★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：2023年12月11日）	
運用方針	信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。	
主要投資対象	ベビーファンド	下記の各マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。 ※各マザーファンドは、それぞれかっこ内に掲げる指数に採用されている資産に投資を行ない、投資成果を当該指数の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。 イ．トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券（東証株価指数（配当込み）） ロ．日本債券インデックスマザーファンドの受益証券（ダイワ・ボンド・インデックス（ＤＢＩ）総合指数） ハ．外国株式インデックスマザーファンドの受益証券（ＭＳＣＩコクサイ指数（配当込み、円ベース）） ニ．外国債券インデックスマザーファンドの受益証券（ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））
	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。）
	日本債券インデックスマザーファンド	わが国の公社債
	外国株式インデックスマザーファンド	外国の株式（預託証書を含みます。）
	外国債券インデックスマザーファンド	外国の公社債
組入制限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率	無制限
	トピックス・インデックス・マザーファンドの株式組入上限比率	無制限
	日本債券インデックスマザーファンドの株式組入上限比率	純資産総額の30％以下
	外国株式インデックスマザーファンドの株式組入上限比率	無制限
	外国債券インデックスマザーファンドの株式組入上限比率	純資産総額の30％以下
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。	

スタイル９
（４資産分散・保守型）

運用報告書（全体版）
第１期

（決算日　2024年12月２日）

（作成対象期間　2023年12月11日～2024年12月２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、国内外の様々な資産クラスに投資を行ない、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/

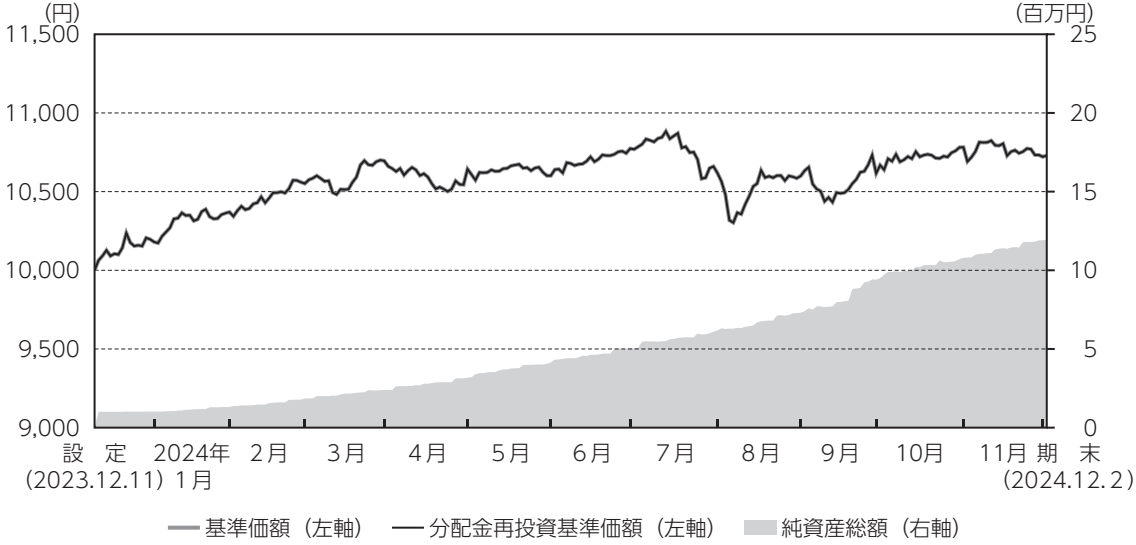
設定以来の運用実績

決算期	基準価額			株式組入比率	株式先物比率	公社債組入比率	債券先物比率	投資証券組入比率	純資産総額
	（分配落）	税込分配金	期中騰落率						
	円	円	%	%	%	%	%	%	百万円
1期末(2024年12月2日)	10,730	0	7.3	30.7	1.1	66.3	－	0.3	11

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

運用経過

基準価額等の推移について



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

■基準価額・騰落率

設定時：10,000円
期　末：10,730円（分配金0円）
騰落率：7.3%（分配金込み）

■組入ファンドの当作成期中の騰落率と期末の組入比率

組入ファンド	騰落率	比率
日本債券インデックスマザーファンド	△1.8%	59.9%
外国株式インデックスマザーファンド	34.6%	18.1%
トピックス・インデックス・マザーファンド	19.5%	14.0%
外国債券インデックスマザーファンド	8.4%	6.7%

■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、国内債券、先進国株式、先進国債券に投資した結果、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。

スタイル９（４資産分散・保守型）

年　月　日	基準価額		株式組入比率	株式先物比率	公社債組入比率	債券先物比率	投資証券組入比率
		騰落率					
	円	%	%	%	%	%	%
(期首)2023年12月11日	10,000	－	－	－	－	－	－
12月末	10,180	1.8	31.9	1.6	65.1	－	0.4
2024年１月末	10,370	3.7	31.7	1.6	64.8	－	0.4
２月末	10,551	5.5	31.1	1.9	65.1	－	0.3
３月末	10,696	7.0	31.8	1.3	65.0	－	0.4
４月末	10,643	6.4	31.5	1.2	65.4	－	0.3
５月末	10,601	6.0	30.2	1.7	66.3	－	0.3
６月末	10,774	7.7	31.2	1.3	65.3	－	0.3
７月末	10,618	6.2	31.4	0.9	65.9	－	0.4
８月末	10,600	6.0	30.8	1.6	66.0	－	0.4
９月末	10,616	6.2	31.1	0.9	66.2	－	0.4
10月末	10,782	7.8	30.8	1.4	65.9	－	0.4
11月末	10,721	7.2	30.5	1.0	66.2	－	0.4
(期末)2024年12月２日	10,730	7.3	30.7	1.1	66.3	－	0.3

（注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について （2023.12.11～2024.12.2）

■国内株式市況

国内株式市況は、史上最高値を更新後、乱高下を経てレンジ相場となりました。

国内株式市況は、当作成期首より、円高進行などが懸念され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月下旬以降は上昇が一服し、景況感の悪化や市場予想を下回る新年度の企業業績見通しの発表、国内長期金利の上昇などが上値を抑え、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、史上最高値を更新しました。しかし７月中旬に入り、米国の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すると、７月末には日銀の利上げ決定と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当作成期首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、９月初旬には急落直前の水準をほぼ回復しました。その後は、９月中旬にかけて円高が進行したことや10月下旬の衆議院議員選挙で与党が過半数割れとなったこと、11月初旬の米国大統領選挙でトランプ元大統領が勝利し関税引き上げを巡る不透明感が強まったことなどから、一時的に下落する局面はありましたが、高水準の自社株買いなどが下値を支え、総じてレンジ内での推移となり当作成期末を迎えました。

■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、米国金利の低下（債券価格は上昇）を受けて低下基調で推移し、2023年12月後半には0.5％台半ばに達しました。2024年１月に入ると、米国金利の上昇に加え、春闘での大幅な賃上げ見通しなどを受けた日銀の政策修正観測の高まりから、上昇しました。３月の日銀金融政策決定会合では、マイナス金利政策の解除や長短金利操作の廃止などが決定されましたが、「当面、緩和的な金融環境が継続する」と日銀が明示したこともあり、反応は限定的でした。４月以降は、円安対策としての追加利上げ観測および国債買入れ減額観測が高まる中で大幅に上昇し、５月下旬には１％を上回りました。その後は値動きがやや大きくなる中、１％を挟んで推移しました。しかし、７月の金融政策決定会合後には、株価急落を受けたリスク回避の動きや米国金利の低下の影響で国内長期金利は急低下し、一時0.8％を割り込みました。その後は、米国金利が低下する一方で日銀の追加利上げ観測がくすぶる中、おおむね0.8％台で推移しました。10月以降は、米国金利が上昇したほか、為替相場で再度円安が進行したことで追加利上げ観測が高まり、１％を超える水準まで上昇しました。

■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、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（米国連邦準備制度理事会）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、株価は続伸しました。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株価は下落しましたが、米国の半導体関連株の買戻しや中東情勢への懸念の後退を主因に、下げ幅を縮小しました。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、株価は上昇しました。７月後半は、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、下落しました。８月初旬は、米国の雇用統計の悪化などによる景気減速懸念の強まりで急落しましたが、その後の良好な景気指標を受けて米国の景気への過度な懸念が和らぐと、８月半ばにかけて株価は急反発しました。９月上旬は、米国のＩＳＭ製造業景況感指数などの下振れを受けた景気減速懸念の再燃により下落しましたが、米国半導体大手エヌビディアのＣＥＯ（最高経営責任者）が次世代ＡＩ（人工知能）半導体需要に対して強気の見通しを示すと、上昇しました。11月に入ると、米国大統領選挙でトランプ氏が当選となったことで、経済政策への期待から米国株式を中心に上昇しました。

■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、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、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。８月から９月にかけては、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、金利は低下しました。当作成期末にかけては、堅調な米国経済指標などを受けて米国金利を中心に上昇しました。

■為替相場

為替相場は円安となりました。

米ドル対円為替相場は、当作成期首より、日銀による政策修正や米国の金利が低下したことなどを受け、円高で推移しました。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、日本の金融市場が他国・地域に比べて緩和的な環境が続く見通しであったことなどから、円安基調で推移しました。７月以降は、米国の金利が低下したことや日銀の利上げを受け、円高に推移しました。10月以降は、米国金利が大きく上昇したことで日米金利差の拡大が意識され、当作成期末にかけて円安が進行しました。

その他の通貨についても、米ドルとおおむね同様の推移となりました。

ポートフォリオについて （2023.12.11～2024.12.2）

■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、債券に投資を行い、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運用を行いました。目標とするリスク水準は年率５％程度～７％程度としました。

当ファンドの各マザーファンドの組入比率の決定は、大和証券株式会社の助言を受けております。

当作成期については、資産配分の助言に基づいて各マザーファンドの組入比率を決定し、それを維持しました。

■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

株式ポートフォリオは、最適化の手法（株価変動を数理的にいくつかの要因に分解し、それに基づいて、ポートフォリオがベンチマークと同じように変動するよう、銘柄、株数を決定するシステム的な手法）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。

■日本債券インデックスマザーファンド

当ファンドの基準価額の騰落率が、ベンチマークの騰落率に連動することをめざしたポートフォリオ構築を行いました。当作成期を通じて、公社債組入比率を高位に保つと同時に、ポートフォリオの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、ファンドの資金流出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。

■外国株式インデックスマザーファンド

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

■外国債券インデックスマザーファンド

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

＊マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

組入ファンド	ベンチマーク
トピックス・インデックス・マザーファンド	ＴＯＰＩＸ（配当込み）
日本債券インデックスマザーファンド	ダイワ・ボンド・インデックス（ＤＢＩ）総合指数
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）
外国債券インデックスマザーファンド	ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）

ベンチマークとの差異について

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

分配金について

当作成期は、信託財産の成長に資することを目的に、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12月11日 ～2024年12月２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)	729

（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ございません。

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、債券に投資します。目標とするリスク水準は年率５％程度～７％程度とします。各マザーファンドの受益証券の組入比率については、大和証券株式会社からの資産配分の助言を基に決定します。

■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。

■日本債券インデックスマザーファンド

今後も、ベンチマークとの高い連動性を維持するように運用を行います。残存年限別構成や債券種別構成、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、ファンドの資金流出入や毎月末に行われるベンチマークのユニバース変更に対しては、売買コストに十分配慮しつつ、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、ベンチマークに含まれる債券のうち、格付けの低い銘柄については、信用リスク管理や流動性確保の観点から投資を見送ることもあります。

■外国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。

■外国債券インデックスマザーファンド

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

１万口当りの費用の明細

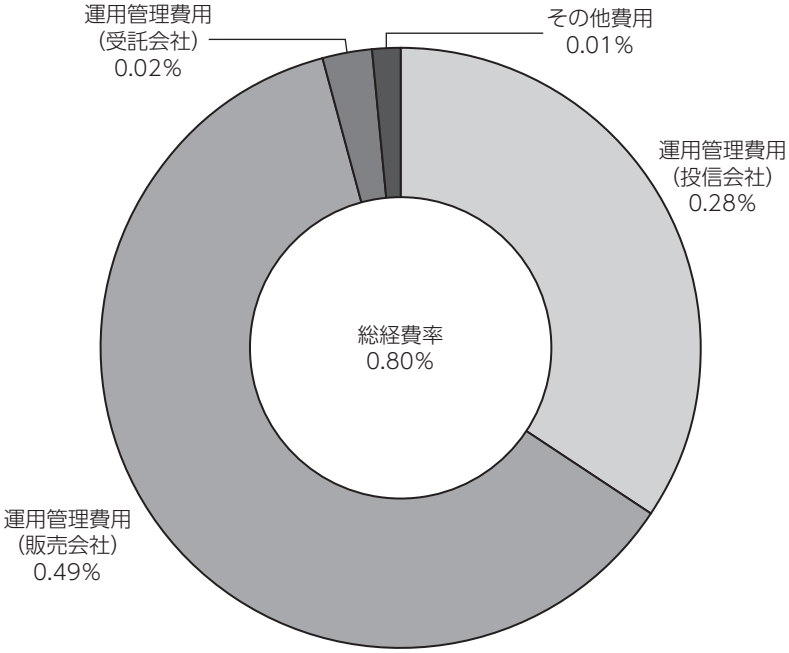
項　　目	当期（2023.12.11～2024.12.2）		項　目　の　概　要
	金　額	比　率	
信　託　報　酬	82円	0.776%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 **当作成期中の平均基準価額は10,579円です。**
（投　信　会　社）	(29)	(0.270)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
（販　売　会　社）	(51)	(0.484)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受　託　会　社）	(2)	(0.021)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	0	0.001	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株　　式）	(0)	(0.001)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
（投　資　証　券）	(0)	(0.000)	
有価証券取引税	0	0.001	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株　　式）	(0)	(0.001)	
（投　資　証　券）	(0)	(0.000)	
そ　の　他　費　用	1	0.012	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）	(0)	(0.004)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監　査　費　用）	(1)	(0.008)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合　　計	84	0.790	

（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0.80%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12月11日から2024年12月２日まで）

	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	851	1,634	16	32
日本債券インデックスマザーファンド	5,528	7,316	72	96
外国株式インデックスマザーファンド	322	2,022	12	82
外国債券インデックスマザーファンド	224	811	4	15

（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12月11日から2024年12月２日まで）

項目	当期
	トピックス・インデックス・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	103,174,843千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	343,642,673千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.30
	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	133,882,772千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	518,771,493千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.25

（注１）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
（注２）単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

(1) ベビーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

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

（2023年12月11日から2024年12月２日まで）

決算期	当期					
区分	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
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	87,732	52,190	59.5	15,442	3,090	20.0
新株予約権証券	－	－	－	3	3	100.0
株式先物取引	103,316	70,346	68.1	97,446	71,754	73.6
コール・ローン	4,030,329	－	－	－	－	－

（注）平均保有割合0.0%
※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合。

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

（2023年12月11日から2024年12月２日まで）

決算期	当期					
区分	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
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	48,448	683	1.4	26,359	301	1.1
コール・ローン	141,643	－	－	－	－	－

（注）平均保有割合0.0%

(4) 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。

(5) 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。

(6) 利害関係人の発行する有価証券等

（2023年12月11日から2024年12月２日まで）

種類	当期		
	トピックス・インデックス・マザーファンド		
	買付額	売付額	当作成期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	207	147	898

（注１）金額は受渡し代金。
（注２）単位未満は切捨て。

(7) 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12月11日から2024年12月２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 77
	日本債券インデックスマザーファンド
公社債	百万円 1,700

（注１）金額は受渡し代金。
（注２）単位未満は切捨て。

(8) 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12月11日から2024年12月２日まで）

項目	当期
売買委託手数料総額（A）	0千円
うち利害関係人への支払額（B）	0千円
(B)／(A)	5.0%

（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、あおぞら銀行です。

■投信会社（自社）による当ファンドの設定・解約および保有状況

設定時保有額	当作成期中設定額	当作成期中解約額	当作成期末保有額	取引の理由
百万円 1	百万円 －	百万円 －	百万円 1	当初設定時における取得

（注１）金額は元本ベース。
（注２）単位未満は切捨て。

■組入資産明細表 親投資信託残高

種類	当期末	
	口数	評価額
	千口	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	835	1,665
日本債券インデックスマザーファンド	5,455	7,141
外国株式インデックスマザーファンド	310	2,161
外国債券インデックスマザーファンド	220	804

（注）単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2024年12月２日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
トピックス・インデックス・マザーファンド	1,665	13.9
日本債券インデックスマザーファンド	7,141	59.7
外国株式インデックスマザーファンド	2,161	18.1
外国債券インデックスマザーファンド	804	6.7
コール・ローン等、その他	186	1.6
投資信託財産総額	11,958	100.0

（注１）評価額の単位未満は切捨て。
（注２）外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、12月２日における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝150.22円、１カナダ・ドル＝107.05円、１オーストラリア・ドル＝97.57円、１香港ドル＝19.30円、１シンガポール・ドル＝111.89円、１ニュージーランド・ドル＝88.61円、１イギリス・ポンド＝190.70円、１イスラエル・シュケル＝41.383円、１スイス・フラン＝170.09円、１デンマーク・クローネ＝21.21円、１ノルウェー・クローネ＝13.56円、１スウェーデン・クローネ＝13.74円、１メキシコ・ペソ＝7.36円、１オフショア人民元＝20.692円、１マレーシア・リンギット＝33.765円、１ポーランド・ズロチ＝36.813円、１ユーロ＝158.26円です。
（注３）外国株式インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（663,518,241千円）の投資信託財産総額（676,207,048千円）に対する比率は、98.1%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（324,102,977千円）の投資信託財産総額（331,269,873千円）に対する比率は、97.8%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年12月２日現在

項目	当期末
(A) 資産	**11,958,529円**
コール・ローン等	186,055
トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)	1,665,772
日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	7,141,150
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	2,161,233
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	804,319
(B) 負債	**30,538**
未払信託報酬	30,294
その他未払費用	244
(C) 純資産総額(A－B)	**11,927,991**
元本	11,116,731
次期繰越損益金	811,260
(D) 受益権総口数	**11,116,731口**
１万口当り基準価額(C／D)	**10,730円**

＊期首における元本額は1,000,000円、当作成期間中における追加設定元本額は10,515,043円、同解約元本額は398,312円です。
＊当期末の計算口数当りの純資産額は10,730円です。

スタイル９（４資産分散・保守型）

■損益の状況

当期　自2023年12月11日　至2024年12月２日

項　　目	当　　期
(A) 配当等収益	**15円**
受取利息	15
(B) 有価証券売買損益	**203,432**
売買益	292,024
売買損	△ 88,592
(C) 信託報酬等	**△ 39,453**
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	**163,994**
(E) 追加信託差損益金	**647,266**
(売買損益相当額)	(647,266)
(F) 合計(D＋E)	**811,260**
次期繰越損益金(F)	**811,260**
追加信託差損益金	647,266
(売買損益相当額)	(647,266)
分配準備積立金	163,994

(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	11円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	163,983
(c) 収益調整金	647,266
(d) 分配準備積立金	0
(e) 当期分配対象額(a＋b＋c＋d)	811,260
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e－f)	811,260
(h) 受益権総口数	11,116,731口

<補足情報>

当ファンド（スタイル９（４資産分散・保守型））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（2024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12月２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12月11日から2024年12月２日まで）

買				売			
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
トヨタ自動車	1,080.6	3,211,085	2,971	トヨタ自動車	256.7	782,042	3,046
三菱ＵＦＪフィナンシャルG	1,569.1	2,518,235	1,604	ＪＳＲ	93.7	407,562	4,349
日立	473.7	2,140,789	4,519	日本郵船	79.2	402,017	5,075
ソニーグループ	298.6	1,903,001	6,373	ゆうちょ銀行	284.4	393,397	1,383
リクルートホールディングス	199.9	1,678,591	8,397	三菱商事	127.1	347,144	2,731
キーエンス	20.2	1,363,371	67,493	三菱電機	113.2	272,407	2,406
三井住友フィナンシャルG	205.8	1,301,195	6,322	ソニーグループ	69.5	262,102	3,771
東京エレクトロン	42.8	1,250,149	29,209	三井住友フィナンシャルG	51.1	232,660	4,553
第一三共	234.9	1,198,328	5,101	ＫＤＤＩ	47.3	208,562	4,409
三菱商事	366.6	1,087,517	2,966	三井物産	61.9	198,723	3,210

（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12月２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（202,433,131千口）の内容です。

(1) 国内株式

銘柄	2024年12月2日現在 株数	評価額
	千株	千円
水産・農林業（0.1%）		
極洋	5.9	23,423
ニッスイ	141.3	132,666
マルハニチロ	21	63,252
雪国まいたけ	12	12,480
カネコ種苗	4	5,496
サカタのタネ	15.7	53,537
ホクト	12.6	21,949
ホクリヨウ	0.3	330
鉱業（0.3%）		
住石ホールディングス	15.5	13,051
日鉄鉱業	5.7	23,826
ＩＮＰＥＸ	427.1	850,569
石油資源開発	77.5	84,552
ＫＡＯエナジーグループ	6.4	21,504
建設業（2.2%）		
ショーボンドＨＤ	18.6	96,441
ミライト・ワン	46.2	99,283
タマホーム	8.9	32,084
サンヨーホームズ	0.2	142

銘柄	2024年12月2日現在 株数	評価額
	千株	千円
日本アクア	0.8	626
ファーストコーポレーション	0.5	403
ベステラ	0.4	399
キャンディル	0.3	165
ダイセキ環境ソリューション	0.4	505
第一カッター興業	4.1	5,928
安藤・間	81.9	95,249
東急建設	44.3	30,567
コムシスホールディングス	50.1	165,129
ビーアールホールディングス	20.7	6,955
高松コンストラクショングループ	10.5	27,573
東建コーポレーション	3.6	39,924
ソネック	0.2	167
ヤマウラ	7.2	8,402
オリエンタル白石	52.3	20,187
大成建設	89.7	594,083
大林組	326.3	698,608
清水建設	280.3	333,697
長谷工コーポレーション	90.7	183,440
松井建設	9.2	7,764

銘柄	2024年12月2日現在 株数	評価額
	千株	千円
錢高組	0.1	379
鹿島建設	219.2	605,540
不動テトラ	6.2	12,660
大末建設	0.5	794
鉄建建設	6.5	14,696
西松建設	15.8	80,343
三井住友建設	79.7	32,278
大豊建設	2.7	8,950
佐田建設	0.7	679
ナカノフドー建設	0.9	593
奥村組	17.5	67,462
東鉄工業	10.9	34,880
イチケン	0.3	762
富士ピー・エス	0.5	201
淺沼組	39.6	25,423
戸田建設	121.6	113,914
熊谷組	16.3	58,354
北野建設	0.2	816
植木組	0.3	460
矢作建設	13.4	19,791

銘柄	2024年12月2日現在 株数	評価額
	千株	千円
ピーエス・コンストラクション	7.2	7,502
日本ハウスＨＬＤＧＳ	21.1	7,068
新日本建設	13.9	20,989
東亜道路	17.1	21,870
日本道路	9.9	17,255
東亜建設	29.8	35,104
日本国土開発	28.1	14,246
若築建設	2.9	10,556
東洋建設	28.5	36,451
五洋建設	129.4	79,775
世紀東急	14.1	21,234
福田組	3.7	19,573
住友林業	85.4	481,656
日本基礎技術	0.8	477
巴コーポレーション	1.2	1,231
大和ハウス	298.3	1,414,836
ライト工業	20.1	43,978
積水ハウス	299.9	1,074,841
日特建設	9.4	9,296
北陸電気工事	6.8	7,500

銘柄	2024年12月2日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
ユアテック	19.1	27,179
日本リーテック	7.7	8,785
四電工	12.4	18,290
中電工	15.3	51,561
関電工	54.2	120,486
きんでん	68.7	212,832
東京エネシス	10.5	10,983
トーエネック	16.4	15,842
住友電設	8.1	38,961
日本電設工業	18.6	35,395
エクシオグループ	104.7	182,282
新日本空調	6.4	25,248
九電工	21.4	110,894
三機工業	20.6	58,421
日揮ホールディングス	97.8	127,188
中外炉工業	3.2	10,512
ヤマト	1	1,198
太平電業	6.3	31,342
高砂熱学	23.8	142,800
三晃金属	0.1	433
朝日工業社	9.2	17,838
明星工業	17	22,695
大氣社	12.7	59,944
ダイダン	13	46,800
日比谷総合設備	8.1	32,197
飛島ホールディングス	10.1	15,816
フィル・カンパニー	2	2,016
テスホールディングス	21.2	5,851
インフロニアHD	103.6	125,097
東洋エンジニア	14.5	10,338
レイズネクスト	14.3	21,793
食料品（3.1%）		
ニップン	32.7	69,651
日清製粉G本社	103.2	190,249
日東富士製粉	1.8	11,826
昭和産業	8.4	23,410
鳥越製粉	1	687
中部飼料	13.7	17,974
フィード・ワン	14.5	11,585
東洋精糖	0.2	287
日本甜菜糖	5.2	12,407
DM三井製糖ホールディ	9.8	31,262
塩水港精糖	1.5	456
ウェルネオシュガー	5.9	12,732
森永製菓	41.5	115,494
中村屋	2.5	7,987
江崎グリコ	28.4	125,726
名糖産業	4.4	8,514
井村屋グループ	5.4	13,068
不二家	6.8	18,162
山崎製パン	66.4	188,044
第一屋製パン	0.3	175
モロゾフ	3.2	14,176

銘柄	2024年12月2日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
亀田製菓	6.3	26,302
寿スピリッツ	58.7	126,087
カルビー	45.4	143,918
森永乳業	38.1	111,709
六甲バター	7.3	10,168
ヤクルト	141.8	436,460
明治ホールディングス	132.7	425,436
雪印メグミルク	26.7	73,051
プリマハム	13.3	28,900
日本ハム	42.7	219,734
林兼産業	0.4	185
丸大食品	10	17,070
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	10.9	28,950
柿安本店	3.9	10,760
伊藤ハム米久ＨＬＤＧＳ	15.2	57,608
サッポロホールディングス	32.7	289,558
アサヒグループホールディン	745.2	1,203,498
キリンＨＤ	413.4	873,720
シマダヤ	2.9	4,167
宝ホールディングス	66.9	86,267
オエノンホールディングス	32.1	13,289
養命酒	3.3	8,302
コカ・コーラボトラーズＪＨＤ	70	170,030
サントリー食品インター	69.9	358,726
ダイドーグループＨＤ	11.2	38,808
伊藤園	33.2	109,560
キーコーヒー	11.1	22,899
ユニカフェ	0.4	378
日清オイリオグループ	14	70,420
不二製油グループ	19.8	69,636
かどや製油	0.1	358
Ｊ－オイルミルズ	11.4	24,715
キッコーマン	328.8	539,232
味の素	229.9	1,462,164
ブルドックソース	5.3	9,757
キユーピー	53.3	185,484
ハウス食品Ｇ本社	33.4	95,240
カゴメ	42.5	126,862
アリアケジャパン	9.9	54,054
ピエトロ	0.2	348
エバラ食品工業	2.7	7,708
やまみ	0.2	802
ニチレイ	40.4	172,831
東洋水産	46	494,270
イートアンドＨＬＤＧＳ	5.1	10,878
大冷	0.2	380
ヨシムラ・フード・ＨＬＤＧＳ	5.4	7,198
日清食品ＨＤ	127.9	513,390
一正蒲鉾	0.5	367
フジッコ	10.2	17,523
ロックフィールド	12.1	18,041
日本たばこ産業	603	2,545,263
ケンコーマヨネーズ	6.2	13,199

銘柄	2024年12月2日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
わらべや日洋ＨＤ	6.6	13,114
なとり	6.2	13,094
イフジ産業	0.2	331
ファーマフーズ	13.2	12,988
ユーグレナ	61.7	24,680
紀文食品	8.6	9,460
ピックルスホールディングス	5.8	5,985
ミヨシ油脂	0.4	640
理研ビタミン	8.6	21,388
繊維製品（0.4%）		
片倉工業	9.3	18,525
グンゼ	7.2	37,296
東洋紡	43.6	40,417
ユニチカ	32.7	6,343
富士紡ホールディングス	4	21,800
倉敷紡績	7.2	40,824
シキボウ	7.2	7,149
日本毛織	25.9	32,582
ダイトウボウ	2	204
トーア紡コーポレーション	0.5	205
ダイドーリミテツド	1.1	971
帝国繊維	11.4	27,998
帝人	97	128,137
東レ	737.9	710,376
ＳＵＭＩＮＯＥ	0.3	590
日本フエルト	0.6	286
イチカワ	0.1	153
日東製網	0.2	293
アツギ	0.8	796
ダイニック	0.4	299
セーレン	19.5	54,093
ソトー	0.3	203
東海染工	0.1	69
小松マテーレ	14.6	11,592
ワコールホールディングス	20.9	106,401
ホギメディカル	13.6	65,076
クラウディアＨＬＤＧＳ	0.3	102
ＴＳＩホールディングス	31.9	28,391
マツオカコーポレーション	0.3	574
ワールド	15.6	34,928
三陽商会	5.2	14,185
ナイガイ	0.4	95
オンワードホールディングス	65.5	34,649
ルックホールディングス	3.2	8,192
ゴールドウイン	17.9	158,146
キング	0.4	289
ヤマトインターナショナル	0.8	258
パルプ・紙（0.1%）		
特種東海製紙	4.9	17,297
王子ホールディングス	382.3	211,450
日本製紙	52.6	45,288
三菱製紙	1.5	715
北越コーポレーション	56.7	86,070

銘柄	2024年12月2日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
中越パルプ	0.5	750
大王製紙	51	42,279
阿波製紙	0.3	138
レンゴー	91.9	81,377
トーモク	5.8	12,754
ザ・パック	7.5	26,962
化学（5.3%）		
北の達人コーポ	42.7	6,191
クラレ	147.1	305,306
旭化成	683	729,102
共和レザー	0.7	444
巴川コーポレーション	0.4	286
レゾナック・ホールディング	90.6	367,383
住友化学	812	300,440
住友精化	4.7	22,043
日産化学	51.9	269,620
ラサ工業	3.6	9,662
クレハ	20.9	58,791
多木化学	3.9	13,474
テイカ	7.4	12,047
石原産業	16.7	24,348
片倉コープアグリ	0.3	289
日本曹達	21.4	57,822
東ソー	134.8	279,170
トクヤマ	32.6	87,384
セントラル硝子	12.7	41,910
東亞合成	48.5	74,205
大阪ソーダ	35.3	51,855
関東電化	21.7	22,936
デンカ	36.7	78,042
信越化学	905.3	5,020,793
日本カーバイド	5.3	8,755
堺化学	7	18,487
第一稀元素化学工	11	7,810
エア・ウォーター	95.3	177,353
日本酸素ＨＬＤＧＳ	97.9	426,941
日本化学工業	3.7	8,891
東邦アセチレン	1.1	394
日本パーカライジング	45	57,555
高圧ガス	14.7	11,701
チタン工業	0.2	169
四国化成ホールディング	11.4	23,358
戸田工業	2.3	3,243
ステラ　ケミファ	5.5	21,835
保土谷化学	3.2	12,320
日本触媒	64.7	118,012
大日精化	7	20,181
カネカ	24.9	87,050
三菱瓦斯化学	81.9	231,940
三井化学	90.8	313,260
東京応化工業	48.2	170,965
大阪有機化学	8.4	22,360
三菱ケミカルグループ	738	585,381

銘柄	2024年12月2日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
ＫＨネオケム	18.2	37,382
ダイセル	114.8	157,505
住友ベークライト	31.8	116,801
積水化学	201	484,108
日本ゼオン	77.9	109,488
アイカ工業	25.5	83,104
ＵＢＥ	52	125,580
積水樹脂	13.8	29,090
旭有機材	6.7	28,709
ニチバン	6.3	12,127
リケンテクノス	18.9	20,279
大倉工業	4.7	14,523
積水化成品	14.2	5,154
群栄化学	2.4	6,446
タイガース　ポリマー	0.6	405
ミライアル	0.4	569
ダイキアクシス	0.5	363
ダイキョーニシカワ	22.3	13,603
竹本容器	0.4	335
森六ホールディングス	5.6	11,054
恵和	6.5	6,428
日本化薬	70.7	90,389
カーリット	10	13,190
日本精化	6.7	16,642
扶桑化学工業	9.4	32,054
トリケミカル	11	30,811
ＡＤＥＫＡ	35.2	95,744
日油	118.8	268,488
新日本理化	1.6	318
ハリマ化成グループ	7.9	6,754
花王	245.8	1,605,074
第一工業製薬	3.6	13,680
石原ケミカル	4.4	11,387
日華化学	0.5	579
ニイタカ	0.2	371
三洋化成	6.2	24,490
有機合成薬品	0.9	235
大日本塗料	11.2	12,734
日本ペイントＨＯＬＤ	446.7	465,684
関西ペイント	84.5	181,041
神東塗料	0.9	116
中国塗料	22.8	53,352
日本特殊塗料	0.8	999
藤倉化成	12.8	6,707
太陽ホールディングス	17.6	74,888
ＤＩＣ	35.9	117,572
サカタインクス	22.5	34,380
ＡＲＴＩＥＮＣＥ	18.1	57,377
富士フイルムＨＬＤＧＳ	609.5	2,074,128
資生堂	211.1	562,898
ライオン	128.6	230,708
高砂香料	6.8	37,128
マンダム	20	25,720
ミルボン	16.2	56,052
コーセー	20.6	136,701
コタ	10.2	16,422
シーボン	0.2	223
ポーラ・オルビスＨＤ	51.8	71,587
ノエビアホールディングス	9	44,325
アジュバンホールディング	0.3	246
新日本製薬	5.8	11,188
アクシージア	6.7	3,731
エステー	8.2	12,226
アグロカネショウ	3.4	6,446
コニシ	31.8	43,152
長谷川香料	19.3	63,690
小林製薬	26.5	156,482
荒川化学工業	9.3	10,360
メック	8.3	27,929
日本高純度化学	2.5	8,125
タカラバイオ	31.8	32,881
ＪＣＵ	11.2	44,744
新田ゼラチン	0.8	599
ＯＡＴアグリオ	4.2	8,471
デクセリアルズ	88.5	215,851
アース製薬	9.2	50,048
北興化学	9	11,799
大成ラミック	2.9	7,264
クミアイ化学	40.2	31,717
日本農薬	15.4	10,395
アキレス	5.5	7,942
有沢製作所	15.2	21,903
日東電工	319.6	769,437
レック	12.9	16,344
三光合成	12.7	7,378
きもと	1.8	518
ＺＡＣＲＯＳ	8	33,000
前澤化成工業	7.1	12,666
未来工業	3.6	14,220
ウェーブロックＨＬＤＧＳ	0.4	256
ジェイ　エス　ピー	8.3	17,463
エフピコ	22.3	61,168
天馬	8.4	25,284
信越ポリマー	21.8	36,406
東リ	2.9	1,325
ニフコ	37.8	134,870
バルカー	7.7	25,448
ユニ・チャーム	210.6	824,709
ショーエイコーポ	0.4	228
医薬品（4.6%）		
協和キリン	118.9	294,693
武田薬品	899.4	3,704,628
アステラス製薬	886.7	1,404,532
住友ファーマ	90	51,390
塩野義製薬	335.3	712,009
わかもと製薬	1.3	310
日本新薬	26.5	115,142
中外製薬	316.4	2,089,822
科研製薬	17.3	74,684
エーザイ	134.1	622,358
ロート製薬	106.8	310,574
小野薬品	206.8	358,384
久光製薬	22.5	95,265
持田製薬	12.7	42,989
参天製薬	192.1	327,530
扶桑薬品	3.9	10,120
日本ケミファ	0.1	153
ツムラ	34.7	169,683
キッセイ薬品工業	16.7	61,790
生化学工業	19.3	15,459
栄研化学	16	34,992
鳥居薬品	5.4	25,542
ＪＣＲファーマ	34.2	25,273
東和薬品	13.6	38,039
富士製薬工業	7.5	12,262
ゼリア新薬工業	16	37,168
ネクセラファーマ	47.4	53,467
第一三共	954	4,646,934
杏林製薬	21.9	32,236
大幸薬品	22.9	8,221
ダイト	7.5	15,675
大塚ホールディングス	252.3	2,232,602
ペプチドリーム	49	146,240
セルソース	6.7	7,269
あすか製薬ＨＤ	9.2	18,400
サワイグループＨＤ	59.5	128,163
石油・石炭製品（0.6%）		
日本コークス工業	102.6	9,747
ニチレキグループ	10.7	25,787
ユシロ化学	5.2	10,868
ビーピー・カストロール	0.5	441
富士石油	26.5	7,738
ＭＯＲＥＳＣＯ	0.4	507
出光興産	472.4	474,525
ＥＮＥＯＳホールディングス	1,714.6	1,405,457
コスモエネルギーＨＬＤＧＳ	33.3	218,348
ゴム製品（0.6%）		
横浜ゴム	51.1	155,701
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	58.1	136,738
ブリヂストン	295.9	1,584,840
住友ゴム	99.1	162,821
藤倉コンポジット	9.7	14,278
オカモト	5.4	29,754
フコク	6	10,314
ニッタ	9.9	35,095
住友理工	19.6	30,203
三ツ星ベルト	14.1	57,810
バンドー化学	15	27,105
ガラス・土石製品（0.7%）		
日東紡績	11.4	66,576
ＡＧＣ	98.3	462,894
日本板硝子	51.7	17,267
石塚硝子	0.2	480
日本山村硝子	0.5	842
日本電気硝子	37.5	128,212
オハラ	4.8	5,784
住友大阪セメント	18.1	60,454
太平洋セメント	62.4	238,243
日本ヒューム	8.8	11,466
日本コンクリート	19.6	7,467
三谷セキサン	4.2	23,814
アジアパイルＨＤ	14.4	12,024
東海カーボン	93.3	84,697
日本カーボン	5.8	25,636
東洋炭素	7.1	31,346
ノリタケ	11.2	41,888
ＴＯＴＯ	73.4	294,921
日本碍子	117.6	231,848
日本特殊陶業	82.6	383,842
ダントーホールディングス	0.4	123
ＭＡＲＵＷＡ	4.2	182,658
品川リフラクトリーズ	12.4	20,658
黒崎播磨	6.9	16,215
ヨータイ	5.2	8,060
東京窯業	1.3	533
ニッカトー	0.5	258
フジミインコーポレーテッド	27.2	64,518
クニミネ工業	0.4	403
エーアンドエーマテリアル	0.3	372
ニチアス	25.6	150,912
ニチハ	12.7	36,639
鉄鋼（0.8%）		
日本製鉄	526.6	1,611,396
神戸製鋼所	209.1	325,673
中山製鋼所	21.4	15,536
合同製鐵	5.8	22,127
ＪＦＥホールディングス	313.3	536,212
東京製鐵	29	42,833
共英製鋼	10.2	17,676
大和工業	19.6	151,508
東京鐵鋼	4.6	29,302
大阪製鐵	4.8	16,224
淀川製鋼所	9.6	49,920
中部鋼鈑	6.8	14,783
丸一鋼管	31.7	102,549
モリ工業	2.6	12,168
大同特殊鋼	65.5	76,635
日本高周波	0.5	187
日本冶金工	7	27,580
山陽特殊製鋼	10.3	18,663
愛知製鋼	6	28,800

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2024年12月2日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
日本金属	0.3	195
大平洋金属	9.6	13,526
新日本電工	62.1	17,946
栗本鉄工所	4.8	19,752
虹技	0.2	233
日本鋳鉄管	0.2	220
三菱製鋼	7.7	10,695
日亜鋼業	1.1	331
日本精線	8.2	10,438
エンビプロHD	10.2	4,222
シンニッタン	1.4	280
新家工業	0.2	918
非鉄金属（0.8%）		
大紀アルミニウム	14.8	15,702
日本軽金属HD	30.4	46,481
三井金属	26	125,086
東邦亜鉛	8.2	6,773
三菱マテリアル	74.3	180,251
住友鉱山	131.5	487,470
DOWAホールディングス	28	125,972
古河機金	13.7	21,646
エス・サイエンス	6.8	149
大阪チタニウム	18	36,018
東邦チタニウム	21.5	23,091
UACJ	14.6	79,570
CKサンエツ	2.5	9,312
古河電工	34.6	222,062
住友電工	359.1	1,058,985
フジクラ	111.5	631,313
SWCC	13.9	109,810
カナレ電気	0.2	284
平河ヒューテック	6.6	9,834
リョービ	11.1	23,865
アーレステイ	1.2	615
AREホールディングス	42.1	72,538
金属製品（0.5%）		
稲葉製作所	5.8	10,208
宮地エンジニアリングG	12.5	23,512
トーカロ	30	53,190
アルファCO	0.4	419
SUMCO	198	237,897
川田テクノロジーズ	6.7	18,103
RS TECHNOLOGIES	8	26,200
ジェイテックコーポレーション	0.2	272
信和	0.8	599
東洋製罐グループHD	66.3	158,390
ホッカンホールディングス	5.6	9,536
コロナ	5.8	5,452
横河ブリッジHLDGS	17.9	49,368
駒井ハルテック	0.2	310
高田機工	0.3	300
三和ホールディングス	102.7	467,593
文化シヤッター	27.2	50,537
三協立山	13.1	9,156
アルインコ	7.9	7,686
東洋シヤッター	0.3	234
LIXIL	151.6	258,174
日本フイルコン	0.8	399
ノーリツ	14.6	24,936
長府製作所	11.6	21,993
リンナイ	55.3	176,185
ダイニチ工業	0.6	370
日東精工	15.1	9,316
三洋工業	0.1	286
岡部	18.6	14,656
ジーテクト	11.6	18,293
東プレ	18.3	34,623
高周波熱錬	15.4	14,999
東京製綱	6.1	7,570
サンコール	11.6	3,526
モリテックスチル	1	165
パイオラックス	14	34,188
エイチワン	10.7	10,903
日本発条	92	160,080
中央発條	6.7	8,844
アドバネクス	0.1	77
立川ブラインド	4.7	6,368
機械（5.5%）		
日本ドライケミカル	0.3	1,156
日本製鋼所	30.8	201,709
三浦工業	47.2	181,295
タクマ	34.4	56,519
ツガミ	21.7	29,577
オークマ	17.8	56,159
芝浦機械	13.1	45,129
アマダ	141.4	205,737
アイダエンジニア	22.8	17,852
FUJI	44.2	95,958
牧野フライス	11.3	75,032
オーエスジー	44.9	79,428
ダイジェット	0.2	140
旭ダイヤモンド	25.4	20,472
DMG森精機	64.2	165,218
ソディツク	26.8	19,269
ディスコ	49	2,025,170
日東工器	3.9	10,549
日進工具	8.5	6,290
パンチ工業	1.2	477
冨士ダイス	7.5	5,797
豊和工業	0.7	766
石川製作所	0.3	420
リケンNPR	12.8	30,720
東洋機械金属	1	640
津田駒工業	0.3	105
エンシュウ	0.3	170
島精機製作所	16.2	17,204
オプトラン	16.7	31,011
イワキポンプ	6.8	17,890
フリュー	9.6	10,454
ヤマシンフィルタ	21.5	12,878
日阪製作所	12.3	12,238
やまびこ	16.6	41,732
野村マイクロ・サイエンス	16.8	29,517
平田機工	4.9	25,480
PEGASUS	11.2	4,849
マルマエ	4.4	7,000
タツモ	7.3	18,702
ナブテスコ	63.9	155,564
三井海洋開発	12.9	40,957
レオン自動機	10.7	15,140
SMC	30.5	1,969,995
ホソカワミクロン	7.1	27,938
ユニオンツール	4.5	23,940
瑞光	6.5	8,138
オイレス工業	13.8	32,788
日精エーエスビー	3.5	17,745
サトーホールディングス	12.7	28,321
技研製作所	9.6	16,617
日本エアーテック	4.8	5,899
カワタ	0.4	319
日精樹脂工業	6.7	6,097
オカダアイヨン	0.4	732
ワイエイシイホールディングス	5.1	9,761
小松製作所	501.8	2,040,318
住友重機械	60.2	195,589
日立建機	40.5	137,011
日工	15.1	10,675
巴工業	4	15,240
井関農機	9.5	8,987
TOWA	31.2	49,514
丸山製作所	0.2	405
北川鉄工所	4	4,816
ローツェ	53.2	88,471
タカキタ	0.4	155
クボタ	532.2	996,012
荏原実業	4.9	21,217
三菱化工機	3.6	11,520
月島ホールディングス	13.8	20,617
帝国電機製作所	7	19,320
東京機械	0.3	106
新東工業	22.6	20,837
渋谷工業	9.5	37,002
アイチ コーポレーション	16.9	23,355
小森コーポレーション	25.1	28,413
鶴見製作所	7.8	27,885
日本ギア工業	0.5	230
酒井重工業	4	9,484
荏原製作所	209	473,280
西島製作所	8.8	21,120
北越工業	10.2	17,227
ダイキン工業	132.6	2,409,342
オルガノ	15.7	139,102
トーヨーカネツ	3.8	15,808
栗田工業	56.9	324,671
椿本チエイン	46.1	87,221
大同工業	0.5	368
木村化工機	7.8	7,534
アネスト岩田	17.3	24,358
ダイフク	171.8	553,367
サムコ	2.4	6,852
加藤製作所	0.7	928
油研工業	0.2	507
タダノ	58.6	67,595
フジテック	32.7	190,444
CKD	28.2	70,105
平和	33.9	71,020
理想科学工業	8.1	27,945
SANKYO	117.6	250,546
日本金銭機械	12.3	12,570
マースグループHLDGS	6.9	22,390
フクシマガリレイ	7.5	41,250
オーイズミ	0.4	134
ダイコク電機	4.5	14,827
竹内製作所	18.5	89,725
アマノ	28.9	124,616
JUKI	15.8	6,083
サンデン	2	298
ジャノメ	8.8	9,468
マックス	12.5	43,000
グローリー	26.7	67,377
新晃工業	30.9	44,465
大和冷機工業	15.6	23,197
セガサミーホールディングス	90.9	239,521
TPR	12.9	30,069
ツバキ・ナカシマ	25.1	13,152
ホシザキ	65.5	403,087
大豊工業	8.8	5,376
日本精工	188.4	125,530
NTN	240.8	57,695
ジェイテクト	90.6	95,854
不二越	7.5	23,212
日本トムソン	27.7	13,462
THK	58.7	216,133
ユーシン精機	9.4	6,298
前澤給装工業	7.3	9,840
イーグル工業	11.3	21,650
前澤工業	0.7	828
PILLAR	9.4	41,313
キッツ	34.1	37,885
マキタ	126.6	595,020
三井E&S	54.4	82,796
カナデビア	83.4	79,063

銘柄	2024年12月2日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
三菱重工業	1,780.1	3,998,104
ＩＨＩ	81.6	649,536
サノヤスホールディングス	1.6	267
スター精密	17.2	31,458
電気機器（17.4%）		
日清紡ホールディングス	76.5	67,121
イビデン	58.4	253,689
コニカミノルタ	227.3	150,358
ブラザー工業	136	362,304
ミネベアミツミ	177.1	437,259
日立	2,621.2	10,343,255
三菱電機	1,035.4	2,659,424
富士電機	61.9	538,034
東洋電機製造	0.4	431
安川電機	110.6	438,307
シンフォニア テクノロジー	10.1	59,085
明電舎	17.2	68,886
オリジン	0.2	230
山洋電気	4.4	36,608
デンヨー	7.8	21,434
ＰＨＣホールディングス	19	17,537
KOKUSAI ELECTRIC	71.3	178,250
ソシオネクスト	101.4	251,370
東芝テック	15.2	55,252
芝浦メカトロニクス	7.4	57,646
マブチモーター	44.7	99,412
ニデック	449.5	1,235,450
ユーエムシーエレクトロニクス	6.4	2,073
トレックス・セミコンダクター	4.8	6,177
東光高岳	5.5	11,016
ダブル・スコープ	31.2	8,860
ダイヘン	9.7	68,385
ヤーマン	19.8	15,166
ＪＶＣケンウッド	80.4	120,519
ミマキエンジニアリング	8.5	12,376
Ｉ－ＰＥＸ	5.4	15,897
大崎電気	21.8	16,677
オムロン	93.3	442,335
日東工業	13.7	38,757
ＩＤＥＣ	15	36,345
正興電機製作所	0.4	486
不二電機工業	0.3	341
ジーエス・ユアサ コーポ	45.4	117,449
サクサ	0.3	849
メルコホールディングス	2.3	5,050
テクノメディカ	2	3,604
ダイヤモンドエレクトリクHD	4.1	2,168
日本電気	144	1,880,640
富士通	936.7	2,681,772
沖電気	49.3	46,243
電気興業	4.1	6,875
サンケン電気	10.4	65,520
ナカヨ	0.2	226
アイホン	6.2	16,795
ルネサスエレクトロニクス	775.5	1,564,571
セイコーエプソン	130.6	359,150
ワコム	71.5	50,979
アルバック	22.3	140,467
アクセル	5.1	6,553
ＥＩＺＯ	13.3	29,033
ジャパンディスプレイ	61.7	1,234
日本信号	23.2	21,181
京三製作所	23.7	12,537
能美防災	13.8	40,875
ホーチキ	6.5	15,424
星和電機	0.5	268
エレコム	24.3	35,137
パナソニック ホールディングス	1,202.6	1,747,377
シャープ	147.1	140,024
アンリツ	71.7	83,136
富士通ゼネラル	28.9	59,331
ソニーグループ	3,529.5	10,637,913
ＴＤＫ	879.2	1,766,752
帝国通信工業	4.5	13,338
タムラ製作所	40.6	20,543
アルプスアルパイン	82.6	127,162
池上通信機	0.4	253
日本電波工業	9.6	8,880
鈴木	5.4	10,513
メイコー	10.1	93,930
日本トリム	2.3	8,452
フオスター電機	10.4	14,986
ＳＭＫ	2.4	5,923
ヨコオ	9	15,084
ティアック	1.7	141
ホシデン	25.5	60,256
ヒロセ電機	14.8	267,066
日本航空電子	26.5	69,297
ＴＯＡ	10.3	9,465
マクセル	20.6	35,596
古野電気	12	30,528
スミダコーポレーション	13.7	13,453
アイコム	3.9	10,436
リオン	4.2	10,798
横河電機	111.4	380,431
新電元工業	3.9	9,383
アズビル	277.3	337,751
東亜ディーケーケー	0.5	361
日本光電工業	90.2	189,735
チノー	4.2	8,614
共和電業	1.2	511
日本電子材料	6.2	12,945
堀場製作所	19.1	165,004
アドバンテスト	317.6	2,674,509
小野測器	0.5	285
エスペック	9	23,571
キーエンス	100.8	6,578,208
日置電機	5.3	40,121
シスメックス	260.9	821,574
日本マイクロニクス	16.6	63,163
メガチップス	7.8	48,126
OBARA GROUP	6.3	26,176
澤藤電機	0.1	92
原田工業	0.6	320
コーセル	10.8	12,916
イリソ電子工業	10.2	26,958
オプテックスグループ	18.5	35,742
千代田インテグレ	3.5	12,547
レーザーテック	46.2	753,291
スタンレー電気	63.1	160,210
ウシオ電機	44.6	90,961
岡谷電機	0.9	199
ヘリオステクノＨ	1.2	1,142
エノモト	0.4	582
日本セラミック	9.2	24,205
遠藤照明	0.6	847
古河電池	7.4	10,138
山一電機	8.2	18,892
図研	9.2	40,204
日本電子	23.3	122,791
カシオ	80.6	92,891
ファナック	487.7	1,916,661
日本シイエムケイ	29.5	12,154
エンプラス	2.9	15,167
大真空	12.3	6,469
ローム	182.6	257,922
浜松ホトニクス	161.8	295,123
三井ハイテック	44.6	34,342
新光電気工業	35.7	188,388
京セラ	626.2	930,533
太陽誘電	44.2	95,936
村田製作所	900.3	2,245,798
双葉電子工業	19.2	8,793
北陸電気工業	0.4	626
ニチコン	26.5	27,613
日本ケミコン	12.4	13,491
ＫＯＡ	16.8	16,346
市光工業	18.2	7,316
小糸製作所	104.4	202,901
ミツバ	18.9	16,046
SCREENホールディングス	42.1	411,906
キヤノン電子	9.5	23,541
キヤノン	502.7	2,465,240
リコー	265.5	461,571
象印マホービン	30.1	46,173
MUTOHホールディングス	0.2	486
東京エレクトロン	213.3	5,042,412
イノテック	7.2	9,972
輸送用機器（7.0%）		
トヨタ紡織	42.4	81,323
芦森工業	0.2	494
ユニプレス	18.1	17,538
豊田自動織機	86	967,930
モリタホールディングス	15.9	33,994
三桜工業	14	10,192
デンソー	1,069.1	2,317,274
東海理化電機	28.4	59,327
川崎重工業	75.9	424,129
名村造船所	28.8	44,294
日本車輌	3.9	8,751
三菱ロジスネクスト	16.1	18,595
近畿車輌	0.2	288
日産自動車	1,259.8	454,031
いすゞ自動車	311.3	631,160
トヨタ自動車	5,357.7	13,988,954
日野自動車	151.6	61,413
三菱自動車工業	393.1	154,684
エフテック	0.8	394
レシップホールディングス	0.6	298
GMB	0.3	307
ファルテック	0.2	86
武蔵精密工業	24.7	82,498
日産車体	15.3	16,998
新明和工業	29	37,671
極東開発工業	13.6	31,307
トピー工業	8.2	15,629
ティラド	2.2	7,480
タチエス	18.6	31,694
ＮＯＫ	39.2	88,396
フタバ産業	30.4	20,185
カヤバ	17.2	42,570
大同メタル工業	19.7	9,357
プレス工業	39.4	20,882
ミクニ	1.4	439
太平洋工業	23.1	29,960
河西工業	1.9	224
アイシン	213.4	340,586
マツダ	309.6	300,776
今仙電機製作所	0.7	348
本田技研	2,388	3,109,176
スズキ	814.5	1,324,377
ＳＵＢＡＲＵ	303.9	750,784
安永	0.6	294
ヤマハ発動機	425.5	558,256
ＴＢＫ	1.3	344
エクセディ	16.5	73,590
豊田合成	28.9	71,686
愛三工業	19.1	25,441
盟和産業	0.2	243
日本プラスト	0.9	309
ヨロズ	10.4	12,001

銘柄	2024年12月2日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
エフ・シー・シー	17.7	53,064
シマノ	43.8	939,510
テイ・エス　テック	41	67,978
ジャムコ	6.1	8,424
精密機器（2.4%）		
テルモ	674.2	2,068,445
クリエートメディック	0.4	363
日機装	26.1	24,873
日本エム・ディ・エム	8	4,888
島津製作所	145.1	614,208
ＪＭＳ	9.3	4,073
クボテック	0.4	84
長野計器	6.6	15,906
ブイ・テクノロジー	4.9	10,868
東京計器	7.1	23,536
愛知時計	4.8	9,494
インターアクション	6.1	6,081
オーバル	1.1	402
東京精密	20.7	149,971
マニー	40.3	69,759
ニコン	159	283,338
トプコン	57.2	91,663
オリンパス	577	1,352,488
理研計器	14.3	53,696
タムロン	13.9	59,561
ＨＯＹＡ	196.9	3,844,472
シード	0.9	432
ノーリツ鋼機	9.5	41,420
A&Dホロンホールディングス	12.6	24,129
朝日インテック	122.9	320,646
シチズン時計	92.7	82,132
リズム	0.3	1,119
大研医器	1	505
メニコン	37.6	57,152
シンシア	0.1	53
松風	10.1	20,482
セイコーグループ	15.6	65,364
ニプロ	84	115,836
その他製品（2.6%）		
三井松島ＨＬＤＧＳ	6.9	23,701
ＫＹＯＲＩＴＳＵ	1.6	243
中本パックス	0.4	682
パラマウントベッドＨＤ	23.3	58,972
トランザクション	6.6	14,797
粧美堂	0.3	154
ニホンフラッシュ	8.5	7,055
前田工繊	18	32,400
永大産業	1.3	271
アートネイチャー	10.4	8,434
フルヤ金属	9.6	32,976
バンダイナムコＨＬＤＧＳ	273.6	869,774
アイフィスジャパン	0.3	170
ＳＨＯＥＩ	28.3	67,806

銘柄	2024年12月2日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
フランスベッドＨＬＤＧＳ	14.5	18,110
パイロットコーポレーション	15.8	75,682
萩原工業	6.7	9,185
フジシールインターナショナル	22.7	56,840
タカラトミー	42.3	178,717
広済堂ホールディングス	38	21,736
エステールホールディングス	0.2	120
タカノ	0.4	277
プロネクサス	10.4	12,958
ホクシン	0.9	90
ウッドワン	0.4	322
TOPPANホールディングス	132.1	532,891
大日本印刷	209	470,459
共同印刷	2.8	11,354
ＮＩＳＳＨＡ	17.3	28,181
光村印刷	0.1	144
TAKARA & COMPANY	5.9	16,018
アシックス	372.1	1,166,161
ツツミ	2.4	4,996
ローランド	7.4	28,194
小松ウオール工業	7.4	11,122
ヤマハ	184.2	203,541
河合楽器	3.1	8,869
クリナップ	9.9	6,811
ピジョン	64.2	94,823
キングジム	8.9	7,547
リンテック	20.2	61,004
イトーキ	20.1	31,597
任天堂	636.3	5,634,436
三菱鉛筆	14	33,600
タカラスタンダード	23.2	37,932
コクヨ	50.4	142,380
ナカバヤシ	10.9	5,559
グローブライド	10	19,000
オカムラ	30.3	59,388
美津濃	10	83,800
電気・ガス業（1.3%）		
グリムス	4.5	12,064
東京電力ＨＤ	847.9	459,816
中部電力	371.4	598,325
関西電力	505.6	1,008,924
中国電力	175.1	168,323
北陸電力	103.1	93,243
東北電力	265.3	333,216
四国電力	93.9	117,844
九州電力	232.3	355,302
北海道電力	105.5	92,185
沖縄電力	25.7	24,569
電源開発	75.9	191,457
エフオン	7.3	2,985
イーレックス	19.6	12,269
レノバ	27.5	21,615
東京瓦斯	190.5	861,250

銘柄	2024年12月2日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
大阪瓦斯	198	652,806
東邦瓦斯	39.7	151,415
北海道瓦斯	30.1	16,254
広島ガス	21.3	7,987
西部ガスＨＬＤＧＳ	10.5	18,217
静岡ガス	23	23,391
メタウォーター	13.8	24,702
陸運業（2.4%）		
ＳＢＳホールディングス	9	22,248
東武鉄道	106.2	273,146
相鉄ホールディングス	33.3	81,385
東急	282.6	487,626
京浜急行	124.7	167,098
小田急電鉄	166.7	264,136
京王電鉄	53.3	208,722
京成電鉄	58.5	264,595
富士急行	12.4	28,520
東日本旅客鉄道	555.8	1,631,550
西日本旅客鉄道	257.5	731,815
東海旅客鉄道	388.2	1,203,031
東京地下鉄	168.5	282,658
西武ホールディングス	109.7	333,707
鴻池運輸	17.2	51,600
西日本鉄道	29.2	66,503
ハマキョウレックス	34.4	44,479
サカイ引越センター	12.8	30,323
近鉄グループＨＬＤＧＳ	107.8	342,157
阪急阪神ＨＬＤＧＳ	134.2	556,930
南海電鉄	44.9	108,904
京阪ホールディングス	55.5	190,809
神戸電鉄	2.7	6,372
名古屋鉄道	111.2	192,654
山陽電鉄	7.6	15,352
ヤマトホールディングス	122.3	209,438
山九	24.3	125,485
丸運	0.7	329
丸全昭和運輸	6.2	40,238
センコーグループＨＬＤＧＳ	59.2	88,977
トナミホールディングス	2.2	11,968
ニッコンホールディングス	57.2	114,171
日石輸送	0.1	289
福山通運	10.8	40,986
セイノーホールディングス	49.5	121,275
神奈川中央交通	2.8	10,640
AZ-COM丸和ホールディ	31.2	31,449
九州旅客鉄道	77.1	305,393
ＳＧホールディングス	169	247,162
NIPPON EXPRESS	36.1	278,980
海運業（0.6%）		
日本郵船	208.5	1,008,097
商船三井	191.3	985,768
川崎汽船	229	460,748
ＮＳユナイテッド海運	6.3	25,420

銘柄	2024年12月2日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
明海グループ	1.2	794
飯野海運	36.9	41,143
共栄タンカー	0.2	216
乾汽船	12.8	19,763
空運業（0.4%）		
日本航空	230.7	581,248
ＡＮＡホールディングス	273.8	800,591
倉庫・運輸関連業（0.1%）		
トランコム	1.2	12,300
日新	6.9	30,084
三菱倉庫	105	115,920
三井倉庫ＨＯＬＤ	10.4	78,104
住友倉庫	29.9	81,537
渋沢倉庫	4.6	14,168
東陽倉庫	0.3	440
日本トランスシティ	20.2	20,927
ケイヒン	0.2	389
中央倉庫	5.9	9,180
川西倉庫	0.2	209
安田倉庫	6.9	11,985
ファイズホールディングス	0.2	188
東洋埠頭	0.3	376
上組	46.5	156,798
サンリツ	0.3	234
キムラユニティー	0.5	722
キユーソー流通システム	6.7	16,173
東海運	0.6	192
エーアイテイー	6.3	10,962
内外トランスライン	4	11,216
日本コンセプト	3.7	6,641
情報・通信業（7.6%）		
ＮＥＣネッツエスアイ	37.9	123,364
クロスキャット	5.8	6,165
システナ	144.5	51,442
デジタルアーツ	6.4	37,888
日鉄ソリューションズ	34.5	141,967
キューブシステム	5.3	5,506
コア	4.5	8,158
手間いらず	1.7	5,865
ラクーンホールディングス	7.5	5,175
ソリトンシステムズ	5.2	6,021
ソフトクリエイトＨＤ	7.3	16,257
ＴＩＳ	106.8	394,092
テクミラホールディングス	0.6	189
グリー	33.9	14,509
GMOペパボ	1.2	1,920
コーエーテクモＨＤ	76	133,798
三菱総合研究所	5	21,850
ボルテージ	0.3	68
電算	0.1	142
ＡＧＳ	0.5	401
ファインデックス	8	6,248
ブレインパッド	8.4	8,534

銘柄	2024年12月2日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
ＫＬａｂ	25.5	4,437
ポールトゥウィンホールディン	14.4	6,710
ネクソン	222.1	468,964
アイスタイル	33.8	14,263
エムアップホールディングス	12.4	20,125
エイチーム	6.7	4,401
エニグモ	11.3	3,435
テクノスジャパン	1	747
ｅｎｉｓｈ	1.5	240
コロプラ	34.3	15,880
オルトプラス	1.1	96
ブロードリーフ	40.6	28,257
クロス・マーケティングＧ	0.5	327
デジタルハーツＨＬＤＧＳ	7.2	5,824
メディアドゥ	4.6	6,131
じげん	25.3	13,231
ブイキューブ	13.9	3,085
エンカレッジ・テクノロジ	0.3	175
サイバーリンクス	0.5	371
ディー・エル・イー	4.3	533
フィックスターズ	10.1	16,422
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ	5.7	8,407
オプティム	10.4	7,488
セレス	4.6	11,297
ＳＨＩＦＴ	6.7	116,814
セック	1.7	7,055
テクマトリックス	21.8	53,213
プロシップ	4.4	6,771
ガンホー・オンライン・エンター	25.1	74,898
GMOペイメントゲートウェイ	23.1	183,090
ザッパラス	0.2	80
システムリサーチ	6.9	9,508
インターネットイニシアティブ	55.2	168,967
さくらインターネット	15.8	71,495
GMOグローバルサインHD	3.1	7,743
ＳＲＡホールディングス	5.7	24,681
システムインテグレータ	0.4	122
朝日ネット	10.9	6,812
ｅＢＡＳＥ	14.2	9,670
アバントグループ	12.8	25,689
アドソル日進	4.3	9,159
ＯＤＫソリューションズ	0.3	164
フリービット	4.4	6,204
コムチュア	13.4	29,292
アステリア	7.9	3,989
アイル	5.7	18,639
マークラインズ	6	14,430
メディカル・データ・ビジ	12.1	5,372
ｇｕｍｉ	16.4	5,871
ショーケース	0.3	110
モバイルファクトリー	0.3	280
テラスカイ	3.9	7,702
デジタル・インフォメーション	5.3	11,516

銘柄	2024年12月2日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
ＰＣＩホールディングス	0.4	375
アイビーシー	0.2	125
ネオジャパン	2.7	5,062
ＰＲ ＴＩＭＥＳ	2	3,196
ラクス	47.8	98,898
ランドコンピュータ	0.5	335
ダブルスタンダード	3.6	6,026
オープンドア	7.1	4,906
マイネット	0.4	139
アカツキ	4.9	11,995
ベネフィットジャパン	0.1	109
ＵＢＩＣＯＭホールディングス	3.2	4,099
カナミックネットワーク	12.7	6,261
ノムラシステムコーポレーション	1.2	142
チェンジホールディングス	25.1	33,634
シンクロ・フード	0.7	293
オークネット	4.7	12,628
キャピタル・アセット・プラン	0.2	150
セグエグループ	1	628
エイトレッド	0.2	317
マクロミル	19.4	23,202
ビーグリー	0.2	263
オロ	4.3	10,268
ユーザーローカル	4.3	8,686
テモナ	0.3	54
ニーズウェル	1.2	357
マネーフォワード	24.8	122,164
サインポスト	0.5	222
ＳＵＮ ＡＳＴＥＲＩＳＫ	7.2	5,119
電算システムＨＤ	4.5	11,092
ＡＰＰＩＥＲ ＧＲＯＵＰ	30.8	44,290
ビジョナル	12	94,608
ソルクシーズ	0.9	281
フェイス	0.3	364
ハイマックス	3.2	4,412
野村総合研究所	219.1	1,001,287
ＣＥホールディングス	0.5	281
日本システム技術	9.4	18,057
インテージホールディングス	11.4	18,547
東邦システムサイエンス	4.7	6,739
ソースネクスト	51.2	9,625
シンプレクスＨＤ	19.8	49,658
ＨＥＲＯＺ	4	4,056
ラクスル	24.5	27,538
メルカリ	49.4	95,119
ＩＰＳ	2.9	7,705
ＦＩＧ	1.3	391
システムサポート	3.9	7,059
イーソル	6.8	4,386
東海ソフト	0.2	264
ウイングアーク１ＳＴ	10.5	35,700
ヒト・コミュニケーションズＨＤ	3.4	2,896
サーバーワークス	1.8	4,168

銘柄	2024年12月2日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
東名	0.2	480
ヴィッツ	0.1	81
トビラシステムズ	0.3	228
Ｓａｎｓａｎ	33.3	71,095
ＬＩＮＫ－Ｕグループ	0.2	94
ギフティ	8.9	12,415
メドレー	11.1	48,507
ベース	5	16,300
ＪＭＤＣ	12.3	51,045
フォーカスシステムズ	6.8	7,459
クレスコ	16.6	20,584
フジ・メディア・ＨＤ	97.1	168,225
オービック	187.7	926,674
ジャストシステム	14.5	50,750
ＴＤＣソフト	17	22,440
ＬＩＮＥヤフー	1,617.1	676,432
トレンドマイクロ	53.1	441,526
ＩＤホールディングス	6.8	11,124
日本オラクル	19.3	294,325
アルファシステムズ	3.2	11,072
フューチャー	25.2	47,829
ＣＡＣ ＨＯＬＤＩＮＧＳ	6.2	10,763
トーセ	0.3	184
オービックビジネスＣ	17.1	122,743
アイティフォー	11.9	16,660
東計電算	2.8	12,152
エックスネット	0.2	289
大塚商会	114.6	431,239
サイボウズ	13.9	29,801
電通総研	9.8	52,920
ＡＣＣＥＳＳ	10.5	9,943
デジタルガレージ	16.2	61,155
イーエムシステムズ	16.9	12,235
ウェザーニューズ	6.2	17,961
ＣＩＪ	25.2	11,289
ビジネスエンジニアリング	2.4	9,252
日本エンタープライズ	1.1	115
ＷＯＷＯＷ	7.6	7,546
スカラ	9.4	4,164
インテリジェント ウェイブ	0.6	658
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ	10.1	5,090
ネットワンシステムズ	41.8	187,640
システムソフト	35.2	2,041
アルゴグラフィックス	9.3	48,639
マーベラス	18.8	10,753
エイベックス	19	28,671
ＢＩＰＲＯＧＹ	34.1	157,883
都築電気	6.1	15,030
ＴＢＳホールディングス	50.8	194,056
日本テレビＨＬＤＳ	89.5	223,750
朝日放送グループＨＤ	9.5	5,852
テレビ朝日ＨＤ	24.5	54,218
スカパーＪＳＡＴＨＤ	78.5	69,551

銘柄	2024年12月2日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
テレビ東京ＨＤ	6.2	18,879
日本ＢＳ放送	0.4	354
ビジョン	15.1	21,442
スマートバリュー	0.3	90
Ｕ-ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ	33.9	56,307
ワイヤレスゲート	0.5	107
日本通信	81.4	11,233
クロップス	0.1	98
日本電信電話	30,067.4	4,666,460
ＫＤＤＩ	743.5	3,685,529
ソフトバンク	16,175	3,154,125
光通信	11.7	386,802
エムティーアイ	6.9	8,832
GMOインターネットグループ	32.9	85,737
ファイバーゲート	5.4	5,059
アイドママーケティングコミュ	0.3	67
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	53.4	234,105
学研ホールディングス	18.5	18,981
ゼンリン	17.3	14,013
昭文社ホールディングス	0.5	197
インプレスホールディングス	1.1	151
アイネット	6.1	9,851
松竹	5.8	62,060
東宝	63.3	413,665
東映	16.7	105,210
ＮＴＴデータグループ	264.3	761,051
ピー・シー・エー	6.6	14,137
ビジネスＢ太田昭和	4.3	9,008
ＤＴＳ	18.3	77,592
スクウェア・エニックス・ＨＤ	50.8	306,832
シーイーシー	12.8	26,137
カプコン	200.9	705,159
アイ・エス・ビー	4.7	6,523
ＳＣＳＫ	82.5	251,047
ＮＳＷ	4.5	13,860
アイネス	7.9	13,674
ＴＫＣ	18	69,750
富士ソフト	26.3	251,638
ＮＳＤ	38.9	133,427
コナミグループ	37.9	566,984
福井コンピュータＨＬＤＳ	7	20,307
ＪＢＣＣホールディングス	6.7	31,624
ミロク情報サービス	9.2	17,829
ソフトバンクグループ	498.6	4,440,531
卸売業（6.8%）		
リョーサン菱洋ＨＤ	18	40,968
高千穂交易	4.2	16,023
オルバヘルスケアＨＬＤＧＳ	0.2	391
伊藤忠食品	2.4	16,752
エレマテック	9.4	22,522
あらた	16.3	49,552
トーメンデバイス	1.5	10,020
東京エレクトロンデバイス	10.6	32,966

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2024年12月2日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
円谷フィールズホールディ	17.3	37,973
双日	118.7	366,070
アルフレッサホールディングス	99.4	217,636
横浜冷凍	26.8	21,547
神栄	0.2	316
ラサ商事	5.9	7,953
アルコニックス	15.2	22,404
神戸物産	82.5	305,910
ハイパー	0.3	86
あい ホールディングス	17.1	35,875
ディーブイエックス	0.2	176
ダイワボウHD	47.2	145,564
マクニカホールディングス	82.6	147,358
ラクト・ジャパン	4.5	13,063
バイタルKSKHD	14.7	18,125
八洲電機	8.6	13,682
メディアスホールディングス	6.2	4,867
レスター	9.1	21,658
ジオリーブグループ	0.3	315
大光	0.6	351
OCHIホールディングス	0.3	391
TOKAIホールディングス	57.9	53,152
黒谷	0.3	165
Ｃｏｍｉｎｉｘ	0.2	174
三洋貿易	10.9	16,677
ビューティガレージ	3.4	4,736
ウイン・パートナーズ	7.8	9,648
ミタチ産業	0.4	475
シップヘルスケアHD	42.2	93,008
明治電機工業	4	5,540
デリカフーズHLDGS	0.5	249
スターティアホールディングス	0.4	872
コメダホールディングス	27.9	80,156
ピーバンドットコム	0.2	85
アセンテック	4.1	3,485
富士興産	0.3	417
協栄産業	0.1	222
フルサト・マルカHD	8.5	19,533
ヤマエグループHD	11.5	23,759
小野建	11.7	17,386
南陽	0.5	553
佐鳥電機	7.4	13,468
エコートレーディング	0.3	277
伯東	6.1	26,504
コンドーテック	8.2	11,307
中山福	0.6	217
ナガイレーベン	13.5	28,687
三菱食品	9.8	46,942
松田産業	8.1	24,948
第一興商	41.3	76,611
メディパルHD	115.7	281,093
ＳＰＫ	4.3	8,703
萩原電気HLDGS	4.6	14,513
アズワン	33.1	89,518
スズデン	4.6	8,454
尾家産業	0.3	590
シモジマ	7.1	9,123
ドウシシャ	9.9	20,819
小津産業	0.3	495
高速	6.3	15,277
たけびし	4.5	9,418
リックス	2.4	6,624
丸文	9.5	10,051
ハピネット	8.2	34,768
橋本総業HLDGS	4.2	4,985
日本ライフライン	28.6	37,609
タカショー	8.6	3,870
ＩDOM	36.3	40,656
進和	6.5	18,278
エスケイジャパン	0.3	192
ダイトロン	4.6	12,553
シークス	15.2	17,221
田中商事	0.3	201
オーハシテクニカ	5.1	9,914
白銅	3	6,903
ダイコー通産	0.1	123
伊藤忠	716.8	5,377,433
丸紅	876.3	1,999,716
高島	0.8	979
長瀬産業	47.6	146,750
蝶理	5.7	22,372
豊田通商	320.3	848,314
三共生興	13.9	8,423
兼松	44.6	112,592
ツカモトコーポレーション	0.2	217
三井物産	1,566.8	5,009,059
日本紙パルプ	51	33,201
カメイ	11.3	20,814
東都水産	0.1	549
OUGホールディングス	0.2	523
スターゼン	7.4	20,993
山善	35.9	46,885
椿本興業	5.9	11,316
住友商事	639	2,085,696
内田洋行	4.3	29,885
三菱商事	1,970.8	5,055,102
第一実業	10	24,300
キヤノンマーケティングJPN	20.9	101,218
西華産業	5.1	24,684
佐藤商事	7.4	10,234
東京産業	10.8	7,776
ユアサ商事	9.2	39,790
神鋼商事	2.3	13,800
トルク	0.8	169
阪和興業	17.6	85,184
正栄食品	7.1	30,317
カナデン	8	11,440
ＲＹＯＤＥＮ	8.6	19,934
岩谷産業	105.9	197,291
ナイス	2.5	3,852
ニチモウ	0.4	759
極東貿易	6.4	10,112
アステナホールディングス	20.1	9,768
三愛オブリ	24.9	47,583
稲畑産業	28.9	93,925
ＧＳＩクレオス	5.7	11,913
明和産業	15.2	9,621
クワザワホールディングス	0.4	252
ワキタ	15.7	24,680
東邦ホールディングス	28.8	123,379
サンゲツ	26.8	77,693
ミツウロコグループ	13.6	22,739
シナネンホールディングス	3	19,170
伊藤忠エネクス	26.4	43,454
サンリオ	86.6	434,558
サンワ テクノス	4.8	10,545
新光商事	14.3	14,300
トーホー	4.6	12,843
三信電気	4.3	8,118
東陽テクニカ	9.8	14,112
モスフード サービス	15.7	56,755
加賀電子	21.6	56,872
ソーダニツカ	10.4	11,648
立花エレテック	6.4	16,800
フオーバル	4.2	5,695
ＰＡＬＴＡＣ	16.6	71,994
三谷産業	18.6	5,896
太平洋興発	0.4	285
西本WISMETTAC HD	6.3	12,140
ヤマシタヘルスケアHLDGS	0.1	233
コーア商事HLDGS	7.9	4,755
KPPグループホールディン	22.1	14,365
ヤマタネ	4.3	15,845
丸紅建材リース	0.1	290
泉州電業	7.3	37,668
トラスコ中山	22.4	48,473
オートバックスセブン	37.1	52,978
モリト	8.5	12,622
加藤産業	13.2	59,334
北恵	0.3	234
イエローハット	18.8	47,958
ＪＫホールディングス	8.2	8,593
日伝	6.1	18,666
北沢産業	0.8	284
杉本商事	9.5	12,815
因幡電機産業	29.8	114,849
東テク	10.5	25,924
ミスミグループ本社	161.1	395,097
アルテック	0.6	127
タキヒヨー	0.3	366
蔵王産業	0.2	482
スズケン	35.2	165,404
ジェコス	6.4	6,284
小売業（4.6%）		
サンエー	18.1	49,268
カワチ薬品	8.3	21,073
エービーシー・マート	46.7	145,563
ハードオフコーポレーション	4.2	7,513
アスクル	25.2	46,947
ゲオホールディングス	12	19,440
アダストリア	14.7	53,875
ジーフット	1	283
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	0.2	104
くら寿司	12.5	48,500
キャンドゥ	3.8	12,673
ＩＫホールディングス	0.4	152
パルグループHLDGS	24.4	79,300
エディオン	46.4	83,473
サーラコーポレーション	22.4	17,987
ワッツ	0.5	339
ハローズ	4.2	16,989
フジオフードG本社	12	14,484
あみやき亭	7.7	12,489
ひらまつ	2.7	453
大黒天物産	3.3	32,571
ハニーズホールディングス	9.5	15,675
ファーマライズHD	0.3	180
アルペン	8.8	17,652
ハブ	0.4	292
クオールホールディングス	13.2	19,456
ジンズホールディングス	8.1	48,681
ビックカメラ	63.8	106,163
DCMホールディングス	55.2	77,832
ペッパーフードサービス	31.5	6,205
ＭｏｎｏｔａＲＯ	151.2	403,779
東京一番フーズ	0.3	150
DDグループ	0.8	1,040
きちりホールディングス	0.4	355
Ｊ．フロント リテイリング	122.4	220,687
ドトール・日レスHD	18.9	42,978
マツキヨココカラ&カンパニー	188	399,406
ブロンコビリー	6.3	24,255
ＺＯＺＯ	79.3	375,882
トレジャー・ファクトリー	7.3	9,365
物語コーポレーション	19	68,115
三越伊勢丹HD	161.8	350,701
Ｈａｍｅｅ	4.3	4,609
マーケットエンタープライズ	0.1	83
ウエルシアHD	55.3	106,397
クリエイトSDH	15.1	43,397
丸善CHI HD	1.7	542
ミサワ	0.2	136

銘柄	2024年12月2日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
ティーライフ	0.2	240
エー・ピーホールディングス	0.3	278
チムニー	0.4	496
シュッピン	10.5	10,584
オイシックス・ラ・大地	17.2	26,075
ネクステージ	24.4	34,062
ジョイフル本田	29.6	53,161
エターナルホスピタリティグル	3.9	12,675
ホットランド	8.2	17,498
すかいらーくＨＤ	145.8	336,069
ＳＦＰホールディングス	6	11,502
綿半ホールディングス	8.3	12,632
ヨシックスホールディングス	3.5	11,095
ユナイテッド・スーパーマーケ	45.258	38,469
ゴルフダイジェスト・オン	6.2	2,442
ＢＥＥＮＯＳ	6.7	24,488
あさひ	8.9	14,070
日本調剤	7	10,059
コスモス薬品	18.1	134,700
トーエル	0.5	385
セブン&アイ・ＨＬＤＧＳ	1,178	3,069,868
クリエイト・レストランツ・ホール	80.2	94,315
ツルハホールディングス	22.4	184,755
サンマルクホールディングス	8.6	21,775
フェリシモ	0.3	251
トリドールホールディングス	30	111,510
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	11.4	3,260
ウイルプラスＨＬＤＧＳ	0.2	194
ＪＭホールディングス	7.7	20,743
サツドラホールディングス	0.5	389
アレンザホールディングス	8	8,544
串カツ田中ＨＬＤＧＳ	3.2	4,579
バロックジャパン	12.4	9,734
クスリのアオキＨＬＤＧＳ	35.6	122,286
力の源ＨＤ	8	8,128
FOOD&LIFE COMPAN	56.9	195,565
メディカルシステムネットワーク	10.4	4,368
一家ホールディングス	0.3	199
ジャパンクラフトホールディ	0.9	125
はるやまＨＬＤＧＳ	0.5	299
ノジマ	34.8	81,466
カッパ・クリエイト	16.8	26,460
ライトオン	0.9	188
良品計画	127	396,113
パリミキホールディングス	1.6	470
アドヴァングループ	9.1	8,799
アルビス	3.5	9,107
コナカ	1.4	337
ハウス　ローゼ	0.1	145
Ｇ－７ホールディングス	11.6	16,692
イオン北海道	26.3	22,723
コジマ	20.6	22,433
ヒマラヤ	0.4	339
コーナン商事	11.8	42,362
エコス	4	8,032
ワタミ	12.9	13,093
マルシェ	0.4	81
パンパシフィックＨＤ	215.4	817,658
西松屋チェーン	23.6	55,224
ゼンショーホールディングス	60.6	551,399
幸楽苑	7.9	10,333
ハークスレイ	0.4	270
サイゼリヤ	15.8	82,792
ＶＴホールディングス	41.6	19,718
魚力	3.7	8,868
ポプラ	0.4	84
フジ・コーポレーション	4.9	9,667
ユナイテッドアローズ	11.4	29,275
ハイデイ日高	17.3	48,457
京都きもの友禅ＨＤ	0.6	43
コロワイド	60.2	101,707
壱番屋	42.1	42,563
トップカルチャー	0.4	54
ＰＬＡＮＴ	0.3	460
スギホールディングス	57.3	143,823
薬王堂ホールディングス	5.2	10,675
ヴィア・ホールディングス	2.3	294
スクロール	15.9	16,297
ヨンドシーホールディングス	10.1	18,624
木曽路	16.1	33,117
ＳＲＳホールディングス	17.6	19,782
千趣会	21.6	6,544
タカキユー	0.9	116
リテールパートナーズ	15.8	19,765
上新電機	10.6	24,327
日本瓦斯	51	104,983
ロイヤルホールディングス	18.8	45,778
東天紅	0.1	85
チヨダ	10.2	14,545
ライフコーポレーション	11.2	37,800
リンガーハット	13.8	30,484
ＭｒＭａｘＨＤ	13.4	9,165
テンアライド	1.9	509
ＡＯＫＩホールディングス	22.9	28,487
オークワ	17	15,674
コメリ	14.4	46,368
青山商事	22.8	51,642
しまむら	25	212,975
はせがわ	0.6	183
高島屋	148.2	180,507
松屋	18.1	15,873
エイチ・ツー・オーリテイリング	51.9	108,652
近鉄百貨店	6.1	12,370
丸井グループ	70.8	172,964
アクシアル　リテイリング	29.1	26,190
井筒屋	0.5	204
イオン	394.3	1,426,577
イズミ	16.2	50,819
平和堂	17.5	40,005
フジ	19.6	39,944
ヤオコー	12.6	115,605
ゼビオホールディングス	14.4	16,084
ケーズホールディングス	71.6	101,135
ＯＬＹＭＰＩＣグループ	0.6	276
日産東京販売ＨＤ	1.7	731
シルバーライフ	2.9	2,134
GENKY DRUGSTORES	9.3	28,830
ナルミヤ・インターナショナル	0.2	254
ブックオフＧＨＤ	7.7	11,080
ギフトホールディングス	5.3	17,543
アインホールディングス	14.7	73,794
GENKI GLOBAL DIN	6	22,200
ヤマダホールディングス	328	147,862
アークランズ	31.7	53,129
ニトリホールディングス	38.8	744,572
グルメ杵屋	8.6	9,150
愛眼	0.8	116
ケーユーホールディングス	6.2	7,018
吉野家ホールディングス	41.7	134,899
松屋フーズＨＬＤＧＳ	5	32,350
サガミホールディングス	17.1	29,736
王将フードサービス	21.1	63,616
ミニストップ	8.9	15,815
アークス	17.9	45,322
パローホールディングス	20.3	43,259
ベルク	5.3	35,510
大庄	6.4	6,662
ファーストリテイリング	60	3,025,800
サンドラッグ	36	132,732
サックスバーホールディング	10.1	9,271
ヤマザワ	0.2	234
やまや	0.3	848
ベルーナ	25.7	19,326
銀行業（8.9%）		
いよぎんホールディンク	129.9	206,800
しずおかフィナンシャルク	218.6	298,826
ちゅうぎんフィナンシャ	83.6	141,576
楽天銀行	46	205,436
京都フィナンシャルＧ	124.9	295,888
島根銀行	0.3	148
じもとホールディングス	1	310
めぶきフィナンシャルＧ	498.3	334,159
東京きらぼしＦＧ	12.7	55,816
九州フィナンシャルＧ	174.6	131,194
ゆうちょ銀行	818.1	1,197,698
富山第一銀行	31.5	36,288
コンコルディア・フィナンシャル	528.1	492,136
西日本フィナンシャルＨＤ	61.1	125,071
33ＦＧ	8.9	18,627
第四北越フィナンシャルＧ	31.2	89,450
ひろぎんＨＬＤＧＳ	139.7	162,471
おきなわＦＧ	7.8	19,297
十六ＦＧ	13.9	61,160
北國ＦＨＤ	9.7	51,410
プロクレアホールディングス	11.3	20,306
あいちフィナンシャルグル	18.5	45,917
あおぞら銀行	68.5	169,914
三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ	6,510	11,890,515
りそなホールディングス	1,225.9	1,590,605
三井住友トラストグルー	353.4	1,342,920
三井住友フィナンシャルＧ	2,070.8	7,916,668
千葉銀行	307.4	397,160
群馬銀行	172.4	191,795
武蔵野銀行	15.1	44,952
千葉興業銀行	23.5	33,581
筑波銀行	43.4	10,633
七十七銀行	31.8	143,895
秋田銀行	6.7	14,364
山形銀行	11	10,802
岩手銀行	6.3	16,940
東邦銀行	85.6	24,053
東北銀行	0.6	673
ふくおかフィナンシャルＧ	86.4	368,582
スルガ銀行	63	66,717
八十二銀行	232.4	242,625
山梨中央銀行	11.1	20,268
大垣共立銀行	18.9	35,928
福井銀行	8.9	16,758
清水銀行	4	6,000
富山銀行	0.2	307
滋賀銀行	15	58,425
南都銀行	14.9	47,382
百五銀行	93.4	58,655
紀陽銀行	35.5	74,976
ほくほくフィナンシャルＧ	55.8	104,820
山陰合同銀行	62.1	78,059
鳥取銀行	0.4	492
百十四銀行	9.7	30,700
四国銀行	14.6	16,249
阿波銀行	13.9	40,101
大分銀行	6	18,900
宮崎銀行	6.5	19,987
佐賀銀行	5.8	12,423
琉球銀行	22.7	23,403
セブン銀行	355.5	117,208
みずほフィナンシャルＧ	1,339.8	5,197,084
高知銀行	0.4	344
山口フィナンシャルＧ	97.3	159,669
名古屋銀行	6.2	40,052
北洋銀行	135.4	63,096
大光銀行	0.4	570
愛媛銀行	14.5	15,254

銘柄	2024年12月2日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
トマト銀行	0.4	454
京葉銀行	44.6	36,393
栃木銀行	45.5	12,831
北日本銀行	3.5	9,968
東和銀行	18.2	11,811
福島銀行	1.2	265
大東銀行	0.5	354
トモニホールディングス	94.8	43,513
フィデアホール	10.3	14,543
池田泉州ＨＤ	137.7	55,630
証券、商品先物取引業（0.9%）		
ＦＰＧ	35.4	103,226
ジャパンインベストメントＡ	16.1	17,388
マーキュリアホールディングス	0.5	447
ＳＢＩホールディングス	159.7	624,107
日本アジア投資	0.7	150
ジャフコ　グループ	29.6	62,648
大和証券Ｇ本社	709.8	728,609
野村ホールディングス	1,669.3	1,538,093
岡三証券グループ	78.4	50,489
丸三証券	33	32,439
東洋証券	29.6	18,174
東海東京ＨＤ	117.9	56,945
光世証券	0.3	126
水戸証券	27.2	15,041
いちよし証券	20	20,040
松井証券	68.4	55,814
マネックスＧ	97.2	102,060
極東証券	12.4	17,198
岩井コスモホールディング	11.3	25,707
アイザワ証券グループ	14.3	25,468
マネーパートナーズＧＰ	1.1	521
スパークス・グループ	11.1	16,106
小林洋行	0.5	135
保険業（3.4%）		
かんぽ生命保険	115.5	369,369
ＳＯＭＰＯホールディングス	485.3	1,990,215
アニコム　ホールディングス	33.7	22,848
ＭＳ＆ＡＤ	727.4	2,500,801
第一生命ＨＬＤＧＳ	466.8	2,009,574
東京海上ＨＤ	969.1	5,532,591
Ｔ&Ｄホールディングス	266.5	773,383
アドバンスクリエイト	7.8	4,851
その他金融業（1.2%）		
ＮＥＸＹＺ.ＧＲＯＵＰ	0.4	316
全国保証	26	139,958
あんしん保証	0.5	78
ジェイリース	7.4	10,175
イントラスト	0.4	318
日本モーゲージサービス	0.6	256
Ｃａｓａ	0.4	342
ＳＢＩアルヒ	10.1	8,302
プレミアグループ	16.8	44,469

銘柄	2024年12月2日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
ネットプロＨＤ	33	13,926
クレディセゾン	62.9	226,943
芙蓉総合リース	9.1	102,648
みずほリース	74.6	74,973
東京センチュリー	74.2	112,895
日本証券金融	36.5	76,869
アイフル	164.4	54,252
リコーリース	9.4	48,692
イオンフィナンシャルサービス	57	73,074
アコム	236.2	90,937
ジャックス	11.9	44,684
オリコ	32.4	26,956
オリックス	595.3	2,035,330
三菱ＨＣキャピタル	497.6	507,552
九州　リースサービス	0.4	418
日本取引所グループ	590.5	1,087,701
イー・ギャランティ	16.2	27,135
アサックス	0.4	285
ＮＥＣキャピタルソリューション	4.9	18,130
不動産業（1.8%）		
大東建託	33.8	570,544
いちご	84	30,828
日本駐車場開発	118.1	26,454
スター・マイカ・ＨＬＤＧＳ	10.3	6,942
ＳＲＥホールディングス	3.7	12,191
ＡＤワークスグループ	2.7	567
ヒューリック	231.5	321,785
野村不動産ＨＬＤＧＳ	62.2	232,939
三重交通グループＨＤ	21.2	10,578
地主	8.8	18,744
プレサンスコーポレーション	13.2	24,552
ハウスコム	0.2	266
ＪＰＭＣ	5.7	6,606
サンセイランディック	0.4	381
エストラスト	0.1	69
フージャースＨＤ	15.3	15,483
オープンハウスグループ	36.4	202,020
東急不動産ＨＤ	298.4	297,146
飯田ＧＨＤ	95.1	214,735
イーグランド	0.2	274
ビーロット	0.7	1,054
ファーストブラザーズ	0.3	299
ＡＮＤ　ＤＯホールディングス	6	5,928
シーアールイー	4.4	5,354
ケイアイスター不動産	5.4	22,869
アグレ都市デザイン	0.3	477
ジェイ・エス・ビー	4.1	11,270
ロードスターキャピタル	5.7	14,261
イノベーションホールディング	0.4	370
グロバルリンクマネジメント	0.2	572
フェイスネットワーク	0.4	660
霞ヶ関キャピタル	4.1	50,676
パーク24	77.4	138,933

銘柄	2024年12月2日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
パラカ	3.1	5,514
ミガロホールディングス	0.4	650
宮越ホールディングス	4.5	8,419
三井不動産	1,377.6	1,744,041
三菱地所	575	1,215,262
平和不動産	16.1	68,666
東京建物	86.7	223,772
京阪神ビルディング	16.7	25,868
住友不動産	161.5	754,851
テーオーシー	17.7	11,575
スターツコーポレーション	16.3	60,962
フジ住宅	12.5	9,800
空港施設	14	8,106
明和地所	8	8,104
ゴールドクレスト	6.7	21,172
エスリード	4.7	20,398
日神グループＨＬＤＧＳ	15.9	8,411
日本エスコン	26	25,428
ＭＩＲＡＲＴＨホールディング	58.2	29,623
ＡＶＡＮＴＩＡ	0.6	462
イオンモール	60	121,800
毎日コムネット	0.4	283
ファースト住建	0.5	494
ランド	640.6	5,765
カチタス	26.7	56,817
トーセイ	16.5	40,095
穴吹興産	0.3	598
サンフロンティア不動産	16.5	30,640
インテリックス	0.3	214
ランドビジネス	0.4	81
サンネクスタグループ	0.4	401
グランディハウス	9.3	5,115
日本空港ビルデング	35.1	178,974
サービス業（5.2%）		
明豊ファシリティワークス	0.6	514
ＬＩＦＵＬＬ	25.3	4,807
ＭＩＸＩ	19.5	54,463
ジェイエイシーリクルートメント	37.4	25,880
日本Ｍ&Ａセンターホールデ	152.4	96,834
メンバーズ	4	4,140
中広	0.2	87
ＵＴグループ	13.5	27,445
アイティメディア	5.6	8,428
ケアネット	21.2	12,486
Ｅ・Ｊホールディングス	6.1	10,144
オープンアップグループ	31.1	56,322
コシダカホールディングス	31.4	35,576
アルトナー	0.5	933
パソナグループ	12.6	24,759
ＣＤＳ	0.3	547
リンクアンドモチベーション	25.5	13,948
エス・エム・エス	39.6	66,448
サニーサイドアップＧ	0.4	230

銘柄	2024年12月2日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
パーソルホールディングス	966.8	224,684
リニカル	0.8	275
クックパッド	28.3	4,471
エスクリ	0.5	93
アイ・ケイ・ケイホールディング	0.8	577
学情	5.3	9,333
スタジオアリス	5.2	10,868
エプコ	0.3	234
ＮＪＳ	2.6	9,581
綜合警備保障	173.1	196,208
カカクコム	74.7	186,712
アイロムグループ	4.2	10,806
セントケア・ホールディング	6.6	4,890
サイネックス	0.2	147
ルネサンス	8.1	8,253
ディップ	18.1	45,756
デジタルホールディングス	5.3	6,582
新日本科学	11	17,787
キャリアデザインセンター	0.2	361
エムスリー	204.8	305,356
ツカダ・グローバルＨＯＬＤ	0.9	399
プラス	0.2	107
ウェルネット	1	864
ワールドホールディングス	4.1	8,556
ディー・エヌ・エー	41.4	100,912
博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ	117.5	134,243
ぐるなび	19.2	5,990
タカミヤ	14	5,796
ファンコミュニケーションズ	14.5	6,046
ライク	3.9	5,385
Ａｏｂａ－ＢＢＴ	0.5	158
エスプール	32.7	10,300
ＷＤＢホールディングス	5.3	8,925
ティア	0.8	341
アドウェイズ	12.7	4,064
バリューコマース	9.1	10,346
インフォマート	97.9	27,314
ＪＰホールディングス	26.5	16,615
エコナックホールディングス	1.1	126
ＣＬホールディングス	2.5	2,092
プレステージ・インター	48.5	32,640
プロトコーポレーション	11.1	14,674
アミューズ	6.3	8,631
ドリームインキュベータ	2.5	7,850
クイック	7.2	14,479
ＴＡＣ	0.5	92
電通グループ	110.2	428,678
テイクアンドギヴニーズ	5	4,615
ぴあ	3.5	10,850
イオンファンタジー	4.5	13,725
シーティーエス	14.2	12,581
ＨＵＧグループＨＤ	30.3	74,189
アルプス技研	9	23,085

銘柄	2024年12月2日現在 株数	評価額
	千株	千円
サニックス	14.8	3,877
日本空調サービス	11.1	11,166
オリエンタルランド	616.8	2,151,398
ダスキン	22.6	84,750
明光ネットワークジャパン	12.6	9,072
ファルコホールディングス	4.2	9,450
秀英予備校	0.2	52
田谷	0.2	66
ラウンドワン	97.8	105,526
リゾートトラスト	40.9	124,745
ビー・エム・エル	12.8	36,262
リソー教育	64.8	18,921
早稲田アカデミー	5.7	10,459
ユー・エス・エス	213.1	296,848
東京個別指導学院	12.3	4,797
サイバーエージェント	229	235,755
楽天グループ	730	618,456
クリーク・アンド・リバー社	5.2	8,273
ＳＢＩグローバルアセット	20.3	13,641
テー・オー・ダブリュー	20.3	6,333
山田コンサルティンググループ	5.2	10,561
セントラルスポーツ	3.9	9,414
フルキャストホールディングス	8.5	12,427
エン・ジャパン	16.9	35,084
リソルホールディングス	0.2	1,002
テクノプロ・ホールディング	60.2	167,867
アトラグループ	0.4	52
アイ・アールジャパンＨＤ	5.4	4,266
ＫｅｅＰｅｒ技研	6.4	27,232
楽待	0.4	282
三機サービス	0.2	187
Ｇｕｎｏｓｙ	8.2	5,731
デザインワン・ジャパン	0.6	67
イー・ガーディアン	4.9	8,991
リブセンス	0.6	90
ジャパンマテリアル	31.7	52,463
ベクトル	14.1	13,747
ウチヤマホールディングス	0.6	188
チャームケアコーポレーション	8.6	11,094
キャリアリンク	3.8	9,351
ＩＢＪ	7.9	4,913
アサンテ	5.1	8,369
バリューＨＲ	9.3	17,967
Ｍ＆Ａキャピタルパートナー	8.4	22,075
ライドオンエクスプレスＨＤ	4.1	4,087
ＥＲＩホールディングス	0.4	854
アビスト	0.2	605
シグマクシス・ホールディング	30.2	27,784
ウィルグループ	8.7	8,343
エスクローＡＪ	1.4	198
メドピア	8.3	4,033
レアジョブ	0.3	117
リクルートホールディングス	808.4	8,585,208

銘柄	2024年12月2日現在 株数	評価額
	千株	千円
エラン	13.7	9,261
土木管理総合試験	0.5	153
日本郵政	1,160.4	1,792,818
ベルシステム24ＨＬＤＧＳ	11.1	13,797
鎌倉新書	8.8	4,708
ＳＭＮ	0.3	95
一蔵	0.2	80
グローバルキッズＣＯＭＰ	0.2	140
エアトリ	7.6	8,246
アトラエ	7.3	6,424
ストライク	5.1	19,686
ソラスト	28.5	13,281
セラク	3.1	4,082
インソース	22.5	24,142
ベイカレント	76.1	428,671
ＯＲＣＨＥＳＴＲＡ ＨＬＤＧＳ	2.3	1,869
アイモバイル	13.1	7,047
ディスラプターズ	0.7	108
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	5.7	6,007
船場	0.2	260
ジャパンエレベーターＳＨＤ	40.3	111,631
フルテック	0.2	237
グリーンズ	0.4	724
ツナググループＨＬＤＧＳ	0.3	192
ＧＡＭＥＷＩＴＨ	0.5	110
ＭＳ＆ＣＯＮＳＵＬＴＩＮＧ	0.1	45
エル・ティー・エス	1.4	3,351
ミダックホールディングス	6.3	10,539
キュービーネットＨＬＤＧＳ	5.9	6,006
オープングループ	16.4	3,230
スプリックス	0.3	246
マネジメントソリューションズ	5.1	8,919
プロレド・パートナーズ	2.5	1,317
ＡＮＤ ＦＡＣＴＯＲＹ	0.3	68
テノ．ホールディングス	0.1	49
フロンティア・マネジメント	3.1	2,439
ピアラ	0.2	51
コプロ・ホールディングス	0.5	890
ギークス	0.3	123
アンビスホールディングス	22.2	19,602
カーブスホールディングス	28.3	23,007
フォーラムエンジニアリング	12.1	11,821
ＦＡＳＴ ＦＩＴＮＥＳＳ ＪＡＰ	3.5	4,917
ダイレクトマケティングミクス	12.5	3,275
ポピンズ	1.9	2,432
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	9.4	8,873
コンフィデンス・インターワーク	0.2	317
アドバンテッジリスクマネ	0.6	409
リログループ	57.7	106,427
東祥	8.7	5,454
ＩＤ＆Ｅ ホールディングス	6	38,880
ビーウィズ	2.1	3,154
ＴＲＥホールディングス	23.8	38,913

銘柄	2024年12月2日現在 株数	評価額
	千株	千円
人・夢・技術グループ	4.3	6,428
ＮＩＳＳＯＨＤ	9	6,894
大栄環境	22.6	69,608
日本管財ホールディング	10.9	27,991
エイチ・アイ・エス	33.1	59,249
ラックランド	4.3	8,161
共立メンテナンス	32.5	89,277
イチネンホールディングス	10.1	18,957
建設技術研究所	5.3	25,731
スペース	7.5	8,572
燦ホールディングス	8.7	9,021
スバル興業	4	11,740
東京テアトル	0.4	434
タナベコンサルティンググル	4.5	5,391
ナガワ	2.8	17,136
東京都競馬	7.6	32,566
カナモト	16.1	47,044
ニシオホールディングス	8.6	31,992
アゴーラ ホスピタリティーＧ	7.2	324
トランス・コスモス	13.2	45,342
乃村工藝社	45.2	35,030
藤田観光	4.6	41,078
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	6.2	7,440
トーカイ	9.2	20,148
白洋舎	0.2	448
セコム	211	1,109,016
セントラル警備保障	5.6	15,047
丹青社	21.9	17,695
メイテックグループホールデ	38.2	107,857
応用地質	9.7	23,377
船井総研ホールディン	20.7	49,700
進学会ホールディングス	0.4	80
オオバ	0.8	791
いであ	0.3	749
学究社	4.1	7,855
イオンディライト	11.1	49,894
ナック	10.5	6,079
ダイセキ	25	98,625
ステップ	3.8	7,702
合計 株数、金額	千株 189,899.758	千円 391,517,177
合計 銘柄数<比率>	2,098銘柄	<97.0%>

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

(2) 先物取引の銘柄別残高
（評価額）

銘柄別		2024年12月2日現在 買建額	売建額
国内	ＴＯＰＩＸ	百万円 13,064	百万円 －

（注）単位未満は切捨て。

■有価証券の貸付および借入状況

区分	2024年12月2日現在 貸付	借入
	株	株
株式	13,208,200 (30,600)	－ (－)

（注１）（　）内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。
（注２）当ファンドに係る当期中の利害関係人のうち、大和証券株式会社へ30,600株を貸付けています。

トピックス・インデックス・マザーファンド

運用報告書　第36期　（決算日　2024年９月19日）

（作成対象期間　2023年９月20日～2024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。

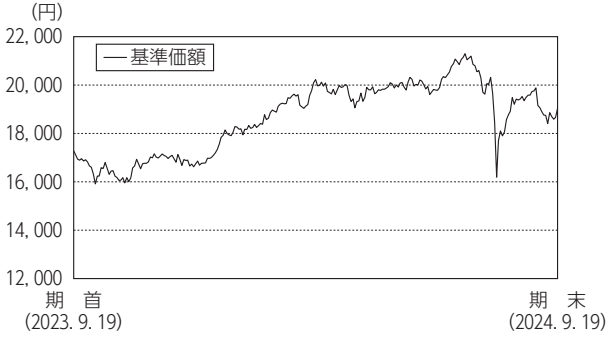
★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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
		騰落率	(ベンチマーク)	騰落率		
	円	%		%	%	%
(期首)2023年9月19日	17,276	—	4,042.16	—	98.5	1.4
9月末	16,663	△ 3.5	3,898.26	△ 3.6	96.8	2.9
10月末	16,163	△ 6.4	3,781.64	△ 6.4	95.9	4.0
11月末	17,039	△ 1.4	3,986.65	△ 1.4	97.9	1.9
12月末	17,002	△ 1.6	3,977.63	△ 1.6	96.7	3.3
2024年1月末	18,331	6.1	4,288.36	6.1	98.2	1.8
2月末	19,232	11.3	4,499.61	11.3	97.3	2.6
3月末	20,084	16.3	4,699.20	16.3	97.4	2.6
4月末	19,906	15.2	4,656.27	15.2	96.8	3.2
5月末	20,133	16.5	4,710.15	16.5	96.5	3.4
6月末	20,425	18.2	4,778.56	18.2	97.3	2.7
7月末	20,315	17.6	4,752.72	17.6	98.1	2.0
8月末	19,731	14.2	4,615.06	14.2	96.8	3.1
(期末)2024年9月19日	19,034	10.2	4,452.34	10.1	98.9	1.1

(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。

《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：17,276円　期末：19,034円　騰落率：10.2%

【基準価額の主な変動要因】

ベンチマークが上昇したことを受けて、基準価額は上昇しました。

くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○国内株式市況

国内株式市況は、史上最高値を更新後、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、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月下旬以降は上昇が一服し、景況感の悪化や市場予想を下回る新年度の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月下旬からは、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、史上最高値を更新しました。しかしその後、米国の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すると、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。しかし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、9月初旬には急落前の水準を回復しました。その後、円高が進行し一時的に下落しましたが、円高進行が一服したことなどから、再度上昇して当作成期末を迎えました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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（株価変動を数理的にいくつかの要因に分解し、それに基づいて、ポートフォリオがベンチマークと同じように変動するよう、銘柄、株数を決定するシステム的な手法）を用いて構築しています。

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

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は10.1%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は10.2%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	1円
(株式)	(0)
(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

(2023年９月20日から2024年９月19日まで)

	買　　付		売　　付	
	株　数	金　額	株　数	金　額
	千株	千円	千株	千円
国内	30, 802. 7 (16, 755. 754)	71, 472, 247 (—)	7, 213. 3545	11, 681, 947

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

(2)先物取引の種類別取引状況

(2023年９月20日から2024年９月19日まで)

種　類　別		買　　建		売　　建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
		百万円	百万円	百万円	百万円
国内	株式先物取引	90, 488	91, 818	—	—

(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

(2023年９月20日から2024年９月19日まで)

	買　　付		売　　付	
	証 券 数	金　額	証 券 数	金　額
	証券	千円	証券	千円
国内	— (6, 700)	— (—)	6, 700 (—)	3, 127 (—)

(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。

■主要な売買銘柄
株　　式

(2023年９月20日から2024年９月19日まで)

当　　期							
買　　付				売　　付			
銘　　柄	株　数	金　額	平均単価	銘　　柄	株　数	金　額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
トヨタ自動車	938. 8	2, 852, 096	3, 038	東芝	151. 4	699, 468	4, 620
ソニーグループ	122. 3	1, 600, 862	13, 089	トヨタ自動車	173. 5	554, 584	3, 196
三菱 UFJ フィナンシャル G	1, 052. 8	1, 598, 969	1, 518	ＪＳＲ	93. 7	407, 562	4, 349
日立	220	1, 208, 632	5, 493	日本電信電話	1, 988. 6	347, 695	174
ゆうちょ銀行	835. 5	1, 195, 726	1, 431	ローソン	22. 1	219, 430	9, 928
三菱商事	315	1, 192, 463	3, 785	みずほフィナンシャルG	82. 8	215, 273	2, 599
キーエンス	17. 4	1, 148, 642	66, 013	三菱 UFJ フィナンシャル G	167. 3	211, 875	1, 266
信越化学	207. 6	1, 121, 199	5, 400	日本郵政	144. 8	210, 171	1, 451
三井物産	233. 8	1, 111, 899	4, 755	ＨＯＹＡ	12. 9	189, 350	14, 678
伊藤忠	170. 2	1, 105, 764	6, 496	ＩＮＰＥＸ	75. 9	174, 831	2, 303

(注１) 金額は受渡し代金。
(注２) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表
(1)国内株式

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
水産・農林業（0.1%）			
極洋	4.3	5.6	24,640
ニッスイ	112.2	135.9	125,095
マルハニチロ	16.7	20.1	63,013
雪国まいたけ	9.6	11.5	11,695
カネコ種苗	3.5	3.8	5,259
サカタのタネ	12.8	15.2	51,452
ホクト	9.9	10.8	19,418
ホクリヨウ	1.1	0.5	494
鉱業（0.3%）			
住石ホールディングス	11.6	19.2	18,528
日鉄鉱業	4.5	5.4	22,653
三井松島 HLDGS	5.1	8.1	38,434
ＩＮＰＥＸ	414.5	411	782,955
石油資源開発	13	15.8	83,266
K&O エナジーグループ	5.1	6.2	20,646
建設業（2.3%）			
ショーボンドＨＤ	15.3	18.5	102,989
ミライト・ワン	37.1	41.1	84,953
タマホーム	7	8.5	33,660
サンヨーホームズ	0.9	0.3	211
日本アクア	3	1.5	1,312
ファーストコーポレーション	1.9	0.8	620
ベステラ	1.7	0.7	644
キャンディル	1.4	0.7	405
ダイセキ環境ソリューション	1.5	0.6	724
第一カッター興業	2.8	3.9	5,842
安藤・間	64.6	78.9	88,368
東急建設	31.1	42.7	30,829
コムシスホールディングス	35.5	43.4	138,359
ビーアールホールディングス	18.2	20.3	7,368
高松コンストラクション GP	7.2	10.1	30,653
東建コーポレーション	3.2	3.4	39,474
ソネック	0.8	0.4	370
ヤマウラ	5.5	6.8	7,758
オリエンタル白石	39.2	50.3	19,415
大成建設	73.3	87.1	546,726
大林組	279.8	340.1	618,982
清水建設	221.8	269.6	270,813
飛島建設	8.6	9.8	14,308
長谷工コーポレーション	80.7	87.1	165,141
松井建設	7.1	8.9	6,808
錢高組	0.6	0.3	1,038
鹿島建設	173.6	210.9	575,546
不動テトラ	5.5	6.6	14,869
大末建設	1.9	0.9	1,474
鉄建建設	5.5	6.8	16,578
西松建設	13.2	18.1	95,206
三井住友建設	62.3	70.9	28,005
大豊建設	3.2	3.3	11,797
佐田建設	3.3	1.3	1,114
ナカノフドー建設	3.6	1.5	741
奥村組	12.6	15.4	67,375
東鉄工業	10.8	11.8	40,415
イチケン	1.1	0.5	1,281
富士ピー・エス	2.3	1.1	491
淺沼組	6.1	35.2	24,288
戸田建設	96.1	128.5	126,058
熊谷組	12.9	15.7	55,342
北野建設	1	0.4	1,532
植木組	1.5	0.6	973
矢作建設	10.5	12.9	20,704
ピーエス・コンストラクション	10.3	12.1	12,257
日本ハウス HLDGS	16.3	20.2	7,393
新日本建設	10.9	13.3	21,532
東亜道路	3.1	18.3	25,235
日本道路	1.6	11.2	19,084
東亜建設	6.7	28.7	27,207
日本国土開発	21.9	26.9	13,530
若築建設	3.5	3.3	11,088
東洋建設	25.3	24	32,544
五洋建設	111.1	134.9	81,263
世紀東急	10.1	12.2	19,300
福田組	2.9	3.6	19,584
住友林業	67.7	82.2	556,494
日本基礎技術	3.1	1.3	887
巴コーポレーション	6	2.6	2,340
大和ハウス	216.6	263	1,211,115
ライト工業	14.6	17.6	37,100
積水ハウス	237.6	288.3	1,123,216
日特建設	7.6	9.2	9,338
北陸電気工事	5.5	6.6	7,887
ユアテック	17.5	21	32,802
日本リーテック	6.9	7.4	8,043
四電工	3.3	4	15,680
中電工	12.3	14.8	49,210
関電工	43.2	59.6	129,451
きんでん	55.4	66.1	216,014
東京エネシス	7.6	8.8	9,644
トーエネック	2.6	3.2	15,424
住友電設	7.5	9.1	37,583
日本電設工業	12.9	17.9	31,754
エクシオグループ	36.2	93	144,382
新日本空調	4.2	6.2	21,266
九電工	19.1	20.6	136,763
三機工業	17.6	20.6	46,185
日揮ホールディングス	77.4	94.1	116,448
中外炉工業	2.5	3.1	8,233
ヤマト	4.4	1.8	1,753
太平電業	4.8	6	30,720
高砂熱学	19	25.5	131,325
三晃金属	0.6	0.3	1,230
朝日工業社	3.3	8.9	11,463
明星工業	13.6	18.5	21,626
大氣社	9.1	11	53,075
ダイダン	5.3	12.5	37,562
日比谷総合設備	6.4	6.9	23,322
フィル・カンパニー	1.3	1.9	1,105
テスホールディングス	16.9	20.5	6,027
インフロニアＨＤ	81.8	109.6	131,520
東洋エンジニア	10.1	14	10,094
レイズネクスト	11	13.7	22,700
食料品（3.3%）			
ニップン	21.3	28.5	63,441
日清製粉Ｇ本社	72.8	88.3	164,988
日東富士製粉	1.4	1.7	11,832
昭和産業	6.9	8.9	26,112
鳥越製粉	4.8	1.9	1,303
中部飼料	11	13.2	19,813
フィード・ワン	11.6	13.9	12,190
東洋精糖	1	0.4	590
日本甜菜糖	4.6	5.5	15,609
DM 三井製糖ホールディ	7.8	9.4	32,054
塩水港精糖	6.4	2.7	731
ウェルネオシュガー	4.1	4.7	10,311
森永製菓	14	39.9	114,832
中村屋	1.9	2.3	7,475
江崎グリコ	22.5	27.3	118,181
名糖産業	3.1	3.7	6,919
井村屋グループ	4.3	5.6	14,162
不二家	5.4	6.5	17,881
山崎製パン	52.7	63.9	177,514
第一屋製パン	1	0.4	267
モロゾフ	2.5	3.1	14,136
亀田製菓	5	5.5	24,310
寿スピリッツ	8.4	45.2	76,116
カルビー	36	43.7	149,759
森永乳業	14.3	33.3	117,549
六甲バター	5.8	6.9	10,715
ヤクルト	56.2	136.4	426,932
明治ホールディングス	96.5	117	425,412
雪印メグミルク	19.1	23	61,364
プリマハム	10.6	12.8	30,208
日本ハム	30.8	41	222,507
林兼産業	1.6	0.8	384
丸大食品	7.9	9.5	17,052
Ｓ Ｆｏｏｄｓ	8.7	10.5	29,368
柿安本店	3.2	3.7	10,130
伊藤ハム米久 HLDGS	60.3	14.6	56,648
サッポロホールディングス	25.9	31.4	238,797
アサヒグループホールディン	181.9	239	1,322,148
キリンＨＤ	327.9	397.7	867,980
宝ホールディングス	53.8	64.4	75,637
オエノンホールディングス	23.5	30.7	12,617
養命酒	2.6	3.1	6,894
コカ・コーラボトラーズ JHD	61.7	67.3	137,897
サントリー食品インター	55.4	67.2	366,979
ダイドーグループ HD	4.5	10.8	32,454
伊藤園	26.7	32	106,880
キーコーヒー	8.8	10.7	21,774
ユニカフェ	1.7	0.7	649
ジャパンフーズ	0.8	—	—
日清オイリオグループ	11.1	13.4	72,896
不二製油グループ	18.3	22.2	73,326
かどや製油	0.6	0.2	735

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
Ｊ－オイルミルズ	8.1	10.9	21,789
キッコーマン	52.2	316.4	517,630
味の素	190	224.4	1,202,335
ブルドックソース	4.2	5	8,805
キユーピー	42.3	51.3	183,807
ハウス食品Ｇ本社	24.1	32.2	96,535
カゴメ	33.9	40.8	128,275
焼津水産化工	2	—	—
アリアケジャパン	6.9	9.5	49,970
ピエトロ	0.7	0.3	533
エバラ食品工業	2.1	2.3	6,384
やまみ	0.5	0.3	1,416
ニチレイ	36.1	43.7	195,076
東洋水産	39.8	48.2	451,103
イートアンド HLDGS	3.5	4.5	9,049
大冷	0.7	0.3	590
ヨシムラ・フード・HLDGS	5	4.4	7,431
日清食品ＨＤ	27.7	100.7	396,455
永谷園ホールディングス	3.9	—	—
一正蒲鉾	2.2	0.9	673
フジッコ	8.1	9.7	16,557
ロックフィールド	8.8	11.6	16,762
日本たばこ産業	478.3	580.2	2,374,758
ケンコーマヨネーズ	5.4	6.6	15,661
わらべや日洋 HD	5.8	6.4	14,976
なとり	4.9	5.9	12,390
イフジ産業	0.9	0.4	577
ファーマフーズ	11.3	12.6	11,100
ユーグレナ	49	59.3	28,226
紀文食品	6.2	8.2	9,799
ピックルスホールディングス	4.6	5.5	5,582
ミヨシ油脂	2	0.8	1,318
理研ビタミン	6.8	8.3	21,704
繊維製品（0.4%）			
片倉工業	7.3	8.9	18,173
グンゼ	5.7	6.9	38,019
東洋紡	34.7	42	41,202
ユニチカ	24.1	31.3	9,327
富士紡ホールディングス	3.1	4.2	18,942
倉敷紡績	6	6.9	31,740
シキボウ	2.9	6.8	7,017
日本毛織	21.1	24.9	32,619
ダイトウボウ	8.5	3.3	336
トーア紡コーポレーション	2	0.9	360
ダイドーリミテッド	7.6	2.7	2,578
帝国繊維	9	11	31,394
帝人	77	93.3	130,433
東レ	536.4	650.7	500,062
住江織物	1.1	0.4	818
日本フエルト	2.9	1.3	634
イチカワ	0.7	0.3	492
日東製網	0.5	0.2	286
アツギ	3	1.5	1,117
ダイニック	1.3	0.7	539
セーレン	15.4	18.6	50,703
ソトー	1.6	0.7	493
東海染工	0.5	0.3	209
小松マテーレ	11.5	14.1	10,941
ワコールホールディングス	14.6	18.1	79,947
ホギメディカル	10.7	12.5	54,687
クラウディア HLDGS	1.3	0.5	177
ＴＳＩホールディングス	26.9	29.1	26,306
マツオカコーポレーション	1.4	0.7	1,246
ワールド	10.4	13.7	26,660
三陽商会	2	4.6	10,952
ナイガイ	1.7	0.9	212
オンワードホールディングス	51.9	57.3	30,369
ルックホールディングス	1.7	3.1	7,855
ゴールドウイン	14.2	17.2	135,673
デサント	13.8	16.7	72,561
キング	2.3	0.8	591
ヤマトインターナショナル	4.1	1.7	554
パルプ・紙（0.2%）			
特種東海製紙	3.6	5.2	19,188
王子ホールディングス	333.7	404.6	233,090
日本製紙	41.7	54.9	49,904
三菱製紙	6.4	2.9	1,560
北越コーポレーション	50.6	47.7	72,456
中越パルプ	2.2	0.8	1,048
大王製紙	35.3	42.9	37,314
阿波製紙	1.3	0.6	269
レンゴー	72.9	88.4	88,400
トーモク	4.6	5.6	13,484
ザ・パック	6	7.2	27,000
化学（5.7%）			
北の達人コーポ	34	41.1	6,863
クラレ	116.7	141.6	291,696
旭化成	499.7	657	690,507
共和レザー	3	1.2	788
巴川コーポレーション	1.7	0.6	450
レゾナック・ホールディング	77.4	87.1	286,123
住友化学	594	720.6	290,545
住友精化	3.4	4.6	24,472
日産化学	37.8	45.3	230,441
ラサ工業	3.1	3.7	9,953
クレハ	6.4	20.1	54,571
多木化学	3.1	3.8	14,782
テイカ	5.4	8	13,848
石原産業	14.5	16.1	23,892
片倉コープアグリ	1.1	0.5	483
日本曹達	8.6	11.3	55,313
東ソー	106.9	129.7	241,501
トクヤマ	25.9	31.4	86,946
セントラル硝子	12.9	10.4	35,932
東亞合成	40.2	46.7	75,257
大阪ソーダ	4.8	6.8	62,696
関東電化	15.5	18.8	17,559
デンカ	29.1	35.3	79,195
信越化学	665.6	871	5,008,250
日本カーバイド	2	5.1	8,562
堺化学	6.1	7.4	19,203
第一稀元素化学工	7.3	10.6	8,639
エア・ウォーター	75.6	91.5	185,104
日本酸素 HLDGS	77.7	94.2	505,571
日本化学工業	2.7	3.5	9,387
東邦アセチレン	1.1	2.2	761
日本パーカライジング	39.7	43.3	52,739
高圧ガス	11.7	14	12,432
チタン工業	0.6	0.3	257
四国化成ホールディング	10.2	11	22,407
戸田工業	1.8	2.2	3,898
ステラ ケミファ	4.7	5.3	22,366
保土谷化学	2.3	3.1	14,771
日本触媒	12.2	56.5	96,558
大日精化	5.6	6.7	20,301
カネカ	18.3	23.9	91,584
三菱瓦斯化学	59.8	70.9	189,905
三井化学	66	80.1	308,785
ＪＳＲ	74.7	—	—
東京応化工業	12.7	46.3	151,401
大阪有機化学	6.7	8.1	24,300
三菱ケミカルグループ	540.4	710	650,218
ＫＨネオケム	12.2	17.5	35,420
ダイセル	111.6	120.5	158,216
住友ベークライト	11.9	27.2	104,720
積水化学	162.2	193.3	425,743
日本ゼオン	48	66.6	87,445
アイカ工業	20.1	24.5	81,977
ＵＢＥ	41.3	46.2	121,829
積水樹脂	11	14.5	33,350
タキロンシーアイ	17.1	24.1	20,967
旭有機材	5.3	6.5	25,837
ニチバン	4.9	5.3	10,255
リケンテクノス	17.3	18.2	18,600
大倉工業	3.7	4.4	11,541
積水化成品	11.3	13.5	5,386
群栄化学	1.9	2.3	6,290
タイガース ポリマー	2.4	1	775
ミライアル	1.6	0.8	1,176
ダイキアクシス	2.2	0.9	661
ダイキョーニシカワ	17.7	21.4	14,059
竹本容器	2	0.8	659
森六ホールディングス	4.1	5	11,490
恵和	5.8	6.3	6,627
日本化薬	61.2	74	93,980
カーリット	7.2	10.4	11,450
日本精化	4.6	6.5	14,579
扶桑化学工業	7.4	10.3	38,625
トリケミカル	10.7	11.8	40,179
ＡＤＥＫＡ	27.9	33.9	97,987
日油	24.8	88	202,576
新日本理化	7.2	3	585
ハリマ化成グループ	3.8	7.6	6,475
花王	181.1	236.5	1,634,215
第一工業製薬	2.9	3.9	11,641
石原ケミカル	3.6	4.4	9,864
日華化学	2.1	0.8	990
ニイタカ	1	0.4	757
三洋化成	4.9	6	24,720
有機合成薬品	3.8	1.7	457
大日本塗料	9.8	10.7	11,459
日本ペイント HOLD	425.2	429.8	372,550
関西ペイント	64.2	83.9	217,762
神東塗料	4.3	2.1	281

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
中国塗料	13.2	20	40,460
日本特殊塗料	3.4	1.5	1,828
藤倉化成	10.8	11.1	5,239
太陽ホールディングス	12.2	16.9	62,530
ＤＩＣ	31.4	34.5	105,880
サカタインクス	17.8	21.6	34,538
ARTIENCE	17.5	17.4	67,512
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ	7.2	—	—
富士フイルム HLDGS	153.8	541.2	2,038,159
資生堂	167.4	203.1	684,447
ライオン	104.9	123.8	194,737
高砂香料	5.4	7.3	38,690
マンダム	17.3	21	25,599
ミルボン	10.9	15.6	47,143
ファンケル	35.1	—	—
コーセー	16.3	19.8	158,004
コタ	7.3	9.9	16,493
シーボン	0.7	0.3	388
ポーラ・オルビス HD	41.1	49.9	72,404
ノエビアホールディングス	7.1	8.7	46,110
アジュバンホールディング	1.3	0.6	491
新日本製薬	4.6	5.5	9,801
アクシージア	4.1	6.5	3,503
エステー	6.1	7.5	11,212
アグロカネショウ	3.2	3.4	4,239
コニシ	13.4	28.1	35,462
長谷川香料	15.3	18.6	56,637
星光ＰＭＣ	3.2	—	—
小林製薬	23.3	25.5	142,392
荒川化学工業	6.8	8.2	10,069
メック	6.6	8	29,080
日本高純度化学	2	2.2	6,765
タカラバイオ	21.6	26.2	26,697
ＪＣＵ	9	10.8	37,314
新田ゼラチン	3.3	1.5	1,378
ＯＡＴアグリオ	2	4	7,564
デクセリアルズ	21.9	24	146,208
アース製薬	7.3	8.9	46,992
北興化学	8.1	8.7	11,571
大成ラミック	2.5	2.8	7,448
クミアイ化学	31.9	38.8	32,087
日本農薬	14.7	17.9	10,829
アキレス	5	6.1	9,644
有沢製作所	13	17	24,752
日東電工	58.2	61.5	741,690
レック	11.4	12.4	15,872
三光合成	10.1	12.2	6,758
きもと	7.7	3.4	802
藤森工業	6.3	7.7	33,764
前澤化成工業	5	6.3	10,993
未来工業	2.8	3.5	11,900
ウェーブロック HLDGS	1.7	0.8	493
ジェイ エス ピー	5.6	6.9	13,337
エフピコ	15.2	18.4	52,366
天馬	6.5	6.5	16,399
信越ポリマー	14.8	20.9	32,039
東リ	11.7	4.6	1,743
ニフコ	28.9	29.1	104,090
バルカー	6.7	8.1	27,135
ユニ・チャーム	167	202.6	1,040,756
ショーエイコーポ	1.9	0.7	401
医薬品（4.8%）			
協和キリン	96.8	117.5	379,525
武田薬品	709.5	860.8	3,669,590
アステラス製薬	757.3	853.1	1,477,569
住友ファーマ	59.5	72.2	43,897
塩野義製薬	101.1	118.3	756,291
わかもと製薬	4.9	2.2	539
日本新薬	18.9	25.5	86,419
中外製薬	251	304.4	2,072,355
科研製薬	13.7	16.7	65,146
エーザイ	97.5	118.3	680,934
ロート製薬	77.7	94.2	330,924
小野薬品	154.7	199	393,423
久光製薬	17.8	21.6	85,276
持田製薬	9.2	10.9	35,534
参天製薬	146.1	171.6	300,128
扶桑薬品	2.5	3.4	7,490
日本ケミファ	0.5	0.2	316
ツムラ	25.2	30.6	120,870
キッセイ薬品工業	11.8	16.1	56,269
生化学工業	15.3	16.6	13,595
栄研化学	13	16.8	39,984
鳥居薬品	4.3	5.2	19,656
ＪＣＲファーマ	27.1	32.9	21,516
東和薬品	12.3	14.9	44,565
富士製薬工業	5.9	7.2	9,136
ゼリア新薬工業	11.1	13.5	30,010
ネクセラファーマ	25.8	45.7	60,415
第一三共	698.4	847.2	4,193,640
杏林製薬	17.4	21.1	31,776
大幸薬品	15.9	22	8,822
ダイト	6	7.2	16,034
大塚ホールディングス	166.8	242.7	1,922,669
大正製薬ＨＤ	17.8	—	—
ペプチドリーム	38.9	47.1	114,123
セルソース	—	6.5	8,658
あすか製薬ＨＤ	8.2	10	21,910
サワイグループ HD	18.3	22.2	137,662
石油・石炭製品（0.6%）			
日本コークス工業	72.4	98.4	9,741
ニチレキ	9.5	12.7	32,385
ユシロ化学	4.2	5	7,900
ビーピー・カストロール	2	1	874
富士石油	16.3	28.4	10,252
ＭＯＲＥＳＣＯ	1.7	0.8	978
出光興産	89.1	505	510,302
ENEOS ホールディングス	1,360.2	1,539.5	1,177,101
コスモエネルギー HLDGS	31.7	28.8	225,504
ゴム製品（0.6%）			
横浜ゴム	40.6	49.1	154,517
TOYO TIRE	46.1	55.7	112,625
ブリヂストン	234.7	284.5	1,546,257
住友ゴム	78.6	95	147,345
藤倉コンポジット	3.8	9.4	11,449
オカモト	4.3	4.5	23,715
フコク	4.2	5	8,525
ニッタ	8.2	9.9	35,986
住友理工	15.6	15.1	22,891
三ツ星ベルト	11.7	11.3	45,482
バンドー化学	11.9	14.4	26,409
ガラス・土石製品（0.7%）			
日東紡績	9	12.3	69,495
ＡＧＣ	74.8	94.6	416,618
日本板硝子	40.9	46.4	16,472
石塚硝子	0.8	0.4	982
日本山村硝子	2	0.8	1,242
日本電気硝子	32.8	36.1	118,335
オハラ	3.8	4.6	6,269
住友大阪セメント	11.3	16.1	64,061
太平洋セメント	51.1	55.7	179,075
日本ヒューム	7.1	8.5	11,007
日本コンクリート	15.7	18.8	6,523
三谷セキサン	3.4	4.1	23,411
アジアパイルＨＤ	12.6	13.8	11,398
東海カーボン	74	89.7	78,021
日本カーボン	4.3	5.6	24,472
東洋炭素	5.7	6.9	36,432
ノリタケ	4	10.7	40,660
ＴＯＴＯ	52.8	64.2	312,654
日本碍子	93.2	113.2	213,325
日本特殊陶業	61	81.4	325,355
ダントーホールディングス	3.5	0.7	267
ＭＡＲＵＷＡ	3	3.6	133,200
品川リフラクトリーズ	2.3	12	20,388
黒崎播磨	1.6	7.9	17,008
ヨータイ	4.3	5.7	10,123
東京窯業	5	2.3	947
ニッカトー	2.4	0.9	468
フジミインコーポレーテッド	19.2	26.2	58,557
クニミネ工業	1.6	0.6	651
エーアンドエーマテリアル	1	0.4	480
ニチアス	20.1	24.6	130,626
ニチハ	9.9	12.2	42,578
鉄鋼（0.9%）			
日本製鉄	369.3	465.8	1,457,954
神戸製鋼所	165.9	201.2	345,661
中山製鋼所	17	22.8	17,966
合同製鐵	4.1	5.6	23,632
ＪＦＥホールディングス	220.4	278.2	530,249
東京製鐵	23.2	28.1	56,200
共英製鋼	9.4	11.4	19,505
大和工業	13.6	18.9	134,435
東京鐵鋼	3.9	4.4	22,792
大阪製鐵	3.8	4.6	15,962
淀川製鋼所	9.4	10.4	57,616
中部鋼鈑	6.8	6.6	16,196
丸一鋼管	25.1	30.5	101,839
モリ工業	1.3	2.5	14,375
大同特殊鋼	10.4	62.9	87,210
日本高周波	1.8	0.8	325
日本冶金工	6	7.3	33,215
山陽特殊製鋼	8.1	9.9	18,899
愛知製鋼	4.8	5.7	20,748

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本金属	1.2	0.6	399
大平洋金属	5.8	8.5	11,373
新日本電工	40.9	59.6	17,820
栗本鉄工所	3.9	4.6	19,527
虹技	0.6	0.3	318
日本鋳鉄管	0.5	0.2	250
三菱製鋼	5.2	7.4	10,093
日亜鋼業	5.4	2.1	632
日本精線	1.1	7.9	8,658
エンビプロＨＤ	3.9	9.8	4,968
シンニッタン	5.8	2.7	569
新家工業	1.2	0.5	2,480
非鉄金属（0.8%）			
大紀アルミニウム	11.7	12.7	13,893
日本軽金属ＨＤ	22.2	29.2	46,457
三井金属	24	29.1	135,518
東邦亜鉛	4.9	6.4	5,900
三菱マテリアル	55.1	71.5	176,819
住友鉱山	95.6	116	445,556
DOWA ホールディングス	18.5	24.7	125,056
古河機金	12.1	13.2	21,120
エス・サイエンス	32.2	12.7	292
大阪チタニウム	12.1	17.4	42,717
東邦チタニウム	14.9	20.7	22,459
ＵＡＣＪ	11.6	14	73,080
ＣＫサンエツ	2	2.4	8,376
古河電工	27.5	33.3	114,618
住友電工	284.8	374.1	873,336
フジクラ	88.5	118	521,324
ＳＷＣＣ	9.2	11.2	59,248
タツタ電線	16.8	16.4	12,742
カナレ電気	0.9	0.4	554
平河ヒューテック	4.7	6.3	9,198
リョービ	8.8	10.6	20,829
アーレステイ	6.1	2.4	1,444
ARE ホールディングス	33.4	37.6	68,319
金属製品（0.5%）			
稲葉製作所	4.2	5.6	9,940
宮地エンジニアリングＧ	2.3	5	21,100
トーカロ	21.9	28.8	50,342
アルファ CO	2	0.8	956
ＳＵＭＣＯ	146.6	190.5	276,415
川田テクノロジーズ	1.9	7.1	18,587
RS TECHNOLOGIES	5.5	7.7	27,489
ジェイテックコーポレーション	0.7	0.4	625
信和	3	1.5	1,149
東洋製罐グループ HD	49.2	57.4	131,216
ホッカンホールディングス	4.4	4.8	8,092
コロナ	4.5	5.6	5,314
横河ブリッジ HLDGS	10.4	15.7	41,291
駒井ハルテック	0.9	0.4	658
高田機工	0.5	0.2	698
三和ホールディングス	75.7	99.7	346,357
文化シヤッター	23.2	26.2	43,230
三協立山	9.3	12.6	9,374
アルインコ	6.1	7.5	7,215
東洋シヤッター	1.2	0.5	410
ＬＩＸＩＬ	120	156.2	273,193
日本フイルコン	3.5	1.4	722
ノーリツ	13.3	14.1	26,395
長府製作所	8.1	11.2	22,713
リンナイ	44.7	47.9	165,159
ダイニチ工業	2.7	1.1	696
日東精工	12	14.5	8,178
三洋工業	0.6	0.2	619
岡部	14.4	17.8	13,474
ジーテクト	9.2	12.5	19,837
東プレ	14.5	17.5	32,375
高周波熱錬	12.8	15	15,105
東京製綱	4.9	6.4	6,880
サンコール	4.8	10.9	4,174
モリテックスチル	4	1.9	357
パイオラックス	11.4	11.9	27,941
エイチワン	8.4	10.2	9,588
日本発条	73	88.4	157,131
中央発條	6.1	7.4	8,680
アドバネクス	0.7	0.3	270
立川ブラインド	3.6	4.5	5,845
三益半導体	6.4	—	—
機械（5.3%）			
日本ドライケミカル	1.3	0.5	1,650
日本製鋼所	22.2	27	116,937
三浦工業	33.7	40.9	139,959
タクマ	24.6	33.1	52,231
ツガミ	17.9	20.9	28,403
オークマ	8.1	8.6	50,378
芝浦機械	8.1	9.2	34,454
アマダ	128.9	148.5	215,844
アイダエンジニア	16.6	22	17,138
ＴＡＫＩＳＡＷＡ	1.4	—	—
ＦＵＪＩ	35.1	46.1	103,125
牧野フライス	8.9	10.8	60,696
オーエスジー	35.6	43.1	84,238
ダイジェット	0.5	0.2	148
旭ダイヤモンド	22.5	22.6	19,345
DMG 森精機	49	61.8	191,703
ソディツク	19.7	25.7	19,172
ディスコ	38.9	47.2	1,673,240
日東工器	3.9	4.5	10,503
日進工具	6.7	9	6,777
パンチ工業	4.8	2.1	900
冨士ダイス	2.5	7.2	5,515
豊和工業	2.9	1.2	996
石川製作所	1.3	0.5	720
リケンＮＰＲ	—	10.5	24,622
東洋機械金属	3.7	1.8	1,161
津田駒工業	1	0.5	186
エンシュウ	1.1	0.5	314
島精機製作所	12.8	15.6	20,623
オプトラン	13.3	16.1	27,611
NC ホールディングス	1.1	—	—
イワキポンプ	5.4	6.5	17,348
フリュー	8.4	9.2	9,733
ヤマシンフィルタ	19.3	23.3	10,648
日阪製作所	7.8	10.7	11,984
やまびこ	13.2	16	37,328
野村マイクロ・サイエンス	2.7	13.3	31,973
平田機工	3.9	4.7	22,654
ＰＥＧＡＳＵＳ	8.9	10.8	5,410
マルマエ	3.5	4.2	6,476
タツモ	4.9	7	18,704
ナブテスコ	50.7	61.4	145,579
三井海洋開発	10.1	12.4	38,998
レオン自動機	8.5	11.4	15,732
ＳＭＣ	26.2	29.3	1,747,745
ホソカワミクロン	5.2	6.9	27,910
ユニオンツール	3.5	4.3	25,671
瑞光	5.8	7.1	9,080
オイレス工業	11.3	13.3	27,225
日精エーエスビー	3.2	3.3	15,774
サトーホールディングス	11.5	13.4	26,987
技研製作所	7.6	9.2	16,164
日本エアーテック	3.8	4.5	5,152
カワタ	1.5	0.7	600
日精樹脂工業	6	7.3	6,832
オカダアイヨン	1.7	0.7	1,456
ワイエイシイホールディングス	2.3	4.6	9,540
小松製作所	378.3	459.1	1,756,057
住友重機械	47.8	57.9	191,880
日立建機	32.2	39.1	136,107
日工	12.1	14.5	9,874
巴工業	3.1	3.8	15,960
井関農機	7.6	9.1	8,899
ＴＯＷＡ	8.2	10.9	63,547
丸山製作所	0.9	0.4	1,013
北川鉄工所	3.2	3.8	4,734
ローツェ	4.2	51.2	94,412
タカキタ	1.5	0.7	306
クボタ	423.7	512	1,035,008
荏原実業	4.1	4.7	19,364
三菱化工機	2.5	3.4	12,104
月島ホールディングス	10.7	13.3	17,290
帝国電機製作所	5.7	6.7	17,969
東京機械	1.2	0.5	179
新東工業	16.3	19.8	19,800
渋谷工業	7.6	9.2	33,902
アイチ コーポレーション	11.3	13.5	15,862
小森コーポレーション	18.7	24.2	27,781
鶴見製作所	6.2	7.5	29,775
日本ギア工業	1.8	0.8	365
酒井重工業	0.9	1.9	8,873
荏原製作所	33.1	201	407,829
石井鉄工所	0.6	0.2	1,668
西島製作所	6.9	8.5	22,576
北越工業	8.1	9.9	18,008
ダイキン工業	96.4	116.9	2,089,003
オルガノ	11.1	11.8	82,246
トーヨーカネツ	3	3.3	13,332
栗田工業	45.1	54.8	303,208
椿本チエイン	11.5	13.4	76,112
大同工業	2.1	0.9	714
木村化工機	6	7.5	5,257
アネスト岩田	13.7	15.2	20,337
ダイフク	124.9	165.3	436,722

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
サムコ	2.2	2.3	8,096
加藤製作所	2.6	1.1	1,344
油研工業	0.8	0.4	877
タダノ	46.5	56.4	52,841
フジテック	28.3	22.9	111,981
ＣＫＤ	22.4	27.1	76,449
平和	26.8	29	62,118
理想科学工業	6.4	7.8	26,754
ＳＡＮＫＹＯ	15.9	94.3	206,092
日本金銭機械	8.9	11.9	11,126
マースグループHLDGS	4.6	4.9	16,954
フクシマガリレイ	5.9	6.4	34,368
オーイズミ	2	0.8	296
ダイコク電機	4.4	4.8	16,656
竹内製作所	14.7	17.8	76,451
アマノ	22.9	27.8	116,343
ＪＵＫＩ	12.5	15.1	6,236
サンデン	7.8	3.9	553
ジャノメ	8.1	10	8,410
マックス	9.9	13.8	48,162
グローリー	19.4	23.5	60,606
新晃工業	8.2	9.9	46,579
大和冷機工業	12.4	15	21,975
セガサミーホールディングス	64.9	87.5	258,212
日本ピストンリング	1.8	—	—
リケン	3.2	—	—
ＴＰＲ	9.2	12.2	27,669
ツバキ・ナカシマ	16.2	24.2	16,601
ホシザキ	47.7	63.1	308,180
大豊工業	6.9	8.4	5,073
日本精工	148.4	180.8	129,109
ＮＴＮ	159.4	212.5	54,357
ジェイテクト	71.9	87.1	93,676
不二越	6	7.2	22,104
日本トムソン	19.8	26.9	12,912
ＴＨＫ	46.6	56.5	139,357
ユーシン精機	6.3	7.9	5,000
前澤給装工業	5.5	7	9,436
イーグル工業	8.9	10.7	22,523
前澤工業	3	1.4	1,785
ＰＩＬＬＡＲ	7.5	9.1	36,809
キッツ	27.1	32.8	34,440
マキタ	100.4	111.7	521,415
三井Ｅ＆Ｓ	21.7	48.6	57,639
日立造船	65.8	86.4	82,857
三菱重工業	141.2	1,712.6	3,178,585
ＩＨＩ	50.9	72.9	502,645
サノヤスホールディングス	7.4	3	507
スター精密	15.3	16.5	31,086
電気機器（17.3%）			
日清紡ホールディングス	60.6	73.2	68,112
イビデン	46.3	51.1	225,146
コニカミノルタ	180.3	218.7	89,973
ブラザー工業	107.9	130.8	360,615
ミネベアミツミ	140.5	170.3	454,275
日立	392.6	2,353.4	8,611,090
東芝	151.4	—	—
三菱電機	834.4	1,072.8	2,400,926
富士電機	49.1	59.6	480,495
東洋電機製造	1.8	0.8	906
安川電機	95.7	106.4	474,224
シンフォニア テクノロジー	8.9	10.8	51,408
明電舎	12.3	18.2	56,875
オリジン	1.2	0.5	598
山洋電気	3.5	4.2	39,858
デンヨー	6.2	7.5	18,765
PHCホールディングス	11.3	18.3	20,001
KOKUSAI ELECTRIC	—	51.2	159,744
ソシオネクスト	11.6	71.5	200,557
東芝テック	11.7	12.6	43,218
芝浦メカトロニクス	1.4	5.6	42,952
マブチモーター	20	42.9	93,479
ニデック	196.4	216.2	1,256,122
ユーエムシーエレクトロニクス	5.9	6	2,268
トレックス・セミコンダクター	3.8	5	7,575
東光高岳	4.9	5.9	10,584
ダブル・スコープ	23.1	28	10,388
ダイヘン	7.3	9.3	61,380
ヤーマン	13.9	19	16,112
ＪＶＣケンウッド	73.5	77.3	104,586
ミマキエンジニアリング	7.6	9.3	13,178
ＩーＰＥＸ	5.6	5.4	8,267
大崎電気	19.2	21	15,897
オムロン	74	74.8	452,689
日東工業	10.9	13.2	40,128
ＩＤＥＣ	11.9	14.4	37,094
正興電機製作所	1.8	0.7	863
不二電機工業	1	0.4	420
ジーエス・ユアサ コーポ	26.5	38.1	113,442
サクサ	1.1	0.5	1,161
メルコホールディングス	2	3.1	11,749
テクノメディカ	1.9	2.3	4,450
ダイヤモンドエレクトリクHD	2.7	3.5	2,152
日本電気	114.2	128.6	1,725,812
富士通	80.4	901.2	2,633,757
沖電気	36.5	44.3	42,439
岩崎通信機	2.3	—	—
電気興業	3.2	3.9	7,764
サンケン電気	7.5	9.1	59,495
ナカヨ	0.8	0.3	349
アイホン	4.8	5.3	15,274
ルネサスエレクトロニクス	526.9	746.1	1,526,520
セイコーエプソン	103.6	125.6	330,830
ワコム	61.4	68.9	44,853
アルバック	19.2	21.5	156,047
アクセル	2	4.9	6,688
ＥＩＺＯ	5.9	7.2	31,644
ジャパンディスプレイ	61.7	61.7	1,480
日本信号	18.5	22.3	21,385
京三製作所	17.1	20.6	10,464
能美防災	10.9	13.3	37,186
ホーチキ	6.1	7.3	14,614
星和電機	2.4	0.9	464
エレコム	19.3	23.4	33,391
パナソニック ホールディング	953.6	1,157	1,436,415
シャープ	97.2	165.1	152,370
アンリツ	56.9	69	74,313
富士通ゼネラル	22.9	27.8	58,324
ソニーグループ	565.4	679.1	8,947,142
ＴＤＫ	127.8	155.1	1,380,079
帝国通信工業	3.6	4.3	10,973
タムラ製作所	34.6	38.8	23,202
アルプスアルパイン	72.1	87.5	136,325
池上通信機	1.7	0.7	471
日本電波工業	9.7	11.7	12,554
鈴木	4.3	5.2	8,314
メイコー	8.8	9.7	57,715
日本トリム	1.8	2.2	8,074
ローランド ディー．ジー．	4.4	—	—
フオスター電機	7.5	7.2	12,852
ＳＭＫ	1.9	2.5	5,877
ヨコオ	6.4	8.6	12,968
ティアック	8.1	3.4	295
ホシデン	18.8	22.2	46,775
ヒロセ電機	13	14.2	255,174
日本航空電子	16.5	23.4	58,640
ＴＯＡ	9.2	11.1	10,567
マクセル	16.4	21.6	38,037
古野電気	10.5	12.7	20,650
スミダコーポレーション	10.8	13.1	11,816
アイコム	3.1	3.8	10,115
リオン	3.3	4	8,308
横河電機	88.3	107.1	393,271
新電元工業	3.1	3.7	8,772
アズビル	55.9	66.7	310,621
東亜ディーケーケー	2.4	1	855
日本光電工業	36.9	81.3	166,949
チノー	3.3	4	9,040
共和電業	4.9	2.1	896
日本電子材料	5.3	6	14,400
堀場製作所	15.3	18.4	168,948
アドバンテスト	63	277.8	1,726,804
小野測器	2.1	0.9	506
エスペック	6.4	7.7	18,826
キーエンス	80	97	6,525,190
日置電機	3.8	5.1	42,075
シスメックス	69	251	707,945
日本マイクロニクス	14.4	16	57,760
メガチップス	6.6	7.5	37,650
OBARA GROUP	4.4	6.1	23,942
澤藤電機	0.6	0.2	213
原田工業	2.3	0.9	488
コーセル	9.6	10.3	11,113
イリソ電子工業	7.3	8.9	22,303
オプテックスグループ	14.7	17.8	29,049
千代田インテグレ	3.1	3.4	12,512
レーザーテック	36.6	44.4	1,040,736
スタンレー電気	56.3	61.9	169,698
ウシオ電機	40.6	42.8	88,103
岡谷電機	4	1.6	379
ヘリオステクノH	4.9	2.9	2,610
エノモト	1.3	0.6	849
日本セラミック	6.5	8.8	21,938
遠藤照明	2.4	1	1,369

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
古河電池	5.9	7.1	9,790
双信電機	2.1	—	—
山一電機	6.5	8.7	20,906
図研	6.9	8.1	29,160
日本電子	20	24.3	128,717
カシオ	59.6	70.1	80,930
ファナック	389.8	469.2	1,794,690
日本シイエムケイ	16.9	22.5	8,932
エンプラス	2.3	2.8	17,360
大真空	9.7	14.3	8,465
ローム	36.9	175.7	269,084
浜松ホトニクス	64.1	77.8	271,366
三井ハイテック	8.3	42.9	37,215
新光電気工業	28.3	33.5	183,546
京セラ	124.2	602.4	1,034,622
太陽誘電	38.9	47.2	134,284
村田製作所	242.4	866.1	2,308,589
双葉電子工業	15.1	18.3	9,186
北陸電気工業	2	0.8	1,056
ニチコン	16.3	25.4	24,282
日本ケミコン	7.9	10.3	11,154
ＫＯＡ	12.1	14.6	16,877
市光工業	14.4	17.1	7,216
小糸製作所	96.1	100.3	199,847
ミツバ	15	18.1	17,086
SCREENホールディングス	13.7	33.2	335,486
キヤノン電子	8.8	9.1	20,074
キヤノン	398.7	483.6	2,292,264
リコー	200.4	243.1	372,915
象印マホービン	21.7	29	48,691
MUTOHホールディングス	0.7	0.3	719
東京エレクトロン	169.2	205.2	4,723,704
イノテック	5.3	6.4	9,132
輸送用機器（7.4%）			
トヨタ紡織	33.7	40.5	75,998
芦森工業	1	0.4	903
ユニプレス	14.3	17.2	19,057
豊田自動織機	58.4	82.7	908,873
モリタホールディングス	14	17	33,371
三桜工業	12.2	14.5	10,962
デンソー	164.9	799.6	1,665,167
東海理化電機	22.5	27.1	53,387
川崎重工業	60.2	79.1	402,777
名村造船所	13.7	30.2	45,753
日本車輌	3.1	3.2	6,822
三菱ロジスネクスト	12.8	15.5	20,351
近畿車輌	0.8	0.3	441
日産自動車	1,135.6	1,275.2	512,757
いすゞ自動車	232.4	272.1	551,274
トヨタ自動車	4,389.2	5,154.5	13,455,822
日野自動車	103	145.3	64,106
三菱自動車工業	311.9	377.9	148,590
エフテック	3.7	1.4	723
レシップホールディングス	2.1	1	587
ＧＭＢ	1	0.4	471
ファルテック	0.8	0.4	184
武蔵精密工業	19.5	23.6	45,902
日産車体	14.1	9.7	9,816
新明和工業	25.1	27.9	35,795
極東開発工業	13.2	16	41,472
トピー工業	6.5	7.7	15,584
ティラド	2	2.1	7,728
タチエス	12.6	17.7	33,612
ＮＯＫ	31	37.6	86,292
フタバ産業	21.4	25.5	17,799
カヤバ	7.7	9.1	43,134
大同メタル工業	15.5	18.7	9,163
プレス工業	35.7	38	22,116
ミクニ	6.1	2.6	904
太平洋工業	18.3	21.8	30,084
河西工業	7	3.3	534
アイシン	61.6	73.2	352,677
マツダ	264.4	320.5	347,742
今仙電機製作所	3.3	1.3	759
本田技研	649.8	2,296.9	3,545,265
スズキ	146.8	712.2	1,123,851
SUBARU	252.9	300.5	736,826
安永	2.3	0.9	533
ヤマハ発動機	115.2	419.1	533,304
ＴＢＫ	5.1	2.2	633
エクセディ	13.1	15.7	49,533
豊田合成	23.3	27.5	67,251
愛三工業	13.2	15.9	22,800
盟和産業	0.7	0.3	343
日本プラスト	4.1	1.7	642
ヨロズ	7.5	8.8	9,609
エフ・シー・シー	14.2	16.8	40,269
シマノ	32.4	42.3	1,082,880
テイ・エス テック	36.6	34.2	60,260
ジャムコ	2.9	5.9	7,652
精密機器（2.4%）			
テルモ	245.9	540.5	1,452,053
クリエートメディック	1.7	0.7	667
日機装	18.6	25	25,200
日本エム・ディ・エム	4.7	7.5	5,445
島津製作所	97.3	128.8	590,805
ＪＭＳ	7.3	8.7	4,393
クボテック	1.2	0.6	120
長野計器	5.8	7	17,465
ブイ・テクノロジー	3.9	5.1	12,678
東京計器	6.1	7.4	21,859
愛知時計	3	4.2	8,505
インターアクション	3.8	5.9	6,997
オーバル	4.6	1.8	687
東京精密	17.6	19.9	141,807
マニー	32	38.7	70,588
ニコン	115.6	140.2	202,589
トプコン	42.1	47.1	69,237
オリンパス	492	555.1	1,461,578
理研計器	5	13.7	56,786
タムロン	4.9	13.3	59,384
ＨＯＹＡ	169.4	190.9	3,664,325
シード	2.6	1.2	613
ノーリツ鋼機	7.6	9.2	38,686
A&Dホロンホールディングス	11.7	14.1	29,877
朝日インテック	89.3	118.2	303,892
シチズン時計	73.5	89.3	83,049
リズム	1.6	0.5	2,055
大研医器	3.9	1.8	952
メニコン	27.5	33.4	45,908
シンシア	0.6	0.2	81
松風	3.6	4.4	21,252
セイコーグループ	12.4	13.5	51,165
ニプロ	66.6	80.7	109,590
その他製品（2.5%）			
ＫＹＯＲＩＴＳＵ	7.7	3.1	496
中本パックス	1.8	0.7	1,120
スノーピーク	11.4	—	—
パラマウントベッドHD	18.4	20.1	50,853
トランザクション	5.3	6.4	14,387
粧美堂	1.5	0.6	349
ニホンフラッシュ	7.3	9.2	8,169
前田工繊	6.7	17.3	30,603
永大産業	5.5	2.4	537
アートネイチャー	8	9	7,614
フルヤ金属	—	9.2	35,098
バンダイナムコHLDGS	219	263.3	870,996
アイフィスジャパン	1.4	0.6	334
ＳＨＯＥＩ	18	27.3	60,442
フランスベッドHLDGS	9	12.5	15,262
パイロットコーポレーション	11.2	15.2	66,804
萩原工業	5.3	6.5	9,425
フジシールインターナショナル	16.2	19.6	45,609
タカラトミー	36.4	44.1	169,696
広済堂ホールディングス	3.6	31.4	16,485
エステールホールディングス	1.2	0.6	374
タカノ	1.9	0.8	655
プロネクサス	6.9	10	12,660
ホクシン	4	1.5	154
ウッドワン	1.7	0.8	645
大建工業	4.7	—	—
TOPPANホールディングス	98.3	115.6	505,981
大日本印刷	87.4	100.5	510,942
共同印刷	2.3	2.7	9,301
ＮＩＳＳＨＡ	13.8	16.6	32,569
光村印刷	0.6	0.2	311
TAKARA & COMPANY	5.2	5.7	15,874
アシックス	68.1	358	1,023,343
ツツミ	1.4	2.3	5,053
ローランド	5.9	7.2	26,640
小松ウオール工業	2.9	4	12,200
ヤマハ	50.4	59.1	210,927
河合楽器	2.2	3	8,823
クリナップ	8.7	9.4	6,683
ピジョン	50.9	61.8	96,438
キングジム	6.9	8.6	7,353
リンテック	16.1	19.5	62,790
イトーキ	16.4	19.4	29,779
任天堂	504.7	612.2	4,697,410
三菱鉛筆	11.3	13.4	33,004
タカラスタンダード	14.3	19.9	31,680
コクヨ	34.6	48.5	121,710
ナカバヤシ	8.5	10.3	5,397
グローブライド	6.4	8.7	15,938

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
オカムラ	24	29.2	60,298
美津濃	7.9	9.6	87,456
電気・ガス業（1.4%）			
東京電力ＨＤ	720.6	874.1	570,699
中部電力	294.6	357.3	613,841
関西電力	308.7	374.4	900,806
中国電力	127.3	168.5	166,949
北陸電力	75.5	99.1	93,510
東北電力	195.4	255.3	354,356
四国電力	68.2	90.3	118,563
九州電力	184.3	223.5	363,969
北海道電力	77.2	93.7	94,355
沖縄電力	18.7	24.8	26,511
電源開発	60.2	79.7	190,084
エフオン	5.3	7	2,660
イーレックス	14.2	17.3	12,110
レノバ	21.3	25.9	25,485
東京瓦斯	169	188.8	631,347
大阪瓦斯	161.9	193.2	634,275
東邦瓦斯	31.5	42	171,948
北海道瓦斯	4.8	5.8	18,241
広島ガス	16.8	20.6	8,054
西部ガス HLDGS	7.5	10.1	18,988
静岡ガス	15.9	22.1	24,287
メタウォーター	9.4	11.6	20,265
陸運業（2.4%）			
SBS ホールディングス	7.1	8.6	22,282
東武鉄道	87.8	106.5	272,853
相鉄ホールディングス	26.4	34.7	83,869
東急	224.2	271.8	501,335
京浜急行	90.6	119.9	140,103
小田急電鉄	121.2	160.3	273,071
京王電鉄	42.3	46.6	161,422
京成電鉄	51.5	62.5	283,687
富士急行	9.8	12	32,016
東日本旅客鉄道	135.6	534.3	1,565,231
西日本旅客鉄道	102.1	230	618,700
東海旅客鉄道	61.6	373.5	1,232,176
西武ホールディングス	96.6	117.3	431,664
鴻池運輸	13.6	16.5	40,062
西日本鉄道	21.4	25.9	59,285
ハマキョウレックス	6.2	8.3	40,960
サカイ引越センター	3.8	10.8	26,438
近鉄グループ HLDGS	79.8	96.8	341,316
阪急阪神 HLDGS	106.4	129.1	573,591
南海電鉄	38.1	43.2	101,800
京阪ホールディングス	44	53.3	159,100
神戸電鉄	2.1	2.6	6,848
名古屋鉄道	88.2	99.8	171,955
山陽電鉄	6	7.3	14,789
アルプス物流	6.3	7.5	43,275
ヤマトホールディングス	102.2	117.6	194,628
山九	20.3	23.4	113,185
丸運	2.5	1.2	619
丸全昭和運輸	4.9	6	31,020
センコーグループ HLDGS	42.2	51.2	63,385
トナミホールディングス	1.8	2.1	12,852
ニッコンホールディングス	25.5	29.8	113,240
日石輸送	0.5	0.2	577
福山通運	6.1	8.9	34,131
セイノーホールディングス	44.9	54.4	131,484
エスライングループ本社	1.5	—	—
神奈川中央交通	2.2	2.7	9,180
AZ-COM 丸和ホールディ	19.3	24.8	28,569
C&F ロジホールディングス	7.7	—	—
九州旅客鉄道	56.4	68.4	282,218
SG ホールディングス	153.1	162.5	254,312
NIPPON EXPRESS	27.1	36.1	262,086
海運業（0.8%）			
日本郵船	213.5	250.7	1,274,809
商船三井	140.7	210.3	1,057,388
川崎汽船	60	233.2	498,348
NS ユナイテッド海運	4.3	5.2	23,192
明海グループ	5.1	2.4	1,768
飯野海運	29.3	35.6	43,894
共栄タンカー	0.9	0.4	413
乾汽船	10.1	11.3	13,232
空運業（0.4%）			
日本航空	196	237.8	585,106
ANA ホールディングス	217.1	263.5	804,729
パスコ	1.2	0.4	854
倉庫・運輸関連業（0.2%）			
トランコム	2.3	2.8	28,924
日新	6.1	7.4	32,375
三菱倉庫	17.2	23.1	123,284
三井倉庫 HOLD	7.4	9.1	55,692
住友倉庫	21.5	25.9	69,774
渋沢倉庫	3.2	4.4	13,310
東陽倉庫	6.9	0.5	664
日本トランスシティ	16	19.5	18,174
ケイヒン	0.9	0.4	794
中央倉庫	3.8	5.2	7,534
川西倉庫	0.9	0.4	460
安田倉庫	5.4	6.6	11,015
ファイズホールディングス	1	0.3	267
東洋埠頭	1.5	0.6	785
上組	38.3	44.7	145,811
サンリツ	1.2	0.5	401
キムラユニティー	2.6	1	1,492
キユーソー流通システム	2.7	6.4	12,992
東海運	3	1.2	387
エーアイテイー	5	6.1	10,449
内外トランスライン	3.2	3.9	10,908
日本コンセプト	2.9	3.5	5,757
情報・通信業（7.7%）			
NEC ネッツエスアイ	26.8	37.9	101,117
クロスキャット	4.6	6.2	7,390
システナ	134.7	147.1	54,427
デジタルアーツ	5.1	6.2	29,140
日鉄ソリューションズ	13.7	33.2	120,682
キューブシステム	4.7	5.1	5,283
コア	3.5	4.3	8,084
手間いらず	1.3	1.6	5,560
ラクーンホールディングス	6.6	7.3	5,555
ソリトンシステムズ	4.1	5	5,360
ソフトクリエイト HD	6.6	8	13,576
ＴＩＳ	87.7	102.8	368,949
テクミラホールディングス	2.4	0.9	320
グリー	21.4	32.7	14,845
GMOペパボ	1	1.2	1,654
コーエーテクモＨＤ	50.2	61	99,521
三菱総合研究所	4	4.8	19,680
ボルテージ	1.5	0.9	212
電算	0.6	0.2	285
ＡＧＳ	2.2	0.9	764
ファインデックス	6.3	7.7	6,783
ブレインパッド	6	8.1	6,795
ＫＬａｂ	14.7	23.7	4,431
ポールトゥウィンホールディン	13.8	16.7	7,164
ネクソン	178.8	213.5	588,833
アイスタイル	23.7	32.5	17,907
エムアップホールディングス	9.8	11.9	15,660
エイチーム	4.6	6.5	4,173
エニグモ	10.4	12.3	4,046
テクノスジャパン	4.5	1.9	1,324
ｅｎｉｓｈ	4.2	2.9	548
コロプラ	31.1	33.1	18,502
オルトプラス	4.4	2.4	244
ブロードリーフ	38	39	26,910
クロス・マーケティング G	3.3	1	718
デジタルハーツ HLDGS	5	6.1	5,069
システム情報	6.3	—	—
メディアドゥ	3.1	4.4	6,371
じげん	23.5	28.4	16,614
ブイキューブ	9.5	13.3	2,886
エンカレッジ・テクノロジ	1.2	0.5	304
サイバーリンクス	2	0.8	604
ディー・エル・イー	4.3	4.3	520
フィックスターズ	9	9.8	15,582
CARTA HOLDINGS	3.7	5.5	7,573
オプティム	6.6	10	6,070
セレス	3.3	4.4	5,746
ＳＨＩＦＴ	5.3	6.5	87,620
ティーガイア	8.5	10.2	40,035
セック	0.7	1.5	6,345
テクマトリックス	14.6	17.8	42,542
プロシップ	3.5	4.7	7,172
ガンホー・オンライン・エンター	20.9	24.1	73,987
GMO ペイメントゲートウェイ	16	22.2	204,750
ザッパラス	1.4	0.5	192
システムリサーチ	2.5	6.7	9,942
インターネットイニシアティブ	43.7	46.5	136,477
さくらインターネット	9	12.2	52,399
ヴィンクス	1.3	—	—
GMO グローバルサイン HD	2.4	3	8,430
SRA ホールディングス	4.1	5	21,400
システムインテグレータ	1.5	0.6	195
朝日ネット	8.4	10.4	6,728
ｅＢＡＳＥ	11.3	13.7	8,603
アバントグループ	10.1	12.3	26,924
アドソル日進	3.3	4.1	7,191
ODK ソリューションズ	1.1	0.4	238
フリービット	4.2	4.2	5,124
コムチュア	10.6	14	22,190

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
サイバーコム	0.8	—	—
アステリア	6.2	7.6	4,081
アイル	3.7	5.4	15,773
マークラインズ	4.4	5.8	17,400
メディカル・データ・ビジ	9.5	11.5	5,957
ｇｕｍｉ	11.8	15.7	5,699
ショーケース	1.2	0.5	154
モバイルファクトリー	1.1	0.4	333
テラスカイ	3.5	4.2	9,084
デジタル・インフォメーション	4.6	5.1	10,327
PCIホールディングス	2	0.8	800
アイビーシー	0.8	0.3	188
ネオジャパン	2.7	3.1	6,206
ＰＲ ＴＩＭＥＳ	2	1.9	3,340
ラクス	37.9	46	104,581
ランドコンピュータ	1.3	1	806
ダブルスタンダード	3.3	2.9	4,361
オープンドア	5.6	5.7	4,024
マイネット	1.7	0.7	275
アカツキ	3.8	4.7	9,630
ベネフィットジャパン	0.3	0.1	114
UBICOMホールディングス	2.5	3.1	4,553
カナミックネットワーク	8.6	12.2	6,612
ノムラシステムコーポレーション	5.7	2.5	290
チェンジホールディングス	19.6	21.4	27,713
シンクロ・フード	3.3	1.4	749
オークネット	3.1	4.5	10,831
キャピタル・アセット・プラン	1	0.4	325
セグエグループ	1.7	2	1,268
エイトレッド	0.8	0.3	493
マクロミル	15.9	19.1	15,108
ビーグリー	1.1	0.4	584
オロ	2.9	4.1	9,737
ユーザーローカル	2.9	4.1	7,925
テモナ	1.2	0.5	103
ニーズウェル	2.9	2.3	724
マネーフォワード	17.8	23.8	139,706
サインポスト	2.2	0.8	402
SUN ASTERISK	5.7	6.9	3,822
電算システムＨＤ	3.5	4.3	11,373
APPIER GROUP	27.4	29.6	51,829
ビジョナル	—	11.5	96,945
ソルクシーズ	4.2	1.7	506
フェイス	1.5	0.6	242
プロトコーポレーション	10	10.5	15,393
ハイマックス	2.5	3	3,963
野村総合研究所	159.7	210.6	1,091,329
サイバネットシステム	5.7	—	—
ＣＥホールディングス	2.7	1	481
日本システム技術	2.2	9	17,766
インテージホールディングス	9.1	11	17,963
東邦システムサイエンス	2.1	4.5	6,966
ソースネクスト	40.6	44.4	8,880
インフォコム	10.3	—	—
シンプレクスＨＤ	13.7	14.8	35,668
ＨＥＲＯＺ	2.7	3.8	4,119
ラクスル	19.3	23.5	26,367
メルカリ	48.5	47.5	129,081
ＩＰＳ	2.6	2.8	6,412
ＦＩＧ	6.1	2.6	855
システムサポート	3.1	3.8	7,645
イーソル	5.8	6.5	4,777
東海ソフト	0.8	0.4	504
ウイングアーク1ST	8.3	10.1	30,855
ヒト・コミュニケーションズHD	2.2	3.2	2,723
サーバーワークス	1.6	2	5,596
東名	0.4	0.4	624
ヴィッツ	0.5	0.2	160
トビラシステムズ	1.5	0.6	456
Ｓａｎｓａｎ	26.2	32	71,456
LINK-Uグループ	1.2	0.4	208
ギフティ	7	8.5	9,707
メドレー	10.8	10.7	35,631
ベース	2.7	4.8	15,576
ＪＭＤＣ	13.3	16.6	80,012
フォーカスシステムズ	5.8	6.5	7,351
クレスコ	6.2	16	21,968
フジ・メディア・HD	77.1	93.4	161,208
オービック	26.8	32.5	821,600
ジャストシステム	11.5	14	49,700
ＴＤＣソフト	6.7	18.2	22,022
ＬＩＮＥヤフー	1,140.7	1,384.6	557,855
トレンドマイクロ	37.9	51.1	452,235
IDホールディングス	5.4	6.6	9,246
日本オラクル	15.3	18.6	254,913
アルファシステムズ	2.5	2.5	7,275
フューチャー	17.1	24.2	43,318
CAC HOLDINGS	4.3	6	10,590
ＳＢテクノロジー	3.4	—	—
トーセ	1.5	0.6	376
オービックビジネスＣ	15.8	13.7	100,900
アイティフォー	10.5	12.5	17,300
東計電算	1.1	2.7	13,338
エックスネット	0.7	0.3	432
大塚商会	39.8	110.2	384,377
サイボウズ	11	13.4	23,584
電通総研	9.7	9.5	52,820
ＡＣＣＥＳＳ	9.4	10.1	17,291
デジタルガレージ	14.2	15.5	44,004
イーエムシステムズ	13.3	16.2	8,407
ウェザーニューズ	2.5	3	17,190
ＣＩＪ	13.2	24.2	10,478
ビジネスエンジニアリング	1.1	2.3	9,211
日本エンタープライズ	5.4	2.1	249
WOWOW	6	7.3	7,657
スカラ	7.3	8.9	4,263
インテリジェント ウェイブ	2.8	1.2	1,094
IMAGICA GROUP	6.6	9.7	4,869
ネットワンシステムズ	29.9	37.9	135,568
システムソフト	27.2	33.7	2,123
アルゴグラフィックス	7.3	8.9	46,903
マーベラス	12.8	15.8	9,306
エイベックス	13.6	16.6	24,800
ＢＩＰＲＯＧＹ	29.5	31.8	156,169
都築電気	4.2	5.1	11,602
TBSホールディングス	41.1	48.9	196,431
日本テレビHLDS	71	86.1	202,507
朝日放送グループHD	7.3	9.2	5,888
テレビ朝日ＨＤ	19.5	23.6	46,869
スカパー JSATHD	71	75.6	65,167
テレビ東京ＨＤ	5.8	7	25,830
日本ＢＳ放送	1.9	0.8	721
ビジョン	12	14.6	19,053
スマートバリュー	1.3	0.6	186
U-NEXT HOLDINGS	9	10.9	60,386
ワイヤレスゲート	2.3	1	252
日本通信	73.9	96	15,840
クロップス	0.9	0.3	283
日本電信電話	25,680.6	28,926.5	4,344,760
ＫＤＤＩ	619.5	715.3	3,442,738
ソフトバンク	1,288.5	1,554.4	3,068,385
光通信	9.4	9.6	315,360
エムティーアイ	5.4	6.7	7,631
GMOインターネットグループ	29.6	31.7	76,777
ファイバーゲート	4.3	5.2	5,491
アイドママーケティングコミュ	2.1	0.9	197
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	42.4	51.4	154,200
学研ホールディングス	13.3	17.8	17,639
ゼンリン	13.6	16.6	14,259
昭文社ホールディングス	2.2	1	380
インプレスホールディングス	4.6	2.4	369
アイネット	4.8	5.9	9,068
松竹	4.6	5.1	52,122
東宝	50.1	54.1	318,378
東映	2.2	16.1	73,094
NTT データグループ	251.5	254.3	630,664
ピー・シー・エー	4.6	5.6	11,429
ビジネスＢ太田昭和	3.4	3.8	7,064
ＤＴＳ	17.1	19.2	76,224
スクウェア・エニックス・HD	40.3	44.4	245,576
シーイーシー	11.2	12.3	21,955
カプコン	79.7	174	568,806
アイ・エス・ビー	4.1	4.5	6,682
ジャステック	4.9	—	—
ＳＣＳＫ	65.4	68	204,476
ＮＳＷ	3.1	4.3	13,093
アイネス	5.6	7.6	11,962
ＴＫＣ	12.8	17.4	66,120
富士ソフト	16.1	26.3	245,905
ＮＳＤ	28.6	34.3	112,161
コナミグループ	34.3	36.4	517,790
福井コンピュータHLDS	5.6	6	14,874
JBCCホールディングス	5.8	6.5	28,145
ミロク情報サービス	7.3	8.8	16,438
ソフトバンクグループ	395.5	479.7	4,031,878
卸売業（7.3%）			
リョーサン菱洋HD	—	19.3	50,411
高千穂交易	2	4.1	16,195
オルパヘルスケアHLDGS	0.8	0.4	764
伊藤忠食品	1.9	2.3	16,721
エレマテック	7.6	9.2	16,256
あらた	6.5	15.7	56,049
トーメンデバイス	1.2	1.5	8,580
東京エレクトロンデバイス	3.1	10.2	36,669

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
円谷フィールズホールディ	14.5	16.6	39,757
双日	84.3	114.3	374,789
アルフレッサホールディングス	84.9	103	234,222
横浜冷凍	23	25.7	24,466
神栄	0.7	0.3	505
ラサ商事	2.5	5.2	7,472
アルコニックス	11	13.6	18,496
神戸物産	65.5	79.4	370,480
ハイパー	1.2	0.5	157
あい ホールディングス	13.6	17.1	40,544
ディーブイエックス	1.5	0.6	550
ダイワボウＨＤ	34.6	45.4	123,034
マクニカホールディングス	20	24.3	141,012
ラクト・ジャパン	3.3	4.4	12,852
グリムス	3.6	4.3	11,291
バイタルＫＳＫ HD	10.5	15.5	18,724
八洲電機	6.9	8.3	14,832
メディアスホールディングス	5.4	5.8	4,802
レスター	8.1	8.7	23,542
ジオリーブグループ	1.3	0.6	678
大光	2.3	1.1	664
OCHI ホールディングス	1.2	0.5	698
TOKAI ホールディングス	41.6	55.7	55,031
黒谷	1.5	0.6	363
Ｃｏｍｉｎｉｘ	1.1	0.4	359
三洋貿易	9.5	10.6	15,836
ビューティガレージ	1.3	3.2	5,244
ウイン・パートナーズ	6.1	6.4	7,456
ミタチ産業	1.4	0.6	686
シップヘルスケア HD	30.4	36.8	79,543
明治電機工業	3.2	3.8	5,612
デリカフーズ HLDGS	2.2	0.9	519
スターティアホールディングス	1.1	0.6	1,208
コメダホールディングス	20.8	25.2	69,123
ピーバンドットコム	0.8	0.3	110
アセンテック	2.8	3.9	2,375
富士興産	1.3	0.6	904
協栄産業	0.5	0.2	454
フルサト・マルカ HD	7.6	8.2	17,679
ヤマエグループ HD	4.8	9	18,081
小野建	8.3	10.3	15,583
南陽	1	0.9	963
佐鳥電機	3.5	7.2	13,651
エコートレーディング	1.1	0.5	473
伯東	4.8	5.9	27,435
コンドーテック	6.3	7.9	9,653
中山福	2.9	1.2	452
ナガイレーベン	10.7	13	32,539
三菱食品	7.8	9.5	51,490
松田産業	6.4	7.8	25,155
第一興商	32.7	39.7	68,383
メディパル HD	80.9	104.3	266,434
ＳＰＫ	3.7	4.4	8,866
萩原電気 HLDGS	3.5	4.4	15,532
アズワン	12.1	31.8	90,153
スズデン	2.9	3.6	6,523
尾家産業	1.3	0.5	1,033
シモジマ	5.8	6.9	9,004
ドウシシャ	8.9	9.5	20,643
小津産業	1.2	0.5	823
高速	4.4	6.1	14,957
たけびし	3.3	3.9	9,153
リックス	1.2	2.6	7,592
丸文	7.6	9.1	9,500
ハピネット	7.2	8.7	35,452
橋本総業 HLDGS	3.3	4.1	4,969
日本ライフライン	24.8	27.3	32,405
タカショー	7.3	8.9	4,236
ＩＤＯＭ	25.6	27	28,863
進和	5.2	6.3	16,606
エスケイジャパン	1.3	0.6	448
ダイトロン	3.3	4.4	11,585
シークス	12.1	14.5	15,428
田中商事	1.5	0.6	407
オーハシテクニカ	4.1	5.2	9,240
白銅	3	2.9	7,102
ダイコー通産	0.6	0.2	226
伊藤忠	521.1	689.6	5,283,025
丸紅	660	851	1,935,599
高島	0.9	1.5	1,962
長瀬産業	38.8	45.8	146,239
蝶理	4.6	6.5	23,400
豊田通商	74.1	269.5	711,884
三共生興	11.7	14.3	8,422
兼松	32.8	42.9	104,676
ツカモトコーポレーション	0.8	0.3	363
三井物産	600.2	1,536.9	4,499,274
日本紙パルプ	4.5	4.9	33,369
カメイ	9	10.9	22,672
東都水産	0.3	0.1	653
OUG ホールディングス	0.8	0.3	782
スターゼン	6.5	7	20,986
山善	22.8	31.1	42,140
椿本興業	1.4	6.4	11,289
住友商事	511.8	620.9	1,997,435
内田洋行	3.4	4.2	28,518
三菱商事	515.6	1,970	5,680,495
第一実業	3	9.7	22,116
キヤノンマーケティング JPN	19.6	23.8	111,027
西華産業	3.2	4	15,460
佐藤商事	5.9	7.1	9,812
菱洋エレクトロ	7.2	—	—
東京産業	7.5	9.4	6,589
ユアサ商事	7.3	8	40,560
神鋼商事	2.1	2.6	17,368
トルク	2.9	1.6	339
阪和興業	15.2	18.4	90,988
正栄食品	5.6	6.8	30,872
カナデン	5.6	7.7	11,103
ＲＹＯＤＥＮ	6.8	8.3	20,691
岩谷産業	19.2	23.4	187,551
ナイス	2.5	2.5	4,747
ニチモウ	0.7	0.7	1,337
極東貿易	5	6.2	9,188
アステナホールディングス	15.8	19.1	9,817
三愛オブリ	22.4	23.9	46,270
稲畑産業	16.7	19.9	65,172
ＧＳＩクレオス	4.9	5.5	10,928
明和産業	11.2	12.2	7,966
クワザワホールディングス	1.8	0.8	522
ワキタ	15.6	16.9	27,023
東邦ホールディングス	21.1	27.7	129,719
サンゲツ	21.2	23.6	66,976
ミツウロコグループ	10.8	13.1	22,296
シナネンホールディングス	2.7	2.8	17,948
伊藤忠エネクス	21	25.4	40,614
サンリオ	24	83.3	340,363
サンワ テクノス	4.3	5.2	10,181
リョーサン	9	—	—
新光商事	11.4	13.7	13,165
トーホー	3.6	4	10,932
三信電気	3.4	4.1	8,154
東陽テクニカ	8.5	9.3	15,810
モスフード サービス	12.5	15.1	52,095
加賀電子	6.9	9.3	50,871
ソーダニツカ	4.1	10.8	12,841
立花エレテック	6.2	6.8	17,578
フオーバル	3.3	4	5,740
ＰＡＬＴＡＣ	13.3	13.7	59,156
三谷産業	14.4	17.9	5,799
太平洋興発	2	0.8	596
西本 WISMETTAC HD	2.2	6.3	8,511
ヤマシタヘルスケア HLDGS	0.4	0.2	525
コーア商事 HLDGS	4.6	7.5	4,567
KPP グループホールディン	19.7	26.6	18,088
ヤマタネ	3.7	4.5	14,670
丸紅建材リース	0.6	0.2	580
泉州電業	4.2	7.1	34,612
トラスコ中山	17.8	21.5	52,116
オートバックスセブン	29.7	35.7	52,407
モリト	6	8.2	11,160
加藤産業	10.5	12.7	54,038
北恵	1.4	0.6	537
イエローハット	15.1	16.3	39,429
JK ホールディングス	6.3	7.8	7,792
日伝	5	6.7	22,110
北沢産業	2.9	1.3	468
杉本商事	3.7	5	15,750
因幡電機産業	22	26.6	101,213
東テク	2.8	10.3	25,070
ミスミグループ本社	127.7	155	400,132
アルテック	2.9	1.2	264
タキヒヨー	1.4	0.5	613
蔵王産業	0.9	0.4	1,005
スズケン	24.8	36.6	184,720
ジェコス	4.9	6.1	5,490
グローセル	6.8	—	—
小売業（4.5%）			
ローソン	21	—	—
サンエー	6.4	15.7	40,710
カワチ薬品	6.6	8	21,424
エービーシー・マート	37.1	44.9	135,553
ハードオフコーポレーション	2.3	4.6	8,859
アスクル	17.5	24.8	51,088

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ゲオホールディングス	8.3	11.5	17,813
アダストリア	10.2	12.4	42,036
ジーフット	3.7	1.8	516
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	0.8	0.3	172
くら寿司	9.9	12	43,920
キャンドゥ	3	3.7	12,765
IK ホールディングス	1.7	0.7	253
パルグループ HLDGS	16.6	20.1	48,541
エディオン	33.7	40.6	74,216
サーラコーポレーション	17.8	21.6	18,014
ワッツ	2.7	1	811
ハローズ	3.8	4.7	19,975
フジオフード G 本社	9.6	11.6	15,764
あみやき亭	2.1	2.5	15,075
ひらまつ	12.2	5.4	1,053
大黒天物産	2.6	3.2	38,240
ハニーズホールディングス	6.7	9.1	14,878
ファーマライズ HD	1.2	0.6	369
アルペン	7.1	8.4	17,984
ハブ	1.9	0.8	603
クオールホールディングス	11.6	14.1	19,796
ジンズホールディングス	5	7.8	39,936
ビックカメラ	45.2	61.4	93,205
DCM ホールディングス	49.3	53.1	79,331
ペッパーフードサービス	18.4	30.2	5,738
ＭｏｎｏｔａＲＯ	120	145.4	337,255
東京一番フーズ	1.4	0.9	463
DDグループ	3.7	1.5	1,986
きちりホールディングス	1.4	0.6	510
J. フロント リテイリング	105.1	117.7	172,195
ドトール・日レスＨＤ	15.1	18.2	41,769
マツキヨココカラ＆カンパニー	51.3	186.6	422,275
ブロンコビリー	5	6	22,140
ＺＯＺＯ	55.9	65.4	324,514
トレジャー・ファクトリー	3.5	7.1	12,275
物語コーポレーション	14.1	17.1	62,671
三越伊勢丹ＨＤ	142.4	169.8	366,513
Ｈａｍｅｅ	2.9	4.1	4,120
マーケットエンタープライズ	0.6	0.2	170
ウエルシアＨＤ	43.8	53.2	104,139
クリエイトＳＤＨ	13.9	14.6	45,406
丸善 CHI HD	7.3	2.8	915
ミサワ	1	0.4	252
ティーライフ	0.8	0.3	336
エー・ピーホールディングス	1.2	0.6	589
チムニー	1.8	0.7	931
シュッピン	6.3	9.3	11,141
オイシックス・ラ・大地	11.4	13.8	18,892
ネクステージ	19.3	23.4	41,839
ジョイフル本田	24.7	28.5	60,762
エターナルホスピタリティグル	3.1	3.8	14,668
ホットランド	6.5	7.9	18,233
すかいらーく HD	115.7	140.2	325,894
SFP ホールディングス	4.7	5	9,915
綿半ホールディングス	6.5	7.9	13,864
ヨシックスホールディングス	1.1	2.6	8,788
ユナイテッド・スーパーマーケ	27.4	28.6	24,281
ゴルフダイジェスト・オン	3.8	5.9	2,973
ＢＥＥＮＯＳ	3.5	6.1	15,268
あさひ	7.3	9.5	15,589
日本調剤	5.7	6.8	8,432
コスモス薬品	8.4	17.4	128,029
トーエル	2.4	1	791
セブン＆アイ・HLDGS	291.5	1,038.9	2,241,946
クリエイト・レストランツ・ホール	63.7	69.4	75,090
ツルハホールディングス	17.8	21.6	186,040
サンマルクホールディングス	6.9	8.3	17,728
フェリシモ	1.4	0.5	454
トリドールホールディングス	21.1	28.8	103,881
TOKYO BASE	8.8	10.9	2,844
ウイルプラス HLDGS	0.9	0.4	461
JM ホールディングス	6.4	7.7	24,832
サツドラホールディングス	2.7	0.9	750
アレンザホールディングス	6.6	7.6	8,223
串カツ田中 HLDGS	2.3	3.1	4,538
パロックジャパン	5.4	8.1	6,164
クスリのアオキ HLDGS	7.6	30.9	99,003
力の源 HD	3.3	6.6	7,972
FOOD&LIFE COMPAN	45.1	54.7	145,119
メディカルシステムネットワーク	7.5	11	4,840
一家ホールディングス	1.3	0.7	490
ジャパンクラフトホールディ	3.4	1.7	236
はるやま HLDGS	2.6	1.1	633
ノジマ	27.6	29.7	58,598
カッパ・クリエイト	13.4	16.1	27,370
ライトオン	4.4	1.8	594
良品計画	92.4	122.2	316,925
パリミキホールディングス	7.3	2.7	966
アドヴァングループ	7.8	8.8	8,166
アルビス	2.9	3.3	9,438
コナカ	6.5	2.9	687
ハウス ローゼ	0.8	0.3	450
G-7ホールディングス	10.6	11.2	19,342
イオン北海道	12.4	30.4	27,907
コジマ	14.3	19.8	18,572
ヒマラヤ	2	0.9	792
コーナン商事	11.5	12.6	48,510
エコス	3.1	3.8	8,056
ワタミ	10.2	10.9	9,286
マルシェ	1.9	1.1	222
パンパシフィック HD	170.7	207.2	762,703
西松屋チェーン	18.8	20.2	51,287
ゼンショーホールディングス	46.3	52.3	412,647
幸楽苑ホールディングス	5.6	7.6	9,294
ハークスレイ	2	0.7	532
サイゼリヤ	12.5	15.2	79,192
ＶＴホールディングス	32	39	18,915
魚力	2.7	3.6	8,967
ポプラ	1.4	0.6	126
フジ・コーポレーション	4.2	4.9	10,192
ユナイテッドアローズ	9.1	12.1	25,990
ハイデイ日高	12.6	15.2	41,389
京都きもの友禅 HD	4	1.6	144
コロワイド	39	44.1	75,763
壱番屋	6.7	40.5	41,796
トップカルチャー	2.2	1	151
ＰＬＡＮＴ	1.3	0.5	753
スギホールディングス	17	62	154,442
薬王堂ホールディングス	4.8	5	12,505
ヴィア・ホールディングス	9	3.4	363
スクロール	12.6	15.3	14,703
ヨンドシーホールディングス	7.2	9.7	18,109
木曽路	12.9	15.5	36,502
SRS ホールディングス	14.1	17	20,774
千趣会	16	20.8	6,364
タカキユー	4.2	1.5	187
リテールパートナーズ	12.5	15.2	21,036
ケーヨー	13.9	—	—
上新電機	7.7	10.1	27,744
日本瓦斯	44.8	53.2	122,094
ロイヤルホールディングス	14.9	18.1	43,403
東天紅	0.5	0.2	158
いなげや	8.2	10	12,190
チヨダ	8.3	9.8	9,555
ライフコーポレーション	7.4	10.7	39,483
リンガーハット	11	13.2	28,908
ＭｒＭａｘＨＤ	12.2	12.8	8,921
テンアライド	6.7	3.4	1,013
AOKI ホールディングス	15.6	22	27,148
オークワ	13.4	14.7	14,009
コメリ	13.1	15.8	59,171
青山商事	18.1	21.9	29,674
しまむら	9.9	24.1	190,149
はせがわ	2.9	1	332
高島屋	63.7	130.7	145,273
松屋	14.3	17.4	15,138
エイチ・ツー・オーリテイリング	41.1	52.3	112,654
近鉄百貨店	3.6	4.4	8,984
丸井グループ	62.3	68.2	170,261
アクシアル リテイリング	5.8	28	26,180
井筒屋	2.6	1.1	471
イオン	286.7	347.8	1,408,242
イズミ	12.8	18.2	64,846
平和堂	14.1	17.1	41,706
フジ	13	15.7	33,927
ヤオコー	9.6	12.2	121,975
ゼビオホールディングス	11.6	13.9	17,333
ケーズホールディングス	60	68.9	103,797
OLYMPIC グループ	2	1	498
日産東京販売ＨＤ	7.2	3.4	1,560
シルバーライフ	1.6	2.8	2,276
GENKY DRUGSTORES	3.7	9	33,750
ナルミヤ・インターナショナル	0.9	0.4	486
ブックオフＧＨＤ	3.8	7.4	9,790
ギフトホールディングス	3.6	5.1	13,724
アインホールディングス	11.6	14.1	73,122
GENKI GLOBAL DIN	2.4	5.8	25,027
ヤマダホールディングス	347.5	315.4	140,132
アークランズ	25.4	30.5	53,527
ニトリホールディングス	34.2	37.3	823,584
グルメ杵屋	7	8.3	9,030
愛眼	4.8	1.6	257
ケーユーホールディングス	4.9	4.7	4,958
吉野家ホールディングス	33.2	37.8	120,279

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
松屋フーズ HLDGS	4.1	4.8	29,232
サガミホールディングス	13.7	15.4	25,471
関西フードマーケット	7.6	—	—
王将フードサービス	5.6	7.6	63,156
ミニストップ	6.1	7.5	12,232
アークス	15.5	18.8	47,733
バローホールディングス	16.1	19.5	43,192
ベルク	4.2	5.1	32,538
大庄	3.1	6.2	6,739
ファーストリテイリング	38.1	57.7	2,648,430
サンドラッグ	32.1	34.6	141,271
サックスバーホールディング	8.1	8.7	7,064
ヤマザワ	1	0.5	603
やまや	1.3	0.5	1,512
ベルーナ	20.6	24.6	17,515
銀行業（7.4%）			
いよぎんホールディンク	93.7	113.6	152,508
しずおかフィナンシャルク	175	210.4	264,157
ちゅうぎんフィナンシャ	66.4	80.4	115,695
楽天銀行	27.3	44.3	137,994
京都フィナンシャルG	—	120.2	258,790
島根銀行	1.8	0.6	293
じもとホールディングス	4.6	1.8	523
めぶきフィナンシャル G	390.8	442.5	247,269
東京きらぼし FG	10.1	12.2	51,484
九州フィナンシャル G	138.6	184.8	130,357
ゆうちょ銀行	216.3	1,049.3	1,377,206
富山第一銀行	25	30.3	32,633
コンコルディア・フィナンシャル	422.5	508	409,651
西日本フィナンシャル HD	48.9	53.4	86,027
33FG	7	8.6	14,542
第四北越フィナンシャル G	12.4	15	73,575
ひろぎん HLDGS	102.7	136	149,804
おきなわFG	7.2	8.1	18,735
十六FG	10.2	12.4	49,600
北國FHD	8.3	9.3	40,269
プロクレアホールディングス	9.6	10.9	19,402
あいちフィナンシャルグル	11	19.6	46,883
あおぞら銀行	49.5	68.6	179,560
三菱 UFJ フィナンシャル G	4,930.3	5,815.8	8,392,199
りそなホールディングス	988.5	1,095.2	1,117,104
三井住友トラスト HD	141.4	340	1,169,260
三井住友フィナンシャル G	559.5	668.8	5,983,084
千葉銀行	219.4	266.2	305,730
群馬銀行	152.8	185.3	174,571
武蔵野銀行	10.1	13.3	35,883
千葉興業銀行	12.3	22.6	21,876
筑波銀行	34.5	41.8	10,241
七十七銀行	25.2	27.8	108,142
秋田銀行	5.3	6.4	14,259
山形銀行	8.7	10.6	11,151
岩手銀行	5.4	6	14,112
東邦銀行	62.3	75.5	19,177
東北銀行	2.5	1	1,136
ふくおかフィナンシャル G	62.9	83.2	307,008
スルガ銀行	63	63	70,623
八十二銀行	166.3	205	170,211
山梨中央銀行	8.1	10.7	17,419
大垣共立銀行	15	18.2	33,688
福井銀行	7	8.5	15,801
清水銀行	3.1	3.8	5,643
富山銀行	0.8	0.4	651
滋賀銀行	13.1	15.9	52,470
南都銀行	11.9	14.4	45,144
百五銀行	74.1	90	49,140
京都銀行	24.9	—	—
紀陽銀行	28.2	34.2	60,021
ほくほくフィナンシャル G	50	59.1	93,407
山陰合同銀行	49.3	59.8	74,271
鳥取銀行	1.7	0.7	900
百十四銀行	7.2	9.4	23,631
四国銀行	12.5	14	13,720
阿波銀行	11.1	13.4	33,272
大分銀行	4.7	5.8	18,502
宮崎銀行	5.1	5.8	15,764
佐賀銀行	4.6	5.6	11,849
琉球銀行	18	20.4	20,808
セブン銀行	282.1	299.4	85,119
みずほフィナンシャル G	1,138.5	1,289	3,647,225
高知銀行	1.8	0.7	561
山口フィナンシャル G	77.3	93.6	148,028
名古屋銀行	5.2	6.1	38,918
北洋銀行	119.3	144.7	57,011
大光銀行	1.5	0.7	955
愛媛銀行	10.6	12.9	13,648
トマト銀行	1.7	0.8	928
京葉銀行	36.1	39.2	28,145
栃木銀行	36	47.6	12,756
北日本銀行	2.7	3.1	7,495
東和銀行	14.4	17.5	10,342
福島銀行	5.4	2.1	520
大東銀行	2	0.9	621
トモニホールディングス	63.9	90.4	34,442
フィデアホール	8.1	9.9	14,424
池田泉州HD	100.7	132.5	43,592
証券、商品先物取引業（0.8%）			
FPG	26.6	34.1	79,214
ジャパンインベストメント A	6.4	15.5	17,143
マーキュリアホールディングス	2.7	1	845
SBI ホールディングス	114.1	153.5	506,550
日本アジア投資	4.1	1.8	376
ジャフコ グループ	26.2	28.5	57,926
大和証券G本社	548.4	739.9	761,357
野村ホールディングス	1,418.8	1,606.1	1,244,566
岡三証券グループ	69.1	83.9	54,702
丸三証券	26.1	31.8	30,973
東洋証券	26	25.4	10,515
東海東京HD	85.7	113.6	56,232
光世証券	1.2	0.5	228
水戸証券	21	26.3	11,124
いちよし証券	14.4	17.9	12,333
松井証券	46.6	47.2	38,184
マネックスG	84.8	93.5	58,063
極東証券	9.7	13.1	19,178
岩井コスモホールディング	9	10.9	21,952
アイザワ証券グループ	11.3	13.8	25,530
マネーパートナーズ GP	5.3	2.5	547
スパークス・グループ	8.8	10.7	14,081
小林洋行	2.2	0.9	247
保険業（3.1%）			
かんぽ生命保険	91.7	97.2	255,198
SOMPO ホールディングス	135.1	431	1,403,767
アニコム ホールディングス	26.8	32.4	22,064
MS&AD	160.3	641.4	2,127,523
第一生命 HLDGS	384.7	449.1	1,619,903
東京海上HD	778.2	932.4	4,837,291
T&D ホールディングス	211.3	256.4	639,205
アドバンスクリエイト	4.6	7.4	7,370
その他金融業（1.2%）			
NEXYZ. GROUP	1.8	0.7	588
全国保証	20.6	25	140,600
あんしん保証	2.5	1.4	253
ジェイリース	1.7	7.2	9,842
イントラスト	2	1	732
日本モーゲージサービス	2.8	1.4	588
Casa	2	1	832
SBIアルヒ	9.7	9.3	7,756
プレミアグループ	13.2	16.2	34,684
ネットプロHD	26	31.8	10,971
クレディセゾン	49.9	60.5	218,223
芙蓉総合リース	7.2	8.8	96,712
みずほリース	11.7	80.2	82,124
東京センチュリー	14.7	71.4	119,309
日本証券金融	28.9	35.1	70,972
アイフル	130.1	140.8	45,900
リコーリース	7.4	9.1	46,683
イオンフィナンシャルサービス	45.2	54.8	68,965
アコム	140.1	170.8	63,298
ジャックス	8.4	10.2	39,678
オリコ	20.3	31.3	29,922
オリックス	516.8	572.7	1,955,770
三菱 HC キャピタル	306.6	425.6	438,580
九州 リースサービス	2.4	0.9	921
日本取引所グループ	221.2	246.2	856,529
イー・ギャランティ	12.7	15.6	21,918
アサックス	2.3	1.2	870
NEC キャピタルソリューション	3.8	4.7	18,306
不動産業（2.0%）			
大東建託	28.8	35	611,625
サムティホールディングス	—	18.5	49,117
いちご	90.7	97	35,696
日本駐車場開発	83.2	113.4	26,649
スター・マイカ・HLDGS	9.2	9.6	5,817
SRE ホールディングス	3.9	4.1	18,204
AD ワークスグループ	13.4	5.1	1,071
ヒューリック	183.7	222.4	321,145
三栄建築設計	3.7	—	—
野村不動産 HLDGS	49.3	53.1	208,895
三重交通グループ HD	16.8	20.2	9,958
サムティ	12.6	—	—
地主	6	8.4	17,194
プレサンスコーポレーション	12.5	12.5	23,412
ハウスコム	0.8	0.3	321
JPMC	4.5	5.4	6,091

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
サンセイランディック	1.6	0.7	670
エストラスト	0.7	0.2	143
フージャースHD	12.2	14.4	15,523
オープンハウスグループ	28.8	35	193,375
東急不動産HD	236.7	286.9	283,256
飯田GHD	67.1	91.4	207,203
イーグランド	0.8	0.3	437
ビーロット	3.6	1.3	1,290
ファーストブラザーズ	1	0.5	555
AND DO ホールディングス	4.7	5.7	6,013
シーアールイー	4.4	4.2	5,884
プロパティエージェント	0.7	—	—
ケイアイスター不動産	3.8	4.6	17,756
アグレ都市デザイン	0.9	0.4	604
ジェイ・エス・ビー	1.9	3.9	10,686
ロードスターキャピタル	5.1	5.4	12,641
テンポイノベーション	1.6	0.6	569
グロバルリンクマネジメント	1	0.4	942
フェイスネットワーク	1.4	0.6	1,005
霞ヶ関キャピタル	—	3.9	56,706
パーク24	51.1	74.4	129,270
パラカ	2.7	3	5,373
ミガロホールディングス	—	0.6	1,179
宮越ホールディングス	3.6	4.3	7,942
三井不動産	336	1,324.5	1,830,459
三菱地所	475.1	599.1	1,368,044
平和不動産	12.8	15.4	62,447
東京建物	68.8	83.2	191,651
京阪神ビルディング	13.2	17.8	28,088
住友不動産	142.3	138	651,774
テーオーシー	14.2	16.8	10,718
東京楽天地	1.3	—	—
スターツコーポレーション	11.3	13.6	46,648
フジ住宅	11.1	11.7	8,307
空港施設	9.4	13.1	7,637
明和地所	2.5	6.7	6,485
ゴールドクレスト	7.5	7.7	25,410
エスリード	3.7	4.5	20,587
日神グループHLDGS	12.3	15	7,485
日本エスコン	14.8	17.6	18,110
MIRARTH ホールディング	39.9	49.3	25,340
AVANTIA	3	1.1	860
イオンモール	40.8	49.3	102,174
毎日コムネット	1.9	0.7	499
ファースト住建	2.2	0.8	883
ランド	473.6	539.6	4,316
カチタス	21.2	25.6	48,179
トーセイ	13.1	15.8	35,676
穴吹興産	1	0.5	1,002
サンフロンティア不動産	13.2	14	24,976
インテリックス	1.3	0.5	344
ランドビジネス	1.9	0.8	163
サンネクスタグループ	1.5	0.7	698
グランディハウス	4.5	8.5	4,751
日本空港ビルデング	27.8	33.8	165,755
サービス業（5.0%）			
明豊ファシリティワークス	3	1.1	930
LIFULL	27.9	24.2	3,363
MIXI	18.6	21.4	61,910
ジェイエイシーリクルートメント	7.5	36.1	28,807
日本M&Aセンターホールデ	141.1	158.9	105,716
メンバーズ	2.4	3.4	3,264
中広	1.1	0.4	206
UTグループ	12.1	13	35,503
アイティメディア	3	3.8	6,197
ケアネット	—	20.4	12,954
E・Jホールディングス	5	5.8	10,382
オープンアップグループ	24.7	30	64,110
コシダカホールディングス	24.6	29.9	31,036
アルトナー	1.4	0.9	1,679
パソナグループ	10.1	12.1	27,321
CDS	1.4	0.7	1,261
リンクアンドモチベーション	23.8	24.6	15,670
エス・エム・エス	31.5	34.9	74,773
サニーサイドアップG	1.7	0.8	439
パーソルホールディングス	90.7	1,014.7	280,564
リニカル	3.2	1.5	597
クックパッド	21.9	27.2	5,385
エスクリ	2.2	0.9	222
アイ・ケイ・ケイホールディンク	2.6	1.6	1,241
学情	4.2	5.1	8,772
スタジオアリス	4	5	10,415
シミックホールディングス	4.1	—	—
エプコ	1.8	0.6	480
NJS	1.9	2.5	8,562
綜合警備保障	152.8	166.4	173,222
カカクコム	60.3	64.7	161,782
アイロムグループ	3	4	11,104
セントケア・ホールディング	5.1	7.3	5,511
サイネックス	0.9	0.4	283
ルネサンス	5.6	7.8	8,307
ディップ	14.4	15.3	42,993
デジタルホールディングス	4.2	5.1	4,743
新日本科学	8.7	9.1	10,765
キャリアデザインセンター	1.2	0.4	747
ベネフィット・ワン	38.1	—	—
エムスリー	162.3	197	281,907
ツカダ・グローバルHOLD	3.4	1.8	723
プラス	0.6	0.3	167
アウトソーシング	52.8	—	—
ウェルネット	4.4	2	1,580
ワールドホールディングス	3.8	3.9	7,546
ディー・エヌ・エー	32.8	35.5	57,155
博報堂DY HLDGS	104.9	127.2	153,021
ぐるなび	15	18.7	7,012
タカミヤ	11.4	13.5	5,940
ジャパンベストレスキューS	4.2	—	—
ファンコミュニケーションズ	12.4	14.2	5,765
ライク	3.1	3.7	5,427
Aoba-BBT	2	1	326
エスプール	23.7	31.5	11,308
WDB ホールディングス	4.3	5.1	8,970
ティア	3.1	1.5	682
CDG	0.7	0.2	335
アドウェイズ	11.2	12.3	4,255
バリューコマース	7.1	8.8	9,812
インフォマート	85.3	94.1	31,053
JP ホールディングス	23.5	25.5	19,431
エコナックホールディングス	9.2	1.8	208
CL ホールディングス	2.1	2.3	2,208
プレステージ・インター	34.9	46.7	33,670
アミューズ	4.4	6.1	8,607
ドリームインキュベータ	2.5	3.1	7,188
クイック	6.3	7	14,770
TAC	2.6	1.7	282
電通グループ	80.8	107.8	473,565
テイクアンドギヴニーズ	2.1	4.8	4,051
ぴあ	2.7	3.4	10,404
イオンファンタジー	3.5	3.6	8,064
シーティーエス	9.3	12.3	10,393
HUグループHD	24	29.2	78,460
アルプス技研	7.9	8.7	24,116
サニックス	13.3	15.8	4,313
日本空調サービス	9.4	10.7	11,641
オリエンタルランド	434.8	527.5	2,064,635
ダスキン	18.2	21.8	84,169
明光ネットワークジャパン	9.7	12.3	8,400
ファルコホールディングス	3.7	4.4	10,375
秀英予備校	1.2	0.9	248
田谷	0.9	0.7	250
ラウンドワン	68.6	94	100,768
リゾートトラスト	32.5	43.3	125,721
ビー・エム・エル	10.2	12.3	33,123
リソー教育	37.1	51.3	12,978
早稲田アカデミー	4.4	5.6	8,876
ユー・エス・エス	84.6	223.6	300,965
東京個別指導学院	9.5	12	4,848
サイバーエージェント	181.5	220.3	230,984
楽天グループ	703.2	701.4	675,518
クリーク・アンド・リバー社	4.9	5	7,275
SBI グローバルアセット	13.8	19.5	11,700
テー・オー・ダブリュー	17.4	19.9	6,348
山田コンサルティング GP	4.2	4.4	10,410
セントラルスポーツ	3	3.8	9,564
フルキャストホールディングス	7.9	8.2	13,013
エン・ジャパン	14.9	16.2	40,840
リソルホールディングス	0.5	0.2	918
テクノプロ・ホールディング	48.7	57.9	172,223
アトラグループ	1.6	0.9	127
アイ・アールジャパンHD	4.3	5.2	4,763
KeePer技研	5.1	6.2	27,063
ファーストロジック	1.2	0.7	536
三機サービス	0.8	0.4	393
Gunosy	6.5	7.9	6,367
デザインワン・ジャパン	1.3	0.6	79
イー・ガーディアン	3	4.8	8,712
リブセンス	2.5	1.2	204
ジャパンマテリアル	25.1	30.5	54,869
ベクトル	13	11.9	11,043
ウチヤマホールディングス	2.3	0.9	296
チャームケアコーポレーション	6.8	8.3	11,603
キャリアリンク	3	3.7	9,346
IBJ	6.2	7.6	5,570
アサンテ	4.3	5	8,385

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
バリューＨＲ	7.1	9	15,021
M&Aキャピタルパートナー	6.6	8.1	17,633
ライドオンエクスプレスHD	3	4	4,028
ERIホールディングス	1.4	0.6	1,240
アビスト	0.9	0.4	1,362
シグマクシス・ホールディング	12.5	13.1	21,654
ウィルグループ	7	8.3	7,561
エスクローＡＪ	6.7	2.5	357
メドピア	7.2	8	4,696
レアジョブ	1	0.4	158
リクルートホールディングス	608.4	717.9	6,610,423
エラン	10.8	13.2	11,246
土木管理総合試験	3.2	1	309
日本郵政	988.9	1,041.9	1,453,971
ベルシステム24HLDGS	11.2	10.7	16,456
鎌倉新書	9.3	8.5	4,377
ＳＭＮ	1.3	0.4	118
一蔵	0.7	0.3	157
グローバルキッズCOMP	1	0.4	294
エアトリ	6	7.3	8,614
アトラエ	4.9	7.3	6,234
ストライク	3.5	4.9	22,711
ソラスト	22.5	27.5	15,345
セラク	2.5	3	4,290
インソース	17.9	21.6	23,652
ベイカレント	65.1	73.3	381,086
ORCHESTRA HLDGS	1.7	2.2	1,859
アイモバイル	3.6	12.7	6,502
キャリアインデックス	1.8	0.7	128
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	1.9	4.5	4,590
船場	1.2	0.5	596
ジャパンエレベーターSHD	29.3	32.3	96,124
フルテック	0.8	0.3	338
グリーンズ	1.8	0.8	1,404
ツナグループHLDGS	1.5	0.6	409
GAMEWITH	1.6	0.9	185
MS&CONSULTING	0.8	0.4	208
ウェルビー	6	—	—
エル・ティー・エス	0.9	1.3	2,516
ミダックホールディングス	5	6	9,840
日総工産	6.3	—	—
キュービーネットHLDGS	3.9	5.7	6,053
オープングループ	11.1	13.5	2,862
スプリックス	1.5	0.7	565
マネジメントソリューションズ	3.5	4.9	8,428
プロレド・パートナーズ	2.1	2.4	1,480
AND FACTORY	1.6	0.7	189
テノ．ホールディングス	0.7	0.3	141
フロンティア・マネジメント	2.1	3	3,618
ピアラ	1.1	0.4	104
コプロ・ホールディングス	0.9	0.7	1,104
ギークス	0.7	0.3	134
アンビスホールディングス	8.8	21.4	40,724
カーブスホールディングス	22.5	27.3	20,748
フォーラムエンジニアリング	4.9	13.6	13,232
FAST FITNESS JAP	2.8	3.4	4,440
ダイレクトマケティングミクス	8.5	12	2,964
ポピンズ	1.2	1.9	2,798
LITALICO	6.4	7.8	9,516
コンフィデンス・インターワーク	0.3005	0.2	357
アドバンテッジリスクマネ	2.5	1.1	619
リログループ	45.7	49.9	91,915
東祥	5.7	6.9	4,885
ID&Eホールディングス	4.9	6	24,660
ビーウィズ	2.1	2.1	4,059
TREホールディングス	17.4	19.1	29,853
人・夢・技術グループ	3	4.1	7,146
ＮＩＳＳＯＨＤ	—	8.7	6,881
大栄環境	21	18.1	56,019
日本管財ホールディング	8.6	10.3	26,893
エイチ・アイ・エス	23.8	31.9	52,124
ラックランド	3.8	4.5	9,022
共立メンテナンス	14.1	31.3	71,958
イチネンホールディングス	8.9	10.5	19,887
建設技術研究所	4.3	5.1	22,873
スペース	5.2	7.3	8,409
燦ホールディングス	3.4	9.2	10,966
スバル興業	0.3	3.9	11,817
東京テアトル	2	0.8	884
タナベコンサルティンググル	2.2	4.3	5,469
ナガワ	2.2	3.1	22,475
東京都競馬	6.9	7.3	31,499
常磐興産	1.8	0.8	1,319
カナモト	12.8	15.4	45,183
ニシオホールディングス	7.6	8.2	33,456
アゴーラ ホスピタリティーG	34.5	13.6	571
トランス・コスモス	10.2	11.1	38,850
乃村工藝社	36.1	43.5	35,365
藤田観光	3.3	4.4	40,920
KNT-CTホールディングス	4.9	6	7,662
トーカイ	7.4	8.8	19,113
白洋舎	0.8	0.3	701
セコム	83.7	101.5	1,115,992
セントラル警備保障	4.5	5.4	15,336
丹青社	15.7	19.3	16,520
メイテックグループホールデ	32.2	34	112,200
応用地質	7.7	9.3	23,901
船井総研ホールディン	17.2	20	46,880
進学会ホールディングス	1.8	0.8	181
オオバ	3.6	1.5	1,501
いであ	1.6	0.6	1,366
学究社	3.2	4	7,884
ベネッセホールディングス	30.6	—	—
イオンディライト	9.2	10.7	43,335
ナック	3.9	8.4	4,678
ダイセキ	16.8	20.3	77,140
ステップ	2.9	3.7	7,340
		千株	千株	千円
合計	株数、金額	118,452.6005	158,797.7	356,834,192
	銘柄数<比率>	2,141銘柄	2,107銘柄	<98.9%>

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

(2)先物取引の銘柄別期末残高（評価額）

銘柄別		当期末	
		買建額	売建額
		百万円	百万円
国内	ＴＯＰＩＸ	4,014	—

（注）単位未満は切捨て。

■有価証券の貸付及び借入の状況

項目	当期末	
	貸付	借入
	株	株
株式	9,416,600 (25,600)	— (—)

（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25,600株を貸付けています。

■投資信託財産の構成

2024年９月19日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	356,834,192	93.3
コール・ローン等、その他	25,717,031	6.7
投資信託財産総額	382,551,223	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９月19日現在

項目	当期末
(A)資産	**382,924,789,572円**
コール・ローン等	25,478,329,637
株式（評価額）	356,834,192,710
未収入金	46,014,750
未収配当金	143,481,592
その他未収収益	6,361,010
差入委託証拠金	416,409,873
(B)負債	**22,087,405,678**
未払解約金	2,115,824,970
未払利息	1,994,200
差入委託証拠金代用有価証券	373,850,000
受入担保金	19,595,736,508
(C)純資産総額（A－B）	**360,837,383,894**
元本	189,574,987,849
次期繰越損益金	171,262,396,045
(D)受益権総口数	**189,574,987,849口**
１万口当り基準価額（C／D）	**19,034円**

＊期首における元本額は162,050,849,324円、当作成期間中における追加設定元本額は45,411,662,041円、同解約元本額は17,887,523,516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：

トピックス・インデックスファンド	2,798,372,060円
ダイワ・トピックス・インデックスファンドＶＡ	3,848,188,250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ＶＡ2	906,219円
ダイワ国内重視バランスファンド30ＶＡ（一般投資家私募）	9,102,808円
ダイワ国内重視バランスファンド50ＶＡ（一般投資家私募）	139,731,414円
ダイワ国際分散バランスファンド30ＶＡ（一般投資家私募）	11,345,216円
ダイワ国際分散バランスファンド50ＶＡ（一般投資家私募）	326,312,724円
国内株式ファンド（適格機関投資家専用）	1,210,305,503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）	827,907,895円
アセット・アロケーションファンド（リスク判断付き）2023-07（適格機関投資家専用）	1,139,715,535円
Ｄ－Ｉ'ｓ ＴＯＰＩＸインデックス	12,938,980円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050	245,158,420円
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス	8,844,359,593円
ｉＦｒｅｅ 8資産バランス	5,013,457,415円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス	1,182,689,580円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2060	4,356,391円
ＤＣダイワ日本株式インデックス	71,685,254,909円
ダイワ・ライフ・バランス30	2,995,954,769円
ダイワ・ライフ・バランス50	5,105,800,306円
ダイワ・ライフ・バランス70	6,091,493,918円
年金ダイワ日本株式インデックス	7,876,878,388円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030	48,139,105円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040	75,695,100円
ダイワつみたてインデックス日本株式	6,305,357,891円
ダイワつみたてインデックスバランス30	12,225,840円
ダイワつみたてインデックスバランス50	13,614,963円
ダイワつみたてインデックスバランス70	34,656,708円
ダイワ国内株式インデックス（ラップ専用）	20,916,944,464円
ダイワ世界バランスファンド40ＶＡ	46,891,177円
ダイワ世界バランスファンド60ＶＡ	19,720,730円
ダイワ・バランスファンド35ＶＡ	3,084,822,859円
ダイワ・バランスファンド25ＶＡ（適格機関投資家専用）	302,070,134円
ダイワ国内バランスファンド25ＶＡ（適格機関投資家専用）	40,356,490円
ダイワ国内バランスファンド30ＶＡ（適格機関投資家専用）	58,043,663円
ダイワ・ノーロード ＴＯＰＩＸファンド	254,956,622円
ダイワファンドラップ ＴＯＰＩＸインデックス	14,493,376,584円
ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用）	11,277,755,136円
ダイワファンドラップオンライン ＴＯＰＩＸインデックス	3,461,251,358円
スタイル9（4資産分散・保守型）	653,516円
スタイル9（4資産分散・バランス型）	4,526,493円
スタイル9（4資産分散・積極型）	6,312,663円
スタイル9（6資産分散・保守型）	294,059円
スタイル9（6資産分散・バランス型）	8,587,397円
スタイル9（6資産分散・積極型）	9,660,471円
スタイル9（8資産分散・保守型）	475,377円
スタイル9（8資産分散・バランス型）	6,881,945円
スタイル9（8資産分散・積極型）	20,216,126円
ダイワ・インデックスセレクト ＴＯＰＩＸ	1,026,872,998円
ダイワライフスタイル25	94,440,616円
ダイワライフスタイル50	432,609,935円
ダイワライフスタイル75	381,701,916円
ＤＣ・ダイワ・トピックス・インデックス（確定拠出年金専用ファンド）	7,765,645,220円

＊当期末の計算口数当りの純資産額は19,034円です。

■損益の状況

当期　自 2023年９月20日　至 2024年９月19日

項　　目	当　　期
(A)配当等収益	**6,990,755,826円**
受取配当金	6,904,581,092
受取利息	14,749,896
その他収益金	76,655,921
支払利息	△ 5,231,083
(B)有価証券売買損益	**21,191,395,779**
売買益	40,744,990,562
売買損	△ 19,553,594,783
(C)先物取引等損益	**1,339,777,850**
取引益	2,561,210,950
取引損	△ 1,221,433,100
(D)当期損益金（A＋B＋C）	**29,521,929,455**
(E)前期繰越損益金	**117,915,885,385**
(F)解約差損益金	**△ 15,582,131,654**
(G)追加信託差損益金	**39,406,712,859**
(H)合計（D＋E＋F＋G）	**171,262,396,045**
次期繰越損益金（H）	**171,262,396,045**

（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。

日本債券インデックスマザーファンド

運用報告書　第25期　（決算日　2024年12月２日）

（作成対象期間　2023年12月１日～2024年12月２日）

日本債券インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

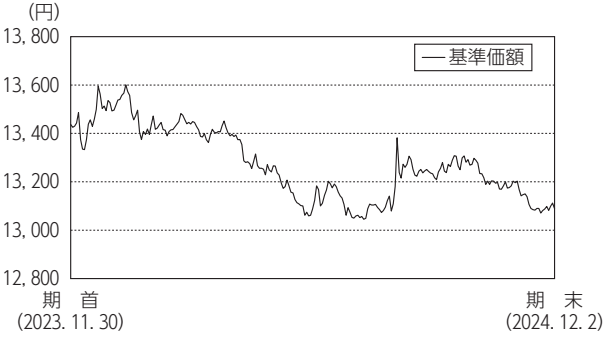
★当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	投資成果をダイワ・ボンド・インデックス（ＤＢＩ）総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	わが国の公社債
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		ダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数		公社債組入比率	債券先物比率
		騰落率	(ベンチマーク)	騰落率		
	円	%		%	%	%
(期首)2023年11月30日	13,437	—	503.781	—	99.6	—
12月末	13,493	0.4	505.836	0.4	99.6	—
2024年1月末	13,396	△ 0.3	502.190	△ 0.3	99.6	—
2月末	13,440	0.0	503.843	0.0	99.6	—
3月末	13,424	△ 0.1	503.272	△ 0.1	99.4	—
4月末	13,271	△ 1.2	497.541	△ 1.2	99.4	—
5月末	13,059	△ 2.8	489.572	△ 2.8	99.7	—
6月末	13,093	△ 2.6	490.863	△ 2.6	99.4	—
7月末	13,079	△ 2.7	490.338	△ 2.7	99.6	—
8月末	13,233	△ 1.5	496.044	△ 1.5	99.4	—
9月末	13,269	△ 1.3	497.435	△ 1.3	99.7	—
10月末	13,203	△ 1.7	494.967	△ 1.7	99.2	—
11月末	13,112	△ 2.4	491.493	△ 2.4	99.3	—
(期末)2024年12月2日	13,089	△ 2.6	490.676	△ 2.6	99.8	—

(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) 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4) 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：13,437円　期末：13,089円　騰落率：△2.6%
【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）したことなどから、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、長期金利は上昇しました。
国内長期金利は、当作成期首より、米国金利の低下（債券価格は上昇）を受けて低下基調で推移し、2023年12月後半には0.5%台半ばに達しました。2024年1月に入ると、米国金利の上昇に加え、春闘での大幅な賃上げ見通しなどを受けた日銀の政策修正観測の高まりから、上昇しました。3月の日銀金融政策決定会合では、マイナス金利政策の解除や長短金利操作の廃止などが決定されましたが、「当面、緩和的な金融環境が継続する」と日銀が明示したこともあり、反応は限定的でした。4月以降は、円安対策としての追加利上げ観測および国債買入れ減額観測が高まる中で大幅に上昇し、5月下旬には1%を上回りました。その後は値動きがやや大きくなる中、1%を挟んで推移しました。しかし、7月の金融政策決定会合後には、株価急落を受けたリスク回避の動きや米国金利の低下の影響で国内長期金利は急低下し、一時0.8%を割り込みました。その後は、米国金利が低下する一方で日銀の追加利上げ観測がくすぶる中、おおむね0.8%台で推移しました。10月以降は、米国金利が上昇したほか、為替相場で再度円安が進行したことで追加利上げ観測が高まり、1%を超える水準まで上昇しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」
今後も、ベンチマークとの高い連動性を維持するように運用を行います。残存年限別構成や債券種別構成、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、ファンドの資金流出入や毎月末に行われるベンチマークのユニバース変更に対しては、売買コストに十分配慮しつつ、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、ベンチマークに含まれる債券のうち、格付けの低い銘柄については、信用リスク管理や流動性確保の観点から投資を見送ることもあります。

◆ポートフォリオについて
当ファンドの基準価額の騰落率が、ベンチマークの騰落率に連動することをめざしたポートフォリオ構築を行いました。当作成期を通じて、公社債組入比率を高位に保つと同時に、ポートフォリオの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、ファンドの資金流出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△2.6%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率も△2.6%となり、ベンチマークにおおむね連動した運用結果となりました。金利や信用スプレッド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。
＊ベンチマークはダイワ・ボンド・インデックス（ＤＢＩ）総合指数です。

《今後の運用方針》

今後も、ベンチマークとの高い連動性を維持するように運用を行います。残存年限別構成や債券種別構成、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、ファンドの資金流出入や毎月末に行われるベンチマークのユニバース変更に対しては、売買コストに十分配慮しつつ、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、ベンチマークに含まれる債券のうち、格付けの低い銘柄については、信用リスク管理や流動性確保の観点から投資を見送ることもあります。

■1万口当りの費用の明細

項目	当期
売買委託手数料	—円
有価証券取引税	—
その他費用	—
合計	—

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

■売買および取引の状況
公社債

（2023年12月1日から2024年12月2日まで）

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	46,217,058	26,709,641 (—)
	地方債証券	1,336,565	801,851 (—)
	特殊債券	1,618,119	400,601 (—)
	社債券	1,400,000	599,942 (—)

（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

（2023年12月1日から2024年12月2日まで）

当期			
買付		売付	
銘柄	金額	銘柄	金額
	千円		千円
373 10年国債 0.6% 2033/12/20	1,488,277	143 5年国債 0.1% 2025/3/20	2,471,900
163 5年国債 0.4% 2028/9/20	1,450,551	145 5年国債 0.1% 2025/9/20	1,766,471
170 5年国債 0.6% 2029/6/20	1,244,291	144 5年国債 0.1% 2025/6/20	1,497,585
374 10年国債 0.8% 2034/3/20	1,176,441	146 5年国債 0.1% 2025/12/20	1,175,150
372 10年国債 0.8% 2033/9/20	1,136,959	148 5年国債 0.005% 2026/6/20	993,004
456 2年国債 0.1% 2026/1/1	1,098,608	142 5年国債 0.1% 2024/12/20	981,274
375 10年国債 1.1% 2034/6/20	1,067,985	455 2年国債 0.005% 2025/12/1	926,367
166 5年国債 0.4% 2028/12/20	974,897	340 10年国債 0.4% 2025/9/20	761,003
17 40年国債 2.2% 2064/3/20	943,945	353 10年国債 0.1% 2028/12/20	688,674
455 2年国債 0.005% 2025/12/1	927,745	170 5年国債 0.6% 2029/6/20	642,015

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

■組入資産明細表

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

作成期	当期末						
区分	額面金額	評価額	組入比率	うちBB格以下組入比率	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	116,017,000	109,744,947	84.9	—	55.3	20.9	8.7
地方債証券	6,500,000	6,513,334	5.0	—	3.0	1.8	0.2
特殊債券（除く金融債券）	3,900,000	3,817,269	3.0	—	1.9	0.9	0.2
金融債券	100,000	98,757	0.1	—	—	—	0.1
普通社債券	9,000,000	8,798,639	6.8	—	1.9	4.0	0.9
合計	135,517,000	128,972,947	99.8	—	62.2	27.5	10.1

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

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

当期末					
区分	銘柄	年利率	額面金額	評価額	償還年月日
		%	千円	千円	
国債証券	456 2年国債	0.1000	600,000	597,390	2026/01/01
	457 2年国債	0.1000	160,000	159,220	2026/02/01
	458 2年国債	0.2000	680,000	677,184	2026/03/01
	147 5年国債	0.0050	1,430,000	1,420,161	2026/03/20
	342 10年国債	0.1000	710,000	705,981	2026/03/20
	85 20年国債	2.1000	58,000	59,165	2026/03/20
	86 20年国債	2.3000	80,000	81,812	2026/03/20
	87 20年国債	2.2000	55,000	56,175	2026/03/20
	459 2年国債	0.2000	550,000	547,464	2026/04/01
	460 2年国債	0.3000	300,000	298,887	2026/05/01
	461 2年国債	0.4000	700,000	698,180	2026/06/01
	148 5年国債	0.0050	800,000	792,952	2026/06/20
	343 10年国債	0.1000	780,000	774,259	2026/06/20
	89 20年国債	2.2000	53,000	54,318	2026/06/20
	462 2年国債	0.4000	250,000	249,277	2026/07/01
	463 2年国債	0.4000	150,000	149,518	2026/08/01
	464 2年国債	0.4000	420,000	418,546	2026/09/01
	149 5年国債	0.0050	1,480,000	1,464,341	2026/09/20
	344 10年国債	0.1000	780,000	773,058	2026/09/20
	90 20年国債	2.2000	20,000	20,572	2026/09/20
	91 20年国債	2.3000	100,000	103,041	2026/09/20
	465 2年国債	0.4000	250,000	249,072	2026/10/01
	466 2年国債	0.5000	900,000	898,128	2026/11/01
	150 5年国債	0.0050	1,600,000	1,580,752	2026/12/20
	345 10年国債	0.1000	950,000	940,395	2026/12/20
	92 20年国債	2.1000	310,000	319,464	2026/12/20
	151 5年国債	0.0050	850,000	838,457	2027/03/20
	152 5年国債	0.1000	600,000	593,142	2027/03/20
	346 10年国債	0.1000	780,000	771,084	2027/03/20
	93 20年国債	2.0000	100,000	103,178	2027/03/20
	94 20年国債	2.1000	130,000	134,425	2027/03/20

区分	銘柄	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額	当期末 償還年月日
		%	千円	千円	
	153 5年国債	0.0050	600,000	590,826	2027/06/20
	347 10年国債	0.1000	1,100,000	1,085,799	2027/06/20
	95 20年国債	2.3000	50,000	52,130	2027/06/20
	96 20年国債	2.1000	55,000	57,068	2027/06/20
	154 5年国債	0.1000	1,050,000	1,034,838	2027/09/20
	348 10年国債	0.1000	1,050,000	1,034,838	2027/09/20
	97 20年国債	2.2000	40,000	41,749	2027/09/20
	98 20年国債	2.1000	320,000	333,110	2027/09/20
	155 5年国債	0.3000	730,000	722,685	2027/12/20
	156 5年国債	0.2000	770,000	759,982	2027/12/20
	349 10年国債	0.1000	1,250,000	1,230,012	2027/12/20
	99 20年国債	2.1000	100,000	104,425	2027/12/20
	157 5年国債	0.2000	200,000	197,098	2028/03/20
	158 5年国債	0.1000	950,000	933,147	2028/03/20
	350 10年国債	0.1000	800,000	785,808	2028/03/20
	100 20年国債	2.2000	155,000	162,850	2028/03/20
	101 20年国債	2.4000	350,000	369,985	2028/03/20
	27 メキシコ国債	1.0500	100,000	97,793	2028/04/20
	161 5年国債	0.3000	880,000	868,868	2028/06/20
	351 10年国債	0.1000	600,000	588,258	2028/06/20
	11 フィリピン共和国	0.9900	100,000	98,470	2028/08/15
	162 5年国債	0.3000	200,000	197,186	2028/09/20
	163 5年国債	0.4000	1,000,000	989,630	2028/09/20
	352 10年国債	0.1000	20,000	19,570	2028/09/20
	164 5年国債	0.2000	270,000	264,737	2028/12/20
	165 5年国債	0.3000	450,000	443,002	2028/12/20
	166 5年国債	0.4000	980,000	968,612	2028/12/20
	353 10年国債	0.1000	750,000	732,435	2028/12/20
	108 20年国債	1.9000	300,000	314,475	2028/12/20
	167 5年国債	0.4000	150,000	148,062	2029/03/20
	168 5年国債	0.6000	400,000	398,164	2029/03/20
	354 10年国債	0.1000	1,100,000	1,071,818	2029/03/20
	109 20年国債	1.9000	55,000	57,762	2029/03/20
	110 20年国債	2.1000	260,000	275,285	2029/03/20
	170 5年国債	0.6000	600,000	596,568	2029/06/20
	172 5年国債	0.5000	550,000	544,434	2029/06/20
	2 CT5年国債	0.5000	900,000	890,694	2029/06/20
	355 10年国債	0.1000	620,000	602,683	2029/06/20
	111 20年国債	2.2000	400,000	426,240	2029/06/20
	112 20年国債	2.1000	250,000	265,300	2029/06/20
	173 5年国債	0.6000	360,000	357,580	2029/09/20
	356 10年国債	0.1000	700,000	679,084	2029/09/20
	1 30年国債	2.8000	16,000	17,547	2029/09/20
	113 20年国債	2.1000	310,000	329,759	2029/09/20
	357 10年国債	0.1000	860,000	832,815	2029/12/20
	114 20年国債	2.1000	70,000	74,704	2029/12/20
	115 20年国債	2.2000	180,000	193,019	2029/12/20
	2 30年国債	2.4000	184,000	199,590	2030/02/20
	358 10年国債	0.1000	600,000	579,996	2030/03/20
	116 20年国債	2.2000	200,000	215,092	2030/03/20
	117 20年国債	2.1000	200,000	214,072	2030/03/20
	3 30年国債	2.3000	30,000	32,490	2030/05/20
	359 10年国債	0.1000	840,000	810,499	2030/06/20
	118 20年国債	2.0000	95,000	101,456	2030/06/20

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	
	119 20年国債	1.8000	93,000	98,302	2030/06/20
	120 20年国債	1.6000	317,000	331,696	2030/06/20
	360 10年国債	0.1000	1,200,000	1,155,696	2030/09/20
	121 20年国債	1.9000	200,000	212,954	2030/09/20
	122 20年国債	1.8000	200,000	211,842	2030/09/20
	4 30年国債	2.9000	36,000	40,499	2030/11/20
	361 10年国債	0.1000	800,000	769,248	2030/12/20
	123 20年国債	2.1000	200,000	215,928	2030/12/20
	124 20年国債	2.0000	300,000	322,155	2030/12/20
	362 10年国債	0.1000	1,000,000	959,780	2031/03/20
	125 20年国債	2.2000	130,000	141,540	2031/03/20
	126 20年国債	2.0000	110,000	118,405	2031/03/20
	127 20年国債	1.9000	350,000	374,636	2031/03/20
	5 30年国債	2.2000	28,000	30,529	2031/05/20
	363 10年国債	0.1000	1,080,000	1,033,938	2031/06/20
	128 20年国債	1.9000	250,000	268,020	2031/06/20
	129 20年国債	1.8000	200,000	213,168	2031/06/20
	364 10年国債	0.1000	1,100,000	1,050,357	2031/09/20
	130 20年国債	1.8000	140,000	149,409	2031/09/20
	131 20年国債	1.7000	150,000	159,112	2031/09/20
	6 30年国債	2.4000	24,000	26,612	2031/11/20
	365 10年国債	0.1000	1,400,000	1,333,290	2031/12/20
	132 20年国債	1.7000	100,000	106,180	2031/12/20
	133 20年国債	1.8000	100,000	106,848	2031/12/20
	366 10年国債	0.2000	850,000	812,889	2032/03/20
	134 20年国債	1.8000	30,000	32,078	2032/03/20
	135 20年国債	1.7000	92,000	97,738	2032/03/20
	136 20年国債	1.6000	550,000	580,316	2032/03/20
	7 30年国債	2.3000	55,000	60,829	2032/05/20
	367 10年国債	0.2000	980,000	934,165	2032/06/20
	138 20年国債	1.5000	300,000	314,382	2032/06/20
	139 20年国債	1.6000	370,000	390,505	2032/06/20
	368 10年国債	0.2000	1,200,000	1,140,456	2032/09/20
	140 20年国債	1.7000	570,000	606,092	2032/09/20
	8 30年国債	1.8000	27,000	28,925	2032/11/22
	369 10年国債	0.5000	1,140,000	1,106,609	2032/12/20
	9 30年国債	1.4000	43,000	44,730	2032/12/20
	141 20年国債	1.7000	400,000	425,444	2032/12/20
	142 20年国債	1.8000	240,000	257,169	2032/12/20
	370 10年国債	0.5000	1,500,000	1,452,015	2033/03/20
	10 30年国債	1.1000	45,000	45,711	2033/03/20
	143 20年国債	1.6000	210,000	221,684	2033/03/20
	144 20年国債	1.5000	140,000	146,708	2033/03/20
	371 10年国債	0.4000	960,000	918,624	2033/06/20
	11 30年国債	1.7000	40,000	42,538	2033/06/20
	145 20年国債	1.7000	340,000	361,579	2033/06/20
	372 10年国債	0.8000	900,000	888,678	2033/09/20
	12 30年国債	2.1000	60,000	65,815	2033/09/20
	146 20年国債	1.7000	20,000	21,260	2033/09/20
	373 10年国債	0.6000	1,200,000	1,161,132	2033/12/20
	13 30年国債	2.0000	75,000	81,627	2033/12/20
	147 20年国債	1.6000	600,000	632,484	2033/12/20
	2 CT10年国債	1.0000	800,000	797,624	2034/03/20
	374 10年国債	0.8000	1,150,000	1,129,001	2034/03/20

区分	銘柄	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額	当期末 償還年月日
		%	千円	千円	
	14 30年国債	2.4000	82,000	92,113	2034/03/20
	148 20年国債	1.5000	400,000	417,536	2034/03/20
	375 10年国債	1.1000	800,000	804,512	2034/06/20
	15 30年国債	2.5000	50,000	56,633	2034/06/20
	149 20年国債	1.5000	432,000	450,230	2034/06/20
	376 10年国債	0.9000	270,000	265,809	2034/09/20
	16 30年国債	2.5000	250,000	283,207	2034/09/20
	150 20年国債	1.4000	400,000	412,252	2034/09/20
	17 30年国債	2.4000	130,000	146,081	2034/12/20
	151 20年国債	1.2000	400,000	403,984	2034/12/20
	18 30年国債	2.3000	80,000	89,164	2035/03/20
	152 20年国債	1.2000	600,000	604,704	2035/03/20
	19 30年国債	2.3000	500,000	557,220	2035/06/20
	153 20年国債	1.3000	280,000	284,348	2035/06/20
	154 20年国債	1.2000	580,000	581,943	2035/09/20
	21 30年国債	2.3000	60,000	66,894	2035/12/20
	155 20年国債	1.0000	530,000	519,659	2035/12/20
	22 30年国債	2.5000	170,000	193,035	2036/03/20
	156 20年国債	0.4000	480,000	438,969	2036/03/20
	157 20年国債	0.2000	710,000	630,962	2036/06/20
	24 30年国債	2.5000	92,000	104,466	2036/09/20
	158 20年国債	0.5000	580,000	531,720	2036/09/20
	25 30年国債	2.3000	150,000	166,926	2036/12/20
	159 20年国債	0.6000	400,000	369,488	2036/12/20
	26 30年国債	2.4000	300,000	337,119	2037/03/20
	160 20年国債	0.7000	450,000	419,157	2037/03/20
	161 20年国債	0.6000	570,000	522,171	2037/06/20
	27 30年国債	2.5000	150,000	170,215	2037/09/20
	162 20年国債	0.6000	620,000	565,551	2037/09/20
	163 20年国債	0.6000	500,000	453,870	2037/12/20
	28 30年国債	2.5000	350,000	396,704	2038/03/20
	164 20年国債	0.5000	570,000	508,229	2038/03/20
	165 20年国債	0.5000	470,000	416,852	2038/06/20
	29 30年国債	2.4000	200,000	223,902	2038/09/20
	166 20年国債	0.7000	680,000	617,106	2038/09/20
	167 20年国債	0.5000	500,000	438,930	2038/12/20
	30 30年国債	2.3000	220,000	242,858	2039/03/20
	168 20年国債	0.4000	610,000	524,844	2039/03/20
	169 20年国債	0.3000	540,000	455,020	2039/06/20
	31 30年国債	2.2000	300,000	326,616	2039/09/20
	170 20年国債	0.3000	520,000	435,728	2039/09/20
	171 20年国債	0.3000	450,000	374,737	2039/12/20
	32 30年国債	2.3000	385,000	423,049	2040/03/20
	172 20年国債	0.4000	170,000	143,089	2040/03/20
	173 20年国債	0.4000	550,000	460,383	2040/06/20
	33 30年国債	2.0000	280,000	295,237	2040/09/20
	174 20年国債	0.4000	800,000	665,928	2040/09/20
	175 20年国債	0.5000	520,000	437,741	2040/12/20
	34 30年国債	2.2000	270,000	291,311	2041/03/20
	176 20年国債	0.5000	610,000	510,734	2041/03/20
	177 20年国債	0.4000	530,000	433,746	2041/06/20
	35 30年国債	2.0000	250,000	261,680	2041/09/20
	178 20年国債	0.5000	660,000	546,513	2041/09/20
	179 20年国債	0.5000	550,000	453,183	2041/12/20

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	
	36 30年国債	2.0000	350,000	365,008	2042/03/20
	180 20年国債	0.8000	580,000	501,195	2042/03/20
	181 20年国債	0.9000	500,000	437,660	2042/06/20
	37 30年国債	1.9000	450,000	461,034	2042/09/20
	182 20年国債	1.1000	530,000	478,378	2042/09/20
	183 20年国債	1.4000	490,000	463,299	2042/12/20
	38 30年国債	1.8000	260,000	261,437	2043/03/20
	184 20年国債	1.1000	550,000	492,943	2043/03/20
	39 30年国債	1.9000	270,000	275,092	2043/06/20
	185 20年国債	1.1000	550,000	491,007	2043/06/20
	40 30年国債	1.8000	240,000	240,000	2043/09/20
	186 20年国債	1.5000	530,000	504,830	2043/09/20
	41 30年国債	1.7000	250,000	245,582	2043/12/20
	187 20年国債	1.3000	400,000	367,204	2043/12/20
	42 30年国債	1.7000	320,000	313,395	2044/03/20
	188 20年国債	1.6000	350,000	337,078	2044/03/20
	43 30年国債	1.7000	300,000	293,118	2044/06/20
	189 20年国債	1.9000	480,000	484,488	2044/06/20
	44 30年国債	1.7000	300,000	291,996	2044/09/20
	190 20年国債	1.8000	600,000	593,928	2044/09/20
	45 30年国債	1.5000	300,000	281,352	2044/12/20
	46 30年国債	1.5000	300,000	280,575	2045/03/20
	47 30年国債	1.6000	350,000	332,272	2045/06/20
	48 30年国債	1.4000	400,000	365,016	2045/09/20
	49 30年国債	1.4000	220,000	200,151	2045/12/20
	50 30年国債	0.8000	350,000	280,777	2046/03/20
	51 30年国債	0.3000	370,000	263,010	2046/06/20
	52 30年国債	0.5000	400,000	296,756	2046/09/20
	53 30年国債	0.6000	350,000	264,505	2046/12/20
	54 30年国債	0.8000	400,000	315,060	2047/03/20
	55 30年国債	0.8000	300,000	235,107	2047/06/20
	56 30年国債	0.8000	340,000	265,312	2047/09/20
	57 30年国債	0.8000	350,000	271,943	2047/12/20
	1 40年国債	2.4000	100,000	106,865	2048/03/20
	58 30年国債	0.8000	510,000	394,265	2048/03/20
	59 30年国債	0.7000	300,000	225,309	2048/06/20
	60 30年国債	0.9000	300,000	235,587	2048/09/20
	61 30年国債	0.7000	300,000	223,260	2048/12/20
	2 40年国債	2.2000	110,000	112,950	2049/03/20
	62 30年国債	0.5000	400,000	281,212	2049/03/20
	63 30年国債	0.4000	300,000	204,012	2049/06/20
	64 30年国債	0.4000	330,000	223,063	2049/09/20
	65 30年国債	0.4000	310,000	208,127	2049/12/20
	3 40年国債	2.2000	195,000	198,549	2050/03/20
	66 30年国債	0.4000	270,000	180,049	2050/03/20
	67 30年国債	0.6000	350,000	245,563	2050/06/20
	68 30年国債	0.6000	340,000	237,197	2050/09/20
	69 30年国債	0.7000	410,000	292,658	2050/12/20
	4 40年国債	2.2000	180,000	181,663	2051/03/20
	70 30年国債	0.7000	420,000	297,931	2051/03/20
	71 30年国債	0.7000	390,000	275,133	2051/06/20
	72 30年国債	0.7000	350,000	245,749	2051/09/20
	73 30年国債	0.7000	360,000	251,578	2051/12/20
	5 40年国債	2.0000	185,000	177,779	2052/03/20

区分		銘柄	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額	当期末 償還年月日
			%	千円	千円	
		74 30年国債	1.0000	380,000	287,523	2052/03/20
		75 30年国債	1.3000	340,000	277,290	2052/06/20
		76 30年国債	1.4000	430,000	358,598	2052/09/20
		77 30年国債	1.6000	325,000	283,793	2052/12/20
		6 40年国債	1.9000	285,000	265,916	2053/03/20
		78 30年国債	1.4000	310,000	256,893	2053/03/20
		79 30年国債	1.2000	350,000	274,662	2053/06/20
		80 30年国債	1.8000	330,000	299,857	2053/09/20
		81 30年国債	1.6000	375,000	324,206	2053/12/20
		7 40年国債	1.7000	290,000	256,403	2054/03/20
		82 30年国債	1.8000	330,000	298,768	2054/03/20
		83 30年国債	2.2000	350,000	346,279	2054/06/20
		84 30年国債	2.1000	130,000	125,736	2054/09/20
		8 40年国債	1.4000	230,000	186,707	2055/03/20
		9 40年国債	0.4000	220,000	127,881	2056/03/20
		10 40年国債	0.9000	230,000	157,087	2057/03/20
		11 40年国債	0.8000	320,000	207,929	2058/03/20
		12 40年国債	0.5000	380,000	215,771	2059/03/20
		13 40年国債	0.5000	360,000	199,389	2060/03/20
		14 40年国債	0.7000	430,000	252,453	2061/03/20
		15 40年国債	1.0000	410,000	264,737	2062/03/20
		16 40年国債	1.3000	900,000	635,265	2063/03/20
		17 40年国債	2.2000	1,000,000	916,020	2064/03/20
種別小計	銘柄数	270銘柄				
	金額			116,017,000	109,744,947	
地方債証券		153 共同発行地方	0.4690	200,000	199,720	2025/12/25
		222 神奈川県公債	0.0600	100,000	99,045	2026/06/19
		28-2 新潟県公債	0.1800	100,000	98,874	2027/01/29
		168 共同発行地方	0.2100	100,000	98,848	2027/03/25
		170 共同発行地方	0.1800	200,000	197,348	2027/05/25
		420 大阪府公債	0.1700	200,000	197,285	2027/05/28
		29-1 福岡県公債	0.2000	100,000	98,679	2027/06/23
		29-5 広島県公債	0.2450	100,000	98,443	2028/01/25
		14 横浜市20年	2.3200	100,000	105,088	2028/03/17
		20-1 神戸市20年	2.3800	100,000	105,541	2028/05/26
		16 東京都20年	2.0100	100,000	104,877	2028/12/20
		26-2 京都府15年	1.0710	100,000	101,101	2029/04/27
		6-1 大阪市5年	0.5800	100,000	98,956	2029/05/22
		21-5 愛知県公債	2.2800	100,000	106,499	2029/06/20
		195 共同発行地方	0.0290	100,000	96,453	2029/06/25
		196 共同発行地方	0.0600	100,000	96,522	2029/07/25
		8 静岡県20年	2.2430	200,000	213,033	2029/08/17
		19 横浜市20年	2.2000	100,000	106,366	2029/08/31
		796 東京都公債	0.0400	100,000	96,331	2029/09/20
		26-5 札幌市15年	0.9610	100,000	100,609	2029/09/20
		1 北九州市15年	0.9360	100,000	100,507	2029/10/22
		1-1 山梨県公債	0.0500	100,000	96,256	2029/10/30
		11 名古屋市20年	2.1300	200,000	212,776	2029/12/14
		1-5 千葉市公債	0.0800	100,000	96,116	2030/02/25
		2-1 静岡県公債	0.1260	100,000	96,289	2030/03/19
		2-1 京都府公債	0.1350	200,000	192,581	2030/04/12
		9 埼玉県20年	2.1500	100,000	106,945	2030/05/24

区分		当期末				
	銘柄	年利率	額面金額	評価額	償還年月日	
		%	千円	千円		
	206 共同発行地方	0.1310	100,000	96,178	2030/05/24	
	808 東京都公債	0.1100	100,000	95,803	2030/09/20	
	2-4 札幌市公債	0.1200	100,000	95,816	2030/09/20	
	2-7 埼玉県公債	0.1250	100,000	95,795	2030/10/16	
	27-12 愛知県15年	0.7590	100,000	99,411	2030/10/21	
	2-2 岡山県公債	0.1200	100,000	95,579	2031/01/29	
	3-5 北海道公債	0.1400	100,000	95,281	2031/06/30	
	23-4 福岡市20年	1.8900	100,000	106,570	2031/08/19	
	7 大阪府20年	1.8400	200,000	212,606	2031/09/26	
	37-2 宮城県公債	0.1350	100,000	94,953	2031/10/28	
	10 京都市20年	1.8030	100,000	106,110	2031/11/21	
	3-2 徳島県公債	0.1300	100,000	94,822	2031/11/26	
	827 東京都公債	0.2940	100,000	95,643	2032/03/19	
	12 埼玉県20年	1.7300	100,000	105,739	2032/05/24	
	4-3 長崎県公債	0.3640	100,000	95,840	2032/06/18	
	13 千葉県20年	1.7010	100,000	105,570	2032/10/15	
	5-1 福岡県公債	0.6810	100,000	97,206	2033/05/30	
	244 共同発行地方	0.5900	200,000	192,602	2033/07/25	
	25-1 広島県20年	1.7500	100,000	105,823	2033/09/13	
	19兵庫県公債20年	1.5700	100,000	104,299	2033/12/09	
	262 神奈川県公債	1.0800	100,000	99,733	2034/03/17	
	16 千葉県20年	1.5550	100,000	103,849	2034/04/14	
	26-4 愛知県20年	1.5420	100,000	103,666	2034/05/15	
	6-2 大阪市公債	0.9950	100,000	98,758	2034/05/22	
	17 北九州市20年	1.5290	100,000	103,465	2034/06/20	
	255 共同発行地方	1.0810	100,000	99,423	2034/06/23	
	27 神奈川県20年	1.3980	100,000	102,049	2034/09/20	
	31 神奈川県20年	1.0020	100,000	96,952	2035/12/20	
	4 川崎市公債30年	2.1000	100,000	104,544	2041/09/20	
	4 埼玉県30年	1.3270	100,000	88,137	2045/12/20	
種別小計 銘柄数	57銘柄					
種別小計 金額			6,500,000	6,513,334		
特殊債券（除く金融債券）	127 都市再生	0.0750	100,000	98,778	2026/09/18	
	80 住宅支援機構	1.5890	100,000	101,476	2026/09/18	
	F124地方公共団体	1.4180	100,000	101,552	2027/06/04	
	97政保地方公共団	0.1300	100,000	98,562	2027/06/14	
	F143地方公共団体	1.3510	100,000	101,484	2027/08/25	
	321 政保道路機構	0.1550	200,000	196,952	2027/08/31	
	1 地方公共団15年	1.3340	100,000	101,612	2028/01/28	
	F192地方公共団体	1.1670	100,000	101,194	2028/10/24	
	F226地方公共団体	1.0960	100,000	100,907	2029/02/28	
	4 国際協力銀行 CO	0.6390	100,000	98,982	2029/03/19	
	86 政保道路機構	2.0000	100,000	105,438	2029/07/31	
	47日本政策投資 CO	1.0270	100,000	100,588	2029/09/20	
	97 政保道路機構	2.1000	100,000	106,383	2029/12/28	
	129 地方公共団体	0.0950	200,000	191,647	2030/02/28	
	403 政保道路機構	0.0010	100,000	95,702	2030/03/29	
	F221地方公共団体	1.1980	200,000	202,942	2030/04/26	
	69 政保政策投資 C	0.0800	100,000	95,467	2030/12/16	
	160 政保道路機構	1.8000	200,000	212,479	2032/03/19	
	123 住宅支援機構	1.8010	100,000	105,698	2032/09/17	
	174 日本政策投資	0.6490	300,000	288,514	2033/07/14	
	31 地方公共団20	1.7440	100,000	105,084	2033/09/28	

日本債券インデックスマザーファンド

区分		銘柄	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額	当期末 償還年月日
			%	千円	千円	
		478 政保道路機構	1.0900	100,000	99,618	2034/06/30
		223 政保道路機構	1.4270	100,000	102,596	2034/07/31
		33 沖縄振興開発	1.0680	200,000	196,218	2034/10/20
		235 政保道路機構	1.2240	100,000	100,377	2034/12/28
		F568地方公共団体	0.3260	200,000	179,919	2035/07/30
		284 政保道路機構	0.1490	200,000	174,273	2036/07/31
		298 政保道路機構	0.5470	100,000	90,795	2036/12/26
		247 道路機構	0.3420	200,000	162,019	2040/03/19
種別小計	銘柄数	29銘柄				
	金額			3,900,000	3,817,269	
金融債券		19 利付商工債	0.1000	100,000	98,757	2026/09/18
種別小計	銘柄数	1銘柄				
	金額			100,000	98,757	
普通社債券		11 ヒューリツク	0.3200	100,000	99,227	2026/04/13
		36 芙蓉総合リース	0.2700	100,000	99,116	2026/06/05
		36 三井住友 F&L	0.2600	200,000	198,230	2026/06/15
		56 日産フイナンシヤル	0.5200	100,000	98,518	2026/06/19
		1 日生2021基金	0.2800	100,000	98,970	2026/08/03
		20 成田国際空港	0.1050	100,000	98,853	2026/08/21
		32大和ハウス工業	0.3100	300,000	297,316	2026/09/07
		17 パナソニツク	0.4700	100,000	99,185	2026/09/18
		7 三井住友海上	0.1900	100,000	98,735	2026/11/13
		6 楽天カード	0.6200	100,000	97,125	2026/12/17
		22 イオン FS	0.4400	200,000	197,147	2027/01/04
		509 関西電力	0.4700	100,000	98,991	2027/05/25
		30 阪神高速道路	0.3390	100,000	98,861	2027/05/31
		42 リコーリース	0.3900	100,000	98,622	2027/06/01
		12 アサヒグループ HD	0.3300	100,000	98,661	2027/06/11
		15 デンソー	0.2450	100,000	98,413	2027/06/18
		4 香港上海銀行	0.8080	100,000	99,398	2027/06/25
		78 トヨタファイナンス	0.2650	100,000	98,399	2027/07/23
		11 東京電力パワー	0.7900	100,000	98,885	2028/01/25
		7 日本製鉄	0.5640	100,000	98,471	2028/03/17
		16 クボタ	0.4790	100,000	98,528	2028/04/20
		16 JERA	0.6400	100,000	98,617	2028/04/25
		1 SOMPOHD	0.4790	100,000	98,507	2028/04/27
		111 住友不動産	0.5200	100,000	98,407	2028/04/28
		11サントリーホールデイング	0.3890	100,000	98,227	2028/05/25
		50 大阪瓦斯	0.3900	100,000	98,256	2028/06/02
		82 三井不動産	0.3600	100,000	97,776	2028/06/06
		22 積水ハウス	0.3600	100,000	97,964	2028/06/07
		26 りそなホールデイン	0.4150	100,000	98,164	2028/06/07
		1 レゾナツク HD	0.6950	100,000	98,264	2028/06/15
		31 豊田通商	0.3550	200,000	195,549	2028/06/15
		81 ホンダファイナンス	0.3890	100,000	98,084	2028/06/20
		34 沖縄電力	0.3650	100,000	98,122	2028/06/23
		62 日本電気	0.3550	200,000	195,028	2028/07/11
		3 オリツクス銀行	0.4100	200,000	196,047	2028/07/12
		68 名古屋鉄道	0.3750	200,000	195,609	2028/07/13
		20 ZHD	0.4600	100,000	96,767	2028/07/28
		101 中日本高速道	0.4390	400,000	393,908	2028/08/17

区分		銘柄	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額	当期末 償還年月日
			%	千円	千円	
		4 アステラス製薬	0.5190	300,000	294,897	2028/08/31
		27 りそなホールデイン	0.5190	200,000	196,714	2028/09/08
		15 ソフトバンク	0.4100	100,000	96,402	2028/10/12
		33 首都高速道路	0.5230	100,000	98,588	2028/12/20
		28 三井住友 TB	0.5440	300,000	294,892	2029/01/25
		41 東海旅客鉄道	2.1660	100,000	104,965	2029/01/29
		111 東日本高速道	0.6070	100,000	98,723	2029/04/25
		32 住友電工	0.4640	100,000	97,499	2029/07/13
		13 NTT ファイナンス	1.0900	100,000	100,141	2029/09/20
		85 電源開発	0.8720	100,000	99,340	2029/10/31
		7 凸版印刷	1.1040	100,000	100,114	2029/12/12
		65 東京瓦斯	0.2250	100,000	95,603	2030/09/10
		18 セブンアンドアイ	1.0400	100,000	97,644	2030/11/01
		35 東レ	0.9730	300,000	296,916	2030/11/22
		538 関西電力	0.3900	100,000	95,896	2031/01/24
		88 西日本高速道	0.8580	100,000	99,251	2031/05/23
		33 NTT ファイナンス	1.1120	100,000	99,981	2031/06/20
		34 KDDI	1.0580	100,000	99,606	2031/07/11
		18 楽天グループ	1.0500	100,000	83,261	2031/12/02
		143 三菱地所	0.9000	100,000	96,885	2033/05/02
		448 中国電力	0.9200	100,000	96,348	2033/05/25
		31 トヨタ自動車	0.7350	100,000	96,244	2033/06/01
		2 AGC	0.7900	100,000	95,767	2033/06/08
		63 住友商事	0.8400	100,000	95,556	2033/06/15
		67 阪急阪神 HLDG	0.7740	100,000	95,512	2033/07/13
		560 東北電力	0.8700	200,000	191,472	2033/07/25
		87 電源開発	1.1060	100,000	97,212	2034/02/20
		41 ソニー G	1.0010	100,000	97,187	2034/03/07
		38 NTT ファイナンス	1.3980	200,000	198,307	2034/09/20
		332 北海道電力	0.9070	100,000	91,202	2036/04/25
		23 森ビル	0.9700	100,000	85,639	2038/05/17
		107東日本旅客鉄	1.4150	100,000	87,897	2045/01/27
種別小計	銘柄数	70銘柄				
	金額			9,000,000	8,798,639	
合計	銘柄数	427銘柄				
	金額			135,517,000	128,972,947	

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2024年12月2日現在

項目	当期末 評価額	当期末 比率
	千円	%
公社債	128,972,947	97.3
コール・ローン等、その他	3,623,703	2.7
投資信託財産総額	132,596,650	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

日本債券インデックスマザーファンド

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年12月２日現在

項　　目	当　期　末
(A)資産	**132,596,650,754円**
コール・ローン等	230,120,675
公社債（評価額）	128,972,947,420
未収入金	3,093,325,460
未収利息	283,026,681
前払費用	17,230,518
(B)負債	**3,311,720,856**
未払金	3,254,049,550
未払解約金	57,671,306
(C)純資産総額（A－B）	**129,284,929,898**
元本	98,770,541,951
次期繰越損益金	30,514,387,947
(D)受益権総口数	**98,770,541,951口**
１万口当り基準価額（C／D）	**13,089円**

＊期首における元本額は82,851,732,167円、当作成期間中における追加設定元本額は31,448,033,676円、同解約元本額は15,529,223,892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：

ダイワ国内重視バランスファンド30ＶＡ（一般投資家私募）	32,289,249円
ダイワ国内重視バランスファンド50ＶＡ（一般投資家私募）	201,615,694円
ダイワ国際分散バランスファンド30ＶＡ（一般投資家私募）	37,897,876円
ダイワ国際分散バランスファンド50ＶＡ（一般投資家私募）	468,187,324円
ＤＣダイワ日本債券インデックス	10,539,428,229円
ダイワ国内債券インデックス（ラップ専用）	21,258,385,545円
ダイワ・バランスファンド35ＶＡ	7,858,051,431円
ダイワ・バランスファンド25ＶＡ（適格機関投資家専用）	1,399,115,999円
ダイワ国内バランスファンド25ＶＡ（適格機関投資家専用）	177,725,433円
ダイワ国内バランスファンド30ＶＡ（適格機関投資家専用）	194,573,887円
ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド	45,562,825円
ダイワファンドラップ 日本債券インデックス	29,905,466,527円
ダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専用）	16,966,813,386円
ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス	1,716,727,168円
スタイル９（４資産分散・保守型）	5,455,841円
スタイル９（４資産分散・バランス型）	10,801,798円
スタイル９（４資産分散・積極型）	1,135,449円
スタイル９（６資産分散・保守型）	2,608,902円
スタイル９（６資産分散・バランス型）	22,010,458円
スタイル９（６資産分散・積極型）	1,749,661円
スタイル９（８資産分散・保守型）	3,959,704円
スタイル９（８資産分散・バランス型）	17,084,008円
スタイル９（８資産分散・積極型）	3,408,991円
ダイワ国内債券インデックス（投資一任専用）	7,573,847円
ダイワ・インデックスセレクト 日本債券	691,503,280円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス	5,910,886,543円
ダイワライフスタイル25	451,762,455円
ダイワライフスタイル50	647,337,746円
ダイワライフスタイル75	191,422,695円

＊当期末の計算口数当りの純資産額は13,089円です。

■損益の状況

当期　自 2023年12月１日　至 2024年12月２日

項　　目	当　　期
(A)配当等収益	**920,812,419円**
受取利息	920,825,749
支払利息	△　13,330
(B)有価証券売買損益	△　**3,985,912,270**
売買益	55,196,250
売買損	△　4,041,108,520
(C)当期損益金（A＋B）	△　**3,065,099,851**
(D)前期繰越損益金	**28,478,325,608**
(E)解約差損益金	△　**5,078,213,910**
(F)追加信託差損益金	**10,179,376,100**
(G)合計（C＋D＋E＋F）	**30,514,387,947**
次期繰越損益金（G）	**30,514,387,947**

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

運用報告書　第25期　（決算日　2024年12月２日）

（作成対象期間　2023年12月１日～2024年12月２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。

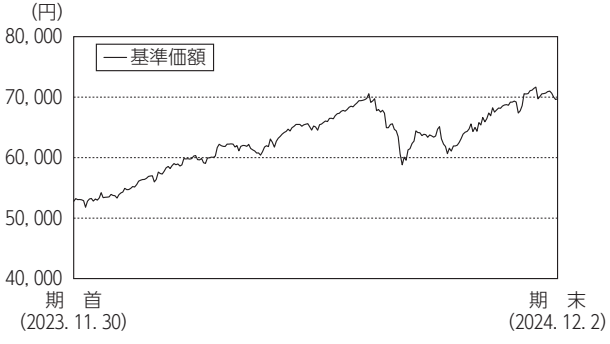
★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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（預託証書を含みます。）
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)(ベンチマーク)		株　式組入比率	株　式先物比率	投資証券組入比率
		騰落率		騰落率			
	円	%		%	%	%	%
(期首)2023年11月30日	52,771	—	50,700	—	89.9	8.2	1.9
12月末	53,712	1.8	51,645	1.9	92.3	5.6	2.0
2024年1月末	56,998	8.0	54,733	8.0	91.2	6.9	1.9
2月末	59,753	13.2	57,377	13.2	90.3	8.0	1.8
3月末	62,238	17.9	59,775	17.9	93.4	4.7	1.9
4月末	63,070	19.5	60,551	19.4	94.2	4.2	1.8
5月末	64,563	22.3	61,977	22.2	91.7	6.5	1.8
6月末	68,497	29.8	65,763	29.7	93.3	4.9	1.8
7月末	64,689	22.6	62,061	22.4	94.5	3.5	1.9
8月末	63,568	20.5	60,982	20.3	93.5	6.1	1.9
9月末	64,310	21.9	61,714	21.7	95.4	2.6	2.0
10月末	69,190	31.1	66,399	31.0	93.3	4.7	1.9
11月末	69,606	31.9	66,766	31.7	94.7	3.3	1.9
(期末)2024年12月2日	69,710	32.1	66,904	32.0	94.7	3.5	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。

《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：52,771円　期末：69,710円　騰落率：32.1%

【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、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(米国連邦準備制度理事会)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、株価は続伸しました。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株価は下落しましたが、米国の半導体関連株の買戻しや中東情勢への懸念の後退を主因に、下げ幅を縮小しました。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、株価は上昇しました。7月後半は、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、下落しました。8月初旬は、米国の雇用統計の悪化などによる景気減速懸念の強まりで急落しましたが、その後の良好な景気指標を受けて米国の景気への過度な懸念が和らぐと、8月半ばにかけて株価は急反発しました。9月上旬は、米国のISM製造業景況感指数などの下振れを受けた景気減速懸念の再燃により下落しましたが、米国半導体大手エヌビディアのCEO(最高経営責任者)が次世代AI(人工知能)半導体需要に対して強気の見通しを示すと、上昇しました。11月に入ると、米国大統領選挙でトランプ氏が当選となったことで、経済政策への期待から米国株式を中心に上昇しました。

○為替相場

為替相場は、当作成期を通して見るとおおむね円安となりました。

対円為替相場は、当作成期首より、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受け、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受け、円安基調で推移しました。その後は、主要国の金利が低下したことや日銀の利上げを受け、円高に推移しました。10月から当作成期末にかけては、米国金利が大きく上昇したことで日米金利差の拡大が意識され、円安米ドル高が進行し、その他の通貨についても、米ドルとおおむね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」

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

◆ポートフォリオについて

外国株式を中心に組み入れ、S&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32.0%、当ファンドの基準価額の騰落率は32.1%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も、引き続き、当ファンドの運用方針に基づき、ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。

■１万口当りの費用の明細

項目	当期
売買委託手数料	3円
(株式)	(2)
(先物・オプション)	(1)
(投資証券)	(0)
有価証券取引税	5
(株式)	(5)
(投資証券)	(0)
その他費用	10
(保管費用)	(10)
(その他)	(0)
合計	18

（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12月１日から2024年12月２日まで）

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
外国	アメリカ	百株 58,388.9 (19,426.58)	千アメリカ・ドル 744,809 (△ 3,017)	百株 6,050.77	千アメリカ・ドル 21,101
	カナダ	百株 5,307 (684.7)	千カナダ・ドル 35,013 (—)	百株 653.7	千カナダ・ドル 1,634
	オーストラリア	百株 9,811.73 (—)	千オーストラリア・ドル 26,773 (—)	百株 3,238.19	千オーストラリア・ドル 1,695
	香港	百株 10,738 (—)	千香港・ドル 33,679 (—)	百株 5,508	千香港・ドル 5,676
	シンガポール	百株 8,454 (△23,735.91)	千シンガポール・ドル 4,165 (—)	百株 2,174.91	千シンガポール・ドル 777
	ニュージーランド	百株 1,714.3 (—)	千ニュージーランド・ドル 1,771 (—)	百株 1,272.6	千ニュージーランド・ドル 638
	イギリス	百株 37,418.93 (798.7)	千イギリス・ポンド 27,191 (1,420)	百株 3,571.53	千イギリス・ポンド 5,579
	イスラエル	百株 806.51 (—)	千イスラエル・シュケル 3,884 (—)	百株 —	千イスラエル・シュケル —
	スイス	百株 1,919.57 (—)	千スイス・フラン 17,992 (△ 179)	百株 35.3	千スイス・フラン 174
	デンマーク	百株 1,064.01 (38.77)	千デンマーク・クローネ 69,350 (—)	百株 41.5	千デンマーク・クローネ 2,964
	ノルウェー	百株 947.24 (—)	千ノルウェー・クローネ 17,011 (—)	百株 241.34	千ノルウェー・クローネ 3,703
	スウェーデン	百株 5,602.53 (563.55)	千スウェーデン・クローネ 101,231 (—)	百株 2,929.21	千スウェーデン・クローネ 24,258
	ユーロ(アイルランド)	百株 697.28 (△ 231.84)	千ユーロ 909 (△ 1,744)	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ(オランダ)	百株 3,150.93 (52.45)	千ユーロ 14,706 (△ 13)	百株 955.88	千ユーロ 1,484
	ユーロ(ベルギー)	百株 288.5 (34.89)	千ユーロ 1,888 (—)	百株 162.68	千ユーロ 292
	ユーロ(ルクセンブルグ)	百株 273.93 (—)	千ユーロ 544 (—)	百株 42	千ユーロ 78
	ユーロ(フランス)	百株 3,623.7 (179.4)	千ユーロ 25,817 (△ 63)	百株 534.11	千ユーロ 849
	ユーロ(ドイツ)	百株 4,032.79 (—)	千ユーロ 21,621 (△ 196)	百株 600.54	千ユーロ 804
	ユーロ(ポルトガル)	百株 596.28 (—)	千ユーロ 374 (—)	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ(スペイン)	百株 9,333.17 (6,639.74)	千ユーロ 6,566 (199)	百株 7,497.6	千ユーロ 1,132
	ユーロ(イタリア)	百株 9,024.28 (—)	千ユーロ 6,037 (△ 0)	百株 455	千ユーロ 462
	ユーロ(フィンランド)	百株 3,613.86 (—)	千ユーロ 4,181 (—)	百株 68	千ユーロ 76

外国株式インデックスマザーファンド

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
		百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
外国	ユーロ(オーストリア)	88.23 (—)	399 (—)	60.73	111
		百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	ユーロ(その他)	291.24 (—)	698 (△ 15)	42	23
		百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	ユーロ(ユーロ通貨計)	35,014.19 (6,674.64)	83,745 (△ 1,834)	10,418.54	5,315

(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12月1日から2024年12月2日まで)

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
		千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
外国	**アメリカ**				
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	2.3	461	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	5.2	797	—	—
	BXP INC	2.5	166	—	—
	SBA COMMUNICATIONS CORP	1.8	397	—	—
	EQUITY RESIDENTIAL	4.6	304	—	—
	EQUINIX INC	1.6	1,323	—	—
	AMERICAN TOWER CORP	7.6	1,566	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	10.8	199	—	—
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	5.5	204	—	—
	KIMCO REALTY CORP	13.4	277	—	—
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	—	—	18.5	282
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	5	238	—	—
	INVITATION HOMES INC	8.7	303	0.9	30
	VICI PROPERTIES INC	18.8	575	—	—
	VENTAS INC	7.4	394	—	—
	WEYERHAEUSER CO	11.4	363	—	—
	CROWN CASTLE INTL CORP	7	757	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	4.8	438	—	—
	SUN COMMUNITIES INC	2.1	268	—	—
	PROLOGIS INC	15	1,837	—	—
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2.3	271	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	1.7	183	—	—
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.1	290	—	—
	WELLTOWER INC	15.9	1,718	—	—
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	18.5	338	—	—
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	2	282	—	—
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2.9	197	—	—
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	10.9	211	—	—
	REALTY INCOME CORP	23.5	1,286	—	—
	PUBLIC STORAGE	2.5	755	—	—
	REGENCY CENTERS CORP	2.9	185	—	—
	UDR INC	5.1	201	—	—

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
		千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
外国	WP CAREY INC	3.8	220	—	—
	DIGITAL REALTY TRUST INC	7	1,063	—	—
	EXTRA SPACE STORAGE INC	3.2	499	—	—
		千口	千カナダ・ドル	千口	千カナダ・ドル
	カナダ				
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1	48	—	—
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1	17	7.9	147
		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	14.499	104	63.23	442
	LENDLEASE GROUP	—	—	31.401	208
	TRANSURBAN GROUP	48.141	634	—	—
	APA GROUP	24.965	199	—	—
	SCENTRE GROUP	78.156	257	—	—
	GPT GROUP	25.811	116	—	—
	MIRVAC GROUP	65.438	138	—	—
	STOCKLAND	39.53	187	—	—
	GOODMAN GROUP	27.202	874	—	—
	VICINITY CENTRES	52.046	106	—	—
		千口	千香港・ドル	千口	千香港・ドル
	香港				
	LINK REIT	43.2	1,553	—	—
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	60	572	—	—
		千口	千シンガポール・ドル	千口	千シンガポール・ドル
	シンガポール				
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	59.5	162	—	—
		(—)	(△4)		
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	118.6	239	—	—
		(—)	(△0)		
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	27.2	41	197.4	262
		(—)	(△3)		
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	21	28	133.7	162
		(—)	(△1)		
		千口	千イギリス・ポンド	千口	千イギリス・ポンド
	イギリス				
	LAND SECURITIES GROUP PLC	10.408	66	—	—
	SEGRO PLC	24.303	211	—	—
		千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	ユーロ（ベルギー）				
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	3.974	97	—	—
		千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	ユーロ（フランス）				
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1.903	139	—	—
		(—)	(△15)		
	GECINA SA	0.744	68	—	—
	KLEPIERRE	3.056	77	—	—
		(—)	(△1)		
	COVIVIO	0.95	46	—	—

（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

(2023年12月1日から2024年12月2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
		百万円	百万円	百万円	百万円
外国	株式先物取引	214,844	229,931	—	—

(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12月1日から2024年12月2日まで)

当期 買付				当期 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)	234.1	7,361,178	31,444	CRH PLC (アイルランド)	37.808	470,526	12,445
MICROSOFT CORP (アメリカ)	112.8	7,028,387	62,308	APPLE INC (アメリカ)	14	383,118	27,365
NVIDIA CORP (アメリカ)	173.9	5,759,817	33,121	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI (アイルランド)	10.146	313,892	30,937
AMAZON.COM INC (アメリカ)	161.5	4,335,038	26,842	NORDEA BANK ABP (フィンランド)	167.488	279,388	1,668
META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)	33.7	2,419,062	71,782	SMURFIT WESTROCK PLC (アイルランド)	14.509	102,511	7,065
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	89.7	2,092,966	23,332	BORGWARNER INC (アメリカ)	13.1	75,220	5,741
BROADCOM INC (アメリカ)	38.8	1,699,211	43,794	CHORD ENERGY CORP (アメリカ)	3.8	74,709	19,660
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	68	1,610,500	23,683	CNH INDUSTRIAL NV (オランダ)	47.963	73,378	1,529
TESLA INC (アメリカ)	47.1	1,566,517	33,259	BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE (アメリカ)	12.9	69,554	5,391
ELI LILLY & CO (アメリカ)	13	1,550,266	119,251	CAESARS ENTERTAINMENT INC (アメリカ)	12.8	68,745	5,370

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1)外国株式

銘柄	期首	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
(アメリカ)					
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	57	76	1,793	269,457	資本財・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	148	210	8,144	1,223,424	情報技術
FIRST SOLAR INC	49	66	1,315	197,566	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	86	112	1,913	287,432	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	62	84	1,244	186,980	資本財・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	31	—	—	—	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	211	255	1,721	258,642	金融
ABBOTT LABORATORIES	840.66	1,119.66	13,298	1,997,655	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC	189.83	249.83	2,957	444,273	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	71	92	2,706	406,605	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	166	237	1,257	188,904	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	288	776	5,637	846,886	情報技術
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	22	32	1,816	272,866	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	287	351	2,994	449,763	金融
QORVO INC	48.2	60.2	415	62,443	情報技術
AFLAC INC	278	343	3,910	587,390	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	59	76	1,339	201,242	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	79	104	1,437	215,986	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	220.2	283.2	14,611	2,194,885	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	94	115	1,031	154,890	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	56	72	2,308	346,820	一般消費財・サービス
GARMIN LTD	74	99	2,104	316,174	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	107	144	4,814	723,211	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	322	418	9,736	1,462,613	資本財・サービス
WR BERKLEY CORP	101.42	196.13	1,266	190,181	金融
AUTOZONE INC	9.2	11.2	3,549	533,263	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	102.71	131.71	938	141,011	生活必需品
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	583	769	1,290	193,841	ヘルスケア
CELANESE CORP	49.5	70.5	516	77,533	素材
DR HORTON INC	149.16	189.16	3,192	479,598	一般消費財・サービス
DENTSPLY SIRONA INC	103	—	—	—	ヘルスケア
AUTODESK INC	103	139	4,057	609,504	情報技術
MOODY'S CORP	80	106	5,299	796,134	金融
DEVON ENERGY CORP	310	403	1,529	229,744	エネルギー
ALBEMARLE CORP	57	76	818	122,958	素材
ATMOS ENERGY CORP	70	101	1,528	229,586	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	122	166	1,049	157,598	公益事業
CITIGROUP INC	941.73	1,227.73	8,700	1,307,052	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	200	263	8,072	1,212,614	資本財・サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	249	343	3,425	514,533	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	17.3	22.3	1,061	159,519	一般消費財・サービス
HESS CORP	134	179	2,634	395,757	エネルギー
DAVITA INC	27.5	29.5	490	73,638	ヘルスケア
DANAHER CORP	339.5	418.5	10,031	1,506,860	ヘルスケア
FORTIVE CORP	171	226	1,792	269,323	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	271	370	5,955	894,638	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	263	310	1,692	254,262	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	151.95	—	—	—	情報技術
APPLE INC	7,604	9,805	232,702	34,956,504	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	124	162	2,955	443,955	金融
BOEING CO/THE	277	469	7,290	1,095,124	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	76.15	101.15	1,616	242,857	金融
BECTON DICKINSON AND CO	136.99	185.99	4,127	619,975	ヘルスケア
LEIDOS HOLDINGS INC	63	83	1,372	206,225	資本財・サービス
NISOURCE INC	200	289	1,100	165,362	公益事業
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	55	76	802	120,537	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	375.71	475.71	3,894	585,052	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,034.04	2,709.04	12,011	1,804,425	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	627.5	853.5	41,225	6,192,933	金融
ANSYS INC	42	57	2,001	300,630	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP	644.17	862.17	4,110	617,528	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE	342	464	8,866	1,331,937	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,016	1,305	7,728	1,160,931	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	1,412.7	1,830.7	45,716	6,867,493	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	
T ROWE PRICE GROUP INC	109	144	1,783	267,886	金融
LKQ CORP	129	167	656	98,565	一般消費財・サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	150.12	118.12	497	74,666	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	132	177	5,430	815,775	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	50	64	3,673	551,819	金融
DOLLAR GENERAL CORP	106	142	1,097	164,826	生活必需品
SERVICENOW INC	99	133	13,957	2,096,703	情報技術
CATERPILLAR INC	249	312	12,670	1,903,382	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	117	157	1,775	266,741	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	121	168	672	101,023	公益事業
CHARLES RIVER LABORATORIES	25	34	676	101,669	ヘルスケア
CMS ENERGY CORP	141	193	1,345	202,106	公益事業
MOSAIC CO/THE	161	201	531	79,893	素材
DELTA AIR LINES INC	78	104	663	99,705	資本財・サービス
CORNING INC	391	524	2,550	383,107	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	1,970.5	2,567.5	15,202	2,283,669	情報技術
MORGAN STANLEY	605.52	781.52	10,285	1,545,100	金融
DECKERS OUTDOOR CORP	13	99	1,940	291,427	一般消費財・サービス
MSCI INC	39	51	3,109	467,050	金融
FAIR ISAAC CORP	12	16	3,800	570,843	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC	15	21	1,400	210,454	資本財・サービス
MANHATTAN ASSOCIATES INC	32	40	1,141	171,515	情報技術
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	108	143	1,105	166,137	資本財・サービス
BROADCOM INC	199.12	2,856.2	46,293	6,954,177	情報技術
UNITED THERAPEUTICS CORP	23	28	1,037	155,834	ヘルスケア
CNH INDUSTRIAL NV	—	565	709	106,602	資本財・サービス
DICK'S SPORTING GOODS INC	31	38	787	118,300	一般消費財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	60	83	2,100	315,534	ヘルスケア
ARAMARK	120	—	—	—	一般消費財・サービス
DTE ENERGY COMPANY	100	134	1,685	253,188	公益事業
CENTENE CORP	265.07	339.07	2,034	305,610	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	51	68	1,467	220,489	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	234	289	1,391	208,992	金融
DARLING INGREDIENTS INC	75	—	—	—	生活必需品
ARTHUR J GALLAGHER & CO	104	141	4,402	661,356	金融
GARTNER INC	38.5	50.5	2,615	392,907	情報技術
SPLUNK INC	76	—	—	—	情報技術
DOMINION ENERGY INC	404.41	540.41	3,174	476,934	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	380	473	2,607	391,721	生活必需品
SMITH (A.O.) CORP	60	78	581	87,281	資本財・サービス
DEERE & CO	135	168	7,827	1,175,789	資本財・サービス
QUANTA SERVICES INC	70	95	3,272	491,661	資本財・サービス
POOL CORP	19	25	942	141,616	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	126.84	163.84	1,949	292,784	金融
BURLINGTON STORES INC	31	41	1,155	173,610	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	166	278	2,307	346,575	金融
VAIL RESORTS INC	19	—	—	—	一般消費財・サービス
TARGA RESOURCES CORP	104	134	2,737	411,245	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	34	46	675	101,482	金融
WESTLAKE CORP	18	25	321	48,220	素材
CONSOLIDATED EDISON INC	168	223	2,243	336,967	公益事業
COGNEX CORP	84	—	—	—	情報技術
WEBSTER FINANCIAL CORP	85	—	—	—	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	
TELEFLEX INC	23	31	597	89,806	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	40	53	1,002	150,562	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	36	47	1,530	229,941	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	11	13	442	66,500	ヘルスケア
CATALENT INC	87	117	714	107,405	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	70	99	2,255	338,853	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	28	38	1,132	170,052	ヘルスケア
CARLISLE COS INC	25	30	1,370	205,816	資本財・サービス
IDEX CORP	37	49	1,130	169,761	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	381	500	4,831	725,787	生活必需品
ROLLINS INC	116.07	187.07	941	141,435	資本財・サービス
AECOM	64	86	1,005	151,112	資本財・サービス
WATSCO INC	16	23	1,268	190,581	資本財・サービス
GRACO INC	80	109	992	149,134	資本財・サービス
AMETEK INC	112	149	2,896	435,076	資本財・サービス
TORO CO	49	65	566	85,027	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	118	158	1,740	261,390	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	78.5	104.5	620	93,183	資本財・サービス
HEICO CORP	21	29	792	119,090	資本財・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	30	—	—	—	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	18	25	1,226	184,271	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	126	168	1,400	210,324	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	20	28	1,761	264,638	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	213.6	285.6	27,756	4,169,640	生活必需品
EPAM SYSTEMS INC	28	37	902	135,574	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC	62	83	1,151	173,034	素材
RELIANCE INC	28	36	1,156	173,724	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	13	882	5,426	815,103	一般消費財・サービス
CUMMINS INC	68	89	3,337	501,412	資本財・サービス
CDW CORP/DE	65	86	1,512	227,282	情報技術
COSTAR GROUP INC	198	264	2,147	322,578	不動産
OLD DOMINION FREIGHT LINE	48	124	2,791	419,374	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	21.9	29.9	5,935	891,654	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	35	47	828	124,389	金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	128.16	159.16	4,033	605,950	一般消費財・サービス
DEXCOM INC	187	258	2,012	302,263	ヘルスケア
NORDSON CORP	24.9	35.9	936	140,749	資本財・サービス
COPART INC	415	558	3,537	531,352	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	83	123	2,184	328,134	エネルギー
SEAGEN INC	68	—	—	—	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	35	46	1,070	160,846	ヘルスケア
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	38	49	1,593	239,335	金融
TRANSDIGM GROUP INC	26.9	36.9	4,623	694,536	資本財・サービス
BIO-TECHNE CORP	76.2	102.2	770	115,696	ヘルスケア
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	46	65	823	123,762	ヘルスケア
KINDER MORGAN INC	974.81	1,287.81	3,640	546,896	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	102	125	4,090	614,437	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	18	25	646	97,151	金融
COTERRA ENERGY INC	366	476	1,271	191,060	エネルギー
T-MOBILE US INC	260.27	338.27	8,353	1,254,823	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	74.5	99.5	842	126,615	不動産
EMCOR GROUP INC	—	30	1,530	229,890	資本財・サービス
COCA-COLA CO/THE	1,987.5	2,635.5	16,888	2,536,958	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	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	107	132	1,024	153,833	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	73.5	91.5	1,113	167,195	資本財・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	140	182	414	62,225	金融
CSX CORP	991	1,247	4,557	684,670	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	43	—	—	—	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC	68.25	80.25	1,481	222,562	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	4,467	6,082	126,438	18,993,621	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	293	388	2,768	415,866	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	1,955.05	2,858.09	33,714	5,064,521	エネルギー
AES CORP	324	458	597	89,716	公益事業
EVEREST GROUP LTD	21	28	1,085	163,013	金融
EOG RESOURCES INC	283	366	4,877	732,670	エネルギー
EQT CORP	175	364	1,654	248,466	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	73	98	921	138,412	情報技術
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	5	7	1,606	241,328	金融
CENCORA INC	83	115	2,892	434,560	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	143	185	2,552	383,428	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	1,901.23	2,512.23	2,796	420,031	一般消費財・サービス
EXACT SCIENCES CORP	87	119	738	110,975	ヘルスケア
ENTEGRIS INC	72	98	1,035	155,503	情報技術
MICROSTRATEGY INC-CL A	—	119	4,610	692,648	情報技術
AERCAP HOLDINGS NV	82	122	1,212	182,095	資本財・サービス
FORTINET INC	323	419	3,982	598,265	情報技術
MARKEL CORP	6.1	8.2	1,461	219,620	金融
NEXTERA ENERGY INC	978.8	1,322.8	10,406	1,563,259	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC	693.08	925.08	4,088	614,227	素材
INSULET CORP	34	46	1,227	184,348	ヘルスケア
US BANCORP	741	1,005	5,355	804,524	金融
UNITED RENTALS INC	33	43	3,723	559,389	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	29	38	951	142,908	情報技術
SUPER MICRO COMPUTER INC	25	340	1,109	166,708	情報技術
FASTENAL CO	276	369	3,083	463,182	資本財・サービス
FISERV INC	298.33	370.33	8,182	1,229,221	金融
GENERAL ELECTRIC CO	527.06	698.06	12,715	1,910,176	資本財・サービス
AXON ENTERPRISE INC	34	47	3,040	456,775	資本財・サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	22	—	—	—	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO	673	723	4,019	603,757	一般消費財・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	113	151	4,288	644,226	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	161.5	203.5	12,384	1,860,384	金融
FIRST HORIZON CORP	257	—	—	—	金融
ALPHABET INC-CL A	2,873	3,770	63,694	9,568,135	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	2,554.4	3,234.4	55,143	8,283,624	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	44	56	1,151	172,974	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	283	358	2,372	356,338	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	263.18	352.18	1,498	225,108	公益事業
GENUINE PARTS CO	68.5	90.5	1,146	172,288	一般消費財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	330	436	2,095	314,773	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	92.5	122.5	3,016	453,148	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	436	568	1,809	271,845	エネルギー
REPLIGEN CORP	26	—	—	—	ヘルスケア
HOME DEPOT INC	486.5	639.5	27,442	4,122,466	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	26.5	33.5	760	114,285	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	698	935	1,683	252,960	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	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	19.1	26.1	516	77,599	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	71	95	1,673	251,353	生活必需品
HUMANA INC	60	78	2,311	347,273	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	126	164	3,761	565,077	情報技術
HENRY SCHEIN INC	63	81	624	93,753	ヘルスケア
HP INC	473	620	2,196	329,982	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	625	836	1,773	266,489	情報技術
ARCH CAPITAL GROUP LTD	180	243	2,447	367,662	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	418.03	584.03	1,867	280,482	生活必需品
ENPHASE ENERGY INC	66	86	613	92,176	情報技術
INTL BUSINESS MACHINES CORP	439	593	13,485	2,025,778	情報技術
HUBBELL INC	26	35	1,610	241,901	資本財・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	160	213	1,253	188,237	素材
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	61	79	618	92,921	資本財・サービス
ZOETIS INC	224	292	5,117	768,720	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC	109.99	145.99	6,076	912,796	資本財・サービス
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	68	—	—	—	情報技術
CHENIERE ENERGY INC	117	146	3,270	491,301	エネルギー
HYATT HOTELS CORP - CL A	23	29	458	68,804	一般消費財・サービス
ALLEGION PLC	43.5	56.5	795	119,536	資本財・サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	68	75	1,398	210,086	資本財・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	125.37	166.37	3,202	481,022	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	156	169	607	91,190	情報技術
JM SMUCKER CO/THE	50	69	812	122,091	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	1,165	1,550	24,026	3,609,268	ヘルスケア
ABBVIE INC	852.72	1,136.72	20,794	3,123,677	ヘルスケア
HOLOGIC INC	119	150	1,192	179,137	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	163	217	3,023	454,249	生活必需品
KROGER CO	330	443	2,705	406,471	生活必需品
KLA CORP	66	87	5,629	845,612	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	110	138	7,305	1,097,485	資本財・サービス
CORPAY INC	34	43	1,639	246,221	金融
BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE	105	—	—	—	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	283	365	9,943	1,493,741	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	389.85	519.85	41,346	6,211,036	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	64.8	834	6,161	925,594	情報技術
LOEWS CORP	94	120	1,040	156,342	金融
MCDONALD'S CORP	353.5	461.5	13,660	2,052,134	一般消費財・サービス
3M CO	266.9	353.9	4,725	709,883	資本財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A	1,070	1,407	80,806	12,138,801	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC	159.39	206.39	10,784	1,619,985	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	30	40	2,400	360,528	素材
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	27.2	—	—	—	情報技術
PHILLIPS 66	222	270	3,617	543,414	エネルギー
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	73	103	2,714	407,828	情報技術
MGM RESORTS INTERNATIONAL	160.5	147.5	565	84,951	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	121	163	1,278	191,993	生活必需品
METLIFE INC	315	383	3,379	507,624	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC	416	558	5,172	776,953	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	127	172	6,980	1,048,551	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC	80.98	107.98	5,395	810,551	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	11	14	1,751	263,137	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO	490.23	639.23	2,809	422,030	エネルギー

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ROCKWELL AUTOMATION INC	56	73	2,154	323,652	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	1,227.21	1,631.21	16,579	2,490,590	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	225.51	269.51	2,252	338,420	素材
MASCO CORP	109	141	1,135	170,634	資本財・サービス
M & T BANK CORP	79.99	107.99	2,375	356,873	金融
MARSH & MCLENNAN COS	238.7	316.7	7,386	1,109,584	金融
HEICO CORP-CLASS A	36.2	49.2	1,038	156,042	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	124.02	154.02	4,452	668,864	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	100	138	3,449	518,238	情報技術
BLOCK INC CLASS A	263.12	358.12	3,171	476,370	金融
TRANSUNION	93	126	1,278	192,116	資本財・サービス
VISTRA CORP	176	221	3,532	530,646	公益事業
NETAPP INC	103	132	1,618	243,183	情報技術
NIKE INC -CL B	596	766	6,033	906,394	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	110	146	4,027	604,997	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	263	346	2,358	354,321	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	96.05	126.05	2,133	320,535	金融
ALLY FINANCIAL INC	142	177	707	106,302	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	70	90	4,406	661,997	資本財・サービス
APTIV PLC	137	171	949	142,643	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP	384.11	736.11	3,087	463,765	素材
MCKESSON CORP	65	84	5,279	793,071	ヘルスケア
XYLEM INC	116	157	1,989	298,934	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	751	1,001	13,319	2,000,826	生活必需品
NUCOR CORP	122	153	2,366	355,534	素材
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	—	104	4,960	745,148	コミュニケーション・サービス
GODADDY INC - CLASS A	70	91	1,797	270,078	情報技術
EVERGY INC	111.5	148.5	959	144,174	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	335.24	407.24	2,059	309,426	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	12.5	16.5	726	109,198	金融
OKTA INC	75	105	814	122,336	情報技術
LIBERTY BROADBAND-C	58	—	—	—	コミュニケーション・サービス
WIX.COM LTD	28.1	36.1	807	121,332	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	168	204	983	147,800	金融
KKR & CO INC	292	400	6,514	978,653	金融
PAYCHEX INC	157	209	3,057	459,228	資本財・サービス
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	29	38	4,724	709,674	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	863	1,098	6,339	952,372	生活必需品
P G & E CORP	920	1,307	2,827	424,678	公益事業
PFIZER INC	2,731.13	3,647.13	9,559	1,435,972	ヘルスケア
CIGNA CORP	143	180	6,080	913,397	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	124.01	206.01	2,628	394,850	情報技術
XCEL ENERGY INC	266	359	2,604	391,308	公益事業
STERIS PLC	48	64	1,401	210,606	ヘルスケア
SEA LTD-ADR	190	251	2,856	429,085	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS B	65.33	91.33	408	61,367	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	136.99	144.99	683	102,629	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	164.8	220.8	8,658	1,300,705	ヘルスケア
DOW INC	342.18	451.18	1,994	299,638	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	53	75	1,016	152,661	金融
ZOOM COMMUNICATIONS INC CLASS A	115	161	1,331	199,989	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP	62	83	5,834	876,393	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	881	1,218	8,764	1,316,637	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	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	113	—	—	—	エネルギー
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,139.67	1,511.67	27,098	4,070,691	生活必需品
EXELON CORP	481.22	644.22	2,548	382,840	公益事業
INGERSOLL-RAND INC	196.08	260.08	2,709	406,984	資本財・サービス
NVR INC	1.6	2	1,847	277,473	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	585.02	838.03	9,079	1,363,879	エネルギー
TWILIO INC - A	83	98	1,024	153,899	情報技術
DOCUSIGN INC	98	131	1,043	156,820	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	25	34	788	118,452	資本財・サービス
DAYFORCE INC	71	102	815	122,564	資本財・サービス
PURE STORAGE INC - CLASS A	—	201	1,065	159,999	情報技術
PEPSICO INC	666	883	14,432	2,168,070	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	22.2	30.2	977	146,764	情報技術
DROPBOX INC-CLASS A	126	—	—	—	情報技術
MONGODB INC	34	48	1,547	232,533	情報技術
SNAP INC - A	497	679	801	120,461	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC	343.68	445.68	2,773	416,697	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	176	230	2,976	447,119	金融
AMCOR PLC	711	931	990	148,805	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	108	150	5,189	779,574	情報技術
ROKU INC	60	82	566	85,031	コミュニケーション・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	94	126	1,725	259,196	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	305	403	14,603	2,193,739	情報技術
PENTAIR PLC	79.75	106.75	1,163	174,776	資本財・サービス
QUALCOMM INC	539	717	11,366	1,707,490	情報技術
INVESCO LTD	167	—	—	—	金融
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	118	149	1,297	194,931	金融
DATADOG INC - CLASS A	122	181	2,764	415,324	情報技術
PINTEREST INC- CLASS A	287	389	1,179	177,176	コミュニケーション・サービス
REGENERON PHARMACEUTICALS	52	70	5,251	788,886	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	107	142	3,099	465,660	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	18	22	11,444	1,719,171	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	165	214	3,314	497,861	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	43.3	58.3	1,450	217,938	素材
RESMED INC	71	95	2,365	355,373	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	54.3	72.3	1,176	176,663	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	52	—	—	—	資本財・サービス
MODERNA INC	157	211	908	136,484	ヘルスケア
HUBSPOT INC	22.8	31.8	2,292	344,445	情報技術
REVVITY INC	61	80	929	139,572	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP	403.87	522.87	4,045	607,706	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	200.38	258.38	2,660	399,704	資本財・サービス
BILL HOLDINGS INC	45	—	—	—	情報技術
AVANTOR INC	327	438	922	138,567	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE	102	147	782	117,544	金融
DYNATRACE INC	122	193	1,084	162,908	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	215	290	3,727	560,012	コミュニケーション・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	453.85	588.85	1,605	241,133	金融
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	132	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	184	241	642	96,517	ヘルスケア
MATCH GROUP INC	135	158	517	77,707	コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP	878.18	1,118.18	18,106	2,719,986	エネルギー
ZSCALER INC	42	59	1,218	183,100	情報技術

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
EDISON INTERNATIONAL	185	249	2,184	328,226	公益事業
ETSY INC	60	—	—	—	一般消費財・サービス
TESLA INC	1,379.5	1,850.5	63,871	9,594,830	一般消費財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	126	195	3,408	512,039	情報技術
GEN DIGITAL INC	279	353	1,089	163,590	情報技術
UNITY SOFTWARE INC	113	—	—	—	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	74.02	100.02	894	134,398	資本財・サービス
SYNOPSYS INC	74	99	5,529	830,574	情報技術
CARVANA CO	—	78	2,031	305,138	一般消費財・サービス
CHEWY INC - CLASS A	57.5	—	—	—	一般消費財・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	133	196	1,956	293,930	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	50.05	60.05	2,383	358,090	コミュニケーション・サービス
VIATRIS INC	580.21	768.21	1,005	151,059	ヘルスケア
DOORDASH INC - A	122.5	198.5	3,582	538,167	一般消費財・サービス
ROBLOX CORP -CLASS A	203	309	1,549	232,693	コミュニケーション・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	199	284	3,865	580,679	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	150	198	2,771	416,380	不動産
SOUTHERN CO/THE	527	705	6,283	943,932	公益事業
SYSCO CORP	245	316	2,436	366,037	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	112.03	147.03	3,911	587,598	金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	29	39	340	51,104	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	53	70	578	86,888	金融
STEEL DYNAMICS INC	81.5	94.5	1,372	206,222	素材
SCHLUMBERGER LTD	689.52	913.52	4,014	602,984	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	74	—	—	—	資本財・サービス
AT&T INC	3,458.91	4,614.91	10,688	1,605,571	コミュニケーション・サービス
APA CORP	149	233	527	79,277	エネルギー
SOUTHWEST AIRLINES CO	69.5	97.5	315	47,395	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	209	276	1,962	294,868	情報技術
CAESARS ENTERTAINMENT INC	104	—	—	—	一般消費財・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	119	155	6,159	925,310	素材
SEMPRA ENERGY	304	408	3,821	574,101	公益事業
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	105	103	509	76,589	情報技術
CLARIVATE PLC	175	—	—	—	資本財・サービス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	877	1,311	8,794	1,321,062	情報技術
UIPATH INC - CLASS A	175	—	—	—	情報技術
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	88.5	136.5	1,383	207,777	情報技術
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	81	125	3,702	556,189	金融
TEXAS INSTRUMENTS INC	439	588	11,820	1,775,685	情報技術
SALESFORCE. COM INC	469.66	615.66	20,316	3,051,894	情報技術
WESTROCK CO	124	—	—	—	素材
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	192.09	257.09	4,499	675,966	金融
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	332.34	430.34	3,608	542,118	資本財・サービス
TERADYNE INC	75	106	1,166	175,156	情報技術
UNION PACIFIC CORP	294.8	392.8	9,610	1,443,650	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	299	—	—	—	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	221.88	214.88	3,355	504,040	エネルギー
RTX CORP	706.79	856.79	10,438	1,568,037	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	351	472	6,405	962,306	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	90.04	118.04	2,370	356,128	ヘルスケア
AMEREN CORPORATION	127	172	1,623	243,883	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	449.66	594.66	36,286	5,450,905	ヘルスケア
APPLOVIN CORP CLASS A	—	134	4,512	677,860	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	
TOAST INC CLASS A	144	254	1,105	166,130	金融
VERISIGN INC	45	57	1,066	160,273	情報技術
LUCID GROUP INC	449	—	—	—	一般消費財・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO	309	484	591	88,920	一般消費財・サービス
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (PRO	222	344	1,291	193,990	金融
VALERO ENERGY CORP	176.42	206.42	2,870	431,264	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	24	31	1,198	180,051	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	124.88	167.88	1,064	159,862	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	31.3	38.3	785	117,945	ヘルスケア
ELEVANCE HEALTH INC	115	150	6,104	917,002	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	883.62	1,167.62	13,716	2,060,422	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	1,771.22	2,188.22	16,667	2,503,817	金融
WASTE MANAGEMENT INC	197	259	5,910	887,935	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	589	785	4,593	690,083	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	53	70	1,985	298,290	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	27	—	—	—	一般消費財・サービス
WALMART INC	716	2,845	26,316	3,953,227	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	101	131	1,468	220,599	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	50	64	604	90,737	一般消費財・サービス
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A	974	1,433	716	107,632	資本財・サービス
WABTEC CORP	87.11	113.11	2,269	340,881	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	556	726	9,125	1,370,771	一般消費財・サービス
WATERS CORP	29	39	1,500	225,391	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	25	34	1,383	207,874	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	355	473	426	64,090	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	50.63	65.63	2,113	317,457	金融
WILLIAMS-SONOMA INC	—	82	1,410	211,894	一般消費財・サービス
WESTERN DIGITAL CORP	155	224	1,634	245,606	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	153	204	2,061	309,666	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	241	321	3,027	454,720	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	782.5	1,078.5	33,981	5,104,682	金融
PPL CORP	357	475	1,659	249,241	公益事業
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	157.24	201.24	5,163	775,587	公益事業
PULTEGROUP INC	108.5	133.5	1,805	271,275	一般消費財・サービス
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	1,118.53	1,499.53	1,571	236,071	コミュニケーション・サービス
PPG INDUSTRIES INC	114	151	1,877	282,111	素材
NORTHERN TRUST CORP	101	130	1,445	217,079	金融
FERGUSON PLC	99	—	—	—	資本財・サービス
NVIDIA CORP	1,194.8	15,802	218,462	32,817,459	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	193.13	256.13	5,499	826,153	金融
DRAFTKINGS INC CLASS A	216	282	1,230	184,910	一般消費財・サービス
ASPEN TECHNOLOGY CORP	14	19	475	71,354	情報技術
TYSON FOODS INC-CL A	138	184	1,186	178,281	生活必需品
NETFLIX INC	214.9	276.9	24,555	3,688,767	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	187	246	13,028	1,957,201	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	111.5	133.5	1,356	203,772	公益事業
GLOBE LIFE INC	42.55	—	—	—	金融
TEXTRON INC	98	120	1,027	154,360	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	178.87	244.87	718	107,962	コミュニケーション・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP	3.5	13.5	2,160	324,493	エネルギー
OMNICOM GROUP	97	126	1,320	198,400	コミュニケーション・サービス
JACOBS SOLUTIONS INC	61.2	80.2	1,132	170,148	資本財・サービス
ORACLE CORP	788.33	1,070.33	19,783	2,971,949	情報技術

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
MASTERCARD INC - A	409	531	28,299	4,251,092	金融
ONEOK INC	216	376	4,271	641,643	エネルギー
ROPER TECHNOLOGIES INC	52	69	3,908	587,125	情報技術
U HAUL NON VOTING SERIES N	46	63	393	59,092	資本財・サービス
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A	78	122	2,156	323,890	金融
EXPAND ENERGY CORP	55	135	1,335	200,687	エネルギー
HF SINCLAIR CORP	73	105	429	64,559	エネルギー
OVINTIV INC	121	170	772	115,990	エネルギー
YUM! BRANDS INC	136	181	2,514	377,775	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	82	114	2,147	322,602	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	92	117	726	109,075	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP	3,468.01	4,493.01	21,346	3,206,639	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	23	31	1,504	225,976	情報技術
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	91	123	812	122,004	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS CO	306	366	11,151	1,675,146	金融
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES	200.35	295.35	2,457	369,226	ヘルスケア
LINDE PLC	237.46	307.46	14,173	2,129,157	素材
ANALOG DEVICES INC	241.91	319.91	6,975	1,047,880	情報技術
ALBERTSONS COMPANY INC CLASS A	154	243	482	72,459	生活必需品
MONDAYCOM LTD	11	26	741	111,453	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	779.27	1,042.27	14,297	2,147,746	情報技術
COREBRIDGE FINANCIAL INC	—	172	556	83,637	金融
LIBERTY MEDIA LIBERTY SIRIUSXM COR	80.28	—	—	—	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE CORP SER	96	136	1,201	180,518	コミュニケーション・サービス
CONFLUENT INC CLASS A	85	—	—	—	情報技術
KENVUE INC	741	1,233	2,969	446,012	生活必需品
GLOBAL E ONLINE LTD	47	68	355	53,403	一般消費財・サービス
VERALTO CORP	113.16	159.16	1,721	258,671	資本財・サービス
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	349.72	413.72	3,180	477,801	金融
BUNGE GLOBAL LTD	73	92	825	124,022	生活必需品
VERTIV HOLDINGS CLASS A	—	230	2,934	440,865	資本財・サービス
LIBERTY GLOBAL LTD CLASS C	129.73	—	—	—	コミュニケーション・サービス
NUTANIX INC CLASS A	—	171	1,116	167,688	情報技術
SKYWORKS SOLUTIONS INC	77	103	902	135,525	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	111	158	3,856	579,270	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	39.3	52.3	1,077	161,804	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	245	319	2,567	385,709	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	276	369	4,892	735,017	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A	99	126	4,933	741,095	金融
AMGEN INC	258	346	9,787	1,470,248	ヘルスケア
SAMSARA INC CLASS A	—	141	754	113,297	情報技術
EATON CORP PLC	193.36	256.36	9,624	1,445,757	資本財・サービス
COOPER INC	—	129	1,347	202,426	ヘルスケア
CONSTELLATION BRANDS INC-A	80	106	2,554	383,672	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	406	531	9,277	1,393,606	情報技術
CME GROUP INC	174	232	5,521	829,454	金融
ECOLAB INC	124	165	4,104	616,608	素材
EQUIFAX INC	59	80	2,092	314,332	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	603	802	7,424	1,115,370	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	441	745	2,432	365,398	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	145	195	632	94,996	生活必需品
STATE STREET CORP	167.13	190.13	1,872	281,357	金融
SOLVENTUM CORP	—	94.72	677	101,750	ヘルスケア

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	
GE VERNOVA	—	177.26	5,922	889,694	資本財・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	727.4	1,033.4	8,552	1,284,744	金融
CRH PUBLIC LIMITED PLC	—	440	4,499	675,971	素材
LABCORP HOLDINGS	—	55	1,326	199,248	ヘルスケア
BAXTER INTERNATIONAL INC	244	329	1,109	166,602	ヘルスケア
SMURFIT WESTROCK PLC	—	335	1,843	276,880	素材
FERGUSON ENTERPRISES LTD	—	130	2,807	421,681	資本財・サービス
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	—	115	3,177	477,351	一般消費財・サービス
THE CAMPBELL S COMPANY	94	125	577	86,752	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	57.8	77.8	716	107,626	素材
TE CONNECTIVITY LTD	—	195.95	2,961	444,830	情報技術
BLACKROCK INC	—	96	9,818	1,474,992	金融
CARDINAL HEALTH INC	123	156	1,906	286,461	ヘルスケア
FEDEX CORP	115	150	4,540	682,006	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	184.54	246.54	4,733	711,113	金融
FMC CORP	60.5	—	—	—	素材
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	123.13	165.13	1,508	226,626	素材
INTEL CORP	2,017	2,753	6,620	994,601	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	187	242	745	112,004	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	150.5	188.5	2,324	349,170	金融
WOLFSPEED INC	58	—	—	—	情報技術
ILLINOIS TOOL WORKS	147	191	5,300	796,260	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	386	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ILLUMINA INC	76	103	1,484	223,038	ヘルスケア
SEALED AIR CORP	67	—	—	—	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	170	229	12,411	1,864,500	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	48.5	60.5	1,101	165,407	情報技術
SNAP-ON INC	26	34	1,256	188,818	資本財・サービス
CARMAX INC	77	100	839	126,139	一般消費財・サービス
DUKE ENERGY CORP	373.28	497.28	5,820	874,379	公益事業
TARGET CORP	223	297	3,929	590,305	生活必需品
DOVER CORP	68	89	1,832	275,279	資本財・サービス
WW GRAINGER INC	22	29	3,495	525,091	資本財・サービス
JABIL INC	68	73	991	148,951	情報技術
CINTAS CORP	44	234	5,283	793,685	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	231	308	848	127,467	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC	70	91	702	105,587	生活必需品
CLOROX COMPANY	60	80	1,337	200,898	生活必需品
ENTERGY CORP	102	138	2,155	323,746	公益事業
MICROSOFT CORP	3,416	4,544	192,420	28,905,366	情報技術
INCYTE CORP	92	106	790	118,772	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	619.69	809.69	4,845	727,965	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	642.98	825.98	7,148	1,073,777	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	530	714	6,993	1,050,583	情報技術
BLACKROCK INC	72	—	—	—	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	305	420	1,370	205,807	公益事業
HASBRO INC	64	—	—	—	一般消費財・サービス
KELLOGG CO	133	178	1,446	217,362	生活必需品
KEYCORP	453	607	1,182	177,625	金融
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	659.11	860.11	5,586	839,191	生活必需品
COOPER COS INC/THE	24	—	—	—	ヘルスケア
CHUBB LTD	199.99	246.99	7,131	1,071,270	金融
ARROW ELECTRONICS INC	29	—	—	—	情報技術

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ALLSTATE CORP	127	170	3,525	529,620	金融
EBAY INC	259	314	1,987	298,533	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	512.5	624.5	5,418	814,010	金融
EASTMAN CHEMICAL CO	58	76	795	119,555	素材
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	112	151	1,089	163,591	生活必需品
TRIMBLE INC	120	158	1,152	173,192	情報技術
LENNAR CORP-A	122	154	2,685	403,431	一般消費財・サービス
LEAR CORP	29	—	—	—	一般消費財・サービス
PROGRESSIVE CORP	283	377	10,136	1,522,746	金融
PACCAR INC	252.55	337.55	3,949	593,269	資本財・サービス
BIOGEN INC	70	94	1,509	226,820	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC	40	53	2,235	335,783	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	554	730	7,479	1,123,582	一般消費財・サービス
PTC INC	54	78	1,560	234,413	情報技術
EVERSOURCE ENERGY	169	231	1,489	223,785	公益事業
INTUIT INC	134.8	180.8	11,602	1,742,924	情報技術
BORGWARNER INC	114	—	—	—	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC	95.5	131.5	1,183	177,785	一般消費財・サービス
BALL CORP	152.04	195.04	1,212	182,122	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	694.97	947.97	8,594	1,291,035	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC	128	162	2,651	398,301	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO	64	85	2,449	367,904	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	125	167	7,817	1,174,385	ヘルスケア
VF CORP	160	—	—	—	一般消費財・サービス
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B	271.25	—	—	—	コミュニケーション・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC	25	—	—	—	一般消費財・サービス
CARNIVAL CORP	487	670	1,703	255,946	一般消費財・サービス
CLEVELAND-CLIFFS INC	250	—	—	—	素材
COMCAST CORP-CLASS A	2,009.9	2,484.9	10,732	1,612,203	コミュニケーション・サービス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	87	109	475	71,488	資本財・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	576	749	340	51,194	不動産
アメリカ・ドル通貨計 株数、金額	165,154.98	236,919.69	3,362,585	505,127,521	
アメリカ・ドル通貨計 銘柄数＜比率＞	603銘柄	570銘柄		＜74.8%＞	
	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
(カナダ)					
ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT	358	444	3,636	389,319	生活必需品
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	161.81	208.81	1,676	179,517	金融
IMPERIAL OIL LTD	95	108	1,119	119,880	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	9	12	5,680	608,150	情報技術
RESTAURANT BRANDS INTERN	135.87	180.87	1,763	188,800	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	209	266	2,317	248,076	素材
INTACT FINANCIAL CORP	81.5	104.5	2,786	298,316	金融
BCE INC	49.3	41.3	156	16,756	コミュニケーション・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	88	113	1,937	207,384	素材
SUNCOR ENERGY INC	606.3	738.3	4,113	440,304	エネルギー
METRO INC/CN	107	123	1,122	120,123	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	155	200	2,774	296,978	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	548	726	5,797	620,580	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	417	553	5,025	537,997	金融
TORONTO-DOMINION BANK	846	1,025	8,121	869,361	金融
GREAT-WEST LIFECO INC	125	165	831	89,040	金融
MEG ENERGY CORP	—	151	380	40,734	エネルギー

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	
ROYAL BANK OF CANADA	637.5	829.5	14,612	1,564,265	金融
TOURMALINE OIL CORP	148	209	1,381	147,843	エネルギー
TC ENERGY CORP	468.5	608.5	4,153	444,645	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	253.29	340.29	1,962	210,116	エネルギー
BARRICK GOLD CORP	807	1,027	2,518	269,573	素材
CAE INC	142	188	618	66,232	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	72.41	92.41	2,111	225,984	資本財・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	71	76	319	34,154	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	35	32	440	47,108	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	69.5	88.5	686	73,527	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	176	239	709	75,987	資本財・サービス
HYDRO ONE LTD	152	194	888	95,095	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	73.6	89.6	1,628	174,280	生活必需品
STANTEC INC	58	66	800	85,680	資本財・サービス
NORTHLAND POWER INC	112	—	—	—	公益事業
WSP GLOBAL INC	57	77	1,917	205,222	資本財・サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	37	49	563	60,322	資本財・サービス
PARKLAND CORP	66	83	300	32,119	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B	68	92	304	32,559	コミュニケーション・サービス
EMERA INC	126	170	908	97,216	公益事業
TFI INTERNATIONAL INC	35	48	1,023	109,535	資本財・サービス
CANADIAN UTILITIES LTD-A	61	75	269	28,855	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	163	211	1,055	112,937	コミュニケーション・サービス
BRP INC/CA- SUB VOTING	16	—	—	—	一般消費財・サービス
IVANHOE MINES LTD-CL A	267	444	836	89,594	素材
AGNICO EAGLE MINES LTD	226.17	295.17	3,484	373,045	素材
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	293	—	—	—	公益事業
AIR CANADA	76	102	254	27,254	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP	561	721	988	105,817	素材
BANK OF MONTREAL	328	428	5,713	611,662	金融
POWER CORP OF CANADA	266	330	1,556	166,599	金融
SHOPIFY INC - CLASS A	552	711	11,506	1,231,805	情報技術
NUTRIEN LTD	231.19	290.19	1,897	203,164	素材
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	63	80	356	38,212	公益事業
CAMECO CORP	200	256	2,146	229,789	エネルギー
FIRSTSERVICE CORP	18	24	655	70,169	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	108	135	896	95,974	資本財・サービス
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	26	—	—	—	金融
TELUS CORP	108	108	235	25,203	コミュニケーション・サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B	209	267	1,745	186,842	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	24	31	478	51,228	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES	509	1,238	5,882	629,772	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	10	13	2,582	276,423	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	125	157	998	106,941	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD	31.37	35.37	796	85,211	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP	170	214	664	71,154	素材
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	38	51	842	90,137	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	270	339	2,921	312,710	金融
ENBRIDGE INC	931	1,277	7,734	828,009	エネルギー
BROOKFIELD CORP	647.25	802.25	6,902	738,918	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	846	1,029	4,637	496,466	金融
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	428.2	547.2	5,861	627,426	資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC	47	54	722	77,363	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
GILDAN ACTIVEWEAR INC		83	83	577	61,840	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO		259.5	313.5	4,901	524,679	資本財・サービス
CGI INC - CLASS A		97	120	1,901	203,583	情報技術
ONEX CORPORATION		32	36	410	43,890	金融
IGM FINANCIAL INC		36	47	222	23,803	金融
TMX GROUP LTD		125	164	726	77,721	金融
OPEN TEXT CORP		121	154	656	70,295	情報技術
SAPUTO INC		117	150	391	41,910	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		271	407	778	83,348	素材
FORTIS INC		223	291	1,821	194,977	公益事業
RB GLOBAL INC		84	108	1,494	159,940	資本財・サービス
LUNDIN MINING CORP		304	389	534	57,216	素材
CENOVUS ENERGY INC		659	797	1,767	189,237	エネルギー
DOLLARAMA INC		128	165	2,406	257,600	一般消費財・サービス
ALTAGAS LTD		130	176	602	64,510	公益事業
KEYERA CORP		102	135	623	66,723	エネルギー
ARC RESOURCES LTD		286	342	882	94,493	エネルギー
カナダ・ドル通貨計	株数、金額	18,563.26	23,901.26	182,412	19,527,261	
	銘柄数<比率>	86銘柄	83銘柄		<2.9%>	
		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
(オーストラリア)						
THE LOTTERY CORPORATION LTD		1,006.4	1,308.38	677	66,127	一般消費財・サービス
TELSTRA GROUP LTD		1,823.47	2,436.39	959	93,661	コミュニケーション・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		1,355.6	1,791.29	5,583	544,777	金融
SGH LTD		—	116.06	574	56,064	資本財・サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD		1,247.81	1,618.85	618	60,337	金融
BHP GROUP LTD		2,285.01	3,057.12	12,402	1,210,134	素材
SOUTH32 LTD		2,056.49	2,727.48	1,014	98,996	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		856.46	1,143.96	2,803	273,571	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD		763.85	1,019.72	1,936	188,939	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		1,416.29	1,850.47	7,235	705,951	金融
WESTPAC BANKING CORP		1,582.75	2,068.88	6,901	673,407	金融
SANTOS LTD		1,449.25	1,956.03	1,292	126,151	エネルギー
RIO TINTO LTD		167.44	223.36	2,641	257,683	素材
ORIGIN ENERGY LTD		752.81	1,037.89	1,128	110,077	公益事業
AURIZON HOLDINGS LTD		838.43	—	—	—	資本財・サービス
PILBARA MINERALS LTD		1,224.21	—	—	—	素材
XERO LTD		64.82	86.95	1,511	147,489	情報技術
PRO MEDICUS LTD		—	34.66	873	85,183	ヘルスケア
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		103.88	143.91	500	48,863	金融
COLES GROUP LTD		603.47	807.44	1,501	146,455	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD		73.81	111.66	1,430	139,560	情報技術
IDP EDUCATION LTD		111.69	—	—	—	一般消費財・サービス
IGO LTD		304.05	—	—	—	素材
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		519.49	693.02	1,213	118,399	素材
REECE LTD		105	132.93	342	33,384	資本財・サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI		649.15	920.25	402	39,237	生活必需品
SEEK LTD		162.68	209.78	547	53,463	コミュニケーション・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD		309.76	490.25	555	54,195	生活必需品
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		755.26	1,008.13	15,986	1,559,844	金融
AMPOL LTD		104.54	—	—	—	エネルギー
ORICA LTD		194.99	294.52	533	52,041	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	千オーストラリア・ドル	千円	
QBE INSURANCE GROUP LTD		672.99	906.88	1,813	176,968	金融
WOOLWORTHS GROUP LTD		549.7	735.41	2,219	216,553	生活必需品
QANTAS AIRWAYS LTD		390.82	443.32	388	37,934	資本財・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		199.14	258.7	1,454	141,881	素材
MACQUARIE GROUP LTD		165.61	218.55	5,050	492,817	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD		265.26	340.67	2,308	225,195	一般消費財・サービス
CSL LTD		217.58	292.05	8,242	804,194	ヘルスケア
WESFARMERS LTD		511.74	683.56	4,910	479,069	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD		29.68	39.39	1,198	116,928	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD		206.66	265.58	587	57,344	素材
SUNCORP GROUP LTD		572.84	766.17	1,509	147,267	金融
ASX LTD		87.54	116.59	770	75,147	金融
COMPUTERSHARE LTD		251.69	319.6	1,019	99,443	資本財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		1,104.68	1,427.34	1,217	118,793	金融
SONIC HEALTHCARE LTD		195.99	276.1	788	76,964	ヘルスケア
BRAMBLES LTD		626.38	838.64	1,595	155,715	資本財・サービス
CARSALES.COM LTD		—	228.76	949	92,628	コミュニケーション・サービス
MINERAL RESOURCES LTD		76.02	106.88	359	35,070	素材
RAMSAY HEALTH CARE LTD		82.91	108.01	427	41,722	ヘルスケア
REA GROUP LTD		23.95	32	804	78,533	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	29,120.04	35,693.58	108,785	10,614,175	
	銘柄数<比率>	48銘柄	46銘柄		<1.6%>	
		百株	百株	千香港・ドル	千円	
(香港)						
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		720	940	4,794	92,524	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		1,140	1,490	5,147	99,355	一般消費財・サービス
MTR CORP		810	1,060	2,888	55,748	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES		755	985	7,609	146,856	不動産
SINO LAND CO		1,820	2,640	2,011	38,825	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		1,396.69	1,821.69	7,377	142,392	資本財・サービス
WHARF HOLDINGS LTD		—	730	1,558	30,080	不動産
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		240	280	1,793	34,612	資本財・サービス
CLP HOLDINGS LTD		855	1,115	7,280	140,522	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		755.07	985.07	2,403	46,388	不動産
HONG KONG & CHINA GAS		5,824.75	7,594.75	4,480	86,481	公益事業
HANG SENG BANK LTD		398	511	4,724	91,176	金融
NEW WORLD DEVELOPMENT		795	—	—	—	不動産
WH GROUP LTD		4,335	5,655	3,489	67,340	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		626	817	23,676	456,959	金融
HANG LUNG PROPERTIES LTD		970	—	—	—	不動産
XINYI GLASS HOLDINGS LTD		870	—	—	—	資本財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD		608	—	—	—	不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD		1,026.69	1,306.69	4,155	80,196	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		300	430	2,304	44,482	公益事業
AIA GROUP LTD		6,006	7,414	43,112	832,069	金融
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		640	920	1,863	35,955	資本財・サービス
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		870	1,140	2,376	45,874	不動産
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		895	—	—	—	生活必需品
ESR CAYMAN LTD		1,138	—	—	—	不動産
SANDS CHINA LTD		1,264	1,648	3,269	63,103	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		715	935	10,247	197,778	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	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		1,925	2,510	5,998	115,778	金融
香港・ドル通貨計	株数、金額	37,698.2	42,928.2	152,564	2,944,504	
	銘柄数<比率>	27銘柄	22銘柄		<0.4%>	
		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
(シンガポール)						
CAPITALAND INVESTMENT LTD		1,353	1,588	433	48,507	不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD		657	858	3,119	349,061	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD		942	1,351.4	5,733	641,576	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD		773.75	1,009.75	637	71,290	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD		757	988	664	74,398	資本財・サービス
UOL GROUP LTD		229	—	—	—	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD		246	—	—	—	不動産
SEATRIUM		23,060.22	—	—	—	資本財・サービス
YANGZIJIANG SHIPBUILDING		—	1,752	422	47,243	資本財・サービス
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		51	—	—	—	資本財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		1,761	2,296	3,737	418,232	金融
GENTING SINGAPORE LTD		3,144	4,100	313	35,094	一般消費財・サービス
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		4,293.5	5,039.5	1,562	174,799	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING		812	1,059	476	53,321	資本財・サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		465	606	316	35,394	公益事業
SINGAPORE EXCHANGE LTD		446	582	740	82,832	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD		999	1,303	401	44,904	生活必需品
シンガポール・ドル通貨計	株数、金額	39,989.47	22,532.65	18,559	2,076,656	
	銘柄数<比率>	16銘柄	13銘柄		<0.3%>	
		百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
(ニュージーランド)						
MERIDIAN ENERGY LTD		671.52	884.21	549	48,655	公益事業
MERCURY NZ LTD		341.43	474.73	314	27,847	公益事業
INFRATIL LTD		—	623	800	70,937	金融
EBOS GROUP LTD		76.6	—	—	—	ヘルスケア
SPARK NEW ZEALAND LTD		921.47	—	—	—	コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		650.88	1,025.97	796	70,547	資本財・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		301.25	396.94	1,510	133,832	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル通貨計	株数、金額	2,963.15	3,404.85	3,970	351,819	
	銘柄数<比率>	6銘柄	5銘柄		<0.1%>	
		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
(イギリス)						
SHELL PLC		3,164.34	3,831.06	9,698	1,849,471	エネルギー
HALEON PLC		2,644.82	4,782.87	1,790	341,396	生活必需品
WISE PLC CLASS A		302.73	413.24	364	69,505	金融
BP PLC		8,188.83	9,981.28	3,839	732,154	エネルギー
UNILEVER PLC		1,190.31	1,534.76	7,214	1,375,882	生活必需品
BARCLAYS PLC		7,366.15	8,940.22	2,358	449,752	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		3,987.38	5,259.54	2,937	560,272	資本財・サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC		—	1,391	532	101,516	生活必需品
PRUDENTIAL PLC		1,303.55	1,661.01	1,066	203,293	金融
NATWEST GROUP PLC		2,753.93	4,390.38	1,768	337,158	金融
JOHNSON MATTHEY PLC		83.88	—	—	—	素材
BAE SYSTEMS PLC		1,443.09	1,868.84	2,293	437,287	資本財・サービス
AVIVA PLC		1,270.14	1,655.2	800	152,678	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	千イギリス・ポンド	千円	
GSK	1,938.76	2,563.94	3,422	652,739	ヘルスケア
INFORMA PLC	663.43	822.66	704	134,384	コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	702.66	796.73	457	87,272	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	435.78	541.68	454	86,667	コミュニケーション・サービス
DCC PLC	46.96	60	343	65,505	資本財・サービス
OCADO GROUP PLC	276.77	—	—	—	生活必需品
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	35.02	45.37	325	62,035	資本財・サービス
HALMA PLC	180.19	234.92	636	121,316	情報技術
ENTAIN PLC	304.69	376.44	303	57,831	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC	1,232.36	1,572.38	160	30,525	一般消費財・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	357.03	434.85	223	42,623	金融
M&G PLC	1,045.04	1,402.1	277	52,994	金融
ENDEAVOUR MINING PLC	91.41	111.49	172	32,827	素材
RELX PLC	896.22	1,151.61	4,266	813,662	資本財・サービス
DIAGEO PLC	1,063.61	1,376.17	3,237	617,379	生活必需品
RIO TINTO PLC	533.07	697.63	3,443	656,742	素材
STANDARD CHARTERED PLC	1,122.54	1,295.47	1,259	240,227	金融
TESCO PLC	3,387.02	4,233.28	1,551	295,789	生活必需品
SMITH & NEPHEW PLC	413.44	540.49	538	102,762	ヘルスケア
GLENCORE PLC	4,978.95	6,413.59	2,436	464,706	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	169.56	215.83	236	45,007	金融
SMITHS GROUP PLC	166.14	213.28	377	72,030	資本財・サービス
PEARSON PLC	306.19	364.65	449	85,741	一般消費財・サービス
SAINSBURY (J) PLC	782.74	1,102.88	288	54,935	生活必需品
NEXT PLC	56.2	72.6	731	139,555	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	1,676.29	2,195.3	287	54,842	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	92.18	111.75	318	60,735	一般消費財・サービス
BUNZL PLC	159.99	207.8	739	140,994	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	11,455.92	13,694.69	970	185,108	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	66.27	80.48	277	52,948	素材
KINGFISHER PLC	857.79	1,114.37	275	52,596	一般消費財・サービス
WPP PLC	508.89	667.07	573	109,299	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	322.8	412.85	462	88,138	公益事業
SEVERN TRENT PLC	119.46	167.41	451	86,101	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	1,193.17	1,561.67	614	117,277	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	339.78	426.67	2,073	395,438	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC	260.55	—	—	—	金融
SCHRODERS PLC	398.15	501.39	158	30,137	金融
SSE PLC	516.22	683.1	1,210	230,768	公益事業
BARRATT REDROW PLC	462.6	832.51	356	67,901	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	733.82	958.78	10,174	1,940,291	ヘルスケア
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	2,830.52	3,607.19	798	152,230	金融
3I GROUP PLC	460.84	602.43	2,234	426,102	金融
ASHTEAD GROUP PLC	207.46	270.78	1,703	324,801	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE	485.36	621.53	815	155,505	情報技術
NATIONAL GRID PLC	1,743.49	3,026.54	3,004	572,890	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	30,160.79	37,788.74	2,005	382,366	金融
IMPERIAL BRANDS PLC	408.12	491.74	1,263	240,907	生活必需品
CRH PLC	339.42	—	—	—	素材
CENTRICA PLC	2,799.88	3,177.57	404	77,199	公益事業
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC	49.18	63.07	261	49,889	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,005.93	1,232.36	3,682	702,213	生活必需品
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	164.69	203.6	447	85,340	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	千イギリス・ポンド	千円	
HSBC HOLDINGS PLC		9,349.51	11,239.66	8,235	1,570,471	金融
ANGLO AMERICAN PLC		601.64	785.45	1,979	377,533	素材
MONDI PLC		229.86	274	326	62,205	素材
COMPASS GROUP PLC		820.31	1,048.78	2,822	538,206	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC		151.88	198.42	249	47,601	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC		3,453	4,001.62	637	121,563	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI		101.36	134.56	377	71,952	生活必需品
BURBERRY GROUP PLC		178.7	—	—	—	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		80.05	97.66	957	182,512	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC		76.6	97.7	460	87,865	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		188.86	295.46	3,329	634,999	金融
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		78.66	101.16	194	37,116	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC		97.79	157.63	404	77,043	金融
ANTOFAGASTA PLC		187.17	238.83	406	77,540	素材
ABRDN PLC		908.62	—	—	—	金融
EXPERIAN PLC		435.65	568.49	2,132	406,649	資本財・サービス
イギリス・ポンド通貨計	株数、金額	131,644.15	166,290.25	119,039	22,700,925	
	銘柄数＜比率＞	81銘柄	76銘柄		＜3.4%＞	
		百株	百株	千イスラエル・シュケル	千円	
（イスラエル）						
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		643.14	838.33	2,045	84,650	金融
AZRIELI GROUP LTD		22.07	29.16	854	35,369	不動産
ICL GROUP LTD		380.9	525.23	868	35,929	素材
ELBIT SYSTEMS LTD		13.83	18.18	1,643	68,004	資本財・サービス
BANK HAPOALIM BM		660.5	857.12	3,678	152,238	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL		798.01	1,022.78	4,336	179,461	金融
NICE LTD		32.9	42.54	2,837	117,421	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		80.29	104.81	1,674	69,311	金融
イスラエル・シュケル通貨計	株数、金額	2,631.64	3,438.15	17,939	742,385	
	銘柄数＜比率＞	8銘柄	8銘柄		＜0.1%＞	
		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
（スイス）						
SANDOZ GROUP AG		189.4	243.36	976	166,151	ヘルスケア
GALDERMA GROUP N AG		—	34.85	314	53,496	ヘルスケア
AVOLTA AG		48.54	53.44	174	29,595	一般消費財・サービス
UBS GROUP AG-REG		1,526.27	1,956.34	5,571	947,683	金融
ROCHE HOLDING AG-BR		14.47	19.53	528	89,955	ヘルスケア
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		3.26	3.98	249	42,411	素材
ADECCO GROUP AG-REG		74.58	100.81	236	40,294	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		325.81	418.26	10,686	1,817,674	ヘルスケア
SIKA AG-REG		67.89	90.38	2,061	350,652	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.05	0.07	700	119,063	生活必需品
ABB LTD-REG		743.42	940.86	4,730	804,635	資本財・サービス
SWISS RE AG		139.88	179.85	2,340	398,137	金融
NESTLE SA-REG		1,233.71	1,558.13	11,916	2,026,890	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG		10.52	13.13	1,680	285,860	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		18.93	24.59	625	106,403	資本財・サービス
JULIUS BAER GROUP LTD		95.36	122.39	713	121,364	金融
SGS SA-REG		69.25	89.15	779	132,650	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG		10.91	13.61	339	57,757	資本財・サービス
TEMENOS AG - REG		29.73	33.32	192	32,785	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	千スイス・フラン	千円	
HELVETIA HOLDING AG-REG		18.28	21.58	333	56,673	金融
VAT GROUP AG		12.55	15.68	550	93,718	資本財・サービス
BKW AG		9.42	12.74	192	32,807	公益事業
ALCON INC		231.73	297.65	2,332	396,816	ヘルスケア
SIG GROUP N AG		141.78	177.84	309	52,693	素材
SWATCH GROUP AG/THE-BR		13.42	16.8	268	45,705	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG		69.77	86.83	4,850	824,991	金融
BALOISE HOLDING AG - REG		21.34	26.24	439	74,713	金融
CLARIANT AG-REG		96.78	129.62	137	23,391	素材
NOVARTIS AG-REG		947.01	1,172.37	10,934	1,859,882	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG		1.59	2.12	284	48,463	生活必需品
BACHEM HOLDING AG-REG B		15.75	19.76	134	22,888	ヘルスケア
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG		242.07	319.64	3,921	667,090	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG		12.01	15.01	763	129,822	コミュニケーション・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		13.44	17.06	149	25,375	金融
GEBERIT AG-REG		15.59	20.37	1,080	183,769	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG		4.28	5.32	2,064	351,183	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG		51.76	66.72	764	130,109	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG		24.15	30.42	915	155,638	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		76.19	90.27	645	109,781	情報技術
LONZA GROUP AG-REG		34.53	42.86	2,256	383,748	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG		22.69	—	—	—	一般消費財・サービス
HOLCIM LTD		246.69	310.12	2,783	473,363	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		13.72	16.65	1,201	204,413	金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG		25.19	29.08	612	104,167	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG		35.75	44.78	435	74,147	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.44	0.59	600	102,159	生活必需品
スイス・フラン通貨計	株数、金額	6,999.9	8,884.17	83,784	14,250,981	
	銘柄数<比率>	45銘柄	45銘柄		<2.1%>	
		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		1,647.16	2,139.87	162,052	3,437,130	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S		358.61	467.42	9,474	200,956	金融
AP MOLLER-MAERSK A/S-A		1.53	1.87	2,163	45,889	資本財・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		525.05	684.28	7,506	159,213	資本財・サービス
CARLSBERG AS-B		51.2	65.14	4,734	100,416	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES		106.34	239.18	9,894	209,870	素材
COLOPLAST-B		61.77	85.71	7,623	161,684	ヘルスケア
DSV PANALPINA A/S		96.78	138.56	20,880	442,885	資本財・サービス
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS		4.26	5.99	1,541	32,702	資本財・サービス
DEMANT A/S		52.39	60.39	1,625	34,481	ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		2.52	3.01	3,604	76,450	資本財・サービス
TRYG A/S		177.29	229.99	3,739	79,317	金融
PANDORA A/S		43.41	55.58	6,316	133,976	一般消費財・サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S		54.84	—	—	—	素材
GENMAB A/S		34.33	42.67	6,511	138,107	ヘルスケア
ZEALAND PHARMA A/S		—	43.39	3,167	67,182	ヘルスケア
ORSTED A/S		98.35	114.06	4,468	94,784	公益事業
デンマーク・クローネ通貨計	株数、金額	3,315.83	4,377.11	255,306	5,415,050	
	銘柄数<比率>	16銘柄	16銘柄		<0.8%>	

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	千ノルウェー・クローネ	千円	
(ノルウェー)						
DNB BANK		481.22	607.5	14,015	190,043	金融
NORSK HYDRO ASA		689.82	953.39	6,511	88,298	素材
ORKLA ASA		390.5	475.32	4,843	65,678	生活必需品
TELENOR ASA		363.8	417.57	5,428	73,609	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA		469.08	567.79	15,171	205,723	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA		86.08	112.26	3,486	47,280	素材
MOWI ASA		228.53	315.24	6,317	85,664	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		103.98	135.78	2,666	36,160	金融
AKER BP ASA		164.3	214.64	4,859	65,894	エネルギー
KONGSBERG GRUPPEN ASA		45.73	59.49	7,727	104,788	資本財・サービス
SALMAR ASA		35.73	45.13	2,590	35,126	生活必需品
ADEVINTA ASA		139.44	—	—	—	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	3,198.21	3,904.11	73,618	998,267	
	銘柄数<比率>	12銘柄	11銘柄		<0.1%>	
		百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
(スウェーデン)						
SAGAX CLASS B		102.55	148.63	3,590	49,338	不動産
VOLVO CAR CLASS B		285.14	—	—	—	一般消費財・サービス
ERICSSON LM-B SHS		1,522.46	1,883.67	16,704	229,518	情報技術
VOLVO AB-B SHS		784.58	1,077.47	29,264	402,088	資本財・サービス
SKF AB-B SHARES		177.19	230.83	4,835	66,445	資本財・サービス
TELE2 AB-B SHS		263.33	370.61	4,241	58,280	コミュニケーション・サービス
GETINGE AB-B SHS		118.92	155.58	2,651	36,436	ヘルスケア
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		825.04	1,075.45	16,293	223,866	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		758.34	987.55	11,208	154,007	金融
SWEDBANK AB - A SHARES		433.33	576.04	12,315	169,218	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		349.46	384.31	5,812	79,866	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B		315	411.23	5,827	80,064	素材
SKANSKA AB-B SHS		176.89	230.45	5,242	72,035	資本財・サービス
SANDVIK AB		554.35	723.05	14,583	200,383	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS		899.89	1,173.58	35,119	482,540	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS		1,396.53	1,821.09	31,714	435,754	資本財・サービス
VOLVO AB-A SHS		104.11	135.95	3,711	50,995	資本財・サービス
HOLMEN AB-B SHARES		48.77	51.87	2,130	29,277	素材
SECURITAS AB-B SHS		255.7	333.54	4,601	63,220	資本財・サービス
TELIA CO AB		1,228.66	1,599.46	5,110	70,215	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB		150.43	196.16	9,107	125,139	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS		811.53	1,058.51	16,311	224,121	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B		521.11	679.24	22,747	312,554	資本財・サービス
TRELLEBORG AB-B SHS		—	144.34	5,204	71,515	資本財・サービス
SAAB AB-B		39.43	217.39	5,192	71,343	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		67.68	82.45	2,953	40,579	金融
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		301.92	449.35	3,770	51,812	不動産
INDUTRADE AB		134.54	185.67	5,169	71,022	資本財・サービス
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB		101.25	132.43	4,004	55,024	ヘルスケア
LUNDBERGS AB-B SHS		39.51	51.74	2,737	37,607	金融
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		68.43	100.85	2,793	38,383	資本財・サービス
LIFCO AB-B SHS		121.2	158.38	5,242	72,030	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		787.93	1,027.77	4,750	65,269	資本財・サービス
BEIJER REF AB		200.12	260.93	4,487	61,665	資本財・サービス
ESSITY AKTIEBOLAG-B		316.69	413.34	12,408	170,492	生活必需品

銘柄		期首	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
BOLIDEN AB		142.2	185.84	6,047	83,088	素材
EPIROC AB-A		342.63	446.85	8,881	122,026	資本財・サービス
EPIROC AB-B		192.02	263.97	4,748	65,248	資本財・サービス
HUSQVARNA AB-B SHS		193.95	—	—	—	資本財・サービス
NORDEA BANK ABP		1,674.88	—	—	—	金融
EQT AB		184.89	252.24	8,336	114,543	金融
EVOLUTION AB		95.28	114.73	10,922	150,072	一般消費財・サービス
HEXAGON AB-B SHS		1,079.44	1,407.39	13,080	179,723	情報技術
ADDTECH AB-B SHARES		—	175.93	5,277	72,518	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		80.28	108.59	3,882	53,339	金融
スウェーデン・クローネ通貨計	株数、金額	18,247.58	21,484.45	383,018	5,262,675	
	銘柄数<比率>	43銘柄	42銘柄		<0.8%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（アイルランド）						
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		121.88	—	—	—	素材
AIB GROUP PLC		679.31	1,175.15	605	95,779	金融
BANK OF IRELAND GROUP PLC		495.16	622.5	515	81,650	金融
KINGSPAN GROUP PLC		72.49	97.53	694	109,897	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A		74.71	96.56	883	139,750	生活必需品
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		82.75	—	—	—	一般消費財・サービス
国小計	株数、金額	1,526.3	1,991.74	2,698	427,078	
	銘柄数<比率>	6銘柄	4銘柄		<0.1%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（オランダ）						
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		383.6	518.57	1,182	187,199	コミュニケーション・サービス
EXOR NV		50.95	62.88	588	93,194	金融
FERROVIAL		246.4	297.2	1,159	183,530	資本財・サービス
QIAGEN N.V.		106.9	139.7	578	91,497	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV		435.15	502.77	1,296	205,206	ヘルスケア
NN GROUP NV		120.86	170.62	750	118,729	金融
HEINEKEN NV		136.49	181.15	1,269	200,853	生活必需品
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		460.15	585.11	1,910	302,337	生活必需品
AKZO NOBEL N.V.		78.41	107.37	593	93,967	素材
WOLTERS KLUWER		120.73	149.99	2,369	374,932	資本財・サービス
ING GROEP NV		1,695.86	2,079.83	3,048	482,473	金融
KONINKLIJKE KPN NV		1,516.71	2,414.85	886	140,296	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV		188.99	251.5	16,558	2,620,589	情報技術
ABN AMRO BANK NV-CVA		189.75	289.45	425	67,406	金融
IMCD NV		26.78	35.92	510	80,779	資本財・サービス
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		40.08	47.13	532	84,284	情報技術
ASR NEDERLAND NV		83.11	100.12	453	71,777	金融
ADYEN NV		10.18	13.28	1,830	289,697	金融
PROSUS NV		785.72	859.18	3,312	524,179	一般消費財・サービス
JDE PEET'S NV		57.85	76.85	145	22,950	生活必需品
ASM INTERNATIONAL NV		22.01	29.74	1,520	240,698	情報技術
RANDSTAD NV		52.75	68.52	285	45,121	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV		61.43	81.28	487	77,180	生活必需品
OCI NV		49.87	—	—	—	素材
EURONEXT NV		38.76	49.21	520	82,318	金融
STMICROELECTRONICS NV		320.41	430.22	1,044	165,246	情報技術
AIRBUS SE		277.9	374.56	5,527	874,704	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ARGENX SE		26.24	37.39	2,192	346,992	ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		246.06	388.2	220	34,883	生活必需品
CNH INDUSTRIAL NV		479.63	—	—	—	資本財・サービス
STELLANTIS NV		1,035.31	1,229.88	1,541	244,001	一般消費財・サービス
FERRARI NV		59.09	79.16	3,259	515,772	一般消費財・サービス
国小計	株数、金額	9,404.13	11,651.63	56,001	8,862,803	
	銘柄数<比率>	32銘柄	30銘柄		<1.3%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（ベルギー）						
LOTUS BAKERIES NV		0.21	0.25	284	45,024	生活必需品
SYENSQO SA		—	45.47	319	50,559	素材
UCB SA		59.4	79.39	1,471	232,878	ヘルスケア
KBC GROUP NV		117.34	144.45	985	156,001	金融
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		43.83	52.01	340	53,872	金融
SOLVAY SA		34.89	—	—	—	素材
UMICORE		98.4	—	—	—	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		407.2	565.75	2,881	456,094	生活必需品
AGEAS		74.99	100.78	481	76,174	金融
D'IETEREN GROUP		10.36	13.22	266	42,220	一般消費財・サービス
ELIA GROUP SA/NV		14.62	18.02	159	25,281	公益事業
SOFINA		6.7	9.31	204	32,355	金融
国小計	株数、金額	867.94	1,028.65	7,395	1,170,463	
	銘柄数<比率>	11銘柄	10銘柄		<0.2%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（ルクセンブルグ）						
ARCELORMITTAL		257	295.14	703	111,353	素材
INPOST SA		—	143	237	37,522	資本財・サービス
EUROFINS SCIENTIFIC		63.42	82.65	386	61,202	ヘルスケア
TENARIS SA		221.87	253.43	460	72,835	エネルギー
国小計	株数、金額	542.29	774.22	1,787	282,914	
	銘柄数<比率>	3銘柄	4銘柄		<0.0%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（フランス）						
TOTALENERGIES SE		1,094.87	1,359.05	7,470	1,182,312	エネルギー
MICHELIN (CGDE)		318.04	420.54	1,293	204,655	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA		245.54	363.65	5,719	905,166	素材
KERING		34.9	46.55	1,027	162,626	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE		255.2	344.49	8,388	1,327,537	資本財・サービス
BOUYGUES SA		95.72	116.19	327	51,781	資本財・サービス
BNP PARIBAS		500.23	640.63	3,628	574,250	金融
THALES SA		49.27	57.89	819	129,637	資本財・サービス
DANONE		301.95	406.92	2,631	416,404	生活必需品
CARREFOUR SA		280.25	341.45	491	77,814	生活必需品
VIVENDI		311.66	441.06	383	60,658	コミュニケーション・サービス
L'OREAL		113.09	151.18	4,968	786,319	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		220.86	285.54	2,465	390,166	資本財・サービス
LEGRAND SA		125.08	165.4	1,569	248,359	資本財・サービス
PERNOD RICARD SA		95.78	128.03	1,355	214,574	生活必需品
EURAZEO SE		19.81	25.99	180	28,607	金融
REXEL SA		—	141.43	345	54,703	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	千ユーロ	千円	
SOCIETE GENERALE SA	355.28	453.11	1,137	179,954	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	129.45	173.3	10,268	1,625,017	一般消費財・サービス
ACCOR SA	83.55	122.25	533	84,508	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE	77.3	98.05	1,489	235,709	情報技術
VALEO SA	91.48	—	—	—	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE	107.3	144.06	1,479	234,145	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA	138.62	200.39	577	91,335	資本財・サービス
EIFFAGE	36.75	46.69	398	63,103	資本財・サービス
SODEXO SA	41.57	56.16	441	69,858	一般消費財・サービス
IPSEN	17.06	23.11	252	40,011	ヘルスケア
AMUNDI SA	28.88	38.52	237	37,582	金融
TELEPERFORMANCE	27.71	34.31	305	48,336	資本財・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	13.02	17.9	322	51,090	ヘルスケア
SEB SA	11.82	14.88	133	21,147	一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA	138.42	186.89	4,294	679,684	ヘルスケア
DASSAULT AVIATION SA	11.08	12.89	242	38,433	資本財・サービス
WORLDLINE SA	112.65	—	—	—	金融
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	49.44	60.98	228	36,093	一般消費財・サービス
AXA SA	860.16	1,105.66	3,646	577,089	金融
EDENRED	116.99	152.73	478	75,655	金融
RENAULT SA	90.48	120.8	489	77,484	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL	14.85	20.41	4,214	667,012	一般消費財・サービス
REMY COINTREAU	10.09	—	—	—	生活必需品
DASSAULT SYSTEMES SE	314.2	421.43	1,375	217,760	情報技術
WENDEL	11.24	—	—	—	金融
ORANGE	877.88	1,172.09	1,182	187,071	コミュニケーション・サービス
ALSTOM	141.07	218.03	464	73,462	資本財・サービス
SANOFI	532.73	719.27	6,623	1,048,275	ヘルスケア
VINCI SA	249.19	315.07	3,146	497,931	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	318.58	444.01	1,224	193,731	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA	567.33	670.84	849	134,513	金融
BIOMERIEUX	18.52	25.42	251	39,767	ヘルスケア
ENGIE	856.25	1,150.34	1,735	274,626	公益事業
SAFRAN SA	160.24	230.1	5,073	802,964	資本財・サービス
ARKEMA	28.29	34.34	257	40,759	素材
ADP	13.43	21.22	232	36,773	資本財・サービス
GETLINK SE	194.11	191.44	296	46,854	資本財・サービス
BOLLORE	391.41	436.98	254	40,352	コミュニケーション・サービス
国小計 株数、金額	11,300.67	14,569.66	97,205	15,383,679	
国小計 銘柄数<比率>	54銘柄	51銘柄		<2.3%>	
	百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（ドイツ）					
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	231.24	311.25	1,114	176,345	資本財・サービス
DR ING HC F PORSCHE PRF (PROPOSED)	53.38	71.68	423	67,020	一般消費財・サービス
BAYER AG-REG	460.56	618.99	1,200	189,927	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG	94.86	157.01	272	43,149	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	909.46	1,193.23	1,917	303,542	金融
COMMERZBANK AG	498.95	594.22	863	136,594	金融
VOLKSWAGEN AG	13.04	—	—	—	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF	96.57	130.12	1,050	166,225	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG	356.31	478.98	8,772	1,388,414	資本財・サービス
E.ON SE	1,052.52	1,413.42	1,722	272,563	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	千ユーロ	千円	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	149.09	181.11	1,268	200,694	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG	72.18	98.11	464	73,473	資本財・サービス
CONTINENTAL AG	51.68	69.41	430	68,149	一般消費財・サービス
BASF SE	418.85	562	2,384	377,292	素材
ALLIANZ SE-REG	189.07	246.68	7,207	1,140,736	金融
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	79.26	106.55	860	136,182	生活必需品
RHEINMETALL AG	20.42	27.61	1,718	271,961	資本財・サービス
RWE AG	296.64	397.81	1,267	200,645	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	270.29	378.85	240	37,988	資本財・サービス
BRENNTAG SE	69.69	79.67	485	76,912	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA	198	266.47	886	140,304	ヘルスケア
SAP SE	489.54	657.78	14,793	2,341,214	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	63.79	83.84	4,144	655,862	金融
ZALANDO SE	105.53	141.45	416	65,859	一般消費財・サービス
HEIDELBERG MATERIALS AG	68.04	85.57	1,021	161,695	素材
COVESTRO AG	90.78	115.66	667	105,652	素材
RATIONAL AG	2.42	3.06	270	42,858	資本財・サービス
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	—	38	317	50,245	コミュニケーション・サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	12.1	16.07	350	55,391	ヘルスケア
TALANX AG	31.19	39.51	316	50,147	金融
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	71.94	93.87	324	51,431	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE	82.46	117.22	454	71,867	一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	18.94	25.94	146	23,215	ヘルスケア
BECHTLE AG	36.26	52.23	162	25,707	情報技術
NEMETSCHEK SE	25.57	36.34	356	56,476	情報技術
SCOUT24 AG	36	45.99	391	61,902	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG	132.18	177.57	911	144,220	ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG	34.13	44.42	320	50,720	資本財・サービス
HELLOFRESH SE	71.77	—	—	—	生活必需品
SIEMENS ENERGY AG	237.42	403.02	2,056	325,415	資本財・サービス
BEIERSDORF AG	47.25	62.74	769	121,782	生活必需品
MERCK KGAA	60.59	81.07	1,147	181,674	ヘルスケア
ADIDAS AG	75.75	102.12	2,278	360,563	一般消費財・サービス
PUMA SE	49.69	64.66	286	45,332	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA	48.83	65.71	472	74,718	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,519.48	2,198.51	6,657	1,053,550	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	96.5	129.65	539	85,356	ヘルスケア
MERCEDES-BENZ GROUP N AG	387.64	471.36	2,496	395,068	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	612.22	821.94	2,532	400,842	情報技術
HANNOVER RUECK SE	28.26	37.9	936	148,211	金融
DHL GROUP	463.85	641.85	2,231	353,190	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	89.07	118.25	2,619	414,520	金融
MTU AERO ENGINES AG	25.24	33.93	1,093	173,013	資本財・サービス
WACKER CHEMIE AG	8.99	—	—	—	素材
SYMRISE AG	62.24	83.28	870	137,729	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	413.12	—	—	—	コミュニケーション・サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	26.86	35.05	226	35,778	一般消費財・サービス
VONOVIA SE	345.42	465.99	1,463	231,567	不動産
LEG IMMOBILIEN SE	35.01	45.66	400	63,402	不動産
国小計 株数、金額	11,588.13	15,020.38	88,994	14,084,313	
国小計 銘柄数<比率>	58銘柄	55銘柄		<2.1%>	

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	千ユーロ	千円	
ユーロ（ポルトガル）						
JERONIMO MARTINS		133.3	173.54	320	50,644	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA		1,480.83	1,975.7	676	106,997	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA		231.18	292.35	454	71,876	エネルギー
国小計	株数、金額	1,845.31	2,441.59	1,450	229,517	
	銘柄数＜比率＞	3銘柄	3銘柄		＜0.0%＞	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（スペイン）						
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOV		29.38	—	—	—	公益事業
TELEFONICA SA		2,425.11	2,499.04	1,071	169,510	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA		143.67	194.65	403	63,890	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		2,793.58	3,628.94	3,242	513,208	金融
IBERDROLA SA		2,858.48	3,804.68	5,132	812,271	公益事業
BANCO DE SABADELL SA		—	3,425.95	611	96,808	金融
REPSOL SA		606	744.79	880	139,381	エネルギー
GRIFOLS SA		140.39	189.13	162	25,789	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA		7,575.56	9,756.65	4,269	675,615	金融
AMADEUS IT GROUP SA		211.19	283.59	1,883	298,099	一般消費財・サービス
NATURGY ENERGY GROUP SA		103	—	—	—	公益事業
CAIXABANK SA		1,950.84	2,534.5	1,304	206,411	金融
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		103.06	112.47	494	78,246	資本財・サービス
AENA SME SA		35.15	46.88	960	151,945	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM SA		264.97	333.99	1,134	179,608	コミュニケーション・サービス
ACCIONA SA		11.17	14.72	177	28,024	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		511.38	687.31	3,586	567,581	一般消費財・サービス
ENAGAS SA		117.14	—	—	—	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA		190.67	248.77	420	66,535	公益事業
EDP RENOVAVEIS SA		145.54	185.53	205	32,533	公益事業
国小計	株数、金額	20,216.28	28,691.59	25,941	4,105,462	
	銘柄数＜比率＞	19銘柄	17銘柄		＜0.6%＞	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（イタリア）						
PRYSMIAN SPA		123.78	177.3	1,106	175,147	資本財・サービス
GENERALI		488.78	588.94	1,594	252,400	金融
MEDIOBANCA SPA		262.3	314.88	434	68,794	金融
UNICREDIT SPA		862.65	927.32	3,374	533,977	金融
UNIPOL GRUPPO SPA		—	268	306	48,436	金融
TELECOM ITALIA SPA		4,343.74	6,120.14	139	22,015	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO		7,214.38	9,210.48	3,340	528,689	金融
POSTE ITALIANE SPA		245.93	280.13	372	58,896	金融
MONCLER SPA		96.54	147.51	683	108,203	一般消費財・サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		49.12	64.09	330	52,286	ヘルスケア
ENI SPA		1,100.08	1,447.94	1,941	307,199	エネルギー
BPER BANCA		—	675	390	61,723	金融
BANCO BPM SPA		—	810.84	584	92,444	金融
DIASORIN SPA		11.44	13.44	142	22,503	ヘルスケア
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		158.1	206.01	200	31,788	コミュニケーション・サービス
NEXI SPA		278.66	321.52	180	28,515	金融
AMPLIFON SPA		56.32	78.24	188	29,754	ヘルスケア
LEONARDO SPA		—	254.55	648	102,606	資本財・サービス
ENEL SPA		3,812.94	5,121.56	3,487	551,976	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	千ユーロ	千円	
SNAM SPA		947.44	1,269.55	560	88,645	公益事業
TERNA SPA		659.48	885.71	709	112,250	公益事業
FINECOBANK SPA		286.93	384.74	584	92,490	金融
国小計	株数、金額	20,998.61	29,567.89	21,298	3,370,747	
	銘柄数<比率>	18銘柄	22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		250.22	336.48	837	132,595	素材
NOKIA OYJ		2,511.61	3,358.38	1,336	211,509	情報技術
WARTSILA OYJ ABP		222.36	316.73	544	86,241	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS		263.2	356.82	327	51,907	素材
ELISA OYJ		64.14	87.14	373	59,134	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS		215.14	314.15	1,273	201,554	金融
FORTUM OYJ		210.78	274.99	392	62,081	公益事業
KESKO OYJ-B SHS		123.55	172.5	324	51,364	生活必需品
KONE OYJ-B		159.31	213.93	1,049	166,100	資本財・サービス
NESTE OYJ		198.34	258.85	372	59,010	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B		48.46	68.16	304	48,239	ヘルスケア
METSO CORPORATION		313.51	381.23	317	50,233	資本財・サービス
NORDEA BANK ABP		—	1,987.12	2,127	336,652	金融
国小計	株数、金額	4,580.62	8,126.48	9,583	1,516,625	
	銘柄数<比率>	12銘柄	13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		32.05	42.49	320	50,769	公益事業
OMV AG		69.2	90.24	342	54,155	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG		161.16	211.98	1,100	174,113	金融
VOESTALPINE AG		54.8	—	—	—	素材
国小計	株数、金額	317.21	344.71	1,763	279,038	
	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（その他）						
DSM FIRMENICH AG		87.74	116.73	1,213	192,034	素材
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		—	144	333	52,803	金融
AEGON LTD		774.29	850.54	518	82,136	金融
国小計	株数、金額	862.03	1,111.27	2,066	326,973	
	銘柄数<比率>	2銘柄	3銘柄		<0.0%>	
ユーロ通貨計	株数、金額	84,049.52	115,319.81	316,186	50,039,619	
	銘柄数<比率>	222銘柄	215銘柄		<7.4%>	
ファンド合計	株数、金額	543,575.93	689,078.28	—	640,051,843	
	銘柄数<比率>	1,213銘柄	1,152銘柄		<94.7%>	

（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）<　>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		
		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
(アメリカ)					
AVALONBAY COMMUNITIES INC		6.937	9.237	2,173	326,567
SIMON PROPERTY GROUP INC		15.807	21.007	3,856	579,381
BXP INC		7.2	9.7	795	119,470
SBA COMMUNICATIONS CORP		5.2	7	1,583	237,910
EQUITY RESIDENTIAL		17.4	22	1,686	253,349
EQUINIX INC		4.508	6.108	5,994	900,550
AMERICAN TOWER CORP		22.5	30.1	6,290	945,018
HOST HOTELS & RESORTS INC		34.443	45.243	833	125,189
AMERICAN HOMES 4 RENT- A		15.7	21.2	811	121,940
KIMCO REALTY CORP		30	43.4	1,109	166,704
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS		18.5	—	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE		12.7	17.7	913	137,225
INVITATION HOMES INC		29.6	37.4	1,280	192,424
VICI PROPERTIES INC		48.6	67.4	2,197	330,170
VENTAS INC		19.4	26.8	1,717	257,939
WEYERHAEUSER CO		35.414	46.814	1,510	226,865
CROWN CASTLE INTL CORP		21	28	2,975	446,904
IRON MOUNTAIN INC		14.1	18.9	2,337	351,118
SUN COMMUNITIES INC		6	8.1	1,023	153,716
PROLOGIS INC		44.654	59.654	6,966	1,046,491
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		7.9	10.2	1,124	168,899
CAMDEN PROPERTY TRUST		5.2	6.9	868	130,393
ESSEX PROPERTY TRUST INC		3.1	4.2	1,303	195,876
WELLTOWER INC		24	39.9	5,513	828,220
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		26.5	45	989	148,650
MID-AMERICA APARTMENT COMM		5.6	7.6	1,247	187,416
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		8.6	11.5	820	123,224
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		23.9	34.8	693	104,187
REALTY INCOME CORP		32.595	56.095	3,247	487,815
PUBLIC STORAGE		7.7	10.2	3,550	533,297
REGENCY CENTERS CORP		8.1	11	831	124,906
UDR INC		15.1	20.2	926	139,159
WP CAREY INC		10.3	14.1	804	120,858
DIGITAL REALTY TRUST INC		14.1	21.1	4,129	620,267
EXTRA SPACE STORAGE INC		10.5	13.7	2,342	351,838
アメリカ・ドル通貨計	口数、金額	612.858	832.258	74,450	11,183,952
	銘柄数<比率>	35銘柄	34銘柄		<1.7%>
		千口	千口	千カナダ・ドル	千円
(カナダ)					
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		3.8	4.8	220	23,559
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		6.9	—	—	—
カナダ・ドル通貨計	口数、金額	10.7	4.8	220	23,559
	銘柄数<比率>	2銘柄	1銘柄		<0.0%>
		千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
(オーストラリア)					
DEXUS/AU		48.731	—	—	—
LENDLEASE GROUP		31.401	—	—	—
TRANSURBAN GROUP		138.948	187.089	2,394	233,654
APA GROUP		53.35	78.315	565	55,169

外国株式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	千オーストラリア・ドル	千円
SCENTRE GROUP		235.284	313.44	1,153	112,543
GPT GROUP		86.791	112.602	535	52,296
MIRVAC GROUP		173.08	238.518	515	50,267
STOCKLAND		104.777	144.307	753	73,497
GOODMAN GROUP		76.496	103.698	3,931	383,566
VICINITY CENTRES		175.417	227.463	491	47,938
オーストラリア・ドル通貨計	口数、金額	1,124.275	1,405.432	10,340	1,008,933
	銘柄数＜比率＞	10銘柄	8銘柄		＜0.1%＞
		千口	千口	千香港・ドル	千円
（香港）					
LINK REIT		131.5	174.7	5,913	114,132
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		197	257	2,485	47,964
香港・ドル通貨計	口数、金額	328.5	431.7	8,398	162,096
	銘柄数＜比率＞	2銘柄	2銘柄		＜0.0%＞
		千口	千口	千シンガポール・ドル	千円
（シンガポール）					
CAPITALAND ASCENDAS REIT		194	253.5	664	74,313
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		276.67	395.27	774	86,684
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		170.2	—	—	—
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS		112.7	—	—	—
シンガポール・ドル通貨計	口数、金額	753.57	648.77	1,438	160,998
	銘柄数＜比率＞	4銘柄	2銘柄		＜0.0%＞
		千口	千口	千イギリス・ポンド	千円
（イギリス）					
LAND SECURITIES GROUP PLC		33.482	43.89	264	50,470
SEGRO PLC		55.182	79.485	619	118,230
イギリス・ポンド通貨計	口数、金額	88.664	123.375	884	168,700
	銘柄数＜比率＞	2銘柄	2銘柄		＜0.0%＞
		千口	千口	千ユーロ	千円
ユーロ（ベルギー）					
WAREHOUSES DE PAUW SCA		7.389	11.363	237	37,620
国小計	口数、金額	7.389	11.363	237	37,620
	銘柄数＜比率＞	1銘柄	1銘柄		＜0.0%＞
		千口	千口	千ユーロ	千円
ユーロ（フランス）					
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		5.554	7.457	578	91,532
GECINA SA		2.164	2.908	277	43,881
KLEPIERRE		10.126	13.182	377	59,706
COVIVIO		2.399	3.349	174	27,560
国小計	口数、金額	20.243	26.896	1,407	222,681
	銘柄数＜比率＞	4銘柄	4銘柄		＜0.0%＞
ユーロ通貨計	口数、金額	27.632	38.259	1,644	260,301
	銘柄数＜比率＞	5銘柄	5銘柄		＜0.0%＞
合計	口数、金額	2,946.199	3,484.594	—	12,968,542
	銘柄数＜比率＞	60銘柄	54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	当期末 売建額
		百万円	百万円
外国	S&P500 EMINI FUT（アメリカ）	13,999	—
	S&P/TSX 60 IX FUT（カナダ）	2,538	—
	SPI 200 FUTURES（オーストラリア）	1,114	—
	FTSE 100 IDX FUT（イギリス）	1,600	—
	SWISS MKT IX FUTR（ドイツ）	1,619	—
	EURO STOXX 50（ドイツ）	2,492	—

（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12月２日現在

項目	当期末 評価額	当期末 比率
	千円	%
株式	640,051,843	94.7
投資証券	12,968,542	1.9
コール・ローン等、その他	23,186,662	3.4
投資信託財産総額	676,207,048	100.0

（注１）評価額の単位未満は切捨て。
（注２）外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、12月２日における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝150.22円、１カナダ・ドル＝107.05円、１オーストラリア・ドル＝97.57円、１香港・ドル＝19.30円、１シンガポール・ドル＝111.89円、１ニュージーランド・ドル＝88.61円、１イギリス・ポンド＝190.70円、１イスラエル・シュケル＝41.383円、１スイス・フラン＝170.09円、１デンマーク・クローネ＝21.21円、１ノルウェー・クローネ＝13.56円、１スウェーデン・クローネ＝13.74円、１ユーロ＝158.26円です。
（注３）当期末における外貨建純資産（663,518,241千円）の投資信託財産総額（676,207,048千円）に対する比率は、98.1％です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年12月２日現在

項目	当期末
(A)資産	**689,043,615,751円**
コール・ローン等	13,250,509,019
株式（評価額）	640,051,843,230
投資証券（評価額）	12,968,542,961
未収入金	13,640,687,992
未収配当金	705,868,948
差入委託証拠金	8,426,163,601
(B)負債	**13,386,628,684**
未払金	13,289,774,784
未払解約金	96,853,900
(C)純資産総額（A－B）	**675,656,987,067**
元本	96,924,210,803
次期繰越損益金	578,732,776,264
(D)受益権総口数	**96,924,210,803口**
１万口当り基準価額（C／D）	**69,710円**

＊期首における元本額は78,806,686,628円、当作成期間中における追加設定元本額は25,952,061,446円、同解約元本額は7,834,537,271円です。
＊当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：

ダイワ外国株式インデックスＶＡ	220,998,023円
ダイワ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（一般投資家私募）	1,350,771円
ダイワ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（一般投資家私募）	15,969,460円
ダイワ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（一般投資家私募）	3,401,571円
ダイワ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（一般投資家私募）	86,602,062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）	115,530,989円
ダイワバランスファンド2023-01（適格機関投資家専用）	78,362,997円
外国株式インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	8,513,726,153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）	778,108,890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）	6,030,483,088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）	574,681,998円
Ｄ－Ｉ's 外国株式インデックス	16,105,975円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050	46,031,100円
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	9,695,253,125円
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス	1,527,157,717円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス	349,136,994円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2060	17,731,066円
ＤＣダイワ外国株式インデックス	51,273,187,597円
ダイワ・ライフ・バランス３０	436,772,696円
ダイワ・ライフ・バランス５０	1,021,616,330円
ダイワ・ライフ・バランス７０	999,681,626円
大和ＤＣ海外株式インデックスファンド	1,115,631,309円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030	9,608,677円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040	11,191,152円
ダイワつみたてインデックス外国株式	2,834,175,288円
ダイワつみたてインデックスバランス３０	1,783,392円
ダイワつみたてインデックスバランス５０	2,615,264円
ダイワつみたてインデックスバランス７０	11,526,686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）	15,080,207円
ダイワ世界バランスファンド４０ＶＡ	40,375,354円
ダイワ世界バランスファンド６０ＶＡ	28,290,570円
ダイワ・バランスファンド３５ＶＡ	637,648,190円
ダイワ・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	33,662,281円
ダイワバランスファンド2021-02（適格機関投資家専用）	123,320,896円
スタイル９（４資産分散・保守型）	310,032円
スタイル９（４資産分散・バランス型）	2,230,984円
スタイル９（４資産分散・積極型）	3,205,873円
スタイル９（６資産分散・保守型）	132,574円
スタイル９（６資産分散・バランス型）	4,088,861円
スタイル９（６資産分散・積極型）	4,740,611円
スタイル９（８資産分散・保守型）	182,587円
スタイル９（８資産分散・バランス型）	2,951,492円

スタイル９（８資産分散・積極型）	9,224,499円
ダイワ・インデックスセレクト 外国株式	1,222,019,164円
ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド	427,152,707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）	5,037,602,817円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	3,249,722,978円
ダイワライフスタイル２５	6,740,978円
ダイワライフスタイル５０	31,688,743円
ダイワライフスタイル７５	27,235,788円
ダイワバランスファンド2023-08（適格機関投資家専用）	78,106,048円
ダイワバランスファンド2024-01（適格機関投資家専用）	75,686,081円
ダイワバランスファンド2024-05（適格機関投資家専用）	74,388,492円

＊当期末の計算口数当りの純資産額は69,710円です。

■損益の状況

当期　自 2023年12月１日　至 2024年12月２日

項　　目	当　　期
（Ａ）配当等収益	**8,923,806,267円**
受取配当金	8,407,489,490
受取利息	102,737,997
その他収益金	413,953,213
支払利息	△ 374,433
（Ｂ）有価証券売買損益	**130,774,488,164**
売買益	146,191,044,817
売買損	△ 15,416,556,653
（Ｃ）先物取引等損益	**4,652,039,612**
取引益	5,781,082,339
取引損	△ 1,129,042,727
（Ｄ）その他費用	**△ 86,715,106**
（Ｅ）当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）	**144,263,618,937**
（Ｆ）前期繰越損益金	**337,063,329,747**
（Ｇ）解約差損益金	**△ 41,017,231,444**
（Ｈ）追加信託差損益金	**138,423,059,024**
（Ｉ）合計（Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ）	**578,732,776,264**
次期繰越損益金（Ｉ）	**578,732,776,264**

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

外国債券インデックスマザーファンド

運用報告書　第25期　（決算日　2024年12月２日）

（作成対象期間　2023年12月１日～2024年12月２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。

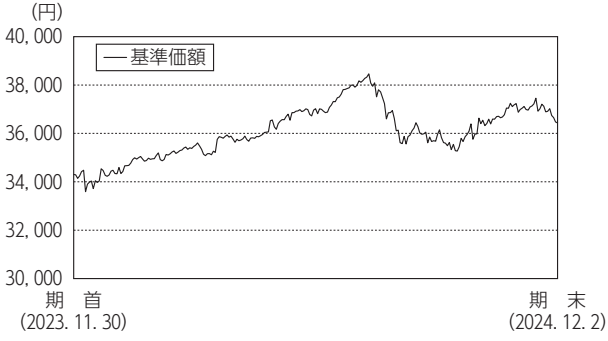
★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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)(ベンチマーク)		公社債組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
	円	%		%	%	%
(期首)2023年11月30日	34,304	—	34,765	—	97.0	—
12月末	34,344	0.1	34,536	△ 0.7	97.4	—
2024年1月末	34,952	1.9	35,404	1.8	97.0	—
2月末	35,405	3.2	35,844	3.1	97.2	—
3月末	35,847	4.5	36,276	4.3	97.2	—
4月末	36,524	6.5	36,873	6.1	97.4	—
5月末	36,723	7.1	37,122	6.8	97.4	—
6月末	37,995	10.8	38,356	10.3	97.5	—
7月末	36,615	6.7	37,539	8.0	97.4	—
8月末	35,677	4.0	36,212	4.2	97.7	—
9月末	35,758	4.2	36,184	4.1	97.7	—
10月末	37,233	8.5	37,573	8.1	97.8	—
11月末	36,477	6.3	37,076	6.6	97.8	—
(期末)2024年12月2日	36,429	6.2	36,887	6.1	98.2	—

(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：34,304円　期末：36,429円　騰落率：6.2%
【基準価額の主な変動要因】
日本を除く先進国国債に主に投資した結果、債券市場で金利が低下（債券価格は上昇）したことや為替相場で円安が進んだことが主な要因となり、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
○海外債券市況
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、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、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（債券価格は下落）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。8月から9月にかけては、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、金利は低下しました。当作成期末にかけては、堅調な米国経済指標などを受けて米国金利を中心に上昇しました。
○為替相場
為替相場はおおむね円安となりました。
対円為替相場は、当作成期首より、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受け、円高で推移しました。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、主要国の金利が堅調な経済指標により上昇したことなどを受け、円安基調で推移しました。7月から9月にかけては、主要国の金利が低下したことや日銀の利上げ姿勢を受け、円高に推移しました。当作成期末にかけては、主要国の金利が上昇したことなどを受けて円安に推移しました。

◆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6.1%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は6.2%となりました。
当作成期のファンドのベンチマークに対するトラッキング・エラー（両者の月次収益率の差の標準偏差を年率換算したもの）は0.1%程度でした。なお、この値は、ファンドとベンチマークの為替評価レートの時間差による影響を修正したものです。
＊ベンチマークはFTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）です。

《今後の運用方針》

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

■1万口当りの費用の明細

項目	当期
売買委託手数料	—円
有価証券取引税	—
その他費用	5
(保管費用)	(5)
(その他)	(0)
合計	5

(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12月1日から2024年12月2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 303,354	千アメリカ・ドル 216,622 (—)
	カナダ	国債証券	千カナダ・ドル 17,833	千カナダ・ドル 9,295 (—)
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリア・ドル 3,507	千オーストラリア・ドル 5,632 (—)
	シンガポール	国債証券	千シンガポール・ドル 1,280	千シンガポール・ドル 1,251 (—)
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランド・ドル 2,460	千ニュージーランド・ドル 624 (—)
	イギリス	国債証券	千イギリス・ポンド 23,956	千イギリス・ポンド 9,956 (—)
	イスラエル	国債証券	千イスラエル・シュケル 5,834	千イスラエル・シュケル 4,668 (—)
	デンマーク	国債証券	千デンマーク・クローネ 49	千デンマーク・クローネ 10,963 (—)
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェー・クローネ 3,458	千ノルウェー・クローネ 5,271 (—)
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデン・クローネ 1,215	千スウェーデン・クローネ 7,540 (—)
	メキシコ	国債証券	千メキシコ・ペソ 55,522	千メキシコ・ペソ 24,735 (—)
	中国	国債証券	千オフショア・人民元 957,122	千オフショア・人民元 218,352 (—)
	マレーシア	国債証券	千マレーシア・リンギット 6,745	千マレーシア・リンギット 2,956 (—)
	ポーランド	国債証券	千ポーランド・ズロチ 18,518	千ポーランド・ズロチ 7,896 (—)
	ユーロ (アイルランド)	国債証券	千ユーロ 300	千ユーロ 1,049 (—)
	ユーロ (オランダ)	国債証券	千ユーロ 2,859	千ユーロ 3,486 (—)
	ユーロ (ベルギー)	国債証券	千ユーロ 4,275	千ユーロ 3,342 (—)
	ユーロ (フランス)	国債証券	千ユーロ 30,754	千ユーロ 29,252 (—)
	ユーロ (ドイツ)	国債証券	千ユーロ 25,645	千ユーロ 22,108 (—)
	ユーロ (ポルトガル)	国債証券	千ユーロ 11,512	千ユーロ — (—)
	ユーロ (スペイン)	国債証券	千ユーロ 13,615	千ユーロ 16,166 (—)
	ユーロ (イタリア)	国債証券	千ユーロ 22,253	千ユーロ 21,196 (—)
	ユーロ (フィンランド)	国債証券	千ユーロ 998	千ユーロ 947 (—)
	ユーロ (オーストリア)	国債証券	千ユーロ 5,796	千ユーロ 4,341 (—)
	ユーロ (ユーロ通貨計)	国債証券	千ユーロ 118,011	千ユーロ 101,890 (—)

(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12月１日から2024年12月２日まで）

当期 買付 銘柄	金額	当期 売付 銘柄	金額
	千円		千円
CHINA GOVERNMENT BOND（中国）1.85% 2027/5/15	1,802,016	FRENCH GOVERNMENT BOND（フランス）1% 2025/11/25	960,692
CHINA GOVERNMENT BOND（中国）2.05% 2029/4/15	1,569,034	United States Treasury Note/Bond（アメリカ）0.25% 2025/6/30	932,612
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND（アメリカ）3.875% 2034/8/15	1,535,295	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）2.25% 2025/11/15	860,017
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND（アメリカ）3.75% 2027/8/15	1,425,981	United States Treasury Note/Bond（アメリカ）2% 2025/2/15	844,645
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）2.25% 2024/11/15	816,780
CHINA GOVERNMENT BOND（中国）3% 2053/10/15	1,235,870	United States Treasury Note/Bond（アメリカ）2% 2025/8/15	801,523
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）1.125% 2025/2/28	759,971
CHINA GOVERNMENT BOND（中国）2.37% 2029/1/15	1,216,791	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND（アメリカ）1.75% 2025/3/15	733,988
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND（アメリカ）4% 2029/7/31	1,206,190	FRENCH GOVERNMENT BOND（フランス）2025/3/25	683,935

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

■組入資産明細表
(1)外国（外貨建）公社債（通貨別）

作成期	当期末							
区分	額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	1,095,577	1,005,944	151,112,952	46.5	—	20.1	16.9	9.5
	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル						
カナダ	59,437	57,159	6,118,896	1.9	—	1.1	0.4	0.3
	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	44,663	40,177	3,920,124	1.2	—	0.8	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	10,462	10,300	1,152,481	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	8,947	792,802	0.2	—	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	106,675	87,875	16,757,903	5.2	—	3.7	1.2	0.3
	千イスラエル・シュケル	千イスラエル・シュケル						
イスラエル	23,320	21,316	882,161	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	28,902	31,490	667,918	0.2	—	0.1	0.1	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	32,793	444,677	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	33,785	33,433	459,377	0.1	—	0.1	0.0	0.0
	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ						
メキシコ	337,983	300,128	2,209,184	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	1,626,000	1,702,042	35,220,016	10.8	—	5.0	4.0	1.8
	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	45,509	46,758	1,578,815	0.5	—	0.3	0.1	0.0
	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ						
ポーランド	45,864	43,788	1,612,036	0.5	—	0.2	0.2	0.1

作成期		当期末							
区分		額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
			外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
		千ユーロ	千ユーロ	千円	%	%	%	%	%
ユーロ	アイルランド	10,815	9,991	1,581,267	0.5	—	0.3	0.1	0.1
	オランダ	27,858	26,790	4,239,903	1.3	—	0.9	0.4	0.0
	ベルギー	34,394	32,862	5,200,741	1.6	—	1.1	0.4	0.1
	フランス	161,631	149,658	23,684,982	7.3	—	4.1	2.3	0.9
	ドイツ	123,227	118,990	18,831,460	5.8	—	3.3	1.8	0.7
	ポルトガル	12,000	11,690	1,850,065	0.6	—	0.4	0.2	0.0
	スペイン	89,827	88,231	13,963,520	4.3	—	2.5	1.3	0.5
	イタリア	139,957	139,066	22,008,719	6.8	—	4.0	1.7	1.1
	フィンランド	11,231	10,241	1,620,764	0.5	—	0.3	0.2	0.0
	オーストリア	24,610	23,018	3,642,966	1.1	—	0.7	0.4	0.1
	小計	635,550	610,542	96,624,391	29.7	—	17.4	8.9	3.5
合計		—	—	319,553,739	98.2	—	49.8	32.6	15.9

（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）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	銘柄	種類	当期末				償還年月日
			年利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.0000	855	873	131,226	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	709	749	112,525	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	738	769	115,538	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	714	788	118,426	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	2,391	2,559	384,512	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,176	1,217	182,875	2036/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	847	912	137,071	2037/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	548	555	83,471	2038/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	519	532	79,958	2038/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	1,049	962	144,622	2039/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,121	1,114	167,369	2039/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,060	1,080	162,343	2039/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,210	1,216	182,727	2039/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,010	1,042	156,628	2040/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	678	681	102,310	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	1,091	1,032	155,162	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,469	1,452	218,133	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	1,254	1,312	197,105	2041/02/15

外国債券インデックスマザーファンド

区分	銘柄	種類	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,365	1,367	205,390	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,517	1,403	210,783	2041/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,450	1,228	184,616	2041/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,623	1,369	205,729	2042/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,353	1,115	167,518	2042/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,231	4,133	620,947	2042/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,630	1,282	192,686	2042/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,626	2,182	327,909	2043/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,298	1,832	275,273	2043/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,214	2,863	430,166	2043/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	2,081	1,883	282,969	2043/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	4,307	3,818	573,673	2044/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	1,327	1,131	170,016	2044/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,929	1,577	237,047	2044/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,746	2,195	329,809	2044/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,863	2,829	425,000	2045/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,835	1,462	219,756	2045/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,873	1,459	219,197	2045/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	659	523	78,622	2045/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,866	4,715	708,354	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	1,148	830	124,805	2046/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	7,729	7,444	1,118,323	2026/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,823	2,036	305,890	2046/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,400	5,161	775,317	2026/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,780	1,904	286,030	2046/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,300	5,085	763,913	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,000	769	115,592	2046/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,640	3,495	525,054	2027/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,345	1,839	276,387	2047/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	6,138	922,124	2027/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,000	1,566	235,316	2047/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,900	5,621	844,402	2027/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,450	1,829	274,855	2047/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,500	5,216	783,635	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	1,863	279,916	2047/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	6,350	6,092	915,235	2028/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,000	2,338	351,257	2048/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,800	3,025	454,482	2048/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,500	6,241	937,558	2028/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,700	6,416	963,829	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,220	2,502	375,957	2048/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,700	3,568	536,088	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,020	2,508	376,840	2048/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	2,956	444,197	2025/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	1,500	1,473	221,323	2025/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	6,600	6,225	935,236	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,452	368,440	2026/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,700	3,645	547,585	2049/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,500	2,446	367,532	2026/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,435	365,838	2026/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,150	3,137	471,368	2049/05/15

区分	銘柄	種類	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,900	3,630	545,381	2029/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,800	2,728	409,869	2026/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,000	2,908	436,847	2026/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,800	2,700	405,663	2026/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,500	2,406	361,538	2026/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,700	4,213	632,945	2029/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,200	1,458	219,081	2049/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,800	2,667	400,716	2026/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,388	358,736	2026/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,000	2,860	429,735	2026/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	5,350	4,801	721,300	2029/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	4,500	3,061	459,923	2049/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,000	1,903	285,931	2026/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,500	2,381	357,711	2026/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,000	4,394	660,126	2030/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	6,500	6,143	922,950	2027/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	4,400	2,741	411,756	2050/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	300	280	42,168	2027/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	1,600	1,476	221,808	2027/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	6,800	5,652	849,098	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,400	2,201	330,669	2027/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,000	511	76,843	2050/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	4,000	2,542	381,919	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,200	480,769	2027/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,191	479,486	2027/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	8,000	6,592	990,370	2030/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,531	680,736	2027/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	6,200	3,265	490,614	2050/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	3,150	473,200	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,173	476,784	2027/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	4,000	3,603	541,302	2027/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	9,800	8,151	1,224,583	2030/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	4,000	3,606	541,795	2027/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	6,800	3,826	574,846	2050/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	5,100	3,331	500,522	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,100	4,903	736,580	2025/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,512	677,905	2027/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,499	675,929	2027/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,792	719,951	2025/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	7,000	6,305	947,248	2028/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	5,900	3,541	531,982	2051/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	10,700	8,990	1,350,579	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,777	717,646	2026/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	4,548	683,335	2028/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	4,700	3,319	498,714	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,000	2,863	430,132	2026/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	3,645	547,605	2028/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,000	3,818	573,684	2026/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	8,700	7,477	1,123,253	2031/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,500	4,284	643,677	2026/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	6,000	5,455	819,471	2028/04/30

外国債券インデックスマザーファンド

区分	銘柄	種類	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	4,325	649,738	2051/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,800	2,840	426,705	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	6,000	5,444	817,875	2028/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,400	4,178	627,635	2026/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,000	4,526	679,978	2028/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	5,000	4,744	712,778	2026/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	10,300	8,574	1,288,067	2031/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	3,900	2,405	361,409	2051/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	5,700	3,894	585,078	2041/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.6250	6,000	5,655	849,593	2026/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.0000	5,000	4,474	672,159	2028/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	5,000	4,484	673,669	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.7500	5,000	4,710	707,671	2026/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	5,000	4,496	675,456	2028/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.8750	3,500	3,296	495,185	2026/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	10,000	8,341	1,253,015	2031/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	6,600	3,933	590,915	2051/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	4,000	2,833	425,579	2041/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	6,000	5,412	813,062	2028/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	7,000	6,608	992,674	2026/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,000	3,777	567,453	2026/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.5000	5,600	5,065	760,961	2028/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	4,000	3,593	539,758	2028/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,000	3,769	566,305	2026/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	5,400	4,641	697,207	2032/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	4,300	3,915	588,146	2029/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.2500	6,900	4,509	677,457	2052/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	2,500	1,874	281,587	2042/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	5,000	4,569	686,460	2029/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	5,000	4,757	714,596	2027/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	3,000	2,795	419,893	2029/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.5000	5,000	4,819	724,045	2027/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	9,300	8,544	1,283,480	2032/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	5,000	3,756	564,233	2052/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	1,500	1,283	192,745	2042/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	3,000	2,851	428,415	2029/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	3,000	2,905	436,450	2027/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	6,000	5,669	851,621	2029/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	2,000	1,928	289,735	2027/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	4,000	3,858	579,608	2029/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	3,000	2,936	441,133	2027/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	4,070	3,928	590,149	2027/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	9,500	8,624	1,295,555	2032/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	5,200	4,011	602,574	2052/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	2,000	1,736	260,842	2042/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	3,360	3,151	473,404	2029/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	2,500	2,435	365,845	2027/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	3,500	3,353	503,698	2029/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,475	371,820	2029/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,500	525,890	2027/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,000	3,001	450,885	2027/10/31

区分	銘柄	種類	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
			%	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	4.1250	6,700	6,691	1,005,225	2032/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,700	3,450	518,357	2052/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	2,987	448,740	2029/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,474	371,756	2029/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	3,000	2,979	447,649	2027/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	2,500	2,364	355,266	2042/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,500	3,487	523,940	2025/12/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,500	1,493	224,291	2026/01/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	5,000	4,948	743,288	2029/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,500	1,489	223,827	2027/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	5,000	4,860	730,129	2030/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,500	3,487	523,940	2026/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	8,000	7,630	1,146,214	2033/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,318	348,348	2043/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	4,500	3,922	589,294	2053/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	3,700	3,632	545,681	2028/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	4,000	3,980	597,875	2030/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	2,989	449,028	2028/02/29
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	2,500	2,510	377,089	2026/03/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	1,800	1,758	264,230	2030/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	3,700	3,643	547,387	2028/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	2,000	1,986	298,384	2026/04/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	3,000	2,912	437,532	2030/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	2,000	1,961	294,599	2028/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	4,000	3,965	595,622	2026/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	7,800	7,357	1,105,256	2033/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	5,600	4,886	734,101	2053/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,314	347,684	2043/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	3,700	3,641	546,998	2028/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	1,500	1,473	221,341	2030/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,000	2,994	449,839	2026/06/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	3,000	2,946	442,611	2030/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,500	3,486	523,803	2028/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	5,000	5,020	754,164	2026/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,500	525,880	2028/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	11,000	10,753	1,615,455	2033/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	6,000	6,015	903,618	2026/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,000	4,771	716,812	2053/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	2,300	2,275	341,881	2043/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	2,982	448,077	2030/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,100	3,100	465,723	2030/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	3,000	3,025	454,522	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	3,000	3,020	453,783	2026/09/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	1,500	1,538	231,172	2030/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	4,200	4,274	642,085	2028/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	1,000	1,007	151,346	2026/10/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750	6,000	6,162	925,763	2028/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	10,000	10,231	1,536,990	2033/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	3,800	3,830	575,379	2026/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	2,300	2,386	358,500	2043/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750	3,100	3,221	483,960	2030/10/31

外国債券インデックスマザーファンド

区分	銘柄	種類	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	5,300	5,609	842,701	2053/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750	3,500	3,517	528,383	2025/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	3,000	3,039	456,626	2030/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	4,000	4,038	606,660	2028/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	2,000	2,007	301,542	2026/12/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	2,000	1,986	298,415	2031/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	4,500	4,411	662,652	2030/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,000	2,997	450,218	2025/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	6,000	5,995	900,571	2026/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	4,800	4,779	717,969	2029/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	1,000	986	148,186	2028/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	1,000	996	149,709	2027/01/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	8,200	8,078	1,213,511	2034/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	4,000	3,996	600,303	2027/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	4,400	4,298	645,772	2054/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	3,000	3,008	451,993	2044/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,600	3,623	544,382	2031/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	5,000	5,018	753,886	2026/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	5,200	5,228	785,369	2029/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	5,000	5,010	752,654	2027/03/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,000	5,002	751,520	2029/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	2,000	1,999	300,379	2031/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	5,200	5,213	783,214	2026/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	5,000	5,038	756,951	2027/04/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750	2,500	2,520	378,614	2026/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	8,500	8,617	1,294,516	2034/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	4,000	4,032	605,783	2027/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	2,500	2,552	383,372	2029/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	1,600	1,644	247,021	2031/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	7,000	7,278	1,093,433	2054/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	3,500	3,566	535,707	2044/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	5,600	5,692	855,145	2029/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750	5,000	5,043	757,672	2026/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	2,300	2,364	355,121	2031/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	4,500	4,553	684,000	2027/06/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	4,000	4,023	604,341	2026/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	2,500	2,517	378,145	2031/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	100	100	15,113	2029/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	2,200	2,213	332,523	2027/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	4,200	4,209	632,349	2026/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	8,300	8,266	1,241,776	2029/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,000	4,998	750,829	2031/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	10,500	10,233	1,537,246	2034/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	7,000	6,933	1,041,529	2027/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	4,500	4,402	661,307	2054/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	4,000	3,910	587,390	2031/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	1,800	1,713	257,465	2044/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	4,500	4,464	670,602	2026/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	5,000	4,901	736,280	2029/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	1,000	980	147,326	2027/09/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	4,500	4,444	667,641	2026/09/30

区分		銘柄	種類	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
				%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	800	779	117,091	2029/09/30
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	2,300	2,231	335,192	2031/09/30
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,310	1,301	195,503	2027/10/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,000	5,008	752,354	2029/10/31
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	1,900	1,908	286,730	2034/11/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	4,200	4,201	631,144	2027/11/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	2,600	2,659	399,539	2054/11/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,700	5,694	855,397	2026/10/31
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,800	5,806	872,225	2031/10/31
通貨小計	銘柄数	282銘柄						
	金額				1,095,577	1,005,944	151,112,952	
					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	755	708	75,852	2064/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	983	1,102	117,988	2029/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,117	1,338	143,235	2033/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,012	1,209	129,484	2037/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	913	1,018	108,986	2041/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	961	1,016	108,829	2045/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,337	1,252	134,050	2048/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	969	948	101,542	2026/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,240	1,184	126,838	2027/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	650	631	67,576	2028/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,710	2,948	315,595	2051/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,220	1,190	127,428	2029/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,450	3,152	337,505	2030/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,000	1,730	185,241	2030/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,100	2,028	217,100	2026/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	300	289	31,041	2026/09/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	3,400	3,099	331,765	2031/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,650	1,966	210,464	2053/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,200	2,119	226,878	2027/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,100	1,899	203,327	2031/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,500	1,396	149,468	2032/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	100	96	10,379	2029/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,200	1,194	127,849	2027/09/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,270	2,182	233,608	2032/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,300	1,323	141,661	2028/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	600	599	64,177	2026/04/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,700	1,662	177,926	2033/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	900	835	89,485	2055/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,200	1,214	129,962	2028/09/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,000	1,014	108,646	2033/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,800	1,877	200,973	2029/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,000	2,031	217,506	2026/02/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,700	1,690	180,980	2034/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,000	1,012	108,420	2026/05/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,500	1,552	166,187	2034/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	800	820	87,804	2029/09/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	700	710	76,076	2026/08/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,100	1,116	119,548	2034/12/01

外国債券インデックスマザーファンド

区分		銘柄	種類	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
				%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円	
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,700	1,707	182,771	2026/11/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,500	1,486	159,110	2030/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	800	799	85,618	2027/02/01
通貨小計	銘柄数	41銘柄						
	金額				59,437	57,159	6,118,896	
					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	2,026	197,697	2027/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,354	1,316	128,472	2029/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,258	2,296	224,071	2033/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,748	1,753	171,099	2026/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,113	1,041	101,638	2037/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,307	1,129	110,226	2035/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	792	685	66,925	2039/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,672	1,618	157,887	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,178	1,114	108,786	2028/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,252	950	92,775	2047/03/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,500	1,435	140,105	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,900	1,796	175,257	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,870	2,658	259,390	2030/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,390	1,091	106,536	2041/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,840	2,416	235,799	2031/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,700	2,194	214,083	2032/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,000	1,673	163,256	2030/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,400	763	74,480	2051/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,500	2,026	197,728	2031/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,200	1,128	110,106	2026/09/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,600	1,332	130,039	2032/11/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.0000	1,700	1,537	149,995	2033/11/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.7500	2,000	1,913	186,674	2034/05/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.5000	1,600	1,491	145,554	2034/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	900	896	87,509	2054/06/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	4.2500	1,100	1,094	106,810	2034/06/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	4.2500	800	791	77,213	2035/12/21
通貨小計	銘柄数	27銘柄						
	金額				44,663	40,177	3,920,124	
					千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル		
シンガポール		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	772	784	87,804	2027/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	809	814	91,179	2030/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	400	397	44,487	2042/04/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	568	594	66,527	2033/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	625	629	70,401	2029/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	688	681	76,304	2046/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.1250	450	445	49,877	2026/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	750	712	79,721	2036/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	550	548	61,354	2028/05/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	650	615	68,921	2039/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	540	458	51,266	2050/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.6250	600	559	62,555	2031/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	500	421	47,105	2051/10/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.2500	200	194	21,745	2026/11/01

区分		銘柄	種類	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
				%	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル	千円	
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	240	237	26,598	2032/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	620	668	74,817	2072/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	100	100	11,228	2027/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	400	402	45,002	2028/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	600	607	67,926	2029/04/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	300	315	35,267	2034/05/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.2500	100	110	12,386	2054/06/01
通貨小計	銘柄数	21銘柄						
	金額				10,462	10,300	1,152,481	
					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		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	600	609	54,004	2027/04/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,500	1,412	125,199	2033/04/14
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	490	404	35,817	2037/04/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	600	577	51,196	2029/04/20
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	530	450	39,941	2031/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	350	228	20,279	2041/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,100	972	86,200	2028/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	500	476	42,245	2026/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	440	376	33,378	2032/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	380	257	22,813	2051/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	200	197	17,532	2034/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	500	511	45,287	2030/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	700	702	62,279	2054/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	500	501	44,427	2035/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,300	1,266	112,199	2036/05/15
通貨小計	銘柄数	15銘柄						
	金額				9,690	8,947	792,802	
					千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド		
イギリス		United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	1,282	786	149,911	2065/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,465	1,404	267,890	2026/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,760	980	187,044	2047/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,450	1,079	205,837	2037/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,810	935	178,323	2057/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	2,610	2,430	463,538	2027/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,500	1,377	262,616	2028/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,740	778	148,389	2071/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,210	698	133,256	2049/01/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,150	586	111,911	2054/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	1,500	1,299	247,868	2029/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,190	730	139,336	2041/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	1,300	1,057	201,699	2030/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000	2,750	830	158,308	2061/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,500	1,437	274,047	2026/01/30
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,600	1,423	271,385	2028/01/31
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,700	679	129,533	2050/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	3,700	2,554	487,068	2035/07/31
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.2500	2,500	1,955	372,985	2031/07/31
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	1,500	739	141,079	2046/01/31
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	2,700	2,520	480,752	2026/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,800	861	164,339	2051/07/31

外国債券インデックスマザーファンド

区分		銘柄	種類	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
				%	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	1.1250	2,100	1,372	261,735	2039/01/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.5000	2,700	2,344	447,037	2029/01/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.8750	4,000	3,049	581,619	2033/07/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.5000	1,300	648	123,607	2053/07/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.0000	3,600	2,917	556,376	2032/01/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	820	299	57,035	2073/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.1250	2,000	1,994	380,370	2027/01/29
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	1,000	933	177,999	2038/01/29
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.2500	2,600	2,433	464,018	2033/01/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	2,500	2,100	400,565	2053/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.0000	1,000	871	166,233	2063/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.5000	2,200	2,226	424,645	2028/06/07
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.6250	2,000	2,058	392,575	2034/01/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.7500	1,500	1,505	287,022	2043/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	1,900	1,879	358,514	2027/03/07
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.3750	1,080	1,014	193,536	2054/07/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.0000	1,500	1,487	283,644	2031/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.1250	2,100	2,102	400,954	2029/07/22
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.2500	1,100	1,100	209,801	2034/07/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.3750	900	883	168,472	2040/01/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.3750	800	805	153,533	2028/03/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000	949	1,020	194,532	2028/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,040	1,050	200,275	2032/06/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,362	1,351	257,733	2036/03/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,757	1,809	345,138	2038/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,708	1,575	300,404	2055/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,366	1,275	243,329	2046/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,232	1,239	236,446	2027/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	2,116	2,079	396,620	2042/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	2,300	2,389	455,592	2030/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,343	1,247	237,962	2049/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,846	1,793	342,069	2039/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,560	1,593	303,911	2034/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,174	1,034	197,324	2060/01/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,577	1,519	289,757	2040/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,552	1,315	250,890	2052/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500	2,466	2,020	385,242	2044/01/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,386	1,096	209,016	2068/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,524	1,285	245,230	2045/01/22
通貨小計	銘柄数	61銘柄						
	金額				106,675	87,875	16,757,903	
					千イスラエル・シュケル	千イスラエル・シュケル		
イスラエル		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	6.2500	1,800	1,864	77,143	2026/10/30
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	5.5000	2,200	2,395	99,113	2042/01/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.0000	1,800	1,710	70,773	2027/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3.7500	2,400	2,040	84,433	2047/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.2500	1,200	1,114	46,107	2028/09/28
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.0000	2,400	2,027	83,903	2030/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.5000	1,700	1,204	49,829	2037/05/31
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	0.5000	200	190	7,890	2026/02/27

区分		銘柄	種類	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
				%	千イスラエル・シュケル	千イスラエル・シュケル	千円	
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	1.3000	2,300	1,853	76,691	2032/04/30
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	2.8000	820	556	23,022	2052/11/29
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	3.7500	3,000	2,938	121,601	2029/02/28
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	4.0000	1,000	958	39,649	2035/03/30
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	3.7500	2,500	2,464	102,002	2027/09/30
通貨小計	銘柄数	13銘柄						
	金額				23,320	21,316	882,161	
					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		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	13,662	17,945	380,625	2039/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	5,100	4,938	104,737	2027/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,090	3,864	81,969	2029/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	3,500	2,180	46,239	2052/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	444	9,419	2031/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,000	2,067	43,854	2033/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	50	50	1,072	2026/11/15
通貨小計	銘柄数	7銘柄						
	金額				28,902	31,490	667,918	
					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		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	4,340	4,219	57,221	2026/02/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	4,450	4,273	57,954	2027/02/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,500	3,332	45,187	2028/04/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,850	3,567	48,369	2029/09/06
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	4,800	4,290	58,180	2030/08/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,500	3,040	41,227	2031/09/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1250	1,700	1,552	21,055	2032/05/18
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,500	3,537	47,962	2042/10/06
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,500	1,444	19,588	2033/08/15
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6250	3,500	3,534	47,930	2034/04/13
通貨小計	銘柄数	10銘柄						
	金額				34,640	32,793	444,677	
					千スウェーデン・クローネ	千スウェーデン・クローネ		
スウェーデン		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,655	4,261	58,559	2039/03/30
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	7,180	7,090	97,417	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	5,050	4,894	67,254	2028/05/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	3,300	3,390	46,590	2032/06/01
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	6,400	6,102	83,854	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1250	5,000	4,492	61,729	2031/05/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,000	1,971	27,090	2033/11/11
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,200	1,228	16,881	2035/05/11
通貨小計	銘柄数	8銘柄						
	金額				33,785	33,433	459,377	
					千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ		
メキシコ		Mexican Bonos	国債証券	5.7500	37,290	35,501	261,317	2026/03/05
		Mexican Bonos	国債証券	8.0000	21,300	16,861	124,111	2047/11/07
		MEXICAN BONOS	国債証券	5.5000	7,000	6,412	47,198	2027/03/04
		MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	37,000	28,982	213,336	2053/07/31
		MEXICAN BONOS	国債証券	7.5000	30,000	25,715	189,288	2033/05/26
		MEXICAN BONOS	国債証券	7.0000	23,000	21,957	161,624	2026/09/03
		MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	5,000	4,381	32,249	2035/05/24

外国債券インデックスマザーファンド

区分		銘柄	種類	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
				%	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円	
		MEXICAN BONOS	国債証券	8.5000	10,000	9,531	70,160	2029/03/01
		Mexican Bonos	国債証券	7.5000	27,968	26,624	195,974	2027/06/03
		Mexican Bonos	国債証券	10.0000	8,874	8,871	65,299	2036/11/20
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	29,544	28,182	207,442	2029/05/31
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	18,894	16,539	121,744	2038/11/18
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	44,515	40,136	295,440	2031/05/29
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	29,654	23,595	173,680	2042/11/13
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	7,944	6,835	50,315	2034/11/23
通貨小計	銘柄数	15銘柄						
	金額				337,983	300,128	2,209,184	
					千オフショア・人民元	千オフショア・人民元		
中国		China Government Bond	国債証券	3.2200	5,200	5,298	109,647	2025/12/06
		China Government Bond	国債証券	3.2500	5,000	5,330	110,309	2028/11/22
		China Government Bond	国債証券	3.2900	5,000	5,373	111,191	2029/05/23
		China Government Bond	国債証券	3.2500	5,000	5,144	106,457	2026/06/06
		China Government Bond	国債証券	3.1200	12,000	12,416	256,927	2026/12/05
		China Government Bond	国債証券	3.1300	8,000	8,563	177,201	2029/11/21
		China Government Bond	国債証券	2.8500	13,000	13,448	278,281	2027/06/04
		China Government Bond	国債証券	2.6800	11,500	12,067	249,715	2030/05/21
		China Government Bond	国債証券	3.2800	9,000	9,494	196,476	2027/12/03
		China Government Bond	国債証券	3.2700	12,500	13,603	281,499	2030/11/19
		China Government Bond	国債証券	3.0300	7,000	7,152	148,013	2026/03/11
		China Government Bond	国債証券	3.8100	7,300	9,531	197,231	2050/09/14
		China Government Bond	国債証券	3.0100	7,000	7,345	152,000	2028/05/13
		China Government Bond	国債証券	3.7200	17,000	22,048	456,244	2051/04/12
		China Government Bond	国債証券	3.0200	15,800	16,957	350,891	2031/05/27
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	4,500	4,597	95,136	2026/08/12
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	18,000	18,386	380,463	2026/05/05
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7400	5,000	5,108	105,701	2026/08/04
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5900	5,500	5,836	120,768	2027/08/03
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6900	5,000	5,403	111,810	2028/05/17
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5400	4,500	4,855	100,478	2028/08/16
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0800	7,000	9,357	193,623	2048/10/22
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8600	8,800	11,476	237,490	2049/07/22
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3900	21,000	25,634	530,440	2050/03/16
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	5,500	5,767	119,342	2028/10/14
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5300	11,500	14,473	299,488	2051/10/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8900	16,000	17,076	353,350	2031/11/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	17,000	17,328	358,566	2027/01/20
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	7,200	7,620	157,683	2032/02/17
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	15,000	15,705	324,995	2029/03/24
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	15,000	15,358	317,810	2027/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3200	5,500	6,702	138,696	2052/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7600	5,000	5,292	109,522	2032/05/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	4,000	4,187	86,652	2029/06/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	19,000	20,019	414,268	2032/08/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	32,000	33,489	692,986	2032/09/01
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	9,500	9,903	204,928	2029/09/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4400	17,200	17,641	365,052	2027/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1200	19,500	23,041	476,790	2052/10/25

区分		銘柄	種類	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
				%	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	2.8000	5,500	5,839	120,834	2032/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7900	19,000	19,997	413,800	2029/12/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6400	20,000	20,687	428,076	2028/01/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4600	38,000	38,484	796,359	2026/02/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8800	15,000	16,042	331,958	2033/02/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	15,000	15,802	327,004	2030/03/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	25,000	25,882	535,576	2028/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1900	19,000	22,720	470,144	2053/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	7,000	7,091	146,748	2026/05/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	40,000	42,028	869,693	2033/05/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	33,000	34,461	713,106	2030/06/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	35,000	35,988	744,708	2028/07/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5200	40,000	41,538	859,537	2033/08/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1800	30,000	30,383	628,723	2026/08/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	25,000	25,784	533,553	2028/09/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	20,000	20,876	431,999	2030/09/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	36,000	41,932	867,699	2053/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	20,000	20,687	428,071	2028/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3900	60,000	61,113	1,264,611	2026/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	36,000	37,843	783,096	2033/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3300	18,000	18,175	376,109	2025/12/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5400	50,000	51,999	1,076,015	2030/12/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	58,000	59,654	1,234,423	2029/01/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	35,000	35,460	733,771	2027/02/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	8,000	8,199	169,666	2034/02/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9900	26,000	26,203	542,225	2026/03/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2800	44,000	45,069	932,617	2031/03/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	73,000	74,247	1,536,390	2029/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	85,000	85,835	1,776,177	2027/05/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2700	21,000	21,429	443,444	2034/05/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6700	45,000	45,230	935,943	2026/06/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1200	30,000	30,456	630,219	2031/06/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9100	28,000	28,306	585,742	2029/07/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6200	45,000	45,232	935,990	2027/08/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1100	44,000	44,302	916,747	2034/08/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8700	33,000	33,009	683,060	2031/09/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	10,000	9,994	206,810	2026/09/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7400	1,000	1,003	20,774	2029/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4200	13,000	12,999	268,992	2027/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	2,000	2,003	41,448	2034/11/25
通貨小計	銘柄数	79銘柄						
	金額				1,626,000	1,702,042	35,220,016	
					千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット		
マレーシア		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	2,373	2,375	80,199	2027/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	3,378	3,518	118,789	2030/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3920	1,514	1,534	51,827	2026/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320	1,300	1,334	45,061	2031/06/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	731	738	24,921	2027/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	1,427	1,429	48,281	2033/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	1,886	1,899	64,126	2028/06/15

外国債券インデックスマザーファンド

区分		銘柄	種類	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
				%	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	1,445	48,798	2043/09/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	1,220	1,262	42,631	2035/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7360	930	1,013	34,205	2046/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000	1,550	1,565	52,850	2026/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	1,190	1,203	40,651	2027/11/16
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	1,950	2,108	71,193	2037/04/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6420	2,200	2,338	78,943	2033/11/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.8930	2,000	2,193	74,061	2038/06/08
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9060	650	655	22,131	2026/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8850	2,310	2,339	78,981	2029/08/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9210	1,200	1,342	45,345	2048/07/06
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8280	2,000	2,003	67,651	2034/07/05
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	1,750	1,703	57,530	2040/05/22
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0650	2,650	2,620	88,492	2050/06/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	2.6320	1,800	1,685	56,925	2031/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5820	1,400	1,380	46,611	2032/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6960	1,900	2,053	69,329	2042/10/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.5040	500	518	17,516	2029/04/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4570	1,400	1,464	49,450	2053/03/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5190	1,000	1,000	33,777	2028/04/20
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0540	1,200	1,216	41,064	2039/04/18
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1800	800	813	27,462	2044/05/16
通貨小計	銘柄数	29銘柄						
	金額				45,509	46,758	1,578,815	
					千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ		
ポーランド		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	4,377	4,218	155,294	2026/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	3,170	2,988	110,005	2027/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	4,840	4,348	160,093	2029/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	1.2500	3,000	2,405	88,568	2030/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	0.2500	2,200	2,022	74,456	2026/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,800	1,409	51,878	2032/04/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	500	487	17,940	2027/05/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	5,000	5,407	199,085	2028/07/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	5,000	5,187	190,953	2033/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,877	69,099	2026/04/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,000	1,966	72,410	2029/07/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	4,500	4,328	159,337	2034/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	2,000	1,985	73,083	2030/01/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	904	33,311	2027/01/25
		Poland Government Bond	国債証券	5.7500	827	847	31,205	2029/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	3,650	3,403	125,311	2028/04/25
通貨小計	銘柄数	16銘柄						
	金額				45,864	43,788	1,612,036	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（アイルランド）		IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	961	973	154,039	2030/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	931	839	132,790	2045/02/18
		IRISH TREASURY	国債証券	1.0000	1,073	1,056	167,218	2026/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.7000	550	500	79,270	2037/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0.9000	800	770	122,012	2028/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.3000	750	692	109,576	2033/05/15

区分		銘柄	種類	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		IRISH TREASURY	国債証券	1.3500	750	714	113,024	2031/03/18
		IRISH TREASURY	国債証券	1.1000	950	909	143,945	2029/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.5000	600	476	75,411	2050/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0.4000	350	284	44,968	2035/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	500	479	75,818	2027/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	800	714	113,057	2030/10/18
		IRISH TREASURY	国債証券	—	800	685	108,565	2031/10/18
		IRISH TREASURY	国債証券	0.5500	400	290	46,051	2041/04/22
		IRISH TREASURY	国債証券	0.3500	100	86	13,661	2032/10/18
		IRISH TREASURY	国債証券	3.0000	200	212	33,564	2043/10/18
		IRISH TREASURY	国債証券	2.6000	300	305	48,293	2034/10/18
国小計	銘柄数	17銘柄						
	金額				10,815	9,991	1,581,267	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（オランダ）		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,139	1,258	199,136	2028/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,755	2,044	323,613	2037/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,729	2,031	321,555	2042/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,468	1,496	236,818	2033/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,929	2,027	320,840	2047/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	138	134	21,330	2026/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,200	2,132	337,472	2027/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,350	1,290	204,205	2028/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,200	1,105	174,907	2029/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,200	906	143,451	2040/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,244	196,968	2030/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,300	2,207	349,332	2027/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,250	661	104,655	2052/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,300	1,128	178,632	2031/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	653	103,448	2038/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	827	130,948	2029/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	97	15,462	2026/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	600	528	83,696	2032/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,200	1,087	172,179	2054/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	900	915	144,888	2033/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,300	1,324	209,692	2030/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	600	670	106,144	2044/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,000	1,014	160,523	2034/07/15
国小計	銘柄数	23銘柄						
	金額				27,858	26,790	4,239,903	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（ベルギー）		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,774	1,623	256,866	2031/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	758	674	106,695	2038/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,463	1,439	227,774	2026/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	1,244	941	148,981	2047/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	740	571	90,457	2066/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,100	1,065	168,588	2027/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	580	463	73,363	2057/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.4500	600	512	81,088	2037/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,490	1,421	224,981	2028/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	650	588	93,118	2033/04/22

外国債券インデックスマザーファンド

区分		銘柄	種類	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		Belgium Government Bond	国債証券	0.9000	1,500	1,413	223,633	2029/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.7000	700	521	82,469	2050/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.1000	220	194	30,831	2030/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.4000	860	585	92,591	2040/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	—	1,200	1,129	178,828	2027/10/22
		Belgium Government Bond	国債証券	—	1,600	1,354	214,354	2031/10/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.6500	530	237	37,512	2071/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,400	1,190	188,484	2032/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	800	531	84,191	2053/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	800	783	124,044	2039/04/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,500	1,546	244,696	2033/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3000	600	604	95,642	2054/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	700	736	116,540	2043/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8500	1,100	1,115	176,484	2034/10/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,000	1,040	164,693	2055/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	100	101	16,129	2029/10/22
		Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	3,206	3,541	560,428	2028/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	1,904	2,291	362,695	2035/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,104	1,278	202,377	2041/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.5000	1,001	1,031	163,177	2026/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	780	856	135,579	2032/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	643	705	111,686	2045/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	747	769	121,751	2034/06/22
国小計	銘柄数	33銘柄						
	金額				34,394	32,862	5,200,741	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（フランス）		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,323	3,739	591,835	2029/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,227	2,701	427,579	2032/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,659	3,091	489,258	2035/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,964	3,280	519,133	2055/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,374	2,612	413,483	2038/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	3,164	3,687	583,531	2041/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,717	1,913	302,881	2060/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,646	3,711	587,315	2026/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	5,099	5,168	817,950	2027/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,088	1,086	171,980	2045/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	5,087	5,085	804,851	2030/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	5,120	4,790	758,189	2031/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,387	4,282	677,755	2026/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	4,169	3,470	549,219	2036/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,387	903	142,918	2066/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,050	3,901	617,455	2026/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,770	2,340	370,435	2039/06/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,400	3,301	522,479	2027/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,550	2,011	318,378	2048/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	5,400	5,116	809,745	2028/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	5,150	4,470	707,462	2034/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,950	4,643	734,942	2028/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,850	1,965	311,132	2050/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	6,350	5,832	923,007	2029/05/25

区分		銘柄	種類	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,200	3,718	588,564	2029/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,770	1,503	237,922	2052/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	2,921	462,373	2026/02/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,200	1,488	235,520	2040/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	5,000	4,299	680,470	2030/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,480	561	88,857	2072/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,000	1,831	289,810	2044/06/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,600	3,835	606,988	2031/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,800	4,573	723,845	2027/02/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,600	1,378	218,218	2053/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,600	2,950	466,955	2032/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,000	2,390	378,394	2038/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,300	4,092	647,601	2028/02/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	4,100	3,882	614,456	2032/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,000	896	141,897	2043/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	2,100	1,940	307,164	2054/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,200	3,218	509,333	2026/09/24
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	4,600	4,670	739,112	2033/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	4,300	4,351	688,677	2029/02/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,200	3,367	532,882	2033/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	700	665	105,280	2049/06/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,100	3,118	493,608	2027/09/24
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,200	1,158	183,350	2055/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,000	1,010	159,934	2030/02/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	2,700	2,722	430,835	2034/11/25
国小計	銘柄数	49銘柄						
	金額				161,631	149,658	23,684,982	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（ドイツ）		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	1,167	1,301	205,974	2027/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250	2,162	2,404	380,534	2028/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	950	1,044	165,274	2028/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	1,951	2,354	372,642	2030/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,048	3,662	579,686	2031/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,305	2,838	449,183	2034/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	771	915	144,876	2037/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	2,425	3,008	476,118	2039/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,739	2,291	362,613	2040/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,174	1,330	210,504	2042/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,708	2,785	440,769	2044/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,679	2,764	437,435	2046/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,168	4,092	647,655	2026/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,420	2,343	370,886	2026/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,200	2,125	336,421	2027/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,300	3,187	504,412	2027/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,470	2,807	444,255	2048/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,900	1,823	288,518	2028/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,100	3,872	612,892	2028/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,700	4,404	696,990	2029/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	2,754	435,852	2029/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,850	1,596	252,614	2050/08/15

外国債券インデックスマザーファンド

区分		銘柄	種類	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,750	1,590	251,779	2030/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,100	1,682	266,268	2035/05/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,894	299,839	2027/11/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,800	1,621	256,563	2030/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	1,081	171,087	2030/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,900	1,692	267,873	2031/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	1,871	296,118	2036/05/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,861	294,531	2028/11/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,700	954	150,991	2050/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,600	1,409	223,085	2031/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	616	97,622	2031/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,800	3,308	523,562	2032/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,600	1,366	216,203	2038/05/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	2,700	2,649	419,268	2032/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	2,350	2,096	331,770	2053/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	3,200	3,226	510,615	2029/11/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	2,400	2,452	388,077	2033/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	1,700	1,737	275,012	2033/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,000	893	141,452	2053/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	2,400	2,506	396,635	2033/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	1,500	1,537	243,277	2030/11/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	2,400	2,426	384,047	2034/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,800	1,865	295,237	2054/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	500	518	82,015	2041/05/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	3,500	3,654	578,376	2034/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,100	1,123	177,844	2052/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	300	302	47,918	2025/12/12
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	800	804	127,306	2026/03/19
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	800	810	128,279	2026/06/18
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,000	1,012	160,252	2026/09/17
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	100	100	15,843	2026/12/10
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,200	2,142	339,129	2026/04/10
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,800	2,704	428,039	2026/10/09
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,100	2,966	469,490	2027/04/16
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	3,000	2,955	467,729	2027/10/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	430	423	67,047	2027/10/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	100	101	15,996	2028/04/13
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	100	101	16,126	2028/10/19
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	100	100	15,946	2029/04/12
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	1,100	1,108	175,454	2029/04/12
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	10	10	1,624	2029/10/11
国小計	銘柄数	63銘柄						
	金額				123,227	118,990	18,831,460	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（ポルトガル）		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	550	628	99,415	2037/04/15
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1250	680	714	113,134	2027/04/14
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	840	851	134,755	2026/07/21
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8750	630	684	108,402	2030/02/15
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1250	1,300	1,306	206,700	2028/10/17
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	470	545	86,298	2045/02/15

区分		銘柄	種類	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	720	706	111,817	2034/04/18
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	1,000	995	157,535	2029/06/15
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4750	900	818	129,536	2030/10/18
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	620	599	94,806	2027/10/15
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	550	460	72,948	2035/10/12
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	530	332	52,694	2052/04/12
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3000	750	658	104,271	2031/10/17
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1500	520	394	62,497	2042/04/11
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	570	543	86,054	2032/07/16
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	500	539	85,317	2038/06/18
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	630	648	102,559	2034/10/20
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6250	240	261	41,319	2054/06/12
国小計	銘柄数	18銘柄						
	金額				12,000	11,690	1,850,065	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（スペイン）		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,652	3,040	481,209	2029/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,052	2,002	316,897	2030/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,733	2,724	431,214	2026/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,952	1,837	290,802	2046/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,050	1,044	165,245	2066/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	2,630	2,590	409,922	2026/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,900	1,870	296,081	2027/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	1,750	1,706	270,072	2033/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	2,050	2,006	317,477	2027/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,400	2,333	369,340	2028/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	2,200	1,980	313,361	2048/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,900	2,813	445,203	2028/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,600	1,542	244,090	2029/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	2,250	2,046	323,891	2035/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	3,800	3,492	552,663	2029/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,560	2,316	366,559	2030/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,400	843	133,543	2050/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	400	385	61,024	2027/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,400	2,243	355,010	2030/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	1,300	982	155,533	2040/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	486	77,071	2026/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1000	2,200	1,893	299,633	2031/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	650	358	56,722	2071/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,500	2,329	368,690	2028/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	700	542	85,786	2037/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,900	1,659	262,677	2031/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	600	424	67,133	2042/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	859	135,948	2027/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	2,100	1,839	291,105	2032/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9000	1,600	1,178	186,523	2052/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	3,600	3,355	530,988	2029/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	1,700	1,692	267,895	2032/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,000	1,023	161,991	2043/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	2,600	2,694	426,478	2033/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	2,300	2,318	366,942	2026/05/31

外国債券インデックスマザーファンド

区分		銘柄	種類	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.9000	2,100	2,290	362,446	2039/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5500	1,500	1,598	252,908	2033/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	600	629	99,565	2029/05/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,600	2,704	427,976	2034/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	200	201	31,863	2027/05/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,000	1,101	174,367	2054/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,600	1,688	267,254	2034/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	400	413	65,513	2031/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	200	202	32,109	2030/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,179	2,656	420,401	2032/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	1,754	1,976	312,736	2037/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	1,858	2,255	356,940	2040/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000	1,973	2,358	373,297	2041/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.9000	1,965	2,082	329,596	2026/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,770	1,957	309,776	2028/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,299	1,655	262,031	2044/10/31
国小計	銘柄数	51銘柄						
	金額				89,827	88,231	13,963,520	
					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	1,213	192,123	2026/11/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	2,392	2,670	422,648	2027/11/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,509	1,403	222,116	2046/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,065	1,899	300,567	2032/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,891	2,882	456,184	2025/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,610	1,366	216,222	2047/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	2,386	2,364	374,202	2026/06/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,324	2,082	329,563	2036/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,068	1,048	165,891	2026/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	968	774	122,613	2067/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,500	1,432	226,757	2033/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,510	1,508	238,678	2027/06/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,650	1,572	248,848	2048/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	2,700	2,683	424,618	2027/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	1,300	1,226	194,060	2038/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,100	2,077	328,796	2028/02/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	2,550	2,584	408,962	2028/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	1,270	1,284	203,255	2035/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	1,450	1,464	231,845	2049/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	2,900	2,957	468,100	2029/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	2,100	2,095	331,704	2026/07/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	1,250	1,179	186,699	2040/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	1,900	1,776	281,154	2030/04/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	2,350	2,283	361,393	2027/01/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,550	1,220	193,129	2050/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,500	1,240	196,352	2036/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,000	1,813	287,010	2030/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,100	1,968	311,604	2030/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,200	2,120	335,526	2027/09/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,700	1,665	263,556	2026/02/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,500	1,167	184,753	2041/03/01

区分	銘柄	種類	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,900	1,689	267,413	2031/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	1,200	799	126,454	2051/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	700	531	84,060	2037/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,900	1,772	280,499	2028/03/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	1,800	1,556	246,382	2031/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,200	1,527	241,808	2045/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100	1,067	168,974	2026/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	660	437	69,308	2072/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	800	747	118,302	2028/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,900	1,669	264,282	2031/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,100	2,987	472,865	2026/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,000	868	137,437	2032/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	2,600	2,389	378,134	2029/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	800	580	91,888	2052/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1000	300	292	46,242	2027/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	800	807	127,832	2029/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,600	1,546	244,702	2032/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,300	2,244	355,276	2038/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6500	200	201	31,926	2027/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,500	1,608	254,617	2035/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,300	3,340	528,739	2026/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000	2,800	3,083	487,950	2033/05/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	300	316	50,121	2029/12/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4000	1,500	1,546	244,777	2028/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4500	1,600	1,753	277,494	2043/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	800	885	140,181	2053/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	500	509	80,681	2026/04/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	900	965	152,840	2031/10/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7000	1,200	1,258	199,136	2030/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3500	2,100	2,303	364,560	2033/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	700	732	115,900	2028/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	900	923	146,221	2026/09/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	2,100	2,276	360,326	2034/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,500	1,597	252,841	2030/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	600	636	100,717	2029/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	200	202	32,075	2027/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,000	1,036	164,114	2031/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1500	2,000	2,127	336,717	2039/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2000	100	100	15,972	2026/01/28
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	400	412	65,318	2029/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	700	737	116,749	2034/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0500	50	53	8,431	2037/10/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	500	516	81,785	2031/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,500	1,541	243,949	2027/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	100	101	16,028	2026/08/28
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	500	525	83,139	2035/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	200	203	32,141	2029/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3000	700	744	117,776	2054/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	1,300	1,317	208,474	2031/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	800	806	127,710	2027/10/15
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	1,254	1,408	222,929	2029/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	2,849	3,385	535,711	2031/05/01

外国債券インデックスマザーファンド

区分		銘柄	種類	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,805	2,156	341,300	2033/02/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,298	2,644	418,590	2034/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,740	2,924	462,889	2037/02/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	1,544	1,796	284,351	2039/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,243	2,610	413,136	2040/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,070	2,125	336,384	2026/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,410	2,606	412,495	2028/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,813	2,072	327,935	2044/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	2,318	2,418	382,764	2030/03/01
国小計	銘柄数	92銘柄						
	金額				139,957	139,066	22,008,719	
					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	329	52,212	2031/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	811	794	125,718	2026/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	1.3750	360	276	43,810	2047/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	800	767	121,387	2027/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	1.1250	470	414	65,662	2034/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	470	74,404	2028/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	461	73,010	2029/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	310	233	36,972	2036/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.2500	400	272	43,132	2040/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	—	500	438	69,361	2030/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	400	202	32,037	2052/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	600	516	81,759	2031/09/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	200	192	30,510	2026/09/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	450	302	47,911	2043/04/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	800	746	118,108	2032/09/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	270	265	42,029	2027/04/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400	400	63,419	2038/04/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	300	311	49,302	2033/09/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	1,000	1,027	162,547	2029/04/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	400	410	64,980	2055/04/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	100	103	16,426	2034/09/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	500	505	80,074	2030/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	2.7500	389	397	62,899	2028/07/04
		Finland Government Bond	国債証券	2.6250	407	398	63,082	2042/07/04
国小計	銘柄数	24銘柄						
	金額				11,231	10,241	1,620,764	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（オーストリア）		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	626	611	96,716	2026/10/20
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	784	620	98,176	2047/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	240	157	24,882	2086/11/02
		Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,233	195,280	2027/04/20
		Austria Government Bond	国債証券	2.1000	540	445	70,559	2117/09/20
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,200	1,149	181,871	2028/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,193	188,951	2029/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	—	980	872	138,132	2030/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,200	752	119,122	2051/03/20
		Austria Government Bond	国債証券	—	400	261	41,340	2040/10/20
		Austria Government Bond	国債証券	0.8500	350	167	26,542	2120/06/30
		Austria Government Bond	国債証券	—	1,200	1,039	164,515	2031/02/20

区分		銘柄	種類	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	600	453	71,842	2036/10/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	300	149	23,679	2071/04/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,800	1,656	262,235	2028/10/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,500	1,352	213,980	2032/02/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	300	251	39,852	2049/05/23
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	300	299	47,406	2026/07/15
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,300	1,342	212,397	2033/02/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	500	528	83,653	2053/10/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,000	1,029	162,958	2029/05/23
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	800	850	134,541	2030/10/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	500	515	81,580	2034/02/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2000	500	528	83,662	2039/07/15
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	800	809	128,181	2029/10/20
		Austria Government Bond	国債証券	6.2500	825	911	144,262	2027/07/15
		Austria Government Bond	国債証券	4.1500	1,373	1,586	251,023	2037/03/15
		Austria Government Bond	国債証券	4.8500	300	310	49,091	2026/03/15
		Austria Government Bond	国債証券	3.8000	338	413	65,362	2062/01/26
		Austria Government Bond	国債証券	3.1500	723	760	120,335	2044/06/20
		Austria Government Bond	国債証券	2.4000	771	763	120,828	2034/05/23
国小計	銘柄数	31銘柄						
	金額				24,610	23,018	3,642,966	
通貨小計	銘柄数	401銘柄						
	金額				635,550	610,542	96,624,391	
合計	銘柄数	1,025銘柄						
	金額						319,553,739	

（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12月2日現在

項目	当期末 評価額	当期末 比率
	千円	%
公社債	319,553,739	96.5
コール・ローン等、その他	11,716,133	3.5
投資信託財産総額	331,269,873	100.0

（注1）評価額の単位未満は切捨て。
（注2）外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、12月2日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝150.22円、1カナダ・ドル＝107.05円、1オーストラリア・ドル＝97.57円、1シンガポール・ドル＝111.89円、1ニュージーランド・ドル＝88.61円、1イギリス・ポンド＝190.70円、1イスラエル・シュケル＝41.383円、1デンマーク・クローネ＝21.21円、1ノルウェー・クローネ＝13.56円、1スウェーデン・クローネ＝13.74円、1メキシコ・ペソ＝7.36円、1オフショア・人民元＝20.692円、1マレーシア・リンギット＝33.765円、1ポーランド・ズロチ＝36.813円、1ユーロ＝158.26円です。
（注3）当期末における外貨建純資産（324,102,977千円）の投資信託財産総額（331,269,873千円）に対する比率は、97.8%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年12月２日現在

項　　目	当　期　末
(A)資産	**333,398,357,455円**
コール・ローン等	4,540,911,270
公社債（評価額）	319,553,739,746
未収入金	6,648,703,249
未収利息	2,514,700,486
前払費用	140,302,704
(B)負債	**8,109,695,874**
未払金	8,047,094,411
未払解約金	62,601,463
(C)純資産総額（A－B）	**325,288,661,581**
元本	89,294,936,390
次期繰越損益金	235,993,725,191
(D)受益権総口数	**89,294,936,390口**
１万口当り基準価額（C／D）	**36,429円**

＊期首における元本額は82,595,678,754円、当作成期間中における追加設定元本額は16,190,059,355円、同解約元本額は9,490,801,719円です。

＊当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：

ダイワ外国債券インデックスＶＡ	324,211,441円
ダイワ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（一般投資家私募）	4,781,204円
ダイワ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（一般投資家私募）	30,636,462円
ダイワ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（一般投資家私募）	14,033,041円
ダイワ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（一般投資家私募）	166,011,488円
外国債券インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）	842,983,481円
外国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	618,852,106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）	983,420,556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）	6,128,924,602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）	1,136,925,687円
Ｄ－Ｉ's外国債券インデックス	1,834,882円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050	21,719,854円
ｉＦｒｅｅ　外国債券インデックス	1,372,465,220円
ｉＦｒｅｅ　８資産バランス	2,783,422,183円
ｉＦｒｅｅ　年金バランス	654,931,679円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2060	2,273,344円
ＤＣダイワ外国債券インデックス	51,547,640,284円
ダイワ・ライフ・バランス３０	1,194,034,129円
ダイワ・ライフ・バランス５０	928,965,590円
ダイワ・ライフ・バランス７０	743,852,613円
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）	741,160,878円
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）	608,421,588円
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）	292,249,850円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030	36,879,849円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040	22,326,311円
ダイワつみたてインデックス外国債券	2,472,851,337円
ダイワつみたてインデックスバランス３０	5,041,201円
ダイワつみたてインデックスバランス５０	2,514,030円
ダイワつみたてインデックスバランス７０	8,864,908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）	2,502,295,766円
ダイワ世界バランスファンド４０ＶＡ	87,623,017円
ダイワ世界バランスファンド６０ＶＡ	26,313,609円
ダイワ・バランスファンド３５ＶＡ	2,422,802,891円
ダイワ・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	150,695,281円
スタイル９（４資産分散・保守型）	220,791円
スタイル９（４資産分散・バランス型）	2,520,283円
スタイル９（４資産分散・積極型）	2,277,327円
スタイル９（６資産分散・保守型）	50,244円
スタイル９（６資産分散・バランス型）	1,709,577円
スタイル９（６資産分散・積極型）	599,353円
スタイル９（８資産分散・保守型）	76,963円
スタイル９（８資産分散・バランス型）	1,684,869円
スタイル９（８資産分散・積極型）	1,889,635円
ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）	2,705,214円
ダイワ・インデックスセレクト　外国債券	132,221,944円
ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド	68,212,649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）	4,076,068,144円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	6,022,461,217円
ダイワライフスタイル２５	25,044,104円
ダイワライフスタイル５０	58,177,404円
ダイワライフスタイル７５	17,056,310円

＊当期末の計算口数当りの純資産額は36,429円です。

■損益の状況

当期　自 2023年12月１日　至 2024年12月２日

項　　目	当　　期
(A)配当等収益	**8,132,461,456円**
受取利息	8,132,515,739
その他収益金	1,625
支払利息	△　55,908
(B)有価証券売買損益	**9,805,759,202**
売買益	13,500,848,672
売買損	△　3,695,089,470
(C)その他費用	**△　42,723,451**
(D)当期損益金（A＋B＋C）	**17,895,497,207**
(E)前期繰越損益金	**200,739,615,396**
(F)解約差損益金	**△　24,901,211,589**
(G)追加信託差損益金	**42,259,824,177**
(H)合計（D＋E＋F＋G）	**235,993,725,191**
次期繰越損益金（H）	**235,993,725,191**

（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。