

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合	
信託期間	無期限（設定日：2016年9月8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。）
	ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	1．新興国の金融商品取引所上場株式 および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みます。） 2．新興国の企業のD R（預託証券） 3．FTSE RAFI エマージング インデックスとの連動をめざすE T F（上場投資信託証券）
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（B P I）	内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）
	外国債券インデックスマザーファンド	外国の公社債
	ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	新興国通貨建ての債券
	ダイワJ－R E I T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R E I T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	
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	
	ダイワ新興国株式ファンダメンタル・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（B P I）	純資産総額の10％以下
	ダイワ新興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
	外国債券インデックスマザーファンド	
	投資信託証券組入上限比率	
ダイワJ－R E I Tマザーファンド	無制限	
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		
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。	

iFree 8 資産バランス

運用報告書（全体版）
第8期

（決算日 2024年9月9日）
（作成対象期間 2023年9月8日～2024年9月9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、値動きの異なる8つの資産クラスに均等分散投資を行ない、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おります。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			合 成 指 数		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	不動産投資 指数先物 比 率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税込み 分配金	期 中 騰落率	(参考指数)	期 中 騰落率								
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	%	%	百万円
4期末(2020年9月7日)	11,937	0	△ 1.4	12,015	△ 1.6	35.1	1.1	36.5	－	0.0	25.0	0.6	22,486
5期末(2021年9月7日)	14,651	0	22.7	14,823	23.4	35.3	1.3	36.0	－	0.2	25.0	0.5	34,554
6期末(2022年9月7日)	15,066	0	2.8	15,292	3.2	33.6	1.8	36.6	－	0.1	25.6	0.5	45,579
7期末(2023年9月7日)	16,324	0	8.3	16,643	8.8	34.2	1.9	35.9	－	0.4	25.1	0.6	60,624
8期末(2024年9月9日)	17,547	0	7.5	17,934	7.8	33.1	1.3	36.8	－	0.6	25.7	0.8	76,283

- (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) 合成指数は、下記の指数と配分比率をもとに、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。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。

投資対象資産	指数	配 分 比 率
国 内 株 式	T O P I X（配当込み）	8分の1
先 進 国 株 式	M S C I コクサイ指数（税引後配当込み、円ベース）	8分の1
新 興 国 株 式	FTSE RAFI エマージング インデックス（税引後配当込み、円換算）	8分の1
国 内 債 券	N O M U R A－B P I 総合指数	8分の1
先 進 国 債 券	F T S E 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）	8分の1
新 興 国 債 券	J P モルガン G B I－E M グローバル ダイバーシファイド（円換算）	8分の1
国 内 リ ー ト	東証 R E I T 指数（配当込み）	8分の1
海 外 リ ー ト	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）	8分の1

(注) 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。



運用経過

基準価額等の推移について



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

- *分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- *分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

■基準価額・騰落率

期 首：16,324円

期 末：17,547円（分配金0円）

騰落率：7.5%（分配金込み）

■基準価額の主な変動要因

各マザーファンドの受益証券を通じて、国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内リート、海外リートに投資した結果、内外の株式市況が上昇したことなどがプラス要因となり、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

■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
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	△4.7%	12.9%
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）	△1.7%	12.8%
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド	18.0%	12.7%
外国債券インデックスマザーファンド	5.9%	12.3%
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	6.0%	12.3%
トピックス・インデックス・マザーファンド	10.8%	12.1%
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	9.9%	12.0%
外国株式インデックスマザーファンド	17.1%	11.9%

年 月 日	基 準 価 額		合 成 指 数		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	不動産投資 指数先物 比 率
	騰 落 率		(参考指数)	騰 落 率							
(期首)2023年 9 月 7 日	円	%		%	%	%	%	%	%	%	%
	16,324	—	16,643	—	34.2	1.9	35.9	—	0.4	25.1	0.6
9 月末	16,003	△ 2.0	16,313	△ 2.0	33.7	2.2	36.3	—	0.2	24.9	0.6
10月末	15,638	△ 4.2	15,942	△ 4.2	32.8	2.5	36.9	—	0.4	24.6	0.6
11月末	16,434	0.7	16,765	0.7	34.3	1.8	36.2	—	0.4	24.5	0.7
12月末	16,605	1.7	16,906	1.6	34.4	1.7	35.9	—	0.4	24.9	0.7
2024年 1 月末	16,976	4.0	17,311	4.0	35.2	1.8	35.8	—	0.4	24.2	0.7
2 月末	17,294	5.9	17,643	6.0	35.3	2.2	35.6	—	0.5	23.9	0.7
3 月末	17,744	8.7	18,117	8.9	35.1	1.8	35.3	—	0.2	25.1	0.7
4 月末	17,944	9.9	18,326	10.1	34.8	1.8	35.6	—	0.4	24.8	0.7
5 月末	18,031	10.5	18,426	10.7	34.6	1.9	35.7	—	0.5	24.4	0.7
6 月末	18,462	13.1	18,865	13.4	34.6	1.6	35.6	—	0.3	25.0	0.7
7 月末	18,056	10.6	18,516	11.3	33.9	1.3	36.1	—	0.5	25.6	0.8
8 月末	17,907	9.7	18,317	10.1	33.9	1.6	35.9	—	0.5	25.6	0.8
(期末)2024年 9 月 9 日	17,547	7.5	17,934	7.8	33.1	1.3	36.8	—	0.6	25.7	0.8

(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

(2023.9.8～2024.9.9)

■国内株式市況

国内株式市況は大幅に上昇後、当作成期末にかけて歴史的な急落と急反発を演じました。

国内株式市況は、当作成期首より2023年10月末にかけて、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、緩やかに下落しました。11月以降はやや値を戻しましたが、欧米の金利低下や良好な企業決算、株主還元拡充の発表などが好感された一方で円高進行などが懸念され、総じて狭いレンジで推移しました。しかし2024年1月以降は、新NISA（少額投資非課税制度）を通じた資金流入や海外投資家による日本株投資の積極化、円安進行などが好感され、大幅に上昇しました。3月下旬からは上昇が一服し、景況感の悪化や市場予想を下回る企業業績見通しの発表、国内長期金利の上昇、国内外の政治情勢の不透明感などが上値を抑え、高値圏での保ち合いとなりました。6月下旬以降は、海外のAI（人工知能）関連企業の株価急騰や円安進行などが好感されて上昇しましたが、7月中旬以降は、対中輸出規制強化への懸念などから半導体関連株主導で下落しました。7月末には、日銀の利上げや植田日銀総裁のタカ派発言で金融政策の不透明感がにわかに強まったことに加え、8月初旬に発表された米国の雇用統計が市場予想よりも弱い内容であったことから急速に円高が進行し、株価は数日のうちに年初を下回る水準まで急落しました。歴史的な急落を演じた後は、内田日銀副総裁のハト派発言や米国の経済指標の改善などを受けて株価は急反発し、8月末にはほぼ急落前の水準まで上昇したものの、9月初旬に発表された米国経済統計が再び市場予想を下回ったことなどが嫌気され、下落して当作成期末を迎えました。

■先進国株式市況

先進国株式市況は上昇しました。

先進国株式市況は、当作成期首より、米国の増発や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、下落しました。2023年10月に入ると、つなぎ予算の成立により政府機関の閉鎖が回避され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月以降は、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やFRB議長の発言を受けて利下げ観測が高まったことなどが好感され、急上昇しました。2024年1月に入ると、台湾の半導体企業が強気見通しを出したことが好感され、続伸しました。4月以降は、米国の利下げ期待が後退したことや、中東情勢への懸念が高まったことなどの影響により下落しましたが、米国の半導体関連株の買い戻しや中東情勢への懸念の後退を主因に上昇に転じました。6月に入ると欧米の経済指標の下振れにより利下げ期待が高まったため、上昇しました。7月中旬以降は、バイデン氏の米国大統領選挙撤退論がささやかれ政治不安が高まったことや、米国による対中半導体規制の強化報道に加え、好決算にもかかわらず株価急落となった企業も散見され、下落し、さらに8月初旬には、米国の雇用統計の悪化などによる米国景気後退懸念の強まりで急落しました。しかしその後、良好な米国の景気指標を受けて景気への過度な懸念が和らぐと、8月半ばにかけて急反発しましたが、9月に入ると、米国の低調な経済指標への懸念を背景に下落して当作成期末を迎えました。

■新興国株式市況

新興国株式市況は上昇しました。

新興国株式市況は、当作成期首より、F R B（米国連邦準備制度理事会）の政策金利見通しの引き上げなどによる長期金利の大幅な上昇やパレスチナ情勢の悪化などが嫌気され、2023年10月末にかけて下落しました。11月以降は、F R Bの利上げ見送りによる追加利上げへの警戒感の後退や、約一年ぶりに実施された米中首脳会談による地政学リスクの後退などを背景に上昇しました。2024年1月以降も、中国の経済指標の悪化や、イランとイスラエルの紛争などの中東情勢の悪化から一時的に下落する局面も見られたものの、A I（人工知能）関連の半導体関連企業のけん引、中国の全国人民代表大会で強気な経済成長目標が打ち出され、景気刺激策への期待が強まったこと、米国雇用者数の伸び鈍化を受けて年内の利下げ期待が回復したことなどを背景に、堅調に推移しました。その後は、中国における大規模な景気刺激策の見送りや米国の景気後退懸念の高まりなどから大きく調整したものの、当作成期末にかけては、パウエルF R B議長が9月の利下げを示唆したことなどから反発しました。

■国内債券市況

国内債券市場では、長期金利は上昇（債券価格は下落）しました。

国内長期金利は、当作成期首より2023年10月にかけて、米国金利の上昇を受けて上昇し、0.7%から1.0%前後で推移しました。11月から12月にかけては、米国で利上げサイクルの終了が意識されたことにより、国内長期金利は低下（債券価格は上昇）基調で推移しました。2024年1月から5月にかけては、過度な利下げ織り込みが後退したことで米国金利が上昇したことや、日銀によるマイナス金利政策解除などを受けて上昇しました。6月から7月にかけては、米国金利の低下が低下要因となった一方、日銀による政策金利の引き上げが上昇要因となり、国内長期金利はおおむね横ばいとなりました。その後、当作成期末にかけては、米国経済指標の軟化や日銀の利上げ姿勢を受けて景気減速懸念が台頭し、国内長期金利は低下しました。

■先進国債券市況

主要国の国債金利は低下しました。

主要国の国債金利は、当作成期首より2023年10月にかけて、経済指標の上振れや金融引き締め of 長期化が意識されたことなどを背景に、上昇基調で推移しました。11月から12月にかけては、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。2024年1月から4月にかけては、市場予想を上回る経済指標などを受けて過度な利下げ織り込みが後退したことで、金利は上昇しました。5月から7月にかけては、米国経済指標が軟調となったことで利下げ期待が高まり、金利は低下しました。その後、当作成期末にかけては、米国経済指標の軟化を受けて景気減速懸念が台頭し、金利は低下しました。

■新興国債券市況

新興国債券市場は、国によってまちまちの動きとなりました。

新興国債券市場では、当作成期首より、米国金利の上昇が金利上昇圧力となりましたが、国によってまちまちな動きとなりました。2023年10月は、ブラジルでは、ルラ大統領が財政健全化を軽視する発言をしたことから、財政悪化懸念が高まり、金利は上昇しました。年末にかけては、米国の早期利下げ観測の高まりから米国金利が低下したことなどを受け、多くの国で金利は低下しました。2024年に入り、米国の早期利下げ期待の後退を受けた米国金利の上昇が新興国の金利上昇圧力となりましたが、国

ごとの個別要因などから、金利は国によってまちまちな動きとなりました。その後、当作成期末にかけては、米国の金利低下の影響を受けて新興国全体では金利が低下しました。

■国内リート市況

国内リート市況は下落しました。

国内リート市況は、当作成期首から2023年12月下旬にかけて、金融政策の早期修正が警戒され、長期金利の上昇が続いたことや需給悪化などにより下落しました。12月末から2024年1月前半にかけては、日銀が金融政策を据え置いたことや国内リート市況の割安感が意識されたこともあり、上昇しました。1月後半から3月前半にかけては、米国を中心とした商業用不動産への懸念、公募増資発表による需給悪化懸念、日銀の金融政策正常化への警戒感などの複合的な要因から下落しました。3月後半は、金融政策を巡る不透明感の後退から、金融政策決定会合前後に大幅に反発しました。4月から5月上旬にかけて、国内長期金利は上昇しましたが、複数の自己投資口取得が発表されたことなどが押し上げ要因となり、国内リート市況は底堅く推移しました。5月中旬以降は、日銀が国債買い入れを減額するなど長期金利が1%を超えて上昇する中、国内リート市況は下落しました。6月から7月にかけては複数の公募増資が発表されて需給の悪化が意識されたことや、日銀による早期の利上げ観測が台頭したことが上値を抑えた一方で、相対的に安定した高い利回りや資産価値から見た割安感が下支えとなり、横ばい圏の推移となりました。8月に入ると、米国での景気後退懸念の台頭によるリスク資産の下落や、円高進行による日本株安に連れて大きく下落しましたが、その後、米国景気後退懸念の後退や国内長期金利が1%を下回る水準で推移したことなどから、国内リート市況は大きく上昇して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。

当作成期首より、堅調な経済指標を受けた金融引き締め長期化観測や長期金利の上昇などを背景に、海外リート市況は下落しました。2023年12月にかけては、F R B（米国連邦準備制度理事会）理事による利下げへの言及やF O M C（米国連邦公開市場委員会）での金融引き締めからの転換の示唆などを受けて米国長期金利が急低下したことから上昇しました。2024年に入ると、長期金利の上昇傾向が重しとなったものの、予想を上回る業績発表や見通しの上方修正を行った個別銘柄リートの上昇などが相場の支えとなり、底堅く推移しました。7月に入ると、米国長期金利が低下したことなどを背景に上昇し、当作成期末を迎えました。

■為替相場

対円為替相場は通貨によりまちまちな動きとなりました。

為替相場は、当作成期首より2023年10月にかけて、主要国の経済指標の上振れにより金利が上昇したことなどをを受けて円安に推移しました。11月から12月にかけては、日銀による政策修正や主要国の金利が低下したことなどをを受けて、円高に推移しました。2024年1月から6月にかけては、日銀によるマイナス金利政策解除を背景に円高となる局面もありましたが、主要国の堅調な経済指標により金利が上昇したことなどをを受けて、円安基調で推移しました。7月から当作成期末にかけては、主要国の金利が低下したことや日銀の利上げを受けて、円高に推移しました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

各マザーファンドの受益証券を通じて、内外の株式、債券およびリートに投資します。各マザーファンドの受益証券の組入比率については、均等とすることを目標に投資を行います。

■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。

■ダイワ新興国株式ファンダメンタル・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。

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

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

■外国債券インデックスマザーファンド

今後も、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す。

■ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

今後も、新興国通貨建ての債券に投資し、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す。

■ダイワJ-R EITマザーファンド

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

■ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

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

ポートフォリオについて

(2023.9.8～2024.9.9)

■当ファンド

各マザーファンドの受益証券を通じて、内外の株式、債券およびリートに投資しました。各マザーファンドの受益証券の組入比率については、均等とすることを目標に投資を行いました。

■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

■ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

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運用を行いました。

ポートフォリオ構築にあたっては、ベンチマークの組入比率上位銘柄を中心に投資し、一部の国では、ＤＲ（預託証券）等の組み入れを行いました。また、効率性の観点からＥＴＦ（上場投資信託証券）および株価指数先物を利用し、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。

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

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

■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。

■ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

新興国通貨建ての債券に投資し、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。

■ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

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。

■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、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。

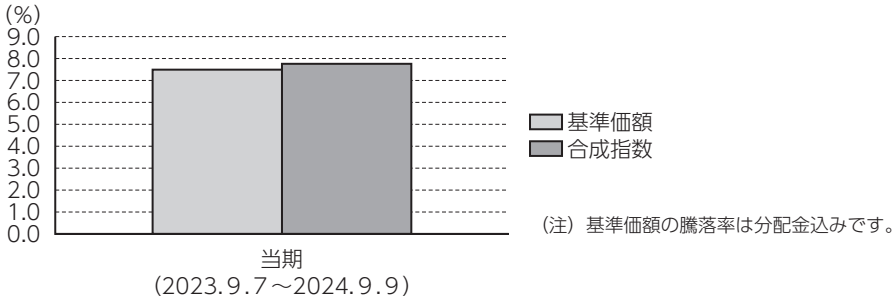
また、運用の効率化を図るため、ＥＴＦ（上場投資信託証券）および不動産投信指数先物を組み入れました。

* 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）
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	FTSE RAFI エマージング インデックス（税引後配当込み、円換算）
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）	NOMURA－ＢＰＩ総合指数
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）
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	J P モルガン ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケット グローバル ダイバーシファイド（円換算）
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）

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を設けておりません。
以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数（合成指数）との騰落率の対比です。



分配金について

当作成期は、経費控除後の配当等収益が少額だったため、収益分配を見送らせていただきました。
なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

■分配原資の内訳（1万口当り）

項 目		当 期
		2023年9月8日 ～2024年9月9日
当期分配金（税込み）	(円)	—
対基準価額比率	(%)	—
当期の収益	(円)	—
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	7,547

(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

各マザーファンドの受益証券を通じて、内外の株式、債券およびリートに投資します。各マザーファンドの受益証券の組入比率については、均等とすることを目標に投資を行います。

■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。

■ダイワ新興国株式ファンダメンタル・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。

■外国債券インデックスマザーファンド

今後も、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す。

■ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

今後も、新興国通貨建ての債券に投資し、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す。

■ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

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

■ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド

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

1 万口当りの費用の明細

項 目	当期 (2023.9.8~2024.9.9)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	42円	0.243%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は17,237円です。
(投 信 会 社)	(19)	(0.111)	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)	(19)	(0.111)	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)	(4)	(0.022)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	2	0.010	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(1)	(0.007)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.002)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投 資 証 券)	(0)	(0.001)	
有価証券取引税	1	0.006	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(1)	(0.006)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投 資 証 券)	(0)	(0.001)	
そ の 他 費 用	12	0.068	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)	(5)	(0.029)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(1)	(0.003)	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)	(6)	(0.035)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	56	0.327	

(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。

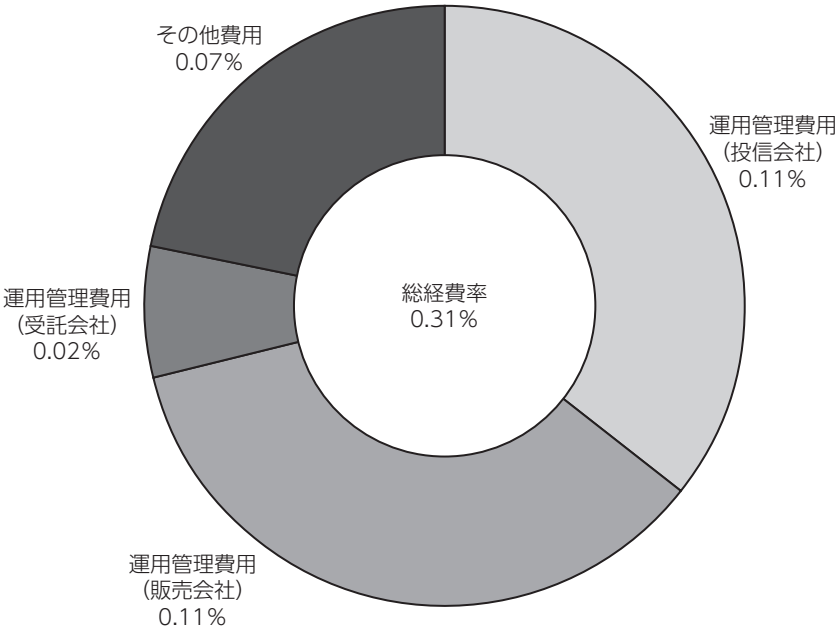
(注 3) 各比率は 1 万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、小数点第 3 位未満を四捨五入してあります。

(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0.31%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9月8日から2024年9月9日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	401,091	956,417	52,636	128,983
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	908,481	1,660,967	52,136	92,318
トピックス・インデックス・マザーファンド	498,319	933,734	135,674	252,114
外国株式インデックスマザーファンド	74,585	429,374	34,450	202,847
外国債券インデックスマザーファンド	438,003	1,559,331	8,321	28,348
ダイワJーREITマザーファンド	823,893	2,633,224	15,533	50,651
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	345,053	1,160,202	119,892	413,016
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)	2,106,179	2,546,259	26,467	31,912

(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9月8日から2024年9月9日まで)

項 目	当 期
	ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	13,503,085千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	27,681,766千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.48
	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	83,224,766千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	316,695,163千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.26
	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	112,664,672千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	456,663,012千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.24

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

(1) ベビーフンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(2) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・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。

(3) ダイワ新興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。

(4) 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9月8日から2024年9月9日まで)

決 算 期	期 当					
	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B／A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D／C
区 分						
株式	百万円 71,472	百万円 37,565	% 52.6	百万円 11,752	百万円 2,441	% 20.8
新株予約権証券	—	—	—	3	3	100.0
株式先物取引	85,141	62,029	72.9	85,702	60,925	71.1
コール・ローン	3,454,778	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合2.7%

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

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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9月8日から2024年9月9日まで)

区 分	期 当					
	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B／A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D／C
投資証券	百万円 19,406	百万円 2,444	% 12.6	百万円 139,143	百万円 －	% －
不動産投信指数 先物取引	38,744	－	－	39,147	－	－
コール・ローン	1,521,677	－	－	－	－	－

(注) 平均保有割合2.3%

(8) 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。

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

(2023年9月8日から2024年9月9日まで)

区 分	期 当					
	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B／A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D／C
公社債	百万円 68,855	百万円 2,791	% 4.1	百万円 18,766	百万円 201	% 1.1
コール・ローン	130,263	－	－	－	－	－

(注) 平均保有割合11.5%

(10) 利害関係人の発行する有価証券等

(2023年9月8日から2024年9月9日まで)

種 類	期 当		
	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 226	百万円 3	百万円 976
	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 734	百万円 4,207	百万円 8,893

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(11) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事と
なって発行される有価証券

(2023年9月8日から2024年9月9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 69
	ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
投資証券	百万円 3,375
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）
公社債	百万円 3,600

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(12) 当作成期中の売買委託手数料総額に対する利害関
係人への支払比率

(2023年9月8日から2024年9月9日まで)

項 目	当 期
売買委託手数料総額（Ａ）	7,180千円
うち利害関係人への支払額（Ｂ）	69千円
（Ｂ）／（Ａ）	1.0%

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

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される
利害関係人であり、当作成期における当ファンドに係る利害関係人とは、大和証
券株式会社、株式会社大和証券グループ本社、サムティ株式会社、サムティホー
ルディングス株式会社、あおぞら銀行、大和証券オフィス投資法人、サムティ・
レジデンシャル投資法人、大和証券リビング投資法人です。

■組入資産明細表
親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	評 価 額
	口 数	口 数	
	千口	千口	千円
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・ インデックス・マザーファンド	3,332,087	3,680,542	9,148,357
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	4,306,987	5,163,331	9,356,989
トピックス・インデックス・マザーファンド	4,560,584	4,923,229	9,237,948
外国株式インデックスマザーファンド	1,457,394	1,497,529	9,081,616
外国債券インデックスマザーファンド	2,218,246	2,647,928	9,398,028
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	2,227,129	3,035,489	9,828,913
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド	2,247,903	2,473,064	9,679,325
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）	6,035,357	8,115,070	9,779,471

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2024年9月9日現在

項 目	当 期 末	率
	評 価 額 比	
	千円	%
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	9,148,357	12.0
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	9,356,989	12.2
トピックス・インデックス・マザーファンド	9,237,948	12.1
外国株式インデックスマザーファンド	9,081,616	11.9
外国債券インデックスマザーファンド	9,398,028	12.3
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	9,828,913	12.9
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド	9,679,325	12.7
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）	9,779,471	12.8
コール・ローン等、その他	886,721	1.1
投資信託財産総額	76,397,372	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、9月9日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=142.78円、1カナダ・ドル=105.27円、1オーストラリア・ドル=95.28円、1香港ドル=18.31円、1シンガポール・ドル=109.51円、1ニュージーランド・ドル=88.17円、1台湾ドル=4.471円、1イギリス・ポンド=187.51円、1エジプト・ポンド=2.946円、1イスラエル・シケル=38.269円、1スイス・フラン=169.07円、100セルビア・ディナール=135.232円、1トルコ・リラ=4.212円、1デンマーク・クローネ=21.21円、1ノルウェー・クローネ=13.32円、1スウェーデン・クローネ=13.84円、1メキシコ・ペソ=7.156円、1アルゼンチン・ペソ=0.149円、100チリ・ペソ=15.094円、100コロンビア・ペソ=3.42円、1サウジアラビア・リアル=38.09円、1インド・ルピー=1.71円、100インドネシア・ルピア=0.93円、1ブラジル・レアル=25.488円、1チェコ・コルナ=6.321円、1ルーマニア・レイ=31.821円、100韓国ウォン=10.67円、1オフショア人民元=20.091円、1マレーシア・リンギット=32.801円、1南アフリカ・ランド=8.01円、1タイ・バーツ=4.23円、1ペルー・ソル=37.569円、1ポーランド・ズロチ=36.959円、100ハンガリー・フォリント=40.189円、1ウルグアイ・ペソ=3.536円、1ドミニカ・ペソ=2.383円、1ユーロ=158.23円です。

(注3) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・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（34,649,702千円）の投資信託財産総額（35,329,931千円）に対する比率は、98.1%です。
ダイワ新興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（47,168,014千円）の投資信託財産総額（47,603,558千円）に対する比率は、99.1%です。
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（547,227,587千円）の投資信託財産総額（565,533,053千円）に対する比率は、96.8%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（313,041,087千円）の投資信託財産総額（314,040,733千円）に対する比率は、99.7%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（43,424,429千円）の投資信託財産総額（43,797,233千円）に対する比率は、99.1%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年9月9日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	76,397,372,962円
コール・ローン等	886,721,793
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド(評価額)	9,148,357,315
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド(評価額)	9,356,989,351
トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)	9,237,948,332
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	9,081,616,978
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	9,398,028,825
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド(評価額)	9,828,913,592
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)	9,679,325,753
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）(評価額)	9,779,471,023
(B) 負債	114,211,522
未払解約金	21,413,270
未払信託報酬	91,682,585
その他未払費用	1,115,667
(C) 純資産総額(A－B)	76,283,161,440
元本	43,473,244,825
次期繰越損益金	32,809,916,615
(D) 受益権総口数	43,473,244,825口
1万口当り基準価額(C／D)	17,547円

* 期首における元本額は37,138,831,604円、当作成期間中における追加設定元本額は10,741,153,643円、同解約元本額は4,406,740,422円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は17,547円です。

■損益の状況

当期 自2023年 9月 8日 至2024年 9月 9日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	414,395円
受取利息	471,121
支払利息	△ 56,726
(B) 有価証券売買損益	4,476,693,832
売買益	5,283,403,570
売買損	△ 806,709,738
(C) 信託報酬等	△ 170,348,680
(D) 当期損益金(A + B + C)	4,306,759,547
(E) 前期繰越損益金	9,499,294,126
(F) 追加信託差損益金	19,003,862,942
(配当等相当額)	(10,918,362,174)
(売買損益相当額)	(8,085,500,768)
(G) 合計(D + E + F)	32,809,916,615
次期繰越損益金(G)	32,809,916,615
追加信託差損益金	19,003,862,942
(配当等相当額)	(10,918,362,174)
(売買損益相当額)	(8,085,500,768)
分配準備積立金	13,806,053,673

- (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	397,360円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	4,306,140,465
(c) 収益調整金	19,003,862,942
(d) 分配準備積立金	9,499,515,848
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	32,809,916,615
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	32,809,916,615
(h) 受益権総□数	43,473,244,825□

出典：FTSE International Limited（以下、「FTSE」）©FTSE。FTSE®は、ロンドン証券取引所グループ会社が所有する商標であり、ライセンスに基づきFTSE International Limitedによって使用されています。Fundamental Index®およびRAFI®はResearch Affiliates,LLCの登録商標です。FTSE RAFI®エマージング インデックスはResearch Affiliates LLC（以下、「RA」）と共同しFTSE International Limited（以下、「FTSE」）によって計算されます。本インデックスに関する知的財産権はすべてFTSEに帰属します。FTSEのインデックス、FTSE Ratings、またはその基礎データに関する瑕疵や不作為については、FTSE並びにライセンサ各社はいずれも一切の責任を負いません。また、書面に基づくFTSEの同意がない限り、FTSEのデータの再配信も許可されません。

Source：FTSE International Limited(“FTSE”)©FTSE. “FTSE®” is a trade mark of the London Stock Exchange Group companies and is used by FTSE International Limited under licence. The trade names Fundamental Index® and RAFI® are registered trademarks of Research Affiliates, LLC. The FTSE RAFI® Emerging Index is calculated by FTSE in conjunction with Research Affiliates LLC. All intellectual property rights in the Index vest in FTSE. Neither FTSE nor its licensors accept any liability for any errors or omissions in the FTSE indices and / or FTSE ratings or underlying data. No further distribution of FTSE Data is permitted without FTSE’s express written consent.

NOMURA-BPI 総合指数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。

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。

<補足情報>

当ファンド（iFree 8 資産バランス）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（2024年9月9日）現在におけるトピックス・インデックス・マザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■トピックス・インデックス・マザーファンドの主要な売買銘柄
株 式

(2023年9月8日から2024年9月9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		938.8	2,852,096	3,038	東芝		151.4	699,468	4,620	トヨタ自動車		173.5	554,584	3,196	
ソニーグループ		122.3	1,600,862	13,089	J S R		93.7	407,562	4,349	日本電信電話		1,988.6	347,695	174	
三菱UFJフィナンシャルG		1,052.8	1,598,969	1,518	ローソン		22.1	219,430	9,928	みずほフィナンシャルG		82.8	215,273	2,599	
日立		220	1,208,632	5,493	三菱UFJフィナンシャルG		167.3	211,875	1,266	日本郵政		144.8	210,171	1,451	
ゆうちょ銀行		835.5	1,195,726	1,431	HOYA		12.9	189,350	14,678	伊藤忠テクノソリューションズ		41.9	181,217	4,325	
三菱商事		315	1,192,463	3,785											
キーエンス		17.4	1,148,642	66,013											
信越化学		207.6	1,121,199	5,400											
三井物産		233.8	1,111,899	4,755											
伊藤忠		170.2	1,105,764	6,496											

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、2024年9月9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（189,731,081千口）の内容です。

(1) 国内株式

銘柄 柄			2024年9月9日現在			銘柄 柄			2024年9月9日現在			銘柄 柄			2024年9月9日現在		
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		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	43.4	138,446	熊谷組	15.7	54,322	きんでん	66.1	215,287	東京エネシス	8.8	9,882			
極洋	5.6	22,820	ピーアールホールディングス	20.3	7,226	北野建設	0.4	1,516	トーエネック	3.2	15,712	住友電設	9.1	32,441			
ニッスイ	135.9	126,047	高松コンストラクショングP	10.1	29,683	植木組	0.6	970	日本電設工業	17.9	32,023	エクシオグループ	93	147,172			
マルハニチロ	20.1	59,948	東建コーポレーション	3.4	37,094	矢作建設	12.9	20,898	新日本空調	6.2	20,615	ヤマト	1.8	1,729			
雪国まいたけ	11.5	11,500	ソネック	0.4	371	ピーエス・コンストラクショ	12.1	11,942	九電工	20.6	134,765	三機工業	20.6	45,072			
カネコ種苗	3.8	5,175	ヤマウラ	6.8	7,568	日本ハウスHLDGS	20.2	7,231	日揮ホールディングス	94.1	114,519	高砂熱字	25.5	127,755			
サカタのタネ	15.2	51,224	オリエンタル白石	50.3	19,114	新日本建設	13.3	21,280	中外炉工業	3.1	8,261	三晃金属	0.3	1,197			
ホクト	10.8	19,710	大成建設	87.1	572,682	東亜道路	18.3	24,009	明星工業	18.5	22,107	朝日工業社	8.9	11,712			
ホクリョウ	0.5	491	大林組	340.1	635,987	日本道路	11.2	18,838	大気社	11	51,975	ダイダ	12.5	35,500			
鉱業 (0.3%)			清水建設	269.6	270,274	東亜建設	28.7	26,030	日比谷総合設備	6.9	23,115	フィル・カンパニー	1.9	1,168			
住石ホールディングス	19.2	17,875	飛島建設	9.8	13,965	東亜建設	26.9	13,073	インフロンアHD	109.6	131,026	レイズネクスト	13.7	22,248			
日鉄鉱業	5.4	22,275	長谷工コーポレーション	87.1	161,701	若築建設	3.3	10,923	東洋エンジニア	14	9,506						
三井松島HLDGS	8.1	35,721	松井建設	8.9	6,799	東洋建設	24	32,880	食料品 (3.3%)								
INPEX	411	802,066	錢高組	0.3	1,057	五洋建設	134.9	82,909	ニッポン	28.5	64,381						
石油資源開発	15.8	83,582	鹿島建設	210.9	549,078	世紀東急	12.2	19,629	日清製粉G本社	88.3	166,931						
K&Oエナジーグループ	6.2	19,933	不動テトラ	6.6	15,279	福田組	3.6	19,080	日東富士製粉	1.7	12,002						
建設業 (2.3%)			大末建設	0.9	1,468	住友林業	82.2	497,063									
ショーボンドHD	18.5	103,896	鉄建建設	6.8	16,292	日本基礎技術	1.3	906									
ミライト・ワン	41.1	84,255	西松建設	18.1	94,120	巴コーポレーション	2.6	2,524									
タマホーム	8.5	33,532	三井住友建設	70.9	26,800	大和ハウス	26.3	1,196,650									
サンヨーホームズ	0.3	210	大豊建設	3.3	11,550	ライト工業	17.6	37,593									
日本アクア	1.5	1,260	佐田建設	1.3	1,129	積水ハウス	288.3	1,109,378									
ファーストコーポレーション	0.8	604	ナカノフドー建設	1.5	711	日特建設	9.2	9,338									
ベステラ	0.7	662	奥村組	15.4	67,991	北陸電気工事	6.6	7,827									
キャンディル	0.7	422	東鉄工業	11.8	40,592	ユアテック	21	32,235									
ダイセキ環境リソリューション	0.6	613	イチケン	0.5	1,273	日本リーテック	7.4	7,910									
第一カッター興業	3.9	5,818	富士ピー・エス	1.1	481	四電工	4	15,320									
安藤・間	78.9	88,920	浅沼組	35.2	24,499	中電工	14.8	48,470									
東急建設	42.7	30,829	戸田建設	128.5	126,431	関電工	59.6	130,404									

銘柄	2024年9月9日現在 株数	2024年9月9日現在 評価額	銘柄	2024年9月9日現在 株数	2024年9月9日現在 評価額	銘柄	2024年9月9日現在 株数	2024年9月9日現在 評価額	銘柄	2024年9月9日現在 株数	2024年9月9日現在 評価額
昭和産業	千株	千円	日清食品H D	千株	千円	トーモク	千株	千円	タイガース ポリマー	千株	千円
鳥越製粉	8.9	25,996	一正蒲鉾	100.7	390,212	ザ・パックス	5.6	13,283	ミライアル	1	788
中部飼料	1.9	1,286	フジッコ	0.9	664	化学 (5.7%)	7.2	27,108	ダイキアクシス	0.8	1,083
フィード・ワン	13.2	19,866	ロックフィールド	9.7	16,703	北の達人コーポ	41.1	6,822	ダイキョーニシカワ	0.9	639
東洋精糖	13.9	11,620	日本たばこ産業	11.6	17,040	クラレ	141.6	258,632	竹本容器	21.4	14,017
日本甜菜糖	0.4	573	ケンコーマヨネーズ	580.2	2,440,321	旭化成	657	681,637	森六ホールディングス	0.8	660
DM三井製糖ホールディ	5.5	14,701	わらべや日洋H D	6.6	14,632	共和レザー	5	11,265	恵和	5	11,265
塩水港精糖	9.4	31,020	なとり	6.4	14,611	四川コーポレーション	1.2	817	日本化薬	6.3	6,621
ウェルネオシュガー	2.7	712	イフジ産業	5.9	12,183	レゾナック・ホールディング	0.6	460	カリット	74	95,090
森永製菓	4.7	10,316	ファーマフーズ	87.1	274,974	住友化学	10.4	10,743	日本精化	10.4	10,743
中村屋	39.9	116,049	ユーグレナ	720.6	282,042	住友精化	6.5	14,703	扶桑化学工業	10.3	37,698
江崎グリコ	2.3	7,383	紀文食品	4.6	23,736	日産化学	11.8	37,878	A D E K A	11.8	37,878
名糖産業	27.3	116,025	ミヨシ油脂	45.3	226,047	日油	33.9	98,564	新日本理化	33.9	98,564
井村屋グループ	3.7	6,893	理研ビタミン	20.1	54,169	多木化学	88	194,480	ハリマ化成グループ	88	194,480
不二家	5.6	13,888	繊維製品 (0.4%)	3.8	14,421	テイカ	3	561	花王	3	561
山崎製パン	63.9	179,559	片倉工業	8	13,080	石原産業	7.6	6,520	第一工業製菓	7.6	6,520
第一屋製パン	0.4	246	グンゼ	16.1	23,634	片倉コープアグリ	236.5	1,700,198	石原ケミカル	3.9	11,555
モノゾフ	3.1	14,291	東洋紡	0.5	504	日本曹達	4.4	9,732	日華化学	4.4	9,732
亀田製菓	5.5	25,602	ユニチカ	11.3	55,991	トクヤマ	0.8	992	ニイタカ	0.8	992
寿スピリッツ	45.2	79,122	富士紡ホールディングス	129.7	239,166	セントラル硝子	0.4	735	三洋化成	6	24,390
カルビー	43.7	149,891	倉敷紡績	31.4	81,090	東亜合成	0.6	450	有機合成薬品	0.6	450
森永乳業	33.3	114,751	シキボウ	10.4	35,308	大阪ソーダ	10.7	11,770	大日本塗料	10.7	11,770
六甲バター	6.9	9,901	日本毛織	46.7	73,599	関東電化	429.8	380,415	日本ペイントH O L D	429.8	380,415
ヤクルト	136.4	427,614	グイトウボウ	35.3	77,483	デンカ	83.9	224,768	関西ペイント	83.9	224,768
明治ホールディングス	117	430,560	トーア紡コーポレーション	87.1	4,883,697	信越化学	2.1	268	神東塗料	2.1	268
雪印メグミルク	23	61,847	帝国繊維	5.1	8,552	日本カーバイド	20	39,300	中国塗料	20	39,300
プリマハム	12.8	30,489	帝人	7.4	18,936	堺化学	1.5	1,794	日本特殊塗料	1.5	1,794
日本ハム	41	225,951	東レ	10.6	8,639	エア・ウォーター	17.4	65,772	太陽ホールディングス	17.4	65,772
林兼産業	0.8	381	住江織物	91.5	182,405	日本酸素H L D G S	34.5	107,467	D I C	34.5	107,467
丸大食品	9.5	16,492	日本フエルト	94.2	477,028	日本化学工業	21.6	33,436	サカタインクス	21.6	33,436
S Foods	10.5	28,003	イチカフ	3.5	9,401	東邦アセチレン	17.4	65,772	A R T I E N C E	17.4	65,772
柿安本店	3.7	9,546	日東製網	43.3	51,180	日本パーカライジング	541.2	2,078,208	富士フィルムH L D G S	541.2	2,078,208
伊藤ハム米久H L D G S	14.6	56,721	アツギ	0.7	542	高圧ガス	203.1	651,138	資生堂	203.1	651,138
サッポロホールディングス	31.4	236,693	ダインック	18.6	46,555	チタン工業	123.8	190,033	ライオン	123.8	190,033
アサヒグループホールディン	239	1,334,815	セーレン	0.7	494	四国化成ホールディング	7.3	36,171	高砂香料	7.3	36,171
キリンH D	397.7	893,234	東海染工	0.3	232	戸田 化学	21	25,809	マンダム	21	25,809
宝ホールディングス	64.4	74,188	小松マテリア	14.1	10,405	ステラ ケミファ	47.67	47,767	ファンケル	47.67	47,767
オエノンホールディングス	30.7	11,880	ワコルホールディングス	18.1	79,259	保土谷化学	39.6	110,721	コーサー	39.6	110,721
養命酒	3.1	7,086	ホギメディカル	12.5	54,187	日本触媒	19.8	170,339	コタ	19.8	170,339
コカ・コーラボラズJ H D	67.3	143,584	クラウドディアH L D G S	0.5	176	大日精化	9.9	16,117	シーボン	9.9	16,117
サントリー食品インター	10.8	31,082	T S I ホールディングス	29.1	26,597	カネカ	0.3	391	ポーラ・オルビスH D	0.3	391
ダイドーグループHD	32	106,688	マツオカコーポレーション	0.7	1,217	三菱瓦斯化学	49.9	70,808	ノビアホールディングス	49.9	70,808
伊藤園	10.2	21,956	ワールド	13.7	26,112	東京応化工業	8.7	47,676	アジupanホールディング	8.7	47,676
キーコーヒー	10.7	21,956	三陽商会	4.6	10,833	大阪有機化学	0.6	498	新日本製菓	0.6	498
ユニカフェ	0.7	641	ナイガイ	0.9	208	三菱ケミカルグループ	5.5	10,021	アクシーシア	5.5	10,021
日清オイリオグループ	13.4	70,216	オンワードホールディングス	57.3	30,884	K H 奈オケム	6.5	4,745	エステー	6.5	4,745
不二製油グループ	22.2	74,059	ルルクホールディングス	3.1	8,075	ダイセル	7.5	11,407	アグロカネショウ	7.5	11,407
かどや製油	0.2	728	ゴールドウイン	17.2	139,492	住友ベークライト	3.4	4,430	コニシ	3.4	4,430
Jーオイルミルズ	10.9	21,146	デサント	16.7	72,478	積水化学	28.1	34,872	長谷川香料	28.1	34,872
キッコーマン	316.4	508,771	キング	0.8	581	日本ゼオン	18.6	55,762	小林製薬	18.6	55,762
味の素	224.4	1,228,141	ヤマトインターナショナル	1.7	559	アイカ工業	25.5	140,913	荒川化学工業	25.5	140,913
ブルドックソース	5	9,075	パルプ・紙 (0.2%)	5.2	19,058	U B E	8.2	9,881	メック	8.2	9,881
キューピー	51.3	188,219	王子ホールディングス	404.6	233,777	積水樹脂	8	27,560	日本高純度化学	8	27,560
ハウス食品G本社	32.2	96,133	日本製紙	54.9	50,178	タキロンシーアイ	2.2	6,919	タカラバイオ	2.2	6,919
カゴメ	40.8	128,601	三菱製紙	2.9	1,571	旭有機材	26.2	25,964	J C U	26.2	25,964
アリアケジャパン	9.5	44,982	北越コーポレーション	47.7	66,589	ニチパン	10.8	36,180	新田ゼラチン	10.8	36,180
ピエトロ	0.3	528	中越パルプ	0.8	1,050	リケンテクノス	1.5	1,272	O A T アグリオ	1.5	1,272
エバラ食品工業	2.3	6,382	大王製紙	42.9	36,422	大倉工業	4.4	11,237	デクセリアルズ	4.4	11,237
やまみ	0.3	1,479	阿波製紙	0.6	277	積水化成成品	8.9	47,081	アース製薬	8.9	47,081
ニチレイ	43.7	191,274	レンコー	88.4	87,993	群栄化学	8.7	11,005	北興化学	8.7	11,005
東洋水産	48.2	432,209									
イートアンドH L D G S	4.5	9,121									
大冷	0.3	591									
ヨシムラ・フード・H L D G S	4.4	7,339									

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄			銘柄			銘柄			銘柄		
2024年9月9日現在			2024年9月9日現在			2024年9月9日現在			2024年9月9日現在		
株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額	
大成ラミック	千株 2.8	千円 7,498	富士石油	千株 28.4	千円 10,337	モリ工業	千株 2.5	千円 12,975	日本フィルコン	千株 1.4	千円 718
クミアイ化学	38.8	30,846	MORESCO	0.8	979	大同特殊鋼	62.9	84,852	ノーリツ	14.1	27,325
日本農薬	17.9	10,614	出光興産	505	507,777	日本高周波	0.8	320	長府製作所	11.2	22,512
アキレス	6.1	9,345	ENEOSホールディングス	1,539.5	1,147,851	日本冶金工	7.3	31,791	リンナイ	47.9	163,339
有沢製作所	17	24,803	コスモエネルギーHLDGS	28.8	213,091	山陽特殊製鋼	9.9	18,394	ダイニチ工業	1.1	686
日東電工	61.5	690,952	ゴム製品 (0.6%)			愛知製鋼	5.7	18,781	日東精工	14.5	8,004
レック	12.4	15,202	横浜ゴム	49.1	153,830	日本金属	0.6	383	三洋工業	0.2	646
三光合成	12.2	6,685	TOYO TIRE	55.7	113,739	大太平洋金属	8.5	11,296	岡部	17.8	13,207
きもと	3.4	812	ブリヂストン	284.5	1,547,964	新日東電工	59.6	16,866	ジーテクト	12.5	20,125
藤森工業	7.7	32,956	住友ゴム	95	142,167	栗本鉄工所	4.6	19,366	東プレ	17.5	31,290
前澤化成工業	6.3	11,220	藤倉コンポジット	9.4	11,233	虹技	0.3	308	高周波熱練	15	15,165
未来工業	3.5	11,672	オカモト	4.5	23,490	日本鉄管	0.2	240	東京製綱	6.4	6,854
ウェーブロックHLDGS	0.8	491	フコク	5	8,565	三菱製鋼	7.4	9,827	サンコー	10.9	4,131
ジェイ エス ピー	6.9	13,420	ニッタ	9.9	36,778	日亜鋼業	2.1	613	モリテックスチル	1.9	357
エフピコ	18.4	52,743	住友理工	15.1	22,529	日本精線	7.9	8,484	パイオラックス	11.9	27,453
天馬	6.5	16,581	ミツ星ベルト	11.3	45,369	エンビプロHD	9.8	4,919	エイチワン	10.2	9,037
信越ポリマー	20.9	31,579	バンドー化学	14.4	25,718	シンニタン	2.7	575	日本発条	88.4	144,578
東リ	4.6	1,692	ガラス・土糸製品 (0.7%)			新家工業	0.5	2,450	中央発條	7.4	8,539
ニフコ	29.1	103,101	日東紡績	12.3	64,206	非鉄金属 (0.8%)			アドバネクス	0.3	287
バルカー	8.1	27,297	AGC	94.6	418,510	大紀アルミニウム	12.7	13,487	立川ブラインド	4.5	5,688
ユニ・チャーム	202.6	1,040,148	日本板硝子	46.4	15,776	日本軽金属HD	29.2	45,172	機械 (5.1%)		
ショーエイコーポ	0.7	399	石塚硝子	0.4	998	三井金属	29.1	126,817	日本ドライケミカル	0.5	1,550
医薬品 (5.1%)			日本山村硝子	0.8	1,208	東邦亜鉛	6.4	5,702	日本製鋼所	27	113,049
協和キリン	117.5	382,580	日本電気硝子	36.1	117,325	三菱マテリアル	71.5	170,313	三浦工業	40.9	132,393
武田薬品	860.8	3,669,590	オハラ	4.6	6,269	住友鉱山	116	418,180	タクマ	33.1	51,007
アステラス製薬	853.1	1,548,376	住友大阪セメント	16.1	60,294	DOWAホールディングス	24.7	117,695	ツガミ	20.9	30,493
住友ファーマ	72.2	41,226	太平洋セメント	55.7	169,160	古河機金	13.2	20,895	オークマ	8.6	48,039
塩野義製薬	118.3	776,521	日本ヒューム	8.5	10,965	エス・サイエンス	12.7	304	芝浦機械	9.2	32,936
わかもと製薬	2.2	545	日本コンクリート	18.8	6,392	大阪チタニウム	17.4	42,021	アマダ	148.5	216,810
日本新薬	25.5	88,383	三谷セキサン	4.1	23,124	東邦チタニウム	20.7	21,149	アイダエンジニア	22	17,094
中外製薬	304.4	1,992,906	アジアパイルHD	13.8	11,288	UACJ	14	70,280	FUJ I	46.1	103,632
科研製薬	16.7	67,551	東海カーボン	89.7	75,679	CKサンエツ	2.4	8,112	牧野フライス	10.8	59,292
エーザイ	118.3	677,149	日本カーボン	5.6	23,968	古河電気	33.3	104,528	オーエスジー	43.1	84,368
ロート製薬	94.2	337,895	東洋炭素	6.9	34,914	住友電工	374.1	862,674	ダイジェット	0.2	147
小野薬品	19.9	59,015	ノリタケ	10.7	40,499	フジクラ	118	453,828	旭ダイアモンド	22.6	18,993
久光製薬	21.6	87,199	TOTO	64.2	307,453	SWCC	11.2	57,120	DMG森精機	61.8	192,754
持田製薬	10.9	35,970	日本碍子	113.2	210,155	タツタ電線	16.4	12,742	ソディック	25.7	19,172
参天製薬	171.6	311,539	日本特殊陶業	81.4	326,739	カナレ電気	0.4	561	デイスコ	47.2	1,584,504
扶桑薬品	3.4	7,507	ダントーホールディングス	0.7	286	平河ヒューテック	6.3	8,983	日東工業	4.5	11,142
日本ケミファ	0.2	322	MA RUWA	3.6	124,920	リョービ	10.6	20,447	日進工具	9	6,723
ツムラ	30.6	120,564	品川リフラクトリイズ	12	20,424	アーレステイ	2.4	1,399	パンチ工業	2.1	884
キッセイ薬品工業	16.1	56,994	黒崎播磨	7.9	16,487	AREホールディングス	37.6	69,146	富士ダイス	7.2	5,486
生化学工業	16.6	13,728	ヨコイ	5.7	9,912	金属製品 (0.5%)			豊和工業	1.2	946
栄研化学	16.8	39,026	東京薬業	2.3	954	稲葉製作所	5.6	9,570	石川製作所	0.5	668
鳥居薬品	5.2	19,240	ニッカトー	0.9	465	宮地エンジニアリング	5	20,875	リケンINPR	10.5	24,402
JCRファーマ	32.9	21,450	フジミンコーポレートッド	26.2	57,954	トーカロ	28.8	48,988	東洋機械金属	1.8	1,170
東和薬品	14.9	43,522	クニミネ工業	0.6	640	アルファCO	0.8	960	津田駒工業	0.5	184
富士製薬工業	7.2	9,216	エーパドエーマテリアル	0.4	477	SUMCO	190.5	283,083	エンシュウ	0.5	311
ゼリア新薬工業	13.5	30,577	ニチアス	24.6	125,952	川田テクノロジーズ	7.1	17,927	島精機製作所	15.6	20,654
ネクスセラファーマ	45.7	58,587	ニチハ	12.2	42,700	RS TECHNOLOGIES	7.7	24,794	オプトラン	16.1	26,790
第一三共	847.2	4,891,732	鉄鋼 (0.9%)			ジェイテックコーポレーション	0.4	611	イワキポンプ	6.5	16,893
杏林製薬	21.1	32,768	日本製鉄	465.8	1,428,608	信和	1.5	1,152	フリュー	9.2	9,549
大幸薬品	2.2	8,888	神戸製鋼所	201.2	337,211	東洋製罐グループHD	57.4	128,662	ヤマシンフィルタ	23.3	9,995
ダイト	7.2	16,632	中山製鋼所	22.8	17,989	ホッカンホールディングス	4.8	7,963	日阪製作所	10.7	11,523
大塚ホールディングス	242.7	1,967,811	合同製鐵	5.6	23,828	コロナ	5.6	5,191	やまびこ	16	35,872
ペプシドリーム	47.1	118,197	JFEホールディングス	278.2	529,971	横河ブリッジHLDGS	15.7	40,914	野村マイクロ・サイエンス	13.3	31,241
セルソース	6.5	9,210	東京製鐵	28.1	52,603	駒井バルテック	0.4	660	平田機工	4.7	22,090
あすか製薬HD	10	22,270	共英製鋼	11.4	19,117	高田機工	0.2	715	PEGASUS	10.8	5,270
サワイグループHD	22.2	136,441	大和工業	18.9	132,678	三和ホールディングス	99.7	335,490	マルマエ	4.2	6,018
石油・石炭製品 (0.5%)			東京製鋼	4.4	22,088	文化シヤッター	26.2	43,727	タツモ	7	19,565
日本コークス工業	98.4	9,643	大阪製鐵	4.6	15,295	三協立山	12.6	9,046	ナブテスコ	61.4	141,803
ニチレキ	12.7	31,559	淀川製鋼所	10.4	56,992	アルレインコ	7.5	7,410	三井海洋開発	12.4	33,281
ユニロ化学	5	7,880	中部鋼飯	6.6	15,008	東洋シヤッター	0.5	424	レオン自動機	11.4	15,287
ビービー・カストロール	1	876	丸一鋼管	30.5	103,303	L I X I L	156.2	268,898	SMC	29.3	1,758,000

銘柄	2024年9月9日現在 株数	2024年9月9日現在 評価額	銘柄	2024年9月9日現在 株数	2024年9月9日現在 評価額	銘柄	2024年9月9日現在 株数	2024年9月9日現在 評価額	銘柄	2024年9月9日現在 株数	2024年9月9日現在 評価額
ホソカワミクロン	千株	千円	アマノ	千株	千円	大崎電気	千株	千円	共和電業	千株	千円
ユニオンツール	6.9	28,428	J U K I	27.8	116,231	オムロン	21	14,868	日本電子材料	2.1	898
瑞光	4.3	24,166	サンデン	15.1	5,889	日東工業	74.8	441,394	堀場製作所	6	13,590
オイスエ工業	7.1	8,321	ジャンメ	3.9	565	I D E C	13.2	41,118	アドバンテスト	18.4	157,467
日精エーエスピー	13.3	27,570	マックス	10	8,300	正興電機製作所	14.4	36,374	小野測器	277.8	1,619,574
サトホールディングス	3.3	15,493	グローリー	13.8	48,714	不二電機工業	0.7	871	エスベック	0.9	513
技研製作所	13.4	26,197	新晃工業	23.5	61,182	ジーエス・エアサ コーポ	0.4	420	キーエンス	7.7	18,572
日本エアーテック	9.2	16,044	大和冷機工業	9.9	45,045	サクサ	38.1	108,966	日置電機	97	6,243,890
カワタ	4.5	5,098	セガサミーホールディングス	15	22,425	メルコホールディングス	0.5	1,176	シスメックス	5.1	41,565
日精樹脂工業	0.7	604	T P R	87.5	249,243	テクノメディカ	3.1	11,454	日本マイクロニクス	251	675,441
オカダアイオン	7.3	6,796	ツバキ・ナカシマ	12.2	27,474	ダイヤモンドエレクトリクHD	2.3	4,422	メガチップス	16	59,120
ワイエイシホールディングス	0.7	1,447	ホンザキ	24.2	16,335	富士通	3.5	2,110	OBARA GROUP	7.5	38,025
小松製作所	4.6	9,273	大豊工業	63.1	287,105	沖電気	128.6	1,585,638	澤藤電機	6.1	23,820
住友重機械	459.1	1,682,142	日本精工	8.4	5,124	電気興業	901.2	2,537,779	原田工業	0.2	210
日立建機	57.9	189,159	N T N	180.8	130,338	サンケン電気	44.3	42,660	コーセル	0.9	491
日工	39.1	132,744	ジェイテクト	212.5	54,293	ナカヨ	3.9	7,874	イリシ電子工業	10.3	12,154
巴工業	14.5	9,932	不二越	87.1	94,285	アイホン	9.1	57,903	オプテックスグループ	8.9	22,339
井関農機	3.8	15,105	日本トムソン	7.2	21,996	ルネサスエレクトロニクス	0.3	340	千代田インテグレ	17.8	29,939
T O W A	9.1	8,945	T H K	26.9	12,912	セイコーエプソン	5.3	15,205	レーザークテック	3.4	12,070
丸山製作所	10.9	64,855	ユースン精機	56.5	140,515	ワコム	746.1	1,558,975	スタンレー電気	44.4	985,458
北川鉄工所	0.4	992	前澤給装工業	7.9	4,937	アイパック	125.6	327,125	ウシオ電機	61.9	172,886
ロウツェ	3.8	4,734	イーグル工業	7	9,037	アクセル	68.9	45,060	ヘリオステクノH	42.8	86,734
タカキタ	51.2	91,443	前澤工業	10.7	21,849	E I Z O	21.5	154,155	エノモト	1.6	377
クボタ	0.7	309	P I L L A R	1.4	1,787	ジャパンディスプレイ	4.9	6,213	遠藤照明	2.9	2,598
荏原実業	5.12	1,041,152	キッツ	9.1	37,037	日本信号	7.2	32,040	古河電池	0.6	844
三菱化工機	47	17,249	マキエ	32.8	32,176	京三製作所	61.7	1,357	山一電機	8.8	21,683
月島ホールディングス	3.4	11,271	三井 E & S	111.7	522,867	能美防災	22.3	21,140	図研	1	1,221
帝国電機製作所	13.3	17,103	日立造船	48.6	56,230	ホーチキ	20.6	10,135	日本電子	7.1	9,812
東京機械	6.7	16,951	三菱重工業	86.4	81,561	星和電機	13.3	35,085	カシオ	8.7	21,375
新東工業	0.5	180	I H I	1,712.6	2,864,323	エレコム	7.3	13,191	ファナック	8.1	26,892
渋谷工業	19.8	19,681	サノヤスホールディングス	72.9	455,260	パナソニック ホールディング	0.9	468	日本シイエムケイ	24.3	134,597
アイチ コーポレーション	9.2	31,464	スター精密	3	492	シャープ	23.4	33,555	エンプラス	70.1	81,421
小森コーポレーション	13.5	15,390	日清紡ホールディングス	16.5	31,432	アンリツ	1,157	1,418,482	大真空	469.2	1,796,097
鶴見製作所	24.2	26,789	イビデン	73.2	67,753	富士通ゼネラル	165.1	149,580	ローム	22.5	8,775
日本ギア工業	0.5	27,300	コニカミノルタ	51.1	212,984	ソニーグループ	69	75,555	浜松ホトニクス	2.8	16,828
酒井重工業	7.8	351	プラザー工業	218.7	92,138	T D K	27.8	53,987	三井ハイテック	14.3	8,565
荏原製作所	1.9	8,464	ミネベアミツミ	130.8	361,727	タムラ製作所	679.1	8,828,300	新光電気工業	175.7	276,727
石井鉄工所	201	340,795	日立	170.3	462,960	アルプスアルパイン	155.1	1,416,683	京セラ	77.8	262,964
西島製作所	0.2	1,668	三菱電機	2,353.4	7,655,610	池上通信機	4.3	10,453	村田製作所	42.9	39,382
北越工業	8.5	22,185	富士電機	1,072.8	2,426,673	日本電波工業	38.8	23,280	双葉電子工業	33.5	184,417
ダイキン工業	9.9	18,196	東洋電機製造	59.6	449,026	鈴木	87.5	130,856	北陸電気工業	602.4	1,037,332
オルガン	116.9	2,008,342	安川電機	0.8	846	メイコー	0.7	471	ニチコン	47.2	146,886
トーヨーカネツ	11.8	71,744	シンフォニア テクノロジー	106.4	469,330	日本トリム	11.7	12,238	ミツバ	866.1	2,413,387
栗田工業	3.3	13,068	明電舎	10.8	46,872	フオスター電機	5.2	8,403	SCREENホールディングス	18.3	9,168
椿本チエイン	54.8	296,248	オリジン	18.2	55,419	S M K	9.7	54,611	キャンノン電子	0.8	1,067
大同工業	13.4	74,906	山洋電気	0.5	599	アイコム	2.2	7,810	リコー	25.4	24,409
木村化工機	0.9	679	デンヨー	4.2	39,900	ティアック	7.2	11,397	象印マホービン	10.3	11,103
アネスト岩田	7.5	5,235	P H Cホールディングス	45	18,345	ヒロセ電機	2.5	5,630	K O A	14.6	17,520
ダイフク	15.2	19,091	K O K U S A I E L E C T R I C	8.6	13,424	日本航空電子	8.6	13,424	光工工業	17.1	7,233
サムコ	165.3	419,944	ソシオネクスト	3.4	292	トア	22.2	46,953	小糸製作所	100.3	201,001
加藤製作所	2.3	7,992	東芝テック	51.2	161,024	マフセル	14.2	265,682	ミツバ	18.1	16,760
油研工業	1.1	1,324	芝浦メカトロニクス	71.5	195,016	古野電気	23.4	57,564	SCREENホールディングス	33.2	317,690
タダノ	0.4	885	マブチモーター	12.6	42,147	ヒロセ電機	11.1	10,411	キャンノン電子	9.1	20,111
フジテック	56.4	52,339	ニデック	5.6	41,440	スミダコーポレーション	21.6	40,219	キャンノン	483.6	2,340,624
C K D	22.9	106,645	ユエムシーエレクトロニクス	42.9	91,977	アイコム	12.7	21,031	リコー	243.1	369,633
理想科学工業	27.1	70,432	トレックス・セミコンダクター	6	2,250	アイコム	13.1	11,855	象印マホービン	29	48,517
S A N K Y O	29.1	61,045	東光高岳	5	7,595	アイコム	3.8	10,385	M U T O Hホールディングス	0.3	707
日本金銭機械	94.3	195,389	ダブール・スコープ	5.9	10,555	アイコム	4	8,100	東京エレクトロン	205.2	4,411,800
マースグループHLDGS	11.9	11,328	グライベン	28	11,340	リオン	107.1	388,773	イノテック	6.4	9,382
フクシマガリレイ	4.9	17,542	ダイマン	9.3	56,637	横河電機	3.7	8,876	トヨタ紡織	40.5	75,066
オーイズミ	6.4	32,832	J V Cケンウッド	19	15,637	新電元工業	66.7	314,223	芦森工業	0.4	876
ダイコク電機	0.8	298	ミマキエンジニアリング	77.3	99,253	アズビル	1	850	ユニプレス	17.2	19,470
竹内製作所	4.8	16,152	I P E X	9.3	14,247	東亜ディーケーケー	81.3	157,640	豊田自動織機	82.7	883,649
	17.8	73,425		5.4	8,370	チノー	4	8,656	モリタホールディングス	17	32,980

銘 柄		2024年9月9日現在		銘 柄		2024年9月9日現在		銘 柄		2024年9月9日現在		銘 柄		2024年9月9日現在	
株 数 評 価 額		株 数 評 価 額		株 数 評 価 額		株 数 評 価 額		株 数 評 価 額		株 数 評 価 額		株 数 評 価 額		株 数 評 価 額	
三桜工業	千株 14.5 10,817	オーバル	千円 1.8 680	三菱鉛筆	千株 13.4 31,503	福山通運	千株 8.9 33,775								
デンソー	799.6 1,632,783	東京精密	19.9 135,459	タカラスタンダード	19.9 30,924	セイノールディングス	54.4 132,273								
東海理化電機	27.1 52,628	マニ	38.7 72,098	コクヨ	48.5 121,056	神奈川中央交通	2.7 9,099								
川崎重工業	79.1 361,961	ニコン	140.2 203,780	ナカバヤシ	10.3 5,407	AZ-COM執利ホルディ	24.8 27,453								
名村造船所	30.2 43,246	トプコン	47.1 67,612	グローブライド	8.7 15,929	九州旅客鉄道	68.4 278,251								
日本車輦	3.2 6,726	オリンパス	555.1 1,419,113	オカムラ	29.2 58,049	S Gホールディングス	162.5 260,731								
三菱ロジスネクスト	15.5 18,956	理研計器	13.7 52,265	美津濃	9.6 87,360	NIPPON EXPRESS	36.1 256,310								
近畿車輦	0.3 420	タムロン	13.3 59,052	電気・農業 (1.5%)		海運業 (0.8%)									
日産自動車	1,275.2 520,409	HOYA	190.9 3,678,643	東京電力HD	874.1 573,671	日本郵船	250.7 1,178,290								
いすゞ自動車	272.1 557,941	シード	1.2 608	中部電力	357.3 641,174	商船三井	210.3 1,007,547								
トヨタ自動車	5,154.5 12,886,250	ノーリツ鋼機	9.2 38,962	関西電力	374.4 915,220	川崎汽船	233.2 452,991								
日野自動車	145.3 60,866	A&Dホーンホールディングス	14.1 31,034	中国電力	168.5 169,848	N Sユニテッド海運	5.2 22,750								
三菱自動車工業	377.9 152,331	朝日インテック	118.2 326,941	北陸電力	99.1 97,702	明海グループ	2.4 1,694								
エフテック	1.4 723	シチズン時計	89.3 81,888	東北電力	255.3 350,782	飯野海運	35.6 41,830								
レップホールディングス	1 590	リズム	0.5 2,112	四国電力	90.3 118,744	共栄タンカー	0.4 394								
GMB	0.4 457	大研医器	1.8 950	九州電力	223.5 357,153	乾汽船	11.3 12,452								
ファルテック	0.4 184	メニコン	33.4 43,687	北海道電力	93.7 97,307	空運業 (0.4%)									
武蔵精密工業	23.6 45,760	シンシア	0.2 80	沖縄電力	24.8 26,734	日本航空	237.8 573,216								
日産車体	9.7 9,273	松風	4.4 20,900	電源開発	79.7 190,642	ANAホールディングス	263.5 781,409								
新明和工業	27.9 35,460	セイコーグループ	13.5 50,355	エフオン	7 2,625	パスコ	0.4 854								
極東開発工業	16 41,728	ニプロ	80.7 107,815	イーレックス	17.3 12,421	倉庫・運輸関連業 (0.2%)									
トビー工業	7.7 15,169	その他製品 (2.5%)		レノバ	25.9 24,682	トラコン	2.8 19,712								
ティラド	2.1 7,581	KYORITSU	3.1 496	東京瓦斯	188.8 672,505	日新	7.4 30,821								
タチエス	17.7 33,860	中本パックス	0.7 1,118	大阪瓦斯	193.2 681,802	三菱倉庫	23.1 119,865								
NOK	37.6 88,698	パラマウントベッドHD	20.1 49,968	東邦瓦斯	42 178,752	三井倉庫HOLD	9.1 52,416								
フタバ産業	25.5 17,212	トランザクション	6.4 13,011	北海道瓦斯	5.8 17,893	住友倉庫	25.9 69,489								
カヤバ	9.1 41,086	粧美堂	0.6 334	広島ガス	20.6 7,889	渋沢倉庫	4.4 12,927								
大同メタル工業	18.7 9,219	ニホンフラッシュ	9.2 8,372	西部ガスHLDGS	10.1 19,119	東陽倉庫	0.5 671								
プレス工業	38 22,330	前田工織	17.3 28,891	静岡ガス	22.1 24,376	日本トランスシティ	19.5 17,004								
ミクニ	2.6 904	永大産業	2.4 532	メタウォーター	11.6 19,894	ケイヒン	0.4 814								
太平洋工業	21.8 29,887	アートネイチャー	9 7,236	陸運業 (2.5%)		中央倉庫	5.2 7,321								
河西工業	3.3 501	フルヤ金属	9.2 35,512	SBSホールディングス	8.6 21,138	川西倉庫	0.4 459								
アイシン	73.2 359,778	パナダイナムHLDGS	263.3 840,453	東武鉄道	106.5 273,119	安田倉庫	6.6 10,923								
マツダ	320.5 355,274	アイフィスジャパン	0.6 339	相鉄ホールディングス	34.7 83,557	ファイアホールディングス	0.3 252								
今仙電機製作所	1.3 737	SHOEI	27.3 61,616	東急	271.8 505,955	東洋埠頭	0.6 766								
本田技研	2,296.9 3,466,022	フランスベッドHLDGS	12.5 15,087	京浜急行	119.9 139,623	上組	44.7 149,029								
スズキ	712.2 1,100,349	パイロントーボレーション	15.2 64,174	小田急電鉄	160.3 275,716	サンリツ	0.5 400								
SUBARU	300.5 764,171	萩原工業	6.5 9,795	京王電鉄	46.6 166,595	キムラユニティー	1 1,492								
安永	0.9 524	フジノインターナショナル	19.6 43,982	京成電鉄	62.5 277,750	キューソー流通システム	6.4 12,480								
ヤマハ発動機	419.1 510,463	タカラトミー	44.1 157,659	富士急行	12 29,820	東海運	1.2 387								
TBK	2.2 640	広済堂ホールディングス	31.4 15,386	東日本旅客鉄道	534.3 1,512,603	エーアイティ	6.1 10,083								
エクセディ	15.7 47,649	エスタールホールディングス	0.6 378	西日本旅客鉄道	230 624,680	内外トランスライン	3.9 10,483								
豊田合成	27.5 67,416	タカノ	0.8 683	東海旅客鉄道	373.5 1,236,285	日本コンセプト	3.5 5,876								
愛三工業	15.9 22,641	プロネクサス	10 12,400	西武ホールディングス	117.3 395,652	情報・通信業 (7.7%)									
盟和産業	0.3 336	ホクシン	1.5 157	鴻池運輸	16.5 39,501	NECネットエスアイ	37.9 100,056								
日本ブラスト	1.7 625	ウッドワン	0.8 622	西日本鉄道	25.9 60,256	クロスキャット	6.2 6,999								
ヨロズ	8.8 9,433	TOPPANホールディングス	115.6 492,571	ハマキョウレックス	8.3 40,711	システナ	147.1 56,486								
エフ・シー・シー	16.8 39,883	大日本印刷	100.5 524,107	サカイ引越センター	10.8 26,643	デジタルアーツ	6.2 26,722								
シマノ	42.3 1,078,650	共同印刷	2.7 8,950	近鉄グループHLDGS	96.8 331,540	日鉄ソリューションズ	33.2 119,022								
ティ・エス テック	34.2 61,782	NIS SHA	16.6 32,785	阪急阪神HLDGS	129.1 582,241	キューブシステム	5.1 5,411								
ジャムコ	5.9 7,504	光村印刷	0.2 304	南海電鉄	43.2 100,116	コア	4.3 7,507								
精密機器 (2.4%)		TAKARA & COMPANY	5.7 15,657	京阪ホールディングス	53.3 158,141	手間いらず	1.6 5,280								
テルモ	540.5 1,450,161	アシックス	358 951,922	神戸電鉄	2.6 6,804	ラクーンホールディングス	7.3 5,183								
クリエートメディック	0.7 664	ツツミ	2.3 4,970	名古屋鉄道	99.8 170,658	ソリトンシステムズ	5 5,380								
日機装	25 24,575	ローランド	7.2 27,288	山陽電鉄	7.3 14,680	ソフトクリエイトHD	8 13,576								
日本エム・ディ・エム	7.5 5,430	小松ウォール工業	4 12,020	アルプス物流	7.5 43,275	TIS	102.8 364,426								
島津製作所	128.8 599,306	ヤマハ	59.1 207,500	ヤマトホールディングス	117.6 189,688	テキラホールディングス	0.9 305								
JMS	8.7 4,323	河合楽器	3 7,992	山九	23.4 110,939	グレイ	32.7 14,715								
クボテック	0.6 120	クリナップ	9.4 6,815	丸連	1.2 666	GMOペパボ	1.2 1,627								
長野計器	7 17,122	ビジョン	61.8 96,686	丸全昭和運輸	6 29,280	コーエーテックモHD	61 97,203								
ブイ・テクノロジ	5.1 13,091	キングジム	8.6 7,344	セنجョーグループHLDGS	51.2 61,849	三菱総合研究所	4.8 19,584								
東京計器	7.4 19,121	リンテック	19.5 60,742	トナミホールディングス	2.1 12,558	ボルテージ	0.9 207								
愛知時計	4.2 8,416	イトーキ	19.4 27,198	ニッポンホールディングス	29.8 110,915	電算	0.2 279								
インターアクション	5.9 7,085	任天堂	612.2 4,741,489	日石輸送	0.2 569	AGS	0.9 767								

銘柄	2024年9月9日現在 株数	2024年9月9日現在 評価額	銘柄	2024年9月9日現在 株数	2024年9月9日現在 評価額	銘柄	2024年9月9日現在 株数	2024年9月9日現在 評価額	銘柄	2024年9月9日現在 株数	2024年9月9日現在 評価額
ファインデックス	千株	千円	マイネット	千株	千円	日本オラクル	千株	千円	スクウェア・エニックス・HD	千株	千円
ブレインパッド	7.7	6,706	アカツキ	0.7	246	アルファシステムズ	18.6	246,543	シーイーシー	44.4	244,155
K L a b	8.1	6,885	ベネフィットジャパン	4.7	9,484	フューチャー	2.5	7,097	カプコン	12.3	22,668
ホールウッドインホーディン	23.7	4,574	UB I COMホーディングス	0.1	110	CAC HOLDINGS	24.2	43,632	アイ・エス・ピー	174	562,194
ネクソン	16.7	6,830	カナミックネットワーク	3.1	4,116	トーセ	6	10,404	S C S K	4.5	6,372
アイスタイル	213.5	582,534	ノラシステクノロジー	12.2	6,612	オービックビジネスC	0.6	378	N S W	68	197,404
エムアップホールディングス	32.5	16,867	チェンジホールディングス	2.5	282	アイティフォー	13.7	98,914	アイネス	4.3	12,521
エイチーム	11.9	14,851	シंकロ・フード	21.4	26,750	東計電算	12.5	16,500	T K C	7.6	11,574
エニグモ	6.5	4,251	オークネット	1.4	700	エックスネット	2.7	12,150	富士ソフト	17.4	64,815
テクノスジャパン	12.3	4,083	キャブル・アセット・プラン	4.5	10,147	大塚商会	0.3	436	N S D	26.3	246,957
enish	1.9	1,271	セグエグループ	0.4	327	サイボウズ	110.2	388,455	コナミグループ	34.3	108,388
コロプラ	2.9	524	エイトレッド	2	1,298	電通総研	13.4	21,413	福井コンピュータH L D S	36.4	491,036
オルトプラス	33.1	18,602	マクロミル	0.3	467	A C C E S S	9.5	54,435	J B C Cホールディングス	6	15,432
ブロードリーフ	2.4	242	ビーグリー	19.1	14,535	デジタルガレージ	10.1	15,846	ミロク情報サービス	6.5	29,250
クロス・マーケティングG	3	26,598	オロ	0.4	520	イーエムシステムズ	15.5	43,570	ソフトバンクグループ	8.8	16,359
デジタルハーツH L D G S	1	679	ユーザローカル	4.1	9,717	ウェザーニューズ	16.2	8,586	卸売業 (7.3%)	479.7	3,689,852
メディアドゥ	6.1	4,953	テモナ	4.1	7,691	C I J	3	16,920	リョーサン菱洋HD	19.3	51,415
びげん	4.4	6,142	ニーズウェル	0.5	102	ビジネスエンジニアリング	24.2	10,260	高千穂交易	4.1	15,764
ブイキューブ	28.4	16,046	マネーフォワード	2.3	715	日本エンタープライズ	2.3	9,648	オルパルスセブH L D G S	0.4	746
エンカレッジ・テクノロジー	13.3	2,753	サインポスト	2.1	241	スカル	2.1	241	伊藤忠食品	7.3	7,774
サイバーリンクス	0.5	297	S U N A S T E R I S K	7.3	7,774	インテリジェント ウェイ	8.9	4,209	エレマテック	9.2	16,652
ディー・エル・イー	0.8	600	電算システムHD	8.9	4,209	I M A G I C A G R O U P	1.2	1,086	あらた	9.2	16,090
フィックスターズ	4.3	520	APPIER GROUP	1.2	1,086	ネットワンシステムズ	9.7	4,617	トーメンデバイス	15.7	57,148
CART A HOLDINGS	9.8	14,288	ビジョナル	9.7	4,617	システムソフト	37.9	135,871	東京エレクトロニクス	1.5	8,325
オプティム	5.5	7,342	ソルクシーズ	37.9	135,871	アルゴグラフィックス	10.2	35,955	日谷フイルズホールディ	10.2	35,955
セレス	10	6,140	フェイス	33.7	2,055	マーベラス	16.6	32,469	双日	16.6	32,469
S H I F T	4.4	5,398	プロトコポレーション	8.9	45,479	エイベックス	114.3	372,503	アルフレッサホールディングス	114.3	372,503
ティーガイア	6.5	76,862	ハイマックス	15.8	9,401	B I P R O G Y	103	249,208	横浜冷凍	103	249,208
セック	10.2	38,658	野村総合研究所	16.6	23,821	都築電気	25.7	25,443	神栄	25.7	25,443
デクマトリックス	1.5	6,307	C E ホールディングス	31.8	153,657	T B Sホールディングス	0.3	505	ラサ商事	0.3	505
プロシップ	17.8	41,100	日本システム技術	5.1	11,704	日本テレビH L D S	13.6	18,496	アルコニックス	13.6	18,496
ガンホー・オンライン・エンター	4.7	6,561	インテージホールディングス	48.9	194,866	朝日放送グループHD	79.4	349,995	神戸物産	79.4	349,995
GMOベイクメントゲートウェイ	24.1	73,987	ソースネクスト	86.1	201,990	テレビ朝日HD	0.5	160	あい ホールディングス	0.5	160
ザッパラス	22.2	193,695	システムプレックスHD	9.2	5,842	スカパーJ S A T H D	17.1	40,544	ディー・ブイエックス	17.1	40,544
システムリサーチ	0.5	179	H E R O Z	23.6	46,822	テレビ東京HD	0.6	571	グアイボウHD	0.6	571
インターネットイニシアティブ	6.7	9,587	ラクスル	7.6	27,160	日本B S 放送	45.4	124,055	マクニカホールディングス	45.4	124,055
さくらインターネット	46.5	134,082	ミクスル	0.8	706	ビジョン	24.3	137,076	ラフト・ジャパン	24.3	137,076
GMOグローバルサインHD	12	46,543	I P S	14.6	19,096	スマートパリュー	4.3	10,715	グリンムス	4.3	10,715
S R Aホールディングス	3.8	8,205	F I G	10.9	59,187	ワイヤレスゲート	15.5	19,065	八洲電機	15.5	19,065
システムインデグレート	0.6	189	システムサポート	1	255	日本通信	8.3	12,931	メディアスホールディングス	8.3	12,931
朝日ネット	10.4	6,843	イソソル	96	16,224	クロップス	5.8	4,437	レスター	5.8	4,437
e B A S E	13.7	8,247	ウイングアーク1 S T	0.3	287	日本電信電話	8.7	23,063	ジオリーブグループ	8.7	23,063
アパントグループ	12.3	24,759	ヒト・コミュニケーションズHD	28.926.5	4,460,466	K D D I	0.6	678	大光	0.6	678
アドソル日進	4.1	7,084	サーパーワークス	715.3	3,472,781	ソフトバンク	1.1	665	O C H Iホールディングス	1.1	665
ODKソリューションズ	0.4	233	東名	1,554.4	3,120,458	光通信	0.5	695	T O K A Iホールディングス	0.5	695
フリーベーション	4.2	5,023	ウィッツ	9.6	307,200	エムティーアイ	55.7	55,254	黒谷	55.7	55,254
コムチュア	14	21,756	トピラシステムズ	6.7	7,477	GMOインターネットグループ	0.6	360	Cominix	0.6	360
アステリア	7.6	4,058	S a n s a n	31.7	78,013	ファイバーゲート	0.4	355	三洋貿易	0.4	355
アイル	5.4	15,930	L I N K - U グループ	5.2	5,605	アドマーケティングコム	10.6	15,317	ビュートィガレージ	10.6	15,317
マークラインズ	5.8	17,748	ギフティ	0.9	196	K A D O K A W A	3.2	4,630	ウイン・パートナーズ	3.2	4,630
メディカル・データ・ビジ	11.5	5,922	メドレー	51.4	156,513	学研ホールディングス	6.4	7,366	ミタチ産業	6.4	7,366
g u m i	15.7	4,788	ベース	17.8	17,675	ゼンリン	0.6	651	シップヘルスケアHD	0.6	651
ショーケース	0.5	129	J M D C	16.6	14,242	昭文社ホールディングス	36.8	79,524	明治電機工業	36.8	79,524
モバイルファクトリー	0.4	313	フォーカスシステムズ	1	375	インプレスホールディングス	3.8	5,513	デリカフーズH L D G S	3.8	5,513
テラスカイ	4.2	9,265	クレスコ	2.4	352	アイネット	0.9	511	スターティアホールディングス	0.9	511
デジタル・インフォメーション	5.1	9,827	フジ・メディア・HD	5.9	9,009	松竹	0.6	1,218	コマダホールディングス	0.6	1,218
P C Iホールディングス	0.8	881	オービック	5.1	49,368	東宝	25.2	67,989	ピーバンドコム	25.2	67,989
アイビージー	0.3	157	ジャストシステム	54.1	318,865	東映	0.3	109	アセンテック	0.3	109
ネオジャパン	3.1	5,511	T D Cソフト	16.1	71,403	N T Tデータグループ	3.9	2,090	富士興産	3.9	2,090
P R T I M E S	1.9	3,228	L I N E ヤフー	254.3	592,519	ピー・シー・イー	0.6	905	協栄産業	0.6	905
ラクス	46	106,214	トレンドマイクロ	5.6	11,312	ビジネスB 太田昭和	0.2	461	フルサト・マルカHD	0.2	461
ランドコンピュータ	1	752	I Dホールディングス	3.8	6,813	D T S	8.2	18,261	ヤマエグループHD	8.2	18,261
ダブルスタンダード	2.9	4,355		19.2	76,992		9	17,883			
オープンドア	5.7	3,990									

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄			銘柄			銘柄			銘柄		
2024年9月9日現在			2024年9月9日現在			2024年9月9日現在			2024年9月9日現在		
株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額	
小野建	千株	千円	トルク	千株	千円	ハードオフコーポレーション	千株	千円	トーエル	千株	千円
10.3	15,316		1.6	336		4.6	8,684		1	822	
南陽	0.9	954	阪和興業	18.4	88,688	アスクル	24.8	51,038	セブン&アイ・HLDGS	1,038.9	2,269,996
佐島電機	7.2	13,586	正栄食品	6.8	31,042	ゲオホールディングス	11.5	18,112	クリエイティブ・ホール	69.4	71,135
エコトレーディング	0.5	453	カナデン	7.7	10,833	アダストリア	12.4	43,400	ツルハホールディングス	21.6	190,166
伯東	5.9	27,966	RYODEN	8.3	20,750	ジーフット	1.8	513	サンマルクホールディングス	8.3	17,264
コンドーテック	7.9	9,574	岩谷産業	23.4	192,184	シー・ワイ・エス・バイエリア	0.3	165	フェリシモ	0.5	452
中山福	1.2	448	ナイス	2.5	4,717	くら寿司	12	43,500	トリドールホールディングス	28.8	101,779
ナガイレーベン	13	32,721	ニチモウ	0.7	1,297	キャンドゥ	3.7	12,247	TOKYOBASE	10.9	2,594
三菱食品	9.5	48,260	極東貿易	6.2	9,399	1Kホールディングス	0.7	250	ウイルプラスHLDGS	0.4	462
松田産業	7.8	24,258	アステナホールディングス	19.1	9,588	パルグループHLDGS	20.1	47,958	JMホールディングス	7.7	23,331
第一興商	39.7	66,358	三菱オプリー	23.9	47,537	エディオン	40.6	75,272	サッドラホールディングス	0.9	715
メディアバルHD	104.3	276,916	稲畑産業	19.9	64,774	サウーコーポレーション	21.6	18,014	アレンザホールディングス	7.6	7,964
SPK	4.4	8,914	GS1クレオス	5.5	10,747	ワッツ	1	830	串かつ田中HLDGS	3.1	4,473
萩原電気HLDGS	4.4	15,422	明和産業	12.2	7,869	ハーローズ	4.7	19,105	パロックジャパン	8.1	6,180
アズワン	31.8	88,356	クワザウホールディングス	0.8	528	フジオフードG本社	11.6	15,265	クスリのアオキHLDGS	30.9	103,854
スズデン	3.6	6,746	ワキタ	16.9	27,056	あみやき亭	2.5	14,300	力の源HD	6.6	7,543
尾家産業	0.5	1,003	東邦ホールディングス	27.7	134,622	ひらまつ	5.4	1,020	FOOD&LIFE COMPAN	54.7	143,040
シモジマ	6.9	8,921	サンゲツ	23.6	67,047	大黒天物産	3.2	36,384	メディカルシステムネットワーク	11	4,873
ドウシシャ	9.5	20,548	ミツウロコグループ	13.1	21,601	ハニースホールディングス	9.1	14,550	一家ホールディングス	0.7	489
小津産業	0.5	824	シナネンホールディングス	2.8	15,960	ファーマライズHD	0.6	365	ジャパングラフトホールディ	1.7	238
高速	6.1	14,511	伊藤忠エネクス	25.4	40,640	アルペン	8.4	17,799	はるやまHLDGS	1.1	631
たけびし	3.9	9,188	サンリオ	83.3	325,119	ハッパ	0.8	608	ノジマ	29.7	53,697
リックス	2.6	7,410	サンワ テクノス	5.2	10,296	クオールホールディングス	14.1	20,163	カップ・クリエイト	16.1	27,901
丸文	9.1	9,400	新光商事	13.7	12,494	ジンスホールディングス	7.8	40,794	ライトオン	1.8	631
ハビネット	8.7	35,452	トーホー	4	10,684	ビックカメラ	61.4	96,213	良品計画	122.2	327,679
橋本総業HLDGS	4.1	4,858	三信電気	4.1	8,142	DCMホールディングス	53.1	77,419	パルミキホールディングス	2.7	953
日本ライフライン	27.3	32,132	東陽テクニカ	9.3	14,814	ペッパーフードサービス	30.2	4,832	アドヴァングループ	8.8	8,034
タカショー	8.9	4,183	モスフード サービス	15.1	51,491	Monotaro	145.4	357,829	アルビス	3.3	8,992
IDOM	2.7	28,647	加賀電子	9.3	49,197	東京一番フーズ	0.9	459	コナカ	2.9	701
進和	6.3	15,989	ソーダニッカ	10.8	12,409	DDグループ	1.5	1,908	ハウス ローゼ	0.3	447
エスケイジャパン	0.6	435	立花エレクトック	6.8	17,850	きちりホールディングス	0.6	505	G-7ホールディングス	11.2	17,640
ダイトロン	4.4	11,563	フオパバル	4	5,544	J. フロント リテイリング	117.7	173,607	イオン北海道	30.4	27,724
シークス	14.5	15,370	PALTAC	13.7	61,060	ドトール・日レスHD	18.2	41,350	コジマ	19.8	18,493
田中商事	0.6	407	三谷産業	17.9	5,763	マツキヨコカラ&カンパニー	186.6	417,144	ヒマラヤ	0.9	801
オーハシテクニカ	5.2	9,339	太平洋興発	0.8	587	プロンコビリー	6	21,840	コーナン商事	12.6	46,998
白銅	2.9	7,078	西武WISMETTAC HD	6.3	8,782	ZOZO	65.4	305,483	エコス	3.8	7,797
ダイコー通産	0.2	229	ヤマシタヘルスケアHLDGS	0.2	523	トレジャー・ファクトリー	7.1	12,602	ワタミ	10.9	9,330
伊藤忠	689.6	5,200,273	コーア商事HLDGS	7.5	4,560	物語コーポレーション	17.1	58,824	マルシェ	1.1	224
丸紅	85.1	1,958,576	KPPグループホールディン	26.6	17,875	三越伊勢丹HD	169.8	368,296	パンパシフィックHD	207.2	763,946
高島	1.5	1,927	ヤマタネ	4.5	14,692	Hamee	4.1	4,522	西松屋チェーン	20.2	50,439
長瀬産業	45.8	142,667	丸紅建材リース	0.2	576	マーケットエンタープライズ	0.2	167	ゼンショーホールディングス	52.3	391,099
蝶理	6.5	22,685	泉州電業	7.1	32,837	ウエルシアHD	53.2	104,750	幸楽苑ホールディングス	7.6	9,218
豊田通商	269.5	695,983	トラスコ中山	21.5	53,685	クワイエットSDH	14.6	45,917	ハークスレイ	0.7	515
三共生興	14.3	8,351	オートバックスセブン	35.7	52,943	丸善CH1HD	2.8	907	サイゼリヤ	15.2	76,304
兼松	42.9	104,247	モリト	8.2	11,029	ミサワ	0.4	246	V-Tホールディングス	3.9	18,837
ツカモトコーポレーション	0.3	360	加藤産業	12.7	53,022	ティールライフ	0.3	342	魚力	3.6	8,809
三井物産	1,536.9	4,375,554	北恵	0.6	544	イー・ピーホールディングス	0.6	594	ボブプラ	0.6	123
日本紙パルプ	4.9	31,507	エイエローハット	16.3	39,592	チムニー	0.7	927	フジ・コーポレーション	4.9	10,907
カメイ	10.9	21,603	JKホールディングス	7.8	7,605	シュッピン	9.3	10,927	ユナイテッドアローズ	12.1	26,837
東都水産	0.1	656	日伝	6.7	21,909	オイシックス・ラ・大地	13.8	18,381	ハイデイ日高	15.2	40,188
OUGホールディングス	0.3	779	北沢産業	1.3	461	ネクステージ	23.4	41,043	京都きもの友禅HD	1.6	150
スターゼン	7	19,761	杉本商事	5	14,970	ジョイフル本社	28.5	60,676	コロワイド	44.1	74,286
山善	31.1	42,482	因幡電機産業	26.6	101,346	エターナルホストディテイル	3.8	11,628	壺番屋	40.5	40,824
椿本興業	6.4	11,148	東テク	10.3	23,628	ホットランド	7.9	17,419	トップカルチャー	1	148
住友商事	620.9	1,991,226	ミスミグループ本社	155	401,372	すかいらーくHD	140.2	324,282	P LANT	0.5	788
内田洋行	4.2	28,140	アルテック	1.2	267	SFPホールディングス	5	9,830	スギホールディングス	62	159,619
三菱商事	1,970	5,619,425	タキヒヨー	0.5	618	綿半ホールディングス	7.9	13,572	薬工堂ホールディングス	5	12,575
第一実業	9.7	23,105	蔵王産業	0.4	1,006	ヨシックスホールディングス	2.6	8,333	ヴィア・ホールディングス	3.4	363
キャンマーケティングJPN	23.8	113,764	スズケン	36.6	191,893	ユナイテッド・スーパーマーケ	28.6	23,881	スクロール	15.3	14,611
西華産業	4	15,440	ジェコス	6.1	5,666	ゴルフダイジェスト・オン	5.9	2,271	ヨンドラホールディングス	9.7	17,993
佐藤商事	7.1	9,918	小売業 (4.5%)			BENOS	6.1	14,987	木曽路	15.5	37,634
東京産業	9.4	6,617	サンエー	15.7	40,443	あさひ	9.5	14,905	SRSホールディングス	17	21,199
ユアサ商事	8	40,960	カワチ薬品	8	21,552	日本調剤	6.8	8,547	千趣会	20.8	61,156
神鋼商事	2.6	18,200	エービーエス・マート	44.9	137,977	コスモ薬品	17.4	126,254	タカキユー	1.5	177

銘柄	2024年9月9日現在 株数	2024年9月9日現在 評価額	銘柄	2024年9月9日現在 株数	2024年9月9日現在 評価額	銘柄	2024年9月9日現在 株数	2024年9月9日現在 評価額	銘柄	2024年9月9日現在 株数	2024年9月9日現在 評価額
リテールパートナーズ	千株	千円	京都フィナンシャルG	千株	千円	栃木銀行	千株	千円	日本取引所グループ	千株	千円
上新電機	15.2	20,641	島根銀行	120.2	262,396	北日本銀行	47.6	12,804	イー・ギャランティ	246.2	810,490
日本瓦斯	10.1	27,663	じもとホールディングス	0.6	302	東和銀行	3.1	7,641	アサックス	15.6	21,855
ロイヤルホールディングス	53.2	123,158	めびきフィナンシャルG	1.8	531	福島銀行	17.5	10,360	NECキャピタルソリューション	1.2	892
東天紅	18.1	43,078	東京きらぼしF G	442.5	245,897	大東銀行	2.1	508	不動産業 (2.0%)	4.7	17,883
いなげや	0.2	160	九州フィナンシャルG	12.2	51,606	トモニホールディングス	0.9	591			
チヨダ	10.0	11,940	ゆうちょ銀行	184.8	124,703	フィデアホール	90.4	35,256	大東建託	35	621,250
ライフコーポレーション	9.8	9,055	富士第一銀行	1,049.3	1,433,868	池田泉州HD	9.9	14,533	サムティホールディングス	18.5	48,377
リンガーハット	10.7	38,413	コンコディア・フィナンシャル	30.3	32,936	証券・商品先物取引業 (0.9%)	132.5	43,460	いちご	97	34,435
M r M a x H D	13.2	28,564	西日本フィナンシャルHD	508	403,707	F P G	34.1	74,372	日本駐車場開発	113.4	24,494
デンアライド	12.8	8,857	33 F G	53.4	86,347	ジャパンインベストメントA	15.5	17,050	スター・マイ・H L D G S	9.6	5,875
A O K I ホールディングス	3.4	1,016	第四北越フィナンシャルG	8.6	14,688	マキアホールディングス	28.5	57,042	S R E ホールディングス	4.1	18,306
オークワ	22.7	26,642	りそねホールディングス	15	73,725	S B I ホールディングス	739.9	754,328	ADワークスグループ	5.1	1,025
コメリ	14.7	13,582	おきざんH L D G S	136	148,104	ジャフコ グループ	153.5	501,331	ヒューリック	222.4	326,483
青山商事	15.8	59,092	おきなわ F G	8.1	19,205	野村不動産H L D G S	1.8	385	三重交通グループHD	53.1	216,063
しまむら	21.9	29,521	十六 F G	12.4	49,910	地主	20.2	10,019	ハウスコム	0.3	303
はせがわ	24.1	187,594	北国 F H D	9.3	42,408	野村ホールディングス	83.9	52,605	J P M C	5.4	6,183
高島屋	130.7	145,795	プロクレアホールディングス	10.9	19,729	岡三証券グループ	25.4	10,312	サンセイラント	0.7	672
松屋	17.4	15,277	あいちフィナンシャル	19.6	46,432	いちょし証券	113.6	56,345	エストラスト	0.2	138
エイ・ツー・オリテリング	52.3	112,758	あおぞら銀行	68.6	173,832	東洋証券	0.5	215	フージャースHD	14.4	14,961
近鉄百貨店	4.4	9,099	三菱UFJフィナンシャルG	5,815.8	8,392,199	水戸証券	26.3	11,072	オープンハウスグループ	35	198,765
丸井グループ	68.2	171,216	りそねホールディングス	1,095.2	1,160,364	松井証券	17.9	12,547	東急不動産HD	286.9	285,666
アクスリ リテイリング	28	26,628	三井住友トラストHD	340	1,180,480	マックスG	47.2	37,665	飯田GHD	91.4	207,066
井筒屋	1.1	466	三井住友フィナンシャルG	668.8	6,012,512	極東証券	93.5	57,970	イーランド	0.3	440
イオン	347.8	1,341,812	千葉銀行	266.2	306,928	岩井コスモホールディング	13.1	19,374	ビーロット	1.3	1,261
イズミ	18.2	64,828	群馬銀行	185.3	173,033	アイザワ証券グループ	10.9	21,865	ファーストブラザーズ	0.5	553
平和堂	17.1	41,895	武蔵野銀行	13.3	36,442	マネーパートナーズGP	13.8	25,405	AND DOホールディングス	5.7	5,808
フジ	15.7	31,290	千葉興業銀行	22.6	21,447	スパークス・グループ	2.5	530	シーアールイー	4.2	5,770
ヤオコー	12.2	121,658	筑波銀行	41.8	10,032	小川洋行	10.7	14,263	ケイアイスター不動産	4.6	17,572
セビオホールディングス	13.9	17,444	七十銀行	27.8	109,810	保険業 (3.1%)	0.9	239	アブレ都市デザイン	0.4	594
ケーズホールディングス	68.9	107,931	秋田銀行	6.4	13,996	かんぽ生命保険	97.2	258,697	ジェイ・エス・ビー	3.9	11,142
O L Y M P I C グループ	1	500	山形銀行	10.6	11,183	ソムポホールディングス	431	1,405,922	ロードスターキャピタル	5.4	12,295
日産東販売HD	3.4	1,499	岩手銀行	6	14,370	アニム ホールディングス	32.4	20,476	テンポノベーション	0.6	551
シルバライフ	2.8	2,567	東邦銀行	75.5	18,875	M S & A D	641.4	2,063,383	グローバルリンクマネジメント	0.4	842
GENKY DRUGSTORES	9	33,885	東北銀行	1	1,173	第一生命H L D G S	449.1	1,726,340	フェイスネットワーク	0.6	923
ナルミ・インターナショナル	0.4	494	ふくおかフィナンシャルG	83.2	307,507	東京海上HD	93.4	4,765,496	霞ヶ関キャピタル	3.9	51,012
ブックオフGHD	7.4	9,560	スルガ銀行	63	72,765	T & Dホールディングス	256.4	593,053	パーク24	74.4	129,716
ギフトホールディングス	5.1	13,010	八十二銀行	205	171,175	アドバンスクリエイト	7.4	7,466	パラカ	3	5,478
アインホールディングス	14.1	74,307	山梨中央銀行	10.7	17,419	その他金融業 (1.2%)	0.7	511	ミガロホールディングス	0.6	1,325
GENKI GLOBAL DIN	5.8	24,041	大垣共立銀行	18.2	33,906	N E X Y Z . G R O U P	25	142,625	宮越ホールディングス	4.3	8,286
ヤマダホールディングス	315.4	142,119	福井銀行	8.5	15,852	あんしん保証	1.4	261	三井不動産	1,324.5	1,907,280
アークランズ	30.5	52,368	清水銀行	3.8	5,597	ジェイリース	7.2	9,345	三菱地所	599.1	1,402,493
ニトリホールディングス	37.3	817,989	富山銀行	0.4	653	イントラスト	1	708	平和不動産	15.4	61,446
グルメ軒屋	8.3	9,163	滋賀銀行	15.9	51,516	日本モーゲージサービス	1.4	567	東京建物	83.2	192,649
愛眼	1.6	260	南都銀行	14.4	44,424	C a s a	1	809	京阪神ビルディング	17.8	27,501
ケーユーホールディングス	4.7	4,949	百五銀行	90	48,870	S B I アルビ	9.3	7,756	住友不動産	138	653,292
吉野家ホールディングス	37.8	119,070	紀陽銀行	34.2	61,115	アプレムグループ	16.2	33,631	テオシー	16.8	10,365
松屋フーズH L D G S	4.8	26,784	ほくほくフィナンシャルG	59.1	95,446	ネットプロHD	31.8	9,190	スターツコーポレーション	13.6	44,948
サガミホールディングス	15.4	25,779	山陰合同銀行	59.8	74,092	クレディセゾン	60.5	201,707	フジ住宅	11.7	7,991
王将フードサービス	7.6	63,080	鳥取銀行	0.7	887	芙蓉総合リース	8.8	97,152	空港施設	13.1	7,571
ミニストップ	7.5	12,450	百十四銀行	9.4	24,308	みずほリース	80.2	81,002	明和地所	6.7	6,465
アークス	18.8	47,470	四国銀行	14	13,902	東京センチュリー	71.4	124,200	ゴールドフレスト	7.7	24,216
パローホールディングス	19.5	43,114	阿波銀行	13.4	33,191	日本証券金融	35.1	65,882	エスリード	4.5	20,542
ベルク	5.1	31,875	大分銀行	5.8	18,386	アイフル	140.8	45,337	日神グループH L D G S	15	7,350
大庄	6.2	6,590	宮崎銀行	5.8	16,019	リコーリース	9.1	45,955	日本エスコン	17.6	17,617
ファーストリテイリング	57.7	2,533,030	佐賀銀行	5.6	11,732	イオンフィナンシャルサービス	54.8	69,239	M I R A R T H ホールディング	49.3	24,847
サンドラッグ	34.6	146,738	琉球銀行	20.4	20,930	A c o m	170.8	62,495	A V A N T I A	1.1	848
ザックスパーホールディング	8.7	6,977	セブン銀行	299.4	85,209	ジャックス	10.2	39,270	イオンモール	49.3	101,903
ヤマザワ	0.5	618	みずほフィナンシャルG	1,289	3,658,826	オリコ	31.3	29,265	毎日コムネット	0.7	499
やまや	0.5	1,525	高知銀行	0.7	567	オリックス	572.7	1,961,497	ファースト住建	0.8	875
ベルーナ	24.6	17,761	山口フィナンシャルG	93.6	146,998	三菱HCキャピタル	425.6	445,390	ランド	539.6	4,316
銀行業 (7.6%)			名古屋銀行	6.1	38,857	九州 リースサービス	0.9	925	カチタス	25.6	45,542
いよぎんホールディング	113.6	151,315	北洋銀行	144.7	57,156				トーセイ	15.8	35,739
しずおかフィナンシャル	210.4	266,050	大光銀行	0.7	1,006					0.5	1,004
ちゅうぎんフィナンシャル	80.4	118,067	愛媛銀行	12.9	15,131						
楽天銀行	44.3	139,545	トマト銀行	0.8	943						
			千葉銀行	39.2	28,655						

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄			銘柄			銘柄			銘柄		
2024年9月9日現在			2024年9月9日現在			2024年9月9日現在			2024年9月9日現在		
株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額	
サンフロンティア不動産	14	千円 24,136	C Lホールディングス	2.3	千円 2,132	エラン	13.2	千円 10,903	タナベコンサルティング	4.3	千円 5,293
インテリックス	0.5	331	プラスステージ・インター	46.7	34,277	土木管理総合試験	1	309	ナガワ	3.1	22,320
ランドビジネス	0.8	160	アミューズ	6.1	8,631	日本郵政	1,041.9	1,465,432	東京都競馬	7.3	28,944
サンネクスタグループ	0.7	702	ドリムインキュベータ	3.1	7,006	ベルシステム24HLDGS	10.7	16,499	常磐興産	0.8	1,232
グランディハウス	8.5	4,828	クイック	7	14,455	鎌倉新書	8.5	3,374	カナモト	15.4	44,921
日本空港ビルデング	33.8	168,932	T A C	1.7	280	S M N	0.4	120	ニシオホールディングス	8.2	33,620
サービス業 (4.8%)			電通グループ	107.8	462,138	一蔵	0.3	162	アゴラ ホスビタリティG	13.6	530
明豊ファシリティーワークス	1.1	927	ディグアンドギヴニーズ	4.8	4,056	グローバルキッズCOMP	0.4	298	トランス・コスモス	11.1	39,127
L I F U L L	24.2	3,363	ぴあ	3.4	10,302	エアトリ	7.3	8,650	乃村工藝社	43.5	35,670
M I X I	21.4	60,690	イオンファンタジー	3.6	8,161	アトラエ	7.3	5,840	藤田観光	4.4	40,920
ジェイエイリゾートメント	36.1	28,519	シーティーエス	12.3	10,147	ストライク	4.9	22,197	KNT-CTホールディングス	6	7,572
日本M&Aセクターホールデ	158.9	101,982	H UグループHD	29.2	76,489	ソラスト	27.5	15,317	トーカイ	8.8	19,395
メンバーズ	3.4	3,002	アルプス技研	8.7	23,481	セラク	3	4,188	白洋舎	0.3	689
中広	0.4	208	サックス	15.8	4,139	インソース	21.6	22,982	セコム	101.5	1,116,500
U Tグループ	13	34,814	日本空調サービス	10.7	11,534	ペイカレント	73.3	356,677	セントラル警備保障	5.4	14,385
アイティメディア	3.8	6,292	オリエンタルランド	527.5	2,055,140	ORCHESTR HLDGS	2.2	1,889	丹青社	19.3	17,022
ケアネット	20.4	12,852	ダスキン	21.8	84,954	アイモバイル	12.7	5,816	メイテックグループホールデ	34	113,254
E・Jホールディングス	5.8	10,115	明光ネットワークジャパン	12.3	8,425	キャリアインデックス	0.7	124	応用地質	9.3	22,980
オープンアップグループ	30	60,840	ファルコホールディングス	4.4	10,216	M S - J a p a n	4.5	4,536	船井総研ホールディン	20	45,400
コシダホールディングス	29.9	28,853	秀英予備校	0.9	243	船場	0.5	587	進学会ホールディングス	0.8	180
アルトナー	0.9	1,576	田谷	0.7	248	ジャパンエレベーターSHD	32.3	89,600	オオバ	1.5	1,510
パソナグループ	12.1	26,704	ラウンドワン	94	89,300	フルテック	0.3	338	いであ	0.6	1,356
C D S	0.7	1,285	リゾートトラスト	43.3	122,647	グリーンズ	0.8	1,328	学究社	4	7,992
リンクアンドモチベーション	24.6	14,169	ビー・エム・エル	12.3	33,210	ツナググループHLDGS	0.6	405	イオンディライト	10.7	44,244
エス・エム・エス	34.9	74,843	リソー教育	51.3	12,619	G A M E W I T H	0.9	182	ナック	8.4	4,620
サニーサイドアップG	0.8	416	早稲田アカデミー	5.6	8,736	M S & C O N S U L T I N G	0.4	210	ダイセキ	20.3	75,313
パーソルホールディングス	1,014.7	286,145	ユー・エス・エス	223.6	308,232	エル・ティー・エス	1.3	2,142	ステップ	3.7	7,311
リニカル	1.5	604	東京個別指導学院	12	4,788	ミダックホールディングス	6	10,188	合計	株数、金額	千円
クワックパッド	27.2	5,222	クイパーエージェンツ	220.3	225,036	キューベネットHLDGS	5.7	6,201		158,837.3	351,881,446
エスクリ	0.9	216	楽天グループ	701.4	670,889	オープングループ	13.5	2,781	銘柄数<比率> 2,108銘柄 <98.8%>		
アイ・ケイ・ケイホールディン	1.6	1,222	クリク・アンド・リバー社	5	7,230	スプリックス	0.7	548	(注1) 銘柄欄の()内は国内株式の評価		
学情	5.1	8,547	S B Iグループアルセツト	19.5	11,583	マゼメントソリューションズ	4.9	5,924	総額に対する各業種の比率。		
スタジオアリス	5	10,260	デー・オー・ダブリュ	19.9	6,288	プロレド・パートナーズ	2.4	1,279	(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額		
エプコ	0.6	478	山田コンサルティングGP	4.4	10,362	A N D F A C T O R Y	0.7	190	に対する評価額の比率。		
N J S	2.5	8,837	セントラルスポーツ	3.8	9,458	テノ・ホールディングス	0.3	132	(注3) 評価額の単位未満は切捨て。		
総合警備保障	166.4	172,972	フルキャストホールディングス	8.2	12,693	フロンティア・マネジメント	3	3,381			
カカココム	64.7	161,717	エン・ジャパン	16.2	40,305	ピアラ	0.4	110			
アイロムグループ	4	11,080	リソルホールディングス	0.2	913	コプロ・ホールディングス	0.7	1,059			
セントゲア・ホールディング	7.3	5,453	テクノロ・ホールディング	57.9	168,054	ギークス	0.3	126			
サイネックス	0.4	283	アトラグループ	0.9	121	アンビズホールディングス	21.4	40,082			
ルネサンス	7.8	8,197	アイ・アールジャパンHD	5.2	4,810	カープスホールディングス	27.3	21,048			
ディップ	15.3	43,727	K e e P e r 技研	6.2	25,172	フォーラムエンジニアリング	13.6	13,409			
デジタルホールディングス	5.1	4,875	ファーストロジック	0.7	422	FAST FITNESS JAP	3.4	4,243			
新日本科学	9.1	10,355	三機サービス	0.4	396	ダイレクトマーケティングミクス	12	3,024			
キャリアデザインセンター	0.4	769	G u n o s y	7.9	6,928	ポピンズ	1.9	2,798			
エムスリー	197	269,200	デザインワン・ジャパン	0.6	75	L I T A L I C O	7.8	9,640			
ツカダ・グローバルHOLD	1.8	702	イー・ガーディアン	4.8	8,899	コンフィデンス・インターワーク	0.2	34			
プラス	0.3	171	リプセンス	1.2	208	アドバンテッジリスクマネ	1.1	585			
ウェルネット	2	1,600	ジャパンマテリアル	30.5	50,599	リグループ	49.9	93,337			
ワールドホールディングス	3.9	7,491	ベクトル	11.9	10,591	東祥	6.9	4,698			
ディー・エヌ・エー	35.5	58,894	ウチマホホールディングス	0.9	297	I D & E ホールディングス	6	23,820			
博報堂D Y H L D G S	127.2	154,738	チャームケアコーポレーション	8.3	11,570	ビーウィズ	2.1	3,836			
ぐるなび	18.7	6,975	キャリアリンク	3.7	9,349	T R E ホールディングス	19.1	30,369			
タカミヤ	13.5	6,237	I B J	7.6	5,122	人・夢・技術グループ	4.1	7,314			
ファンコミュニケーションズ	14.2	5,680	アンサンテ	5	8,320	N I S S O H D	8.7	6,542			
ライク	3.7	5,257	パリユーH R	9	14,553	大栄環境	18.1	56,110			
A o b a - B B T	1	320	M & A キャピタルパートナー	8.1	18,063	日本管財ホールディング	10.3	26,975			
エスプール	31.5	11,245	ライドオンエクスプレスHD	4	4,008	エイチ・アイ・エス	31.9	58,440			
W D B ホールディングス	5.1	8,736	E R I ホールディングス	0.6	1,204	ラックランド	4.5	8,712			
ティア	1.5	678	アビスト	0.4	1,398	共立メンテナンス	31.3	70,910			
C D G	0.2	335	シグマシ・ホールディング	13.1	18,575	イチネンホールディングス	10.5	17,766			
アドウェイズ	12.3	4,354	ウィルグループ	8.3	7,644	建設技術研究所	5.1	22,644			
パリュウ・コマース	8.8	9,530	エスクローA J	2.5	340	スペース	7.3	8,059			
インフォーマート	94.1	30,300	メドバンク	8	4,720	燦ホールディングス	9.2	10,745			
J P ホールディングス	25.5	18,079	レアジョブ	0.4	154	スバル興業	3.9	11,442			
エコナックホールディングス	1.8	203	リクルートホールディングス	717.9	6,044,718	東京テアトル	0.8	880			

銘柄別		2024年9月9日現在	
		買建額	売建額
国内	T O P I X	4,394	百万円 -

(注) 単位未満は切捨て。

■有価証券の貸付および借入の状況

区分		2024年9月9日現在	
		貸付	借入
		株	株
株式	(株)	7,931,100 (25,100)	(株) (-)

(注1) ()内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。

(注2) 当ファンドに係る当作成期中の利害関係人のうち、大和証券株式会社が25,100株を貸付ています。

<補足情報>

当ファンド（iFree 8 資産バランス）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（2024年9月9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9月8日から2024年9月9日まで)

買				付				売				付			
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
MICROSOFT CORP (アメリカ)	87.1	5,443,313	62,494	CRH PLC (アイルランド)	37,808	470,526	12,445	APPLE INC (アメリカ)	14	383,118	27,365	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI (アイルランド)	10,146	308,108	30,367
NVIDIA CORP (アメリカ)	85.9	4,138,705	48,180	APPLE INC (アメリカ)	14	383,118	27,365	NORDEA BANK ABP (フィンランド)	167,488	279,388	1,668	SMURFIT WESTROCK PLC (アイルランド)	14,509	102,511	7,065
APPLE INC (アメリカ)	137.6	4,068,532	29,567	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI (アイルランド)	10,146	308,108	30,367	NEWCREST MINING LTD (オーストラリア)	40.32	89,555	2,221	BROADCOM INC (アメリカ)	21.8	1,294,718	59,390
AMAZON.COM INC (アメリカ)	122	3,203,774	26,260	NORDEA BANK ABP (フィンランド)	167,488	279,388	1,668	BORGWARNER INC (アメリカ)	13.1	75,220	5,741	ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	51.4	1,222,129	23,776
META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)	26.1	1,820,284	69,742	SMURFIT WESTROCK PLC (アイルランド)	14,509	102,511	7,065	CNH INDUSTRIAL NV (オランダ)	47,963	73,378	1,529	ELI LILLY & CO (アメリカ)	10	1,180,699	118,069
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	69.3	1,617,033	23,333	NEWCREST MINING LTD (オーストラリア)	40.32	89,555	2,221	CAESARS ENTERTAINMENT INC (アメリカ)	12.8	68,770	5,372	TESLA INC (アメリカ)	36.4	1,114,685	30,623
BROADCOM INC (アメリカ)	21.8	1,294,718	59,390	BORGWARNER INC (アメリカ)	13.1	75,220	5,741	HASBRO INC (アメリカ)	7.1	68,350	9,626				
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	51.4	1,222,129	23,776	CNH INDUSTRIAL NV (オランダ)	47,963	73,378	1,529								
ELI LILLY & CO (アメリカ)	10	1,180,699	118,069	CAESARS ENTERTAINMENT INC (アメリカ)	12.8	68,770	5,372								
TESLA INC (アメリカ)	36.4	1,114,685	30,623	HASBRO INC (アメリカ)	7.1	68,350	9,626								

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、2024年9月9日現在における外国株式インデックスマザーファンド（93,061,760千円）の内容です。

(1) 外国株式

銘柄	株数	2024年9月9日現在		業 種 等
		評 価	価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION	72	1,494	213,405	資本財・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	197	6,615	944,583	情報技術
FIRST SOLAR INC	62	1,293	184,704	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	106	1,516	216,592	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	79	1,201	171,574	資本財・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL	240	1,137	162,460	金融
ABBOTT LABORATORIES	1,055.66	12,019	1,716,179	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC	234.83	2,147	306,589	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	87	2,363	337,452	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	226	897	128,105	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	729	4,363	622,958	情報技術
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	30	2,418	345,374	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	337	2,741	391,478	金融
QORVO INC	57.2	596	85,222	情報技術
AFLAC INC	327	3,560	508,397	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	72	1,133	161,840	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	98	909	129,821	エンターテインメント・サービス
ADOBE INC	269.2	15,166	2,165,543	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	111	872	124,506	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	69	1,751	250,078	一般消費財・サービス
GARMIN LTD	93	1,675	239,239	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	135	3,627	517,946	資本財・サービス
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	395	7,826	1,117,415	資本財・サービス
WR BERKLEY CORP	186.13	1,092	155,972	金融
AUTOZONE INC	10.2	3,154	450,386	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	123.71	822	117,461	生活必需品
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	717	1,296	185,090	ヘルスケア

銘柄	株数	2024年9月9日現在		業 種 等
		評 価	価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CELANESE CORP	66.5	798	113,976	素材
DR HORTON INC	180.16	3,353	478,812	一般消費財・サービス
AUTODESK INC	131	3,279	468,296	情報技術
MOODY'S CORP	100	4,754	678,833	金融
DEVON ENERGY CORP	381	1,575	224,886	エネルギー
ALBEMARLE CORP	70	538	76,858	素材
ATMOS ENERGY CORP	92	1,203	171,815	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	156	913	130,479	公益事業
CITIGROUP INC	1,157.73	6,841	976,761	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	248	6,685	954,496	資本財・サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	320	3,265	466,262	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	21.3	870	124,230	一般消費財・サービス
HESS CORP	168	2,121	302,956	エネルギー
DAVITA INC	32.5	487	69,595	ヘルスケア
DANAHER CORP	403.5	10,741	1,533,624	ヘルスケア
FORTIVE CORP	214	1,512	215,931	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	348	5,585	797,433	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	300	1,784	254,733	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	184.95	2,651	378,625	情報技術
APPLE INC	8,840	195,204	27,871,352	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	152	1,955	279,268	金融
BOEING CO/THE	355	5,595	798,926	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	95.15	1,288	183,934	金融
BECTON DICKINSON AND CO	174.99	4,071	581,327	ヘルスケア
LEIDOS HOLDINGS INC	78	1,192	170,226	資本財・サービス
NISOURCE INC	272	903	128,936	公益事業
CH.ROBINSON WORLDWIDE INC	71	715	102,184	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2024年9月9日現在		業種等
		評価	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	447.71	2,973	424,519	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,556.04	10,518	1,501,774	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	805.5	37,006	5,283,756	金融
ANISYS INC	53	1,616	230,834	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP	813.17	3,420	488,335	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE	434	5,951	849,684	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,231	5,994	855,961	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	1,743.7	37,046	5,289,520	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	136	1,382	197,462	金融
LKQ CORP	162	647	92,475	一般消費財・サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	107.12	483	69,039	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	165	4,084	583,124	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	60	2,581	368,518	金融
DOLLAR GENERAL CORP	133	1,098	156,817	生活必需品
SERVICENOW INC	124	10,230	1,460,710	情報技術
CATERPILLAR INC	297	9,781	1,396,672	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	147	1,527	218,156	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	158	613	87,665	公益事業
CHARLES RIVER LABORATORIES	31	582	83,194	ヘルスケア
CMS ENERGY CORP	181	1,230	175,759	公益事業
MOSAIC CO/THE	195	498	71,220	素材
DELTA AIR LINES INC	98	411	58,810	資本財・サービス
CORNING INC	494	2,007	286,647	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	2,446.5	11,865	1,694,159	情報技術
MORGAN STANLEY	739.52	7,143	1,019,880	金融
DECKERS OUTDOOR CORP	15	1,289	184,177	一般消費財・サービス
MSCI INC	48	2,687	383,689	金融
FAIR ISAAC CORP	15	2,601	371,372	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC	19	1,053	150,450	資本財・サービス
MANHATTAN ASSOCIATES INC	37	927	132,420	情報技術
S&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	135	973	138,974	資本財・サービス
BROADCOM INC	2,686.2	36,799	5,254,246	情報技術
UNITED THERAPEUTICS CORP	25	864	123,372	ヘルスケア
CNH INDUSTRIAL NV	532	535	76,490	資本財・サービス
DICK'S SPORTING GOODS INC	35	728	103,963	一般消費財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	77	1,900	271,311	ヘルスケア
DTE ENERGY COMPANY	126	1,552	221,622	公益事業
CENTENE CORP	324.07	2,295	327,735	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	64	1,351	192,947	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	276	1,123	160,348	金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO	133	3,912	558,659	金融
GARTNER INC	47.5	2,297	328,034	情報技術
DOMINION ENERGY INC	509.41	2,909	415,381	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	446	2,169	309,802	生活必需品
SMITH (A.O.) CORP	72	553	79,064	資本財・サービス
DEERE & CO	159	6,066	866,218	資本財・サービス
QUANTA SERVICES INC	89	2,206	315,042	資本財・サービス
POOL CORP	23	785	112,103	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	154.84	1,671	238,656	金融
BURLINGTON STORES INC	39	1,013	144,734	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	263	1,892	270,180	金融
TARGA RESOURCES CORP	128	1,878	268,197	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	43	576	82,318	金融
WESTLAKE CORP	23	310	44,336	素材
CONSOLIDATED EDISON INC	210	2,168	309,672	公益事業
TELEFLEX INC	29	709	101,250	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	50	838	119,771	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	44	1,307	186,735	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	12	395	56,498	ヘルスケア
CATALENT INC	110	660	94,250	ヘルスケア

銘柄	株数	2024年9月9日現在		業種等
		評価	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	93	2,007	286,670	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	36	1,178	168,327	ヘルスケア
CARLISLE COS INC	29	1,166	166,498	資本財・サービス
IDEX CORP	46	897	128,165	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	473	5,101	728,431	生活必需品
ROLLINS INC	176.07	873	124,665	資本財・サービス
AECOM	83	780	111,456	資本財・サービス
WATSCO INC	21	942	134,525	資本財・サービス
GRACO INC	103	824	117,694	資本財・サービス
AMETEK INC	141	2,307	329,439	資本財・サービス
TORO CO	62	508	72,624	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	148	1,556	222,260	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	98.5	493	70,431	資本財・サービス
HEICO CORP	27	673	96,156	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	23	975	139,248	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	158	1,477	210,906	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	26	1,511	215,742	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	268.6	23,547	3,362,129	生活必需品
EPAM SYSTEMS INC	35	716	102,354	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC	78	899	128,430	素材
RELIANCE INC	35	954	136,271	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	834	4,476	639,213	一般消費財・サービス
CUMMINS INC	83	2,433	347,475	資本財・サービス
CDW CORP/DE	82	1,740	248,454	情報技術
COSTAR GROUP INC	248	1,920	274,246	不動産
OLD DOMINION FREIGHT LINE	219	2,199	314,024	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	27.9	5,541	791,155	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	44	746	106,573	金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	152.16	3,242	462,968	一般消費財・サービス
DEXCOM INC	242	1,660	237,066	ヘルスケア
NORDSON CORP	32.9	803	114,744	資本財・サービス
COPART INC	526	2,601	371,455	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	109	1,959	279,714	エネルギー
ALIGN TECHNOLOGY INC	43	950	135,775	ヘルスケア
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	45	951	135,845	金融
TRANSDIGM GROUP INC	33.9	4,387	626,409	資本財・サービス
BIO-TECHNE CORP	96.2	687	98,194	ヘルスケア
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	61	733	104,663	ヘルスケア
KINDER MORGAN INC	1,212.81	2,562	365,897	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	119	4,616	659,209	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	23	590	84,347	金融
COTERRA ENERGY INC	452	1,035	147,917	エネルギー
T-MOBILE US INC	321.27	6,200	885,308	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	96.5	514	73,465	不動産
EMCOR GROUP INC	28	988	141,075	資本財・サービス
COCA-COLA CO/THE	2,485.5	17,681	2,524,614	生活必需品
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	132	1,065	152,189	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	85.5	1,034	147,713	資本財・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	171	327	46,706	金融
CSX CORP	1,187	3,961	565,554	資本財・サービス
EXPEDIA GROUP INC	77.25	1,021	145,879	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	5,687	97,469	13,916,694	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	366	2,445	349,132	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	2,724.09	30,684	4,381,082	エネルギー
AES CORP	431	697	99,630	公益事業
EVEREST GROUP LTD	26	996	142,325	金融
EOG RESOURCES INC	349	4,200	599,706	エネルギー
EQT CORP	343	1,109	158,478	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	92	888	126,812	情報技術
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	6	1,138	162,606	金融

銘柄	株数	2024年9月9日現在		業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
CENCORA INC	109	千アメリカ・ドル	千円	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	177	2,561	365,684	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	2,382.23	2,428	346,732	ヘルスケア
EXACT SCIENCES CORP	112	2,520	359,862	一般消費財・サービス
ENTEGRIS INC	92	662	94,524	ヘルスケア
MICROSTRATEGY INC-CL A	95	985	140,697	情報技術
AERCAP HOLDINGS NV	124	1,085	155,037	情報技術
FORTINET INC	394	1,123	160,404	資本財・サービス
MARKEL CORP	7.9	2,961	422,786	情報技術
NEXTERA ENERGY INC	1,246.8	1,211	173,005	金融
FREEMPORT-MCMORAN INC	872.08	9,971	1,423,788	公益事業
INSULET CORP	42	3,488	498,062	素材
US BANCORP	948	901	128,780	ヘルスケア
UNITED RENTALS INC	40	4,217	602,196	金融
F5 NETWORKS INC	36	2,724	388,989	資本財・サービス
SUPER MICRO COMPUTER INC	32	716	102,251	情報技術
FASTEN CO	348	1,236	176,572	情報技術
FISERV INC	355.33	2,292	327,390	資本財・サービス
GENERAL ELECTRIC CO	665.06	6,041	862,579	金融
AXON ENTERPRISE INC	43	10,722	1,530,996	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO	687	1,524	217,720	資本財・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	142	3,238	462,395	一般消費財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	196.5	4,157	593,604	資本財・サービス
ALPHABET INC-CL A	3,566	9,424	1,345,606	金融
ALPHABET INC-CL C	3,068.4	53,818	7,684,144	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	53	46,679	6,664,908	コミュニケーション・サービス
GENERAL MILLS INC	339	832	118,920	資本財・サービス
FIRSTENERGY CORP	332.18	2,544	363,308	生活必需品
GENUINE PARTS CO	85.5	1,467	209,587	公益事業
FIFTH THIRD BANCORP	415	1,148	163,949	一般消費財・サービス
LHARRIS TECHNOLOGIES INC	115.5	1,688	241,103	金融
HALLIBURTON CO	537	2,624	374,727	資本財・サービス
HOME DEPOT INC	602.5	1,535	219,207	エネルギー
ASSURANT INC	32.5	21,693	3,097,328	一般消費財・サービス
HUNTINGTON BANCSHARES INC	880	625	89,363	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	24.1	1,259	179,799	金融
HERSHEY CO/THE	90	648	92,635	資本財・サービス
HUMANA INC	73	1,798	256,746	生活必需品
NXP SEMICONDUCTORS NV	155	2,612	372,995	ヘルスケア
HENRY SCHEIN INC	78	3,513	501,707	情報技術
HP INC	594	536	76,632	ヘルスケア
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	789	2,008	286,831	情報技術
ARCH CAPITAL GROUP LTD	228	1,383	197,481	情報技術
KRAFT HEINZ CO/THE	553.03	2,28	359,557	金融
ENPHASE ENERGY INC	83	1,982	282,998	生活必需品
INTL BUSINESS MACHINES CORP	558	901	128,758	情報技術
HUBBELL INC	33	11,201	1,599,320	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	200	1,224	174,772	資本財・サービス
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	75	942	134,527	素材
ZOETIS INC	277	580	82,883	資本財・サービス
TRANE TECHNOLOGIES PLC	136.99	5,241	748,405	ヘルスケア
CHENIERE ENERGY INC	139	4,686	669,069	資本財・サービス
HYATT HOTELS CORP - CL A	27	2,510	358,505	エネルギー
ALLEGION PLC	53.5	390	55,705	一般消費財・サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	74	719	102,740	資本財・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	157.37	1,246	178,042	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	169	2,873	410,334	資本財・サービス
JM SMUCKER CO/THE	65	648	92,658	情報技術
JOHNSON & JOHNSON	1,461	781	111,618	生活必需品
ABBVIE INC	1,071.72	24,015	3,428,992	ヘルスケア
		20,727	2,959,410	ヘルスケア

銘柄	株数	2024年9月9日現在		業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
HOLOGIC INC	142	千アメリカ・ドル	千円	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	204	1,158	165,381	ヘルスケア
KROGER CO	416	2,996	427,906	生活必需品
KLA CORP	82	2,174	310,465	生活必需品
LOCKHEED MARTIN CORP	131	5,762	822,835	情報技術
CORPAY INC	40	7,422	1,059,834	資本財・サービス
BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE	129	1,211	173,032	金融
LOWE'S COS INC	346	368	52,658	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	489.85	8,435	1,204,467	一般消費財・サービス
LAM RESEARCH CORP	78.8	44,219	6,313,624	ヘルスケア
LOEWS CORP	114	5,782	825,636	情報技術
MCDONALD'S CORP	438.5	905	129,222	金融
3M CO	334.9	12,695	1,812,594	一般消費財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A	1,331	4,306	614,926	資本財・サービス
S&P GLOBAL INC	194.39	66,585	9,507,140	コミュニケーション・サービス
MARTIN MARIETTA MATERIALS	37	9,926	1,417,281	金融
PHILLIPS 66	257	1,859	265,453	素材
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	97	3,293	470,202	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	141.5	1,564	223,408	情報技術
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	153	495	70,731	一般消費財・サービス
METLIFE INC	367	1,268	181,054	生活必需品
MARVELL TECHNOLOGY INC	526	2,718	388,181	金融
ARISTA NETWORKS INC	162	3,482	497,177	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC	100.98	5,091	727,010	情報技術
NETLEER-TOLEDO INTERNATIONAL	13	4,357	622,133	情報技術
BATKER HUGHES CO	606.23	1,787	255,159	ヘルスケア
ROCKWELL AUTOMATION INC	69	2,057	293,776	エネルギー
MERCK & CO. INC.	1,538.21	1,764	251,891	資本財・サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	253.51	18,126	2,588,068	ヘルスケア
MASCO CORP	134	2,006	286,456	素材
M & T BANK CORP	100.99	1,034	147,741	資本財・サービス
MARSH & MCLENNAN COS	299.7	1,681	240,096	金融
HEICO CORP-CLASS A	46.2	6,828	974,996	金融
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	147.02	896	128,003	資本財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	129	3,346	477,766	一般消費財・サービス
BLOCK INC CLASS A	338.12	3,284	468,938	情報技術
TRANSUNION	118	2,070	295,646	金融
VISTRA CORP	211	1,111	158,674	資本財・サービス
NETAPP INC	125	1,555	222,032	公益事業
NIKE INC -CL B	736	1,427	203,782	情報技術
NORFOLK SOUTHERN CORP	137	5,934	847,309	一般消費財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	326	3,425	489,041	資本財・サービス
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	119.05	2,415	344,861	情報技術
ALLY FINANCIAL INC	166	1,371	195,816	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	85	656	93,763	金融
ACTIV PLC	165	4,377	625,019	資本財・サービス
NEWMONT CORP	700.11	1,130	161,353	一般消費財・サービス
MCKESSON CORP	79	3,524	503,207	素材
XYLEM INC	147	3,982	568,684	ヘルスケア
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	944	1,862	265,947	資本財・サービス
NUCOR CORP	146	11,876	1,695,721	生活必需品
GODADDY INC - CLASS A	86	2,026	289,319	素材
EVERGY INC	140.5	1,290	184,186	情報技術
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	404.24	839	119,882	公益事業
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	14.5	2,103	300,303	エネルギー
OKTA INC	98	734	104,819	金融
WIX.COM LTD	34.1	710	101,375	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	197	532	75,992	情報技術
KKR & CO INC	377	779	111,329	金融
PAYCHEX INC	197	4,382	625,697	金融
		2,548	363,915	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2024年9月9日現在			業種等
	株数	評価	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	百株	千アメリカ・ドル	千円	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	36	4,029	575,267	生活必需品
P G & E CORP	1,043	5,599	799,549	公益事業
PFIZER INC	1,233	2,475	353,503	ヘルスケア
CIGNA CORP	3,441.13	9,827	1,403,222	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	172	6,080	868,106	情報技術
XCEL ENERGY INC	171.01	1,744	249,051	公益事業
STERIS PLC	337	2,120	302,703	ヘルスケア
SEA LTD-ADR	60	1,438	205,448	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS B	237	1,829	261,168	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	86.33	322	46,050	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	140.99	568	81,146	ヘルスケア
DOW INC	207.8	7,458	1,064,904	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	427.18	2,164	309,111	金融
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	69	771	110,153	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP	152	1,021	145,797	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	78	4,456	636,258	資本財・サービス
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,142	7,946	1,134,535	生活必需品
EXELON CORP	1,432.67	25,156	3,591,809	公益事業
INGERSOLL-RAND INC	607.22	2,319	331,189	資本財・サービス
NVR INC	245.08	2,128	303,875	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	1.9	1,723	246,013	エネルギー
TWILIO INC - A	707.02	7,495	1,070,254	情報技術
DOCUSIGN INC	98	569	81,296	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	124	733	104,794	資本財・サービス
DAYFORCE INC	31	480	68,565	資本財・サービス
PURE STORAGE INC - CLASS A	96	522	74,661	情報技術
PEPSICO INC	187	855	122,098	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	834	14,790	2,111,738	情報技術
MONGODB INC	28.2	746	106,635	コミュニケーション・サービス
SNAP INC - A	45	1,268	181,110	情報技術
CORTEVA INC	616	530	75,815	金融
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	422.68	2,338	333,917	素材
AMCOR PLC	218	2,468	352,502	情報技術
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	878	972	138,899	情報技術
ROKU INC	140	3,449	492,513	コミュニケーション・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	77	495	70,768	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	118	1,698	242,510	情報技術
PENTAIR PLC	380	12,913	1,843,849	資本財・サービス
QUALCOMM INC	100.75	857	122,445	情報技術
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	678	10,725	1,531,355	金融
DATADOG INC - CLASS A	142	1,100	157,190	情報技術
PIINTEREST INC - CLASS A	169	1,811	258,671	コミュニケーション・サービス
REGENERON PHARMACEUTICALS	364	1,064	152,017	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	66	7,467	1,066,266	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	134	2,717	388,045	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	21	7,835	1,118,800	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	202	3,040	434,152	素材
RESMED INC	54.3	1,095	156,462	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	89	2,179	311,166	ヘルスケア
HUBSPOT INC	67.3	1,029	146,951	ヘルスケア
REVVITY INC	198	1,443	206,063	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP	28.8	1,429	204,155	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	75	865	123,586	資本財・サービス
AVANTOR INC	491.87	3,417	487,952	金融
CARLYLE GROUP INC/THE	245.38	2,243	320,328	ヘルスケア
DYNATRACE INC	412	1,052	150,239	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	142	528	75,482	コミュニケーション・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	173	868	123,949	金融
	270	2,708	386,701	
	555.85	1,232	175,950	

銘柄	2024年9月9日現在			業種等
	株数	評価	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	百株	千アメリカ・ドル	千円	ヘルスケア
MATCH GROUP INC	233	668	95,478	コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP	153	548	78,250	エネルギー
ZSCALER INC	1,063.18	14,731	2,103,352	情報技術
EDISON INTERNATIONAL	55	862	123,117	公益事業
TESLA INC	234	2,027	289,502	一般消費財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	1,743.5	36,740	5,245,847	情報技術
GEN DIGITAL INC	183	1,986	283,653	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	337	855	122,120	情報技術
SYNOPSYS INC	93.02	903	129,068	資本財・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	93	4,314	616,084	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	183	1,391	198,709	情報技術
VIATRIS INC	57.05	1,867	266,711	ヘルスケア
DOORDASH INC - A	723.21	815	116,373	一般消費財・サービス
ROBLOX CORP -CLASS A	186.5	2,304	329,021	一般消費財・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	1,252	1,252	178,827	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	268	3,062	437,292	不動産
SOUTHERN CO/THE	186	2,112	301,555	公益事業
SYSCO CORP	664	5,870	838,179	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	302	2,373	338,833	金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	139.03	3,259	465,419	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	34	199	28,491	金融
STEEL DYNAMICS INC	66	431	61,629	金融
SCHLUMBERGER LTD	91.5	1,015	145,014	素材
AT&T INC	867.52	3,523	503,137	エネルギー
APA CORP	4,353.91	9,130	1,303,602	コミュニケーション・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	225	567	81,084	エネルギー
ON SEMICONDUCTOR CORP	91.5	271	38,801	資本財・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	261	1,772	253,107	情報技術
SEMPRA ENERGY	146	5,268	752,181	情報技術
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	384	3,152	450,133	公益事業
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	95	458	65,501	情報技術
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	1,234	3,742	534,385	情報技術
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	121.5	1,190	169,973	情報技術
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	115	1,694	241,944	金融
SALESFORCE.COM INC	553	10,918	1,559,012	情報技術
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	587.66	14,337	2,047,056	情報技術
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	242.09	2,614	373,308	金融
TERADYNE INC	409.34	2,776	396,494	資本財・サービス
UNION PACIFIC CORP	95	1,153	164,735	情報技術
MARATHON OIL CORP	369.8	9,231	1,318,047	資本財・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	340	908	129,712	エネルギー
RTX CORP	213.88	3,550	506,927	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	805.79	9,543	1,362,660	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	443	5,650	806,710	資本財・サービス
AMEREN CORPORATION	111.04	2,699	385,370	ヘルスケア
UNITEDHEALTH GROUP INC	162	1,347	192,352	ヘルスケア
APPOVIN CORP CLASS A	558.66	33,345	4,761,041	公益事業
TOAST INC CLASS A	125	1,057	150,936	ヘルスケア
VERISIGN INC	220	512	73,157	情報技術
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO	54	981	140,200	情報技術
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (PRO	450	595	85,004	一般消費財・サービス
VALERO ENERGY CORP	321	607	86,806	金融
ULTA BEAUTY INC	198.42	2,662	380,165	エネルギー
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	29	1,066	152,205	一般消費財・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	157.88	928	132,615	金融
ELEVANCE HEALTH INC	36.3	831	118,766	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	141	7,640	1,090,972	ヘルスケア
WELLS FARGO & CO	1,105.62	9,722	1,388,224	コミュニケーション・サービス
WASTE MANAGEMENT INC	2,115.22	11,422	1,630,860	金融
	244	4,995	713,244	資本財・サービス

銘柄	2024年9月9日現在			業 種 等
	株 数	外貨建金額	評価換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
WILLIAMS COS INC	740	3,275	467,638	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	65	1,758	251,126	一般消費財・サービス
WALMART INC	2,686	20,585	2,939,198	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	125	1,310	187,059	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	60	460	65,724	一般消費財・サービス
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A	1,352	444	63,509	資本財・サービス
CELSIUS HOLDINGS INC	92	294	41,981	生活必需品
WABTEC CORP	107.11	1,723	246,021	資本財・サービス
TXJ COMPANIES INC	686	7,931	1,132,464	一般消費財・サービス
WATERS CORP	36	1,183	169,026	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	31	994	141,978	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	446	391	55,847	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	61.63	1,793	256,145	金融
WILLIAMS-SONOMA INC	78	1,017	145,257	一般消費財・サービス
WESTERN DIGITAL CORP	198	1,203	171,799	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	192	1,798	256,729	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	302	2,414	344,697	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	956.5	26,721	3,815,330	金融
PPL CORP	448	1,436	205,137	公益事業
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	191.24	3,310	472,681	公益事業
PULTEGROUP INC	128.5	1,673	238,880	一般消費財・サービス
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	1,413.53	1,020	145,716	コミュニケーション・サービス
PPG INDUSTRIES INC	142	1,771	252,988	素材
NORTHERN TRUST CORP	124	1,074	153,429	金融
VIDIA CORP	14,922	153,442	21,908,580	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	242.13	4,278	610,875	金融
DRAFTKINGS INC CLASS A	265	930	132,844	一般消費財・サービス
ASPEN TECHNOLOGY CORP	17	382	54,637	情報技術
TYSON FOODS INC-CL A	174	1,146	163,645	生活必需品
NETFLIX INC	261.9	17,436	2,489,585	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	232	14,182	2,025,028	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	125.5	960	137,097	公益事業
TEXTRON INC	116	994	141,957	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	229.87	610	87,204	コミュニケーション・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP	12.5	998	142,514	エネルギー
OMNICOM GROUP	119	1,175	167,767	コミュニケーション・サービス
JACOBS SOLUTIONS INC	76.2	1,081	154,395	資本財・サービス
ORACLE CORP	1,005.33	14,256	2,035,555	情報技術
MASTERCARD INC - A	504	23,996	3,426,212	金融
ONEOK INC	354	3,223	460,254	エネルギー
ROPER TECHNOLOGIES INC	65	3,560	508,359	情報技術
U HAUL NON VOTING SERIES N	59	393	56,146	資本財・サービス
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A	113	1,553	221,763	金融
CHESAPEAKE ENERGY CORP	68	481	68,778	エネルギー
HF SINCLAIR CORP	99	452	64,583	エネルギー
OVINTIV INC	162	652	93,192	エネルギー
YUM! BRANDS INC	171	2,289	326,848	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	101	1,581	225,843	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	113	630	89,980	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP	4,271.01	16,554	2,363,642	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	29	1,223	174,638	情報技術
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	115	966	138,056	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS CO	349	8,517	1,216,156	金融
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES	263.35	2,240	319,947	ヘルスケア
LINDE PLC	292.46	13,361	1,907,688	素材
ANALOG DEVICES INC	300.91	6,428	917,881	情報技術
ALBERTSONS COMPANY INC CLASS A	230	424	60,565	生活必需品
MONDAY.COM LTD	24	578	82,611	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	981.27	13,183	1,882,320	情報技術
COREBRIDGE FINANCIAL INC	167	447	63,926	金融

銘柄	2024年9月9日現在			業 種 等
	株 数	外貨建金額	評価換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE CORP SER	120	911	130,129	コミュニケーション・サービス
KENVUE INC	1,162	2,656	379,271	生活必需品
GLOBAL E ONLINE LTD	61	199	28,532	一般消費財・サービス
VERALTO CORP	150.16	1,632	233,093	資本財・サービス
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	402.72	2,895	413,485	金融
BUNGE GLOBAL LTD	85	836	119,469	生活必需品
VERTIV HOLDINGS CLASS A	216	1,550	221,342	資本財・サービス
SKYWORKS SOLUTIONS INC	97	958	136,820	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	148	2,316	330,812	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	49.3	1,069	152,684	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	302	2,290	327,018	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	347	3,406	486,479	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A	119	4,141	591,331	金融
AMGEN INC	326	10,450	1,492,087	ヘルスケア
SAMSARA INC CLASS A	126	554	79,193	情報技術
EATON CORP PLC	243.36	6,935	990,183	資本財・サービス
COOPER INC	121	1,289	184,148	ヘルスケア
CONSTELLATION BRANDS INC-A	100	2,490	355,536	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	503	8,789	1,255,025	情報技術
CME GROUP INC	219	4,828	689,477	金融
ECOLAB INC	156	3,822	545,816	素材
EQUIFAX INC	75	2,190	312,773	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	756	5,951	849,716	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	659	2,429	346,823	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	183	596	85,101	生活必需品
CHORD ENERGY CORP	38	510	72,904	エネルギー
STATE STREET CORP	182.13	1,516	216,591	金融
SOLVENTUM CORP	88.72	587	83,858	ヘルスケア
GE VERNOVA	166.26	3,297	470,807	資本財・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	917.4	5,770	823,904	金融
CRH PUBLIC LIMITED PLC	416	3,549	506,830	素材
LABCORP HOLDINGS	51	1,141	163,046	ヘルスケア
BAXTER INTERNATIONAL INC	309	1,203	171,887	ヘルスケア
SMURFIT WESTROCK PLC	315	1,408	201,131	素材
FERGUSON ENTERPRISES LTD	123	2,339	334,028	資本財・サービス
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	114	2,435	347,788	一般消費財・サービス
CAMPBELL SOUP CO	118	612	87,424	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	71.8	655	93,658	素材
CARDINAL HEALTH INC	148	1,654	236,186	ヘルスケア
FEDEX CORP	141	3,990	569,815	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	231.54	3,218	459,524	金融
INTEL FLAVORS & FRAGRANCES	155.13	1,597	228,161	素材
INTEL CORP	2,585	4,883	697,204	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	229	711	101,653	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	180.5	2,066	295,061	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	181	4,409	629,539	資本財・サービス
ILLUMINA INC	97	1,206	172,275	ヘルスケア
INTUITIVE SURGICAL INC	215	10,144	1,448,378	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	57.5	1,083	154,689	情報技術
SNAP-ON INC	32	866	123,745	資本財・サービス
CARMAX INC	95	754	107,671	一般消費財・サービス
DUKE ENERGY CORP	469.28	5,471	781,264	公益事業
TARGET CORP	281	4,250	606,953	生活必需品
DOVER CORP	83	1,455	207,838	資本財・サービス
WWV GRAINGER INC	27	2,559	365,432	資本財・サービス
JABIL INC	69	697	99,542	情報技術
CINTAS CORP	55	4,300	614,018	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	290	949	135,563	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC	88	554	79,182	生活必需品
CLOROX COMPANY	75	1,235	176,422	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	2024年9月9日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
ENTERGY CORP	百株	千アメリカ・ドル	千円	公益事業
MICROSOFT CORP	4,287	172,208	24,587,971	情報技術
INCYTE CORP	98	600	85,717	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	761.69	4,398	628,054	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	776.98	6,984	997,214	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	673	5,813	830,033	情報技術
BLACKROCK INC	90	7,802	1,114,009	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	389	1,061	151,516	公益事業
KELLOGG CO	166	1,329	189,825	生活必需品
KEYCORP	573	899	128,446	金融
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	814.11	6,131	875,393	生活必需品
CHUBB LTD	233.99	6,727	960,511	金融
ALLSTATE CORP	160	2,965	423,451	金融
EBAY INC	305	1,805	257,803	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	603.5	4,157	593,609	金融
EASTMAN CHEMICAL CO	70	680	97,117	素材
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	141	1,233	176,154	生活必需品
TRIMBLE INC	148	801	114,426	情報技術
LENNAR CORP-A	147	2,637	376,578	一般消費財・サービス
PROGRESSIVE CORP	356	8,853	1,264,083	金融
PACCAR INC	317.55	2,961	422,793	資本財・サービス
BIOGEN INC	88	1,767	252,310	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC	50	2,361	337,210	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	688	6,271	895,390	一般消費財・サービス
PTC INC	73	1,202	171,728	情報技術
EVERSOURCE ENERGY	214	1,442	205,940	公益事業
INTUIT INC	169.8	10,444	1,491,299	情報技術
BEST BUY CO INC	125.5	1,236	176,501	一般消費財・サービス
BALL CORP	188.04	1,209	172,634	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	892.97	7,286	1,040,385	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC	153	2,203	314,594	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO	80	1,855	264,965	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	157	7,347	1,049,090	ヘルスケア
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B	363.25	366	52,331	コミュニケーション・サービス
CARNIVAL CORP	613	960	137,150	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-CLASS A	2,374.9	9,406	1,343,128	コミュニケーション・サービス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	102	364	52,006	資本財・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	706	259	36,994	不動産
アメリカ・ドル 通貨計	株数・金額 銘柄数<比率>	222,272.33 572銘柄	2,802,151 400,091,198 <70.9%>	-----
(カナダ)	百株	千カナダ・ドル	千円	
AUMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT	426	3,274	344,678	生活必需品
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	197.81	1,095	115,299	金融
IMPERIAL OIL LTD	104	959	101,028	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	11	4,605	484,782	情報技術
RESTAURANT BRANDS INTERN	166.87	1,531	161,224	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	252	1,981	208,616	素材
INTECT FINANCIAL CORP	99.5	2,493	262,529	金融
BACE INC	41.3	200	21,086	コミュニケーション・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	107	1,711	180,210	素材
SUNCOR ENERGY INC	710.3	3,596	378,651	エネルギー
METRO INC/CN	118	1,001	105,474	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	189	2,333	245,656	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	685	4,692	494,025	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	526	4,232	445,578	金融
TORONTO-DOMINION BANK	971	7,951	837,056	金融
GREAT-WEST LIFE CO INC	156	694	73,111	金融
MEG ENERGY CORP	151	366	38,579	エネルギー
ROYAL BANK OF CANADA	788.5	12,937	1,361,952	金融
TOURMALINE OIL CORP	186	1,118	117,755	エネルギー

銘柄	株数	2024年9月9日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
TC ENERGY CORP	百株	千カナダ・ドル	千円	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	578.5	3,664	385,732	エネルギー
BARRICK GOLD CORP	323.29	1,775	186,873	素材
CAE INC	978	2,522	265,518	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	178	424	44,709	資本財・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	87.41	1,971	207,515	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	76	292	30,794	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	30	355	37,398	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	84.5	672	70,815	資本財・サービス
HYDRO ONE LTD	227	622	65,523	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	184	849	89,468	生活必需品
STANTEC INC	84.6	1,474	155,184	資本財・サービス
WSP GLOBAL INC	64	676	71,213	資本財・サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	69	1,537	161,877	資本財・サービス
PARKLAND CORP	46	555	58,477	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B	76	270	28,457	コミュニケーション・サービス
EMERA INC	84	284	29,897	公益事業
TFI INTERNATIONAL INC	161	823	86,657	資本財・サービス
CANADIAN UTILITIES LTD-A	45	854	89,920	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	75	259	27,270	一般消費財・サービス
BRP INC/CA- SUB VOTING	199	1,104	116,265	素材
IVANHOE MINES LTD-CL A	19	162	17,061	資本財・サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD	377	596	62,744	素材
AIR CANADA	277.17	2,891	304,352	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP	89	135	14,287	素材
BANK OF MONTREAL	684	772	81,365	金融
POWER CORP OF CANADA	406	4,534	477,358	金融
SHOPIFY INC - CLASS A	314	1,293	136,185	情報技術
NUTRIEN LTD	674	6,125	644,882	素材
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	275.19	1,729	182,042	公益事業
CAMECO CORP	75	281	29,622	エネルギー
FIRSTSERVICE CORP	242	1,213	127,733	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	23	552	58,138	資本財・サービス
TELUS CORP	122	659	69,377	コミュニケーション・サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B	108	246	25,989	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	256	1,510	159,026	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES	28	436	45,981	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,184	5,336	561,751	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	11	1,762	185,582	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD	152	811	85,429	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP	33.37	739	77,830	素材
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	203	512	53,937	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	48	615	64,778	金融
ENBRIDGE INC	322	2,385	251,142	エネルギー
BROOKFIELD CORP	1,217	6,667	701,934	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	758.25	4,745	499,599	金融
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	992	3,643	383,563	資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC	519.2	5,835	614,280	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	54	559	58,914	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO	83	495	52,162	資本財・サービス
CGI INC - CLASS A	299.5	4,685	493,292	情報技術
ONEX CORPORATION	112	1,703	179,282	金融
IGM FINANCIAL INC	36	318	33,550	金融
TMX GROUP LTD	47	181	19,117	金融
OPEN TEXT CORP	155	662	69,754	情報技術
SAPUTO INC	149	633	66,740	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	142	421	44,396	素材
FORTIS INC	385	544	57,267	公益事業
RB GLOBAL INC	275	1,664	175,200	資本財・サービス
LUNDIN MINING CORP	102	1,143	120,346	素材

銘柄	株数	2024年9月9日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千カナダ・ドル	千円	
CENOVUS ENERGY INC	775	1,772	186,583	エネルギー
DOLLARAMA INC	158	2,026	213,347	一般消費財・サービス
ALTAGAS LTD	166	570	60,060	公益事業
KEYERA CORP	128	519	54,706	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	333	743	78,277	エネルギー
カナダ・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	22,714.26 84銘柄	153,038 16,110,408 < 2.9%>	
(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	1,223.28	611	58,277	一般消費財・サービス
TELSTRA GROUP LTD	2,296.39	902	85,988	コミュニケーション・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	1,709.39	5,434	517,765	金融
SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	116.06	471	44,929	資本財・サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,514.05	579	55,251	金融
BHP GROUP LTD	2,880.82	11,076	1,055,393	素材
SOUTH32 LTD	2,572.78	766	73,050	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,078.56	2,590	246,842	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD	961.92	1,550	147,742	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,756.27	6,858	653,452	金融
WESTPAC BANKING CORP	1,966.08	6,311	601,323	金融
SANTOS LTD	1,844.83	1,276	121,636	エネルギー
RIO TINTO LTD	210.86	2,256	215,011	素材
ORIGIN ENERGY LTD	978.59	940	89,603	公益事業
PILBARA MINERALS LTD	1,629.19	392	37,410	素材
XERO LTD	82.35	1,173	111,786	情報技術
PRO MEDICUS LTD	32.16	498	47,544	ヘルスケア
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	129.01	432	41,239	金融
COLES GROUP LTD	760.84	1,421	135,416	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD	94.66	1,162	110,773	情報技術
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	652.72	961	91,607	素材
REECE LTD	124.43	330	31,512	資本財・サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	866.25	436	41,598	生活必需品
SEEK LTD	196.28	443	42,209	コミュニケーション・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD	462.25	515	49,108	生活必需品
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	950.63	13,638	1,299,494	金融
AMPOL LTD	135.78	386	36,844	エネルギー
ORICA LTD	277.52	494	47,146	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	853.38	1,390	132,454	金融
WOOLWORTHS GROUP LTD	693.91	2,403	229,024	生活必需品
QANTAS AIRWAYS LTD	443.32	298	28,469	資本財・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	244.7	1,323	126,087	素材
MACQUARIE GROUP LTD	206.05	4,639	442,063	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD	322.37	1,769	168,596	一般消費財・サービス
CSL LTD	274.55	8,346	795,211	ヘルスケア
WESFARMERS LTD	644.66	4,513	430,023	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD	37.19	1,073	102,317	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD	250.58	502	47,893	素材
SUNCORP GROUP LTD	722.67	1,300	123,871	金融
ASX LTD	110.09	694	66,187	金融
COMPUTERSHARE LTD	301.9	851	81,146	資本財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,344.74	1,044	99,554	金融
SONIC HEALTHCARE LTD	260.1	707	67,383	ヘルスケア
BRAMBLES LTD	791.04	1,473	140,414	資本財・サービス
CARSALSALES.COM LTD	204.06	751	71,627	コミュニケーション・サービス
MINERAL RESOURCES LTD	100.88	309	29,460	素材
RAMSAY HEALTH CARE LTD	101.41	404	38,494	ヘルスケア
REA GROUP LTD	29.5	603	57,525	コミュニケーション・サービス
オーストラリア・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	35,441.05 48銘柄	98,318 9,367,768 < 1.7%>	
(香港)	百株	千香港ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	885	4,756	87,098	公益事業

銘柄	株数	2024年9月9日現在		業種等
		評価額	金額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千香港ドル	千円	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,400	4,081	74,723	一般消費財・サービス
MTR CORP	995	2,661	48,734	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES	925	6,951	127,279	不動産
SINO LAND CO	2,500	2,060	37,718	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,716.69	7,330	134,217	資本財・サービス
WHARF HOLDINGS LTD	650	1,329	24,338	不動産
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	260	1,678	30,729	資本財・サービス
CLP HOLDINGS LTD	1,050	7,308	133,809	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	885.07	2,110	38,650	不動産
HONG KONG & CHINA GAS	7,174.75	4,448	81,449	公益事業
HANG SENG BANK LTD	485	4,522	82,809	金融
WH GROUP LTD	5,335	3,046	55,777	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	771	17,733	324,691	金融
CK ASSET HOLDINGS LTD	1,231.69	3,867	70,814	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	405	2,340	42,861	公益事業
AIA GROUP LTD	7,132	39,226	718,228	金融
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	820	1,420	26,004	資本財・サービス
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,070	2,354	43,101	不動産
SANDS CHINA LTD	1,552	2,138	39,158	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	880	9,046	165,639	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	2,370	5,759	105,449	金融
香港・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	40,493.2 22銘柄	136,170 < 0.4%>	2,493,284
(シンガポール)	百株	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND INVESTMENT LTD	1,498	417	45,768	不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD	809	2,545	278,715	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,275.4	4,659	510,211	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD	952.75	598	65,522	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD	932	568	62,258	資本財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	2,167	3,170	347,181	金融
GENTING SINGAPORE LTD	3,661	300	32,875	一般消費財・サービス
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	4,755.5	1,488	163,002	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING	999	439	48,136	資本財・サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	541	262	28,793	公益事業
SINGAPORE EXCHANGE LTD	549	596	65,351	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,229	382	41,856	生活必需品
シンガポール・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	19,368.65 12銘柄	15,429 < 0.3%>	1,689,673
(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	828.31	504	44,476	公益事業
MERCURY NZ LTD	421.43	273	24,078	公益事業
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,161	408	36,032	コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	852.57	642	56,679	資本財・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	374.84	1,401	123,605	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	3,638.15 5銘柄	3,230 < 0.1%>	284,871
(イギリス)	百株	千イギリス・ポンド	千円	
SHELL PLC	3,699.56	9,308	1,745,360	エネルギー
HALEON PLC	4,319.17	1,683	315,613	生活必需品
WISE PLC CLASS A	394.24	248	46,646	金融
BP PLC	9,703.18	3,936	738,148	エネルギー
UNILEVER PLC	1,466.26	7,309	1,370,567	生活必需品
BARCLAYS PLC	8,665.82	1,913	358,865	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	5,005.04	2,315	434,241	資本財・サービス
PRUDENTIAL PLC	1,612.41	999	187,452	金融
NATWEST GROUP PLC	3,913.58	1,285	240,991	金融
BAE SYSTEMS PLC	1,781.84	2,305	432,341	資本財・サービス
AVIVA PLC	1,572.3	767	143,991	金融
GSK	2,437.04	4,024	754,684	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	2024年9月9日現在		業種等
		評価額	額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千円	千円	
INFORMA PLC	778.76	645	121,084	コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	773.83	350	65,774	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	526.68	451	84,655	コミュニケーション・サービス
DCC PLC	56.9	291	54,733	資本財・サービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	43.37	317	59,569	資本財・サービス
HALMA PLC	223.22	555	104,221	情報技術
ENTAIN PLC	376.44	240	45,132	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC	1,485.98	198	37,225	一般消費財・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	412.85	232	43,583	金融
M&G PLC	1,332.1	274	51,505	金融
ENDEAVOUR MINING PLC	104.49	163	30,584	素材
RELX PLC	1,097.21	3,861	723,991	資本財・サービス
DIAGEO PLC	1,306.97	3,136	588,167	生活必需品
RIO TINTO PLC	662.83	2,993	561,281	素材
STANDARD CHARTERED PLC	1,262.47	947	177,591	金融
TESCO PLC	4,066.18	1,490	279,513	生活必需品
SMITH & NEPHEW PLC	514.09	616	115,531	ヘルスケア
GLENCORE PLC	6,097.39	2,238	419,713	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	203.53	224	42,171	金融
SMITHS GROUP PLC	203.28	358	67,314	資本財・サービス
PEARSON PLC	349.65	375	70,381	一般消費財・サービス
SAINSBURY (J) PLC	973.88	288	54,126	生活必需品
NEXT PLC	70.4	698	131,030	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	2,085.3	330	62,054	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	105.75	315	59,170	一般消費財・サービス
BUNZL PLC	198.9	718	134,637	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	13,167.19	1,006	188,778	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	76.38	295	55,397	素材
KINGFISHER PLC	1,072.57	294	55,307	一般消費財・サービス
WPP PLC	634.17	468	87,900	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	401.65	428	80,434	公益事業
SEVERN TRENT PLC	159.01	430	80,801	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	1,484.27	693	130,084	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	409.97	1,860	348,851	生活必需品
SCHROEDERS PLC	462.39	154	28,889	金融
SSE PLC	642.9	1,268	237,905	公益事業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	832.51	410	76,896	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	911.48	11,530	2,162,031	ヘルスケア
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	3,501.19	788	147,779	金融
3I GROUP PLC	572.33	1,759	330,001	金融
ASHTED GROUP PLC	257.08	1,334	250,184	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE	589.83	581	108,962	情報技術
NATIONAL GRID PLC	2,817.74	2,872	538,657	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	36,639.64	2,067	387,622	金融
IMPERIAL BRANDS PLC	476.94	1,063	199,341	生活必需品
CENTRICA PLC	3,055.67	368	69,128	公益事業
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC	62.26	308	57,928	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,173.66	3,437	644,593	生活必需品
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	193.8	427	80,092	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC	10,868.76	7,051	1,322,255	金融
ANGLO AMERICAN PLC	747.15	1,512	283,558	素材
MONDI PLC	260	368	69,033	素材
COMPASS GROUP PLC	999.78	2,445	458,548	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC	188.42	298	55,928	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC	3,804.02	545	102,214	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI	128.56	362	67,883	生活必需品
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	94.76	713	133,831	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC	95.1	469	88,126	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	282.36	2,874	538,983	金融
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	93.66	183	34,351	ヘルスケア

銘柄		2024年9月9日現在				業 種 等
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
		百株	千円	千円		
ADMIRAL GROUP PLC		153.33	428	80,272	金融	
ANTOFAGASTA PLC		231.83	379	71,226	素材	
EXPERIAN PLC		540.29	1,947	365,120	資本財・サービス	
イギリス・ボンド 通 貨 計		株数・金額 銘柄数<比率>	157,965.54 75銘柄	111,847 20,972,559 < 3.7%>		
(イスラエル)		百株	千円	千円		
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		733.33	1,481	56,690	金融	
AZRIELI GROUP LTD		25.16	636	24,360	不動産	
ICL GROUP LTD		440.23	679	26,012	素材	
ELBIT SYSTEMS LTD		15.18	1,129	43,210	資本財・サービス	
BANK HAPOALIM BM		753.12	2,711	103,758	金融	
BANK LEUMI LE-ISRAEL		902.78	3,110	119,056	金融	
NICE LTD		37.54	2,234	85,523	情報技術	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		91.81	1,294	49,541	金融	
イスラエル・シェケル 通 貨 計		株数・金額 銘柄数<比率>	2,999.15 8銘柄	13,278 508,154 < 0.1%>		
(スイス)		百株	千円	千円		
SANDOZ GROUP AG		229.86	824	139,321	ヘルスケア	
GALDERMA GROUP N AG		30.45	241	40,902	ヘルスケア	
AVOLTA AG		48.54	153	26,031	一般消費財・サービス	
UBS GROUP AG-REG		1,846.84	4,484	758,131	金融	
ROCHE HOLDING AG-BR		18.03	531	89,925	ヘルスケア	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		3.98	272	46,093	素材	
ADECCO GROUP AG-REG		94.81	259	43,792	資本財・サービス	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		394.46	10,816	1,828,676	ヘルスケア	
SIKA AG-REG		85.68	2,219	375,185	素材	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.06	650	109,963	生活必需品	
ABB LTD-REG		886.66	4,005	677,132	資本財・サービス	
SWISS RE AG		169.35	1,938	327,693	金融	
NESTLE SA-REG		1,467.23	12,844	2,171,557	生活必需品	
PARTNERS GROUP HOLDING AG		12.73	1,389	234,919	金融	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		22.89	536	90,635	資本財・サービス	
JULIUS BAER GROUP LTD		115.69	535	90,600	金融	
SGS SA-REG		86.75	815	137,838	資本財・サービス	
SCHINDLER HOLDING AG-REG		12.91	293	49,656	資本財・サービス	
TEMENOS AG - REG		35.32	204	34,635	情報技術	
HELVETIA HOLDING AG-REG		20.28	273	46,253	金融	
VAT GROUP AG		14.98	580	98,191	資本財・サービス	
BKW AG		11.74	183	30,964	公益事業	
ALCON INC		280.55	2,223	375,950	ヘルスケア	
SIG GROUP N AG		167.64	285	48,211	素材	
SWATCH GROUP AG/THE-BR		16	261	44,269	一般消費財・サービス	
ZURICH INSURANCE GROUP AG		82.23	4,025	680,533	金融	
BALOISE HOLDING AG - REG		24.24	383	64,793	金融	
CLARIANT AG-REG		118.62	148	25,088	素材	
NOVARTIS AG-REG		1,106.77	10,912	1,845,019	ヘルスケア	
BARRY CALLEBAUT AG-REG		2.02	288	48,803	生活必需品	
BACHEM HOLDING AG-REG B		17.66	132	22,438	ヘルスケア	
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG		301.84	3,613	610,854	一般消費財・サービス	
SWISSCOM AG-REG		14.41	790	133,630	コミュニケーション・サービス	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		17.06	150	25,526	金融	
GEBERIT AG-REG		18.77	975	164,892	資本財・サービス	
GIVAUDAN-REG		5.22	2,301	389,114	素材	
STRAUMANN HOLDING AG-REG		62.72	728	123,219	ヘルスケア	
SONOVA HOLDING AG-REG		28.52	851	144,029	ヘルスケア	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		87.47	623	105,442	情報技術	
LONZA GROUP AG-REG		40.56	2,174	367,698	ヘルスケア	
SWATCH GROUP AG/THE-REG		26.86	86	14,622	一般消費財・サービス	
HOLCIM LTD		292.72	2,300	388,992	素材	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		16.05	1,111	187,887	金融	

銘柄	株数	2024年9月9日現在		業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千スイス・フラン	千円	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	26.88	666	112,706	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG	43.48	421	71,232	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.56	619	104,809	生活必需品
スイス・フラン 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	8,408.09 46銘柄	13,547,869 < 2.4%>	
(デンマーク)	株数	千デンマーク・クローネ	千円	
NOVO NORDISK A/S-B	2,009.87	177,170	3,757,776	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S	441.42	9,168	194,459	金融
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	1.87	1,766	37,461	資本財・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	646.28	9,503	201,570	資本財・サービス
CARLSBERG AS-B	61.14	4,772	101,226	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES	226.18	10,386	220,290	素材
COLOPLAST-B	80.71	7,399	156,943	ヘルスケア
DSV PANALPINA A/S	109.56	13,541	287,217	資本財・サービス
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	5.99	1,652	35,039	資本財・サービス
DEMANT A/S	60.39	1,693	35,915	ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	2.91	2,822	59,857	資本財・サービス
TRYG A/S	210.99	3,245	68,827	金融
PANDORA A/S	52.48	6,016	127,617	一般消費財・サービス
GENMAB A/S	40.17	7,471	158,473	ヘルスケア
ZEALAND PHARMA A/S	40.89	3,385	71,810	ヘルスケア
ORSTED A/S	121.06	5,113	108,458	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>	4,111.91 16銘柄	5,622,945 < 1.0%>	
(ノルウェー)	株数	千ノルウェー・クローネ	千円	
DNB BANK	573.1	12,356	164,582	金融
NORSK HYDRO ASA	899.99	4,994	66,532	素材
ORKLA ASA	448.62	4,374	58,262	生活必需品
TELENOR ASA	394.07	5,316	70,809	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA	536.19	14,474	192,799	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	105.96	3,127	41,664	素材
MOWI ASA	297.84	5,417	72,163	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	120.98	2,288	30,488	金融
AKER BP ASA	202.24	4,657	62,039	エネルギー
KONGSBERG GRUPPEN ASA	56.29	5,949	79,252	資本財・サービス
SALMAR ASA	39.73	2,145	28,576	生活必需品
ノルウェー・クローネ 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	3,675.01 11銘柄	867,171 < 0.2%>	
(スウェーデン)	株数	千スウェーデン・クローネ	千円	
SAGAX CLASS B	140.63	3,743	51,811	不動産
VOLVO CAR CLASS B	451.14	1,131	15,662	一般消費財・サービス
ERICSSON LM-B SHS	1,775.37	13,240	183,251	情報技術
VOLVO AB-B SHS	1,016.57	25,892	358,345	資本財・サービス
SKF AB-B SHARES	218.13	3,906	54,068	資本財・サービス
TELE2 AB-B SHS	343.21	4,049	56,050	コミュニケーション・サービス
GETINGE AB-B SHS	146.38	3,198	44,265	ヘルスケア
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,015.55	15,720	217,574	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	933.45	9,815	135,842	金融
SWEDENBANK AB - A SHARES	543.34	11,806	163,405	金融
HNNES & MAURITZ AB-B SHS	362.51	5,722	79,195	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	387.83	5,375	74,394	素材
SKANSKA AB-B SHS	217.75	4,347	60,167	資本財・サービス
SANDVIK AB	682.35	13,554	187,599	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS	1,107.68	32,576	450,863	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS	1,718.99	29,669	410,629	資本財・サービス
VOLVO AB-A SHS	128.15	3,303	45,723	資本財・サービス
HOLMEN AB-B SHARES	45.77	1,886	26,111	素材
SECURITAS AB-B SHS	314.74	3,765	52,119	資本財・サービス
TELIA CO AB	1,509.86	5,032	69,647	コミュニケーション・サービス

銘柄	株数	2024年9月9日現在		業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
ALFA LAVAL AB	185.16	8,021	111,012	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS	998.91	15,178	210,069	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B	641.44	20,494	283,637	資本財・サービス
TRELLEBORG AB-B SHS	136.34	5,170	71,552	資本財・サービス
SAAB AB-B	204.99	4,542	62,869	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	74.55	2,616	36,215	金融
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	424.15	3,550	49,133	不動産
INDUTRADE AB	174.87	5,183	71,734	資本財・サービス
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	124.73	3,839	53,134	ヘルスケア
LUNDBERGS AB-B SHS	48.64	2,663	36,856	金融
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	94.75	2,881	39,877	資本財・サービス
LIFCO AB-B SHS	149.18	4,749	65,738	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	969.87	4,511	62,443	資本財・サービス
BEIJER REF AB	230.93	3,833	53,054	資本財・サービス
ESSITY AKTIEBOLAG-B	389.94	12,470	172,588	生活必需品
BOLIDEN AB	175.04	5,065	70,108	素材
EPIROC AB-A	421.75	7,886	109,152	資本財・サービス
EPIROC AB-B	249.57	4,195	58,062	資本財・サービス
HUSQVARNA AB-B SHS	211.95	1,375	19,043	資本財・サービス
EQT AB	239.04	7,584	104,972	金融
EVOLUTION AB	115.23	11,451	158,489	一般消費財・サービス
HEXAGON AB-B SHS	1,328.69	13,103	181,353	情報技術
ADDTECH AB-B SHARES	166.33	5,039	69,750	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	102.39	3,583	49,597	金融
スウェーデン・クローネ 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	20,917.84 44銘柄	4,937,182 < 0.9%>	
(ユーロ (アイルランド))	百株	千ユーロ	千円	
AIB GROUP PLC	1,082.05	570	90,314	金融
BANK OF IRELAND GROUP PLC	600.3	596	94,358	金融
KINGSPAN GROUP PLC	91.63	700	110,769	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A	91.56	846	133,864	生活必需品
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,865.54 4銘柄	429,307 < 0.1%>	
(ユーロ (オランダ))	百株	千ユーロ	千円	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	488.27	1,119	177,154	コミュニケーション・サービス
EXOR NV	58.98	574	90,897	金融
FERROVIAL	309.6	1,163	184,096	資本財・サービス
QIAGEN N.V.	131.6	525	83,198	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV	473.67	1,294	204,760	ヘルスケア
NN GROUP NV	160.62	721	114,087	金融
HEINEKEN NV	170.85	1,385	219,188	生活必需品
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	555.31	1,725	273,089	生活必需品
AKZO NOBEL N.V.	101.17	583	92,270	素材
WOLTERS KLUWER	147.39	2,206	349,123	資本財・サービス
ING GROEP NV	1,959.33	3,128	494,985	金融
KONINKLIJKE KPN NV	2,341.45	879	139,192	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV	237	16,139	2,553,784	情報技術
ABN AMRO BANK NV-CVA	272.45	415	65,807	金融
IMCD NV	33.82	496	78,611	資本財・サービス
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	47.75	474	75,072	情報技術
ASR NEDERLAND NV	91.62	404	63,975	金融
ADYEN NV	12.88	1,620	256,421	金融
PROSYS NV	840.78	2,716	429,907	一般消費財・サービス
JDE PEET'S NV	68.85	141	22,376	生活必需品
ASM INTERNATIONAL NV	27.84	1,486	235,145	情報技術
RANDSTAD NV	64.52	270	42,877	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV	76.88	518	82,111	生活必需品
OCI NV	61.2	173	27,482	素材
EURONEXT NV	46.71	458	72,615	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2024年9月9日現在		業種等
		評価額	金額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
STMICROELECTRONICS NV	401.62	千ユーロ	千円	情報技術
AIRBUS SE	352.46	1,036	164,081	資本財・サービス
ARGENX SE	35.29	4,523	715,748	ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	366.2	1,720	272,272	生活必需品
STELLANTIS NV	1,250.48	290	45,984	一般消費財・サービス
FERRARI NV	74.76	1,758	278,196	一般消費財・サービス
国小計	株数、金額 総額数<比率>	11,259.33	8,407,617	
ユーロ (ベルギー)	株数	千ユーロ	千円	
LOTUS BAKERIES NV	0.24	280	44,355	生活必需品
SYENSQO SA	42.87	302	47,849	素材
UCB SA	74.99	1,202	190,325	ヘルスケア
KBC GROUP NV	135.15	904	143,106	金融
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	49.01	334	52,926	金融
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	532.95	3,014	476,963	生活必需品
AGEAS	94.78	439	69,496	金融
D'IETERN GROUP	12.22	264	41,842	一般消費財・サービス
ELIA GROUP SA/NV	16.62	171	27,113	公益事業
SOFINA	9.31	205	32,467	金融
国小計	株数、金額 総額数<比率>	968.14	1,126,446	
ユーロ (ルクセンブルグ)	株数	千ユーロ	千円	
ARCELORMITTAL	275.34	550	87,134	素材
INPOST SA	121	216	34,251	資本財・サービス
EUROFINS SCIENTIFIC	80.15	422	66,885	ヘルスケア
TENARIS SA	272.53	351	55,563	エネルギー
国小計	株数、金額 総額数<比率>	749.02	243,834	
ユーロ (フランス)	株数	千ユーロ	千円	
TOTALENERGIES SE	1,280.35	7,664	1,212,702	エネルギー
MICHELIN (CGDE)	402.84	1,424	225,453	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA	342.95	5,568	881,046	素材
KERING	44.15	1,043	165,040	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	324.39	6,972	1,103,300	資本財・サービス
BOUYGUES SA	109.49	350	55,404	資本財・サービス
BNP PARIBAS	602.93	3,749	593,207	金融
THALES SA	56.09	812	128,600	資本財・サービス
DANONE	383.02	2,498	395,267	生活必需品
CARREFOUR SA	327.45	486	76,941	生活必需品
VIVENDI	427.66	432	68,379	コミュニケーション・サービス
L'OREAL	142.68	5,461	864,219	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	268.94	2,018	319,328	資本財・サービス
LEGRAND SA	155.5	1,503	237,829	資本財・サービス
PERNOD RICARD SA	120.13	1,479	234,085	生活必需品
EURAZEO SE	25.89	179	28,368	金融
REXEL SA	134.43	296	46,880	資本財・サービス
SOCIETE GENERALE SA	428.61	935	148,014	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	163.1	9,981	1,579,407	一般消費財・サービス
ACCOR SA	115.65	436	69,116	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE	92.15	1,659	262,529	情報技術
PUBLICIS GROUPE	135.76	1,291	204,373	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA	188.39	550	87,101	資本財・サービス
EIFFAGE	43.69	418	66,227	資本財・サービス
SODEXO SA	51.56	409	64,777	一般消費財・サービス
IPSEN	21.31	230	36,416	ヘルスケア
AMUNDI SA	36.52	240	38,022	金融
TELEPERFORMANCE	32.31	314	49,835	資本財・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	16.7	298	47,220	ヘルスケア
SEB SA	14.88	134	21,319	一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA	176.39	3,683	582,764	ヘルスケア

銘柄	株数	2024年9月9日現在		業種等
		評価額	金額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
DASSAULT AVIATION SA	11.89	千ユーロ	千円	資本財・サービス
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	60.98	222	35,218	一般消費財・サービス
AXA SA	1,077.86	231	36,684	金融
EDENRED	148.03	3,717	588,226	金融
RENAULT SA	111.2	553	87,601	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL	18.81	448	70,978	一般消費財・サービス
DASSAULT SYSTEMES SE	396.93	3,591	568,325	一般消費財・サービス
ORANGE	1,104.39	1,330	210,526	情報技術
ALSTOM	201.33	1,192	188,640	コミュニケーション・サービス
SANOFI	676.07	347	55,016	資本財・サービス
VINCI SA	296.67	7,067	1,118,312	ヘルスケア
VEOLIA ENVIRONNEMENT	409.21	3,236	512,138	資本財・サービス
CREDIT AGRICOLE SA	628.14	1,211	191,657	公益事業
BIOMERIEUX	23.52	887	140,438	金融
ENGIE	1,083.34	248	39,299	ヘルスケア
SAFRAN SA	202.7	1,745	276,238	公益事業
ARKEMA	34.34	3,898	616,928	資本財・サービス
ADP	207.12	271	42,952	素材
GETLINK SE	178.44	236	37,343	資本財・サービス
BOLLORE	411.68	289	45,824	資本財・サービス
国小計	株数、金額 総額数<比率>	13,761.56	14,792,469	
ユーロ (ドイツ)	株数	千ユーロ	千円	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	290.95	904	143,083	資本財・サービス
DR ING HC F PORSCHE PRF (PROPOSED)	67.58	448	70,917	一般消費財・サービス
BAYER AG-REG	582.69	1,684	266,547	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG	148.81	291	46,185	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,123.93	1,648	260,854	金融
COMMERZBANK AG	595.02	755	119,617	金融
VOLKSWAGEN AG-PREF	122.32	1,125	178,063	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG	450.78	7,263	1,149,361	資本財・サービス
E.ON SE	1,331.62	1,769	280,023	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	189.11	1,478	233,996	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG	92.11	382	60,455	資本財・サービス
CONTINENTAL AG	65.41	383	60,649	一般消費財・サービス
BASF SE	529.4	2,298	363,674	素材
ALLIANZ SE-REG	232.38	6,511	1,030,281	金融
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	100.35	815	128,995	生活必需品
RHEINMETALL AG	25.81	1,295	205,012	資本財・サービス
RWE AG	375.01	1,230	194,687	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	355.85	206	32,623	資本財・サービス
BRENNINTAG SE	75.27	483	76,557	資本財・サービス
FRESENUS SE & CO KGAA	250.57	832	131,709	ヘルスケア
SAP SE	619.38	11,812	1,869,141	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	79.24	3,782	598,445	金融
ZALANDO SE	133.45	295	46,771	一般消費財・サービス
HEIDELBERG MATERIALS AG	80.97	735	116,408	素材
COVESTRO AG	112.06	619	98,018	素材
RATIONAL AG	3.06	266	42,099	資本財・サービス
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	38	323	51,258	コミュニケーション・サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	15.07	357	56,632	ヘルスケア
TALANX AG	37.71	284	44,960	金融
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	87.87	344	54,530	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE	107.12	301	47,662	一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	22.94	133	21,143	ヘルスケア
BECHTLE AG	47.23	172	27,322	情報技術
NEMETSCHEK SE	34.34	297	47,055	情報技術
SCOUT24 AG	43.19	312	49,511	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG	167.27	845	133,764	ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG	42.02	310	49,201	資本財・サービス

銘柄	2024年9月9日現在			業種等
	株数	評価額	価額	
	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
SIEMENS ENERGY AG	381.12	千ユーロ	千円	資本財・サービス
BEIERSDORF AG	58.14	743	143,766	生活必需品
MERCK KGAA	76.67	1,294	117,615	ヘルスケア
ADIDAS AG	96.12	2,121	204,779	一般消費財・サービス
PUMA SE	61.26	238	335,664	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA	60.21	444	37,793	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2,082.01	5,417	70,309	コミュニケーション・サービス
FRESINIUS MEDICAL CARE AG & MERCEDES-BENZ GROUP N AG	121.85	434	857,193	ヘルスケア
INFINEON TECHNOLOGIES AG	441.66	2,581	68,695	ヘルスケア
HANNOVER RUECK SE	774.54	2,244	408,471	情報技術
DHL GROUP	35.8	902	355,165	金融
DEUTSCHE BOERSE AG	606.35	2,332	142,748	資本財・サービス
MTU AERO ENGINES AG	112.65	2,320	369,091	金融
SYMRIS AG	31.93	854	367,186	資本財・サービス
BYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	78.78	938	135,148	資本財・サービス
VONOVIA SE	35.05	257	148,462	一般消費財・サービス
LEG IMMOBILIEN SE	439.59	1,446	40,762	不動産
	42.86	398	228,909	不動産
国小計	株数、金額 総額数<比率>	14,212.48 55銘柄	78,885 12,482,022 < 2.2%>	
ユーロ (ポルトガル)	株数	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS	163.64	264	41,920	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,861.2	749	118,653	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA	275.65	481	76,175	エネルギー
国小計	株数、金額 総額数<比率>	2,300.49 3銘柄	1,496 236,749 < 0.0%>	
ユーロ (スペイン)	株数	千ユーロ	千円	
TELEFONICA SA	2,326.84	980	155,112	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA	183.55	356	56,474	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	3,414.84	3,043	481,542	金融
IBERDROLA SA	3,629.78	4,774	755,544	公益事業
BANCO DE SABADELL SA	3,214.05	580	91,896	金融
REPSOL SA	722.09	846	133,965	エネルギー
GRIFOLS SA	172.13	160	25,345	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA	9,174.45	3,938	623,130	金融
AMADEUS IT GROUP SA	267.19	1,645	260,344	一般消費財・サービス
CAIXABANK SA	2,163.4	1,150	182,043	金融
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	107.57	430	68,151	資本財・サービス
AENA SME SA	44.48	812	128,515	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM SA	315.89	1,114	176,340	コミュニケーション・サービス
ACCIONA SA	14.72	185	29,393	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	647.01	3,015	477,073	一般消費財・サービス
RED ELECTRICA CORPORACION SA	233.57	405	64,084	公益事業
EDP RENOVAVEIS SA	185.53	285	45,150	公益事業
国小計	株数、金額 総額数<比率>	26,817.09 17銘柄	23,725 3,754,110 < 0.7%>	
ユーロ (イタリア)	株数	千ユーロ	千円	
PRYSMIAN SPA	160.7	951	150,531	資本財・サービス
GENERALI	604.94	1,511	239,107	金融
MEDIOBANCA SPA	294.18	439	69,519	金融
UNICREDIT SPA	872.72	3,161	500,232	金融
TELECOM ITALIA SPA	5,562.74	129	20,446	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO	8,675.18	3,180	503,290	金融
POSTE ITALIANE SPA	263.93	324	51,325	金融
MONCLER SPA	130.41	657	103,999	一般消費財・サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	60.29	309	49,033	ヘルスケア
ENI SPA	1,371.34	1,918	303,521	エネルギー
BANCO BPM SPA	763.94	451	71,390	金融
DIASORIN SPA	13.44	135	21,510	ヘルスケア
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	193.91	212	33,689	コミュニケーション・サービス

銘柄	2024年9月9日現在			業種等
	株数	評価額	価額	
	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
NEXI SPA	351.52	千ユーロ	千円	金融
AMPLIFON SPA	72.24	220	34,907	ヘルスケア
LEONARDO SPA	240.05	489	31,994	資本財・サービス
ENEL SPA	4,824.06	3,401	77,409	公益事業
SNAM SPA	1,196.05	544	538,210	公益事業
TERNI SPA	834.51	667	86,165	公益事業
FINECOBANK SPA	362.44	557	105,556	公益事業
国小計	株数、金額 総額数<比率>	26,848.59 20銘柄	19,466 3,080,132 < 0.5%>	
ユーロ (フィンランド)	株数	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ	316.58	926	146,670	素材
NOKIA OYJ	3,162.98	1,216	192,508	情報技術
WARTSILA OYJ ABP	298.33	549	86,951	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS	335.32	364	57,620	素材
ELISA OYJ	82.14	383	60,748	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS	267.75	1,088	172,302	金融
FORTUM OYJ	258.89	368	58,251	公益事業
KESKO OYJ-B SHS	162.5	298	47,207	生活必需品
KONE OYJ-B	201.63	978	154,797	資本財・サービス
NESTE OYJ	250.95	458	72,506	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	64.16	309	48,953	ヘルスケア
METSO CORPORATION	356.73	297	47,131	資本財・サービス
NORDEA BANK ABP	1,871.32	1,952	308,979	金融
国小計	株数、金額 総額数<比率>	7,629.28 13銘柄	9,193 1,454,629 < 0.3%>	
ユーロ (オーストリア)	株数	千ユーロ	千円	
VERBUND AG	40.49	308	48,851	公益事業
OMV AG	85.24	322	51,063	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG	199.68	951	150,520	金融
VOESTALPINE AG	60.73	125	19,891	素材
国小計	株数、金額 総額数<比率>	386.14 4銘柄	1,708 270,326 < 0.0%>	
ユーロ (その他)	株数	千ユーロ	千円	
DSM FIRMENICH AG	110.33	1,312	207,744	素材
AEGON LTD	779.64	422	66,862	金融
国小計	株数、金額 総額数<比率>	889.97 2銘柄	1,735 274,606 < 0.0%>	
ユーロ通貨計	株数、金額 総額数<比率>	107,687.63 214銘柄	294,206 46,552,253 < 8.2%>	
ファンド合計	株数、金額 総額数<比率>	649,692.81 1,157銘柄	523,045,340 < 92.7%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2024年9月9日現在の時価を対顧客直物電信売買相場
の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで
邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資証券

銘 柄	2024年9月9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	8,637	1,931	275,741	
SIMON PROPERTY GROUP INC	19,807	3,258	465,213	
BXP INC	9.1	678	96,875	
SBA COMMUNICATIONS CORP	6.5	1,550	221,353	
EQUITY RESIDENTIAL	20.7	1,538	219,715	
EQUINIX INC	5,808	4,750	678,306	
AMERICAN TOWER CORP	28.4	6,706	957,617	
HOST HOTELS & RESORTS INC	42,843	716	102,339	
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	20	788	112,510	
KIMCO REALTY CORP	40.9	940	134,254	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	16.5	850	121,374	
INVITATION HOMES INC	37.2	1,337	190,945	
VICI PROPERTIES INC	63.3	2,118	302,500	
VENTAS INC	24.6	1,546	220,788	
WEYERHAEUSER CO	44,314	1,344	192,029	
CROWN CASTLE INTL CORP	26.4	3,065	437,701	
IRON MOUNTAIN INC	17.8	1,948	278,241	
SUN COMMUNITIES INC	7.6	1,073	153,241	
PROLOGIS INC	56,154	7,144	1,020,087	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	9.6	1,116	159,397	
CAMDEN PROPERTY TRUST	6.5	794	113,382	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	3.9	1,163	166,055	
WELLTOWER INC	36.4	4,535	647,570	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	42.7	938	134,066	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	7.1	1,132	161,721	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	10.8	797	113,909	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	30.4	613	87,548	
REALTY INCOME CORP	52,895	3,300	471,266	
PUBLIC STORAGE	9.6	3,318	473,750	
REGENCY CENTERS CORP	10.7	777	110,944	
UDR INC	19	836	119,499	
WP CAREY INC	13.3	817	116,748	
DIGITAL REALTY TRUST INC	19.7	2,919	416,908	
EXTRA SPACE STORAGE INC	12.9	2,239	319,710	
アメリカ・ドル 通 貨 計	口 数、金 額 銘柄数<比率>	782,058 34銘柄	9,793,321 <1.7%>	
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千円	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4.3	228	24,027	
カナダ・ドル 通 貨 計	口 数、金 額 銘柄数<比率>	4.3 1銘柄	24,027 <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	59.13	438	41,747	
TRANSURBAN GROUP	175,649	2,401	228,778	
APA GROUP	73,115	528	50,367	
SCENTRE GROUP	295,09	1,032	98,406	
GPT GROUP	105,302	532	50,767	
MIRVAC GROUP	224,818	485	46,268	
STOCKLAND	136,007	692	65,960	
GOODMAN GROUP	97,098	3,223	307,149	
VICINITY CENTRES	212,703	482	46,004	
オーストラリア・ドル 通 貨 計	口 数、金 額 銘柄数<比率>	1,378,912 9銘柄	935,450 <0.2%>	

銘 柄	2024年9月9日現在			
	口 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	千口	千香港ドル	千円	
LINK REIT	163.4	6,078	111,296	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	243	2,444	44,760	
香 港 ド ル 通 貨 計	口 数、金 額 銘柄数<比率>	406.4 2銘柄	8,523 <0.0%>	
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND ASCENDAS REIT	239.2	696	76,226	
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	344.77	737	80,797	
シンガポール・ドル 通 貨 計	口 数、金 額 銘柄数<比率>	583.97 2銘柄	1,433 <0.0%>	
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド	千円	
LAND SECURITIES GROUP PLC	41.69	273	51,359	
SEGR0 PLC	75,605	663	124,386	
イギリス・ポンド 通 貨 計	口 数、金 額 銘柄数<比率>	117,295 2銘柄	937 <0.0%>	
ユーロ (ベルギー)	千口	千ユーロ	千円	
WAREHOUSES DE PAUW SCA	10,663	262	41,539	
国 小 計	口 数、金 額 銘柄数<比率>	10,663 1銘柄	262 <0.0%>	
ユーロ (フランス)	千口	千ユーロ	千円	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	6,857	518	82,111	
GECINA SA	2,708	281	44,562	
KLEPIERRE	12,472	350	55,493	
COVIVIO	3,349	180	28,482	
国 小 計	口 数、金 額 銘柄数<比率>	25,386 4銘柄	1,331 <0.0%>	
ユーロ通貨計	口 数、金 額 銘柄数<比率>	36,049 5銘柄	1,593 <0.0%>	
合 計	口 数、金 額 銘柄数<比率>	3,308,984 55銘柄	11,493,815 <2.0%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2024年9月9日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。
(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘 柄 別	2024年9月9日現在			
	買 建	額		売 建 額
		百万円	百万円	
外	S&P500 EMINI FUT(アメリカ)	19,228	—	
	S&P/TSX 60 IX FUT(カナダ)	2,370	—	
	SPI 200 FUTURES(オーストラリア)	1,236	—	
	FTSE 100 IDX FUT(イギリス)	1,733	—	
国	SWISS MKT IX FUTR(ドイツ)	1,792	—	
	EURO STOXX 50(ドイツ)	3,336	—	

(注1) 外貨建の評価額は、2024年9月9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（iFree 8 資産バランス）が投資対象としている「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」の決算日（2024年7月5日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2024年9月9日）現在におけるダイワ新興国株式ファンダメンタル・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。

■ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドの主要な売買銘柄

(1) 株 式

(2023年9月8日から2024年9月9日まで)

買		付			売		付		
銘	柄	株 数	金 額	平均単価	銘	柄	株 数	金 額	平均単価
		千株	千円	円			千株	千円	円
ALIBABA GROUP HOLDING LTD (ケイマン諸島)		411.8	584,513	1,419	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (台湾)		81	287,191	3,545
VALE SA (ブラジル)		173	307,281	1,776	TATA MOTORS LTD (インド)		102.176	176,001	1,722
TENCENT HOLDINGS LTD (ケイマン諸島)		50.2	302,720	6,030	PETROCHINA CO LTD-H (中国)		1,202	149,471	124
HDFC BANK LIMITED (インド)		92.136	244,381	2,652	RELIANCE INDUSTRIES LTD (インド)		25.345	131,915	5,204
PING AN INSURANCE GROUP CO-H (中国)		335	236,989	707	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF (ブラジル)		124.8	129,792	1,040
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (台湾)		61	231,545	3,795	REC LTD (インド)		123.584	99,015	801
IND & COMM BK OF CHINA-H (中国)		2,769	220,859	79	HON HAI PRECISION INDUSTRY (台湾)		148	91,987	621
JD.COM INC - CL A (ケイマン諸島)		103.25	212,409	2,057	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H (中国)		1,177	73,181	62
BANK OF CHINA LTD-H (中国)		3,191	202,614	63	POWER FINANCE CORPORATION (インド)		104.312	72,168	691
CHINA CONSTRUCTION BANK-H (中国)		1,635	161,922	99	BRF SA (ブラジル)		136.4	67,601	495

(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9月8日から2024年9月9日まで)

買		付			売		付		
銘	柄	口 数	金 額	平均単価	銘	柄	口 数	金 額	平均単価
		千口	千円	円			千口	千円	円
INVESCO FTSE RAFI EMERGING M (アメリカ)		900	2,757,974	3,064	INVESCO FTSE RAFI EMERGING M (アメリカ)		576.1	1,566,461	2,719
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA (メキシコ)		113.1	28,818	254					
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD (南アフリカ)		301.81	28,103	93					

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、2024年9月9日現在におけるダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド (14,193,724千口) の内容です。

(1) 外国株式

銘柄	株数	2024年9月9日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千アメリカ・ドル	千円	
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR PREF	290	—	—	エネルギー
VIPSHOP HOLDINGS LTD- ADR	228	284	40,627	一般消費財・サービス
CANADIAN SOLAR INC	74	88	12,583	情報技術
TENTEN MUSIC ENTERTAINM-ADR	150	152	21,802	コミュニケーション・サービス
PINDUODUO INC-ADR	27	251	35,967	一般消費財・サービス
KE HOLDINGS INC-ADR	181	264	37,756	不動産
LUFAX HOLDING LTD-ADR	732.75	165	23,644	金融
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	91	138	19,736	情報技術
SBERBANK ROSSII	6,987.08	—	—	金融
JINKOSOLAR HOLDING ADR REP LTD	88	155	22,151	情報技術
BANK VTB	764.86	—	—	金融
NK LUKOIL	230.88	—	—	エネルギー
MOBILNYYE TELESISTEMY	707	—	—	コミュニケーション・サービス
NK ROSNEFT	974.99	—	—	エネルギー
MAGNIT	46.78	—	—	生活必需品
SURGUTNEFTEGAZ	3,607.5	—	—	エネルギー
TATNEFT	576.48	—	—	エネルギー
GAZPROM	8,534.78	—	—	エネルギー
GNK NORILSKIY NIKEL	1,829	—	—	素材
NOVATEK	269.8	—	—	エネルギー
360 DIGITECH ADR INC	112	273	39,114	金融
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	72.9	—	—	素材
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	0.03	—	—	素材
SEVERSTAL - GDR REG S	134.6	—	—	素材
TATNEFT PJSC - PREF	210.09	—	—	エネルギー
SISTEMA PJSC	3,192	—	—	コミュニケーション・サービス
INTER RAO UES PJSC	27,261	—	—	公益事業
ALROSA PJSC	1,803.1	—	—	素材
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	566.19	—	—	金融
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	807	153	21,880	エネルギー
AEROFLOT PJSC	1,649.1	—	—	資本財・サービス
アメリカ・ドル 株数・金額 通 貨 計 銘柄数&比率>	62,198.91 31銘柄	1,927	275,266 < 0.8%>	
(香港)	百株	千香港ドル	千円	
TRIP.COM GROUP LTD	123	4,595	84,139	一般消費財・サービス
YUM CHINA HOLDINGS INC	128.5	3,423	62,679	一般消費財・サービス
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	9,140	2,961	54,222	資本財・サービス
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	4,530	4,040	73,986	一般消費財・サービス
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	3,810	1,356	24,834	資本財・サービス
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	405	967	17,723	生活必需品
JIANGXI COPPER CO LTD-H	2,130	2,632	48,204	素材
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	41,438	19,268	352,809	エネルギー
TENCENT HOLDINGS LTD	1,379	51,491	942,815	コミュニケーション・サービス
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	1,740	3,584	65,630	公益事業
PETROCHINA CO LTD-H	20,120	12,715	232,827	エネルギー
HUANENG POWER INTL INC-H	3,860	1,709	31,309	公益事業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	1,915	3,232	59,187	素材
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	71,350	38,243	700,240	金融
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	13,000	5,811	106,399	金融
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	834	700	12,827	金融
POSTAL SAVINGS BANK OF CHIH	10,920	4,411	80,777	金融
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	2,000	6,310	115,536	エネルギー
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	3,431.2	1,636	29,967	ヘルスケア
SINO PHARM GROUP CO-H	860	1,446	26,485	ヘルスケア
CHINA RESOURCES LAND LTD	1,600	3,360	61,521	不動産
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LTD	2,435	2,381	43,603	エネルギー

銘柄	株数	2024年9月9日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千香港ドル	千円	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	5,045	1,599	29,282	ヘルスケア
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	665	1,958	35,858	公益事業
BYD CO LTD-H	185	4,388	80,347	一般消費財・サービス
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	36,280	12,625	231,171	金融
NEW CHINA LIFE INSURANCE CH	939	1,570	28,746	金融
PEOPLES INSURANCE CO GROUP-H	9,000	2,754	50,425	金融
CITIC LTD	1,890	1,406	25,746	資本財・サービス
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	3,385	3,385	61,979	素材
IND & COMM BK OF CHINA-H	97,250	40,942	749,652	金融
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	915	1,011	18,529	ヘルスケア
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	2,450	1,073	19,648	不動産
CHINA TOWER CORP LTD-H	19,640	1,944	35,601	コミュニケーション・サービス
XIAOMI CORP-CLASS B	6,512	12,073	221,061	情報技術
MEITUAN-CLASS B	968.9	11,558	211,644	一般消費財・サービス
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	8,680	69,266	1,268,267	一般消費財・サービス
CHINA ENERGY ENGINEERING CH	7,080	566	10,370	資本財・サービス
GUANGDONG INVESTMENT LTD	2,460	1,104	20,224	公益事業
JD.COM INC - CL A	1,944.95	20,285	371,433	一般消費財・サービス
NETEASE INC	345	4,246	77,761	コミュニケーション・サービス
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	227	1,082	19,825	一般消費財・サービス
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	6,160	782	14,324	資本財・サービス
HAIER SMART HOME CO LTD-H	1,084	2,644	48,429	一般消費財・サービス
KUAISHOU TECHNOLOGY	433	1,736	31,792	コミュニケーション・サービス
BAIDU INC-CLASS A	1,127.5	8,991	164,640	コミュニケーション・サービス
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	2,590	3,056	55,959	不動産
CRRC CORP LTD - H	3,370	1,546	28,322	資本財・サービス
CGN POWER CO LTD-H	5,860	1,728	31,652	公益事業
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	8,765	31,203	571,334	金融
CHINA COAL ENERGY CO-H	1,640	1,480	27,115	エネルギー
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	4,980.5	5,040	92,287	資本財・サービス
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	15,460.8	4,267	78,132	金融
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	27,840	1,350	24,722	不動産
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	254	1,917	35,113	一般消費財・サービス
CHINA VANKE CO LTD-H	6,499	2,645	48,431	不動産
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	235	1,465	26,828	一般消費財・サービス
CHINA MENGNIU DAIRY CO	1,830	2,364	43,291	生活必需品
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	4,640	4,946	90,565	金融
LI NING CO LTD	815	1,158	21,220	一般消費財・サービス
WEICHAI POWER CO LTD-H	1,400	1,618	29,632	資本財・サービス
CHINA POWER INTERNATIONAL	5,060	1,745	31,963	公益事業
SUNNY OPTICAL TECH	290	1,389	25,434	情報技術
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	3,720	1,726	31,604	素材
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	2,602	5,399	98,858	金融
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	965	1,015	18,587	ヘルスケア
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	3,910	4,496	82,330	金融
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	514	2,480	45,409	公益事業
KUNLUN ENERGY CO LTD	1,540	1,165	21,345	公益事業
ZUIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1,720	2,466	45,161	素材
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	10,771	5,762	105,511	金融
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	3,850	1,463	26,787	金融
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	15,980	1,869	34,233	情報技術
CHINA MERCHANTS BANK-H	3,235	9,802	179,475	金融
BANK OF CHINA LTD-H	85,010	28,818	527,664	金融
CITIC SECURITIES CO LTD-H	1,035	1,204	22,058	金融
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LH	6,200	1,432	26,223	金融
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	2,680	980	17,959	金融

銘柄	2024年9月9日現在				業 種 等
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額		
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	百株	千香港ドル	千円		不動産
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	2,790	2,396	43,881		情報技術
香港ドル株数、金額通貨計	2,800	868	15,893		
(台湾)	652,666.35株数、金額80銘柄数<比率>	527,552	9,659,492<27.4%>		
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANUFACTUR	百株	千台湾ドル	千円		情報技術
WT MICROELECTRONICS LTD	1,960	3,978	17,791		情報技術
CHAILEASE HOLDING LTD	270	2,848	12,737		金融
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	7.73	—	—		情報技術
GLOBALWAFERS CO LTD	370	6,382	28,539		情報技術
SINO-AMERICAN SILICON PRODUC	120	5,454	24,387		情報技術
TAIWAN CEMENT	310	5,859	26,198		情報技術
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	2,662.47	8,453	37,799		素材
WIWYNN CORP	2,330	32,969	147,423		情報技術
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	20	3,430	15,337		情報技術
FORMOSA PLASTICS CORP	1,101.12	9,205	41,161		生活必需品
NAN YA PLASTICS CORP	976	4,514	20,184		素材
WALSIN LIHWA CORP	821.4	3,289	14,709		素材
CHINA STEEL CORP	1,790	5,862	26,213		資本財・サービス
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	4,016.86	8,455	37,808		素材
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	870	4,358	19,489		一般消費財・サービス
DELTA ELECTRONICS INC	956.16	9,752	43,609		情報技術
YAGEO CORPORATION	680	25,534	114,175		情報技術
WINBOND ELECTRONICS CORP	235.78	14,311	63,995		情報技術
QISDA CORP	1,782.87	3,815	17,060		情報技術
ACER INC	980	3,542	15,841		情報技術
INVENTEC CORP	1,940	8,167	36,520		情報技術
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	1,880	8,140	36,399		情報技術
QUANTA COMPUTER INC	200	10,080	45,072		情報技術
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	1,140	29,241	130,751		情報技術
NANYA TECHNOLOGY CORP	330	5,214	23,314		情報技術
AUO CORP	750	3,483	15,577		情報技術
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	7,606	11,903	53,226		情報技術
MEDIATEC INC	1,174	14,557	65,094		コミュニケーション・サービス
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	580.03	66,413	296,967		情報技術
EVERGREEN MARINE CORP LTD	300	7,215	32,261		情報技術
YANG MING MARINE TRANSPORT	2,138	38,484	172,081		資本財・サービス
CHINA AIRLINES LTD	4,300	26,703	119,402		資本財・サービス
WAN HAI LINES LTD	2,020	4,080	18,245		資本財・サービス
EVA AIRWAYS CORP	1,350	10,557	47,205		資本財・サービス
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	1,630	5,745	25,692		資本財・サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,854.62	17,155	76,709		金融
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	2,448.38	15,547	69,519		金融
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	4,970	8,051	36,001		金融
YUANFA FINANCIAL HOLDING CO	2,434.29	6,694	29,933		金融
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	2,443.99	7,515	33,604		金融
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	2,367.18	9,208	41,175		金融
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	2,468.84	5,801	25,942		金融
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	6,440.28	21,188	94,744		金融
LARGAN PRECISION CO LTD	1,587.81	4,295	19,205		金融
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	40	10,960	49,007		情報技術
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	240	12,624	56,448		情報技術
TRIPOD TECHNOLOGY CORP	370	5,272	23,575		情報技術
TAIWAN MOBILE CO LTD	240	4,716	21,087		情報技術
WISTRON CORP	430	4,945	22,111		コミュニケーション・サービス
INNOLUX CORP	2,051.1	20,100	89,880		情報技術
WPG HOLDINGS LTD	8,490.29	12,056	53,909		情報技術
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	1,140	8,698	38,894		情報技術
PEGATRON CORP	540	4,962	22,190		コミュニケーション・サービス
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	1,230	12,300	54,999		情報技術
CHANGFA HOLDING CO LTD	580	7,279	32,548		情報技術
	597.87	8,579	38,362		金融

銘柄	2024年9月9日現在				業 種 等
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額		
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	百株	千台湾ドル	千円		情報技術
RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR	150	5,452	24,380		情報技術
POWERTECH TECHNOLOGY INC	340	6,630	29,646		情報技術
COMPAL ELECTRONICS	480	6,600	29,511		情報技術
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	7,210	23,612	105,584		情報技術
HON HAI PRECISION INDUSTRY	4,440	407,592	1,822,547		情報技術
ASUSTEK COMPUTER INC	4,589.02	80,996	362,174		情報技術
UNITED MICROELECTRONICS CORP	517.6	27,277	121,971		情報技術
台湾ドル株数、金額通貨計	6,640	36,188	161,814		情報技術
(トルコ)	116,929.69株数、金額64銘柄数<比率>	1,214,303	5,429,759<15.4%>		
AKBANK T.A.S.	百株	千トルコ・リラ	千円		金融
TURKIYE IS BANKASI-C	3,067.64	18,083	76,179		金融
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	7,609.3	10,074	42,440		金融
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	906.88	8,760	36,904		コミュニケーション・サービス
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	562.58	9,068	38,203		エネルギー
HACI OMER SABANCI HOLDING	2,767.15	13,005	54,787		素材
YAPI VE KREDI BANKASI	1,735.02	16,066	67,680		金融
KOC HOLDING AS	3,644.9	11,219	47,261		金融
TURK HAVA YOLLARI AO	801.55	14,812	62,399		資本財・サービス
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	463.97	13,605	57,316		資本財・サービス
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	760.21	3,173	13,367		資本財・サービス
トルコ・リラ株数、金額通貨計	197.14	10,684	45,011		生活必需品
(メキシコ)	22,516.34株数、金額11銘柄数<比率>	128,555	541,551<1.5%>		
AMERICA MOVIL L	百株	千メキシコ・ペソ	千円		コミュニケーション・サービス
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	13,490	21,826	156,199		生活必需品
GRUPO TELEVISION SAB-SER CPO	189.15	3,240	23,188		コミュニケーション・サービス
CEMEX SAB-CPO	2,816	2,055	14,711		素材
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO	9,094.19	10,330	73,931		生活必需品
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	619	12,591	90,109		生活必需品
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	158	2,829	20,248		生活必需品
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	335	2,319	16,599		生活必需品
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	1,015	10,112	72,367		素材
GRUPO FINANCIERO BANORTE-CO	1,525	9,102	65,141		生活必需品
メキシコ・ペソ株数、金額通貨計	982	13,422	96,058		金融
(チリ)	30,223.34株数、金額10銘柄数<比率>	87,832	628,556<1.8%>		
BANCO SANTANDER CHILE	百株	千チリ・ペソ	千円		金融
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	37,706.21	177,897	26,852		金融
BANCO DE CHILE	81.71	265,394	40,060		金融
チリ・ペソ株数、金額通貨計	15,640.88	179,088	27,032		金融
(サウジアラビア)	53,428.8株数、金額3銘柄数<比率>	622,380	93,945<0.3%>		
SAUDI ARABIAN MINING	百株	千サウジアラビア・リアル	千円		素材
SABIC AGRI-NUTRIENTS	218.37	884	33,686		素材
SAUDI AWWAL BANK	80.17	923	35,178		金融
ARAB NATIONAL BANK	178.18	627	23,889		金融
BANQUE SAUDI FRANSI	301.58	571	21,779		金融
SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL	140.01	476	18,132		金融
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	232.58	661	25,203		素材
SAUDI TELECOM CO	197.64	1,460	55,632		素材
AL RAJHI BANK	596.05	2,515	95,808		コミュニケーション・サービス
RIYAD BANK	349.54	3,040	115,831		金融
ETIHAD ETISALAT CO	330.95	857	32,649		金融
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	125.21	621	23,679		コミュニケーション・サービス
ALINMA BANK	163.08	649	24,753		素材
THE SAUDI NATIONAL BANK	243.31	740	28,220		金融
SAUDI ARABIAN OIL CO	891.43	3,084	117,482		金融
サウジアラビア・リアル株数、金額通貨計	999.91	2,729	103,976		エネルギー
	5,048.01株数、金額15銘柄数<比率>	19,845	755,905<2.8%>		

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

銘柄	2024年9月9日現在				業 種 等
	株数	評価	価額	額	
	株	外貨建金額	邦貨換算金額		
(インド)	百株	千円			
BHARTI AIRTEL PARTLY PAID LTD	52.6	5,968	10,206	コミュニケーション・サービス	
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	631.51	21,272	36,375	金融	
TATA STEEL LTD	5,708.42	86,322	147,611	素材	
AXIS BANK LTD	553.59	64,147	109,691	金融	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	24.11	29,380	50,241	一般消費財・サービス	
TATA POWER CO LTD	361.25	15,064	25,759	公益事業	
BANK OF BARODA	543.22	12,811	21,908	金融	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	124.73	35,410	60,551	生活必需品	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	1,041.74	45,253	77,382	エネルギー	
STATE BANK OF INDIA	684.87	53,591	91,640	金融	
NTPC LTD	1,913.99	75,564	129,214	公益事業	
POWER FINANCE CORPORATION	742.73	40,501	69,256	金融	
JSW STEEL LTD	302.79	28,244	48,297	素材	
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	1,499.11	49,440	84,543	公益事業	
INDIAN OIL CORP LTD	3,500.71	61,836	105,740	エネルギー	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	1,833.88	64,580	110,431	エネルギー	
PUNJAB NATIONAL BANK	1,086.72	11,953	20,441	金融	
STEEL AUTHORITY OF INDIA	1,353.61	17,513	29,947	素材	
JINDAL STEEL & POWER LTD	159.8	15,244	26,067	素材	
CANARA BANK	1,088.9	11,257	19,249	金融	
UNION BANK OF INDIA	855.77	10,371	17,736	金融	
ULTRATECH CEMENT LTD	20.01	22,877	39,119	素材	
PETRONET LNG LTD	476.78	16,878	28,861	エネルギー	
SHRIRAM FINANCE LTD	79.46	25,710	43,964	金融	
TECH MAHINDRA LTD	199.54	32,390	55,387	情報技術	
YES BANK LTD	6,012.87	13,913	23,792	金融	
REC LTD	502.16	30,503	52,161	金融	
COAL INDIA LTD	984.01	48,073	82,206	エネルギー	
BAJAJ FINANCE LTD	23.52	17,209	29,428	金融	
SAMMAAN CAPITAL LTD	785.58	12,713	21,739	金融	
HINDALCO LTD	1,409.39	31,404	53,700	公益事業	
GAIL INDIA LTD	975.96	65,106	111,331	素材	
GRASIM INDUSTRIES LTD	137.48	37,021	63,306	素材	
WIPRO LTD	253.24	13,183	22,544	情報技術	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	193.98	86,452	147,832	情報技術	
INFOSYS LTD	677.37	128,825	220,291	情報技術	
LARSEN & TOUBRO LTD	135.98	48,609	83,122	資本財・サービス	
TATA MOTORS LTD	630.47	66,158	113,130	一般消費財・サービス	
DR. REDDY'S LABORATORIES	20.24	13,494	23,075	ヘルスケア	
HDFC BANK LIMITED	921.36	150,822	257,905	金融	
ICICI BANK LTD	271.26	32,772	56,400	金融	
RELIANCE INDUSTRIES LTD	685.32	200,774	343,324	エネルギー	
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	3,287.05	101,504	173,572	エネルギー	
ITC LTD	723.64	36,305	62,081	生活必需品	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	230.03	62,064	106,130	一般消費財・サービス	
HERO MOTOCORP LTD	36.43	20,924	35,780	一般消費財・サービス	
BHARTI AIRTEL LTD	357.37	55,008	94,063	コミュニケーション・サービス	
UPL LTD	396.65	24,187	41,360	素材	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	118.76	21,668	37,052	ヘルスケア	
HCL TECHNOLOGIES LTD	244.12	42,869	73,307	情報技術	
VEDANTA LTD	1,883.03	86,581	148,054	素材	
インド・ルビー	株数、金額	2,301,737	3,935,970		
通 貨 計	7銘柄	46,737.11	78,909.26	<11.2%>	
(インドネシア)	百株	千円			
GOTO GOJKE TOKOPEDIA	316.666	1,678,329	15,608	一般消費財・サービス	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	8,863	4,475,815	41,625	資本財・サービス	
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	14,330	4,356,320	40,513	コミュニケーション・サービス	
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	6,727	3,800,755	35,347	金融	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	9,324	9,603,720	89,314	金融	
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	12,601	9,135,725	84,962	金融	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	19,328	10,098,880	93,919	金融	
インドネシア・ルビー	株数、金額	387,839	43,149,544	401,290	
通 貨 計	7銘柄	43,149.54	401,290.00	<1.1%>	

銘柄	2024年9月9日現在				業 種 等
	株数	評価	価額	額	
	株	外貨建金額	邦貨換算金額		
(ブラジル)	百株	千円			
EQUATORIAL ENERGIA RIGHTS SA	24.3	6	170	公益事業	
CIA PARANAENSE DE ENERGIA	648	625	15,938	公益事業	
ENERGISA SA-UNITS	148	711	18,144	公益事業	
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	274	958	24,436	金融	
VIBRA ENERGIA SA	1,457	3,775	96,221	一般消費財・サービス	
NATURA & CO HOLDING SA	632	859	21,907	生活必需品	
TIM SA	474.26	873	22,254	コミュニケーション・サービス	
SENDAS DISTRIBUIDORA SA	919	868	22,135	生活必需品	
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	2,816	1,261	32,155	ヘルスケア	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	7,179	26,957	687,097	エネルギー	
USINAS SIDER MINAS GER-PF A	516	309	7,878	素材	
BANCO BRADESCO SA-PREF	5,352.59	8,403	214,194	金融	
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	2,868.36	10,598	270,142	金融	
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	695	806	20,548	金融	
VALE SA	4,212.9	23,878	608,632	素材	
GERDAU SA-PREF	1,706.92	3,101	79,051	素材	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	4,772	19,627	500,268	エネルギー	
CIA ENERGETICA MINAS GER-PF	1,374.74	1,627	41,487	公益事業	
ITAUSA SA	1,384.09	1,539	39,229	金融	
BRASKEM SA-PREF A	484	914	23,315	素材	
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	137	636	16,213	公益事業	
BANCO DO BRASIL S.A.	1,565	4,502	114,762	金融	
COSAN SA	600	773	19,712	エネルギー	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	686	2,864	73,000	公益事業	
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	905	980	24,981	公益事業	
EMBRAER SA	314	1,501	38,280	資本財・サービス	
METALURGICA GERDAU SA-PREF	1,474	1,544	39,373	素材	
CCR SA	755	1,018	25,959	資本財・サービス	
BRF SA	759	1,913	48,770	生活必需品	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	130	1,231	31,395	公益事業	
LOJAS RENNER S.A.	591.75	1,048	26,726	一般消費財・サービス	
JBS SA	1,340	4,601	117,286	生活必需品	
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS	178	104	2,663	素材	
SUZANO SA	356.45	1,938	49,397	素材	
LOCALIZA RENT A CAR	170	714	18,207	資本財・サービス	
MARFRIG GLOBAL FOODS SA	1,147	1,660	42,332	生活必需品	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	1,698	2,076	52,930	金融	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	369	1,284	32,730	公益事業	
CIA ENERGETICA DE MINAS GER	156.09	231	5,892	公益事業	
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	434	1,356	34,579	金融	
TELEFONICA BRASIL S.A.	303	1,665	42,445	コミュニケーション・サービス	
KLABIN SA - UNIT	502.9	1,092	27,841	素材	
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	673	1,549	39,487	エネルギー	
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	409	1,323	33,745	金融	
BANCO BRADESCO S.A.	1,807.21	2,560	65,271	金融	
AMBEV SA	2,060	2,675	68,205	生活必需品	
ブラジル・リアル	株数、金額	57,458.56	150,554	3,837,405	
通 貨 計	46銘柄	57,458.56	150,554.00	<10.9%>	
(中国)	百株	千円			
CHINA ENERGY ENGINEERING CORP LTD	2,812	579	11,638	資本財・サービス	
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	2,038	3,340	67,110	金融	
BANK OF BEIJING CO LTD -A	2,163	1,129	22,684	金融	
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	1,044	4,515	90,718	金融	
IND & COMM BK OF CHINA-A	6,347	3,579	71,920	金融	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	238	458	9,204	ヘルスケア	
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	14	1,957	39,322	生活必需品	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	533	1,108	22,263	素材	
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	1,171	900	18,092	不動産	
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	4,153	3,500	70,339	金融	
CITIC SECURITIES CO-A	350	667	13,402	金融	
CHINA MERCHANTS BANK-A	1,413	4,415	88,715	金融	
PING AN BANK CO LTD-A	1,841	1,855	37,283	金融	
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	7,441	3,735	75,048	資本財・サービス	

銘柄	2024年9月9日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額	業 種 等	
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
HAIER SMART HOME CO LTD-A	百株	千円	千円	
SAIC MOTOR CORP LTD-A	299	748	15,048	一般消費財・サービス
SHAANXI COAL INDUSTRY CO-LA	942	1,156	23,241	一般消費財・サービス
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	356	811	16,307	エネルギー
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	439	223	4,480	金融
CHINA COAL ENERGY CO-A	2,004	915	18,400	資本財・サービス
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	440	583	11,713	エネルギー
METALLURGICAL CORP OF CHINA-A	1,611.6	1,909	38,369	資本財・サービス
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	2,013	551	11,081	資本財・サービス
JIANGXI COPPER CO LTD-A	972	627	12,615	素材
YANKUANG ENERGY GROUP LTD-A	343	651	13,079	素材
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	266.5	370	7,437	エネルギー
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	466	334	6,722	金融
BANK OF CHINA LTD-A	8,480	3,824	76,838	金融
PETROCHINA CO LTD-A	3,134	1,479	29,720	金融
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	2,306	1,854	37,249	エネルギー
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	4,912	3,241	65,134	エネルギー
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	468	1,361	27,361	公益事業
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	4,653	3,164	63,569	金融
CHINA VANKE CO LTD -A	406	1,544	31,029	エネルギー
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	2,152	1,392	27,974	不動産
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A	596	1,847	37,108	金融
CHINA MINSHENG BANKING-A	1,420	839	16,861	金融
PICCC HOLDING CO-A	6,970	2,376	47,752	金融
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	1,357	830	16,685	金融
CRRC CORP LTD-A	5,892	1,814	36,460	金融
CHINA UNITED NETWORK-A	1,601	1,093	21,969	資本財・サービス
CGN POWER CO LTD-A	2,609	1,202	24,164	エネルギー
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	655	277	5,579	公益事業
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	305	391	7,874	金融
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	628	550	11,065	金融
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	3,671	1,927	38,721	資本財・サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	1,553	1,102	22,153	金融
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	1,682	977	19,634	素材
HUAXIA BANK CO LTD-A	297	985	19,798	金融
BYD CO LTD -A	2,150	1,401	28,163	金融
WEICHAI POWER CO LTD-A	32	805	16,175	一般消費財・サービス
ZUIJIN MINING GROUP CO LTD-A	470	587	11,803	資本財・サービス
HUANENG POWER INTL INC-A	667	984	19,779	素材
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA	389	259	5,212	公益事業
通 貨 計	2,198	1,039	20,888	金融
オフショア人民元	株数、金額	株数、金額	株数、金額	
通 貨 計	103,363.1	79,784	1,602,974	
(マレーシア)	百株	千円	千円	
MALAYAN BANKING BHD	1,338	1,445	47,399	金融
PUBLIC BANK BERHAD	2,308	1,096	35,960	金融
TOP GLOVE CORP BHD	7,969	749	24,571	ヘルスケア
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	2,944	2,402	78,799	金融
TENAGA NASIONAL BHD	657	967	31,722	公益事業
マレーシア・リンギット	株数、金額	株数、金額	株数、金額	
通 貨 計	15,216	6,659	218,453	
(南アフリカ)	百株	千円	千円	
AngloGold Ashanti Plc	200.38	10,262	82,203	素材
NEPI ROCKCASTLE NV	246.15	3,622	29,014	不動産
NORTHAM PLATINUM HLDGS LTD	274.87	2,570	20,585	素材
GOLD FIELDS LTD	271.47	6,489	51,978	素材
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	19.55	5,623	45,047	金融
SHOPRITE HOLDINGS LTD	186.76	5,601	44,870	生活必需品
NEDBANK GROUP LTD	188.16	5,324	42,652	金融
BIDVEST GROUP LTD	161.04	4,512	36,142	資本財・サービス
BID CORP LTD	127.07	5,675	45,460	生活必需品
STANDARD BANK GROUP LTD	439.51	10,267	82,241	金融

銘柄	2024年9月9日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額	業 種 等	
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
SASOL LTD	百株	千円	千円	
REMGR0 LTD	573.88	7,279	58,305	素材
DISCOVERY LTD	156.93	2,266	18,151	金融
SANLAM LTD	217.08	3,267	26,172	金融
FIRSTRAND LTD	649.81	5,473	43,841	金融
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	2,280.73	19,340	154,918	金融
THE FOSCHINI GROUP LTD	497.25	3,188	25,542	一般消費財・サービス
ABSA GROUP LTD	267.21	3,742	29,975	一般消費財・サービス
NASPERS LTD-N SHS	427.92	7,333	58,742	金融
MTN GROUP LTD	49.83	17,620	141,140	一般消費財・サービス
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	838.02	7,703	61,701	コミュニケーション・サービス
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	890.11	6,651	53,280	素材
SIBANYE STILLWATER LTD	54.57	3,241	25,966	素材
通 貨 計	14,783.13	156,201	1,251,173	
(タイ)	百株	千円	千円	
SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED NON-V	1,712	19,431	82,193	金融
TRUE CORPORATION NON-VOTING DR PCL	7,769	8,312	35,163	コミュニケーション・サービス
SIAM CEMENT PCL-NVDR	535	13,321	56,349	素材
KASIKORN BANK PCL-FOREIGN	385	5,871	24,835	金融
KASIKORN BANK PCL-NVDR	2,012	30,683	129,789	金融
TMBHANACHART BANK PCL-NVDR	30,961	6,068	25,669	金融
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	2,691	5,597	23,676	素材
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	507	13,638	57,690	コミュニケーション・サービス
KRUNG THAI BANK - NVDR	7,103	14,348	60,692	金融
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	16,585	9,951	42,092	エネルギー
BANGKOK DISUT MED SERV-NVDR	2,630	7,627	32,262	ヘルスケア
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	980	13,867	58,657	エネルギー
BANGCHAK CORP PCL-NVDR	1,476	5,645	23,881	エネルギー
PTT PCL-NVDR	14,750	51,256	216,813	エネルギー
THAI OIL PCL-NVDR	1,421	7,744	32,759	エネルギー
CP ALL PCL-NVDR	3,005	19,607	82,940	生活必需品
BANGKOK BANK PUBLIC COH-NVDR	762	11,468	48,510	金融
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	4,406	10,794	45,661	生活必需品
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	2,910	8,148	34,466	素材
タイ・バーツ	株数、金額	株数、金額	株数、金額	
通 貨 計	102,600	263,381	1,114,104	
ファンダ合計	株数、金額	株数、金額	株数、金額	
通 貨 計	1,671,008.34	—	29,745,850	

(注1) 邦貨換算金額は、2024年9月9日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資証券

銘 柄		2024年9月9日現在		
		□ 数	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)		千□	千アメリカ・ドル	千円
INVESCO FTSE RAFI EMERGING M		1,295.5	25,935	3,703,129
アメリカ・ドル	□ 数、金 額	1,295.5	25,935	3,703,129
通 貨 計	銘柄数<比率>	1銘柄		<10.5%>
(メキシコ)		千□	千メキシコ・ペソ	千円
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		113.1	2,558	18,308
メキシコ・ペソ	□ 数、金 額	113.1	2,558	18,308
通 貨 計	銘柄数<比率>	1銘柄		< 0.1%>
(南アフリカ)		千□	千南アフリカ・ランド	千円
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		301.81	4,352	34,860
南アフリカ・ランド	□ 数、金 額	301.81	4,352	34,860
通 貨 計	銘柄数<比率>	1銘柄		< 0.1%>
合 計		□ 数、金 額	1,710.41	3,756,297
		銘柄数<比率>	3銘柄	<10.6%>

(注1) 邦貨換算金額は、2024年9月9日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘 柄 別		2024年9月9日現在	
		買 建 額	売 建 額
外国	MSCI EMGMKT(アメリカ)	百万円 1,436	百万円 ー

(注1) 外貨建の評価額は、2024年9月9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（iFree 8資産バランス）が投資対象としている「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」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（2024年9月9日）現在におけるダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の組入資産の内容等を掲載いたしました。

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の主要な売買銘柄
公 社 債

(2023年9月8日から2024年9月9日まで)

買			付			売			付		
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額	銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
千円			千円			千円			千円		
452	2年国債 0.005% 2025/9/1	2,126,527	452	2年国債 0.005% 2025/9/1	2,124,773	356	10年国債 0.1% 2029/9/20	1,239,523	356	10年国債 0.1% 2029/9/20	1,239,523
455	2年国債 0.005% 2025/12/1	2,015,132	356	10年国債 0.1% 2029/9/20	1,239,523	145	5年国債 0.1% 2025/9/20	1,068,513	145	5年国債 0.1% 2025/9/20	1,068,513
149	5年国債 0.005% 2026/9/20	1,971,978	145	5年国債 0.1% 2025/9/20	1,068,513	143	5年国債 0.1% 2025/3/20	900,440	143	5年国債 0.1% 2025/3/20	900,440
154	5年国債 0.1% 2027/9/20	1,851,109	143	5年国債 0.1% 2025/3/20	900,440	173	20年国債 0.4% 2040/6/20	826,520	173	20年国債 0.4% 2040/6/20	826,520
153	5年国債 0.005% 2027/6/20	1,538,382	173	20年国債 0.4% 2040/6/20	826,520	144	5年国債 0.1% 2025/6/20	798,712	144	5年国債 0.1% 2025/6/20	798,712
158	5年国債 0.1% 2028/3/20	1,428,370	144	5年国債 0.1% 2025/6/20	798,712	357	10年国債 0.1% 2029/12/20	688,107	357	10年国債 0.1% 2029/12/20	688,107
163	5年国債 0.4% 2028/9/20	1,403,441	357	10年国債 0.1% 2029/12/20	688,107	347	10年国債 0.1% 2027/6/20	685,556	347	10年国債 0.1% 2027/6/20	685,556
356	10年国債 0.1% 2029/9/20	1,298,446	347	10年国債 0.1% 2027/6/20	685,556	149	20年国債 1.5% 2034/6/20	638,490	149	20年国債 1.5% 2034/6/20	638,490
164	5年国債 0.2% 2028/12/20	1,190,739	149	20年国債 1.5% 2034/6/20	638,490	337	10年国債 0.3% 2024/12/20	551,864	337	10年国債 0.3% 2024/12/20	551,864
373	10年国債 0.6% 2033/12/20	1,112,603	337	10年国債 0.3% 2024/12/20	551,864						

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

■組入資産明細表

下記は、2024年9月9日現在におけるダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）（81,894,612千円）の内容です。

(1) 国内（邦貨建）公社債（種類別）

区 分	2024年9月9日現在						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちＢＢ格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
					5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	86,189,000	81,477,050	82.6	—	53.9	20.5	8.2
地方債証券	5,334,160	5,374,875	5.4	—	3.2	1.5	0.8
特殊債券(除く金融債券)	4,424,269	4,402,418	4.5	—	2.8	1.5	0.1
普通社債券	7,100,000	7,028,210	7.1	—	2.2	4.4	0.5
合 計	103,047,429	98,282,554	99.6	—	62.1	27.9	9.6

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

(2) 国内（邦貨建）公社債（銘柄別）

2024年9月9日現在					
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千 円	千 円	
国債証券	453 2年国債	0.0050	260,000	259,259	2025/10/01
	455 2年国債	0.0050	1,800,000	1,793,286	2025/12/01
	146 5年国債	0.1000	540,000	538,520	2025/12/20
	341 10年国債	0.3000	15,000	14,997	2025/12/20
	456 2年国債	0.1000	500,000	498,530	2026/01/01
	457 2年国債	0.1000	160,000	159,465	2026/02/01
	458 2年国債	0.2000	780,000	778,284	2026/03/01
	147 5年国債	0.0050	800,000	795,816	2026/03/20
	342 10年国債	0.1000	700,000	697,347	2026/03/20
	85 20年国債	2.1000	31,000	31,824	2026/03/20
	86 20年国債	2.3000	6,000	6,177	2026/03/20
	87 20年国債	2.2000	35,000	35,983	2026/03/20
	459 2年国債	0.2000	40,000	39,900	2026/04/01
	460 2年国債	0.3000	250,000	249,735	2026/05/01
	461 2年国債	0.4000	20,000	20,010	2026/06/01
	148 5年国債	0.0050	1,500,000	1,490,070	2026/06/20
	343 10年国債	0.1000	300,000	298,518	2026/06/20
	88 20年国債	2.3000	33,000	34,120	2026/06/20
	89 20年国債	2.2000	15,000	15,482	2026/06/20
	462 2年国債	0.4000	50,000	50,022	2026/07/01
	463 2年国債	0.4000	250,000	250,070	2026/08/01
	149 5年国債	0.0050	2,380,000	2,361,555	2026/09/20
	344 10年国債	0.1000	90,000	89,474	2026/09/20
	150 5年国債	0.0050	1,350,000	1,338,106	2026/12/20
	345 10年国債	0.1000	410,000	407,269	2026/12/20
	92 20年国債	2.1000	60,000	62,314	2026/12/20
	151 5年国債	0.0050	300,000	297,039	2027/03/20
	152 5年国債	0.1000	130,000	129,025	2027/03/20
	346 10年国債	0.1000	20,000	19,850	2027/03/20
	93 20年国債	2.0000	18,000	18,721	2027/03/20
	94 20年国債	2.1000	45,000	46,916	2027/03/20
	1 フイリピン共和国	0.7600	100,000	98,974	2027/04/22
	153 5年国債	0.0050	1,600,000	1,582,432	2027/06/20
	347 10年国債	0.1000	500,000	495,810	2027/06/20
	95 20年国債	2.3000	30,000	31,568	2027/06/20
	96 20年国債	2.1000	63,000	65,948	2027/06/20
	154 5年国債	0.1000	2,180,000	2,159,791	2027/09/20
	348 10年国債	0.1000	430,000	426,013	2027/09/20
	97 20年国債	2.2000	25,000	26,346	2027/09/20
	98 20年国債	2.1000	64,000	67,253	2027/09/20
	155 5年国債	0.3000	90,000	89,665	2027/12/20
	156 5年国債	0.2000	680,000	675,267	2027/12/20
	349 10年国債	0.1000	430,000	425,618	2027/12/20
	99 20年国債	2.1000	53,000	55,904	2027/12/20
	157 5年国債	0.2000	60,000	59,530	2028/03/20
	158 5年国債	0.1000	1,620,000	1,601,710	2028/03/20
	350 10年国債	0.1000	400,000	395,484	2028/03/20
	100 20年国債	2.2000	35,000	37,175	2028/03/20
	101 20年国債	2.4000	18,000	19,243	2028/03/20
	159 5年国債	0.1000	200,000	197,474	2028/06/20
	161 5年国債	0.3000	400,000	397,920	2028/06/20
	351 10年国債	0.1000	500,000	493,685	2028/06/20
	102 20年国債	2.4000	10,000	10,733	2028/06/20
	103 20年国債	2.3000	21,000	22,462	2028/06/20
	104 20年国債	2.1000	64,000	67,982	2028/06/20
	162 5年国債	0.3000	280,000	278,280	2028/09/20
	163 5年国債	0.4000	1,400,000	1,396,948	2028/09/20
	352 10年国債	0.1000	250,000	246,490	2028/09/20
	105 20年国債	2.1000	38,000	40,496	2028/09/20
	106 20年国債	2.2000	16,000	17,114	2028/09/20
	164 5年国債	0.2000	1,200,000	1,186,416	2028/12/20
	166 5年国債	0.4000	320,000	319,059	2028/12/20
	353 10年国債	0.1000	520,000	512,038	2028/12/20
	107 20年国債	2.1000	40,000	42,760	2028/12/20
	108 20年国債	1.9000	68,000	72,121	2028/12/20
	168 5年国債	0.6000	450,000	452,187	2029/03/20

2024年9月9日現在					
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千 円	千 円	
	169 5年国債	0.5000	500,000	500,220	2029/03/20
	109 20年国債	1.9000	60,000	63,786	2029/03/20
	110 20年国債	2.1000	27,000	28,942	2029/03/20
	171 5年国債	0.4000	650,000	646,516	2029/06/20
	355 10年国債	0.1000	100,000	98,111	2029/06/20
	111 20年国債	2.2000	35,000	37,783	2029/06/20
	356 10年国債	0.1000	500,000	489,830	2029/09/20
	113 20年国債	2.1000	70,000	75,511	2029/09/20
	357 10年国債	0.1000	700,000	684,894	2029/12/20
	114 20年国債	2.1000	45,000	48,713	2029/12/20
	115 20年国債	2.2000	42,000	45,682	2029/12/20
	2 30年国債	2.4000	9,000	9,909	2030/02/20
	358 10年国債	0.1000	920,000	899,005	2030/03/20
	116 20年国債	2.2000	27,000	29,466	2030/03/20
	117 20年国債	2.1000	77,000	83,621	2030/03/20
	3 30年国債	2.3000	4,000	4,398	2030/05/20
	359 10年国債	0.1000	1,000,000	975,900	2030/06/20
	118 20年国債	2.0000	13,000	14,090	2030/06/20
	119 20年国債	1.8000	23,000	24,664	2030/06/20
	120 20年国債	1.6000	98,000	103,992	2030/06/20
	360 10年国債	0.1000	1,000,000	974,030	2030/09/20
	4 30年国債	2.9000	8,000	9,145	2030/11/20
	361 10年国債	0.1000	900,000	874,890	2030/12/20
	123 20年国債	2.1000	42,000	46,005	2030/12/20
	124 20年国債	2.0000	100,000	108,929	2030/12/20
	362 10年国債	0.1000	1,430,000	1,387,285	2031/03/20
	125 20年国債	2.2000	25,000	27,615	2031/03/20
	126 20年国債	2.0000	21,000	22,924	2031/03/20
	127 20年国債	1.9000	110,000	119,388	2031/03/20
	5 30年国債	2.2000	8,000	8,848	2031/05/20
	363 10年国債	0.1000	830,000	803,240	2031/06/20
	128 20年国債	1.9000	32,000	34,787	2031/06/20
	129 20年国債	1.8000	95,000	102,656	2031/06/20
	364 10年国債	0.1000	850,000	820,505	2031/09/20
	130 20年国債	1.8000	110,000	119,021	2031/09/20
	131 20年国債	1.7000	150,000	161,289	2031/09/20
	6 30年国債	2.4000	9,000	10,124	2031/11/20
	365 10年国債	0.1000	880,000	846,956	2031/12/20
	132 20年国債	1.7000	25,000	26,908	2031/12/20
	133 20年国債	1.8000	150,000	162,492	2031/12/20
	366 10年国債	0.2000	1,100,000	1,064,107	2032/03/20
	134 20年国債	1.8000	15,000	16,266	2032/03/20
	135 20年国債	1.7000	20,000	21,544	2032/03/20
	136 20年国債	1.6000	180,000	192,540	2032/03/20
	7 30年国債	2.3000	12,000	13,464	2032/05/20
	367 10年国債	0.2000	1,025,000	988,294	2032/06/20
	137 20年国債	1.7000	18,000	19,398	2032/06/20
	139 20年国債	1.6000	250,000	267,477	2032/06/20
	368 10年国債	0.2000	1,000,000	961,260	2032/09/20
	140 20年国債	1.7000	100,000	107,805	2032/09/20
	369 10年国債	0.5000	1,100,000	1,080,673	2032/12/20
	141 20年国債	1.7000	140,000	151,011	2032/12/20
	142 20年国債	1.8000	210,000	228,160	2032/12/20
	370 10年国債	0.5000	1,050,000	1,028,968	2033/03/20
	10 30年国債	1.1000	25,000	25,731	2033/03/20
	143 20年国債	1.6000	100,000	107,066	2033/03/20
	144 20年国債	1.5000	50,000	53,110	2033/03/20
	371 10年国債	0.4000	1,060,000	1,026,906	2033/06/20
	11 30年国債	1.7000	9,000	9,707	2033/06/20
	145 20年国債	1.7000	40,000	43,146	2033/06/20
	372 10年国債	0.8000	950,000	950,000	2033/09/20
	12 30年国債	2.1000	11,000	12,240	2033/09/20
	146 20年国債	1.7000	160,000	172,486	2033/09/20
	373 10年国債	0.6000	1,130,000	1,106,654	2033/12/20
	13 30年国債	2.0000	11,000	12,145	2033/12/20
	147 20年国債	1.6000	350,000	373,856	2033/12/20

2024年9月9日現在					
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千 円	千 円	
	374 10年国債	0.8000	750,000	745,710	2034/03/20
	14 30年国債	2.4000	22,000	25,081	2034/03/20
	148 20年国債	1.5000	290,000	306,875	2034/03/20
	375 10年国債	1.1000	600,000	611,328	2034/06/20
	15 30年国債	2.5000	21,000	24,138	2034/06/20
	149 20年国債	1.5000	110,000	116,242	2034/06/20
	16 30年国債	2.5000	26,000	29,908	2034/09/20
	150 20年国債	1.4000	350,000	365,925	2034/09/20
	17 30年国債	2.4000	17,000	19,407	2034/12/20
	151 20年国債	1.2000	190,000	194,628	2034/12/20
	18 30年国債	2.3000	20,000	22,637	2035/03/20
	152 20年国債	1.2000	500,000	510,980	2035/03/20
	19 30年国債	2.3000	15,000	16,971	2035/06/20
	153 20年国債	1.3000	400,000	411,872	2035/06/20
	20 30年国債	2.5000	16,000	18,438	2035/09/20
	154 20年国債	1.2000	380,000	386,585	2035/09/20
	21 30年国債	2.3000	16,000	18,107	2035/12/20
	155 20年国債	1.0000	530,000	526,793	2035/12/20
	22 30年国債	2.5000	17,000	19,604	2036/03/20
	156 20年国債	0.4000	480,000	444,724	2036/03/20
	23 30年国債	2.5000	16,000	18,460	2036/06/20
	157 20年国債	0.2000	510,000	459,275	2036/06/20
	24 30年国債	2.5000	15,000	17,313	2036/09/20
	158 20年国債	0.5000	680,000	632,291	2036/09/20
	25 30年国債	2.3000	17,000	19,227	2036/12/20
	159 20年国債	0.6000	530,000	496,769	2036/12/20
	26 30年国債	2.4000	32,000	36,558	2037/03/20
	160 20年国債	0.7000	780,000	737,131	2037/03/20
	161 20年国債	0.6000	290,000	269,528	2037/06/20
	27 30年国債	2.5000	32,000	36,915	2037/09/20
	162 20年国債	0.6000	540,000	499,834	2037/09/20
	163 20年国債	0.6000	300,000	276,534	2037/12/20
	28 30年国債	2.5000	34,000	39,210	2038/03/20
	164 20年国債	0.5000	600,000	543,228	2038/03/20
	165 20年国債	0.5000	550,000	495,407	2038/06/20
	29 30年国債	2.4000	43,000	48,959	2038/09/20
	166 20年国債	0.7000	620,000	571,454	2038/09/20
	167 20年国債	0.5000	300,000	267,555	2038/12/20
	30 30年国債	2.3000	56,000	62,917	2039/03/20
	168 20年国債	0.4000	540,000	471,976	2039/03/20
	169 20年国債	0.3000	350,000	299,561	2039/06/20
	31 30年国債	2.2000	76,000	84,175	2039/09/20
	170 20年国債	0.3000	530,000	451,173	2039/09/20
	171 20年国債	0.3000	400,000	338,656	2039/12/20
	32 30年国債	2.3000	115,000	128,689	2040/03/20
	172 20年国債	0.4000	510,000	436,335	2040/03/20
	173 20年国債	0.4000	400,000	340,396	2040/06/20
	33 30年国債	2.0000	95,000	101,993	2040/09/20
	174 20年国債	0.4000	650,000	550,147	2040/09/20
	175 20年国債	0.5000	370,000	316,827	2040/12/20
	34 30年国債	2.2000	110,000	120,996	2041/03/20
	176 20年国債	0.5000	595,000	507,142	2041/03/20
	177 20年国債	0.4000	340,000	283,413	2041/06/20
	35 30年国債	2.0000	120,000	128,050	2041/09/20
	178 20年国債	0.5000	600,000	506,256	2041/09/20
	179 20年国債	0.5000	510,000	428,267	2041/12/20
	36 30年国債	2.0000	138,000	146,860	2042/03/20
	180 20年国債	0.8000	650,000	572,949	2042/03/20
	181 20年国債	0.9000	310,000	276,901	2042/06/20
	37 30年国債	1.9000	165,000	172,528	2042/09/20
	182 20年国債	1.1000	510,000	469,720	2042/09/20
	183 20年国債	1.4000	410,000	395,604	2042/12/20
	38 30年国債	1.8000	250,000	256,410	2043/03/20
	184 20年国債	1.1000	420,000	383,955	2043/03/20
	39 30年国債	1.9000	105,000	109,153	2043/06/20
	185 20年国債	1.1000	490,000	446,247	2043/06/20
	40 30年国債	1.8000	80,000	81,737	2043/09/20
	186 20年国債	1.5000	530,000	515,499	2043/09/20

2024年9月9日現在					
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千 円	千 円	
	41 30年国債	1.7000	80,000	80,291	2043/12/20
	187 20年国債	1.3000	380,000	356,375	2043/12/20
	42 30年国債	1.7000	200,000	200,146	2044/03/20
	188 20年国債	1.6000	400,000	393,556	2044/03/20
	43 30年国債	1.7000	335,000	334,256	2044/06/20
	189 20年国債	1.9000	300,000	309,336	2044/06/20
	44 30年国債	1.7000	155,000	154,421	2044/09/20
	45 30年国債	1.5000	200,000	191,942	2044/12/20
	46 30年国債	1.5000	170,000	162,722	2045/03/20
	47 30年国債	1.6000	355,000	345,045	2045/06/20
	48 30年国債	1.4000	170,000	158,899	2045/09/20
	49 30年国債	1.4000	340,000	316,880	2045/12/20
	50 30年国債	0.8000	270,000	222,083	2046/03/20
	51 30年国債	0.3000	350,000	255,290	2046/06/20
	52 30年国債	0.5000	300,000	228,222	2046/09/20
	53 30年国債	0.6000	230,000	178,314	2046/12/20
	54 30年国債	0.8000	290,000	234,322	2047/03/20
	55 30年国債	0.8000	390,000	313,821	2047/06/20
	56 30年国債	0.8000	160,000	128,211	2047/09/20
	57 30年国債	0.8000	235,000	187,530	2047/12/20
	1 40年国債	2.4000	30,000	32,920	2048/03/20
	58 30年国債	0.8000	390,000	309,925	2048/03/20
	59 30年国債	0.7000	185,000	142,906	2048/06/20
	60 30年国債	0.9000	250,000	201,767	2048/09/20
	61 30年国債	0.7000	260,000	198,910	2048/12/20
	2 40年国債	2.2000	48,000	50,535	2049/03/20
	62 30年国債	0.5000	265,000	191,406	2049/03/20
	63 30年国債	0.4000	240,000	167,635	2049/06/20
	64 30年国債	0.4000	250,000	173,585	2049/09/20
	65 30年国債	0.4000	275,000	189,964	2049/12/20
	3 40年国債	2.2000	19,000	19,877	2050/03/20
	66 30年国債	0.4000	350,000	240,345	2050/03/20
	67 30年国債	0.6000	290,000	209,542	2050/06/20
	68 30年国債	0.6000	255,000	183,227	2050/09/20
	69 30年国債	0.7000	261,000	191,973	2050/12/20
	4 40年国債	2.2000	54,000	56,114	2051/03/20
	70 30年国債	0.7000	391,000	286,286	2051/03/20
	71 30年国債	0.7000	280,000	204,072	2051/06/20
	72 30年国債	0.7000	250,000	181,367	2051/09/20
	73 30年国債	0.7000	340,000	245,524	2051/12/20
	5 40年国債	2.0000	61,000	60,516	2052/03/20
	74 30年国債	1.0000	335,000	262,040	2052/03/20
	75 30年国債	1.3000	360,000	303,354	2052/06/20
	76 30年国債	1.4000	220,000	189,648	2052/09/20
	77 30年国債	1.6000	245,000	221,301	2052/12/20
	6 40年国債	1.9000	268,000	258,898	2053/03/20
	78 30年国債	1.4000	180,000	154,627	2053/03/20
	79 30年国債	1.2000	250,000	203,792	2053/06/20
	80 30年国債	1.8000	230,000	216,968	2053/09/20
	81 30年国債	1.6000	300,000	269,625	2053/12/20
	7 40年国債	1.7000	190,000	174,716	2054/03/20
	82 30年国債	1.8000	350,000	329,360	2054/03/20
	83 30年国債	2.2000	110,000	113,050	2054/06/20
	8 40年国債	1.4000	40,000	33,878	2055/03/20
	9 40年国債	0.4000	40,000	24,458	2056/03/20
	10 40年国債	0.9000	290,000	208,449	2057/03/20
	11 40年国債	0.8000	85,000	58,273	2058/03/20
	12 40年国債	0.5000	99,000	59,656	2059/03/20
	13 40年国債	0.5000	252,000	148,644	2060/03/20
	14 40年国債	0.7000	273,000	171,020	2061/03/20
	15 40年国債	1.0000	650,000	448,630	2062/03/20
	16 40年国債	1.3000	1,030,000	778,278	2063/03/20
	17 40年国債	2.2000	440,000	430,443	2064/03/20
補別	銘柄数	263銘柄			
小計	金 額	86,189,000		81,477,050	
地方債証券	151 共同発行地方	0.4660	100,000	100,081	2025/10/24
	401 大阪府公債	0.4770	100,000	100,089	2025/10/29
	22-1 福岡県15年	1.6700	100,000	101,513	2025/11/21

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（B P I）

2024年9月9日現在						
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日	
		%	千円	千円		
	27-1 滋賀県公債	0.4760	100,000	100,082	2025/11/27	
	751 東京都公債	0.3700	100,000	99,935	2025/12/19	
	27-15 北海道公債	0.2200	100,000	99,663	2026/02/26	
	28-1 静岡県公債	0.0800	100,000	99,434	2026/03/19	
	222 神奈川県公債	0.0600	100,000	99,258	2026/06/19	
	168 共同発行地方	0.2100	100,000	99,292	2027/03/25	
	170 共同発行地方	0.1800	200,000	198,322	2027/05/25	
	29-6 千葉県公債	0.2450	100,000	99,116	2028/01/25	
	30-3 新潟県公債	0.1460	134,160	131,639	2029/02/28	
	6-1 愛知県5年	0.4770	300,000	298,605	2029/04/12	
	6-1 京都府5年	0.4820	200,000	199,103	2029/04/16	
	6-1 大阪市5年	0.5800	200,000	199,945	2029/05/22	
	6-1札幌市20年	2.2400	100,000	107,747	2029/06/20	
	8 静岡県20年	2.2430	100,000	107,974	2029/08/17	
	797 東京都公債	0.0400	100,000	97,203	2029/09/20	
	1 埼玉県15年	0.9410	100,000	101,696	2029/10/19	
	11 名古屋市20年	2.1300	100,000	107,907	2029/12/14	
	2-1 千葉市公債	0.1310	100,000	97,317	2030/04/24	
	9 埼玉県20年	2.1500	100,000	108,560	2030/05/24	
	206 共同発行地方	0.1310	200,000	194,547	2030/05/24	
	457 大阪府公債	0.1000	100,000	97,040	2030/06/28	
	11兵庫県公債20年	1.8400	100,000	106,994	2030/08/16	
	2-2 横浜市公債	0.1350	100,000	97,100	2030/08/19	
	2-1 静岡市公債	0.1400	100,000	96,947	2030/11/18	
	3-5 北海道公債	0.1400	100,000	96,456	2031/06/30	
	3-1 茨城県公債	0.1400	100,000	96,487	2031/06/30	
	10 京都市20年	1.8030	100,000	107,665	2031/11/21	
	3-3 堺市公債	0.1250	100,000	95,788	2031/12/22	
	4-3 長崎県公債	0.3640	100,000	96,994	2032/06/18	
	24-3 神戸市20年	1.6350	100,000	106,565	2032/08/13	
	24-1 広島県20年	1.7000	100,000	107,076	2032/09/14	
	28 東京都20年	1.5900	100,000	106,208	2033/03/18	
	5-3 愛知県公債	0.6810	100,000	98,555	2033/05/31	
	244 共同発行地方	0.5900	100,000	97,612	2033/07/25	
	25-1 広島県20年	1.7500	100,000	107,433	2033/09/13	
	262 神奈川県公債	1.0800	300,000	303,483	2034/03/17	
	6-2 大阪市公債	0.9950	200,000	200,389	2034/05/22	
	255 共同発行地方	1.0810	300,000	302,732	2034/06/23	
	26-5 京都府20年	1.4550	100,000	104,303	2034/08/10	
種別	銘柄数	42銘柄				
小計	金 額		5,334,160	5,374,875		
特殊債券 (除く金額債券)						
	261 政保道路機構	0.3810	100,000	100,002	2025/11/28	
	127 都市再生	0.0750	100,000	99,054	2026/09/18	
	80 住宅支援機構	1.5890	100,000	102,092	2026/09/18	
	95 日本政策金融	0.3140	300,000	298,120	2027/03/11	
	321 政保道路機構	0.1550	100,000	99,046	2027/08/31	
	F163地方公共団体	1.0500	100,000	101,662	2028/04/28	
	3 地方公共団15年	1.1760	100,000	102,340	2029/01/26	
	4 国際協力銀行CO	0.6390	100,000	99,925	2029/03/19	
	184 日本政策投資	0.4920	200,000	198,468	2029/04/12	
	79 政保道路機構	2.1000	100,000	107,012	2029/04/27	
	F168地方公共団体	1.4250	200,000	207,100	2029/05/28	
	81 政保道路機構	2.1000	100,000	107,120	2029/05/31	
	47日本政策投資CO	1.0270	100,000	101,682	2029/09/20	
	97 政保道路機構	2.1000	100,000	107,913	2029/12/28	
	397 政保道路機構	0.0700	100,000	97,332	2029/12/28	
	129 地方公共団体	0.0950	100,000	96,844	2030/02/28	
	F231地方公共団体	1.1760	100,000	102,682	2030/04/30	
	143 政保道路機構	1.8000	200,000	215,335	2031/08/29	
	23 地方公共団20	1.6800	100,000	106,272	2032/07/28	
	174 日本政策投資	0.6490	100,000	97,322	2033/07/14	
	478 政保道路機構	1.0900	300,000	303,223	2034/06/30	
	235 政保道路機構	1.2240	100,000	101,892	2034/12/28	
	F568地方公共団体	0.3260	300,000	273,610	2035/07/30	
	47 住宅機構RMBS	1.9200	173,712	178,923	2046/04/10	
	92 住宅機構RMBS	0.7400	80,662	79,177	2050/01/10	
	100 住宅機構RMBS	0.8400	49,605	48,677	2050/09/10	

2024年9月9日現在						
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日	
		%	千円	千円		
	120 住宅機構RMBS	0.4000	920,290	869,582	2052/05/10	
種別	銘柄数	27銘柄				
小計	金 額		4,424,269	4,402,418		
普通社債券	14 セブンアンドアイ	0.1900	100,000	99,429	2025/12/19	
	11 ヒューリック	0.3200	100,000	99,362	2026/04/13	
	36 芙蓉総合リース	0.2700	100,000	99,280	2026/06/05	
	20 成田国際空港	0.1050	100,000	99,038	2026/08/21	
	32大和ハウス工業	0.3100	100,000	99,361	2026/09/07	
	17 パナソニック	0.4700	100,000	99,453	2026/09/18	
	7 三井住友海上	0.1900	100,000	99,031	2026/11/13	
	6 楽天カード	0.6200	100,000	95,645	2026/12/17	
	39 芙蓉総合リース	0.3500	200,000	198,211	2027/02/26	
	57 三井化学	0.3500	200,000	198,529	2027/03/01	
	58 日産フィナンシャル	0.7000	200,000	198,630	2027/03/19	
	80 三菱地所	2.3050	100,000	104,046	2027/03/19	
	102 トヨタファイナンス	0.4140	100,000	99,383	2027/04/09	
	60 ソフトバンクグループ	1.7990	100,000	100,130	2027/04/23	
	30 阪神高速道路	0.3390	200,000	198,681	2027/05/31	
	42 リコーリース	0.3900	100,000	99,062	2027/06/01	
	4 香港上海銀行	0.8080	100,000	99,888	2027/06/25	
	9 ソフトバンク	0.4800	100,000	98,362	2027/12/03	
	16 クボタ	0.4790	100,000	99,226	2028/04/20	
	16 JERA	0.6400	100,000	99,338	2028/04/25	
	1 SOMPOHD	0.4790	100,000	99,228	2028/04/27	
	11サントリーホールディング	0.3890	100,000	98,737	2028/05/25	
	29 東急不動産HD	0.4500	100,000	98,430	2028/06/01	
	50 大阪瓦斯	0.3900	100,000	98,841	2028/06/02	
	82 三井不動産	0.3600	100,000	98,443	2028/06/06	
	22 積水ハウス	0.3600	100,000	98,603	2028/06/07	
	26 リソなホールデン	0.4150	100,000	98,894	2028/06/07	
	81 ホンダファイナンス	0.3890	100,000	98,826	2028/06/20	
	101 中日本高速道路	0.4390	200,000	198,436	2028/08/17	
	33 首都高速道路	0.5230	300,000	298,314	2028/12/20	
	3 伊藤園	0.5730	100,000	99,100	2029/02/22	
	40 ソニーG	0.6270	100,000	99,474	2029/03/07	
	46 光通信	1.2720	100,000	99,158	2029/03/14	
	103 トヨタファイナンス	0.6170	200,000	198,732	2029/04/11	
	55 西日本鉄道	0.6670	200,000	198,375	2029/04/11	
	111 東日本高速道	0.6070	300,000	298,870	2029/04/25	
4 オリックス銀行	0.7710	100,000	99,901	2029/04/25		
32 住友電工	0.4640	100,000	98,303	2029/07/13		
489 九州電力	0.4400	100,000	97,498	2030/05/24		
65 東京瓦斯	0.2250	100,000	96,403	2030/09/10		
18 セブンアンドアイ	1.0400	100,000	99,878	2030/11/01		
35 東レ	0.9730	100,000	100,128	2030/11/22		
20 三菱倉庫	0.7590	100,000	98,883	2031/03/14		
88 西日本高速道	0.8580	300,000	301,259	2031/05/23		
33 NTTファイナンス	1.1120	200,000	201,819	2031/06/20		
34 KDDI	1.0580	100,000	100,660	2031/07/11		
16 武田薬品	0.4000	100,000	95,194	2031/10/14		
5 NTTファイナンス	0.4890	100,000	95,278	2032/09/17		
143 三菱地所	0.9000	100,000	97,711	2033/05/02		
448 中国電力	0.9200	100,000	97,157	2033/05/25		
31 トヨタ自動車	0.7350	100,000	97,591	2033/06/01		
214 オリックス	0.8500	100,000	96,241	2033/06/13		
87 電源開発	1.1060	100,000	97,791	2034/02/20		
566 中部電力	1.0710	200,000	196,065	2034/04/25		
563 東北電力	1.1610	200,000	195,879	2034/04/25		
種別	銘柄数	55銘柄				
小計	金 額		7,100,000	7,026,210		
合計	銘柄数	387銘柄				
	金 額		103,047,429	98,262,554		

(注) 単位未満は切捨て。

<補足情報>

当ファンド（iFree 8 資産バランス）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（2024年9月9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9月8日から2024年9月9日まで)

買		付	売		付
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
		千円			千円
CHINA GOVERNMENT BOND (中国)	1.85% 2027/5/15	1,802,016	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.25% 2025/6/30	932,612
CHINA GOVERNMENT BOND (中国)	2.05% 2029/4/15	1,569,034	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.125% 2025/5/15	884,767
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	4.5% 2033/11/15	1,514,073	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2% 2025/2/15	844,645
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	3.75% 2027/8/15	1,426,481	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.25% 2024/11/15	816,780
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	4.375% 2034/5/15	1,307,954	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2% 2025/8/15	801,804
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	3.875% 2033/8/15	1,278,142	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	1.75% 2024/11/25	769,312
CHINA GOVERNMENT BOND (中国)	3% 2053/10/15	1,233,850	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.125% 2025/2/28	759,971
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	4% 2034/2/15	1,232,674	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	1.75% 2025/3/15	733,988
CHINA GOVERNMENT BOND (中国)	2.37% 2029/1/15	1,216,791	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	2025/3/25	683,935
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	4% 2029/7/31	1,206,190	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	4.625% 2025/2/28	678,696

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

■組入資産明細表

下記は、2024年9月9日現在における外国債券インデックスマザーファンド（88,440,035千円）の内容です。

(1) 外国（外貨建）公社債（通貨別）

区 分	2024年9月9日現在							
	額 面 金 額	評 価		組 入 比 率	う ち B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
		千アメリカ・ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	1,080,407	1,012,533	144,569,540	46.1	—	19.9	17.2	8.9
	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル						
カナダ	60,277	58,139	6,120,335	1.9	—	1.1	0.4	0.5
	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル						
オーストラリア	45,463	41,945	3,996,566	1.3	—	0.9	0.3	0.1
	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル						
シンガポール	10,912	10,868	1,190,239	0.4	—	0.2	0.1	0.0
	千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル						
ニュージーランド	9,690	9,074	800,068	0.3	—	0.2	0.1	0.0
	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド						
イギリス	104,246	88,925	16,674,431	5.3	—	3.8	1.3	0.2
	千イスラエル・シケル	千イスラエル・シケル						
イスラエル	25,620	23,163	886,473	0.3	—	0.1	0.1	0.0
	千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ						
デンマーク	34,915	36,593	776,143	0.2	—	0.2	0.0	0.0
	千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ						
ノルウェー	34,640	33,202	442,255	0.1	—	0.1	0.0	0.0
	千スウェーデン・クローネ	千スウェーデン・クローネ						
スウェーデン	32,585	32,165	445,166	0.1	—	0.1	0.1	—
	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ						
メキシコ	337,983	305,950	2,189,474	0.7	—	0.4	0.2	0.1
	千オフショア人民元	千オフショア人民元						
中国	1,581,500	1,647,234	33,095,081	10.5	—	4.6	4.2	1.7
	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット						
マレーシア	46,246	47,583	1,560,821	0.5	—	0.3	0.1	0.0

外国債券インデックスマザーファンド

2024年9月9日現在								
区 分	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	う ち B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 41,364	千ポーランド・ズロチ 39,599	千円 1,463,605	% 0.5	% －	% 0.2	% 0.2	% 0.1
ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 10,815	千ユーロ 9,816	1,553,255	0.5	－	0.3	0.1	0.1
ユーロ (オランダ)	千ユーロ 28,358	千ユーロ 26,932	4,261,468	1.4	－	0.9	0.4	0.1
ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 33,694	千ユーロ 31,957	5,056,703	1.6	－	1.1	0.4	0.1
ユーロ (フランス)	千ユーロ 162,757	千ユーロ 151,140	23,914,961	7.6	－	4.3	2.4	0.9
ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 123,127	千ユーロ 118,092	18,685,840	6.0	－	3.4	1.9	0.6
ユーロ (スペイン)	千ユーロ 91,019	千ユーロ 88,187	13,953,929	4.4	－	2.7	1.3	0.5
ユーロ (イタリア)	千ユーロ 137,907	千ユーロ 134,483	21,279,266	6.8	－	4.0	1.7	1.1
ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 11,510	千ユーロ 10,371	1,641,141	0.5	－	0.3	0.2	0.1
ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 24,810	千ユーロ 22,780	3,604,498	1.1	－	0.6	0.5	0.0
ユーロ (小計)	623,997	593,762	93,951,064	29.9	－	17.7	8.9	3.4
合 計	－	－	308,161,268	98.2	－	49.8	33.2	15.2

- (注1) 邦貨換算金額は、2024年9月9日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
- (注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
- (注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
- (注4) 評価額および格付情報については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(2) 外国（外貨建）公社債（銘柄別）

2024年9月9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 882	千円 126,024	2026/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.1250	709	764	109,182	2027/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.2500	738	788	112,512	2028/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.2500	714	812	115,977	2030/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.3750	2,391	2,645	377,669	2031/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000	1,176	1,269	181,256	2036/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.0000	847	954	136,272	2037/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	548	582	83,197	2038/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000	519	558	79,703	2038/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.5000	1,049	1,011	144,492	2039/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.2500	1,121	1,170	167,158	2039/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000	1,060	1,135	162,112	2039/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	1,210	1,279	182,623	2039/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.6250	1,010	1,096	156,602	2040/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	1,678	1,774	253,346	2040/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.8750	1,091	1,086	155,160	2040/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.2500	1,469	1,528	218,211	2040/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.7500	1,254	1,382	197,330	2041/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	1,365	1,438	205,331	2041/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.7500	1,517	1,474	210,504	2041/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	1,450	1,291	184,330	2041/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	1,623	1,437	205,272	2042/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	1,353	1,170	167,101	2042/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	5,231	4,342	620,054	2042/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	1,630	1,348	192,547	2042/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	2,626	2,292	327,307	2043/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	2,298	1,924	274,800	2043/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.6250	3,214	3,004	428,974	2043/08/15	

2024年9月9日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.7500	2,081	1,978	282,500	2043/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.6250	3,307	3,084	440,467	2044/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.3750	3,327	2,987	426,576	2044/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	1,929	1,664	237,711	2044/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,746	2,319	331,161	2044/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	2,563	1,983	283,234	2045/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	1,835	1,545	220,683	2045/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	1,873	1,542	220,292	2045/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	5,840	5,722	817,125	2025/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	659	553	79,060	2045/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	4,866	4,715	673,271	2026/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	3,148	2,413	344,596	2046/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	7,729	7,462	1,065,430	2026/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	2,823	2,158	308,217	2046/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	5,400	5,183	740,048	2026/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	2,780	2,020	288,547	2046/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	5,300	5,120	731,073	2026/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	1,000	815	116,459	2046/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	3,640	3,527	503,639	2027/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,345	1,950	278,505	2047/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	6,400	6,204	885,948	2027/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,000	1,660	237,114	2047/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	5,900	5,688	812,218	2027/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	2,450	1,939	276,889	2047/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	5,500	5,289	755,166	2027/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	2,500	1,975	282,015	2047/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	6,350	6,189	883,769	2028/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	3,000	2,478	353,915	2048/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	3,800	3,206	457,766	2048/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	6,500	6,353	907,197	2028/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	6,700	6,539	933,733	2028/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	3,220	2,652	378,665	2048/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	3,600	3,551	507,063	2025/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,500	2,472	352,959	2025/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,500	2,471	352,905	2025/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	3,700	3,641	519,954	2028/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.3750	3,020	2,655	379,223	2048/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	3,000	2,960	422,698	2025/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	1,500	1,475	210,646	2025/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	6,600	6,359	907,980	2029/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	2,500	2,458	350,953	2026/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	4,700	3,863	551,636	2049/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	2,500	2,452	350,157	2026/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	2,500	2,441	348,636	2026/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	4,150	3,328	475,262	2049/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	3,900	3,708	529,445	2029/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	2,800	2,738	390,944	2026/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	3,000	2,919	416,894	2026/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,800	2,710	386,974	2026/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,500	2,417	345,181	2026/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	4,700	4,304	614,548	2029/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	2,200	1,550	221,351	2049/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,800	2,679	382,509	2026/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	2,500	2,401	342,821	2026/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	3,000	2,876	410,683	2026/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	2,850	2,612	372,985	2029/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	4,500	3,253	464,547	2049/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	2,000	1,915	273,466	2026/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	2,500	2,398	342,518	2026/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	5,000	4,498	642,252	2030/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	6,500	6,190	883,912	2027/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	5,400	3,583	511,635	2050/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	300	282	40,367	2027/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	1,600	1,485	212,134	2027/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	6,800	5,785	825,986	2030/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	2,400	2,216	316,461	2027/04/30	

外国債券インデックスマザーファンド

2024年9月9日現在								
区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	1,000	546	78,064	2050/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	5,000	3,335	476,299	2040/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	3,500	3,224	460,431	2027/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	3,500	3,217	459,416	2027/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	8,000	6,754	964,336	2030/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.3750	5,000	4,568	652,311	2027/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	8,200	4,615	659,029	2050/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	5,000	3,306	472,116	2040/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	3,500	3,202	457,277	2027/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.2500	4,000	3,842	548,669	2025/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.3750	4,000	3,637	519,336	2027/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.2500	3,500	3,370	481,224	2025/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.8750	9,800	8,350	1,192,253	2030/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.2500	4,000	3,832	547,270	2025/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	4,000	3,642	520,004	2027/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	6,800	4,084	583,202	2050/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	5,100	3,490	498,386	2040/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.3750	5,100	4,882	697,084	2025/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	5,000	4,561	651,319	2027/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	5,000	4,551	649,813	2027/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.3750	5,000	4,775	681,881	2025/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.7500	7,000	6,383	911,497	2028/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	5,900	3,774	538,935	2051/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	10,700	9,222	1,316,779	2031/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.3750	5,000	4,764	680,318	2026/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	5,000	4,610	658,344	2028/02/29	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	4,700	3,478	496,676	2041/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	3,000	2,857	407,976	2026/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	4,000	3,697	527,926	2028/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.7500	4,000	3,817	545,025	2026/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	8,700	7,689	1,097,868	2031/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.7500	4,500	4,285	611,836	2026/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	6,000	5,536	790,450	2028/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	6,400	4,600	656,833	2051/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	3,800	2,970	424,138	2041/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	6,000	5,527	789,216	2028/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.7500	4,400	4,182	597,109	2026/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	5,000	4,598	656,573	2028/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.8750	5,000	4,753	678,747	2026/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.2500	10,300	8,823	1,259,848	2031/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.0000	6,900	4,535	647,619	2051/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.7500	5,700	4,081	582,689	2041/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	0.6250	6,000	5,667	809,159	2026/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.0000	5,000	4,545	648,935	2028/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.1250	5,000	4,559	650,955	2028/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	0.7500	5,000	4,724	674,578	2026/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.2500	5,000	4,574	653,147	2028/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	0.8750	3,500	3,310	472,659	2026/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.3750	10,000	8,593	1,226,922	2031/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.8750	6,600	4,199	599,653	2051/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.0000	4,000	2,972	424,387	2041/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.3750	6,000	5,506	786,235	2028/10/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.1250	7,000	6,640	948,157	2026/10/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.2500	4,000	3,798	542,404	2026/11/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.5000	5,600	5,158	736,586	2028/11/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.3750	4,000	3,660	522,626	2028/12/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.2500	4,000	3,795	541,850	2026/12/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.8750	5,400	4,788	683,679	2032/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.7500	4,300	3,991	569,896	2029/01/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.2500	6,900	4,805	686,198	2052/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.3750	2,500	1,965	280,691	2042/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.8750	5,000	4,660	665,483	2029/02/28	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.8750	5,000	4,800	685,344	2027/02/28	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.3750	3,000	2,855	407,706	2029/03/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.5000	5,000	4,873	695,766	2027/03/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.8750	9,300	8,831	1,260,956	2032/05/15	

2024年9月9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	5,000	3,994	570,363	2052/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.2500	1,500	1,343	191,765	2042/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.8750	3,000	2,916	416,474	2029/04/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.7500	3,000	2,939	419,670	2027/04/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.7500	6,000	5,797	827,767	2029/05/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.6250	2,000	1,951	278,697	2027/05/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.2500	4,000	3,950	563,986	2029/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.2500	3,000	2,977	425,076	2027/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.7500	4,070	3,981	568,516	2027/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.7500	9,500	8,921	1,273,750	2032/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.0000	5,200	4,263	608,695	2052/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.3750	2,000	1,819	259,768	2042/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.6250	3,360	3,224	460,325	2029/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.1250	2,500	2,471	352,841	2027/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.1250	3,500	3,434	490,435	2029/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.5000	2,300	2,285	326,374	2025/09/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	2,500	2,538	362,443	2029/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	3,500	3,561	508,480	2027/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.2500	3,400	3,407	486,490	2025/10/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	3,000	3,052	435,784	2027/10/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	9,700	10,026	1,431,653	2032/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.5000	1,500	1,508	215,399	2025/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	3,700	3,660	522,702	2052/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	3,000	3,063	437,472	2029/10/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	2,500	2,539	362,568	2029/11/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	3,000	3,031	432,790	2027/11/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	2,500	2,477	353,762	2042/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	3,500	3,502	500,059	2025/12/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	1,500	1,499	214,118	2026/01/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	5,000	5,078	725,051	2029/12/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	1,500	1,516	216,562	2027/12/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.5000	5,000	4,987	712,115	2030/01/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	3,500	3,507	500,789	2026/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.5000	8,000	7,904	1,128,533	2033/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	2,500	2,431	347,119	2043/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.6250	4,500	4,168	595,157	2053/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.5000	3,700	3,697	527,889	2028/01/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	4,000	4,089	583,833	2030/02/28	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	3,000	3,046	435,047	2028/02/29	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	2,500	2,529	361,165	2026/03/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.6250	1,800	1,806	257,936	2030/03/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.6250	3,700	3,713	530,267	2028/03/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.7500	2,000	1,998	285,397	2026/04/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.5000	3,000	2,991	427,149	2030/04/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.5000	2,000	1,999	285,420	2028/04/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.6250	4,000	3,990	569,812	2026/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.3750	7,800	7,626	1,088,904	2033/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.6250	5,600	5,193	741,519	2053/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	2,500	2,426	346,391	2043/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.6250	3,700	3,713	530,193	2028/05/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.7500	1,500	1,514	216,277	2030/05/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	3,000	3,020	431,197	2026/06/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.7500	3,000	3,029	432,503	2030/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	3,500	3,559	508,285	2028/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.5000	5,000	5,070	723,937	2026/07/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	3,500	3,576	510,609	2028/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	11,000	11,152	1,592,411	2033/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.3750	6,000	6,078	867,851	2026/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	5,000	5,067	723,530	2053/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.3750	2,300	2,385	340,669	2043/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	3,000	3,068	438,144	2030/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	5.0000	3,900	3,930	561,229	2025/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	3,100	3,191	455,688	2030/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.3750	3,000	3,094	441,841	2028/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	3,000	3,055	436,302	2026/09/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	5.0000	1,000	1,009	144,102	2025/09/30	

外国債券インデックスマザーファンド

2024年9月9日現在								
区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	1,500	1,585	226,358	2030/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	4,200	4,373	624,502	2028/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	1,000	1,019	145,584	2026/10/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	5.0000	3,000	3,032	432,914	2025/10/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.8750	6,000	6,311	901,115	2028/10/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.5000	10,000	10,621	1,516,466	2033/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	3,800	3,878	553,805	2026/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.7500	2,300	2,502	357,371	2043/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.8750	3,100	3,321	474,176	2030/10/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.7500	5,300	5,950	849,683	2053/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.8750	3,500	3,536	504,987	2025/11/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.3750	3,000	3,132	447,212	2030/11/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.3750	4,000	4,133	590,155	2028/11/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.3750	2,000	2,033	290,271	2026/12/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	2,000	2,047	292,324	2031/01/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.7500	4,500	4,543	648,678	2030/12/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.2500	1,000	1,004	143,351	2025/12/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.2500	6,000	6,030	861,006	2026/01/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	4,800	4,894	698,817	2029/01/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.7500	1,000	1,009	144,095	2028/12/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	1,000	1,008	144,053	2027/01/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	8,200	8,388	1,197,771	2034/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	4,000	4,049	578,121	2027/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.2500	4,400	4,559	651,049	2054/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.5000	3,000	3,158	450,960	2044/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.2500	3,600	3,737	533,673	2031/02/28	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	5,000	5,055	721,817	2026/02/28	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.2500	5,200	5,359	765,190	2029/02/28	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.2500	5,000	5,083	725,765	2027/03/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	5,000	5,127	732,104	2029/03/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	2,000	2,062	294,478	2031/03/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.5000	5,200	5,253	750,036	2026/03/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.5000	5,000	5,114	730,291	2027/04/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.8750	2,500	2,543	363,096	2026/04/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.3750	8,500	8,952	1,278,195	2034/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.5000	4,000	4,094	584,615	2027/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	2,500	2,618	373,805	2029/04/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	1,600	1,697	242,319	2031/04/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	4,000	4,411	629,836	2054/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	1,000	1,069	152,751	2044/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.5000	5,600	5,840	833,917	2029/05/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.8750	5,000	5,092	727,085	2026/05/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	2,300	2,440	348,435	2031/05/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	4,500	4,627	660,776	2027/06/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	4,000	4,062	579,983	2026/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.2500	2,500	2,598	371,060	2031/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.2500	100	103	14,738	2029/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.3750	2,200	2,249	321,145	2027/07/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.3750	4,200	4,251	607,076	2026/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	8,300	8,480	1,210,801	2029/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	5,000	5,160	736,873	2031/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	1,500	1,519	216,962	2034/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.7500	10,000	10,058	1,436,209	2027/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.2500	2,000	2,077	296,691	2054/08/15	
通貨小計	総 額	280銘柄		1,080,407	1,012,533	144,569,540		
カナダ				千カナダ・ドル	千カナダ・ドル			
	Canada Government International Bond	国 債 証 券	2.7500	605	563	59,362	2064/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	983	1,113	117,261	2029/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	1,117	1,356	142,751	2033/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.0000	1,012	1,220	128,505	2037/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	913	1,019	107,309	2041/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	961	1,018	107,244	2045/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,337	1,254	132,085	2048/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	969	943	99,323	2026/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,240	1,182	124,483	2027/06/01	

2024年9月9日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円		
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	650	632	66,565	2028/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	3,710	2,945	310,098	2051/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,220	1,195	125,887	2029/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	3,450	3,166	333,335	2030/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,890	2,807	295,523	2025/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,000	1,736	182,792	2030/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	2,100	2,011	211,724	2026/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	300	288	30,391	2026/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	3,400	3,120	328,489	2031/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	2,650	1,958	206,149	2053/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	2,200	2,113	222,510	2027/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	2,100	1,912	201,354	2031/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,500	1,407	148,197	2032/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	100	97	10,290	2029/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	400	398	41,987	2027/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	1,000	995	104,793	2025/10/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,270	2,203	231,997	2032/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	1,300	1,328	139,898	2028/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	600	597	62,949	2026/04/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,700	1,678	176,700	2033/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	900	834	87,886	2055/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,200	1,219	128,410	2028/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,000	1,024	107,895	2033/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	2,000	2,024	213,072	2025/11/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,800	1,890	198,971	2029/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	2,000	2,032	213,925	2026/02/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	1,700	1,705	179,497	2034/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,000	1,012	106,578	2026/05/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	1,500	1,571	165,465	2034/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	800	825	86,933	2029/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	700	712	74,967	2026/08/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	500	511	53,824	2034/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	500	502	52,938	2026/11/01	
通貨小計	銘 柄 数 額	42銘柄		60,277	58,139	6,120,335		
オーストラリア	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	1,989	2,050	195,382	2027/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,354	1,338	127,560	2029/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	2,258	2,368	225,664	2033/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	1,748	1,764	168,151	2026/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	1,113	1,086	103,517	2037/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,307	1,172	111,749	2035/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	792	715	68,211	2039/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,672	1,635	155,803	2027/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,178	1,127	107,473	2028/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	1,252	1,000	95,342	2047/03/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,500	1,456	138,815	2028/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,900	1,827	174,167	2029/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,870	2,707	258,003	2030/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,390	1,142	108,887	2041/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	2,840	2,467	235,071	2031/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	2,700	2,246	214,054	2032/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	2,000	1,703	162,319	2030/12/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,400	809	77,120	2051/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,600	1,534	146,190	2025/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	2,500	2,070	197,265	2031/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,200	1,128	107,536	2026/09/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,600	1,368	130,416	2032/11/21	
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国 債 証 券	3.0000	1,700	1,587	151,219	2033/11/21	
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国 債 証 券	3.7500	1,200	1,187	113,156	2034/05/21	
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国 債 証 券	3.5000	1,600	1,545	147,280	2034/12/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	900	942	89,824	2054/06/21	
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国 債 証 券	4.2500	1,100	1,133	107,986	2034/06/21	
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国 債 証 券	4.2500	800	822	78,395	2035/12/21	
通貨小計	銘 柄 数 額	28銘柄		45,463	41,945	3,996,566		

外国債券インデックスマザーファンド

2024年9月9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		
シンガポール	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5000%	千シンガポール・ドル772	千シンガポール・ドル792	千円86,782	2027/03/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.8750	809	829	90,852	2030/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.7500	400	404	44,285	2042/04/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.3750	568	605	66,306	2033/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.8750	625	638	69,915	2029/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.7500	688	693	75,984	2046/03/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.1250	450	447	48,988	2026/06/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.2500	750	723	79,216	2036/08/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.6250	550	553	60,664	2028/05/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.3750	350	339	37,146	2039/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.8750	540	459	50,265	2050/03/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	0.5000	750	731	80,103	2025/11/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.6250	600	568	62,224	2031/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.8750	500	420	46,027	2051/10/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.2500	200	195	21,355	2026/11/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.6250	240	242	26,505	2032/08/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.0000	620	669	73,323	2072/08/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.8750	100	101	11,093	2027/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.8750	400	406	44,537	2028/08/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.0000	600	614	67,286	2029/04/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.3750	300	320	35,149	2034/05/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.2500	100	111	12,225	2054/06/01	
通貨小計	銘 柄 数 額 金	22銘柄		10,912	10,868	1,190,239		
ニュージーランド	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	千ニュージーランド・ドル600	千ニュージーランド・ドル611	53,880	2027/04/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	1,500	1,431	126,226	2033/04/14	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	490	412	36,365	2037/04/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	600	580	51,203	2029/04/20	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	530	453	39,974	2031/05/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	350	235	20,764	2041/05/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,100	969	85,502	2028/05/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	500	472	41,620	2026/05/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	440	380	33,525	2032/05/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	380	270	23,890	2051/05/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	200	201	17,733	2034/05/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	500	515	45,456	2030/05/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.0000	700	737	64,993	2054/05/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	500	510	45,048	2035/05/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	1,300	1,291	113,881	2036/05/15	
通貨小計	銘 柄 数 額 金	15銘柄		9,690	9,074	800,068		
イギリス	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	2.0000	千イギリス・ポンド921	千イギリス・ポンド901	168,995	2025/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	2.5000	1,282	838	157,141	2065/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.5000	1,465	1,404	263,329	2026/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.5000	1,760	1,034	193,984	2047/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.7500	1,450	1,120	210,048	2037/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.7500	1,810	996	186,866	2057/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.2500	2,610	2,436	456,909	2027/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.6250	1,500	1,387	260,181	2028/10/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.6250	1,740	833	156,314	2071/10/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.7500	1,210	737	138,242	2049/01/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.6250	1,150	624	117,112	2054/10/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.8750	1,500	1,310	245,704	2029/10/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.2500	1,190	760	142,651	2041/10/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.3750	1,300	1,069	200,629	2030/10/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.5000	1,700	541	101,622	2061/10/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.1250	1,500	1,429	268,042	2026/01/30	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.1250	1,600	1,424	267,068	2028/01/31	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.6250	1,100	468	87,784	2050/10/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.6250	3,700	2,630	493,213	2035/07/31	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.2500	2,500	1,984	372,151	2031/07/31	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.8750	2,000	1,040	195,122	2046/01/31	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.3750	3,500	3,262	611,696	2026/10/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.2500	1,800	916	171,931	2051/07/31	

2024年9月9日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
				千円	千円	千円		
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	1.1250	2,100	1,422	266,740	2039/01/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	0.5000	2,700	2,358	442,167	2029/01/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	0.8750	2,600	2,028	380,436	2033/07/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	1.5000	1,300	689	129,316	2053/07/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	1.0000	3,600	2,971	557,100	2032/01/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	1.1250	820	316	59,350	2073/10/22	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.1250	2,000	2,003	375,732	2027/01/29	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	3.7500	1,000	968	181,547	2038/01/29	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	3.2500	4,300	4,132	774,839	2033/01/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	3.5000	400	396	74,353	2025/10/22	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	3.7500	2,500	2,233	418,709	2053/10/22	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.0000	1,500	1,391	260,845	2063/10/22	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.5000	2,200	2,253	422,472	2028/06/07	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.6250	1,000	1,059	198,715	2034/01/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.7500	1,000	1,052	197,298	2043/10/22	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	3.7500	1,900	1,891	354,680	2027/03/07	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.3750	1,080	1,070	200,667	2054/07/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.0000	500	507	95,095	2031/10/22	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.1250	2,100	2,132	399,953	2029/07/22	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.2500	1,100	1,132	212,391	2034/07/31	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	6.0000	949	1,036	194,415	2028/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,040	1,077	201,980	2032/06/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,362	1,398	262,233	2036/03/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.7500	1,757	1,878	352,253	2038/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,708	1,662	311,780	2055/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,366	1,339	251,118	2046/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,232	1,252	234,844	2027/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.5000	2,116	2,171	407,087	2042/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.7500	2,300	2,437	457,011	2030/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,343	1,311	246,008	2049/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,846	1,862	349,189	2039/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.5000	1,560	1,639	307,346	2034/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.0000	1,174	1,094	205,189	2060/01/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,577	1,580	296,442	2040/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.7500	1,552	1,389	260,633	2052/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.2500	2,466	2,115	396,600	2044/01/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.5000	1,386	1,164	218,436	2068/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.5000	1,524	1,347	252,702	2045/01/22	
通貨小計	銘 柄 数 額	61銘柄		104,246	88,925	16,674,431		
イスラエル	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	6.2500	1,800	1,872	71,657	2026/10/30	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	5.5000	2,200	2,306	88,259	2042/01/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	1.7500	2,300	2,247	86,022	2025/08/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	2.0000	1,800	1,700	65,084	2027/03/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	3.7500	2,400	1,941	74,286	2047/03/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	2.2500	1,200	1,105	42,317	2028/09/28	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	1.0000	2,400	1,994	76,321	2030/03/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	1.5000	1,700	1,152	44,124	2037/05/31	
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国 債 証 券	0.5000	200	189	7,253	2026/02/27	
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国 債 証 券	1.3000	2,300	1,813	69,393	2032/04/30	
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国 債 証 券	2.8000	820	523	20,042	2052/11/29	
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国 債 証 券	3.7500	3,000	2,917	111,660	2029/02/28	
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国 債 証 券	4.0000	1,000	935	35,785	2035/03/30	
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国 債 証 券	3.7500	2,500	2,463	94,262	2027/09/30	
通貨小計	銘 柄 数 額	14銘柄		25,620	23,163	886,473		
デンマーク	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	13,662	17,406	369,197	2039/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	6,013	5,975	126,746	2025/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	5,100	4,873	103,367	2027/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	4,090	3,798	80,562	2029/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	3,500	2,027	43,013	2052/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	500	435	9,229	2031/11/15	

外国債券インデックスマザーファンド

2024年9月9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	
				%	千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ	千円	
		DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	2,000	2,025	42,962	2033/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	50	50	1,065	2026/11/15
通貨小計	銘 柄 数 額	8銘柄			34,915	36,593	776,143	
ノルウェー		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	4,340	4,221	56,227	2026/02/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	4,450	4,303	57,323	2027/02/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	3,500	3,370	44,896	2028/04/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	3,850	3,611	48,107	2029/09/06
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3750	4,800	4,355	58,017	2030/08/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	3,500	3,086	41,114	2031/09/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1250	1,700	1,580	21,047	2032/05/18
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	3,500	3,606	48,040	2042/10/06
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	1,500	1,474	19,645	2033/08/15
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.6250	3,500	3,591	47,836	2034/04/13
通貨小計	銘 柄 数 額	10銘柄			34,640	33,202	442,255	
スウェーデン		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	3,655	4,281	59,252	2039/03/30
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	7,180	7,071	97,870	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	5,050	4,884	67,596	2028/05/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	3,300	3,391	46,942	2032/06/01
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	6,400	6,086	84,230	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.1250	5,000	4,476	61,951	2031/05/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	2,000	1,974	27,322	2033/11/11
通貨小計	銘 柄 数 額	7銘柄			32,585	32,165	445,166	
メキシコ		Mexican Bonos	国 債 証 券	5.7500	37,290	35,125	251,367	2026/03/05
		Mexican Bonos	国 債 証 券	8.0000	21,300	17,684	126,558	2047/11/07
		MEXICAN BONOS	国 債 証 券	5.5000	7,000	6,397	45,784	2027/03/04
		MEXICAN BONOS	国 債 証 券	8.0000	37,000	30,432	217,781	2053/07/31
		MEXICAN BONOS	国 債 証 券	7.5000	30,000	26,512	189,733	2033/05/26
		MEXICAN BONOS	国 債 証 券	7.0000	23,000	21,867	156,493	2026/09/03
		MEXICAN BONOS	国 債 証 券	8.0000	5,000	4,445	31,813	2035/05/24
		MEXICAN BONOS	国 債 証 券	8.5000	10,000	9,652	69,075	2029/03/01
		Mexican Bonos	国 債 証 券	7.5000	27,968	26,677	190,912	2027/06/03
		Mexican Bonos	国 債 証 券	10.0000	8,874	9,205	65,878	2036/11/20
		Mexican Bonos	国 債 証 券	8.5000	29,544	28,514	204,061	2029/05/31
		Mexican Bonos	国 債 証 券	8.5000	18,894	17,176	122,923	2038/11/18
		Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	44,515	40,854	292,364	2031/05/29
		Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	29,654	24,331	174,127	2042/11/13
		Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	7,944	7,070	50,599	2034/11/23
通貨小計	銘 柄 数 額	15銘柄			337,983	305,950	2,189,474	
中国		China Government Bond	国 債 証 券	3.2200	5,200	5,318	106,846	2025/12/06
		China Government Bond	国 債 証 券	3.2500	5,000	5,316	106,815	2028/11/22
		China Government Bond	国 債 証 券	3.2900	5,000	5,360	107,692	2029/05/23
		China Government Bond	国 債 証 券	3.2500	5,000	5,157	103,616	2026/06/06
		China Government Bond	国 債 証 券	3.1200	12,000	12,422	249,582	2026/12/05
		China Government Bond	国 債 証 券	3.1300	8,000	8,535	171,483	2029/11/21
		China Government Bond	国 債 証 券	2.8500	13,000	13,447	270,169	2027/06/04
		China Government Bond	国 債 証 券	2.6800	11,500	11,967	240,444	2030/05/21
		China Government Bond	国 債 証 券	3.0200	18,000	18,327	368,218	2025/10/22
		China Government Bond	国 債 証 券	3.2800	9,000	9,484	190,549	2027/12/03
		China Government Bond	国 債 証 券	3.2700	12,500	13,520	271,646	2030/11/19
		China Government Bond	国 債 証 券	3.0300	7,000	7,163	143,915	2026/03/11
		China Government Bond	国 債 証 券	3.8100	7,300	9,407	189,012	2050/09/14
		China Government Bond	国 債 証 券	3.0100	7,000	7,326	147,194	2028/05/13
		China Government Bond	国 債 証 券	3.7200	14,000	17,863	358,908	2051/04/12
		China Government Bond	国 債 証 券	3.0200	15,800	16,864	338,822	2031/05/27
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6900	4,500	4,601	92,452	2026/08/12
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7400	5,000	5,114	102,748	2026/08/04
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5900	5,500	5,834	117,215	2027/08/03
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.6900	5,000	5,392	108,338	2028/05/17

2024年9月9日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千オフショア人民元	千オフショア人民元	千円		
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5400	4,500	4,838	97,218	2028/08/16	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0800	4,500	5,951	119,581	2048/10/22	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8600	6,300	8,103	162,803	2049/07/22	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.3900	12,000	14,448	290,293	2050/03/16	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9100	5,500	5,751	115,563	2028/10/14	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5300	11,500	14,280	286,903	2051/10/18	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8900	16,000	16,918	339,919	2031/11/18	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3700	17,000	17,326	348,116	2027/01/20	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	7,200	7,553	151,751	2032/02/17	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	15,000	15,668	314,798	2029/03/24	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4800	15,000	15,351	308,424	2027/04/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.3200	5,500	6,612	132,853	2052/04/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7600	5,000	5,249	105,470	2032/05/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	4,000	4,173	83,859	2029/06/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6900	19,000	19,856	398,943	2032/08/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6000	32,000	33,234	667,719	2032/09/01	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6200	9,500	9,860	198,114	2029/09/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4400	17,200	17,621	354,043	2027/10/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1200	14,000	16,294	327,376	2052/10/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	5,500	5,799	116,528	2032/11/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2800	18,000	18,171	365,097	2025/11/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7900	19,000	19,900	399,825	2029/12/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6400	20,000	20,625	414,387	2028/01/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4600	38,000	38,498	773,478	2026/02/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8800	15,000	15,944	320,346	2033/02/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	15,000	15,707	315,591	2030/03/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6200	25,000	25,809	518,551	2028/04/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1900	23,000	27,147	545,434	2053/04/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3000	7,000	7,094	142,533	2026/05/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6700	40,000	41,774	839,302	2033/05/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6200	33,000	34,231	687,749	2030/06/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4000	35,000	35,828	719,840	2028/07/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5200	40,000	41,283	829,433	2033/08/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1800	30,000	30,384	610,454	2026/08/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4800	25,000	25,708	516,517	2028/09/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2200	30,000	30,237	607,506	2025/09/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6000	20,000	20,732	416,544	2030/09/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	49,000	56,056	1,126,247	2053/10/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5500	20,000	20,630	414,495	2028/10/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3900	60,000	61,105	1,227,694	2026/11/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6700	36,000	37,613	755,697	2033/11/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3300	18,000	18,194	365,559	2025/12/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5400	50,000	51,704	1,038,810	2030/12/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3700	58,000	59,484	1,195,115	2029/01/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0400	35,000	35,411	711,465	2027/02/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3500	8,000	8,154	163,827	2034/02/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9900	26,000	26,215	526,709	2026/03/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2800	44,000	44,807	900,247	2031/03/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0500	73,000	73,882	1,484,396	2029/04/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8500	85,000	85,667	1,721,166	2027/05/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2700	21,000	21,232	426,587	2034/05/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6700	45,000	45,175	907,643	2026/06/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1200	30,000	30,236	607,482	2031/06/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9100	28,000	28,178	566,145	2029/07/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6200	45,000	45,108	906,287	2027/08/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1100	16,000	15,974	320,949	2034/08/25	
通貨小計	銘 柄 数 額	76銘柄		1,581,500	1,647,234	33,095,081		
マレーシア				千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット			
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5020	2,373	2,382	78,145	2027/05/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.4980	3,378	3,531	115,823	2030/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.3920	1,514	1,541	50,552	2026/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.2320	1,300	1,342	44,033	2031/06/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8920	731	741	24,311	2027/03/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8440	1,427	1,433	47,034	2033/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7330	1,886	1,904	62,468	2028/06/15	

外国債券インデックスマザーファンド

2024年9月9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	4.9350	1,300	1,451	47,623	2043/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.9550	1,737	1,750	57,433	2025/09/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.2540	1,220	1,267	41,572	2035/05/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.7360	930	1,014	33,284	2046/03/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.9000	1,550	1,571	51,538	2026/11/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8990	1,190	1,208	39,653	2027/11/16	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.7620	1,950	2,116	69,412	2037/04/07	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.6420	1,200	1,282	42,058	2033/11/07	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.8930	2,000	2,203	72,267	2038/06/08	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.9060	650	657	21,570	2026/07/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8850	2,310	2,350	77,106	2029/08/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.9210	1,200	1,340	43,963	2048/07/06	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8280	2,000	2,014	66,084	2034/07/05	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7570	1,750	1,705	55,942	2040/05/22	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.0650	2,650	2,611	85,667	2050/06/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	2.6320	1,800	1,690	55,437	2031/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5820	1,400	1,385	45,434	2032/07/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.6960	1,900	2,062	67,659	2042/10/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.5040	500	521	17,115	2029/04/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.4570	1,400	1,463	47,991	2053/03/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5190	1,000	1,002	32,892	2028/04/20	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.0540	1,200	1,221	40,052	2039/04/18	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.1800	800	813	26,690	2044/05/16	
通貨小計	銘 柄 数 額 金	30銘柄		46,246	47,583	1,560,821		
ポーランド	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.5000	4,377	4,208	155,552	2026/07/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.5000	3,170	2,980	110,151	2027/07/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.7500	4,840	4,358	161,080	2029/10/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	1.2500	3,000	2,408	89,030	2030/10/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	0.2500	2,200	2,005	74,134	2026/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,800	1,422	52,573	2032/04/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	500	486	17,997	2027/05/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.5000	5,000	5,443	201,172	2028/07/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	1,500	1,433	52,978	2025/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.0000	5,000	5,288	195,471	2033/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	2,000	1,864	68,907	2026/04/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	2,000	1,977	73,102	2029/07/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.0000	1,500	1,469	54,302	2034/10/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	5.7500	827	851	31,487	2029/04/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.7500	3,650	3,400	125,663	2028/04/25	
通貨小計	銘 柄 数 額 金	15銘柄		41,364	39,599	1,463,605		
ユーロ (アイルランド)	IRISH TREASURY	国 債 証 券	2.4000	961	965	152,734	2030/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	2.0000	931	805	127,417	2045/02/18	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.0000	1,073	1,048	165,877	2026/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.7000	550	490	77,555	2037/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.9000	800	762	120,680	2028/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.3000	750	684	108,251	2033/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.3500	750	705	111,661	2031/03/18	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.1000	950	900	142,554	2029/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.5000	600	449	71,086	2050/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.4000	350	278	43,993	2035/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.2000	500	473	74,952	2027/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.2000	800	705	111,619	2030/10/18	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	-	800	676	107,107	2031/10/18	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.5500	400	280	44,443	2041/04/22	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.3500	100	84	13,428	2032/10/18	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	3.0000	200	203	32,252	2043/10/18	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	2.6000	300	301	47,637	2034/10/18	
国 小 計	銘 柄 数 額 金	17銘柄		10,815	9,816	1,553,255		
ユーロ (オランダ)	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	1,139	1,258	199,178	2028/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,755	2,018	319,394	2037/01/15	

2024年9月9日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	1,729	1,990	314,975	2042/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,468	1,482	234,646	2033/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,929	1,966	311,232	2047/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	938	908	143,784	2026/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	2,200	2,115	334,679	2027/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	1,350	1,278	202,363	2028/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,200	1,092	172,921	2029/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	900	660	104,558	2040/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,400	1,229	194,496	2030/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,300	2,186	346,027	2027/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,250	626	99,115	2052/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,300	1,114	176,323	2031/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	900	637	100,797	2038/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	900	818	129,466	2029/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	100	96	15,325	2026/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	600	522	82,629	2032/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,200	1,046	165,573	2054/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	900	907	143,570	2033/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,300	1,315	208,202	2030/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	600	652	103,310	2044/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,000	1,004	158,896	2034/07/15	
国 小 計	銘 柄 数 額	23銘柄		28,358	26,932	4,261,466		
ユーロ (ベルギー)				千ユーロ	千ユーロ			
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.0000	1,774	1,609	254,662	2031/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.9000	758	664	105,209	2038/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.0000	1,463	1,427	225,934	2026/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.6000	1,244	920	145,601	2047/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	2.1500	740	564	89,325	2066/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.8000	1,100	1,055	167,050	2027/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	2.2500	580	457	72,344	2057/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.4500	600	505	80,030	2037/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.8000	1,490	1,409	223,095	2028/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.2500	650	583	92,269	2033/04/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.9000	1,500	1,401	221,815	2029/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.7000	700	509	80,691	2050/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.1000	220	192	30,461	2030/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.4000	860	573	90,723	2040/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	—	1,200	1,117	176,772	2027/10/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	—	1,600	1,339	211,873	2031/10/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.6500	530	233	36,926	2071/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.3500	1,400	1,180	186,782	2032/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4000	800	519	82,246	2053/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	400	387	61,335	2039/04/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	1,500	1,540	243,736	2033/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.3000	600	593	93,955	2054/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	700	727	115,067	2043/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8500	300	302	47,838	2034/10/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	1,000	1,021	161,644	2055/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7000	100	101	16,033	2029/10/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	5.5000	3,206	3,549	561,661	2028/03/28	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	5.0000	1,904	2,281	360,942	2035/03/28	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.2500	1,604	1,838	290,962	2041/03/28	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.5000	1,001	1,031	163,249	2026/03/28	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.0000	780	855	135,300	2032/03/28	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	3.7500	643	695	110,044	2045/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	3.0000	747	765	121,111	2034/06/22	
国 小 計	銘 柄 数 額	33銘柄		33,694	31,957	5,056,703		
ユーロ (フランス)				千ユーロ	千ユーロ			
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.0000	3,025	3,133	495,881	2025/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	3,323	3,750	593,479	2029/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	3,227	3,934	622,599	2032/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	2,659	3,108	491,930	2035/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,764	1,961	310,334	2055/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	2,374	2,624	415,237	2038/10/25	

外国債券インデックスマザーファンド

2024年9月9日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
				千ユーロ	千ユーロ	千円		
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	3,164	3,707	586,649	2041/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,717	1,930	305,491	2060/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	3,646	3,701	585,715	2026/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	3,099	3,128	494,983	2027/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	3,088	3,086	488,330	2045/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	5,087	5,079	803,724	2030/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	3,101	3,041	481,196	2025/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	5,120	4,784	757,081	2031/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	4,387	4,243	671,483	2026/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	4,169	3,470	549,200	2036/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,387	911	144,293	2066/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	4,050	3,861	611,058	2026/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	2,270	1,915	303,016	2039/06/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	3,400	3,274	518,135	2027/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	2,550	2,011	318,233	2048/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	5,400	5,081	803,995	2028/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	5,150	4,469	707,221	2034/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	4,950	4,616	730,471	2028/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	2,850	1,963	310,685	2050/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	5,350	4,881	772,442	2029/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	4,200	3,693	584,412	2029/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	2,770	1,497	236,952	2052/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	3,000	2,891	457,539	2026/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,200	1,485	234,995	2040/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	5,000	4,276	676,638	2030/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,480	568	89,958	2072/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,900	1,153	182,522	2044/06/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	4,600	3,818	604,180	2031/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	4,800	4,524	715,946	2027/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	2,600	1,369	216,703	2053/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	3,600	2,941	465,403	2032/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	3,000	2,389	378,062	2038/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	4,300	4,062	642,763	2028/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	4,100	3,888	615,280	2032/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,000	896	141,789	2043/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	2,100	1,943	307,554	2054/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	3,200	3,202	506,776	2026/09/24	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	4,600	4,687	741,723	2033/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	4,300	4,345	687,560	2029/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	3,200	3,382	535,202	2033/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	700	665	105,368	2049/06/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	3,100	3,105	491,410	2027/09/24	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,200	1,160	183,560	2055/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,000	1,009	159,788	2030/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	500	505	79,987	2034/11/25	
国 小 計	銘 柄 数 額	51銘柄		162,757	151,140	23,914,961		
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	1,305	206,644	2027/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.6250	2,162	2,407	380,937	2028/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	950	1,044	165,197	2028/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.2500	1,951	2,359	373,346	2030/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	3,048	3,661	579,364	2031/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	2,305	2,830	447,850	2034/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	3,271	3,863	611,291	2037/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	1,325	1,629	257,896	2039/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	1,739	2,270	359,320	2040/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,974	2,205	348,906	2042/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,308	2,326	368,076	2044/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,679	2,700	427,268	2046/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	4,168	4,060	642,513	2026/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,420	2,322	367,523	2026/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	2,200	2,106	333,248	2027/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	3,300	3,159	499,946	2027/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	3,470	2,730	432,097	2048/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,900	1,806	285,881	2028/02/15	

2024年9月9日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
				千ユーロ	千ユーロ	千円		
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	4,100	3,834	606,756	2028/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	4,700	4,358	689,652	2029/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	3,000	2,722	430,733	2029/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,850	1,539	243,660	2050/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,750	1,572	248,830	2030/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,100	1,662	263,121	2035/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,000	1,876	296,855	2027/11/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,800	1,601	253,444	2030/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,200	1,068	168,997	2030/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,900	1,673	264,792	2031/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,400	1,847	292,260	2036/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,000	1,842	291,522	2028/11/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,100	595	94,227	2050/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,600	1,394	220,643	2031/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	700	610	96,579	2031/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	3,800	3,273	517,967	2032/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,600	1,348	213,430	2038/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7000	2,700	2,631	416,429	2032/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8000	2,350	2,047	323,969	2053/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1000	3,200	3,208	507,738	2029/11/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3000	2,400	2,439	386,014	2033/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3000	1,700	1,728	273,523	2033/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8000	1,000	872	138,115	2053/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6000	2,400	2,496	394,972	2033/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4000	1,500	1,529	241,977	2030/11/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2000	2,400	2,412	381,711	2034/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,800	1,826	289,071	2054/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6000	1,000	1,022	161,763	2041/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6000	300	311	49,281	2034/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,100	1,084	171,561	2052/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1000	100	100	15,893	2025/09/18	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1000	300	302	47,814	2025/12/12	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	800	801	126,814	2026/03/19	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9000	800	808	127,906	2026/06/18	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7000	1,000	1,009	159,687	2026/09/17	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,300	2,238	354,273	2025/10/10	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	100	97	15,409	2025/10/10	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,200	2,123	335,977	2026/04/10	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,800	2,678	423,784	2026/10/09	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	3,100	2,938	465,006	2027/04/16	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3000	3,000	2,935	464,484	2027/10/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3000	430	420	66,582	2027/10/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2000	100	100	15,907	2028/04/13	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4000	100	101	16,042	2028/10/19	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1000	100	100	15,856	2029/04/12	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1000	100	100	15,862	2029/04/12	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	10	10	1,616	2029/10/11	
国 小 計	銘 柄 数 金 額	65銘柄		123,127	118,092	18,685,840		
ユーロ (スペイン)	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.0000	2,652	3,038	480,832	2029/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9500	2,052	1,983	313,784	2030/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1500	2,192	2,178	344,710	2025/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9500	2,733	2,708	428,498	2026/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9000	1,952	1,773	280,643	2046/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	1,050	997	157,837	2066/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3000	2,630	2,567	406,265	2026/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,900	1,855	293,547	2027/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3500	1,750	1,682	266,144	2033/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	2,050	1,989	314,867	2027/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4000	2,400	2,314	366,172	2028/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7000	2,200	1,904	301,397	2048/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4000	2,900	2,788	441,237	2028/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	1,600	1,527	241,760	2029/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8500	2,250	2,007	317,717	2035/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.6000	3,800	3,450	545,992	2029/10/31	

外国債券インデックスマザーファンド

2024年9月9日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,560	2,286	361,835	2030/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,400	802	126,905	2050/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.8000	2,400	2,291	362,613	2027/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	2,400	2,216	350,761	2030/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2000	1,300	951	150,477	2040/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	500	482	76,302	2026/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.1000	2,200	1,863	294,866	2031/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	650	337	53,381	2071/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,500	2,303	364,455	2028/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.8500	700	527	83,453	2037/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,900	1,633	258,511	2031/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	600	409	64,727	2042/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	900	848	134,319	2027/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7000	2,100	1,810	286,414	2032/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9000	1,600	1,124	177,931	2052/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.8000	1,100	1,013	160,321	2029/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5500	1,700	1,671	264,485	2032/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	1,000	994	157,399	2043/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1500	2,600	2,661	421,164	2033/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	2,300	2,308	365,348	2026/05/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.9000	2,100	2,239	354,386	2039/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5500	1,500	1,578	249,724	2033/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	600	625	99,010	2029/05/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	2,600	2,666	421,851	2034/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	200	200	31,670	2027/05/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,000	1,056	167,241	2054/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	1,000	1,039	164,538	2034/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1000	700	721	114,124	2031/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	2,179	2,639	417,670	2032/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2000	1,754	1,945	307,784	2037/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.9000	1,858	2,206	349,194	2040/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7000	1,973	2,306	364,928	2041/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.9000	1,965	2,086	330,127	2026/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.1500	1,770	1,954	309,320	2028/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.1500	1,299	1,613	255,265	2044/10/31	
国 小 計	銘 柄 数 額	51銘柄		91,019	88,187	13,953,929		
				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	1,216	192,508	2026/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.5000	2,392	2,668	422,242	2027/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,509	1,342	212,411	2046/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6500	2,065	1,855	293,524	2032/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	2,891	2,865	453,417	2025/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7000	1,610	1,301	205,927	2047/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6000	2,386	2,345	371,096	2026/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	2,324	2,010	318,090	2036/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	1,068	1,037	164,134	2026/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	968	726	114,999	2067/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4500	1,500	1,395	220,790	2033/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2000	1,510	1,493	236,361	2027/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	1,650	1,503	237,887	2048/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0500	2,700	2,656	420,321	2027/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9500	1,300	1,180	186,830	2038/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	2,100	2,053	324,912	2028/02/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	2,550	2,552	403,930	2028/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,550	1,545	244,574	2025/11/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.3500	1,270	1,247	197,413	2035/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8500	1,450	1,398	221,226	2049/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	2,900	2,914	461,220	2029/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1000	2,100	2,080	329,235	2026/07/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1000	1,250	1,135	179,719	2040/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3500	1,900	1,742	275,690	2030/04/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.8500	2,350	2,257	357,141	2027/01/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4500	1,550	1,153	182,500	2050/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	1,500	1,195	189,239	2036/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	2,000	1,775	280,984	2030/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6500	2,100	1,929	305,308	2030/12/01	

2024年9月9日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	2,200	2,092	331,101	2027/09/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,700	1,648	260,862	2026/02/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8000	1,500	1,117	176,810	2041/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9000	1,900	1,652	261,479	2031/04/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7000	1,200	751	118,883	2051/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	700	509	80,660	2037/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,900	1,744	276,017	2028/03/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.6000	1,800	1,518	240,294	2031/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	2,200	1,447	228,966	2045/04/30	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,100	1,055	167,035	2026/04/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1500	460	287	45,449	2072/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	800	734	116,285	2028/07/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	1,900	1,628	257,642	2031/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	3,100	2,950	466,880	2026/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	1,000	845	133,709	2032/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.4500	900	811	128,392	2029/02/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1500	800	546	86,421	2052/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.1000	300	288	45,695	2027/04/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	800	796	126,039	2029/06/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,600	1,509	238,901	2032/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	2,300	2,167	342,981	2038/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6500	200	199	31,630	2027/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,500	1,561	247,118	2035/04/30	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	3,300	3,330	527,056	2026/01/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.4000	2,800	3,018	477,632	2033/05/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8500	300	312	49,496	2029/12/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4000	1,500	1,533	242,578	2028/04/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.4500	100	105	16,671	2043/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	800	842	133,328	2053/10/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8000	500	508	80,453	2026/04/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	900	948	150,047	2031/10/30	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7000	1,200	1,240	196,217	2030/06/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.3500	2,100	2,251	356,287	2033/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8000	700	725	114,838	2028/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8500	900	920	145,706	2026/09/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.6000	300	302	47,806	2025/09/29	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2000	2,100	2,223	351,788	2034/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,500	1,574	249,107	2030/11/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.1000	600	630	99,728	2029/02/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9500	200	201	31,862	2027/02/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	1,000	1,020	161,459	2031/02/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.1500	2,000	2,055	325,273	2039/10/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2000	100	100	15,909	2026/01/28	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.3500	400	407	64,489	2029/07/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8500	700	719	113,847	2034/07/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0500	50	51	8,156	2037/10/30	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	1,000	1,015	160,709	2031/07/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	1,500	1,531	242,279	2027/07/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1000	100	100	15,946	2026/08/28	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8500	500	511	80,935	2035/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.2500	3,254	3,617	572,346	2029/11/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	6.0000	2,849	3,342	528,843	2031/05/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.7500	1,805	2,118	335,277	2033/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,298	2,586	409,282	2034/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.0000	2,740	2,837	449,409	2037/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	1,544	1,739	275,219	2039/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,243	2,522	399,170	2040/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	2,070	2,123	335,924	2026/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	2,410	2,586	409,255	2028/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	1,813	1,992	315,314	2044/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.5000	2,318	2,383	377,065	2030/03/01	
国 小 計	銘 柄 数 額	90銘柄			137,907	134,483	21,279,266	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (フィンランド)	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.7500	364	326	51,608	2031/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.8750	279	274	43,366	2025/09/15	

外国債券インデックスマザーファンド

2024年9月9日現在								
区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
		Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	千ユーロ 811	千ユーロ 787	千円 124,546	2026/04/15
		Finland Government Bond	国 債 証 券	1.3750	360	268	42,407	2047/04/15
		Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	800	759	120,120	2027/09/15
		Finland Government Bond	国 債 証 券	1.1250	470	409	64,834	2034/04/15
		Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	500	465	73,615	2028/09/15
		Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	500	455	72,109	2029/09/15
		Finland Government Bond	国 債 証 券	0.1250	310	228	36,167	2036/04/15
		Finland Government Bond	国 債 証 券	0.2500	400	264	41,807	2040/09/15
		Finland Government Bond	国 債 証 券	—	500	432	68,430	2030/09/15
		Finland Government Bond	国 債 証 券	0.1250	400	193	30,645	2052/04/15
		Finland Government Bond	国 債 証 券	0.1250	600	509	80,573	2031/09/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	200	190	30,190	2026/09/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	450	293	46,409	2043/04/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	800	738	116,916	2032/09/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3750	270	263	41,717	2027/04/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	400	393	62,312	2038/04/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	300	308	48,879	2033/09/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8750	1,000	1,021	161,666	2029/04/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9500	400	397	62,929	2055/04/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	100	102	16,244	2034/09/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	500	502	79,433	2030/04/15
		Finland Government Bond	国 債 証 券	2.7500	389	395	62,551	2028/07/04
		Finland Government Bond	国 債 証 券	2.6250	407	389	61,654	2042/07/04
国 小 計	銘 柄 数 額	25銘柄			11,510	10,371	1,641,141	
ユーロ (オーストリア)		Austria Government Bond	国 債 証 券	1.2000	千ユーロ 200	千ユーロ 196	31,166	2025/10/20
		Austria Government Bond	国 債 証 券	0.7500	2,126	2,057	325,531	2026/10/20
		Austria Government Bond	国 債 証 券	1.5000	784	595	94,166	2047/02/20
		Austria Government Bond	国 債 証 券	1.5000	240	150	23,851	2086/11/02
		Austria Government Bond	国 債 証 券	0.5000	1,280	1,222	193,436	2027/04/20
		Austria Government Bond	国 債 証 券	2.1000	540	427	67,722	2117/09/20
		Austria Government Bond	国 債 証 券	0.7500	1,200	1,138	180,158	2028/02/20
		Austria Government Bond	国 債 証 券	0.5000	1,280	1,180	186,807	2029/02/20
		Austria Government Bond	国 債 証 券	—	980	859	136,029	2030/02/20
		Austria Government Bond	国 債 証 券	0.7500	1,200	720	113,976	2051/03/20
		Austria Government Bond	国 債 証 券	—	400	250	39,691	2040/10/20
		Austria Government Bond	国 債 証 券	0.8500	350	165	26,204	2120/06/30
		Austria Government Bond	国 債 証 券	—	1,200	1,022	161,859	2031/02/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	600	443	70,119	2036/10/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7000	300	142	22,531	2071/04/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,800	1,635	258,810	2028/10/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9000	1,500	1,334	211,108	2032/02/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8500	300	241	38,149	2049/05/23
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	300	297	47,142	2026/07/15
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9000	800	816	129,173	2033/02/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1500	300	307	48,583	2053/10/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9000	1,000	1,023	161,997	2029/05/23
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	800	843	133,495	2030/10/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9000	500	509	80,603	2034/02/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2000	500	517	81,804	2039/07/15
		Austria Government Bond	国 債 証 券	6.2500	825	913	144,585	2027/07/15
		Austria Government Bond	国 債 証 券	4.1500	1,373	1,561	247,097	2037/03/15
		Austria Government Bond	国 債 証 券	4.8500	300	310	49,081	2026/03/15
		Austria Government Bond	国 債 証 券	3.8000	338	399	63,154	2062/01/26
		Austria Government Bond	国 債 証 券	3.1500	723	740	117,189	2044/06/20
		Austria Government Bond	国 債 証 券	2.4000	771	753	119,265	2034/05/23
国 小 計	銘 柄 数 額	31銘柄			24,810	22,780	3,604,498	
通貨小計	銘 柄 数 額	386銘柄			623,997	593,762	93,951,064	
合 計	銘 柄 数 額	1,009銘柄					308,161,268	

(注1) 邦貨換算金額は、2024年9月9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ある。

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

<補足情報>

当ファンド（iFree 8資産バランス）が投資対象としている「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の決算日（2024年7月5日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2024年9月9日）現在におけるダイワ新興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。

■ダイワ新興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9月8日から2024年9月9日まで)

買		付	売		付
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
		千円			千円
MEXICAN BONOS（メキシコ）	7% 2026/9/3	371,126	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F（ブラジル）	10% 2025/1/1	480,906
MEXICAN BONOS（メキシコ）	8.5% 2029/3/1	345,446	Brazil Letras do Tesouro Nacional（ブラジル）	2024/7/1	414,654
BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL（ブラジル）	2027/7/1	333,656	Mexican Bonos（メキシコ）	8% 2024/9/5	345,850
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F（ブラジル）	10% 2027/1/1	270,584	Mexican Bonos（メキシコ）	10% 2024/12/5	268,656
POLAND GOVERNMENT BOND（ポーランド）	6% 2033/10/25	259,218	Poland Government Bond（ポーランド）	2.25% 2024/10/25	250,170
MEXICAN BONOS（メキシコ）	5.5% 2027/3/4	255,804	Poland Government Bond（ポーランド）	2.5% 2024/4/25	197,143
BRAZIL NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE F（ブラジル）	10% 2035/1/1	243,246	MEXICAN BONOS（メキシコ）	5% 2025/3/6	183,995
TURKEY GOVERNMENT BOND（トルコ）	26.2% 2033/10/5	222,902	Thailand Government Bond（タイ）	1.45% 2024/12/17	178,016
MEXICAN BONOS（メキシコ）	7.5% 2033/5/26	214,791	THAILAND GOVERNMENT BOND（タイ）	0.75% 2024/9/17	176,568
BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL（ブラジル）	2028/1/1	206,150	BONOS TESORERIA PESOS（チリ）	2.5% 2025/3/1	152,662

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

■組入資産明細表

下記は、2024年9月9日現在におけるダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド（26,125,724千円）の内容です。

(1) 外国（外貨建）公社債（通貨別）

区 分	2024年9月9日現在							
	額 面 金 額	評 価		組 入 比 率	うちB B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
セルビア	千セルビア・ディナール 113,000	千セルビア・ディナール 116,307	千円 157,285	% 0.3	% 0.3	% 0.2	% 0.1	% 0.1
トルコ	千トルコ・リラ 190,640	千トルコ・リラ 156,684	660,049	1.4	1.4	0.6	0.7	0.2
メキシコ	千メキシコ・ペソ 698,550	千メキシコ・ペソ 634,953	4,543,916	9.6	—	4.9	3.2	1.5
チリ	千チリ・ペソ 5,405,000	千チリ・ペソ 5,468,668	825,473	1.7	—	1.4	0.2	0.2
コロンビア	千コロンビア・ペソ 62,140,000	千コロンビア・ペソ 55,313,976	1,891,903	4.0	—	2.9	0.7	0.4
インド	千インド・ルピー 807,000	千インド・ルピー 817,333	1,397,639	3.0	—	2.4	0.5	—
インドネシア	千インドネシア・ルピア 477,169,000	千インドネシア・ルピア 493,790,566	4,592,252	9.7	—	6.5	2.6	0.6
ブラジル	千ブラジル・レアル 177,350	千ブラジル・レアル 151,748	3,867,850	8.2	—	1.4	3.2	3.6
チェコ	千チェコ・コルナ 440,600	千チェコ・コルナ 420,267	2,656,597	5.6	—	3.2	1.6	0.8
ルーマニア	千ルーマニア・レイ 57,950	千ルーマニア・レイ 56,716	1,804,804	3.8	—	1.9	1.3	0.6
中国	千オフショア人民元 220,600	千オフショア人民元 232,227	4,665,753	9.9	—	4.7	3.3	1.8

区 分	2024年9月9日現在								
	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	
マレーシア	千マレーシア・リンギット 137,170	千マレーシア・リンギット 140,283	千円 4,601,520	% 9.7	% —	% 5.5	% 3.2	% 1.0	
南アフリカ	千南アフリカ・ランド 566,710	千南アフリカ・ランド 503,304	4,031,469	8.5	—	7.5	1.0	—	
タイ	千タイ・バーツ 1,036,660	千タイ・バーツ 1,053,147	4,454,812	9.4	—	5.2	3.2	1.0	
ペルー	千ペルー・ソル 24,380	千ペルー・ソル 24,541	921,992	1.9	—	1.6	0.3	0.0	
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 104,630	千ポーランド・ズロチ 99,061	3,661,292	7.7	—	2.8	3.0	1.9	
ハンガリー	千ハンガリー・フォリント 3,718,500	千ハンガリー・フォリント 3,326,454	1,336,868	2.8	—	1.1	1.0	0.7	
ウルグアイ	千ウルグアイ・ペソ 25,800	千ウルグアイ・ペソ 25,135	88,886	0.2	—	0.2	0.0	—	
ドミニカ共和国	千ドミニカ・ペソ 43,900	千ドミニカ・ペソ 48,150	114,786	0.2	0.2	0.2	—	—	
合 計	—	—	46,275,157	97.7	2.0	54.1	29.3	14.4	

(注1) 邦貨換算金額は、2024年9月9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）

区 分		2024年9月9日現在						
		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	
セルビア		Serbia Treasury Bonds	国 債 証 券	% 4.5000	千セルビア・ディナール 24,000	千セルビア・ディナール 24,002	千円 32,459	2026/01/11
		Serbia Treasury Bonds	国 債 証 券	5.8750	25,000	26,265	35,518	2028/02/08
		Serbia Treasury Bonds	国 債 証 券	4.5000	35,000	33,749	45,639	2032/08/20
		SERBIA TREASURY BONDS	国 債 証 券	7.0000	29,000	32,290	43,667	2031/10/26
通貨小計	銘 柄 数 金 額	4銘柄			113,000	116,307	157,285	
トルコ		Turkey Government Bond	国 債 証 券	10.6000	千トルコ・リラ 5,570	千トルコ・リラ 3,954	16,660	2026/02/11
		Turkey Government Bond	国 債 証 券	11.0000	2,970	1,986	8,367	2027/02/24
		Turkey Government Bond	国 債 証 券	10.5000	9,000	5,653	23,817	2027/08/11
		Turkey Government Bond	国 債 証 券	12.4000	20,500	13,372	56,331	2028/03/08
		Turkey Government Bond	国 債 証 券	12.6000	9,100	7,045	29,680	2025/10/01
		Turkey Government Bond	国 債 証 券	11.7000	13,900	8,138	34,284	2030/11/13
		TURKEY GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	16.9000	8,500	6,385	26,899	2026/09/02
		TURKEY GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	17.8000	11,500	8,013	33,757	2033/07/13
		TURKEY GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	17.3000	23,000	16,547	69,706	2028/07/19
		TURKEY GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	26.2000	47,100	45,804	192,957	2033/10/05
		TURKEY GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	31.0800	39,500	39,782	167,587	2028/11/08
通貨小計	銘 柄 数 金 額	11銘柄			190,640	156,684	660,049	
メキシコ		Mexican Bonos	国 債 証 券	5.7500	千メキシコ・ペソ 59,400	千メキシコ・ペソ 55,951	400,408	2026/03/05
		Mexican Bonos	国 債 証 券	8.0000	43,700	36,283	259,653	2047/11/07
		MEXICAN BONOS	国 債 証 券	5.5000	68,700	62,789	449,342	2027/03/04
		MEXICAN BONOS	国 債 証 券	8.0000	49,300	40,548	290,179	2053/07/31
		MEXICAN BONOS	国 債 証 券	7.5000	55,400	48,960	350,374	2033/05/26
		MEXICAN BONOS	国 債 証 券	7.0000	47,500	45,162	323,193	2026/09/03
		MEXICAN BONOS	国 債 証 券	8.5000	44,000	42,470	303,932	2029/03/01

2024年9月9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		
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.5000	% 千メキシコ・ペソ 57,530	千メキシコ・ペソ 54,875	千円 392,706	2027/06/03	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	10.0000	16,890	17,521	125,386	2036/11/20	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.5000	54,730	52,823	378,022	2029/05/31	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.5000	35,600	32,364	231,611	2038/11/18	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	67,850	62,270	445,622	2031/05/29	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	61,120	50,150	358,894	2042/11/13	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	36,830	32,780	234,590	2034/11/23	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	14銘柄		698,550	634,953	4,543,916		
チリ	BONOS TESORERIA PESOS	国 債 証 券	4.5000	千チリ・ペソ 500,000	千チリ・ペソ 495,575	74,805	2026/03/01	
	BONOS TESORERIA PESOS	国 債 証 券	5.0000	970,000	941,404	142,101	2035/03/01	
	BONOS TESORERIA PESOS	国 債 証 券	6.0000	630,000	682,712	103,052	2043/01/01	
	BONOS TESORERIA PESOS	国 債 証 券	4.7000	1,035,000	1,001,755	151,211	2030/09/01	
	BONOS TESORERIA PESOS	国 債 証 券	5.0000	720,000	713,138	107,645	2028/10/01	
	BONOS TESORERIA PESOS	国 債 証 券	7.0000	220,000	245,795	37,101	2034/05/01	
	BONOS TESORERIA PESOS	国 債 証 券	6.0000	850,000	883,073	133,296	2033/04/01	
	BONOS TESORERIA PESOS	国 債 証 券	6.2000	200,000	218,284	32,949	2040/10/01	
	BONOS TESORERIA PESOS	国 債 証 券	5.8000	280,000	286,930	43,310	2029/10/01	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	9銘柄		5,405,000	5,468,668	825,473		
コロンビア	Colombian TES	国 債 証 券	6.0000	千コロンビア・ペソ 6,320,000	千コロンビア・ペソ 5,731,608	196,038	2028/04/28	
	Colombian TES	国 債 証 券	7.5000	5,410,000	5,322,358	182,400	2026/08/26	
	Colombian TES	国 債 証 券	7.7500	4,900,000	4,530,834	154,968	2030/09/18	
	Colombian TES	国 債 証 券	7.0000	5,300,000	4,511,466	154,305	2032/06/30	
	Colombian TES	国 債 証 券	6.2500	600,000	595,524	20,368	2025/11/26	
	Colombian TES	国 債 証 券	7.2500	5,900,000	4,871,630	166,624	2034/10/18	
	Colombian TES	国 債 証 券	5.7500	4,400,000	4,028,640	137,791	2027/11/03	
	Colombian TES	国 債 証 券	7.2500	6,410,000	4,426,361	151,394	2050/10/26	
	Colombian TES	国 債 証 券	6.2500	3,000,000	2,182,140	74,635	2036/07/09	
	COLOMBIAN TES	国 債 証 券	7.0000	5,400,000	4,752,540	162,551	2031/03/26	
	COLOMBIAN TES	国 債 証 券	9.2500	9,300,000	8,212,551	280,893	2042/05/28	
	COLOMBIAN TES	国 債 証 券	13.2500	5,200,000	6,148,324	210,291	2033/02/09	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	12銘柄		62,140,000	55,313,976	1,891,903		
インド	India Government Bond	国 債 証 券	5.8500	千インド・ルピー 34,000	千インド・ルピー 32,420	55,439	2030/12/01	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.2600	43,000	44,132	75,466	2032/08/22	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.1800	50,000	50,984	87,183	2033/08/14	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.2600	34,000	34,731	59,390	2029/01/14	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.7200	17,000	18,604	31,813	2049/06/15	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.4500	20,000	19,780	33,823	2029/10/07	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.1600	29,000	29,792	50,945	2050/09/20	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7900	20,000	19,106	32,671	2030/05/11	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7700	34,000	32,370	55,353	2030/08/03	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.6700	27,000	26,169	44,750	2050/12/17	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.1000	38,000	36,622	62,624	2031/07/12	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.9900	38,000	38,206	65,333	2051/12/15	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.5400	25,000	24,631	42,119	2032/01/17	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.1000	25,000	25,323	43,303	2029/04/18	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.5400	48,000	50,364	86,123	2036/05/23	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.3800	18,000	18,348	31,375	2027/06/20	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.3600	29,000	30,341	51,884	2052/09/12	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.4100	18,000	18,725	32,019	2036/12/19	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.2600	25,000	25,668	43,893	2033/02/06	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.0600	28,000	28,343	48,467	2028/04/10	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.1700	29,000	29,468	50,390	2030/04/17	

2024年9月9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		
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.3000	千インド・ルピー	千インド・ルピー	千円		
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.1800	50,000	52,242	89,333	2053/06/19	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.3700	47,000	48,208	82,436	2037/07/24	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.3200	13,000	13,284	22,716	2028/10/23	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.3200	13,000	13,368	22,860	2030/11/13	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.3700	8,000	8,435	14,424	2054/01/23	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.1000	22,000	22,375	38,262	2034/04/08	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.0400	20,000	20,230	34,594	2029/06/03	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.0200	5,000	5,051	8,638	2031/06/18	
通貨小計	銘 柄 数 額 金	29銘柄		807,000	817,333	1,397,639		
インドネシア	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	8.2500	千インドネシア・ルピア	千インドネシア・ルピア			
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	8.7500	15,250,000	17,122,242	159,236	2036/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	7.5000	10,000,000	11,135,800	103,562	2031/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	7.5000	7,000,000	7,348,390	68,340	2032/08/15	
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	7.5000	9,000,000	9,574,020	89,038	2038/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	8.3750	7,700,000	8,795,710	81,800	2039/04/15	
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	8.2500	17,000,000	18,159,570	168,884	2029/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	7.0000	24,300,000	24,840,675	231,018	2030/09/15	
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	6.5000	6,700,000	6,701,809	62,326	2025/06/15	
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	7.5000	22,000,000	23,346,400	217,121	2035/06/15	
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	7.5000	19,000,000	20,172,110	187,600	2040/04/15	
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	5.5000	20,600,000	20,305,420	188,840	2026/04/15	
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	6.5000	26,300,000	26,199,271	243,653	2031/02/15	
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	6.2500	7,300,000	7,078,883	65,833	2036/06/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国 債 証 券	6.3750	36,300,000	35,784,540	332,796	2032/04/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国 債 証 券	5.1250	15,700,000	15,232,611	141,663	2027/04/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国 債 証 券	7.1250	15,000,000	15,461,850	143,795	2042/06/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国 債 証 券	6.3750	2,700,000	2,633,715	24,493	2037/07/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国 債 証 券	7.0000	19,800,000	20,280,546	188,609	2033/02/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国 債 証 券	6.3750	16,100,000	16,091,145	149,647	2028/08/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国 債 証 券	7.1250	11,300,000	11,668,945	108,521	2043/06/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国 債 証 券	7.1250	13,000,000	13,499,590	125,546	2038/06/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国 債 証 券	6.6250	17,500,000	17,531,150	163,039	2034/02/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国 債 証 券	6.8750	16,500,000	16,755,420	155,825	2029/04/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国 債 証 券	6.7500	500,000	505,880	4,704	2035/07/15	
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	11.0000	2,900,000	3,030,210	28,180	2025/09/15	
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	10.5000	3,480,000	4,123,521	38,348	2030/08/15	
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	9.5000	2,970,000	3,428,122	31,881	2031/07/15	
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	8.3750	20,024,000	20,768,292	193,145	2026/09/15	
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	8.2500	4,750,000	5,196,072	48,323	2032/06/15	
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	7.0000	16,030,000	16,256,343	151,183	2027/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	6.1250	16,450,000	16,273,656	151,345	2028/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	6.6250	14,075,000	14,067,681	130,829	2033/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	8.3750	26,920,000	30,158,476	280,473	2034/03/15	
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	9.0000	13,020,000	14,262,498	132,641	2029/03/15	
通貨小計	銘 柄 数 額 金	34銘柄		477,169,000	493,790,566	4,592,252		
ブラジル	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国 債 証 券	10.0000	千ブラジル・レアル	千ブラジル・レアル			
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国 債 証 券	10.0000	20,050	19,397	494,404	2027/01/01	
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国 債 証 券	10.0000	21,400	20,170	514,123	2029/01/01	
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国 債 証 券	10.0000	11,100	10,232	260,803	2031/01/01	
	BRAZIL NOTAS DO TESOIRO NACIONAL Serie F	国 債 証 券	10.0000	10,400	9,460	241,122	2033/01/01	
	BRAZIL NOTAS DO TESOIRO NACIONAL Serie F	国 債 証 券	10.0000	3,600	3,235	82,459	2035/01/01	
	BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国 債 証 券	—	17,300	15,861	404,277	2025/07/01	
	BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国 債 証 券	—	28,000	24,208	617,038	2026/01/01	
	BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国 債 証 券	—	32,500	26,605	678,125	2026/07/01	
	BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国 債 証 券	—	15,900	11,662	297,251	2027/07/01	
	BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国 債 証 券	—	6,500	3,580	91,248	2030/01/01	

2024年9月9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		
		BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	国 債 証 券	%	千ブラジル・リアル	千ブラジル・リアル	千円		
通貨小計		11銘柄			10,600	7,336	186,995		2028/01/01
銘柄数 金 額					177,350	151,748	3,867,850		
チェコ					千チェコ・コルナ	千チェコ・コルナ			
		Czech Republic Government Bond	国 債 証 券	2.5000	26,600	25,672	162,280		2028/08/25
		Czech Republic Government Bond	国 債 証 券	2.4000	16,100	15,937	100,743		2025/09/17
		Czech Republic Government Bond	国 債 証 券	1.0000	27,400	26,243	165,888		2026/06/26
		Czech Republic Government Bond	国 債 証 券	0.9500	27,500	23,916	151,180		2030/05/15
		Czech Republic Government Bond	国 債 証 券	0.2500	30,500	28,261	178,645		2027/02/10
		Czech Republic Government Bond	国 債 証 券	2.7500	29,500	28,568	180,588		2029/07/23
		Czech Republic Government Bond	国 債 証 券	2.0000	29,500	25,738	162,696		2033/10/13
		Czech Republic Government Bond	国 債 証 券	1.2000	28,700	24,841	157,026		2031/03/13
		Czech Republic Government Bond	国 債 証 券	0.0500	15,500	13,019	82,299		2029/11/29
		Czech Republic Government Bond	国 債 証 券	4.2000	15,300	15,866	100,292		2036/12/04
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	29,500	25,846	163,380		2032/06/23
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	16,500	11,886	75,134		2040/04/24
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	15,700	15,345	96,998		2035/05/30
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.0000	19,500	20,230	127,878		2026/02/26
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.0000	26,000	28,104	177,655		2030/09/30
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	20,500	22,171	140,153		2028/12/12
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9500	14,000	11,292	71,382		2037/07/30
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.9000	16,000	17,531	110,817		2034/04/14
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	14,000	15,348	97,019		2029/03/29
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.2000	8,000	9,282	58,674		2031/06/16
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	14,300	15,165	95,861		2032/11/11
通貨小計		21銘柄			440,600	420,267	2,656,597		
銘柄数 金 額					千ルーマニア・レイ	千ルーマニア・レイ			
ルーマニア									
		Romania Government Bond	国 債 証 券	5.8000	2,800	2,774	88,295		2027/07/26
		Romania Government Bond	国 債 証 券	5.0000	2,600	2,469	78,596		2029/02/12
		Romania Government Bond	国 債 証 券	4.8500	2,500	2,457	78,205		2026/04/22
		Romania Government Bond	国 債 証 券	3.6500	2,900	2,431	77,369		2031/09/24
		Romania Government Bond	国 債 証 券	3.6500	2,300	2,258	71,880		2025/07/28
		Romania Government Bond	国 債 証 券	4.1500	2,600	2,441	77,697		2028/01/26
		Romania Government Bond	国 債 証 券	3.2500	2,750	2,627	83,599		2026/06/24
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.1500	2,500	2,206	70,203		2030/10/24
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	2,700	2,327	74,053		2034/10/11
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,300	2,067	65,778		2027/10/25
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.8500	2,300	2,158	68,693		2029/07/25
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.7000	3,000	3,005	95,632		2032/02/25
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	2,300	1,849	58,841		2036/04/28
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	2,000	1,948	61,995		2025/11/25
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	8.2500	3,100	3,395	108,044		2032/09/29
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	8.7500	2,700	2,931	93,292		2028/10/30
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	8.0000	2,700	2,878	91,583		2030/04/29
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.9000	2,600	2,859	91,003		2038/02/24
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.2000	1,400	1,429	45,491		2026/10/28
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.2000	2,700	2,805	89,287		2033/10/30
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.3500	2,500	2,611	83,114		2031/04/28
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.2000	1,800	1,843	58,648		2027/05/31
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.1000	1,400	1,440	45,828		2034/07/31
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.3000	1,500	1,498	47,670		2029/04/25
通貨小計		24銘柄			57,950	56,716	1,804,804		
銘柄数 金 額					千オフショア人民元	千オフショア人民元			
中国									
		China Government Bond	国 債 証 券	3.2200	3,700	3,783	76,025		2025/12/06
		China Government Bond	国 債 証 券	3.2500	4,800	5,103	102,542		2028/11/22
		China Government Bond	国 債 証 券	3.2900	5,900	6,324	127,077		2029/05/23

2024年9月9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	3.2500	4,800	4,951	99,472	2026/06/06
	China Government Bond	国 債 証 券	3.1200	4,200	4,347	87,353	2026/12/05
	China Government Bond	国 債 証 券	3.1300	5,700	6,081	122,181	2029/11/21
	China Government Bond	国 債 証 券	2.8500	4,800	4,965	99,754	2027/06/04
	China Government Bond	国 債 証 券	2.6800	4,000	4,162	83,632	2030/05/21
	China Government Bond	国 債 証 券	1.9900	2,500	2,507	50,376	2025/04/09
	China Government Bond	国 債 証 券	3.0200	7,000	7,127	143,195	2025/10/22
	China Government Bond	国 債 証 券	3.2800	5,000	5,269	105,861	2027/12/03
	China Government Bond	国 債 証 券	3.2700	6,300	6,814	136,910	2030/11/19
	China Government Bond	国 債 証 券	3.0300	3,900	3,990	80,181	2026/03/11
	China Government Bond	国 債 証 券	3.8100	5,800	7,474	150,173	2050/09/14
	China Government Bond	国 債 証 券	3.0100	5,000	5,233	105,138	2028/05/13
	China Government Bond	国 債 証 券	3.7200	2,000	2,551	51,272	2051/04/12
	China Government Bond	国 債 証 券	3.0200	7,000	7,471	150,111	2031/05/27
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6900	4,500	4,601	92,452	2026/08/12
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9100	1,800	1,882	37,820	2028/10/14
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5300	2,000	2,483	49,896	2051/10/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8900	3,500	3,700	74,357	2031/11/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3700	2,800	2,853	57,336	2027/01/20
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	3,000	3,147	63,229	2032/02/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	3,500	3,655	73,452	2029/03/24
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4800	2,200	2,251	45,235	2027/04/12
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.3200	2,000	2,404	48,310	2052/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7600	2,500	2,624	52,735	2032/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	3,600	3,756	75,473	2029/06/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	3,700	3,796	76,278	2027/07/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6900	3,000	3,135	62,991	2032/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1800	3,900	3,927	78,912	2025/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6000	1,600	1,661	33,385	2032/09/01
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6200	3,300	3,425	68,818	2029/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4400	3,200	3,278	65,868	2027/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1200	1,200	1,396	28,060	2052/10/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	3,700	3,901	78,392	2032/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2800	3,000	3,028	60,849	2025/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7900	3,000	3,142	63,130	2029/12/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6400	3,200	3,300	66,301	2028/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4600	2,600	2,634	52,922	2026/02/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8800	2,500	2,657	53,391	2033/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	3,700	3,874	77,845	2030/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6200	3,300	3,406	68,448	2028/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1900	2,200	2,596	52,172	2053/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3000	2,000	2,026	40,723	2026/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6700	3,200	3,341	67,144	2033/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6200	3,000	3,111	62,522	2030/06/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4000	3,000	3,071	61,700	2028/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5200	1,000	1,032	20,735	2033/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1800	4,500	4,557	91,568	2026/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4800	1,200	1,234	24,792	2028/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6000	4,700	4,872	97,888	2030/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	2,000	2,288	45,969	2053/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5500	4,000	4,126	82,899	2028/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3900	3,000	3,055	61,384	2026/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6700	2,400	2,507	50,379	2033/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5400	4,300	4,446	89,337	2030/12/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0400	4,000	4,047	81,310	2027/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3500	5,500	5,605	112,631	2034/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2800	800	814	16,368	2031/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8500	1,500	1,511	30,373	2027/05/15

2024年9月9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	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4900	千オフショア人民元 1,700	千オフショア人民元 1,751	千円 35,196	2044/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2700	1,300	1,314	26,407	2034/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1200	600	604	12,149	2031/06/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5700	2,300	2,457	49,379	2054/05/20
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4700	1,700	1,756	35,299	2054/07/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6200	1,000	1,002	20,139	2027/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1100	500	499	10,029	2034/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3300	500	502	10,087	2044/08/15
通貨小計	銘 柄 数 金 額	69銘柄		220,600	232,227	4,665,753	
マレーシア	Malaysia Government Investment Issue	国 債 証 券	4.0700	千マレーシア・リンギット 4,650	千マレーシア・リンギット 4,719	154,806	2026/09/30
	Malaysia Government Investment Issue	国 債 証 券	4.2580	1,800	1,842	60,429	2027/07/26
	Malaysia Government Investment Issue	国 債 証 券	4.3690	4,400	4,548	149,189	2028/10/31
	Malaysia Government Investment Issue	国 債 証 券	4.1300	3,700	3,800	124,665	2029/07/09
	Malaysia Government Investment Issue	国 債 証 券	3.7260	4,200	4,228	138,693	2026/03/31
	Malaysia Government Investment Issue	国 債 証 券	3.4650	5,100	5,047	165,580	2030/10/15
	Malaysia Government Investment Issue	国 債 証 券	3.4220	4,450	4,451	146,031	2027/09/30
	Malaysia Government Investment Issue	国 債 証 券	3.4470	3,700	3,548	116,400	2036/07/15
	MALAYSIA T-BILL	国 債 証 券	4.4170	3,300	3,460	113,494	2041/09/30
	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE	国 債 証 券	3.9900	3,800	3,831	125,684	2025/10/15
	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE	国 債 証 券	3.8040	500	503	16,513	2031/10/08
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5020	3,650	3,664	120,198	2027/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7330	3,850	3,887	127,519	2028/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.9550	2,350	2,368	77,702	2025/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.2540	3,100	3,220	105,635	2035/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.9000	4,300	4,358	142,976	2026/11/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8990	3,820	3,880	127,290	2027/11/16
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.7620	4,300	4,666	153,064	2037/04/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.6420	4,200	4,487	147,205	2033/11/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.8930	4,450	4,902	160,794	2038/06/08
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.9060	3,500	3,540	116,146	2026/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8850	4,350	4,426	145,201	2029/08/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.9210	2,750	3,071	100,749	2048/07/06
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8280	3,000	3,022	99,127	2034/07/05
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7570	4,400	4,288	140,655	2040/05/22
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.0650	4,300	4,237	139,007	2050/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	2.6320	4,400	4,131	135,514	2031/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5820	3,100	3,067	100,605	2032/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.1930	3,400	3,497	114,713	2032/10/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.6960	4,100	4,451	146,001	2042/10/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.5040	1,000	1,043	34,230	2029/04/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5990	3,900	3,915	128,449	2028/07/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.2910	3,500	3,599	118,070	2043/08/14
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.6620	1,400	1,509	49,501	2038/03/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.2450	3,600	3,716	121,910	2030/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.4570	2,650	2,769	90,840	2053/03/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5190	2,300	2,306	75,652	2028/04/20
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.4670	4,900	5,197	170,490	2039/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.0540	500	508	16,688	2039/04/18
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.1800	700	711	23,354	2044/05/16
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.1190	1,800	1,851	60,733	2034/11/30
通貨小計	銘 柄 数 金 額	41銘柄		137,170	140,283	4,601,520	
南アフリカ	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	10.5000	千南アフリカ・ランド 58,650	千南アフリカ・ランド 61,683	494,088	2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	6.2500	17,720	12,712	101,825	2036/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	6.5000	16,280	10,930	87,552	2041/02/28

2024年9月9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		
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	7.0000	千南アフリカ・ランド 35,040	千南アフリカ・ランド 31,085	千円 248,996	2031/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.7500	82,020	67,500	540,681	2048/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.5000	58,800	49,805	398,940	2037/01/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.0000	65,700	63,119	505,585	2030/01/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.7500	47,700	39,082	313,047	2044/01/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.2500	64,200	59,410	475,879	2032/03/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.8750	61,700	55,753	446,584	2035/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	9.0000	49,400	42,168	337,772	2040/01/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	11.6250	9,500	10,051	80,514	2053/03/31	
通貨小計	銘 柄 数 額	12銘柄		566,710	503,304	4,031,469		
タイ	Thailand Government Bond	国 債 証 券	4.8750	千タイ・バーツ 48,050	千タイ・バーツ 53,664	226,999	2029/06/22	
	Thailand Government Bond	国 債 証 券	3.8500	37,610	38,358	162,257	2025/12/12	
	Thailand Government Bond	国 債 証 券	3.6500	39,200	42,202	178,517	2031/06/20	
	Thailand Government Bond	国 債 証 券	3.4000	34,600	37,242	157,535	2036/06/17	
	Thailand Government Bond	国 債 証 券	2.1250	48,400	48,336	204,463	2026/12/17	
	Thailand Government Bond	国 債 証 券	3.7750	48,500	52,884	223,701	2032/06/25	
	Thailand Government Bond	国 債 証 券	2.8750	34,900	33,420	141,367	2046/06/17	
	Thailand Government Bond	国 債 証 券	2.8750	44,500	45,599	192,884	2028/12/17	
	Thailand Government Bond	国 債 証 券	3.3000	49,500	52,718	223,001	2038/06/17	
	Thailand Government Bond	国 債 証 券	1.6000	38,500	37,178	157,264	2029/12/17	
	Thailand Government Bond	国 債 証 券	1.6000	20,500	18,593	78,650	2035/06/17	
	Thailand Government Bond	国 債 証 券	0.9500	32,000	31,684	134,023	2025/06/17	
	Thailand Government Bond	国 債 証 券	1.5850	40,900	37,034	156,657	2035/12/17	
	Thailand Government Bond	国 債 証 券	2.0000	66,500	64,624	273,359	2031/12/17	
	Thailand Government Bond	国 債 証 券	2.0000	29,000	25,543	108,047	2042/06/17	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	61,000	59,055	249,804	2027/06/17	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6500	56,000	56,822	240,359	2028/06/17	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.3900	48,500	52,306	221,255	2037/06/17	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3500	43,500	43,625	184,534	2026/06/17	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	47,000	50,258	212,595	2043/06/17	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.3500	49,000	52,158	220,628	2033/06/17	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	50,000	50,088	211,872	2027/03/17	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4000	37,000	37,190	157,314	2029/03/17	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	21,000	21,477	90,849	2034/06/17	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4000	10,000	10,068	42,589	2027/11/17	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,000	1,010	4,275	2029/11/17	
通貨小計	銘 柄 数 額	26銘柄		1,036,660	1,053,147	4,454,812		
ペルー	Peru Government Bond	国 債 証 券	6.3500	千ペルー・ソル 1,270	千ペルー・ソル 1,334	50,125	2028/08/12	
	Peru Government Bond	国 債 証 券	6.1500	3,350	3,362	126,317	2032/08/12	
	Peru Government Bond	国 債 証 券	5.9400	2,300	2,375	89,245	2029/02/12	
	Peru Government Bond	国 債 証 券	5.4000	2,850	2,623	98,551	2034/08/12	
	Peru Government Bond	国 債 証 券	5.3500	2,100	1,789	67,219	2040/08/12	
	PERU GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.3000	3,900	4,154	156,084	2033/08/12	
	PERU GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.6000	600	638	23,989	2039/08/12	
	Peru Government Bond	国 債 証 券	8.2000	175	186	6,996	2026/08/12	
	Peru Government Bond	国 債 証 券	6.9000	4,465	4,489	168,658	2037/08/12	
	Peru Government Bond	国 債 証 券	6.9500	3,370	3,588	134,804	2031/08/12	
通貨小計	銘 柄 数 額	10銘柄		24,380	24,541	921,992		
ポーランド	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.5000	千ポーランド・ズロチ 9,190	千ポーランド・ズロチ 8,836	326,600	2026/07/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.5000	6,540	6,148	227,252	2027/07/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.7500	10,850	9,770	361,100	2029/10/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	0.7500	5,000	4,908	181,411	2025/04/25	

2024年9月9日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	Poland Government Bond	国 債 証 券	1.2500	%千ポーランド・ズロチ9,400	千ポーランド・ズロチ9,400	千円278,962	2030/10/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	0.2500	6,300	5,743	212,293	2026/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	8,150	6,440	238,040	2032/04/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	6,150	5,989	221,367	2027/05/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.5000	9,400	10,232	378,203	2028/07/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	4,350	4,156	153,636	2025/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.0000	9,900	10,471	387,032	2033/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	4,300	4,252	157,169	2029/07/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.0000	1,600	1,567	57,922	2034/10/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.7500	6,950	6,473	239,277	2028/04/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	3.2500	6,550	6,521	241,019	2025/07/25	
	通貨小計	銘 金 柄 数 額	15銘柄		104,630	99,061	3,661,292	
ハンガリー	Hungary Government Bond	国 債 証 券	3.0000	千ハンガリー・フォリント270,000	千ハンガリー・フォリント249,058	100,094	2027/10/27	
	Hungary Government Bond	国 債 証 券	2.7500	130,000	121,696	48,908	2026/12/22	
	Hungary Government Bond	国 債 証 券	6.7500	443,000	458,354	184,208	2028/10/22	
	Hungary Government Bond	国 債 証 券	3.0000	225,000	194,179	78,038	2030/08/21	
	Hungary Government Bond	国 債 証 券	3.2500	272,000	230,957	92,819	2031/10/22	
	Hungary Government Bond	国 債 証 券	1.0000	270,000	255,592	102,720	2025/11/26	
	Hungary Government Bond	国 債 証 券	3.0000	202,000	141,090	56,703	2038/10/27	
	Hungary Government Bond	国 債 証 券	1.5000	224,000	209,534	84,209	2026/04/22	
	Hungary Government Bond	国 債 証 券	2.0000	135,000	114,632	46,069	2029/05/23	
	Hungary Government Bond	国 債 証 券	2.2500	315,000	237,327	95,379	2033/04/20	
	Hungary Government Bond	国 債 証 券	1.5000	100,000	92,233	37,067	2026/08/26	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	240,000	159,218	63,988	2041/04/25	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	75,000	54,276	21,813	2034/06/22	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	100,000	96,085	38,615	2028/03/23	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	235,000	216,174	86,878	2032/11/24	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	9.5000	110,000	117,822	47,351	2026/10/21	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.0000	90,000	95,720	38,469	2035/10/24	
	Hungary Government Bond	国 債 証 券	5.5000	282,500	282,500	113,533	2025/06/24	
通貨小計	銘 金 柄 数 額	18銘柄		3,718,500	3,326,454	1,336,868		
ウルグアイ	Uruguay Government International Bond	国 債 証 券	8.5000	千ウルグアイ・ペソ2,800	千ウルグアイ・ペソ2,746	9,712	2028/03/15	
	Uruguay Government International Bond	国 債 証 券	8.2500	12,000	11,256	39,807	2031/05/21	
	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND	国 債 証 券	9.7500	11,000	11,132	39,366	2033/07/20	
通貨小計	銘 金 柄 数 額	3銘柄		25,800	25,135	88,886		
ドミニカ共和国	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND	国 債 証 券	13.6250	千ドミニカ・ペソ11,400	千ドミニカ・ペソ13,666	32,579	2033/02/03	
	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND	国 債 証 券	11.2500	12,500	13,513	32,215	2035/09/15	
	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND	国 債 証 券	10.7500	20,000	20,970	49,990	2036/06/01	
通貨小計	銘 金 柄 数 額	3銘柄		43,900	48,150	114,786		
合 計	銘 金 柄 数 額	366銘柄				46,275,157		

(注1) 邦貨換算金額は、2024年9月9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。

<補足情報>

当ファンド（iFree 8 資産バランス）が投資対象としている「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の決算日（2024年3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（2024年9月9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9月8日から2024年9月9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		24.857	1,638,711	65,925	日本ビルファンド		15.908	9,455,527	594,388
産業ファンド		12.306	1,590,859	129,275	ジャパンリアルエステイト		14.008	7,660,645	546,876
ジャパン・ホテル・リート投資法人		18.916	1,471,880	77,811	野村不動産マスターＦ		44.101	6,805,847	154,324
日本都市ファンド投資法人		12.009	1,122,641	93,483	日本プロロジスリート		23.758	6,226,060	262,061
日本ビルファンド		1.355	820,428	605,482	ＧＬＰ投資法人		46.613	6,148,158	131,897
アドバンス・レジデンス		2.377	784,310	329,958	日本都市ファンド投資法人		64.616	6,124,034	94,775
ジャパンリアルエステイト		1.194	666,951	558,585	ＫＤＸ不動産投資法人		38.263	6,109,713	159,676
野村不動産マスターＦ		3.758	588,371	156,565	大和ハウスリート投資法人		20.783	5,267,295	253,442
スターアジア不動産投		10.096	577,491	57,200	オリックス不動産投資		27.169	4,469,124	164,493
星野リゾート・リート		1.034	558,392	540,031	ユナイテッド・アーバン投資法人		30.508	4,467,036	146,421

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、2024年9月9日現在におけるダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド（94,350,059千口）の内容です。

(1) 国内投資証券

銘	柄	2024年9月9日現在			
		口	数	評	価 額
		千口			千円
エスコンジャパンリート		6.505			754,580
サンケイリアルエステート		9.416			747,630
ＳＯＳＩＬＡ物流リート投		14.665			1,646,879
東海道リート投資法		5.021			565,866
日本アコモデーションファンド投資法人		10.149			6,566,403
森ヒルズリート		34.562			4,351,355
産業ファンド		53.814			6,468,442
アドバンス・レジデンス		28.886			9,546,823
ＡＰＩ投資法人		14.286			4,728,666
ＧＬＰ投資法人		98.726			13,071,322
コンフォリア・レジデンシャル		14.882			4,829,209
日本プロロジスリート		51.201			13,773,069
星野リゾート・リート		6.215			2,970,770
Ｏｎｅリート投資法人		5.127			1,245,861
イオンリート投資		36.053			4,798,654

銘	柄	2024年9月9日現在			
		口	数	評	価 額
		千口			千円
ヒューリックリート投資法		25.971			3,609,969
日本リート投資法人		9.547			2,983,437
積水ハウス・リート投資		88.319			7,162,670
トーセイ・リート投資法人		6.39			865,845
ヘルスケア&メディカル投資		7.247			850,797
サムティ・レジデンシャル		8.008			794,393
野村不動産マスターＦ		95.046			14,351,946
いちごホテルリート投資		4.864			589,030
ラサールロジポート投資		37.654			5,376,991
スターアジア不動産投		54.16			2,859,648
マリモ地方創生リート		5.337			620,693
三井不ロジパーク		12.256			5,282,336
日本ホテル&レジデンシャル投資法人		4.744			332,554
投資法人みらい		40.473			1,758,551
三菱地所物流ＲＥＩＴ		10.149			3,785,577

銘柄	2024年9月9日現在	
	□数	評価額
	千口	千円
ＣＲＥロジスティクスファンド	12.653	1,881,501
ザイマックス・リート	5.032	570,628
タカラレーベン不動産投	16.595	1,457,041
アドバンス・ロジスティクス投資法人	12.879	1,573,813
日本ビルファンド	34.288	23,075,824
ジャパンリアルエステイト	30.191	17,842,881
日本都市ファンド投資法人	148.073	14,866,529
オリックス不動産投資	58.563	8,919,144
日本プライムリアルティ	20.101	6,844,390
ＮＴＴ都市開発リート投資法人	29.874	3,414,598
東急リアル・エステート	19.706	2,886,929
グローバル・ワン不動産投資法人	21.703	2,183,321
ユナイテッド・アーバン投資法人	65.747	8,961,316
森トラストリート投資法人	56.653	3,648,453
インヴィンシブル投資法人	161.937	9,376,152
フロンティア不動産投資	10.905	4,618,267
平和不動産リート	21.551	2,734,821
日本ロジスティクスファンド投資法人	19.748	5,193,724
福岡リート投資法人	15.233	2,175,272
KDX不動産投資法人	82.228	12,761,785
いちごオフィスリート投資法人	21.446	1,758,572
大和証券オフィス投資法人	12.177	3,732,250
阪急阪神リート投資法人	14.013	1,730,605
スタートプロシード投資法人	5.095	972,635
大和ハウスリート投資法人	44.079	10,340,933
ジャパン・ホテル・リート投資法人	107.977	7,493,603
大和証券リビング投資法人	43.41	4,367,046
ジャパンエクセレント投資法人	25.238	3,099,226
合計	□数、金額 銘柄数<比率>	1,916,768 295,771,244 58銘柄<96.8%>

(注1) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
(注2) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄別	2024年9月9日現在	
	買建額	売建額
国内	百万円	百万円
東証REIT	9,679	－

(注) 単位未満は切捨て。

<補足情報>

当ファンド（iFree 8資産バランス）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（2024年9月9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9月8日から2024年9月9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)		452.4	5,689,026	12,575	VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)		397.6	5,041,868	12,680						

(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9月8日から2024年9月9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	
WELLTOWER INC (アメリカ)		27.888	398,181	14,277	PROLOGIS INC (アメリカ)		1.5	28,560	19,040						
PROLOGIS INC (アメリカ)		17.381	324,190	18,651	INTERVEST OFFICES & WAREHOUS (ベルギー)		4.486	15,227	3,394						
DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)		11.428	244,251	21,373	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR (ニュージーランド)		80.882	14,579	180						
REALTY INCOME CORP (アメリカ)		29.438	241,933	8,218	NATIONAL STORAGE AFFILIATES (アメリカ)		2.1	13,161	6,267						
EQUINIX INC (アメリカ)		1.76	217,876	123,793	SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)		0.6	12,282	20,471						
LINEAGE INC (アメリカ)		10.5	130,754	12,452	UNITE GROUP PLC/THE (イギリス)		6.269	10,558	1,684						
SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)		5.877	124,877	21,248	STRIDE PROPERTY GROUP (ニュージーランド)		92.477	10,422	112						
PUBLIC STORAGE (アメリカ)		2.824	120,411	42,638	OUER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (シンガポール)		412.463	9,473	22						
VICI PROPERTIES INC (アメリカ)		24.072	108,723	4,516	WELLTOWER INC (アメリカ)		0.7	9,012	12,875						
GOODMAN GROUP (オーストラリア)		32.578	91,871	2,820	PUBLIC STORAGE (アメリカ)		0.2	8,227	41,137						

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、2024年9月9日現在におけるダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド（11,178,461千円）の内容です。

(1) 外国投資信託受益証券

銘柄	2024年9月9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
(アメリカ)			
VANGUARD REAL ESTATE ETF	141.8	13,463	1,922,377
合 計	□ 数、金 額	141.8	13,463
	銘柄数<比率>	1銘柄	<4.4%>

(注1) 邦貨換算金額は、2024年9月9日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。
(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資証券

銘柄	2024年9月9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
(シンガポール)			
DIGITAL CORE REIT UNITS	169	99	14,236
MANULIFE US REAL ESTATE INV	265.962	26	3,797
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	135.3	33	4,829
EAGLE HOSPITALITY TRUST	90	—	—
PRIME US REIT	101.42	18	2,664
(アメリカ)			
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	22.485	279	39,841
URBAN EDGE PROPERTIES	22.16	456	65,115
XENIA HOTELS & RESORTS INC	19.28	257	36,694
AVALONBAY COMMUNITIES INC	26.497	5,924	845,932
SIMON PROPERTY GROUP INC	61.03	10,039	1,433,430
BXP INC	26.962	2,010	287,028
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	24.9	218	31,250
VORNADO REALTY TRUST	29.9	999	142,716
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	19.248	257	36,716
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	13.056	606	86,626
UNITI GROUP INC	43.742	230	32,851
NEXPOINT RESIDENTIAL	4.188	187	26,842
EQUITY RESIDENTIAL	64.557	4,799	685,225
APPLE HOSPITALITY REIT INC	42.198	589	84,109
EPR PROPERTIES	14.106	667	95,345
CITY OFFICE REIT INC	7.5	43	6,168
GLOBAL NET LEASE INC	35.794	313	44,718
EQUINIX INC	17.706	14,482	2,067,854
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	17.198	501	71,627
CHATHAM LODGING TRUST	8.953	72	10,405
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	11.143	1,106	157,970
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	23.793	359	51,331
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	4.348	70	10,069
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	10.3	29	4,206
HOST HOTELS & RESORTS INC	131.986	2,208	315,276
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	60.189	2,371	338,595

銘柄	2024年9月9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
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	23.216	112	16,109
RLJ LODGING TRUST	28.135	255	36,475
FARMLAND PARTNERS INC	7.936	80	11,478
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	12.353	146	20,882
KIMCO REALTY CORP	124.985	2,873	410,264
GLOBAL MEDICAL REIT INC	11.295	103	14,740
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	70.803	1,270	181,461
WHITESTONE REIT	8.817	115	16,466
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	50.836	2,619	373,950
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	22.673	214	30,559
PARK HOTELS & RESORTS INC	39.384	556	79,456
INVITATION HOMES INC	107.825	3,876	553,459
JBG SMITH PROPERTIES	15.961	273	39,106
ALEXANDER & BALDWIN INC	13.294	254	36,292
CLIPPER REALTY INC	1.89	9	1,319
GLADSTONE LAND CORP	6.132	82	11,767
AMERICOLD REALTY TRUST	49.943	1,454	207,721
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	11.179	53	7,597
VICI PROPERTIES INC	195.3	6,536	933,308
BRT APARTMENTS CORP	2.049	37	5,309
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	5.239	632	90,264
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	32.795	1,052	150,213
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	6.717	152	21,837
BROADSTONE NET LEASE INC	35.219	642	91,771
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	19.716	125	17,988
AMERICAN ASSETS TRUST INC	8.928	232	33,168
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	42.031	828	118,283
PARAMOUNT GROUP INC	30.339	145	20,835
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	24.874	254	36,402
NETSTREIT CORP	13.691	230	32,977
CTO REALTY GROWTH INC	3.7	71	10,164
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	40.624	2,004	286,244

銘柄	2024年9月9日現在			
	□数	評価額		千円
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千アメリカ・ドル		千円
STAG INDUSTRIAL INC	34.077	1,333	190,387	
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	2.066	38	5,560	
POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A	3.925	56	8,041	
PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC	22.863	847	121,043	
ORION OFFICE REIT INC	9.048	36	5,270	
VENTAS INC	75.745	4,761	679,822	
CARETRUST REIT INC	26.517	789	112,749	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	12.676	369	52,739	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	56.391	1,532	218,839	
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	7.759	16	2,326	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	43.276	746	106,586	
UMH PROPERTIES INC	12.339	241	34,512	
CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC	4.316	111	15,898	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE C	5.92	33	4,767	
PEAKSTONE REALTY TRUST CLASS E	6.3	86	12,323	
NET LEASE OFFICE PROPERTIES	2.529	74	10,670	
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	12.2	269	38,409	
LINEAGE INC	10.5	850	121,449	
IRON MOUNTAIN INC	54.813	6,000	856,812	
TERRENO REALTY CORP	18.027	1,236	176,517	
SUN COMMUNITIES INC	23.307	3,291	469,948	
ACADIA REALTY TRUST	19.244	427	60,970	
ALEXANDER'S INC	0.393	90	12,878	
PROLOGIS INC	173.337	22,053	3,148,822	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	29.46	3,425	489,150	
BRANDYWINE REALTY TRUST	31.541	158	22,697	
SAUL CENTERS INC	2.261	91	13,080	
VERIS RESIDENTIAL INC	14.696	250	35,796	
CAMDEN PROPERTY TRUST	19.868	2,427	346,566	
COUSINS PROPERTIES INC	28.416	805	114,941	
SITE CENTERS CORP	8.422	480	68,554	
EASTGROUP PROPERTIES INC	8.942	1,653	236,120	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	11.967	3,568	509,535	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	24.742	1,383	197,511	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	13.963	1,612	230,165	
GETTY REALTY CORP	8.998	284	40,674	
WELLTOWER INC	111.935	13,947	1,991,367	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	131.74	2,896	413,628	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	19.774	623	89,076	
SERVICE PROPERTIES TRUST	30.381	140	20,127	
EQUITY COMMONWEALTH	20.057	406	57,990	
KILROY REALTY CORP	19.967	695	99,267	
LTC PROPERTIES INC	8.09	296	42,357	
LXP INDUSTRIAL TRUST	55.032	555	79,360	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	21.791	3,476	496,348	
MACERICH CO/THE	40.382	619	88,504	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	34.866	2,575	367,737	
NATL HEALTH INVESTORS INC	8.056	663	94,675	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	34.242	1,649	235,506	
REALTY INCOME CORP	163.016	10,172	1,452,386	
COPT DEFENSE PROPERTIES TRUST	20.964	609	87,073	
PUBLIC STORAGE	29.603	10,231	1,460,879	

銘柄	2024年9月9日現在			
	□数	評価額		千円
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千アメリカ・ドル		千円
REGENCY CENTERS CORP	30.707	2,229	318,391	
SAFEHOLD INC	8.205	200	28,690	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	20.435	638	91,149	
SL GREEN REALTY CORP	12.062	755	107,862	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	40.467	129	18,546	
UDR INC	56.66	2,495	356,360	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2.229	99	14,206	
WP CAREY INC	40.976	2,519	359,692	
ELME	16.097	281	40,197	
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	4.7	3	567	
AGREE REALTY CORP	18.786	1,409	201,277	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	46.253	1,833	261,782	
CUBESMART	42.111	2,183	311,693	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	37.652	372	53,168	
DIGITAL REALTY TRUST INC	60.704	8,997	1,284,669	
EXTRA SPACE STORAGE INC	39.621	6,877	981,957	
CENTERSPACE	2.759	204	29,233	
KITE REALTY GROUP TRUST	41.107	1,055	150,663	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2.892	76	10,942	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	7.428	112	16,057	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	39.319	326	46,595	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	112.379	554	79,104	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	16.005	26	3,747	
DOUGLAS EMMETT INC	31.258	487	69,667	
アメリカ・ドル 通貨	口数、金額 計	4,914,332	221,431	31,616,016
	銘柄数<比率>	139銘柄		<72.3%>
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル		千円
BTB REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T	8.4	28	2,962	
NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS	5.6	47	4,969	
PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	9.341	140	14,828	
PRO REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T	4.4	23	2,519	
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST U	3.358	60	6,377	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	9.8	73	7,747	
SLATE GROCERY REIT	5.5	70	7,382	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	11	226	23,819	
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	3.4	55	5,862	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	23.5	118	12,443	
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL ESTATE	1.06	11	1,253	
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	6.1	461	48,546	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	26.4	360	37,907	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	14	174	18,333	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	20.5	365	38,456	
CHOICE PROPERTIES REIT	31.7	471	49,588	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3.3	60	6,343	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	10.5	162	17,077	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	14	360	37,964	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	16.2	859	90,521	
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	25.366	271	28,545	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	29	557	58,736	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	1.65	31	3,295	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	4.7	407	42,871	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	10.3	156	16,426	

銘柄		2024年9月9日現在		
		口数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
		千口	千カナダ・ドル	千円
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT		12.4	208	21,942
カナダ・ドル計	口数、金額 銘柄数<比率>	311,475 26銘柄	5,763	606,722 < 1.4%>
(オーストラリア)		千口	千オーストラリア・ドル	千円
DEXUS/AU		212.807	1,576	150,247
HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI		88.653	105	10,051
HMC CAPITAL LTD		47.711	396	37,731
ABACUS STORAGE KING STAPLED UNITS		106.601	134	12,848
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR		66.132	181	17,327
CROMWELL PROPERTY GROUP		274.625	109	10,466
CENTURIA INDUSTRIAL REIT		105.525	335	31,973
RURAL FUNDS GROUP		72.888	147	14,028
WAYPOINT REIT		131.393	352	33,551
CHARTER HALL LONG WALE REIT		130.083	509	48,585
CENTURIA OFFICE REIT		77.754	90	8,667
CENTURIA CAPITAL GROUP		157.455	270	25,728
HOMECO DAILY NEEDS REIT		349.474	447	42,621
REGION GROUP		227.229	506	48,280
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR		50.422	126	12,058
NATIONAL STORAGE REIT		252.075	612	58,363
DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT		39.338	110	10,494
GDI PROPERTY GROUP		104.909	70	6,697
SCENTRE GROUP		1,026.952	3,594	342,467
ARENA REIT		70.268	283	27,048
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS		38.14	132	12,646
BWP TRUST		105.5	379	36,187
GPT GROUP		379.01	1,917	182,727
CHARTER HALL RETAIL REIT		101.171	371	35,377
MIRVAC GROUP		780.715	1,686	160,674
STOCKLAND		471.274	2,398	228,556
ABACUS GROUP UNIT		79.969	101	9,676
GOODMAN GROUP		341.947	11,352	1,081,679
VICINITY CENTRES		765.581	1,737	165,584
CHARTER HALL GROUP		93.585	1,459	139,101
INGENIA COMMUNITIES GROUP		73.337	382	36,475
オーストラリア・ドル計	口数、金額 銘柄数<比率>	6,822,523 31銘柄	31,884	3,037,925 < 6.9%>
(香港)		千口	千香港ドル	千円
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN		444	421	7,723
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST		181	338	6,197
FORTUNE REIT		294	1,211	22,178
PROSPERITY REIT		246	337	6,170
LINK REIT		505.2	18,793	344,107
CHAMPION REIT		368	669	12,263
香港ドル計	口数、金額 銘柄数<比率>	2,038.2 6銘柄	21,771	398,641 < 0.9%>
(シンガポール)		千口	千シンガポール・ドル	千円
KEPPEL DC REIT		262.783	575	63,022
AIMS APAC REIT		134.7	179	19,618
FRASERS LOGISTICS & COMMERC		572.09	646	70,794
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME		101.6	67	7,398
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL		344.44	208	22,820

銘柄		2024年9月9日現在		
		口数	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
EC WORLD REIT		36.5	7	839
CAPITALAND ASCENDAS REIT		704.077	2,048	224,371
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		1,011.822	2,165	237,121
SUNTEC REIT		438.1	547	59,970
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		660.4	924	101,248
KEPPEL REIT		439.1	406	44,479
CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU		485.756	451	49,471
ESR-LOGOS REAL ESTATE INVESTMENT T		1,172.902	328	35,964
CDL HOSPITALITY TRUSTS		131.7	123	13,485
FRASERS CENTREPOINT TRUST		222.376	529	57,958
STARHILL GLOBAL REIT		273.9	139	15,297
CAPITALAND CHINA TRUST		227.842	168	18,463
PARKWAYLIFE REAL ESTATE		75.7	292	31,999
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		409.369	1,015	111,178
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS		451.684	636	69,744
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		200	128	14,017
PARAGON REIT		237.1	208	22,849
シンガポール・ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	8,593.941	11,799	1,292,113
		22銘柄	< 3.0%>	
(ニュージーランド)		千口	千ニュージーランド・ドル	千円
ARGOSY PROPERTY LTD		157.936	184	16,292
KIWI PROPERTY GROUP LTD		314.982	303	26,799
GOODMAN PROPERTY TRUST		208.239	436	38,465
PRECINCT PROPERTIES GROUP		313.87	401	35,422
ニュージーランド・ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	995.027	1,326	116,980
		4銘柄	< 0.3%>	
(イギリス)		千口	千イギリス・ポンド	千円
WAREHOUSE REIT PLC		77.771	68	12,759
HELICAL PLC		20.666	48	9,164
LIFE SCIENCE REIT PLC		61.021	20	3,775
ASSURA PLC		568.072	232	43,545
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		116.204	112	21,113
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITE		67.467	37	7,097
CLS HOLDINGS PLC		22.95	20	3,885
PICTON PROPERTY INCOME LTD		104.221	77	14,461
REGIONAL REIT LTD		7.183	9	1,717
NEWRIVER REIT PLC		59.545	48	9,043
SHAFTESBURY CAPITAL PLC		376.124	563	105,578
CUSTODIAN REIT PLC		83.903	68	12,837
PRS REIT PLC/THE		95.537	91	17,161
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC		78.863	69	13,087
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING		62.933	41	7,752
TARGET HEALTHCARE REIT PLC		118.044	100	18,880
AEW UK REIT PLC		27.617	26	4,986
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS		133.52	126	23,734
SUPERMARKET INCOME REIT PLC		237.187	180	33,845
URBAN LOGISTICS REIT PLC		90.888	109	20,450
HOME REIT PLC		117.587	11	2,096
LAND SECURITIES GROUP PLC		144.75	951	178,323
SEGRO PLC		257.696	2,261	423,964
HAMMERSON PLC		733.072	214	40,137
UNITE GROUP PLC/THE		87.184	833	156,285

銘柄	柄	2024年9月9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
BRITISH LAND CO PLC		180.759	798	149,812
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		78.316	275	51,617
DERWENT LONDON PLC		21.624	516	96,907
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		254.364	253	47,624
WORKSPACE GROUP PLC		25.932	166	31,168
SAFESTORE HOLDINGS PLC		41.573	370	69,534
BIG YELLOW GROUP PLC		37.781	491	92,096
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		392.175	787	147,661
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM		93.799	45	8,565
TRITAX BIG BOX REIT PLC		439.49	715	134,161
イギリス・ポンド通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	5,315.818 35銘柄	10,745	2,014,840 < 4.6%>
(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	218	8,376
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT REIT 1 LTD		40.78 35.212	297 520	11,377 19,930
イスラエル・シェケル通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	201.204 3銘柄	1,036	39,683 < 0.1%>
(韓国)		千口	千韓国ウォン	千円
SK REITS LTD		22.834	123,303	13,156
D&D PLATFORM REIT LTD		10.703	40,029	4,271
NH ALL ONE REIT LTD		6.454	24,041	2,565
KLI REIT LTD RIGTS		0.91	—	—
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		13.632	85,336	9,105
LOTTE REIT CO LTD		24.036	91,096	9,719
JR REIT XXVII		32.413	117,335	12,519
KORAMCO ENERGY PLUS REIT		9.157	43,083	4,597
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L		31.62	160,945	17,172
韓国ウォン通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	151.759 9銘柄	685,171	73,107 < 0.2%>
ユーロ (アイルランド)		千口	千ユーロ	千円
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		73.078	63	10,094
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	73.078 1銘柄	63	10,094 < 0.0%>
ユーロ (オランダ)		千口	千ユーロ	千円
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		7.366	180	28,555
WERELDHAVE NV		6.098	88	14,029
NSI NV		3.09	62	9,900
VASTNED RETAIL NV		3.081	75	11,870
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	19.635 4銘柄	406	64,356 < 0.1%>
ユーロ (ベルギー)		千口	千ユーロ	千円
AEDIFICA		8.1	514	81,385
COFINIMMO		6.263	412	65,306
RETAIL ESTATES		2.081	137	21,765
WAREHOUSES DE PAUW SCA		29.997	738	116,856
CARE PROPERTY INVEST		6.301	91	14,416
XIOR STUDENT HOUSING NV		5.665	196	31,148
MONTEA NV		3.05	239	37,884
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	61.457 7銘柄	2,330	368,764 < 0.8%>

銘柄	柄	2024年9月9日現在		
		口数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
		千口	千ユーロ	千円
ユーロ (フランス)				
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		17.291	1,308	207,057
ICADE		5.324	120	19,106
CARMILA		9.464	163	25,906
ALTAREA		0.777	81	12,860
GEICINA SA		8.745	909	143,907
KLEPIERRE		33.231	934	147,858
COVIVIO		8.537	458	72,606
MERCIALYS		15.994	193	30,545
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	99.363 8銘柄	4,170	659,847 < 1.5%>
ユーロ (ドイツ)		千口	千ユーロ	千円
HAMBORNER REIT AG		12.056	79	12,533
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	12.056 1銘柄	79	12,533 < 0.0%>
ユーロ (スペイン)		千口	千ユーロ	千円
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		8.412	67	10,754
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI		48.722	291	46,178
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		67.596	776	122,893
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	124.73 3銘柄	1,136	179,827 < 0.4%>
ユーロ (イタリア)		千口	千ユーロ	千円
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		6.93	17	2,735
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	6.93 1銘柄	17	2,735 < 0.0%>
ユーロ (その他)		千口	千ユーロ	千円
SHURGARD SELF STORAGE LTD		5.305	218	34,499
CROMWELL REIT EUR		52.92	80	12,811
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	58.225 2銘柄	299	47,311 < 0.1%>
ユーロ通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	455.474 27銘柄	8,503	1,345,470 < 3.1%>
合 計	口数、金額 銘柄数<比率>	29,799.753 302銘柄	—	40,541,502 <92.7%>

(注1) 邦貨換算金額は、2024年9月9日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。
(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄	柄	2024年9月9日現在	
		買 建 額	売 建 額
		百万円	百万円
外国	DJ US REAL ESTATE(アメリカ)	1,021	—
	STOXX 600 REAL(ドイツ)	300	—

(注1) 外貨建の評価額は、2024年9月9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。

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。

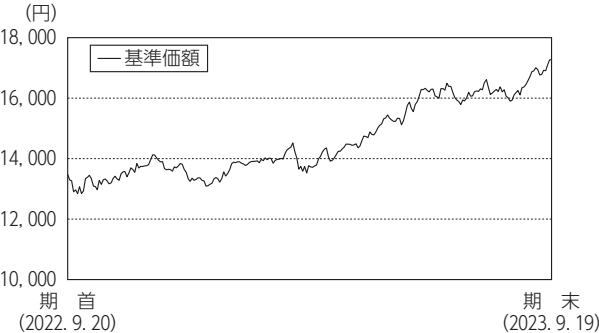
運用方針	わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、東証株価指数（配当込み）をモデルとして運用を行ないます。
主要投資対象	東京証券取引所上場株式（上場予定を含みます。）
株式組入制限	無制限

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

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

(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HD	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		日清オイログループ	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	
イートアンド 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		ニチバン	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	
ビック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		
エステー	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		セリア新薬工業	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		
新田セラチン	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
日本鋳鉄管	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	東プレ	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	中央発条	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	オルガノ	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	安本式岩田	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	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		ファルテック	1.6	0.8	468		ノーリツ鋼機	6	7.6	24,890	
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	27,270		丸全昭和運輸	4.9	4.9	19,967		WOW WORLD	1	—	—	
コクヨ	30.6	34.6	83,593		センコーグループHLDGS	33.4	42.2	46,757		コア	3.1	3.5	6,230	
ナカバヤシ	5.5	8.5	4,513		トナミホールディングス	1.4	1.8	8,937		手問いらず	1.1	1.3	3,693	
グローブライド	5.7	6.4	13,241		ニッコンホールディングス	21.8	25.5	86,037		ラクーンホールディングス	6.4	6.6	4,903	
オカムラ	21.5	24	55,656		日石輸送	0.8	0.5	1,404		ソリトンシステムズ	3.3	4.1	4,751	
美津濃	6.3	7.9	38,394		福山通運	9.3	6.1	23,363		ソフトクリエイトHD	3.3	6.6	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		T I S	65.6	87.7	302,828	
東京電力HD	572.5	720.6	503,627		エスライングループ本社	2	1.5	1,329		JNS ホールディングス	3.6	2.4	1,063	
中部電力	215.8	294.6	617,923		神奈川中央交通	1.8	2.2	7,315		グリー	34.3	21.4	12,540	
関西電力	267.2	308.7	723,592		日立物流	13.3	—	—		GMOベパボ	0.9	1	1,360	
中国電力	110.2	127.3	132,264		AZ-COM丸和ホールディ	12.2	19.3	41,379		コーエーテックモHD	23.9	50.2	111,770	
北陸電力	64.6	75.5	69,701		C&F ロジホールディングス	6.1	7.7	11,157		三菱総合研究所	3.1	4	20,280	
東北電力	167.1	195.4	216,991		九州旅客鉄道	48.7	56.4	183,751		ボルテージ	2.1	1.5	432	
四国電力	63.7	68.2	75,872		SG ホールディングス	121.5	153.1	313,089		電算	0.7	0.6	953	
九州電力	146.6	184.3	197,753		NIPPON EXPRESS	23.6	27.1	210,567		AGS	3	2.2	1,628	
北海道電力	66.1	77.2	55,777		海運業 (0.7%)					ファインデックス	5.1	6.3	4,636	
沖縄電力	16.1	18.7	23,300		日本郵船	60.6	213.5	935,557		ブレインパッド	6.4	6	5,274	
電源開発	56.5	60.2	155,556		商船三井	111.7	140.7	635,260		K L a b	12	14.7	4,145	
エフオン	4.6	5.3	2,703		川崎汽船	22.3	60	333,600		ボルトゥウィンホールディ	10.9	13.8	7,907	
イーレックス	9.9	14.2	12,027		NS ユナイテッド海運	3.4	4.3	18,834		ネクソン	171.3	178.8	521,380	
レノバ	15	21.3	26,710		明治海運	6.9	5.1	4,498		アイスタイル	19.4	23.7	11,565	
東京瓦斯	136.1	169	601,978		飯野海運	28.6	29.3	33,196		エムアップホールディングス	8.7	9.8	11,995	
大阪瓦斯	128.6	161.9	415,273		共栄タンカー	1.3	0.9	789		エイチーム	4.7	4.6	2,792	
東邦瓦斯	30	31.5	87,806		乾汽船	4.4	10.1	13,008		エニグモ	8.1	10.4	3,962	
北海道瓦斯	3.7	4.8	11,740		空運業 (0.5%)					テクノスジャパン	5.8	4.5	3,240	
広島ガス	12.7	16.8	6,938		日本航空	155.7	196	590,156		e n i s h	5.6	4.2	974	
西部ガス HLDGS	7.4	7.5	15,847		ANA ホールディングス	172.3	217.1	709,048		コロブラ	24.8	31.1	20,557	
静岡ガス	14.5	15.9	17,060		パスコ	1.4	1.2	2,073		オルトプラス	5.6	4.4	954	
メタウォーター	7.8	9.4	18,104		倉庫・運輸関連業 (0.1%)					ブロードリーフ	37.2	38	19,380	
陸運業 (2.9%)					トランコム	2	2.3	17,434		クロス・マーケティングG	2.9	3.3	2,382	
SBS ホールディングス	5.6	7.1	20,334		日新	5.3	6.1	17,531		デジタルハーツHLDGS	3.4	5	5,340	
東武鉄道	69.8	87.8	360,506		三菱倉庫	17.5	17.2	70,967		システム情報	5.6	6.3	4,788	
相鉄ホールディングス	22.9	26.4	78,434		三井倉庫 HOLD	7.1	7.4	32,560		メディアドゥ	2.5	3.1	3,620	
東急	178	224.2	412,528		住友倉庫	21.3	21.5	55,190		じげん	21.4	23.5	13,066	
京浜急行	85.3	90.6	123,034		渋沢倉庫	3.5	3.2	10,912		ブイキューブ	7.6	9.5	3,876	
小田急電鉄	96.2	121.2	283,244		東陽倉庫	10.1	6.9	2,042		エンカレッジ・テクノロジ	1.7	1.2	615	
京王電鉄	33.6	42.3	226,008		日本トランスシティ	12.8	16	11,184		サイバーリンクス	2.3	2	1,614	
京成電鉄	46.5	51.5	294,683		ケイヒン	1.2	0.9	1,798		ディー・エル・イー	4.3	4.3	1,087	
富士急行	7.8	9.8	51,058		中央倉庫	3.6	3.8	4,183		フィックスターズ	7.3	9	10,800	
東日本旅客鉄道	116.6	135.6	1,196,805		川西倉庫	1.3	0.9	1,008		CARTA HOLDINGS	3.1	3.7	4,669	
西日本旅客鉄道	81.1	102.1	670,797		安田倉庫	4.9	5.4	5,891		オプティム	5.2	6.6	5,629	
東海旅客鉄道	53.8	61.6	1,196,580		フェイスホールディングス	1.6	1	1,153		セラレス	2.5	3.3	3,197	
西武ホールディングス	92.4	96.6	148,039		東洋埠頭	1.8	1.5	2,212		S H I F T	4.7	5.3	143,232	
鴻池運輸	10.7	13.6	27,376		上組	34.4	38.3	124,245		ティーガイア	6.6	8.5	15,444	
西日本鉄道	18.3	21.4	55,607		サンリツ	1.6	1.2	895		セック	1.1	0.7	2,443	
ハマキョウレックス	5	6.2	26,009		キムラユニティー	3.8	2.6	3,637		テクマトリックス	12.7	14.6	22,805	
サカイ引越センター	3.5	3.8	19,722		キューソー流通システム	4.2	2.7	2,605		プロシップ	2.5	3.5	4,508	
近鉄グループHLDGS	68	79.8	354,391		東海運	4.1	3	870		ガンホー・オンライン・エンター	19.5	20.9	49,888	
阪急阪神 HLDGS	84.4	106.4	567,537		エーアイティー	4.5	5	8,930		GMOペイメントゲートウェイ	14.5	16	134,832	
南海電鉄	30.3	38.1	113,557		内外トランスライン	2.3	3.2	8,272		ザッパラス	2.4	1.4	667	
京阪ホールディングス	28.3	44	182,644		日本コンセプト	2	2.9	5,521		システムリサーチ	2.1	2.5	6,740	
神戸電鉄	1.7	2.1	6,468		情報・通信業 (7.9%)					インターネットニシアティブ	20	43.7	106,824	
名古屋鉄道	70	88.2	209,210		NEC ネットズエスアイ	24.8	26.8	53,519		さくらインターネット	7.8	9	11,781	
山陽電鉄	5.2	6	13,380		クロスキャット	4.1	4.6	4,669		ヴァンクス	2.2	1.3	1,693	
アルプス物流	5.1	6.3	10,193		システナ	107	134.7	37,446		GMOグローバルサインHD	2	2.4	6,698	
ヤマトホールディングス	99.1	102.2	260,047		デジタルアーツ	4	5.1	24,148		SRA ホールディングス	3.6	4.1	14,903	
山九	17.6	20.3	109,254		日鉄ソリューションズ	13	13.7	58,773		システムインテグレート	2.4	1.5	642	
丸連	3	2.5	670		キューブシステム	3.9	4.7	5,649		朝日ネット	6.6	8.4	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
ジョーケース	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	トビラシステムズ	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	4,660	4,660	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	6,366	6,366	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	シーイーシー	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	
トーメンデバイス	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		蔵玉産業	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	ユナイデイド日高	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	YU-WA 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	トーエール	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	タカキユー	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・クワイエイト	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
マキココカラ&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
クワイエイト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	シルバード	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		当期末	
	株数	千株	株数	千株
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	
い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	
コンコリア・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		当期末	
	株数	千株	株数	千株
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	25,487	
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		当期末	
	株数	千株	株数	千株
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		ファ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		リンクアンドモーション	18.9	23.8	10,971		ネクシイズグループ	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		クリーク・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	—	—	キュービーネットHLDGS		3.4	3.9	5,970	オオバ		4.5	3.6	3,394			
イー・アルジャパン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			
Keep 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	ブレード・パートナーズ		1.6	2.1	1,016	イオンデジライト		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			千株	千株	千円			
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	株 数、 金 額		78,099	118,452,605	275,855,624			
ベクトル		10.2	13	16,848	ギークス		1.3	0.7	509	銘柄数<比率>		2,156銘柄	2,141銘柄	<98.5%>			
ウチャ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	(注1)		銘柄欄の()内は国内株式の評価総額に対する					
チャムケアコーポレーション		5.5	6.8	7,602	カーブスホールディングス		20	22.5	16,582	各業種の比率。							
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	(注2)		合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価					
I B J		3.9	6.2	3,856	FAST FITNESS JAP		1.3	2.8	3,819	額の比率。							
アサント		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	(注3)		評価額の単位未満は切捨て。					
バリュートHR		5.7	7.1	9,045	ポピンズ		0.9	1.2	1,527								
M&Aキャピタルパートナー		6	6.6	18,440	LITALICO		5.9	6.4	13,600								
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	アドバンテッジリスクマネ		3.9	2.5	1,200								
アピスト		1.1	0.9	3,213	リログループ		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	ピーウィズ		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								
S MN		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	スパル興産		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グル		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	—	—								
フルテック		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・ティー・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。

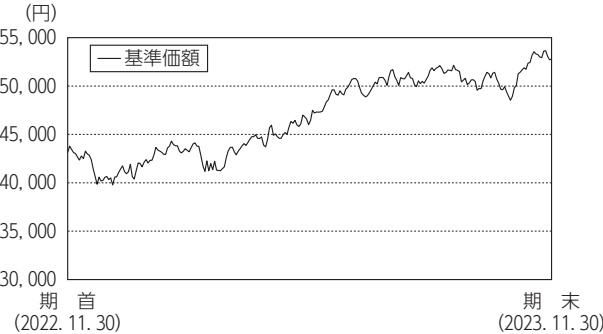
運用方針	投資成果をMSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	外国の株式（預託証券を含みます。）
株式組入制限	無制限

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、FRB (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FRB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&P500先物取引等の株価指数先物も一部利用し、株式組入比率 (投資信託証券、株価指数先物を含む。) につきましては、当作成期を通じておおむね100%程度の水準を維持しました。
外国株式等のポートフォリオ構築にはリスクモデルを利用し、ファンドの資産規模や資金動向、売買コストの抑制等を勘案しながら、基準価額とベンチマークとの連動性を維持・向上させるよう運用を行いました。
- ◆ ベンチマークとの差異について
当作成期のベンチマークの騰落率は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
外 国	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
	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
	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□ 19.259	千□ 千オーストラリア・ドル 270	千□ 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□	千香港・ドル	千□ 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	—	—	—
	シンガポール	千□	千シンガポール・ドル	千□ 千シンガポール・ドル
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	49.5 136	—	—
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	(—) (△ 3)	—	—
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	56.6 113	—	—
	KEPPEL REIT	(—) (△ 0)	—	—
	CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	(—) (△ 4)	15.14 11	—
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	(15.14) (10)	6.852 7	—
	イギリス	千□	千イギリス・ポンド	千□ 千イギリス・ポンド
	LAND SECURITIES GROUP PLC	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□	千ユーロ	千□ 千ユーロ
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	1.197 30	—	—
	ユーロ (フランス)	千□	千ユーロ	千□ 千ユーロ
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	0.954 50	—	—
	GECINA SA	0.347 36	—	—
	KLEPIERRE	1.599 38	—	—
	COVIVIO	(—) (△ 7)	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)先物取引の種別別取引状況

(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 (ジャージイー)	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				
CATALENT 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	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	
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
ATLASSIAN 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	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	
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
SYNOPSIS 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
			当期		
			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
ENTERGY 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	
SEMBCORP 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
D'IETEREN 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	
小計		株数、金額	10,169.87	11,300.67	73,349	11,846,755	
国		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	額 算
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 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	
			□ 数	□ 数	評 価	額
			千□	千□	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	□ 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□	千□	千ユーロ	千円
WAREHOUSES DE PAUW SCA			6.192	7.389	188	30,455
国 小 計	□ 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□	千□	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	□ 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	□ 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	□ 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）

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・ インデックス・マザーファンド

運用報告書 第14期（決算日 2024年7月5日）

（作成対象期間 2023年7月6日～2024年7月5日）

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・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。

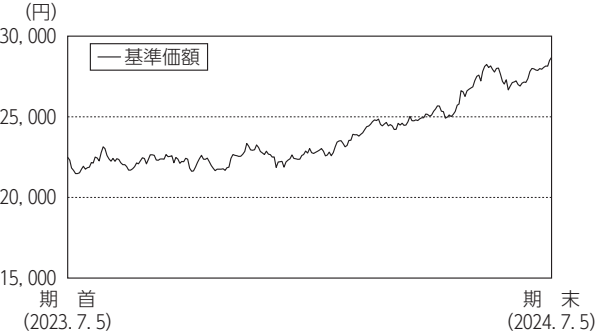
運用方針	投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス（円換算）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
主要投資対象	1. 新興国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みます。） 2. 新興国の企業のDR（預託証券） 3. FTSE RAFI エマージング インデックスとの連動をめざすETF（上場投資信託証券）
株式組入制限	無制限

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		FTSE RAFI エマージング インデックス (税引後配当 込み、円換算)		株 組 比	式 入 率	株 先 比	式 物 率	投 証 組 比	資 券 入 率
	円	騰落率 (ベンチマーク)	円	騰落率		%		%		%
(期首) 2023年 7月 5日	22,484	—	24,752	—		82.9		7.5		8.9
7月末	22,779	1.3	25,041	1.2		81.2		9.2		8.9
8月末	22,410	△ 0.3	24,719	△ 0.1		80.2		9.0		8.8
9月末	22,213	△ 1.2	24,523	△ 0.9		81.9		8.9		8.5
10月末	21,674	△ 3.6	23,969	△ 3.2		81.0		8.7		8.4
11月末	22,657	0.8	25,081	1.3		90.8		4.8		3.9
12月末	22,871	1.7	25,338	2.4		89.5		4.8		4.7
2024年 1月末	23,347	3.8	25,879	4.6		88.6		5.5		5.6
2月末	24,528	9.1	27,255	10.1		87.5		6.9		5.5
3月末	24,872	10.6	27,683	11.8		85.7		7.0		7.2
4月末	26,617	18.4	29,724	20.1		84.4		6.7		8.6
5月末	27,196	21.0	30,405	22.8		85.3		5.3		8.5
6月末	27,948	24.3	31,238	26.2		83.2		5.3		10.4
(期末) 2024年 7月 5日	28,686	27.6	32,085	29.6		82.3		5.8		11.2

- (注 1) 騰落率は期首比。
- (注 2) FTSE RAFI エマージング インデックス (税引後配当込み、円換算) は、FTSE International Limited の承諾を得て、FTSE RAFI エマージング インデックス (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。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、FTSE International Limited と Research Affiliates LLC に帰属します。また、FTSE International Limited は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- (注 3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
- (注 4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
- (注 5) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。
- (注 6) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

- ◆基準価額等の推移について
- 【基準価額・騰落率】
期首：22,484円 期末：28,686円 騰落率：27.6%
- 【基準価額の主な変動要因】
ベンチマークへの運動をめざした運用を行いました。米国における追加利上げへの警戒感の後退を受けた世界的な株高や、中国の景気支援策への期待を背景に、新興国株式市況が上昇したこと、また新興国為替相場が対円で上昇 (円安) したことがプラス要因となり、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。
- ◆投資環境について
- 新興国株式市況
新興国株式市況は上昇しました。
新興国株式市況は、当作成期首より、中国の景気対策への期待から上昇して始まったものの、米国国債の増発や F R B (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による長期金利の大幅な上昇、パレスチナ情勢の悪化などが嫌気され、2023年10月末にかけて下落しました。11月以降は、F R B の利上げ見送りによる追加利上げへの警戒感の後退や、約1年ぶりに実施された米中首脳会談による地政学リスクの後退などを背景に上昇しました。2024年1月以降も、中国の経済指標の悪化や、イランとイスラエルの紛争などを背景とした中東情勢の悪化から一時的に下落する局面も見られたものの、A I (人工知能) 関連の半導体関連企業のけん引、中国の全国人民代表大会で強気な経済成長目標が打ち出され景気刺激策への期待が強まったこと、米国で雇用者数の増加ペースが落ち着き年内の利下げ期待が回復したことなどを背景に、上昇基調で推移しました。
- 為替相場
新興国為替相場は対円で上昇しました。
新興国為替相場は、米ドルから大きな影響を受けて推移しました。当作成期首より、米国の雇用や物価などの経済指標が市場予想を下振れたことや、日銀の金融緩和策の修正観測などを受け、米ドルは対円で下落 (円高) しました。2023年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。この期間、新興国通貨は米ドルに対して一進一退で推移したため、新興国通貨対円為替相場は米ドル対円為替相場と同じ推移となりました。その後は、日銀による政策修正や米国金利の大幅な低下を受け、米ドルは対円で下落しました。しかし2024年に入ってから、日銀がマイナス金利を早期に解除するとの期待が後退したことや、米国金利の上昇を背景に円安米ドル高に転じました。その後は、日銀がマイナス金利の解除など大規模な金融緩和の終了を発表したものの、他国・地域に比べて緩和的な環境が続く見通しや、各国の相対感から新興国の為替相場についても円安が進行しました。当作成期末にかけても、日本の円買い為替介入の観測で一時的に円高に振れる場面もありましたが、日銀が緩和的な金融政策を継続していることから円安基調が継続しました。
- ◆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
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運用を行いました。
ポートフォリオ構築にあたっては、FTSE RAFI エマージング インデックスの組入比率上位銘柄を中心に投資し、一部の国では、D R (預託証券) 等の組み入れを行いました。また、効率性の観点から

ETF（上場投資信託証券）および株価指数先物を利用し、基準価額とベンチマークとの運動性を維持・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29.6%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は27.6%となりました。

売買手数料・保管費用等のコスト負担が、マイナス要因となりました。なお、組み入れている株式ポートフォリオとベンチマークとの騰落率の差異、株価指数先物とベンチマークとの騰落率の差異、ファンドとベンチマークの為替評価基準のずれも、かい離要因としてあげられます。

＊ベンチマークはFTSE RAFI エマージング インデックス（税引後配当込み、円換算）です。

《今後の運用方針》

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)	13円 (10) (2) (2)
有価証券取引税 (株式) (投資証券)	8 (8) (0)
その他費用 (保管費用) (その他)	92 (24) (68)
合 計	113

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

■売買および取引の状況
(1)株 式

(2023年7月6日から2024年7月5日まで)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 1,310 (899.42)	千アメリカ・ドル 934 (—)	百株 442	千アメリカ・ドル 535
	香港	百株 139,950.5 (1,115)	千香港・ドル 139,127 (△ 19)	百株 105,580.2	千香港・ドル 43,723
	台湾	百株 32,750 (562.23)	千台湾・ドル 229,437 (△ 310)	百株 33,589.48	千台湾・ドル 206,168
	トルコ	百株 3,437.64 (5,519.57)	千トルコ・リラ 18,384 (—)	百株 5,890.27	千トルコ・リラ 21,414
	メキシコ	百株 1,791 (140.8)	千メキシコ・ペソ 5,560 (—)	百株 7,796.8	千メキシコ・ペソ 26,905
	チリ	百株 4,783.99 (—)	千チリ・ペソ 283,241 (—)	百株 24,305.26	千チリ・ペソ 355,901
	サウジアラビア	百株 1,387.68 (113.22)	千サウジアラビア・リアル 5,383 (—)	百株 288.87	千サウジアラビア・リアル 1,993
	インド	百株 12,537.69 (4,198.48)	千インド・ルピー 358,873 (—)	百株 10,946.73	千インド・ルピー 645,480
	インドネシア	百株 1,911 (3,311)	千インドネシア・ルピア 942,560 (—)	百株 26,638	千インドネシア・ルピア 13,057,814
	ブラジル	百株 9,193 (△1,782.5)	千ブラジル・リアル 20,569 (△ 25)	百株 18,226.38	千ブラジル・リアル 30,448
	中国	百株 18,324 (25)	千オフショア・人民元 15,461 (2)	百株 3,517	千オフショア・人民元 2,734
	マレーシア	百株 587 (—)	千マレーシア・リンギット 682 (—)	百株 3,300	千マレーシア・リンギット 1,424
	南アフリカ	百株 5,104.36 (—)	千南アフリカ・ランド 36,116 (—)	百株 3,539.85	千南アフリカ・ランド 24,179
	タイ	百株 21,536 (—)	千タイ・バーツ 36,855 (△ 207)	百株 32,268	千タイ・バーツ 26,224

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

(2) 投資証券

(2023年7月6日から2024年7月5日まで)

銘 柄		買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
外 国	アメリカ INVESCO FTSE RAFI EMERGING M	千口 900	千アメリカ・ドル 17,906	千口 576.1	千アメリカ・ドル 10,651
	メキシコ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	千口 113.1	千メキシコ・ペソ 3,157	千口 —	千メキシコ・ペソ —
	南アフリカ GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	千口 301.81	千南アフリカ・ランド 3,499	千口 —	千南アフリカ・ランド —

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の種類別取引状況

(2023年7月6日から2024年7月5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 11,677	百万円 11,969	百万円 —	百万円 —

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄
株 式

(2023年7月6日から2024年7月5日まで)

当 期				期 末			
買 付		売 付		買 付		売 付	
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
ALIBABA GROUP HOLDING LTD (ケイマン諸島)	千株 344.3	千円 484,753	円 1,407	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (台湾)	千株 81	千円 287,191	円 3,545
VALE SA (ブラジル)	139.5	254,630	1,825	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE (インド)	39.674	187,483	4,725
TENCENT HOLDINGS LTD (ケイマン諸島)	39.9	230,869	5,786	TATA MOTORS LTD (インド)	102.176	176,001	1,722
HDFC BANK LIMITED (インド)	86.136	226,944	2,634	PETROCHINA CO LTD-H (中国)	1,202	149,471	124
PING AN INSURANCE GROUP CO-H (中国)	268	192,562	718	RELIANCE INDUSTRIES LTD (インド)	25.345	131,915	5,204
JD. COM INC - CL A (ケイマン諸島)	90.15	186,751	2,071	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF (ブラジル)	124.8	129,792	1,040
BANK OF CHINA LTD-H (中国)	2,558	160,528	62	REC LTD (インド)	123.584	99,015	801
IND & COMM BK OF CHINA-H (中国)	2,053	159,815	77	HON HAI PRECISION INDUSTRY (台湾)	148	91,987	621
MEITUAN-CLASS B (ケイマン諸島)	59.3	112,271	1,893	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H (中国)	1,177	73,181	62
CHINA CONSTRUCTION BANK-H (中国)	1,097	105,254	95	POWER FINANCE CORPORATION (インド)	104.312	72,168	691

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1)外国株式

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
(アメリカ)						
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR PREF		290	290	—	—	エネルギー
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR		259	213	292	47,099	一般消費財・サービス
TAL EDUCATION GROUP- ADR		172	—	—	—	一般消費財・サービス
CANADIAN SOLAR INC		43	74	116	18,748	情報技術
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR		156	129	192	31,061	コミュニケーション・サービス
NIO INC - ADR		153	—	—	—	一般消費財・サービス
PINDUODUO INC-ADR		15	25	343	55,337	一般消費財・サービス
KE HOLDINGS INC-ADR		118	166	262	42,298	不動産
LUFAX HOLDING LTD-ADR		1,215	638.75	188	30,369	金融
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR		—	91	144	23,217	情報技術
SBERBANK ROSSII		6,987.08	6,987.08	—	—	金融
JINKOSOLAR HOLDING ADR REP LTD		35	76	168	27,192	情報技術
BANK VTB		3,824,340	3,824,340	—	—	金融
NK LUKOIL		230.88	230.88	—	—	エネルギー
MOBILNYE TELESISTEMY		707	707	—	—	コミュニケーション・サービス
NK ROSNEFT		974.99	974.99	—	—	エネルギー
MAGNIT		46.78	46.78	—	—	生活必需品
SURGUTNEFTEGAZ		3,607.5	3,607.5	—	—	エネルギー
TATNEFT		576.48	576.48	—	—	エネルギー
GAZPROM		8,534.78	8,534.78	—	—	エネルギー
GMK NORILSKIY NIKEL		18.29	1,829	—	—	素材
NOVATEK		269.8	269.8	—	—	エネルギー
360 DIGITECH ADR INC		79	102	207	33,503	金融
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR		72.9	72.9	—	—	素材
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR		0.03	0.03	—	—	素材
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS		0.04	—	—	—	生活必需品
SEVERSTAL - GDR REG S		134.6	134.6	—	—	素材
TATNEFT PJSC - PREF		210.09	210.09	—	—	エネルギー
SISTEMA PJSC		3,192	3,192	—	—	コミュニケーション・サービス
INTER RAO UES PJSC		27,261	27,261	—	—	公益事業
ALROSA PJSC		1,803.1	1,803.1	—	—	素材
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ		566.19	566.19	—	—	金融
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B		—	687	123	19,897	エネルギー
AEROFLOT PJSC		1,649.1	1,649.1	—	—	資本財・サービス
アメリカ・ドル通貨計		株数、金額	3,883,717.63	3,885,485.05	2,039	328,725
		銘柄数 < 比率 >	32銘柄	31銘柄		<0.8%>
(香港)						
		百株	百株	千香港・ドル	千円	
TRIP.COM GROUP LTD		137.5	116	4,588	94,716	一般消費財・サービス
YUM CHINA HOLDINGS INC		79.5	121.5	2,976	61,440	一般消費財・サービス
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H		7,650	8,380	3,737	77,141	資本財・サービス
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT		2,980	4,280	3,723	76,855	一般消費財・サービス
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT		—	3,810	1,524	31,455	資本財・サービス
CHINA RESOURCES BEER HOLDING		180	405	1,069	22,068	生活必需品
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO		1,160	—	—	—	生活必需品
JIANGXI COPPER CO LTD-H		1,470	2,020	3,232	66,708	素材
CHINA GAS HOLDINGS LTD		1,500	—	—	—	公益事業
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H		35,218	38,438	20,756	428,414	エネルギー
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS		655	—	—	—	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	千香港・ドル	千円	
TENCENT HOLDINGS LTD		877	1,276	48,794	1,007,113	コミュニケーション・サービス
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD		5,440	—	—	—	不動産
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN		1,580	1,660	4,150	85,656	公益事業
PETROCHINA CO LTD-H		28,740	18,460	15,764	325,386	エネルギー
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS		375	—	—	—	一般消費財・サービス
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD		15,931.2	—	—	—	不動産
HUANENG POWER INTL INC-H		3,560	3,860	2,258	46,607	公益事業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H		1,200	1,775	3,454	71,293	素材
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H		900	—	—	—	公益事業
CHINA CONSTRUCTION BANK-H		55,000	65,970	36,547	754,337	金融
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD		1,140	—	—	—	金融
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H		8,160	12,510	6,054	124,971	金融
GREENTOWN CHINA HOLDINGS		1,075	—	—	—	不動産
HUATAI SECURITIES CO LTD-H		996	834	673	13,908	金融
HENGAN INTL GROUP CO LTD		375	—	—	—	生活必需品
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H		9,220	10,530	4,580	94,542	金融
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H		2,400	1,905	7,181	148,233	エネルギー
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT		2,111.2	3,431.2	2,110	43,554	ヘルスケア
SINOPHARM GROUP CO-H		696	776	1,606	33,154	ヘルスケア
CHINA RESOURCES LAND LTD		1,900	1,525	4,262	87,975	不動産
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LTD		1,180	2,275	2,634	54,375	エネルギー
SINO BIOPHARMACEUTICAL		2,955	5,045	1,377	28,427	ヘルスケア
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT		403	604	1,727	35,654	公益事業
BYD CO LTD-H		70	175	4,105	84,737	一般消費財・サービス
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H		42,240	33,120	11,525	237,891	金融
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H		936	828	1,303	26,899	金融
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H		7,330	8,320	2,279	47,052	金融
CITIC LTD		1,840	1,680	1,226	25,312	資本財・サービス
CHINA HONGQIAO GROUP LTD		2,415	3,225	3,799	78,412	素材
IND & COMM BK OF CHINA-H		69,560	90,090	43,513	898,118	金融
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC		240	915	1,022	21,114	ヘルスケア
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC		1,705	—	—	—	ヘルスケア
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD		620	2,450	1,212	25,031	不動産
CHINA TOWER CORP LTD-H		20,480	18,060	1,878	38,766	コミュニケーション・サービス
XIAOMI CORP-CLASS B		5,904	6,078	10,235	211,257	情報技術
MEITUAN-CLASS B		311.9	904.9	10,831	223,565	一般消費財・サービス
SEAZEN GROUP LTD		5,460	—	—	—	不動産
ALIBABA GROUP HOLDING LTD		4,562	8,005	58,556	1,208,607	一般消費財・サービス
CHINA FEIHE LTD		1,870	—	—	—	生活必需品
CHINA ENERGY ENGINEERING C-H		5,180	7,080	615	12,713	資本財・サービス
GUANGDONG INVESTMENT LTD		1,340	2,020	900	18,594	公益事業
JD. COM INC - CL A		912.45	1,813.95	18,756	387,128	一般消費財・サービス
NETEASE INC		384	321	4,737	97,791	コミュニケーション・サービス
ZTO EXPRESS CAYMAN INC		69.5	—	—	—	資本財・サービス
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC		351	195	1,253	25,879	一般消費財・サービス
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H		4,200	6,160	1,016	20,978	資本財・サービス
HAIER SMART HOME CO LTD-H		732	1,006	2,525	52,117	一般消費財・サービス
KUAISHOU TECHNOLOGY		188	392	1,756	36,247	コミュニケーション・サービス
BAIDU INC-CLASS A		761.5	1,053.5	9,197	189,827	コミュニケーション・サービス
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST		3,370	2,590	3,553	73,343	不動産
CRRC CORP LTD - H		2,990	3,050	1,570	32,420	資本財・サービス
CGN POWER CO LTD-H		7,100	5,400	1,895	39,121	公益事業
PING AN INSURANCE GROUP CO-H		5,415	8,095	29,668	612,351	金融

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・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	
CHINA COAL ENERGY CO-H		1,630	1,440	1,293	26,689	エネルギー
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H		2,400.5	4,655.5	6,461	133,372	資本財・サービス
YUEXIU PROPERTY CO LTD		950	—	—	—	不動産
CHINA MINSHENG BANKING COR-H		9,130.8	14,310.8	4,035	83,295	金融
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO		35,840	27,840	1,350	27,868	不動産
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD		156	254	1,836	37,903	一般消費財・サービス
CHINA VANKE CO LTD-H		2,480	6,062	2,927	60,432	不動産
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP		185	235	1,740	35,917	一般消費財・サービス
CHINA MENGNIU DAIRY CO		790	1,690	2,474	51,066	生活必需品
PICC PROPERTY & CASUALTY-H		5,000	4,320	4,246	87,648	金融
LI NING CO LTD		165	815	1,279	26,409	一般消費財・サービス
WEICHAI POWER CO LTD-H		1,590	1,270	1,635	33,762	資本財・サービス
CHINA POWER INTERNATIONAL		4,180	5,060	2,145	44,281	公益事業
SUNNY OPTICAL TECH		134	290	1,328	27,414	情報技術
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H		2,700	3,360	1,841	38,004	素材
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H		2,116	2,440	4,870	100,521	金融
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H		696	965	1,127	23,263	ヘルスケア
CHINA LIFE INSURANCE CO-H		3,270	3,620	3,924	80,993	金融
ENN ENERGY HOLDINGS LTD		252	483	3,067	63,303	公益事業
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS		2,050	—	—	—	素材
KUNLUN ENERGY CO LTD		—	1,340	1,191	24,587	公益事業
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H		1,360	1,600	2,771	57,197	素材
CHINA STATE CONSTRUCTION INT		1,100	—	—	—	資本財・サービス
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H		3,180	—	—	—	素材
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H		11,091	10,111	5,904	121,875	金融
CHINA EVERGRANDE GROUP		1,420	—	—	—	不動産
AGILE GROUP HOLDINGS LTD		5,180	—	—	—	不動産
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H		3,570	3,850	1,536	31,706	金融
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD		9,170	14,570	1,617	33,380	情報技術
SINOTRUK HONG KONG LTD		700	—	—	—	資本財・サービス
CHINA MERCHANTS BANK-H		2,210	3,015	10,296	212,514	金融
BANK OF CHINA LTD-H		53,100	78,680	30,527	630,094	金融
CITIC SECURITIES CO LTD-H		765	1,035	1,155	23,840	金融
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H		4,990	5,760	1,393	28,770	金融
HAITONG SECURITIES CO LTD-H		2,312	2,680	967	19,968	金融
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD		1,810	2,595	2,947	60,845	不動産
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD		1,240	2,800	1,027	21,209	情報技術
香 港 ・ ド ル 通 貨 計	株 数、 金 額	574,695.05	610,180.35	522,646	10,787,414	
	銘 柄 数 < 比 率 >	99 銘柄	80 銘柄		< 27.6% >	
(台湾)		百株	百株	千台湾・ドル	千円	
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANUFACTUR		—	1,960	5,282	26,193	情報技術
WT MICROELECTRONICS LTD		—	270	3,240	16,066	情報技術
WINBOND ELECTRONICS CORP		—	102.88	16	83	情報技術
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO		470	330	6,055	30,028	情報技術
GLOBALWAFERS CO LTD		90	100	5,810	28,810	情報技術
SINO-AMERICAN SILICON PRODUC		270	270	5,994	29,723	情報技術
TAIWAN CEMENT		3,812.47	2,662.47	9,092	45,087	素材
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT		2,390	2,180	36,188	179,449	情報技術
WIWYNN CORP		—	20	5,460	27,075	情報技術
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA		740	—	—	—	金融
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO		1,171.12	1,021.12	8,597	42,634	生活必需品
FORMOSA PLASTICS CORP		1,176	976	5,621	27,877	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	千台湾・ドル	千円	
NAN YA PLASTICS CORP		1,311.4	821.4	4,061	20,141	素材
WALSIN LIHWA CORP		1,330	1,590	5,692	28,226	資本財・サービス
CHINA STEEL CORP		4,526.86	3,706.86	8,711	43,196	素材
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD		—	870	4,158	20,621	一般消費財・サービス
LITE-ON TECHNOLOGY CORP		1,176.16	886.16	9,880	48,996	情報技術
DELTA ELECTRONICS INC		550	640	24,448	121,232	情報技術
YAGEO CORPORATION		167.34	187.34	14,106	69,952	情報技術
WINBOND ELECTRONICS CORP		1,730	1,679.99	4,418	21,909	情報技術
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP		740	—	—	—	情報技術
QISDA CORP		—	980	3,841	19,049	情報技術
ACER INC		—	1,790	8,430	41,807	情報技術
INVENTEC CORP		—	1,750	9,817	48,683	情報技術
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP		170	160	8,800	43,637	情報技術
QUANTA COMPUTER INC		1,100	1,060	32,754	162,420	情報技術
CHICONY ELECTRONICS CO LTD		—	280	4,718	23,395	情報技術
NANYA TECHNOLOGY CORP		—	750	5,557	27,558	情報技術
AUO CORP		6,516	7,196	12,952	64,230	情報技術
CHUNGHWA TELECOM CO LTD		1,624	1,174	13,911	68,986	コミュニケーション・サービス
MEDIA TEK INC		410.03	550.03	75,629	375,029	情報技術
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD		400	300	6,810	33,769	情報技術
EVERGREEN MARINE CORP LTD		1,078	1,998	37,662	186,759	資本財・サービス
YANG MING MARINE TRANSPORT		1,880	4,030	29,741	147,481	資本財・サービス
CHINA AIRLINES LTD		1,710	2,020	4,989	24,741	資本財・サービス
WAN HAI LINES LTD		580	1,260	10,886	53,983	資本財・サービス
EVA AIRWAYS CORP		1,200	1,430	5,426	26,910	資本財・サービス
FUBON FINANCIAL HOLDING CO		2,261.55	1,774.62	14,853	73,655	金融
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO		4,198.38	2,328.38	14,133	70,084	金融
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL		5,190	4,550	7,280	36,100	金融
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO		3,836.1	2,141.4	6,263	31,059	金融
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO		2,616.82	2,196.07	7,268	36,045	金融
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT		2,865.17	2,138.24	8,969	44,480	金融
TAISHIN FINANCIAL HOLDING		2,415.83	—	—	—	金融
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING		4,332.31	—	—	—	金融
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS		3,841.8	2,158.63	5,741	28,473	金融
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT		5,790.28	6,040.28	24,010	119,061	金融
FIRST FINANCIAL HOLDING CO		2,166.58	1,541.57	4,408	21,862	金融
LARGAN PRECISION CO LTD		40	40	11,360	56,331	情報技術
NOVATEK MICROELECTRONICS COR		260	220	13,640	67,638	情報技術
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP		370	370	6,715	33,300	情報技術
TRIPOD TECHNOLOGY CORP		—	200	4,460	22,116	情報技術
TAIWAN MOBILE CO LTD		490	430	4,773	23,668	コミュニケーション・サービス
WISTRON CORP		2,021.1	1,911.1	20,830	103,296	情報技術
INNOLUX CORP		6,713.75	9,648.06	14,375	71,285	情報技術
WPG HOLDINGS LTD		—	1,140	10,681	52,968	情報技術
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD		770	540	4,919	24,394	コミュニケーション・サービス
PEGATRON CORP		650	1,160	12,354	61,261	情報技術
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING		430	530	7,367	36,531	情報技術
CHAILEASE HOLDING CO LTD		340.33	537.13	8,486	42,083	金融
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL		1,685.6	—	—	—	金融
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD		—	110	4,317	21,409	情報技術
RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR		—	300	5,640	27,967	情報技術
POWERTECH TECHNOLOGY INC		—	440	8,272	41,019	情報技術
POU CHEN		1,300	—	—	—	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	価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千台湾・ドル	千円	
COMPAL ELECTRONICS		1,720	6,730	23,083	114,468	情報技術
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC		4,640	4,110	413,055	2,048,257	情報技術
HON HAI PRECISION INDUSTRY		5,419.02	4,279.02	91,784	455,143	情報技術
PRESIDENT CHAIN STORE CORP		200	—	—	—	生活必需品
ASUSTEK COMPUTER INC		397.6	467.6	22,538	111,763	情報技術
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP		1,520	—	—	—	資本財・サービス
UNITED MICROELECTRONICS CORP		4,740	6,230	33,642	166,823	情報技術
台湾・ドル通貨計	株数、金額	111,541.6	111,264.35	1,253,993	6,218,303	
	銘柄数<比率>	57銘柄	64銘柄		<15.9%>	
		百株	百株	千トルコ・リラ	千円	
(トルコ)						
AKBANK T. A. S.		3,857.43	2,847.64	19,150	94,581	金融
TURKIYE IS BANKASI-C		3,679.78	6,654.3	10,926	53,964	金融
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		1,260.32	847.88	9,114	45,016	コミュニケーション・サービス
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		579.46	522.58	9,098	44,934	エネルギー
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		1,121.8	2,617.15	14,381	71,027	素材
HACI OMER SABANCI HOLDING		1,006.94	1,634.02	16,699	82,478	金融
YAPI VE KREDI BANKASI		4,529.61	3,404.9	11,699	57,781	金融
KOC HOLDING AS		827.1	772.55	18,154	89,665	資本財・サービス
TURK HAVA YOLLARI AO		416.97	416.97	12,967	64,046	資本財・サービス
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI		—	760.21	3,899	19,261	資本財・サービス
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		317.99	186.14	10,153	50,149	生活必需品
トルコ・リラ通貨計	株数、金額	17,597.4	20,664.34	136,246	672,906	
	銘柄数<比率>	10銘柄	11銘柄		<1.7%>	
		百株	百株	千メキシコ・ペソ	千円	
(メキシコ)						
AMERICA MOVIL L		13,821	12,489	19,907	177,560	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		216.15	165.15	2,537	22,634	生活必需品
GRUPO TELEvisa SAB-SER CPO		2,816	2,816	2,731	24,363	コミュニケーション・サービス
CEMEX SAB-CPO		12,061.19	8,456.19	9,411	83,946	素材
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD		808	576	11,098	98,994	生活必需品
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		157	134	2,378	21,215	生活必需品
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A		374	335	2,119	18,907	生活必需品
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B		1,274	940	9,999	89,190	素材
WALMART DE MEXICO SAB DE CV		1,536	1,467	9,014	80,404	生活必需品
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O		1,093	913	13,472	120,162	金融
メキシコ・ペソ通貨計	株数、金額	34,156.34	28,291.34	82,672	737,381	
	銘柄数<比率>	10銘柄	10銘柄		<1.9%>	
		百株	百株	千チリ・ペソ	千円	
(チリ)						
BANCO SANTANDER CHILE		43,014.81	33,597.21	152,867	26,319	金融
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B		24.72	75.71	302,317	52,050	資本財・サービス
FALABELLA SA		652.41	—	—	—	一般消費財・サービス
BANCO DE CHILE		23,452.13	13,949.88	151,746	26,126	金融
チリ・ペソ通貨計	株数、金額	67,144.07	47,622.8	606,931	104,497	
	銘柄数<比率>	4銘柄	3銘柄		<0.3%>	
		百株	百株	千サウジアラビア・リアル	千円	
(サウジアラビア)						
SAUDI ARABIAN MINING		184.18	199.64	842	36,260	素材
SABIC AGRI-NUTRIENTS		45.65	73.67	854	36,780	素材

銘柄	株数	当株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千サウジアラビア・リアル	千円	
SAUDI AWWAL BANK	—	158.5	596	25,684	金融
ARAB NATIONAL BANK	—	301.58	607	26,167	金融
BANQUE SAUDI FRANSI	—	120.01	418	18,000	金融
SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL	—	206.17	594	25,600	素材
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	305.37	186.97	1,383	59,549	素材
SAUDI TELECOM CO	500.96	556.72	2,112	90,932	コミュニケーション・サービス
AL RAJHI BANK	376.78	330.04	2,627	113,071	金融
RIYAD BANK	211.55	330.95	837	36,037	金融
ETIHAD ETISALAT CO	—	110.98	571	24,599	コミュニケーション・サービス
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	—	143	541	23,295	素材
ALINMA BANK	260.79	218.16	674	29,013	金融
THE SAUDI NATIONAL BANK	798.03	839.05	2,961	127,477	金融
SAUDI ARABIAN OIL CO	812.99	932.89	2,630	113,227	エネルギー
サウジアラビア・リアル通貨計	株数、金額	3,496.3	4,708.33	18,255	785,699
	銘柄数 < 比率 >	9銘柄	15銘柄		<2.0%>
(インド)	百株	百株	千インド・ルピー	千円	
BHARTI AIRTEL PARTLY PAID LTD	86.18	38.6	3,974	7,710	コミュニケーション・サービス
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	—	631.51	22,156	42,983	金融
TATA STEEL LTD	6,648.91	5,385.42	94,939	184,182	素材
AXIS BANK LTD	580.79	519.59	66,554	129,115	金融
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	26.3	20.11	24,312	47,165	一般消費財・サービス
TATA POWER CO LTD	532.41	318.25	13,883	26,934	公益事業
BANK OF BARODA	802.31	476.22	12,865	24,958	金融
HINDUSTAN UNILEVER LTD	110.45	116.73	29,135	56,522	生活必需品
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	632.16	997.74	32,900	63,826	エネルギー
STATE BANK OF INDIA	871.1	640.87	53,788	104,349	金融
NTPC LTD	1,791.61	1,799.99	67,130	130,233	公益事業
POWER FINANCE CORPORATION	1,371.08	707.73	37,768	73,269	金融
JSW STEEL LTD	377.61	280.79	26,516	51,441	素材
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	1,589.91	1,395.11	46,736	90,668	公益事業
INDIAN OIL CORP LTD	2,051.09	3,291.71	56,015	108,669	エネルギー
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	490.66	1,726.88	52,324	101,509	エネルギー
PUNJAB NATIONAL BANK	—	932.72	11,335	21,990	金融
STEEL AUTHORITY OF INDIA	1,723.76	1,234.61	18,648	36,178	素材
JINDAL STEEL & POWER LTD	167.22	141.8	14,966	29,034	素材
CANARA BANK	—	929.9	10,904	21,155	金融
UNION BANK OF INDIA	—	714.77	9,715	18,848	金融
ULTRATECH CEMENT LTD	16.94	16.01	18,827	36,526	素材
PETRONET LNG LTD	—	425.78	14,140	27,431	エネルギー
SHRIRAM FINANCE LTD	87.66	72.46	20,533	39,834	金融
TECH MAHINDRA LTD	202.08	186.54	27,218	52,804	情報技術
YES BANK LTD	—	5,282.87	12,652	24,545	金融
TATA MOTORS LTD-A-DVR	291.97	122.1	8,258	16,022	一般消費財・サービス
REC LTD	1,677	441.16	25,395	49,267	金融
COAL INDIA LTD	1,244.08	915.01	44,794	86,900	エネルギー
BAJAJ FINANCE LTD	20.52	23.52	16,715	32,428	金融
INDIABULLS HOUSING FINANCE L	1,016.11	680.58	11,647	22,596	金融
GAIL INDIA LTD	2,125.51	1,331.39	29,178	56,606	公益事業
HINDALCO INDUSTRIES LTD	1,009.66	917.96	63,509	123,207	素材
GRASIM INDUSTRIES LTD	89.16	137.48	37,598	72,941	素材
WIPRO LTD	315.77	253.24	13,439	26,072	情報技術

銘柄	株数	当株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千インド・ルピー	千円	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	169.75	180.98	72,771	141,176	情報技術
INFOSYS LTD	672.87	631.37	104,217	202,181	情報技術
LARSEN & TOUBRO LTD	190.69	128.98	46,088	89,411	資本財・サービス
TATA MOTORS LTD	1,506.26	502.5	50,159	97,309	一般消費財・サービス
DR. REDDY'S LABORATORIES	—	17.24	11,170	21,670	ヘルスケア
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	396.74	—	—	—	金融
HDFC BANK LIMITED	—	861.36	148,769	288,613	金融
ICICI BANK LTD	291.01	253.26	31,226	60,580	金融
RELIANCE INDUSTRIES LTD	874.77	642.32	199,636	387,294	エネルギー
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	2,139.69	3,076.05	85,221	165,330	エネルギー
ITC LTD	650.64	687.64	29,503	57,236	生活必需品
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	278.1	216.03	62,709	121,655	一般消費財・サービス
HERO MOTOCORP LTD	63.97	32.43	18,025	34,969	一般消費財・サービス
BHARTI AIRTEL LTD	407.59	317.37	45,163	87,616	コミュニケーション・サービス
UPL LTD	198.76	364.65	20,801	40,354	素材
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	163.62	107.76	16,787	32,568	ヘルスケア
HCL TECHNOLOGIES LTD	162.58	232.12	35,336	68,553	情報技術
VEDANTA LTD	1,215.75	1,763.03	82,703	160,445	素材
インド・ルピー通貨計	株数、金額	37,332.8	43,122.24	2,110,774	4,094,903
	銘柄数 < 比率 >	45 銘柄	52 銘柄	<10.5%>	
(インドネシア)	百株	百株	千インドネシア・ルピア	千円	
GOTO GOJEK TOKOPEDIA	254,670	254,670	1,273,350	12,606	一般消費財・サービス
UNITED TRACTORS TBK PT	833	—	—	—	エネルギー
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	7,610	8,218	3,739,190	37,017	資本財・サービス
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	20,746	13,304	3,937,984	38,986	コミュニケーション・サービス
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	3,311	6,085	2,866,035	28,373	金融
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	8,487	8,487	8,338,477	82,550	金融
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	13,780	12,111	7,569,375	74,936	金融
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	23,682	18,326	8,778,154	86,903	金融
ADARO ENERGY TBK PT	9,498	—	—	—	エネルギー
インドネシア・ルピア通貨計	株数、金額	342,617	321,201	36,502,565	361,375
	銘柄数 < 比率 >	9 銘柄	7 銘柄	<0.9%>	
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジル・リアル	千円	
LOCALIZA RENT A CAR RIGHTS SA	—	1.71	1	56	資本財・サービス
CIA PARANAENSE DE ENERGIA	310	648	557	16,379	公益事業
ENERGISA SA-UNITS	190	124	573	16,840	公益事業
IRB BRASIL RESSEGUROS SA	353	—	—	—	金融
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	—	239	773	22,719	金融
VIBRA ENERGIA SA	1,724	1,362	2,926	85,929	一般消費財・サービス
GRUPO CASAS BAHIA SA	4,040	—	—	—	一般消費財・サービス
NATURA & CO HOLDING SA	710	547	834	24,489	生活必需品
TIM SA	567.26	409.26	650	19,091	コミュニケーション・サービス
SENDAS DISTRIBUIDORA SA	358	799	881	25,873	生活必需品
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	—	2,532	1,005	29,510	ヘルスケア
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	6,654	6,636	24,765	727,069	エネルギー
USINAS SIDER MINAS GER-PF A	787	516	420	12,346	素材
BANCO BRADESCO SA-PREF	5,699.59	5,021.59	6,186	181,626	金融
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	3,683.36	2,588.36	8,518	250,080	金融
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	658	599	796	23,371	素材
VALE SA	2,482.9	3,877.9	24,764	727,031	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	千ブラジル・リアル	千円	
GERDAU SA-PREF		873.6	1,580.92	2,883	84,656	素材
PETROBRAS - PETROLEO BRAS		4,725	4,409	17,455	512,452	エネルギー
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF		914.73	1,269.74	1,316	38,656	公益事業
ITAUSA SA		1,523.42	1,384.09	1,384	40,634	金融
BRASKEM SA-PREF A		484	484	883	25,932	素材
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B		134	137	577	16,944	公益事業
BANCO DO BRASIL S. A.		1,014	1,468	3,941	115,717	金融
COSAN SA		660	516	729	21,420	エネルギー
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER		710	686	2,620	76,933	公益事業
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB		1,460	905	878	25,798	公益事業
EMBRAER SA		462	287	1,076	31,605	資本財・サービス
METALURGICA GERDAU SA-PREF		1,390	1,363	1,455	42,736	素材
CCR SA		779	669	812	23,843	資本財・サービス
BRF SA		2,069	705	1,614	47,397	生活必需品
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP		205	117	955	28,063	公益事業
LOJAS RENNER S. A.		435.75	525.75	695	20,420	一般消費財・サービス
JBS SA		1,466	1,260	3,951	116,004	生活必需品
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS		282	178	136	4,013	素材
SUZANO SA		249.45	335.45	1,912	56,134	素材
LOCALIZA RENT A CAR		—	170	741	21,760	資本財・サービス
MARFRIG GLOBAL FOODS SA		1,434	1,046	1,260	37,003	生活必需品
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO		1,972	1,598	1,690	49,635	金融
CIELO SA		1,769.28	—	—	—	金融
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD		375	369	1,199	35,207	公益事業
CIA ENERGETICA DE MINAS GER		318.3	51.09	65	1,921	公益事業
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT		450	394	1,086	31,902	金融
TELEFONICA BRASIL S. A.		406	280	1,292	37,936	コミュニケーション・サービス
KLABIN SA - UNIT		396	449.9	965	28,331	素材
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA		1,304	673	1,471	43,210	エネルギー
ITAU UNIBANCO HOLDING SA		597	333	949	27,862	金融
COGNA EDUCACAO		3,091	—	—	—	一般消費財・サービス
BANCO BRADESCO S. A.		1,540.21	1,476.21	1,659	48,712	金融
AMBEV SA		2,063	1,933	2,213	64,977	生活必需品
ブラジル・リアル通貨計	株 数、 金 額	63,769.85	52,953.97	133,531	3,920,244	
	銘 柄 数 < 比 率 >	46 銘柄	46 銘柄		<10.0%>	
		百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
(中国)						
CHINA ENERGY ENGINEERING CORP LTD		2,281	2,812	596	13,172	資本財・サービス
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A		1,676	1,952	3,439	75,998	金融
BANK OF BEIJING CO LTD -A		2,163	2,163	1,280	28,294	金融
PING AN INSURANCE GROUP CO-A		718	974	4,088	90,348	金融
IND & COMM BK OF CHINA-A		4,746	6,347	3,782	83,586	金融
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A		160	238	445	9,839	ヘルスケア
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A		8	11	1,634	36,112	生活必需品
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A		318	392	938	20,736	素材
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A		681	1,171	1,036	22,899	不動産
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A		3,429	3,983	3,385	74,808	金融
CITIC SECURITIES CO-A		296	350	631	13,951	金融
CHINA MERCHANTS BANK-A		895	1,191	4,133	91,345	金融
PING AN BANK CO LTD-A		1,146	1,841	1,888	41,737	金融
CHINA STATE CONSTRUCTION -A		5,832	7,173	3,894	86,064	資本財・サービス
HAIER SMART HOME CO LTD-A		222	222	593	13,121	一般消費財・サービス
SAIC MOTOR CORP LTD-A		1,082	942	1,290	28,516	一般消費財・サービス

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・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	価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A		—	356	935	20,672	エネルギー
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A		439	439	224	4,956	金融
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A		—	2,004	1,126	24,886	資本財・サービス
CHINA COAL ENERGY CO-A		481	236	301	6,659	エネルギー
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A		616.6	1,288.6	2,001	44,219	資本財・サービス
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A		1,557	2,013	634	14,011	資本財・サービス
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A		622	622	472	10,431	素材
JIANGXI COPPER CO LTD-A		178	230	541	11,958	素材
YANKUANG ENERGY GROUP LTD A		50	75	176	3,889	エネルギー
CHINA CONSTRUCTION BANK-A		306	466	358	7,918	金融
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A		9,186	7,319	3,315	73,260	金融
BANK OF CHINA LTD-A		2,832	3,134	1,485	32,824	金融
PETROCHINA CO LTD-A		—	1,642	1,747	38,604	エネルギー
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A		3,493	3,711	2,415	53,381	エネルギー
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A		581	468	1,375	30,392	公益事業
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A		3,786	3,988	3,098	68,469	金融
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A		421	311	1,411	31,198	エネルギー
CHINA VANKE CO LTD -A		989	1,715	1,190	26,299	不動産
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A		434	434	1,241	27,436	金融
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A		932	932	638	14,106	金融
CHINA MINSHENG BANKING-A		3,547	5,812	2,237	49,443	金融
PICC HOLDING CO-A		677	677	356	7,883	金融
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A		5,132	5,455	1,789	39,535	金融
CRRC CORP LTD-A		1,541	1,283	986	21,800	資本財・サービス
CHINA UNITED NETWORK-A		2,303	2,609	1,231	27,210	コミュニケーション・サービス
CGN POWER CO LTD-A		189	189	90	2,000	公益事業
HUATAI SECURITIES CO LTD-A		305	305	372	8,235	金融
HAITONG SECURITIES CO LTD-A		463	628	525	11,600	金融
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A		2,913	2,913	1,890	41,774	資本財・サービス
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A		—	1,553	1,144	25,290	金融
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A		1,880	1,682	1,175	25,979	素材
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A		142	186	576	12,728	金融
HUAXIA BANK CO LTD-A		1,943	2,150	1,410	31,164	金融
BYD CO LTD -A		20	20	489	10,810	一般消費財・サービス
WEICHAI POWER CO LTD-A		335	335	477	10,540	資本財・サービス
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A		475	547	993	21,961	素材
HUANENG POWER INTL INC-A		625	389	378	8,363	公益事業
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A		1,802	1,802	931	20,585	金融
オフショア・人民元通貨計	株数、金額	76,848.6	91,680.6	74,809	1,653,022	
	銘柄数 < 比率 >	50 銘柄	54 銘柄		<4.2%>	
(マレーシア)		百株	百株	千マレーシア・リンギット	千円	
MALAYAN BANKING BHD		1,338	1,338	1,351	46,244	金融
PUBLIC BANK BERHAD		3,096	2,308	934	31,986	金融
TOP GLOVE CORP BHD		8,244	7,209	857	29,356	ヘルスケア
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD		1,104	—	—	—	素材
CIMB GROUP HOLDINGS BHD		2,997	2,624	1,836	62,855	金融
TENAGA NASIONAL BHD		—	587	835	28,604	公益事業
マレーシア・リンギット通貨計	株数、金額	16,779	14,066	5,816	199,046	
	銘柄数 < 比率 >	5 銘柄	5 銘柄		<0.5%>	

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	千南アフリカ・ランド	千円	
(南アフリカ)						
AngloGold Ashanti Plc		—	192.38	9,508	83,962	素材
NEPI ROCKCASTLE NV		—	219.15	2,891	25,533	不動産
NORTHAM PLATINUM HLDGS LTD		—	245.87	3,121	27,565	素材
GOLD FIELDS LTD		321.82	255.47	7,298	64,443	素材
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD		20.41	17.55	4,659	41,143	金融
OLD MUTUAL LTD		1,817.77	—	—	—	金融
VODACOM GROUP LTD		262.91	—	—	—	コミュニケーション・サービス
SHOPRITE HOLDINGS LTD		234.99	173.76	5,012	44,258	生活必需品
NEDBANK GROUP LTD		196.67	173.16	4,536	40,059	金融
BIDVEST GROUP LTD		116.04	147.04	4,161	36,743	資本財・サービス
BID CORP LTD		141.23	118.07	5,098	45,016	生活必需品
STANDARD BANK GROUP LTD		528.79	421.51	8,967	79,184	金融
SASOL LTD		375.33	547.88	8,120	71,700	素材
REMGRO LTD		—	156.93	2,181	19,261	金融
DISCOVERY LTD		207.81	190.08	2,651	23,417	金融
EXXARO RESOURCES LTD		137.92	—	—	—	エネルギー
KUMBA IRON ORE LTD		62	—	—	—	素材
SANLAM LTD		764.9	602.81	5,025	44,376	金融
FIRSTRAND LTD		1,834.84	2,106.73	16,263	143,610	金融
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD		439.25	497.25	3,162	27,924	一般消費財・サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD		226.27	239.21	3,097	27,353	一般消費財・サービス
ABSA GROUP LTD		420.12	377.92	6,013	53,095	金融
NASPERS LTD-N SHS		21.51	45.83	16,198	143,031	一般消費財・サービス
MTN GROUP LTD		784.02	784.02	6,554	57,875	コミュニケーション・サービス
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD		333.74	847.11	8,138	71,860	素材
ANGLOGOLD ASHANTI LTD		171.38	—	—	—	素材
SPAR GROUP LIMITED/THE		234.78	—	—	—	生活必需品
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD		35.72	48.57	3,093	27,317	素材
SIBANYE STILLWATER LTD		2,538.4	5,384.83	11,458	101,182	素材
南アフリカ・ランド通貨計		株 数、 金 額	12,228.62	13,793.13	147,216	1,299,918
		銘柄 数 < 比 率 >	25 銘柄	23 銘柄		<3.3%>
		百株	百株	千タイ・パーツ	千円	
(タイ)						
SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED NON-V		1,569	1,620	16,929	74,487	金融
TRUE CORPORATION NON-VOTING DR PCL		6,849	7,769	6,953	30,594	コミュニケーション・サービス
BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG		271	—	—	—	金融
SIAM CEMENT PCL-NVDR		605	535	12,091	53,200	素材
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN		385	385	4,908	21,598	金融
KASIKORNBANK PCL-NVDR		979	1,522	19,405	85,384	金融
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR		31,551	26,967	4,692	20,645	金融
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR		1,327	2,691	5,085	22,378	素材
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR		465	465	9,765	42,966	コミュニケーション・サービス
KRUNG THAI BANK - NVDR		5,817	6,716	11,820	52,008	金融
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR		5,773	15,165	7,582	33,363	エネルギー
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR		1,587	2,365	6,267	27,575	ヘルスケア
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR		711	867	13,178	57,984	エネルギー
IRPC PCL - NVDR		14,741	—	—	—	エネルギー
BANGCHAK CORP PCL-NVDR		1,200	1,263	4,830	21,256	エネルギー
PTT PCL-NVDR		15,115	13,671	44,772	196,999	エネルギー
THAI OIL PCL-NVDR		1,127	1,281	7,045	31,000	エネルギー
CP ALL PCL-NVDR		2,206	2,721	14,897	65,548	生活必需品
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR		711	711	9,634	42,389	金融

銘 柄		期 首 株 数	当 期 株 数	期 末 評 価 額		業 種 等
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千タイ・パーツ	千円	
LAND & HOUSES PUB - NVDR		4, 447	—	—	—	不動産 生活必需品 素材
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR		4, 599	4, 097	9, 627	42, 362	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR		2, 418	2, 910	8, 802	38, 732	
タイ・パーツ通貨計	株 数、金 額	104, 453	93, 721	218, 290	960, 477	
	銘 柄 数 < 比 率 >	22 銘柄	19 銘柄		<2. 5%>	
フ ァ ン ド 合 計	株 数、金 額	5, 346, 377. 26	5, 338, 754. 5	—	32, 123, 916	
	銘 柄 数 < 比 率 >	423 銘柄	420 銘柄		<82. 3%>	

(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 □ 数	当 期 □ 数	期 末 評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
		千□	千□	千アメリカ・ドル	千円
(アメリカ) INVESCO FTSE RAFI EMERGING M		971. 6	1, 295. 5	26, 823	4, 323, 115
ア メ リ カ ・ ド ル 通 貨 計	□ 数、金 額	971. 6	1, 295. 5	26, 823	4, 323, 115
	銘 柄 数 < 比 率 >	1 銘柄	1 銘柄		<11. 1%>
(メキシコ) FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		—	113. 1	2, 551	22, 757
メ キ シ コ ・ ペ ソ 通 貨 計	□ 数、金 額	—	113. 1	2, 551	22, 757
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	1 銘柄		<0. 1%>
(南アフリカ) GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		—	301. 81	3, 727	32, 912
南 ア フ リ カ ・ ラ ン ド 通 貨 計	□ 数、金 額	—	301. 81	3, 727	32, 912
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	1 銘柄		<0. 1%>
合 計	□ 数、金 額	971. 6	1, 710. 41	—	4, 378, 786
	銘 柄 数 < 比 率 >	1 銘柄	3 銘柄		<11. 2%>

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

(3)先物取引の銘柄別期末残高（評価額）

銘 柄 別		当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外国	MSCI EMGMKT（アメリカ）	百万円	百万円
		2, 267	—

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

■投資信託財産の構成

2024年7月5日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	32,123,916	81.5
投資証券	4,378,786	11.1
コール・ローン等、その他	2,905,759	7.4
投資信託財産総額	39,408,461	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、7月5日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝161.17円、1香港・ドル＝20.64円、1台湾・ドル＝4.958円、1トルコ・リラ＝4.938円、1メキシコ・ペソ＝8.919円、100チリ・ペソ＝17.217円、1サウジアラビア・リアル＝43.04円、1インド・ルピー＝1.94円、100インドネシア・ルピア＝0.99円、1ブラジル・レアル＝29.358円、1オフショア・人民元＝22.09円、1マレーシア・リングgit＝34.219円、1南アフリカ・ランド＝8.83円、1タイ・バーツ＝4.40円です。
- (注3) 当期末における外貨建純資産（38,774,854千円）の投資信託財産総額（39,408,461千円）に対する比率は、98.4%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年7月5日現在

項 目	当 期 末
(A)資産	39,453,354,175円
コール・ローン等	1,816,394,563
株式（評価額）	32,123,916,007
投資証券（評価額）	4,378,786,139
未収入金	101,878,210
未収配当金	338,279,684
差入委託証拠金	694,099,572
(B)負債	435,745,969
未払金	377,903,410
未払解約金	57,717,700
その他未払費用	124,859
(C)純資産総額（A－B）	39,017,608,206
元本	13,601,496,638
次期繰越損益金	25,416,111,568
(D)受益権総口数	13,601,496,638口
1万口当り基準価額（C／D）	28,686円

- * 期首における元本額は13,257,532,975円、当作成期間中における追加設定元本額は2,620,368,540円、同解約元本額は2,276,404,877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：
- | | |
|--|----------------|
| 新興国株式インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用） | 108,177,566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） | 461,810,865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） | 339,209,536円 |
| D－I's 新興国株式インデックス | 120,251,334円 |
| i Free 新興国株式インデックス | 6,961,799,554円 |
| i Free 8資産バランス | 3,522,125,045円 |
| ダイワ新興国株式インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用） | 8,840,084円 |
| 新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド（為替ヘッジなし／適格機関投資家専用） | 656,144円 |
| D Cダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド | 1,662,378,853円 |
| ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式 | 310,223,199円 |
| ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド | 106,024,458円 |
- * 当期末の計算口数当りの純資産額は28,686円です。

■損益の状況

当期 自 2023年7月6日 至 2024年7月5日

項 目	当 期
(A)配当等収益	1,521,540,127円
受取配当金	1,459,367,114
受取利息	40,243,818
その他収益金	22,060,453
支払利息	△ 131,258
(B)有価証券売買損益	6,617,154,467
売買益	8,912,295,086
売買損	△ 2,295,140,619
(C)先物取引等損益	90,648,495
取引益	237,245,866
取引損	△ 146,597,371
(D)その他費用	△ 120,032,240
(E)当期損益金 (A + B + C + D)	8,109,310,849
(F)前期繰越損益金	16,550,630,086
(G)解約差損益金	△ 2,984,712,910
(H)追加信託差損益金	3,740,883,543
(I)合計 (E + F + G + H)	25,416,111,568
次期繰越損益金 (I)	25,416,111,568

(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。

「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」は、いかなる形式においても FTSE International Limited (以下「FTSE」)、ロンドン証券取引所グループ会社 (以下「LSEG」)、または Research Affiliates LLC (以下「RA」) (以下、総称して「ライセンサ各社」) によって出資、保証、販売、または販売促進されることはございません。また、ライセンサ各社はいずれも、明示的にも黙示的にも当該インデックスの使用から得られる結果や特定の日時における指数値について何ら保証や表明を行うことはございません。当該指数はまた RA と共同し FTSE によってルールに基づき計算されます。いずれのライセンサ各社も、指数における瑕疵については (過失の有無に関わらず) 何人に対しても責任を負わず、またそれについて通知する義務も負いません。

FTSE® は LSEG の商標です。Fundamental Index® および RAFI® は Research Affiliates, LLC の登録商標です。

The Daiwa Emerging Equity Fundamental Index Mother Fund is not in any way sponsored, endorsed, sold or promoted by FTSE International Limited ("FTSE"), by the London Stock Exchange Group companies ("LSEG"), or by Research Affiliates LLC ("RA") (collectively the "Licensor Parties"), and none of the Licensor Parties make any warranty or representation whatsoever, expressly or impliedly, either as to the results to be obtained from the use of the FTSE RAFI Emerging Index (the "Index") and/or the figure at which the said Index stands at any particular time on any particular day or otherwise. The Index is compiled and calculated by FTSE in conjunction with RA. None of the Licensor Parties shall be liable (whether in negligence or otherwise) to any person for any error in the Index and none of the Licensor Parties shall be under any obligation to advise any person of any error therein.

FTSE® is a trade mark of LSEG. The trade names Fundamental Index® and RAFI® are registered trademarks of Research Affiliates, LLC.

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。

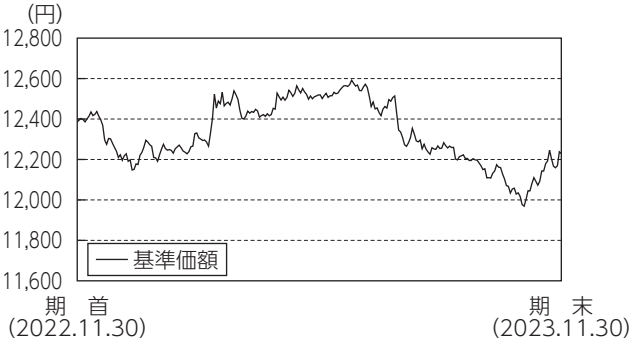
運 用 方 針	投資成果をNOMURA－BPI総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行いません。
主 要 投 資 対 象	内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）
株 式 組 入 制 限	純資産総額の10%以下

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

◆ポートフォリオについて

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

◆ベンチマークとの差異について

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

■ 1 万口当りの費用の明細

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

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

■ 売買および取引の状況
公 社 債

(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）

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 組入比率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	46,261,000	45,033,250	84.7	—	54.8	19.7	10.2
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	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
	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
	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 リソナホールディング	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。

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。

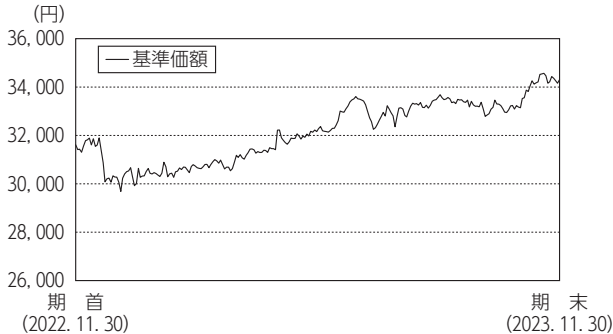
運用方針	投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	外国の公社債
株式組入制限	純資産総額の30%以下

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 (—)
			千カナダ・ドル 11, 254	千カナダ・ドル 10, 478 (—)
	カナダ	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 (—)
			千シンガポール・ドル 1, 033	千シンガポール・ドル 1, 396 (—)
	オーストラリア	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 (—)
			千イギリス・ポンド 17, 677	千イギリス・ポンド 4, 067 (—)
	シンガポール	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 (—)
			千デンマーク・クローネ 1, 907	千デンマーク・クローネ 4, 812 (—)
	デンマーク	国債証券		

			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 (—)
			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 (—)
	スウェーデン	国債証券	千メキシコ・ペソ 54, 466	千メキシコ・ペソ 50, 442 (—)
			千オフショア・人民元 598, 197	千オフショア・人民元 85, 651 (—)
	メキシコ	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 (—)
			千中国	千中国
	中国	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 (—)
			千ユーロ 199	千ユーロ 609 (—)
	マレーシア	国債証券	千ユーロ 3, 266	千ユーロ 2, 858 (—)
			千ユーロ 3, 549	千ユーロ 2, 512 (—)
	ポーランド	国債証券	千ユーロ 19, 169	千ユーロ 12, 379 (—)
			千ユーロ 20, 353	千ユーロ 16, 407 (—)
	ユーロ (アイルランド)	国債証券	千ユーロ 12, 476	千ユーロ 8, 133 (—)
			千ユーロ 19, 389	千ユーロ 16, 094 (—)
	ユーロ (オランダ)	国債証券	千ユーロ 2, 553	千ユーロ 1, 147 (—)
			千ユーロ 3, 526	千ユーロ 1, 689 (—)
国	ユーロ (ベルギー)	国債証券	千ユーロ 84, 483	千ユーロ 61, 832 (—)
	ユーロ (フランス)	国債証券		
国	ユーロ (ドイツ)	国債証券		
	ユーロ (スペイン)	国債証券		
国	ユーロ (イタリア)	国債証券		
	ユーロ (フィンランド)	国債証券		
国	ユーロ (オーストリア)	国債証券		
	ユーロ (ユーロ通貨計)	国債証券		

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

■主要な売買銘柄
公 社 債

(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	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				未			
区 分	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うち B B 格 以下組入 比	残存期間別組入比率		
		外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5 年以上	2 年以上	2 年未満
		千アメリカ・ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	千アメリカ・ドル 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		末			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.5000	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		末			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	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 期		
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
							千円
		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	302, 296
		275銘柄					
通貨小計	銘柄数 金 額				1, 018, 352	898, 347	132, 119, 911
					千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	
カナダ		Canada Government International Bond	国債証券	2. 7500	605	528	57, 195
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 7500	983	1, 092	118, 167
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 7500	1, 117	1, 315	142, 354
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 0000	1, 012	1, 168	126, 493
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 0000	913	977	105, 807
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	961	974	105, 405
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 337	1, 198	129, 644
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	1, 156	1, 121	121, 408
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	969	914	98, 925
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 0000	1, 240	1, 131	122, 490
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	650	608	65, 839
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	3, 710	2, 797	302, 708
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	1, 220	1, 144	123, 887
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	3, 450	2, 997	324, 306
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	700	673	72, 835
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	2, 890	2, 711	293, 403
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	2, 000	1, 627	176, 083
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 2500	2, 100	1, 932	209, 138
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 0000	300	277	30, 073
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	3, 400	2, 945	318, 712
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	2, 650	1, 856	200, 867
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	2, 200	2, 029	219, 652
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	2, 100	1, 803	195, 106
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	200	192	20, 821
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	1, 500	1, 331	144, 070
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	100	93	10, 109
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	400	386	41, 820
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	1, 000	978	105, 913
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	2, 270	2, 089	226, 098
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	360	354	38, 357
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	200	198	21, 509
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 7500	300	297	32, 174
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	600	586	63, 490
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	600	562	60, 916
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 7500	300	297	32, 181
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	400	352	38, 136
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	1, 200	1, 182	127, 905
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	500	493	53, 417
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	1, 000	978	105, 859
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 5000	2, 000	2, 012	217, 725
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 0000	300	306	33, 134
通貨小計	銘柄数 金 額	41銘柄			50, 893	46, 522	5, 034, 152
					千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	
オーストラリア		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 7500	1, 989	2, 034	198, 307
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	1, 354	1, 299	126, 610

区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	期	額 面 金 額	未		償還年月日
							評 価 額		
							外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
					%	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	千円	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	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					千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド		
		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		当 期			未 期		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
				%	千イギリス・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
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.0000	800	728	136,124
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.5000	700	711	132,994
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.6250	1,000	1,037	193,794
		United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000	949	1,033	193,184
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	2,240	2,280	426,092
		United Kingdom Gilt	国債証券	5.0000	1,472	1,477	275,963
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,362	1,362	254,476
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,357	1,406	262,841
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,708	1,621	302,975
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,366	1,298	242,543
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,232	1,240	231,851
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	2,116	2,103	393,005
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,600	1,677	313,418
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,343	1,272	237,777
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,446	1,410	263,570
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,560	1,602	299,485
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,174	1,072	200,464
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,577	1,528	285,630
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,552	1,349	252,162
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500	1,866	1,539	287,665
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,386	1,142	213,486
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,524	1,298	242,602
通貨小計	銘柄数 金 額	58銘柄			90,238	73,673	13,765,099
イスラエル					千イスラエル・シェケル	千イスラエル・シェケル	
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	6.2500	1,800	1,921	76,690
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	5.5000	1,600	1,796	71,703
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.7500	2,300	2,219	88,582
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.0000	1,800	1,699	67,826
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3.7500	2,400	2,107	84,127
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.2500	1,200	1,115	44,542
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.0000	2,400	1,999	79,814
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	0.5000	1,600	1,527	60,980
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.5000	1,700	1,201	47,964
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	0.5000	200	185	7,416
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	0.4000	900	872	34,815
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	1.3000	300	240	9,604
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	2.8000	600	422	16,867
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	3.7500	3,000	2,981	118,985
通貨小計	銘柄数 金 額	14銘柄			21,800	20,291	809,921
デンマーク					千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ	
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	13,662	16,570	358,908
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	6,013	5,892	127,628
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	5,100	4,720	102,242
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	8,590	7,659	165,896
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	3,500	1,770	38,353
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	409	8,868
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	968	20,986

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
							千円
		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	41, 781
通貨小計	銘柄数	8銘柄					
	金 額				40, 365	39, 919	864, 665
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	5, 395	千ノルウェー・クローネ 5, 240	千ノルウェー・クローネ 5, 240	72, 369
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	4, 340	4, 123	4, 123	56, 940
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	4, 450	4, 186	4, 186	57, 817
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	3, 500	3, 277	3, 277	45, 260
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	3, 850	3, 498	3, 498	48, 313
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 3750	4, 800	4, 196	4, 196	57, 949
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	3, 500	2, 969	2, 969	41, 015
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 1250	1, 700	1, 529	1, 529	21, 127
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	3, 500	3, 621	3, 621	50, 008
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	1, 500	1, 436	1, 436	19, 832
通貨小計	銘柄数	10銘柄					
	金 額				36, 535	34, 079	470, 635
スウェーデン	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	3, 655	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
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	7, 595	7, 512	7, 512	106, 753
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 0000	7, 180	6, 830	6, 830	97, 065
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 7500	5, 050	4, 677	4, 677	66, 470
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	3, 300	3, 229	3, 229	45, 897
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 7500	6, 400	5, 798	5, 798	82, 399
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 1250	5, 000	4, 202	4, 202	59, 723
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	2, 000	1, 864	1, 864	26, 488
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	2, 000	1, 864	1, 864	26, 488
通貨小計	銘柄数	8銘柄					
	金 額				40, 180	38, 137	541, 938
メキシコ	Mexican Bonos	国債証券	5. 7500	37, 290	千メキシコ・ペソ 37, 290	千メキシコ・ペソ 34, 251	291, 498
	Mexican Bonos	国債証券	8. 0000	21, 300	18, 397	18, 397	156, 573
	MEXICAN BONOS	国債証券	5. 5000	7, 000	6, 235	6, 235	53, 065
	MEXICAN BONOS	国債証券	5. 0000	1, 000	941	941	8, 011
	MEXICAN BONOS	国債証券	8. 0000	14, 000	12, 016	12, 016	102, 266
	MEXICAN BONOS	国債証券	7. 5000	10, 000	8, 870	8, 870	75, 494
	MEXICAN BONOS	国債証券	7. 0000	3, 000	2, 812	2, 812	23, 938
	MEXICAN BONOS	国債証券	8. 0000	5, 000	4, 552	4, 552	38, 746
	MEXICAN BONOS	国債証券	8. 5000	10, 000	9, 708	9, 708	82, 620
	Mexican Bonos	国債証券	10. 0000	23, 919	23, 710	23, 710	201, 791
	Mexican Bonos	国債証券	7. 5000	27, 968	26, 350	26, 350	224, 257
	Mexican Bonos	国債証券	10. 0000	8, 874	9, 331	9, 331	79, 420
	Mexican Bonos	国債証券	8. 5000	29, 544	28, 643	28, 643	243, 770
	Mexican Bonos	国債証券	8. 5000	18, 894	17, 496	17, 496	148, 904
	Mexican Bonos	国債証券	7. 7500	44, 515	40, 850	40, 850	347, 662
	Mexican Bonos	国債証券	7. 7500	29, 654	25, 220	25, 220	214, 638
	Mexican Bonos	国債証券	7. 7500	7, 944	7, 108	7, 108	60, 500
	Mexican Bonos	国債証券	7. 7500	7, 944	7, 108	7, 108	60, 500
	Mexican Bonos	国債証券	7. 7500	7, 944	7, 108	7, 108	60, 500
	Mexican Bonos	国債証券	7. 7500	7, 944	7, 108	7, 108	60, 500
通貨小計	銘柄数	17銘柄					
	金 額				299, 902	276, 497	2, 353, 161
中国	China Government Bond	国債証券	3. 2200	5, 200	千オフショア・人民元 5, 200	千オフショア・人民元 5, 299	109, 161
	China Government Bond	国債証券	3. 2500	5, 000	5, 000	5, 168	106, 462

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

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	2, 373	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	4, 377	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

		当 期			未		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	94	15,222	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	1,699	1,640	264,883	2025/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,774	1,551	250,586	2031/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	1,058	883	142,703	2038/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,463	1,398	225,795	2026/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	1,244	863	139,405	2047/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	740	531	85,832	2066/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,100	1,029	166,253	2027/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	580	435	70,310	2057/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.4500	600	480	77,620	2037/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,490	1,372	221,681	2028/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	650	559	90,384	2033/04/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.9000	1,500	1,362	220,109	2029/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.7000	700	478	77,256	2050/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.1000	1,220	1,026	165,838	2030/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.4000	860	534	86,287	2040/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	—	1,200	1,081	174,725	2027/10/22
	Belgium Government Bond	国債証券	—	1,600	1,277	206,283	2031/10/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.6500	530	208	33,666	2071/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,400	1,127	182,021	2032/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	800	487	78,708	2053/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400	370	59,826	2039/04/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,500	1,496	241,649	2033/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3000	600	564	91,181	2054/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	700	693	111,995	2043/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	1,706	1,902	307,228	2028/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	1,904	2,232	360,641	2035/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,604	1,774	286,571	2041/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.5000	1,001	1,037	167,507	2026/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	780	842	136,054	2032/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	643	665	107,486	2045/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	747	740	119,581	2034/06/22
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	3,025	3,194	515,868	2025/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,323	3,780	610,558	2029/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	3,227	3,941	636,517	2032/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,659	3,080	497,523	2035/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,764	1,923	310,730	2055/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,374	2,581	416,893	2038/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	3,164	3,647	589,131	2041/04/25

区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	未 評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	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

		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
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	%	千ユーロ 2,318	千ユーロ 2,300	千円 371,576	2030/03/01
国 小 計	銘柄数 金 額	89銘柄			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	2031/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.8750	279	268	43,442	2025/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	811	768	124,195	2026/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	1.3750	360	254	41,044	2047/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	800	738	119,255	2027/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	1.1250	470	391	63,299	2034/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	451	72,856	2028/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	441	71,285	2029/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	310	214	34,705	2036/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.2500	400	247	39,971	2040/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	—	500	414	67,006	2030/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	400	177	28,717	2052/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	600	486	78,646	2031/09/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	200	185	29,913	2026/09/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	450	274	44,255	2043/04/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	800	713	115,252	2032/09/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	270	258	41,726	2027/04/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400	377	61,029	2038/04/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	300	300	48,553	2033/09/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	1,000	1,007	162,743	2029/04/15	
Finland Government Bond	国債証券	4.0000	667	676	109,250	2025/07/04		
Finland Government Bond	国債証券	2.7500	389	390	63,062	2028/07/04		
Finland Government Bond	国債証券	2.6250	407	373	60,342	2042/07/04		
国 小 計	銘柄数 金 額	23銘柄			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	2025/10/20	
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,126	1,062	171,656	2026/10/20	
	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	784	559	90,389	2047/02/20	
	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	240	135	21,940	2086/11/02	
	Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,187	191,831	2027/04/20	
	Austria Government Bond	国債証券	2.1000	540	378	61,078	2117/09/20	
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,200	1,106	178,760	2028/02/20	
	Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,141	184,374	2029/02/20	
	Austria Government Bond	国債証券	—	980	824	133,184	2030/02/20	
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,200	664	107,342	2051/03/20	
	Austria Government Bond	国債証券	—	400	234	37,866	2040/10/20	
	Austria Government Bond	国債証券	0.8500	350	150	24,252	2120/06/30	
	Austria Government Bond	国債証券	—	1,200	978	157,972	2031/02/20	
	Austria Government Bond	国債証券	—	480	460	74,302	2025/04/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	600	416	67,293	2036/10/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	300	128	20,701	2071/04/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	—	300	262	42,433	2028/10/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,500	1,280	206,775	2032/02/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	300	226	36,660	2049/05/23	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	300	293	47,473	2026/07/15	

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。

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

運用報告書 第14期（決算日 2024年7月5日）

（作成対象期間 2023年7月6日～2024年7月5日）

ダイワ新興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ＪＰモルガン ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケット グローバル・ダイバーシファイド（円換算）の動きに連動させることをめざして運用を行ない ます。
主要投資対象	新興国通貨建ての債券
株式組入制限	純資産総額の10%以下

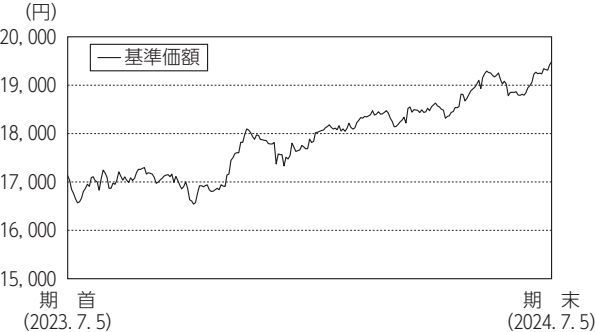
大和アセットマネジメント

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		JPMorgan ガバメント・ボンド・インデックス・エマーシング・マーケット グローバル ダイバーシファイド (円換算) (ベンチマーク)		公社債組入率
	円	騰落率 %	円	騰落率 %	
(期首) 2023年 7 月 5 日	17,126	—	18,554	—	96.8
7 月末	17,067	△ 0.3	18,480	△ 0.4	96.8
8 月末	17,297	1.0	18,775	1.2	96.0
9 月末	16,904	△ 1.3	18,293	△ 1.4	96.2
10 月末	16,907	△ 1.3	18,364	△ 1.0	96.6
11 月末	17,859	4.3	19,177	3.4	96.9
12 月末	17,686	3.3	18,944	2.1	96.3
2024年 1 月末	18,096	5.7	19,263	3.8	96.8
2 月末	18,401	7.4	19,625	5.8	95.9
3 月末	18,435	7.6	19,768	6.5	96.6
4 月末	18,814	9.9	20,128	8.5	95.8
5 月末	19,024	11.1	20,378	9.8	94.8
6 月末	19,232	12.3	20,622	11.1	94.9
(期末) 2024年 7 月 5 日	19,484	13.8	20,870	12.5	97.8

(注 1) 騰落率は期首比。
(注 2) J P モルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマーシング・マーケット グローバル ダイバーシファイド (円換算) は、J P モルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマーシング・マーケット グローバル ダイバーシファイド (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。J P モルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマーシング・マーケット グローバル ダイバーシファイド (米ドルベース) は、信頼性が高いとみなす情報に基づき作成していますが、J.P. Morgan はその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J.P. Morgan からの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。Copyright 2016, J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.
(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。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について
【基準価額・騰落率】
期首：17,126円 期末：19,484円 騰落率：13.8%
【基準価額の主な変動要因】
投資している債券からの利息収入や、多くの投資対象国通貨の対円為替レートが上昇 (円安) したことなどから、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について
○新興国債券市況
新興国債券市場では、金利は国によってまちまちの動きとなりました。
新興国債券市況は、当作成期首より、米国金利の上昇 (債券価格は下落) が金利上昇圧力となりましたが、国によってまちまちの動きとなりました。2023年10月は、ブラジルでは、ルラ大統領が財政健全化を軽視する発言をしたことから財政悪化懸念が高まり、金利は上昇しました。年末にかけては、米国の早期利下げ観測の高まりから米国金利が低下 (債券価格は上昇) したことなどを受け、多くの国で金利は低下しました。2024年に入り、米国の早期利下げ期待の後退を受けた米国金利の上昇が新興国の金利上昇圧力となりましたが、国ごとの個別要因などから、金利は国によってまちまちの動きとなりました。その後は、当作成期末にかけて米国金利低下の影響を受け、新興国全体では金利が低下しました。

○為替相場
新興国為替相場は、多くの通貨が対円で上昇しました。
当作成期首より、F R B (米連邦準備制度理事会) の金融引き締め観測から米国金利が上昇する中、日米金利差の拡大により円安米ドル高が進行したことなどから、多くの新興国通貨が対円で上昇しました。2023年8月には、米国の金融引き締めの長期化観測から米国金利が上昇し、多くの新興国通貨が対円で上昇しました。10月から年末にかけても、米国の金融引き締め観測の後退が通貨への上昇圧力となり、続伸しました。2024年に入り、日銀がマイナス金利を早期に解除するとの期待が後退したことなどで円安が進行し、ポーランド・ズロチや南アフリカ・ランドなどを筆頭に、対円で上昇しました。3月以降も、日銀が大規模な金融緩和を終了した後も緩和的な環境が継続すると見込まれたことなどを受け、新興国通貨は対円で上昇基調が継続しました。しかし当作成期末にかけては、財政悪化懸念などから主要な中南米通貨などが対円で下落 (円高) しました。

◆前作成期における「今後の運用方針」
今後も、新興国通貨建ての債券に投資し、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す。

◆ポートフォリオについて
新興国通貨建ての債券に投資し、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。

◆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12.5%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は13.8%となり、ベンチマークの騰落率を上回りました。当ファンドが保有するロシア国債の評価額を0としていましたが、当作成期中に時価で売却できたことなどがプラスに寄与しました。
*ベンチマークはJ P モルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマーシング・マーケット グローバル ダイバーシファイド (円換算) です。

《今後の運用方針》

今後も、新興国通貨建ての債券に投資し、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)	15 (14)
(その他)	(1)
合 計	15

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

■ 売買および取引の状況
公 社 債

(2023年 7 月 6 日から2024年 7 月 5 日まで)

			買 付 額	売 付 額
外	エジプト	国債証券	千エジプト・ポンド 26, 271	千エジプト・ポンド 77, 570 (—)
	トルコ	国債証券	千トルコ・リラ 114, 613	千トルコ・リラ 1, 407 (—)
	メキシコ	国債証券	千メキシコ・ペソ 235, 031	千メキシコ・ペソ 78, 584 (—)
	フィリピン	国債証券	千フィリピン・ペソ —	千フィリピン・ペソ 9, 310 (—)
	チリ	国債証券	千チリ・ペソ 1, 069, 595	千チリ・ペソ 217, 205 (—)
	コロンビア	国債証券	千コロンビア・ペソ 12, 195, 367	千コロンビア・ペソ 5, 204, 464 (—)
国	インド	国債証券	千インド・ルピー 250, 348	千インド・ルピー — (—)
	インドネシア	国債証券	千インドネシア・ルピア 177, 819, 828	千インドネシア・ルピア 25, 406, 325 (—)
	ブラジル	国債証券	千ブラジル・レアル 71, 473	千ブラジル・レアル 42, 777 (—)

			買 付 額	売 付 額
外	チェコ	国債証券	千チェコ・コルナ 154, 238	千チェコ・コルナ 17, 014 (—)
	ルーマニア	国債証券	千ルーマニア・レイ 19, 760	千ルーマニア・レイ 6, 222 (—)
	中国	国債証券	千オフショア・人民元 55, 565	千オフショア・人民元 20, 581 (—)
	ロシア	国債証券	千ロシア・ルーブル —	千ロシア・ルーブル 314, 682 (—)
	マレーシア	国債証券	千マレーシア・リンギット 38, 169	千マレーシア・リンギット 11, 777 (—)
	南アフリカ	国債証券	千南アフリカ・ランド 123, 287	千南アフリカ・ランド 45, 297 (—)
国	タイ	国債証券	千タイ・バーツ 293, 278	千タイ・バーツ 143, 105 (—)
	ペルー	国債証券	千ペルー・ソル 7, 105	千ペルー・ソル 3, 851 (—)
	ポーランド	国債証券	千ポーランド・ズロチ 29, 506	千ポーランド・ズロチ 12, 123 (—)
	ハンガリー	国債証券	千ハンガリー・フォリント 724, 731	千ハンガリー・フォリント 309, 925 (—)
	ウルグアイ	国債証券	千ウルグアイ・ペソ 16, 146	千ウルグアイ・ペソ — (—)
	ドミニカ	国債証券	千ドミニカ・ペソ 12, 879	千ドミニカ・ペソ 10, 798 (—)

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

■主要な売買銘柄
公 社 債

(2023年7月6日から2024年7月5日まで)

当 期		期	
買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL (ブラジル) 2027/7/1	335, 554	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (ブラジル) 10% 2025/1/1	480, 906
POLAND GOVERNMENT BOND (ポーランド) 6% 2033/10/25	319, 054	Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル) 2024/7/1	414, 654
MEXICAN BONOS (メキシコ) 7% 2026/9/3	313, 690	Mexican Bonos (メキシコ) 8% 2024/9/5	345, 850
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (ブラジル) 10% 2027/1/1	274, 848	Mexican Bonos (メキシコ) 10% 2024/12/5	268, 656
MEXICAN BONOS (メキシコ) 7. 5% 2033/5/26	266, 269	Poland Government Bond (ポーランド) 2. 25% 2024/10/25	250, 170
MEXICAN BONOS (メキシコ) 5. 5% 2027/3/4	264, 642	Poland Government Bond (ポーランド) 2. 5% 2024/4/25	197, 143
MEXICAN BONOS (メキシコ) 8. 5% 2029/3/1	257, 259	Thailand Government Bond (タイ) 1. 45% 2024/12/17	178, 016
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (ブラジル) 10% 2029/1/1	239, 547	THAILAND GOVERNMENT BOND (タイ) 0. 75% 2024/9/17	176, 568
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F (ブラジル) 10% 2035/1/1	232, 872	Indonesia Treasury Bond (インドネシア) 8. 375% 2024/3/15	148, 644
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA (南アフリカ) 8. 875% 2035/2/28	228, 890	ARAB REP EGYPT (エジプト) 14. 06% 2026/1/12	144, 467

(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			
	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちB B格 以下組入 比 率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
			千円	%	%	%	%	%
トルコ	千トルコ・リラ 180, 230	千トルコ・リラ 154, 349	762, 318	1. 5	1. 5	0. 6	0. 8	0. 1
メキシコ	千メキシコ・ペソ 623, 950	千メキシコ・ペソ 553, 665	4, 938, 307	9. 9	—	4. 9	3. 7	1. 3
チリ	千チリ・ペソ 5, 555, 000	千チリ・ペソ 5, 387, 353	927, 556	1. 9	—	1. 3	0. 1	0. 5
コロンビア	千コロンビア・ペソ 62, 640, 000	千コロンビア・ペソ 53, 549, 290	2, 108, 289	4. 2	—	2. 9	1. 2	0. 2
インド	千インド・ルピー 250, 000	千インド・ルピー 250, 436	485, 846	1. 0	—	0. 8	0. 1	—
インドネシア	千インドネシア・ルピア 488, 969, 000	千インドネシア・ルピア 495, 964, 825	4, 910, 051	9. 8	—	6. 3	2. 6	0. 9
ブラジル	千ブラジル・リアル 179, 650	千ブラジル・リアル 152, 187	4, 467, 944	8. 9	—	1. 5	3. 5	4. 0
チェコ	千チェコ・コルナ 467, 100	千チェコ・コルナ 435, 080	3, 016, 847	6. 0	—	3. 6	1. 3	1. 2
ルーマニア	千ルーマニア・レイ 58, 300	千ルーマニア・レイ 56, 761	1, 988, 036	4. 0	—	2. 0	1. 1	0. 8
中国	千オフショア・人民元 212, 300	千オフショア・人民元 221, 406	4, 892, 292	9. 8	—	4. 5	3. 7	1. 6
マレーシア	千マレーシア・リンギット 141, 570	千マレーシア・リンギット 143, 898	4, 924, 200	9. 8	—	5. 8	2. 9	1. 2
南アフリカ	千南アフリカ・ランド 575, 710	千南アフリカ・ランド 487, 914	4, 308, 281	8. 6	—	7. 4	1. 2	—
タイ	千タイ・バーツ 1, 035, 660	千タイ・バーツ 1, 038, 378	4, 568, 866	9. 1	—	5. 0	3. 1	1. 1
ペルー	千ペルー・ソル 26, 330	千ペルー・ソル 25, 739	1, 092, 820	2. 2	—	1. 6	0. 6	—

作 成 期	当 期				未			
区 分	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちBB格 以下組入 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
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 104, 180	千ポーランド・ズロチ 96, 204	千円 3, 914, 876	% 7. 8	% —	% 3. 1	% 3. 5	% 1. 3
ハンガリー	千ハンガリー・フォリント 3, 718, 500	千ハンガリー・フォリント 3, 200, 150	1, 419, 273	2. 8	—	1. 1	1. 1	0. 7
ウルグアイ	千ウルグアイ・ペソ 25, 800	千ウルグアイ・ペソ 24, 884	99, 942	0. 2	—	0. 2	0. 0	—
ドミニカ共和国	千ドミニカ・ペソ 23, 900	千ドミニカ・ペソ 26, 733	72, 895	0. 1	0. 1	0. 1	—	—
合計	—	—	48, 898, 647	97. 8	1. 7	52. 7	30. 3	14. 8

(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				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	
トルコ	Turkey Government Bond	国債証券	% 8. 0000	千トルコ・リラ 2, 690	千トルコ・リラ 2, 219	千円 10, 963	2025/03/12
			10. 6000	5, 570	3, 991	19, 711	2026/02/11
			11. 0000	2, 970	1, 986	9, 812	2027/02/24
			10. 5000	9, 000	5, 995	29, 611	2027/08/11
			12. 4000	20, 500	13, 718	67, 753	2028/03/08
			12. 6000	9, 100	7, 041	34, 779	2025/10/01
			11. 7000	13, 900	8, 618	42, 563	2030/11/13
			16. 9000	8, 500	6, 552	32, 362	2026/09/02
			17. 8000	11, 500	8, 663	42, 788	2033/07/13
			17. 3000	18, 000	13, 828	68, 295	2028/07/19
			26. 2000	42, 000	42, 924	211, 997	2033/10/05
			31. 0800	36, 500	38, 810	191, 679	2028/11/08
通貨小計	銘柄数	12銘柄					
	金 額			180, 230	154, 349	762, 318	
メキシコ	Mexican Bonos	国債証券	5. 7500	千メキシコ・ペソ 56, 400	千メキシコ・ペソ 52, 281	466, 315	2026/03/05
			8. 0000	40, 400	32, 821	292, 743	2047/11/07
			5. 5000	58, 000	51, 739	461, 479	2027/03/04
			5. 0000	20, 200	19, 536	174, 249	2025/03/06
			8. 0000	42, 500	34, 113	304, 268	2053/07/31
			7. 5000	49, 900	42, 703	380, 889	2033/05/26
			7. 0000	38, 500	35, 820	319, 489	2026/09/03
			8. 5000	30, 500	28, 630	255, 368	2029/03/01
			7. 5000	51, 030	47, 559	424, 201	2027/06/03
			10. 0000	12, 890	12, 941	115, 427	2036/11/20
			8. 5000	45, 730	42, 991	383, 455	2029/05/31
			8. 5000	33, 100	29, 214	260, 574	2038/11/18
			7. 7500	61, 850	55, 071	491, 196	2031/05/29
			7. 7500	55, 120	44, 298	395, 109	2042/11/13
			7. 7500	27, 830	23, 941	213, 537	2034/11/23
通貨小計	銘柄数	15銘柄					
	金 額			623, 950	553, 665	4, 938, 307	

ダイワ新興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	
チリ	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	4.5000	千チリ・ペソ 500,000	千チリ・ペソ 498,405	千円 85,811	2026/03/01
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	5.0000	970,000	884,746	152,329	2035/03/01
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	6.0000	630,000	622,269	107,138	2043/01/01
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	4.7000	915,000	855,845	147,353	2030/09/01
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	2.5000	1,000,000	986,070	169,774	2025/03/01
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	5.0000	270,000	262,726	45,234	2028/10/01
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	7.0000	220,000	234,176	40,318	2034/05/01
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	6.0000	850,000	841,763	144,928	2033/04/01
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	6.2000	200,000	201,350	34,667	2040/10/01
通貨小計	銘柄数	9銘柄					
	金 額			5,555,000	5,387,353	927,556	
コロンビア	Colombian TES	国債証券	6.0000	千コロンビア・ペソ 6,320,000	千コロンビア・ペソ 5,541,818	218,186	2028/04/28
	Colombian TES	国債証券	7.5000	5,410,000	5,219,622	205,501	2026/08/26
	Colombian TES	国債証券	7.7500	4,900,000	4,352,082	171,345	2030/09/18
	Colombian TES	国債証券	7.0000	5,300,000	4,320,295	170,094	2032/06/30
	Colombian TES	国債証券	6.2500	2,400,000	2,331,408	91,789	2025/11/26
	Colombian TES	国債証券	7.2500	5,900,000	4,643,182	182,806	2034/10/18
	Colombian TES	国債証券	5.7500	4,400,000	3,898,576	153,490	2027/11/03
	Colombian TES	国債証券	7.2500	6,410,000	4,156,564	163,648	2050/10/26
	Colombian TES	国債証券	6.2500	3,000,000	2,064,540	81,283	2036/07/09
	COLOMBIAN TES	国債証券	7.0000	5,400,000	4,544,910	178,937	2031/03/26
	COLOMBIAN TES	国債証券	9.2500	8,400,000	6,995,604	275,423	2042/05/28
	COLOMBIAN TES	国債証券	13.2500	4,800,000	5,480,688	215,780	2033/02/09
通貨小計	銘柄数	12銘柄					
	金 額			62,640,000	53,549,290	2,108,289	
インド	India Government Bond	国債証券	5.8500	千インド・ルピー 14,000	千インド・ルピー 13,153	25,516	2030/12/01
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2600	18,000	18,231	35,368	2032/08/22
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.1800	25,000	25,229	48,944	2033/08/14
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2600	14,000	14,147	27,447	2029/01/14
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.1600	14,000	14,140	27,431	2050/09/20
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7700	14,000	13,142	25,495	2030/08/03
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.1000	18,000	17,073	33,121	2031/07/12
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.9900	18,000	17,874	34,675	2051/12/15
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5400	18,000	18,727	36,331	2036/05/23
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.4100	18,000	18,556	35,999	2036/12/19
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.0600	13,000	13,031	25,282	2028/04/10
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.1700	14,000	14,091	27,337	2030/04/17
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3000	25,000	25,757	49,970	2053/06/19
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.1800	22,000	22,269	43,201	2037/07/24
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.0400	5,000	5,011	9,723	2029/06/03
通貨小計	銘柄数	15銘柄					
	金 額			250,000	250,436	485,846	
インドネシア	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.2500	千インドネシア・ルピア 15,250,000	千インドネシア・ルピア 16,667,030	165,003	2036/05/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.7500	10,000,000	10,918,000	108,088	2031/05/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	7,000,000	7,179,550	71,077	2032/08/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	10,800,000	11,159,100	110,475	2038/05/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.3750	7,700,000	8,577,569	84,917	2039/04/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.2500	17,000,000	17,873,970	176,952	2029/05/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.0000	24,300,000	24,357,105	241,135	2030/09/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.5000	19,700,000	19,676,360	194,795	2025/06/15

		当 期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千インドネシア・ルピア	千インドネシア・ルピア	千円	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	22,000,000	22,700,040	224,730	2035/06/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	20,500,000	21,258,910	210,463	2040/04/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	5.5000	18,100,000	17,746,145	175,686	2026/04/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.5000	26,300,000	25,592,004	253,360	2031/02/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.2500	7,300,000	6,849,371	67,808	2036/06/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.3750	36,300,000	34,932,579	345,832	2032/04/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	5.1250	15,700,000	15,071,843	149,211	2027/04/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.1250	15,000,000	15,002,100	148,520	2042/06/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.3750	2,700,000	2,545,182	25,197	2037/07/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.0000	19,800,000	19,783,566	195,857	2033/02/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.3750	16,100,000	15,878,947	157,201	2028/08/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.1250	11,300,000	11,308,588	111,955	2043/06/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.1250	11,000,000	11,050,930	109,404	2038/06/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.6250	14,500,000	14,057,025	139,164	2034/02/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.8750	16,500,000	16,456,935	162,923	2029/04/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	11.0000	6,400,000	6,715,392	66,482	2025/09/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	10.5000	3,480,000	4,079,116	40,383	2030/08/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	9.5000	2,970,000	3,380,483	33,466	2031/07/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.3750	20,024,000	20,722,437	205,152	2026/09/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.2500	4,750,000	5,085,112	50,342	2032/06/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.0000	16,030,000	16,154,873	159,933	2027/05/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.1250	16,450,000	16,080,533	159,197	2028/05/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.6250	14,075,000	13,684,559	135,477	2033/05/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.3750	26,920,000	29,361,644	290,680	2034/03/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	9.0000	13,020,000	14,057,824	139,172	2029/03/15
通貨小計	銘柄数	33銘柄					
	金 額			488,969,000	495,964,825	4,910,051	
ブラジル	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	千ブラジル・レアル	千ブラジル・レアル		
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	21,650	20,950	615,053	2027/01/01
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	22,400	21,025	617,256	2029/01/01
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	11,100	10,124	297,250	2031/01/01
	BRAZIL NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE F	国債証券	10.0000	10,400	9,338	274,147	2033/01/01
	BRAZIL NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE F	国債証券	10.0000	3,100	2,755	80,895	2035/01/01
	BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国債証券	—	17,300	15,588	457,649	2025/07/01
	BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国債証券	—	29,700	25,215	740,290	2026/01/01
	BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国債証券	—	33,500	26,863	788,675	2026/07/01
	BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国債証券	—	15,900	11,335	332,795	2027/07/01
	BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国債証券	—	5,600	2,956	86,797	2030/01/01
	BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国債証券	—	9,000	6,033	177,132	2028/01/01
通貨小計	銘柄数	11銘柄					
	金 額			179,650	152,187	4,467,944	
チェコ	Czech Republic Government Bond	国債証券	2.5000	千チェコ・コルナ	千チェコ・コルナ		
	Czech Republic Government Bond	国債証券	2.4000	26,600	25,119	174,178	2028/08/25
	Czech Republic Government Bond	国債証券	1.0000	24,100	23,631	163,857	2025/09/17
	Czech Republic Government Bond	国債証券	0.9500	27,400	25,851	179,251	2026/06/26
	Czech Republic Government Bond	国債証券	0.2500	27,500	23,187	160,781	2030/05/15
	Czech Republic Government Bond	国債証券	0.2500	31,500	28,649	198,653	2027/02/10
	Czech Republic Government Bond	国債証券	2.7500	29,500	27,883	193,345	2029/07/23
	Czech Republic Government Bond	国債証券	2.0000	29,500	24,766	171,728	2033/10/13
	Czech Republic Government Bond	国債証券	1.2000	28,700	24,010	166,488	2031/03/13
	Czech Republic Government Bond	国債証券	0.0500	15,500	12,605	87,408	2029/11/29
	Czech Republic Government Bond	国債証券	4.2000	15,300	15,318	106,215	2036/12/04
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	29,500	24,898	172,644	2032/06/23
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	17,500	17,196	119,238	2025/02/14

ダイワ新興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	
			%	千チェコ・コルナ	千チェコ・コルナ	千円	
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	16, 500	11, 318	78, 481	2040/04/24
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	15, 700	14, 769	102, 412	2035/05/30
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 0000	19, 500	20, 132	139, 600	2026/02/26
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 0000	26, 000	27, 414	190, 095	2030/09/30
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 5000	20, 500	21, 778	151, 011	2028/12/12
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 9500	14, 000	10, 829	75, 093	2037/07/30
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 9000	16, 000	16, 927	117, 374	2034/04/14
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 7500	14, 000	15, 071	104, 509	2029/03/29
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 2000	8, 000	9, 036	62, 658	2031/06/16
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 5000	14, 300	14, 683	101, 818	2032/11/11
通貨小計	銘柄数	22銘柄					
	金 額			467, 100	435, 080	3, 016, 847	
ルーマニア	Romania Government Bond	国債証券	4. 7500	千ルーマニア・レイ	千ルーマニア・レイ		
	Romania Government Bond	国債証券	5. 8000	2, 450	2, 431	85, 156	2025/02/24
	Romania Government Bond	国債証券	5. 8000	2, 800	2, 771	97, 076	2027/07/26
	Romania Government Bond	国債証券	5. 0000	2, 600	2, 451	85, 861	2029/02/12
	Romania Government Bond	国債証券	4. 8500	2, 500	2, 451	85, 855	2026/04/22
	Romania Government Bond	国債証券	3. 6500	2, 900	2, 407	84, 317	2031/09/24
	Romania Government Bond	国債証券	3. 6500	2, 300	2, 248	78, 747	2025/07/28
	Romania Government Bond	国債証券	4. 1500	2, 600	2, 439	85, 440	2028/01/26
	Romania Government Bond	国債証券	3. 2500	2, 750	2, 611	91, 478	2026/06/24
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 1500	2, 500	2, 192	76, 783	2030/10/24
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 7500	2, 700	2, 300	80, 577	2034/10/11
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	2, 300	2, 053	71, 905	2027/10/25
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 8500	2, 300	2, 148	75, 259	2029/07/25
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 7000	3, 000	2, 988	104, 678	2032/02/25
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 2500	2, 300	1, 833	64, 226	2036/04/28
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	2, 000	1, 937	67, 857	2025/11/25
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	8. 2500	3, 100	3, 375	118, 207	2032/09/29
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	8. 7500	2, 700	2, 928	102, 585	2028/10/30
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	8. 0000	2, 700	2, 877	100, 795	2030/04/29
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 9000	2, 600	2, 847	99, 734	2038/02/24
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 2000	1, 400	1, 429	50, 083	2026/10/28
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 2000	2, 300	2, 370	83, 013	2033/10/30
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 3500	2, 500	2, 602	91, 138	2031/04/28
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 2000	1, 800	1, 844	64, 613	2027/05/31
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 1000	1, 000	1, 018	35, 666	2034/07/31
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 3000	200	199	6, 975	2029/04/25
通貨小計	銘柄数	25銘柄					
	金 額			58, 300	56, 761	1, 988, 036	
中国	China Government Bond	国債証券	3. 2200	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元		
	China Government Bond	国債証券	3. 2500	3, 700	3, 785	83, 655	2025/12/06
	China Government Bond	国債証券	3. 2900	4, 800	5, 078	112, 223	2028/11/22
	China Government Bond	国債証券	3. 2900	5, 900	6, 275	138, 662	2029/05/23
	China Government Bond	国債証券	3. 2500	4, 800	4, 952	109, 432	2026/06/06
	China Government Bond	国債証券	3. 1200	4, 200	4, 342	95, 955	2026/12/05
	China Government Bond	国債証券	3. 1300	5, 700	6, 021	133, 060	2029/11/21
	China Government Bond	国債証券	2. 8500	4, 800	4, 941	109, 187	2027/06/04
	China Government Bond	国債証券	2. 6800	4, 000	4, 123	91, 106	2030/05/21
	China Government Bond	国債証券	1. 9900	6, 500	6, 521	144, 110	2025/04/09
	China Government Bond	国債証券	3. 0200	7, 000	7, 129	157, 536	2025/10/22
	China Government Bond	国債証券	3. 2800	5, 000	5, 250	116, 024	2027/12/03
	China Government Bond	国債証券	3. 2700	6, 300	6, 761	149, 400	2030/11/19
	China Government Bond	国債証券	3. 0300	3, 900	3, 992	88, 224	2026/03/11

区 分		銘 柄	種 類	当 期		未		償還年月日
				年利率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
				%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円	
		China Government Bond	国債証券	3.8100	5,800	7,171	158,461	2050/09/14
		China Government Bond	国債証券	3.0100	5,000	5,206	115,036	2028/05/13
		China Government Bond	国債証券	3.7200	2,000	2,447	54,073	2051/04/12
		China Government Bond	国債証券	3.0200	7,000	7,391	163,335	2031/05/27
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	4,500	4,591	101,456	2026/08/12
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	1,800	1,867	41,265	2028/10/14
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5300	2,000	2,379	52,569	2051/10/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8900	3,500	3,668	81,057	2031/11/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	2,800	2,838	62,728	2027/01/20
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	3,000	3,114	68,809	2032/02/17
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	3,500	3,623	80,071	2029/03/24
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	2,200	2,239	49,479	2027/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3200	2,000	2,302	50,877	2052/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7600	2,500	2,593	57,303	2032/05/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	3,600	3,723	82,265	2029/06/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,700	3,770	83,313	2027/07/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	3,000	3,095	68,401	2032/08/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1800	3,900	3,923	86,699	2025/08/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	1,600	1,640	36,245	2032/09/01
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	3,300	3,396	75,041	2029/09/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4400	3,200	3,254	71,921	2027/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1200	1,200	1,334	29,484	2052/10/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	3,700	3,855	85,183	2032/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2800	3,000	3,026	66,876	2025/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7900	3,000	3,112	68,773	2029/12/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6400	3,200	3,278	72,450	2028/01/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4600	2,600	2,631	58,146	2026/02/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8800	2,500	2,620	57,894	2033/02/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	3,700	3,836	84,776	2030/03/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	3,300	3,378	74,652	2028/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1900	2,200	2,509	55,441	2053/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	3,200	3,309	73,123	2033/05/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	3,000	3,082	68,122	2030/06/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	3,000	3,046	67,326	2028/07/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5200	1,000	1,017	22,483	2033/08/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1800	4,500	4,543	100,389	2026/08/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	4,700	4,824	106,594	2030/09/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	2,000	2,222	49,102	2053/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	4,000	4,088	90,351	2028/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3900	3,000	3,043	67,247	2026/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	2,400	2,472	54,641	2033/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5400	4,300	4,403	97,311	2030/12/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	4,000	4,025	88,945	2027/02/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	5,500	5,519	121,962	2034/02/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,500	1,502	33,206	2027/05/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2700	1,300	1,303	28,808	2034/05/25
通貨小計	銘柄数	59銘柄						
	金 額				212,300	221,406	4,892,292	
マレーシア					千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット		
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.0700	4,650	4,712	161,253	2026/09/30	
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.2580	1,800	1,837	62,886	2027/07/26	
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.3690	4,400	4,527	154,918	2028/10/31	
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.1280	1,900	1,916	65,598	2025/08/15	
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.1300	3,700	3,778	129,285	2029/07/09	
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3.7260	4,200	4,221	144,463	2026/03/31	

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

		当		期		末		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		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		
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3.4650	5,100	5,013		171,554		2030/10/15
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3.4220	4,450	4,435		151,769		2027/09/30
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3.4470	3,700	3,521		120,513		2036/07/15
	MALAYSIA T-BILL	国債証券	4.4170	3,300	3,443		117,849		2041/09/30
	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE	国債証券	3.9900	3,800	3,832		131,140		2025/10/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	3,650	3,648		124,837		2027/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	3,850	3,868		132,396		2028/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9550	4,350	4,383		150,008		2025/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	3,100	3,185		109,018		2035/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000	4,300	4,347		148,781		2026/11/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	3,820	3,864		132,242		2027/11/16
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	4,300	4,633		158,565		2037/04/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8820	2,800	2,811		96,219		2025/03/14
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6420	4,200	4,454		152,430		2033/11/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.8930	4,450	4,874		166,821		2038/06/08
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9060	3,500	3,534		120,935		2026/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8850	4,350	4,397		150,486		2029/08/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9210	2,750	3,045		104,230		2048/07/06
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8280	3,000	2,990		102,325		2034/07/05
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	4,400	4,246		145,308		2040/05/22
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0650	4,300	4,193		143,508		2050/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	2.6320	4,400	4,097		140,203		2031/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5820	3,100	3,044		104,178		2032/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1930	3,400	3,481		119,141		2032/10/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6960	4,100	4,406		150,794		2042/10/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.5040	1,000	1,037		35,498		2029/04/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5990	3,900	3,897		133,384		2028/07/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2910	3,500	3,579		122,487		2043/08/14
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6620	1,400	1,501		51,379		2038/03/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2450	3,600	3,697		126,522		2030/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4570	3,150	3,273		112,017		2053/03/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5190	2,300	2,294		78,516		2028/04/20
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4670	4,900	5,159		176,572		2039/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1800	700	705		24,154		2044/05/16
通貨小計	銘柄数 金 額	40銘柄			141,570	143,898	4,924,200		
南アフリカ				千南アフリカ・ランド	千南アフリカ・ランド				
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	10.5000	66,150	68,875		608,169		2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.2500	17,720	12,023		106,171		2036/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.5000	16,280	10,163		89,744		2041/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.0000	35,040	29,686		262,132		2031/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500	82,020	62,433		551,288		2048/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.5000	58,800	47,072		415,648		2037/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.0000	67,200	62,228		549,478		2030/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500	47,700	36,542		322,674		2044/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.2500	64,200	56,605		499,823		2032/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.8750	61,700	53,160		469,409		2035/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	9.0000	49,400	39,707		350,619		2040/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	11.6250	9,500	9,413		83,121		2053/03/31
通貨小計	銘柄数 金 額	12銘柄			575,710	487,914	4,308,281		
タイ				千タイ・バーツ	千タイ・バーツ				
	Thailand Government Bond	国債証券	4.8750	48,050	53,383		234,885		2029/06/22
	Thailand Government Bond	国債証券	3.8500	37,610	38,393		168,931		2025/12/12

		当 期			未 評 価 額		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	償還年月日
			%	千タイ・パーツ	千タイ・パーツ	千円	
	Thailand Government Bond	国債証券	3.6500	39,200	41,807	183,955	2031/06/20
	Thailand Government Bond	国債証券	3.4000	34,600	36,508	160,636	2036/06/17
	Thailand Government Bond	国債証券	2.1250	48,400	48,129	211,769	2026/12/17
	Thailand Government Bond	国債証券	3.7750	48,500	52,386	230,499	2032/06/25
	Thailand Government Bond	国債証券	2.8750	34,900	32,123	141,344	2046/06/17
	Thailand Government Bond	国債証券	2.8750	44,500	45,324	199,428	2028/12/17
	Thailand Government Bond	国債証券	3.3000	56,500	58,875	259,051	2038/06/17
	Thailand Government Bond	国債証券	1.6000	38,500	36,768	161,780	2029/12/17
	Thailand Government Bond	国債証券	1.6000	20,500	18,254	80,318	2035/06/17
	Thailand Government Bond	国債証券	0.9500	43,000	42,440	186,738	2025/06/17
	Thailand Government Bond	国債証券	1.5850	40,900	36,214	159,341	2035/12/17
	Thailand Government Bond	国債証券	2.0000	66,500	63,812	280,776	2031/12/17
	Thailand Government Bond	国債証券	2.0000	29,000	24,458	107,615	2042/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	61,000	58,617	257,918	2027/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6500	56,000	56,510	248,647	2028/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3900	48,500	51,153	225,077	2037/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	43,500	43,491	191,363	2026/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	39,000	40,194	176,857	2043/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	49,000	51,612	227,093	2033/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	50,000	49,835	219,274	2027/03/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	37,000	36,880	162,272	2029/03/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	21,000	21,202	93,289	2034/06/17
通貨小計	銘柄数	24銘柄					
	金 額			1,035,660	1,038,378	4,568,866	
ペルー				千ペルー・ソル	千ペルー・ソル		
	Peru Government Bond	国債証券	6.3500	2,270	2,334	99,108	2028/08/12
	Peru Government Bond	国債証券	6.1500	3,350	3,231	137,222	2032/08/12
	Peru Government Bond	国債証券	5.9400	3,400	3,420	145,208	2029/02/12
	Peru Government Bond	国債証券	5.4000	2,850	2,516	106,826	2034/08/12
	Peru Government Bond	国債証券	5.3500	1,500	1,211	51,436	2040/08/12
	PERU GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3000	3,900	4,001	169,874	2033/08/12
	Peru Government Bond	国債証券	8.2000	725	767	32,589	2026/08/12
	Peru Government Bond	国債証券	6.9000	4,465	4,284	181,920	2037/08/12
	Peru Government Bond	国債証券	6.9500	3,870	3,971	168,633	2031/08/12
通貨小計	銘柄数	9銘柄					
	金 額			26,330	25,739	1,092,820	
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	9,190	8,712	354,522	2026/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	6,540	6,016	244,825	2027/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	10,850	9,468	385,321	2029/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	0.7500	5,550	5,380	218,944	2025/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	1.2500	9,400	7,271	295,900	2030/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	0.2500	6,300	5,627	229,003	2026/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	8,150	6,166	250,917	2032/04/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	6,150	5,885	239,510	2027/05/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	9,400	10,054	409,141	2028/07/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,350	4,083	166,174	2025/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	9,900	10,081	410,265	2033/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	3,800	3,661	148,992	2029/07/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,100	1,037	42,212	2034/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	6,950	6,318	257,110	2028/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	3.2500	6,550	6,439	262,034	2025/07/25
通貨小計	銘柄数	15銘柄					
	金 額			104,180	96,204	3,914,876	

ダイワ新興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	
ハンガリー	Hungary Government Bond	国債証券	3. 0000	千ハンガリー・フォリント 270, 000	千ハンガリー・フォリント 240, 985	千円 106, 877	2027/10/27
	Hungary Government Bond	国債証券	2. 7500	130, 000	118, 800	52, 688	2026/12/22
	Hungary Government Bond	国債証券	6. 7500	443, 000	443, 208	196, 563	2028/10/22
	Hungary Government Bond	国債証券	3. 0000	225, 000	183, 640	81, 444	2030/08/21
	Hungary Government Bond	国債証券	3. 2500	272, 000	218, 105	96, 730	2031/10/22
	Hungary Government Bond	国債証券	1. 0000	270, 000	250, 857	111, 255	2025/11/26
	Hungary Government Bond	国債証券	3. 0000	202, 000	132, 697	58, 851	2038/10/27
	Hungary Government Bond	国債証券	1. 5000	224, 000	205, 266	91, 036	2026/04/22
	Hungary Government Bond	国債証券	2. 0000	135, 000	109, 119	48, 394	2029/05/23
	Hungary Government Bond	国債証券	2. 2500	315, 000	222, 226	98, 557	2033/04/20
	Hungary Government Bond	国債証券	1. 5000	100, 000	90, 149	39, 981	2026/08/26
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	240, 000	149, 834	66, 451	2041/04/25
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	75, 000	50, 716	22, 492	2034/06/22
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 5000	100, 000	92, 834	41, 172	2028/03/23
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 7500	235, 000	204, 482	90, 688	2032/11/24
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	9. 5000	110, 000	116, 367	51, 609	2026/10/21
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 0000	90, 000	90, 852	40, 293	2035/10/24
	Hungary Government Bond	国債証券	5. 5000	282, 500	280, 005	124, 183	2025/06/24
通貨小計	銘柄数	18銘柄					
	金 額			3, 718, 500	3, 200, 150	1, 419, 273	
ウルグアイ	Uruguay Government International Bond	国債証券	8. 5000	千ウルグアイ・ペソ 2, 800	千ウルグアイ・ペソ 2, 744	11, 021	2028/03/15
	Uruguay Government International Bond	国債証券	8. 2500	12, 000	11, 124	44, 676	2031/05/21
	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND	国債証券	9. 7500	11, 000	11, 016	44, 244	2033/07/20
通貨小計	銘柄数	3銘柄					
	金 額			25, 800	24, 884	99, 942	
ドミニカ共和国	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND	国債証券	13. 6250	千ドミニカ・ペソ 11, 400	千ドミニカ・ペソ 13, 503	36, 820	2033/02/03
	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND	国債証券	11. 2500	12, 500	13, 230	36, 074	2035/09/15
通貨小計	銘柄数	2銘柄					
	金 額			23, 900	26, 733	72, 895	
合 計	銘柄数	336銘柄					
	金 額					48, 898, 647	

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

■投資信託財産の構成

2024年7月5日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	48,898,647	95.9
コール・ローン等、その他	2,095,956	4.1
投資信託財産総額	50,994,603	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、7月5日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝161.17円、1エジプト・ポンド＝3.352円、1トルコ・リラ＝4.938円、1メキシコ・ペソ＝8.919円、1アルゼンチン・ペソ＝0.176円、100チリ・ペソ＝17.217円、100コロンビア・ペソ＝3.937円、1インド・ルピー＝1.94円、100インドネシア・ルピア＝0.99円、1ブラジル・レアル＝29.358円、1チェコ・コルナ＝6.934円、1ルーマニア・レイ＝35.024円、1オフショア・人民元＝22.096円、1マレーシア・リンギット＝34.219円、1南アフリカ・ランド＝8.83円、1タイ・バーツ＝4.40円、1ペルー・ソル＝42.457円、1ポーランド・ズロチ＝40.693円、100ハンガリー・フォリント＝44.35円、1ウルグアイ・ペソ＝4.016円、1ドミニカ・ペソ＝2.726円です。
- (注3) 当期末における外貨建純資産（49,724,916千円）の投資信託財産総額（50,994,603千円）に対する比率は、97.5%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年7月5日現在

項 目	当 期 末
(A)資産	51,284,109,571円
コール・ローン等	1,283,056,398
公社債（評価額）	48,898,647,009
未収入金	305,801,413
未収利息	718,836,181
前払費用	77,768,570
(B)負債	1,260,233,684
未払金	1,211,701,319
未払解約金	48,526,425
その他未払費用	5,940
(C)純資産総額（A－B）	50,023,875,887
元本	25,673,892,724
次期繰越損益金	24,349,983,163
(D)受益権総口数	25,673,892,724口
1万口当り基準価額（C／D）	19,484円

- * 期首における元本額は21,584,689,967円、当作成期間中における追加設定元本額は4,952,885,960円、同解約元本額は863,683,203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：
- | | |
|--|----------------|
| 新興国債券インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用） | 566,573,779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） | 471,719,952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） | 554,580,579円 |
| D－I's 新興国債券インデックス | 68,244,463円 |
| iFree 新興国債券インデックス | 9,163,794,594円 |
| iFree 8資産バランス | 4,957,148,762円 |
| ダイワ新興国債券インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用） | 5,424,061円 |
| DCダイワ新興国債券インデックスファンド | 9,723,288,730円 |
| スタイル9（8資産分散・保守型） | 34,302円 |
| スタイル9（8資産分散・バランス型） | 757,476円 |
| スタイル9（8資産分散・積極型） | 905,888円 |
| ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券 | 122,575,478円 |
| ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド | 38,844,660円 |
- * 当期末の計算口数当りの純資産額は19,484円です。

■損益の状況

当期 自 2023年7月6日 至 2024年7月5日

項 目	当 期
(A)配当等収益	2,535,809,448円
受取利息	2,535,873,185
その他収益金	6,746
支払利息	△ 70,483
(B)有価証券売買損益	3,178,756,572
売買益	4,353,709,694
売買損	△ 1,174,953,122
(C)その他費用	△ 35,631,088
(D)当期損益金 (A + B + C)	5,678,934,932
(E)前期繰越損益金	15,380,943,998
(F)解約差損益金	△ 683,369,721
(G)追加信託差損益金	3,973,473,954
(H)合計 (D + E + F + G)	24,349,983,163
次期繰越損益金 (H)	24,349,983,163

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

ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

運用報告書 第40期（決算日 2024年3月15日）

（作成対象期間 2023年9月16日～2024年3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。

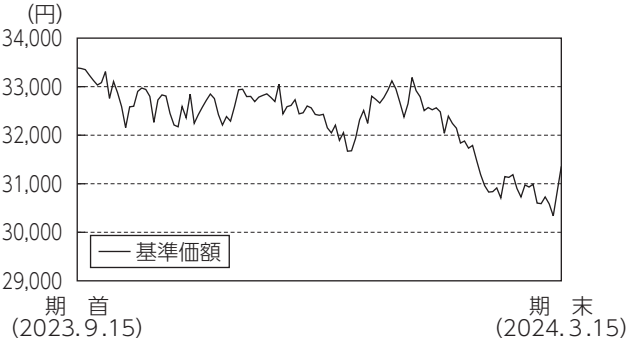
運 用 方 針	「東証ＲＥＩＴ指数」（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主 要 投 資 対 象	わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
投資信託証券組入制限	無制限

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
	円	騰 落 率	ベンチマーク	騰 落 率	組入比率	指数先物率
(期首)2023年 9月15日	33,386	% -	4,505.79	% -	97.2	%
9 月 末	33,106	△0.8	4,468.30	△0.8	97.7	2.3
10 月 末	32,421	△2.9	4,372.14	△3.0	97.6	2.4
11 月 末	33,052	△1.0	4,455.46	△1.1	97.6	2.4
12 月 末	32,510	△2.6	4,382.85	△2.7	97.5	2.5
2024年 1 月 末	32,481	△2.7	4,378.56	△2.8	97.4	2.6
2 月 末	30,903	△7.4	4,166.74	△7.5	97.4	2.7
(期末)2024年 3月15日	31,359	△6.1	4,228.19	△6.2	96.8	2.7

(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：33,386円 期末：31,359円 騰落率：△6.1%

【基準価額の主な変動要因】

わが国のリートに投資し、ベンチマークの動きに連動した投資成果をめざした運用を行った結果、日銀の金融政策正常化への警戒感などを背景に国内リート市況が下落したことを受け、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、日米で長期金利の上昇が続く、値動きの大きな推移の中で水準を切り下げました。2023年10月末の金融政策決定会合で日銀は長短金利操作の運用をさらに柔軟化することを決定しました。日米長期金利の上昇に加えて、中東での地政学リスクの高まりも嫌気され、軟調な推移が続きました。12月に入ってから、植田日銀総裁の国会答弁を受けて金融政策の早期修正が警戒されたことや国内リートへ投資する投資信託からの資金流出などにより、下落しました。しかしその後は、一部で政策修正への思惑があった日銀金融政策決定会合で金融政策が据え置かれたことや国内リート市場の割安感が意識されたこともあり、12月末から2024年1月前半にかけて上昇しました。1月後半以降

は、融資の不良債権化を機に米国を中心とした商業用不動産への懸念が広がったこと、相場が軟調な中での公募増資の発表が相次ぎ需給悪化懸念が強まったこと、日銀の金融政策正常化への警戒感、国内リートから好調な日本株への資金シフトなどを背景に、再び下落しました。当作成期末にかけては、日銀の金融政策正常化に対する織り込みが進んだことが一因となり、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△6.2%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△6.1%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)	0円 (0)
(投資証券)	(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9月16日から2024年3月15日まで)

銘	柄	買		付		売		付	
		□	数	金	額	□	数	金	額
国内	エスコンジャパンリート		千口		千円		千口		千円
			0.14		16,485		1.461		170,995
	サンケイリアルエステート		0.219		19,850		2.301		206,828
	ＳＯＳＩＬＡ物流リート投		0.34		40,422		3.583		424,657
	東海道リート投資法		0.895		111,914		1.091		136,441
	日本アコモデーションファンド投資法人		0.234		142,250		2.478		1,490,549
	森ヒルズリート		0.801		110,751		8.442		1,159,899
	産業ファンド		11.432		1,479,958		10.996		1,481,965
	アドバンス・レジデンス		1.905		629,151		6.983		2,238,103
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	△	29.677	△	6,712,935		0.792		178,893
	ＡＰＩ投資法人		0.359		143,883		3.768		1,488,625
	ＧＬＰ投資法人		2.304		304,116		24.255		3,220,591
	コンフォリア・レジデンシャル		0.334		104,972		3.53		1,095,848
	日本プロロジスリート		1.188		317,896		12.508		3,337,752
	星野リゾート・リート		0.127		73,629		1.326		764,013
	Ｏｎｅリート投資法人		0.119		31,392		1.253		327,886
	イオンリート投資		0.835		117,283		8.806		1,225,677
	ヒューリックリート投資法		0.64		98,431		6.72		1,015,838
	日本リート投資法人		0.22		75,715		2.331		793,342
	積水ハウス・リート投資		2.052		161,532		21.579		1,686,653
	トーセイ・リート投資法人		0.143		19,831		1.512		207,426
	ケネディクス商業リート	△	17.573	△	5,046,963		0.47		135,502
	ヘルスケア&メディカル投資		0.168		23,247		1.77		242,594
	サムティ・レジデンシャル		0.185		20,261		1.956		211,646
	野村不動産マスターＦ		2.207		357,415		23.221		3,713,133
	いちごホテルリート投資		0.112		12,572		1.189		130,258
	ラサールロジポート投資		0.872		128,695		9.179		1,359,952
	スターアジア不動産投		1.052		60,752		11.067		636,500
	マリモ地方創生リート		0.105		13,030		1.107		137,101
	三井不ロジパーク		0.285		129,516		2.988		1,353,509
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人		0.104		7,324		1.097		76,854
	投資法人みらい		4.449		195,760		9.486		421,611
	三菱地所物流ＲＥＩＴ		0.237		87,748		2.481		917,478
	ＣＲＥロジスティクスファンド		0.294		45,583		3.091		477,395
	ザイマックス・リート		0.111		13,012		1.165		135,898
	タカラレーベン不動産投		2.405		228,503		3.437		341,217
	アドバンス・ロジスティクス投資法人		0.298		37,193		3.145		391,734
	日本ビルファンド		0.794		479,118		8.374		5,023,413
	ジャパンリアルエステイト		0.701		398,599		7.376		4,151,879
	日本都市ファンド投資法人		3.271		317,074		34.419		3,339,190
	オリックス不動産投資		1.357		230,690		14.305		2,397,602
	日本プライムリアルティ		0.466		164,420		4.91		1,707,611
	ＮＴＴ都市開発リート投資法人		2.732		345,144		7.138		896,028

銘柄		買付		売付	
		□数	金額	□数	金額
		千口	千円	千口	千円
	東急リアル・エステート	0.457	79,414	4.814	826,157
	グローバル・ワン不動産投資法人	0.503	56,054	5.301	583,767
	ユナイテッド・アーバン投資法人	1.526	226,568	16.062	2,360,157
	森トラストリート投資法人	1.315	96,019	13.84	1,000,189
	インヴィンシブル投資法人	3.306	204,573	34.769	2,093,111
	フロンティア不動産投資	0.253	111,879	2.664	1,165,417
	平和不動産リート	0.512	70,967	5.367	733,979
	日本ロジスティクスファンド投資法人	0.44	122,393	4.682	1,296,866
	福岡リート投資法人	0.353	59,238	3.714	618,115
	KDX不動産投資法人	94.772	12,073,026	18.184	2,969,903
	いちごオフィスリート投資法人	0.558	46,652	5.883	484,859
	大和証券オフィス投資法人	0.142	90,821	1.488	950,508
	阪急阪神リート投資法人	0.325	45,755	3.423	477,948
	スタートアップシード投資法人	0.118	24,029	1.244	250,076
	大和ハウスリート投資法人	1.029	264,713	10.824	2,782,286
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	7.244	551,662	23.904	1,702,683
	大和証券リビング投資法人	4.374	476,009	10.405	1,099,100
	ジャパンエクセレント投資法人	0.596	75,898	6.244	785,647

(注1) 金額は受渡し代金。
 (注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の種類別取引状況

(2023年9月16日から2024年3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 19,527	百万円 19,744	百万円 －	百万円 －

(注1) 金額は受渡し代金。
 (注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表
(1) 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	8.437	7.116	826,879
サンケイリアルエステート	13.296	11.214	965,525
ＳＯＳＩＬＡ物流リート投	20.708	17.465	2,029,433
東海道リート投資法	6.176	5.98	729,560
日本アコモデーションファンド投資法人	14.331	12.087	7,143,417
森ヒルズリート	48.805	41.164	5,548,907
産業ファンド	63.326	63.762	8,365,574
アドバンス・レジデンス	39.423	34.345	10,921,710
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	30.469	—	—
ＡＰＩ投資法人	21.774	18.365	6,987,882
ＧＬＰ投資法人	140.196	118.245	14,449,539
コンフォリア・レジデンシャル	20.409	17.213	5,034,802
日本ブロッジスリート	72.301	60.981	5,690,411
星野リゾート・リート	7.657	6.458	3,674,602
Ｏｎｅリート投資法人	7.24	6.106	1,536,269
イオンリート投資	50.911	42.94	5,809,782
ヒューリックリート投資法	38.831	32.751	4,758,720
日本リート投資法人	13.481	11.37	3,831,690
積水ハウス・リート投資	124.715	105.188	8,057,400
トーセイ・リート投資法人	8.74	7.371	1,019,409
ケネディクス商業リート	18.043	—	—
ヘルスケア&メディカル投資	10.233	8.631	1,119,440
サムティ・レジデンシャル	11.309	9.538	982,414
野村不動産マスターＦ	134.214	113.2	15,927,240
いちごホテルリート投資	6.876	5.799	628,031
ラサールロジポート投資	53.054	44.747	6,738,898
スターアジア不動産投	63.964	53.949	2,983,379
マリモ地方創生リート	6.397	5.395	643,623
三井不ロジパーク	17.263	14.56	6,450,080
日本ホテル&レジデンシャル投資法人	6.346	5.353	437,340
投資法人みらい	53.076	48.039	2,120,921
三菱地所物流ＲＥＩＴ	14.331	12.087	4,387,581
ＣＲＥロジスティクスファンド	17.867	15.07	2,200,220
ザイマックス・リート	6.732	5.678	649,563
タカラレーベン不動産投	19.678	18.646	1,814,255
アドバンス・ロジスティクス投資法人	18.186	15.339	1,834,544
日本ビルファンド	48.417	40.837	23,848,808
ジャパンリアルエステイト	42.632	35.957	19,165,081
日本都市ファンド投資法人	198.939	167.791	15,252,201
オリックス不動産投資	82.696	69.748	11,055,058
日本プライムリアルティ	28.384	23.94	7,648,830
ＮＴＴ都市開発リート投資法人	39.896	35.49	4,184,271
東急リアル・エステート	27.827	23.47	3,891,326

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	30.646	25.848	2,804,508
ユナイテッド・アーバン投資法人	92.841	78.305	11,432,530
森トラストリート投資法人	79.999	67.474	4,736,674
インヴィンシブル投資法人	200.951	169.488	11,135,361
フロンティア不動産投資	15.399	12.988	5,656,274
平和不動産リート	31.009	26.154	3,530,790
日本ロジスティクスファンド投資法人	26.586	22.344	5,916,691
福岡リート投資法人	21.465	18.104	3,070,438
KDX不動産投資法人	24.15	100.738	14,838,707
いちごオフィスリート投資法人	34.008	28.683	2,245,878
大和証券オフィス投資法人	8.598	7.252	4,126,388
阪急阪神リート投資法人	19.788	16.69	2,283,192
スターツプロシード投資法人	7.194	6.068	1,185,687
大和ハウスリート投資法人	62.561	52.766	12,990,989
ジャパン・ホテル・リート投資法人	133.842	117.182	9,046,450
大和証券リビング投資法人	57.58	51.549	5,268,307
ジャパンエクセレント投資法人	36.07	30.422	3,760,159
合 計	□ 数、金 額	2,560.273	2,225.44
	銘 柄 数<比率>	60銘柄	58銘柄
			<96.8%>

(注1) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
(注2) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高（評価額）

銘 柄 別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
国 内	百万円	百万円
東証ＲＥＩＴ	9,584	—

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2024年3月15日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資証券	345,373,653	96.0
コール・ローン等、その他	14,407,539	4.0
投資信託財産総額	359,781,193	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年3月15日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	361,352,643,215円
コール・ローン等	5,082,932,204
投資証券(評価額)	345,373,653,650
未収入金	3,280,021,798
未収配当金	5,448,568,885
差入委託証拠金	2,167,466,678
(B) 負債	4,579,175,000
未払解約金	3,007,725,000
差入委託証拠金代用有価証券	1,571,450,000
(C) 純資産総額(A－B)	356,773,468,215
元本	113,768,872,324
次期繰越損益金	243,004,595,891
(D) 受益権総口数	113,768,872,324口
1万口当り基準価額(C／D)	31,359円

*期首における元本額は136,170,179,908円、当作成期間中における追加設定元本額は3,881,492,329円、同解約元本額は26,282,799,913円です。

*当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン 3,794,361,679円

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン (毎月分配型) 95,435,523,388円

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン (年1回決算型) 531,123,203円

ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050 23,956,298円

ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス 711,794,341円

ｉＦｒｅｅ 8資産バランス 2,650,018,649円

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン (奇数月決算型) 46,005,317円

ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2060 214,693円

ＤＣ・ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン 5,350,048,447円

ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030 9,119,664円

ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040 10,165,557円

ダイワ国内ＲＥＩＴインデックス (投資一任専用) 3,930,550円

ダイワ・ノーロード Ｊ－ＲＥＩＴファンド 97,357,970円

ダイワファンドラップ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス 3,284,212,484円

ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス (ダイワＳＭＡ専用) 487,721,674円

ダイワファンドラップオンライン Ｊ－ＲＥＩＴインデックス 550,878,281円

スタイル9 (6資産分散・保守型) 23,029円

スタイル9 (6資産分散・バランス型) 470,057円

スタイル9 (6資産分散・積極型) 264,264円

スタイル9 (8資産分散・保守型) 24,326円

スタイル9 (8資産分散・バランス型) 332,159円

スタイル9 (8資産分散・積極型) 206,679円

ダイワ・インデックスセレクト Ｊ－ＲＥＩＴ 781,119,615円

*当期末の計算口数当りの純資産額は31,359円です。

■損益の状況

当期 自2023年9月16日 至2024年3月15日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	8,746,396,275円
受取配当金	8,548,794,371
その他収益金	198,019,826
支払利息	△ 417,922
(B) 有価証券売買損益	△ 33,852,129,470
売買益	1,678,741,536
売買損	△ 35,530,871,006
(C) 先物取引等損益	△ 648,704,000
取引益	75,824,000
取引損	△ 724,528,000
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	△ 25,754,437,195
(E) 前期繰越損益金	318,453,435,352
(F) 解約差損益金	△ 58,361,010,867
(G) 追加信託差損益金	8,666,608,601
(H) 合計(D＋E＋F＋G)	243,004,595,891
次期繰越損益金(H)	243,004,595,891

(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ＲＥＩＴ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ＲＥＩＴインデックス・マザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

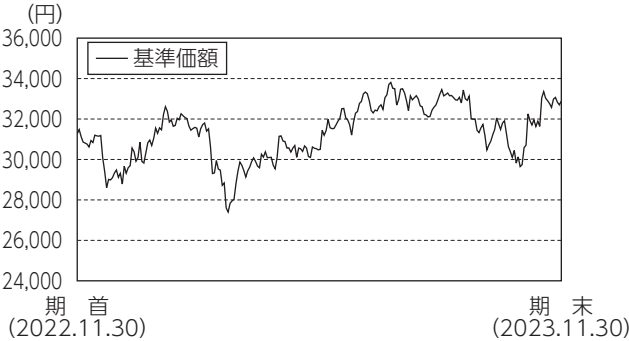
運用方針	S & P 先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（円ベース）に連動した投資成果をめざして運用を行います。
主要投資対象	海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券
投資信託証券 組入制限	無制限

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額		S & P 先進国 R E I T 指数 (除く日本) (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 先物比率	
	円	騰落率 (ベンチマーク)	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	柄	買付		売付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
	EQUINIX INC	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	2.948	2,176	—	—
	CHATHAM LODGING TRUST	3.928	102	—	—
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	1.619	17	—	—
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	2.364	205	—	—
	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	3.57	47	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	0.648	22	—	—
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	19.801	322	—	—
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	11.266	380	—	—
	RLJ LODGING TRUST	2.898	17	—	—
	FARMLAND PARTNERS INC	3.043	30	—	—
	PHYSICIANS REALTY TRUST	0.835	8	—	—
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	8.324	118	—	—
	KIMCO REALTY CORP	1.559	18	—	—
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	17.908	335	—	—
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	1.385	13	—	—
	WHITESTONE REIT	10.87	204	—	—
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	1.817	16	—	—
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	8.501	422	—	—
	PARK HOTELS & RESORTS INC	3.266	23	—	—
	INVITATION HOMES INC	4.786	58	—	—
	JBG SMITH PROPERTIES	15.717	514	—	—
	ALEXANDER & BALDWIN INC	1.799	26	—	—
	GLADSTONE LAND CORP	2.309	41	—	—
	AMERICOLD REALTY TRUST	0.952	15	—	—
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	6.438	193	1.4	46
	VICI PROPERTIES INC	2.179	8	—	—
	BRT APARTMENTS CORP	37.744	1,196	1.4	46
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	0.449	8	—	—
	SAFEHOLD INC	0.665	52	—	—
	NECESSITY RETAIL REIT INC CLASS A	0.365	10	—	—
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	(△ 2.927)	(△ 111)	—	—
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	3.611	23	—	—
	STORE CAPITAL CORP	(△ 22.754)	(—)	—	—
	BROADSTONE NET LEASE INC	6.562	158	—	—
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	1.268	27	0.3	6
	LIFE STORAGE INC	0.275	8	—	—
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	(△ 39.367)	(△ 1,252)	—	—
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	7.643	126	—	—
	PARAMOUNT GROUP INC	2.497	16	—	—
	EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	2.014	248	—	—
	NETSTREIT CORP	(△ 14.428)	(—)	—	—
		1.28	23	—	—
		6.417	106	—	—
		4.446	21	—	—
		2.664	17	—	—
		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□ — (—)	千アメリカ・ドル — (△ 1)	千□ —	千アメリカ・ドル —
	カナダ	千□	千カナダ・ドル	千□	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□	千オーストラリア・ドル	千□	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	—	—
	HOMECO 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	(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	(18.206)	(△ 50)	—	—
	LIFE SCIENCE REIT PLC	61.021	41	—	—
	ASSURA PLC	83.766	38	—	—
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	26.649	23	—	—
	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITE	11.267	6	—	—
	CLS HOLDINGS PLC	(29.022)	(△ 42)	34.372	43
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	(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	千口 4.727 (－)	千ユーロ 27 (△ 2)	千口 －	千ユーロ －
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	4.758	38	－	－
	ユーロ(その他)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	CROMWELL REIT EUR	11 (－)	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		百万円	百万円	百万円	百万円
	不動産投信指数先物取引	3,948	3,631	－	－

(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)		千口	千口	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	109.2	102.6	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	3,839.687 銘柄数<比率> 145銘柄	4,607.537 銘柄数 142銘柄	169,900	24,987,262 <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	493,043 <1.4%>	
(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 < 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 < 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 < 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 < 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		期末	
	□ 数	□ 数	評価額 外貨建金額 邦貨換算金額	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 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	4,180.243 36銘柄	5,248.307 37銘柄	9,019 < 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 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	162.696 3銘柄	197.576 3銘柄	1,107 < 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 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	130.548 12銘柄	135.834 8銘柄	548,660 < 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	□ 数、金額 銘柄数<比率>	54.94 1銘柄	64.959 1銘柄	63 < 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	□ 数、金額 銘柄数<比率>	15.605 4銘柄	18.033 4銘柄	332 < 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	□ 数、金額 銘柄数<比率>	40.984 8銘柄	55.282 8銘柄	1,981 < 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		期末	
	□ 数	□ 数	評価額 外貨建金額 邦貨換算金額	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	□ 数、金額 銘柄数<比率>	77.979 8銘柄	89.372 8銘柄	3,170 < 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	□ 数、金額 銘柄数<比率>	10.89 2銘柄	10.717 1銘柄	70 < 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	□ 数、金額 銘柄数<比率>	93.468 3銘柄	103.023 3銘柄	786 < 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	□ 数、金額 銘柄数<比率>	6.93 1銘柄	6.93 1銘柄	15 < 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	□ 数、金額 銘柄数<比率>	43.52 1銘柄	48.32 1銘柄	63 < 0.0%>
ユーロ通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	344.316 28銘柄	396.636 27銘柄	6,483 < 3.0%>
合計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	23,796.327 323銘柄	28,009.321 306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。

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

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。