

★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います。		
主要投資対象	ペーパーファンド	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、それぞれかつて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）） ホ. ダイワJ-REITマザーファンドの受益証券（東証REIT指数（配当込み）） ヘ. ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの受益証券（S&P先進国REIT指数（除く日本）（円ベース））	
		東京証券取引所上場株式（上場予定を含みます。）	
		わが国の公社債	
		外国の株式（預託証券を含みます。）	
		外国の公社債	
		わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券	
		海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券	
組入制限	ペーパ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
	ダイワJ-REITマザーファンドの投資信託証券組入上限比率		無制限
	ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの投資信託証券組入上限比率		無制限
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。		

スタイル9
（6 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いました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			株式組入 比 率	株式先物 比 率	公 社 債 組入比率	債券先物 比 率	投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率	不動産投信 指数先物 比 率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 中 騰 落 率								
1 期末(2024年12月2日)	円 10,633	円 0	% 6.3	% 27.8	% 1.0	% 63.2	% －	% 0.1	% 6.5	% 0.2	百万円 5

(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：10,633円（分配金0円）

騰落率：6.3%（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%	60.2%
外国株式インデックスマザーファンド	34.6%	16.3%
トピックス・インデックス・マザーファンド	19.5%	12.7%
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	△4.3%	4.0%
外国債券インデックスマザーファンド	8.4%	3.2%
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド	27.2%	2.5%

■ 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、国内リート、海外リートに投資した結果、内外の株式や海外リート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（6 資産分散・保守型）

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	株 式 組 入 比 率	株 式 先 組 入 比 率	公 社 債 組 入 比 率	債券先 組 入 比 率	投資信託 受 益 証 券 組 入 比 率	投資証券 組 入 比 率	不動産投 信 指 数 先 組 入 比 率
(期首)2023年12月11日	円 10,000	% —	% —	% —	% —	% —	% —	% —	% —
12月末	10,183	1.8	27.2	1.3	63.0	—	0.1	7.3	0.2
2024年 1 月末	10,328	3.3	26.9	1.3	62.8	—	0.1	7.0	0.2
2 月末	10,469	4.7	26.5	1.6	63.0	—	0.1	7.0	0.2
3 月末	10,623	6.2	27.0	1.1	62.8	—	0.0	7.2	0.2
4 月末	10,562	5.6	28.4	1.1	61.9	—	0.1	6.7	0.2
5 月末	10,502	5.0	27.2	1.5	63.0	—	0.1	6.6	0.2
6 月末	10,657	6.6	28.1	1.2	62.3	—	0.1	6.6	0.2
7 月末	10,533	5.3	28.2	0.8	62.6	—	0.1	6.7	0.2
8 月末	10,536	5.4	27.8	1.4	62.5	—	0.1	6.6	0.2
9 月末	10,551	5.5	28.0	0.8	62.6	—	0.1	6.6	0.2
10月末	10,688	6.9	27.8	1.2	62.4	—	0.1	6.6	0.2
11月末	10,630	6.3	27.6	0.9	63.0	—	0.1	6.6	0.2
(期末)2024年12月 2 日	10,633	6.3	27.8	1.0	63.2	—	0.1	6.5	0.2

(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F R B（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I S M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C E O（最高経営責任者）が次世代A I（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。

■国内リート市況

国内リート市況は下落しました。

国内リート市況は、当作成期首から、国内リートへ投資する投資信託からの資金流出などにより下落しました。2024年1月前半は、日銀が金融政策を据え置いたことなどにより上昇しました。1月後半から3月前半にかけては、米国を中心とした商業用不動産への懸念、日銀の金融政策正常化への警戒感などの複合的な要因から下落しました。3月後半から5月上旬にかけては、金融政策をめぐる不透明感の後退や、複数の自己投資口取得が発表されたことなどから上昇しました。その後は5月末にかけて、日銀の国債買入れ減額の影響などを受けて下落しました。6月から7月にかけては、日銀による早期の利上げ観測が台頭したことなどが上値を抑えた一方で、相対的に安定した高い利回りや資産価値から見

た割安感が下支えとなり、横ばい圏の推移が続きました。8月に入ると、米国での景気後退懸念の台頭によるリスク資産の下落や、円高進行による日本株安に連れて国内リート市況も大きく下落しましたが、その後、米国の景気後退懸念が和らいだことや国内長期金利が1%を下回る水準で推移したことなどから、上昇しました。10月から当作成期末にかけては、米国で景気悪化懸念が後退し日米長期金利が上昇したことや、衆議院議員選挙の結果を受けた国内金融政策の不透明感の高まりから、国内リート市況は下落しました。

■海外リート市況

海外リート市況は上昇しました。

海外リート市況は、当作成期首より、F R B（米国連邦準備制度理事会）理事による利下げへの言及やF O M C（米国連邦公開市場委員会）での金融引き締めからの転換の示唆などを受けて米国長期金利が急低下したことを好感し、上昇しました。2024年3月にかけては、長期金利の上昇傾向が重しとなったものの、おおむね堅調な2024年通年の業績見通しの発表などが相場の支援材料となり、底堅く推移しました。6月にかけては、米国の金融政策への思惑に左右されて上下しましたが、おおむねレンジでの推移となりました。8月中旬以降は、長期金利が低下する中で海外リート市況は米国を中心に大きく上昇しました。10月中旬以降は、米国大統領選挙を前に様子見ムードが広がったことや長期金利の上昇が嫌気されて若干調整しましたが、大統領選挙の結果を受けて再度上昇し、当作成期末を迎えました。

■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、リートに投資を行い、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の手法）を用いて構築しています。

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

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

■外国債券インデックスマザーファンド

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

■ダイワJ-R EITマザーファンド

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

■ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

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

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

*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）
ダイワJ-REITマザーファンド	東証REIT指数（配当込み）
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	S&P先進国REIT指数（除く日本）（税引後配当込み、円ベース）

ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマーク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）	633

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



今後の運用方針

■当ファンド

各マザーファンドの受益証券を通じて、内外の株式、債券、リートに投資します。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、ファンドの資金流入出や毎月末に行われるベンチマークのユニバース変更に対しては、売買コストに十分配慮しつつ、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。

■ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

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

■ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド

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

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10,506円です。
（投 信 会 社）	(28)	(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、運用報告書等各种書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受 託 会 社）	(2)	(0.022)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	0	0.000	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)	(0.000)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
（投資信託受益証券）	(0)	(0.000)	
（投 資 証 券）	(0)	(0.000)	
有価証券取引税	0	0.001	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)	
（投資信託受益証券）	(0)	(0.000)	
（投 資 証 券）	(0)	(0.000)	
そ の 他 費 用	2	0.016	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)	(0.011)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（そ の 他）	(0)	(0.001)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	83	0.793	

(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。

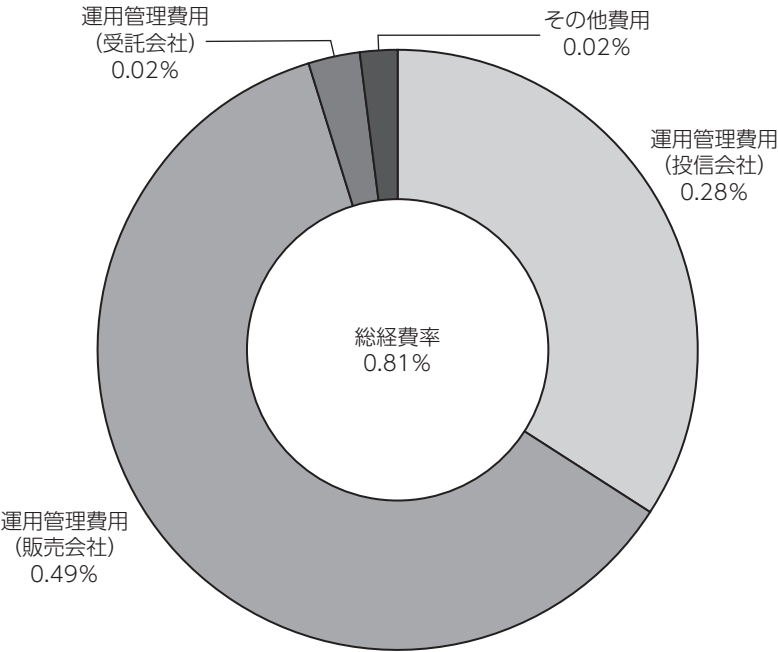
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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0.81%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	366	693	3	7
日本債券インデックスマザーファンド	2,623	3,478	14	19
外国株式インデックスマザーファンド	137	838	4	31
外国債券インデックスマザーファンド	51	182	0	3
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	73	236	0	2
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド	38	143	4	18

(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			売付額等 C		
	うち利害関係人との取引状況 B	B／A		うち利害関係人との取引状況 D	D／C	
株式	百万円 87,732	百万円 52,190	59.5	百万円 15,442	百万円 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			売付額等 C		
	うち利害関係人との取引状況 B	B／A		うち利害関係人との取引状況 D	D／C	
公社債	百万円 48,448	百万円 683	1.4	百万円 26,359	百万円 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) ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

(2023年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			売付額等 C		
	うち利害関係人との取引状況 B	B／A		うち利害関係人との取引状況 D	D／C	
投資証券	百万円 17,258	百万円 2,629	15.2	百万円 129,329	百万円 201	0.2
不動産投信指数先物取引	28,725	—	—	28,978	—	—
コール・ローン	1,471,876	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合0.0%

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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(8) 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	作成期末保有額
株式	百万円 207	百万円 147	百万円 898
	ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド		
	買 付 額	売 付 額	作成期末保有額
投資証券	百万円 316	百万円 3,875	百万円 7,757

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 単位未満は切捨て。

(9) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となつて発行される有価証券

(2023年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	
	ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	
投資証券	百万円 2,529	
	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。

(10) 当作成期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

当作成期中における売買委託手数料の利害関係人への支払いはありません。

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

■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
トピックス・インデックス・マザーファンド	千口 362	千円 722
	2,608	3,414
日本債券インデックスマザーファンド	132	924
外国株式インデックスマザーファンド	50	183
外国債券インデックスマザーファンド	73	227
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	34	143
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド		

(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	722	12.7
日本債券インデックスマザーファンド	3,414	60.0
外国株式インデックスマザーファンド	924	16.2
外国債券インデックスマザーファンド	183	3.2
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	227	4.0
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド	143	2.5
コール・ローン等、その他	75	1.4
投資信託財産総額	5,692	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・シェケル＝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、100韓国ウォン＝10.74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。
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（48,998,062千円）の投資信託財産総額（49,543,870千円）に対する比率は、98.9%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	5,692,052円
コール・ローン等	75,993
トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)	722,624
日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	3,414,791
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	924,173
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	183,033
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド(評価額)	227,697
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド(評価額)	143,741
(B) 負債	16,353
未払信託報酬	16,178
その他未払費用	175
(C) 純資産総額(A－B)	5,675,699
元本	5,337,709
次期繰越損益金	337,990
(D) 受益権総口数	5,337,709口
1万口当り基準価額(C／D)	10,633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4,394,036円、同解約元本額は56,327円です。
* 当期末の計算口数当りの純資産額は10,633円です。

■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) 有価証券売買損益	121,658円
売買益	174,602
売買損	△ 52,944
(B) 信託報酬等	△ 23,646
(C) 当期損益金(A＋B)	98,012
(D) 追加信託差損益金	239,978
(売買損益相当額)	(239,978)
(E) 合計(C＋D)	337,990
次期繰越損益金(E)	337,990
追加信託差損益金	239,978
(売買損益相当額)	(239,978)
分配準備積立金	98,012

(注1) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しております。
(注2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。
(注3) 収益分配金の計算過程は下記「収益分配金の計算過程（総額）」をご参照ください。

■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	0円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	98,012
(c) 収益調整金	239,978
(d) 分配準備積立金	0
(e) 当期分配対象額(a＋b＋c＋d)	337,990
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e－f)	337,990
(h) 受益権総口数	5,337,709口

<補足情報>

当ファンド（スタイル9（6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				付				売				付			
銘	柄	株 数	金 額	平均単価	銘	柄	株 数	金 額	平均単価	銘	柄	株 数	金 額	平均単価	
		千株	千円	円			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	J S R		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			銘 柄			2024年12月2日現在			銘 柄			2024年12月2日現在			銘 柄			2024年12月2日現在		
	株 数	評価額		株 数	評価額		株 数	評価額		株 数	評価額		株 数	評価額		株 数	評価額		株 数	評価額		株 数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
水産・農林業 (0.1%)						日本アクア	0.8	626		銭高組	0.1	379		ピーエス・コンストラクション	7.2	7,502							
極洋	5.9	23,423		ファーストコーポレーション	0.5	403		鹿島建設	219.2	605,540		日本ハウスHLDGS	21.1	7,068									
ニッスイ	141.3	132,666		ベステラ	0.4	399		不動テトラ	6.2	12,660		新日本建設	13.9	20,989									
マルハニチロ	21	63,252		キャンディル	0.3	165		大未建設	0.5	794		東亜道路	17.1	21,870									
雪国まいたけ	12	12,480		ダイセキ環境ソリューション	0.4	505		鉄建建設	6.5	14,696		日本道路	9.9	17,255									
カネコ種苗	4	5,496		第一カッター興業	4.1	5,928		西松建設	15.8	80,343		東亜建設	29.8	35,104									
サカタのタネ	15.7	53,537		安藤・間	81.9	95,249		三井住友建設	79.7	32,278		日本国土開発	28.1	14,246									
ホクト	12.6	21,949		東急建設	44.3	30,567		大豊建設	2.7	8,950		若築建設	2.9	10,556									
ホクリョウ	0.3	330		コムシスホールディングス	50.1	165,129		佐田建設	0.7	679		東洋建設	28.5	36,451									
鉱業 (0.3%)				ビーアールホールディングス	20.7	6,955		ナカノフード建設	0.9	593		五洋建設	129.4	79,775									
住石ホールディングス	15.5	13,051		髙松コンストラクシヨングP	10.5	27,573		興村組	17.5	67,462		世紀東急	14.1	21,234									
日鉄鉱業	5.7	23,826		東建コーポレーション	3.6	39,924		東鉄工業	10.9	34,880		福田組	3.7	19,573									
INPEX	427.1	850,569		ソネック	0.2	167		イチケン	0.3	762		住友林業	85.4	481,656									
石油資源開発	77.5	84,552		ヤマウラ	7.2	8,402		富士ピー・エス	0.5	201		日本基礎技術	0.8	477									
K&Oエナジーグループ	6.4	21,504		オリエンタル白石	52.3	20,187		浅沼組	39.6	25,423		巴コーポレーション	1.2	1,231									
建設業 (2.2%)				大成建設	89.7	594,083		戸田建設	121.6	113,914		大和ハウス	298.3	1,414,836									
ショーボンドHD	18.6	96,441		大林組	326.3	698,608		熊谷組	16.3	58,354		ライト工業	20.1	43,978									
ミライト・ワン	46.2	99,283		清水建設	280.3	333,697		北野建設	0.2	816		積水ハウス	299.9	1,074,841									
タマホーム	8.9	32,084		長谷工コーポレーション	90.7	183,440		植木組	0.3	460		日特建設	9.4	9,296									
サンヨーホームズ	0.2	142		松井建設	9.2	7,764		矢作建設	13.4	19,791		北陸電気工事	6.8	7,500									

銘柄	2024年12月2日現在		銘柄	2024年12月2日現在		銘柄	2024年12月2日現在		銘柄	2024年12月2日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
ユアテック	千株	千円	亀田製菓	千株	千円	わらべや日洋HD	千株	千円	中越パルプ	千株	千円
日本リーテック	19.1	27,179	寿スピリッツ	6.3	26,302	なとり	6.6	13,114	大王製紙	0.5	750
四電工	7.7	8,785	カルビー	58.7	126,087	イフジ産業	6.2	13,094	阿波製紙	51	42,279
中電工	12.4	18,290	森永乳業	45.4	143,918	ファーマフーズ	0.2	331	レンゴー	0.3	138
関電工	15.3	51,561	六甲バター	38.1	111,709	ユーグレナ	13.2	12,988	トーモク	91.9	81,377
きんでん	54.2	120,486	ヤクルト	7.3	10,168	紀文食品	61.7	24,680	ザ・パック	5.8	12,754
東京エネシス	68.7	212,832	明治ホールディングス	141.8	436,460	ビッグスホールディングス	8.6	9,460	化学 (5.3%)	7.5	26,962
トーエネック	10.5	10,983	雪印メグミルク	5.8	425,436	ミヨシ油脂	5.8	5,985	北の達人コーポ	42.7	6,191
住友電設	16.4	15,842	プリマハム	26.7	73,051	理研ビタミン	0.4	640	クラレ	147.1	305,306
日本電設工業	8.1	38,961	林兼産業	13.3	28,900	繊維製品 (0.4%)	8.6	21,388	旭化成	683	729,102
エクシオグループ	18.6	35,395	丸大食品	42.7	219,734	片倉工業	9.3	18,525	共和レザー	0.7	444
新日本空調	0.4	185	S Foods	10	17,070	グンゼ	7.2	37,296	巴川コーポレーション	0.4	286
九電工	6.4	25,248	柿安本店	10.9	28,950	東洋紡	43.6	40,417	レゾナック・ホールディング	90.6	367,383
三機工業	21.6	110,894	伊藤ハム米久HLDGS	3.9	10,760	ユニチカ	32.7	6,343	住友化学	812	300,440
日揮ホールディングス	2.0	58,421	サッポロホールディングス	15.2	57,608	富士紡ホールディングス	4	21,800	住友精化	4.7	22,043
中外炉工業	97.8	127,188	アサヒグループホールディン	32.7	289,558	倉敷紡績	7.2	40,824	日産化学	51.9	269,620
ヤマト	3.2	10,512	キリンHD	745.2	1,203,498	シキボウ	7.2	7,149	ラサ工業	3.6	9,662
太平電業	1	1,198	シマダヤ	413.4	873,720	日本毛織	25.9	32,582	クレハ	20.9	58,791
高砂熱学	6.3	31,342	宝ホールディングス	2.9	4,167	ダイトウボウ	2	204	多木化学	3.9	13,474
三晃金属	23.8	142,800	オエノホールディングス	66.9	86,267	トア紡コーポレーション	0.5	205	テイカ	7.4	12,047
朝日工業社	0.1	433	養命酒	32.1	13,289	グライダーリミテツド	1.1	971	石原産業	16.7	24,348
明星工業	17	22,695	コカ・コーラボラーツHD	3.3	8,302	帝国繊維	11.4	27,998	片倉コープアグリ	0.3	289
大気社	12.7	59,944	サントリー食品インター	70	170,030	帝人	97	128,137	日本曹達	21.4	57,822
ダイダン	13	46,800	グアードグループHD	69.9	358,726	東レ	737.9	710,376	東ソー	134.8	279,170
日比谷総合設備	8.1	32,197	伊藤園	11.2	38,808	SUMINOE	0.3	590	トクヤマ	32.6	87,384
飛鳥ホールディングス	10.1	15,816	キーコーヒー	33.2	109,560	日本フエルト	0.6	286	セントラル硝子	12.7	41,910
フィル・カンパニー	2	2,016	ユニカフェ	11.1	22,899	イチカワ	0.1	153	東亜合成	48.5	74,205
テスホールディングス	21.2	5,851	日清オイリオグループ	0.4	378	日東製網	0.2	293	大阪ソーダ	35.3	51,855
インフロニアHD	103.6	125,097	不二製油グループ	14	70,420	アツギ	0.8	796	関東電化	21.7	22,936
東洋エンジニア	14.5	10,338	かどや製油	19.8	69,636	ダイニック	0.4	299	デンカ	36.7	78,042
レイズネクスト	14.3	21,793	Ｊーオイルミルズ	0.1	358	セーレン	19.5	54,093	信越化学	905.3	5,020,793
食料品 (3.1%)			キッコーマン	11.4	24,715	ソトー	0.3	203	日本カーバイド	5.3	8,755
ニッポン	32.7	69,651	味の素	328.8	539,232	東海染工	0.1	69	堺化学	7	18,487
日清製粉G本社	103.2	190,249	ブルドックソース	229.9	1,462,164	小松マテーレ	14.6	11,592	第一稀元素化学工	11	7,810
日東富士製粉	1.8	11,826	キューピー	5.3	9,757	ワコールホールディングス	14.6	11,592	エア・ウォーター	95.3	177,353
昭和産業	8.4	23,410	ハウス食品G本社	53.3	185,484	ホギメディカル	20.9	106,401	日本酸素HLDGS	97.9	426,941
鳥越製粉	1	687	カゴメ	33.4	95,240	クラウドディアHLDGS	13.6	65,076	日本化学工業	3.7	8,891
中部飼料	8	687	アリアケジャパン	42.5	126,862	TSIホールディングス	0.3	102	東邦アセチレン	1.1	394
フィード・ワン	13.7	17,974	ピエトロ	9.9	54,054	マツオカコーポレーション	31.9	28,391	日本パーカライズン	45	57,555
東洋精糖	14.5	11,585	エバール食品工業	0.3	348	ワールド	0.3	574	高圧ガス	14.7	11,701
DM三井製糖ホールディ	0.2	287	やまみ	2.7	7,708	三陽商会	15.6	34,928	チタン工業	0.2	169
日本甜菜糖	5.2	12,407	ニチレイ	5.2	7,708	ナイガイ	5.2	14,185	四国化成ホールディン	11.4	23,358
塩水港精糖	9.8	31,262	東洋水産	0.4	802	オンワードホールディングス	0.4	95	戸田工業	2.3	3,243
ウェルネオシュガー	1.5	456	イートアンドHLDGS	40.4	172,831	ルックホールディングス	65.5	34,649	ステラ ケミファ	5.5	21,835
森永製菓	5.9	12,732	大冷	46	494,270	ゴールドウイン	3.2	8,192	保土谷化学	3.2	12,320
中村屋	41.5	115,494	ヨシム・フード・HLDGS	5.1	10,878	キング	17.9	158,146	日本触媒	64.7	118,012
江崎グリコ	2.5	7,987	日清食品HD	0.2	380	ヤマトインターナショナル	0.4	289	大日精化	7	20,181
名糖産業	28.4	125,726	一正蒲鉾	5.4	7,198	パルプ・紙 (0.1%)	0.8	258	カネカ	24.9	87,050
井村屋グループ	4.4	8,514	フジッコ	127.9	513,390	特種東海製紙	4.9	17,297	三菱瓦斯化学	81.9	231,940
不二家	5.4	13,068	ロックフィールド	0.5	367	王子ホールディングス	382.3	211,450	三井化学	90.8	313,260
山崎製パン	6.6	188,044	日本たばこ産業	10.2	17,523	日本製紙	52.6	45,288	東京応化工業	48.2	170,965
第一屋製パン	12.1	18,041	ケンコーマヨネーズ	603	2,545,263	三菱製紙	1.5	715	大阪有機化学	8.4	22,360
モロゾフ	0.3	175		6.2	13,199	北越コーポレーション	56.7	86,070	三菱ケミカルグループ	738	585,381
	3.2	14,176									

トピックス・インデックス・マザーファンド

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

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

トピックス・インデックス・マザーファンド

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

銘柄	2024年12月2日現在		銘柄	2024年12月2日現在		銘柄	2024年12月2日現在		銘柄	2024年12月2日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
エフ・シー・シー	千株	千円	フランスベッドHLDGS	千株	千円	大阪瓦斯	千株	千円	明海グループ	千株	千円
シマノ	17.7	53,064	パイロットコーポレーション	14.5	18,110	東邦瓦斯	198	652,806	飯野海運	1.2	794
ティ・エス テック	43.8	939,510	萩原工業	15.8	75,682	北海道瓦斯	39.7	151,415	共栄タンカー	36.9	41,143
ジャムコ	41	67,978	フジールインターナショナル	6.7	9,185	広島ガス	30.1	16,254	乾汽船	0.2	216
精密機器 (2.4%)	6.1	8,424	タカラトミー	22.7	56,840	西部ガスHLDGS	21.3	7,987	空運業 (0.4%)	12.8	19,763
テルモ	674.2	2,068,445	広済堂ホールディングス	42.3	178,717	静岡ガス	10.5	18,217	日本航空	230.7	581,248
クリエートメディック	0.4	363	エステールホールディングス	38	21,736	メタウォーター	23	23,391	ANAホールディングス	273.8	800,591
日機装	26.1	24,873	タカノ	0.2	120	陸運業 (2.4%)	13.8	24,702	倉庫・運輸関連業 (0.1%)		
日本エム・ディ・エム	8	4,888	プロネクサス	0.4	277	SBSホールディングス	9	22,248	トランコム	1.2	12,300
島津製作所	145.1	614,208	アホシクン	10.4	12,958	東武鉄道	106.2	273,146	日新	6.9	30,084
JMS	9.3	4,073	ウッドワン	0.9	90	相鉄ホールディングス	33.3	81,385	三菱倉庫	105	115,920
クボテック	0.4	84	TOPPANホールディングス	0.4	322	東急	282.6	487,626	三井倉庫HOLD	10.4	78,104
長野計器	6.6	15,906	大日本印刷	132.1	532,891	京浜急行	124.7	167,098	住友倉庫	29.9	81,537
パイ・テクノロジー	4.9	10,868	共同印刷	209	470,459	小田急電鉄	166.7	264,136	渋沢倉庫	4.6	14,168
東京計器	6.1	23,536	NISSHA	2.8	11,354	京王電鉄	53.3	208,722	東陽倉庫	0.3	440
愛知時計	4.8	9,494	光村印刷	17.3	28,181	京成電鉄	58.5	264,595	日本トランスシティ	20.2	20,927
インターアクション	6.1	6,081	TAKARA & COMPANY	0.1	144	富士急行	12.4	28,520	ケイヒン	0.2	389
オーバル	1.1	402	AKASSU	5.9	16,018	東日本旅客鉄道	555.8	1,631,550	中央倉庫	5.9	9,180
東京精密	20.7	149,971	ツツミ	372.1	1,166,161	西日本旅客鉄道	257.5	731,815	川西倉庫	0.2	209
マニー	40.3	69,759	ローランド	2.4	4,996	東海旅客鉄道	388.2	1,203,031	安田倉庫	6.9	11,985
ニコン	159	283,338	小松ウオール工業	7.4	28,194	東京地下鉄	168.5	282,658	ファイズホールディングス	0.2	188
トプコン	57.2	91,663	ヤマハ	184.2	203,541	西武ホールディングス	109.7	333,707	東洋埠頭	0.3	376
オリンパス	577	1,352,488	河合楽器	7.4	11,122	鴻池運輸	17.2	51,600	上組	46.5	156,798
理研計装	14.3	53,696	クリナップ	3.1	8,869	西日本鉄道	29.2	66,503	サンリツ	0.3	234
タムロン	13.9	59,561	ピジヨン	9.9	6,811	ハマキョウレックス	34.4	44,479	キムラユニティー	0.5	722
HOYA	196.9	3,844,472	キングダム	64.2	94,823	スカイ引越センター	12.8	30,323	キューソー流通システム	6.7	16,173
シード	0.9	432	リンテック	8.9	7,547	近鉄グループHLDGS	107.8	342,157	東海運	0.6	192
ノーリツ銅機	9.5	41,420	イトーキ	20.2	61,004	阪急阪神HLDGS	134.2	556,930	エーアイティ	6.3	10,962
A&Dホロンホールディングス	12.6	24,129	任天堂	20.1	31,597	南海電鉄	44.9	108,904	内外トランスライン	4	11,216
朝日インテック	122.9	320,646	三菱鉛筆	636.3	5,634,436	京阪ホールディングス	55.5	190,809	日本コンセプト	3.7	6,641
シチズン時計	92.7	82,132	タカラスタンダード	14	33,600	神戸電鉄	2.7	6,372	情報・通信業 (7.6%)		
リズム	0.3	1,119	コクヨ	23.2	37,932	名古屋鉄道	111.2	192,654	NECネットエスアイ	37.9	123,364
大研医器	1	505	ナカバヤシ	50.4	142,380	山陽電鉄	7.6	15,352	クロスキャット	5.8	6,165
メニコン	37.6	57,152	グローブライド	10.9	5,559	ヤマトホールディングス	122.3	209,438	システナ	144.5	51,442
シンシア	0.1	53	オムラ	10	19,000	山九	24.3	125,485	デジタルアーツ	6.4	37,888
松風	10.1	20,482	美津津	30.3	59,388	丸連	0.7	329	日鉄ソリューションズ	34.5	141,967
セイコーグループ	15.6	65,364	電気・ガス業 (1.3%)	10	83,800	丸全昭和運輸	6.2	40,238	キューブシステム	5.3	5,506
ニプロ	84	115,836	グリムス	59.2	88,977	センコーグループHLDGS	59.2	88,977	コア	4.5	8,158
その他製品 (2.6%)			東京電力HD	2.2	11,968	トナミホールディングス	57.2	114,171	手間いらず	1.7	5,865
三井物産HLDGS	6.9	23,701	中部電力	505.6	1,008,924	ニッコンホールディングス	0.1	289	ラクーンホールディングス	7.5	5,175
KYORITSU	1.6	243	関西電力	175.1	168,323	日石輸送	10.8	40,986	ソリトンシステムズ	5.2	6,021
中本パックス	0.4	682	中国電力	103.1	93,243	福山通運	49.5	121,275	ソフトクリエイイトHD	7.3	16,257
パラマウントベッドHD	23.3	58,972	北陸電力	265.3	333,216	セイノーホールディングス	31.2	31,449	TIS	106.8	394,092
トランザクション	6.6	14,797	東北電力	93.9	117,844	神奈川中央交通	77.1	305,393	テクミラホールディングス	0.6	189
粧美堂	0.3	154	四国電力	105.5	92,185	AZ-COM筑和ホールディ	169	247,162	グリー	33.9	14,509
ニホンフラッシュ	8.5	7,055	九州電力	25.7	24,569	九州旅客鉄道	36.1	278,980	GMOペパボ	1.2	1,920
前田工織	18	32,400	北海道電力	75.9	191,457	SGホールディングス	191.3	985,768	コーエーテクモHD	76	133,798
永大産業	1.3	271	沖縄電力	7.3	2,985	NIPPON EXPRESS	229	460,748	三菱総合研究所	5	21,850
アートネイチャー	10.4	8,434	エフオン	19.6	12,269	海運業 (0.6%)	6.3	25,420	ボルテージ	0.3	68
フルヤ金属	9.6	32,976	イーレックス	27.5	21,615	日本郵船	208.5	1,008,097	電算	0.1	142
バンダイナムコHLDGS	273.6	869,774	レノバ	190.5	861,250	商船三井	191.3	985,768	AGS	0.5	401
アイフィスジャパン	0.3	170	東京瓦斯			川崎汽船	229	460,748	ファインデックス	8	6,248
SHOEI	28.3	67,806				NSユナイテッド海運	6.3	25,420	ブレインパッド	8.4	8,534

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄			銘柄			銘柄			銘柄		
2024年12月2日現在			2024年12月2日現在			2024年12月2日現在			2024年12月2日現在		
株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額	
KLab	千株 25.5	千円 4,437	PCIホールディングス	千株 0.4	千円 375	東名	千株 0.2	千円 480	テレビ東京HD	千株 6.2	千円 18,879
ボルトトゥウィンホールディングス	14.4	6,710	アイビシー	0.2	125	ヴィッツ	0.1	81	日本BS放送	0.4	354
ネクソン	222.1	468,964	ネオジャパン	2.7	5,062	トビラシステムズ	0.3	228	ビジョン	15.1	21,442
アイスタイル	33.8	14,263	PR TIMES	2	3,196	Sansan	33.3	71,095	スマートバリュー	0.3	90
エムアップホールディングス	12.4	20,125	ラクス	47.8	98,898	LINK-Uグループ	0.2	94	U-NEXT HOLDINGS	33.9	56,307
エイチーム	6.7	4,401	ランドコンピュータ	0.5	335	ギフティ	8.9	12,415	ワイレスゲート	0.5	107
エニグモ	11.3	3,435	ダブルスタンダード	3.6	6,026	メドレー	11.1	48,507	日本通信	81.4	11,233
テクノスジャパン	1	747	オープンドア	7.1	4,906	ベース	5	16,300	クロップス	0.1	98
enish	1.5	240	マイネット	0.4	139	JMDC	12.3	51,045	日本電信電話	30,067.4	4,666,460
コロプラ	34.3	15,880	アカツキ	4.9	11,995	フォーカスシステムズ	6.8	7,459	KDDI	743.5	3,685,529
オルトプラス	1.1	96	ベネフィットジャパン	0.1	109	クレスコ	16.6	20,584	ソフトバンク	16,175	3,154,125
ブロードリーフ	40.6	28,257	UBI.COMホールディングス	3.2	4,099	フジ・メディア・HD	97.1	168,225	光通信	11.7	386,802
クロス・マーケティングG	0.5	327	カナミックネットワーク	12.7	6,261	オービック	187.7	926,674	エムティーアイ	6.9	8,832
デジタルハーツHLDGS	7.2	5,824	ノムラシステム・ソリューション	1.2	142	ジャストシステム	14.5	50,750	GMOインターネットグループ	32.9	85,737
メディアドゥ	4.6	6,131	チェンジホールディングス	25.1	33,634	TDCソフト	17	22,440	ファイバーゲート	5.4	5,059
じげん	25.3	13,231	シンクロ・フード	0.7	293	LINEヤフー	1,617.1	676,432	アイドマーケティングコミュ	0.3	67
アイキューブ	13.9	3,085	オークネット	4.7	12,628	トレンドマイクロ	53.1	441,526	KADOKAWA	53.4	234,105
エンカレッジ・テクノロジー	0.3	175	キャピタル・アセット・プラン	0.2	150	IDホールディングス	6.8	11,124	学研ホールディングス	18.5	18,981
サイバーリンクス	0.5	371	セグエグループ	1	628	日本オラクル	19.3	294,325	ゼンリン	17.3	14,013
ディー・エル・イー	4.3	533	エイトレッド	0.2	317	アルファシステムズ	3.2	11,072	昭文社ホールディングス	0.5	197
フィックスターズ	10.1	16,422	マクロミル	19.4	23,202	フューチャー	25.2	47,829	インプレスホールディングス	1.1	151
CARTA HOLDINGS	5.7	8,407	ビーグリー	0.2	263	CAC HOLDINGS	6.2	10,763	アイネット	6.1	9,851
オプティム	10.4	7,488	オロ	4.3	10,268	トーセ	0.3	184	松竹	5.8	62,060
セレス	4.6	11,297	ユーザローカル	4.3	8,686	オービックビジネスC	17.1	122,743	東宝	63.3	413,665
SHIFT	6.7	116,814	テモナ	0.3	54	アイティフォー	11.9	16,660	東映	16.7	105,210
セック	1.7	7,055	ニーズウェル	1.2	357	東計電算	2.8	12,152	NTTデータグループ	264.3	761,051
テクマトリックス	21.8	53,213	マネーフォワード	24.8	122,164	エックスネット	0.2	289	ピー・シー・イー	6.6	14,137
プロシップ	4.4	6,771	サインポスト	0.5	222	大家商会	114.6	431,239	ビジネスB太田昭和	4.3	9,008
ガンホー・オンライン・エンター	25.1	74,898	SUN ASTERISK	7.2	5,119	サイボウズ	13.9	29,801	DT S	18.3	77,592
GMOベイメントゲートウェイ	23.1	183,090	電算システムHD	4.5	11,092	電通総研	9.8	52,920	スクウェア・エニックス・HD	50.8	306,832
ザッパラス	0.2	80	APPIER GROUP	30.8	44,290	ACCES S	10.5	9,943	シーイーシー	12.8	26,137
システムリサーチ	6.9	9,508	ビジョナル	12	94,608	デジタルガレージ	16.2	61,155	カプコン	200.9	705,159
インターネットイニシアティブ	55.2	168,967	ソルクシーズ	0.9	281	イーエムシステムズ	16.9	12,235	アイ・エス・ピー	4.7	6,523
さくらインターネット	15.8	71,495	フェイス	0.3	364	ウェザーニューズ	6.2	17,961	SCSK	82.5	251,047
GMOグローバルサインHD	3.1	7,743	ハイマックス	3.2	4,412	C I J	25.2	11,289	NSW	4.5	13,860
SRAホールディングス	5.7	24,681	野村総合研究所	219.1	1,001,287	ビジネスエンジニアリング	2.4	9,252	アイネス	7.9	13,674
システムインテグレータ	0.4	122	CEホールディングス	0.5	281	日本エンタープライズ	1.1	115	T K C	18	69,750
朝日ネット	10.9	6,812	日本システム技術	9.4	18,057	WOWOW	7.6	7,546	富士ソフト	26.3	251,638
eBASE	14.2	9,670	インテジホールディングス	11.4	18,547	スカラ	9.4	4,164	NSD	38.9	133,427
アバントグループ	12.8	25,689	東邦システムサイエンス	4.7	6,739	インテリジェント ウェイ	0.6	658	コナミグループ	37.9	566,984
アドソル進	4.3	9,159	ソースネクスト	51.2	9,625	IMAGICA GROUP	10.1	5,090	福井コンピュータHLD S	7	20,307
ODKソリューションズ	0.3	164	シンプレクスHD	19.8	49,658	ネットワンシステムズ	41.8	187,640	J BCCホールディングス	6.7	31,624
フリービット	4.4	6,204	HEROZ	4	4,056	システムソフト	35.2	2,041	ミロク情報サービス	9.2	17,829
コムチュア	13.4	29,292	ラクスル	24.5	27,538	アルゴグラフィックス	9.3	48,639	ソフトバンクグループ	498.6	4,440,531
アステリア	7.9	3,989	メルカリ	49.4	95,119	マーベラス	18.8	10,753	卸売業 (6.8%)		
アイル	5.7	18,639	I P S	2.9	7,705	エイベックス	19	28,671	リョーサン菱洋HD	18	40,968
マークラインズ	6	14,430	F I G	1.3	391	B I P ROGY	34.1	157,883	高千穂交易	4.2	16,023
メディカル・データ・ビジ	12.1	5,372	システムサポート	3.9	7,059	都築電気	6.1	15,030	オルパルスケアHLDGS	0.2	391
gumi	16.4	5,871	イーソル	6.8	4,386	T B Sホールディングス	50.8	194,056	伊藤忠食品	2.4	16,752
ショーケース	0.3	110	東海ソフト	0.2	264	日本テレビHLD S	89.5	223,750	エレマテック	9.4	22,522
モバイルファクトリー	0.3	280	ウイングアーク1 S T	10.5	35,700	朝日放送グループHD	9.5	5,852	あらた	16.3	49,552
テラスカイ	3.9	7,702	ヒト・コミュニケーションズHD	3.4	2,896	テレビ朝日HD	24.5	54,218	トーメンデバイス	1.5	10,020
デジタル・インフォメーション	5.3	11,516	サーパーワークス	1.8	4,168	スカパーJ SATHD	78.5	69,551	東京エレクトロンデバイス	10.6	32,966

銘柄	2024年12月2日現在		銘柄	2024年12月2日現在		銘柄	2024年12月2日現在		銘柄	2024年12月2日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
円谷フィーズホールディ	千株	千円	アズワン	千株	千円	カナデン	千株	千円	タキヒヨー	千株	千円
双日	17.3	37,973	スズデン	33.1	89,518	R Y O D E N	8	11,440	蔵王産業	0.3	366
アルフレッサホールディングス	118.7	366,070	尾家産業	4.6	8,454	岩谷産業	8.6	19,934	スズケン	0.2	482
横浜冷凍	99.4	217,636	シモジマ	0.3	590	ナイス	105.9	197,291	ジェコス	35.2	165,404
神栄	26.8	21,547	ドウシシャ	7.1	9,123	ニチモウ	2.5	3,852	小売業 (4.6%)	6.4	6,284
ラサ商事	0.2	316	小津産業	9.9	20,819	極東貿易	0.4	759	サンエー	18.1	49,268
アルコニックス	5.9	7,953	高速	0.3	495	アステナホールディングス	6.4	10,112	カワチ薬品	8.3	21,073
神戸物産	15.2	22,404	たけびし	20.1	9,768	三愛オプリ	24.9	47,583	エービーシー・マート	46.7	145,563
ハイパー	82.5	305,910	リックス	28.9	93,925	稲畑産業	28.9	93,925	ハードオフコーポレーション	4.2	7,513
あい ホールディングス	0.3	86	丸文	5.7	11,913	G S I クレオス	5.7	11,913	アスクル	25.2	46,947
ディー・ブイエックス	17.1	35,875	ハビネット	15.2	9,621	明和産業	15.2	9,621	ゲオホールディングス	12	19,440
ダイワボウHD	0.2	176	橋本総業H L D G S	0.4	252	クワザウホールディングス	0.4	252	アダストリア	14.7	53,875
マクニカホールディングス	47.2	145,564	日本ライフライン	15.7	24,680	ワキタ	15.7	24,680	ジューフト	1	283
ラクト・ジャパン	82.6	147,358	タカショー	28.8	123,379	東邦ホールディングス	28.8	123,379	シー・ヴィ・エス・バイエリア	0.2	104
パイタルK S K HD	4.5	13,063	I D O M	26.8	77,693	サンゲツ	26.8	77,693	くら寿司	12.5	48,500
八洲電機	14.7	18,125	進和	13.6	22,739	ミツウロコグループ	13.6	22,739	キャンドウ	3.8	12,673
メディアスホールディングス	8.6	13,682	エスケイジャパン	3	19,170	シナネンホールディングス	3	19,170	I Kホールディングス	0.4	152
レスター	6.2	4,867	ダイトロン	26.4	43,454	伊藤忠エネクス	26.4	43,454	バルグループH L D G S	24.4	79,300
ジオリーブグループ	9.1	21,658	シークス	86.6	434,558	サンリオ	86.6	434,558	エディオン	46.4	83,473
大光	0.3	315	田中商事	4.8	10,545	サンワ テクノス	4.8	10,545	サールコーポレーション	22.4	17,987
O C H Iホールディングス	0.6	351	オーハシテクノカ	14.3	14,300	新光商事	14.3	14,300	ワッツ	0.5	339
T O K A Iホールディングス	0.3	391	白銅	4.6	12,843	トーホー	4.6	12,843	ハローズ	4.2	16,989
黒谷	57.9	53,152	ダイコー通産	4.3	8,118	三信電気	4.3	8,118	フジオフードG本社	12	14,484
Cominix	0.3	165	伊藤忠	9.8	14,112	東陽テクノカ	9.8	14,112	あみやき亭	7.7	12,489
三洋貿易	0.2	174	丸紅	15.7	56,755	モスフード サービス	15.7	56,755	ひらまつ	2.7	453
ビューティガレージ	10.9	16,677	高島	21.6	56,872	加賀電子	21.6	56,872	大黒天物産	3.3	32,571
ウイン・パートナーズ	3.4	4,736	長瀬産業	10.4	11,648	ソーダニツカ	10.4	11,648	ハニーズホールディングス	9.5	15,675
ミタチ産業	7.8	9,648	蝶理	6.4	16,800	立花エレクトック	6.4	16,800	ファーマライズHD	0.3	180
シッパルスケアHD	0.4	475	豊田通商	4.2	5,695	フオーバル	4.2	5,695	アルペン	8.8	17,652
明治電機工業	42.2	93,008	三共生興	16.6	71,994	P A L T A C	16.6	71,994	ハブ	0.4	292
デリカフーズH L D G S	4	5,540	兼松	18.6	5,896	三谷産業	18.6	5,896	クオールホールディングス	13.2	19,456
スターティアホールディングス	0.5	249	ツカモトコーポレーション	0.4	285	太平洋興発	0.4	285	ジンスホルディングス	8.1	48,681
コメダホールディングス	0.4	872	三井物産	6.3	12,140	西武W I S M E T T A C H D	6.3	12,140	ビックカメラ	63.8	106,163
ピーバンドットコム	27.9	80,156	日本紙パルプ	0.1	233	ヤマシタヘルスケアH L D G S	0.1	233	DCMホールディングス	55.2	77,832
アセンテック	0.2	85	カメイ	7.9	4,755	コーア商事H L D G S	7.9	4,755	ペッパーフードサービス	31.5	6,205
富士興産	4.1	3,485	東都水産	22.1	14,365	K P Pグループホールディン	22.1	14,365	MonotaRO	151.2	403,779
協栄産業	0.3	417	O U Gホールディングス	4.3	15,845	ヤマタネ	4.3	15,845	東京一番フーズ	0.3	150
フルサト・マルカHD	0.1	222	スターゼン	0.1	290	丸紅建材リース	0.1	290	DDグループ	0.8	1,040
ヤマエグループHD	8.5	19,533	山善	7.3	37,668	泉州電業	7.3	37,668	きちりホールディングス	0.4	355
小野建	11.5	23,759	椿本興業	22.4	48,473	トラスコ中山	22.4	48,473	J. フロント リテイリング	122.4	220,687
南陽	11.7	17,386	住友商事	37.1	52,978	オートバックスセブン	37.1	52,978	ドトール・日レスHD	18.9	42,978
佐島電機	0.5	553	内田洋行	8.5	12,622	モリト	8.5	12,622	マツキヨコカラ&カンパニー	188	399,406
エコートレーディング	7.4	13,468	三菱商事	13.2	59,334	加藤産業	13.2	59,334	ブロンコビリー	6.3	24,255
エコートレーディング	0.3	277	第一実業	0.3	234	北恵	0.3	234	Z O Z O	79.3	375,882
伯東	6.1	26,504	キャノンマーケティングJ P N	18.8	47,958	イエローハット	18.8	47,958	トレジャー・ファクトリー	7.3	9,365
コンドーテック	8.2	11,307	西華産業	8.2	8,593	J Kホールディングス	8.2	8,593	物語コーポレーション	19	68,115
中山福	0.6	217	佐藤商事	6.1	18,666	日伝	6.1	18,666	三越伊勢丹HD	161.8	350,701
ナガイレーベン	13.5	28,687	東京産業	0.8	284	北沢産業	0.8	284	H a m e e	4.3	4,609
三菱食品	9.8	46,942	ユアサ商事	9.5	12,815	杉本商事	9.5	12,815	マーケットエンタープライズ	0.1	83
松田産業	8.1	24,948	神鋼商事	29.8	114,849	因幡電機産業	29.8	114,849	ウエルシアHD	55.3	106,397
第一興商	41.3	76,611	トルク	10.5	25,924	東テック	10.5	25,924	クリエイトS D H	15.1	43,397
メディアパルHD	115.7	281,093	阪和興業	16.1	395,097	ミスミグループ本社	16.1	395,097	丸善C H I H D	1.7	542
S P K	4.3	8,703	正栄食品	0.6	127	アルテック	0.6	127	ミサワ	0.2	136
萩原電気H L D G S	4.6	14,513									

トピックス・インデックス・マザーファンド

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

銘柄	2024年12月2日現在		銘柄	2024年12月2日現在		銘柄	2024年12月2日現在		銘柄	2024年12月2日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
トマト銀行	千株	千円	ネットプロHD	千株	千円	パラカ	千株	千円	パーソルホールディングス	千株	千円
京葉銀行	0.4	454	クレディセゾン	33	13,926	ミガロホールディングス	3.1	5,514	リニカル	966.8	224,684
栃木銀行	44.6	36,393	芙蓉総合リース	62.9	226,943	宮越ホールディングス	0.4	650	エスクリ	0.8	275
北日本銀行	45.5	12,831	みずほリース	9.1	102,648	三井不動産	4.5	8,419	クックパッド	28.3	4,471
東和銀行	3.5	9,968	東京センチュリー	74.6	74,973	三菱地所	1,377.6	1,744,041	学情	0.5	93
福島銀行	18.2	11,811	日本証券金融	74.2	112,895	平和不動産	575	1,215,262	スタジオアリス	0.8	577
大東銀行	1.2	265	アイフル	36.5	76,869	東京建物	16.1	68,666	N J S	5.3	9,333
トモニホールディングス	0.5	354	リコーリース	164.4	54,252	京阪神ビルディング	86.7	223,772	総合警備保障	5.2	10,868
フィデアホール	94.8	43,513	イオンフィナンシャルサービス	9.4	48,692	住友不動産	16.7	25,868	カカココム	0.3	234
池田泉州HD	10.3	14,543	アコム	57	73,074	テオーシー	161.5	754,851	アイロムグループ	2.6	9,581
証券・商品先物取引業 (0.9%)	137.7	55,630	ジャックス	236.2	90,937	スターツコーポレーション	17.7	11,575	セントケア・ホールディング	173.1	196,208
F P G	35.4	103,226	オリコ	11.9	44,684	フジ住宅	16.3	60,962	サイネックス	74.7	186,712
ジャパンインベストメントA	32.4	26,956	オリックス	12.5	9,800	空港施設	12.5	9,800	ルネサンス	4.2	10,806
マーキュリアホールディングス	16.1	17,388	三菱HCキャピタル	14	8,106	明和地所	14	8,106	ディップ	6.6	4,890
S B Iホールディングス	0.5	447	九州リースサービス	8	8,104	ゴールドクレスト	6.7	21,172	新日本科学	0.2	147
日本アジア投資	159.7	624,107	日本取引所グループ	6.7	21,172	エスリード	4.7	20,398	デジタルホールディングス	8.1	8,253
ジャフコグループ	0.7	150	イー・ギャランティ	4.7	20,398	日神グループHLDGS	15.9	8,411	キャリアデザインセンター	18.1	45,756
大和証券G本社	29.6	62,648	アサックス	15.9	8,411	日本エスコン	26	25,428	エムスリー	5.3	6,582
野村ホールディングス	709.8	728,609	NECキャピタルソリューション	26	25,428	M I R A R T Hホールディング	58.2	29,623	ツカダ・グローバルHOLD	11	17,787
岡三証券グループ	1,669.3	1,538,093	不動産業 (1.8%)	58.2	29,623	A V A N T I A	0.6	462	プラス	0.2	361
丸三証券	78.4	50,489	大東建託	0.6	462	イオンモール	60	121,800	ウエルネット	204.8	305,356
東洋証券	33	32,439	いちご	60	121,800	毎日コムネット	0.4	283	ワールドホールディングス	0.9	399
東海東京HD	29.6	18,174	日本駐車場開発	0.4	283	ファースト住建	0.5	494	ディー・エヌ・エー	0.2	107
光世証券	117.9	56,945	S T A R・マイ・HLDGS	0.5	494	ランド	640.6	5,765	博報堂D Y HLDGS	1	864
水戸証券	0.3	126	S R Eホールディングス	10.3	6,942	カチタス	26.7	56,817	ぐるなび	4.1	8,556
いちよし証券	27.2	15,041	A D ワークスグループ	3.7	12,191	トーセイ	16.5	40,095	タカミヤ	41.4	100,912
松井証券	20	20,040	ヒューリック	16.5	40,095	穴吹興産	0.3	598	ファンコミュニケーションズ	117.5	134,243
マネックスG	68.4	55,814	野村不動産HLDGS	0.3	598	インテリックス	16.5	30,640	ライク	19.2	5,990
極東証券	97.2	102,060	三重交通グループHD	16.5	30,640	ランドビジネス	0.3	214	A o b a - B B T	14	5,796
岩井コスモホールディング	12.4	17,198	地主	0.3	214	サンネクスタグループ	0.4	401	エスプール	14.5	6,046
アイザワ証券グループ	11.3	25,707	プレサンスコーポレーション	0.4	401	グランディハウス	9.3	5,115	WD Bホールディングス	3.9	5,385
マネーパートナーズGP	14.3	25,468	ハウスコム	0.4	401	日本空港ビルデング	35.1	178,974	ティア	0.5	158
スパークス・グループ	1.1	521	J P M C	9.3	5,115	サービス業 (5.2%)			アドウェイズ	32.7	10,300
小林洋行	11.1	16,106	サンセイランディック	35.1	178,974	明豊ファシリティアークス	0.6	514	バリューコマース	5.3	8,925
小林洋行	0.5	135	エストラスト	0.6	514	L I F U L L	25.3	4,807	インフォマート	0.8	341
保険業 (3.4%)			フージャースHD	0.6	514	M I X I	19.5	54,463	J Pホールディングス	12.7	4,064
かんぽ生命保険	115.5	369,369	オープンハウスグループ	25.3	4,807	ジェイエイシリアルメント	37.4	25,880	エコナックホールディングス	9.1	10,346
S O M P Oホールディングス	485.3	1,990,215	東急不動産HD	19.5	54,463	日本M&Aセクターホールデ	152.4	96,834	C Lホールディングス	97.9	27,314
アニコムホールディングス	33.7	22,848	飯田GHD	37.4	25,880	メンバーズ	4	4,140	プレスステージ・インター	26.5	16,615
MS & A D	727.4	2,500,801	イーグルランド	4	4,140	中広	0.2	87	プロトコーポレーション	1.1	126
第一生命HLDGS	466.8	2,009,574	ピーロット	0.2	274	U Tグループ	5.6	8,428	アミューズ	2.5	2,092
東京海上HD	969.1	5,532,591	ファーストブラザーズ	0.7	1,054	アイティメディア	13.5	27,445	ドリームインキュベータ	48.5	32,640
T & Dホールディングス	266.5	773,383	AND DOホールディングス	0.3	299	ケアネット	21.2	12,486	クイック	11.1	14,674
アドバンスクリエイト	7.8	4,851	シーアラレー	6	5,928	E・Jホールディングス	6.1	10,144	T A C	6.3	8,631
その他金融業 (1.2%)			ケイアイスター不動産	4.4	5,354	オープンアップグループ	31.1	56,322	電通グループ	2.5	7,850
N E X Y Z.G R O U P	0.4	316	アグレ都市デザイン	5.4	22,869	コシダカホールディングス	31.4	35,576	ティクアンドギヴニーズ	7.2	14,479
全国保証	26	139,958	ジェイ・エス・ビー	0.3	477	アルトナー	0.5	933	ぴあ	0.5	92
あんしん保証	0.5	78	ロードスターキャピタル	4.1	11,270	パソナグループ	12.6	24,759	イオンファンタジー	110.2	428,678
ジェイリース	7.4	10,175	イノベーションホールディング	5.7	14,261	C D S	0.3	547	シーティーエス	5	4,615
イントラスト	0.4	318	グローバルリンクマネジメント	0.4	370	リングアンドモチベーション	25.5	13,948	H UグループHD	3.5	10,850
日本モーゲージサービス	0.6	256	フェイスネットワーク	0.2	572	エス・エム・エス	39.6	66,448	アルプス技研	4.5	13,725
C a s a	0.4	342	ウェイクキャピタル	0.4	660	サニーサイドアップG	0.4	230		14.2	12,581
S B Iアルヒ	10.1	8,302	パーク24	4.1	50,676					30.3	74,189
プレミアグループ	16.8	44,469		77.4	138,933					9	23,085

銘柄	2024年12月2日現在		銘柄	2024年12月2日現在		銘柄	2024年12月2日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
サニックス	千株	千円	エラン	千株	千円	人・夢・技術グループ	千株	千円
日本空調サービス	14.8	3,877	日本管理総合試験	13.7	9,261	N I S S O H D	4.3	6,428
オイエンタルランド	11.1	11,166	土木郵政	0.5	153	大栄環境	9	6,894
ダスキン	616.8	2,151,398	ベルシステム24H L D G S	1,160.4	1,792,818	日本管財ホールディング	22.6	69,608
明光ネットワークジャパン	22.6	84,750	鎌倉新書	11.1	13,797	エイチ・アイ・エス	10.9	27,991
ファルコホールディングス	12.6	9,072	S M N	8.8	4,708	ラックランド	33.1	59,249
秀英予備校	4.2	9,450	一蔵	0.3	95	共立メンテナンス	4.3	8,161
田谷	0.2	52	グローバルキッズCOMP	0.2	80	イチネンホールディングス	32.5	89,277
ラウンドワン	0.2	66	エアトリ	0.2	140	建設技術研究所	10.1	18,957
リゾートトラスト	97.8	105,526	アトラエ	5.3	25,731	スペース	7.5	8,572
ピー・エム・エル	40.9	124,745	ストライク	8.7	9,021	燦ホールディングス	8.7	9,021
リソー教育	12.8	36,262	ソラスト	4	11,740	スバル興業	4	434
早稲田アカデミー	64.8	18,921	セラク	0.4	434	東京テアトル	0.4	434
ユー・エス・エス	5.7	10,459	インソース	4.5	5,391	タナベコンサルティンググル	2.8	17,136
東京個別指導学院	213.1	296,848	ペイカレント	7.6	32,566	東京都競馬	7.6	32,566
サイバーエージェント	12.3	4,797	ORCHESTRA HLDGS	16.1	47,044	カナモト	8.6	31,992
楽天グループ	229	235,755	アイモバイル	7.2	324	ニシオホールディングス	13.2	45,342
クリグ・アンド・リバー社	730	618,456	ディスラプターズ	45.2	35,030	アゴーラ ホスピタリティーG	4.6	41,078
S B I グローバルアセット	5.2	8,273	M S - J a p a n	6.2	7,440	トランス・コスモス	9.2	20,148
デー・オー・ダブリュー	20.3	13,641	船場	0.2	448	乃村工藝社	0.2	448
山田コンサルティングGP	5.2	10,561	ジャパンエレベーターSHD	211	1,109,016	藤田観光	5.6	15,047
セントラルススポーツ	3.9	9,414	フルテック	21.9	17,695	KNT-CTホールディングス	38.2	107,857
フルキャストホールディングス	8.5	12,427	グリーンズ	9.7	23,377	トーカイ	20.7	49,700
エン・ジャパン	16.9	35,084	ツナググループHLDGS	0.4	80	白洋舎	0.8	791
リソルホールディングス	0.2	1,002	G A M E W I T H	0.3	749	セコム	4.1	7,855
テクノロ・ホールディング	60.2	167,867	M S & C O N S U L T I N G	11.1	49,894	セントラル警備保障	10.5	6,079
アトラグループ	0.4	52	エル・ティエ・エス	25	98,625	丹青社	3.8	7,702
アイ・アールジャパンHD	5.4	4,266	ミダックホールディングス	22.2	19,602	メイテックグループホルデ	0.4	80
K e e P e r 技研	6.4	27,232	キュービーネットHLDGS	28.3	23,007	応用地質	0.8	791
楽待	0.4	282	オーブングループ	12.1	11,821	船井総研ホールディン	11.1	49,894
三機サービス	0.2	187	スプリックス	1.9	2,432	進学会ホールディングス	10.5	6,079
G u n o s y	8.2	5,731	マネジメントソリューションズ	9.4	8,873	オオバ	25	98,625
デザインワン・ジャパン	0.6	67	プロレド・パートナーズ	0.6	409	ステップ	3.8	7,702
イー・ガーディアン	4.9	8,991	A N D F A C T O R Y	57.7	106,427	合 計	株数、金額	千株 千円
リブセンス	0.6	90	テジ・ホールディングス	8.7	5,454		銘柄数<比率>	2,098銘柄<97.0%>
ジャパンマテリアル	31.7	52,463	フロンティア・マネジメント	6	38,880	(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。	
ベクトル	14.1	13,747	ピアラ	2.1	3,154	(注2)	合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。	
ウチヤマホールディングス	0.6	188	コプロ・ホールディングス	23.8	38,913	(注3)	評価額の単位未満は切捨て。	
チャームケアコーポレーション	8.6	11,094	ギークス					
キャリアリンク	3.8	9,351	アンビスホールディングス					
I B J	7.9	4,913	カープスホールディングス					
アサンテ	5.1	8,369	フォーラムエンジニアリング					
バリューHR	9.3	17,967	FAST FITNESS JAP					
M&Aキャピタルパートナー	8.4	22,075	ダイレクトマーケティングミクス					
ライドオンエクスプレスHD	4.1	4,087	ポピンズ					
ERIホールディングス	0.4	854	L I T A L I C O					
アビスト	0.2	605	コンフィデンス・インターワーク					
シグマジス・ホールディン	30.2	27,784	アドバンテッジリスクマネ					
ウィルグループ	8.7	8,343	リログループ					
エスクローA J	1.4	198	東祥					
メドピア	8.3	4,033	I D & E ホールディングス					
レアジョブ	0.3	117	ビーウィズ					
リクルートホールディングス	808.4	8,585,208	T R E ホールディングス					

(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	百万円	百万円
T O P I X	13,064	—

(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
株式	株 13,208,200 (30,600)	株 (—)

(注1) ()内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。
(注2) 当ファンドに係る当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。

<補足情報>

当ファンド（スタイル９（６資産分散・保守型））が投資対象としている「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の決算日（2024年9月17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）現在におけるダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの主要な売買銘柄
投資証券

(2023年12月11日から2024年12月2日まで)

買		付			売		付		
銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄	柄	口数	金額	平均単価
		千口	千円	円			千口	千円	円
インヴィンシブル投資法人		24.327	1,608,556	66,122	日本ビルファンド		21.527	8,967,127	416,552
産業ファンド		12.152	1,563,787	128,685	ジャパンリアルエステイト		13.134	7,150,541	544,429
日本都市ファンド投資法人		15.483	1,453,035	93,847	野村不動産マスターF		42.227	6,325,971	149,808
ジャパン・ホテル・リート投資法人		13.572	1,058,549	77,995	KDX不動産投資法人		38.974	5,998,363	153,906
日本ビルファンド		1.78	735,846	413,397	日本都市ファンド投資法人		60.977	5,741,322	94,155
ジャパンリアルエステイト		1.061	587,108	553,353	日本プロロジスリート		22.275	5,734,311	257,432
スターアジア不動産投		9.94	566,587	57,000	GLP投資法人		43.699	5,718,335	130,857
タカラレーベン不動産投		6.021	556,687	92,457	大和ハウスリート投資法人		19.484	4,817,480	247,253
星野リゾート・リート		1.029	540,368	525,139	ユナイテッド・アーバン投資法人		28.602	4,116,772	143,933
野村不動産マスターF		3.316	502,608	151,570	オリックス不動産投資		25.473	4,105,719	161,179

(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日現在におけるダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド（88,442,480千口）の内容です。

(1) 国内投資証券

銘柄	柄	2024年12月2日現在				銘柄	柄	2024年12月2日現在			
		口数	評価	価	額			口数	評価	価	額
		千口		千円				千口		千円	
エスコンジャパンリート		6.118		691,945		ヒューリックリート投資法		24.428		3,234,267	
サンケイリアルエステート		8.856		663,314		日本リート投資法人		8.979		2,828,385	
S O S I L A 物流リート投		13.793		1,467,575		積水ハウス・リート投資		83.07		6,055,803	
東海道リート投資法		4.723		494,025		トーセイ・リート投資法人		6.01		742,836	
日本アコモデーションファンド投資法人		9.546		5,498,496		ヘルスケア&メディカル投資		6.816		712,953	
森ヒルズリート		32.508		4,056,998		サムティ・レジデンシャル		7.532		692,944	
産業ファンド		50.616		5,765,162		野村不動産マスターＦ		88.492		12,495,070	
アドバンス・レジデンス		27.169		7,965,950		いちごホテルリート投資		4.575		664,747	
A P I 投資法人		13.437		4,313,277		ラサールロジポート投資		35.393		5,022,266	
G L P 投資法人		92.858		11,811,537		スターアジア不動産投		50.944		2,562,483	
コンフォリア・レジデンシャル		13.997		3,997,543		マリモ地方創生リート		5.02		555,714	
日本プロロジスリート		48.158		11,346,024		三井不ロジパーク		60.259944		6,104,332	
星野リゾート・リート		11.692		2,580,424		日本ホテル&レジデンシャル投資法人		5.836		384,008	
O n e リート投資法人		4.822		1,094,111		投資法人みらい		38.067		1,526,486	
イオンリート投資		33.911		4,269,394		三菱地所物流 R E I T		9.546		3,298,143	

ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

銘柄		2024年12月2日現在	
		□数	評価額
		千口	千円
ＣＲＥロジスティクスファンド		11.901	1,674,470
ザイマックス・リート		4.733	527,256
タカラレーベン不動産投		18.054	1,534,590
日本ビルファンド		161.249	20,220,624
ジャパンリアルエステイト		28.396	15,731,384
日本都市ファンド投資法人		143.348	12,958,659
オリックス不動産投資		55.082	9,143,612
日本プライムリアルティ		18.906	6,220,074
ＮＴＴ都市開発リート投資法人		28.099	3,192,046
東急リアル・エステート		18.535	2,915,555
グローバル・ワン不動産投資法人		20.02	1,951,950
ユナイテッド・アーバン投資法人		61.839	8,465,759
森トラストリート投資法人		53.286	3,255,774
インヴィンシブル投資法人		152.312	9,702,274
フロンティア不動産投資		10.257	4,031,001
平和不動産リート		20.27	2,373,617
日本ロジスティクスファンド投資法人		18.574	4,877,532
福岡リート投資法人		15.598	2,213,356
ＫＤＸ不動産投資法人		77.341	11,345,924
いちごオフィスリート投資法人		20.171	1,587,457
大和証券オフィス投資法人		11.454	3,381,220
阪急阪神リート投資法人		13.181	1,552,721
スタートアップロード投資法人		4.792	817,994
大和ハウスリート投資法人		41.459	9,606,050
ジャパン・ホテル・リート投資法人		101.56	6,967,016
大和証券リビング投資法人		40.83	3,682,866
ジャパンエクセレント投資法人		23.738	2,770,224
合計	□数、金額	1,982.156944	265,597,237
	銘柄数<比率>	57銘柄	<96.6%>

(注1) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注2) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の銘柄別残高（評価額）

銘柄別		2024年12月2日現在	
		買建額	売建額
国内	東証ＲＥＩＴ	百万円 9,276	百万円 －

(注) 単位未満は切捨て。

トピックス・インデックス・マザーファンド

運用報告書 第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。

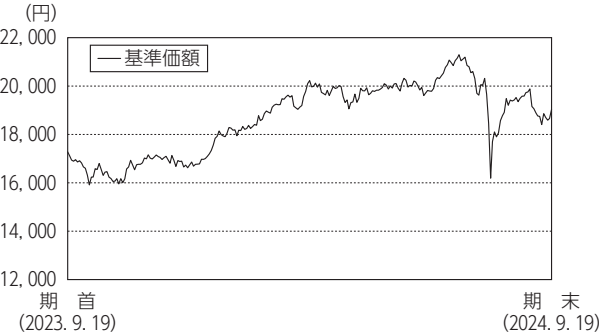
運用方針	わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、東証株価指数（配当込み）をモデルとして運用を行ないます。
主要投資対象	東京証券取引所上場株式（上場予定を含みます。）
株式組入制限	無制限

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
	円	騰落率	(ベンチマーク)	騰落率		
(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、株数を決定する体系的な手法）を用いて構築しています。
当作成期中、資金変動への対応や新規上場等のベンチマークの構成の変化への対応のため、随時、株式の売買を行いました。
- ◆ベンチマークとの差異について
当作成期のベンチマークの騰落率は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 (株式)	1円 (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
国内	千株 30, 802. 7 (16, 755. 754)	千円 71, 472, 247 (—)	千株 7, 213. 3545	千円 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。

■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				期 付			
買 付		売 付		買 付		売 付	
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
トヨタ自動車	千株 938. 8	千円 2, 852, 096	円 3, 038	東芝	千株 151. 4	千円 699, 468	円 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	J S R	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	H O Y A	12. 9	189, 350	14, 678
伊藤忠	170. 2	1, 105, 764	6, 496	I N P E X	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。

(2)先物取引の種別取引状況

(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
国内	株式先物取引	百万円 90, 488	百万円 91, 818	百万円 —	百万円 —

(注 1) 金額は受渡し代金。

(注 2) 単位未満は切捨て。

(3)新株予約権証券

(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
国内	証券 — (6, 700)	千円 — (—)	証券 6, 700 (—)	千円 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。

■組入資産明細表

(1) 国内株式

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

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

トピックス・インデックス・マザーファンド

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

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

トピックス・インデックス・マザーファンド

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

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
古河電池	5.9	7.1	—	9,790	新明和工業	25.1	27.9	35,795	95	シチズン時計	73.5	89.3	83,049	95
双信電機	2.1	—	—	—	極東開発工業	13.2	16	41,472	16	リズム	1.6	0.5	2,055	16
山一電機	6.5	8.7	20,906	20	トビー工業	6.5	7.7	15,584	20	大研医器	3.9	1.8	952	20
図研	6.9	8.1	29,160	20	ティラド	2	2.1	7,728	20	メニコン	27.5	33.4	45,908	20
日本電子	20	24.3	128,717	20	タチエス	12.6	17.7	33,612	20	シンシア	0.6	0.2	81	20
カシオ	59.6	70.1	80,930	20	NOK	31	37.6	86,292	20	松風	3.6	4.4	21,252	20
ファナック	389.8	469.2	1,794,690	20	フタバ産業	21.4	25.5	17,799	20	セイコーグループ	12.4	13.5	51,165	20
日本シイエムケイ	16.9	22.5	8,932	20	カヤバ	7.7	9.1	43,134	20	ニプロ	66.6	80.7	109,590	20
エンプラス	2.3	2.8	17,360	20	大同メタル工業	15.5	18.7	9,163	20	その他製品 (2.5%)	—	—	—	20
大真空	9.7	14.3	8,465	20	プレス工業	35.7	38	22,116	20	KYORITSU	7.7	3.1	496	20
ローム	36.9	175.7	269,084	20	ミクニ	6.1	2.6	904	20	中本パックス	1.8	0.7	1,120	20
浜松ホトニクス	64.1	77.8	271,366	20	太平洋工業	18.3	21.8	30,084	20	スノーピーク	11.4	—	—	20
三井ハイテック	8.3	42.9	37,215	20	河西工業	7	3.3	534	20	パラマウントベッドHD	18.4	20.1	50,853	20
新光電気工業	28.3	33.5	183,546	20	アイシン	61.6	73.2	352,677	20	トラナグクシオン	5.3	6.4	14,387	20
京セラ	124.2	602.4	1,034,622	20	マツダ	264.4	320.5	347,742	20	粧美堂	1.5	0.6	349	20
太陽誘電	38.9	47.2	134,284	20	今仙電機製作所	3.3	1.3	759	20	ニホンフラッシュ	7.3	9.2	8,169	20
村田製作所	242.4	866.1	2,308,589	20	本田技研	649.8	2,296.9	3,545,265	20	前田工織	6.7	17.3	30,603	20
双葉電子工業	15.1	18.3	9,186	20	スズキ	146.8	712.2	1,123,851	20	永大産業	5.5	2.4	537	20
北陸電気工業	2	0.8	1,056	20	SUBARU	252.9	300.5	736,826	20	アートネイチャー	8	9	7,614	20
ニチコン	16.3	25.4	24,282	20	安永	2.3	0.9	533	20	フルヤ金属	—	9.2	35,098	20
日本ケミコン	7.9	10.3	11,154	20	ヤマハ発動機	115.2	419.1	533,304	20	バンダイナムコHLDGS	219	263.3	870,996	20
KOA	12.1	14.6	16,877	20	TBK	5.1	2.2	633	20	アイフィスジャパン	1.4	0.6	334	20
市光工業	14.4	17.1	7,216	20	エクセディ	13.1	15.7	49,533	20	SHOEI	18	27.3	60,442	20
小糸製作所	96.1	100.3	199,847	20	豊田合成	23.3	27.5	67,251	20	フランスベッドHLDGS	9	12.5	15,262	20
ミツバ	15	18.1	17,086	20	愛三工業	13.2	15.9	22,800	20	パイロットコーポレーション	11.2	15.2	66,804	20
SCREENホールディングス	13.7	33.2	335,486	20	昭和産業	0.7	0.3	343	20	萩原工業	5.3	6.5	9,425	20
キャノン電子	8.8	9.1	20,074	20	日本プラスト	4.1	1.7	642	20	フジールインターナショナル	16.2	19.6	45,609	20
キャノン	398.7	483.6	2,292,264	20	ヨロズ	7.5	8.8	9,609	20	タカラトミー	36.4	44.1	169,696	20
リコー	200.4	243.1	372,915	20	エフ・シー・シー	14.2	16.8	40,269	20	広済堂ホールディングス	3.6	31.4	16,485	20
象印マホービン	21.7	29	48,691	20	シマノ	32.4	42.3	1,082,880	20	エステールホールディングス	1.2	0.6	374	20
MUTOHホールディングス	0.7	0.3	719	20	テイ・エス・テック	36.6	34.2	60,260	20	タカノ	1.9	0.8	655	20
東京エレクトロン	169.2	205.2	4,723,704	20	ジャムコ	2.9	5.9	7,652	20	プロネクサス	6.9	10	12,660	20
イノテック	5.3	6.4	9,132	20	精密機器 (2.4%)	—	—	—	20	ホクシン	4	1.5	154	20
輸送用機器 (7.4%)	—	—	—	20	テルモ	245.9	540.5	1,452,053	20	ウッドワン	1.7	0.8	645	20
トヨタ紡織	33.7	40.5	75,998	20	クリエートメディック	1.7	0.7	667	20	大建工業	4.7	—	—	20
芦森工業	1	0.4	903	20	日機装	18.6	25	25,200	20	TOPPANホールディングス	98.3	115.6	505,981	20
ユニプレス	14.3	17.2	19,057	20	日本エム・ディ・エム	4.7	7.5	5,445	20	大日本印刷	87.4	100.5	510,942	20
豊田自動織機	58.4	82.7	908,873	20	島津製作所	97.3	128.8	590,805	20	共同印刷	2.3	2.7	9,301	20
モリタホールディングス	14	17	33,371	20	JMS	7.3	8.7	4,393	20	NISSHA	13.8	16.6	32,569	20
三桜工業	12.2	14.5	10,962	20	クボテック	1.2	0.6	120	20	光村印刷	0.6	0.2	311	20
デンソー	164.9	799.6	1,665,167	20	長野計器	5.8	7	17,465	20	TAKARA & COMPANY	5.2	5.7	15,874	20
東海理化電機	22.5	27.1	53,387	20	ブイ・テクノロジー	3.9	5.1	12,678	20	アシックス	68.1	358.1	1,023,343	20
川崎重工業	60.2	79.1	402,777	20	東京計器	6.1	7.4	21,859	20	ツツミ	1.4	2.3	5,053	20
名村造船所	13.7	30.2	45,753	20	愛知時計	3	4.2	8,505	20	ローランド	5.9	7.2	26,640	20
日本車輛	3.1	3.2	6,822	20	インターアクション	3.8	5.9	6,997	20	小松ウオール工業	2.9	4	12,200	20
三菱ロジスネクスト	12.8	15.5	20,351	20	オーバル	4.6	1.8	687	20	ヤマハ	50.4	59.1	210,927	20
近畿車輛	0.8	0.3	441	20	東京精密	17.6	19.9	141,807	20	河合楽器	2.2	3	8,823	20
日産自動車	1,135.6	1,275.2	512,757	20	マニー	32	38.7	70,588	20	クリナップ	8.7	9.4	6,683	20
いすゞ自動車	232.4	272.1	551,274	20	ニコン	115.6	140.2	202,589	20	ビジョン	50.9	61.8	96,438	20
トヨタ自動車	4,389.2	5,154.5	13,455,822	20	トプコン	42.1	47.1	69,237	20	キングジム	6.9	8.6	7,353	20
日野自動車	103	145.3	64,106	20	オリンパス	492	555.1	1,461,578	20	リネットク	16.1	19.5	62,790	20
三菱自動車工業	311.9	377.9	148,590	20	理研計器	5	13.7	56,786	20	イトーキ	16.4	19.4	29,779	20
エフテック	3.7	1.4	723	20	タムロン	4.9	13.3	59,384	20	任天堂	504.7	612.2	4,697,410	20
レシップホールディングス	2.1	1	587	20	HOYA	169.4	190.9	3,664,325	20	三菱鉛筆	11.3	13.4	33,004	20
GMB	1	0.4	471	20	シード	2.6	1.2	613	20	タカラスタンダード	14.3	19.9	31,680	20
ファルテック	0.8	0.4	184	20	ノーリツ鋼機	7.6	9.2	38,686	20	コクヨ	34.6	48.5	121,710	20
武蔵精密工業	19.5	23.6	45,902	20	A&Dホロンホールディングス	11.7	14.1	29,877	20	ナカバヤシ	8.5	10.3	5,397	20
日産車体	14.1	9.7	9,816	20	朝日インテック	89.3	118.2	303,892	20	グローブライド	6.4	8.7	15,938	20

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期 首		当 期 末		銘柄	期 首		当 期 末		銘柄	期 首		当 期 末		
	株 数	株 数	株 数	株 数		株 数	株 数	株 数	株 数		株 数	株 数	株 数	株 数	
	千株	千株	千円			千株	千株	千円			千株	千株	千円		
オカムラ	24	29.2	60,298		日石輸送	0.5	0.2	577		T I S	87.7	102.8	368,949		
美津濃	7.9	9.6	87,456		福山通運	6.1	8.9	34,131		テクミラホールディングス	2.4	0.9	320		
電気・ガス業 (1.4%)					セイノーホールディングス	44.9	54.4	131,484		グリー	21.4	32.7	14,845		
					エスライングループ本社	1.5	—	—		GMOペパボ	1	1.2	1,654		
東京電力HD	720.6	874.1	570,699		神奈川中央交通	2.2	2.7	9,180		コーエーテクモHD	50.2	61	99,521		
中部電力	294.6	357.3	613,841		AZ-COM丸和ホールディ	19.3	24.8	28,659		三菱総合研究所	4	4.8	19,680		
関西電力	308.7	374.4	900,806		C&F ロジホールディングス	7.7	—	—		ボルテージ	1.5	0.9	212		
中国電力	127.3	168.5	166,949		九州旅客鉄道	56.4	68.4	282,218		電算	0.6	0.2	285		
北陸電力	75.5	99.1	93,510		SG ホールディングス	153.1	162.5	254,312		A G S	2.2	0.9	764		
東北電力	195.4	255.3	354,356		NIPPON EXPRESS	27.1	36.1	262,086		ファインデックス	6.3	7.7	6,783		
四国電力	68.2	90.3	118,563		海運業 (0.8%)					ブレインパッド	6	8.1	6,795		
九州電力	184.3	223.5	363,969			日本郵船	213.5	250.7	1,274,809		K L a b	14.7	23.7	4,431	
北海道電力	77.2	93.7	94,355			商船三井	140.7	210.3	1,057,388		ボルトウインホールディ	13.8	16.7	7,164	
沖縄電力	18.7	24.8	26,511			川崎汽船	60	233.2	498,348		ネクソン	178.8	213.5	588,833	
電源開発	60.2	79.7	190,084		NS ユナイテッド海運	4.3	5.2	23,192		アイスタイル	23.7	32.5	17,907		
エフオン	5.3	7	2,660		明海グループ	5.1	2.4	1,768		エムアップホールディングス	9.8	11.9	15,660		
イーレックス	14.2	17.3	12,110		飯野海運	29.3	35.6	43,894		エイチーム	4.6	6.5	4,173		
レノバ	21.3	25.9	25,485		共栄タンカー	0.9	0.4	413		エニゴモ	10.4	12.3	4,046		
東京瓦斯	169	188.8	631,347		乾気船	10.1	11.3	13,232		テクノスジャパン	4.5	1.9	1,324		
大阪瓦斯	161.9	193.2	634,275		空運業 (0.4%)					e n i s h	4.2	2.9	548		
東邦瓦斯	31.5	42	171,948			日本航空	196	237.8	585,106		コロブラ	31.1	33.1	18,502	
北海道瓦斯	4.8	5.8	18,241		ANA ホールディングス	217.1	263.5	804,729		オルトプラス	4.4	2.4	244		
広島ガス	16.8	20.6	8,054		パスコ	1.2	0.4	854		ブロードリーフ	38	39	26,910		
西部ガス HLDGS	7.5	10.1	18,988		倉庫・運輸関連業 (0.2%)					クロス・マーケティングG	3.3	1	718		
静岡ガス	15.9	22.1	24,287			トランコム	2.3	2.8	28,924		デジタルハーツHLDGS	5	6.1	5,069	
メタウォーター	9.4	11.6	20,265		日新	6.1	7.4	32,375		システム情報	6.3	—	—		
陸運業 (2.4%)					三菱倉庫	17.2	23.1	123,284		メディアアドゥ	3.1	4.4	6,371		
					三井倉庫 HOLD	7.4	9.1	55,692		じげん	23.5	28.4	16,614		
SBS ホールディングス	7.1	8.6	22,282		住友倉庫	21.5	25.9	69,774		ブイキューブ	9.5	13.3	2,886		
東武鉄道	87.8	106.5	272,853		渋沢倉庫	3.2	4.4	13,310		エンカレッジ・テクノロジ	1.2	0.5	304		
相鉄ホールディングス	26.4	34.7	83,869		東陽倉庫	6.9	0.5	664		サイバーリンクス	2	0.8	604		
東急	224.2	271.8	501,335		日本トランスシティ	16	19.5	18,174		ディー・エル・イー	4.3	4.3	520		
京浜急行	90.6	119.9	140,103		ケイヒン	0.9	0.4	794		フィックスターズ	9	9.8	15,582		
小田急電鉄	121.2	160.3	273,071		中央倉庫	3.8	5.2	7,534		CARTA HOLDINGS	3.7	5.5	7,573		
京王電鉄	42.3	46.6	161,422		川西倉庫	0.9	0.4	460		オプティム	6.6	10	6,070		
京成電鉄	51.5	62.5	283,687		安田倉庫	5.4	6.6	11,015		セレス	3.3	4.4	5,746		
富士急行	9.8	12	32,016		ファイズホールディングス	1	0.3	267		S H I F T	5.3	6.5	87,620		
東日本旅客鉄道	135.6	534.3	1,565,231		東洋埠頭	1.5	0.6	785		ティーガイア	8.5	10.2	40,035		
西日本旅客鉄道	102.1	230	618,700		上組	38.3	44.7	145,811		セック	0.7	1.5	6,345		
東海旅客鉄道	61.6	373.5	1,232,176		サンリツ	1.2	0.5	401		テクマトリックス	14.6	17.8	42,542		
西武ホールディングス	96.6	117.3	431,664		キムラユニティ	2.6	1	1,492		プロシップ	3.5	4.7	7,172		
鴻池運輸	13.6	16.5	40,062		キユーソー流通システム	2.7	6.4	12,992		ガンホー・オンライン・エンター	20.9	24.1	73,987		
西日本鉄道	21.4	25.9	59,285		東海運	3	1.2	387		GMO ペイメントゲートウェイ	16	22.2	204,750		
ハマキョウレックス	6.2	8.3	40,960		エアアイティ	5	6.1	10,449		ザッパラス	1.4	0.5	192		
サカイ引越センター	3.8	10.8	26,438		内外トランスライン	3.2	3.9	10,908		システムリサーチ	2.5	6.7	9,942		
近鉄グループ HLDGS	79.8	96.8	341,316		日本コンセプト	2.9	3.5	5,757		インターネットイニシアティブ	43.7	46.5	136,477		
阪急阪神 HLDGS	106.4	129.1	573,591		情報・通信業 (7.7%)					さくらインターネット	9	12.2	52,399		
南海電鉄	38.1	43.2	101,800			NEC ネットエスアイ	26.8	37.9	101,117		ヴィンクス	1.3	—	—	
京阪ホールディングス	44	53.3	159,100		クロスキャット	4.6	6.2	7,390		GMO グローバルサインHD	2.4	3	8,430		
神戸電鉄	2.1	2.6	6,848		システナ	134.7	147.1	54,427		SRA ホールディングス	4.1	5	21,400		
名古屋鉄道	88.2	99.8	171,955		デジタルアーツ	5.1	6.2	29,140		システムインテグレート	1.5	0.6	195		
山陽電鉄	6	7.3	14,789		日鉄ソリューションズ	13.7	33.2	120,682		朝日ネット	8.4	10.4	6,728		
アルプス物流	6.3	7.5	43,275		キューブシステム	4.7	5.1	5,283		e B A S E	11.3	13.7	8,603		
ヤマトホールディングス	102.2	117.6	194,628		コア	3.5	4.3	8,084		アパントグループ	10.1	12.3	26,924		
山九	20.3	23.4	113,185		手間いらず	1.3	1.6	5,560		アドソル日進	3.3	4.1	7,191		
丸連	2.5	1.2	619		ラクーンホールディングス	6.6	7.3	5,555		ODK ソリューションズ	1.1	0.4	238		
丸全昭和運輸	4.9	6	31,020		ソリトンシステムズ	4.1	5	5,360		フリービット	4.2	4.2	5,124		
センコーグループ HLDGS	42.2	51.2	63,385		ソフトクリエイティ HD	6.6	8	13,576		コムチュア	10.6	14	22,190		
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												

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

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
円谷フィーズホールディ	14.5	16.6	39,757		ドウシシャ	8.9	9.5	20,643		稲畑産業	16.7	19.9	65,172	
双日	84.3	114.3	374,789		小津産業	1.2	0.5	823		G S I クレオス	4.9	5.5	10,928	
アルフレッサホールディングス	84.9	103	234,222		高速	4.4	6.1	14,957		明和産業	11.2	12.2	7,966	
横浜冷凍	23	25.7	24,466		たけびし	3.3	3.9	9,153		クワザホールディングス	1.8	0.8	522	
神栄	0.7	0.3	505		リックス	1.2	2.6	7,592		ワキタ	15.6	16.9	27,023	
ラサ商事	2.5	5.2	7,472		丸文	7.6	9.1	9,500		東邦ホールディングス	21.1	27.7	129,719	
アルコニックス	11	13.6	18,496		ハビネット	7.2	8.7	35,452		サンゲツ	21.2	23.6	66,976	
神戸物産	65.5	79.4	370,480		橋本総業 HLDGS	3.3	4.1	4,969		ミツウロコグループ	10.8	13.1	22,296	
ハイパー	1.2	0.5	157		日本ライフライン	24.8	27.3	32,405		シナノンホールディングス	2.7	2.8	17,948	
あいホールディングス	13.6	17.1	40,544		タカショー	7.3	8.9	4,236		伊藤忠エネクス	21	25.4	40,614	
ディービーエックス	1.5	0.6	550		I DOM	25.6	27	28,863		サンリオ	24	83.3	340,363	
ダイワボウHD	34.6	45.4	123,034		進和	5.2	6.3	16,606		サンワ テクノス	4.3	5.2	10,181	
マクニカホールディングス	20	24.3	141,012		エスケイジャパン	1.3	0.6	448		リョーサン	9	—	—	
ラクト・ジャパン	3.3	4.4	12,852		ダイトロン	3.3	4.4	11,585		新光商事	11.4	13.7	13,165	
グリムス	3.6	4.3	11,291		シークス	12.1	14.5	15,428		トーホー	3.6	4	10,932	
パイタル K S K HD	10.5	15.5	18,724		田中商事	1.5	0.6	407		三信電気	3.4	4.1	8,154	
八洲電機	6.9	8.3	14,832		オーハシテクニカ	4.1	5.2	9,240		東陽テクニカ	8.5	9.3	15,810	
メディアスホールディングス	5.4	5.8	4,802		白銅	3	2.9	7,102		モスフード サービス	12.5	15.1	52,095	
レスター	8.1	8.7	23,542		ダイコー通産	0.6	0.2	226		加賀電子	6.9	9.3	50,871	
ジオリーブグループ	1.3	0.6	678		伊藤忠	521.1	689.6	5,283,025		ソーダニツカ	4.1	10.8	12,841	
大光	2.3	1.1	664		丸紅	660	851	1,935,599		立花エレクトック	6.2	6.8	17,578	
OCHI ホールディングス	1.2	0.5	698		高島	0.9	1.5	1,962		フオーバル	3.3	4	5,740	
TOKAI ホールディングス	41.6	55.7	55,031		長瀬産業	38.8	45.8	146,239		P A L T A C	13.3	13.7	59,156	
黒谷	1.5	0.6	363		蝶理	4.6	6.5	23,400		三谷産業	14.4	17.9	5,799	
C o m i n i x	1.1	0.4	359		豊田通商	74.1	269.5	711,884		太平洋興発	2	0.8	596	
三洋貿易	9.5	10.6	15,836		三井生興	11.7	14.3	8,422		西本 WISMETTAC HD	2.2	6.3	8,511	
ビューティガレージ	1.3	3.2	5,244		兼松	32.8	42.9	104,676		ヤマシタヘルスケア HLDGS	0.4	0.2	525	
ウイン・パートナーズ	6.1	6.4	7,456		ツカモトコーポレーション	0.8	0.3	363		コア商事 HLDGS	4.6	7.5	4,567	
ミタチ産業	1.4	0.6	686		三井物産	600.2	1,536.9	4,499,274		KPP グループホールディン	19.7	26.6	18,088	
シッパヘルスケア HD	30.4	36.8	79,543		日本紙パルプ	4.5	4.9	33,369		ヤマタネ	3.7	4.5	14,670	
明治電機工業	3.2	3.8	5,612		カメイ	9	10.9	22,672		丸紅建材リース	0.6	0.2	580	
デリカフーズ HLDGS	2.2	0.9	519		東都水産	0.3	0.1	653		泉州電業	4.2	7.1	34,612	
スターティアホールディングス	1.1	0.6	1,208		OUG ホールディングス	0.8	0.3	782		トラスコ中山	17.8	21.5	52,116	
コメダホールディングス	20.8	25.2	69,123		スターゼン	6.5	7	20,986		オートバックセブン	29.7	35.7	52,407	
ビーバンドットコム	0.8	0.3	110		山善	22.8	31.1	42,140		モリト	6	8.2	11,160	
アセンテック	2.8	3.9	2,375		椿本興業	1.4	6.4	11,289		加藤産業	10.5	12.7	54,038	
富士興産	1.3	0.6	904		住友商事	511.8	620.9	1,997,435		北恵	1.4	0.6	537	
協栄産業	0.5	0.2	454		内田洋行	3.4	4.2	28,518		イエローハット	15.1	16.3	39,429	
フルサト・マルカ HD	7.6	8.2	17,679		三菱商事	515.6	1,970	5,680,495		JK ホールディングス	6.3	7.8	7,792	
ヤマエグループ HD	4.8	9	18,081		第一実業	3	9.7	22,116		日伝	5	6.7	22,110	
小野建	8.3	10.3	15,583		キャノンマーケティング JPN	19.6	23.8	111,027		北沢産業	2.9	1.3	468	
南陽	1	0.9	963		西華産業	3.2	4	15,460		杉本商事	3.7	5	15,750	
佐島電機	3.5	7.2	13,651		佐藤商事	5.9	7.1	9,812		因幡電機産業	22	26.6	101,213	
E コートレーディング	1.1	0.5	473		菱洋エレクトロ	7.2	—	—		東テック	2.8	10.3	25,070	
伯東	4.8	5.9	27,435		東京産業	7.5	9.4	6,589		ミスミグループ本社	127.7	155	400,132	
コンドレーテック	6.3	7.9	9,653		ユアサ商事	7.3	8	40,560		アルテック	2.9	1.2	264	
中山福	2.9	1.2	452		神鋼商事	2.1	2.6	17,368		タキヒヨー	1.4	0.5	613	
ナガイレーベン	10.7	13	53,539		トルク	2.9	1.6	339		蔵王産業	0.9	0.4	1,005	
三菱食品	7.8	9.5	51,490		阪和興業	15.2	18.4	90,988		スズケン	24.8	36.6	184,720	
松田産業	6.4	7.8	25,155		正栄食品	5.6	6.8	30,872		ジェコス	4.9	6.1	5,490	
第一興商	32.7	39.7	68,383		カナデン	5.6	7.7	11,103		グローセル	6.8	—	—	
メディアパル HD	80.9	104.3	266,434		R Y O D E N	6.8	8.3	20,691		小売業 (4.5%)	—	—	—	
S P K	3.7	4.4	8,866		岩谷産業	19.2	23.4	187,551		ローソン	21	—	—	
萩原電気 HLDGS	3.5	4.4	15,532		ナイス	2.5	2.5	4,747		サンエー	6.4	15.7	40,710	
アズワン	12.1	31.8	90,153		ニチモウ	0.7	0.7	1,337		カワチ薬品	6.6	8	21,424	
スズデン	2.9	3.6	6,523		極東貿易	5	6.2	9,188		エービーシー・マート	37.1	44.9	135,553	
尾家産業	1.3	0.5	1,033		アステナホールディングス	15.8	19.1	9,817		ハードオフコーポレーション	2.3	4.6	8,859	
シモジマ	5.8	6.9	9,004		三菱オブリ	22.4	23.9	46,270		アスクル	17.5	24.8	51,088	

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

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株
松屋フーズ HLDGS	4.1	4.8	29,232	29,232
サガミホールディングス	13.7	15.4	25,471	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	63,156
ミニストップ	6.1	7.5	12,232	12,232
アークス	15.5	18.8	47,733	47,733
パローホールディングス	16.1	19.5	43,192	43,192
ベルク	4.2	5.1	32,538	32,538
大庄	3.1	6.2	6,739	6,739
ファーストリテイリング	38.1	57.7	2,648,430	2,648,430
サンドラッグ	32.1	34.6	141,271	141,271
サックスパーホールディング	8.1	8.7	7,064	7,064
ヤマザワ	1	0.5	603	603
やまや	1.3	0.5	1,512	1,512
ペルーナ	20.6	24.6	17,515	17,515
銀行業 (7.4%)				
いよぎんホールディング	93.7	113.6	152,508	152,508
しずおかフィナンシャル	175	210.4	264,157	264,157
ちゅうぎんフィナンシャル	66.4	80.4	115,695	115,695
楽天銀行	27.3	44.3	137,994	137,994
京都フィナンシャルG	—	120.2	258,790	258,790
島根銀行	1.8	0.6	293	293
じもとホールディングス	4.6	1.8	523	523
めびきフィナンシャルG	390.8	442.5	247,269	247,269
東京きらぼしFG	10.1	12.2	51,484	51,484
九州フィナンシャルG	138.6	184.8	130,357	130,357
ゆうちょ銀行	216.3	1,049.3	1,377,206	1,377,206
富山第一銀行	25	30.3	32,633	32,633
コンソルディア・フィナンシャル	422.5	508	409,651	409,651
西日本フィナンシャルHD	48.9	53.4	86,027	86,027
33FG	7	8.6	14,542	14,542
第四北越フィナンシャルG	12.4	15	73,575	73,575
ひろぎん HLDGS	102.7	136	149,804	149,804
おきなわFG	7.2	8.1	18,735	18,735
十六FG	10.2	12.4	49,600	49,600
北國FHD	8.3	9.3	40,269	40,269
プロクレアホールディングス	9.6	10.9	19,402	19,402
あいちフィナンシャルグル	11	19.6	46,883	46,883
あおぞら銀行	49.5	68.6	179,560	179,560
三菱UFJフィナンシャルG	4,930.3	5,815.8	8,392,199	8,392,199
りそなホールディングス	988.5	1,095.2	1,117,104	1,117,104
三井住友トラストHD	141.4	340	1,169,260	1,169,260
三井住友フィナンシャルG	559.5	668.8	5,983,084	5,983,084
千葉銀行	219.4	266.2	305,730	305,730
群馬銀行	152.8	185.3	174,571	174,571
武蔵野銀行	10.1	13.3	35,883	35,883
千代田銀行	12.3	22.6	21,876	21,876
筑波銀行	34.5	41.8	10,241	10,241
七十七銀行	25.2	27.8	108,142	108,142
秋田銀行	5.3	6.4	14,259	14,259
山形銀行	8.7	10.6	11,151	11,151
岩手銀行	5.4	6	14,112	14,112
東邦銀行	62.3	75.5	19,177	19,177
東北銀行	2.5	1	1,136	1,136
ふくおかフィナンシャルG	62.9	83.2	307,008	307,008
スルガ銀行	63	63	70,623	70,623
八十二銀行	166.3	205	170,211	170,211
山梨中央銀行	8.1	10.7	17,419	17,419

銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株
大垣共立銀行	15	18.2	33,688	33,688
福井銀行	7	8.5	15,801	15,801
清水銀行	3.1	3.8	5,643	5,643
富山銀行	0.8	0.4	651	651
滋賀銀行	13.1	15.9	52,470	52,470
南都銀行	11.9	14.4	45,144	45,144
百五銀行	74.1	90	49,140	49,140
京都銀行	24.9	—	—	—
紀陽銀行	28.2	34.2	60,021	60,021
ほくほくフィナンシャルG	50	59.1	93,407	93,407
山陰合同銀行	49.3	59.8	74,271	74,271
鳥取銀行	1.7	0.7	900	900
百十四銀行	7.2	9.4	23,631	23,631
四国銀行	12.5	14	13,720	13,720
阿波銀行	11.1	13.4	33,272	33,272
大分銀行	4.7	5.8	18,502	18,502
宮崎銀行	5.1	5.8	15,764	15,764
佐賀銀行	4.6	5.6	11,849	11,849
琉球銀行	18	20.4	20,808	20,808
セブン銀行	282.1	299.4	85,119	85,119
みずほフィナンシャルG	1,138.5	1,289	3,647,225	3,647,225
高知銀行	1.8	0.7	561	561
山口フィナンシャルG	77.3	93.6	148,028	148,028
名古屋銀行	5.2	6.1	38,918	38,918
北洋銀行	119.3	144.7	57,011	57,011
大光銀行	1.5	0.7	955	955
愛媛銀行	10.6	12.9	13,648	13,648
トマト銀行	1.7	0.8	928	928
京葉銀行	36.1	39.2	28,145	28,145
栃木銀行	36	47.6	12,756	12,756
北日本銀行	2.7	3.1	7,495	7,495
東和銀行	14.4	17.5	10,342	10,342
福島銀行	5.4	2.1	520	520
大東銀行	2	0.9	621	621
トモニホールディングス	63.9	90.4	34,442	34,442
フィデアホール	8.1	9.9	14,424	14,424
池田泉州HD	100.7	132.5	43,592	43,592
証券・商品先物取引業 (0.8%)				
FPG	26.6	34.1	79,214	79,214
ジャパンインベストメントA	6.4	15.5	17,143	17,143
マーキュリアホールディングス	2.7	1	845	845
SBIホールディングス	114.1	153.5	506,550	506,550
日本アジア投資	4.1	1.8	376	376
ジャフコグループ	26.2	28.5	57,926	57,926
大和証券G本社	548.4	739.9	761,357	761,357
野村ホールディングス	1,418.8	1,606.1	1,244,566	1,244,566
岡三証券グループ	69.1	83.9	54,702	54,702
丸三証券	26.1	31.8	30,973	30,973
東洋証券	26	25.4	10,515	10,515
東海東京HD	85.7	113.6	56,232	56,232
光世証券	1.2	0.5	228	228
水戸証券	21	26.3	11,124	11,124
いちよし証券	14.4	17.9	12,333	12,333
松井証券	46.6	47.2	38,184	38,184
マネックスG	84.8	93.5	58,063	58,063
極東証券	9.7	13.1	19,178	19,178
岩井コスモホールディング	9	10.9	21,952	21,952
アイザワ証券グループ	11.3	13.8	25,530	25,530

銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株
マネーパートナーズGP	5.3	2.5	547	547
スパークス・グループ	8.8	10.7	14,081	14,081
小林洋行	2.2	0.9	247	247
保険業 (3.1%)				
かんぽ生命保険	91.7	97.2	255,198	255,198
SOMPOホールディングス	135.1	431	1,403,767	1,403,767
アニコムホールディングス	26.8	32.4	22,064	22,064
MS&AD	160.3	641.4	2,127,523	2,127,523
第一生命HLDGS	384.7	449.1	1,619,903	1,619,903
東京海上HD	778.2	932.4	4,837,291	4,837,291
T&Dホールディングス	211.3	256.4	639,205	639,205
アドバンスクリエイト	4.6	7.4	7,370	7,370
その他金融業 (1.2%)				
NEXYZ・GROUP	1.8	0.7	588	588
全国保証	20.6	25	140,600	140,600
あんしん保証	2.5	1.4	253	253
ジェイリース	1.7	7.2	9,842	9,842
イントラスト	2	1	732	732
日本モーゲージサービス	2.8	1.4	588	588
Casa	2	1	832	832
SBIアルビ	9.7	9.3	7,756	7,756
プレミアグループ	13.2	16.2	34,684	34,684
ネットプロHD	26	31.8	10,971	10,971
クレディセゾン	49.9	60.5	218,223	218,223
芙蓉総合リース	7.2	8.8	96,712	96,712
みずほリース	11.7	80.2	82,124	82,124
東京証券センター	14.7	71.4	119,309	119,309
日本証券金融	28.9	35.1	70,972	70,972
アイフル	130.1	140.8	45,900	45,900
リコーリース	7.4	9.1	46,683	46,683
イオンフィナンシャルサービス	45.2	54.8	68,965	68,965
アコム	140.1	170.8	63,298	63,298
ジャックス	8.4	10.2	39,678	39,678
オリコ	20.3	31.3	29,922	29,922
オリックス	516.8	572.7	1,955,770	1,955,770
三菱HCキャピタル	306.6	425.6	438,580	438,580
九州リースサービス	2.4	0.9	921	921
日本取引所グループ	221.2	246.2	856,529	856,529
イー・ギャランティ	12.7	15.6	21,918	21,918
アサックス	2.3	1.2	870	870
NECキャピタルソリューション	3.8	4.7	18,306	18,306
不動産業 (2.0%)				
大東建託	28.8	35	611,625	611,625
サムディホールディングス	—	18.5	49,117	49,117
いちご	90.7	97	35,696	35,696
日本駐車場開発	83.2	113.4	26,649	26,649
スター・マイカ・HLDGS	9.2	9.6	5,817	5,817
SREホールディングス	3.9	4.1	18,204	18,204
ADワークスグループ	13.4	5.1	1,071	1,071
ヒューリック	183.7	222.4	321,145	321,145
三栄建築設計	3.7	—	—	—
野村不動産HLDGS	49.3	53.1	208,895	208,895
三重交通グループHD	16.8	20.2	9,958	9,958
サムティ	12.6	—	—	—
地主	6	8.4	17,194	17,194
プレサンスコーポレーション	12.5	12.5	23,412	23,412
ハウスコム	0.8	0.3	321	321
JPMC	4.5	5.4	6,091	6,091

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
サンセイランディック	1.6	0.7	670		M I X I	18.6	21.4	61,910		インフォーマート	85.3	94.1	31,053	
エストラスト	0.7	0.2	143		ジェイエイシーリクルートメント	7.5	36.1	28,807		JPホールディングス	23.5	25.5	19,431	
フージャースHD	12.2	14.4	15,523		日本M&Aセンターホールディングス	141.1	158.9	105,716		エナックホールディングス	9.2	1.8	208	
オープンハウスグループ	28.8	35	193,375		メンバーズ	2.4	3.4	3,264		CLホールディングス	2.1	2.3	2,208	
東急不動産HD	236.7	286.9	283,256		中広	1.1	0.4	206		プレステージ・インター	34.9	46.7	33,670	
飯田GHD	67.1	91.4	207,203		U T グループ	12.1	13	35,503		アミューズ	4.4	6.1	8,607	
イグランド	0.8	0.3	437		アイティメディア	3	3.8	6,197		ドリームインキュベータ	2.5	3.1	7,188	
ビーロット	3.6	1.3	1,290		ケアネット	—	20.4	12,954		クイック	6.3	7	14,770	
ファーストブラザーズ	1	0.5	555		E・Jホールディングス	5	5.8	10,382		T A C	2.6	1.7	282	
AND DOホールディングス	4.7	5.7	6,013		オープンアップグループ	24.7	30	64,110		電通グループ	80.8	107.8	473,565	
シーアールイー	4.4	4.2	5,884		コシダカホールディングス	24.6	29.9	31,036		テイクアンドグヴィーズ	2.1	4.8	4,051	
プロパティエージェント	0.7	—	—		アルトナー	1.4	0.9	1,679		ぴあ	2.7	3.4	10,404	
ケイアイスター不動産	3.8	4.6	17,756		バンナグループ	10.1	12.1	27,321		イオンファンタジー	3.5	3.6	8,064	
アグレ都市デザイン	0.9	0.4	604		C D S	1.4	0.7	1,261		シーティーエス	9.3	12.3	10,393	
ジェイ・エス・ビー	1.9	3.9	10,686		リンクアンドモチベーション	23.8	24.6	15,670		H U グループHD	24	29.2	78,460	
ロードスターキャピタル	5.1	5.4	12,641		エス・エム・エス	31.5	34.9	74,773		アルプス技研	7.9	8.7	24,116	
テンポイノベーション	1.6	0.6	569		サニーサイドアップG	1.7	0.8	439		サニックス	13.3	15.8	4,313	
グローバルリンクマネジメント	1	0.4	942		パーソルホールディングス	90.7	1,014.7	280,564		日本空調サービス	9.4	10.7	11,641	
フレキシネットワーク	1.4	0.6	1,005		リニカル	3.2	1.5	597		オリエンタルランド	434.8	527.5	2,064,635	
霞ヶ関キャピタル	—	3.9	56,706		クックパッド	21.9	27.2	5,385		ダスキン	18.2	21.8	84,169	
パーク24	51.1	74.4	129,270		エスクリ	2.2	0.9	222		明光ネットワークジャパン	9.7	12.3	8,400	
バカラ	2.7	3	5,373		アイ・ケイ・ケイホールディング	2.6	1.6	1,241		ファルコムホールディングス	3.7	4.4	10,375	
ミガロホールディングス	—	0.6	1,179		学情	4.2	5.1	8,772		秀英予備校	1.2	0.9	248	
宮越ホールディングス	3.6	4.3	7,942		スタジオアリス	4	5	10,415		田谷	0.9	0.7	250	
三井不動産	336	1,324.5	1,830,459		シミックホールディングス	4.1	—	—		ラウンドワン	68.6	94	100,768	
三菱地所	475.1	599.1	1,368,044		エプコ	1.8	0.6	480		リゾートトラスト	32.5	43.3	125,721	
平和不動産	12.8	15.4	62,447		N J S	1.9	2.5	8,562		ビー・エム・エル	10.2	12.3	33,123	
東京建物	68.8	83.2	191,651		総合警備保障	152.8	166.4	173,222		リソー教育	37.1	51.3	12,978	
京阪ビルディング	13.2	17.8	28,088		カカココム	60.3	64.7	161,782		早稲田アカデミー	4.4	5.6	8,876	
住友不動産	142.3	138	651,774		アイロムグループ	3	4	11,104		テー・エス・エス	84.6	223.6	300,965	
テオジー	14.2	16.8	10,718		セントケア・ホールディング	5.1	7.3	5,511		東京個別指導学院	9.5	12	4,848	
東京楽天地	1.3	—	—		サイネックス	0.9	0.4	283		サイバーエージェント	181.5	220.3	230,984	
スターツコーポレーション	11.3	13.6	46,648		ルネサンス	5.6	7.8	8,307		楽天グループ	703.2	701.4	675,518	
フジ住宅	11.1	11.7	8,307		ディップ	14.4	15.3	42,993		クリーク・アンド・リバー社	4.9	5	7,275	
空港施設	9.4	13.1	7,637		デジタルホールディングス	4.2	5.1	4,743		SBIグローバルアセット	13.8	19.5	11,700	
明和地所	2.5	6.7	6,485		新日本科学	8.7	9.1	10,765		テー・オー・ダブリュー	17.4	19.9	6,348	
ゴールドクレスト	7.5	7.7	25,410		キャリアデザインセンター	1.2	0.4	747		山田コンサルティングGP	4.2	4.4	10,410	
エスリード	3.7	4.5	20,587		ベネフィット・ワン	38.1	—	—		セントラルスポーツ	3	3.8	9,564	
日神グループHLDGS	12.3	15	7,485		エムスリー	162.3	197	281,907		フルキャストホールディングス	7.9	8.2	13,013	
日本エスコン	14.8	17.6	18,110		ツカダ・グローバルHOLD	3.4	1.8	723		エン・ジャパン	14.9	16.2	40,840	
MIRARTHホールディング	39.9	49.3	25,340		ブラス	0.6	0.3	167		リソルホールディングス	0.5	0.2	918	
A V A N T I A	3	1.1	860		アウトソーシング	52.8	—	—		テクノプロ・ホールディング	48.7	57.9	172,223	
イオンモール	40.8	49.3	102,174		ウェルネット	4.4	2	1,580		アトラグループ	1.6	0.9	127	
毎日コムネット	1.9	0.7	499		ワールドホールディングス	3.8	3.9	7,546		アイ・アールジャパンHD	4.3	5.2	4,763	
ファースト住建	2.2	0.8	883		ディー・エヌ・エー	32.8	35.5	57,155		KeePer 技研	5.1	6.2	27,063	
ランド	473.6	539.6	4,316		博報堂D Y HLDGS	104.9	127.2	153,021		ファーストロジック	1.2	0.7	536	
カチタス	21.2	25.6	48,179		ぐるなび	15	18.7	7,012		三機サービス	0.8	0.4	393	
トーセイ	13.1	15.8	35,676		タカミヤ	11.4	13.5	5,940		G u n o s y	6.5	7.9	6,367	
穴吹興産	1	0.5	1,002		ジャパンベストレスキューS	4.2	—	—		デザインワン・ジャパン	1.3	0.6	79	
サンフロンティア不動産	13.2	14	24,976		ファンコミュニケーションズ	12.4	14.2	5,765		イー・ガーディアン	3	4.8	8,712	
インテリックス	1.3	0.5	344		ライク	3.1	3.7	5,427		リブセンス	2.5	1.2	204	
ランドビジネス	1.9	0.8	163		A o b a - B B T	2	1	326		ジャパンマテリアル	25.1	30.5	54,869	
サンネクスダグループ	1.5	0.7	698		エスプール	23.7	31.5	11,308		ベクトル	13	11.9	11,043	
グランディハウス	4.5	8.5	4,751		WDBホールディングス	4.3	5.1	8,970		ウチヤマホールディングス	2.3	0.9	296	
日本空港ビルデング	27.8	33.8	165,755		ティア	3.1	1.5	682		チャームケアコーポレーション	6.8	8.3	11,603	
サービス業 (5.0%)					C D G	0.7	0.2	335		キャリアリンク	3	3.7	9,346	
明豊ファシリティーワークス	3	1.1	930		アドウェイズ	11.2	12.3	4,255		I B J	6.2	7.6	5,570	
L I F U L L	27.9	24.2	3,363		パリュコマース	7.1	8.8	9,812		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
オーブングループ	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
カープ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
ダイレクトマーケティングミクス	8.5	12	2,964
ポピンズ	1.2	1.9	2,798

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
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
アドバンセッジリスクマネ	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
東京アトル	2	0.8	884
タナベコンサルティング	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
	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
国内 TOPIX	百万円 4,014	百万円 —

(注) 単位未満は切捨て。

■有価証券の貸付及び借入の状況

項 目	当 期 末	
	貸 付	借 入
株式	株 9,416,600 (25,600)	株 — (—)

(注1) ()内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。
(注2) 当ファンドに係る当作成期中の利害関係人のうち、大和証券株式会社へ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
株式	千円 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V A	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V A2	906,219円
ダイワ国内重視バランスファンド30V A (一般投資家私募)	9,102,808円
ダイワ国内重視バランスファンド50V A (一般投資家私募)	139,731,414円
ダイワ国際分散バランスファンド30V A (一般投資家私募)	11,345,216円
ダイワ国際分散バランスファンド50V A (一般投資家私募)	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 T O P I Xインデックス	12,938,980円
D Cダイワ・ターゲットイヤー2050	245,158,420円
i F r e e T O P I Xインデックス	8,844,359,593円
i F r e e 8資産バランス	5,013,457,415円
i F r e e 年金バランス	1,182,689,580円
D Cダイワ・ターゲットイヤー2060	4,356,391円
D C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
D Cダイワ・ターゲットイヤー2030	48,139,105円
D C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40V A	46,891,177円
ダイワ世界バランスファンド60V A	19,720,730円
ダイワ・バランスファンド35V A	3,084,822,859円
ダイワ・バランスファンド25V A (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25V A (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30V A (適格機関投資家専用)	58,043,663円
ダイワ・ノーロード T O P I Xファンド	254,956,622円
ダイワファンドラップ T O P I Xインデックス	14,493,376,584円
ダイワ T O P I Xインデックス(ダイワ S M A専用)	11,277,755,136円
ダイワファンドラップオンライン T O P I Xインデックス	3,461,251,358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 T O P I X	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
D C・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)	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TOP I X（本書類における「TOP I X（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 J P X総研又は株式会社 J P X総研の関連会社（以下「J P X」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 J P Xが有する。J P X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、J P X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 J P X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。

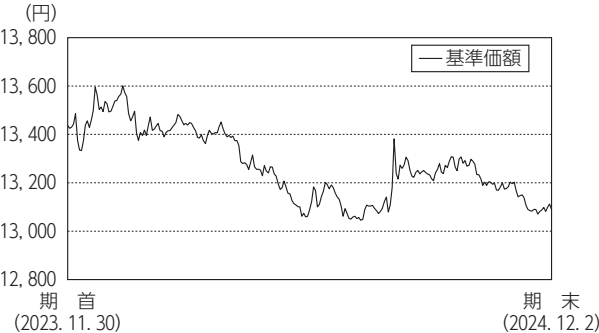
運用方針	投資成果をダイワ・ボンド・インデックス（D B I）総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	わが国の公社債
株式組入制限	純資産総額の30%以下

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 (D B I) 総合指数		公 社 債 債 券 組入比率 先物比率	
	円	騰落率	ベンチマーク	騰落率	%	%
(期首) 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運動性を維持するように運用を行います。残存年限別構成や債券種別構成、金利や信用スプレッド (国債以外の債券における国債との利回り格差) への感応度を厳密に管理するとともに、ファンドの資金流入や毎月末に行われるベンチマークのユニバース変更に対しては、売買コストに十分配慮しつつ、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レシジョン、金利や信用スプレッド (国債以外の債券における国債との利回り格差) の変動に対する感応度などをベンチマークに適切に近づけることにより、高い運動性を維持しました。また、ファンドの資金流入や毎月末に行われるベンチマークのユニバース変更に対応して、ポートフォリオのリバランスを適宜行いました。

◆ ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は△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 (D B I) 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運動性を維持するように運用を行います。残存年限別構成や債券種別構成、金利や信用スプレッド (国債以外の債券における国債との利回り格差) への感応度を厳密に管理するとともに、ファンドの資金流入や毎月末に行われるベンチマークのユニバース変更に対しては、売買コストに十分配慮しつつ、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		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			末			
区分	額面金額	評価額	組入比率	うちB格以下組入率	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）

区分	当	期	末		
	銘柄	年利率	額面金額	評価額	償還年月日
		%	千円	千円	
国債証券	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	当	期	末		
	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	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	1,250,012	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

日本債券インデックスマザーファンド

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	
	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	当	期	末		
	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	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

日本債券インデックスマザーファンド

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	
	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

当		期	末		
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
	74 30年国債	1.0000	千円 380,000	千円 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

日本債券インデックスマザーファンド

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	
	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			
	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

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	
		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 ヒューリック	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 日産フィナンシャル	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 パナソニック	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ィング	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 リソナホールデイン	0.4150	100,000	98,164	2028/06/07
		1 レゾナック 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 オリックス銀行	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

日本債券インデックスマザーファンド

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	
		4 アステラス製薬	0. 5190	300, 000	294, 897	2028/08/31	
		27 リソなホールディング	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銘柄柄					
	金 額			9, 000, 000	8, 798, 639		
合 計	銘 柄 数	427銘柄柄					
	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	比 率
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。

■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30V A（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50V A（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30V A（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50V A（一般投資家私募）	468,187,324円
D C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35V A	7,858,051,431円
ダイワ・バランスファンド25V A（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25V A（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30V A（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。

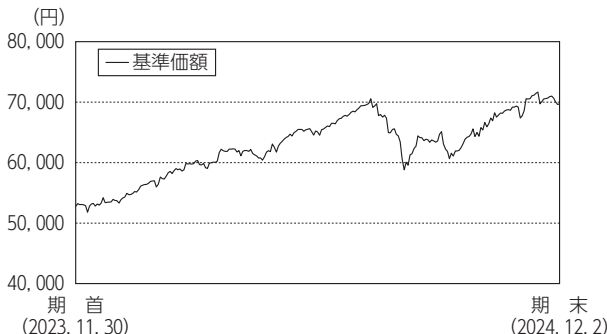
運用方針	投資成果をMSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	外国の株式（預託証券を含みます。）
株式組入制限	無制限

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基準価額		MSCIコクサイ指数 (税引後配当込み、円ベース)		株 式 組入比率	株 式 先物比率	投資証券 組入比率
	円	騰落率 %	ベンチマーク	騰落率 %	%	%	%
(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F R B (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、当作成期を通じ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や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は、引き続き、当ファンドの運用方針に基づき、ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。

◆ポートフォリオについて

外国株式を中心に組み入れ、S & P 500先物取引等の株価指数先物も一部利用し、株式組入比率 (投資信託証券、株価指数先物を含む。) につきましては、当作成期を通じておおむね100%程度の水準を維持しました。

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

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は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でも、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 (株式)	3円 (2)
(先物・オプション)	(1)
(投資証券)	(0)
有価証券取引税 (株式)	5 (5)
(投資証券)	(0)
その他費用 (保管費用)	10 (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		売 付	
		株 数	金 額	株 数	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

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	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・シェケル 3,884 (—)	百株 —	千イスラエル・シェケル —
	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

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ユーロ (オーストリア)	百株 88.23 ()	千ユーロ 399 ()	百株 60.73	千ユーロ 111
	ユーロ (その他)	百株 291.24 ()	千ユーロ 698 (△ 15)	百株 42	千ユーロ 23
	ユーロ (ヨーロッパ)	百株 35,014.19 (6,674.64)	千ユーロ 83,745 (△ 1,834)	百株 10,418.54	千ユーロ 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	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
外 国	アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
	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	—	—

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
外 国	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
	3. 8	220	—	—
	7	1, 063	—	—
	3. 2	499	—	—
	千□	千カナダ・ドル	千□	千カナダ・ドル
	1	48	—	—
	1	17	7. 9	147
	千□	千オーストラリア・ドル	千□	千オーストラリア・ドル
	14. 499	104	63. 23	442
	—	—	31. 401	208
	48. 141	634	—	—
	24. 965	199	—	—
	78. 156	257	—	—
	25. 811	116	—	—
	65. 438	138	—	—
	39. 53	187	—	—
	27. 202	874	—	—
	52. 046	106	—	—
	千□	千香港・ドル	千□	千香港・ドル
	43. 2	1, 553	—	—
	60	572	—	—
	千□	千シンガポール・ドル	千□	千シンガポール・ドル
	59. 5	162	—	—
	(—)	(△ 4)	—	—
	118. 6	239	—	—
	(—)	(△ 0)	—	—
	27. 2	41	197. 4	262
	(—)	(△ 3)	—	—
	21	28	133. 7	162
	(—)	(△ 1)	—	—
	千□	千イギリス・ポンド	千□	千イギリス・ポンド
	10. 408	66	—	—
	24. 303	211	—	—
	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
	3. 974	97	—	—
	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
	1. 903	139	—	—
	(—)	(△ 15)	—	—
	0. 744	68	—	—
	3. 056	77	—	—
	(—)	(△ 1)	—	—
	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
外 国	株式先物取引	百万円 214, 844	百万円 229, 931	百万円 —	百万円 —

(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄
株 式

(2023年12月 1 日から2024年12月 2 日まで)

当 期				期			
買		付		売		付	
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
APPLE INC (アメリカ)	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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
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

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額		
			千アメリカ・ドル	千円	
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

銘	柄	期	首	期		末	業 種 等	
		株	数	株	数	評 価 額		
						外貨建金額		邦貨換算金額
		百株		百株		千アメリカ・ドル	千円	
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

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額		
			千アメリカ・ドル	千円	
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

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額		
			千アメリカ・ドル	千円	
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

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	
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

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

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	
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

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
APPROVIN CORP CLASS A		—	134	4, 512	677, 860	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	
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

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 SOFTWARE		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

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	当株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額		
			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

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	
		銘 柄 数 < 比 率 >	603 銘柄	570 銘柄		<74. 8%>	
(カナダ)			百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
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 LIFE CO INC			125	165	831	89, 040	金融
MEG ENERGY CORP			—	151	380	40, 734	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

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		
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%>	
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円		
THE LOTTERY CORPORATION LTD		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	

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%>	
(香港)		百株	百株	千香港・ドル	千円	
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

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	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		百株 1,925	百株 2,510	千香港・ドル 5,998	千円 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%>	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND INVESTMENT LTD		1,353	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
SEATRUM		23,060.22	—	—	—	資本財・サービス
YANGZIJANG 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%>	
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD		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%>	
(イギリス)		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
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

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			当期		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千イギリス・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
ASHTED 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

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%>	
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエル・シェケル	千円	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		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・シェケル通貨計	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%>	
(スイス)		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
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-GENUSSSCHEIN		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

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%>	
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
NOVO NORDISK A/S-B		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%>	

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 CELLULOSEA 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

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	

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

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首		当期		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			
	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		

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
BRENTTAG 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	
	銘柄数 < 比率 >	58 銘柄	55 銘柄		< 2.1% >	

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	
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

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		84,049.52	115,319.81	316,186	50,039,619	
		222銘柄	215銘柄		<7.4%>	
ファンド合計		543,575.93	689,078.28	—	640,051,843	
		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 □ 数	当 期 □ 数	期 末 評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
(アメリカ)				
AVALONBAY COMMUNITIES INC	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	□ 数、 金 額	612.858	832.258	74,450
銘 柄 数 < 比 率 >	35 銘柄	34 銘柄		<1.7%>
(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	□ 数、 金 額	10.7	4.8	220
銘 柄 数 < 比 率 >	2 銘柄	1 銘柄		<0.0%>
(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

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 ^a	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	売 建 額
外 国	S&P500 EMINI FUT (アメリカ)	百万円 13,999	百万円 —
	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	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・シェケル＝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3 0 VA（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5 0 VA（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3 0 VA（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5 0 VA（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 エマーシングプラス（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 エマーシングプラス（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

 i Free 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）9,695,253,125円

 i Free 8 資産バランス 1,527,157,717円

 i Free 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3 0 436,772,696円

 ダイワ・ライフ・バランス5 0 1,021,616,330円

 ダイワ・ライフ・バランス7 0 999,681,626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3 0 1,783,392円

 ダイワつみたてインデックスバランス5 0 2,615,264円

 ダイワつみたてインデックスバランス7 0 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4 0 VA 40,375,354円

 ダイワ世界バランスファンド6 0 VA 28,290,570円

 ダイワ・バランスファンド3 5 VA 637,648,190円

 ダイワ・バランスファンド2 5 VA（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2 5	6,740,978円
ダイワライフスタイル5 0	31,688,743円
ダイワライフスタイル7 5	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。

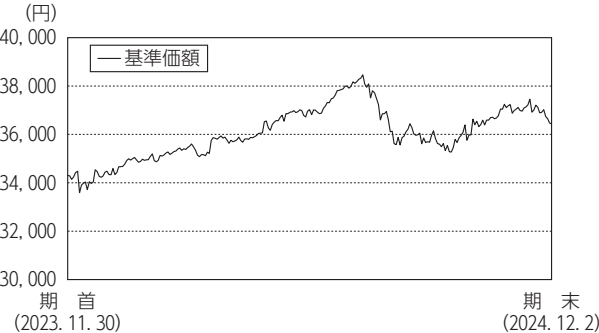
運用方針	投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	外国の公社債
株式組入制限	純資産総額の30%以下

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)		公 社 債 組入比率		債 券 先物比率
	円	騰落率 %	ベンチマーク	騰落率 %	%	%	
(期首) 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て、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て、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 (保管費用) (その他)	5 (5) (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	千アメリカ・ドル 303, 354	千アメリカ・ドル 216, 622 (—)
	カナダ	千カナダ・ドル 17, 833	千カナダ・ドル 9, 295 (—)
	オーストラリア	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	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	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	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	千イスラエル・シェケル 5, 834	千イスラエル・シェケル 4, 668 (—)
	デンマーク	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	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	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	千メキシコ・ペソ 55, 522	千メキシコ・ペソ 24, 735 (—)

		買 付 額	売 付 額
外 国	中国	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	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	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)	千ユーロ 300	千ユーロ 1, 049 (—)
	ユーロ (オランダ)	千ユーロ 2, 859	千ユーロ 3, 486 (—)
	ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 4, 275	千ユーロ 3, 342 (—)
	ユーロ (フランス)	千ユーロ 30, 754	千ユーロ 29, 252 (—)
	ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 25, 645	千ユーロ 22, 108 (—)
	ユーロ (ポルトガル)	千ユーロ 11, 512	千ユーロ — (—)
	ユーロ (スペイン)	千ユーロ 13, 615	千ユーロ 16, 166 (—)
	ユーロ (イタリア)	千ユーロ 22, 253	千ユーロ 21, 196 (—)
	ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 998	千ユーロ 947 (—)
	ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 5, 796	千ユーロ 4, 341 (—)
	ユーロ (ユーロ通貨計)	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		期	
買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 1.85% 2027/5/15	1,802,016	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				未			
区 分	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うち B B 格 以下組入 率	残存期間別組入比率		
		外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5 年以上	2 年以上	2 年未満
アメリカ	千アメリカ・ドル 1,095,577	千アメリカ・ドル 1,005,944	千円 151,112,952	% 46.5	% —	% 20.1	% 16.9	% 9.5
カナダ	千カナダ・ドル 59,437	千カナダ・ドル 57,159	6,118,896	1.9	—	1.1	0.4	0.3
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 44,663	千オーストラリア・ドル 40,177	3,920,124	1.2	—	0.8	0.3	0.1
シンガポール	千シンガポール・ドル 10,462	千シンガポール・ドル 10,300	1,152,481	0.4	—	0.2	0.1	0.0
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 9,690	千ニュージーランド・ドル 8,947	792,802	0.2	—	0.2	0.1	0.0
イギリス	千イギリス・ポンド 106,675	千イギリス・ポンド 87,875	16,757,903	5.2	—	3.7	1.2	0.3
イスラエル	千イスラエル・シェケル 23,320	千イスラエル・シェケル 21,316	882,161	0.3	—	0.1	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーク・クローネ 28,902	千デンマーク・クローネ 31,490	667,918	0.2	—	0.1	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 34,640	千ノルウェー・クローネ 32,793	444,677	0.1	—	0.1	0.0	0.0
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 33,785	千スウェーデン・クローネ 33,433	459,377	0.1	—	0.1	0.0	0.0
メキシコ	千メキシコ・ペソ 337,983	千メキシコ・ペソ 300,128	2,209,184	0.7	—	0.4	0.2	0.1
中国	千オフショア・人民元 1,626,000	千オフショア・人民元 1,702,042	35,220,016	10.8	—	5.0	4.0	1.8
マレーシア	千マレーシア・リンギット 45,509	千マレーシア・リンギット 46,758	1,578,815	0.5	—	0.3	0.1	0.0
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 45,864	千ポーランド・ズロチ 43,788	1,612,036	0.5	—	0.2	0.2	0.1

外国債券インデックスマザーファンド

作 成 期		当 期				末			
区 分		額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちＢＢ格 以下組入 比率	残存期間別組入比率		
			外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5 年以上	2 年以上	2 年未満
ユ ー ロ	アイルランド	千ユーロ 10, 815	千ユーロ 9, 991	千円 1, 581, 267	% 0. 5	% —	% 0. 3	% 0. 1	% 0. 1
	オランダ	千ユーロ 27, 858	千ユーロ 26, 790	4, 239, 903	1. 3	—	0. 9	0. 4	0. 0
	ベルギー	千ユーロ 34, 394	千ユーロ 32, 862	5, 200, 741	1. 6	—	1. 1	0. 4	0. 1
	フランス	千ユーロ 161, 631	千ユーロ 149, 658	23, 684, 982	7. 3	—	4. 1	2. 3	0. 9
	ドイツ	千ユーロ 123, 227	千ユーロ 118, 990	18, 831, 460	5. 8	—	3. 3	1. 8	0. 7
	ポルトガル	千ユーロ 12, 000	千ユーロ 11, 690	1, 850, 065	0. 6	—	0. 4	0. 2	0. 0
	スペイン	千ユーロ 89, 827	千ユーロ 88, 231	13, 963, 520	4. 3	—	2. 5	1. 3	0. 5
	イタリア	千ユーロ 139, 957	千ユーロ 139, 066	22, 008, 719	6. 8	—	4. 0	1. 7	1. 1
	フィンランド	千ユーロ 11, 231	千ユーロ 10, 241	1, 620, 764	0. 5	—	0. 3	0. 2	0. 0
	オーストリア	千ユーロ 24, 610	千ユーロ 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）

		当 期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	% 6. 0000	千アメリカ・ドル 855	千アメリカ・ドル 873	千円 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

当			未			償還年月日	
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		
					外 貨 建 金 額		邦貨換算金額
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	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

外国債券インデックスマザーファンド

当			期	未			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	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

当			期		末			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	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	

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	当 期		未		償還年月日
			年利率	額 面 金 額	評 価 額		
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	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

当			期		末			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	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	

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			未 期		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 5000	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

		当 期			未		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千カナダ・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 金 額	41銘柄		59, 437	57, 159	6, 118, 896	
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 金 額	27銘柄		44, 663	40, 177	3, 920, 124	
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

外国債券インデックスマザーファンド

当 期 末							
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千シンガポール・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 金 額	21銘柄		10, 462	10, 300	1, 152, 481	
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 金 額	15銘柄		9, 690	8, 947	792, 802	
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

区 分		当 期			末		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
				%	千イギリス・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
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.5000	2,700	2,344	447,037
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.8750	4,000	3,049	581,619
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.5000	1,300	648	123,607
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.0000	3,600	2,917	556,376
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	820	299	57,035
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.1250	2,000	1,994	380,370
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	1,000	933	177,999
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.2500	2,600	2,433	464,018
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	2,500	2,100	400,565
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.0000	1,000	871	166,233
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.5000	2,200	2,226	424,645
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.6250	2,000	2,058	392,575
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.7500	1,500	1,505	287,022
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	1,900	1,879	358,514
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.3750	1,080	1,014	193,536
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.0000	1,500	1,487	283,644
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.1250	2,100	2,102	400,954
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.2500	1,100	1,100	209,801
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.3750	900	883	168,472
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.3750	800	805	153,533
		United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000	949	1,020	194,532
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,040	1,050	200,275
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,362	1,351	257,733
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,757	1,809	345,138
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,708	1,575	300,404
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,366	1,275	243,329
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,232	1,239	236,446
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	2,116	2,079	396,620
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	2,300	2,389	455,592
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,343	1,247	237,962
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,846	1,793	342,069
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,560	1,593	303,911
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,174	1,034	197,324
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,577	1,519	289,757
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,552	1,315	250,890
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500	2,466	2,020	385,242
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,386	1,096	209,016
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,524	1,285	245,230
通貨小計	銘柄数	61銘柄					
	金 額				106,675	87,875	16,757,903
イスラエル					千イスラエル・シェケル	千イスラエル・シェケル	
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	6.2500	1,800	1,864	77,143
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	5.5000	2,200	2,395	99,113
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.0000	1,800	1,710	70,773
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3.7500	2,400	2,040	84,433
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.2500	1,200	1,114	46,107
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.0000	2,400	2,027	83,903
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.5000	1,700	1,204	49,829
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	0.5000	200	190	7,890
							2026/02/27

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千イスラエル・シェケル	千イスラエル・シェケル	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 金 額	13銘柄		23, 320	21, 316	882, 161	
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 金 額	7銘柄		28, 902	31, 490	667, 918	
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 金 額	10銘柄		34, 640	32, 793	444, 677	
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 金 額	8銘柄		33, 785	33, 433	459, 377	
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

区 分		当 期			末		
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
				%	千メキシコ・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
		Mexican Bonos	国債証券	7.5000	27,968	26,624	195,974
		Mexican Bonos	国債証券	10.0000	8,874	8,871	65,299
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	29,544	28,182	207,442
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	18,894	16,539	121,744
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	44,515	40,136	295,440
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	29,654	23,595	173,680
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	7,944	6,835	50,315
通貨小計	銘柄数	15銘柄					
	金 額				337,983	300,128	2,209,184
中国					千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	
		China Government Bond	国債証券	3.2200	5,200	5,298	109,647
		China Government Bond	国債証券	3.2500	5,000	5,330	110,309
		China Government Bond	国債証券	3.2900	5,000	5,373	111,191
		China Government Bond	国債証券	3.2500	5,000	5,144	106,457
		China Government Bond	国債証券	3.1200	12,000	12,416	256,927
		China Government Bond	国債証券	3.1300	8,000	8,563	177,201
		China Government Bond	国債証券	2.8500	13,000	13,448	278,281
		China Government Bond	国債証券	2.6800	11,500	12,067	249,715
		China Government Bond	国債証券	3.2800	9,000	9,494	196,476
		China Government Bond	国債証券	3.2700	12,500	13,603	281,499
		China Government Bond	国債証券	3.0300	7,000	7,152	148,013
		China Government Bond	国債証券	3.8100	7,300	9,531	197,231
		China Government Bond	国債証券	3.0100	7,000	7,345	152,000
		China Government Bond	国債証券	3.7200	17,000	22,048	456,244
		China Government Bond	国債証券	3.0200	15,800	16,957	350,891
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	4,500	4,597	95,136
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	18,000	18,386	380,463
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7400	5,000	5,108	105,701
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5900	5,500	5,836	120,768
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6900	5,000	5,403	111,810
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5400	4,500	4,855	100,478
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0800	7,000	9,357	193,623
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8600	8,800	11,476	237,490
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3900	21,000	25,634	530,440
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	5,500	5,767	119,342
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5300	11,500	14,473	299,488
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8900	16,000	17,076	353,350
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	17,000	17,328	358,566
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	7,200	7,620	157,683
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	15,000	15,705	324,995
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	15,000	15,358	317,810
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3200	5,500	6,702	138,696
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7600	5,000	5,292	109,522
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	4,000	4,187	86,652
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	19,000	20,019	414,268
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	32,000	33,489	692,986
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	9,500	9,903	204,928
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4400	17,200	17,641	365,052
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1200	19,500	23,041	476,790

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		償還年月日
				年利率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
				%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	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	
マレーシア					千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット		
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	2,373	2,375	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

当 期				末				
区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 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	
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	
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

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			未 期		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	IRISH TREASURY	国債証券	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	
ユーロ (オランダ)				千ユーロ	千ユーロ		
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,139	1,258	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	
ユーロ (ベルギー)				千ユーロ	千ユーロ		
	Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,774	1,623	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

区 分		当 期			未 評 価 額		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額	
						千ユーロ	千円
		Belgium Government Bond	国債証券	0.9000	1,500	1,413	223,633
		Belgium Government Bond	国債証券	1.7000	700	521	82,469
		Belgium Government Bond	国債証券	0.1000	220	194	30,831
		Belgium Government Bond	国債証券	0.4000	860	585	92,591
		Belgium Government Bond	国債証券	—	1,200	1,129	178,828
		Belgium Government Bond	国債証券	—	1,600	1,354	214,354
		Belgium Government Bond	国債証券	0.6500	530	237	37,512
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,400	1,190	188,484
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	800	531	84,191
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	800	783	124,044
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,500	1,546	244,696
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3000	600	604	95,642
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	700	736	116,540
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8500	1,100	1,115	176,484
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,000	1,040	164,693
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	100	101	16,129
		Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	3,206	3,541	560,428
		Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	1,904	2,291	362,695
		Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,104	1,278	202,377
		Belgium Government Bond	国債証券	4.5000	1,001	1,031	163,177
		Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	780	856	135,579
		Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	643	705	111,686
		Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	747	769	121,751
国 小 計	銘柄数	33銘柄					
	金 額				34,394	32,862	5,200,741
ユーロ (フランス)					千ユーロ	千ユーロ	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,323	3,739	591,835
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,227	2,701	427,579
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,659	3,091	489,258
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,964	3,280	519,133
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,374	2,612	413,483
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	3,164	3,687	583,531
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,717	1,913	302,881
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,646	3,711	587,315
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	5,099	5,168	817,950
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,088	1,086	171,980
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	5,087	5,085	804,851
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	5,120	4,790	758,189
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,387	4,282	677,755
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	4,169	3,470	549,219
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,387	903	142,918
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,050	3,901	617,455
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,770	2,340	370,435
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,400	3,301	522,479
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,550	2,011	318,378
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	5,400	5,116	809,745
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	5,150	4,470	707,462
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,950	4,643	734,942
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,850	1,965	311,132
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	6,350	5,832	923,007

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			未 評 価 額		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額		償還年月日
					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	
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

区 分		当 期			未 評 価 額			償還年月日
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額		
						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		
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	

外国債券インデックスマザーファンド

当			期		未			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	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		
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		

区 分		当 期			未 期		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.9000	2,100	2,290	362,446
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5500	1,500	1,598	252,908
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	600	629	99,565
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,600	2,704	427,976
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	200	201	31,863
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,000	1,101	174,367
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,600	1,688	267,254
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	400	413	65,513
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	200	202	32,109
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,179	2,656	420,401
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	1,754	1,976	312,736
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	1,858	2,255	356,940
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000	1,973	2,358	373,297
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.9000	1,965	2,082	329,596
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,770	1,957	309,776
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,299	1,655	262,031
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

外国債券インデックスマザーファンド

当			期		未			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	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	

区 分		当 期			末		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,805	2,156	341,300
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,298	2,644	418,590
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,740	2,924	462,889
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	1,544	1,796	284,351
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,243	2,610	413,136
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,070	2,125	336,384
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,410	2,606	412,495
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,813	2,072	327,935
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	2,318	2,418	382,764
国 小 計	銘柄数	92銘柄					
	金 額				139,957	139,066	22,008,719
ユーロ (フィンランド)					千ユーロ	千ユーロ	
		Finland Government Bond	国債証券	0.7500	364	329	52,212
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	811	794	125,718
		Finland Government Bond	国債証券	1.3750	360	276	43,810
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	800	767	121,387
		Finland Government Bond	国債証券	1.1250	470	414	65,662
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	470	74,404
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	461	73,010
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	310	233	36,972
		Finland Government Bond	国債証券	0.2500	400	272	43,132
		Finland Government Bond	国債証券	—	500	438	69,361
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	400	202	32,037
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	600	516	81,759
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	200	192	30,510
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	450	302	47,911
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	800	746	118,108
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	270	265	42,029
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400	400	63,419
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	300	311	49,302
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	1,000	1,027	162,547
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	400	410	64,980
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	100	103	16,426
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	500	505	80,074
		Finland Government Bond	国債証券	2.7500	389	397	62,899
		Finland Government Bond	国債証券	2.6250	407	398	63,082
国 小 計	銘柄数	24銘柄					
	金 額				11,231	10,241	1,620,764
ユーロ (オーストリア)					千ユーロ	千ユーロ	
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	626	611	96,716
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	784	620	98,176
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	240	157	24,882
		Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,233	195,280
		Austria Government Bond	国債証券	2.1000	540	445	70,559
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,200	1,149	181,871
		Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,193	188,951
		Austria Government Bond	国債証券	—	980	872	138,132
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,200	752	119,122
		Austria Government Bond	国債証券	—	400	261	41,340
		Austria Government Bond	国債証券	0.8500	350	167	26,542
		Austria Government Bond	国債証券	—	1,200	1,039	164,515

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		当 期			末		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	600	453	71,842
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	300	149	23,679
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,800	1,656	262,235
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,500	1,352	213,980
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	300	251	39,852
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	300	299	47,406
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,300	1,342	212,397
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	500	528	83,653
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,000	1,029	162,958
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	800	850	134,541
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	500	515	81,580
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2000	500	528	83,662
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	800	809	128,181
		Austria Government Bond	国債証券	6.2500	825	911	144,262
		Austria Government Bond	国債証券	4.1500	1,373	1,586	251,023
		Austria Government Bond	国債証券	4.8500	300	310	49,091
		Austria Government Bond	国債証券	3.8000	338	413	65,362
		Austria Government Bond	国債証券	3.1500	723	760	120,335
		Austria Government Bond	国債証券	2.4000	771	763	120,828
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	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・シェケル＝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。

ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

運用報告書 第41期（決算日 2024年9月17日）

（作成対象期間 2024年3月16日～2024年9月17日）

ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

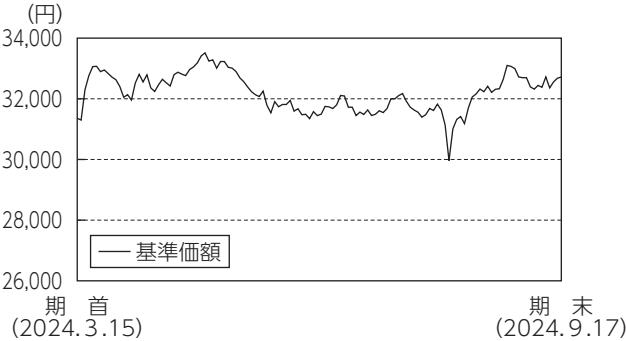
運 用 方 針	「東証ＲＥＩＴ指数」（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主 要 投 資 対 象	わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
投資信託証券組入制限	無制限

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額	東証REIT指数(配当込み)		投資証券 組入比率	不動産投信 指数先物率
		騰 落 率	ベンチマーク 騰 落 率		
(期首)2024年3月15日	円 31,359	% -	% 4,228.19	% 96.8	%
3月末	32,712	4.3	4,410.17	4.3	97.3
4月末	33,049	5.4	4,455.74	5.4	97.2
5月末	31,906	1.7	4,302.09	1.7	97.1
6月末	31,723	1.2	4,277.59	1.2	97.0
7月末	31,824	1.5	4,290.75	1.5	96.9
8月末	32,720	4.3	4,411.38	4.3	96.8
(期末)2024年9月17日	32,717	4.3	4,410.92	4.3	96.4

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

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：31,359円 期末：32,717円 騰落率：4.3%

【基準価額の主な変動要因】

わが国のリートに投資し、ベンチマークの動きに連動した投資成果をめざした運用を行った結果、日銀の金融政策を巡る不透明感の後退などを背景に国内リート市況が上昇したことを受け、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○国内リート市況

国内リート市況は上昇しました。

国内リート市況は、当作成期首より、日銀の金融政策を巡る不透明感の後退から、金融政策決定会合前後に大幅に上昇しました。2024年4月から5月上旬にかけて、国内長期金利は上昇しましたが、複数の自己投資口取得が発表されたことなどが押し上げ要因となり、底堅く推移しました。5月末にかけては、日銀の国債買い入れ減額の影響などを受けて長期金利が上昇する中、国内リート市況は下落しました。6月から7月にかけては、複数の公募増資が発表され需給の悪化が意識されたことや、日銀による早期の利上げ観測が台頭したことが上値を抑えた一方で、相対的に安定した高い利回りや資産価値から見た割安感が支えとなり、横ばい圏の推移が続きました。8月に入ると、米国での景気後退懸念の台頭によるリス

ク資産の下落や、円高進行による日本株安に連れて国内リート市況も大きく下落しましたが、その後、米国の景気後退懸念が和らいだことや国内長期金利が1%を下回る水準で推移したことなどから、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、ベンチマークの動きに連動した投資成果をめざした運用を継続してまいります。

◆ポートフォリオについて

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

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は4.3%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は4.3%となりました。
ポートフォリオの騰落率とベンチマークの騰落率の違い、先物取引の影響、売買等のコストが控除されたことが差異の要因となりました。
＊ベンチマークは東証REIT指数（配当込み）です。

《今後の運用方針》

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

■1万口当りの費用の明細

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

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

■売買および取引の状況
 (1) 投資証券

(2024年3月16日から2024年9月17日まで)

銘		柄	買		付		売		付	
			口	数	金	額	口	数	金	額
国内	エスコンジャパンリート		千口		千円		千口		千円	
	サンケイリアルエステート		0.599		70,943		1.283		156,167	
	S O S I L A物流リート投		0.156		13,510		2.06		176,113	
	東海道リート投資法		0.241		28,640		3.206		378,701	
	日本アコモデーションファンド投資法人		0.083		10,162		1.098		134,892	
	森ヒルズリート		0.167		108,841		2.219		1,434,702	
	産業ファンド		0.564		74,492		7.553		994,895	
	アドバンス・レジデンス		0.874		110,901		11.424		1,446,823	
	A P I 投資法人		0.472		155,158		6.255		2,054,356	
	G L P 投資法人		0.243		89,434		4.482		1,643,306	
	コンフォリア・レジデンシャル		1.613		213,906		22.238		2,907,643	
	日本プロロジスリート		0.639		201,700		3.137		1,007,950	
	星野リゾート・リート		0.837		217,292		11.19		2,865,064	
	O n e リート投資法人		0.907		484,762		1.219		645,518	
	イオンリート投資		0.083		21,790		1.12		289,285	
	ヒューリックリート投資法		0.591		79,448		7.881		1,052,568	
	日本リート投資法人		0.439		63,895		7.51		1,088,341	
	積水ハウス・リート投資		0.155		52,220		2.085		701,842	
	トーセイ・リート投資法人		1.443		117,652		19.3		1,547,243	
	ヘルスケア&メディカル投資		0.264		37,303		1.316		183,246	
	サムティ・レジデンシャル		0.118		14,995		1.584		202,171	
	野村不動産マスターF		0.132		13,992		1.751		184,847	
	いちごホテルリート投資		1.551		230,955		20.769		3,053,102	
	ラサールロジポート投資		0.079		9,192		1.068		121,145	
	スターアジア不動産投		0.613		91,906		8.127		1,215,079	
	マリモ地方創生リート		9.044		516,738		9.436		556,178	
	三井不ロジパーク		0.873		108,536		0.991		126,109	
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人		0.201		88,413		2.642		1,157,757	
	投資法人みらい		0.3		23,137		0.962		72,497	
	三菱地所物流R E I T		0.661		29,817		8.68		389,836	
	C R E ロジスティクスファンド		0.166		64,123		2.218		850,983	
	ザイマックス・リート		0.205		30,490		2.764		403,107	
	タカラレーベン不動産投		0.318		38,129		1.02		121,507	
	アドバンス・ロジスティクス投資法人		3.652		333,033		3.318		327,832	
	日本ビルファンド		0.209		25,930		2.814		342,948	
	ジャパンリアルエステイト		0.561		341,310		7.494		4,434,558	
	日本都市ファンド投資法人		0.493		268,351		6.597		3,487,891	
	オリックス不動産投資		8.738		805,566		30.114		2,781,855	
	日本プライムリアルティ		0.955		152,222		12.796		2,043,627	
	N T T 都市開発リート投資法人		0.327		108,918		4.391		1,454,803	
	東急リアル・エステート		0.486		57,655		6.436		757,795	
	グローバル・ワン不動産投資法人		0.321		50,333		4.306		672,290	
			0.354		36,805		4.742		487,561	

銘柄		買付		売付	
		□数	金額	□数	金額
		千口	千円	千口	千円
	ユナイテッド・アーバン投資法人	1.076	157,507	14.37	2,082,058
	森トラストリート投資法人	0.924	64,672	12.379	865,720
	インヴィンシブル投資法人	21.551	1,434,137	30.915	2,074,387
	フロンティア不動産投資	0.177	78,646	2.382	1,056,801
	平和不動産リート	1.26	166,706	6.104	814,724
	日本ロジスティクスファンド投資法人	1.194	308,163	4.011	1,078,635
	福岡リート投資法人	1.597	233,224	3.303	530,320
	KDX不動産投資法人	1.358	214,108	20.788	3,210,443
	いちごオフィスリート投資法人	0.379	31,590	7.857	644,029
	大和証券オフィス投資法人	6.991	59,453	2.202	775,218
	阪急阪神リート投資法人	0.229	30,696	3.062	409,891
	スタートアップリート投資法人	0.085	17,262	1.115	223,906
	大和ハウスリート投資法人	0.724	178,922	9.905	2,456,808
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	11.672	920,217	22.086	1,725,313
	大和証券リビング投資法人	0.707	74,033	9.332	966,888
	ジャパンエクセレント投資法人	0.415	51,801	5.881	719,320

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の種類別取引状況

(2024年3月16日から2024年9月17日まで)

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
国内	不動産投信指数先物取引	百万円 19,217	百万円 19,402	百万円 －	百万円 －

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表
(1) 国内投資証券

銘 柄	期 首	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千□	千□	千円
エスコンジャパンリート	7.116	6.432	775,056
サンケイリアルエステート	11.214	9.31	745,731
ＳＯＳＩＬＡ物流リート投	17.465	14.5	1,668,950
東海道リート投資法	5.98	4.965	563,527
日本ＡＣモデーションファンド投資法人	12.087	10.035	6,613,065
森ヒルズリート	41.164	34.175	4,347,060
産業ファンド	63.762	53.212	6,428,009
アドバンス・レジデンス	34.345	28.562	9,611,113
ＡＰＩ投資法人	18.365	14.126	4,605,076
ＧＬＰ投資法人	118.245	97.62	13,198,224
コンフォリア・レジデンシャル	17.213	14.715	4,885,380
日本プロロジスリート	60.981	50.628	13,573,366
星野リゾート・リート	6.458	6.146	2,928,569
Ｏｎｅリート投資法人	6.106	5.069	1,251,029
イオンリート投資	42.94	35.65	4,816,315
ヒューリックリート投資法	32.751	25.68	3,600,336
日本リート投資法人	11.37	9.44	2,992,480
積水ハウス・リート投資	105.188	87.331	7,021,412
トーセイ・リート投資法人	7.371	6.319	865,703
ヘルスケア&メディカル投資	8.631	7.165	841,171
サムティ・レジデンシャル	9.538	7.919	801,402
野村不動産マスターＦ	113.2	93.982	14,219,476
いちごホテルリート投資	5.799	4.81	585,377
ラサールロジポート投資	44.747	37.233	5,391,338
スターアジア不動産投	53.949	53.557	2,827,809
マリモ地方創生リート	5.395	5.277	614,770
三井不動産パーク	14.56	12.119	5,277,824
日本ホテル&レジデンシャル投資法人	5.353	4.691	337,752
投資法人みらい	48.039	40.02	1,746,873
三菱地所物流ＲＥＩＴ	12.087	10.035	3,758,107
ＣＲＥロジスティクスファンド	15.07	12.511	1,877,901
ザイマックス・リート	5.678	4.976	572,737
タカラレーベン不動産投	18.646	18.98	1,655,056
アドバンス・ロジスティクス投資法人	15.339	12.734	1,584,109
日本ビルファンド	40.837	33.904	22,919,104
ジャパンリアルエステイト	35.957	29.853	17,672,976
日本都市ファンド投資法人	167.791	146.415	14,831,839
オリックス不動産投資	69.748	57.907	8,998,747
日本プライムリアルティ	23.94	19.876	7,016,228
ＮＴＴ都市開発リート投資法人	35.49	29.54	3,438,456
東急リアル・エステート	23.47	19.485	3,063,042
グローバル・ワン不動産投資法人	25.848	21.46	2,193,212
ユナイテッド・アーバン投資法人	78.305	65.011	9,121,043

銘 柄	期 首	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千□	千□	千円
森トラストリート投資法人	67.474	56.019	3,635,633
インヴィンシブル投資法人	169.488	160.124	9,287,192
フロンティア不動産投資	12.988	10.783	4,669,039
平和不動産リート	26.154	21.31	2,751,121
日本ロジスティクスファンド投資法人	22.344	19.527	5,416,789
福岡リート投資法人	18.104	16.398	2,408,866
ＫＤＸ不動産投資法人	100.738	81.308	12,570,216
いちごオフィスリート投資法人	28.683	21.205	1,762,135
大和証券オフィス投資法人	7.252	12.041	3,780,874
阪急阪神リート投資法人	16.69	13.857	1,733,510
スターツプロシード投資法人	6.068	5.038	974,349
大和ハウスリート投資法人	52.766	43.585	10,251,192
ジャパン・ホテル・リート投資法人	117.182	106.768	7,324,284
大和証券リビング投資法人	51.549	42.924	4,382,540
ジャパンエクセレント投資法人	30.422	24.956	3,129,482
合 計	□ 数 、 金 額 銘 柄 数<比率>	2,225.44 58銘柄	1,899.218 58銘柄 <96.4%>

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

(2) 先物取引の銘柄別期末残高（評価額）

銘 柄 別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
国 内 東証ＲＥＩＴ	百万円 9,780	百万円 －

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2024年9月17日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資証券	295,913,986	95.9
コール・ローン等、その他	12,494,050	4.1
投資信託財産総額	308,408,037	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17日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	309,037,421,032円
コール・ローン等	4,961,632,641
投資証券(評価額)	295,913,986,200
未収入金	2,549,752,011
未収配当金	4,376,810,588
差入委託証拠金	1,235,239,592
(B) 負債	2,098,391,400
未払解約金	1,395,591,400
差入委託証拠金代用有価証券	702,800,000
(C) 純資産総額(A－B)	306,939,029,632
元本	93,817,164,770
次期繰越損益金	213,121,864,862
(D) 受益権総口数	93,817,164,770口
1万口当り基準価額(C／D)	32,717円

*期首における元本額は113,768,872,324円、当作成期間中における追加設定元本額は3,360,354,566円、同解約元本額は23,312,062,120円です。

*当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン	3,560,759,757円
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン (毎月分配型)	74,288,341,157円
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン (年1回決算型)	671,880,130円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050	23,459,729円
iFree J－ＲＥＩＴインデックス	635,562,033円
iFree 8資産バランス	3,035,489,065円
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン (寄数月決算型)	102,816,987円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2060	349,590円
ＤＣ・ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン	5,180,831,277円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030	8,676,137円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040	9,879,652円
ダイワ国内ＲＥＩＴインデックス (投資－任専用)	5,809,546円
ダイワ・ノーロード J－ＲＥＩＴファンド	86,421,516円
ダイワファンドラップ J－ＲＥＩＴインデックス	4,028,373,315円
ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス (ダイワSMA専用)	843,664,839円
ダイワファンドラップオンライン J－ＲＥＩＴインデックス	609,740,135円
スタイル9 (6資産分散・保守型)	53,726円
スタイル9 (6資産分散・バランス型)	1,872,494円
スタイル9 (6資産分散・積極型)	1,002,513円
スタイル9 (8資産分散・保守型)	75,988円
スタイル9 (8資産分散・バランス型)	1,372,519円
スタイル9 (8資産分散・積極型)	726,159円
ダイワ・インデックスセレクト J－ＲＥＩＴ	720,006,506円

*当期末の計算口数当りの純資産額は32,717円です。

■損益の状況

当期 自2024年3月16日 至2024年9月17日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	7,280,977,241円
受取配当金	7,277,325,684
受取利息	3,653,013
その他収益金	3
支払利息	△ 1,459
(B) 有価証券売買損益	6,515,189,676
売買益	15,227,031,701
売買損	△ 8,711,842,025
(C) 先物取引等損益	381,752,000
取引益	381,752,000
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	14,177,918,917
(E) 前期繰越損益金	243,004,595,891
(F) 解約差損益金	△ 51,497,856,080
(G) 追加信託差損益金	7,437,206,134
(H) 合計(D＋E＋F＋G)	213,121,864,862
次期繰越損益金(H)	213,121,864,862

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

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

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

ダイワ・グローバル R E I T インデックス・マザーファンド

運用報告書 第20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）

ダイワ・グローバル R E I T インデックス・マザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

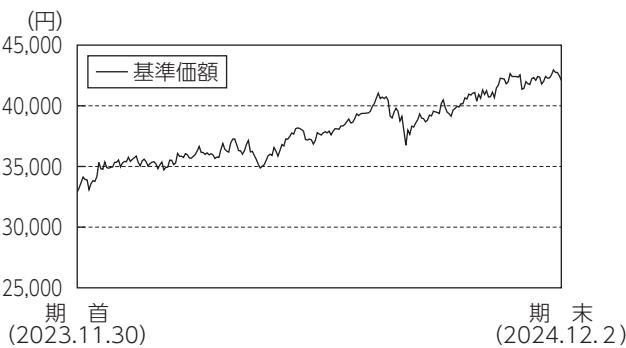
運用方針	S & P 先進国 R E I T 指数（除く日本）（円ベース）に連動した投資成果をめざして運用を行います。
主要投資対象	海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券
投資信託証券 組入制限	無制限

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額		S & P 先進国 R E I T 指数 (除く日本) (税引後配当込み、円ベース)		投資信託受益証券組入比率	投資証券組入比率	不動産投信指数先物比率
	円	騰落率	ベンチマーク	騰落率	%	%	%
(期首) 2023年11月30日	32,886	—	31,290	—	3.5	93.5	3.0
12月末	35,535	8.1	33,520	7.1	3.2	93.8	3.0
2024年1月末	35,212	7.1	33,483	7.0	3.4	93.6	2.9
2月末	35,836	9.0	34,038	8.8	3.8	93.5	2.9
3月末	37,250	13.3	35,284	12.8	1.5	95.7	2.9
4月末	36,557	11.2	34,607	10.6	3.5	93.8	2.8
5月末	37,151	13.0	35,191	12.5	3.7	93.5	2.7
6月末	38,936	18.4	36,798	17.6	2.4	94.9	2.7
7月末	39,559	20.3	37,968	21.3	3.6	93.4	3.0
8月末	39,365	19.7	37,403	19.5	4.1	92.9	3.0
9月末	40,375	22.8	38,226	22.2	2.4	94.4	3.2
10月末	42,550	29.4	40,132	28.3	3.6	93.3	3.1
11月末	42,471	29.1	40,345	28.9	4.6	92.4	3.0
(期末) 2024年12月2日	42,101	28.0	39,796	27.2	4.7	92.4	3.0

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

《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：32,886円 期末：42,101円 騰落率：28.0%

【基準価額の主な変動要因】

海外リートにほぼ100%投資した結果、米国を中心としたリート市況の上昇の影響を受け、基準価額も上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆ 投資環境について

○ 海外リート市況

海外リート市況は上昇しました。

海外リート市況は、当作成期首より、F R B (米国連邦準備制度理事会) 理事による利下げへの言及やF O M C (米国連邦公開市場委員会) での金融引き締めからの転換の示唆などを受けて米国長期金利が急低下したことを好感し、上昇しました。2024年3月にかけては、長期金利の上昇傾向が重しとなったものの、おおむね堅調な2024年通年の業績見通しの発表などが相場の支援材料となり、底堅く推移しました。6月にかけては、米国の金融政策への思惑に左右されて上下しましたが、おおむねレンジでの推移となりました。8月中旬以降は、長期金利が低下する中で海外リート市況は米国を中心に大きく上昇しました。10月中旬以降は、米国大統領選挙を前に様子見ムードが広がったことや長期金利の上昇が嫌気されて若干調整しましたが、大統領選挙の結果を受けて再度上昇し、当作成期末を迎えました。

○ 為替相場

為替相場は、対円でおおむね上昇 (円安) しました。

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金利の大幅な低下を受け、下落 (円高) しました。しかし2024年に入ってからは、米国金利の上昇や日銀による金融政策の維持などを背景に、円安米ドル高に転じました。その後は、日銀がマイナス金利の解除など大規模な金融緩和の終了を発表したものの、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などから、円安が進行しました。しかし7月以降は、日銀が7月の金融政策決定会合において、緩和的な金融政策を修正する観測が高まったことなどから大幅な円高米ドル安に転じ、日銀が実際に利上げを決定した後も追加利上げへの警戒感がくすぶったことから、円高基調となりました。9月は、米国金利の低下による日米金利差の縮小や自民党総裁選挙の結果などから、円高基調が継続しました。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、日米金利差の拡大が意識されて円安米ドル高が進行しました。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。

◆ 前作成期末における「今後の運用方針」

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

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

◆ ポートフォリオについて

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

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

◆ ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は27.2%、当ファンドの基準価額の騰落率は28.0%となりました。

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

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

《今後の運用方針》

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

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

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料	4円
(先物・オプション)	(1)
(投資信託受益証券)	(1)
(投資証券)	(2)
有価証券取引税	2
(投資信託受益証券)	(0)
(投資証券)	(2)
その他費用	19
(保管費用)	(9)
(その他)	(10)
合 計	26

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

(注 2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

(1) 投資信託受益証券

(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
外国	アメリカ VANGUARD REAL ESTATE ETF		千口	千アメリカ・ドル			千口	千アメリカ・ドル	
			433.8		38,278		378		33,279

(注 1) 金額は受渡し代金。

(注 2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資証券

(2023年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
外国	アメリカ		千口	千アメリカ・ドル			千口	千アメリカ・ドル	
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST		2.081		30		—		—
	URBAN EDGE PROPERTIES		3.025		58		—		—
	XENIA HOTELS & RESORTS INC		1.092		16		—		—
	AVALONBAY COMMUNITIES INC		2.985		611		0.2		37
	SIMON PROPERTY GROUP INC		5.077		781		2.6		419
	BXP INC		3.227		228		0.2		14
	APARTMENT INVT & MGMT CO -A		0.9		7		—		—
	VORNADO REALTY TRUST		4.369		146		—		—
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI		2.912		34		0.6		8
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES		1.231		50		2.1		86
	UNITI GROUP INC		5.042		28		—		—
	NEXPOINT RESIDENTIAL		0.316		9		—		—
	EQUITY RESIDENTIAL		6.512		439		0.4		24
	APPLE HOSPITALITY REIT INC		6.484		98		—		—
	EPR PROPERTIES		1.641		71		—		—
	CITY OFFICE REIT INC		1.5		7		—		—

銘	柄	買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
		千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
	GLOBAL NET LEASE INC	3.94	32	—	—
	EQUINIX INC	2.16	1,824	—	—
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	2.241	59	—	—
	CHATHAM LODGING TRUST	0.669	6	—	—
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	1.165	128	—	—
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	2.823	39	—	—
	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	0.6	11	—	—
	BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	2.5	6	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	14.615	280	2.2	42
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	6.117	222	0.4	14
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	5.254	28	—	—
	RLJ LODGING TRUST	2.449	26	—	—
	PHYSICIANS REALTY TRUST	—	—	—	—
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	(△ 41.824)	(—)	—	—
	KIMCO REALTY CORP	15.362	324	1	22
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	(8.528)	(—)	—	—
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	1.55	13	—	—
	WHITESTONE REIT	5.63	84	1.5	26
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	0.6	7	—	—
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	7.551	356	—	—
	PARK HOTELS & RESORTS INC	2.807	21	—	—
	INVITATION HOMES INC	4.221	67	1.3	21
	OUTFRONT MEDIA INC	11.306	393	0.9	30
	LAMAR ADVERTISING CO-A	26.9	491	—	—
	JBG SMITH PROPERTIES	17.1	2,282	—	—
	ALEXANDER & BALDWIN INC	1.321	22	1.2	21
	CLIPPER REALTY INC	1.185	21	—	—
	GLADSTONE LAND CORP	—	—	1.89	9
	AMERICOLD REALTY TRUST	0.5	6	—	—
	VICI PROPERTIES INC	6.378	170	—	—
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	26.772	814	—	—
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	0.685	75	—	—
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	6.957	195	—	—
	BROADSTONE NET LEASE INC	1.177	26	—	—
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	3.976	65	—	—
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	2.593	16	—	—
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	0.674	15	0.4	9
	PARAMOUNT GROUP INC	4.595	83	—	—
	EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	6.1	29	—	—
	NETSTREIT CORP	3.61	36	—	—
	APARTMENT INCOME REIT CO	3.071	51	—	—
	CTO REALTY GROWTH INC	1.481	51	0.6	20
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	(△ 27.08)	(△ 841)	—	—
		0.489	8	—	—
		6.561	320	—	—

銘	柄	買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
	STAG INDUSTRIAL INC	千□ 4.061	千アメリカ・ドル 151	千□ —	千アメリカ・ドル —
	POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A	0.6	7	—	—
	PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC	3.373	121	—	—
	DIGITAL CORE REIT UNITS	42.4 (—)	25 (△ 2)	—	—
	VENTAS INC	10.734	576	0.6	29
	CARETRUST REIT INC	15.332	405	—	—
	INVENTRUST PROPERTIES CORP	2.953	81	—	—
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	6.528	160	0.4	9
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	5.173	84	—	—
	UMH PROPERTIES INC	2.764	46	—	—
	CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC	—	—	1.5	37
	NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE C	— (0.408)	— (2)	—	—
	STAR HOLDINGS SHARES OF BENEFICIAL	—	—	2.122	30
	PEAKSTONE REALTY TRUST CLASS E	0.6	9	—	—
	NET LEASE OFFICE PROPERTIES	0.3 (0.025)	9 (0)	—	—
	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	29.1	619	—	—
	LINEAGE INC	11.6	988	—	—
	MODIV INDUSTRIAL INC CLASS C	1.6	25	—	—
	CURBLINE PROPERTIES	0.4 (18.044)	9 (—)	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	6.49	611	0.4	27
	TERRENO REALTY CORP	4.262	267	—	—
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	— (△ 24.659)	— (—)	0.1	4
	SUN COMMUNITIES INC	1.895	239	0.8	111
	ACADIA REALTY TRUST	3.899	72	—	—
	ALEXANDER'S INC	0.05	10	—	—
	PROLOGIS INC	21.581	2,620	2.737	342
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3.115	372	0.1	13
	BRANDYWINE REALTY TRUST	3.89	18	—	—
	VERIS RESIDENTIAL INC	1.471	24	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	2.164	238	0.1	9
	COUSINS PROPERTIES INC	3.094	80	—	—
	SITE CENTERS CORP	2.721 (△ 25.269)	65 (—)	—	—
	EASTGROUP PROPERTIES INC	1.47	261	—	—
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.224	332	—	—
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	2.818	147	0.2	10
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	1.823	191	—	—
	GETTY REALTY CORP	1.661	49	—	—
	WELLTOWER INC	17.388	1,781	1.3	138
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	14.185 (28.189)	278 (—)	0.8	15
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	2.192	61	—	—

銘	柄	買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
	SERVICE PROPERTIES TRUST	千□ 1.327	千アメリカ・ドル 8	千□ —	千アメリカ・ドル —
	EQUITY COMMONWEALTH	2.355	45	0.6	11
	KILROY REALTY CORP	1.993	71	—	—
	LTC PROPERTIES INC	1.271	43	—	—
	LXP INDUSTRIAL TRUST	6.22	57	—	—
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	2.4	346	0.1	13
	MACERICH CO/THE	8.227	154	—	—
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	4.021	271	0.2	14
	NATL HEALTH INVESTORS INC	0.899	63	—	—
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	4.066	176	0.2	8
	REALTY INCOME CORP	27,038 (18.79)	1,490 (—)	—	—
	COPT DEFENSE PROPERTIES TRUST	2.285	61	—	—
	PUBLIC STORAGE	3.224	988	0.2	58
	REGENCY CENTERS CORP	3.264	211	0.2	13
	RPT REALTY	— (△ 14.099)	— (—)	—	—
	SAFEHOLD INC	0.874	20	—	—
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	2.9	85	—	—
	SL GREEN REALTY CORP	2.546	174	—	—
	DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	2.5	6	—	—
	UDR INC	6.002	242	0.5	18
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	0.2	9	—	—
	WP CAREY INC	5.206	304	—	—
	ELME	1.522	23	—	—
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	—	—	4.7	4
	AGREE REALTY CORP	2.683	171	—	—
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	7.715	279	0.3	9
	CUBESMART	4.802	225	0.2	9
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	3.435	36	—	—
	DIGITAL REALTY TRUST INC	8.928	1,323	1.9	290
	EXTRA SPACE STORAGE INC	4.609	725	0.3	46
	CENTERSPACE	0.422	26	—	—
	KITE REALTY GROUP TRUST	4.717	109	0.3	6
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	0.3	6	—	—
	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	1.2	18	—	—
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	3.346	29	—	—
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	12.328	59	—	—
	FRANKLIN STREET PROPERTIES C	2.9	7	—	—
	DOUGLAS EMMETT INC	3.864	58	—	—
	MANULIFE US REAL ESTATE INV	75.7	9	—	—
	PRIME US REIT	54.5 (9.22)	10 (△ 0)	—	—
カナダ		千□	千カナダ・ドル	千□	千カナダ・ドル
	BTB REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T	3.3	10	8.4	29
	NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS	1.4	12	—	—

銘	柄	買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
	PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	千□ 1.4	千カナダ・ドル 20	千□ -	千カナダ・ドル -
	PRO REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T	-	-	4.4	25
	BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST U	0.6	9	3.358	64
	SLATE GROCERY REIT	0.8	10	-	-
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	2	39	-	-
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	0.5	8	-	-
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	4.1	20	-	-
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL ESTATE	-	-	1.06	13
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	0.9	66	-	-
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	5.4	72	-	-
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	2.2	26	-	-
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	2.9	48	-	-
	CHOICE PROPERTIES REIT	4.5	61	-	-
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	0.5	9	-	-
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	2.1	30	-	-
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	2	48	-	-
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	2.6	125	-	-
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3.2	31	-	-
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	4.6	85	-	-
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	-	-	-	-
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	(△ 1.65)	(-)	-	-
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	2.1	29	-	-
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	1.8	33	-	-
	オーストラリア	千□	千オーストラリア・ドル	千□	千オーストラリア・ドル
	DEXUS/AU	26.962	195	-	-
	HMC CAPITAL LTD	2.68	18	47.711	374
	ABACUS STORAGE KING STAPLED UNITS	8.828	10	-	-
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	8.836	22	-	-
	CROMWELL PROPERTY GROUP	27.426	12	-	-
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	13.925	44	-	-
	RURAL FUNDS GROUP	11.978	23	-	-
	WAYPOINT REIT	18.503	46	-	-
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	14.319	55	-	-
	CENTURIA OFFICE REIT	8.597	10	-	-
	CENTURIA CAPITAL GROUP	30.025	56	-	-
	HOMEKO DAILY NEEDS REIT	39.456	49	-	-
	REGION GROUP	27.437	62	-	-
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	4.82	13	-	-
	NATIONAL STORAGE REIT	56.171	138	-	-
	DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT	3.917	11	-	-
	GDI PROPERTY GROUP	17.562	10	104.909	65
	SCENTRE GROUP	136.784	465	5.678	16
	ARENA REIT	18.855	76	-	-
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	6.365	22	-	-

銘	柄	買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
		千□	千オーストラリア・ドル	千□	千オーストラリア・ドル
	BWP TRUST	28.914	103	—	—
	GPT GROUP	48.019	221	—	—
	CHARTER HALL RETAIL REIT	16.097	56	—	—
	MIRVAC GROUP	98.913	211	—	—
	STOCKLAND	62.451	308	2.611	11
	ABACUS GROUP UNIT	20.717	26	—	—
	GOODMAN GROUP	49.982	1,728	—	—
	VICINITY CENTRES	96.997	203	—	—
	CHARTER HALL GROUP	13.021	183	—	—
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	10.323	51	—	—
	香港	千□	千香港ドル	千□	千香港ドル
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	106	108	—	—
	FORTUNE REIT	45	191	—	—
	PROSPERITY REIT	41	57	246	314
	LINK REIT	86.5	3,230	3.7	117
	CHAMPION REIT	67	113	—	—
	シンガポール	千□	千シンガポール・ドル	千□	千シンガポール・ドル
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T	—	—	—	—
	ESR-LOGOS REAL ESTATE INVESTMENT T	(—)	(△ 6)	—	—
	KEPPEL DC REIT	(—)	—	—	—
	KEPPEL DC REIT	(24.155)	(—)	—	—
	KEPPEL DC REIT	(29.2)	(△ 6)	—	—
	AIMS APAC REIT	(9.9)	(△ 2)	—	—
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	(77.7)	(△ 82)	—	—
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT	(13.7)	(△ 9)	—	—
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	35.9	19	—	—
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	(84.7)	(△ 226)	3.8	11
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	(206.1)	(△ 417)	5.4	10
	SUNTEC REIT	(47.5)	(△ 54)	—	—
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	(94.2)	(△ 129)	—	—
	KEPPEL REIT	138	128	—	—
	CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRUST	(104.6)	(△ 98)	—	—
	ESR-LOGOS REAL ESTATE INVESTMENT T	(147.2)	(△ 42)	—	—
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	(9.7)	(△ 9)	—	—
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	48.5	106	—	—
	STARHILL GLOBAL REIT	46.1	22	—	—

銘	柄	買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
		千口	千シンガポール・ドル	千口	千シンガポール・ドル
	CAPITALAND CHINA TRUST	(30.4)	(△ 21)	—	—
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	(12.3)	(△ 45)	—	—
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	(52.2)	(△ 120)	—	—
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	(59.3)	(△ 77)	—	—
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	31.3	20	—	—
	PARAGON REIT	(11.1)	(△ 9)	237.1	206
	OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	469.4	152	—	—
	ニュージーランド	千口	千ニュージーランド・ドル	千口	千ニュージーランド・ドル
	ARGOSY PROPERTY LTD	13.327	14	157.936	164
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	39.298	33	314.982	289
	GOODMAN PROPERTY TRUST	28.474	61	—	—
	PRECINCT PROPERTIES GROUP	70.172	83	313.87	390
	イギリス	千口	千イギリス・ポンド	千口	千イギリス・ポンド
	WAREHOUSE REIT PLC	7.166	6	—	—
	HELICAL PLC	2.46	5	—	—
	GREAT PORTLAND RIGHTS	(28.989)	(—)	28.989	35
	REGIONAL REIT LTD	(—)	(△ 5)	—	—
	HAMMERSON REIT PLC	(2,516)	(—)	—	—
	ASSURA PLC	60.928	25	—	—
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	11.883	10	—	—
	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITE	9.509	5	—	—
	CLS HOLDINGS PLC	6.706	6	—	—
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	9.122	5	—	—
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	(△ 154.608)	(—)	—	—
	REGIONAL REIT LTD	17.169	11	—	—
	NEWRIVER REIT PLC	24.647	33	—	—
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	(△ 64.654)	(—)	—	—
	CUSTODIAN REIT PLC	7.824	5	—	—
	PRS REIT PLC/THE	45.034	63	—	—
	CARE REIT PLC	13.822	10	—	—
	LXI REIT PLC	6.93	7	—	—
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	8.895	7	—	—
	BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	(△ 312.442)	(—)	—	—
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	17.103	14	—	—
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	19.344	16	141.657	135
	LAND SECURITIES GROUP PLC	28.734	20	—	—
	SEGRO PLC	9.289	10	—	—
		16.893	108	0.889	6
		57.041	489	2.593	22

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
	HAMMERSON PLC	千口 189,665 (△891,601)	千イギリス・ポンド 58 (-)	千口 -	千イギリス・ポンド -
	UNITE GROUP PLC/THE	18,628	176	5,611	53
	BRITISH LAND CO PLC	33,725	141	-	-
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	35,754	125	-	-
	DERWENT LONDON PLC	2,589	57	-	-
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	26,306	25	-	-
	WORKSPACE GROUP PLC	4,401	25	-	-
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	5,125	42	-	-
	BIG YELLOW GROUP PLC	8,416	101	-	-
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	68,277 (171,843)	135 (-)	-	-
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	93.69 (68,645)	146 (-)	-	-
	イスラエル	千口	千イスラエル・シケル	千口	千イスラエル・シケル
	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	30,891	59	-	-
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT REIT 1 LTD	9,327 5,474	77 94	- -	- -
	韓国	千口	千韓国ウォン	千口	千韓国ウォン
	SK REITS LTD	6,299	34,048	-	-
	D&D PLATFORM REIT LTD	2,703	9,713	10,703	37,622
	NH ALL ONE REIT LTD	-	-	6,454	22,654
	KLI REIT LTD RIGTS	(-)	(4,382)	-	-
	SHINHAN ALPHA REIT LTD	(4.86)	(-)	4.86	673
	LOTTE REIT LTD	(-)	(14,965)	-	-
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	9,166	57,856	-	-
	LOTTE REIT CO LTD	3,904 (5,447)	13,130 (2,465)	-	-
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	10,468	57,317	-	-
	JR REIT XXVII	7,624	29,093	-	-
	KORAMCO ENERGY PLUS REIT	(0.91)	(△ 291)	-	-
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	6,681	29,101	-	-
	ユーロ(アイルランド)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	23,083	21	-	-
	ユーロ(オランダ)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	1,217	27	-	-
	NSI NV	0,357	6	-	-
	VASTNED RETAIL NV	0,342	8	3,081	73
	ユーロ(ベルギー)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	MONTEA RIGHTS NV	(-)	(△ 2)	-	-
	AEDIFICA	1,349	80	0,194	12
	COFINIMMO	1,493	94	-	-
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUS	0,502	10	4,486	93

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
	RETAIL ESTATES	千口0.307	千ユーロ20	千口-	千ユーロ-
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	6.939	179	0.604	14
	CARE PROPERTY INVEST	0.7	10	-	-
	XIOR STUDENT HOUSING NV	1.599	42	-	-
	MONTEA NV	1.235	90	-	-
	ユーロ(フランス)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2.699 (-)	199 (△40)	0.609	46
	ICADE	0.475	13	-	-
	CARMILA	1.281 (-)	21 (△8)	0.465	8
	ALTAREA	0.127	13	-	-
	GECINA SA	1.377	138	0.077	8
	KLEPIERRE	8.999 (-)	249 (△3)	-	-
	COVIVIO	1.992	99	-	-
	MERCIALYS	2.452	26	1.321	16
	ユーロ(ドイツ)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	HAMBORNER REIT AG	1.339 (-)	8 (△2)	-	-
	ユーロ(スペイン)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	0.842 (-)	6 (△0)	-	-
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	14.645	88	-	-
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	20.894 (-)	216 (△12)	1.992	22
	ユーロ(その他)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	5.488	219	0.287	12
	CROMWELL REIT EUR	11 (-)	17 (△4)	-	-

(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
外国	不動産投信指数先物取引	百万円5,397	百万円5,124	百万円-	百万円-

(注1) 金額は受渡し代金。
 (注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 外国投資信託受益証券

銘柄		期 首	期 末	
		口 数	口 数	評 価 額
				外貨建金額 邦貨換算金額
(アメリカ)		千口	千口	千アメリカ・ドル 千円
VANGUARD REAL ESTATE ETF		102.6	158.4	15,548 2,335,702
合 計	口数、金額	102.6	158.4	15,548 2,335,702
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄	<4.7%>

(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	
	□ 数	□ 数	□ 数	□ 数	評価額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
(シンガポール)	千口	千口	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
DIGITAL CORE REIT UNITS	126.6	169	103	15,613		
MANULIFE US REAL ESTATE INV	265.962	341.662	35	5,286		
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	135.3	135.3	29	4,471		
EAGLE HOSPITALITY TRUST	90	90	—	—		
PRIME US REIT	92.2	155.92	25	3,864		
(アメリカ)						
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	21.004	23.085	319	48,029		
URBAN EDGE PROPERTIES	20.635	23.66	544	81,782		
XENIA HOTELS & RESORTS INC	18.788	19.88	305	45,930		
AVALONBAY COMMUNITIES INC	24.912	27.697	6,518	979,207		
SIMON PROPERTY GROUP INC	57.453	59.93	11,003	1,652,892		
BXP INC	25.335	28.362	2,325	349,321		
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	24	24.9	220	33,065		
VORNADO REALTY TRUST	28.031	32.4	1,394	209,529		
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	16.336	18.648	229	34,512		
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	14.525	13.656	615	92,518		
UNITI GROUP INC	41.9	46.942	277	41,675		
NEXPOINT RESIDENTIAL	3.872	4.188	197	29,612		
EQUITY RESIDENTIAL	60.545	66.657	5,109	767,613		
APPLE HOSPITALITY REIT INC	37.314	43.798	705	105,993		
EPR PROPERTIES	13.165	14.806	671	100,910		
CITY OFFICE REIT INC	6	7.5	43	6,534		
GLOBAL NET LEASE INC	34.054	37.994	281	42,292		
EQUINIX INC	16.346	18.506	18,163	2,728,486		
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	15.857	18.098	537	80,772		
CHATHAM LODGING TRUST	8.284	8.953	82	12,386		
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	10.478	11.643	1,365	205,054		
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	22.07	24.893	433	65,066		
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	4.148	4.748	89	13,480		
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	7.8	10.3	37	5,570		
HOST HOTELS & RESORTS INC	124.971	137.386	2,530	380,154		
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	55.772	61.489	2,354	353,680		
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	21.862	27.116	104	15,682		
RLJ LODGING TRUST	26.986	29.435	300	45,145		
FARMLAND PARTNERS INC	7.936	7.936	100	15,152		
PHYSICIANS REALTY TRUST	41.824	—	—	—		
ARMADA HOFFER PROPERTIES IN	11.52	13.053	144	21,667		
KIMCO REALTY CORP	108.895	131.785	3,369	506,202		
GLOBAL MEDICAL REIT INC	10.445	11.995	106	16,018		
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	66.873	71.003	1,300	195,402		
WHITESTONE REIT	8.217	8.817	129	19,496		
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	46.085	53.636	2,768	415,832		
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	20.966	23.773	226	33,997		
PARK HOTELS & RESORTS INC	37.863	40.784	634	95,268		
INVITATION HOMES INC	101.019	111.425	3,816	573,285		
OUTFRONT MEDIA INC	—	26.9	516	77,626		
LAMAR ADVERTISING CO-A	—	17.1	2,291	344,265		
JBG SMITH PROPERTIES	16.44	16.561	283	42,516		
ALEXANDER & BALDWIN INC	12.709	13.894	273	41,075		
CLIPPER REALTY INC	1.89	—	—	—		

銘柄	期首		当		期末	
	□ 数	□ 数	□ 数	□ 数	評価額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
GLADSTONE LAND CORP	5.632	6.132	73	11,062		
AMERICOLD REALTY TRUST	44.665	51.043	1,217	182,950		
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	11.179	11.179	43	6,498		
VICI PROPERTIES INC	178.028	204.8	6,678	1,003,248		
BRT APARTMENTS CORP	2.049	2.049	41	6,174		
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	4.854	5.539	603	90,712		
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	27.338	34.295	1,169	175,676		
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	6.34	7.517	140	21,161		
BROADSTONE NET LEASE INC	32.843	36.819	644	96,846		
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	18.223	20.816	136	20,575		
AMERICAN ASSETS TRUST INC	8.854	9.128	259	38,997		
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	39.336	43.931	959	144,129		
PARAMOUNT GROUP INC	28.939	35.039	170	25,580		
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	22.164	25.774	282	42,434		
NETSTREIT CORP	11.72	14.791	239	36,017		
APARTMENT INCOME REIT CO	26.199	—	—	—		
CTO REALTY GROWTH INC	3.211	3.7	75	11,344		
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	36.263	42.824	1,802	270,701		
STAG INDUSTRIAL INC	31.516	35.577	1,308	196,619		
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	2.066	2.066	36	5,552		
POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A	3.325	3.925	55	8,354		
PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC	20.59	23.963	946	142,189		
ORION OFFICE REIT INC	9.048	9.048	38	5,749		
VENTAS INC	70.611	80.745	5,173	777,137		
CARETRUST REIT INC	17.468	32.8	977	146,781		
INVENTRUST PROPERTIES CORP	11.847	14.8	458	68,854		
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	52.763	58.891	1,770	266,017		
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	7.759	7.759	12	1,923		
SABRA HEALTH CARE REIT INC	40.603	45.776	857	128,796		
UMH PROPERTIES INC	10.375	13.139	252	37,895		
CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC	4.316	2.816	87	13,071		
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE C	5.611	6.019	34	5,235		
STAR HOLDINGS SHARES OF BENEFICIAL	2.122	—	—	—		
PEAKSTONE REALTY TRUST CLASS E	6.3	6.9	94	14,231		
NET LEASE OFFICE PROPERTIES	2.504	2.829	92	13,913		
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	—	29.1	867	130,311		
LINEAGE INC	—	11.6	735	110,512		
MODIV INDUSTRIAL INC CLASS C	—	1.6	25	3,850		
CURBLINE PROPERTIES	—	18.444	447	67,216		
IRON MOUNTAIN INC	51.223	57.313	7,087	1,064,744		
TERRENO REALTY CORP	14.665	18.927	1,147	172,384		
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	24.759	—	—	—		
SUN COMMUNITIES INC	21.812	22.907	2,893	434,712		
ACADIA REALTY TRUST	16.645	20.544	531	79,776		
ALEXANDER'S INC	0.343	0.393	87	13,201		
PROLOGIS INC	162.256	181.1	21,148	3,176,981		
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	27.345	30.36	3,346	502,723		
BRANDYWINE REALTY TRUST	29.151	33.041	185	27,795		
SAUL CENTERS INC	2.261	2.261	92	13,962		
VERIS RESIDENTIAL INC	14.025	15.496	282	42,482		
CAMDEN PROPERTY TRUST	18.704	20.768	2,612	392,466		

ダイワ・グローバル R E I T インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当		期末	
	□ 数	□ 数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額
			千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
COUSINS PROPERTIES INC	26.622	29.716	943	141,685		
SITE CENTERS CORP	31.57	9.022	140	21,034		
EASTGROUP PROPERTIES INC	7.972	9.442	1,626	244,258		
ESSEX PROPERTY TRUST INC	11.243	12.467	3,870	581,427		
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	23.224	25.842	1,381	207,492		
FEDERAL REALTY INVS TRUST	12.84	14.663	1,710	256,942		
GETTY REALTY CORP	8.037	9.698	318	47,900		
WELLTOWER INC	97.047	113.135	15,632	2,348,388		
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	96.066	137.64	3,026	454,671		
HIGHWOODS PROPERTIES INC	18.482	20.674	671	100,809		
SERVICE PROPERTIES TRUST	29.054	30.381	84	12,687		
EQUITY COMMONWEALTH	19.202	20.957	426	64,033		
KILROY REALTY CORP	18.674	20.667	858	128,933		
LTC PROPERTIES INC	7.219	8.49	327	49,216		
LXP INDUSTRIAL TRUST	51.312	57.532	537	80,806		
MID-AMERICA APARTMENT COMM	20.491	22.791	3,741	562,028		
MACERICH CO/THE	37.773	46	975	146,563		
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	32.645	36.466	2,601	390,740		
NATL HEALTH INVESTORS INC	7.557	8.456	648	97,365		
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	31.976	35.842	1,576	236,796		
REALTY INCOME CORP	124.488	170.316	9,859	1,481,108		
COPT DEFENSE PROPERTIES TRUST	19.679	21.964	723	108,716		
PUBLIC STORAGE	27.779	30.803	10,720	1,610,506		
REGENCY CENTERS CORP	28.843	31.907	2,411	362,308		
RPT REALTY	14.099	—	—	—		
SAFEHOLD INC	7.831	8.705	185	27,931		
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	18.435	21.335	788	118,486		
SL GREEN REALTY CORP	11.216	13.762	1,076	161,644		
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	37.967	40.467	105	15,805		
UDR INC	53.158	58.66	2,690	404,113		
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2.229	2.429	102	15,394		
WP CAREY INC	37.57	42.776	2,440	366,656		
ELME	15.375	16.897	286	42,998		
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	4.7	—	—	—		
AGREE REALTY CORP	16.903	19.586	1,504	225,961		
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	42.938	50.353	2,044	307,175		
CUBESMART	39.409	44.011	2,181	327,657		
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	36.317	39.752	427	64,194		
DIGITAL REALTY TRUST INC	53.176	60.204	11,781	1,769,790		
EXTRA SPACE STORAGE INC	37.112	41.421	7,081	1,063,758		
CENTERSPACE	2.537	2.959	214	32,226		
KITE REALTY GROUP TRUST	38.49	42.907	1,182	177,702		
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2.592	2.892	86	13,063		
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	6.928	8.128	143	21,501		
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	36.773	40.119	372	55,927		
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	105.051	117.379	515	77,407		
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	13.105	16.005	30	4,592		
DOUGLAS EMMETT INC	28.794	32.658	632	94,977		
アメリカ・ドル 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	4,607.537 142銘柄	5,301.773 141銘柄	241,837 <73.5%>	36,328,886	

銘柄	期首		当		期末	
	□ 数	□ 数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額
			千口	千口	千カナダ・ドル	千円
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円		
BTB REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T	5.1	—	—	—		
NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS	5.6	7	55	5,949		
PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	8.541	9.941	160	17,154		
PRO REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T	4.4	—	—	—		
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST U	2.758	—	—	—		
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	9.8	9.8	76	8,161		
SLATE GROCERY REIT	4.7	5.5	82	8,808		
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	10.4	12.4	230	24,623		
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	3.4	3.9	57	6,162		
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	21.5	25.6	129	13,812		
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL ESTATE	1.06	—	—	—		
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	5.6	6.5	494	52,882		
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	22.8	28.2	358	38,369		
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	12.6	14.8	161	17,253		
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INC	18.8	21.7	389	41,674		
CHOICE PROPERTIES REIT	29	33.5	468	50,134		
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3.3	3.8	70	7,558		
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	9.1	11.2	172	18,451		
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	12.8	14.8	380	40,733		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	14.8	17.4	797	85,403		
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	23.566	26.766	265	28,452		
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	26.6	31.2	593	63,492		
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	3.3	1.65	31	3,387		
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	4.1	5.1	364	38,981		
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	8.9	11	158	16,933		
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	11.3	13.1	238	25,480		
カナダ・ドル 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	283.825 26銘柄	314.857 22銘柄	5,734 <1.2%>	613,861	
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円		
DEXUS/AU	201.692	228.654	1,664	162,415		
HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI	88.653	88.653	100	9,817		
HMC CAPITAL LTD	45.031	—	—	—		
ABACUS STORAGE KING STAPLED UNITS	97.773	106.601	128	12,585		
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	62.229	71.065	189	18,513		
CROMWELL PROPERTY GROUP	247.199	274.625	104	10,182		
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	97.57	111.495	327	31,982		
RURAL FUNDS GROUP	67.167	79.145	148	14,440		
WAYPOINT REIT	124.327	142.83	358	34,979		
CHARTER HALL LONG WALE REIT	124.724	139.043	561	54,808		
CENTURIA OFFICE REIT	77.754	86.351	104	10,152		
CENTURIA CAPITAL GROUP	145.14	175.165	338	33,070		
HOMECO DAILY NEEDS REIT	334.531	373.987	467	45,612		
REGION GROUP	215.443	242.88	531	51,898		
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	50.422	55.242	142	13,906		
NATIONAL STORAGE REIT	235.152	291.323	728	71,060		
DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT	39.338	43.255	116	11,352		
GDI PROPERTY GROUP	87.347	—	—	—		
SCENTRE GROUP	973.312	1,104.418	4,064	396,549		
ARENA REIT	63.87	82.725	342	33,415		
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	35.127	41.492	153	14,978		

銘柄	期首		期末	
	□ 数	□ 数	評価額 外貨建金額 邦貨換算金額	評価額 外貨建金額 邦貨換算金額
	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
BWP TRUST	87.43	116.344	394	38,482
GPT GROUP	359.213	407.232	1,938	189,132
CHARTER HALL RETAIL REIT	93.874	109.971	377	36,803
MIRVAC GROUP	739.937	838.85	1,811	176,788
STOCKLAND	447.648	507.488	2,649	258,471
ABACUS GROUP UNIT	70.207	90.924	110	10,734
GOODMAN GROUP	321.465	371.447	14,081	1,373,937
VICINITY CENTRES	725.605	822.602	1,776	173,364
CHARTER HALL GROUP	87.533	100.554	1,580	154,229
INGENIA COMMUNITIES GROUP	69.393	79.716	402	39,278
オーストラリア・ドル 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	6,416.106 31銘柄	7,184.077 29銘柄	35,696 3,482,944 < 7.1%>
(香港)	千口	千口	千香港ドル	千円
YUXIU REAL ESTATE INVESTMEN	395	501	490	9,475
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	181	181	327	6,322
FORTUNE REIT	268	313	1,252	24,163
PROSPERITY REIT	205	—	—	—
LINK REIT	464.9	547.7	18,539	357,815
CHAMPION REIT	331	398	672	12,981
香港ドル 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	1,844.9 6銘柄	1,940.7 5銘柄	21,282 410,759 < 0.8%>
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円
KEPPEL DC REIT	—	24.155	—	—
KEPPEL DC REIT	251.683	280.883	623	69,770
AIMS APAC REIT	124.8	134.7	171	19,140
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	545.39	623.09	567	63,442
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	87.9	101.6	71	7,957
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	327.84	363.74	203	22,791
EC WORLD REIT	36.5	36.5	5	571
CAPITALAND ASCENDAS REIT	666.877	747.777	1,959	219,212
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	948.322	1,149.022	2,252	251,985
SUNTEC REIT	417.7	465.2	530	59,338
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	622.7	716.9	917	102,673
KEPPEL REIT	358.6	496.6	424	47,507
CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	426.356	530.956	472	52,873
ESR-LOGOS REAL ESTATE INVESTMENT T	1,124.102	1,271.302	330	36,983
CDL HOSPITALITY TRUSTS	122	131.7	112	12,599
FRASERS CENTREPOINT TRUST	201.776	250.276	533	59,647
STARHILL GLOBAL REIT	247.6	293.7	146	16,431
CAPITALAND CHINA TRUST	211.842	242.242	173	19,379
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	70	82.3	312	34,992
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	387.869	440.069	1,020	114,235
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	432.784	492.084	605	67,722
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	185.7	217	133	14,932
PARAGON REIT	226	—	—	—
QUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	469.4	129	14,443
シンガポール・ドル 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	8,024.341 22銘柄	9,561.196 23銘柄	11,695 1,308,633 < 2.6%>
(ニュージーランド)	千口	千口	千ニュージーランド・ドル	千円
ARGOSY PROPERTY LTD	144.609	—	—	—
KIWI PROPERTY GROUP LTD	275.684	—	—	—

銘柄	期首		期末	
	□ 数	□ 数	評価額 外貨建金額 邦貨換算金額	評価額 外貨建金額 邦貨換算金額
	千口	千口	千ニュージーランド・ドル	千円
GOODMAN PROPERTY TRUST PRECINCT PROPERTIES GROUP	190.268 243.698	218.742 —	454 —	40,316 —
ニュージーランド・ドル 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	854.259 4銘柄	218.742 1銘柄	454 < 0.1%>
(イギリス)	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円
WAREHOUSE REIT PLC	70.605	77.771	65	12,413
HELICAL PLC	18.206	20.666	40	7,803
LIFE SCIENCE REIT PLC	61.021	61.021	22	4,270
HAMMERSON REIT PLC	—	91.676	268	51,154
ASSURA PLC	540.393	601.321	237	45,364
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	109.969	121.852	107	20,448
ABRON PROPERTY INCOME TRUST LIMITE	67.467	76.976	47	8,983
CLS HOLDINGS PLC	22.95	29.656	24	4,597
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	145.486	—	—	—
PICTON PROPERTY INCOME LTD	95.251	112.42	77	14,728
REGIONAL REIT LTD	71.837	31.83	39	7,623
NEWRIVER REIT PLC	51.721	59.545	45	8,641
SHAFSTBURY CAPITAL PLC	355.942	400.976	547	104,452
CUSTODIAN REIT PLC	76.682	90.504	73	13,928
PRS REIT PLC/THE	95.537	102.467	106	20,282
CARE REIT PLC	69.968	78.863	64	12,287
LXI REIT PLC	312.442	—	—	—
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	62.933	62.933	38	7,344
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	108.136	125.239	105	20,061
AEW UK REIT PLC	27.617	27.617	26	5,098
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	122.313	—	—	—
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	227.112	255.846	182	34,787
URBAN LOGISTICS REIT PLC	86.012	95.301	104	19,845
HOME REIT PLC	117.587	117.587	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC	136.918	152.922	922	175,848
SEGRO PLC	223.185	277.633	2,165	412,967
HAMMERSON PLC	701.936	—	—	—
UNITE GROUP PLC/THE	72.259	85.276	752	143,432
BRITISH LAND CO PLC	171.033	204.758	796	151,816
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	46.264	82.018	247	47,235
DERWENT LONDON PLC	20.463	23.052	487	92,931
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	243.56	269.866	257	49,018
WORKSPACE GROUP PLC	24	28.401	159	30,492
SAFESTORE HOLDINGS PLC	39.729	44.854	333	63,681
BIG YELLOW GROUP PLC	31.906	40.322	432	82,430
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	179.134	419.254	813	155,106
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	93.799	93.799	46	8,925
TRITAX BIG BOX REIT PLC	346.934	509.269	708	135,090
イギリス・ポンド 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	5,248.307 37銘柄	4,873.491 34銘柄	10,346 1,973,095 < 4.0%>
(イスラエル)	千口	千口	千イスラエル・シェケル	千円
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	125.212	156.103	317	13,159
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	37.152	46.479	426	17,657
REIT 1 LTD	35.212	40.686	770	31,889
イスラエル・シェケル 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	197.576 3銘柄	243.268 3銘柄	1,515 62,705 < 0.1%>

銘柄	期首		当期末	
	□数	□数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(韓国)	千口	千口	千韓国ウォン	千円
SK REITS LTD	22,834	29,133	136,051	14,611
D&D PLATFORM REIT LTD	8	—	—	—
NH ALL ONE REIT LTD	6,454	—	—	—
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	12,235	21,401	120,915	12,986
LOTTE REIT CO LTD	20,132	29,483	90,807	9,752
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	—	10,468	55,585	5,969
JR REIT XXVII	29,728	37,352	111,308	11,954
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	9,157	10,067	43,237	4,643
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	27,294	33,975	163,080	17,514
韓国ウォン 通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	135,834 8銘柄	171,879 7銘柄	77,433 < 0.2%>
ユーロ (アイルランド)	千口	千口	千ユーロ	千円
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	64,959	88,042	80	12,679
国小計	□数、金額 銘柄数<比率>	64,959 1銘柄	88,042 1銘柄	80 < 0.0%>
ユーロ (オランダ)	千口	千口	千ユーロ	千円
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	6,463	7,68	181	28,745
WERELDHAVE NV	6,098	6,098	84	13,414
NSI NV	2,733	3,09	60	9,653
VASTNED RETAIL NV	2,739	—	—	—
国小計	□数、金額 銘柄数<比率>	18,033 4銘柄	16,868 3銘柄	327 < 0.1%>
ユーロ (ベルギー)	千口	千口	千ユーロ	千円
AEDIFICA	7,209	8,364	485	76,840
COFINIMMO	5,208	6,701	380	60,236
INTEREST OFFICES & WAREHOUS	3,984	—	—	—
RETAIL ESTATES	1,873	2,18	128	20,286
WAREHOUSES DE PAUW SCA	24,764	31,099	650	102,962
CARE PROPERTY INVEST	5,601	6,301	77	12,205
XIOR STUDENT HOUSING NV	4,313	5,912	181	28,770
MONTEA NV	2,33	3,565	237	37,631
国小計	□数、金額 銘柄数<比率>	55,282 8銘柄	64,122 7銘柄	2,141 < 0.7%>
ユーロ (フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	15,56	17,65	1,368	216,647
ICADE	4,849	5,324	118	18,755
CARMILA	8,705	9,521	157	24,862
ALTAREA	0,71	0,837	80	12,769
GECINA SA	7,87	9,17	874	138,376
KLEPIERRE	29,854	38,853	1,111	175,980
COVIVIO	7,432	9,424	490	77,554
MERCIALYS	14,392	15,523	162	25,745
国小計	□数、金額 銘柄数<比率>	89,372 8銘柄	106,302 8銘柄	4,364 < 1.4%>
ユーロ (ドイツ)	千口	千口	千ユーロ	千円
HAMBORNER REIT AG	10,717	12,056	78	12,344
国小計	□数、金額 銘柄数<比率>	10,717 1銘柄	12,056 1銘柄	78 < 0.0%>
ユーロ (スペイン)	千口	千口	千ユーロ	千円
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	7,57	8,412	69	10,983
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	44,944	59,589	325	51,490

銘柄	期首		当期末	
	□数	□数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千ユーロ	千円
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	50,509	69,411	721	114,243
国小計	□数、金額 銘柄数<比率>	103,023 3銘柄	137,412 3銘柄	1,116 < 0.4%>
ユーロ (イタリア)	千口	千口	千ユーロ	千円
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	6,93	6,93	17	2,736
国小計	□数、金額 銘柄数<比率>	6,93 1銘柄	6,93 1銘柄	17 < 0.0%>
ユーロ (その他)	千口	千口	千ユーロ	千円
SHURGARD SELF STORAGE LTD	—	5,201	200	31,772
CROMWELL REIT EUR	48,32	59,32	96	15,208
国小計	□数、金額 銘柄数<比率>	48,32 1銘柄	64,521 2銘柄	296 < 0.1%>
ユーロ通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	396,636 27銘柄	496,253 26銘柄	8,422 < 2.7%>
合計	□数、金額 銘柄数<比率>	28,009,321 306銘柄	30,306,236 291銘柄	45,631,535 <92.4%>

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

(3) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘柄別		当期末	
		買建額	売建額
外		百万円	百万円
	DJ US REAL ESTATE (アメリカ)	1,106	—
国	STOXX 600 REAL (ドイツ)	379	—

(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	比率
	千円	%
投資信託受益証券	2,335,702	4.7
投資証券	45,631,535	92.1
コール・ローン等、その他	1,576,633	3.2
投資信託財産総額	49,543,870	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・シェケル=41.383円、100韓国ウォン=10.74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 (48,998,062千円) の投資信託財産総額 (49,543,870千円) に対する比率は、98.9%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	49,984,464,663円
コール・ローン等	957,475,963
投資信託受益証券(評価額)	2,335,702,280
投資証券(評価額)	45,631,535,219
未収入金	455,179,291
未収配当金	54,028,433
差入委託証拠金	550,543,477
(B) 負債	587,105,967
未払金	582,094,167
未払解約金	5,011,800
(C) 純資産総額(A－B)	49,397,358,696
元本	11,733,194,875
次期繰越損益金	37,664,163,821
(D) 受益権総口数	11,733,194,875口
1万口当り基準価額(C／D)	42,101円

* 期首における元本額は10,495,625,942円、当作成期間中における追加設定元本額は2,195,066,692円、同解約元本額は957,497,759円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：
ダイワバランスファンド2023－01（適格機関投資家専用） 82,616,918円
ダイワファンドラップ 外国 R E I T インデックス（為替ヘッジなし） 2,204,202,511円
ダイワファンドラップオンライン 外国 R E I T インデックス（為替ヘッジなし） 348,914,091円
D－I[®] s グローバル R E I T インデックス 1,445,976円
D C ダイワ・ターゲットイヤー2050 19,067,880円
i F r e e 外国 R E I T インデックス 642,354,449円
i F r e e 8 資産バランス 2,473,326,927円
グローバル・リート・インデックスファンド（資産形成型） 396,610,437円
グローバル・リート・インデックスファンド（毎月決算型） 232,186,406円
D C ダイワ・ターゲットイヤー2060 3,633,741円
D C ダイワ・グローバル R E I T インデックスファンド 4,434,965,999円
D C ダイワ・ターゲットイヤー2030 7,257,662円
D C ダイワ・ターゲットイヤー2040 8,063,452円
ダイワ海外 R E I T インデックス（為替ヘッジなし）（投資－任専用） 4,337,231円
ダイワバランスファンド2021－02（適格機関投資家専用） 130,015,618円
スタイル9（6 資産分散・保守型） 34,142円
スタイル9（6 資産分散・バランス型） 1,707,350円
スタイル9（6 資産分散・積極型） 1,422,835円
スタイル9（8 資産分散・保守型） 42,365円
スタイル9（8 資産分散・バランス型） 1,125,932円
スタイル9（8 資産分散・積極型） 1,150,162円
ダイワ・インデックスセレクト グローバル R E I T 194,322,966円
ダイワ・ノーロード グローバル R E I T ファンド 61,954,074円
ダイワ外国 R E I T インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワ S M A 専用） 241,636,478円
ダイワバランスファンド2023－08（適格機関投資家専用） 82,346,237円
ダイワバランスファンド2024－01（適格機関投資家専用） 79,777,774円
ダイワバランスファンド2024－05（適格機関投資家専用） 78,675,262円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は42,101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	1,511,624,901円
受取配当金	1,479,213,356
受取利息	14,480,477
その他収益金	17,937,468
支払利息	△ 6,400
(B) 有価証券売買損益	8,331,431,069
売買益	8,996,992,510
売買損	△ 665,561,441
(C) 先物取引等損益	178,276,846
取引益	286,836,603
取引損	△ 108,559,757
(D) その他費用	△ 20,757,585
(E) 当期損益金(A + B + C + D)	10,000,575,231
(F) 前期繰越損益金	24,020,518,223
(G) 解約差損益金	△ 2,566,667,341
(H) 追加信託差損益金	6,209,737,708
(I) 合計(E + F + G + H)	37,664,163,821
次期繰越損益金(I)	37,664,163,821

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

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

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