払金	314,889,118
未払解約金	17,087,000
(C) 純資産総額(A－B)	34,516,144,165
元本	10,495,625,942
次期繰越損益金	24,020,518,223
(D) 受益権総口数	10,495,625,942口
1万口当り基準価額(C／D)	32,886円

* 期首における元本額は9,066,118,780円、当作成期間中における追加設定元本額は2,238,016,506円、同解約元本額は808,509,344円です。
* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：
ダイワバランスファンド2023－01（適格機関投資家専用） 93,059,749円
ダイワファンドラップ 外国 R E I T インデックス（為替ヘッジなし） 1,708,228,155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） 275,301,269円
D－I’s グローバル R E I T インデックス 1,638,253円
D Cダイワ・ターゲットイヤー2050 17,641,872円
i F r e e 外国 R E I T インデックス 718,741,519円
i F r e e 8 資産バランス 2,427,391,242円
グローバル・リート・インデックスファンド（資産形成型） 376,775,346円
グローバル・リート・インデックスファンド（毎月決算型） 249,457,006円
D Cダイワ・ターゲットイヤー2060 607,839円
D Cダイワ・グローバル R E I T インデックスファンド 4,041,015,425円
D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 8,380,081円
D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 8,649,739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） 3,207,527円
ダイワバランスファンド2021－02（適格機関投資家専用） 144,489,423円
ダイワ・インデックスセレクト グローバル R E I T 248,223,853円
ダイワ・ノーロード グローバル R E I T ファンド 67,053,492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） 13,068,046円
ダイワバランスファンド2023－08（適格機関投資家専用） 92,696,106円
* 当期末の計算口数当りの純資産額は32,886円です。

■損益の状況

当期 自2022年12月1日 至2023年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	1,245,549,394円
受取配当金	1,234,124,290
受取利息	4,885,061
その他収益金	6,701,639
支払利息	△ 161,596
(B) 有価証券売買損益	570,228,589
売買益	3,640,343,386
売買損	△ 3,070,114,797
(C) 先物取引等損益	△ 63,855,853
取引益	38,043,157
取引損	△ 101,899,010
(D) その他費用	△ 14,912,798
(E) 当期損益金(A + B + C + D)	1,737,009,332
(F) 前期繰越損益金	19,282,232,779
(G) 解約差損益金	△ 1,736,032,182
(H) 追加信託差損益金	4,737,308,294
(I) 合計(E + F + G + H)	24,020,518,223
次期繰越損益金(I)	24,020,518,223

(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CDX[®]は、S&P Global, Inc.またはその関連会社（「S & P」）の商標です。Dow Jones[®]は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスは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19期（決算日 2023年11月30日）

（作成対象期間 2022年12月1日～2023年11月30日）

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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

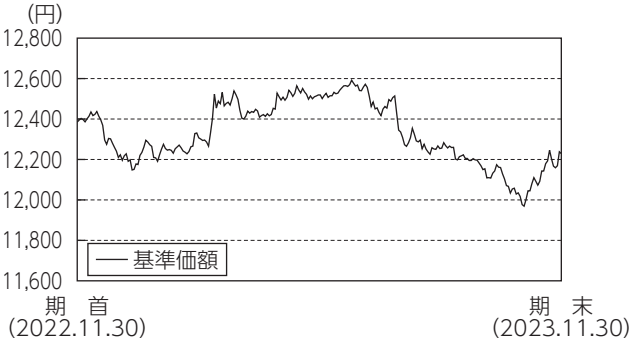
運 用 方 針	投資成果をNOMURA－BPI総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行いません。
主 要 投 資 対 象	内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）
株 式 組 入 制 限	純資産総額の10%以下

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額		NOMURA-BPI 総 合 指 数		公 社 債 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
	円	騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率		
(期首)2022年11月30日	12,385	%	12,408	%	99.1	%
12月末	12,223	△1.3	12,250	△1.3	99.4	—
2023年 1 月末	12,191	△1.6	12,217	△1.5	99.3	—
2 月末	12,328	△0.5	12,350	△0.5	99.1	—
3 月末	12,497	0.9	12,522	0.9	99.4	—
4 月末	12,528	1.2	12,551	1.2	99.5	—
5 月末	12,514	1.0	12,540	1.1	99.8	—
6 月末	12,541	1.3	12,574	1.3	99.3	—
7 月末	12,345	△0.3	12,378	△0.2	99.2	—
8 月末	12,256	△1.0	12,289	△1.0	99.3	—
9 月末	12,169	△1.7	12,201	△1.7	99.2	—
10月末	11,977	△3.3	12,007	△3.2	99.4	—
(期末)2023年11月30日	12,229	△1.3	12,260	△1.2	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：12,385円 期末：12,229円 騰落率：△1.3%

【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、当作成期首より2023年2月にかけて、日銀が長期金利の変動許容幅を拡大したことにより上昇し、0.4%から0.5%前後で推移しました。3月は欧米の金融不安の高まりを受け

て金利は低下しましたが、4月から6月にかけては欧米の金融不安が落ち着いたことで上昇し、0.4%から0.5%前後で推移しました。7月から8月にかけては、日銀が金融政策決定会合で長短金利操作（イールドカーブ・コントロール）の運用を柔軟化することを決定したことなどから長期金利は上昇し、0.6%前後で推移しました。9月から10月にかけては、米国金利の上昇を受けて国内金利も上昇し、0.7%から1.0%前後で推移しました。当作成期末にかけては、米国で利上げサイクルの終了が意識されたことにより、金利は低下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」

ベンチマークとの高い運動性を維持するように運用を行ってまいります。残存年限別構成や債券種別構成、金利や信用スプレッド（国債以外の債券における国債との利回り格差）への感応度を厳密に管理するとともに、ファンドの資金流入や毎月末に行われるベンチマークのユニ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、高い運動性を維持しました。また、ファンドへの資金流入や毎月末に行われるベンチマークのユニ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△1.2%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△1.3%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△0.1%程度で、ベンチマークにおおむね連動した運用結果となりました。金利や信用スプレッド（国債以外の債券における国債との利回り格差）の変動に対する感応度を適切にコントロールしたことから、目立った超過損益は発生しませんでした。
＊ベンチマークはNOMURA-BPI 総合指数です。

《今後の運用方針》

ベンチマークとの高い運動性を維持するように運用を行ってまいります。残存年限別構成や債券種別構成、金利や信用スプレッド（国債以外の債券における国債との利回り格差）への感応度を厳密に管理するとともに、ファンドの資金流入や毎月末に行われるベンチマークのユニ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

(2022年12月 1 日から2023年11月30日まで)

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国 内	国債証券	15,804,275	8,375,812 (－)
	地方債証券	1,641,256	(－)
	特殊債券	608,675	100,523 (3,336)
	社債券	2,497,020	363,218 (－)

(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

(2022年12月 1 日から2023年11月30日まで)

当		期	
買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
千円		千円	
369 10年国債 0.5% 2032/12/20	653,004	139 5年国債 0.1% 2024/3/20	640,972
156 5年国債 0.2% 2027/12/20	602,022	141 5年国債 0.1% 2024/9/20	621,066
370 10年国債 0.5% 2033/3/20	549,825	138 5年国債 0.1% 2023/12/20	561,080
371 10年国債 0.4% 2033/6/20	469,550	140 5年国債 0.1% 2024/6/20	471,066
149 5年国債 0.005% 2026/9/20	429,643	351 10年国債 0.1% 2028/6/20	469,877
158 5年国債 0.1% 2028/3/20	429,374	439 2年国債 0.005% 2024/8/1	390,454
446 2年国債 0.005% 2025/3/1	400,415	334 10年国債 0.6% 2024/6/20	322,403
347 10年国債 0.1% 2027/6/20	399,144	149 5年国債 0.005% 2026/9/20	259,657
154 5年国債 0.1% 2027/9/20	379,693	433 2年国債 0.005% 2024/2/1	250,142
145 5年国債 0.1% 2025/9/20	361,092	145 20年国債 1.7% 2033/6/20	224,370

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

■ 組入資産明細表

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

区 分	当 期			末		
	額面金額	評 価 額	組入比率	うちB B 格 以 上 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
国債証券	千円 46,261,000	千円 45,033,250	% 84.7	% －	% 54.8	% 19.7
地方債証券	3,034,160	3,067,174	5.8	－	3.5	1.1 1.1
特殊債券 (除く金融債券)	1,189,084	1,216,626	2.3	－	1.5	0.4 0.4
普通社債券	3,400,000	3,365,723	6.3	－	1.8	4.3 0.2
合 計	53,884,244	52,682,775	99.1	－	61.7	25.5 11.9

(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入手しています。

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

当		期		末	
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	142 5年国債	0.1000	千円 320,000	千円 320,419	2024/12/20
	337 10年国債	0.3000	550,000	551,881	2024/12/20
	444 2年国債	0.0050	170,000	170,073	2025/01/01
	445 2年国債	0.0050	110,000	110,044	2025/02/01
	446 2年国債	0.0050	400,000	400,148	2025/03/01
	143 5年国債	0.1000	900,000	901,458	2025/03/20
	338 10年国債	0.4000	80,000	80,441	2025/03/20
	75 20年国債	2.1000	14,000	14,386	2025/03/20
	76 20年国債	1.9000	25,000	25,625	2025/03/20
	447 2年国債	0.0050	90,000	90,029	2025/04/01
	448 2年国債	0.0050	70,000	70,014	2025/05/01
	449 2年国債	0.0050	300,000	300,021	2025/06/01
	144 5年国債	0.1000	650,000	651,105	2025/06/20
	339 10年国債	0.4000	165,000	166,047	2025/06/20
	78 20年国債	1.9000	17,000	17,503	2025/06/20
	79 20年国債	2.0000	14,000	14,436	2025/06/20
	451 2年国債	0.0050	20,000	20,003	2025/08/01
	452 2年国債	0.0050	110,000	110,000	2025/09/01
	145 5年国債	0.1000	1,070,000	1,071,829	2025/09/20
	340 10年国債	0.4000	190,000	191,352	2025/09/20
	81 20年国債	2.0000	65,000	67,337	2025/09/20
	82 20年国債	2.1000	28,000	29,057	2025/09/20
	453 2年国債	0.0050	60,000	59,977	2025/10/01
	146 5年国債	0.1000	540,000	540,826	2025/12/20
	341 10年国債	0.3000	15,000	15,084	2025/12/20
	147 5年国債	0.0050	800,000	799,352	2026/03/20
	342 10年国債	0.1000	140,000	140,191	2026/03/20
	85 20年国債	2.1000	31,000	32,466	2026/03/20
	86 20年国債	2.3000	6,000	6,311	2026/03/20
	87 20年国債	2.2000	35,000	36,736	2026/03/20
	148 5年国債	0.0050	500,000	499,360	2026/06/20
	343 10年国債	0.1000	300,000	300,342	2026/06/20
	88 20年国債	2.3000	33,000	34,886	2026/06/20
	89 20年国債	2.2000	15,000	15,819	2026/06/20

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	償還年月日	
		%	千円	千円		
149	5年国債	0.0050	620,000	618,958	2026/09/20	
344	10年国債	0.1000	90,000	90,087	2026/09/20	
150	5年国債	0.0050	500,000	498,780	2026/12/20	
345	10年国債	0.1000	410,000	410,184	2026/12/20	
92	20年国債	2.1000	60,000	63,690	2026/12/20	
151	5年国債	0.0050	450,000	448,519	2027/03/20	
152	5年国債	0.1000	150,000	149,974	2027/03/20	
346	10年国債	0.1000	250,000	249,957	2027/03/20	
93	20年国債	2.0000	18,000	19,124	2027/03/20	
94	20年国債	2.1000	45,000	47,958	2027/03/20	
1	フィリピン共和国	0.7600	100,000	98,830	2027/04/22	
153	5年国債	0.0050	270,000	268,852	2027/06/20	
347	10年国債	0.1000	690,000	689,385	2027/06/20	
95	20年国債	2.3000	30,000	32,312	2027/06/20	
96	20年国債	2.1000	63,000	67,410	2027/06/20	
154	5年国債	0.1000	520,000	519,110	2027/09/20	
348	10年国債	0.1000	430,000	429,264	2027/09/20	
97	20年国債	2.2000	25,000	26,948	2027/09/20	
98	20年国債	2.1000	64,000	68,744	2027/09/20	
155	5年国債	0.3000	90,000	90,470	2027/12/20	
156	5年国債	0.2000	600,000	600,720	2027/12/20	
349	10年国債	0.1000	430,000	428,787	2027/12/20	
99	20年国債	2.1000	53,000	57,127	2027/12/20	
157	5年国債	0.2000	60,000	60,012	2028/03/20	
158	5年国債	0.1000	430,000	428,258	2028/03/20	
350	10年国債	0.1000	400,000	398,380	2028/03/20	
100	20年国債	2.2000	35,000	37,999	2028/03/20	
101	20年国債	2.4000	18,000	19,696	2028/03/20	
159	5年国債	0.1000	200,000	198,918	2028/06/20	
161	5年国債	0.3000	100,000	100,360	2028/06/20	
351	10年国債	0.1000	170,000	169,080	2028/06/20	
102	20年国債	2.4000	10,000	10,987	2028/06/20	
103	20年国債	2.3000	21,000	22,978	2028/06/20	
104	20年国債	2.1000	64,000	69,452	2028/06/20	
162	5年国債	0.3000	180,000	180,426	2028/09/20	
352	10年国債	0.1000	320,000	317,721	2028/09/20	
105	20年国債	2.1000	38,000	41,355	2028/09/20	
106	20年国債	2.2000	16,000	17,488	2028/09/20	
353	10年国債	0.1000	520,000	515,720	2028/12/20	
107	20年国債	2.1000	40,000	43,680	2028/12/20	
108	20年国債	1.9000	68,000	73,578	2028/12/20	
354	10年国債	0.1000	280,000	277,368	2029/03/20	
109	20年国債	1.9000	60,000	65,108	2029/03/20	
110	20年国債	2.1000	27,000	29,580	2029/03/20	
355	10年国債	0.1000	290,000	286,911	2029/06/20	
111	20年国債	2.2000	35,000	38,672	2029/06/20	
112	20年国債	2.1000	40,000	43,978	2029/06/20	
356	10年国債	0.1000	440,000	434,728	2029/09/20	
113	20年国債	2.1000	70,000	77,207	2029/09/20	
357	10年国債	0.1000	420,000	414,267	2029/12/20	
114	20年国債	2.1000	45,000	49,770	2029/12/20	
115	20年国債	2.2000	42,000	46,701	2029/12/20	
2	30年国債	2.4000	9,000	10,135	2030/02/20	
358	10年国債	0.1000	480,000	472,454	2030/03/20	
116	20年国債	2.2000	27,000	30,106	2030/03/20	

当		期		末		
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日	
		%	千円	千円		
117	20年国債	2.1000	77,000	85,382	2030/03/20	
3	30年国債	2.3000	4,000	4,493	2030/05/20	
359	10年国債	0.1000	240,000	235,704	2030/06/20	
118	20年国債	2.0000	13,000	14,364	2030/06/20	
119	20年国債	1.8000	23,000	25,111	2030/06/20	
120	20年国債	1.6000	98,000	105,742	2030/06/20	
360	10年国債	0.1000	500,000	489,740	2030/09/20	
4	30年国債	2.9000	8,000	9,359	2030/11/20	
361	10年国債	0.1000	510,000	498,137	2030/12/20	
123	20年国債	2.1000	42,000	46,848	2030/12/20	
124	20年国債	2.0000	100,000	110,859	2030/12/20	
362	10年国債	0.1000	550,000	535,826	2031/03/20	
125	20年国債	2.2000	25,000	28,121	2031/03/20	
126	20年国債	2.0000	21,000	23,316	2031/03/20	
127	20年国債	1.9000	110,000	121,356	2031/03/20	
5	30年国債	2.2000	8,000	9,011	2031/05/20	
363	10年国債	0.1000	460,000	446,936	2031/06/20	
128	20年国債	1.9000	32,000	35,349	2031/06/20	
129	20年国債	1.8000	95,000	104,251	2031/06/20	
364	10年国債	0.1000	430,000	416,455	2031/09/20	
130	20年国債	1.8000	110,000	120,829	2031/09/20	
131	20年国債	1.7000	150,000	163,639	2031/09/20	
6	30年国債	2.4000	9,000	10,318	2031/11/20	
365	10年国債	0.1000	410,000	396,076	2031/12/20	
132	20年国債	1.7000	25,000	27,300	2031/12/20	
133	20年国債	1.8000	150,000	164,965	2031/12/20	
366	10年国債	0.2000	600,000	583,098	2032/03/20	
134	20年国債	1.8000	15,000	16,520	2032/03/20	
135	20年国債	1.7000	20,000	21,868	2032/03/20	
136	20年国債	1.6000	180,000	195,386	2032/03/20	
7	30年国債	2.3000	12,000	13,720	2032/05/20	
367	10年国債	0.2000	330,000	319,911	2032/06/20	
137	20年国債	1.7000	18,000	19,698	2032/06/20	
139	20年国債	1.6000	250,000	271,547	2032/06/20	
368	10年国債	0.2000	400,000	386,620	2032/09/20	
140	20年国債	1.7000	100,000	109,517	2032/09/20	
369	10年国債	0.5000	500,000	495,065	2032/12/20	
141	20年国債	1.7000	140,000	153,419	2032/12/20	
142	20年国債	1.8000	210,000	231,934	2032/12/20	
370	10年国債	0.5000	550,000	543,477	2033/03/20	
10	30年国債	1.1000	25,000	26,055	2033/03/20	
143	20年国債	1.6000	100,000	108,711	2033/03/20	
144	20年国債	1.5000	50,000	53,915	2033/03/20	
371	10年国債	0.4000	480,000	468,993	2033/06/20	
11	30年国債	1.7000	9,000	9,876	2033/06/20	
145	20年国債	1.7000	40,000	43,895	2033/06/20	
372	10年国債	0.8000	70,000	70,836	2033/09/20	
12	30年国債	2.1000	11,000	12,487	2033/09/20	
146	20年国債	1.7000	160,000	175,561	2033/09/20	
13	30年国債	2.0000	11,000	12,389	2033/12/20	
147	20年国債	1.6000	240,000	261,019	2033/12/20	
14	30年国債	2.4000	22,000	25,666	2034/03/20	
148	20年国債	1.5000	290,000	312,434	2034/03/20	
15	30年国債	2.5000	21,000	24,750	2034/06/20	
149	20年国債	1.5000	310,000	333,873	2034/06/20	

当		期		末	
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
	16 30年国債	2.5000	26,000	30,684	2034/09/20
	150 20年国債	1.4000	280,000	298,485	2034/09/20
	17 30年国債	2.4000	17,000	19,903	2034/12/20
	151 20年国債	1.2000	280,000	292,261	2034/12/20
	18 30年国債	2.3000	20,000	23,228	2035/03/20
	152 20年国債	1.2000	285,000	297,118	2035/03/20
	19 30年国債	2.3000	15,000	17,434	2035/06/20
	153 20年国債	1.3000	275,000	289,385	2035/06/20
	20 30年国債	2.5000	16,000	18,974	2035/09/20
	154 20年国債	1.2000	305,000	317,129	2035/09/20
	21 30年国債	2.3000	16,000	18,617	2035/12/20
	155 20年国債	1.0000	250,000	253,820	2035/12/20
	22 30年国債	2.5000	17,000	20,179	2036/03/20
	156 20年国債	0.4000	220,000	207,473	2036/03/20
	23 30年国債	2.5000	16,000	19,004	2036/06/20
	157 20年国債	0.2000	310,000	283,925	2036/06/20
	24 30年国債	2.5000	15,000	17,836	2036/09/20
	158 20年国債	0.5000	285,000	270,205	2036/09/20
	25 30年国債	2.3000	17,000	19,802	2036/12/20
	159 20年国債	0.6000	300,000	286,974	2036/12/20
	26 30年国債	2.4000	32,000	37,678	2037/03/20
	160 20年国債	0.7000	280,000	270,457	2037/03/20
	161 20年国債	0.6000	220,000	208,997	2037/06/20
	27 30年国債	2.5000	32,000	38,098	2037/09/20
	162 20年国債	0.6000	270,000	255,506	2037/09/20
	163 20年国債	0.6000	230,000	216,793	2037/12/20
	28 30年国債	2.5000	34,000	40,481	2038/03/20
	164 20年国債	0.5000	300,000	277,758	2038/03/20
	165 20年国債	0.5000	220,000	202,807	2038/06/20
	29 30年国債	2.4000	43,000	50,631	2038/09/20
	166 20年国債	0.7000	320,000	302,547	2038/09/20
	167 20年国債	0.5000	260,000	237,705	2038/12/20
	30 30年国債	2.3000	56,000	65,055	2039/03/20
	168 20年国債	0.4000	250,000	224,002	2039/03/20
	169 20年国債	0.3000	230,000	201,813	2039/06/20
	31 30年国債	2.2000	76,000	87,078	2039/09/20
	170 20年国債	0.3000	255,000	222,589	2039/09/20
	171 20年国債	0.3000	150,000	130,251	2039/12/20
	32 30年国債	2.3000	45,000	52,138	2040/03/20
	172 20年国債	0.4000	275,000	241,711	2040/03/20
	173 20年国債	0.4000	200,000	174,888	2040/06/20
	33 30年国債	2.0000	95,000	105,552	2040/09/20
	174 20年国債	0.4000	340,000	295,759	2040/09/20
	175 20年国債	0.5000	195,000	171,785	2040/12/20
	34 30年国債	2.2000	110,000	125,397	2041/03/20
	176 20年国債	0.5000	245,000	214,889	2041/03/20
	177 20年国債	0.4000	180,000	154,312	2041/06/20
	35 30年国債	2.0000	120,000	132,814	2041/09/20
	178 20年国債	0.5000	335,000	291,202	2041/09/20
	179 20年国債	0.5000	210,000	181,717	2041/12/20
	36 30年国債	2.0000	138,000	152,392	2042/03/20
	180 20年国債	0.8000	250,000	227,650	2042/03/20
	181 20年国債	0.9000	220,000	203,350	2042/06/20
	37 30年国債	1.9000	165,000	179,280	2042/09/20
	182 20年国債	1.1000	230,000	219,564	2042/09/20

当		期		末	
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
	183 20年国債	1.4000	190,000	190,285	2042/12/20
	38 30年国債	1.8000	250,000	266,610	2043/03/20
	184 20年国債	1.1000	170,000	161,270	2043/03/20
	39 30年国債	1.9000	105,000	113,580	2043/06/20
	185 20年国債	1.1000	180,000	170,143	2043/06/20
	40 30年国債	1.8000	80,000	85,027	2043/09/20
	186 20年国債	1.5000	50,000	50,540	2043/09/20
	41 30年国債	1.7000	80,000	83,560	2043/12/20
	42 30年国債	1.7000	100,000	104,329	2044/03/20
	43 30年国債	1.7000	105,000	109,415	2044/06/20
	44 30年国債	1.7000	155,000	161,449	2044/09/20
	45 30年国債	1.5000	125,000	125,501	2044/12/20
	46 30年国債	1.5000	170,000	170,411	2045/03/20
	47 30年国債	1.6000	125,000	127,450	2045/06/20
	48 30年国債	1.4000	145,000	142,266	2045/09/20
	49 30年国債	1.4000	120,000	117,524	2045/12/20
	50 30年国債	0.8000	170,000	146,922	2046/03/20
	51 30年国債	0.3000	155,000	118,850	2046/06/20
	52 30年国債	0.5000	150,000	120,223	2046/09/20
	53 30年国債	0.6000	130,000	106,316	2046/12/20
	54 30年国債	0.8000	140,000	119,569	2047/03/20
	55 30年国債	0.8000	140,000	119,210	2047/06/20
	56 30年国債	0.8000	160,000	135,827	2047/09/20
	57 30年国債	0.8000	135,000	114,257	2047/12/20
	1 40年国債	2.4000	30,000	34,963	2048/03/20
	58 30年国債	0.8000	210,000	177,193	2048/03/20
	59 30年国債	0.7000	110,000	90,242	2048/06/20
	60 30年国債	0.9000	150,000	128,727	2048/09/20
	61 30年国債	0.7000	110,000	89,571	2048/12/20
	2 40年国債	2.2000	48,000	53,865	2049/03/20
	62 30年国債	0.5000	135,000	103,950	2049/03/20
	63 30年国債	0.4000	140,000	104,417	2049/06/20
	64 30年国債	0.4000	120,000	89,142	2049/09/20
	65 30年国債	0.4000	125,000	92,567	2049/12/20
	3 40年国債	2.2000	19,000	21,287	2050/03/20
	66 30年国債	0.4000	175,000	128,966	2050/03/20
	67 30年国債	0.6000	140,000	108,743	2050/06/20
	68 30年国債	0.6000	140,000	108,448	2050/09/20
	69 30年国債	0.7000	161,000	127,848	2050/12/20
	4 40年国債	2.2000	54,000	60,500	2051/03/20
	70 30年国債	0.7000	166,000	131,491	2051/03/20
	71 30年国債	0.7000	130,000	102,716	2051/06/20
	72 30年国債	0.7000	203,000	159,992	2051/09/20
	73 30年国債	0.7000	120,000	94,339	2051/12/20
	5 40年国債	2.0000	61,000	65,625	2052/03/20
	74 30年国債	1.0000	155,000	131,874	2052/03/20
	75 30年国債	1.3000	160,000	146,710	2052/06/20
	76 30年国債	1.4000	120,000	112,603	2052/09/20
	77 30年国債	1.6000	195,000	191,766	2052/12/20
	6 40年国債	1.9000	68,000	71,498	2053/03/20
	78 30年国債	1.4000	150,000	140,374	2053/03/20
	79 30年国債	1.2000	160,000	142,304	2053/06/20
	80 30年国債	1.8000	70,000	71,953	2053/09/20
	7 40年国債	1.7000	41,000	41,123	2054/03/20
	8 40年国債	1.4000	40,000	37,168	2055/03/20

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（B P I）

当		期		末	
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
	9 40年国債	0.4000	40,000	27,122	2056/03/20
	10 40年国債	0.9000	240,000	191,049	2057/03/20
	11 40年国債	0.8000	85,000	64,909	2058/03/20
	12 40年国債	0.5000	99,000	67,093	2059/03/20
	13 40年国債	0.5000	252,000	168,774	2060/03/20
	14 40年国債	0.7000	273,000	195,099	2061/03/20
	15 40年国債	1.0000	250,000	196,635	2062/03/20
	16 40年国債	1.3000	300,000	258,339	2063/03/20
種別	銘柄数				
小計	262銘柄				
金 額			46,261,000	45,033,250	
地方債証券	3 兵庫県公債12年	0.5600	100,000	100,635	2025/04/16
	32 東京都5年	0.0200	100,000	99,879	2025/06/20
	151 共同発行地方	0.4660	100,000	100,649	2025/10/24
	401 大阪府公債	0.4770	100,000	100,650	2025/10/29
	22-1 福岡県15年	1.6700	100,000	103,036	2025/11/21
	27-1 滋賀県公債	0.4760	100,000	100,679	2025/11/27
	751 東京都公債	0.3700	100,000	100,480	2025/12/19
	27-15 北海道公債	0.2200	100,000	100,134	2026/02/26
	28-1 静岡県公債	0.0800	100,000	99,821	2026/03/19
	222 神奈川県公債	0.0600	100,000	99,722	2026/06/19
	168 共同発行地方	0.2100	100,000	99,976	2027/03/25
	29-6 千葉県公債	0.2450	100,000	99,798	2028/01/25
	30-3 新潟県公債	0.1460	134,160	132,422	2029/02/28
	6 札幌市20年	2.2400	100,000	109,966	2029/06/20
	797 東京都公債	0.0400	100,000	97,735	2029/09/20
	1 埼玉県15年	0.9410	100,000	102,882	2029/10/19
	11 名古屋市20年	2.1300	100,000	109,949	2029/12/14
	2-1 千葉市公債	0.1310	100,000	97,658	2030/04/24
	9 埼玉県20年	2.1500	100,000	110,407	2030/05/24
	457 大阪府公債	0.1000	100,000	97,165	2030/06/28
	11兵庫県公債20年	1.8400	100,000	108,474	2030/08/16
	2-2 横浜市公債	0.1350	100,000	97,351	2030/08/19
	2-1 静岡市公債	0.1400	100,000	97,099	2030/11/18
	3-5 北海道公債	0.1400	100,000	96,225	2031/06/30
	3-1 茨城県公債	0.1400	100,000	96,336	2031/06/30
	10 京都市20年	1.8030	100,000	108,783	2031/11/21
	3-3 堺市公債	0.1250	100,000	95,715	2031/12/22
	4-3 長崎県公債	0.3640	100,000	97,085	2032/06/18
	24-1 広島県20年	1.7000	100,000	108,333	2032/09/14
	244 共同発行地方	0.5900	100,000	98,116	2033/07/25
種別	銘柄数				
小計	30銘柄				
金 額			3,034,160	3,067,174	
特殊債券 (除く金融債券)	241 政保道路機構	0.4500	100,000	100,526	2025/03/31
	261 政保道路機構	0.3810	100,000	100,549	2025/11/28
	127 都市再生	0.0750	100,000	99,579	2026/09/18
	80 住宅支援機構	1.5890	100,000	103,814	2026/09/18
	3 地方公共団15年	1.1760	100,000	103,679	2029/01/26
	81 政保道路機構	2.1000	100,000	109,294	2029/05/31
	47日本政策投資CO	1.0270	100,000	103,072	2029/09/20
	129 地方公共団体	0.0950	100,000	97,323	2030/02/28
	F231地方公共団体	1.1760	100,000	103,928	2030/04/30
	174 日本政策投資	0.6490	100,000	98,210	2033/07/14
	47 住宅機構RMBS	1.9200	189,084	196,647	2046/04/10
種別	銘柄数				
小計	1銘柄				
金 額			1,189,084	1,216,626	

当		期		末	
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
普通社債券	497 関西電力	1.0020	100,000	101,187	2025/06/20
	14 セブンアンドアイ	0.1900	100,000	99,761	2025/12/19
	11 ヒューリック	0.3200	100,000	99,874	2026/04/13
	36 芙蓉総合リース	0.2700	100,000	99,632	2026/06/05
	20 成田国際空港	0.1050	100,000	99,525	2026/08/21
	32大和ハウス工業	0.3100	100,000	99,975	2026/09/07
	17 パナソニック	0.4700	100,000	100,049	2026/09/18
	7 三井住友海上	0.1900	100,000	99,610	2026/11/13
	6 楽天カード	0.6200	100,000	89,980	2026/12/17
	80 三菱地所	2.3050	100,000	106,323	2027/03/19
	42 リコーリース	0.3900	100,000	99,460	2027/06/01
	9 ソフトバンク	0.4800	100,000	98,287	2027/12/03
	16 クボタ	0.4790	100,000	99,785	2028/04/20
	16 JERA	0.6400	100,000	99,812	2028/04/25
	1 SOMPOHD	0.4790	100,000	100,021	2028/04/27
	11サントリーホールディング	0.3890	100,000	99,413	2028/05/25
	29 東急不動産HD	0.4500	100,000	99,285	2028/06/01
	50 大阪瓦斯	0.3900	100,000	99,314	2028/06/02
	82 三井不動産	0.3600	100,000	99,294	2028/06/06
	22 積水ハウス	0.3600	100,000	99,385	2028/06/07
	26 リゾネホールディング	0.4150	100,000	99,576	2028/06/07
	81 ホンダファイナンス	0.3890	100,000	99,434	2028/06/20
	101 中日本高速道	0.4390	200,000	199,566	2028/08/17
	32 住友電工	0.4640	100,000	99,137	2029/07/13
	489 九州電力	0.4400	100,000	97,192	2030/05/24
	65 東京瓦斯	0.2250	100,000	96,250	2030/09/10
	18 セブンアンドアイ	1.0400	100,000	100,833	2030/11/01
	35 東レ	0.9730	100,000	99,902	2030/11/22
	5 NTTファイナンス	0.4890	100,000	95,639	2032/09/17
	143 三菱地所	0.9000	100,000	98,829	2033/05/02
	448 中国電力	0.9200	100,000	96,688	2033/05/25
	31 トヨタ自動車	0.7350	100,000	97,542	2033/06/01
	214 オリックス	0.8500	100,000	95,150	2033/06/13
種別	銘柄数				
小計	33銘柄				
金 額			3,400,000	3,365,723	
合計	銘柄数				
金 額	336銘柄				
			53,884,244	52,682,775	

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2023年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	52,682,775	98.6
コール・ローン等、その他	765,322	1.4
投資信託財産総額	53,448,097	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

2023年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	53,448,097,700円
コール・ローン等	568,530,714
公社債(評価額)	52,682,775,133
未収入金	100,484,000
未収利息	92,305,414
前払費用	4,002,439
(B) 負債	305,316,203
未払金	297,126,800
未払解約金	8,189,403
(C) 純資産総額(A－B)	53,142,781,497
元本	43,455,436,599
次期繰越損益金	9,687,344,898
(D) 受益権総口数	43,455,436,599口
1万口当り基準価額(C／D)	12,229円

* 期首における元本額は34,135,552,866円、当作成期間中における追加設定元本額は10,094,084,082円、同解約元本額は774,200,349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）	2,738,982,458円
iFree 日本債券インデックス	3,361,141,887円
iFree 8資産バランス	6,400,564,081円
ダイワ・ライフ・バランス30	11,825,100,390円
ダイワ・ライフ・バランス50	9,124,633,659円
ダイワ・ライフ・バランス70	3,495,533,334円
D Cダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）	1,935,570,741円
D Cダイワ・ワールドアセット（六つの羽／6分散コース）	1,530,659,908円
D Cダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）	611,361,968円
ダイワつみたてインデックス日本債券	2,117,596,780円
ダイワつみたてインデックスバランス30	47,452,814円
ダイワつみたてインデックスバランス50	21,682,780円
ダイワつみたてインデックスバランス70	18,604,243円
ダイワ世界バランスファンド40VA	184,289,943円
ダイワ世界バランスファンド60VA	42,261,613円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は12,229円です。

■損益の状況

当期 自2022年12月1日 至2023年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	291,775,248円
受取利息	291,882,286
支払利息	△ 107,038
(B) 有価証券売買損益	△ 935,059,647
売買益	31,781,335
売買損	△ 966,840,982
(C) 当期損益金(A＋B)	△ 643,284,399
(D) 前期繰越損益金	8,141,435,887
(E) 解約差損益金	△ 179,515,833
(F) 追加信託差損益金	2,368,709,243
(G) 合計(C＋D＋E＋F)	9,687,344,898
次期繰越損益金(G)	9,687,344,898

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

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

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

ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド

運用報告書 第17期（決算日 2023年12月18日）

（作成対象期間 2022年12月20日～2023年12月18日）

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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

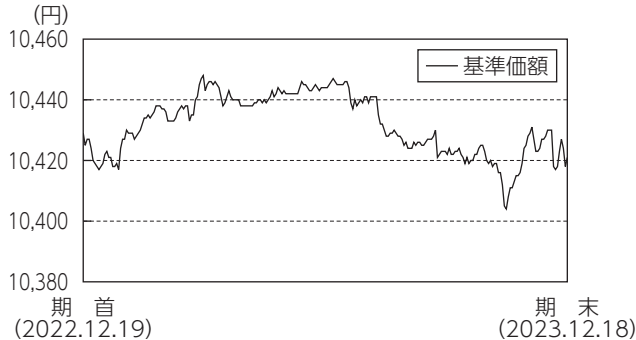
運 用 方 針	投資成果をNOMUR A－BPI 総合短期指数の動きに連動させることをめざして運用を行いません。
主 要 投 資 対 象	わが国の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）
株 式 組 入 制 限	純資産総額の10%以下

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 (ベンチマーク)		公 社 債 組入比率	債券先物 比 率
	円	騰落率	円	騰落率	%	%
(期首)2022年12月19日	10,429	—	10,500	—	98.7	—
12月末	10,418	△0.1	10,488	△0.1	98.9	—
2023年 1 月末	10,429	0.0	10,500	△0.0	98.9	—
2 月末	10,434	0.0	10,504	0.0	98.6	—
3 月末	10,444	0.1	10,516	0.2	98.9	—
4 月末	10,440	0.1	10,513	0.1	98.7	—
5 月末	10,442	0.1	10,515	0.1	98.7	—
6 月末	10,445	0.2	10,519	0.2	99.3	—
7 月末	10,432	0.0	10,505	0.0	99.1	—
8 月末	10,425	△0.0	10,500	△0.0	98.8	—
9 月末	10,421	△0.1	10,496	△0.0	99.4	—
10月末	10,405	△0.2	10,481	△0.2	99.2	—
11月末	10,427	△0.0	10,502	0.0	99.0	—
(期末)2023年12月18日	10,421	△0.1	10,497	△0.0	98.9	—

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

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：10,429円 期末：10,421円 騰落率：△0.1%

【基準価額の主な変動要因】

短期金利が上昇したことが主なマイナス要因となり、基準価額は下落しました。

◆投資環境について

○国内短期債券市況

国内短期債券市場では、短期金利は上昇（債券価格は下落）しました。

国内短期金利は、当作成期首より2023年1月にかけて、日銀が長期金利の変動許容幅を拡大したことにより短期金利にも上昇圧力

がかかり、上昇基調で推移しました。その後は欧米の金融不安の高まりを受けて短期金利は低下（債券価格は上昇）しましたが、4月には欧米の金融不安が落ち着いたことで上昇しました。7月から8月にかけては、日銀が金融政策決定会合で長短金利操作（イールドカーブ・コントロール）の運用を柔軟化することを決定したことなどから、短期金利は上昇しました。9月から10月にかけては、米国金利の上昇を受けて国内短期金利も上昇しました。当作成期末にかけては、米国で利上げサイクルの終了が意識されたことにより、国内短期金利は低下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」

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

◆ポートフォリオについて

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

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は△0.0%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△0.1%となりました。

当ファンドとベンチマークとの騰落率の差は△0.1%程度となり、ベンチマークにおおむね連動した運用結果となりました。

*ベンチマークはNOMURA-BPI総合短期指数です。

《今後の運用方針》

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

■1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料	—円
有価証券取引税	—
その他費用	—
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

(2022年12月20日から2023年12月18日まで)

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国	国債証券	396,435	301,145 (-)

(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

(2022年12月20日から2023年12月18日まで)

当 期				
買 付		売 付		
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額	
	千円		千円	
148 5年国債 0.005% 2026/6/20	59,092	142 5年国債 0.1% 2024/12/20	84,117	
142 5年国債 0.1% 2024/12/20	55,114	335 10年国債 0.5% 2024/9/20	62,372	
149 5年国債 0.005% 2026/9/20	52,874	433 2年国債 0.005% 2024/2/1	57,000	
145 5年国債 0.1% 2025/9/20	45,085	334 10年国債 0.6% 2024/6/20	54,415	
342 10年国債 0.1% 2026/3/20	43,126	333 10年国債 0.6% 2024/3/20	35,236	
150 5年国債 0.005% 2026/12/20	39,902	144 5年国債 0.1% 2025/6/20	3,005	
146 5年国債 0.1% 2025/12/20	33,051	148 5年国債 0.005% 2026/6/20	2,994	
143 5年国債 0.1% 2025/3/20	31,063	143 5年国債 0.1% 2025/3/20	2,003	
144 5年国債 0.1% 2025/6/20	17,032			
335 10年国債 0.5% 2024/9/20	9,073			

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

■組入資産明細表

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

作 成 期		当 期 末						
区 分	額面金額	評 価 額	組入比率	うちBB格以下	残 存 期 間 別 組 入 比 率			
				組入比率	5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満	
	千円	千円	%	%	%	%	%	%
国債証券	452,000	451,939	98.9	-	-	53.1	45.8	

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

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

当 期 末					
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	143 5年国債	%	千円	千円	2025/03/20
		0.1000	38,000	38,047	
	144 5年国債	0.1000	126,000	126,132	2025/06/20
	145 5年国債	0.1000	45,000	45,043	2025/09/20
	146 5年国債	0.1000	42,000	42,037	2025/12/20
	147 5年国債	0.0050	9,000	8,987	2026/03/20
	342 10年国債	0.1000	43,000	43,033	2026/03/20
	148 5年国債	0.0050	56,000	55,902	2026/06/20
	149 5年国債	0.0050	53,000	52,875	2026/09/20
	150 5年国債	0.0050	40,000	39,880	2026/12/20
合 計	銘柄数 金 額	9銘柄			
			452,000	451,939	

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2023年12月18日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	451,939	98.9
コール・ローン等、その他	5,238	1.1
投資信託財産総額	457,178	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

2023年12月18日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	457,178,475円
コール・ローン等	5,124,512
公社債(評価額)	451,939,790
未収利息	101,590
前払費用	12,583
(B) 負債	1,000
未払解約金	1,000
(C) 純資産総額(A－B)	457,177,475
元本	438,719,306
次期繰越損益金	18,458,169
(D) 受益権総口数	438,719,306口
1万口当り基準価額(C／D)	10,421円

* 期首における元本額は347,622,118円、当作成期間中における追加設定元本額は126,667,022円、同解約元本額は35,569,834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	65,190,584円
D Cダイワ・ターゲットイヤー2060	985,533円
D Cダイワ・ターゲットイヤー2020	89,325,506円
D Cダイワ・ターゲットイヤー2030	201,611,475円
D Cダイワ・ターゲットイヤー2040	81,606,208円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は10,421円です。

■損益の状況

当期 自2022年12月20日 至2023年12月18日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	651,184円
受取利息	652,589
支払利息	△ 1,405
(B) 有価証券売買損益	△ 1,079,980
売買益	23,760
売買損	△ 1,103,740
(C) 当期損益金(A + B)	△ 428,796
(D) 前期繰越損益金	14,915,653
(E) 解約差損益金	△ 1,530,866
(F) 追加信託差損益金	5,502,178
(G) 合計(C + D + E + F)	18,458,169
次期繰越損益金(G)	18,458,169

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

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

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

外国債券インデックスマザーファンド

運用報告書 第24期（決算日 2023年11月30日）

（作成対象期間 2022年12月1日～2023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。

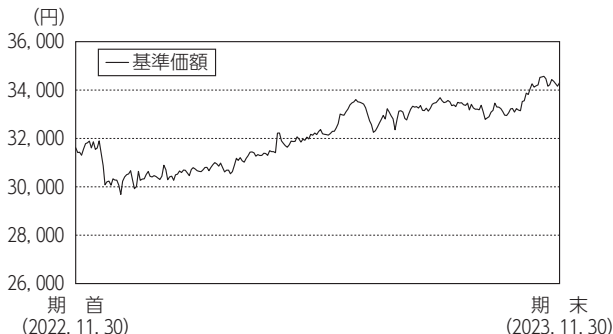
運用方針	投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	外国の公社債
株式組入制限	純資産総額の30%以下

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 %	円	騰落率 %	組入比率 %	先物比率 %
(期首) 2022年11月30日	31,615	—	31,857	—	98.1	—
12月末	30,067	△ 4.9	30,508	△ 4.2	98.1	—
2023年 1 月末	30,422	△ 3.8	30,754	△ 3.5	97.9	—
2 月末	30,793	△ 2.6	31,063	△ 2.5	97.9	—
3 月末	31,180	△ 1.4	31,326	△ 1.7	97.7	—
4 月末	31,408	△ 0.7	31,717	△ 0.4	97.6	—
5 月末	32,222	1.9	32,574	2.3	97.7	—
6 月末	33,512	6.0	33,818	6.2	97.5	—
7 月末	32,788	3.7	32,998	3.6	97.5	—
8 月末	33,682	6.5	33,966	6.6	97.5	—
9 月末	33,183	5.0	33,500	5.2	97.5	—
10 月末	33,143	4.8	33,410	4.9	97.3	—
(期末) 2023年11月30日	34,304	8.5	34,765	9.1	97.0	—

(注 1) 騰落率は期首比。

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

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

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

(注 5) 公社債組入比率は新株予約権付社債券 (転換社債券) を除きます。

(注 6) 債券先物比率は買建比率・売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：31,615円 期末：34,304円 騰落率：8.5%

【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。

主要国の国債金利は、当作成期首より2023年1月にかけて、米国CPI (消費者物価指数) が予想を下振れたことで長期のインフレ期待が低下したことや、世界的な景気減速懸念が高まったことなどから低下 (債券価格は上昇) しました。2月は主要国の経済指標が堅調な結果となり、さらなる金融引き締め観測が織り込まれたことで、金利は上昇に転じて推移しました。3月は米国の地方銀行の経営破綻に端を発する信用不安が広がり、将来の利下げ織り込みが加速したことや投資家のリスク回避姿勢が強まったことから金利は低下しましたが、4月から10月にかけては、過度な信用不安の後退や経済指標の上振れなどを背景に、金利は上昇基調で推移しました。その後当作成期末にかけては、経済指標が軟調となったことを受けて利上げサイクルの終了が意識されたことにより、金利は低下しました。

○為替相場

為替相場は円安となりました。

対円為替相場は、当作成期首より2023年1月にかけて、インフレ率の低下期待などから米国金利が低下したことで日米金利差の縮小が意識されたことや、日銀が想定外の政策修正を行ったことで金融緩和政策の転換などが意識され、日本の長期金利が大きく上昇したことなどから、円高が進行しました。2月は、堅調な米国の経済指標を受けて米国金利が大きく上昇したことで、円安に転じて推移しました。3月は欧米の信用不安により円高に推移しましたが、その後当作成期末にかけては、過度な信用不安の後退や主要国の金利が上昇したことを受け、円安で推移しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

今後も、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9.1%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は8.5%となりました。

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

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

《今後の運用方針》

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

■ 1 万口当りの費用の明細

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

(2022年12月 1 日から2023年11月30日まで)

			買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	国債証券	千アメリカ・ドル 219, 648	千アメリカ・ドル 173, 686 (—)
	カナダ	国債証券	千カナダ・ドル 11, 254	千カナダ・ドル 10, 478 (—)
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリア・ドル 5, 034	千オーストラリア・ドル 569 (—)
	シンガポール	国債証券	千シンガポール・ドル 1, 033	千シンガポール・ドル 1, 396 (—)
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランド・ドル 2, 295	千ニュージーランド・ドル 669 (—)
	イギリス	国債証券	千イギリス・ポンド 17, 677	千イギリス・ポンド 4, 067 (—)
	イスラエル	国債証券	千イスラエル・シェケル 3, 504	千イスラエル・シェケル 3, 458 (—)
	デンマーク	国債証券	千デンマーク・クローネ 1, 907	千デンマーク・クローネ 4, 812 (—)

			買 付 額	売 付 額
外 国	ノルウェー	国債証券	千ノルウェー・クローネ 4, 825	千ノルウェー・クローネ 5, 868 (—)
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデン・クローネ 1, 835	千スウェーデン・クローネ 9, 190 (—)
	メキシコ	国債証券	千メキシコ・ペソ 54, 466	千メキシコ・ペソ 50, 442 (—)
	中国	国債証券	千オフショア・人民元 598, 197	千オフショア・人民元 85, 651 (—)
	マレーシア	国債証券	千マレーシア・リンギット 5, 716	千マレーシア・リンギット 3, 027 (—)
	ポーランド	国債証券	千ポーランド・ズロチ 4, 388	千ポーランド・ズロチ 7, 038 (—)
	ユーロ (アイルランド)	国債証券	千ユーロ 199	千ユーロ 609 (—)
	ユーロ (オランダ)	国債証券	千ユーロ 3, 266	千ユーロ 2, 858 (—)
	ユーロ (ベルギー)	国債証券	千ユーロ 3, 549	千ユーロ 2, 512 (—)
	ユーロ (フランス)	国債証券	千ユーロ 19, 169	千ユーロ 12, 379 (—)
	ユーロ (ドイツ)	国債証券	千ユーロ 20, 353	千ユーロ 16, 407 (—)
	ユーロ (スペイン)	国債証券	千ユーロ 12, 476	千ユーロ 8, 133 (—)
国	ユーロ (イタリア)	国債証券	千ユーロ 19, 389	千ユーロ 16, 094 (—)
	ユーロ (フィンランド)	国債証券	千ユーロ 2, 553	千ユーロ 1, 147 (—)
	ユーロ (オーストリア)	国債証券	千ユーロ 3, 526	千ユーロ 1, 689 (—)
	ユーロ (ユーロ通貨計)	国債証券	千ユーロ 84, 483	千ユーロ 61, 832 (—)

(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

(2022年12月 1 日から2023年11月30日まで)

当		期	
買		売	
付		付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.125% 2032/11/15	1,342,829	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 0.375% 2024/9/15	1,052,371
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 3.375% 2033/5/15	1,087,492	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 2.25% 2024/5/25	951,259
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 3.5% 2033/2/15	1,079,241	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.375% 2024/8/15	896,117
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 3.875% 2033/8/15	970,806	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.75% 2024/7/31	796,277
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.375% 2026/8/15	893,623	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 0.375% 2024/7/15	767,167
CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 2.52% 2033/8/25	814,297	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2% 2024/5/31	722,463
CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 2.67% 2033/5/25	799,368	China Government Bond (中国) 2.88% 2023/11/5	708,723
CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 2.4% 2028/7/15	699,462	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.25% 2024/5/15	705,397
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 3.875% 2029/12/31	687,341	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.5% 2024/5/15	694,072
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 3.5% 2030/1/31	658,473	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.75% 2024/2/15	682,725

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

■組入資産明細表

(1)外国 (外貨建) 公社債 (通貨別)

作 成 期	当				期				末
区 分	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うち 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	
			千円	%	%	%	%	%	%
アメリカ	千アメリカ・ドル 1,018,352	千アメリカ・ドル 898,347	132,119,911	46.6	—	19.6	17.7	9.3	
カナダ	千カナダ・ドル 50,893	千カナダ・ドル 46,522	5,034,152	1.8	—	1.1	0.4	0.3	
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 46,861	千オーストラリア・ドル 41,660	4,059,779	1.4	—	0.9	0.3	0.2	
シンガポール	千シンガポール・ドル 10,436	千シンガポール・ドル 10,003	1,104,228	0.4	—	0.2	0.1	0.0	
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 7,830	千ニュージーランド・ドル 6,743	611,648	0.2	—	0.1	0.1	0.0	
イギリス	千イギリス・ポンド 90,238	千イギリス・ポンド 73,673	13,765,099	4.9	—	3.6	0.9	0.4	
イスラエル	千イスラエル・シェケル 21,800	千イスラエル・シェケル 20,291	809,921	0.3	—	0.2	0.1	0.1	
デンマーク	千デンマーク・クローネ 40,365	千デンマーク・クローネ 39,919	864,665	0.3	—	0.2	0.0	0.1	
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 36,535	千ノルウェー・クローネ 34,079	470,635	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 40,180	千スウェーデン・クローネ 38,137	541,938	0.2	—	0.1	0.1	0.0	
メキシコ	千メキシコ・ペソ 299,902	千メキシコ・ペソ 276,497	2,353,161	0.8	—	0.5	0.2	0.1	
中国	千オフショア・人民元 894,500	千オフショア・人民元 904,995	18,643,275	6.6	—	3.1	2.2	1.2	
マレーシア	千マレーシア・リンギット 41,846	千マレーシア・リンギット 42,382	1,338,933	0.5	—	0.3	0.1	0.0	
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 35,455	千ポーランド・ズロチ 32,266	1,199,821	0.4	—	0.1	0.2	0.1	

外国債券インデックスマザーファンド

作 成 期		当 期				末			
区 分		額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちＢＢ格 以下組入 比 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, 546	千ユーロ 10, 187	千円 1, 645, 306	% 0. 6	% —	% 0. 4	% 0. 1	% 0. 1
	オランダ	千ユーロ 28, 349	千ユーロ 26, 097	4, 214, 970	1. 5	—	1. 0	0. 4	0. 1
	ベルギー	千ユーロ 33, 793	千ユーロ 30, 648	4, 950, 081	1. 7	—	1. 2	0. 4	0. 1
	フランス	千ユーロ 159, 178	千ユーロ 144, 699	23, 370, 409	8. 2	—	4. 7	2. 4	1. 1
	ドイツ	千ユーロ 119, 095	千ユーロ 111, 086	17, 941, 500	6. 3	—	3. 6	2. 0	0. 7
	スペイン	千ユーロ 92, 350	千ユーロ 86, 007	13, 891, 150	4. 9	—	2. 8	1. 5	0. 7
	イタリア	千ユーロ 138, 576	千ユーロ 129, 521	20, 918, 985	7. 4	—	4. 2	2. 4	0. 9
	フィンランド	千ユーロ 11, 177	千ユーロ 9, 729	1, 571, 376	0. 6	—	0. 3	0. 2	0. 1
	オーストリア	千ユーロ 23, 038	千ユーロ 20, 415	3, 297, 356	1. 2	—	0. 7	0. 3	0. 1
	小計	617, 102	568, 392	91, 801, 136	32. 4	—	18. 9	9. 8	3. 8
合 計		—	—	274, 718, 308	97. 0	—	49. 2	32. 1	15. 7

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

(2)外国（外貨建）公社債（銘柄別）

		当 期				末			
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日		
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			
アメリカ			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円			
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6. 0000	855	880	129, 448	2026/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6. 1250	709	755	111, 078	2027/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5. 2500	738	769	113, 226	2028/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6. 2500	714	791	116, 439	2030/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5. 3750	2, 391	2, 559	376, 382	2031/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 5000	1, 176	1, 204	177, 148	2036/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5. 0000	847	905	133, 136	2037/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 3750	548	547	80, 496	2038/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 5000	519	523	76, 984	2038/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 5000	1, 049	936	137, 745	2039/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 2500	1, 121	1, 090	160, 336	2039/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 5000	1, 060	1, 058	155, 738	2039/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 3750	1, 210	1, 189	174, 915	2039/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 6250	1, 010	1, 020	150, 136	2040/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 3750	1, 678	1, 643	241, 642	2040/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 8750	1, 091	1, 001	147, 312	2040/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 2500	1, 469	1, 411	207, 587	2040/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 7500	1, 254	1, 279	188, 210	2041/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 3750	1, 365	1, 329	195, 535	2041/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 7500	1, 517	1, 361	200, 174	2041/08/15		

当			期		未			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,450	1,186	174,435	2041/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,623	1,323	194,619	2042/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,353	1,078	158,573	2042/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,231	3,993	587,293	2042/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,630	1,240	182,394	2042/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,626	2,115	311,142	2043/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,298	1,774	260,998	2043/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,214	2,788	410,076	2043/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	2,081	1,835	269,947	2043/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,307	2,859	420,614	2044/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,327	2,762	406,326	2044/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,929	1,535	225,792	2044/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,921	5,758	846,889	2024/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,746	2,135	314,113	2044/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	5,539	814,757	2025/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,563	1,818	267,405	2045/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	5,788	5,563	818,153	2025/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,835	1,421	209,076	2045/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	5,484	806,598	2025/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,873	1,416	208,320	2045/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,840	5,578	820,401	2025/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	659	508	74,793	2045/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,866	4,568	671,888	2026/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,148	2,209	324,902	2046/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	7,729	7,216	1,061,397	2026/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,823	1,975	290,492	2046/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,400	4,997	734,979	2026/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,780	1,844	271,311	2046/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,300	4,950	728,119	2026/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,000	749	110,281	2046/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,640	3,412	501,876	2027/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,345	1,795	264,025	2047/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	5,997	882,024	2027/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,000	1,529	224,993	2047/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,900	5,482	806,374	2027/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,450	1,784	262,440	2047/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,500	5,090	748,590	2027/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	1,819	267,637	2047/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,500	3,407	501,212	2024/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,200	3,104	456,618	2024/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,800	2,715	399,392	2024/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	6,350	5,973	878,495	2028/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,600	2,524	371,304	2025/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,700	2,626	386,292	2025/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,000	2,288	336,541	2048/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,900	2,813	413,712	2025/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,800	2,966	436,317	2048/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,500	6,129	901,484	2028/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,900	1,846	271,636	2025/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,550	3,449	507,317	2025/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,000	2,906	427,488	2025/06/30	

外国債券インデックスマザーファンド

当			期		未			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,700	6,302	926,838	2028/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,220	2,454	361,036	2048/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,500	2,423	356,449	2025/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,600	3,478	511,641	2025/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,425	356,758	2025/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,424	356,512	2025/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,700	3,511	516,417	2028/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,020	2,467	362,916	2048/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	2,899	426,455	2025/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	1,500	1,441	211,961	2025/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	6,600	6,093	896,231	2029/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,400	352,968	2026/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,700	3,582	526,827	2049/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,500	2,391	351,659	2026/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,375	349,368	2026/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,650	3,459	508,776	2049/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,900	3,542	520,941	2029/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,800	2,664	391,910	2026/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,000	2,834	416,855	2026/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,800	2,626	386,219	2026/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,500	2,339	344,018	2026/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,700	4,086	601,016	2029/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	4,600	2,995	440,584	2049/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,800	2,580	379,478	2026/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,317	340,801	2026/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	1,000	967	142,226	2024/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,000	2,773	407,876	2026/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,850	2,484	365,393	2029/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	4,500	3,013	443,177	2049/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,000	1,846	271,550	2026/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,000	2,892	425,370	2024/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,500	2,314	340,393	2026/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,500	2,411	354,681	2024/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,700	1,629	239,640	2025/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,000	4,250	625,157	2030/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	6,500	5,954	875,664	2027/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,400	3,308	486,537	2050/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	300	271	39,869	2027/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,200	4,956	728,988	2025/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,500	2,357	346,647	2025/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	1,600	1,416	208,319	2027/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	6,800	5,407	795,270	2030/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	2,700	2,533	372,572	2025/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,400	2,109	310,265	2027/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,600	2,790	410,330	2050/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	2,998	440,915	2040/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,067	451,091	2027/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,000	2,801	411,971	2025/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	6,500	6,050	889,908	2025/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,058	449,804	2027/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,400	3,154	464,005	2025/07/31	

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	0.6250	8,000	6,309	927,894	2030/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,335	637,621	2027/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	6,700	3,453	507,869	2050/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	2,970	436,900	2040/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,041	447,251	2027/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	4,000	3,690	542,764	2025/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	4,000	3,447	507,079	2027/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,500	3,237	476,144	2025/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	9,800	7,833	1,152,034	2030/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	4,000	3,678	540,994	2025/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	4,000	3,455	508,156	2027/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	6,800	3,754	552,141	2050/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	5,100	3,155	464,120	2040/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,100	4,688	689,594	2025/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,328	636,636	2027/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,317	634,923	2027/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,587	674,610	2025/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	7,000	6,059	891,229	2028/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	5,900	3,479	511,759	2051/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	10,700	8,674	1,275,725	2031/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,570	672,124	2026/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	4,389	645,571	2028/02/29	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	4,700	3,162	465,051	2041/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,000	2,742	403,358	2026/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	3,523	518,133	2028/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,000	3,672	540,041	2026/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	8,700	7,251	1,066,483	2031/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,500	4,117	605,620	2026/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	6,000	5,273	775,505	2028/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	4,261	626,711	2051/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,800	2,714	399,192	2041/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	6,000	5,262	773,891	2028/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,400	4,014	590,447	2026/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,000	4,375	643,482	2028/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	5,000	4,571	672,367	2026/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	10,300	8,280	1,217,794	2031/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	6,900	4,189	616,155	2051/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	5,700	3,708	545,347	2041/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.6250	6,000	5,429	798,572	2026/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.0000	5,000	4,312	634,290	2028/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	5,000	4,328	636,607	2028/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.7500	5,000	4,528	665,962	2026/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	5,000	4,346	639,188	2028/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.8750	3,500	3,176	467,100	2026/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.7500	4,500	4,314	634,568	2024/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	10,000	8,062	1,185,722	2031/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	6,600	3,876	570,089	2051/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	4,000	2,708	398,324	2041/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	6,000	5,235	770,026	2028/10/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	7,000	6,378	938,019	2026/10/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,000	3,650	536,846	2026/11/30	

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期		未			
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.5000	5,600	4,908	721,845	2028/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.0000	2,200	2,108	310,032	2024/12/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	4,000	3,474	511,009	2028/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,000	3,646	536,240	2026/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	1,000	957	140,750	2025/01/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	10,400	8,682	1,276,941	2032/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.5000	3,700	3,548	521,815	2025/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	4,300	3,801	559,080	2029/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.2500	3,900	2,517	370,275	2052/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	2,500	1,799	264,681	2042/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	5,000	4,441	653,211	2029/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	5,000	4,625	680,309	2027/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	5,000	4,799	705,891	2025/03/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	3,000	2,730	401,540	2029/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.5000	5,000	4,717	693,751	2027/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	3,000	2,908	427,748	2025/04/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	9,300	8,373	1,231,536	2032/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	3,000	2,909	427,964	2025/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	5,000	3,718	546,828	2052/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	1,500	1,239	182,352	2042/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	3,000	2,797	411,432	2029/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	3,000	2,849	419,052	2027/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	6,000	5,552	816,564	2029/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	2,000	1,888	277,800	2027/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	4,000	3,883	571,166	2025/06/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	4,000	3,795	558,130	2029/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	3,000	2,893	425,533	2027/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	3,000	2,916	428,944	2025/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	4,070	3,853	566,700	2027/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	4,500	4,379	644,065	2025/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	9,500	8,442	1,241,618	2032/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	5,200	3,970	584,012	2052/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	2,000	1,680	247,086	2042/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	3,360	3,080	453,115	2029/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	2,500	2,396	352,434	2027/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	3,500	3,293	484,411	2029/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	2,300	2,251	331,116	2025/09/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,445	359,681	2029/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,475	511,182	2027/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,400	3,372	496,062	2025/10/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	1,000	992	145,961	2024/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,000	2,979	438,227	2027/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	9,700	9,580	1,409,074	2032/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	1,500	1,495	219,969	2025/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,700	3,421	503,238	2052/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	2,954	434,503	2029/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	3,000	2,979	438,178	2024/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,444	359,523	2029/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	3,000	2,952	434,234	2027/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	2,500	2,295	337,628	2042/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,500	3,457	508,480	2025/12/15

当			期		未			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,500	1,478	217,432	2026/01/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	5,000	4,887	718,856	2029/12/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,500	1,476	217,143	2027/12/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,000	2,972	437,115	2024/12/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	1,000	989	145,515	2025/01/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	5,000	4,786	703,877	2030/01/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,500	3,458	508,588	2026/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	8,000	7,524	1,106,695	2033/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,252	331,208	2043/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	4,500	3,885	571,483	2053/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	3,700	3,588	527,812	2028/01/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	4,500	4,478	658,724	2025/02/28	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	1,000	983	144,671	2030/02/28	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	2,966	436,330	2028/02/29	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	2,500	2,504	368,303	2026/03/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	3,000	2,957	435,010	2025/03/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	1,800	1,733	254,941	2030/03/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	3,700	3,605	530,233	2028/03/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	2,000	1,965	289,089	2026/04/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	3,000	2,867	421,765	2030/04/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	2,000	1,938	285,112	2028/04/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	1,000	980	144,147	2026/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	7,800	7,256	1,067,201	2033/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	4,400	3,802	559,191	2053/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,250	331,021	2043/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	4,000	3,942	579,891	2025/04/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,600	3,567	524,734	2025/05/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	3,700	3,605	530,277	2028/05/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	1,500	1,454	213,847	2030/05/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,000	2,974	437,512	2026/06/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	2,500	2,492	366,601	2025/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	3,000	2,907	427,585	2030/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,500	3,463	509,304	2028/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	2,000	2,001	294,390	2026/07/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	4,000	3,997	587,838	2025/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,481	511,985	2028/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	7,000	6,776	996,669	2033/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	6,000	5,988	880,655	2026/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,311	486,953	2053/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	1,300	1,254	184,499	2043/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	2,949	433,780	2030/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	5.0000	3,900	3,915	575,901	2025/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,100	3,069	451,389	2030/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	3,000	3,017	443,742	2028/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	3,000	3,015	443,446	2026/09/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	5.0000	1,000	1,004	147,764	2025/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	1,500	1,529	224,981	2030/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	4,200	4,268	627,774	2028/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	1,000	1,005	147,873	2026/10/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	5.0000	1,000	1,005	147,908	2025/10/31	

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 STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	% 4. 8750	千アメリカ・ドル 2, 000	千アメリカ・ドル 2, 055	千円 302, 296	2028/10/31
通貨小計	銘柄数 金 額	275銘柄			1, 018, 352	898, 347	132, 119, 911	
カナダ		Canada Government International Bond	国債証券	2. 7500	千カナダ・ドル 605	千カナダ・ドル 528	57, 195	2064/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 7500	983	1, 092	118, 167	2029/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 7500	1, 117	1, 315	142, 354	2033/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 0000	1, 012	1, 168	126, 493	2037/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 0000	913	977	105, 807	2041/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	961	974	105, 405	2045/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 337	1, 198	129, 644	2048/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	1, 156	1, 121	121, 408	2025/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	969	914	98, 925	2026/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 0000	1, 240	1, 131	122, 490	2027/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	650	608	65, 839	2028/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	3, 710	2, 797	302, 708	2051/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	1, 220	1, 144	123, 887	2029/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	3, 450	2, 997	324, 306	2030/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	700	673	72, 835	2025/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	2, 890	2, 711	293, 403	2025/09/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	2, 000	1, 627	176, 083	2030/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 2500	2, 100	1, 932	209, 138	2026/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 0000	300	277	30, 073	2026/09/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	3, 400	2, 945	318, 712	2031/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	2, 650	1, 856	200, 867	2053/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	2, 200	2, 029	219, 652	2027/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	2, 100	1, 803	195, 106	2031/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	200	192	20, 821	2025/04/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	1, 500	1, 331	144, 070	2032/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	100	93	10, 109	2029/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	400	386	41, 820	2027/09/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	1, 000	978	105, 913	2025/10/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	2, 270	2, 089	226, 098	2032/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	360	354	38, 357	2024/11/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	200	198	21, 509	2028/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 7500	300	297	32, 174	2025/02/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	600	586	63, 490	2026/04/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	600	562	60, 916	2033/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 7500	300	297	32, 181	2025/05/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	400	352	38, 136	2055/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	1, 200	1, 182	127, 905	2028/09/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	500	493	53, 417	2025/08/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	1, 000	978	105, 859	2033/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 5000	2, 000	2, 012	217, 725	2025/11/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 0000	300	306	33, 134	2029/03/01
通貨小計	銘柄数 金 額	41銘柄			50, 893	46, 522	5, 034, 152	
オーストラリア		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 7500	千オーストラリア・ドル 1, 989	千オーストラリア・ドル 2, 034	198, 307	2027/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	1, 354	1, 299	126, 610	2029/04/21

		当 期			未			
区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
				%	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	千円	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,798	1,774	172,951	2025/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,258	2,283	222,574	2033/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,748	1,756	171,184	2026/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,113	1,031	100,537	2037/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,307	1,112	108,395	2035/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	792	676	65,946	2039/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,672	1,594	155,387	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,178	1,092	106,459	2028/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,252	956	93,200	2047/03/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,500	1,412	137,632	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,900	1,762	171,716	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,870	2,600	253,374	2030/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,390	1,079	105,238	2041/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,840	2,338	227,871	2031/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,700	2,117	206,340	2032/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,400	2,308	224,931	2024/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,000	1,610	156,910	2030/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,400	771	75,222	2051/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,600	1,484	144,654	2025/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,500	1,949	189,978	2031/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,200	1,089	106,146	2026/09/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,600	1,294	126,140	2032/11/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.0000	1,300	1,158	112,856	2033/11/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.7500	1,200	1,137	110,883	2034/05/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.5000	1,100	1,015	98,912	2034/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	900	917	89,414	2054/06/21
通貨小計	銘柄数	28銘柄						
	金 額				46,861	41,660	4,059,779	
シンガポール		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	772	781	86,210	2027/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	809	806	88,984	2030/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	400	386	42,633	2042/04/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	568	587	64,856	2033/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	625	623	68,815	2029/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	524	515	56,899	2025/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	688	661	72,979	2046/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.1250	450	437	48,329	2026/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	750	695	76,741	2036/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	550	543	59,944	2028/05/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	350	323	35,757	2039/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	540	430	47,505	2050/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	0.5000	750	709	78,331	2025/11/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.6250	600	546	60,333	2031/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	500	398	43,955	2051/10/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.2500	200	189	20,917	2026/11/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	240	234	25,881	2032/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	620	635	70,112	2072/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	100	99	11,010	2027/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	400	398	44,026	2028/08/01
		通貨小計	銘柄数	20銘柄				
	金 額				10,436	10,003	1,104,228	

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	
				%	千ニューージーランド・ドル	千ニューージーランド・ドル	千円	
ニュージーランド		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 5000	600	593	53, 814	2027/04/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	1, 500	1, 340	121, 625	2033/04/14
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	490	379	34, 440	2037/04/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	600	548	49, 765	2029/04/20
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	530	418	37, 978	2031/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	350	213	19, 406	2041/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 2500	1, 100	900	81, 659	2028/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	500	448	40, 705	2026/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	440	352	31, 957	2032/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	380	248	22, 574	2051/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	640	619	56, 158	2025/04/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 2500	200	188	17, 103	2034/05/15
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 5000	500	490	44, 457	2030/05/15		
通貨小計	銘柄数	13銘柄						
	金 額				7, 830	6, 743	611, 648	
イギリス		United Kingdom Gilt	国債証券	2. 0000	921	882	164, 910	2025/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	2. 5000	1, 282	817	152, 771	2065/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1. 5000	1, 465	1, 367	255, 460	2026/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1. 5000	1, 760	981	183, 458	2047/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1. 7500	1, 450	1, 060	198, 176	2037/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	1. 7500	1, 810	958	179, 134	2057/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1. 2500	1, 410	1, 278	238, 854	2027/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1. 6250	1, 500	1, 346	251, 547	2028/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1. 6250	1, 040	484	90, 530	2071/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1. 7500	1, 210	703	131, 395	2049/01/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1. 6250	850	441	82, 503	2054/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0. 8750	1, 500	1, 261	235, 665	2029/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0. 6250	1, 900	1, 793	335, 031	2025/06/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	1. 2500	1, 190	717	134, 093	2041/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0. 3750	1, 300	1, 021	190, 891	2030/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0. 5000	1, 700	504	94, 208	2061/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0. 1250	1, 500	1, 374	256, 771	2026/01/30
		United Kingdom Gilt	国債証券	0. 1250	1, 600	1, 364	254, 858	2028/01/31
		United Kingdom Gilt	国債証券	0. 6250	1, 100	436	81, 601	2050/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0. 6250	1, 700	1, 139	212, 906	2035/07/31
		United Kingdom Gilt	国債証券	0. 2500	2, 500	1, 888	352, 847	2031/07/31
		United Kingdom Gilt	国債証券	0. 8750	2, 000	977	182, 692	2046/01/31
		United Kingdom Gilt	国債証券	0. 3750	3, 500	3, 141	586, 943	2026/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1. 2500	1, 800	871	162, 842	2051/07/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0. 2500	1, 100	1, 045	195, 360	2025/01/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1. 1250	2, 100	1, 335	249, 563	2039/01/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0. 5000	2, 700	2, 262	422, 693	2029/01/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0. 8750	2, 300	1, 710	319, 570	2033/07/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1. 5000	1, 300	659	123, 170	2053/07/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1. 0000	3, 600	2, 847	531, 944	2032/01/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1. 1250	820	301	56, 258	2073/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 1250	2, 000	1, 996	372, 932	2027/01/29
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3. 7500	1, 000	930	173, 817	2038/01/29
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3. 2500	1, 100	1, 030	192, 524	2033/01/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3. 5000	400	392	73, 350	2025/10/22

区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	期	未		償還年月日
						価 額		
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
				%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円	
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	2,500	2,150	401,706	2053/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.0000	800	728	136,124	2063/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.5000	700	711	132,994	2028/06/07
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.6250	1,000	1,037	193,794	2034/01/31
		United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000	949	1,033	193,184	2028/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	2,240	2,280	426,092	2032/06/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	5.0000	1,472	1,477	275,963	2025/03/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,362	1,362	254,476	2036/03/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,357	1,406	262,841	2038/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,708	1,621	302,975	2055/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,366	1,298	242,543	2046/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,232	1,240	231,851	2027/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	2,116	2,103	393,005	2042/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,600	1,677	313,418	2030/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,343	1,272	237,777	2049/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,446	1,410	263,570	2039/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,560	1,602	299,485	2034/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,174	1,072	200,464	2060/01/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,577	1,528	285,630	2040/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,552	1,349	252,162	2052/07/22
United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500	1,866	1,539	287,665	2044/01/22		
United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,386	1,142	213,486	2068/07/22		
United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,524	1,298	242,602	2045/01/22		
通貨小計	銘柄数	58銘柄						
	金 額				90,238	73,673	13,765,099	
イスラエル		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	6.2500	1,800	1,921	76,690	2026/10/30
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	5.5000	1,600	1,796	71,703	2042/01/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.7500	2,300	2,219	88,582	2025/08/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.0000	1,800	1,699	67,826	2027/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3.7500	2,400	2,107	84,127	2047/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.2500	1,200	1,115	44,542	2028/09/28
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.0000	2,400	1,999	79,814	2030/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	0.5000	1,600	1,527	60,980	2025/04/30
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.5000	1,700	1,201	47,964	2037/05/31
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	0.5000	200	185	7,416	2026/02/27
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	0.4000	900	872	34,815	2024/10/31
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	1.3000	300	240	9,604	2032/04/30
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	2.8000	600	422	16,867	2052/11/29
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	3.7500	3,000	2,981	118,985	2029/02/28
通貨小計	銘柄数	14銘柄						
	金 額				21,800	20,291	809,921	
デンマーク		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	13,662	16,570	358,908	2039/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	6,013	5,892	127,628	2025/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	5,100	4,720	102,242	2027/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	8,590	7,659	165,896	2029/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	3,500	1,770	38,353	2052/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	409	8,868	2031/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	968	20,986	2024/11/15

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	% 2. 2500	千デンマーク・クローネ 2, 000	千デンマーク・クローネ 1, 928	千円 41, 781	2033/11/15
通貨小計	銘柄数 金 額	8銘柄			40, 365	39, 919	864, 665	
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	千ノルウェー・クローネ 5, 395	千ノルウェー・クローネ 5, 240	72, 369	2025/03/13	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	4, 340	4, 123	56, 940	2026/02/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	4, 450	4, 186	57, 817	2027/02/17	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	3, 500	3, 277	45, 260	2028/04/26	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	3, 850	3, 498	48, 313	2029/09/06	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 3750	4, 800	4, 196	57, 949	2030/08/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	3, 500	2, 969	41, 015	2031/09/17	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 1250	1, 700	1, 529	21, 127	2032/05/18	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	3, 500	3, 621	50, 008	2042/10/06	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	1, 500	1, 436	19, 832	2033/08/15	
通貨小計	銘柄数 金 額	10銘柄			36, 535	34, 079	470, 635	
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, 021	57, 140	2039/03/30	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	7, 595	7, 512	106, 753	2025/05/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 0000	7, 180	6, 830	97, 065	2026/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 7500	5, 050	4, 677	66, 470	2028/05/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	3, 300	3, 229	45, 897	2032/06/01	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 7500	6, 400	5, 798	82, 399	2029/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 1250	5, 000	4, 202	59, 723	2031/05/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	2, 000	1, 864	26, 488	2033/11/11	
通貨小計	銘柄数 金 額	8銘柄			40, 180	38, 137	541, 938	
メキシコ	Mexican Bonos	国債証券	5. 7500	千メキシコ・ペソ 37, 290	千メキシコ・ペソ 34, 251	291, 498	2026/03/05	
	Mexican Bonos	国債証券	8. 0000	21, 300	18, 397	156, 573	2047/11/07	
	MEXICAN BONOS	国債証券	5. 5000	7, 000	6, 235	53, 065	2027/03/04	
	MEXICAN BONOS	国債証券	5. 0000	1, 000	941	8, 011	2025/03/06	
	MEXICAN BONOS	国債証券	8. 0000	14, 000	12, 016	102, 266	2053/07/31	
	MEXICAN BONOS	国債証券	7. 5000	10, 000	8, 870	75, 494	2033/05/26	
	MEXICAN BONOS	国債証券	7. 0000	3, 000	2, 812	23, 938	2026/09/03	
	MEXICAN BONOS	国債証券	8. 0000	5, 000	4, 552	38, 746	2035/05/24	
	MEXICAN BONOS	国債証券	8. 5000	10, 000	9, 708	82, 620	2029/03/01	
	Mexican Bonos	国債証券	10. 0000	23, 919	23, 710	201, 791	2024/12/05	
	Mexican Bonos	国債証券	7. 5000	27, 968	26, 350	224, 257	2027/06/03	
	Mexican Bonos	国債証券	10. 0000	8, 874	9, 331	79, 420	2036/11/20	
	Mexican Bonos	国債証券	8. 5000	29, 544	28, 643	243, 770	2029/05/31	
	Mexican Bonos	国債証券	8. 5000	18, 894	17, 496	148, 904	2038/11/18	
	Mexican Bonos	国債証券	7. 7500	44, 515	40, 850	347, 662	2031/05/29	
	Mexican Bonos	国債証券	7. 7500	29, 654	25, 220	214, 638	2042/11/13	
	Mexican Bonos	国債証券	7. 7500	7, 944	7, 108	60, 500	2034/11/23	
	通貨小計	銘柄数 金 額	17銘柄			299, 902	276, 497	2, 353, 161
中国	China Government Bond	国債証券	3. 2200	千オフショア・人民元 5, 200	千オフショア・人民元 5, 299	109, 161	2025/12/06	
	China Government Bond	国債証券	3. 2500	5, 000	5, 168	106, 462	2028/11/22	

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		
			%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円		
	China Government Bond	国債証券	3.2900	5,000	5,194	107,014	2029/05/23	
	China Government Bond	国債証券	3.2500	5,000	5,119	105,462	2026/06/06	
	China Government Bond	国債証券	3.1200	12,000	12,249	252,339	2026/12/05	
	China Government Bond	国債証券	3.1300	8,000	8,252	169,997	2029/11/21	
	China Government Bond	国債証券	2.8500	13,000	13,136	270,619	2027/06/04	
	China Government Bond	国債証券	2.6800	11,500	11,500	236,904	2030/05/21	
	China Government Bond	国債証券	3.0200	18,000	18,235	375,653	2025/10/22	
	China Government Bond	国債証券	3.2800	9,000	9,291	191,418	2027/12/03	
	China Government Bond	国債証券	3.2700	12,500	13,066	269,175	2030/11/19	
	China Government Bond	国債証券	3.0300	7,000	7,107	146,409	2026/03/11	
	China Government Bond	国債証券	3.8100	7,300	8,316	171,322	2050/09/14	
	China Government Bond	国債証券	3.0100	7,000	7,142	147,135	2028/05/13	
	China Government Bond	国債証券	3.7200	14,000	15,701	323,461	2051/04/12	
	China Government Bond	国債証券	3.0200	15,800	16,214	334,020	2031/05/27	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	4,500	4,526	93,253	2026/08/12	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7400	5,000	5,035	103,736	2026/08/04	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5900	5,500	5,750	118,458	2027/08/03	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6900	5,000	5,268	108,528	2028/05/17	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6100	17,000	17,391	358,268	2025/06/07	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5400	4,500	4,721	97,265	2028/08/16	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0800	4,500	5,319	109,582	2048/10/22	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8600	6,300	7,216	148,659	2049/07/22	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7700	11,000	11,235	231,456	2025/03/08	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3900	12,000	12,730	262,252	2050/03/16	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	5,500	5,580	114,970	2028/10/14	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5300	11,500	12,594	259,443	2051/10/18	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8900	6,000	6,105	125,781	2031/11/18	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	17,000	16,939	348,963	2027/01/20	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	7,200	7,215	148,640	2032/02/17	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2600	10,000	9,965	205,297	2025/02/24	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	15,000	15,117	311,428	2029/03/24	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3200	5,500	5,774	118,951	2052/04/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7600	5,000	5,032	103,669	2032/05/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	4,000	4,019	82,812	2029/06/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	4,000	3,991	82,228	2032/08/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1800	25,000	24,877	512,491	2025/08/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	32,000	31,674	652,515	2032/09/01	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	9,500	9,478	195,253	2029/09/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4400	17,200	17,129	352,867	2027/10/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1200	14,000	14,123	290,949	2052/10/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	5,500	5,538	114,094	2032/11/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2800	18,000	17,931	369,394	2025/11/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7900	19,000	19,127	394,030	2029/12/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2900	5,000	4,993	102,861	2024/12/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6400	20,000	20,086	413,783	2028/01/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4600	18,000	17,996	370,744	2026/02/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8800	15,000	15,250	314,172	2033/02/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	23,000	22,975	473,311	2025/03/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	15,000	15,108	311,240	2030/03/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	25,000	25,069	516,441	2028/04/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1900	23,000	23,839	491,103	2053/04/15	

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	
			%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 3000	7, 000	6, 973	143, 666	2026/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 6700	40, 000	39, 894	821, 832	2033/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	9, 000	8, 938	184, 141	2025/06/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 6200	33, 000	32, 888	677, 515	2030/06/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4000	35, 000	34, 750	715, 865	2028/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5200	40, 000	39, 384	811, 334	2033/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 1800	30, 000	29, 766	613, 191	2026/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4800	25, 000	24, 885	512, 656	2028/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2200	30, 000	29, 883	615, 620	2025/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 6000	20, 000	19, 916	410, 277	2030/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5500	20, 000	19, 985	411, 711	2028/10/15
通貨小計	銘柄数 金 額	64銘柄		894, 500	904, 995	18, 643, 275	
マレーシア	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 5020	千マレーシア・リンギット 2, 373	千マレーシア・リンギット 2, 358	74, 525	2027/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 4980	1, 178	1, 220	38, 544	2030/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 3920	1, 514	1, 540	48, 681	2026/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 2320	1, 300	1, 325	41, 880	2031/06/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8920	731	736	23, 263	2027/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8440	1, 427	1, 414	44, 701	2033/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 7330	1, 886	1, 885	59, 563	2028/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 9350	1, 300	1, 419	44, 843	2043/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 9550	1, 737	1, 750	55, 316	2025/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 2540	1, 220	1, 239	39, 172	2035/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 7360	930	981	30, 992	2046/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 9000	1, 550	1, 563	49, 388	2026/11/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8990	1, 190	1, 198	37, 872	2027/11/16
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 7620	1, 950	2, 079	65, 696	2037/04/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8820	1, 200	1, 208	38, 174	2025/03/14
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 6420	1, 200	1, 278	40, 401	2033/11/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 8930	2, 000	2, 187	69, 096	2038/06/08
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 9060	650	656	20, 741	2026/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8850	2, 310	2, 310	72, 978	2029/08/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 9210	1, 200	1, 303	41, 176	2048/07/06
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8280	1, 300	1, 279	40, 427	2034/07/05
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 7570	1, 750	1, 651	52, 165	2040/05/22
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 0650	2, 650	2, 528	79, 878	2050/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	2. 6320	1, 800	1, 650	52, 156	2031/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 5820	1, 400	1, 363	43, 066	2032/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 6960	1, 900	2, 021	63, 874	2042/10/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 5040	500	516	16, 301	2029/04/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 4570	700	715	22, 614	2053/03/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 5190	1, 000	995	31, 437	2028/04/20
通貨小計	銘柄数 金 額	29銘柄		41, 846	42, 382	1, 338, 933	
ポーランド	Poland Government Bond	国債証券	2. 5000	千ポーランド・ズロチ 4, 377	千ポーランド・ズロチ 4, 083	151, 845	2026/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	2. 5000	3, 170	2, 886	107, 341	2027/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	2. 7500	4, 840	4, 237	157, 559	2029/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	0. 7500	2, 000	1, 880	69, 911	2025/04/25

		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	
			%	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	千円	
	Poland Government Bond	国債証券	1.2500	3,000	2,316	86,133	2030/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	0.2500	2,200	1,911	71,096	2026/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,800	1,362	50,646	2032/04/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	500	476	17,724	2027/05/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	1,000	1,087	40,442	2028/07/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,500	1,361	50,625	2025/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,000	2,078	77,288	2033/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	5.7500	827	841	31,303	2029/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	3,650	3,298	122,667	2028/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	3.2500	4,591	4,443	165,234	2025/07/25
通貨小計	銘柄数	14銘柄					
	金 額			35,455	32,266	1,199,821	
ユーロ (アイルランド)				千ユーロ	千ユーロ		
	IRISH TREASURY	国債証券	5.4000	1,031	1,060	171,252	2025/03/13
	IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	961	943	152,435	2030/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	931	744	120,173	2045/02/18
	IRISH TREASURY	国債証券	1.0000	1,073	1,028	166,148	2026/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.7000	550	464	74,980	2037/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0.9000	800	742	119,965	2028/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.3000	750	655	105,828	2033/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.3500	750	683	110,348	2031/03/18
	IRISH TREASURY	国債証券	1.1000	950	875	141,377	2029/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.5000	600	407	65,759	2050/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0.4000	350	264	42,646	2035/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	500	459	74,272	2027/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	800	674	108,985	2030/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	—	800	646	104,443	2031/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	0.5500	400	260	42,063	2041/04/22
	IRISH TREASURY	国債証券	0.3500	100	80	13,079	2032/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	3.0000	200	195	31,543	2043/10/18
国 小 計	銘柄数	17銘柄					
	金 額			11,546	10,187	1,645,306	
ユーロ (オランダ)				千ユーロ	千ユーロ		
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,139	1,266	204,478	2028/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,755	1,965	317,452	2037/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,729	1,924	310,861	2042/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,468	1,443	233,099	2033/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,929	1,882	304,078	2047/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,791	1,715	276,996	2025/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,938	1,830	295,637	2026/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,200	2,061	332,918	2027/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,350	1,244	200,972	2028/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,200	1,056	170,630	2029/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	900	624	100,806	2040/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,181	190,874	2030/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	800	737	119,106	2027/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,250	572	92,418	2052/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,300	1,066	172,182	2031/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	598	96,688	2038/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	790	127,697	2029/01/15

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		銘 柄	種 類	当 期		未 評 価 額		償還年月日
				年利率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	千ユーロ	千ユーロ	千円	2026/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	600	500	80, 785	2032/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	900	739	119, 461	2054/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	900	880	142, 277	2033/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	1, 300	1, 292	208, 738	2030/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	600	628	101, 582	2044/01/15
国 小 計	銘柄数	23銘柄						
	金 額				28, 349	26, 097	4, 214, 970	
ユーロ (ベルギー)		Belgium Government Bond	国債証券	0. 8000	千ユーロ	千ユーロ		2025/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1. 0000	1, 699	1, 640	264, 883	2031/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1. 9000	1, 774	1, 551	250, 586	2038/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1. 0000	1, 058	883	142, 703	2026/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1. 6000	1, 463	1, 398	225, 795	2047/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	2. 1500	1, 244	863	139, 405	2066/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0. 8000	740	531	85, 832	2027/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	2. 2500	1, 100	1, 029	166, 253	2057/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1. 4500	580	435	70, 310	2037/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0. 8000	600	480	77, 620	2028/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0. 8000	1, 490	1, 372	221, 681	2033/04/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1. 2500	650	559	90, 384	2029/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0. 9000	1, 500	1, 362	220, 109	2050/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1. 7000	700	478	77, 256	2030/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0. 1000	1, 220	1, 026	165, 838	2040/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0. 4000	860	534	86, 287	2027/10/22
		Belgium Government Bond	国債証券	—	1, 200	1, 081	174, 725	2031/10/22
		Belgium Government Bond	国債証券	—	1, 600	1, 277	206, 283	2071/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0. 6500	530	208	33, 666	2032/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 3500	1, 400	1, 127	182, 021	2053/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4000	800	487	78, 708	2039/04/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	400	370	59, 826	2033/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	1, 500	1, 496	241, 649	2054/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 3000	600	564	91, 181	2043/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 4500	700	693	111, 995	2028/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	5. 5000	1, 706	1, 902	307, 228	2035/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	5. 0000	1, 904	2, 232	360, 641	2041/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4. 2500	1, 604	1, 774	286, 571	2026/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4. 5000	1, 001	1, 037	167, 507	2032/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4. 0000	780	842	136, 054	2045/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	3. 7500	643	665	107, 486	2034/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	3. 0000	747	740	119, 581	
国 小 計	銘柄数	31銘柄						
	金 額				33, 793	30, 648	4, 950, 081	
ユーロ (フランス)		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 0000	千ユーロ	千ユーロ		2025/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 5000	3, 025	3, 194	515, 868	2029/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 7500	3, 323	3, 780	610, 558	2032/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 7500	3, 227	3, 941	636, 517	2035/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 0000	2, 659	3, 080	497, 523	2055/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 0000	1, 764	1, 923	310, 730	2038/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 5000	2, 374	2, 581	416, 893	2041/04/25

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		
					千ユーロ	千円	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,717	1,889	305,143	2060/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,646	3,701	597,757	2026/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	5,899	5,909	954,500	2027/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	3,088	3,011	486,369	2045/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	5,087	5,019	810,723	2030/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,899	1,868	301,702	2024/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,492	3,362	543,080	2025/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	5,101	4,915	793,824	2025/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	5,120	4,685	756,766	2031/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,387	4,145	669,609	2026/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	4,169	3,355	541,927	2036/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,387	891	143,931	2066/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,050	3,762	607,653	2026/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,570	2,104	339,897	2039/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,400	3,207	518,085	2027/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,550	1,945	314,163	2048/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	5,400	4,963	801,710	2028/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,950	3,327	537,453	2034/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,950	4,509	728,377	2028/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,850	1,891	305,521	2050/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	5,350	4,758	768,623	2029/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,330	4,154	670,973	2025/03/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,200	3,580	578,354	2029/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,770	1,424	230,142	2052/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	2,817	455,026	2026/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,200	1,418	229,147	2040/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	5,000	4,133	667,593	2030/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,480	533	86,107	2072/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,500	863	139,522	2044/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,600	3,683	594,966	2031/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,100	2,840	458,834	2027/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,600	1,308	211,331	2053/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,600	2,834	457,869	2032/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,100	2,019	326,102	2025/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,200	1,690	273,022	2038/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,300	3,969	641,058	2028/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	4,800	4,464	721,003	2032/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,000	870	140,541	2043/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,100	992	160,349	2054/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,200	2,181	352,315	2026/09/24
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	2,200	2,210	357,070	2033/05/25	
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	600	600	97,025	2029/02/25	
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	700	730	118,004	2033/11/25	
国 小 計	銘柄数	50銘柄					
	金 額			159,178	144,699	23,370,409	
ユーロ (ドイツ)				千ユーロ	千ユーロ		
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	1,167	1,325	214,095	2027/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250	2,162	2,432	392,836	2028/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	950	1,048	169,359	2028/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	1,951	2,384	385,040	2030/01/04

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期		未			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,048	3,673	593,298	2031/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,305	2,793	451,107	2034/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	3,271	3,780	610,560	2037/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,325	1,591	256,982	2039/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,739	2,219	358,491	2040/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,974	2,131	344,294	2042/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,808	2,722	439,742	2044/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,679	2,598	419,626	2046/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,194	2,125	343,258	2025/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,134	2,067	333,912	2025/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,168	3,973	641,783	2026/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,420	2,260	365,100	2026/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,200	3,915	632,438	2027/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,300	3,081	497,640	2027/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,470	2,600	419,931	2048/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,900	1,761	284,455	2028/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,100	3,728	602,136	2028/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,700	4,235	684,136	2029/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	2,637	425,969	2029/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,850	1,430	231,067	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,750	1,521	245,757	2030/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,100	1,579	255,073	2035/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,823	294,432	2027/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,800	1,547	249,907	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	1,032	166,825	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	764	123,424	2031/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,021	165,036	2036/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,786	288,598	2028/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100	555	89,665	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,600	3,019	487,627	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	587	94,857	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,800	3,144	507,825	2032/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,600	1,288	208,148	2038/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	2,700	2,561	413,688	2032/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,700	1,401	226,289	2053/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	200	197	31,915	2029/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	1,600	1,588	256,601	2033/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	1,700	1,689	272,793	2033/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,000	826	133,415	2053/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	900	913	147,574	2033/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	1,500	1,505	243,117	2030/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,100	1,000	161,540	2052/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,500	1,483	239,544	2024/12/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,500	1,487	240,314	2025/03/13
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	1,000	996	160,947	2025/06/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	100	100	16,205	2025/09/18
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	300	301	48,713	2025/12/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	2,303	371,995	2025/04/11
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,300	2,184	352,784	2025/10/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	95	15,350	2025/10/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,200	2,068	334,112	2026/04/10

区 分		当 期			末		
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,800	2,605	420,852
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	92	14,877
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	3,000	2,881	465,361
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	430	413	66,834
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	100	99	16,036
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	100	100	16,183
国 小 計	銘柄数	61銘柄					
	金 額				119,095	111,086	17,941,500
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	3,027	488,988
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	2,045	1,997	322,585
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,052	1,910	308,563
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	2,192	2,155	348,163
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,733	2,664	430,270
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,952	1,642	265,316
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,550	1,335	215,730
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	2,630	2,507	404,972
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,900	1,809	292,258
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	1,750	1,603	258,974
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	2,050	1,936	312,736
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,400	2,244	362,583
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	2,200	1,754	283,355
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,900	2,703	436,599
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,600	1,476	238,388
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	2,250	1,888	304,988
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	2,800	2,432	392,859
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,560	2,178	351,917
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,500	2,404	388,366
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,400	718	116,073
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	2,400	2,220	358,668
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,400	2,121	342,698
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	1,300	873	141,107
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	468	75,611
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1000	2,200	1,759	284,143
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	650	296	47,835
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,500	2,212	357,336
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	1,900	1,321	213,513
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,900	1,543	249,306
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	600	372	60,174
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	819	132,368
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	2,100	1,709	276,125
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9000	600	381	61,562
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	95	15,390
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	1,100	972	157,032
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	1,700	1,601	258,584
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,000	931	150,453
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	1,500	1,473	237,921
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	2,300	2,285	369,169
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.9000	800	805	130,027
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5500	1,500	1,515	244,808

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	3.5000	600	613	99,032	2029/05/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,179	2,583	417,283	2032/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	1,754	1,854	299,441	2037/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	1,858	2,092	337,956	2040/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000	1,973	2,186	353,071	2041/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.6500	2,789	2,853	460,892	2025/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.9000	1,965	2,105	340,103	2026/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,770	1,942	313,710	2028/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,299	1,522	245,939	2044/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,097	2,081	336,183	2024/10/31
国 小 計	銘柄数	51銘柄					
	金 額			92,350	86,007	13,891,150	
				千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (イタリア)	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2500	1,110	1,230	198,802	2026/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	2,392	2,665	430,466	2027/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,814	1,796	290,160	2024/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,509	1,233	199,271	2046/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,487	2,418	390,569	2025/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,065	1,744	281,826	2032/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,891	2,819	455,448	2025/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,610	1,193	192,735	2047/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	2,386	2,291	370,044	2026/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,324	1,860	300,497	2036/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,068	1,006	162,619	2026/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	968	660	106,657	2067/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,500	1,311	211,875	2033/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,510	1,455	235,056	2027/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,650	1,386	223,962	2048/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	2,700	2,582	417,151	2027/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,600	1,568	253,363	2024/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	1,300	1,096	177,110	2038/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,100	1,988	321,205	2028/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,300	1,265	204,342	2025/05/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	2,550	2,473	399,499	2028/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,550	1,527	246,750	2025/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	1,270	1,170	189,003	2035/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	650	579	93,539	2049/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	2,900	2,817	455,058	2029/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	2,100	2,038	329,209	2026/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	1,250	1,052	170,023	2040/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	1,900	1,653	267,022	2030/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,300	1,254	202,570	2025/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	2,350	2,181	352,414	2027/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,550	1,058	170,929	2050/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,500	1,098	177,471	2036/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,500	1,464	236,523	2025/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,000	1,676	270,697	2030/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,100	1,828	295,360	2030/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,200	2,014	325,439	2027/09/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,700	1,600	258,559	2026/02/01

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	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,500	1,021	164,941	2041/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,900	1,552	250,794	2031/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	1,200	684	110,546	2051/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	700	465	75,145	2037/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,900	1,663	268,734	2028/03/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	1,800	1,419	229,239	2031/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,200	1,307	211,167	2045/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100	1,019	164,634	2026/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	460	259	41,850	2072/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	800	701	113,224	2028/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,900	1,524	246,185	2031/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,100	2,843	459,194	2026/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,700	1,341	216,622	2032/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	900	769	124,338	2029/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	300	289	46,758	2024/12/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	800	498	80,435	2052/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1000	300	279	45,123	2027/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	500	482	77,870	2025/08/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	800	769	124,203	2029/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,600	1,425	230,160	2032/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	300	263	42,498	2038/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6500	200	194	31,446	2027/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	500	491	79,347	2035/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,300	3,314	535,280	2026/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000	2,800	2,885	466,043	2033/05/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	300	303	48,971	2029/12/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4000	1,500	1,499	242,216	2028/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4500	100	98	15,850	2043/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	500	487	78,770	2053/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4000	400	399	64,533	2025/03/28
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	500	505	81,682	2026/04/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	900	910	147,017	2031/10/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7000	1,200	1,198	193,594	2030/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3500	2,100	2,147	346,775	2033/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	700	710	114,696	2028/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	400	405	65,525	2026/09/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6000	300	301	48,641	2025/09/29
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	400	402	65,038	2034/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,500	1,520	245,654	2030/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	600	615	99,426	2029/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	3,254	3,539	571,728	2029/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	2,849	3,261	526,834	2031/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,805	2,045	330,333	2033/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,298	2,462	397,698	2034/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,740	2,656	429,097	2037/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,044	2,162	349,234	2039/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,118	2,155	348,174	2025/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,243	2,371	383,006	2040/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,070	2,122	342,827	2026/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,410	2,547	411,445	2028/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,813	1,855	299,605	2044/09/01

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		当 期			末		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	2,318	2,300	371,576
国 小 計	銘柄数	89銘柄					
	金 額				138,576	129,521	20,918,985
ユーロ (フィンランド)		Finland Government Bond	国債証券	0.7500	千ユーロ 364	千ユーロ 314	50,820
		Finland Government Bond	国債証券	0.8750	279	268	43,442
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	811	768	124,195
		Finland Government Bond	国債証券	1.3750	360	254	41,044
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	800	738	119,255
		Finland Government Bond	国債証券	1.1250	470	391	63,299
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	451	72,856
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	441	71,285
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	310	214	34,705
		Finland Government Bond	国債証券	0.2500	400	247	39,971
		Finland Government Bond	国債証券	—	500	414	67,006
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	400	177	28,717
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	600	486	78,646
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	200	185	29,913
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	450	274	44,255
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	800	713	115,252
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	270	258	41,726
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400	377	61,029
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	300	300	48,553
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	1,000	1,007	162,743
		Finland Government Bond	国債証券	4.0000	667	676	109,250
		Finland Government Bond	国債証券	2.7500	389	390	63,062
		Finland Government Bond	国債証券	2.6250	407	373	60,342
国 小 計	銘柄数	23銘柄					
	金 額				11,177	9,729	1,571,376
ユーロ (オーストリア)		Austria Government Bond	国債証券	1.2000	千ユーロ 1,373	千ユーロ 1,329	214,783
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,126	1,062	171,656
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	784	559	90,389
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	240	135	21,940
		Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,187	191,831
		Austria Government Bond	国債証券	2.1000	540	378	61,078
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,200	1,106	178,760
		Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,141	184,374
		Austria Government Bond	国債証券	—	980	824	133,184
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,200	664	107,342
		Austria Government Bond	国債証券	—	400	234	37,866
		Austria Government Bond	国債証券	0.8500	350	150	24,252
		Austria Government Bond	国債証券	—	1,200	978	157,972
		Austria Government Bond	国債証券	—	480	460	74,302
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	600	416	67,293
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	300	128	20,701
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	—	300	262	42,433
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,500	1,280	206,775
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	300	226	36,660
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	300	293	47,473

区 分		当 期			末			償還年月日
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 9000	300	298	48, 149	2033/02/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 1500	300	290	46, 995	2053/10/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 9000	1, 000	1, 009	162, 976	2029/05/23
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 4500	800	829	134, 014	2030/10/20
		Austria Government Bond	国債証券	6. 2500	825	923	149, 125	2027/07/15
		Austria Government Bond	国債証券	4. 1500	1, 373	1, 514	244, 538	2037/03/15
		Austria Government Bond	国債証券	4. 8500	875	912	147, 378	2026/03/15
		Austria Government Bond	国債証券	3. 8000	338	374	60, 493	2062/01/26
		Austria Government Bond	国債証券	3. 1500	723	712	114, 996	2044/06/20
		Austria Government Bond	国債証券	2. 4000	771	728	117, 613	2034/05/23
国 小 計	銘柄数	30銘柄						
	金 額				23, 038	20, 415	3, 297, 356	
通貨小計	銘柄数	375銘柄						
	金 額				617, 102	568, 392	91, 801, 136	
合 計	銘柄数	974銘柄						
	金 額						274, 718, 308	

(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

2023年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	274, 718, 308	96. 9
コール・ローン等、その他	8, 689, 892	3. 1
投資信託財産総額	283, 408, 201	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＝147. 07円、1カナダ・ドル＝108. 21円、1オーストラリア・ドル＝97. 45円、1シンガポール・ドル＝110. 38円、1ニュージーランド・ドル＝90. 70円、1イギリス・ポンド＝186. 84円、1イスラエル・シェケル＝39. 913円、1デンマーク・クローネ＝21. 66円、1ノルウェー・クローネ＝13. 81円、1スウェーデン・クローネ＝14. 21円、1メキシコ・ペソ＝8. 51円、1オフショア・人民元＝20. 60円、1マレーシア・リンギット＝31. 591円、1ポーランド・ズロチ＝37. 184円、1ユーロ＝161. 51円です。
(注 3) 当期末における外貨建純資産 (281, 210, 137千円) の投資信託財産総額 (283, 408, 201千円) に対する比率は、99. 2%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2023年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	285,400,866,913円
コール・ローン等	6,590,468,687
公社債（評価額）	274,718,308,942
未収入金	1,996,027,888
未収利息	2,015,893,116
前払費用	80,168,280
(B) 負債	2,065,572,763
未払金	2,000,348,669
未払解約金	65,224,094
(C) 純資産総額（A－B）	283,335,294,150
元本	82,595,678,754
次期繰越損益金	200,739,615,396
(D) 受益権総口数	82,595,678,754口
1万口当り基準価額（C／D）	34,304円

* 期首における元本額は76,340,507,617円、当作成期間中における追加設定元本額は11,600,344,011円、同解約元本額は5,345,172,874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V A 391,220,587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）7,319,300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）40,271,896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）15,003,665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）206,248,674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）566,369,227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）804,205,846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）3,747,848,437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）850,255,984円

D－1's 外国債券インデックス 2,616,753円

D Cダイワ・ターゲットイヤー2050 19,605,277円

i F r e e 外国債券インデックス 2,159,651,283円

i F r e e 8資産バランス 2,274,181,036円

i F r e e 年金バランス 497,028,931円

D Cダイワ・ターゲットイヤー2060 317,728円

D Cダイワ外国債券インデックス 51,424,951,579円

ダイワ・ライフ・バランス3 0 1,152,680,509円

ダイワ・ライフ・バランス5 0 811,578,029円

ダイワ・ライフ・バランス7 0 624,049,099円

D Cダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）691,231,526円

D Cダイワ・ワールドアセット（六つの羽／6分散コース）546,358,716円

D Cダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）218,171,346円

D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 36,831,686円

D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 18,569,302円

ダイワつみたてインデックス外国債券 1,946,640,644円

ダイワつみたてインデックスバランス3 0 4,601,402円

ダイワつみたてインデックスバランス5 0 1,919,154円

ダイワつみたてインデックスバランス7 0 3,291,011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）1,093,939,740円

ダイワ世界バランスファンド4 0 V A 93,247,794円

ダイワ世界バランスファンド6 0 V A 25,462,305円

ダイワ・バランスファンド3 5 V A 2,826,420,113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）174,572,917円

ダイワ・インデックスセレクト 外国債券 160,388,033円

ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド 66,632,761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）3,178,053,407円

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 5,811,265,010円

ダイワライフスタイル2 5 26,830,233円

ダイワライフスタイル5 0 59,333,757円

ダイワライフスタイル7 5 16,514,057円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は34,304円です。

■損益の状況

当期 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	6,381,972,000円
受取利息	6,382,966,582
その他収益金	2,981
支払利息	△ 997,563
(B) 有価証券売買損益	15,539,154,653
売買益	23,993,198,028
売買損	△ 8,454,043,375
(C) その他費用	△ 34,763,152
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	21,886,363,501
(E) 前期繰越損益金	165,011,810,967
(F) 解約差損益金	△ 11,882,066,402
(G) 追加信託差損益金	25,723,507,330
(H) 合計（D＋E＋F＋G）	200,739,615,396
次期繰越損益金（H）	200,739,615,396

（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19期（決算日 2023年12月11日）

（作成対象期間 2022年12月10日～2023年12月11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。

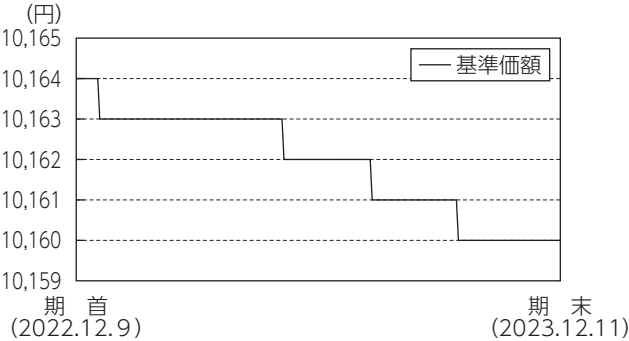
運用方針	主としてわが国の公社債への投資により、利息収入の確保をめざして運用を行ないます。
主要投資対象	本邦通貨表示の公社債
株式組入制限	純資産総額の30%以下

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)2022年12月9日	10,164	—	—
12月末	10,163	△0.0	—
2023年1月末	10,163	△0.0	—
2月末	10,163	△0.0	—
3月末	10,163	△0.0	—
4月末	10,163	△0.0	—
5月末	10,162	△0.0	—
6月末	10,162	△0.0	—
7月末	10,161	△0.0	—
8月末	10,161	△0.0	—
9月末	10,160	△0.0	—
10月末	10,160	△0.0	—
11月末	10,160	△0.0	—
(期末)2023年12月11日	10,160	△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：10,164円 期末：10,160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

2023年12月11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	19,535,266	100.0
投資信託財産総額	19,535,266	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

2023年12月11日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	19,535,266,323円
コール・ローン等	19,535,266,323
(B) 負債	29,184,000
未払解約金	29,184,000
(C) 純資産総額(A－B)	19,506,082,323
元本	19,198,713,135
次期繰越損益金	307,369,188
(D) 受益権総口数	19,198,713,135口
1万口当り基準価額(C／D)	10,160円

* 期首における元本額は14,576,480,402円、当作成期間中における追加設定元本額は27,183,021,765円、同解約元本額は22,560,789,032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)	6,471,708,187円
ダイワ・グローバルi o T関連株ファンド - A I新時代- (為替ヘッジあり)	977,694円
ダイワ・グローバルi o T関連株ファンド - A I新時代- (為替ヘッジなし)	977,694円
ダイワF Eグローバル・バリュー (為替ヘッジあり)	9,608円
ダイワF E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
世界水資源関連株式ファンド	984円
ダイワノ「R I C I」 [®] コモディティ・ファンド	2,074,249円
堅実バランスファンド - ハジメの一步-	82,551,045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
iFreeETF NASDAQ100インバース	3,668,122,787円
iFreeETF NASDAQ100レバレッジ	3,404,533,061円
iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース	1,690,708,296円
D Cダイワ・マネー・ポートフォリオ	3,873,348,807円
ダイワ米国株ストラテジーα (通貨選択型) - トリプル	
リターンズ- 日本円・コース (毎月分配型)	132,757円
ダイワ米国株ストラテジーα (通貨選択型) - トリプル	
リターンズ- 豪ドル・コース (毎月分配型)	52,987円
ダイワ米国株ストラテジーα (通貨選択型) - トリプル	
リターンズ- ブラジル・リアル・コース (毎月分配型)	467,315円
ダイワ米国株ストラテジーα (通貨選択型) - トリプル	
リターンズ- 米ドル・コース (毎月分配型)	12,784円
ダイワF Eグローバル・バリュー株ファンド (ダイワSMA専用)	3,666円
ダイワ米国高金利社債ファンド (通貨選択型) ブラジル・リアル・コース (毎月分配型)	155,317円
ダイワ米国高金利社債ファンド (通貨選択型) 日本円・コース (毎月分配型)	38,024円
ダイワ米国高金利社債ファンド (通貨選択型) 米ドル・コース (毎月分配型)	4,380円
ダイワ米国高金利社債ファンド (通貨選択型) 豪ドル・コース (毎月分配型)	22,592円
ダイワ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
ダイワ米国M L Pファンド (毎月分配型) 米ドルコース	9,817円
ダイワ米国M L Pファンド (毎月分配型) 日本円コース	6,964円
ダイワ米国M L P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
ダイワ米国高金利社債ファンド (通貨選択型) 南アフリカ・ランド・コース (毎月分配型)	1,097円
ダイワ米国高金利社債ファンド (通貨選択型) トルコ・リラ・コース (毎月分配型)	2,690円
ダイワ米国高金利社債ファンド (通貨選択型) 通貨セレクト・コース (毎月分配型)	1,350円
ダイワ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10,160円です。

■損益の状況

当期 自2022年12月10日 至2023年12月11日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 6,497,360円
受取利息	7,522
支払利息	△ 6,504,882
(B) 当期損益金(A)	△ 6,497,360
(C) 前期繰越損益金	238,705,846
(D) 解約差損益金	△365,355,257
(E) 追加信託差損益金	440,515,959
(F) 合計(B + C + D + E)	307,369,188
次期繰越損益金(F)	307,369,188

(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。