

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合	
信託期間	無期限（設定日：2016年5月13日）	
運用方針	信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。	
主要投資対象	ベビーファンド	下記の各マザーファンドの受益証券
	トピックス・インデックス・マザーファンド	東京証券取引所上場株式（上場予定を含みます。）
	外国株式インデックス・マザーファンド	外国の株式（預託証書を含みます。）
	ダイワJ-R E I T マザーファンド	わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
	ダイワ・グローバルR E I T インデックス・マザーファンド	海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券
	ダイワ日本債券インデックス・マザーファンド（B P I）	内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）
	ダイワ短期日本債券インデックス・マザーファンド	わが国の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）
	外国債券インデックス・マザーファンド	外国の公社債
	ダイワ・マネー・マザーファンド	本邦通貨表示の公社債
	株式組入上限比率	
組入制限	トピックス・インデックス・マザーファンド	無制限
	外国株式インデックス・マザーファンド	
	ダイワ日本債券インデックス・マザーファンド（B P I）	純資産総額の10%以下
	ダイワ短期日本債券インデックス・マザーファンド	
	外国債券インデックス・マザーファンド	純資産総額の30%以下
投資信託証券組入上限比率		
分配方針	ダイワJ-R E I T マザーファンド	
	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	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、分配を行なわないことがあります。	

DCダイワ・ターゲットイヤー2050

運用報告書（全体版） 第9期

（決算日 2024年12月18日）
（作成対象期間 2023年12月19日～2024年12月18日）

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

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

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

最近5期の運用実績

決算期	基準価額		株式組入比率	株式先物比率	公社債組入比率	債券先物比率	投資信託受益証券組入比率	投資証券組入比率	不動産投信指數先物比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率							
5期末(2020年12月18日)	円 14,508	円 0	% 5.0	% 75.8	% 1.4	% 9.8	% —	% 0.1	% 12.4	% 0.3 百万円 63
6期末(2021年12月20日)	17,142	0	18.2	73.0	1.9	10.9	—	0.1	13.4	0.3 457
7期末(2022年12月19日)	17,323	0	1.1	71.6	2.3	12.0	—	0.3	13.1	0.3 675
8期末(2023年12月18日)	20,561	0	18.7	69.5	2.6	13.8	—	0.2	13.2	0.4 967
9期末(2024年12月18日)	24,549	0	19.4	68.8	1.7	14.8	—	0.3	13.5	0.4 1,152

(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) 先物比率は賃建比率－売建比率です。

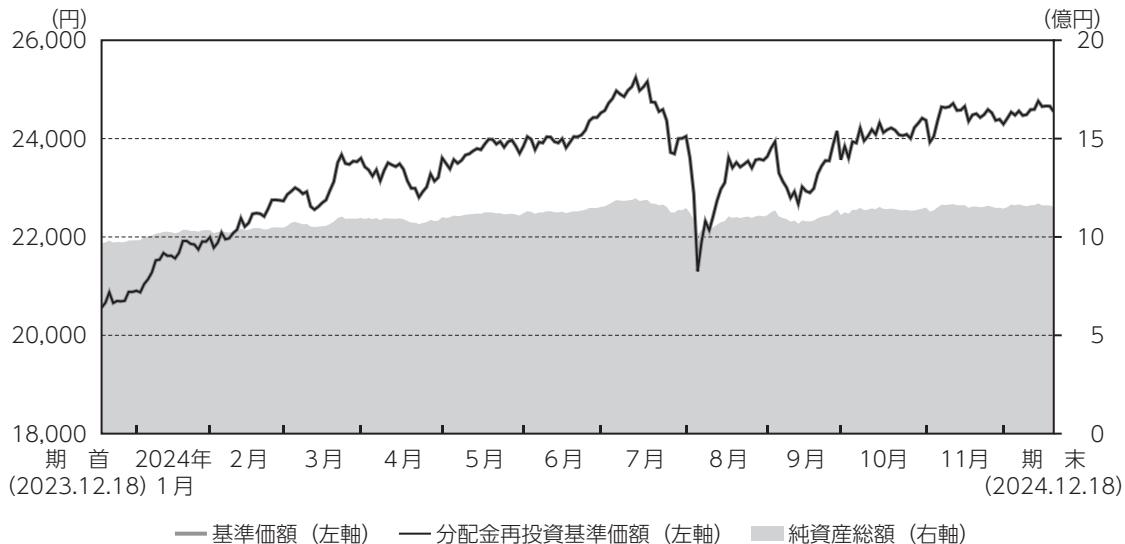
(注5) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。

(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數がないため、ベンチマークおよび参考指數を記載しておりません。



運用経過

基準価額等の推移について



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

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

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

基準価額・騰落率

期首：20,561円

期末：24,549円（分配金0円）

騰落率：19.4%（分配金込み）

組入ファンドの当座成期中の騰落率と期末の組入比率

組入ファンド	騰落率	比率
トピックス・インデックス・マザーファンド	20.2%	42.7%
外国株式インデックススマザーファンド	34.9%	28.3%
ダイワ短期日本債券インデックススマザーファンド	△0.5%	8.0%
外国債券インデックススマザーファンド	8.9%	7.0%
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	17.8%	6.9%
ダイワJ-REITマザーファンド	△5.4%	6.9%

基準価額の主な変動要因

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

DCダイワ・ターゲットイヤー2050

年 月 日	基 準 価 額			株 式 組入比率	株 式 先物比率	公 社 債 組入比率	債 券 先物比率	投 資 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
		騰 落 率	%							
(期首) 2023年12月18日	円 20,561	% −	% 69.5		% 2.6	% 13.8	% −	% 0.2	% 13.2	% 0.4
12月末	20,905	1.7	69.1	3.1	13.6	−	0.2	13.1	0.4	
2024年 1月末	21,994	7.0	69.9	2.8	13.5	−	0.2	12.7	0.3	
2月末	22,733	10.6	69.5	3.5	13.5	−	0.2	12.5	0.3	
3月末	23,601	14.8	68.1	2.4	14.4	−	0.1	14.1	0.4	
4月末	23,606	14.8	67.9	2.5	14.7	−	0.2	13.9	0.4	
5月末	23,848	16.0	67.1	3.3	14.7	−	0.3	13.8	0.4	
6月末	24,524	19.3	68.1	2.6	14.5	−	0.2	13.8	0.4	
7月末	24,046	16.9	68.2	1.8	14.7	−	0.3	14.1	0.4	
8月末	23,636	15.0	67.9	3.1	14.6	−	0.3	13.8	0.4	
9月末	23,570	14.6	68.5	2.1	14.5	−	0.2	13.7	0.4	
10月末	24,371	18.5	67.7	2.8	14.6	−	0.3	13.7	0.4	
11月末	24,294	18.2	68.1	2.2	14.7	−	0.3	13.8	0.4	
(期末) 2024年12月18日	24,549	19.4	68.8	1.7	14.8	−	0.3	13.5	0.4	

(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

(2023.12.19～2024.12.18)

■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、当生成期首より、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つたことに加え、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生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つたこと、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つたことなどから、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生成期末を迎えました。

■海外株式市況

海外株式市況は上昇しました。

海外株式市況は、当生成期首より、欧米のインフレ率が予想以上に鈍化し金利が低下したことやFRB（米国連邦準備制度理事会）議長の発言を受けて利下げ観測が高まつたことなどが好感され、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つ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つたため、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つたことや、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つた企業も散見され、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したこと、経済政策への期待から米国株式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2024年1月前半にかけては、日銀が金融政策を据え置いたこと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ishとなつたものの、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、当作成期末を迎えるました。

■国内短期債券市況

国内短期債券市場では、短期金利は上昇（債券価格は下落）しました。

国内短期金利は、当作成期首より、米国で利上げサイクルの終了が意識されることにより、低下（債券価格は上昇）基調で推移しました。2024年1月から5月にかけては、過度な利下げ織り込みが後退したことで米国金利が上昇したことや、日銀によるマイナス金利政策解除などを受けて上昇しました。6月から7月にかけては、米国金利の低下が国内短期金利の低下要因となった一方、日銀による政策金

利の引き上げが上昇要因となり、おおむね横ばいとなりました。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、国内短期金利は低下しました。その後は当成期末にかけて、堅調な米国経済指標などを受けて米国金利が上昇し、国内短期金利も上昇しました。

■海外債券市況

主要国の国債金利はおおむね低下しました。

主要国の国債金利は、当成期首より、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。

為替相場は、当成期首より、日銀による政策修正や主要国の金利が低下したことなどを受け、円高に推移しました。2024年1月から6月にかけては、日銀によるマイナス金利政策解除を背景に円高となる局面もありましたが、主要国の金利が堅調な経済指標により上昇したことなどを受け、円安基調で推移しました。7月から9月にかけては、主要国の金利が低下したことや日銀の利上げ姿勢を受け、円高に推移しました。当成期末にかけて、主要国の金利が上昇したことなどが意識され、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」

■当ファンド

マザーファンドの受益証券への投資を通じて、2050年に近づくに従って株式等の組み入れを漸減させ、債券の組み入れを漸増させることなどにより、長期的にリスクを減少させていく運用を行ってまいります。

■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

■外国株式インデックスマザーファンド

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

■ダイワJ-REITマザーファンド

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

■ダイワ・グローバルREITインデックスマザーファンド

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

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

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

■ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド

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

■外国債券インデックスマザーファンド

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

(2023.12.19～2024.12.18)

■当ファンド

当ファンドの特色に基づき、国内株式・外国株式・国内リート・外国リート・国内債券・外国債券の各マザーファンドの受益証券へ基本配分比率を参考に投資を行いました。

当成期における基本配分比率は、純資産総額に対してそれぞれ以下の通りとし、比率の見直しを2024年3月に行いました。

	当成期首～2024年3月	2024年3月～当成期末
トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券	44%	43%
外国株式インデックススマザーファンドの受益証券	29%	28%
ダイワJ-REITマザーファンドの受益証券	7%	7%
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの受益証券	6%	7%
ダイワ日本債券インデックススマザーファンド（BPI）の受益証券	0%	0%
ダイワ短期日本債券インデックススマザーファンドの受益証券	7%	8%
外国債券インデックススマザーファンドの受益証券	7%	7%

■トピックス・インデックス・マザーファンド

株式を中心に組み入れ、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、当成期を通じておおむね100%程度を維持しました。株式ポートフォリオは、最適化の手法（株価変動を数理的にいくつかの要因に分解し、それに基づいて、ポートフォリオがベンチマークと同じように変動するよう、銘柄、株数を決定するシステム的な手法）を用いて構築しています。当成期中、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、隨時、株式の売買を行いました。

■外国株式インデックススマザーファンド

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

■ダイワJ-REITマザーファンド

ベンチマークの動きを反映した投資成果をめざして、おおむね時価総額構成比に基づいたポートフォリオを構築しました。リート実質組入比率（不動産投信指数先物を含む。）については、当成期を通じて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エートで組成し、ベンチマークとの連動性を維持するような運用を行いました。また、運用の効率化を

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

■ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド

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

■外国債券インデックスマザーファンド

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

*マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

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

ベンチマークとの差異について

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

分配金について

当作成期は、確定拠出型年金向けファンドであることを考慮し、収益分配を見送さ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19日 ～2024年12月18日
当期分配金（税込み）（円）	—
対基準価額比率（%）	—
当期の収益（円）	—
当期の収益以外（円）	—
翌期継越分配対象額（円）	14,549

(注1) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。

(注2) 円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。

(注3) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの收益率とは異なります。

(注4) 投資信託の計理上、「翌期継越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはございません。



今後の運用方針

■当ファンド

マザーファンドの受益証券への投資を通じて、2050年に近づくに従って株式等の組み入れを漸減させ、債券の組み入れを漸増させることなどにより、長期的にリスクを減少させていく運用を行ってまいります。

■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

■外国株式インデックスマザーファンド

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

■ダイワJ-REITマザーファンド

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

■ダイワ・グローバルREITインデックスマザーファンド

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

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

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

■ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド

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

■外国債券インデックスマザーファンド

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

1万口当りの費用の明細

項目	当期 (2023.12.19~2024.12.18)		項目の概要
	金額	比率	
信託報酬	93円	0.396%	信託報酬=当座成期中の平均基準価額×信託報酬率 当座成期中の平均基準価額は23,413円です。
(投信会社)	(42)	(0.181)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販売会社)	(42)	(0.181)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受託会社)	(8)	(0.033)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	1	0.003	売買委託手数料=当座成期中の売買委託手数料／当座成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(0)	(0.001)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
有価証券取引税	1	0.002	有価証券取引税=当座成期中の有価証券取引税／当座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)	(0.002)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
その他費用	4	0.017	その他費用=当座成期中のその他費用／当座成期中の平均受益権口数
(保管費用)	(2)	(0.007)	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)	(2)	(0.008)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(その他)	(0)	(0.002)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合計	98	0.418	

(注1) 当座成期中の費用（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。

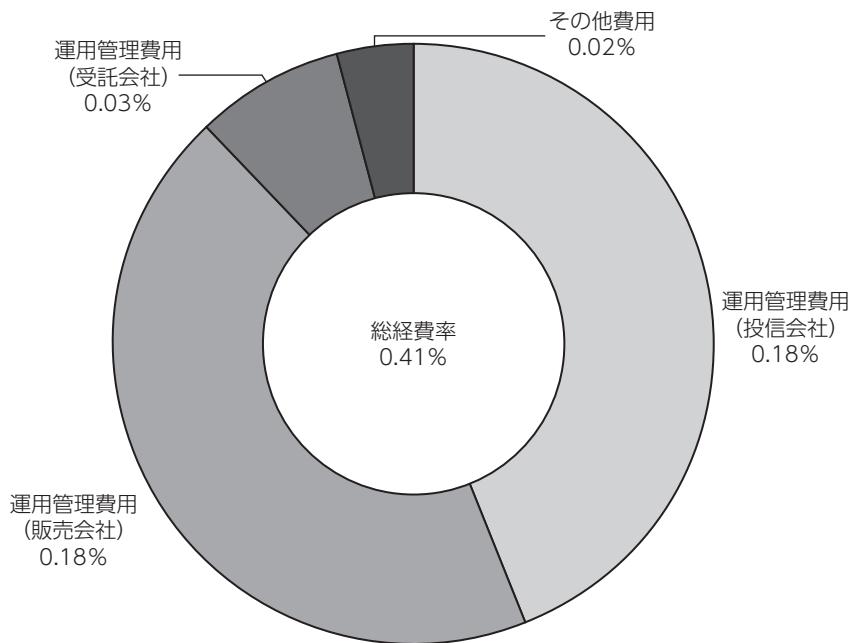
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当座成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.41%です。



(注1) 1万口当た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19日から2024年12月18日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
トピックス・インデックス・マザーファンド	千口 32,498	千円 63,186	千口 38,680	千円 74,449
外国株式インデックス・マザーファンド	5,039	31,478	12,627	79,764
外国債券インデックス・マザーファンド	4,747	17,058	2,730	9,821
ダイワJ－R E I T マザーファンド	8,791	27,785	3,647	11,635
ダイワ・グローバルREIT インデックス・マザーファンド	6,637	24,543	4,689	17,878
ダイワ短期日本債券 インデックスマザーファンド	36,658	38,119	12,719	13,222

(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19日から2024年12月18日まで)

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	トピックス・インデックス・マザーファンド 111,100,946千円
(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)	0.32
	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	133,931,067千円
(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19日から2024年12月18日まで)

決 算 期	当 期				
区 分	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B／A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D
株式	百万円 95,642	百万円 52,190	% 54.6	百万円 15,458	百万円 3,090
新株予約権証券	—	—	—	3	3
株式先物取引	108,523	74,263	68.4	111,754	77,484
コール・ローン	4,224,464	—	—	—	—

(注) 平均保有割合0.1%

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

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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(5) ダイワJ－R E I T 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19日から2024年12月18日まで)

決 算 期	当 期				
区 分	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B／A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D
投資証券	百万円 17,258	百万円 2,629	% 15.2	百万円 129,507	百万円 201
不動産投信指数 先物取引	37,730	—	—	38,127	—
コール・ローン	1,514,116	—	—	—	—

(注) 平均保有割合0.0%

(6) 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。

DCダイワ・ターゲットイヤー2050

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

当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19日から2024年12月18日まで)

種類	当期		
	トピックス・インデックス・マザーファンド		
	買付額	売付額	作成期末保有額
株式	百万円 225	百万円 147	百万円 906
投資証券	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 3,862	百万円 7,332

(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19日から2024年12月18日まで)

種類	当期	
	買付額	
	トピックス・インデックス・マザーファンド	
株式		百万円 87
	ダイワJ－REITマザーファンド	
投資証券		百万円 2,529

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(10) 当成期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

(2023年12月19日から2024年12月18日まで)

項目	当期
売買委託手数料総額 (A)	32千円
うち利害関係人への支払額 (B)	4千円
(B)/(A)	12.6%

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

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

■組入資産明細表

親投資信託残高

種類	類	期首		当期末	
		口数	口数	評価額	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド		252,698	246,515	492,464	
外国株式インデックスマザーファンド		53,190	45,602	325,914	
外国債券インデックスマザーファンド		19,940	21,957	81,225	
ダイワJ－REITマザーファンド		20,894	26,039	79,173	
ダイワ・グローバルREIT インデックス・マザーファンド		17,406	19,354	79,380	
ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド		65,190	89,130	92,392	

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2024年12月18日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
トピックス・インデックス・マザーファンド	492,464	42.5%
外国株式インデックスマザーファンド	325,914	28.1%
外国債券インデックスマザーファンド	81,225	7.0%
ダイワJ－REITマザーファンド	79,173	6.8%
ダイワ・グローバルREIT インデックス・マザーファンド	79,380	6.9%
ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド	92,392	8.0%
コール・ローン等、その他	8,197	0.7%
投資信託財産総額	1,158,747	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販賣相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものであります。なお、12月18日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=153.74円、1カナダ・ドル=107.41円、1オーストラリア・ドル=97.33円、1香港ドル=19.79円、1シンガポール・ドル=113.93円、1ニュージーランド・ドル=88.46円、1イギリス・ポンド=195.42円、1イスラエル・シェケル=42.69円、1イスラム・フラン=172.32円、1デンマーク・クローネ=21.64円、1ノルウェー・クローネ=13.73円、1スウェーデン・クローネ=14.04円、1メキシコ・ペソ=7.623円、100韓国ウォン=10.70円、1オフショア人民元=21.097円、1マレーシア・リンギット=34.462円、1ボーランド・ズロチ=37.80円、1ユーロ=161.38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(680,307,873千円)の投資信託財産総額(697,043,504千円)に対する比率は、97.6%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(330,202,615千円)の投資信託財産総額(331,561,341千円)に対する比率は、99.6%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(47,940,462千円)の投資信託財産総額(48,510,067千円)に対する比率は、98.8%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年12月18日現在

項目	当期末
(A) 資産	1,158,747,429円
コール・ローン等	4,936,295
トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)	492,464,427
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	325,914,291
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	81,225,265
ダイワJ-R E I Tマザーファンド(評価額)	79,173,364
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(評価額)	79,380,329
ダイワ短期日本債券 インデックスマザーファンド(評価額)	92,392,458
未収入金	3,261,000
(B) 負債	5,939,463
未払解約金	3,651,221
未払信託報酬	2,241,639
その他未払費用	46,603
(C) 純資産総額(A - B)	1,152,807,966
元本	469,590,791
次期繰越損益金	683,217,175
(D) 受益権総口数	469,590,791口
1万口当たり基準価額(C / D)	24,549円

*期首における元本額は470,400,240円、当作成期間中における追加設定元本額は118,084,432円、同解約元本額は118,893,881円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は24,549円です。

■損益の状況

当期 自2023年12月19日 至2024年12月18日

項目	当期
(A) 配当等収益	4,408円
受取利息	4,442
支払利息	△ 34
(B) 有価証券売買損益	163,155,173
売買益	192,805,909
売買損	△ 29,650,736
(C) 信託報酬等	△ 4,439,165
(D) 当期損益金(A + B + C)	158,720,416
(E) 前期繰越損益金	108,892,618
(F) 追加信託差損益金	415,604,141
(配当等相当額)	(285,523,310)
(売買損益相当額)	(130,080,831)
(G) 合計(D + E + F)	683,217,175
次期繰越損益金(G)	683,217,175
追加信託差損益金	415,604,141
(配当等相当額)	(285,523,310)
(売買損益相当額)	(130,080,831)
分配準備積立金	267,613,034

(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	4,408円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	158,715,429
(c) 収益調整金	415,604,141
(d) 分配準備積立金	108,893,197
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	683,217,175
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	683,217,175
(h) 受益権総口数	469,590,791口

トピックス・インデックス・マザーファンド

<補足情報>

当ファンド（DCダイワ・ターゲットイヤー2050）が投資対象としている「トピックス・インデックス・マザーファンド」の決算日（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18日）現在におけるトピックス・インデックス・マザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■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19日から2024年12月18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	
トヨタ自動車		千株 1,188.9	千円 3,496,780	円 2,941		トヨタ自動車		千株 256.7	千円 782,042	円 3,046	
三菱UFJフィナンシャルG		1,700.7	2,756,102	1,620		J S R		93.7	407,562	4,349	
日立		526.7	2,354,008	4,469		日本郵船		79.2	402,017	5,075	
ソニーグループ		369.9	2,131,874	5,763		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		216.2	1,864,574	8,624		三菱商事		127.1	347,144	2,731	
キーエンス		22.3	1,499,976	67,263		三菱電機		113.2	272,407	2,406	
三井住友フィナンシャルG		247.7	1,460,164	5,894		ソニーグループ		69.5	262,102	3,771	
東京エレクトロン		47.1	1,352,725	28,720		三井住友フィナンシャルG		51.1	232,660	4,553	
第一三共		254.2	1,287,224	5,063		K D D I		47.3	208,562	4,409	
三菱商事		406.4	1,188,649	2,924		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18日現在におけるトピックス・インデックス・マザーファンド（202,918,716千円）の内容です。

(1) 国内株式

銘柄	2024年12月18日現在		銘柄	2024年12月18日現在		銘柄	2024年12月18日現在		銘柄	2024年12月18日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
水産・農林業（0.1%）	千株	千円	タマホーム	千株 9	千円 30,915	大林組	千株 332.8	千円 681,907	浅沼組	千株 40.2	千円 24,924
極洋	6	23,700	サンヨーホームズ	0.2	143	清水建設	285.9	344,652	戸田建設	124	114,191
ニッスイ	144.2	127,169	日本アクリア	0.8	620	長谷工コーポレーション	92.5	185,000	熊谷組	16.6	65,985
マルハニチロ	21.4	62,316	ファーストコーポレーション	0.5	417	松井建設	9.3	8,202	北野建設	0.2	819
雪国まいたけ	12.3	12,496	ペスステラ	0.4	407	錢高組	0.1	372	植木組	0.4	614
カネコ種苗	4	5,680	キャンディル	0.7	399	鹿島建設	223.6	613,782	矢作建設	13.7	21,125
サカタのタネ	16.1	55,464	ダイセキ環境ソリューション	0.4	514	不動テトラ	6.4	12,928	ピース・コンストラクション	7.6	8,306
ホクト	12.8	23,116	第一カッター興業	4.1	5,883	大末建設	0.5	776	日本ハウスHLDGS	21.3	6,922
ホクリョウ	0.3	338	安藤・間	83.6	97,979	鉄建建設	6.6	14,605	新日本建設	14.1	20,670
鉱業（0.2%）			東急建設	45	31,455	西松建設	16	82,176	東亜道路	17.5	22,382
住石ホールディングス	15.8	12,529	コムシスホールディングス	51.1	164,439	三井住友建設	81.3	33,495	日本道路	10.3	18,076
日鉄鉱業	5.8	24,273	ビーアールホールディングス	22.5	7,515	大豊建設	2.8	9,282	東亜建設	30.5	36,051
INPEX	435.7	845,258	高松コントラクションGP	10.7	28,547	佐田建設	0.7	683	日本国土開発	28.6	14,643
石油資源開発	79	85,557	東建コーポレーション	3.6	43,344	ナカノフードー建設	0.9	716	若築建設	3	11,430
K&Oエナジーグループ	6.5	19,955	ソネック	0.2	166	奥村組	17.8	67,729	東洋建設	29.1	37,248
建設業（2.2%）			ヤマウラ	7.2	8,524	東鉄工業	11.2	35,560	五洋建設	132.1	81,783
ショーボンドHD	19	100,035	オリエンタル白石	53.1	20,602	イチケン	0.3	761	世紀東急	14.6	21,695
ミライト・ワン	47.2	106,388	大成建設	91.5	602,985	富士ピー・エス	0.8	318	福田組	3.8	19,912

銘柄	2024年12月18日現在 株数	評価額	銘柄	2024年12月18日現在 株数	評価額	銘柄	2024年12月18日現在 株数	評価額	銘柄	2024年12月18日現在 株数	評価額
千株	千円	千株	千円	千株	千円	千株	千円	千株	千円	千株	千円
住友林業	87.1	486,631	中村屋	2.5	7,950	大冷	0.2	380	キング	0.4	287
日本基礎技術	0.8	467	江崎グリコ	29	137,750	ヨシムラ・フード・HLDGS	5.5	6,952	ヤマトイナーショナル	1	331
巴コーポレーション	1.3	1,202	名糖産業	4.5	8,739	日清食品HD	130.5	494,073	パルプ・紙(0.1%)	5	17,475
大和ハウス	304.2	1,444,341	井村屋グループ	5.5	13,568	一正蒲鉾	0.5	368	特種東海製紙	390	229,671
ライト工業	20.6	45,340	不二家	7	18,872	フジッコ	10.5	17,797	王子ホールディングス	53.5	45,368
積水ハウス	305.9	1,109,499	山崎製パン	67.7	199,748	ロックフィールド	12.4	19,034	日本製紙	1.5	709
日特建設	10	9,780	第一屋製パン	0.3	168	日本たばこ産業	615.2	2,555,540	三菱製紙	51.9	42,558
北陸電気工事	7.1	7,888	モロゾフ	3.3	15,757	ケンコーマヨネーズ	6.3	12,927	北越コーポレーション	51.9	89,358
ユアテック	19.6	27,851	龜田製菓	6.4	25,824	わらべや日洋HD	6.8	13,314	中越パレペ	0.5	725
日本リーテック	8	8,984	寿スピリッツ	59.9	125,071	なとり	6.4	13,977	大王製紙	93.7	135
四電工	12.8	19,660	カルビー	46.4	148,944	イフジ産業	0.2	325	阿波製紙	93.7	79,448
中電工	15.8	51,982	森永乳業	38.9	113,451	ファーマフーズ	13.4	12,569	レンゴー	43.6	12,867
関電工	55.3	125,005	六甲バター	7.4	9,901	ユーブレナ	63	24,948	トーモク	7.6	26,980
きんでん	70.2	218,251	ヤクルト	144.7	444,952	紀文食品	8.8	9,319	ザ・パック	4.4	4.4
東京エヌシス	10.7	11,138	明治ホールディングス	135.4	430,301	ピックルスホールディングス	6	6,090	化学(5.2%)	43.6	6,365
トーエック	16.9	15,666	S F o o d s	11.2	30,262	ミヨシ油脂	0.4	626	北の達人コーポ	150.1	338,100
住友電設	8.3	39,798	柿安本店	4	11,308	理研ビタミン	8.7	21,210	クラレ	696.7	746,514
日本電設工業	19.1	38,410	日本ハム	43.6	220,790	繊維製品(0.4%)	9.5	17,993	旭化成	4.4	4.4
エクシオグループ	106.9	181,730	林兼産業	0.4	183	片倉工業	7.3	38,836	共和レザー	0.7	480
新日本空調	6.5	25,512	丸大食品	10.2	17,095	グンゼ	44.6	41,790	川田コーポレーション	0.4	277
九電工	21.8	110,547	S F o o d s	11.2	30,262	東洋紡	33.2	4,747	レゾナック・ホールディング	92.4	377,176
三機工業	21.1	66,465	柿安本店	4	11,308	ユニチカ	41.1	22,386	住友化学	828.4	282,898
日揮ホールディングス	99.8	126,845	伊藤ハム米久HLDGS	15.5	60,450	富士筋ホールディングス	7.3	39,347	北越コーポレーション	4.4	22,638
中外炉工業	3.3	11,517	サッポロホールディングス	33.3	286,979	倉敷紡績	7.4	7,370	日産化学	53	256,096
ヤマト	1.1	1,324	アサヒグループホールдин	760.3	1,251,453	シキボウ	26.4	34,082	ラサ工業	3.7	10,015
太平電業	6.4	32,128	キリンHD	421.8	875,024	日本毛織	2	204	クレハ	21.3	58,553
高砂熱学	24.3	149,979	シマダヤ	2.9	4,065	ダイイトウボウ	1.1	980	多木化学	4	14,140
三晃金属	0.2	853	宝ホールディングス	68.4	91,416	トーワ紡コーポレーション	0.1	206	ティカ	7.5	11,962
朝日工業社	9.5	19,959	オエノンホールディングス	32.8	13,021	ダイドーリミテッド	0.1	980	石原産業	17.1	25,017
明星工業	17.5	24,150	養命酒	3.4	8,483	帝国織維	0.1	27,492	片倉コーポアグリ	0.3	284
大氣社	13	59,995	コカ・コーラボトラーズHD	71.4	174,751	帝人	99	127,611	日本曹達	21.9	61,276
ダイダン	13.3	51,870	サントリー食品インターナショナル	71.3	361,918	東レ	752.8	749,864	東ソー	137.5	280,775
日比谷総合設備	8.3	31,581	ダイドーブループHD	11.5	38,870	S U M I N O E	0.3	604	トクヤマ	33.3	85,347
飛島ホールディングス	10.5	16,548	伊藤園	33.9	120,989	日本フエルト	0.6	287	セントラル硝子	13	41,730
フィル・カンパニー	2	1,770	キーコーヒー	11.4	23,210	イチカワ	0.1	157	東亞合成	49.5	73,928
テスホルディングス	21.5	5,697	ユニカフェ	0.4	380	日東製綱	0.2	298	大阪ソーダ	35.9	70,471
インフロニアHD	105.6	121,228	日清オイリオグループ	14.3	73,216	アツギ	0.8	783	関東電化	22.1	22,276
東洋エンジニア	14.8	10,123	不二製油グループ	20.2	73,002	ダイニック	0.4	292	デンカ	37.5	79,875
レイズネクスト	14.6	22,586	かどや製油	0.1	359	セーレン	19.9	55,859	信越化学	923.6	4,803,643
食料品(3.1%)			J-Oイルミルズ	11.6	24,638	ソート	0.3	200	日本カーバイド	5.4	9,207
ニップン	33.4	71,041	キッコーマン	335.5	574,711	東海染工	0.1	69	堺化学	7.2	18,460
日清製粉G本社	105.4	194,357	味の素	234.5	1,509,007	小松マテーレ	15	11,760	第一稀元素化学工	11.2	7,515
日東富士製粉	1.8	11,754	ブルドックソース	5.4	10,065	ワコールホールディングス	21.3	112,890	エア・ウォーター	97.2	179,285
昭和産業	8.6	23,890	キユーピー	54.4	185,939	ホギメディカル	13.9	66,303	日本酸素HLDGS	99.9	435,464
鳥越製粉	1	800	ハウス食品G本社	34.1	97,747	クラウディアHLDGS	0.3	98	日本化学工業	3.8	8,819
中部飼料	14	18,060	カゴメ	43.3	127,561	T S I ホールディングス	32.5	33,605	東邦アセチレン	1.1	401
フィード・ワン	14.7	11,407	アリアケジャパン	10.1	55,449	マツオカコーポレーション	0.3	595	日本ペーカライジング	45.9	57,834
東洋精糖	0.2	291	ピエトロ	0.2	348	ワールド	15.9	39,543	高圧ガス	14.8	11,677
日本甜菜糖	5.3	12,539	ビバラ食品工業	2.7	7,759	三陽商会	5.3	14,924	チタン工業	0.2	163
DM三井製糖ホールディ	10	34,250	やまみ	0.2	780	ナイガイ	0.4	92	四国化成ホールディング	11.6	23,930
塩水港精糖	1.5	472	ニチレイ	41.2	171,639	オノワードホールディングス	66.8	37,074	戸田工業	2.3	2,734
ウェルネオシガード	6.1	13,072	東洋水産	46.9	497,140	ルックホールディングス	3.3	8,071	ステラ ケミファ	5.6	22,624
森永製菓	42.3	117,128	イートアンドHLDGS	5.3	11,262	ゴールドウイン	18.2	151,824	保土谷化学	3.2	11,856

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	柄	2024年12月18日現在		銘柄	柄	2024年12月18日現在		銘柄	柄	2024年12月18日現在		銘柄	柄	2024年12月18日現在	
		株数	評価額			株数	評価額			株数	評価額			株数	評価額
日本触媒		千株	千円	D I C		千株	千円	ショーエイコーポ		千株	千円	藤倉コンポジット		千株	千円
大日精化		66	123,651	サカタインクス		36.6	132,931	医薬品 (4.4%)		0.4	228	オカモト		9.9	14,978
カネカ		7.2	21,081	A R T I E N C E		22.9	37,578	協和キリン		121.3	288,936	フコク		55	31,075
三菱瓦斯化学		25.4	92,354	富士フィルムHLDGS		18.4	55,568	武田薬品		917.6	3,759,407	ニッタ		6.1	10,461
三井化学		83.6	225,552	資生堂		621.8	2,096,709	アステラス製薬		904.6	1,365,493	住友理工		20	32,020
東京応化工業		92.7	309,710	ライオン		215.3	595,842	住友ファーマ		91.8	53,152	三ツ星ベルト		14.4	57,240
大阪有機化学		49.1	172,193	高砂香料		131.3	238,703	塩野義製薬		342.1	741,501	パンドー化学		15.3	27,983
三菱ケミカルグループ		8.6	24,303	マンダム		20.5	26,691	わかもと製薬		1.3	297	ガラス・土石製品 (0.7%)			
K Hネオカム		752.9	579,808	ミルボン		16.6	58,183	日本新薬		27	113,103	日東紡績		11.6	71,688
ダイセル		18.6	37,479	コーセー		21	145,299	中外製薬		322.8	2,199,236	A G C		100.3	457,468
住友ベーライト		117.2	159,626	コタ		10.5	16,768	科研製薬		17.7	76,163	日本板硝子		52.7	18,972
積水化学		32.5	122,005	シーボン		0.2	214	エーザイ		136.8	595,080	石塚硝子		0.2	448
日本ゼオン		205.1	490,394	ボーラ・オルビスHD		52.9	76,784	ロート製薬		109	291,847	日本山村硝子		0.5	777
アイカ工業		26	83,642	ノエビアホールディングス		9.2	44,574	小野薬品		211	344,035	日本電気硝子		38.3	128,573
U B E		53.1	123,696	アジュバンホールディング		0.4	324	久光製薬		22.9	94,141	オハラ		4.9	5,370
積水樹脂		14.1	30,456	新日本製薬		5.9	11,351	持田製薬		13	44,850	住友大阪セメント		18.5	60,014
旭有機材		6.9	30,670	アクシージア		6.7	3,537	参天製薬		196	304,976	太平洋セメント		63.6	231,058
ニチバン		6.4	12,716	エステー		8.5	13,013	扶桑薬品		4	10,304	日本ヒューム		9.1	11,948
リケンテクノス		19.3	20,303	アグロカネショウ		3.4	6,443	日本ケミファ		0.1	151	日本コンクリート		20.3	7,368
大倉工業		4.8	14,400	コニシ		32.5	40,820	ツムラ		35.4	169,636	三谷セキサン		4.3	23,951
積水化成品		14.4	5,011	長谷川香料		19.7	60,971	キッセイ薬品工業		17.1	60,021	アジアパイルHD		14.8	11,484
群栄化学		2.4	6,292	小林製薬		27	160,515	生化学工業		19.8	15,701	東海カーボン		95.1	84,296
タイガース ポリマー		0.6	420	荒川化学工業		9.5	10,535	榮研化学		16.3	35,142	日本カーボン		5.9	26,373
ミライアル		0.4	526	メック		8.5	27,922	鳥居薬品		5.5	24,282	東洋炭素		7.3	31,426
ダイキアクシス		0.5	363	日本高純度化学		2.6	8,229	J C R ファーマ		34.9	21,463	ノリタケ		11.4	43,092
ダイキヨーニシカワ		22.6	13,808	タカラバイオ		32.5	32,630	東和薬品		13.9	38,155	T O T O		74.8	290,822
竹本容器		0.4	343	J C U		11.4	43,662	富士製薬工業		7.6	11,643	日本碍子		120	230,760
森六ホールディングス		5.7	11,217	新田ゼラチン		0.8	580	ゼリア新薬工業		16.4	39,474	日本特殊陶業		84.3	396,968
恵和		6.7	6,693	O A T アグリオ		4.3	8,754	ネクセラファーマ		48.4	50,529	ダントーホールディングス		0.4	127
日本化薬		72.1	91,567	デクセリアルズ		90.3	225,298	第一三共		973.3	4,227,041	M A R U W A		4.3	195,306
カーリット		10.2	12,913	アース製薬		9.4	52,358	杏林製薬		22.4	32,547	品川リフラクトリーズ		12.7	21,221
日本精化		6.8	15,626	北興化学		9.2	12,217	大幸薬品		23.3	7,502	黒崎播磨		7	16,660
扶桑化学工業		9.6	33,600	大成ラミック		2.9	7,131	ダイト		7.7	15,477	ヨータイ		5.2	8,112
トリケミカル		11.2	30,688	クミアイ化学		41	29,930	大塚ホールディングス		257.4	2,215,956	東京窯業		1.3	530
A D E K A		36	100,224	日本農業		15.7	10,519	ペプチドリーム		50	130,875	ニッカトー		0.5	253
日油		121.2	264,519	アキレス		5.6	8,069	セルソース		6.9	5,940	フジインゴーポレーテッド		27.7	66,369
新日本理化		1.6	310	有沢製作所		15.5	22,010	あすか製薬HD		9.4	19,251	クニミネ工業		0.5	502
ハリマ化成グループ		8	6,928	日東電工		326.1	818,021	サワイグループHD		60.7	121,885	エーアンドエーマテリアル		0.3	374
花王		250.8	1,636,971	レック		13.2	16,737	石油・炭石製品 (0.5%)				ニチアス		26.1	151,588
第一工業製薬		3.7	14,485	三光合成		12.9	7,572	日本コクス工業		104.7	9,841	ニチハ		12.9	37,771
石原ケミカル		4.5	10,692	さもと		1.8	500	ニチ雷キグループ		11.1	27,516	鉄鋼 (0.8%)			
日華化学		0.5	570	Z A C R O S		8.1	33,048	ユシロ化学		5.3	11,448	日本製鉄		537.2	1,609,988
ニイタカ		0.2	401	前澤化成工業		7.2	12,470	ビービー・カストロール		0.6	534	神戸製鋼所		213.3	316,857
三洋化成		6.4	25,472	未来工業		3.7	13,708	富士石油		27	7,695	中山製鋼所		21.8	15,434
有機合成薬品		0.9	236	ウェーブロックHLDGS		0.4	258	M O R E S C O		0.4	512	合同製鐵		5.9	21,859
大日本塗料		11.4	12,904	ジェイ エス ピー		8.5	17,782	出光興産		481.9	488,646	J F E ホールディングス		319.6	532,134
日本ペイントHOLD		455.7	474,839	エフピコ		22.8	65,230	ENEOSホールディングス		1,749.2	1,380,118	東京製鐵		29.6	43,216
関西ペイント		86.3	188,392	天馬		8.6	25,567	コスモエネルギーHLDGS		34	224,366	共英製鋼		10.3	18,128
神東塗料		0.9	116	信越ポリマー		22.2	34,920	ゴム製品 (0.6%)				大和工業		20	146,020
中国塗料		23.3	53,077	東リ		2.9	1,345	横浜ゴム		52.1	167,293	東京鐵鋼		4.7	29,704
日本特殊塗料		0.8	1,000	ニフコ		38.6	145,444	T O Y O T I R E		59.3	145,166	大阪製鐵		4.9	14,597
藤倉化成		13	6,604	バルカー		7.9	25,043	ブリヂストン		301.9	1,582,861	淀川製鋼所		9.8	53,312
太陽ホールディングス		18	70,920	ユニ・チャーム		214.8	843,090	住友ゴム		101.1	180,514	中部鉄鋼		7	16,142

銘柄	2024年12月18日現在 株数	評価額	銘柄	2024年12月18日現在 株数	評価額	銘柄	2024年12月18日現在 株数	評価額	銘柄	2024年12月18日現在 株数	評価額
丸一鋼管	千株	千円	ホッカンホールディングス	千株	千円	豊和工業	千株	千円	アイチ コーポレーション	千株	千円
モリ工業	32.3	109,755	コロナ	5.7	9,330	石川製作所	0.7	868	小森コーポレーション	17.2	23,994
大同特殊鋼	2.7	12,622	横河プリッジHLDGS	5.8	5,579	リケンNPR	0.3	406	鶴見製作所	25.6	30,515
日本高周波	66.8	74,315	駒井ハルテック	18.4	51,152	東洋機械金属	13	32,864	日本ギア工業	7.9	24,648
日本冶金工	0.5	175	高田機工	0.3	461	津田駒工業	1	645	酒井重工業	0.5	247
山陽特殊製鋼	7.1	26,625	三和ホールディングス	0.4	406	エンシユウ	0.3	101	荏原製作所	4.1	9,491
愛知製鋼	10.5	18,595	文化シャツター	104.7	473,976	島精機製作所	0.3	167	西島製作所	213.2	546,964
日本金属	6.1	29,402	三協立山	27.7	51,245	オプトラン	16.5	16,648	北越工業	8.9	20,585
太平洋金属	0.3	194	アルインコ	13.3	8,671	イワキポンプ	17.1	32,438	ダイキン工業	10.4	17,638
新日本電工	9.8	13,886	東洋シャツター	8	8,264	フリュー	6.9	17,153	オルガノ	135.2	2,423,460
栗本鉄工所	63.3	17,724	LIXIL	154.6	263,979	ヤマシンフィルタ	9.8	10,691	トヨーカネツ	16	132,160
虹技	4.9	19,747	日本フイルコン	0.8	400	日阪製作所	12.6	13,368	栗田工業	58.1	321,815
日本鍛鉄管	0.2	240	ノーリツ	14.9	25,017	やまびこ	1.5	43,622	椿本チエイン	47.1	88,171
三菱製鋼	7.8	204	長府製作所	11.8	22,077	野村マイクロ・サイエンス	17.2	27,537	大同工業	0.5	377
日亜鋼業	1.1	328	リンナイ	15.4	178,675	平田機工	5	26,350	木村化工機	1.1	7,133
日本精線	8.4	10,642	ダイニチ工業	0.6	372	Pegasus	11.4	4,879	アネスト岩田	17.6	24,939
エンビプロHD	10.4	4,108	日東精工	15.4	9,763	マルマ工	4.5	6,453	ダイフク	175.3	590,936
シンニッタン	1.4	278	三洋工業	18.7	14,249	タツモ	4.5	16,613	サムコ	33.4	202,804
新家工業	0.2	982	岡部	11.8	18,785	ナブテスコ	65.2	179,756	加藤製作所	0.7	982
非鉄金属 (0.8%)											
大紀アルミニウム	15.2	15,777	ジーテクト	18.7	36,782	三井海洋開発	13.1	41,527	タダノ	59.8	68,261
日本軽金属HD	31	46,376	東プレ	16	15,424	レオン自動機	10.9	15,521	フジテック	28.7	70,889
三井金属	26.5	120,442	高周波熱練	6.3	7,818	SMC	31.1	1,938,774	CKD	34.6	74,113
東邦亜鉛	8.3	6,142	東京製綱	11.6	3,248	ホソカワミクロン	7.3	31,426	平和	120	241,920
三菱マテリアル	75.8	174,719	サンコール	1	158	ユニオントール	4.6	22,770	理想科学工業	8.3	26,560
住友鉱山	134.2	469,029	モリテックスチル	14.2	36,451	瑞光	4.6	7,920	SANKYO	1.1	12,250
DOWAホールディングス	28.6	125,725	バイオラックス	10.9	10,736	オイルレス工業	14.1	35,038	マスグループHLDGS	7	22,120
古河機金	14	21,294	エイチワーン	93.8	181,034	日精エアエスピー	3.5	17,220	フジシマガリレイ	33.4	39,900
エス・サイエンス	6.8	142	日本発条	6.9	8,907	サトーホールディングス	12.9	28,650	平和	29.5	12,250
大阪チタニウム	18.4	32,623	中央発條	0.1	98	技研製作所	9.8	17,238	オーナイズミ	2	286
東邦チタニウム	21.9	22,250	アドバネクス	4.7	6,204	日本エアーテック	4.9	5,782	ダイコク電機	0.4	127
UACJ	14.9	78,523	立川ブラインド	14.2	31,022	カワタ	0.4	318	竹内製作所	0.4	8,829
CKサンエツ	2.6	9,854	機械 (5.6%)	10.9	12,246	日精樹脂工業	0.4	6,568	アマノ	1.1	43,008
古河電工	35.3	239,122	日本ドライケミカル	16	198,450	オカダエイソン	0.4	735	マスグループ	2.1	21,209
住友電工	366.4	1,048,453	日本製鋼所	35.1	57,142	ワイヤイシホールディングス	5.2	9,422	JUKI	9.7	5,680
フジクラ	113.8	711,022	三浦工業	22.1	30,608	小松製作所	511.9	2,136,158	サンデン	2	286
SWCC	14.2	106,642	タクマ	18.2	58,513	住友重機械	61.5	195,754	ジャノメ	0.4	8,829
カナレ電気	0.2	286	ツガミ	13.4	47,436	日立建機	61.5	142,250	マックス	9	91,759
平河ヒューテック	6.8	10,465	オーフマ	144.3	21,0248	日工	4	10,887	グローリー	1.1	43,008
リョービ	11.3	24,747	芝浦機械	23.3	18,430	巴工業	9.7	15,000	新晃工業	2.1	21,209
アーレスティ	1.2	644	アマダ	45.2	21,0248	井関農機	4	8,846	大和冷機工業	1.1	37,935
AREホールディングス	42.9	71,643	アイダエンジニア	45.2	101,089	TOWA	9.7	4,846	セガサミホールディングス	15.9	23,150
金属製品 (0.5%)											
稻葉製作所	5.9	9,976	FUJI	11.5	83,605	丸山製作所	41.4	142,250	マグネット	92.7	242,317
宮地エンジニアリング	12.8	24,294	牧野フライス	0.2	139	北川鉄工所	0.2	398	T P R	13.2	31,468
トーカロ	30.6	56,640	オーエスジー	45.8	80,081	クボタ	511.9	47,095	セガサミホールディングス	1.1	24,231
アルファCO	0.4	443	ダイジェット	26	21,190	ローチェ	542.9	2,136,158	NTN	245.9	60,024
SUMCO	202	232,906	旭ダイヤモンド	65.5	160,409	タカキタ	54.3	84,300	ツバキ・ナカシマ	1.1	12,189
川田テクノロジーズ	6.9	18,222	DMG森精機	27.3	19,956	クボタ	0.4	148	ホシザキ	25.5	425,684
RS TECHNOLOGIES	8.1	26,730	ソディツク	50	2,168,000	荏原実業	542.9	994,592	大豊工業	66.9	5,130
ジェイテックコーポレーション	0.2	249	ディスコ	4	10,132	三菱重工業	5	20,675	日本精工	192.3	127,475
信和	0.8	589	日東工具	4	477	月島ホールディングス	3.6	12,600	NTN	245.9	60,024
東洋製罐グループHD	67.6	165,045	パンチ工業	8.6	6,303	帝國電機製作所	14	19,670	ジェイテクト	92.5	103,600
			富士ダイス	1.2	477	日東工業	7.1	19,375	不二越	7.7	24,255
				7.7	6,013	渋谷工業	0.3	105	日本トムソン	28.3	14,433
							9.7	20,928	THK	59.9	219,174
							9.7	36,132	ユーシン精機	9.5	6,222
									前澤給装工業	7.3	9,446

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄		2024年12月18日現在 株数	評価額	銘柄		2024年12月18日現在 株数	評価額	銘柄		2024年12月18日現在 株数	評価額	銘柄		2024年12月18日現在 株数	評価額	
イーグル工業		千株	千円	ダイヤモンドエクトリク HD		千株	千円	チノー		千株	千円	キヤノン		千株	千円	
前澤工業	11.5	22,977		日本電気	4.1	2,009		共和電業	1.2	511		リコー	146.9	1,950,832	512.8	2,576,307
PILLAR	0.7	845		富士通	955.6	2,640,322		日本電子材料	6.3	13,633		象印マホービン	55.751		270.8	477,285
キツツ	9.6	40,416		沖電気	50.3	53,167		堀場製作所	19.5	175,110		MUTOHホールディングス	4.2		0.2	487
マキタ	34.8	38,454		電気興業	4.2	6,787		アドバンテスト	324	2,838,240		東京エレクトロン	129.2		217.6	5,175,616
三井 E & S	129.2	612,537		サンケン電気	10.6	64,872		小野測器	0.5	290		イノテック	55.5		7.4	10,078
カナデビア	55.5	93,018		ナカヨ	0.2	226		エスペック	9.2	24,334		輸送用機器(7.2%)	78.4			
三菱重工業	85	78,455		アイホン	6.2	16,628		キーエンス	102.9	6,628,818		トヨタ紡織	1,816.1	4,098,937	43.3	86,167
IHI	83.3	683,060		ルネサスエレクトロニクス	791.2	1,586,356		日置電機	5.4	40,986		芦森工業	83.3		0.2	516
ソノックスホールディングス	1.6	251		セイコーエプソン	133.2	374,292		シスメックス	266.2	784,225		ユニプレス	17.5		18.4	19,743
スター精密	17.5	32,917		ワコム	73	54,677		日本マイクロニクス	16.9	70,388		豊田自動織機	138.8		87.7	982,240
電気機器(17.7%)				アルバッパ	22.8	140,220		メガチップス	7.9	50,639		モリタホールディングス	180.6		16.2	34,165
日清紡ホールディングス	78.1	68,157		アクセル	5.2	6,245		OBARA GROUP	6.4	25,952		三桜工業	120.9		14.3	10,195
イビデン	59.6	260,213		EIZO	13.6	29,824		澤藤電機	0.1	90		デンソー	231.9		1,090.7	2,272,473
コニカミノルタ	157.251			ジャパンディスプレイ	61.7	1,234		原田工業	0.6	310		東海理化電機	138.8		29	63,017
ブライマー工業	1,226.9			日本信号	23.6	21,523		コーチェル	11	12,683		川崎重工業	180.6		77.5	493,210
ミネベアミツミ	23.6			京三製作所	24.1	12,459		イリソ電子工業	10.4	27,788		名村造船所	120.9		29.3	47,085
日立	2,674.2	10,605,877		能美防災	14	44,870		オプテックスグループ	18.9	31,733		日本車輪	120.9		4	8,888
三菱電機	1,056.3	2,788,103		ホーチキ	6.6	16,071		千代田インテグレ	3.6	12,780		三菱ロジスネクスト	120.9		16.1	31,926
富士電機	63.1	551,746		星和電機	0.5	264		レーベーテック	47.1	739,470		近畿車輛	120.9		0.2	279
東洋電機製造	0.4	438		エレコム	24.8	36,356		スタンレー電気	64.4	165,153		日産自動車	120.9		1,285.2	536,699
安川電機	112.8	444,319		パナソニック ホールディングス	1,226.9	1,945,249		ウシオ電機	45.5	93,661		いすゞ自動車	120.9		317.6	674,900
シンフォニア テクノロジー	10.3	68,289		シャープ	150	149,250		岡谷電機	0.9	199		トヨタ自動車	120.9		5,466	14,903,049
明電舎	17.5	75,862		アンリツ	73.2	91,609		ヘリオステクノ H	1.2	1,129		日野自動車	120.9		154.7	73,188
オリジン	0.2	227		富士通ゼネラル	29.4	66,091		エノモト	0.4	583		三菱自動車工業	120.9		401	195,367
山洋電気	4.5	38,430		ソニーグループ	3,600.8	11,850,232		日本セラミック	9.4	24,552		エフテック	120.9		0.8	402
デンヨー	7.9	22,325		TDK	896.9	1,843,129		遠藤照明	0.6	858		レシップホールディングス	120.9		0.6	284
PHCホールディングス	19.4	18,080		帝国通信工業	4.5	11,475		古河電池	7.5	10,350		GMB	120.9		0.3	299
KOKUSAI ELECTRIC	72.7	165,029		タムラ製作所	41.4	20,658		山一電機	8.4	19,387		ファルテック	120.9		0.2	86
ソシオネクスト	103.5	296,061		アルプスアルパイン	84.3	133,868		図研	9.4	40,937		武藏精密工業	120.9		25.2	104,454
東芝テック	15.5	56,730		池上通信機	0.4	251		日本電子	23.8	131,138		日産車体	120.9		15.6	17,222
芝浦メカトロニクス	7.5	59,025		日本電波工業	9.7	8,186		カシオ	82.3	106,084		新明和工業	120.9		29.6	40,048
マブチモーター	45.6	101,596		鈴木	5.5	9,757		ファナック	497.6	2,015,777		極東開発工業	120.9		13.9	33,095
ニチエック	458.6	1,293,252		マイコ	10.3	93,833		日本シイムケイ	30.1	11,889		トピー工業	120.9		8.3	15,944
ユエムシーイエクトロニクス	6.4	1,868		日本トリム	2.3	8,119		エンプラス	3	14,730		ティラド	120.9		2.3	8,199
トレックス・セミコンクター	4.9	5,713		フオスター電機	106.6	16,080		大真空	12.4	6,646		タチエス	120.9		19	32,661
東光高岳	5.6	11,463		SMK	2.5	6,100		ローム	186.3	267,340		NOK	120.9		40	97,800
ダブル・スコープ	31.8	8,236		ヨコオ	9.2	15,971		浜松ホトニクス	165	295,020		フタバ産業	120.9		31	21,390
ダイヘン	9.8	74,774		ティアップ	1.7	132		三井ハイテック	45.5	39,721		カヤバ	120.9		17.5	49,262
ヤーマン	20.2	14,685		ホシデン	25.9	60,036		新光電気工業	35.7	198,063		大同メタル工業	120.9		20	9,440
JVCケンウッド	82	145,099		ヒロセ電機	15.1	282,521		京セラ	638.9	970,489		プレス工業	120.9		40.1	21,172
ミマキエンジニアリング	8.6	12,779		日本航空電子	27	75,195		太陽誘電	45.1	98,566		ミクニ	120.9		1.4	438
I-PLEX	5.4	15,876		TOA	10.5	9,649		村田製作所	918.5	2,266,398		太平洋工業	120.9		23.6	30,491
大崎電気	22.2	17,782		マクセル	21	36,141		双葉電子工業	19.6	9,760		河西工業	120.9		1.9	300
オムロン	95.2	479,236		古野電気	12.3	32,939		北陸電気工業	0.4	638		アイシン	120.9		217.8	376,576
日東工業	14	39,550		スマコーポレーション	14	12,390		ニチコン	27	27,675		マツダ	120.9		315.8	319,273
IDEC	15.3	35,970		アイコム	4	10,488		日本ケミコン	12.7	12,001		今仙電機製作所	120.9		0.7	348
正興電機製作所	0.4	464		リオン	4.3	10,990		KOA	17.1	16,535		本田技研	120.9		2,436.2	3,031,850
不二電機工業	0.3	329		横河電機	113.6	391,692		市光工業	18.5	7,252		スズキ	120.9		830.9	1,481,494
ジース・ユア・コープ	46.4	118,320		新電元工業	3.9	9,278		小糸製作所	106.5	213,372		SUBARU	120.9		310	798,095
サクサ	0.3	834		アズビル	282.9	350,654		SCREENホールディングス	43	396,890		安永	120.9		0.6	281
メルコホールディングス	2.3	4,802		東亜ディーケー	0.5	362		キヤノン電子	9.7	23,900		ヤマハ発動機	120.9		434.2	597,459
テクノメディア	2	3,584		日本光電工業	92	196,972						TBK	120.9		1.3	339

銘柄	2024年12月18日現在 株数	評価額	銘柄	2024年12月18日現在 株数	評価額	銘柄	2024年12月18日現在 株数	評価額	銘柄	2024年12月18日現在 株数	評価額
エクセディ	千株	千円	永大産業	千株	千円	沖縄電力	千株	千円	NIPPON EXPRESS	千株	千円
豊田合成	16.8	77,616	アートネイチャー	1.3	267	電源開発	25.7	23,926	海運業 (0.7%)	36.8	267,352
愛三工業	29.5	81,125	フュラヤ金属	10.5	8,505	エフオン	7.2	196,049	日本郵船	212.7	1,069,881
盟和産業	19.5	30,907	パンダイナムHLDGS	9.8	34,496	イーラックス	7.3	2,810	商船三井	195.2	1,021,091
日本プラスト	0.2	258	アイフィスジャパン	279.1	1,036,298	レノバ	19.9	11,979	川崎汽船	233.6	488,808
ヨロズ	0.9	315	S H O E I	0.3	168	東京瓦斯	27.9	19,585	N Sユナイテッド海運	6.5	25,155
エフ・シー・シー	10.6	12,306	フランスペッドHLDGS	28.9	65,140	大阪瓦斯	194.3	845,982	明海グループ	1.2	811
シマノ	18	57,420	パリオットコーポレーション	14.7	18,757	東邦瓦斯	201.9	658,597	飯野海運	37.7	42,224
ティ・エス テック	44.7	934,230	萩原工業	16.1	76,877	北海道瓦斯	40.4	163,902	共栄タンカー	0.2	207
ジャムコ	41.9	73,366	フジールインターナショナル	6.9	11,295	広島ガス	30.3	16,362	乾汽船	13	20,982
精密機器 (2.4%)											
テルモ	687.8	2,080,595	タカラトミー	43.2	198,288	西部ガスHLDGS	21.3	17,881	空運業 (0.4%)		
クリエートメディア	0.4	371	広済堂ホールディングス	38.7	19,775	静岡ガス	23.2	23,524	日本航空	235.4	599,916
日機装	26.6	25,589	エステルホールディングス	0.2	120	メタウォーター	14.1	24,942	ANAホールディングス	279.3	814,718
日本エム・ディ・エム	8.1	4,754	タカノ	0.4	277	陸運業 (2.3%)			トランコム	1.2	12,324
島津製作所	148	660,080	プロネクサス	10.6	13,610	SBSホールディングス	9.2	21,702	日新	7	31,045
JMS	9.3	3,999	ホクシン	0.9	90	東武鉄道	108.3	265,768	三菱倉庫	107.2	125,316
ワボテック	0.4	84	ウッドワン	0.4	349	相鉄ホールディングス	34	82,841	三井倉庫HOLD	10.6	76,850
長野計器	6.7	16,562	TOPPANホールディングス	134.8	563,733	東急	288.3	485,641	住友倉庫	30.5	83,966
ブイ・テクノロジー	5	11,145	大日本印刷	209	467,428	京浜急行	127.2	161,480	淡沢倉庫	4.7	14,264
東京計器	7.2	23,184	共同印刷	2.9	11,397	小田急電鉄	170	238,595	東陽倉庫	0.3	422
愛知時計	4.8	9,523	N I S S H A	17.6	27,350	京王電鉄	54.4	209,712	日本トランシティ	20.6	21,115
インターハイクション	6.2	6,100	光村印刷	0.1	140	京成電鉄	59.7	245,486	トランコム	1.2	12,324
オーバル	1.1	385	TAKARA & COMPANY	6.1	18,086	富士急行	12.7	28,384	日新	7	31,045
東京精密	21.1	154,388	アシックス	379.6	1,155,882	東日本旅客鉄道	567	1,574,842	三菱倉庫	107.2	125,316
マニー	41.2	73,397	ツヅミ	2.4	5,040	西日本旅客鉄道	262.7	722,425	川西倉庫	0.2	211
ニコン	162.2	267,467	ローランド	7.6	30,096	東海旅客鉄道	396.1	1,141,758	安田倉庫	7	12,215
トプコン	58.4	163,169	小松ウォール工業	7.5	11,272	東京地下鉄	171.9	272,203	ファイズホールディングス	0.2	189
オリンパス	588.7	1,382,561	ヤマハ	187.9	200,959	西武ホールディングス	111.9	374,529	東洋埠頭	0.3	377
理研計器	14.5	56,260	河合楽器	3.1	9,194	鴻池運輸	17.5	51,695	上組	47.4	160,496
タムロン	14.2	62,054	クリナップ	9.9	6,484	西日本鉄道	29.8	64,382	サンリツ	0.3	236
H O Y A	200.9	4,046,126	ビジョン	65.5	96,416	ハマキヨウレックス	35.2	45,900	キムラユニティー	0.5	722
シード	0.9	412	キングジム	9.1	7,917	サカイ引越センター	13	31,681	キューソー流通システム	6.8	14,484
ノーリツ鋼機	9.7	47,287	リンテック	20.6	6,2315	近畿グループHLDGS	110	350,680	東海運	0.6	201
A&Dホロンドールディングス	12.8	25,664	イトーキ	20.5	34,030	阪急阪神HLDGS	136.9	558,141	エーアイティー	6.5	11,115
朝日インテック	125.3	314,565	任天堂	649.2	6,014,838	南海電鉄	45.8	108,706	内外トランസライン	4.1	11,115
シヂーン時計	94.6	85,518	三菱鉛筆	14.2	34,165	京阪ホールディングス	56.6	186,949	日本コンゼプト	3.7	6,845
リズム	0.3	1,138	タカラスタンダード	23.6	39,364	神戸電鉄	2.8	6,470	情報・通信業 (7.7%)		
大研医器	1	516	コクヨ	51.4	141,812	名古屋鉄道	113.5	192,439	NECネットエスアイ	37.9	126,207
メニコン	38.3	56,109	ナカバヤシ	11	5,577	山陽電鉄	7.7	15,469	クロスキャット	5.9	6,088
シンシア	0.1	53	グローブライド	10.2	19,135	ヤマトホールディングス	124.8	220,209	システィナ	147.4	53,506
松風	10.3	21,928	オカムラ	31	63,767	丸九	24.8	132,456	デジタルアーツ	6.5	38,870
セイコーブルーパ	15.9	75,684	美津濃	10.2	93,024	丸全昭和運輸	6.4	37,952	日鉄ソリューションズ	35.2	146,220
ニプロ	85.7	123,322	電気・ガス業 (1.2%)	4.6	11,040	セコーグループHLDGS	60.4	91,626	キューピッドシステム	5.4	5,740
その他製品 (2.7%)											
三井松島HLDGS	7	22,890	東京電力HD	384.7	399,750	トナミホールディングス	2.3	13,432	コア	4.6	8,464
K Y O R I T S U	1.6	262	中部電力	505.6	600,581	ニッコンホールディングス	58.4	117,150	手間いらず	1.7	5,882
中本パックス	0.4	708	関西電力	178.3	867,609	日石輸送	0.1	276	ラクーンホールディングス	7.7	5,751
パラマウントペッドHD	23.7	62,568	中国電力	104.8	157,635	福山通運	11	40,480	ソリトンシステムズ	5.3	6,153
トランザクション	6.8	15,000	北陸電力	270.5	89,656	セイノーホールディングス	50.5	121,225	ソフトクリエイトHD	7.4	16,605
粧美堂	0.3	152	東北電力	316,890	神奈川中央交通	2.9	10,918	T I S	109	421,612	
ニホンフラッシュ	8.5	6,766	四国電力	95.3	114,550	AZ-COM丸和ホールディ	31.9	35,696	テクミラホールディングス	0.6	199
前田工織	18.3	32,720	九州電力	236.7	332,563	九州旅客鉄道	78.6	305,518	グリー	34.7	15,580
			北海道電力	107.4	89,324	S Gホールディングス	172.4	254,807	GMOペパボ	1.3	2,004
									コーニーテクモHD	77.6	140,921

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2024年12月18日現在 株数	評価額	銘柄	2024年12月18日現在 株数	評価額	銘柄	2024年12月18日現在 株数	評価額	銘柄	2024年12月18日現在 株数	評価額
三菱総合研究所	千株	千円	メデカル・データ・ビジ	千株	千円	システムサポート	千株	千円	都築電気	千株	千円
ボルテージ	5.1	23,842	g u m i	12.2	4,672	イーソル	4	7,012	TBSホールディングス	6.2	17,043
電算	0.3	67	ショーケース	16.8	7,728	東海ソフト	6.9	4,271	日本テレビHLD	51.9	201,839
AGS	0.1	142	モバイルファクトリー	0.1	27	ウイングアーク1ST	0.2	275	朝日放送グループHD	91.3	238,795
ファインデックス	0.5	404	テラスカイ	0.3	276	ヒト・コミュニケーションズHD	10.7	38,199	テレビ朝日HD	9.6	5,990
ブレインパッド	8.1	6,504	デジタル・インフォメーション	4	8,464	サーバーワークス	3.5	2,849	スカパーJSAT HD	25	56,700
K L a b	8.6	10,208	P C I ホールディングス	5.4	11,766	東名	1.8	4,251	テレビ東京HD	80.1	71,208
ボールタウインホールディングス	26	4,446	アイビーシー	0.4	356	ヴィッツ	0.2	477	日本BS放送	6.3	18,931
ネクソン	14.7	6,188	ネオジャパン	0.2	133	トピラシステムズ	0.1	93	ビジョン	0.4	356
アイスタイル	226.6	505,318	P R T I M E S	2.1	3,513	S a n s a n	2.7	238	スマートバリュー	15.4	20,204
エムアップホールディングス	34.5	16,353	ラクス	48.8	93,622	L I N K - U グループ	34	82,484	U-NEXT HOLDINGS	0.3	96
エイチーム	12.6	19,769	ランドコンピュータ	0.5	329	ギフティ	2.0	82	ワイヤレスゲート	34.7	59,232
エニグモ	6.8	6,772	ダブルスタンダード	0.5	329	メドレー	9.1	12,194	日本通信	0.5	109
テクノスジャパン	11.6	3,410	オープンドア	3.7	5,890	ベース	11.3	44,013	日本電信電話	83.2	10,649
e n i s h	1	766	マイネット	7.2	4,744	J M D C	5.1	15,162	クロップス	0.1	101
コロプラ	1.5	229	アカツキ	0.4	133	フォーカスシステムズ	12.6	50,299	日本電信電話	758.5	4,751,542
オルトプラス	35.1	16,497	ベネフィットジャパン	5	13,915	T D C ソフト	6.9	7,693	KDDI	16,501.1	3,753,816
プロードリーフ	1.1	85	UBI COMホールディングス	0.1	107	クレスコ	16.9	20,094	ソフトバンク	11.9	3,255,667
クロス・マーケティングG	41.4	28,483	カナミックネットワーク	3.3	4,088	フジ・メディア・HD	99	171,814	光通信	7.1	416,738
デジタルハーツHDGS	0.5	383	ノムラシステムコボレーション	12.9	6,462	オービック	191.5	916,136	エムティーアイ	0.3	8,789
メディアドゥ	7.3	5,978	チエンジホールディングス	1.2	146	ジャストシステム	5.1	53,058	GMOインターネット	758.5	91,660
じげん	4.6	6,449	シンノフ・フード	25.6	37,657	T D C ソフト	17.4	25,073	ファイバーゲート	1.5	4,939
ブレイキュー	25.7	12,567	オーネット	0.7	244	L I N E ヤフー	1,649.7	722,568	アイドマーマーケティングコミュニ	1.1	69
エンカレッジ・テクノロジ	13.9	2,780	キャピタル・アセット・プラン	0.2	149	トレンドマイクロ	19.1	455,551	KADOKAWA	18.9	237,347
サイバーリングス	0.3	172	セグエグループ	1	628	I D ホールディングス	6.9	10,915	学研ホールディングス	17.6	18,805
ディー・エル・イー	0.5	383	エイトレッド	0.2	301	日本オラクル	0.2	287,817	ゼンリン	0.5	14,379
フィックススターズ	4.3	559	マクロミル	0.2	301	アルファシステムズ	19.7	11,472	昭文社ホールディングス	0.5	196
CARTA HOLDINGS	10.4	19,344	ビーグリー	0.2	339	フューチャー	3.2	48,624	インプレスホールディングス	0.5	162
オプティム	5.8	8,201	オロ	0.2	339	CAC HOLDINGS	0.2	10,584	アイネット	6.2	9,994
セレス	10.7	7,532	ユーザーローカル	0.2	339	トーセ	0.2	245	松竹	5.9	67,378
SHIFT	4.6	15,364	テモナ	0.2	339	東計電算	0.2	245	東宝	64.5	433,182
セック	6.9	117,265	ニーズウェル	0.2	339	オービックビジネスC	0.2	12,557	東映	17	106,420
テクマトリックス	1.8	7,974	マネーフォワード	0.2	339	エックスネット	0.2	302	NTTデータグループ	1.1	269.6
プロシップ	22.2	54,190	サインポスト	0.2	339	大塚商会	0.2	302	ピー・シー・エー	0.2	813,383
ガホー・オンライン・エンター	4.5	7,060	SUN ASTERISK	0.2	339	サイボウズ	0.2	302	ビジネスB太田昭和	0.2	14,327
GMOペイメントゲートウェイ	25.6	81,971	電算システムHD	0.2	339	電通総研	0.2	302	DTS	0.2	4,918
ザッパラス	23.5	191,948	APPIER GROUP	0.2	339	ACCESS	0.2	302	スクウェア・エニックス・HD	0.2	79,007
システムリサーチ	0.2	73	ビジョナル	0.2	339	デジタルガレージ	0.2	302	カブコン	0.2	51.8
インターネットニアイティ	7	10,115	ソルクシーズ	0.2	339	イーエムシステムズ	0.2	302	シーアイ・エス	0.2	317,637
さくらインターネット	56.3	169,969	フェイス	0.2	339	ウェザーニューズ	0.2	302	トキ	0.2	25,571
GMOグローバルサインHD	16.1	70,115	ハイマックス	0.2	339	C I J	0.2	302	シーアイ・エス	0.2	703,765
SRAホールディングス	3.1	7,638	野村総合研究所	0.2	339	ビジネスエンジニアリング	0.2	302	アイ・エス・ビー	0.2	4,566
システムインテグレータ	5.9	25,488	C E ホールディングス	0.2	339	日本エンタープライズ	0.2	302	S C S K	0.2	84.2
朝日ネット	0.4	121	日本システム技術	0.2	339	WOWOW	0.2	302	NSW	0.2	14,099
e B A S E	11.1	7,226	インテージホールディングス	0.2	339	スカラ	0.2	302	アイネス	0.2	8
アバントグループ	14.5	9,323	東邦システムサイエンス	0.2	339	インテリジェント ウェイブ	0.2	302	カブコン	0.2	14,696
アドソルル日進	13	26,091	ソースネクスト	0.2	339	IMAGICA GROUP	0.2	302	トキ	0.2	18.4
ODKソリューションズ	4.3	9,141	シンプレクスHD	0.2	339	ネットワンシステムズ	0.2	302	富士ソフト	0.2	72,312
フリー・ピット	0.3	168	H E R O Z	0.2	339	システムソフト	0.2	302	N S D	0.2	26.3
コムチュア	4.5	6,453	ラクスル	0.2	339	アルゴグラフィックス	0.2	302	卸売業 (6.7%)	0.2	135,774
アステリア	13.6	31,103	IPS	0.2	339	マーベラス	0.2	302	コナミグループ	0.2	508.7
アイル	8.1	4,203	F I G	0.2	339	エイベックス	0.2	302	福井コンピュータHLD	0.2	581,509
マーカーラインズ	5.8	15,735				BIPROGY	0.2	302	J B C C ホールディングス	0.2	22,428
	6.1	12,986							ミクロク情報サービス	0.2	30,702
									リヨーサン菱洋HD	0.2	9.4
									高千穂交易	0.2	18.4
										4.3	41,492
											16,361

銘柄	柄	2024年12月18日現在		銘柄	柄	2024年12月18日現在		銘柄	柄	2024年12月18日現在		銘柄	柄	2024年12月18日現在	
		株数	評価額			株数	評価額			株数	評価額			株数	評価額
オルパヘルスケアHD	GS	千株	千円	松田産業		千株	千円	ユアサ商事		千株	千円	杉本商事		千株	千円
伊藤忠食品		0.2	400	第一興商		8.3	25,688	神鋼商事		9.3	39,525	因幡電機産業		9.6	13,363
あらた		2.4	16,608	メディバアルHD		42.1	77,442	トルク		2.4	14,640	東テク		30.4	118,742
トーメンデバイス		16.6	50,630	S P K		118	279,542	阪和興業		0.8	184	ミスミグループ本社		10.9	28,754
東京エレクトロンデバイス		1.6	10,192	萩原電気HD		4.4	9,064	正栄食品		17.9	84,577	アルテック		0.6	127
円谷フィールズホールディ		10.8	30,844	アズワン		4.7	14,617	カナデン		7.2	28,584	タキヒヨー		0.3	369
双日		17.6	30,043	スズデン		33.7	92,961	RYODEN		8.1	11,817	蔵王産業		0.2	486
アルフレッサホールディングス		121.1	367,175	尾家産業		4.6	8,376	岩谷産業		108.1	190,742	スズケン		35.9	167,976
横浜冷凍		101.4	217,959	シモジマ		7.3	9,460	ナイス		2.5	4,025	ジェコス		6.4	6,393
神栄		27.3	22,549	ドウシシャ		10.1	21,745	ニチモウ		0.4	776	小売業（4.6%）			
ラサ商事		0.2	324	小津産業		0.3	495	極東貿易		6.5	10,114	サンエー		18.3	51,313
アルコニックス		5.9	8,000	高速		6.5	15,314	アステナホールディングス		20.5	9,676	カワチ薬品		8.3	20,849
神戸物産		15.5	22,568	たけびし		4.6	9,200	三愛オブリ		25.4	46,355	エービーシー・マート		47.6	155,509
ハイパー		84.2	300,257	リックス		2.5	6,987	稻畑産業		29.4	93,786	ハードオフコーポレーション		4.3	7,752
あい ホールディングス		17.4	36,157	丸文		9.7	9,971	G S クレオス		5.8	12,481	アスクル		25.8	44,453
ディープイエックス		0.2	182	ハピネット		8.3	39,300	明和産業		15.5	9,811	ゲオホールディングス		12.2	19,300
ダイワボウHD		48.2	146,769	橋本総業HD		4.2	5,355	クワザワホールディングス		0.4	267	アダストリア		15	54,300
マクニカホールディングス		84.2	144,360	日本ライフайн		29.1	38,703	ワキタ		16	25,392	ジーフット		1	283
ラクト・ジャパン		4.6	12,447	タカショ一		8.7	3,897	東邦ホールディングス		29.4	124,420	ジー・ヴィ・エス・ベイエリア		0.2	104
バータルKSKHD		15	16,740	I DOM		37	40,552	サンゲツ		27.3	76,112	くら寿司		12.7	38,544
八洲電機		8.8	14,616	進和		6.6	19,192	ミツワコグループ		13.8	24,357	キャンドゥ		3.8	13,148
メディアホールディングス		6.2	5,139	エスケイジャパン		0.3	211	シナノホールディングス		3	19,050	I Kホールディングス		0.4	161
レスター		9.2	22,438	ダイトロン		4.7	12,741	伊藤忠エヌクス		26.9	43,282	パルグループHD		24.9	80,427
ジオリープグループ		0.3	318	シーカス		15.5	17,484	サンリオ		88.4	444,740	エディオン		47.4	83,898
大光		0.6	350	田中商事		0.3	203	サンワ テクノス		4.9	10,574	サーラコーポレーション		22.6	19,210
OCHIホールディングス		0.3	391	オーハシテクニカ		5.2	10,472	新光商事		14.6	13,782	ワッツ		0.5	339
TOKA Iホールディングス		58.8	56,271	白銅		3.1	7,405	トーホー		4.7	13,343	ハローズ		4.3	16,877
黒谷		0.3	164	ダイコー通産		0.1	133	三信電気		4.3	8,010	フジオフードG本社		12.2	14,432
Cominix		0.2	180	伊藤忠		731.3	5,574,699	東洋テクニカ		10	14,090	あみやき亭		7.9	12,829
三洋貿易		11.2	17,035	丸紅		894	1,998,090	モスフード サービス		16	59,680	ひらまつ		2.7	461
ビューティガレージ		3.4	4,454	高島		0.8	989	加賀電子		22.1	63,427	大黒天物産		3.3	32,373
ワイン・パートナーズ		7.9	9,898	長瀬産業		48.6	153,235	ソーダニツカ		10.6	12,306	ハニーズホールディングス		9.7	15,714
ミタチ産業		0.4	480	蝶理		5.8	22,301	立花エレック		6.5	16,750	ファーマライズHD		0.3	172
シップヘルスケアHD		43	94,707	豊田通商		326.7	848,929	フォーバル		4.3	5,839	アルペン		9.1	18,618
明治電機工業		4	5,392	三共生興		14.1	8,220	PALTAC		17	73,185	ハブ		0.4	296
デリカフーズHD		0.5	250	兼松		45.5	116,639	三谷産業		18.8	6,016	ワオールホールディングス		13.5	20,142
スタティアホールディングス		0.4	880	ツカモトコーポレーション		0.2	214	太平洋興発		0.4	282	ジンズホールディングス		8.3	52,539
コメダホールディングス		28.5	82,080	三井物産		1,598.4	5,068,526	西日本SMETTAC HD		6.3	12,140	ビックカメラ		65.1	112,167
ピーバンドットコム		0.2	78	日本紙パルプ		51.9	34,669	ヤマシタヘルスケアHD		0.1	237	DCMホールディングス		56.3	79,551
アセントック		4.2	4,019	カメリ		11.5	21,861	コア商事HD		8	4,792	ベッパーフードサービス		32.1	6,066
富士興産		0.3	421	東都水産		0.1	550	KPGグループホールディングス		22.5	14,040	Monotaro		154.2	412,562
協栄産業		0.1	224	OUGホールディングス		0.2	523	ヤマタネ		4.4	17,028	東京一番フーズ		0.3	148
フルサト・マルカHD		8.7	19,844	スターゼン		7.5	22,102	丸紅建材リース		0.1	307	DDグループ		0.8	1,108
ヤマエグループHD		11.7	22,206	山善		36.6	49,995	泉州電業		7.5	38,475	きちりホールディングス		0.4	360
小野建		11.9	17,266	椿本興業		6	12,138	トラスコ中山		22.8	52,918	J.フロントリテイリング		124.8	238,118
南陽		0.5	546	住友商事		652	2,142,472	オートバックスセブン		37.9	54,272	ドトール・日レスHD		19.3	44,525
佐鳥電機		7.6	13,110	内田洋行		4.4	28,908	モリト		8.7	13,119	マツキヨコカラ&カンパニー		191.7	414,263
エコトレーディング		0.3	274	三菱商事		2,010.6	5,036,553	加藤産業		13.5	61,290	ブロンコンビリー		6.4	24,000
伯東		6.2	25,854	第一実業		10.2	28,254	北恵		0.3	238	ZOCZO		80.9	396,329
コンドーテック		8.2	10,979	キヤノンマーケティングJPN		21.4	109,525	イエローハット		19.2	51,302	トレジャー・ファクトリー		7.5	10,320
中山福		0.6	216	西華産業		5.1	24,862	J Kホールディングス		8.2	8,495	物語コーポレーション		19.4	69,452
ナガイレーベン		13.8	29,173	佐藤商事		7.5	10,537	日伝		6.2	18,848	三越伊勢丹HD		165	385,440
三菱食品		10.1	49,389	東京産業		10.9	7,739	北沢産業		0.8	281	Hamee		4.4	5,544

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	柄	2024年12月18日現在			銘柄	柄	2024年12月18日現在			銘柄	柄	2024年12月18日現在			
		株数	評価額	千円			株数	評価額	千円			株数	評価額	千円	
マーケットエンタープライズ		千株	千円	83	ハウス ローゼ		千株	千円	287	エイチ・ツー・オーリテリング		千株	千円	114,581	
ウエルシアHD		56.3	108,405		G-7ホールディングス		11.9	16,909		近畿百貨店		6.1	13,230	ゆうちょ銀行	834.6
クリエイトSDH		15.3	42,549		イオン北海道		26.4	23,680		丸井グリーン		72.2	182,124	富山第一銀行	32.1
丸善CHI HD		2	636		コジマ		21	23,310		アクシアル リテリング		29.2	25,988	コンコルディア・フィナンシャル	538.8
ミサワ		0.2	140		ヒマラヤ		0.4	339		井筒屋		0.5	215	西日本フィナンシャルHD	62.3
ティーライフ		0.2	228		コーナン商事		12	42,480		イオン		402.2	1,500,206	33FG	9.1
E-ピーホールディングス		0.3	284		エコス		4	8,096		イズミ		16.4	52,152	第四北越フィナンシャルG	31.8
チムニー		0.5	625		ワタミ		13.1	12,549		平和堂		17.7	40,479	ひろぎんHLDGS	142.5
シュッピン		10.7	10,625		マルシェ		0.4	80		フジ		19.8	40,649	おきなわFG	8
オイシックス・ラ・大地		17.6	23,654		パン・シフィックHD		219.7	926,694		ヤオコー		12.8	117,708	十六FG	14.2
ネクステージ		24.8	32,661		西松屋チェーン		24.1	54,875		ゼビオホールディングス		14.8	16,872	北國FHD	9.9
ジョイフル本田		30.2	55,477		ゼンショーホールディングス		61.8	577,397		ケーズホールディングス		73.1	100,695	プロクリアホールディングス	11.6
エターナルホスピタリティグ		4	11,268		幸楽苑		8	8,336		O LYMPIC GROUP		0.6	275	あいちフィナンシャルグル	18.9
ホットランド		8.3	18,492		ハーツクスレイ		0.4	270		日産東京販売HD		1.7	844	三菱UFJフィナンシャルG	6,641.6
すかいらーくHD		148.7	361,564		サイゼリヤ		16.1	89,516		シルバーライフ		2.9	2,053	りそなホールディングス	1,250.7
SFPホールディングス		6.1	11,962		V Tホールディングス		42.4	20,818		GENKY DRUGSTORES		9.5	30,020	三井住友トラストグループ	360.6
綿半ホールディングス		8.4	12,574		魚力		3.8	9,272		ナルミヤ・インターナショナル		0.2	266	三井住友フィナンシャルG	2,112.7
ヨシックスホールディングス		3.6	11,844		ボプラ		0.4	82		ブックオフGHD		7.9	11,747	千葉銀行	313.6
ユナイティッド・スーパーマーク		45.7	33,909		フジ・コーポレーション		4.9	10,358		ギフトホールディングス		5.4	17,766	群馬銀行	175.9
ゴルフダイジェスト・オン		6.2	2,281		ユナイティッドアローズ		11.6	30,798		AINホールディングス		15	64,365	武蔵野銀行	15.4
B E E N O S		6.8	22,916		ハイディ日高		17.6	48,716		GENKI GLOBAL DIN		6.1	21,197	千葉興業銀行	23.9
あさひ		9.1	14,041		京都きもの友禅HD		0.6	50		ヤマダホールディングス		334.8	148,015	筑波銀行	44.4
日本調剤		7.2	9,777		コロワイド		61.4	105,208		アーカンズ		32.4	53,881	七十七銀行	32.4
コスマス薬品		18.4	121,973		壱番屋		43	43,344		ニトリホールディングス		39.6	781,704	秋田銀行	6.8
トーエル		0.5	365		トップカルチャー		0.4	55		グリメ杵屋		8.8	9,248	山形銀行	11.2
セブン&アイ・HLDGS		1,201.6	3,003,399		P L A N T		0.3	473		愛眼		1.1	156	岩手銀行	6.4
クリエイ・レストラン・ホール		81.8	96,115		スキホールディングス		58.3	145,167		ケーユーホールディングス		6.4	7,033	東邦銀行	87.6
ツルハホールディングス		22.8	188,259		薬王堂ホールディングス		5.3	10,483		吉野家ホールディングス		42.6	134,956	東北銀行	0.6
サンマルクホールディングス		8.8	22,624		ヴィア・ホールディングス		2.3	301		松屋フーズHLDGS		5.1	34,476	ふくおかフィナンシャルG	88.2
フェリシモ		0.4	332		スクワール		16.3	17,489		サガミホールディングス		17.5	30,975	スルガ銀行	63
トリドールホールディングス		30.6	118,544		ヨンドシー・ホールディングス		10.4	19,312		王将フードサービス		21.5	65,467	八十二銀行	237
TOKYO BASE		11.6	3,723		木曽路		16.5	34,881		ミニストップ		8.9	15,058	山梨中央銀行	11.3
ウイルプラスHLDGS		0.2	200		S R Sホールディングス		17.9	20,996		アーツ		18.1	46,933	大垣共立銀行	19.3
JMホールディングス		7.7	18,672		千趣会		22	6,556		パローホールディングス		20.5	43,603	福井銀行	9
サツドラホールディングス		0.5	395		タカキュー		0.9	113		ベルク		5.4	35,910	清水銀行	4
アレンザホールディングス		8.1	8,796		リテールパートナーズ		16	20,208		大庄		6.5	6,935	富山銀行	0.2
串カツ田中HLDGS		3.3	4,583		上新電機		10.8	24,440		ファーストリテリング		61.2	3,212,388	滋賀銀行	15.3
バロックジャパン		12.8	10,073		日本瓦斯		52	110,760		サンドラッグ		36.6	144,094	南都銀行	15.2
クスリのアオキHLDGS		36.4	117,899		ロイヤルホールディングス		19.2	46,156		サックスパー・ホールディング		10.3	9,970	百五銀行	95.4
力の源HD		8.1	7,703		東天紅		0.1	85		ヤマザワ		0.2	236	紀陽銀行	36.3
FOOD&LIFE COMPAN		58	199,810		チヨダ		10.4	14,092		やまや		0.3	860	ほくほくフィナンシャルG	57
メディアシステムネットワーク		10.6	4,430		ライコ・コーポレーション		11.3	38,646		ペルーナ		26.2	20,331	山陰合同銀行	63.3
一家ホールディングス		0.3	198		リンガーハット		14.1	31,386		銀行業(8.7%)				鳥取銀行	0.4
ジャパンクラフトホールディ		0.9	126		M r Ma x HD		13.7	9,466		いよぎんホールディング		132.6	198,833	百十四銀行	484
はるやまHLDGS		0.5	305		テニアライド		1.9	518		しづおかフィナンシャル		223.1	290,364	四国銀行	9.9
ノジマ		35.5	80,372		AOKIホールディングス		23.4	29,694		ちゅうぎんフィナンシャ		85.3	141,598	阿波銀行	14.9
カッパ・クリエイト		17.1	27,377		オークワ		17.1	15,304		楽天銀行		47	206,800	大分銀行	6.1
ライトオン		0.9	162		コメリ		14.7	48,216		京都フィナンシャルG		127.5	284,835	宮崎銀行	19,998
良品計画		129.6	441,936		青山商事		23.3	52,727		島根銀行		0.3	151	佐賀銀行	12,608
バリミキホールディングス		1.6	457		しまむら		25.6	218,368		じもとホールディングス		1	292	琉球銀行	23.2
アドヴァングループ		9.2	8,583		はせがわ		0.6	181		めぶきフィナンシャルG		508.4	333,764	セブン銀行	114,567
アルビス		3.6	9,428		高島屋		151	189,052		東京きらぼしFG		13	57,720	みずほフィナンシャルG	5,165,893
コナカ		1.4	316		松屋		18.3	17,787		九州フィナンシャルG		178.1	125,115	高知銀行	0.4

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2024年12月18日現在 株数	評価額	銘柄	2024年12月18日現在 株数	評価額	銘柄	2024年12月18日現在 株数	評価額	銘柄	2024年12月18日現在 株数	評価額
山口フィナンシャルG	千株	千円	日本モーゲージサービス	千株	千円	グローバルリンクマネジメント	千株	千円	C D S	千株	千円
名古屋銀行	99.3	161,064	C a s a	0.6	254	フェイスネットワーク	0.2	560	リンクアンドモバーション	0.4	730
北洋銀行	6.3	39,753	S B I アルヒ	0.4	330	霞ヶ関キャピタル	0.4	653	エス・エム・エス	26.1	14,903
大光銀行	138.1	64,492	プレミアグループ	10.3	8,373	パーク24	4.2	53,466	サンーサイドアップG	40.4	62,842
愛媛銀行	0.4	570	ネットプロHD	17.1	42,767	パラカ	78.9	167,544	パーソルホールディングス	0.4	220
トマト銀行	14.8	16,220	クレディセゾン	33.8	17,238	ミガロホールディングス	3.2	5,772	リニカル	986.3	233,062
京葉銀行	0.4	474	芙蓉総合リース	64.2	227,139	宮越ホールディングス	4.6	607	クリックパッド	0.8	261
栃木銀行	45.6	36,525	みずほリース	9.3	106,020	三井不動産	76.1	8,799	エヌクリ	0.8	4,348
北日本銀行	46.4	13,131	東京センチュリー	76.1	76,328	東京建物	1,405.4	1,741,993	アイ・ケイ・ケイホールディング	0.5	95
東和銀行	3.6	9,950	日本証券金融	75.7	115,972	京阪神ビルディング	75.7	12,247	スタジオアリス	5.3	11,151
福島銀行	18.6	11,755	アイフル	37.2	77,152	エプコ	16.4	68,634	エヌエス	0.3	236
大東銀行	1.2	264	リコリース	167.8	54,031	東京センチュリー	17	27,285	N J S	2.6	9,568
トモニホールディングス	0.6	431	イオフフィナンシャルサービス	9.6	49,056	住友不動産	164.7	772,937	綜合警備保障	176.6	195,407
フィデアホール	96.9	42,732	アコム	58.2	73,011	テーオーシー	241.2	11,610	カ力カコム	76.2	182,346
池田泉州HD	10.4	14,216	ジャックス	21.2	43,983	スターコーポレーション	12.1	59,413	アイロムグループ	4.3	11,128
証券、商品先物取引業 (0.9%)	140.5	55,638	オリコ	33.1	26,678	フジ住宅	16.4	9,550	セントケア・ホールディング	6.7	4,850
F P G	36.1	99,636	オリックス	607.3	2,010,770	空港施設	12.6	8,022	サイネックス	0.2	151
ジャパンインベストメントA	16.4	16,662	三菱H C キャピタル	507.6	510,899	明和地所	14.1	8,140	ルネサンス	8.2	8,216
マーキュリアホールディングス	0.5	414	九州 リースサービス	9.4	407	ゴールドクレスト	8.1	22,770	デイップ	16.6	45,547
S B I ホールディングス	163	661,128	日本取引所グループ	12.1	1,082,391	エスリード	6.9	20,928	デジタルホールディングス	5.4	6,841
日本アジア投資	0.7	143	イー・ギャランティ	16.6	29,282	日神グループH L D G S	16.1	8,372	新日本科学	11.2	17,427
ジャフコ グループ	30.2	66,258	アサックス	16.6	280	日本エヌコン	26.5	24,698	キャリアデザインセンター	0.2	372
大和証券G本社	724.2	739,046	NECキャピタルソリューション	5	18,750	M I R A R T ホールディング	26.5	29,412	エムスリー	208.9	290,579
野村ホールディングス	1,703.1	1,539,602	不動産業 (1.8%)	34.4	605,268	A V A N T I A	1.1	468	ツカダ・グローバルHOLD	1.1	387
岡三証券グループ	80.1	50,943	大東建託	85.6	30,644	イオンモール	120.5	123,562	プラス	0.2	107
丸三証券	33.7	33,228	いちご	12.1	24,823	毎日コムネット	34.4	12,356	ウェルネット	1	812
東洋証券	30.2	16,942	日本駐車場開発	12.7	7,728	ランド	8.9	5,219	ワールドホールディングス	4.2	8,387
東海東京HD	120.4	58,032	スター・マイカ・H L D G S	12.7	11,266	カチタス	16.8	58,888	ディー・エヌ・エー	42.3	113,554
光世証券	0.3	127	S R E ホールディングス	12.7	2,7	トーセイ	8.9	42,369	博報堂D Y H L D G S	119.8	145,437
水戸証券	27.8	15,873	A D ワークスグループ	13.4	561	穴吹興産	16.8	598	ぐるなび	19.7	5,516
いよいし証券	20.5	20,377	ヒューリック	236.1	317,082	サンフロンティア不動産	16.8	31,619	タカミヤ	14.2	5,793
松井証券	69.9	56,688	野村不動産H L D G S	236.1	234,759	インテリックス	16.8	231	ファンコミュニケーションズ	14.9	6,183
マネックスG	99.2	97,712	三重交通グループHD	236.1	21,698	ランドビジネス	16.8	85	ライク	4	5,448
極東証券	12.6	18,005	地主	236.1	10,698	サンエクスカタグループ	16.8	406	A o b a - B B T	0.5	158
岩井コスモホールディングス	11.6	26,633	プレサンスコーポレーション	236.1	8,9	グラントディハウス	16.8	5,198	エスプール	33.4	10,120
アイザワ証券グループ	14.6	25,141	ハウスコム	236.1	7,8	日本空港ビルディング	16.8	176,852	W D B ホールディングス	5.4	9,050
スパーカス・グループ	11.3	16,893	J P M C	236.1	6,530	サービス業 (5.2%)	16.8	609	ティア	0.8	342
小林洋行	0.5	139	サンセイランディック	236.1	4,376	明豊ファシリティワークス	16.8	5,076	アドウェイズ	12.9	3,831
保険業 (3.3%)	117.8	338,969	エストラスト	236.1	0.1	L I F U L L	16.8	63,381	バリューコマース	9.3	10,825
かんぽ生命保険	495	2,034,945	フージャースHD	236.1	68	M I X I	16.8	155.5	インフォマート	99.7	28,813
S O M P O ホールディングス	34.1	21,994	オープハウスグループ	236.1	15,515	ジェイエイクリークリートメント	16.8	99,799	J P ホールディングス	27	17,523
M S & A D	742	2,483,474	東急不動産HD	236.1	37.1	日本M & Aセンターホールディングス	16.8	155.5	エコナックホールディングス	1.1	123
第一生命H L D G S	476.2	1,985,277	飯田G HD	236.1	199,227	メンバーズ	16.8	4,305	C L ホールディングス	2.5	1,632
東京海上HD	988.6	5,389,847	イーグランド	236.1	226,446	中広	16.8	4,305	プレステージ・インター	49.5	34,006
T & D ホールディングス	271.8	747,585	ビーロット	236.1	302	U T グループ	16.8	8,778	プロトコボレーション	11.3	14,712
アドバンスクリエイト	7.8	3,697	ファーストブラザーズ	236.1	5,796	アイティメディア	16.8	12,376	アミューズ	6.5	9,308
その他金融業 (1.2%)	0.4	304	AND DOホールディングス	236.1	5,377	ケアネット	16.8	10,385	ドリームインキュベータ	2.6	8,658
N E X Y Z . G R O U P	26.5	143,365	シーアールイー	236.1	5,377	E · J ホールディングス	16.8	55,650	クリップ	7.3	16,534
全国保証	0.5	76	ケイアイスター不動産	236.1	23,265	オーブンアップグループ	16.8	32	T A C	0.5	100
あんしん保証	0.5	440,158	アグレ都市デザイン	236.1	480	コシダカホールディングス	16.8	37,024	電通グループ	112.4	440,158
ジェイリース	7.6	9,218	ロードスター・キャピタル	236.1	10,941	アルトナー	16.8	978	テイクアンドギニーズ	5	4,580
イントラスト	0.4	329	イノベーションホールディング	236.1	14,349	パソナグループ	16.8	25,510	ぴあ	3.6	11,178

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2024年12月18日現在 株数	評価額	銘柄	2024年12月18日現在 株数	評価額
イオンファンタジー	千株 4.6	千円 13,501	エスクローA J	千株 1.4	千円 194
シーティース	14.6	13,563	メドピア	8.4	3,855
H U ブループHD	30.9	79,567	レアジョブ	0.3	110
アルプラス技研	9.2	24,140	リクルートホールディングス	824.7	9,137,676
サニックス	14.8	3,670	エラン	13.9	10,411
日本空調サービス	11.4	11,457	土木管理総合試験	0.5	152
オリエンタルランド	629.3	2,079,207	日本郵政	1,183.7	1,764,896
ダスキン	23.1	84,938	ペルシスティム24HLDGS	11.3	14,045
明光ネットワークジャパン	12.9	9,313	鎌倉新書	9	4,527
ファルコホールディングス	4.2	9,756	S MN	0.3	124
秀英予備校	0.2	52	一蔵	0.2	77
田谷	0.2	63	グローバルキッズCOMP	0.2	134
ラウンドワン	99.7	133,398	エアトリ	7.8	9,188
リゾートトラスト	41.8	131,126	アトラエ	7.4	6,008
ビー・エム・エル	13	38,259	ストライク	5.2	19,370
リソーエducation	66.1	19,830	ソラスト	29.1	13,473
早稻田アカデミー	5.8	10,579	セラク	3.2	4,070
ユー・エス・エス	217.4	292,946	インソース	22.9	25,877
東京個別指導学院	12.5	4,500	ペイカレント	77.7	408,468
サイバーエージェント	233.6	262,916	ORCHESTRA HLDGS	2.3	1,775
楽天グループ	744.7	742,316	アイモバイル	13.4	7,276
クリーク・アンド・リバー社	5.3	8,124	ディスラプターズ	0.7	113
S B I グローバルアセット	20.8	13,603	M S - J a p a n	5.8	6,310
テー・オー・ダブリュー	20.6	6,427	船場	0.3	413
山田コンサルティングGP	5.3	9,979	ジャパンエレベーターSHD	41.1	114,422
セントラルスポーツ	4	9,640	フルテック	0.2	236
フルキャストホールディングス	8.7	12,623	グリーンズ	0.4	750
エン・ジャパン	17.2	36,618	ツナグループHLDGS	0.3	183
リソルホールディングス	0.2	1,008	G A M E W I T H	0.5	110
テクノプロ・ホールディング	61.4	178,950	M S & C O N S U L T I N G	0.1	41
アトラブループ	0.4	54	エル・ティー・エス	1.4	3,250
アイ・アールジャパンHD	5.5	3,976	ミダックホールディングス	6.4	9,779
K e e P e r 技研	6.5	30,582	キュービネットHLDGS	6	6,012
楽待	0.4	278	オープングループ	16.7	3,089
三機サービス	0.2	196	スプリックス	0.3	267
G u n o s y	8.4	5,703	マネジメントソリューションズ	5.2	8,704
デザインワン・ジャパン	0.6	67	プロレド・パートナーズ	2.5	1,065
イー・ガーディアン	5	9,765	AND FACTORY	0.3	64
リブセンス	0.6	87	テノ・ホールディングス	0.1	46
ジャパンマテリアル	32.3	54,102	フロティア・マネジメント	3.1	2,371
ベクトル	14.4	14,817	ピアラ	0.2	45
ウチヤマホールディングス	0.6	186	コプロ・ホールディングス	0.5	815
チャームケアコーポレーション	8.8	11,202	ギークス	0.3	115
キャリアリンク	3.9	9,371	アンビスホールディングス	22.6	16,656
I B J	8.1	4,819	カーブスホールディングス	28.9	23,264
アサンテ	5.2	8,538	フォーラムエンジニアリング	12.3	12,607
パリューHR	9.5	17,033	FAST FITNESS JAP	3.6	5,004
M&Aキャピタルパートナー	8.6	23,718	ダイレクトマケティングミクス	12.8	3,596
ライドオンエクスプレスHD	4.3	4,291	ボンズ	1.9	2,321
E R I ホールディングス	0.4	834	L I T A L I C O	9.6	8,352
アビスト	0.2	606	コンフィデンス・インターワーク	0.2	310
シグマクシス・ホールディング	30.8	27,627	アドバンテッジリスクマネ	0.6	385
ウェルブループ	8.8	8,518	リログループ	58.8	111,043

(2) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄別	2024年12月18日現在	
	貢建額	売建額
国 内 T O P I X	百万円 5,476	百万円 -

(注) 単位未満は切捨て。

■有価証券の貸付および借入の状況

区分	2024年12月18日現在	
	貸付	借入
株式	株 7,324,600 (36,000)	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36,000株を貸付けています。

(注1) 銘柄欄の()内は国内株式の評価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。

<補足情報>

当ファンド（DCダイワ・ターゲットイヤー2050）が投資対象としている「外国株式インデックスマザーファンド」の決算日（2024年12月2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18日）現在における外国株式インデックスマザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■外国株式インデックスマザーファンドの主要な売買銘柄

株式

(2023年12月19日から2024年12月18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	
APPLE INC (アメリカ)		207.3	6,639,132	32,026	CRH PLC (アイルランド)		37.808	470,526	12,445	APPLE INC (アメリカ)		14	383,118	27,365	
MICROSOFT CORP (アメリカ)		98.9	6,281,370	63,512	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI (アイルランド)		10.146	313,892	30,937	SMURFIT WESTROCK PLC (アイルランド)		14.509	102,511	7,065	
NVIDIA CORP (アメリカ)		168.9	5,428,140	32,138	BORGWARNER INC (アメリカ)		13.1	75,220	5,741	CHORD ENERGY CORP (アメリカ)		3.8	74,709	19,660	
AMAZON.COM INC (アメリカ)		140.4	3,897,817	27,762	BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE (アメリカ)		12.9	69,554	5,391	CAESARS ENTERTAINMENT INC (アメリカ)		12.8	68,745	5,370	
META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)		28.7	2,187,056	76,204	HASBRO INC (アメリカ)		7.1	68,350	9,626	GLOBE LIFE INC (アメリカ)		5.055	67,373	13,328	
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)		78.2	1,876,787	23,999											
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)		60.6	1,469,934	24,256											
ELI LILLY & CO (アメリカ)		11.3	1,407,757	124,580											
BROADCOM INC (アメリカ)		36.3	1,370,967	37,767											
TESLA INC (アメリカ)		41.1	1,362,205	33,143											

(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18日現在における外国株式インデックスマザーファンド（97,471,314千口）の内容です。

(1) 外国株式

銘	柄	2024年12月18日現在		業種等
		株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	76	1,745	268,375	資本財・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	420	8,452	1,299,422	情報技術
FIRST SOLAR INC	66	1,242	191,034	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	112	1,862	286,349	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	84	1,140	175,374	資本財・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL	255	1,713	263,409	金融
ABBOTT LABORATORIES	1,119.66	12,684	1,950,134	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC	249.83	2,796	429,910	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	92	2,578	396,345	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	237	1,271	195,444	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	776	5,762	885,938	情報技術
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	32	2,010	309,064	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	351	2,919	448,808	金融
QORVO INC	60.2	427	65,665	情報技術
AFLAC INC	343	3,524	541,829	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	76	1,257	193,327	-般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	104	1,433	220,423	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	283.2	12,892	1,982,033	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	115	996	153,251	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	72	2,812	432,355	一般消費財・サービス
GARMIN LTD	99	2,087	320,980	一般消費財・サービス

銘	柄	2024年12月18日現在		業種等
		株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	百株	千アメリカ・ドル	千円	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	144	4,387	674,584	素材
WVR BERKLEY CORP	418	9,744	1,498,170	資本財・サービス
AUTOZONE INC	196.13	1,154	177,450	金融
DOLLAR TREE INC	11.2	3,717	571,513	-般消費財・サービス
TEVA PHARMACEUTICALS-SP ADR	131.71	923	141,966	生活必需品
CELANESE CORP	769	1,605	246,856	ヘルスケア
DR HORTON INC	70.5	482	74,147	素材
AUTODESK INC	189.16	2,775	426,654	-般消費財・サービス
MOODY'S CORP	139	4,209	647,122	情報技術
DEVON ENERGY CORP	106	5,147	791,404	金融
ALBEMARLE CORP	403	1,296	199,316	エネルギー
ATMOS ENERGY CORP	76	1,427	113,979	素材
ALLIANT ENERGY CORP	101	988	152,027	公益事業
CITIGROUP INC	1,227.73	8,731	219,531	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	263	7,773	1,195,096	資本財・サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	343	3,152	484,720	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	22.3	996	153,160	-般消費財・サービス
HESS CORP	179	2,405	369,889	エネルギー
DAVITA INC	29.5	435	66,927	ヘルスケア
DANAHER CORP	418.5	9,773	1,502,536	ヘルスケア

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2024年12月18日現在		業種等
		評価額	外貨建金額 邦貨換算金額	
FORTIVE CORP	百株	千アメリカ・ドル	千円	資本財・サービス
	226	1,711	263,125	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	370	5,653	869,127	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	310	1,596	245,398	生活必需品
APPLE INC	9,805	248,537	38,210,099	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	162	2,816	433,063	金融
BOEING CO/THE	469	8,115	1,247,616	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	101,115	1,494	229,840	金融
BECTON DICKINSON AND CO	185,99	4,196	645,197	ヘルスケア
LEIDOS HOLDINGS INC	83	1,246	191,584	資本財・サービス
NISOURCE INC	289	1,046	160,884	公益事業
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	76	827	127,218	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	475,71	3,731	573,749	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,709,04	11,047	1,698,437	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	853,5	38,890	5,979,037	金融
ANSYS INC	57	1,955	300,638	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP	862,17	3,890	598,198	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE	464	8,496	1,306,221	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,305	7,523	1,156,635	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	1,830,7	43,636	6,708,685	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	144	1,697	260,991	金融
LKQ CORP	167	611	93,994	-般消費財・サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	118,12	504	77,614	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	177	5,510	847,244	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	64	3,467	533,155	金融
DOLLAR GENERAL CORP	142	1,079	165,916	生活必需品
SERVICENOW INC	133	14,825	2,279,314	情報技術
CATERPILLAR INC	312	11,724	1,802,595	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	157	1,619	249,047	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	168	638	98,121	公益事業
CHARLES RIVER LABORATORIES	34	643	98,965	ヘルスケア
CMS ENERGY CORP	193	1,293	198,919	公益事業
MOSAIC CO/THE	201	511	78,614	素材
DELTA AIR LINES INC	104	632	97,228	資本財・サービス
CORNING INC	524	2,502	384,753	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	2,567,5	15,025	2,309,945	情報技術
MORGAN STANLEY	781,52	9,983	1,534,807	金融
DECKERS OUTDOOR CORP	99	2,082	320,188	-般消費財・サービス
MSCI INC	51	3,118	479,461	金融
FAIR ISAAC CORP	16	3,421	525,958	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC	21	1,380	212,305	資本財・サービス
MANHATTAN ASSOCIATES INC	40	1,180	181,450	情報技術
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	143	1,087	167,150	資本財・サービス
BROADCOM INC	2,856,2	68,614	10,548,792	情報技術
UNITED THERAPEUTICS CORP	28	1,063	163,445	ヘルスケア
CNH INDUSTRIAL NV	565	655	100,761	資本財・サービス
DICK'S SPORTING GOODS INC	38	858	132,014	-般消費財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	83	2,046	314,646	ヘルスケア
DTE ENERGY COMPANY	134	1,617	248,656	公益事業
CENTENE CORP	339,07	1,960	301,355	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	68	1,346	207,079	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	289	1,292	198,783	金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO	141	3,989	613,273	金融
GARTNER INC	50,5	2,511	386,190	情報技術
DOMINION ENERGY INC	540,41	2,896	445,239	公益事業

銘柄	株数	2024年12月18日現在		業種等
		評価額	外貨建金額 邦貨換算金額	
MONSTER BEVERAGE CORP	百株	千アメリカ・ドル	千円	生活必需品
	473	2,457	377,775	
SMITH (A.O.) CORP	78	552	84,913	資本財・サービス
DEERE & CO	168	7,452	1,145,718	資本財・サービス
QUANTA SERVICES INC	95	3,196	491,366	資本財・サービス
POOL CORP	25	896	137,808	-般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	163,84	1,879	288,915	金融
BURLINGTON STORES INC	41	1,194	183,565	-般消費財・サービス
NASDAQ INC	278	2,213	340,250	金融
TARGA RESOURCES CORP	134	2,428	373,334	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	46	634	97,530	金融
WESTLAKE CORP	25	293	45,176	素材
CONSOLIDATED EDISON INC	223	2,025	311,436	公益事業
TELEFLEX INC	31	552	84,967	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	53	939	144,476	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	47	1,571	241,528	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	13	439	67,523	ヘルスケア
CATALENT INC	117	742	114,185	ヘルスケア
VEVA SYSTEMS INC-CLASS A	99	2,241	344,601	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	38	1,108	170,461	ヘルスケア
CARLISLE COS INC	30	1,213	186,623	資本財・サービス
IDEX CORP	49	1,088	167,381	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	500	4,674	718,657	生活必需品
ROLLINS INC	187,07	902	138,681	資本財・サービス
AECOM	86	949	145,966	資本財・サービス
WATSCO INC	23	1,169	179,796	資本財・サービス
GRACO INC	109	939	144,467	資本財・サービス
AMETEK INC	149	2,781	427,701	資本財・サービス
TORO CO	65	554	85,251	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	158	1,671	256,997	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	104,5	563	86,659	資本財・サービス
HEICO CORP	29	753	115,830	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	25	1,222	187,874	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	168	1,267	194,848	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	28	1,702	261,701	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	285,6	28,048	4,312,131	生活必需品
EPAM SYSTEMS INC	37	917	141,026	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC	83	1,090	167,697	素材
RELIANCE INC	36	1,008	155,008	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	882	5,670	871,763	-般消費財・サービス
CUMMINS INC	89	3,214	494,265	資本財・サービス
CDW CORP/DE	86	1,519	233,573	情報技術
COSTAR GROUP INC	264	1,930	296,815	不動産
OLD DOMINION FREIGHT LINE	124	2,467	379,330	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	29,9	5,409	831,620	-般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	47	835	128,380	金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	159,16	3,983	612,392	-般消費財・サービス
DEXCOM INC	258	2,007	308,593	ヘルスケア
NORDSON CORP	35,9	804	123,637	資本財・サービス
COPART INC	558	3,385	520,469	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	123	1,969	302,825	エネルギー
ALIGN TECHNOLOGY INC	46	1,052	161,815	ヘルスケア
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	49	1,614	248,145	金融
TRANSIDIGM GROUP INC	36,9	4,701	722,877	資本財・サービス
BIO-TECHNE CORP	102,2	769	118,265	ヘルスケア

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2024年12月18日現在		業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	百株	千アメリカ・ドル	千円	
KINDER MORGAN INC	65	888	136,595	ヘルスケア
HCA HEALTHCARE INC	1,287.81	3,426	526,845	エネルギー
MARKETAXESS HOLDINGS INC	125	3,847	591,476	ヘルスケア
COTERRA ENERGY INC	25	587	90,283	金融
T-MOBILE US INC	476	1,167	179,437	エネルギー
ZILLOW GROUP INC - C	338.27	7,465	11,478,816	コミュニケーション・サービス
EMCOR GROUP INC	99.5	803	123,554	不動産
COCA-COLA CO/THE	30	1,430	219,955	資本財・サービス
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTN	2,635.5	16,709	2,568,852	生活必需品
EXPEDITORS INT'L WASH INC	132	1,023	157,377	生活必需品
FRANKLIN RESOURCES INC	91.5	1,060	163,067	資本財・サービス
CSX CORP	182	388	59,710	金融
EXPEDIA GROUP INC	1,247	4,106	631,313	資本財・サービス
AMAZON.COM INC	80.25	1,449	222,867	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	6,082	140,585	21,613,604	一般消費財・サービス
EXXON MOBIL CORP	2,858.09	30,870	4,745,989	エネルギー
AES CORP	458	589	90,621	公益事業
EVEREST GROUP LTD	28	994	152,843	金融
EOG RESOURCES INC	366	4,507	692,950	エネルギー
EQT CORP	364	1,608	247,349	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	98	954	146,687	情報技術
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	7	1,475	226,852	金融
CENCORA INC	115	2,617	402,469	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	185	2,524	388,118	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	2,512.23	2,504	385,071	一般消費財・サービス
EXACT SCIENCES CORP	119	718	110,447	ヘルスケア
ENTEGRIS INC	98	1,071	164,767	情報技術
MICROSTRATEGY INC-CL A	119	4,598	706,957	情報技術
AERCAP HOLDINGS NV	122	1,160	178,390	資本財・サービス
FORTINET INC	419	4,090	628,839	情報技術
MARKEL CORP	8.2	1,402	215,591	金融
NEXTERA ENERGY INC	1,322.8	9,559	1,469,735	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC	925.08	3,757	577,704	素材
INSULET CORP	46	1,211	186,242	ヘルスケア
US BANCORP	1,005	5,022	772,234	金融
UNITED RENTALS INC	43	3,261	501,357	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	38	987	151,778	情報技術
SUPER MICRO COMPUTER INC	340	1,149	176,678	情報技術
FASTENAL CO	369	2,864	440,452	資本財・サービス
FISERV INC	370.33	7,560	1,162,318	金融
GENERAL ELECTRIC CO	698.06	11,573	1,779,361	資本財・サービス
AXON ENTERPRISE INC	47	2,988	459,386	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO	723	3,698	568,552	一般消費財・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	151	4,004	615,701	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	203.5	11,694	1,797,949	金融
ALPHABET INC-CL A	3,770	73,673	11,326,539	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	3,234.4	63,756	9,801,923	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	56	1,025	157,733	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	358	2,360	362,871	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	352.18	1,403	215,710	公益事業
GENUINE PARTS CO	90.5	1,072	164,860	一般消費財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	436	1,964	301,973	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	122.5	2,676	411,410	資本財・サービス

銘柄	株数	2024年12月18日現在		業種等		
		外貨建金額	邦貨換算金額			
HALLIBURTON CO	百株	千アメリカ・ドル	千円			
HOME DEPOT INC	568	3,426	237,434	エネルギー		
ASSURANT INC	639.5	526,845	4,015,943	-般消費・サービス		
HUNTINGTON Bancshares Inc	33.5	591,476	109,762	金融		
HUNTINGTON INGALS INDUSTRIES	935	59,710	1,583	金融		
HERSHEY CO/THE	26.1	179,437	505	資源・サービス		
HUMANA INC	78	1,167	77,640	生活必需品		
NXP SEMICONDUCTORS NV	164	213,554	259,433	情報技術		
HENRY SCHEIN INC	81	803	1,824	ヘルスケア		
HP INC	620	125,554	280,474	生活必需品		
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	836	219,955	1,800	情報技術		
ARCH CAPITAL GROUP LTD	243	388	2,199	276,846	金融	
KRAFT HEINZ CO/THE	584.03	388	1,825	一般消費・サービス		
ENPHASE ENERGY INC	86	1,430	631	情報技術		
INT'L BUSINESS MACHINES CORP	593	1,060	13,577	情報技術		
HUBBELL INC	35	1,060	1,538	2,087,469	資本財・サービス	
INTERNATIONAL PAPER CO	213	1,060	1,176	236,506	素材	
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	79	1,060	180,892	エネルギー		
ZOETIS INC	292	1,060	583	89,633	資本財・サービス	
TRANX TECHNOLOGIES PLC	145.99	1,060	4,987	ヘルスケア		
CHENIERE ENERGY INC	146	1,060	5,719	879,353	資源・サービス	
HYATT HOTELS CORP - CL A	3075	1,060	146	472,893	エネルギー	
ALLEGION PLC	29	1,060	457	180,892	一般消費・サービス	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	75	1,060	772	118,689	資本財・サービス	
WASTE CONNECTIONS INC	166.37	1,060	1,200	184,626	資本財・サービス	
JUNIPER NETWORKS INC	169	1,060	169	450,832	資本財・サービス	
JM SMUCKER CO/THE	69	1,060	732	97,848	情報技術	
JOHNSON & JOHNSON	1,550	1,060	69	121,525	生活必需品	
ABBVIE INC	1,136.72	1,060	22,693	3,488,906	ヘルスケア	
HOLOGIC INC	150	1,060	19,935	10,642,929	エネルギー	
KIMBERLY-CLARK CORP	217	1,060	150	1,083	166,638	ヘルスケア
KROGER CO	443	1,060	217	2,845	2,845	生活必需品
KLA CORP	87	1,060	443	2,709	437,503	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	138	1,060	67,700	1,040,884	資源・サービス	
CORPAY INC	43	1,060	43	1,514	232,766	金融
LOWE'S COS INC	365	1,060	365	9,407	1,446,366	一般消費・サービス
ELI LILLY & CO	519.85	1,060	40,476	6,222,866	ヘルスケア	
LAM RESEARCH CORP	834	1,060	1,136.72	6,489	997,673	情報技術
LOEWS CORP	120	1,060	120	1,003	154,305	金融
MCDONALD'S CORP	461.5	1,060	461.5	13,664	2,100,717	一般消費・サービス
3M CO	353.9	1,060	353.9	4,531	1,194,707	コミュニケーション・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A	1,407	1,060	87,155	1,588,138	金融	
S&P GLOBAL INC	206.39	1,060	10,330	1,407	13,399,241	エネルギー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	40	1,060	2,179	1,278	335,017	素材
PHILLIPS 66	270	1,060	3,127	2,179	480,808	エネルギー
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	103	1,060	103	2,778	427,218	情報技術
MGM RESORTS INTERNATIONAL	147.5	1,060	521	147.5	80,207	一般消費・サービス
MCCORMICK & CONON VTG SHRS	163	1,060	1,309	163	201,253	生活必需品
METLIFE INC	383	1,060	3,111	383	478,141	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC	558	1,060	6,263	558	962,958	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	688	1,060	7,770	688	1,194,707	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC	107.98	1,060	4,985	107.98	766,544	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	14	1,060	1,745	14	268,373	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO	639.23	1,060	2,647	639.23	406,957	エネルギー

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2024年12月18日現在		業種等
		外貨建額	邦貨換算金額	
ROCKWELL AUTOMATION INC	百株	千アメリカ・ドル	千円	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	73	2,142	329,384	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	1,631.21	16,321	2,509,326	素材
MASCO CORP	269.51	2,159	332,014	金融
M & T BANK CORP	141	1,079	166,005	資本財・サービス
MARSH & MCLENNAN COS	107.99	2,118	325,655	金融
HEICO CORP-CLASS A	316.7	6,751	1,037,961	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	49.2	995	153,050	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	154.02	4,457	685,365	情報技術
BLOCK INC CLASS A	138	3,836	589,829	金融
TRANSUNION	358.12	3,386	520,567	資本財・サービス
VISTRA CORP	126	1,237	190,322	公益事業
NETAPP INC	221	3,088	474,890	情報技術
NIKE INC -CL B	132	1,616	248,577	金融
NORFOLK SOUTHERN CORP	766	5,974	918,565	一般消費財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	146	3,540	544,249	資本財・サービス
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	346	2,016	310,068	情報技術
NEWMONT CORP	126.05	1,990	305,993	金融
ALLY FINANCIAL INC	736.11	647	99,568	素材
NORTHROP GRUMMAN CORP	177	1,850	664,558	一般消費財・サービス
APTIV PLC	90	4,322	152,111	情報技術
MCKESSON CORP	171	989	290,243	金融
XYLEM INC	84	4,727	726,783	ヘルスケア
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	157	1,896	291,504	資本財・サービス
NUCOR CORP	1,001	12,616	1,939,676	生活必需品
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	153	1,933	284,571	素材
GODADDY INC - CLASS A	104	1,887	758,468	コミュニケーション・サービス
EVERGY INC	91	1,887	290,406	情報技術
Occidental Petroleum Corp	407.24	1,896	291,507	公益事業
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	148.5	700	107,642	ヘルスケア
OKTA INC	16.5	896	137,890	金融
WIX.COM LTD	105	790	121,534	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	36.1	950	140,406	情報技術
KKR & CO INC	204	950	146,057	一般消費財・サービス
PAYCHEX INC	400	6,049	930,004	金融
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	209	4,735	450,742	資本財・サービス
ALTRIA GROUP INC	38	5,943	727,974	一般消費財・サービス
P G & E CORP	1,098	5,943	913,749	生活必需品
PFIZER INC	1,307	2,576	396,049	公益事業
CIGNA CORP	3,647.13	9,639	1,481,955	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	180	2,444	734,972	ヘルスケア
XCEL ENERGY INC	206.01	1,340	206,144	情報技術
STERIS PLC	251	2,906	446,819	ヘルスケア
SEA LTD-ADR	91.33	424	65,248	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS B	144.99	711	109,380	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	83	8,187	1,258,743	ヘルスケア
DOW INC	451.18	1,830	281,411	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	75	999	153,690	金融
ZOOM COMMUNICATIONS INC CLASS A	161	1,362	209,403	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP	83	5,527	849,831	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	1,218	7,433	1,142,819	資本財・サービス
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,511.67	25,748	3,958,539	生活必需品
EXELON CORP	644.22	2,352	361,702	公益事業

銘柄	株数	2024年12月18日現在		業種等
		外貨建額	邦貨換算金額	
INGERSOLL-RAND INC	百株	千アメリカ・ドル	千円	資本財・サービス
NVR INC	260.08	2,142	329,384	ヘルスケア
CONOCOPHILLIPS	2	1,632.1	2,509,326	エネルギー
TWILIO INC - A	838.03	2,159	332,014	情報技術
DOCUSIGN INC	98	1,079	166,005	金融
PAYCOM SOFTWARE INC	131	1,079	165,370	情報技術
DAYFORCE INC	34	1,079	165,713	資本財・サービス
PURE STORAGE INC - CLASS A	102	1,079	161,468	情報技術
PEPSICO INC	201	1,321	203,209	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	883	1,321	2,119,638	情報技術
MONGODB INC	210	959	147,562	エネルギー
SNAP INC - A	48	1,079	195,631	情報技術
CORTEVA INC	679	1,079	116,707	コミュニケーション・サービス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	445.68	1,079	401,314	素材
AMCOR PLC	230	1,079	420,397	金融
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	931	1,079	139,267	素材
ROKU INC	150	1,079	868,062	情報技術
PENTAIR PLC	82	1,079	173,127	情報技術
QUALCOMM INC	717	1,079	1,740,777	情報技術
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	149	1,079	177,622	金融
DATADOG INC - CLASS A	181	1,079	436,632	情報技術
PINTEREST INC - CLASS A	389	1,079	1,205	コミュニケーション・サービス
REGENERON PHARMACEUTICALS	70	1,079	185,395	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	142	1,079	5,180	ヘルスケア
BOOKING HOLDINGS INC	22	1,079	796,383	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	22	1,079	2,919	ヘルスケア
PACKAGING CORP OF AMERICA	22	1,079	448,890	資本財・サービス
RESMED INC	58.3	1,079	11,322	一般消費財・サービス
QUEST DIAGNOSTICS INC	142	1,079	1,126	ヘルスケア
MODERNA INC	211	1,079	1,126	ヘルスケア
HUBSPOT INC	214	1,079	860	一般消費財・サービス
REVVTY INC	389	1,079	3,228	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP	80	1,079	2,358	情報技術
OTIS WORLDWIDE CORP	522.87	1,079	918	ヘルスケア
AVANTOR INC	258.38	1,079	522.87	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE	438	1,079	2,084	ヘルスケア
DYNATRACE INC	147	1,079	3,045	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	193	1,079	1,071	ヘルスケア
REGIONS FINANCIAL CORP	290	1,079	1,071	情報技術
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	588.85	1,079	2,919	ヘルスケア
MATCH GROUP INC	241	1,079	2,919	一般消費財・サービス
CHEVRON CORP	1,118.18	1,079	605	ヘルスケア
ZSCALER INC	1,850.5	1,079	498	情報技術
EDISON INTERNATIONAL	59	1,079	605	エネルギー
TESLA INC	1,850.5	1,079	498	情報技術
SNOWFLAKE INC-CLASS A	195	1,079	605	ヘルスケア
GEN DIGITAL INC	353	1,079	1,071	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	100.02	1,079	1,071	ヘルスケア
SYNOPSYS INC	99	1,079	1,071	情報技術
CARVANA CO	222.793	1,079	918	一般消費財・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	1,118.18	1,079	1,071	ヘルスケア
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	60.05	1,079	1,071	情報技術

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2024年12月18日現在		業種等
		評価額	外貨建金額	
VIATRIS INC	768.21	967	148,693	ヘルスケア
DOORDASH INC - A	198.5	3,513	540,157	一般消費財・サービス
ROBLOX CORP -CLASS A	309	1,892	290,972	コミュニケーション・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	284	3,755	577,388	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	198	2,689	413,473	不動産
SOUTHERN CO/THE	705	5,871	902,644	公益事業
SYSCO CORP	316	2,465	379,084	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	147.03	3,582	550,733	金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	39	336	51,672	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	70	595	91,604	金融
STEEL DYNAMICS INC	94.5	1,120	172,278	素材
SCHLUMBERGER LTD	913.52	3,556	546,750	エネルギー
AT&T INC	4,614.91	10,535	1,619,779	コミュニケーション・サービス
APA CORP	233	490	75,404	エネルギー
SOUTHWEST AIRLINES CO	97.5	319	49,181	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	276	1,869	287,435	情報技術
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	155	5,623	864,517	素材
SEMPRA ENERGY	408	3,547	545,464	公益事業
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	103	499	76,864	情報技術
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1,311	9,752	1,499,353	情報技術
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	136.5	1,289	198,292	情報技術
COINBASE GLOBAL INC-CLASS A	125	3,895	598,894	金融
TEXAS INSTRUMENTS INC	588	11,061	1,700,588	情報技術
SALESFORCE.COM INC	615.66	21,607	3,321,986	情報技術
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	257.09	4,533	696,905	金融
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	430.34	3,522	541,523	資本財・サービス
TERADYNE INC	106	1,356	208,610	情報技術
UNION PACIFIC CORP	392.8	9,029	1,388,223	資本財・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	214.88	2,965	455,858	エネルギー
RTX CORP	856.79	10,060	1,546,690	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	472	6,009	923,901	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	118.04	2,321	356,851	ヘルスケア
AMEREN CORPORATION	172	1,525	234,499	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	594.66	28,871	4,438,770	ヘルスケア
APPLOVIN CORP CLASS A	134	4,527	696,092	情報技術
TOAST INC CLASS A	254	969	149,092	金融
VERISIGN INC	57	1,112	171,066	情報技術
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO)	484	711	109,382	一般消費財・サービス
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (PRO)	344	1,432	220,166	金融
VALERO ENERGY CORP	206.42	2,577	396,338	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	31	1,313	201,870	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	167.88	979	150,548	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	38.3	699	107,519	ヘルスケア
ELEVANCE HEALTH INC	150	5,494	844,724	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	1,167.62	13,196	2,028,820	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	2,188.22	15,494	2,382,168	金融
WASTE MANAGEMENT INC	259	5,413	832,209	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	785	4,214	647,962	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	70	1,926	296,175	一般消費財・サービス
WALMART INC	2,845	27,146	4,173,578	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	131	1,415	217,632	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	64	588	90,482	一般消費財・サービス
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A	1,433	736	113,239	資本財・サービス
WABTEC CORP	113.11	2,241	344,643	資本財・サービス

銘柄	株数	2024年12月18日現在		業種等
		評価額	外貨建金額	
TJX COMPANIES INC	百株	千アメリカ・ドル	円	ヘルスケア
WATERS CORP	726	8,934	1,373,537	一般消費財・サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	39	1,457	224,077	ヘルスケア
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	34	1,343	206,472	情報技術
WILLIS TOWERS WATSON PLC	473	471	72,500	生活必需品
WILLIAMS-SONOMA INC	65.63	2,038	313,323	金融
WESTERN DIGITAL CORP	82	1,625	249,877	一般消費財・サービス
WEC ENERGY GROUP INC	224	1,447	222,605	情報技術
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	204	1,932	297,038	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	321	2,742	421,700	公益事業
PPL CORP	1,078.5	34,328	5,277,687	金融
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	475	1,532	235,583	公益事業
PULTEGROUP INC	201.24	4,713	724,706	公益事業
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	133.5	1,547	237,855	一般消費財・サービス
PPG INDUSTRIES INC	1,499.53	1,701	261,660	コミュニケーション・サービス
NORTHERN TRUST CORP	151	1,843	283,359	素材
NVIDIA CORP	130	1,361	209,275	金融
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	15,802	206,042	31,676,939	情報技術
DRAFTKINGS INC CLASS A	256.13	5,079	780,854	金融
ASPEN TECHNOLOGY CORP	282	1,148	176,540	一般消費財・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	19	473	72,807	情報技術
NETFLIX INC	184	1,092	168,031	生活必需品
THOMO FISHER SCIENTIFIC INC	276.9	25,450	3,912,792	コミュニケーション・サービス
NRG ENERGY INC	246	13,009	2,000,074	ヘルスケア
TEXTRON INC	133.5	1,220	187,633	公益事業
NEWS CORP - CLASS A	120	960	147,719	資本財・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP	244.87	691	106,350	コミュニケーション・サービス
OMNICOM GROUP	13.5	1,624	249,818	エネルギー
JACOBS SOLUTIONS INC	126	1,121	172,345	コミュニケーション・サービス
ORACLE CORP	80.2	1,079	166,035	資本財・サービス
MASTERCARD INC - A	1,070.33	18,164	2,792,621	情報技術
ONEOK INC	531	28,196	4,334,950	金融
ROPER TECHNOLOGIES INC	376	3,826	588,351	エネルギー
U HAUL NON VOTING SERIES N	69	3,703	569,387	情報技術
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A	63	415	63,886	資本財・サービス
EXPAND ENERGY CORP	122	2,175	334,480	金融
HF SINCLAIR CORP	135	1,306	200,803	エネルギー
OVINTIV INC	105	375	57,726	エネルギー
YUM! BRANDS INC	170	662	101,877	エネルギー
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	181	626	2,438	エネルギー
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	114	2,119	325,867	コミュニケーション・サービス
BANK OF AMERICA CORP	117	693	106,576	生活必需品
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	4,493.01	20,241	3,111,852	金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	31	1,459	224,313	情報技術
AMERICAN EXPRESS CO	123	826	127,056	ヘルスケア
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES	366	11,029	1,695,605	金融
LINDE PLC	295.35	2,340	359,851	ヘルスケア
ANALOG DEVICES INC	307.46	13,226	2,033,508	素材
ALBERTSONS COMPANY INC CLASS A	319.91	6,840	1,051,630	情報技術
MONDAYCOM LTD	243	469	72,177	生活必需品
ADVANCED MICRO DEVICES	26	654	100,650	情報技術
COREBRIDGE FINANCIAL INC	1,042.27	13,030	2,003,302	情報技術
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE CORP SER	172	515	79,303	金融
KENVUE INC	1,233	1,290	198,422	コミュニケーション・サービス
		2,717	417,793	生活必需品

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2024年12月18日現在		業種等
		外貨建額	邦貨換算金額	
GLOBAL E ONLINE LTD	百株	千アメリカ・ドル 68	59,401 1,386	一般消費財・サービス
VERALTO CORP	159.16	1,646	253,158	資本財・サービス
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	413.72	2,946	452,997	金融
BUNGE GLOBAL LTD	92	747	114,948	生活必需品
VERTIV HOLDINGS CLASS A	230	2,775	426,762	資本財・サービス
NUTANIX INC CLASS A	171	1,130	173,879	情報技術
SKYWORKS SOLUTIONS INC	103	934	143,688	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	158	3,824	588,010	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	52.3	1,001	153,945	素材
COGNITIV TECH SOLUTIONS-A	319	2,584	397,395	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	369	4,726	726,598	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A	126	4,521	695,195	金融
AMGEN INC	346	9,201	1,414,695	ヘルスケア
SAMSARA INC CLASS A	141	659	101,406	情報技術
EATON CORP PLC	256.36	8,897	1,367,938	資本財・サービス
COOPER INC	129	1,218	187,396	ヘルスケア
CONSTELLATION BRANDS INC-A	106	2,470	379,853	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	531	9,045	1,390,586	情報技術
CME GROUP INC	232	5,474	841,721	金融
ECOLAB INC	165	4,061	624,461	素材
EQUIFAX INC	80	2,189	336,592	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	802	7,442	1,144,219	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	745	2,461	378,427	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	195	626	96,383	生活必需品
STATE STREET CORP	190.13	1,876	288,505	金融
SOLVENTUM CORP	94.72	649	99,897	ヘルスケア
GE VENNOVA	177.26	5,820	894,790	資本財・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,033.4	7,932	1,219,523	金融
CRH PUBLIC LIMITED PLC	440	4,278	657,718	素材
LABCORP HOLDINGS	55	1,270	195,284	ヘルスケア
BAXTER INTERNATIONAL INC	329	975	149,920	ヘルスケア
SMURFIT WESTROCK PLC	335	1,806	277,755	素材
FERGUSON ENTERPRISES LTD	130	2,405	369,844	資本財・サービス
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	115	3,142	483,108	一般消費財・サービス
THE CAMPBELL S COMPANY	125	538	82,731	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	77.8	664	102,110	素材
TE CONNECTIVITY LTD	195.95	2,899	445,704	情報技術
BLACKROCK INC	96	10,072	1,548,547	金融
CARDINAL HEALTH INC	156	1,806	277,776	ヘルスケア
FEDEX CORP	150	4,161	639,781	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	246.54	4,466	686,727	金融
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	165.13	1,432	220,283	素材
INTEL CORP	2,753	5,627	865,115	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	242	705	108,527	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	188.5	2,055	316,026	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	191	5,116	786,611	資本財・サービス
ILLUMINA INC	103	1,474	226,633	ヘルスケア
INTUITIVE SURGICAL INC	229	12,484	1,919,315	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	60.5	1,135	174,594	情報技術
SNAP-ON INC	34	1,185	182,333	資本財・サービス
CARMAX INC	100	831	127,788	一般消費財・サービス
DUKE ENERGY CORP	497.28	5,365	824,838	公益事業
TARGET CORP	297	3,908	600,895	生活必需品
DOVER CORP	89	1,749	268,922	資本財・サービス

銘柄	株数	2024年12月18日現在		業種等
		外貨建額	邦貨換算金額	
WW GRAINGER INC	百株	千アメリカ・ドル 29	3,248	一般消費財・サービス
JABIL INC	159.16	1,646	150,343	情報技術
CINTAS CORP	413.72	2,946	4,876	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	230	2,775	858	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC	171	1,130	91	生活必需品
CLOROX COMPANY	103	137,879	749	生活必需品
ENTERGY CORP	126	143,688	80	生活必需品
MICROSOFT CORP	126	1,421	2,065	公益事業
INCYTE CORP	126	1,421	206,506	情報技術
CVS HEALTH CORP	126	1,421	31,748,328	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	106	1,421	735	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	106	1,421	809.69	情報技術
CENTERPOINT ENERGY INC	106	1,421	3,565	ヘルスケア
KELLOGG CO	106	1,421	625.98	ヘルスケア
KEYCORP	106	1,421	7,754	情報技術
MONDEZ INTERNATIONAL INC-A	106	1,421	714	公益事業
CHUBB LTD	106	1,421	1,192,106	金融
ALLSTATE CORP	106	1,421	246.99	金融
EBAY INC	106	1,421	3,287	金融
PAYPAL HOLDINGS INC	106	1,421	314	一般消費財・サービス
EASTMAN CHEMICAL CO	106	1,421	624.5	金融
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	106	1,421	76	素材
TRIMBLE INC	106	1,421	151	生活必需品
LENNAR CORP-A	106	1,421	1,151	情報技術
PROGRESSIVE CORP	106	1,421	154	一般消費財・サービス
PACCAR INC	106	1,421	377	金融
BIOGEN INC	106	1,421	337.55	資本財・サービス
IDEXX LABORATORIES INC	106	1,421	9,331	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	106	1,421	5,674	金融
PTC INC	106	1,421	724	情報技術
EVERSOURCE ENERGY	106	1,421	151	公益事業
INTUIT INC	106	1,421	1,180	生活必需品
BEST BUY CO INC	106	1,421	158	情報技術
BALL CORP	106	1,421	1,151	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	106	1,421	231	生活必需品
ELECTRONIC ARTS INC	106	1,421	1,351	ヘルスケア
VULCAN MATERIALS CO	106	1,421	180.8	207,792
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	106	1,421	12,254	情報技術
CARNIVAL CORP	106	1,421	131.5	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-CLASS A	106	1,421	1,126	情報技術
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	106	1,421	947.97	公益事業
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	106	1,421	1,126	不動産
アメリカ・ドル 通貨計	株数、金額 (銘柄数×比率)	237,783.69	3,377,555	519,265,408
(カナダ)	百株	千カナダ・ドル 570銘柄	<74.5%>	-
ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT	106	1,421	444	3,556
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	106	1,421	208.81	382,044
IMPERIAL OIL LTD	106	1,421	108	1,729
CONSTELLATION SOFTWARE INC	106	1,421	12	1,017
RESTAURANT BRANDS INTERN	106	1,421	180.87	5,588
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	106	1,421	266	1,746
INTACT FINANCIAL CORP	106	1,421	104.5	2,275
BCE INC	106	1,421	41.3	1,717
FRANCO-NEVADA CORP	106	1,421	113	1,924

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2024年12月18日現在			業種等
	株数	評価額	外貨建金額	
		邦貨換算金額		
SUNCOR ENERGY INC	百株	千カナダ・ドル	千円	エネルギー
METRO INC/CN	738.3	3,791	407,209	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	123	1,125	120,937	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	200	2,651	284,808	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	726	5,689	611,126	金融
TORONTO-DOMINION BANK	553	5,204	559,051	金融
GREAT-WEST LIFECO INC	1,025	7,709	828,026	金融
MEG ENERGY CORP	165	781	83,952	金融
ROYAL BANK OF CANADA	151	350	37,611	エネルギー
TOURMALINE OIL CORP	829.5	14,687	1,577,633	金融
TC ENERGY CORP	209	1,285	138,104	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	608.5	4,010	430,715	エネルギー
BARRICK GOLD CORP	340.29	1,803	193,717	エネルギー
CAE INC	1,027	2,387	256,470	素材
THOMSON REUTERS CORP	188	634	68,111	資本財・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	92.41	2,199	236,213	資本財・サービス
WEST FRASER TIMBER CO LTD	76	337	36,236	生活必需品
CCL INDUSTRIES INC - CL B	32	402	43,194	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	88.5	654	70,333	素材
HYDRO ONE LTD	239	679	73,008	資本財・サービス
LOBLAW COMPANIES LTD	194	857	92,081	公益事業
STANTEC INC	89.6	1,721	184,914	生活必需品
WSP GLOBAL INC	66	766	82,346	資本財・サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	77	1,910	205,159	資本財・サービス
PARKLAND CORP	49	550	59,104	資本財・サービス
QUEBECOR INC - CL B	83	284	30,605	エネルギー
EMERA INC	92	286	30,771	コミュニケーション・サービス
TFI INTERNATIONAL INC	170	920	98,912	公益事業
CANADIAN UTILITIES LTD-A	48	1,029	110,630	資本財・サービス
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	75	263	28,315	公益事業
IVANHOE MINES LTD-CL A	211	956	102,756	コミュニケーション・サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD	444	783	84,125	素材
AIR CANADA	295.17	3,453	370,939	素材
KINROSS GOLD CORP	102	230	24,749	資本財・サービス
BANK OF MONTREAL	721	987	106,096	素材
POWER CORP OF CANADA	428	6,012	645,807	金融
SHOPIFY INC - CLASS A	330	1,514	162,693	金融
NUTRIEN LTD	711	12,149	1,304,985	情報技術
BROOKFIELD RENEWABLE CORA	290.19	1,925	206,839	素材
CAMECO CORP	80	334	35,978	公益事業
FIRSTSERVICE CORP	256	1,957	210,296	エネルギー
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	24	640	68,828	不動産
TELUS CORP	135	861	92,512	資本財・サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B	108	217	23,328	コミュニケーション・サービス
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	267	1,607	172,701	素材
CANADIAN NATURAL RESOURCES	31	479	51,530	一般消費財・サービス
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,238	5,422	582,424	エネルギー
MAGNA INTERNATIONAL INC	13	2,591	278,383	金融
WESTON (GEORGE) LTD	157	978	105,075	一般消費財・サービス
PAN AMERICAN SILVER CORP	35.37	809	86,904	生活必需品
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	214	673	72,336	素材
SUN LIFE FINANCIAL INC	51	870	93,535	情報技術
ENBRIDGE INC	339	2,888	310,302	金融
BROOKFIELD CORP	1,277	7,564	812,551	エネルギー
	802.25	6,774	727,616	金融

銘柄	2024年12月18日現在			業種等
	株数	評価額	外貨建金額	
		邦貨換算金額		
MANULIFE FINANCIAL CORP	百株	千カナダ・ドル	千円	金融
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	1,029	4,529	486,530	資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC	123	5,755	618,251	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	547.2	715	76,822	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO	54	575	61,843	資本財・サービス
CGI INC - CLASS A	313.5	4,620	496,340	情報技術
ONEX CORPORATION	120	1,885	202,476	金融
IGM FINANCIAL INC	36	405	43,593	金融
TMX GROUP LTD	47	219	23,535	金融
OPEN TEXT CORP	164	728	78,264	情報技術
SAPUTO INC	154	630	67,752	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	150	383	41,213	素材
FORTIS INC	407	765	82,229	エネルギー
RB GLOBAL INC	291	1,745	187,506	公益事業
LUNDIN MINING CORP	108	1,446	155,350	資本財・サービス
CENOVUS ENERGY INC	389	478	51,350	素材
DOLLARAMA INC	797	1,684	180,884	エネルギー
ALTAGAS LTD	165	2,337	251,041	一般消費財・サービス
KEYERA CORP	176	565	60,776	公益事業
ARC RESOURCES LTD	135	833	62,235	エネルギー
カナダ・ドル	株数、金額	23,901.26	179,249	19,253,139
通貨	合計	83銘柄	< 2.8% >	
(オーストラリア)	百株	オーストラリア・ドル	千円	
THE LOTTERY CORPORATION LTD	1,308.38	673	65,582	一般消費財・サービス
TELSTRA GROUP LTD	2,436.39	974	94,853	コミュニケーション・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	1,791.29	5,269	512,926	金融
SGH LTD	116.06	537	52,278	資本財・サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,618.85	611	59,558	金融
BHP GROUP LTD	3,057.12	12,301	1,197,339	素材
SOUTH32 LTD	2,727.48	927	90,258	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,143.96	2,690	261,875	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,019.72	1,903	185,298	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,850.47	7,066	68,825	金融
WESTPAC BANKING CORP	2,068.88	6,752	657,252	金融
SANTOS LTD	1,956.03	1,257	122,414	エネルギー
RIO TINTO LTD	223.36	2,647	257,636	素材
ORIGIN ENERGY LTD	1,037.89	1,083	105,462	公益事業
XERO LTD	86.95	1,487	144,807	情報技術
PRO MEDICUS LTD	34.66	891	86,778	ヘルスケア
WASHINGTON H.SOU PATTISON	143.91	503	49,051	金融
COLES GROUP LTD	807.44	1,517	147,745	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD	111.66	1,346	131,066	情報技術
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	693.02	1,114	108,462	素材
REECE LTD	132.93	315	30,714	資本財・サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	920.25	389	37,887	生活必需品
SEEK LTD	209.78	503	49,023	コミュニケーション・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD	490.25	566	55,112	生活必需品
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,008.13	16,243	1,581,028	金融
ORICA LTD	294.52	512	49,906	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	906.88	1,721	167,530	金融
WOOLWORTHS GROUP LTD	735.41	2,266	220,601	生活必需品
QANTAS AIRWAYS LTD	443.32	402	39,135	資本財・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	258.7	1,388	135,187	素材
MACQUARIE GROUP LTD	218.55	4,970	483,777	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2024年12月18日現在		業種等
		評価額	外貨建金額	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	340.67	2,359	229,615	一般消費財・サービス
CSL LTD	292.05	8,145	792,836	ヘルスケア
WESFARMERS LTD	683.56	5,078	494,324	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD	39.39	1,174	114,359	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD	265.58	535	52,085	素材
SUNCORP GROUP LTD	766.17	1,482	144,295	金融
ASX LTD	116.59	783	76,256	金融
COMPUTERSHARE LTD	319.6	1,060	103,180	資本財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,427.34	1,226	119,334	金融
SONIC HEALTHCARE LTD	276.1	774	75,405	ヘルスケア
BRAMBLES LTD	838.64	1,620	157,699	資本財・サービス
CARSALES.COM LTD	228.76	872	84,941	コミュニケーション・サービス
MINERAL RESOURCES LTD	106.88	370	36,086	素材
RAMSAY HEALTH CARE LTD	108.01	393	38,339	ヘルスケア
REA GROUP LTD	32	778	75,761	コミュニケーション・サービス
オーストラリア・上場 合計	35,693.58	107,499	10,462,902	<1.5%>
(香港)	46銘柄			
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	940	4,770	94,408	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	1,490	5,103	100,993	一般消費財・サービス
MTR CORP	1,060	2,872	56,848	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES	985	7,289	144,249	不動産
SINO LAND CO	2,640	2,053	40,647	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,821.69	7,523	148,891	資本財・サービス
WHARF HOLDINGS LTD	730	1,635	32,360	不動産
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	280	1,908	37,763	資本財・サービス
CLP HOLDINGS LTD	1,115	7,152	141,552	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	985.07	2,354	46,591	不動産
HONG KONG & CHINA GAS	7,594.75	4,625	91,532	公益事業
HANG SENG BANK LTD	511	4,798	94,958	金融
WH GROUP LTD	5,655	3,540	70,057	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	817	24,559	486,023	金融
CK ASSET HOLDINGS LTD	1,306.69	4,031	79,776	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	430	2,281	45,143	公益事業
AIA GROUP LTD	7,414	40,554	802,575	金融
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	920	1,808	35,794	資本財・サービス
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,140	2,254	44,624	不動産
SANDS CHINA LTD	1,648	3,485	68,978	一般消費財・サービス
TECHRONIC INDUSTRIES CO LTD	935	9,705	192,067	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	2,510	6,249	123,685	金融
香港ドル 合計	42,928.2	150,557	2,979,524	<0.4%>
(シンガポール)	22銘柄			
CAPITALAND INVESTMENT LTD	1,588	414	47,220	不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD	858	3,148	358,749	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,351.4	5,974	680,679	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD	1,009.75	645	73,511	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD	988	671	76,542	資本財・サービス
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	1,752	494	56,288	資本財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	2,296	3,891	443,383	金融
GENTING SINGAPORE LTD	4,100	311	35,500	一般消費財・サービス
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	5,039.5	1,577	179,709	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,059	478	54,534	資本財・サービス
SEMCORP INDUSTRIES LTD	606	327	37,282	公益事業

銘柄	株数	2024年12月18日現在		業種等
		評価額	外貨建金額	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	百株	千シンガポール・ドル	716	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,303	396	45,129	生活必需品
シンガポール・ドル 合計	22,532.65	19,048	2,170,155	<0.3%>
(ニュージーランド)	百株	千ニュージーランド・ドル		
MERIDIAN ENERGY LTD	884.21	507	44,896	公益事業
MERCURY NZ LTD	474.73	282	24,965	公益事業
INFRAIT LTD	623	771	68,226	金融
AUCKLAND INT'L AIRPORT LTD	1,025.97	845	74,784	資本財・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	396.94	1,517	134,273	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル 合計	3,404.85	3,924	347,146	<0.0%>
(イギリス)	百株	千イギリス・ポンド		
SHELL PLC	3,831.06	9,246	1,806,904	エネルギー
HALEON PLC	4,782.87	1,839	359,566	生活必需品
WISE PLC CLASS A	413.24	409	80,028	金融
BP PLC	9,981.28	3,793	741,400	エネルギー
UNILEVER PLC	1,534.76	7,139	1,395,240	生活必需品
BARCLAYS PLC	8,940.22	2,365	462,194	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	5,259.54	3,055	597,163	資本財・サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,391	540	105,714	生活必需品
PRUDENTIAL PLC	1,661.01	1,056	206,507	金融
NATWEST GROUP PLC	4,390.38	1,753	342,586	金融
BAE SYSTEMS PLC	1,868.84	2,186	427,294	資本財・サービス
AVIVA PLC	1,655.2	773	151,249	金融
GSK	2,563.94	3,419	668,143	ヘルスケア
INFORMA PLC	822.66	671	131,151	コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	796.73	428	83,764	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	541.68	437	85,446	コミュニケーション・サービス
DCC PLC	60	318	62,319	資本財・サービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	45.37	318	62,240	資本財・サービス
HALMA PLC	234.92	653	127,762	情報技術
ENTAIN PLC	376.44	283	55,320	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC	1,572.38	151	29,572	一般消費財・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	434.85	219	42,829	金融
M&G PLC	1,402.1	272	53,278	金融
ENDEAVOUR MINING PLC	111.49	161	31,526	素材
RELX PLC	1,151.61	4,269	834,251	資本財・サービス
DIAGEO PLC	1,376.17	3,489	682,009	生活必需品
RIO TINTO PLC	697.63	3,362	657,114	素材
STANDARD CHARTERED PLC	1,295.47	1,282	250,629	金融
TESCO PLC	4,233.28	1,583	309,398	生活必需品
SMITH & NEPHEW PLC	540.49	529	103,531	ヘルスケア
GLENCORE PLC	6,413.59	2,326	454,587	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	215.83	236	46,142	金融
SMITHS GROUP PLC	213.28	371	72,688	資本財・サービス
PEARSON PLC	364.65	465	90,927	一般消費財・サービス
SAINSBURY (J) PLC	1,102.88	303	59,269	生活必需品
NEXT PLC	72.6	711	139,122	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	2,195.3	273	53,475	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	111.75	325	63,680	一般消費財・サービス
BUNZL PLC	207.8	697	136,281	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	13,694.69	925	180,912	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	80.48	271	53,017	素材

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2024年12月18日現在		業種等
		評価額	外貨建金額 邦貨換算金額	
KINGFISHER PLC	1,114.37	281	55,030	一般消費財・サービス
WPP PLC	667.07	571	111,639	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	412.85	441	86,326	公益事業
SEVERN TRENT PLC	167.41	430	84,209	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	1,561.67	632	123,659	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	426.67	2,066	403,808	生活必需品
SCHRODERS PLC	501.39	156	30,609	金融
SSE PLC	683.1	1,104	215,855	公益事業
BARRATT REDROW PLC	832.51	362	70,899	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	958.78	10,072	1,968,454	ヘルスケア
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	3,607.19	817	159,734	金融
3I GROUP PLC	602.43	2,178	425,818	金融
ASHTEAD GROUP PLC	270.78	1,377	269,129	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE	621.53	811	158,504	情報技術
NATIONAL GRID PLC	3,026.54	2,834	553,948	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	37,788.74	2,048	400,397	金融
IMPERIAL BRANDS PLC	491.74	1,252	244,756	生活必需品
CENTRICA PLC	3,177.57	401	78,551	公益事業
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC	63.07	247	48,462	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,232.36	3,628	708,997	生活必需品
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	203.6	421	82,439	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC	11,239.66	8,516	1,664,253	金融
ANGLO AMERICAN PLC	785.45	1,908	372,987	素材
MONDI PLC	274	324	63,450	素材
COMPASS GROUP PLC	1,048.78	2,802	547,633	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC	198.42	245	48,042	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC	4,001.62	589	115,266	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI	134.56	363	71,051	生活必需品
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	97.66	970	189,740	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC	97.7	463	90,536	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	295.46	3,409	666,305	金融
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	101.16	193	37,857	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC	157.63	410	80,306	金融
ANTOFAGASTA PLC	238.83	392	76,659	素材
EXPERIAN PLC	568.49	2,041	398,939	資本財・サービス
イギリス・ポンド 通貨計	株数、金額 銘柄数×比率	166,290.25	117,697	23,000,507
(イスラエル)	株数、金額 銘柄数×比率	76銘柄	< 3.3%>	
ISRALI DISCOUNT BANK-A	838.33	2,063	88,075	金融
AZRIELI GROUP LTD	29.16	852	36,411	不動産
ICL GROUP LTD	525.23	932	39,799	素材
ELBIT SYSTEMS LTD	18.18	1,686	72,007	資本財・サービス
BANK HAPOALIM BM	857.12	3,659	156,242	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,022.78	4,349	185,697	金融
NICE LTD	42.54	2,858	122,020	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	104.81	1,676	71,589	金融
イスラエル・シュケル 通貨計	株数、金額 銘柄数×比率	3,438.15	18,080	771,844
(イスラエル・シュケル 通貨計)	株数、金額 銘柄数×比率	8銘柄	< 0.1%>	
SANDOZ GROUP AG	243.36	901	155,414	ヘルスケア
GALDERMA GROUP N AG	34.85	330	57,014	ヘルスケア
AVOLTA AG	53.44	196	33,777	一般消費財・サービス
UBS GROUP AG-REG	1,956.34	5,511	949,657	金融
ROCHE HOLDING AG-BR	19.53	533	91,875	ヘルスケア

銘柄	株数	2024年12月18日現在		業種等
		評価額	外貨建金額 邦貨換算金額	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	3.98	247	42,624	素材
ADECCO GROUP AG-REG	100.81	228	39,363	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSCHEIN	418.26	10,782	1,858,082	ヘルスケア
SIKA AG-REG	90.38	2,044	352,290	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.07	684	117,970	生活必需品
ABB LTD-REG	940.86	4,881	841,125	資本財・サービス
SWISS RE AG	179.85	2,373	408,936	金融
NESTLE SA-REG	1,558.13	11,720	2,019,634	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG	13.13	1,663	286,666	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	24.59	633	109,154	資本財・サービス
JULIUS BAER GROUP LTD	122.39	715	123,335	金融
SGS SA-REG	89.15	806	139,059	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	13.61	340	58,749	資本財・サービス
TEMENOS AG - REG	33.32	215	37,120	情報技術
HELVETIA HOLDING AG-REG	21.58	312	53,920	金融
VAT GROUP AG	15.68	550	94,947	資本財・サービス
BKW AG	12.74	189	32,579	公益事業
ALCON INC	297.65	2,271	391,453	ヘルスケア
SIG GROUP N AG	177.84	317	54,640	素材
SWATCH GROUP AG/THE-BR	16.8	270	46,565	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	86.83	4,786	824,735	金融
BALOISE HOLDING AG - REG	26.24	429	73,974	金融
CLARIANT AG-REG	129.62	131	22,738	素材
NOVARTIS AG-REG	1,172.37	10,401	1,792,346	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG	2.12	265	45,774	生活必需品
BACHEM HOLDING AG-REG B	19.76	126	21,809	ヘルスケア
CIE FINANCIERE RICHEMAGA REG	319.64	4,390	756,528	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG	15.01	761	131,136	コミュニケーション・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	17.06	141	24,311	金融
GEBERIT AG-REG	20.37	1,087	187,372	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG	5.32	2,160	372,289	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG	66.72	790	136,299	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG	30.42	904	155,843	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	90.27	675	116,447	情報技術
LONZA GROUP AG-REG	42.86	2,320	399,858	ヘルスケア
HOLCIM LTD	310.12	2,755	474,866	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	16.65	1,152	198,543	金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	29.08	589	101,524	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG	44.78	435	75,120	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.59	584	100,804	生活必需品
スイス・フラン 通貨計	株数、金額 銘柄数×比率	8,884.17	83,613	14,408,283
(デンマーク)	株数、金額 銘柄数×比率	45銘柄	< 2.1%>	
NOVO NORDISK A/S-B	2,139.87	164,748	3,565,159	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S	467.42	9,516	205,940	金融
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	1.87	2,079	44,999	資本財・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	684.28	6,459	139,785	資本財・サービス
CARLSBERG AS-B	65.14	4,574	98,984	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES	239.18	9,870	213,607	素材
COLOPLAST-B	85.71	6,995	151,385	ヘルスケア
DSV PANALPINA A/S	138.56	21,012	454,713	資本財・サービス
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	5.99	1,559	33,753	資本財・サービス
DEMAND A/S	60.39	1,564	33,847	ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	3.01	3,473	75,167	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

		2024年12月18日現在			業種等	
銘柄	株数	評価額		外貨建金額		
		邦貨換算金額	外貨建金額			
TRYG A/S	百株	千円	千円	75,550	金融	
PANDORA A/S	229.99	3,491	3,491	151,306	-般消費財・サービス	
GENMAB A/S	55.58	6,991	6,991	131,812	ヘルスケア	
ZEALAND PHARMA A/S	42.67	6,091	6,091	75,022	ヘルスケア	
ORSTED A/S	43.39	3,466	3,466	83,723	公益事業	
114.06	3,868	83,723				
デンマーク・クロネ 通貨計	4,377.11	255,765	5,534,759			
銘柄数×比率>	16銘柄	< 0.8%>				
(ノルウェー)	百株	千円	千円			
DNB BANK	607.5	13,917	191,091		金融	
NORSK HYDRO ASA	953.39	6,088	83,593		素材	
ORKLA ASA	475.32	4,686	64,347		生活必需品	
TELENOR ASA	417.57	5,361	73,614		コミュニケーション・サービス	
EQUINOR ASA	567.79	14,382	197,466		エネルギー	
YARA INTERNATIONAL ASA	112.26	3,535	48,536		素材	
MOWI ASA	315.24	6,281	86,240		生活必需品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	135.78	2,745	37,695		金融	
AKER BP ASA	214.64	4,646	63,802		エネルギー	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	59.49	7,590	104,223		資本財・サービス	
SALMAR ASA	45.13	2,534	34,792		生活必需品	
ノルウェー・クロネ 通貨計	3,904.11	71,770	985,404			
銘柄数×比率>	11銘柄	< 0.1%>				
(スウェーデン)	百株	千円	千円			
SAGAX CLASS B	148.63	3,382	47,494		不動産	
ERICSSON LM-B SHS	1,883.67	16,926	237,650		情報技術	
VOLVO AB-B SHS	1,077.47	29,705	417,070		資本財・サービス	
SKF AB-B SHARES	230.83	4,972	69,807		資本財・サービス	
TELE2 AB-B SHS	370.61	4,184	58,745		コミュニケーション・サービス	
GETINGE AB-B SHS	155.58	2,666	37,439		ヘルスケア	
SKANDINAViska ENSKILDA BAN-A	1,075.45	16,545	232,303		金融	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	987.55	11,198	157,231		金融	
SWEDBANK AB - A SHARES	576.04	12,453	174,853		金融	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	384.31	5,847	82,095		-般消費財・サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	411.23	5,771	81,033		素材	
SKANSKA AB-B SHS	230.45	5,415	76,034		資本財・サービス	
SANDVIK AB	723.05	14,851	208,514		資本財・サービス	
INVESTOR AB-B SHS	1,173.58	34,673	486,814		金融	
ATLAS COPCO AB-A SHS	1,821.09	32,196	452,044		資本財・サービス	
VOLVO AB-A SHS	135.95	3,757	52,757		資本財・サービス	
HOLMEN AB-B SHARES	51.87	2,143	30,091		素材	
SECURITAS AB-B SHS	333.54	4,577	64,272		資本財・サービス	
TELIA CO AB	1,599.46	4,865	68,312		コミュニケーション・サービス	
ALFA LAVAL AB	196.16	9,129	128,175		資本財・サービス	
ATLAS COPCO AB-B SHS	1,058.51	16,470	231,244		資本財・サービス	
ASSA ABLOY AB-B	679.24	23,012	323,097		資本財・サービス	
TRELLEBORG AB-B SHS	144.34	5,617	78,872		資本財・サービス	
SAAB AB-B	217.39	4,863	68,276		資本財・サービス	
INDSTRIVARDEN AB-A SHS	82.45	2,936	41,233		金融	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	449.35	3,507	49,247		不動産	
INDUTRADE AB	185.67	5,232	73,459		資本財・サービス	
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	132.43	4,113	57,750		ヘルスケア	
LUNDBERGS AB-B SHS	51.74	2,625	36,866		金融	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	100.85	2,792	39,207		資本財・サービス	
LIFCO AB-B SHS	158.38	5,299	74,403		資本財・サービス	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	1,027.77	4,386	61,586		資本財・サービス	

		2024年12月18日現在			業種等	
銘柄	株数	評価額		外貨建金額		
		邦貨換算金額	外貨建金額			
BEIJER REF AB	百株	千円	千円	62,022	資本財・サービス	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	260.93	4,417	12,309	172,822	生活必需品	
BOLIDEN AB	413.34	5,972	83,859		素材	
EPIROC AB-A	185.84	9,088	127,608		資本財・サービス	
EPIROC AB-B	446.85	66,673	54,275		資本財・サービス	
EQT AB	263.97	4,748	8,018	112,582	金融	
EVOLUTION AB	252.24	10,591	148,709		-般消費財・サービス	
HEXAGON AB-B SHS	114.73	14,847	208,465		情報技術	
ADDTECH AB-B SHARES	108.59	5,559	78,053		資本財・サービス	
INDSTRIVARDEN AB-C SHS	21,484.45	385,545	5,413,063		金融	
スウェーデン・クロネ 通貨計	42銘柄	< 0.8%>				
(ユーロ (アイルランド))	百株	千ユーロ	千円			
AIB GROUP PLC	1,175.15	619	99,943		金融	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	622.5	535	86,455		金融	
KINGSPAN GROUP PLC	97.53	672	108,601		資本財・サービス	
KERRY GROUP PLC-A	96.56	887	143,284		生活必需品	
国小計	1,991.74	2,715	438,284			
4銘柄	< 0.1%>					
(ユーロ (オランダ))	百株	千ユーロ	千円			
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	518.57	1,291	208,380		コミュニケーション・サービス	
EXOR NV	62.88	561	90,567		金融	
FERROVIAL	297.2	1,210	195,397		資本財・サービス	
QIAGEN N.V.	139.7	603	97,438		ヘルスケア	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	502.77	1,198	193,349		ヘルスケア	
NN GROUP NV	170.62	714	115,287		金融	
HEINEKEN NV	181.15	1,263	203,877		生活必需品	
KONINKLIJKE AHOOLD DELHAIZEN	585.11	1,868	301,499		生活必需品	
AKZO NOBEL N.V.	107.37	610	98,558		素材	
WOLTERS KLUWER	149.99	2,455	396,242		資本財・サービス	
ING GROEP NV	2,079.83	3,055	493,126		金融	
KONINKLIJKE KPN NV	2,414.85	861	139,009		コミュニケーション・サービス	
ASML HOLDING NV	251.5	17,690	2,854,894		情報技術	
ABN AMRO BANK NV-CVA	289.45	419	67,661		金融	
IMCD NV	35.92	517	83,560		資本財・サービス	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	47.13	605	97,735		情報技術	
ASR NEDERLAND NV	100.12	444	71,738		金融	
ADYEN NV	13.28	1,995	322,111		金融	
PROSUS NV	859.18	3,466	559,470		-般消費財・サービス	
JDE PEET'S NV	76.85	130	21,071		生活必需品	
ASM INTERNATIONAL NV	29.74	1,640	264,737		情報技術	
RANDSTAD NV	68.52	278	44,894		資本財・サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	81.28	473	76,406		生活必需品	
EURONEXT NV	49.21	532	85,927		金融	
STMICROELECTRONICS NV	430.22	1,054	170,170		情報技術	
AIRBUS SE	374.56	5,938	958,318		資本財・サービス	
ARGENX SE	37.39	2,241	361,677		ヘルスケア	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	388.2	236	38,114		生活必需品	
STELLANTIS NV	1,229.88	1,569	253,218		-般消費財・サービス	
FERRARI NV	79.16	3,282	529,772		-般消費財・サービス	
国小計	11,651.63	58,211	9,394,215			
30銘柄	< 1.3%>					
(ユーロ (ベルギー))	百株	千ユーロ	千円			
LOTUS BAKERIES NV	0.25	269	43,491		生活必需品	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2024年12月18日現在		業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
SYENSQ SA	百株	千ユーロ	千円	素材
UCB SA	45.47	330	53,280	ヘルスケア
KBC GROUP NV	79.39	1,475	238,174	金融
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	144.45	1,053	170,079	金融
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	52.01	337	54,514	金融
AGEAS	565.75	2,804	452,577	生活必需品
D'ITEREN GROUP	100.78	471	76,147	金融
ELIA GROUP SA/NV	13.22	216	34,988	-般消費財・サービス
SOFINA	18.02	137	22,188	公益事業
	9.31	198	32,062	金融
国小計	株数、金額 銘柄数×比率>	1,028.65 10銘柄	7,296 <0.2%>	1,177,506
ユーロ（ルクセンブルグ）	百株	千ユーロ	千円	
ARCELORMITTAL	295.14	676	109,119	素材
INPOST SA	143	231	37,362	資本財・サービス
EUROFINS SCIENTIFIC	82.65	391	63,235	ヘルスケア
TENARIS SA	253.43	459	74,210	エネルギー
国小計	株数、金額 銘柄数×比率>	774.22 4銘柄	1,759 <0.0%>	283,927
ユーロ（フランス）	百株	千ユーロ	千円	
TOTALENERGIES SE	1,359.05	7,023	1,133,463	エネルギー
MICHELIN (CGDE)	420.54	1,359	219,413	-般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA	363.65	5,778	932,517	素材
KERING	46.55	1,113	179,655	-般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	344.49	8,471	1,367,051	資本財・サービス
BOUYGUES SA	116.19	331	53,495	資本財・サービス
BNP PARIBAS	640.63	3,731	602,216	金融
THALES SA	57.89	790	127,522	資本財・サービス
DANONE	406.92	2,642	426,452	生活必需品
CARREFOUR SA	341.45	469	75,711	生活必需品
L'OREAL	151.18	5,213	841,345	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	285.54	2,485	401,084	資本財・サービス
LEGRAND SA	165.4	1,560	251,868	資本財・サービス
PERNOD RICARD SA	128.03	1,425	230,065	生活必需品
EURAZEON SE	25.99	179	28,982	金融
REXEL SA	141.43	341	55,142	資本財・サービス
SOCIETE GENERALE SA	453.11	1,209	195,164	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	173.3	11,014	1,777,592	-般消費財・サービス
ACCOR SA	122.25	572	92,330	-般消費財・サービス
CAPGEMINI SE	98.05	1,506	243,125	情報技術
PUBLICIS GROUPE	144.06	1,506	243,178	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA	200.39	597	96,370	資本財・サービス
EFFAGE	46.69	391	63,217	資本財・サービス
SODEXO SA	56.16	450	72,640	-般消費財・サービス
IPSEN	23.11	254	41,136	ヘルスケア
AMUNDI SA	38.52	247	39,909	金融
TELEPERFORMANCE	34.31	274	44,339	資本財・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	17.9	333	53,845	ヘルスケア
SEB SA	14.88	132	21,443	-般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA	186.89	4,360	703,639	ヘルスケア
DASSAULT AVIATION SA	12.89	244	39,398	資本財・サービス
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	60.98	229	37,021	-般消費財・サービス
AXA SA	1,105.66	3,730	602,027	金融
EDENRED	152.73	474	76,506	金融
RENAULT SA	120.8	537	86,751	-般消費財・サービス

銘柄	株数	2024年12月18日現在		業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
HERMES INTERNATIONAL	百株	千ユーロ	千円	
DASSAULT SYSTEMES SE	20.41	4,700	758,554	一般消費財・サービス
ORANGE	421.43	1,444	233,071	情報技術
ALSTOM	1,172.09	1,122	181,131	コミュニケーション・サービス
SANOFI	218.03	485	78,358	資本財・サービス
VINCI SA	719.27	6,598	1,064,879	ヘルスケア
VEOLIA ENVIRONNEMENT	315.07	3,135	506,019	資本財・サービス
CREDIT AGRICOLE SA	444.01	1,211	195,473	公益事業
BIOMERIEUX	670.84	875	141,279	金融
ENGIE	25.42	257	41,556	ヘルスケア
SAFRAN SA	1,150.34	1,711	276,142	公益事業
ARKEMA	230.1	4,871	786,116	資本財・サービス
ADP	34.34	248	40,067	素材
GETLINK SE	21.22	236	38,148	資本財・サービス
BOLLORE	191.44	290	46,836	コミュニケーション・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数×比率>	14,128.6 50銘柄	98,424 <2.3%>	15,883,812
ユーロ（ドイツ）	百株	千ユーロ	千円	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	311.25	1,160	187,205	資本財・サービス
DRING HCF PORSCHE PRF (PROPOSED)	71.68	426	68,804	一般消費財・サービス
COVESTRO V AG	115.66	670	108,258	素材
BAYER AG-REG	618.99	1,196	193,092	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG	157.01	264	42,758	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,193.23	2,003	323,314	金融
COMMERZBANK AG	594.22	913	147,486	金融
VOLKSWAGEN AG-PREF	130.12	1,127	181,975	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG	478.98	9,240	1,491,229	資本財・サービス
E.ON SE	1,413.42	1,599	258,206	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	181.11	1,419	229,026	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG	98.11	477	77,106	資本財・サービス
CONTINENTAL AG	69.41	452	73,033	一般消費財・サービス
BASF SE	562	2,452	395,704	素材
ALLIANZ SE-REG	246.68	7,378	1,190,693	金融
HENKELAG & CO KGAA VORZUG	106.55	902	145,641	生活必需品
RHEINMETALL AG	27.61	1,691	273,045	資本財・サービス
RWE AG	397.81	1,126	181,874	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	378.85	243	39,348	資本財・サービス
BRENNTAG SE	79.67	463	74,777	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA	266.47	907	146,424	ヘルスケア
SAP SE	657.78	15,724	2,537,576	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	83.84	4,311	695,717	金融
ZALANDO SE	141.45	479	77,452	一般消費財・サービス
HEIDELBERG MATERIALS AG	85.57	1,054	170,130	素材
RATIONAL AG	3.06	258	41,703	資本財・サービス
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	38	310	50,163	コミュニケーション・サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	16.07	349	56,354	ヘルスケア
TALANX AG	39.51	326	52,698	金融
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	93.87	335	54,065	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE	117.22	342	55,237	一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	25.94	123	19,993	ヘルスケア
BECHTLE AG	52.23	162	26,180	情報技術
NEMETSCHEK SE	36.34	333	53,895	情報技術
SCOUT24 AG	45.99	396	63,976	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG	177.57	946	152,737	ヘルスケア

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2024年12月18日現在		業種等
		外貨建額	邦貨換算額	
KNORR-BREMSE AG	44.42	311	50,215	資本財・サービス
SIEMENS ENERGY AG	403.02	2,059	332,351	資本財・サービス
BEIERSDORF AG	62.74	782	126,207	生活必需品
MERCK KGAA	81.07	1,135	183,228	ヘルスケア
ADIDAS AG	102.12	2,473	399,148	-般消費財・サービス
PUMA SE	64.66	290	46,956	-般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA	65.71	492	79,532	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2,198.51	6,551	1,057,290	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	129.65	584	94,362	ヘルスケア
MERCEDES-BENZ GROUP N AG	471.36	2,547	411,147	-般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	821.94	2,711	437,528	情報技術
HANNOVER RUECK SE	37.9	951	153,519	金融
DHL GROUP	641.85	2,188	353,110	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	118.25	2,664	429,944	金融
MTU AERO ENGINES AG	33.93	1,100	177,629	資本財・サービス
SYMRISE AG	83.28	872	140,848	素材
BAVARIISCHE MOTOREN WERKE-PFR	35.05	254	41,093	-般消費財・サービス
VONOVIA SE	465.99	1,390	224,325	不動産
LEG IMMOBILIEN SE	45.66	369	59,685	不動産
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	15,020.38 55銘柄	91,306 <2.1%>	14,735,018
ユーロ(ポルトガル)	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS	173.54	321	51,894	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,975.7	632	101,996	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA	292.35	487	78,695	エネルギー
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	2,441.59 3銘柄	1,441 <0.0%>	232,586
ユーロ(スペイン)	百株	千ユーロ	千円	
TELEFONICA SA	2,499.04	1,010	163,132	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA	194.65	400	64,647	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTIA	3,628.94	3,454	557,527	金融
IBERDROLA SA	3,804.68	5,022	810,479	公益事業
BANCO DE SABADELL SA	3,425.95	645	104,107	金融
REPSOL SA	744.79	821	132,514	エネルギー
GRIFOLS SA	189.13	184	29,819	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA	9,756.65	4,351	702,239	金融
AMADEUS IT GROUP SA	283.59	1,917	309,376	-般消費財・サービス
CAIXABANK SA	2,534.5	1,290	208,189	金融
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	112.47	539	87,013	資本財・サービス
AENA SME SA	46.88	929	150,023	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM SA	333.99	1,034	166,926	コミュニケーション・サービス
ACCIONA SA	14.72	160	25,821	公益事業
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	687.31	3,450	556,808	-般消費財・サービス
RED ELECTRICA CORPORACION SA	248.77	412	66,522	公益事業
EDP RENOVABLES SA	185.53	182	29,476	公益事業
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	28,691.59 17銘柄	25,806 <0.6%>	4,164,627
ユーロ(イタリア)	百株	千ユーロ	千円	
PRYSMIAN SPA	177.3	1,082	174,766	資本財・サービス
GENERALI	588.94	1,628	262,794	金融
MEDIOBANCA SPA	314.88	451	72,818	金融
UNICREDIT SPA	927.32	3,542	571,666	金融
UNIPOL GRUPPO SPA	268	317	51,164	金融
TELECOM ITALIA SPA	6,120.14	167	27,042	コミュニケーション・サービス

銘柄	株数	2024年12月18日現在		業種等
		外貨建額	邦貨換算額	
INTESA SANPAOLO	9,210.48	3,561	574,711	金融
POSTE ITALIANE SPA	280.13	386	62,386	金融
MONCLER SPA	147.51	757	122,215	-般消費財・サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	64.09	324	52,334	ヘルスケア
ENI SPA	1,447.94	1,851	298,721	エネルギー
BPER BANCA	675	413	66,731	金融
BANCO BPM SPA	810.84	645	104,159	金融
DIASORIN SPA	13.44	135	21,841	ヘルスケア
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	206.01	198	31,999	コミュニケーション・サービス
NEXI SPA	321.52	179	29,004	金融
AMPLIFON SPA	78.24	193	31,250	ヘルスケア
LEONARDO SPA	254.55	653	105,532	資本財・サービス
ENEL SPA	5,121.56	3,562	574,842	公益事業
SNAM SPA	1,269.55	546	88,241	公益事業
TERNA SPA	885.71	681	109,917	公益事業
FINECOBANK SPA	384.74	647	104,527	金融
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	29,567.89 22銘柄	21,927 <0.5%>	3,538,671
ユーロ(フィンランド)	百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ	336.48	877	141,617	素材
NOKIA OYJ	3,358.38	1,417	228,713	情報技術
WARTSILA OYJ ABP	316.73	544	87,839	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS	356.82	347	56,144	素材
ELISA OYJ	87.14	367	59,231	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS	314.15	1,230	198,531	金融
FORTUM OYJ	274.99	360	58,245	公益事業
KESKO OYJ-B SHS	172.5	312	50,498	生活必需品
KONE OYJ-B	213.93	1,022	165,059	資本財・サービス
NESTE OYJ	258.85	316	51,130	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	68.16	290	46,946	ヘルスケア
METSO CORPORATION	381.23	343	55,469	資本財・サービス
NORDEA BANK ABP	1,987.12	2,098	338,639	金融
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	8,126.48 13銘柄	9,530 <0.2%>	1,538,066
ユーロ(オーストリア)	百株	千ユーロ	千円	
VERBUND AG	42.49	291	47,107	公益事業
OMV AG	90.24	329	53,212	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG	211.98	1,238	199,919	金融
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	344.71 3銘柄	1,860 <0.0%>	300,240
ユーロ(その他)	百株	千ユーロ	千円	
DSM FIRMENICH AG	116.73	1,167	188,473	素材
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	144	313	50,660	金融
AEGON LTD	850.54	477	77,085	金融
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,111.27 3銘柄	1,959 <0.0%>	316,218
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	114,878.75 214銘柄	322,240 <7.5%>	52,003,174
ファンド合計	株数、金額 銘柄数<比率>	689,501.22 1,151銘柄	— <94.3%>	656,595,315

(注1) 部邦貨換算額は、2024年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで部邦貨換算したものです。

(注2) < > 内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資証券

銘柄	2024年12月18日現在		
	口数	評価額	
	外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)			
AVALONBAY COMMUNITIES INC	千口 9,237	千円 2,096	322,276
SIMON PROPERTY GROUP INC	21,007	3,780	581,201
BXP INC	9.7	779	119,839
SBA COMMUNICATIONS CORP	7	1,462	224,910
EQUITY RESIDENTIAL	22	1,600	246,128
EQUINIX INC	6,108	5,868	902,270
AMERICAN TOWER CORP	30.1	5,817	894,324
HOST HOTELS & RESORTS INC	45,243	846	130,209
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	21.2	782	120,267
KIMCO REALTY CORP	43.4	1,054	162,137
GAMING AND LEISURE PROPERTIES	17.7	867	133,311
INVITATION HOMES INC	37.4	1,211	186,295
VICI PROPERTIES INC	67.4	2,025	311,380
VENTAS INC	26.8	1,613	248,120
WEYERHAEUSER CO	46,814	1,375	211,453
CROWN CASTLE INTL CORP	28	2,656	408,431
IRON MOUNTAIN INC	18.9	2,080	319,886
SUN COMMUNITIES INC	8.1	994	152,922
PROLOGIS INC	59,654	6,494	998,469
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	10.2	1,043	160,437
CAMDEN PROPERTY TRUST	6.9	818	125,800
ESSEX PROPERTY TRUST INC	4.2	1,235	189,902
WELLTOWER INC	39.9	5,156	792,726
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	45	939	144,384
MID-AMERICA APARTMENT COMM	7.6	1,186	182,355
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	11.5	790	121,550
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	34.8	677	104,220
REALTY INCOME CORP	56,095	3,058	470,182
PUBLIC STORAGE	10.2	3,196	491,394
REGENCY CENTERS CORP	11	830	127,681
UDR INC	20.2	897	137,917
WP CAREY INC	14.1	794	122,173
DIGITAL REALTY TRUST INC	21.1	3,903	600,124
EXTRA SPACE STORAGE INC	13.7	2,116	325,392
アメリカ・ドル	口数、金額 通貨計 銘柄数<比率>	832,258 70,053 34銘柄	10,770,085 <1.5%>
(カナダ)			
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	千口 4.8	千円 211	22,669
カナダ・ドル	口数、金額 通貨計 銘柄数<比率>	4.8 1銘柄	22,669 <0.0%>
(オーストラリア)			
TRANSURBAN GROUP	千口 187,089	千円 2,467	240,181
APA GROUP	78,315	562	54,728
SCENTRE GROUP	313.44	1,093	106,469
GPT GROUP	112,602	502	48,879
MIRVAC GROUP	238,518	467	45,501
STOCKLAND	144,307	718	69,946
GOODMAN GROUP	103,698	3,810	370,915
VICINITY CENTRES	227,463	466	45,384
オーストラリア・ドル	口数、金額 通貨計 銘柄数<比率>	1,405,432 10,089 8銘柄	982,007 <0.1%>

銘柄	2024年12月18日現在		
	口数	評価額	邦貨換算金額
(香港)			
LINK REIT	千口 174.7	千香港ドル 5,791	114,609
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	257	2,433	48,164
香港 ドル	口数、金額 銘柄数<比率>	431.7 2銘柄	162,774 <0.0%>
通 貨 計			
(シンガポール)			
CAPITALAND ASCENDAS REIT	千口 253.5	千シンガポール・ドル 646	73,647
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	395.27	762	86,913
シンガポール・ドル	口数、金額 銘柄数<比率>	648.77 2銘柄	160,561 <0.0%>
通 貨 計			
(イギリス)			
LAND SECURITIES GROUP PLC	千口 43.89	千イギリス・ポンド 251	49,060
SEGRO PLC	79.485	555	108,637
イギリス・ポンド	口数、金額 銘柄数<比率>	123,375 2銘柄	157,697 <0.0%>
通 貨 計			
(ユーロ(ベルギー))			
WAREHOUSES DE PAUW SCA	千口 11,363	千ユーロ 218	35,318
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>	11,363 1銘柄	35,318 <0.0%>
(ユーロ(フランス))			
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	千口 7,457	千ユーロ 542	87,584
GECINA SA	2,908	260	42,001
KLEPIERRE	13,182	366	59,096
COVIVIO	3,349	163	26,439
ユーロ 計	口数、金額 銘柄数<比率>	26,896 4銘柄	215,122 <0.0%>
ユーロ通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	38,259 5銘柄	250,440 <0.0%>
合 計	口数、金額 銘柄数<比率>	3,484,594 54銘柄	12,506,235 <1.8%>

(注1) 邦貨換算金額は、2024年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) <>内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切り捨て。

(3) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄別	2024年12月18日現在	
	買建額	売建額
外 S&P500 EMINI FUT(アメリカ)	百万円 17,285	百万円 -
	2,603	-
	1,135	-
	1,771	-
国 S&P/TSX 60 IX FUT(カナダ)	1,718	-
	2,976	-
	-	-
SPI 200 FUTURES(オーストラリア)	1,135	-
FTSE 100 IDX FUT(イギリス)	1,771	-
SWISS MKT IX FUTR(ドイツ)	1,718	-
EURO STOXX 50(ドイツ)	2,976	-

(注1) 外貨建の評価額は、2024年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 単位未満は切り捨て。

ダイワJ－REITマザーファンド

＜補足情報＞

当ファンド（DCダイワ・ターゲットイヤー2050）が投資対象としている「ダイワJ－REITマザーファンド」の決算日（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18日）現在におけるダイワJ－REITマザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■ダイワJ－REITマザーファンドの主要な売買銘柄

投資証券

(2023年12月19日から2024年12月18日まで)

買			付			売			付		
銘	柄	口数	金額	平均単価		銘	柄	口数	金額	平均単価	
インヴィンシブル投資法人		千口	千円	円		日本ビルファンド		千口	千円	円	
産業ファンド		24,327	1,608,556	66,122		ジャパンリアルエステイト		24,863	9,020,678	362,815	
日本都市ファンド投資法人		12,152	1,563,787	128,685		野村不動産マスターF		13,208	7,169,896	542,845	
ジャパン・ホテル・リート投資法人		15,483	1,453,035	93,847		KDX不動産投資法人		42,441	6,298,933	148,416	
日本ビルファンド		13,572	1,058,549	77,995		日本都市ファンド投資法人		39,129	5,997,299	153,269	
ジャパンリアルエステイト		1.78	735,846	413,397		日本プロロジスリート		61,601	5,757,674	93,467	
スターアジア不動産投		1.061	587,108	553,353		G LP投資法人		22,402	5,719,379	255,306	
タカラレーベン不動産投		9.94	566,587	57,000		大和ハウスリート投資法人		43,934	5,715,787	130,099	
星野リゾート・リート		6.021	556,687	92,457		ユナイテッド・アーバン投資法人		19.59	4,809,724	245,519	
野村不動産マスターF		1.029	540,368	525,139		オリックス不動産投資		28,766	4,128,600	143,523	
		3.316	502,608	151,570				25,619	4,124,396	160,989	

(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18日現在におけるダイワJ－REITマザーファンド（86,235,422千口）の内容です。

(1) 国内投資証券

銘	柄	2024年12月18日現在		
		口数	評価額	額
エスコンジャパンリート		千口	千円	
サンケイリアルエステート		5.964	648,286	
SOS L A物流リート投		8.633	633,662	
東海道リート投資法		13,445	1,380,801	
日本アコモーションファンド投資法人		4.604	472,370	
森ヒルズリート		9.305	5,294,545	
産業ファンド		31.689	3,847,044	
アドバンス・レジデンス		49.34	5,516,212	
A P I投資法人		26,484	7,571,775	
G LP投資法人		13,098	4,093,125	
コンフォリア・レジデンシャル		90,518	10,970,781	
日本プロロジスリート		13,645	3,693,701	
星野リゾート・リート		46,945	10,384,234	
Oneリート投資法人		11,397	2,548,369	
イオントリート投資		4.701	1,046,912	
ヒューリックリート投資法		33,056	4,065,888	
		23,812	3,078,891	

銘	柄	2024年12月18日現在		
		口数	評価額	額
日本リート投資法人		千口	千円	
積水ハウス・リート投資		8.753	2,652,159	
トーセイ・リート投資法人		80,977	6,024,688	
ヘルスケア&メディカル投資		5.859	713,626	
サムティ・レジデンシャル		6.644	684,332	
野村不動産マスターF		7.342	653,438	
いちごホテルリート投資		86,262	11,714,379	
ラサールロジポート投資		4.46	666,770	
スター・アジア不動産投		34,501	4,785,288	
マリモ地方創生リート		49.66	2,502,864	
三井不動産リート		4.893	514,254	
日本ホテル&レジデンシャル投資法人		58,740,944	5,827,101	
投資法人みらい		5.683	354,050	
三菱地所物流REIT		37,108	1,452,778	
C REロジスティクスファンド		9.305	3,135,785	
ザイマックス・リート		11,601	1,604,418	
		4,614	507,078	

銘柄	2024年12月18日現在		
	口数	評価額	
	千口	千円	
タカラレーベン不動産投	17,599	1,462,476	
日本ビルファンド	157,186	19,302,440	
ジャパンリアルエステイト	27,681	14,920,059	
日本都市ファンド投資法人	139,736	12,059,216	
オリックス不動産投資	53,694	8,655,472	
日本プライムリアルティ	18,429	5,888,065	
ＮＴＴ都市開発リート投資法人	27,39	3,182,718	
東急リアル・エステート	18,068	2,780,665	
グローバル・ワン不動産投資法人	19,515	1,863,682	
ユナイテッド・アーバン投資法人	60,281	8,168,075	
森トラストリート投資法人	51,943	3,100,997	
インヴィンシブル投資法人	148,474	9,680,504	
フロンティア不動産投資	9,999	3,894,610	
平和不動産リート	19.76	2,278,328	
日本ロジスティクスファンド投資法人	18,106	4,682,211	
福岡リート投資法人	15,205	2,134,782	
KDX不動産投資法人	75,392	10,901,683	
いちごオフィスリート投資法人	19,663	1,512,084	
大和証券オフィス投資法人	11,165	3,219,986	
阪急阪神リート投資法人	12,848	1,518,633	
スターツプロシード投資法人	4,671	798,741	
大和ハウスリート投資法人	40,414	9,117,398	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	99	7,009,200	
大和証券リビング投資法人	39,801	3,458,706	
ジャパンエクセレント投資法人	23.14	2,651,844	
合計	口数、金額 銘柄数×比率>	1,932,198,944 57銘柄	253,282,199 <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18日現在		
	買建額	売建額	
国内 東証ＲＥＩＴ	百万円 8,923	百万円 －	

(注) 単位未満は切捨て。

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

<補足情報>

当ファンド（DCダイワ・ターゲットイヤー2050）が投資対象としている「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の決算日（2024年12月2日）と、当ファンドの決算日が異なっており、当ファンドの決算日（2024年12月18日）現在におけるダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの主要な売買銘柄

(1) 投資信託受益証券

(2023年12月19日から2024年12月18日まで)

買				付				売				付			
銘	柄	口数	金額	銘	柄	口数	金額	銘	柄	口数	金額	銘	柄	口数	金額
VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)		千口 455.6	千円 6,144,669	円 13,486	VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)	千口 380.1	千円 5,086,985	円 13,383							

(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19日から2024年12月18日まで)

買				付				売				付			
銘	柄	口数	金額	銘	柄	口数	金額	銘	柄	口数	金額	銘	柄	口数	金額
PROLOGIS INC (アメリカ)		千口 22,081	千円 402,906	円 18,246	SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)	千口 2	千円 47,539	円 23,769	LAMAR ADVERTISING CO-A (アメリカ)	17.2	328,076	HMC CAPITAL LTD (オーストラリア)	47.711	36,958	774
GOODMAN GROUP (オーストラリア)		83,928	295,842	3,524	PRECINCT PROPERTIES GROUP (ニュージーランド)	313.87	35,444	112	EQUINIX INC (アメリカ)	2.26	290,707	DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)	1.5	33,973	22,649
WELLTOWER INC (アメリカ)		17.788	287,538	16,164	KIWI PROPERTY GROUP LTD (ニュージーランド)	314.982	26,284	83	REALTY INCOME CORP (アメリカ)	26.138	220,347	BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS (ガーンジー)	141.657	25,978	183
DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)		9.028	207,752	23,011	PARAGON REIT (シンガポール)	237.1	22,973	96	PUBLIC STORAGE (アメリカ)	3.324	154,157	PROLOGIS INC (アメリカ)	1.237	21,228	17,161
LINEAGE INC (アメリカ)		11.6	143,068	12,333	INTERVEST OFFICES & WAREHOUS (ベルギー)	4.486	15,227	3,394	SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)	5.277	125,306	ARGOSY PROPERTY LTD (ニュージーランド)	157.936	14,970	94

(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18日現在におけるダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド(11,802,580千口)の内容です。

(1) 外国投資信託受益証券

銘柄	2024年12月18日現在		
	口数	評価額	単位
	外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ) VANGUARD REAL ESTATE ETF	千口 170.3	千アメリカ・ドル 15,849	千円 2,436,751
合計	口数、金額 170.3	15,849	2,436,751
	銘柄数<比率>	1銘柄	<5.0%>

(注1) 邦貨換算金額は、2024年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) <>内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資証券

銘柄	2024年12月18日現在		
	口数	評価額	単位
	外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール) DIGITAL CORE REIT UNITS	千口 169	千アメリカ・ドル 98	千円 15,069
MANULIFE US REAL ESTATE INV	341.662	33	5,147
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	135.3	29	4,472
EAGLE HOSPITALITY TRUST	90	—	—
PRIME US REIT	155.92	27	4,170
(アメリカ) PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	23.585	341	52,540
URBAN EDGE PROPERTIES	23.66	527	81,043
XENIA HOTELS & RESORTS INC	19.88	317	48,748
AVALONBAY COMMUNITIES INC	27.797	6,308	969,830
SIMON PROPERTY GROUP INC	60.13	10,820	1,663,619
BXP INC	28.462	2,287	351,635
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	24.9	213	32,883
VORNADO REALTY TRUST	32.4	1,450	223,057
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	18.648	217	33,371
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	13.656	561	86,393
UNITI GROUP INC	46.942	275	42,290
NEXPOINT RESIDENTIAL	4.288	191	29,448
EQUITY RESIDENTIAL	66.857	4,865	747,973
APPLE HOSPITALITY REIT INC	43.798	701	107,870
EPR PROPERTIES	14.806	664	102,181
CITY OFFICE REIT INC	7.5	42	6,514
GLOBAL NET LEASE INC	37.994	276	42,582
EQUINIX INC	18.606	17,877	2,748,469
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	18.098	508	78,212
CHATTHAM LODGING TRUST	8.953	85	13,213
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	11.743	1,301	200,052
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	24.893	434	66,782
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	4.748	89	13,759
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	10.3	35	5,494
HOST HOTELS & RESORTS INC	137.786	2,579	396,549
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	61.689	2,276	349,962

銘柄	2024年12月18日現在		
	口数	評価額	単位
	外貨建金額	邦貨換算金額	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	千口 27.116	千アメリカ・ドル 84	千円 13,048
RLJ LODGING TRUST	30.035	317	48,854
FARMLAND PARTNERS INC	7.936	100	15,397
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	13.053	141	21,733
KIMCO REALTY CORP	132.185	3,212	493,827
GLOBAL MEDICAL REIT INC	11.995	101	15,601
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	71.003	1,243	191,139
WHITESTONE REIT	8.817	134	20,631
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	53.836	2,637	405,477
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	23.773	224	34,465
PARK HOTELS & RESORTS INC	40.784	631	97,124
INVITATION HOMES INC	111.725	3,619	556,521
OUTFRONT MEDIA INC	26.9	493	75,929
LAMAR ADVERTISING CO-A	17.2	2,210	339,769
JBG SMITH PROPERTIES	16.961	279	42,946
ALEXANDER & BALDWIN INC	14.194	264	40,697
GLADSTONE LAND CORP	6.132	68	10,605
AMERICOLD REALTY TRUST	51.043	1,139	175,152
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	11.179	40	6,290
VICI PROPERTIES INC	205.4	6,172	948,924
BRT APARTMENTS CORP	2.049	38	5,985
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	5.539	560	86,229
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	34.295	1,120	172,305
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	7.517	143	22,073
BROADSTONE NET LEASE INC	36.819	617	94,927
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	20.816	143	22,081
AMERICAN ASSETS TRUST INC	9.128	251	38,591
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	43.931	930	143,048
PARAMOUNT GROUP INC	35.039	173	26,665
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	26.374	291	44,845
NETSTREIT CORP	14.791	220	33,950
CTO REALTY GROWTH INC	3.7	75	11,678

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

銘柄	2024年12月18日現在		
	□ 数	評価額	外貨建金額 邦貨換算金額
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	千口	千アメリカ・ドル	千円
STAG INDUSTRIAL INC	42,824	1,709	262,823
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	35,577	1,258	193,514
POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A	2,066	35	5,482
PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC	3,925	52	8,122
ORION OFFICE REIT INC	23,963	933	143,531
VENTAS INC	9,048	36	5,605
CARETRUST REIT INC	81,045	4,880	750,332
INVENTRUST PROPERTIES CORP	32.8	935	143,867
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	14.8	456	70,194
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	59,091	1,692	260,275
SABRA HEALTH CARE REIT INC	7,759	9	1,455
UMH PROPERTIES INC	45,776	807	124,213
CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC	13,139	253	39,006
NEXPONIT DIVERSIFIED REAL ESTATE C	2,816	86	13,303
PEAKSTONE REALTY TRUST CLASS E	6,019	42	6,514
NET LEASE OFFICE PROPERTIES	6.9	89	13,832
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	2,829	91	14,096
LINEAGE INC	29.1	824	126,833
MODIV INDUSTRIAL INC CLASS C	11.6	702	108,010
CURBLINE PROPERTIES	1.6	25	3,859
IRON MOUNTAIN INC	18,444	427	65,728
TERRENO REALTY CORP	57,513	6,331	973,421
SUN COMMUNITIES INC	18,927	1,173	180,351
ACADIA REALTY TRUST	22,907	2,812	432,467
ALEXANDER'S INC	20,544	516	79,466
PROLOGIS INC	0.393	83	12,889
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	181.6	19,770	3,039,561
BRANDYWINE REALTY TRUST	30.46	3,116	479,109
SAUL CENTERS INC	33,041	192	29,665
VERIS RESIDENTIAL INC	2,261	90	13,963
CAMDEN PROPERTY TRUST	15,496	271	41,762
COUSINS PROPERTIES INC	20,868	2,474	380,465
SITE CENTERS CORP	29,716	929	142,903
EASTGROUP PROPERTIES INC	9,022	139	21,388
ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,542	1,600	246,043
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	12,567	3,695	568,216
FEDERAL REALTY INV'S TRUST	25,842	1,344	206,633
GETTY REALTY CORP	14,663	1,676	257,732
WELLTOWER INC	9,698	311	47,919
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	113,535	14,672	2,255,692
HIGHWOODS PROPERTIES INC	138,04	2,880	442,908
SERVICE PROPERTIES TRUST	20,674	646	99,325
EQUITY COMMONWEALTH	30,381	77	11,957
KILROY REALTY CORP	20,957	35	5,412
LTC PROPERTIES INC	20,667	868	133,543
LXP INDUSTRIAL TRUST	8,49	309	47,654
MID-AMERICA APARTMENT COMM	57,532	505	77,658
MACERICH CO/THE	22,891	3,572	549,251
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	46	982	151,058
NATL HEALTH INVESTORS INC	36,566	2,513	386,488
	8,456	606	93,302

銘柄	2024年12月18日現在		
	□ 数	評価額	外貨建金額 邦貨換算金額
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	千口	千アメリカ・ドル	千円
REALTY INCOME CORP	35,942	1,505	231,417
COPT DEFENSE PROPERTIES TRUST	170,816	9,312	1,431,763
PUBLIC STORAGE	21,964	705	108,528
REGENCY CENTERS CORP	30,903	2,416	371,517
SAFEHOLD INC	32,007	180	27,823
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	8,705	755	116,146
SL GREEN REALTY CORP	21,335	1,019	156,799
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	13,762	98	15,180
UDR INC	40,467	2,613	401,872
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	58.86	93	14,407
WP CAREY INC	2,429	42,876	371,511
ELME	2,429	16,897	41,304
AGREE REALTY CORP	1,443	19,686	221,874
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	1,443	50,553	305,751
CUBESMART	1,443	44,111	308,835
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	1,443	39,752	75,660
DIGITAL REALTY TRUST INC	1,443	60,304	1,715,160
EXTRA SPACE STORAGE INC	1,443	41,521	986,177
CENTERSPACE	1,443	2,959	31,066
KITE REALTY GROUP TRUST	1,443	42,907	171,443
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	1,443	2,892	12,791
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	1,443	8,128	20,830
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	1,443	40,119	59,828
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	1,443	117,379	71,642
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	1,443	16,005	5,118
DOUGLAS EMMETT INC	1,443	32,658	102,023
アメリカ・ドル 口数、金額	5,311,573	230,349	35,413,944
通貨 計 銘柄数<比率>	141銘柄	<73.2%>	
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千円
NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS	7	54	5,826
PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	9,941	159	17,105
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	9.8	72	7,768
SLATE GROCERY REIT	6.1	87	9,421
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	12.4	218	23,507
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	3.9	52	5,659
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTY	25.6	119	12,786
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT	6.5	473	50,903
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	28.2	344	37,044
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	14.8	154	16,612
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	22.2	391	42,038
CHOICE PROPERTIES REIT	34.4	473	50,804
MORGARD NORTH AMERICAN RESI	3.8	67	7,297
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	11.2	164	17,708
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	15.1	383	41,196
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	17.4	765	82,177
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	26.766	260	27,973
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	31.2	581	62,466
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	1.65	29	3,216
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	5.1	343	36,910
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	11	152	16,399

銘柄	口数	2024年12月18日現在	
		評価額	外貨建金額 邦貨換算金額
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	千口 13.1	千円 235	千円 25,270
カナダ・ドル 通貨計	317,157 22銘柄	5,586 < 1.2%>	600,094
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千円
DEXUS/AU	230,363	1,541	149,998
HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI	88,653	91	8,887
ABACUS STORAGE KING STAPLED UNITS	115,395	131	12,803
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	71,065	182	17,776
CROMWELL PROPERTY GROUP	274,625	101	9,889
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	111,495	319	31,144
RURAL FUNDS GROUP	79,145	137	13,403
WAYPOINT REIT	142,83	342	33,363
CHARTER HALL LONG WALE REIT	142,454	531	51,716
CENTURIA OFFICE REIT	86,351	98	9,581
CENTURIA CAPITAL GROUP	175,165	321	31,318
HOMECO DAILY NEEDS REIT	383,161	448	43,632
REGION GROUP	248,839	532	51,829
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	55,242	134	13,065
NATIONAL STORAGE REIT	291,323	690	67,200
DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT	43,255	112	10,988
SCENTRE GROUP	1,112,672	3,883	377,954
ARENA REIT	82,725	318	30,998
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	41,492	157	15,305
BWP TRUST	116,344	390	38,047
GPT GROUP	410,276	1,829	178,097
CHARTER HALL RETAIL REIT	109,971	355	34,572
MIRVAC GROUP	845,119	1,656	161,220
STOCKLAND	511,281	2,546	247,819
ABACUS GROUP UNIT	90,924	102	10,000
GOODMAN GROUP	406,123	14,925	1,452,652
VICINITY CENTRES	828,75	1,698	165,357
CHARTER HALL GROUP	101,305	1,480	144,054
INGENIA COMMUNITIES GROUP	79,716	377	36,698
オーストラリア・ドル 通貨計	7,276,059 29銘柄	35,440 < 7.1%>	3,449,380
(香港)	千口	千香港ドル	千円
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	501	480	9,518
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	181	331	6,555
FORTUNE REIT	313	1,233	24,405
LINK REIT	551.8	18,292	362,002
CHAMPION REIT	398	688	13,626
香港ドル 通貨計	1,944.8 5銘柄	21,026 < 0.9%>	416,106
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千円
KEPPEL DC REIT	380,983	819	93,321
AIMS APAC REIT	134.7	168	19,182
FRASERS LOGISTICS & COMMERC	623.09	551	62,824
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	114.7	79	9,082
LENDELEASE GLOBAL COMMERCIAL	363.74	198	22,585
EC WORLD REIT	36.5	5	582
CAPITALAND ASCENDAS REIT	753,377	1,921	218,872

銘柄	口数	2024年12月18日現在	
		評価額	外貨建金額 邦貨換算金額
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	千口 1,157,522	千シンガポール・ドル 2,234	254,521
SUNTEC REIT	465.2	553	63,070
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	716.9	910	103,729
KEPPEL REIT	508.8	432	49,272
CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	544.056	478	54,546
ESR-REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,271,302	324	36,934
CDL HOSPITALITY TRUSTS	142.4	121	13,790
FRASERS CENTREPOINT TRUST	250,276	530	60,449
STARHILL GLOBAL REIT	293.7	145	16,563
CAPITALAND CHINA TRUST	242,242	173	19,733
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	82.3	302	34,505
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	440,069	976	111,304
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	492,084	595	67,836
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	217	132	15,080
OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	469.4	131	14,974
シンガポール・ドル 通貨計	9,700,341 22銘柄	11,785 < 2.8%>	1,342,761
(ニュージーランド)	千口	千ニュージーランド・ドル	千円
GOODMAN PROPERTY TRUST	218,742	440	38,990
ニュージーランド・ドル 通貨計	218,742 1銘柄	440 < 0.1%>	38,990
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド	千円
WAREHOUSE REIT PLC	77,771	62	12,143
HELICAL PLC	20,666	38	7,503
LIFE SCIENCE REIT PLC	61,021	23	4,543
HAMMERSOM REIT PLC	93,88	264	51,662
ASSURA PLC	615,774	235	46,112
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	121,852	101	19,740
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITE	76,976	7	1,429
CLS HOLDINGS PLC	29,656	23	4,671
PICTON PROPERTY INCOME LTD	112,42	72	14,214
REGIONAL REIT LTD	31,83	37	7,327
NEWRIVER REIT PLC	59,545	46	9,157
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	400,976	508	99,358
CUSTODIAN REIT PLC	90,504	69	13,547
PRS REIT PLC/THE	107,892	114	22,433
CARE REIT PLC	85,68	69	13,562
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	62,933	37	7,329
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	125,239	104	20,362
AEW UK REIT PLC	27,617	27	5,461
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	255,846	177	34,698
URBAN LOGISTICS REIT PLC	95,301	99	19,405
HOME REIT PLC	117,587	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC	154,025	881	172,169
SEGRO PLC	279,635	1,955	382,196
UNITE GROUP PLC/THE	85,276	691	135,066
BRITISH LAND CO PLC	206,235	737	144,040
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	83,989	248	48,582
DERWENT LONDON PLC	23,052	454	88,835
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	276,353	253	49,603
WORKSPACE GROUP PLC	28,401	143	28,028

銘柄	2024年12月18日現在		
	口数	評価額	
	外貨建金額	邦貨換算金額	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	千口 44,854	千円 299	58,596
BIG YELLOW GROUP PLC	40,322	389	76,039
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	422,277	764	149,363
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	93,799	46	9,018
TRITAX BIG BOX REIT PLC	509,269	672	131,368
イギリス・ポンド 通貨計	4,918,453	9,659	1,887,574
	34銘柄		< 3.9%>
(イスラエル)	千口	千円	
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	156,103	312	13,328
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	46,479	453	19,365
REIT 1 LTD	40,686	800	34,182
イスラエル・シユケル 通貨計	243,268	1,566	66,876
	3銘柄		< 0.1%>
(韓国)	千口	千韓国ウォン	千円
SK REITS LTD	29,133	130,224	13,934
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	21,401	122,413	13,098
LOTTE REIT CO LTD	29,483	93,313	9,984
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	10,468	44,436	4,754
JR REIT XXVII	37,352	110,748	11,850
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	10,067	40,519	4,335
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	33,975	146,432	15,668
韓国ウォン 通貨計	171,879	688,089	73,625
	7銘柄		< 0.2%>
ユーロ(アイルランド)	千口	千ユーロ	千円
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	88,042	78	12,616
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	88,042	78 12,616
	1銘柄		< 0.0%>
ユーロ(オランダ)	千口	千ユーロ	千円
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	7,68	172	27,824
WERELDHAVE NV	6,098	83	13,403
NSI NV	3,09	59	9,634
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	16,868	315 50,862
	3銘柄		< 0.1%>
ユーロ(ベルギー)	千口	千ユーロ	千円
AEDIFICA	8,364	460	74,238
COFINIMMO	6,701	356	57,530
RETAIL ESTATES	2.18	126	20,334
WAREHOUSES DE PAUW SCA	31,099	598	96,661
CARE PROPERTY INVEST	6,301	69	11,246
XIOR STUDENT HOUSING NV	5,912	172	27,906
MONTEA NV	3,565	222	35,957
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	64,122	2,006 323,875
	7銘柄		< 0.7%>
ユーロ(フランス)	千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	17,741	1,291	208,372
ICADE	5,324	114	18,558
CARMILA	9,521	150	24,338
ALTAREA	0.837	77	12,494
GECINA SA	9.17	820	132,446
KLEPIERRE	38,853	1,079	174,183
COVIVIO	9,424	461	74,399

銘柄	2024年12月18日現在		
	口数	評価額	
	外貨建金額	邦貨換算金額	
MERCIALYS	千口 15,523	千円 155	25,076
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	106,393 8銘柄	< 1.4%>
ユーロ(ドイツ)	千口	千ユーロ	千円
HAMBORNER REIT AG	12,056	76	12,315
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	12,056 1銘柄	< 0.0%>
ユーロ(スペイン)	千口	千ユーロ	千円
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI	8,412	69	11,213
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	59,589	305	49,284
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	69,411	698	112,687
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	137,412 3銘柄	< 0.4%>
ユーロ(イタリア)	千口	千ユーロ	千円
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	9,559	25	4,064
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	9,559 1銘柄	< 0.0%>
ユーロ(その他)	千口	千ユーロ	千円
SHURGARD SELF STORAGE LTD	5,201	187	30,258
CROMWELL REIT EUR	59,32	93	15,125
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	64,521 2銘柄	< 0.1%>
ユーロ通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	498,973 26銘柄	< 2.7%>
合計	口数、金額 銘柄数<比率>	30,601,245 290銘柄	= 44,581,526 <92.1%>

(注1) 邦貨換算金額は、2024年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したもの。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の銘柄別残高(評価額)

銘柄別	2024年12月18日現在	
	買建額	売建額
外 DJ US REAL ESTATE(アメリカ)	百万円 1,076	百万円 -
国 STOXX 600 REAL(ドイツ)	367	-

(注1) 外貨建の評価額は、2024年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したもの。

(注2) 単位未満は切捨て。

<補足情報>

当ファンド（DCダイワ・ターゲットイヤー2050）が投資対象としている「外国債券インデックスマザーファンド」の決算日（2024年12月2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18日）現在における外国債券インデックスマザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■外国債券インデックスマザーファンドの主要な売買銘柄

公社債

(2023年12月19日から2024年12月18日まで)

買付			売付		
銘柄	金額	千円	銘柄	金額	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	970,248	
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) 3.75% 2027/8/15	1,425,981		United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.25% 2025/11/15	880,169	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.375% 2034/5/15	1,307,954		United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2% 2025/2/15	844,645	
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) 2% 2025/8/15	801,523	
CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 2.37% 2029/1/15	1,216,791		United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.125% 2025/2/28	759,971	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4% 2029/7/31	1,206,190		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) 4.625% 2054/5/15	1,099,643		FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 2025/3/25	683,935	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.25% 2054/2/15	1,075,115		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.625% 2025/2/28	678,696	

(注1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、2024年12月18日現在における外国債券インデックスマザーファンド（89,547,195千口）の内容です。

(1) 外国（外貨建）公社債（通貨別）

2024年12月18日現在								
区分	額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年末満
アメリカ	千アメリカ・ドル 1,096,977	千アメリカ・ドル 997,167	千円 153,304,500	% 46.3	% —	% 19.8	% 16.8	% 9.7
カナダ	千カナダ・ドル 59,437	千カナダ・ドル 56,907	千円 6,112,424	1.8	—	1.1	0.4	0.3
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 44,663	千オーストラリア・ドル 40,298	千円 3,922,274	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 10,269	千円 1,169,950	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 8,899	千円 787,289	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 85,754	千円 16,758,229	5.1	—	3.6	1.2	0.3
イスラエル	千イスラエル・シェケル 25,520	千イスラエル・シェケル 23,076	千円 985,156	0.3	—	0.2	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 31,192	千円 675,014	0.2	—	0.1	0.1	0.0

外国債券インデックスマザーファンド

2024年12月18日現在

区分	額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
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 32,365	444,373	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 33,076	464,398	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 299,461	2,283,031	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 1,725,401	36,400,793	11.0	—	5.0	4.1	1.9
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 46,721	1,610,158	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 43,232	1,634,212	0.5	—	0.2	0.2	0.1
ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 10,815	千ユーロ 9,930	1,602,621	0.5	—	0.3	0.1	0.1
ユーロ (オランダ)	千ユーロ 27,858	千ユーロ 26,539	4,282,954	1.3	—	0.9	0.4	0.0
ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 34,394	千ユーロ 32,475	5,240,940	1.6	—	1.0	0.4	0.1
ユーロ (フランス)	千ユーロ 161,631	千ユーロ 148,449	23,956,794	7.2	—	4.0	2.3	0.9
ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 123,527	千ユーロ 118,289	19,089,494	5.8	—	3.2	1.8	0.7
ユーロ (ポルトガル)	千ユーロ 12,000	千ユーロ 11,578	1,868,457	0.6	—	0.3	0.2	0.0
ユーロ (スペイン)	千ユーロ 89,827	千ユーロ 87,612	14,138,906	4.3	—	2.5	1.3	0.5
ユーロ (イタリア)	千ユーロ 139,957	千ユーロ 138,412	22,336,966	6.7	—	3.9	1.7	1.1
ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 11,231	千ユーロ 10,176	1,642,247	0.5	—	0.3	0.2	0.0
ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 24,610	千ユーロ 22,824	3,683,382	1.1	—	0.7	0.4	0.1
ユーロ (小計)	635,850	606,288	97,842,765	29.5	—	17.2	8.9	3.5
合計	—	—	324,394,571	97.9	—	49.2	32.6	16.2

(注1) 邦貨換算金額は、2024年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものですが。

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

(2) 外国(外貨建)公社債(銘柄別)

2024年12月18日現在

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.0000	855	872	134,179	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	709	746	114,725	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	738	764	117,524	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	714	781	120,107	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	2,391	2,532	389,372	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,176	1,194	183,685	2036/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	847	894	137,455	2037/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	548	543	83,557	2038/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	519	520	80,030	2038/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	1,049	938	144,333	2039/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,121	1,086	167,098	2039/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,060	1,054	162,046	2039/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,210	1,185	182,297	2039/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,010	1,016	156,201	2040/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	678	663	101,946	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	1,091	1,005	154,518	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,469	1,412	217,210	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	1,254	1,277	196,335	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,365	1,330	204,615	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,517	1,366	210,055	2041/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,450	1,195	183,797	2041/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,623	1,334	205,092	2042/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,353	1,088	167,288	2042/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,231	4,029	619,477	2042/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,630	1,248	192,019	2042/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,626	2,125	326,840	2043/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,298	1,783	274,202	2043/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,214	2,789	428,856	2043/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	2,081	1,835	282,164	2043/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	4,307	3,723	572,482	2044/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	1,327	1,102	169,465	2044/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,929	1,536	236,255	2044/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,746	2,137	328,646	2044/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,863	2,750	422,849	2045/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,835	1,422	218,736	2045/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,873	1,418	218,010	2045/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	659	508	78,185	2045/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,866	4,721	725,812	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	1,148	807	124,103	2046/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	7,729	7,452	1,145,823	2026/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,823	1,978	304,109	2046/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,400	5,163	793,858	2026/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,780	1,849	284,266	2046/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,300	5,083	781,495	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,000	747	114,914	2046/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,640	3,491	536,854	2027/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,345	1,788	274,994	2047/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	6,129	942,305	2027/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,000	1,521	233,946	2047/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,900	5,610	862,483	2027/08/15

外国債券インデックスマザーファンド

2024年12月18日現在

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,450	1,775	272,990	2047/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,500	5,203	800,052	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	1,807	277,931	2047/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	6,350	6,071	933,460	2028/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,000	2,269	348,968	2048/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,800	2,936	451,484	2048/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,500	6,219	956,249	2028/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,700	6,389	982,273	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,220	2,427	373,163	2048/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,700	3,549	545,760	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,020	2,433	374,170	2048/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	2,960	455,201	2025/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	1,500	1,475	226,788	2025/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	6,600	6,191	951,875	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,455	377,458	2026/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,700	3,531	542,959	2049/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,500	2,448	376,420	2026/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,437	374,752	2026/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,150	3,039	467,324	2049/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,900	3,608	554,742	2029/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,800	2,730	419,740	2026/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,000	2,910	447,498	2026/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,800	2,702	415,504	2026/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,500	2,408	370,263	2026/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,700	4,186	643,686	2029/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,200	1,409	216,753	2049/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,800	2,669	410,424	2026/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,388	367,261	2026/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,000	2,860	439,796	2026/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	5,350	4,768	733,151	2029/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	4,500	2,960	455,106	2049/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,000	1,902	292,536	2026/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,500	2,380	365,955	2026/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,000	4,365	671,167	2030/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	6,500	6,141	944,228	2027/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	4,400	2,646	406,861	2050/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	300	280	43,125	2027/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	1,600	1,475	226,851	2027/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	6,800	5,612	862,920	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,400	2,199	338,159	2027/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,000	492	75,790	2050/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	4,000	2,466	379,251	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,197	491,572	2027/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,189	490,312	2027/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	8,000	6,542	1,005,890	2030/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,525	695,788	2027/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	6,200	3,143	483,218	2050/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	3,056	469,967	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,169	487,305	2027/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	4,000	3,599	553,316	2027/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	9,800	8,075	1,241,511	2030/11/15

2024年12月18日現在

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	4,000	3,600	553,531	2027/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	6,800	3,685	566,571	2050/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	5,100	3,233	497,071	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,100	4,915	755,784	2025/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,504	692,460	2027/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,491	690,507	2027/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,805	738,728	2025/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	7,000	6,291	967,292	2028/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	5,900	3,408	524,002	2051/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	10,700	8,900	1,368,408	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,788	736,160	2026/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	4,537	697,533	2028/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	4,700	3,223	495,515	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,000	2,868	441,032	2026/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	3,636	559,010	2028/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,000	3,826	588,209	2026/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	8,700	7,401	1,137,950	2031/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,500	4,292	659,881	2026/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	6,000	5,440	836,385	2028/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	4,170	641,240	2051/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,800	2,759	424,289	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	6,000	5,428	834,513	2028/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,400	4,184	643,370	2026/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,000	4,512	693,690	2028/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	5,000	4,751	730,472	2026/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	10,300	8,482	1,304,109	2031/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	3,900	2,314	355,884	2051/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	5,700	3,781	581,428	2041/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.6250	6,000	5,662	870,515	2026/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.0000	5,000	4,458	685,488	2028/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	5,000	4,467	686,841	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.7500	5,000	4,715	724,945	2026/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	5,000	4,478	688,478	2028/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.8750	3,500	3,298	507,139	2026/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	10,000	8,248	1,268,170	2031/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	6,600	3,784	581,870	2051/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	4,000	2,750	422,926	2041/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	6,000	5,387	828,332	2028/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	7,000	6,610	1,016,226	2026/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	5,000	4,721	725,906	2026/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.5000	5,600	5,042	775,185	2028/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	4,000	3,575	549,737	2028/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,000	3,769	579,489	2026/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	5,400	4,587	705,209	2032/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	4,300	3,894	598,768	2029/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.2500	6,900	4,342	667,597	2052/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	2,500	1,820	279,922	2042/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	5,000	4,544	698,625	2029/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	5,000	4,753	730,864	2027/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	3,000	2,778	427,205	2029/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.5000	5,000	4,813	740,065	2027/03/31

外国債券インデックスマザーファンド

2024年12月18日現在

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750%	千アメリカ・ドル 9,300	千アメリカ・ドル 8,441	1,297,827	2032/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750%	5,000	3,624	557,246	2052/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500%	1,500	1,249	192,054	2042/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750%	3,000	2,834	435,843	2029/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500%	3,000	2,900	445,995	2027/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500%	6,000	5,633	866,078	2029/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250%	2,000	1,925	296,032	2027/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500%	4,000	3,833	589,371	2029/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500%	3,000	2,930	450,607	2027/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500%	4,070	3,921	602,889	2027/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500%	9,500	8,519	1,309,847	2032/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000%	5,200	3,869	594,853	2052/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750%	2,000	1,690	259,872	2042/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250%	3,360	3,130	481,290	2029/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250%	2,500	2,429	373,553	2027/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250%	3,500	3,330	512,014	2029/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750%	2,500	2,457	377,773	2029/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250%	3,500	3,490	536,701	2027/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250%	3,000	2,992	460,030	2027/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250%	6,700	6,609	1,016,069	2032/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000%	3,700	3,337	513,052	2052/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000%	3,000	2,964	455,805	2029/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750%	2,500	2,455	377,577	2029/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750%	3,000	2,970	456,732	2027/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000%	2,500	2,302	354,036	2042/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000%	3,500	3,491	536,777	2025/12/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750%	1,500	1,494	229,689	2026/01/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750%	5,000	4,910	754,986	2029/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750%	1,500	1,485	228,333	2027/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000%	5,000	4,823	741,611	2030/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000%	3,500	3,488	536,384	2026/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000%	8,000	7,531	1,157,846	2033/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750%	2,500	2,259	347,356	2043/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250%	4,500	3,789	582,659	2053/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000%	3,700	3,621	556,716	2028/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000%	4,000	3,949	607,223	2030/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000%	3,000	2,978	457,913	2028/02/29
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250%	2,500	2,510	385,968	2026/03/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250%	1,800	1,745	268,288	2030/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250%	3,700	3,631	558,291	2028/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500%	2,000	1,986	305,472	2026/04/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000%	3,000	2,889	444,164	2030/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000%	2,000	1,953	300,392	2028/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250%	4,000	3,966	609,745	2026/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750%	7,800	7,258	1,115,877	2033/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250%	5,600	4,719	725,612	2053/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750%	2,500	2,252	346,349	2043/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250%	3,700	3,626	557,603	2028/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500%	1,500	1,461	224,713	2030/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250%	3,000	2,994	460,417	2026/06/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500%	3,000	2,921	449,209	2030/06/30

2024年12月18日現在

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,500	3,472	533,882	2028/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	5,000	5,019	771,636	2026/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,485	535,840	2028/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	11,000	10,605	1,630,428	2033/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	6,000	6,010	924,128	2026/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,000	4,612	709,064	2053/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	2,300	2,215	340,603	2043/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	2,958	454,767	2030/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,100	3,073	472,590	2030/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	3,000	3,011	462,954	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	3,000	3,018	464,019	2026/09/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	1,500	1,525	234,518	2030/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	4,200	4,252	653,785	2028/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	1,000	1,006	154,727	2026/10/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750	6,000	6,128	942,198	2028/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	10,000	10,087	1,550,867	2033/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	3,800	3,825	588,167	2026/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	2,300	2,325	357,551	2043/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750	3,100	3,192	490,758	2030/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	5,300	5,426	834,231	2053/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750	3,500	3,518	540,984	2025/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	3,000	3,011	462,972	2030/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	4,000	4,015	617,395	2028/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	2,000	2,004	308,224	2026/12/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	2,000	1,967	302,446	2031/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	4,500	4,369	671,690	2030/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,000	2,999	461,155	2025/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	6,000	5,997	922,107	2026/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	4,800	4,751	730,542	2029/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	1,000	980	150,802	2028/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	1,000	995	152,994	2027/01/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	8,200	7,959	1,223,755	2034/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	4,000	3,990	613,465	2027/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	4,400	4,153	638,615	2054/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	3,000	2,931	450,625	2044/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,600	3,588	551,665	2031/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	5,000	5,019	771,697	2026/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	5,200	5,196	798,928	2029/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	5,000	5,001	768,876	2027/03/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,000	4,971	764,279	2029/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	2,000	1,979	304,312	2031/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	5,200	5,214	801,694	2026/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	5,000	5,028	773,004	2027/04/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750	2,500	2,520	387,455	2026/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	8,500	8,488	1,304,947	2034/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	4,000	4,023	618,557	2027/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	2,500	2,535	389,761	2029/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	1,600	1,627	250,173	2031/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	7,000	7,035	1,081,560	2054/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	3,500	3,472	533,882	2044/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	5,600	5,652	869,062	2029/05/31

外国債券インデックスマザーファンド

2024年12月18日現在

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750	5,000	5,042	775,272	2026/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	2,300	2,339	359,623	2031/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	4,500	4,541	698,257	2027/06/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	4,000	4,021	618,293	2026/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	2,500	2,490	382,927	2031/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	100	99	15,360	2029/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	2,200	2,207	339,388	2027/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	4,200	4,207	646,889	2026/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	8,300	8,208	1,261,954	2029/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,000	4,944	760,121	2031/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	10,500	10,074	1,548,811	2034/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	7,000	6,915	1,063,222	2027/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	4,500	4,253	653,883	2054/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	4,000	3,867	594,610	2031/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	1,800	1,667	256,364	2044/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	4,500	4,462	686,094	2026/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	5,000	4,865	748,006	2029/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	1,000	978	150,373	2027/09/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	4,500	4,442	682,933	2026/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	800	773	118,945	2029/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	2,300	2,206	339,235	2031/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,310	1,297	199,510	2027/10/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,000	4,968	763,895	2029/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	2,300	2,273	349,539	2034/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	4,200	4,188	643,887	2027/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	2,600	2,565	394,351	2054/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,700	5,686	874,188	2026/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,800	5,732	881,303	2031/10/31
通貨小計	銘柄数	282銘柄			1,096,977	997,167	153,304,500
カナダ	Canada Government International Bond	国債証券	2.7500	755	692	74,391	2064/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	983	1,099	118,122	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,117	1,332	143,090	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,012	1,200	128,958	2037/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	913	1,007	108,247	2041/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	961	1,003	107,796	2045/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,337	1,233	132,489	2048/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	969	949	101,993	2026/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,240	1,185	127,353	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	650	631	67,777	2028/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,710	2,896	311,113	2051/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,220	1,189	127,717	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,450	3,148	338,203	2030/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,000	1,728	185,623	2030/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,100	2,031	218,232	2026/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	300	290	31,185	2026/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	3,400	3,094	332,421	2031/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,650	1,921	206,407	2053/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,200	2,120	227,797	2027/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,100	1,896	203,661	2031/12/01

2024年12月18日現在

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
CANADIAN GOVERNMENT BOND		%	千カナダ・ドル	千円			
	国債証券	2.0000	1,500	1,393	149,627	2032/06/01	
	国債証券	2.2500	100	96	10,401	2029/12/01	
	国債証券	2.7500	1,200	1,193	128,223	2027/09/01	
	国債証券	2.5000	2,270	2,175	233,675	2032/12/01	
	国債証券	3.5000	1,300	1,321	141,984	2028/03/01	
	国債証券	3.0000	600	599	64,410	2026/04/01	
	国債証券	2.7500	1,700	1,655	177,829	2033/06/01	
	国債証券	2.7500	900	817	87,762	2055/12/01	
	国債証券	3.2500	1,200	1,212	130,272	2028/09/01	
	国債証券	3.2500	1,000	1,010	108,512	2033/12/01	
	国債証券	4.0000	1,800	1,874	201,371	2029/03/01	
	国債証券	4.5000	2,000	2,031	218,173	2026/02/01	
	国債証券	3.0000	1,700	1,681	180,639	2034/06/01	
	国債証券	4.0000	1,000	1,012	108,776	2026/05/01	
	国債証券	3.5000	1,500	1,544	165,903	2034/03/01	
	国債証券	3.5000	800	819	87,973	2029/09/01	
	国債証券	4.0000	700	710	76,331	2026/08/01	
	国債証券	3.2500	1,100	1,109	119,224	2034/12/01	
	国債証券	3.2500	1,700	1,707	183,411	2026/11/01	
	国債証券	2.7500	1,500	1,483	159,378	2030/03/01	
	国債証券	3.0000	800	800	85,958	2027/02/01	
通貨小計	銘柄数 金額	41銘柄			59,437	56,907	6,112,424
オーストラリア			千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル			
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,989	2,028	197,403	2027/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,354	1,320	128,500	2029/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,258	2,302	224,137	2033/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,748	1,754	170,752	2026/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,113	1,045	101,754	2037/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,307	1,134	110,454	2035/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	792	688	66,992	2039/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,672	1,622	157,882	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,178	1,118	108,855	2028/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,252	953	92,829	2047/03/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,500	1,440	140,172	2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,900	1,801	175,338	2029/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,870	2,666	259,515	2030/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,390	1,096	106,708	2041/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,840	2,425	236,096	2031/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,700	2,202	214,392	2032/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,000	1,679	163,459	2030/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,400	764	74,424	2051/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,500	2,034	198,047	2031/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,200	1,131	110,136	2026/09/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,600	1,337	130,213	2032/11/21
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.0000	1,700	1,542	150,147	2033/11/21
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.7500	2,000	1,919	186,832	2034/05/21
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.5000	1,600	1,497	145,747	2034/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	900	897	87,308	2054/06/21
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	4.2500	1,100	1,098	106,889	2034/06/21

外国債券インデックスマザーファンド

2024年12月18日現在

区分		銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額	償還年月日
				%	千オーストラリア・ドル	外貨建金額 千オーストラリア・ドル	邦貨換算金額 千円
通貨小計	銘柄数 金額	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	4.2500	800	793	77,278 2035/12/21
	27銘柄				44,663	40,298	3,922,274
シンガポール		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	772	783	89,299 2027/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	809	812	92,611 2030/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	400	398	45,389 2042/04/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	568	591	67,430 2033/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	625	627	71,545 2029/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	688	684	77,976 2046/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.1250	450	445	50,750 2026/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	750	708	80,705 2036/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	550	547	62,373 2028/05/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	650	616	70,209 2039/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	540	454	51,740 2050/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.6250	600	558	63,572 2031/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	500	416	47,451 2051/10/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.2500	200	194	22,147 2026/11/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	240	236	26,974 2032/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	620	659	75,192 2072/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	100	100	11,426 2027/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	400	401	45,731 2028/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	600	606	69,041 2029/04/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	300	314	35,824 2034/05/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.2500	100	110	12,556 2054/06/01
通貨小計	銘柄数 金額	21銘柄			10,462	10,269	1,169,950
ニュージーランド		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	600	609	53,936 2027/04/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,500	1,406	124,434 2033/04/14
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	490	400	35,424 2037/04/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	600	577	51,110 2029/04/20
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	530	449	39,801 2031/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	350	225	19,974 2041/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,100	975	86,289 2028/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	500	477	42,263 2026/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	440	375	33,221 2032/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	380	252	22,322 2051/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	200	196	17,384 2034/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	500	510	45,147 2030/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	700	688	60,873 2054/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	500	497	44,007 2035/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,300	1,255	111,098 2036/05/15
通貨小計	銘柄数 金額	15銘柄			9,690	8,899	787,289
イギリス		United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	1,282	741	144,830 2065/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,465	1,403	274,260 2026/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,760	937	183,233 2047/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,450	1,049	205,095 2037/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,810	884	172,858 2057/07/22

2024年12月18日現在

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	2,610	2,420	473,052	2027/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,500	1,365	266,891	2028/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,740	728	142,289	2071/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,210	666	130,217	2049/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,150	556	108,658	2054/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	1,500	1,285	251,171	2029/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,190	703	137,571	2041/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	1,300	1,045	204,232	2030/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000	2,750	773	151,225	2061/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,500	1,437	280,926	2026/01/30
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,600	1,414	276,489	2028/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,700	642	125,643	2050/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	3,700	2,489	486,586	2035/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.2500	2,500	1,929	377,136	2031/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	1,500	705	137,888	2046/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	2,700	2,518	492,245	2026/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,800	817	159,662	2051/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	2,100	1,329	259,866	2039/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.5000	2,700	2,324	454,240	2029/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.8750	4,000	2,987	583,899	2033/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.5000	1,300	613	119,985	2053/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.0000	3,600	2,871	561,198	2032/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	820	277	54,252	2073/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.1250	2,000	1,988	388,494	2027/01/29
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	1,000	907	177,419	2038/01/29
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.2500	2,600	2,389	467,033	2033/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	2,500	2,010	392,843	2053/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.0000	1,000	831	162,569	2063/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.5000	2,200	2,209	431,785	2028/06/07
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.6250	2,000	2,018	394,392	2034/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.7500	1,500	1,460	285,362	2043/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	1,900	1,872	365,862	2027/03/07
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.3750	1,080	970	189,663	2054/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.0000	1,500	1,465	286,379	2031/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.1250	2,100	2,079	406,347	2029/07/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.2500	1,100	1,077	210,585	2034/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.3750	900	857	167,634	2040/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.3750	800	799	156,190	2028/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000	949	1,010	197,470	2028/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,040	1,033	201,990	2032/06/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,362	1,319	257,911	2036/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,757	1,758	343,706	2038/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,708	1,504	293,924	2055/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,366	1,227	239,875	2046/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,232	1,233	240,988	2027/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	2,116	2,012	393,246	2042/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	2,300	2,356	460,455	2030/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,343	1,196	233,789	2049/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,846	1,743	340,677	2039/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,560	1,559	304,788	2034/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,174	986	192,692	2060/01/22

外国債券インデックスマザーファンド

2024年12月18日現在

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円	2040/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,577	1,474	288,161	2052/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500	1,552	1,256	245,636	2044/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	2,466	1,945	380,271	2068/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,386	1,035	202,399	2045/01/22
通貨小計	銘柄数	61銘柄			106,675	85,754	
						16,758,229	
イスラエル	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	6.2500	千イスラエル・シケル	千イスラエル・シケル	千円	2026/10/30
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	5.5000	1,800	1,865	79,634	2042/01/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.0000	2,200	2,437	104,073	2027/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3.7500	1,800	1,714	73,200	2047/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.2500	2,400	2,086	89,067	2028/09/28
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.0000	1,200	1,119	47,792	2030/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.5000	2,400	2,042	87,199	2037/05/31
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	0.5000	3,000	2,162	92,299	2026/02/27
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	1.3000	200	191	8,174	2032/04/30
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	2.8000	2,300	1,872	79,949	2052/11/29
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	3.7500	1,720	1,192	50,905	2029/02/28
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	4.0000	3,000	2,950	125,964	2035/03/30
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	3.7500	1,000	969	41,366	
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	3.7500	2,500	2,471	105,526	2027/09/30
通貨小計	銘柄数	13銘柄			25,520	23,076	985,156
デンマーク	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ	千円	2039/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	13,662	17,729	383,659	2027/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	5,100	4,930	106,686	2029/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,090	3,848	83,290	2052/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,500	2,139	46,290	2031/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	500	442	9,568	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,000	2,052	44,426	2033/11/15
通貨小計	銘柄数	7銘柄			28,902	31,192	675,014
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ	千円	2026/02/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	4,340	4,214	57,860	2027/02/17
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	4,450	4,257	58,452	2028/04/26
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,500	3,308	45,420	2029/09/06
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	3,850	3,525	48,406	2030/08/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	4,800	4,238	58,197	2031/09/17
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2125	3,500	2,996	41,146	2032/05/18
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1250	1,700	1,528	20,987	2042/10/06
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,500	3,404	46,738	2033/08/15
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,500	1,421	19,518	
通貨小計	銘柄数	10銘柄			34,640	32,365	444,373
スウェーデン	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	千スウェーデン・クローネ	千スウェーデン・クローネ	千円	2039/03/30
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,655	4,181	58,712	2026/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	7,180	7,059	99,119	2028/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	5,050	4,857	68,199	

2024年12月18日現在

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	%	千スウェーデン・クローネ	千スウェーデン・クローネ	千円	2029/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	6,400	6,042	84,831	2029/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1250	5,000	4,437	62,302	2031/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,000	1,944	27,294	2033/11/11
通貨小計	8銘柄			2.2500	1,200	1,210	2035/05/11
	銘柄数	金額			33,785	33,076	464,398
メキシコ	Mexican Bonos	国債証券	5.7500	37,290	35,685	272,058	2026/03/05
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	21,300	16,723	127,498	2047/11/07
	MEXICAN BONOS	国債証券	5.5000	7,000	6,437	49,075	2027/03/04
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	37,000	28,621	218,203	2053/07/31
	MEXICAN BONOS	国債証券	7.5000	30,000	25,691	195,863	2033/05/26
	MEXICAN BONOS	国債証券	7.0000	23,000	22,088	168,401	2026/09/03
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	5,000	4,356	33,214	2035/05/24
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.5000	10,000	9,548	72,794	2029/03/01
	Mexican Bonos	国債証券	7.5000	27,968	26,709	203,629	2027/06/03
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	8,874	8,782	66,954	2036/11/20
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	29,544	28,231	215,227	2029/05/31
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	18,894	16,432	125,276	2038/11/18
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	44,515	40,242	306,800	2031/05/29
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	29,654	23,130	176,339	2042/11/13
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	7,944	6,780	51,692	2034/11/23
通貨小計	15銘柄				337,983	299,461	2,283,031
中国	China Government Bond	国債証券	3.2200	5,200	5,306	111,951	2025/12/06
	China Government Bond	国債証券	3.2500	5,000	5,364	113,176	2028/11/22
	China Government Bond	国債証券	3.2900	5,000	5,421	114,378	2029/05/23
	China Government Bond	国債証券	3.2500	5,000	5,154	108,739	2026/06/06
	China Government Bond	国債証券	3.1200	12,000	12,462	262,910	2026/12/05
	China Government Bond	国債証券	3.1300	8,000	8,655	182,602	2029/11/21
	China Government Bond	国債証券	2.8500	13,000	13,514	285,113	2027/06/04
	China Government Bond	国債証券	2.6800	11,500	12,216	257,732	2030/05/21
	China Government Bond	国債証券	3.2800	9,000	9,547	201,424	2027/12/03
	China Government Bond	国債証券	3.2700	12,500	13,767	290,455	2030/11/19
	China Government Bond	国債証券	3.0300	7,000	7,166	151,189	2026/03/11
	China Government Bond	国債証券	3.8100	7,300	9,953	209,991	2050/09/14
	China Government Bond	国債証券	3.0100	7,000	7,395	156,033	2028/05/13
	China Government Bond	国債証券	3.7200	17,000	22,801	481,045	2051/04/12
	China Government Bond	国債証券	3.0200	15,800	17,177	362,385	2031/05/27
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	4,500	4,609	97,250	2026/08/12
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	18,000	18,435	388,935	2026/05/05
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7400	5,000	5,123	108,099	2026/08/04
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5900	5,500	5,860	123,647	2027/08/03
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6900	5,000	5,431	114,580	2028/05/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5400	4,500	4,889	103,159	2028/08/16
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0800	7,000	9,699	204,632	2048/10/22
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8600	8,800	11,882	250,676	2049/07/22
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3900	21,000	26,558	560,295	2050/03/16
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	5,500	5,813	122,638	2028/10/14
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5300	11,500	15,053	317,593	2051/10/18

外国債券インデックスマザーファンド

2024年12月18日現在

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8900	16,000	千オフショア人民元 千オフショア人民元	365,707 千円	2031/11/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	17,000	17,404	367,174	2027/01/20
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	7,200	7,731	163,120	2032/02/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	15,000	15,843	334,258	2029/03/24
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	15,000	15,435	325,641	2027/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3200	5,500	6,979	147,251	2052/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7600	5,000	5,373	113,362	2032/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	4,000	4,227	89,192	2029/06/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	19,000	20,383	430,040	2032/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	32,000	34,061	718,587	2032/09/01
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	9,500	10,017	211,336	2029/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4400	17,200	17,757	374,628	2027/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1200	19,500	23,954	505,378	2052/10/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	5,500	5,945	125,439	2032/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7900	19,000	20,204	426,260	2029/12/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6400	20,000	20,803	438,893	2028/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4600	38,000	38,574	813,807	2026/02/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8800	15,000	16,336	344,657	2033/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	15,000	15,980	337,138	2030/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	25,000	26,033	549,228	2028/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1900	19,000	23,725	500,532	2053/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	7,000	7,107	149,950	2026/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	40,000	42,935	905,803	2033/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	33,000	34,895	736,183	2030/06/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	35,000	36,257	764,932	2028/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5200	40,000	42,526	897,187	2033/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1800	30,000	30,485	643,156	2026/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	25,000	26,011	548,769	2028/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	20,000	21,142	446,045	2030/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	36,000	43,709	922,144	2053/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	20,000	20,877	440,458	2028/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3900	60,000	61,321	1,293,706	2026/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	36,000	38,786	818,269	2033/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3300	18,000	18,203	384,044	2025/12/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5400	50,000	52,699	1,111,790	2030/12/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	58,000	60,212	1,270,295	2029/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	35,000	35,621	751,508	2027/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	8,000	8,415	177,532	2034/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9900	26,000	26,258	553,979	2026/03/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2800	44,000	45,744	965,073	2031/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	73,000	74,984	1,581,940	2029/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	85,000	86,266	1,819,964	2027/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2700	21,000	22,011	464,382	2034/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6700	45,000	45,360	956,969	2026/06/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1200	30,000	30,930	652,530	2031/06/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9100	28,000	28,621	603,835	2029/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6200	45,000	45,472	959,323	2027/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1100	44,000	45,478	959,467	2034/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8700	33,000	33,506	706,894	2031/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	10,000	10,032	21,1657	2026/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7400	1,000	1,014	21,398	2029/10/15

2024年12月18日現在

区分		銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額		償還年月日
				%	千オフショア人民元	外貨建金額	邦貨換算金額	
通貨小計	銘柄数 額	79銘柄			千オフショア人民元	外貨建金額	邦貨換算金額	
マレーシア		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	2,373	2,374	81,824	2027/05/31
			国債証券	4.4980	3,378	3,513	121,075	2030/04/15
			国債証券	4.3920	1,514	1,534	52,892	2026/04/15
			国債証券	4.2320	1,300	1,336	46,052	2031/06/30
			国債証券	3.8920	731	738	25,441	2027/03/15
			国債証券	3.8440	1,427	1,429	49,272	2033/04/15
			国債証券	3.7330	1,886	1,896	65,351	2028/06/15
			国債証券	4.9350	1,300	1,443	49,757	2043/09/30
			国債証券	4.2540	1,220	1,263	43,547	2035/05/31
			国債証券	4.7360	930	1,013	34,936	2046/03/15
			国債証券	3.9000	1,550	1,565	53,957	2026/11/30
			国債証券	3.8990	1,190	1,203	41,458	2027/11/16
			国債証券	4.7620	1,950	2,105	72,569	2037/04/07
			国債証券	4.6420	2,200	2,335	80,498	2033/11/07
			国債証券	4.8930	2,000	2,190	75,505	2038/06/08
			国債証券	3.9060	650	655	22,593	2026/07/15
			国債証券	3.8850	2,310	2,334	80,460	2029/08/15
			国債証券	4.9210	1,200	1,340	46,200	2048/07/06
			国債証券	3.8280	2,000	2,001	68,981	2034/07/05
			国債証券	3.7570	1,750	1,702	58,677	2040/05/22
			国債証券	4.0650	2,650	2,614	90,114	2050/06/15
			国債証券	2.6320	1,800	1,685	58,082	2031/04/15
			国債証券	3.5820	1,400	1,381	47,604	2032/07/15
			国債証券	4.6960	1,900	2,052	70,729	2042/10/15
			国債証券	4.5040	500	518	17,857	2029/04/30
			国債証券	4.4570	1,400	1,463	50,429	2053/03/31
			国債証券	3.5190	1,000	999	34,437	2028/04/20
			国債証券	4.0540	1,200	1,213	41,808	2039/04/18
			国債証券	4.1800	800	813	28,038	2044/05/16
通貨小計	銘柄数 額	29銘柄			45,509	46,721	1,610,158	
ポーランド		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	4,377	4,208	159,074	2026/07/25
			国債証券	2.5000	3,170	2,967	112,178	2027/07/25
			国債証券	2.7500	4,840	4,287	162,059	2029/10/25
			国債証券	1.2500	3,000	2,364	89,365	2030/10/25
			国債証券	0.2500	2,200	2,016	76,231	2026/10/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	1.7500	1,800	1,377	52,089	2032/04/25
			国債証券	3.7500	500	484	18,326	2027/05/25
			国債証券	7.5000	5,000	5,342	201,958	2028/07/25
			国債証券	6.0000	5,000	5,056	191,155	2033/10/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	—	2,000	1,874	70,872	2026/04/25
			国債証券	4.7500	2,000	1,938	73,278	2029/07/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	5.0000	4,500	4,218	159,474	2034/10/25
			国債証券	5.0000	2,000	1,985	75,061	2030/01/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	—	1,000	901	34,070	2027/01/25

外国債券インデックススマザーファンド

区分		銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額	償還年月日	
				%	外貨建金額	邦貨換算金額		
通貨小計	銘柄数 金額	Poland Government Bond Poland Government Bond	国債証券 国債証券	5.7500 2.7500	千ポーランド・ズロチ 827 3,650	千円 31,588 127,426	2029/04/25 2028/04/25	
					千ポーランド・ズロチ 835 3,370	千円 31,588 127,426	2029/04/25 2028/04/25	
ユーロ (アイルランド)	16銘柄				45,864	43,232	1,634,212	
国小計		17銘柄			10,815	9,930	1,602,621	
ユーロ (オランダ)					千ユーロ 1,139 1,755 1,729 1,468 1,929 138 2,200 1,350 1,200 1,200 1,400 2,300 1,250 1,300 900 900 100 600 1,200 2,500 900 1,300 600 1,000	千ユーロ 1,252 2,018 1,998 1,484 1,987 134 2,129 1,286 1,100 892 1,239 2,205 642 1,122 643 825 97 525 1,062 907 1,318 657 1,004	2028/01/15 325,784 322,528 239,537 320,765 21,735 343,628 207,695 177,632 143,992 200,015 355,955 103,686 181,203 103,894 133,223 15,773 84,739 171,546 146,444 212,787 106,159 162,041	2028/01/15 2037/01/15 2042/01/15 2033/01/15 2047/01/15 2026/07/15 2028/07/15 2029/07/15 2040/01/15 2030/07/15 2027/01/15 2052/01/15 2031/07/15 2038/01/15 2029/01/15 2026/01/15 2032/07/15 2054/01/15 2033/07/15 2030/01/15 2044/01/15 2034/07/15
国小計	銘柄数 金額	23銘柄			27,858	26,539	4,282,954	

2024年12月18日現在

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ(ベルギー)	Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	千ユーロ 1,000	千ユーロ 1,612	260,250	2031/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	758	663	107,069	2038/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,463	1,437	231,931	2026/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	1,244	916	147,881	2047/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	740	549	88,648	2066/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,100	1,063	171,631	2027/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	580	448	72,437	2057/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.4500	600	504	81,417	2037/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,490	1,417	228,810	2028/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	650	582	94,002	2033/04/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.9000	1,500	1,407	227,102	2029/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.7000	700	506	81,765	2050/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.1000	220	193	31,282	2030/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.4000	860	573	92,504	2040/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	—	1,200	1,128	182,059	2027/10/22
	Belgium Government Bond	国債証券	—	1,600	1,344	217,018	2031/10/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.6500	530	221	35,666	2071/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,400	1,182	190,871	2032/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	800	516	83,359	2053/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	800	770	124,396	2039/04/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,500	1,531	247,080	2033/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3000	600	588	94,977	2054/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	700	721	116,434	2043/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8500	1,100	1,102	177,917	2034/10/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,000	1,013	163,487	2055/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	100	101	16,362	2029/10/22
	Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	3,206	3,527	569,200	2028/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	1,904	2,263	365,258	2035/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,104	1,255	202,632	2041/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.5000	1,001	1,028	165,941	2026/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	780	850	137,211	2032/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	643	690	111,455	2045/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	747	761	122,870	2034/06/22
国小計	銘柄数 金額	33銘柄			34,394	32,475	5,240,940
ユーロ(フランス)	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	千ユーロ 3,323	千ユーロ 3,725	601,266	2029/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,227	2,680	432,558	2032/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,659	3,058	493,613	2035/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,964	3,207	517,629	2055/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,374	2,575	415,619	2038/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	3,164	3,630	585,859	2041/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,717	1,867	301,456	2060/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,646	3,706	598,117	2026/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	5,099	5,160	832,849	2027/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,088	1,066	172,168	2045/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	5,087	5,061	816,786	2030/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	5,120	4,761	768,435	2031/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,387	4,281	690,961	2026/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	4,169	3,430	553,681	2036/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,387	873	141,017	2066/05/25

外国債券インデックスマザーファンド

2024年12月18日現在

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
FR	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500%	千ユーロ	千ユーロ	千円	2026/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500%	2,770	2,301	371,426	2039/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000%	3,400	3,299	532,434	2027/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000%	2,550	1,967	317,495	2048/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500%	5,400	5,109	824,576	2028/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500%	5,150	4,426	714,353	2034/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500%	4,950	4,634	747,841	2028/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000%	2,850	1,913	308,872	2050/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000%	6,350	5,816	938,672	2029/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,200	3,708	598,439	2029/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500%	2,770	1,457	235,241	2052/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	2,922	471,591	2026/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000%	2,200	1,461	235,882	2040/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	5,000	4,280	690,770	2030/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000%	1,480	529	85,419	2072/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000%	3,000	1,791	289,084	2044/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,600	3,811	615,139	2031/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,800	4,573	738,046	2027/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500%	2,600	1,336	215,743	2053/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,600	2,931	473,082	2032/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500%	3,000	2,357	380,500	2038/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500%	4,300	4,086	659,528	2028/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000%	4,100	3,852	621,647	2032/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000%	1,000	880	142,074	2043/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000%	2,100	1,894	305,689	2054/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000%	3,200	3,215	518,853	2026/09/24
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000%	4,600	4,629	747,032	2033/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500%	4,300	4,339	700,297	2029/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000%	3,200	3,335	538,234	2033/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000%	700	650	104,909	2049/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000%	3,100	3,113	502,534	2027/09/24
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500%	1,200	1,131	182,532	2055/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500%	1,000	1,006	162,403	2030/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000%	2,700	2,693	434,754	2034/11/25
国小計	銘柄数 金額	49銘柄			161,631	148,449	23,956,794
EU (ドイツ)	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000%	千ユーロ	千ユーロ	千円	2027/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250%	1,167	1,296	209,255	2028/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500%	2,162	2,394	386,396	2028/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500%	950	1,039	167,785	2030/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000%	3,048	3,635	586,731	2031/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500%	2,305	2,806	452,897	2034/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000%	771	902	145,686	2037/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500%	2,725	3,326	536,842	2039/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500%	1,739	2,253	363,742	2040/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500%	1,174	1,304	210,598	2042/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000%	2,708	2,724	439,709	2044/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000%	2,679	2,703	436,219	2046/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000%	4,168	4,092	660,524	2026/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,420	2,342	378,077	2026/08/15

2024年12月18日現在

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	千ユーロ	千ユーロ	千円	2027/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,200	2,122	342,570	2027/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,300	3,181	513,387	2048/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,470	2,739	442,144	2028/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,900	1,818	293,431	2028/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,100	3,860	622,977	2028/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,700	4,387	707,986	2029/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	2,741	442,382	2029/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,850	1,549	250,024	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,750	1,581	255,300	2030/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,100	1,662	268,254	2035/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,891	305,172	2027/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,800	1,611	260,020	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	1,074	173,387	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,900	1,681	271,289	2031/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	1,845	297,873	2036/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,854	299,295	2028/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,700	925	149,364	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,600	1,400	225,960	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	612	98,887	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,800	3,283	529,836	2032/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,600	1,344	216,951	2038/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	2,700	2,626	423,878	2032/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	2,350	2,042	329,607	2053/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	3,200	3,207	517,676	2029/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	2,400	2,428	391,917	2033/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	1,700	1,720	277,734	2033/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,000	870	140,526	2053/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	2,400	2,480	400,337	2033/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	1,500	1,526	246,417	2030/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	2,400	2,399	387,292	2034/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,800	1,819	293,554	2054/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	500	508	82,096	2041/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	3,500	3,613	583,096	2034/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,100	1,089	175,874	2052/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	300	302	48,822	2025/12/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	800	803	129,722	2026/03/19
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	800	809	130,618	2026/06/18
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,000	1,010	163,142	2026/09/17
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	100	99	16,126	2026/12/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,200	2,143	345,900	2026/04/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,800	2,702	436,157	2026/10/09
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,100	2,962	478,105	2027/04/16
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	3,000	2,948	475,851	2027/10/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	430	422	68,218	2027/10/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	100	100	16,255	2028/04/13
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	100	101	16,377	2028/10/19
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	100	100	16,185	2029/04/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	1,100	1,103	178,087	2029/04/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	10	10	1,646	2029/10/11
国小計	銘柄数	63銘柄					
	金額			123,527	118,289	19,089,494	

外国債券インデックスマザーファンド

2024年12月18日現在

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ(ポルトガル)	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	550	619	99,967	2037/04/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1250	680	712	115,000	2027/04/14
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	840	850	137,204	2026/07/21
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8750	630	680	109,897	2030/02/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1250	1,300	1,300	209,930	2028/10/17
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	470	534	86,208	2045/02/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	720	697	112,532	2034/04/18
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	1,000	991	159,946	2029/06/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4750	900	813	131,282	2030/10/18
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	620	597	96,456	2027/10/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	550	454	73,372	2035/10/12
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	530	322	52,095	2052/04/12
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3000	750	653	105,446	2031/10/17
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1500	520	386	62,375	2042/04/11
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	570	538	86,896	2032/07/16
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	500	530	85,661	2038/06/18
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	630	638	103,035	2034/10/20
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6250	240	254	41,144	2054/06/12
国小計	銘柄数	18銘柄					
	金額			12,000	11,578	1,868,457	
ユーロ(スペイン)	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,652	3,028	488,748	2029/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,052	1,993	321,664	2030/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,733	2,723	439,560	2026/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,952	1,808	291,800	2046/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,050	1,017	164,167	2066/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	2,630	2,589	417,914	2026/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,900	1,869	301,746	2027/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	1,750	1,692	273,196	2033/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	2,050	2,003	323,348	2027/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,400	2,330	376,017	2028/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	2,200	1,945	314,018	2048/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,900	2,807	453,110	2028/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,600	1,537	248,179	2029/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	2,250	2,025	326,798	2035/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	3,800	3,479	561,596	2029/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,560	2,307	372,381	2030/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,400	826	133,351	2050/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	400	385	62,182	2027/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,400	2,232	360,339	2030/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	1,300	968	156,290	2040/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	487	78,684	2026/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1000	2,200	1,883	304,035	2031/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	650	344	55,645	2071/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,500	2,328	375,692	2028/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	700	535	86,448	2037/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,900	1,650	266,362	2031/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	600	417	67,374	2042/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	859	138,662	2027/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	2,100	1,828	295,003	2032/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9000	1,600	1,154	186,312	2052/10/31

2024年12月18日現在

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	千ユーロ 3,600	千ユーロ 3,345	539,823	2029/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	1,700	1,680	271,196	2032/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,000	1,008	162,703	2043/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	2,600	2,673	431,382	2033/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	2,300	2,317	374,009	2026/05/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.9000	2,100	2,260	364,752	2039/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5500	1,500	1,584	255,635	2033/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	600	626	101,147	2029/05/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,600	2,678	432,326	2034/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	200	201	32,455	2027/05/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,000	1,081	174,508	2054/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,600	1,672	269,891	2034/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	400	411	66,425	2031/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	200	201	32,593	2030/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,179	2,636	425,542	2032/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	1,754	1,954	315,482	2037/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	1,858	2,226	359,318	2040/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000	1,973	2,327	375,556	2041/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.9000	1,965	2,078	335,469	2026/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,770	1,950	314,703	2028/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,299	1,631	263,344	2044/10/31
国小計	銘柄数 金額	51銘柄		89,827	87,612	14,138,906	
ユーロ(イタリア)	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2500	千ユーロ 1,110	千ユーロ 1,210	195,337	2026/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	2,392	2,661	429,448	2027/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,509	1,390	224,474	2046/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,065	1,889	304,846	2032/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,891	2,883	465,355	2025/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,610	1,352	218,273	2047/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	2,386	2,363	381,452	2026/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,324	2,066	333,435	2036/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,068	1,047	169,034	2026/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	968	771	124,432	2067/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,500	1,422	229,571	2033/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,510	1,505	243,018	2027/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,650	1,556	251,266	2048/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	2,700	2,680	432,510	2027/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	1,300	1,216	196,268	2038/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,100	2,073	334,627	2028/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	2,550	2,577	415,930	2028/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	1,270	1,275	205,772	2035/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	1,450	1,450	234,061	2049/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	2,900	2,947	475,588	2029/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	2,100	2,094	338,088	2026/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	1,250	1,170	188,931	2040/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	1,900	1,770	285,716	2030/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	2,350	2,282	368,305	2027/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,550	1,207	194,890	2050/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,500	1,230	198,582	2036/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,000	1,808	291,852	2030/08/01

外国債券インデックスマザーファンド

2024年12月18日現在

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500%	千ユーロ	千ユーロ	千円	2030/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500%	2,100	1,962	316,669	2027/09/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000%	2,200	2,116	341,633	2026/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000%	1,700	1,666	268,905	2041/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000%	1,500	1,158	186,911	2031/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000%	1,900	1,682	271,596	2051/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500%	1,200	791	127,702	2037/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500%	700	527	85,100	2028/03/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000%	1,800	1,549	250,080	2031/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000%	2,200	1,517	244,836	2045/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100	1,068	172,467	2026/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500%	660	435	70,299	2072/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000%	800	745	120,354	2028/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500%	1,900	1,661	268,098	2031/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,100	2,989	482,453	2026/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500%	1,000	863	139,395	2032/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500%	2,600	2,383	384,648	2029/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500%	800	573	92,620	2052/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1000%	300	291	47,079	2027/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000%	800	805	129,930	2029/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000%	1,600	1,536	247,972	2032/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500%	2,300	2,226	359,333	2038/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6500%	200	201	32,479	2027/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000%	1,500	1,596	257,606	2035/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000%	3,300	3,339	538,923	2026/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000%	2,800	3,061	494,054	2033/05/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500%	300	315	50,905	2029/12/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4000%	1,500	1,541	248,792	2028/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4500%	1,600	1,738	280,483	2043/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000%	800	876	141,451	2053/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000%	500	509	82,179	2026/04/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000%	900	960	154,993	2031/10/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7000%	1,200	1,252	202,174	2030/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3500%	2,100	2,286	368,971	2033/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000%	700	729	117,769	2028/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500%	900	922	148,865	2026/09/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000%	2,100	2,260	364,772	2034/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000%	1,500	1,590	256,664	2030/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000%	600	633	102,303	2029/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500%	200	202	32,660	2027/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000%	1,000	1,032	166,592	2031/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1500%	2,000	2,110	340,527	2039/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2000%	100	100	16,281	2026/01/28
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500%	400	411	66,338	2029/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500%	700	732	118,217	2034/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0500%	50	52	8,529	2037/10/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500%	500	513	82,929	2031/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500%	1,500	1,538	248,254	2027/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000%	100	101	16,327	2026/08/28
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500%	500	521	84,151	2035/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000%	200	202	32,652	2029/10/01

外国債券インデックススマザーファンド

区 分	銘 柏	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 値 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
ITALIAN GOVERNMENT BOND ITALIAN GOVERNMENT BOND ITALIAN GOVERNMENT BOND Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	%	4.3000	千ユーロ 700	千ユーロ 736	千円 118,798	2054/10/01
	国 債 証 券		3.1500	1,300	1,309	211,333	2031/11/15
	国 債 証 券		2.7000	800	805	129,927	2027/10/15
	国 債 証 券		5.2500	1,254	1,402	226,404	2029/11/01
	国 債 証 券		6.0000	2,849	3,367	543,463	2031/05/01
	国 債 証 券		5.7500	1,805	2,141	345,543	2033/02/01
	国 債 証 券		5.0000	2,298	2,625	423,738	2034/08/01
	国 債 証 券		4.0000	2,740	2,903	468,530	2037/02/01
	国 債 証 券		5.0000	1,544	1,783	287,764	2039/08/01
	国 債 証 券		5.0000	2,243	2,588	417,737	2040/09/01
	国 債 証 券		4.5000	2,070	2,122	342,605	2026/03/01
	国 債 証 券		4.7500	2,410	2,597	419,242	2028/09/01
	国 債 証 券		4.7500	1,813	2,053	331,442	2044/09/01
	国 債 証 券		3.5000	2,318	2,409	388,873	2030/03/01
国 小 計	銘 柄 数 額	92銘柄			139,957	138,412	22,336,966
ユーロ (フィンランド) Finland Government Bond Finland Government Bond	国 債 証 券	千ユーロ	0.7500	364	328	53,029	2031/04/15
	国 債 証 券		0.5000	811	793	128,043	2026/04/15
	国 債 証 券		1.3750	360	272	43,910	2047/04/15
	国 債 証 券		0.5000	800	766	123,644	2027/09/15
	国 債 証 券		1.1250	470	411	66,395	2034/04/15
	国 債 証 券		0.5000	500	469	75,709	2028/09/15
	国 債 証 券		0.5000	500	459	74,185	2029/09/15
	国 債 証 券		0.1250	310	231	37,330	2036/04/15
	国 債 証 券		0.2500	400	268	43,371	2040/09/15
	国 債 証 券		国 債 証 券	500	436	70,495	2030/09/15
	国 債 証 券		0.1250	400	197	31,833	2052/04/15
	国 債 証 券		0.1250	600	514	83,025	2031/09/15
	国 債 証 券		—	200	192	31,105	2026/09/15
	国 債 証 券		0.5000	450	298	48,164	2043/04/15
	国 債 証 券		1.5000	800	742	119,743	2032/09/15
	国 債 証 券		1.3750	270	265	42,806	2027/04/15
	国 債 証 券		2.7500	400	396	64,027	2038/04/15
	国 債 証 券		3.0000	300	309	49,890	2033/09/15
	国 債 証 券		2.8750	1,000	1,023	165,104	2029/04/15
	国 債 証 券		2.9500	400	402	64,967	2055/04/15
	国 債 証 券		3.0000	100	102	16,597	2034/09/15
	国 債 証 券		2.5000	500	503	81,307	2030/04/15
	国 債 証 券		2.7500	389	396	63,989	2028/07/04
	国 債 証 券		2.6250	407	393	63,568	2042/07/04
国 小 計	銘 柄 数 額	24銘柄			11,231	10,176	1,642,247
ユーロ (オーストリア) Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond	国 債 証 券	千ユーロ	0.7500	626	610	98,565	2026/10/20
	国 債 証 券		1.5000	784	609	98,440	2047/02/20
	国 債 証 券		1.5000	240	152	24,626	2086/11/02
	国 債 証 券		0.5000	1,280	1,232	198,888	2027/04/20
	国 債 証 券		2.1000	540	428	69,151	2117/09/20
	国 債 証 券		0.7500	1,200	1,147	185,129	2028/02/20
	国 債 証 券		0.5000	1,280	1,190	192,098	2029/02/20

外国債券インデックスマザーファンド

2024年12月18日現在

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
Austria Government Bond	Austria Government Bond	国債証券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	2030/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	980	868	140,170	2051/03/20
	Austria Government Bond	国債証券	—	1,200	739	119,325	2040/10/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.8500	400	256	41,424	2120/06/30
	Austria Government Bond	国債証券	—	350	156	25,178	2031/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	—	1,200	1,034	166,945	2036/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	600	448	72,448	2021/04/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	300	144	23,327	2028/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,800	1,652	266,731	2032/02/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,500	1,343	216,819	2049/05/23
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	300	247	40,001	2026/07/15
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	300	299	48,304	2033/02/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,300	1,332	215,028	2053/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	500	520	84,016	2029/05/23
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,000	1,025	165,517	2030/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	800	844	136,355	2034/02/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	500	511	82,535	2039/07/15
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2000	500	520	83,992	2027/07/15
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	800	806	130,158	2026/03/15
	Austria Government Bond	国債証券	6.2500	825	908	146,568	2062/01/26
	Austria Government Bond	国債証券	4.1500	1,373	1,568	253,084	2044/06/20
	Austria Government Bond	国債証券	4.8500	300	309	49,972	2021/04/20
	Austria Government Bond	国債証券	3.8000	338	406	65,528	2030/12/31
	Austria Government Bond	国債証券	3.1500	723	748	120,804	2023/05/23
	Austria Government Bond	国債証券	2.4000	771	757	122,242	2023/05/23
国小計	銘柄数 額	31銘柄			24,610	22,824	3,683,382
通貨小計	銘柄数 額	401銘柄			635,850	606,288	97,842,765
合計	銘柄数 額	1,025銘柄					324,394,571

(注1) 邦貨換算金額は、2024年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものであります。

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

トピックス・インデックス・マザーファンド

運用報告書 第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

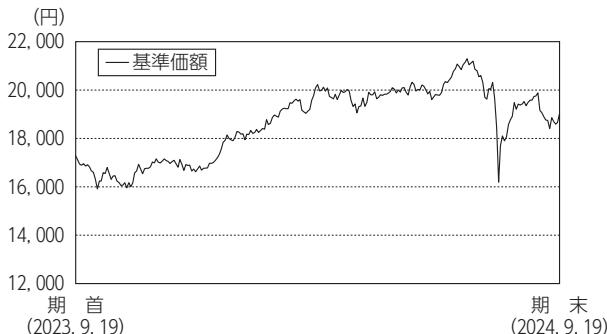
Daiwa Asset Management

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/>

トピックス・インデックス・マザーファンド

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



《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 勝落率：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、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、国外へ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力派発言で金融政策の不透明感がにわかに強まることに加え、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、円高が進行し一時に下落ましたが、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めました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

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

当作成期中、資金変動への対応や新規上場等のベンチマークの構成の変化への対応のため、隨時、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) (新株予約権証券) (先物・オプション)	1円 () () () 0) 0) 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。

(2) 先物取引の種類別取引状況

(2023年9月20日から2024年9月19日まで)

種類別	買建	売建	新規買付額	決済額
	新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
国内	百万円	百万円	百万円	百万円
株式先物取引	90,488	91,818	—	—

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(3) 新株予約権証券

(2023年9月20日から2024年9月19日まで)

	買付		売付	
	証券数	金額	証券数	金額
国内	証券 千円 —	千円 —	証券 千円 6,700	千円 3,127
	(6,700)	(—)	(—)	(—)

(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ません。

(注3) 単位未満は切捨て。

■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)

銘柄	当期			銘柄	当期		
	買付	売付	平均単価		買付	売付	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。

トピックス・インデックス・マザーファンド

■組入資産明細表

(1)国内株式

銘柄	期首 株数	当期末			銘柄	期首 株数	当期末			銘柄	期首 株数	当期末		
		株数	評価額	千円			株数	評価額	千円			株数	評価額	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	ニップン	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		ピース・コントラクション	10.3	12.1	12,257	鳥越製粉	4.8	1.9	1,303		
ホクリヨウ	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		世纪東急	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	井村屋グループ	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		
日本アクリア	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		ライトイ工業	14.6	17.6	37,100	モロゾフ	2.5	3.1	14,136		
キャンドゥ	1.4	0.7	405		積水ハウス	237.6	288.3	1,123,216	龜田製菓	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		
ビ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		
高松コスモラクション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		東京エヌシス	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		トーエック	2.6	3.2	15,424	林兼産業	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		
飛島建設	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дин	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		
錢高組	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	オエノ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	ダイドードループ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		
ナカノフードー建設	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	日清オイリオグループ	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		インプロニア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	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	千株	千株	千円	千株	千株	千円	
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	日本	—	—	
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	パーカライジング	—	—	
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	高圧ガス	—	—	
ブルドックソース	4.2	5	8,805	T S I 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	チタン工業	—	—	
キューピー	42.3	51.3	183,807	マツオカコボレーション	1.4	0.7	1,246	戸田工業	1.8	2.2	3,898	四国化成ホールディング	—	—	
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	戸田工業	—	—	
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	ステラ ケミファ	—	—	
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	保土谷化学	—	—	
アリアケジャパン	6.9	9.5	49,970	オフ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	日本触媒	—	—	
ピエトロ	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	大日精化	—	—	
エバラ食品工業	2.1	2.3	6,384	ゴールドワイン	14.2	17.2	135,673	三菱瓦斯化学	59.8	70.9	189,905	カネカ	—	—	
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	三菱瓦斯化学	—	—	
ニチレイ	36.1	43.7	195,076	キング	2.3	0.8	591	J S R	74.7	—	—	三井化学	—	—	
東洋水産	39.8	48.2	451,103	ヤマトイナーショナル	4.1	1.7	554	東京応化工業	12.7	46.3	151,401	J S R	—	—	
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	6.7	8.1	24,300	東京応化工業	—	—	
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	大阪有機化	—	—	
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	特種東海製紙	—	—	
日清食品HD	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	王子ホールディングス	—	—	
永谷園ホールディングス	3.9	—	—	三菱製紙	50.6	47.7	72,456	住友ベーライト	11.9	27.2	104,720	日本製紙	—	—	
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	住友ベーライト	—	—	
フジッコ	8.1	9.7	16,557	中越パレル	35.3	42.9	37,314	日本ゼオン	48	66.6	87,445	北越コーポレーション	—	—	
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	中越パレル	—	—	
日本たばこ産業	478.3	580.2	2,374,758	阿波製紙	72.9	88.4	88,400	U B E	41.3	46.2	121,829	大王製紙	—	—	
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	阿波製紙	—	—	
わらべや日洋HD	5.8	6.4	14,976	トモク	6	7.2	27,000	タキロンシーアイ	17.1	24.1	20,967	レンゴー	—	—	
などり	4.9	5.9	12,390	ザ・パック	34	41.1	6,863	旭有機材	5.3	6.5	25,837	トモク	—	—	
イフジ産業	0.9	0.4	577	化学 (5.7%)	116.7	141.6	291,696	二チバン	4.9	5.3	10,255	ザ・パック	—	—	
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	北の達人コーポ	—	—	
ユープレナ	49	59.3	28,226	クラレ	3	1.2	788	大倉工業	3.7	4.4	11,541	クラレ	—	—	
紀文食品	6.2	8.2	9,799	旭化成	499.7	690,507	積水化成品	11.3	13.5	5,386	リケンテクノス	—	—		
ピックルスホールディングス	4.6	5.5	5,582	共和レザー	1.7	0.6	450	群栄化学	1.9	2.3	6,290	旭化成	—	—	
ミヨシ油脂	2	0.8	1,318	巴川コーポレーション	77.4	87.1	286,123	タイガース ポリマー	2.4	1	775	共和レザー	—	—	
理研ビタミン	6.8	8.3	21,704	レノック・ホールディング	594	720.6	290,545	ミライアル	1.6	0.8	1,176	巴川コーポレーション	—	—	
繊維製品 (0.4%)	7.3	8.9	18,173	住友化学	3.4	4.6	24,472	ダイキアクシス	2.2	0.9	661	レノック・ホールディング	—	—	
片倉工業	5.7	6.9	38,019	住友精化	37.8	45.3	230,441	ダイキヨーニシカワ	17.7	21.4	14,059	住友化学	—	—	
グンゼ	34.7	42	41,202	日産化学	3.1	3.7	9,953	竹本容器	2	0.8	659	住友精化	—	—	
東洋紡	24.1	31.3	9,327	ラサ工業	6.4	20.1	54,571	森六ホールディングス	4.1	5	11,490	日産化学	—	—	
ユーチカ	3.1	4.2	18,942	クリハ	3.1	3.8	14,782	惠和	5.8	6.3	6,627	ラサ工業	—	—	
富士筋ホールディングス	6	6.9	31,740	多木化学	5.4	8	13,848	日本化薬	61.2	74	93,980	クリハ	—	—	
シキボウ	2.9	6.8	7,017	ティカ	14.5	16.1	23,892	カーリット	7.2	10.4	11,450	多木化学	—	—	
日本毛織	21.1	24.9	32,619	石原産業	1.1	0.5	483	日本精化	4.6	6.5	14,579	ティカ	—	—	
ダイトウボウ	8.5	3.3	336	片倉コーポアグリ	8.6	11.3	55,313	扶桑化学工業	7.4	10.3	38,625	石原産業	—	—	
トーア紡コーポレーション	2	0.9	360	日本曹達	106.9	129.7	241,501	トリケミカル	10.7	11.8	40,179	片倉コーポアグリ	—	—	
ダイドーリミテッド	7.6	2.7	2,578	東ソーラ	25.9	31.4	86,946	A D E K A	27.9	33.9	97,987	日本曹達	—	—	
帝国織維	9	11	31,394	トフヤマ	12.9	10.4	35,932	日油	24.8	88	202,576	東ソーラ	—	—	
帝人	77	93.3	130,433	セントラル硝子	40.2	46.7	75,257	新日本理化	7.2	3	585	トフヤマ	—	—	
東レ	536.4	650.7	500,062	東亞合成	4.8	6.8	62,696	ハリマ化成グループ	3.8	7.6	6,475	セントラル硝子	—	—	
住江織物	1.1	0.4	818	大阪ソーダ	15.5	18.8	17,559	花王	181.1	236.5	1,634,215	東亞合成	—	—	
日本フエルト	2.9	1.3	634	関東電化	29.1	35.3	79,195	第一工業製葉	2.9	3.9	11,641	大阪ソーダ	—	—	
イチカワ	0.7	0.3	492	信越化学	665.6	871	5,008,250	石原ケミカル	3.6	4.4	9,864	関東電化	—	—	
日東製綱	0.5	0.2	286	日本力ーバイド	2	5.1	8,562	日華化学	2.1	0.8	990	信越化学	—	—	
アツギ	3	1.5	1,117	堺化学	6.1	7.4	19,203	ニイタカ	1	0.4	757	日本力ーバイド	—	—	
ダイニック	1.3	0.7	539	第一稀元素化学工	7.3	10.6	8,639	三洋化成	4.9	6	24,720	アツギ	—	—	
セーレン	15.4	18.6	50,703	エア・ウォーター	75.6	91.5	185,104	有機合成藁品	3.8	1.7	457	第一稀元素化学工	—	—	
ソトー	1.6	0.7	493	日本酸素 HLDGS	77.7	94.2	505,571	大日本塗料	9.8	10.7	11,459	エア・ウォーター	—	—	
東海染工	0.5	0.3	209	日本化学工業	2.7	3.5	9,387	日本ペイント HOLD	425.2	429.8	372,550	日本酸素 HLDGS	—	—	
小松マテーレ	11.5	14.1	10,941	東邦アセチレン	1.1	2.2	761	関西ペイント	64.2	83.9	217,762	日本化学工業	—	—	
									神東塗料	4.3	2.1	281	東邦アセチレン	—	—

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	評価額			株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
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・土石製品 (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	
富士フィルム 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	
マンダム	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	
コーネー	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	
シーポン	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	
ボーラ・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・ホールディングス	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	
アクシアージア	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		M A R U W A	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	
荒川化学生産	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		東京窯業	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 アグリオ	2	4	7,564		大塚ホールディングス	166.8	242.7	1,922,669		エーアンドエーマテリアル	1	0.4	480	
デカセリアルズ	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		ペプチドリーム	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	
クミアイ化成	31.9	38.8	32,087		コスモ製薬HD	18.3	22.2	137,662		神戸製鋼所	165.9	201.2	345,661	
日本農薬	14.7	17.9	10,829		石油・炭石製品 (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		富士石油	16.3	28.4	10,252		共英製鋼	9.4	11.4	19,505	
三光合成	10.1	12.2	6,758		M O R E S C O	1.7	0.8	978		大和工業	13.6	18.9	134,435	
きもと	7.7	3.4	802		出光興産	89.1	505	510,302		東京鐵鋼	3.9	4.4	22,792	
藤森工業	6.3	7.7	33,764		ENEOS ホールディングス	1,360.2	1,539.5	1,177,101		大阪製鐵	3.8	4.6	15,962	
前澤化成工業	5	6.3	10,993		ゴム製品 (0.6%)					淀川製鋼所	9.4	10.4	57,616	
未来工業	2.8	3.5	11,900		横浜ゴム	40.6	49.1	154,517		中部鋼飯	6.8	6.6	16,196	
ウェーブロック HLDGS	1.7	0.8	493		TOYO TIRES	46.1	55.7	112,625		丸一鋼管	25.1	30.5	101,839	
ジェイエス ピー	5.6	6.9	13,337		ブリヂストン	234.7	284.5	1,546,257		モリ工業	1.3	2.5	14,375	
エフピコ	15.2	18.4	52,366		住友ゴム	78.6	95	147,345		大同特殊鋼	10.4	62.9	87,210	
天馬	6.5	6.5	16,399		藤倉コンポジット	3.8	9.4	11,449		日本高周波	1.8	0.8	325	
信越ポリマー	14.8	20.9	32,039		オカモト	4.3	4.5	23,715		日本冶金工	6	7.3	33,215	
東リ	11.7	4.6	1,743							山陽特殊製鋼	8.1	9.9	18,899	
ニフコ	28.9	29.1	104,090							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	株数	評価額			株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
日本金属	1.2	0.6	399		日本ファイルコン	3.5	1.4	722		野村マイクロ・サイエンス	2.7	13.3	31,973	
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	
日本鋳鉄管	0.5	0.2	250		日東精工	12	14.5	8,178		ナブテスコ	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		ホソカワミクロン	5.2	6.9	27,910	
シンニッタン	5.8	2.7	569		高周波熱鍊	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		エイチワク	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		日本工アーテック	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		アドバネクス	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		オカダアイヨン	1.7	0.7	1,456	
古河機金	12.1	13.2	21,120		三益半導体	6.4	—	—		ワニイシホールディングス	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		オーダマ	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	
SWCC	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		ローツエ	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	
アーレスティ	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	
稻葉製作所	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		ソディツク	19.7	25.7	19,172		新東工業	16.3	19.8	19,800	
トーニカ	21.9	28.8	50,342		ディズコ	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	
SUMCO	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	
ジェイティ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	
ホー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		オブラン	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	
文化シヤツター	23.2	26.2	43,230		イワキポンプ	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	
東洋シヤツター	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	株数	評価額			株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
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		ソニーグループ	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		アルプラスアルパイン	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	
SANKYO	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	
日本金錢機械	8.9	11.9	11,126		KOKUSAI ELECTRIC	—	51.2	159,744		鈴木	4.3	5.2	8,314	
マークスグループ HLDGS	4.6	4.9	16,954		ソシオネクスト	11.6	71.5	200,557		マイコー	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	
オーワイズミ	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		フォスター電機	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 MK	1.9	2.5	5,877	
アマノ	22.9	27.8	116,343		ユ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	
JUKI	12.5	15.1	6,236		トリックス・セミコンダクター	3.8	5	7,575		ティアップ	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 OA	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	
セガミーホールディングス	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		ジース・ユアコーポ	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	
THK	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	
前澤紡織工業	5.5	7	9,436		沖電気	36.5	44.3	42,439		エスペック	6.4	7.7	18,826	
イープル工業	8.9	10.7	22,523		岩崎通信機	2.3	—	—		キエンス	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	
PILLAR	7.5	9.1	36,809		サンケン電気	7.5	9.1	59,495		システムズ	69	251	707,945	
キット	27.1	32.8	34,440		ナカヨ	0.8	0.3	349		日本マイクロニクス	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		セイコーワイプソン	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	
IHI	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	
サノヤスホールディングス	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		オプティックスグループ	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	
日清筋ホールディングス	60.6	73.2	68,112		日本信号	18.5	22.3	21,385		レーザーテック	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	
プラザーアー工業	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	株数	評価額			株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
古河電池	5,9	7,1	9,790		新明和工業	25,1	27,9	35,795		シチズン時計	73,5	89,3	83,049	
双信電機	2,1	—	—		極東開発工業	13,2	16	41,472		リズム	1,6	0,5	2,055	
山一電機	6,5	8,7	20,906		トピー工業	6,5	7,7	15,584		大研医器	3,9	1,8	952	
図研	6,9	8,1	29,160		ティラド	2	2,1	7,728		メニコン	27,5	33,4	45,908	
日本電子	20	24,3	128,717		タチエス	12,6	17,7	33,612		シンシア	0,6	0,2	81	
カシオ	59,6	70,1	80,930		NOK	31	37,6	86,292		松風	3,6	4,4	21,252	
ファナック	389,8	469,2	1,794,690		フタバ産業	21,4	25,5	17,799		セイコーグループ	12,4	13,5	51,165	
日本シイエムケイ	16,9	22,5	8,932		カヤバ	7,7	9,1	43,134		ニプロ	66,6	80,7	109,590	
エンプラス	2,3	2,8	17,360		大同メタル工業	15,5	18,7	9,163	その他製品(2.5%)					
大真空	9,7	14,3	8,465		ブレス工業	35,7	38	22,116	K Y O R I T S U	7,7	3,1	496		
ローム	36,9	175,7	269,084		ミクニ	6,1	2,6	904	中本パックス	1,8	0,7	1,120		
浜松ホトニクス	64,1	77,8	271,366		太平洋工業	18,3	21,8	30,084	スノーピーク	11,4	—	—		
三井ハイテック	8,3	42,9	37,215		河西工業	7	3,3	534	パラマウントベッドHD	18,4	20,1	50,853		
新光電気工業	28,3	33,5	183,546		アイシン	61,6	73,2	352,677	トランザクション	5,3	6,4	14,387		
京セラ	124,2	602,4	1,034,622		マツダ	264,4	320,5	347,742	粧美堂	1,5	0,6	349		
太陽誘電	38,9	47,2	134,284		今仙電機製作所	3,3	1,3	759	ニホンラッシュ	7,3	9,2	8,169		
村田製作所	242,4	866,1	2,308,589		本田技研	649,8	2,296,9	3,545,265	前田工織	6,7	17,3	30,603		
双葉電子工業	15,1	18,3	9,186		SUBARU	252,9	300,5	736,826	永大産業	5,5	2,4	537		
北陸電気工業	2	0,8	1,056		安永	2,3	0,9	533	アートネイチャー	8	9	7,614		
ニチコン	16,3	25,4	24,282		ヤマハ発動機	115,2	419,1	533,304	フルヤ金属	—	9,2	35,098		
日本ケミコン	7,9	10,3	11,154		T B K	5,1	2,2	633	バンダイナムコHLDGS	219	263,3	870,996		
KOA	12,1	14,6	16,877		エクセディ	13,1	15,7	49,533	アイフィスジャパン	1,4	0,6	334		
市光工業	14,4	17,1	7,216		豊田合成	23,3	27,5	67,251	SHOEI	18	27,3	60,442		
小糸製作所	96,1	100,3	199,847		愛三工業	13,2	15,9	22,800	フランスベッドHLDGS	9	12,5	15,262		
ミツバ	15	18,1	17,086		盟和産業	0,7	0,3	343	パイロットコーポレーション	11,2	15,2	66,804		
SCREENホールディングス	13,7	33,2	335,486		日本プラスト	4,1	1,7	642	萩原工業	5,3	6,5	9,425		
キヤノン電子	8,8	9,1	20,074		ヨロズ	7,5	8,8	9,609	フジールインターナショナル	16,2	19,6	45,609		
キヤノン	398,7	483,6	2,292,264		エフ・シー・シー	14,2	16,8	40,269	タカラトミー	36,4	44,1	169,696		
リコー	200,4	243,1	372,915		シマノ	32,4	42,3	1,082,880	広済堂ホールディングス	3,6	31,4	16,485		
象印マホービン	21,7	29	48,691		ティ・エス テック	36,6	34,2	60,260	エステルホールディングス	1,2	0,6	374		
MUTOHホールディングス	0,7	0,3	719		ジャムコ	2,9	5,9	7,652	タカノ	1,9	0,8	655		
東京エレクトロン	169,2	205,2	4,723,704		精密機器(4.4%)				プロネクサス	6,9	10	12,660		
イノテック	5,3	6,4	9,132		テルモ	245,9	540,5	1,452,053	ホフシン	4	1,5	154		
輸送用機器(7.4%)					クリエートメディア	1,7	0,7	667	ウッドワン	1,7	0,8	645		
トヨタ紡織	33,7	40,5	75,998		機械	18,6	25	25,200	大建工業	4,7	—	—		
芦森工業	1	0,4	903		日本エム・ディ・エム	4,7	7,5	5,445	TOPPANホールディングス	98,3	115,6	505,981		
ユニプレス	14,3	17,2	19,057		島津製作所	97,3	128,8	590,805	大日本印刷	87,4	100,5	510,942		
豊田自動織機	58,4	82,7	908,873		J M S	7,3	8,7	4,393	共同印刷	2,3	2,7	9,301		
モリタホールディングス	14	17	33,371		クボテック	1,2	0,6	120	N I S S H A	13,8	16,6	32,569		
三桜工業	12,2	14,5	10,962		長野計器	5,8	7	17,465	光村印刷	0,6	0,2	311		
デンソー	164,9	799,6	1,665,167		ブイ・テクロロジー	3,9	5,1	12,678	TAKARA & COMPANY	5,2	5,7	15,874		
東海理化電機	22,5	27,1	53,387		東京計器	6,1	7,4	21,859	アシックス	68,1	358	1,023,343		
川崎重工業	60,2	79,1	402,777		愛知時計	3	4,2	8,505	ツツミ	1,4	2,3	5,053		
名村造船所	13,7	30,2	45,753		インダーアクション	3,8	5,9	6,997	ローランド	5,9	7,2	26,640		
日本車輌	3,1	3,2	6,822		オーパール	4,6	1,8	687	小松オール工業	2,9	4	12,200		
三菱ロジスティクス	12,8	15,5	20,351		東京精密	17,6	19,9	141,807	ヤマハ	50,4	59,1	210,927		
近畿車輛	0,8	0,3	441		マニー	32	38,7	70,588	河合楽器	2,2	3	8,823		
日産自動車	1,135,6	1,275,2	512,757		ニコン	115,6	140,2	202,589	クリナップ	8,7	9,4	6,683		
いすゞ自動車	232,4	272,1	551,274		トブコン	42,1	47,1	69,237	ビジョン	50,9	61,8	96,438		
トヨタ自動車	4,389,2	5,154,5	13,455,822		オリンパス	492	555,1	1,461,578	キングジム	6,9	8,6	7,353		
日野自動車	103	145,3	64,106		理研計器	5	13,7	56,786	リンテック	16,1	19,5	62,790		
三菱自動車工業	311,9	377,9	148,590		タムロン	4,9	13,3	59,384	イトーキ	16,4	19,4	29,779		
エフテック	3,7	1,4	723		H O Y A	169,4	190,9	3,664,325	任天堂	504,7	612,2	4,697,410		
レシップホールディングス	2,1	1	587		シード	2,6	1,2	613	三菱鉛筆	11,3	13,4	33,004		
G M B	1	0,4	471		ノーリツ鋼機	7,6	9,2	38,686	タカラスタンダード	14,3	19,9	31,680		
ファルテック	0,8	0,4	184		A&Dホンホールディングス	11,7	14,1	29,877	コクヨ	34,6	48,5	121,710		
武藏精密工業	19,5	23,6	45,902		朝日インテック	89,3	118,2	303,892	ナカバヤシ	8,5	10,3	5,397		
日産車体	14,1	9,7	9,816						グローブライド	6,4	8,7	15,938		

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

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
サイバーコム	0.8	—	—	—	I P S	2.6	2.8	6,412	日本テレビ HDLS	71	86.1	202,507		
アステリア	6.2	7.6	4,081	—	F I G	6.1	2.6	855	朝日放送グループ HD	7.3	9.2	5,888		
イル	3.7	5.4	15,773	—	システムサポート	3.1	3.8	7,645	テレビ朝日 HD	19.5	23.6	46,869		
マークライズ	4.4	5.8	17,400	—	イーソル	5.8	6.5	4,777	スカパー JSATHD	71	75.6	65,167		
メディアル・データ・ビジ	9.5	11.5	5,957	—	東海ソフト	0.8	0.4	504	テレビ東京 HD	5.8	7	25,830		
g u m i	11.8	15.7	5,699	—	ウイングアーク1ST	8.3	10.1	30,855	日本BS放送	1.9	0.8	721		
ショーケース	1.2	0.5	154	—	ヒト・コミュニケーションズ HD	2.2	3.2	2,723	ビジョン	12	14.6	19,053		
モバイルファクトリー	1.1	0.4	333	—	サーバーワークス	1.6	2	5,596	スマートバリュー	1.3	0.6	186		
テラスカイ	3.5	4.2	9,084	—	東名	0.4	0.4	624	U-NEXT HOLDINGS	9	10.9	60,386		
デジタル・インフォメーション	4.6	5.1	10,327	—	ヴィッツ	0.5	0.2	160	ワイアレグート	2.3	1	252		
PCI ホールディングス	2	0.8	800	—	トビラシステムズ	1.5	0.6	456	日本通信	73.9	96	15,840		
アイビーシー	0.8	0.3	188	—	S a n s a n	26.2	32	71,456	クロップス	0.9	0.3	283		
ネオジャパン	2.7	3.1	6,206	—	LINK-U グループ	1.2	0.4	208	日本電信電話	25,680.6	28,926.5	4,344,760		
P R T I M E S	2	1.9	3,340	—	ギフティ	7	8.5	9,707	K D D I	619.5	715.3	3,442,738		
ラクス	37.9	46	104,581	—	メドレー	10.8	10.7	35,631	ソフトバンク	1,288.5	1,554.4	3,068,385		
ランドコンピュータ	1.3	1	806	—	ベース	2.7	4.8	15,576	光通信	9.4	9.6	315,360		
ダブルスタンダード	3.3	2.9	4,361	—	J M D C	13.3	16.6	80,012	エムディーアイ	5.4	6.7	7,631		
オープンドア	5.6	5.7	4,024	—	フォーカスシステムズ	5.8	6.5	7,351	GMOインターネットグループ	29.6	31.7	76,777		
マイネット	1.7	0.7	275	—	クロスコ	6.2	16	21,968	ファイバーゲート	4.3	5.2	5,491		
アカツキ	3.8	4.7	9,630	—	フジ・メディア・HD	77.1	93.4	161,208	アイドマーケティングコミュ	2.1	0.9	197		
ペニフィットジャパン	0.3	0.1	114	—	オービック	26.8	32.5	821,600	K A D O K A W A	42.4	51.4	154,200		
UBICOM ホールディングス	2.5	3.1	4,553	—	ジャストシステム	11.5	14	49,700	学研ホールディングス	13.3	17.8	17,639		
カナミックネットワーク	8.6	12.2	6,612	—	T D C ソフト	6.7	18.2	22,022	ゼンリン	13.6	16.6	14,259		
ノムラシステムコーポレーション	5.7	2.5	290	—	L I N E ヤフー	1,140.7	1,384.6	557,855	昭文社ホールディングス	2.2	1	380		
チャンジホールディングス	19.6	21.4	27,713	—	トレンドマイクロ	37.9	51.1	452,235	インプレスホールディングス	4.6	2.4	369		
シンクロ・フード	3.3	1.4	749	—	ID ホールディングス	5.4	6.6	9,246	アイネット	4.8	5.9	9,068		
オーフネット	3.1	4.5	10,831	—	日本オクラル	15.3	18.6	254,913	松竹	4.6	5.1	52,122		
キャピタル・アセット・プラン	1	0.4	325	—	アルファシステムズ	2.5	2.5	7,275	東宝	50.1	54.1	318,378		
セグエグブループ	1.7	2	1,268	—	フューチャー	17.1	24.2	43,318	東映	2.2	16.1	73,094		
エイトレッド	0.8	0.3	493	—	CAC HOLDINGS	4.3	6	10,590	NTT データグループ	251.5	254.3	630,664		
マクロミル	15.9	19.1	15,108	—	S B テクノロジー	3.4	—	—	ピー・シー・エー	4.6	5.6	11,429		
ビーブリー	1.1	0.4	584	—	トーセ	1.5	0.6	376	ビジネスB太田昭和	3.4	3.8	7,064		
オロ	2.9	4.1	9,737	—	オービックビジネスC	15.8	13.7	100,900	D T S	17.1	19.2	76,224		
ユーチャーローカル	2.9	4.1	7,925	—	アイティフォー	10.5	12.5	17,300	スクウェア・エニックス・HD	40.3	44.4	245,576		
テモナ	1.2	0.5	103	—	東計電算	1.1	2.7	13,338	シーエイシー	11.2	12.3	21,955		
ニーズウェル	2.9	2.3	724	—	エックスネット	0.7	0.3	432	カブコン	79.7	174	568,806		
マネーフォワード	17.8	23.8	139,706	—	大塚商会	39.8	110.2	384,377	アイ・エス・ビー	4.1	4.5	6,682		
サインポスト	2.2	0.8	402	—	サイボウズ	11	13.4	23,584	ジャステック	4.9	—	—		
SUN ASTERISK	5.7	6.9	3,822	—	電通総研	9.7	9.5	52,820	S C S K	65.4	68	204,476		
電算システムHD	3.5	4.3	11,373	—	A C C E S S	9.4	10.1	17,291	N S W	3.1	4.3	13,093		
APPIER GROUP	27.4	29.6	51,829	—	デジタルガレージ	14.2	15.5	44,004	aines	5.6	7.6	11,962		
ビジョナル	—	11.5	96,945	—	イーエムシステムズ	13.3	16.2	8,407	T K C	12.8	17.4	66,120		
ソルクシーズ	4.2	1.7	506	—	ウェザーニューズ	2.5	3	17,190	富士ソフト	16.1	26.3	245,905		
フェイス	1.5	0.6	242	—	C I J	13.2	24.2	10,478	N S D	28.6	34.3	112,161		
プロトコードレーション	10	10.5	15,393	—	ビジネスエンジニアリング	1.1	2.3	9,211	コナミグループ	34.3	36.4	517,790		
ハイマックス	2.5	3	3,963	—	日本エンタープライズ	5.4	2.1	249	福井コンピュータ HDLS	5.6	6	14,874		
野村総合研究所	159.7	210.6	1,091,329	—	WOWOW	6	7.3	7,657	JBCC ホールディングス	5.8	6.5	28,145		
サイバネットシステム	5.7	—	—	スカラ	7.3	8.9	4,263	ミクロ情報サービス	7.3	8.8	16,438			
C E ホールディングス	2.7	1	481	—	インテリジェント ウェイブ	2.8	1.2	1,094	ソフトバンクグループ	395.5	479.7	4,031,878		
日本システム技術	2.2	9	17,766	—	IMAGICA GROUP	6.6	9.7	4,869	卸売業 (7.3%)					
インテージホールディングス	9.1	11	17,963	—	ネットワンシステムズ	29.9	37.9	135,568	リヨーサン菱洋 HD	—	19.3	50,411		
東邦システムサイエンス	2.1	4.5	6,966	—	システムソフト	27.2	33.7	2,123	高千穂交易	2	4.1	16,195		
ソースネクスト	40.6	44.4	8,880	—	アルゴグラフィックス	7.3	8.9	46,903	オルパヘルスケア HDGS	0.8	0.4	764		
インフォコム	10.3	—	—	マーベラス	12.8	15.8	9,306	伊藤忠食品	1.9	2.3	16,721			
シンプレクスHD	13.7	14.8	35,668	—	エイベックス	13.6	16.6	24,800	エレマテック	7.6	9.2	16,256		
H E R O Z	2.7	3.8	4,119	—	B I P R O G Y	29.5	31.8	156,169	あらた	6.5	15.7	56,049		
ラクスル	19.3	23.5	26,367	—	都築電気	4.2	5.1	11,602	トーメンデバイス	1.2	1.5	8,580		
メリカリ	48.5	47.5	129,081	—	TBS ホールディングス	41.1	48.9	196,431	東京エレクトロンデバイス	3.1	10.2	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	株数	評価額			株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
円谷フィールズホールディ	14.5	16.6	39,757		ドウシシャ	8.9	9.5	20,643		稻畑産業	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		クラザワホールディングス	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айн	24.8	27.3	32,405		シナネ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		タカショ一	7.3	8.9	4,236		伊藤忠エネクス	21	25.4	40,614	
ディープイエックス	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	
マクシカホールディングス	20	24.3	141,012		エスキージャパン	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		シーカス	12.1	14.5	15,428		トーホー	3.6	4	10,932	
バイタルKSKHD	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	
メディアホールディングス	5.4	5.8	4,802		白鶴	3	2.9	7,102		モスクワードサービス	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		ソーデニツカ	4.1	10.8	12,841	
大光	2.3	1.1	664		丸紅	660	851	1,935,599		立花アエレック	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		ミツ井産業	14.4	17.9	5,799	
Cominix	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		三共生興	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		ヤマシタベルスケ HLDGS	0.4	0.2	525	
ワイン・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		コーヤ商事 HLDGS	4.6	7.5	4,567	
ミチア産業	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グ	19.7	26.6	18,088	
シップヘルスケア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		オートバックスセブン	29.7	35.7	52,407	
ピーバンドットコム	0.8	0.3	110		山善	22.8	31.1	42,140		モリト	6	8.2	11,160	
アセンティック	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	
ヤマエグレープ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		キヤ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	
佐鳥電機	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	
エ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	
コンドーテック	6.3	7.9	9,653		ユアサ商事	7.3	8	40,560		アルティック	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	
ナガライレーベン	10.7	13	32,539		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	
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		ハードオフォーポレーション	2.3	4.6	8,859	
シモジマ	5.8	6.9	9,004		三愛オブリ	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	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
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	薬王堂ホールディングス	4.8	5	12,505			
シー・ヴィ・エス・ペイエリア	0.8	0.3	172	コスマス薬品	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			
キャンドゥ	3	3.7	12,765	セブン & アイ・HLDGS	291.5	1,038.9	2,241,946	ヨンドシホールディングス	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	ツリ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	サズブルホールディングス	6.9	8.3	17,728	千趣会	16	20.8	6,364			
サークルポレーション	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	トリドームホールディングス	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	JM ホールディングス	6.4	7.7	24,832	上新電機	7.7	10.1	27,744			
あみやき亭	2.1	2.5	15,075	サツドラホールディングス	2.7	0.9	750	日本瓦斯	44.8	53.2	122,094			
ひらまつ	12.2	5.4	1,053	アレンザホールディングス	6.6	7.6	8,223	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	串田谷田中 HLDGS	2.3	3.1	4,538	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	パロックジャパン	5.4	8.1	6,164	いなげや	8.2	10	12,190			
ファーマライズ HD	1.2	0.6	369	クスリのアオキ HLDGS	7.6	30.9	99,003	チヨダ	8.3	9.8	9,555			
アルペン	7.1	8.4	17,984	力の源 HD	3.3	6.6	7,972	ライフコーポレーション	7.4	10.7	39,483			
ハブ	1.9	0.8	603	FOOD&LIFE COMPAN	45.1	54.7	145,119	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	メディカルシステムネットワーク	7.5	11	4,840	M r M a x HD	12.2	12.8	8,921			
ジンズホールディングス	5	7.8	39,936	一家ホールディングス	1.3	0.7	490	テニアライド	6.7	3.4	1,013			
ビックカメラ	45.2	61.4	93,205	ジャパンクラフトホールディ	3.4	1.7	236	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	はるやま HLDGS	2.6	1.1	633	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	ノジマ	27.6	29.7	58,598	コメリ	13.1	15.8	59,171			
Mon ota R O	120	145.4	337,255	カッパ・クリエイト	13.4	16.1	27,370	青山商事	18.1	21.9	29,674			
東京一番フーズ	1.4	0.9	463	ライトオン	4.4	1.8	594	しまむら	9.9	24.1	190,149			
DDグループ	3.7	1.5	1,986	良品計画	92.4	122.2	316,925	はせがわ	2.9	1	332			
きちりホールディングス	1.4	0.6	510	パリミキホールディングス	7.3	2.7	966	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	アドヴァンブループ	7.8	8.8	8,166	松屋	14.3	17.4	15,138			
ドトール・日レスHD	15.1	18.2	41,769	アルビズ	2.9	3.3	9,438	エチ・ツー・オリテイリング	41.1	52.3	112,654			
マツキヨコカラ＆カンパニー	51.3	186.6	422,275	コナカ	6.5	2.9	687	近鉄百貨店	3.6	4.4	8,984			
ブロンコンビリー	5	6	22,140	ハウスローゼ	0.8	0.3	450	丸井グループ	62.3	68.2	170,261			
Z O Z O	55.9	65.4	324,514	G-7ホールディングス	10.6	11.2	19,342	アクシリアル 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	イオン北海道	12.4	30.4	27,907	井筒屋	2.6	1.1	471			
物語コーポレーション	14.1	17.1	62,671	コジマ	14.3	19.8	18,572	イオン	286.7	347.8	1,408,242			
三越伊勢丹HD	142.4	169.8	366,513	ヒマラヤ	2	0.9	792	イズミ	12.8	18.2	64,846			
H a m e e	2.9	4.1	4,120	コーナン商事	11.5	12.6	48,510	平和堂	14.1	17.1	41,706			
マーケットエンターブライズ	0.6	0.2	170	エコス	3.1	3.8	8,056	フジ	13	15.7	33,927			
ウエルシアHD	43.8	53.2	104,139	ワタミ	10.2	10.9	9,286	ヤオコー	9.6	12.2	121,975			
クリエイトSDH	13.9	14.6	45,406	マルシェ	1.9	1.1	222	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	パンパシフィックHD	170.7	207.2	762,703	ケーズホールディングス	60	68.9	103,797			
ミサワ	1	0.4	252	西松屋チェーン	18.8	20.2	51,287	OLYMPIC グループ	2	1	498			
ティーライフ	0.8	0.3	336	ゼンショーホールディングス	46.3	52.3	412,647	日産東京販売HD	7.2	3.4	1,560			
エ・ビーホールディングス	1.2	0.6	589	幸楽苑ホールディングス	5.6	7.6	9,294	シルバーライフ	1.6	2.8	2,276			
チムニー	1.8	0.7	931	ハーフスレイ	2	0.7	532	GENKY DRUGSTORES	3.7	9	33,750			
シュuppin	6.3	9.3	11,141	サイゼリヤ	12.5	15.2	79,192	ナルミヤ・インターナショナル	0.9	0.4	486			
オイシックス・ラ・大地	11.4	13.8	18,892	V T ホールディングス	32	39	18,915	ブックオフGHD	3.8	7.4	9,790			
ネクステージ	19.3	23.4	41,839	魚力	2.7	3.6	8,967	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	ボプラ	1.4	0.6	126	AIN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グル	3.1	3.8	14,668	フジ・コーポレーション	4.2	4.9	10,192	GENKI GLOBAL DIN	2.4	5.8	25,027			
ホットtrand	6.5	7.9	18,233	ユナイティッドアローズ	9.1	12.1	25,990	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	ハイダイイ日高	12.6	15.2	41,389	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	京都きもの友禅HD	4	1.6	144	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	コロワイド	39	44.1	75,763	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	壱番屋	6.7	40.5	41,796	愛眼	4.8	1.6	257			
ユナイティッド・スーパーマーケ	27.4	28.6	24,281	トップカルチャー	2.2	1	151	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					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			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
松屋フーズ HLDGS	4.1	4.8	29,232	千株	大垣共立銀行	15	18.2	33,688	千円	マネーパートナーズ GP	5.3	2.5	547	
サガミホールディングス	13.7	15.4	25,471	—	福井銀行	7	8.5	15,801	千円	スマーフス・グループ	8.8	10.7	14,081	
関西フードマーケット	7.6	—	—	—	清水銀行	3.1	3.8	5,643	千円	小林洋行	2.2	0.9	247	
王将フードサービス	5.6	7.6	63,156	—	富山銀行	0.8	0.4	651	千円	保険業 (3.1%)				
ミニストップ	6.1	7.5	12,232	—	滋賀銀行	13.1	15.9	52,470	千円	かんぽ生命保険	91.7	97.2	255,198	
アーツ	15.5	18.8	47,733	—	南都銀行	11.9	14.4	45,144	千円	SOMPO ホールディングス	135.1	431	1,403,767	
パローホールディングス	16.1	19.5	43,192	—	百五銀行	74.1	90	49,140	千円	アニコム ホールディングス	26.8	32.4	22,064	
ペルク	4.2	5.1	32,538	—	京都銀行	24.9	—	—	千円	M S & A D	160.3	641.4	2,127,523	
大庄	3.1	6.2	6,739	—	紀陽銀行	28.2	34.2	60,021	千円	第一生命 HLDGS	384.7	449.1	1,619,903	
ファーストリテイリング	38.1	57.7	2,648,430	—	ほくほくフィナンシャル G	50	59.1	93,407	千円	東京海上 HD	778.2	932.4	4,837,291	
サンドラッグ	32.1	34.6	141,271	—	山陰合同銀行	49.3	59.8	74,271	千円	T&D ホールディングス	211.3	256.4	639,205	
サックスパールディング	8.1	8.7	7,064	—	鳥取銀行	1.7	0.7	900	千円	アドバンスクリエイト	4.6	7.4	7,370	
ヤマザワ	1	0.5	603	—	百十四銀行	7.2	9.4	23,631	千円	その他金融業 (1.2%)				
やまや	1.3	0.5	1,512	—	四国銀行	12.5	14	13,720	千円	NEXYZ. GROUP	1.8	0.7	588	
ベルーナ	20.6	24.6	17,515	—	阿波銀行	11.1	13.4	33,272	千円	全国保証	20.6	25	140,600	
銀行業 (7.4%)				—	大分銀行	4.7	5.8	18,502	千円	あんしん保証	2.5	1.4	253	
いよぎんホールディングス	93.7	113.6	152,508	—	佐賀銀行	4.6	5.6	11,849	千円	ジェイリース	1.7	7.2	9,842	
しづおかフィナンシャルク	175	210.4	264,157	—	琉球銀行	18	20.4	20,808	千円	イントラスト	2	1	732	
ちゅうぎんフィナンシャ	66.4	80.4	115,695	—	セブン銀行	282.1	299.4	85,119	千円	日本モーゲージサービス	2.8	1.4	588	
楽天銀行	27.3	44.3	137,994	—	みずほフィナンシャル G	1,138.5	1,289	3,647,225	千円	C a s a	2	1	832	
京都フィナンシャル G	—	120.2	258,790	—	高知銀行	1.8	0.7	561	千円	S B I アルビ	9.7	9.3	7,756	
島根銀行	1.8	0.6	293	—	山口フィナンシャル G	77.3	93.6	148,028	千円	プレミアグループ	13.2	16.2	34,684	
じもとホールディングス	4.6	1.8	523	—	名古屋銀行	5.2	6.1	38,918	千円	ネットプロHD	26	31.8	10,971	
めぐきフィナンシャル G	390.8	442.5	247,269	—	北洋銀行	119.3	144.7	57,011	千円	クレディセゾン	49.9	60.5	218,223	
東京きらぼし FG	10.1	12.2	51,484	—	大光銀行	1.5	0.7	955	千円	芙蓉総合リース	7.2	8.8	96,712	
九州フィナンシャル G	138.6	184.8	130,357	—	愛媛銀行	10.6	12.9	13,648	千円	みずほリース	11.7	80.2	82,124	
ゆうちょ銀行	216.3	1,049.3	1,377,206	—	トマト銀行	1.7	0.8	928	千円	東京センチュリー	14.7	71.4	119,309	
富山第一銀行	25	30.3	32,633	—	京葉銀行	36.1	39.2	28,145	千円	日本証券金融	28.9	35.1	70,972	
コンコレディア・フィナンシャル	422.5	508	409,651	—	栃木銀行	36	47.6	12,756	千円	アイフル	130.1	140.8	45,900	
西日本フィナンシャル HD	48.9	53.4	86,027	—	北日本銀行	2.7	3.1	7,495	千円	リコリース	7.4	9.1	46,683	
33F G	7	8.6	14,542	—	東和銀行	14.4	17.5	10,342	千円	イオンフィナンシャルサービス	45.2	54.8	68,965	
第四北越フィナンシャル G	12.4	15	73,575	—	福島銀行	5.4	2.1	520	千円	アコム	140.1	170.8	63,298	
ひろぎん HLDGS	102.7	136	149,804	—	大東銀行	2	0.9	621	千円	ジャックス	8.4	10.2	39,678	
おきなわ FG	7.2	8.1	18,735	—	トモニホールディングス	63.9	90.4	34,442	千円	オリコ	20.3	31.3	29,922	
十六FG	10.2	12.4	49,600	—	フィデアホール	8.1	9.9	14,424	千円	オリックス	516.8	572.7	1,955,770	
北國 FHD	8.3	9.3	40,269	—	池田泉州 HD	100.7	132.5	43,592	千円	三菱 HC キャピタル	306.6	425.6	438,580	
プロクリアホールディングス	9.6	10.9	19,402	—	F P G	26.6	34.1	79,214	千円	九州リースサービス	2.4	0.9	921	
あいちフィナンシャルグル	11	19.6	46,883	—	ジャパンインベストメント A	6.4	15.5	17,143	千円	日本取引所グループ	221.2	246.2	856,529	
あおぞら銀行	49.5	68.6	179,560	—	マキュアリティ	2.7	1	845	千円	イー・ギャランティ	12.7	15.6	21,918	
三菱UFJ フィナンシャル G	4,930.3	5,815.8	8,392,199	—	大和証券 G	114.1	153.5	506,550	千円	アサツックス	2.3	1.2	870	
りそなホールディングス	988.5	1,095.2	1,117,104	—	日本アシア投資	4.1	1.8	376	千円	NECキャピタルソリューション	3.8	4.7	18,306	
三井住友トラスト HD	141.4	340	1,169,260	—	ジャパングローブ	26.2	28.5	57,926	千円	不動産業 (2.0%)				
三井住友フィナンシャル G	559.5	668.8	5,983,084	—	大和証券 G	548.4	739.9	761,357	千円	大東建託	28.8	35	611,625	
千葉銀行	219.4	266.2	305,730	—	野村ホールディングス	1,418.8	1,606.1	1,244,566	千円	サムティホールディングス	—	18.5	49,117	
群馬銀行	152.8	185.3	174,571	—	岡三証券グループ	69.1	83.9	54,702	千円	いちご	90.7	97	35,696	
武蔵野銀行	10.1	13.3	35,883	—	丸三証券	26.1	31.8	30,973	千円	日本駐車場開発	83.2	113.4	26,649	
千葉興業銀行	12.3	22.6	21,876	—	東洋証券	26	25.4	10,515	千円	スター・マイカ・HLDGS	9.2	9.6	5,817	
筑波銀行	34.5	41.8	10,241	—	松井証券	85.7	113.6	56,232	千円	SRE ホールディングス	3.9	4.1	18,204	
七十七銀行	25.2	27.8	108,142	—	光世証券	1.2	0.5	228	千円	AD ワークスグループ	13.4	5.1	1,071	
秋田銀行	5.3	6.4	14,259	—	水戸証券	21	26.3	11,124	千円	ヒューリック	183.7	222.4	321,145	
山形銀行	8.7	10.6	11,151	—	いちよし証券	14.4	17.9	12,333	千円	三栄建築設計	3.7	—	—	
岩手銀行	5.4	6	14,112	—	岩井コスモホールディングス	46.6	47.2	38,184	千円	野村不動産 HLDGS	49.3	53.1	208,895	
東邦銀行	62.3	75.5	19,177	—	松井証券	84.8	93.5	58,063	千円	三重交通グループ HD	16.8	20.2	9,958	
東北銀行	2.5	1	1,136	—	マネックス G	9.7	13.1	19,178	千円	サムティ	12.6	—	—	
ふくおかフィナンシャル G	62.9	83.2	307,008	—	極東証券	9.9	10.9	21,952	千円	地主	6	8.4	17,194	
スルガ銀行	63	63	70,623	—	岩井コスモホールディングス	11.3	13.8	25,530	千円	プレサンスコーポレーション	12.5	12.5	23,412	
八十二銀行	166.3	205	170,211	—	アイザワ証券グループ	—	—	—	千円	ハウスコム	0.8	0.3	321	
山梨中央銀行	8.1	10.7	17,419	—	—	—	—	—	千円	J PMC	4.5	5.4	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	株数	評価額			株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
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	インフォマート	85.3	94.1	31,053			
エストラスト	0.7	0.2	143	ジェイイー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	エコックホールディングス	9.2	1.8	208			
オーブンハウスグループ	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			
イーブランド	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			
ファーストプラスーズ	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	オープナップグループ	24.7	30	64,110	電通グループ	80.8	107.8	473,565			
シーアールリー	4.4	4.2	5,884	コシダカホールディングス	24.6	29.9	31,036	テイクアンドギビーズ	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	びあ	2.7	3.4	10,404			
ケイアイスター不動産	3.8	4.6	17,756	パンソナルグループ	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・ピー	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	サンニーサイドアップG	1.7	0.8	439	サンックス	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			
フェイスネットワーク	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	クリックパッド	21.9	27.2	5,385	ダズキン	18.2	21.8	84,169			
パーク24	51.1	74.4	129,270	エクスクリ	2.2	0.9	222	明光ネットワークジャパン	9.7	12.3	8,400			
パラカ	2.7	3	5,373	アイ・ケイ・ケイホールディング	2.6	1.6	1,241	ファルコホールディングス	3.7	4.4	10,375			
ミガホホールディングス	—	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	エブコ	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	綜合警備保障	152.8	166.4	173,222	リゾー教育	37.1	51.3	12,978			
京阪神ビルディング	13.2	17.8	28,088	カカクコム	60.3	64.7	161,782	早稻田アカデミー	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	ユー・エス・エス	84.6	223.6	300,965			
データーシー	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	ティー・オーラ・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	ソカグ・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	プラス	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	アトラブループ	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	K e e P e r 技研	5.1	6.2	27,063			
ランド	473.6	539.6	4,316	博報堂DY 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シュー	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			
サンネクスタグラープ	1.5	0.7	698	エスプール	23.7	31.5	11,308	ペクトル	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			
日本空港ビルデンブ	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%)	3	1.1	930	CDG	0.7	0.2	335	キャリアリンク	3	3.7	9,346			
明豊ファシリティワークス	—	—	—	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	バリューコマース	7.1	8.8	9,812	アサンテ	4.3	5	8,385			

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		評価額
		株数	千株	
バリューHR	7.1	9	15,021	
M&Aキャピタルパートナー	6.6	8.1	17,633	
ライドオンエクスプレスHD	3	4	4,028	
ERI ホールディングス	1.4	0.6	1,240	
アピスト	0.9	0.4	1,362	
シグマクシス・ホールディングス	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	
リクリ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	
S MN	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	
フルティック	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	
ミダップホールディングス	5	6	9,840	
日経工産	6.3	—	—	
キューピーネットHLDGS	3.9	5.7	6,053	
オープングループ	11.1	13.5	2,862	
スプリックス	1.5	0.7	565	
マネジメントソリューションズ	3.5	4.9	8,428	
プロレド・パートナーズ	2.1	2.4	1,480	
AND FACTORY	1.6	0.7	189	
テノ・ホールディングス	0.7	0.3	141	
フロンティア・マネジメント	2.1	3	3,618	
ピアラ	1.1	0.4	104	
コプロ・ホールディングス	0.9	0.7	1,104	
ギークス	0.7	0.3	134	
アンビスホールディングス	8.8	21.4	40,724	
カーブスホールディングス	22.5	27.3	20,748	
フォーラムエンジニアリング	4.9	13.6	13,232	
FAST FITNESS JAP	2.8	3.4	4,440	
ダイレクトマケティングミクス	8.5	12	2,964	
ポピinz	1.2	1.9	2,798	

銘柄	期首	当期末		評価額
		株数	千株	
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	
アドバティックスマネ	2.5	1.1	619	
リログループ	45.7	49.9	91,915	
東洋	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・技術ブループ	3	4.1	7,146	
N I S O H D	—	8.7	6,881	
大栄環境	21	18.1	56,019	
日本管財ホールディングス	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	
燐ホールディングス	3.4	9.2	10,966	
スバル興業	0.3	3.9	11,817	
東京アエラトル	2	0.8	884	
タバコンサルティングブル	2.2	4.3	5,469	
ナガワ	2.2	3.1	22,475	
東京都競馬	6.9	7.3	31,499	
常磐興産	1.8	0.8	1,319	
カナモト	12.8	15.4	45,183	
ニシオホールディングス	7.6	8.2	33,456	
アゴーラ ホスピタリティーG	34.5	13.6	571	
トランス・コスモス	10.2	11.1	38,850	
乃村工藝社	36.1	43.5	35,365	
藤田観光	3.3	4.4	40,920	
KNT-CT ホールディングス	4.9	6	7,662	
トーカイ	7.4	8.8	19,113	
白洋舎	0.8	0.3	701	
セコム	83.7	101.5	1,115,992	
セントラル警備保障	4.5	5.4	15,336	
丹青社	15.7	19.3	16,520	
メイックグループホールデ	32.2	34	112,200	
応用地質	7.7	9.3	23,901	
船井総研ホールディン	17.2	20	46,880	
進学会ホールディングス	1.8	0.8	181	
オオバ	3.6	1.5	1,501	
いであ	1.6	0.6	1,366	
学究社	3.2	4	7,884	
ペニ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	118,452,605	158,797,7	356,834,192
	銘柄数<比率>	2,141	銘柄数<98.9%>	2,107

(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。

(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。

■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) 当ファンに係る担当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
未取配当金	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
1万口当たり基準価額 (C / D)	19,034円

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

*当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：

トピックス・インデックスファンド	2,798,372,060円
ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA	3,848,188,250円
適格機関投資家専用 ダイワ・トピックスインデックスファンドVA2	906,219円
ダイワ国内重視バランスファンド30VA (一般投資家私募)	9,102,808円
ダイワ国内重視バランスファンド50VA (一般投資家私募)	139,731,414円
ダイワ国際分散バランスファンド30VA (一般投資家私募)	11,345,216円
ダイワ国際分散バランスファンド50VA (一般投資家私募)	326,312,724円

国内株式ファンド (適格機関投資家専用)	1,210,305,503円
日本株式インデックスファンド (FOFs用) (適格機関投資家専用)	827,907,895円
アセット・アロケーションファンド (リスク判断付き) 2023-07 (適格機関投資家専用)	1,139,715,535円
D-I's TOPIXインデックス	12,938,980円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050	245,158,420円
iFree TOPIXインデックス	8,844,359,593円
iFree 8資産バランス	5,013,457,415円
iFree 年金バランス	1,182,689,580円
DCダイワ・ターゲットイヤー2060	4,356,391円
DCダイワ日本株式インデックス	71,685,254,909円
ダイワ・ライフ・バランス30	2,995,954,769円
ダイワ・ライフ・バランス50	5,105,800,306円
ダイワ・ライフ・バランス70	6,091,493,918円
年金ダイワ日本株式インデックス	7,876,878,388円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030	48,139,105円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040	75,695,100円
ダイワつみたてインデックス日本株式	6,305,357,891円
ダイワつみたてインデックスバランス30	12,225,840円
ダイワつみたてインデックスバランス50	13,614,963円
ダイワつみたてインデックスバランス70	34,656,708円
ダイワ国内株式インデックス (ラップ専用)	20,916,944,464円
ダイワ世界バランスファンド40VA	46,891,177円
ダイワ世界バランスファンド60VA	19,720,730円
ダイワ・バランスファンド35VA	3,084,822,859円
ダイワ・バランスファンド25VA (適格機関投資家専用)	302,070,134円
ダイワ国内バランスファンド25VA (適格機関投資家専用)	40,356,490円
ダイワ国内バランスファンド30VA (適格機関投資家専用)	58,043,663円
ダイワ・ノーロードTOPIXファンド	254,956,622円
ダイワファンドラップTOPIXインデックス	14,493,376,584円
ダイワTOPIXインデックス (ダイワSMA専用)	11,277,755,136円
ダイワファンドラップオンライントOPPIX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TOPPIX	1,026,872,998円
ダイワライフスタイル25	94,440,616円
ダイワライフスタイル50	432,609,935円
ダイワライフスタイル75	381,701,916円
DC・ダイワ・トピックス・インデックス (確定拠出年金専用ファンド)	7,765,645,220円

*当期末の計算口数当りの純資産額は19,034円です。

トピックス・インデックス・マザーファンド

■損益の状況

当期 自 2023年9月20日 至 2024年9月19日

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

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

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

配当込みTOPIX（本書類における「TOPIX（配当込み）」をいう。）の指数值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、指數の算出、指數値の公表、利用など同指數に関するすべての権利・ノウハウ及び同指數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、同指數の指數値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。当ファンドは、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負わない。

外国株式インデックスマザーファンド
運用報告書 第25期 (決算日 2024年12月2日)
(作成対象期間 2023年12月1日～2024年12月2日)

外国株式インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

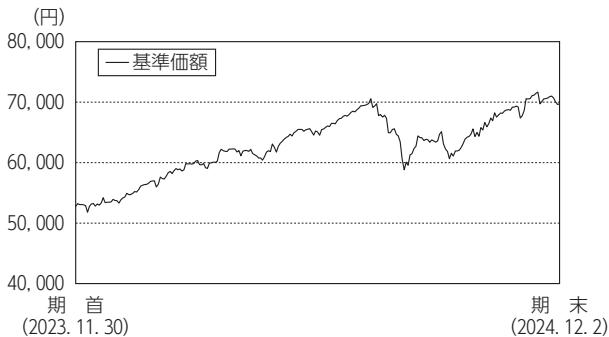
大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当成期中の基準価額と市況等の推移



《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 謄落率：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る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ざやかで政治不安が高まることや、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、当成期を通じてみるとおむね円安となりました。

対円為替相場は、当成期首より、日銀による政策修正や主要国の金利が低下したことなどを受け、円高に推移しました。2024年1月から6月にかけては、日銀によるマイナス金利政策解除を背景に円高となる局面もありましたが、主要国の堅調な経済指標により金利が上昇したことなどを受け、円安基調で推移しました。その後は、主要国の金利が低下したことや日銀の利上げを受け、円高に推移しました。10月から当成期末にかけては、米国金利が大きく上昇したことで米円利差の拡大が意識され、円安ドル高が進行し、その他の通貨についても、米ドルとおむね同様の推移となりました。

◆前成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

外国株式を中心に組み入れ、S & 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。

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
	騰落率	ペンチマーク	騰落率	ペンチマーク			
(期首) 2023年11月30日	円 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) 謄落率は期首比。

(注2) M S C I コクサイ指数（税引後配当込み、円ベース）は、M S C I Inc.（「M S C I」）の承諾を得て、M S C I 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。M S C I コクサイ指数（税引後配当込み、米ドルベース）は、M S C I 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M S C I に帰属します。またM S C I 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、M S C I によって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、M S C I 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するいかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。[https://www.daiwa-am.co.jp/specialreport/globalmarket/notice.html]

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

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

(注5) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

(注6) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は32.0%、当ファンドの基準価額の騰落率は32.1%となりました。

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

*ベンチマークはMSCIコクサイ指数（税引後配当込み、円ベース）です。

《今後の運用方針》

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

■1万口当たりの費用の明細

項目	当期
売買委託手数料 (株式) (先物・オプション) (投資証券)	3円 (2) (1) (0)
有価証券取引税 (株式) (投資証券)	5 (5) (0)
その他費用 (保管費用) (その他)	10 (10) (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・シユケル 3,884 (—)	百株 —	千イスラエル・シユケル —
	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 —
国	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 (ノルウェー)	百株 273.93 (—)	千ユーロ 544 (—)	百株 42	千ユーロ 78
	ユーロ (フランス)	百株 3,623.7 (179.4)	千ユーロ 25,817 (63)	百株 534.11	千ユーロ 849
	ユーロ (ドイツ)	百株 4,032.79 (—)	千ユーロ 21,621 (196)	百株 600.54	千ユーロ 804
	ユーロ (ポルトガル)	百株 596.28 (—)	千ユーロ 374 (—)	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (スペイン)	百株 9,333.17 (6,639.74)	千ユーロ 6,566 (199)	百株 7,497.6	千ユーロ 1,132
	ユーロ (イタリア)	百株 9,024.28 (—)	千ユーロ 6,037 (0)	百株 455	千ユーロ 462
	ユーロ (イギリス)	百株 3,613.86 (—)	千ユーロ 4,181 (—)	百株 68	千ユーロ 76

外国株式インデックスマザーファンド

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

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
WP CAREY INC	千口 3.8	千アメリカ・ドル 220	千口 —	千アメリカ・ドル —
DIGITAL REALTY TRUST INC	7	1,063	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC	3.2	499	—	—
カナダ	千口	千カナダ・ドル	千口	千カナダ・ドル
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1	48	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1	17	7.9	147
千口	千オーストラリア・ドル	千口	千オーストラリア・ドル	
DEXUS/AU	14.499	104	63.23	442
LENDLEASE GROUP	—	—	31.401	208
TRANSURBAN GROUP	48.141	634	—	—
APA GROUP	24.965	199	—	—
SCENTRE GROUP	78.156	257	—	—
GPT GROUP	25.811	116	—	—
MIRVAC GROUP	65.438	138	—	—
STOCKLAND	39.53	187	—	—
GOODMAN GROUP	27.202	874	—	—
VICINITY CENTRES	52.046	106	—	—
香港	千口	千香港・ドル	千口	千香港・ドル
LINK REIT	43.2	1,553	—	—
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	60	572	—	—
シンガポール	千口	千シンガポール・ドル	千口	千シンガポール・ドル
CAPITALAND ASCENDAS REIT	59.5	162	—	—
(—)	(△ 4)	—	—	—
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	118.6	239	—	—
(—)	(△ 0)	—	—	—
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	27.2	41	197.4	262
(—)	(△ 3)	—	—	—
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	21	28	133.7	162
(—)	(△ 1)	—	—	—
千口	千イギリス・ポンド	千口	千イギリス・ポンド	
LAND SECURITIES GROUP PLC	10,408	66	—	—
SEGRO PLC	24,303	211	—	—
ユーロ（ベルギー）	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
WAREHOUSES DE PAUW SCA	3,974	97	—	—
ユーロ（フランス）	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1,903	139	—	—
(—)	(△ 15)	—	—	—
GECINA SA	0.744	68	—	—
KLEPIERRE	3,056	77	—	—
(—)	(△ 1)	—	—	—
COVIVIO	0.95	46	—	—

(注1) 金額は受渡し代金。

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

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

外国株式インデックスマザーファンド

(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 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)

銘柄	当期			銘柄	当期		
	買付	売付	平均単価		買付	売付	平均単価
APPLE INC (アメリカ)	千株 234.1	千円 7,361,178	円 31,444	CRH PLC (アイルランド)	千株 37.808	千円 470,526	円 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		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 SOLUTIONS INC	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 INC	86	112	1,913	287,432	情報技術	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	62	84	1,244	186,980	資本財・サービス	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	31	—	—	—	ヘルスケア	
SYNCHRONY FINANCIAL	211	255	1,721	258,642	金融	
ABBOTT LABORATORIES	840.66	1,119.66	13,298	1,997,655	ヘルスケア	
HOWMET AEROSPACE INC	189.83	249.83	2,957	444,273	資本財・サービス	
VERISK ANALYTICS INC	71	92	2,706	406,605	資本財・サービス	
LAS VEGAS SANDS CORP	166	237	1,257	188,904	一般消費財・サービス	

銘 柄	期 首	当 期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額	千円		
				外貨建金額			
AMPHENOL CORP-CL A	百株	百株	千アメリカ・ドル				
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	288	776	5,637	846,886		情報技術	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	22	32	1,816	272,866		情報技術	
QORVO INC	287	351	2,994	449,763		金融	
AFLAC INC	48.2	60.2	415	62,443		情報技術	
DARDEN RESTAURANTS INC	278	343	3,910	587,390		金融	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	59	76	1,339	201,242		一般消費財・サービス	
ADOBE INC	79	104	1,437	215,986		コミュニケーション・サービス	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	220.2	283.2	14,611	2,194,885		情報技術	
LULULEMON ATHLETICA INC	94	115	1,031	154,890		素材	
GARMIN LTD	56	72	2,308	346,820		一般消費財・サービス	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	74	99	2,104	316,174		一般消費財・サービス	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	107	144	4,814	723,211		素材	
WR BERKLEY CORP	322	418	9,736	1,462,613		資本財・サービス	
AUTOZONE INC	101.42	196.13	1,266	190,181		金融	
DOLLAR TREE INC	9.2	11.2	3,549	533,263		一般消費財・サービス	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	102.71	131.71	938	141,011		生活必需品	
CELANESE CORP	583	769	1,290	193,841		ヘルスケア	
DR HORTON INC	49.5	70.5	516	77,533		素材	
DENTSPLY SIRONA INC	149.16	189.16	3,192	479,598		一般消費財・サービス	
AUTODESK INC	103	—	—	—		ヘルスケア	
MOODY'S CORP	103	139	4,057	609,504		情報技術	
DEVON ENERGY CORP	80	106	5,299	796,134		金融	
ALBEMARLE CORP	310	403	1,529	229,744		エネルギー	
ATMOS ENERGY CORP	57	76	818	122,958		素材	
ALLIANT ENERGY CORP	70	101	1,528	229,586		公益事業	
CITIGROUP INC	122	166	1,049	157,598		公益事業	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	941.73	1,227.73	8,700	1,307,052		金融	
AMERICAN ELECTRIC POWER	200	263	8,072	1,212,614		資本財・サービス	
DOMINO'S PIZZA INC	249	343	3,425	514,533		公益事業	
HESS CORP	17.3	22.3	1,061	159,519		一般消費財・サービス	
DAVITA INC	134	179	2,634	395,757		エネルギー	
DANAHER CORP	27.5	29.5	490	73,638		ヘルスケア	
FORTIVE CORP	339.5	418.5	10,031	1,506,860		ヘルスケア	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	171	226	1,792	269,323		資本財・サービス	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	271	370	5,955	894,638		金融	
TE CONNECTIVITY LTD	263	310	1,692	254,262		生活必需品	
APPLE INC	151.95	—	—	—		情報技術	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	7,604	9,805	232,702	34,956,504		情報技術	
BOEING CO/THE	124	162	2,955	443,955		金融	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	277	469	7,290	1,095,124		資本財・サービス	
BECTON DICKINSON AND CO	76.15	101.15	1,616	242,857		金融	
LEIDOS HOLDINGS INC	136.99	185.99	4,127	619,975		ヘルスケア	
NISOURCE INC	63	83	1,372	206,225		資本財・サービス	
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	200	289	1,100	165,362		公益事業	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	55	76	802	120,537		資本財・サービス	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	375.71	475.71	3,894	585,052		資本財・サービス	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	2,034.04	2,709.04	12,011	1,804,425		コミュニケーション・サービス	
ANSYS INC	627.5	853.5	41,225	6,192,933		金融	
TRUIST FINANCIAL CORP	42	57	2,001	300,630		情報技術	
BLACKSTONE GROUP INC/THE	644.17	862.17	4,110	617,528		金融	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	342	464	8,866	1,331,937		金融	
JPMORGAN CHASE & CO	1,016	1,305	7,728	1,160,931		ヘルスケア	
	1,412.7	1,830.7	45,716	6,867,493		金融	

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄	期 首	当 期 末				業種等
		株 数	株 数	評 価 額	業種等	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
T ROWE PRICE GROUP INC		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
LKQ CORP	109	144	1,783	267,886	金融	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	129	167	656	98,565	一般消費財・サービス	
CADENCE DESIGN SYS INC	150.12	118.12	497	74,666	生活必需品	
AMERIPRIZE FINANCIAL INC	132	177	5,430	815,775	情報技術	
DOLLAR GENERAL CORP	50	64	3,673	551,819	金融	
SERVICENOW INC	106	142	1,097	164,826	生活必需品	
CATERPILLAR INC	99	133	13,957	2,096,703	情報技術	
BROWN & BROWN INC	249	312	12,670	1,903,382	資本財・サービス	
ESSENTIAL UTILITIES INC	117	157	1,775	266,741	金融	
CHARLES RIVER LABORATORIES	121	168	672	101,023	公益事業	
CMS ENERGY CORP	25	34	676	101,669	ヘルスケア	
MOSAIC CO/THE	141	193	1,345	202,106	公益事業	
DELTA AIR LINES INC	161	201	531	79,893	素材	
CORNING INC	78	104	663	99,705	資本財・サービス	
CISCO SYSTEMS INC	391	524	2,550	383,107	情報技術	
MORGAN STANLEY	1,970.5	2,567.5	15,202	2,283,669	情報技術	
DECKERS OUTDOOR CORP	605.52	781.52	10,285	1,545,100	金融	
MSCI INC	13	99	1,940	291,427	一般消費財・サービス	
FAIR ISAAC CORP	39	51	3,109	467,050	金融	
LENNOX INTERNATIONAL INC	12	16	3,800	570,843	情報技術	
MANHATTAN ASSOCIATES INC	15	21	1,400	210,454	資本財・サービス	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	32	40	1,141	171,515	情報技術	
BROADCOM INC	108	143	1,105	166,137	資本財・サービス	
UNITED THERAPEUTICS CORP	199.12	2,856.2	46,293	6,954,177	情報技術	
CNH INDUSTRIAL NV	23	28	1,037	155,834	ヘルスケア	
DICK'S SPORTING GOODS INC	—	565	709	106,602	資本財・サービス	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	31	38	787	118,300	一般消費財・サービス	
ARAMARK	60	83	2,100	315,534	ヘルスケア	
DTE ENERGY COMPANY	120	—	—	—	一般消費財・サービス	
CENTENE CORP	100	134	1,685	253,188	公益事業	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	265.07	339.07	2,034	305,610	ヘルスケア	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	51	68	1,467	220,489	金融	
DARLING INGREDIENTS INC	234	289	1,391	208,992	金融	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	75	—	—	—	生活必需品	
GARTNER INC	104	141	4,402	661,356	金融	
SPLUNK INC	38.5	50.5	2,615	392,907	情報技術	
DOMINION ENERGY INC	76	—	—	—	情報技術	
MONSTER BEVERAGE CORP	404.41	540.41	3,174	476,934	公益事業	
SMITH (A.O.) CORP	380	473	2,607	391,721	生活必需品	
DEERE & CO	60	78	581	87,281	資本財・サービス	
QUANTA SERVICES INC	135	168	7,827	1,175,789	資本財・サービス	
POOL CORP	70	95	3,272	491,661	資本財・サービス	
GLOBAL PAYMENTS INC	19	25	942	141,616	一般消費財・サービス	
BURLINGTON STORES INC	126.84	163.84	1,949	292,784	金融	
NASDAQ INC	31	41	1,155	173,610	一般消費財・サービス	
VAIL RESORTS INC	166	278	2,307	346,575	金融	
TARGA RESOURCES CORP	19	—	—	—	一般消費財・サービス	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	104	134	2,737	411,245	エネルギー	
WESTLAKE CORP	34	46	675	101,482	金融	
CONSOLIDATED EDISON INC	18	25	321	48,220	素材	
COGNEX CORP	168	223	2,243	336,967	公益事業	
WEBSTER FINANCIAL CORP	84	—	—	—	情報技術	
	85	—	—	—	金融	

銘 柄	期 首	当 期 末				業種等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
TELEFLEX INC		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	23	31	597	89,806		ヘルスケア	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	40	53	1,002	150,562		資本財・サービス	
BIO-RAD LABORATORIES-A	36	47	1,530	229,941		ヘルスケア	
CATALENT INC	11	13	442	66,500		ヘルスケア	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	87	117	714	107,405		ヘルスケア	
MOLINA HEALTHCARE INC	70	99	2,255	338,853		ヘルスケア	
CARLISLE COS INC	28	38	1,132	170,052		ヘルスケア	
IDEX CORP	25	30	1,370	205,816		資本財・サービス	
COLGATE-PALMOLIVE CO	37	49	1,130	169,761		資本財・サービス	
ROLLINS INC	381	500	4,831	725,787		生活必需品	
ROLLINS INC	116.07	187.07	941	141,435		資本財・サービス	
AECOM	64	86	1,005	151,112		資本財・サービス	
WATSCO INC	16	23	1,268	190,581		資本財・サービス	
GRACO INC	80	109	992	149,134		資本財・サービス	
AMETEK INC	112	149	2,896	435,076		資本財・サービス	
TORO CO	49	65	566	85,027		資本財・サービス	
CHURCH & DWIGHT CO INC	118	158	1,740	261,390		生活必需品	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	78.5	104.5	620	93,183		資本財・サービス	
HEICO CORP	21	29	792	119,090		資本財・サービス	
GENERAC HOLDINGS INC	30	—	—	—		資本財・サービス	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	18	25	1,226	184,271		金融	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	126	168	1,400	210,324		素材	
TYLER TECHNOLOGIES INC	20	28	1,761	264,638		情報技術	
COSTCO WHOLESALE CORP	213.6	285.6	27,756	4,169,640		生活必需品	
EPAM SYSTEMS INC	28	37	902	135,574		情報技術	
RPM INTERNATIONAL INC	62	83	1,151	173,034		素材	
RELIANCE INC	28	36	1,156	173,724		素材	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	13	882	5,426	815,103		一般消費財・サービス	
CUMMINS INC	68	89	3,337	501,412		資本財・サービス	
CDW CORP/DE	65	86	1,512	227,282		情報技術	
COSTAR GROUP INC	198	264	2,147	322,578		不動産	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	48	124	2,791	419,374		資本財・サービス	
MERCADOLIBRE INC	21.9	29.9	5,935	891,654		一般消費財・サービス	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	35	47	828	124,389		金融	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	128.16	159.16	4,033	605,950		一般消費財・サービス	
DEXCOM INC	187	258	2,012	302,263		ヘルスケア	
NORDSON CORP	24.9	35.9	936	140,749		資本財・サービス	
COPART INC	415	558	3,537	531,352		資本財・サービス	
DIAMONDBACK ENERGY INC	83	123	2,184	328,134		エネルギー	
SEAGEN INC	68	—	—	—		ヘルスケア	
ALIGN TECHNOLOGY INC	35	46	1,070	160,846		ヘルスケア	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	38	49	1,593	239,335		金融	
TRANSDIGM GROUP INC	26.9	36.9	4,623	694,536		資本財・サービス	
BIO-TECHNE CORP	76.2	102.2	770	115,696		ヘルスケア	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	46	65	823	123,762		ヘルスケア	
KINDER MORGAN INC	974.81	1,287.81	3,640	546,896		エネルギー	
HCA HEALTHCARE INC	102	125	4,090	614,437		ヘルスケア	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	18	25	646	97,151		金融	
COTERRA ENERGY INC	366	476	1,271	191,060		エネルギー	
T-MOBILE US INC	260.27	338.27	8,353	1,254,823		コミュニケーション・サービス	
ZILLOW GROUP INC - C	74.5	99.5	842	126,615		不動産	
EMCOR GROUP INC	—	30	1,530	229,890		資本財・サービス	
COCA-COLA CO/THE	1,987.5	2,635.5	16,888	2,536,958		生活必需品	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首 株数	当期 株数			業種等	
		期末		外貨建金額 邦貨換算金額		
		評価額	千円			
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	百株 107	百株 132	千アメリカ・ドル 1,024	153,833	生活必需品	
EXPEDITORS INTL WASH INC	73.5	91.5	1,113	167,195	資本財・サービス	
FRANKLIN RESOURCES INC	140	182	414	62,225	金融	
CSX CORP	991	1,247	4,557	684,670	資本財・サービス	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	43	—	—	—	ヘルスケア	
EXPEDIA GROUP INC	68.25	80.25	1,481	222,562	一般消費財・サービス	
AMAZON. COM INC	4,467	6,082	126,438	18,993,621	一般消費財・サービス	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	293	388	2,768	415,866	ヘルスケア	
EXXON MOBIL CORP	1,955.05	2,858.09	33,714	5,064,521	エネルギー	
AES CORP	324	458	597	89,716	公益事業	
EVEREST GROUP LTD	21	28	1,085	163,013	金融	
EOG RESOURCES INC	283	366	4,877	732,670	エネルギー	
EQT CORP	175	364	1,654	248,466	エネルギー	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	73	98	921	138,412	情報技術	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	5	7	1,606	241,328	金融	
CENCORA INC	83	115	2,892	434,560	ヘルスケア	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	143	185	2,552	383,428	ヘルスケア	
FORD MOTOR CO	1,901.23	2,512.23	2,796	420,031	一般消費財・サービス	
EXACT SCIENCES CORP	87	119	738	110,975	ヘルスケア	
ENTEGRIS INC	72	98	1,035	155,503	情報技術	
MICROSTRATEGY INC-CL A	—	119	4,610	692,648	情報技術	
AERCAP HOLDINGS NV	82	122	1,212	182,095	資本財・サービス	
FORTINET INC	323	419	3,982	598,265	情報技術	
MARKEL CORP	6.1	8.2	1,461	219,620	金融	
NEXTERA ENERGY INC	978.8	1,322.8	10,406	1,563,259	公益事業	
FREEPORT-MCMORAN INC	693.08	925.08	4,088	614,227	素材	
INSULET CORP	34	46	1,227	184,348	ヘルスケア	
US BANCORP	741	1,005	5,355	804,524	金融	
UNITED RENTALS INC	33	43	3,723	559,389	資本財・サービス	
F5 NETWORKS INC	29	38	951	142,908	情報技術	
SUPER MICRO COMPUTER INC	25	340	1,109	166,708	情報技術	
FASTENAL CO	276	369	3,083	463,182	資本財・サービス	
FISERV INC	298.33	370.33	8,182	1,229,221	金融	
GENERAL ELECTRIC CO	527.06	698.06	12,715	1,910,176	資本財・サービス	
AXON ENTERPRISE INC	34	47	3,040	456,775	資本財・サービス	
PAYLOCITY HOLDING CORP	22	—	—	—	資本財・サービス	
GENERAL MOTORS CO	673	723	4,019	603,757	一般消費財・サービス	
GENERAL DYNAMICS CORP	113	151	4,288	644,226	資本財・サービス	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	161.5	203.5	12,384	1,860,384	金融	
FIRST HORIZON CORP	257	—	—	—	金融	
ALPHABET INC-CL A	2,873	3,770	63,694	9,568,135	コミュニケーション・サービス	
ALPHABET INC-CL C	2,554.4	3,234.4	55,143	8,283,624	コミュニケーション・サービス	
OWENS CORNING	44	56	1,151	172,974	資本財・サービス	
GENERAL MILLS INC	283	358	2,372	356,338	生活必需品	
FIRSTENERGY CORP	263.18	352.18	1,498	225,108	公益事業	
GENUINE PARTS CO	68.5	90.5	1,146	172,288	一般消費財・サービス	
FIFTH THIRD BANCORP	330	436	2,095	314,773	金融	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	92.5	122.5	3,016	453,148	資本財・サービス	
HALLIBURTON CO	436	568	1,809	271,845	エネルギー	
REPLIGEN CORP	26	—	—	—	ヘルスケア	
HOME DEPOT INC	486.5	639.5	27,442	4,122,466	一般消費財・サービス	
ASSURANT INC	26.5	33.5	760	114,285	金融	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	698	935	1,683	252,960	金融	

銘柄	期首 株 数	当期 株 数			業種等	
		期末				
		評価額	外貨建金額	邦貨換算金額		
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	百株 19.1	百株 26.1	千アメリカ・ドル 516	千円 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	
TRANTECHNOLOGIES PLC	109.99	145.99	6,076	912,796	資本財・サービス	
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	68	—	—	—	情報技術	
CHENIERE ENERGY INC	117	146	3,270	491,301	エネルギー	
HYATT HOTELS CORP - CL A	23	29	458	68,804	一般消費財・サービス	
ALLEGION PLC	43.5	56.5	795	119,536	資本財・サービス	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	68	75	1,398	210,086	資本財・サービス	
WASTE CONNECTIONS INC	125.37	166.37	3,202	481,022	資本財・サービス	
JUNIPER NETWORKS INC	156	169	607	91,190	情報技術	
JM SMUCKER CO/THE	50	69	812	122,091	生活必需品	
JOHNSON & JOHNSON	1,165	1,550	24,026	3,609,268	ヘルスケア	
ABBVIE INC	852.72	1,136.72	20,794	3,123,677	ヘルスケア	
HOLOGIC INC	119	150	1,192	179,137	ヘルスケア	
KIMBERLY-CLARK CORP	163	217	3,023	454,249	生活必需品	
KROGER CO	330	443	2,705	406,471	生活必需品	
KLA CORP	66	87	5,629	845,612	情報技術	
LOCKHEED MARTIN CORP	110	138	7,305	1,097,485	資本財・サービス	
CORPAY INC	34	43	1,639	246,221	金融	
BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE	105	—	—	—	一般消費財・サービス	
LOWE'S COS INC	283	365	9,943	1,493,741	一般消費財・サービス	
ELI LILLY & CO	389.85	519.85	41,346	6,211,036	ヘルスケア	
LAM RESEARCH CORP	64.8	834	6,161	925,594	情報技術	
LOEWS CORP	94	120	1,040	156,342	金融	
MCDONALD'S CORP	353.5	461.5	13,660	2,052,134	一般消費財・サービス	
3M CO	266.9	353.9	4,725	709,883	資本財・サービス	
META PLATFORMS INC CLASS A	1,070	1,407	80,806	12,138,801	コミュニケーション・サービス	
S&P GLOBAL INC	159.39	206.39	10,784	1,619,985	金融	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	30	40	2,400	360,528	素材	
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	27.2	—	—	—	情報技術	
PHILLIPS 66	222	270	3,617	543,414	エネルギー	
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	73	103	2,714	407,828	情報技術	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	160.5	147.5	565	84,951	一般消費財・サービス	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	121	163	1,278	191,993	生活必需品	
METLIFE INC	315	383	3,379	507,624	金融	
MARVELL TECHNOLOGY INC	416	558	5,172	776,953	情報技術	
ARISTA NETWORKS INC	127	172	6,980	1,048,551	情報技術	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	80.98	107.98	5,395	810,551	情報技術	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	11	14	1,751	263,137	ヘルスケア	
BAKER HUGHES CO	490.23	639.23	2,809	422,030	エネルギー	

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柏	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		
ROCKWELL AUTOMATION INC	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円			
MERCK & CO. INC.	56	73	2,154	323,652		資本財・サービス	
DUPONT DE NEMOURS INC	1,227.21	1,631.21	16,579	2,490,590		ヘルスケア	
MASCO CORP	225.51	269.51	2,252	338,420		素材	
M & T BANK CORP	109	141	1,135	170,634		資本財・サービス	
MARSH & MCLENNAN COS	79.99	107.99	2,375	356,873		金融	
HEICO CORP-CLASS A	238.7	316.7	7,386	1,109,584		金融	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	36.2	49.2	1,038	156,042		資本財・サービス	
WORKDAY INC-CLASS A	124.02	154.02	4,452	668,864		一般消費財・サービス	
BLOCK INC CLASS A	100	138	3,449	518,238		情報技術	
TRANSUNION	263.12	358.12	3,171	476,370		金融	
VISTRA CORP	93	126	1,278	192,116		資本財・サービス	
NETAPP INC	176	221	3,532	530,646		公益事業	
NIKE INC -CL B	103	132	1,618	243,183		情報技術	
NORFOLK SOUTHERN CORP	596	766	6,033	906,394		一般消費財・サービス	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	110	146	4,027	604,997		資本財・サービス	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	263	346	2,358	354,321		情報技術	
ALLY FINANCIAL INC	96.05	126.05	2,133	320,535		金融	
NORTHROP GRUMMAN CORP	142	177	707	106,302		金融	
APTV PLC	70	90	4,406	661,997		資本財・サービス	
NEWMONT CORP	137	171	949	142,643		一般消費財・サービス	
MCKESSON CORP	384.11	736.11	3,087	463,765		素材	
XYLEM INC	65	84	5,279	793,071		ヘルスケア	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	116	157	1,989	298,934		資本財・サービス	
NUCOR CORP	751	1,001	13,319	2,000,826		生活必需品	
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	122	153	2,366	355,534		素材	
GODADDY INC - CLASS A	—	104	4,960	745,148		コミュニケーション・サービス	
EVERGY INC	70	91	1,797	270,078		情報技術	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	111.5	148.5	959	144,174		公益事業	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	335.24	407.24	2,059	309,426		エネルギー	
OKTA INC	12.5	16.5	726	109,198		金融	
LIBERTY BROADBAND-C	75	105	814	122,336		情報技術	
WIX. COM LTD	58	—	—	—		コミュニケーション・サービス	
EQUITABLE HOLDINGS INC	28.1	36.1	807	121,332		情報技術	
KKR & CO INC	168	204	983	147,800		金融	
PAYCHEX INC	292	400	6,514	978,653		金融	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	157	209	3,057	459,228		資本財・サービス	
ALTRIA GROUP INC	29	38	4,724	709,674		一般消費財・サービス	
P G & E CORP	863	1,098	6,339	952,372		生活必需品	
PFIZER INC	920	1,307	2,827	424,678		公益事業	
CIGNA CORP	2,731.13	3,647.13	9,559	1,435,972		ヘルスケア	
DELL TECHNOLOGIES -C	143	180	6,080	913,397		ヘルスケア	
XCEL ENERGY INC	124.01	206.01	2,628	394,850		情報技術	
STERIS PLC	266	359	2,604	391,308		公益事業	
SEA LTD-ADR	48	64	1,401	210,606		ヘルスケア	
FOX CORP - CLASS B	190	251	2,856	429,085		コミュニケーション・サービス	
FOX CORP - CLASS A	65.33	91.33	408	61,367		コミュニケーション・サービス	
STRYKER CORP	136.99	144.99	683	102,629		コミュニケーション・サービス	
DOW INC	164.8	220.8	8,658	1,300,705		ヘルスケア	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	342.18	451.18	1,994	299,638		素材	
ZOOM COMMUNICATIONS INC CLASS A	53	75	1,016	152,661		金融	
PARKER HANNIFIN CORP	115	161	1,331	199,989		情報技術	
UBER TECHNOLOGIES INC	62	83	5,834	876,393		資本財・サービス	
	881	1,218	8,764	1,316,637		資本財・サービス	

銘 柄	期 首	当 期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円			
PROCTER & GAMBLE CO/THE	113	—	—	—		エネルギー	
EXELON CORP	1,139.67	1,511.67	27,098	4,070,691		生活必需品	
INGERSOLL-RAND INC	481.22	644.22	2,548	382,840		公益事業	
NVR INC	196.08	260.08	2,709	406,984		資本財・サービス	
CONOCOPHILLIPS	1.6	2	1,847	277,473		一般消費財・サービス	
TWILIO INC - A	585.02	838.03	9,079	1,363,879		エネルギー	
DOCUSIGN INC	83	98	1,024	153,899		情報技術	
PAYCOM SOFTWARE INC	98	131	1,043	156,820		情報技術	
DAYFORCE INC	25	34	788	118,452		資本財・サービス	
PURE STORAGE INC - CLASS A	71	102	815	122,564		資本財・サービス	
PEPSICO INC	—	201	1,065	159,999		情報技術	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	666	883	14,432	2,168,070		生活必需品	
DROBOX INC-CLASS A	22.2	30.2	977	146,764		情報技術	
MONGODB INC	126	—	—	—		情報技術	
SNAP INC - A	34	48	1,547	232,533		情報技術	
CORTEVA INC	497	679	801	120,461		コミュニケーション・サービス	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	343.68	445.68	2,773	416,697		素材	
AMCOR PLC	176	230	2,976	447,119		金融	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	711	931	990	148,805		素材	
ROKU INC	108	150	5,189	779,574		情報技術	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	60	82	566	85,031		コミュニケーション・サービス	
ACCENTURE PLC-CL A	94	126	1,725	259,196		公益事業	
PENTAIR PLC	305	403	14,603	2,193,739		情報技術	
QUALCOMM INC	79.75	106.75	1,163	174,776		資本財・サービス	
INVESCO LTD	539	717	11,366	1,707,490		情報技術	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	167	—	—	—		金融	
DATADOG INC - CLASS A	118	149	1,297	194,931		金融	
PINTEREST INC- CLASS A	122	181	2,764	415,324		情報技術	
REGENERON PHARMACEUTICALS	287	389	1,179	177,176		コミュニケーション・サービス	
REPUBLIC SERVICES INC	52	70	5,251	788,886		ヘルスケア	
BOOKING HOLDINGS INC	107	142	3,099	465,660		資本財・サービス	
ROSS STORES INC	18	22	11,444	1,719,171		一般消費財・サービス	
PACKAGING CORP OF AMERICA	165	214	3,314	497,861		一般消費財・サービス	
RESMED INC	43.3	58.3	1,450	217,938		素材	
QUEST DIAGNOSTICS INC	71	95	2,365	355,373		ヘルスケア	
ROBERT HALF INTL INC	54.3	72.3	1,176	176,663		ヘルスケア	
MODERNA INC	52	—	—	—		資本財・サービス	
HUBSPOT INC	157	211	908	136,484		ヘルスケア	
REVVITY INC	22.8	31.8	2,292	344,445		情報技術	
CARRIER GLOBAL CORP	61	80	929	139,572		ヘルスケア	
OTIS WORLDWIDE CORP	403.87	522.87	4,045	607,706		資本財・サービス	
BILL HOLDINGS INC	200.38	258.38	2,660	399,704		資本財・サービス	
AVANTOR INC	45	—	—	—		情報技術	
CARLYLE GROUP INC/THE	327	438	922	138,567		ヘルスケア	
DYNATRACE INC	102	147	782	117,544		金融	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	122	193	1,084	162,908		情報技術	
REGIONS FINANCIAL CORP	215	290	3,727	560,012		コミュニケーション・サービス	
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	453.85	588.85	1,605	241,133		金融	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	132	—	—	—		コミュニケーション・サービス	
MATCH GROUP INC	184	241	642	96,517		ヘルスケア	
CHEVRON CORP	135	158	517	77,707		コミュニケーション・サービス	
ZSCALER INC	878.18	1,118.18	18,106	2,719,986		エネルギー	
	42	59	1,218	183,100		情報技術	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首 株数	当期 株数			業種等	
		期末		評価額 外貨建金額		
		千円	邦貨換算金額			
EDISON INTERNATIONAL	百株 185	百株 249	千アメリカ・ドル 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	
CHEVY INC - CLASS A	57.5	—	—	—	一般消費財・サービス	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	133	196	1,956	293,930	情報技術	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	50.05	60.05	2,383	358,090	コミュニケーション・サービス	
VIATRIS INC	580.21	768.21	1,005	151,059	ヘルスケア	
DOORDASH INC - A	122.5	198.5	3,582	538,167	一般消費財・サービス	
ROBLOX CORP -CLASS A	203	309	1,549	232,693	コミュニケーション・サービス	
AIRBNB INC-CLASS A	199	284	3,865	580,679	一般消費財・サービス	
CBRE GROUP INC - A	150	198	2,771	416,380	不動産	
SOUTHERN CO/THE	527	705	6,283	943,932	公益事業	
SYSCO CORP	245	316	2,436	366,037	生活必需品	
TRAVELERS COS INC/THE	112.03	147.03	3,911	587,598	金融	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	29	39	340	51,104	金融	
SEI INVESTMENTS COMPANY	53	70	578	86,888	金融	
STEEL DYNAMICS INC	81.5	94.5	1,372	206,222	素材	
SCHLUMBERGER LTD	689.52	913.52	4,014	602,984	エネルギー	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	74	—	—	—	資本財・サービス	
AT&T INC	3,458.91	4,614.91	10,688	1,605,571	コミュニケーション・サービス	
APA CORP	149	233	527	79,277	エネルギー	
SOUTHWEST AIRLINES CO	69.5	97.5	315	47,395	資本財・サービス	
ON SEMICONDUCTOR CORP	209	276	1,962	294,868	情報技術	
CAESARS ENTERTAINMENT INC	104	—	—	—	一般消費財・サービス	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	119	155	6,159	925,310	素材	
SEMPRA ENERGY	304	408	3,821	574,101	公益事業	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	105	103	509	76,589	情報技術	
CLARIVATE PLC	175	—	—	—	資本財・サービス	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	877	1,311	8,794	1,321,062	情報技術	
UIPATH INC - CLASS A	175	—	—	—	情報技術	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	88.5	136.5	1,383	207,777	情報技術	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	81	125	3,702	556,189	金融	
TEXAS INSTRUMENTS INC	439	588	11,820	1,775,685	情報技術	
SALESFORCE. COM INC	469.66	615.66	20,316	3,051,894	情報技術	
WESTROCK CO	124	—	—	—	素材	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	192.09	257.09	4,499	675,966	金融	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	332.34	430.34	3,608	542,118	資本財・サービス	
TERADYNE INC	75	106	1,166	175,156	情報技術	
UNION PACIFIC CORP	294.8	392.8	9,610	1,443,650	資本財・サービス	
MARATHON OIL CORP	299	—	—	—	エネルギー	
MARATHON PETROLEUM CORP	221.88	214.88	3,355	504,040	エネルギー	
RTX CORP	706.79	856.79	10,438	1,568,037	資本財・サービス	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	351	472	6,405	962,306	資本財・サービス	
IQVIA HOLDINGS INC	90.04	118.04	2,370	356,128	ヘルスケア	
AMEREN CORPORATION	127	172	1,623	243,883	公益事業	
UNITEDHEALTH GROUP INC	449.66	594.66	36,286	5,450,905	ヘルスケア	
APPLOVIN CORP CLASS A	—	134	4,512	677,860	情報技術	

銘 柄	期 首	当 期 末				業種等	
		株 数	株 数	評 価 額	邦貨換算金額		
				外貨建金額			
TOAST INC CLASS A	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円			
VERISIGN INC	144	254	1,105	166,130		金融	
LUCID GROUP INC	45	57	1,066	160,273		情報技術	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO)	449	—	—	—		一般消費財・サービス	
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (PRO)	309	484	591	88,920		一般消費財・サービス	
VALERO ENERGY CORP	222	344	1,291	193,990		金融	
ULTA BEAUTY INC	176,42	206,42	2,870	431,264		エネルギー	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	24	31	1,198	180,051		一般消費財・サービス	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	124,88	167,88	1,064	159,862		金融	
ELEVANCE HEALTH INC	31.3	38.3	785	117,945		ヘルスケア	
WALT DISNEY CO/THE	115	150	6,104	917,002		ヘルスケア	
WELLS FARGO & CO	883,62	1,167,62	13,716	2,060,422		コミュニケーション・サービス	
WASTE MANAGEMENT INC	1,771,22	2,188,22	16,667	2,503,817		金融	
WILLIAMS COS INC	197	259	5,910	887,935		資本財・サービス	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	589	785	4,593	690,083		エネルギー	
WHIRLPOOL CORP	53	70	1,985	298,290		一般消費財・サービス	
WALMART INC	27	—	—	—		一般消費財・サービス	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	716	2,845	26,316	3,953,227		生活必需品	
WYNN RESORTS LTD	101	131	1,468	220,599		ヘルスケア	
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A	50	64	604	90,737		一般消費財・サービス	
WABTEC CORP	974	1,433	716	107,632		資本財・サービス	
TJX COMPANIES INC	87,11	113,11	2,269	340,881		資本財・サービス	
WATERS CORP	556	726	9,125	1,370,771		一般消費財・サービス	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	29	39	1,500	225,391		ヘルスケア	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	25	34	1,383	207,874		情報技術	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	355	473	426	64,090		生活必需品	
WILLIAMS-SONOMA INC	50,63	65,63	2,113	317,457		金融	
WESTERN DIGITAL CORP	—	82	1,410	211,894		一般消費財・サービス	
WEC ENERGY GROUP INC	155	224	1,634	245,606		情報技術	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	153	204	2,061	309,666		公益事業	
VISA INC-CLASS A SHARES	241	321	3,027	454,720		公益事業	
PPL CORP	782,5	1,078,5	33,981	5,104,682		金融	
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	357	475	1,659	249,241		公益事業	
PULTEGROUP INC	157,24	201,24	5,163	775,587		公益事業	
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	108,5	133,5	1,805	271,275		一般消費財・サービス	
PPG INDUSTRIES INC	1,118,53	1,499,53	1,571	236,071		コミュニケーション・サービス	
NORTHERN TRUST CORP	114	151	1,877	282,111		素材	
FERGUSON PLC	101	130	1,445	217,079		金融	
NVIDIA CORP	99	—	—	—		資本財・サービス	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	1,194,8	15,802	218,462	32,817,459		情報技術	
DRAFTKINGS INC CLASS A	193,13	256,13	5,499	826,153		金融	
ASPEN TECHNOLOGY CORP	216	282	1,230	184,910		一般消費財・サービス	
TYSON FOODS INC-CL A	14	19	475	71,354		情報技術	
NETFLIX INC	138	184	1,186	178,281		生活必需品	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	214,9	276,9	24,555	3,688,767		コミュニケーション・サービス	
NRG ENERGY INC	187	246	13,028	1,957,201		ヘルスケア	
GLOBE LIFE INC	111,5	133,5	1,356	203,772		公益事業	
TEXTRON INC	42,55	—	—	—		金融	
NEWS CORP - CLASS A	98	120	1,027	154,360		資本財・サービス	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	178,87	244,87	718	107,962		コミュニケーション・サービス	
OMNICOM GROUP	3,5	13,5	2,160	324,493		エネルギー	
JACOBS SOLUTIONS INC	97	126	1,320	198,400		コミュニケーション・サービス	
ORACLE CORP	61,2	80,2	1,132	170,148		資本財・サービス	
	788,33	1,070,33	19,783	2,971,949		情報技術	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首 株 数	当期 株 数			業種等	
		期末		外貨建金額 千円		
		評価額	邦貨換算金額			
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	
YUMI 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	

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		
				千アメリカ・ドル	千円		
GE VEROVA	—	百株	百株	5,922	889,694	資本財・サービス	
SCHWAB (CHARLES) CORP	727.4		1,033.4	8,552	1,284,744	金融	
CRH PUBLIC LIMITED PLC	—		440	4,499	675,971	素材	
LABCORP HOLDINGS	—		55	1,326	199,248	ヘルスケア	
BAXTER INTERNATIONAL INC	244		329	1,109	166,602	ヘルスケア	
SMURFIT WESTROCK PLC	—		335	1,843	276,880	素材	
FERGUSON ENTERPRISES LTD	—		130	2,807	421,681	資本財・サービス	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	—		115	3,177	477,351	一般消費財・サービス	
THE CAMPBELL S COMPANY	94		125	577	86,752	生活必需品	
CROWN HOLDINGS INC	57.8		77.8	716	107,626	素材	
TE CONNECTIVITY LTD	—		195.95	2,961	444,830	情報技術	
BLACKROCK INC	—		96	9,818	1,474,992	金融	
CARDINAL HEALTH INC	123		156	1,906	286,461	ヘルスケア	
FEDEX CORP	115		150	4,540	682,006	資本財・サービス	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	184.54		246.54	4,733	711,113	金融	
FMC CORP	60.5	—	—	—	—	素材	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	123.13		165.13	1,508	226,626	素材	
INTEL CORP	2,017		2,753	6,620	994,601	情報技術	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	187		242	745	112,004	コミュニケーション・サービス	
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	150.5		188.5	2,324	349,170	金融	
WOLFSPEED INC	58	—	—	—	—	情報技術	
ILLINOIS TOOL WORKS	147		191	5,300	796,260	資本財・サービス	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	386	—	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
ILLUMINA INC	76		103	1,484	223,038	ヘルスケア	
SEALED AIR CORP	67	—	—	—	—	素材	
INTUITIVE SURGICAL INC	170		229	12,411	1,864,500	ヘルスケア	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	48.5		60.5	1,101	165,407	情報技術	
SNAP-ON INC	26		34	1,256	188,818	資本財・サービス	
CARMAX INC	77		100	839	126,139	一般消費財・サービス	
DUKE ENERGY CORP	373.28		497.28	5,820	874,379	公益事業	
TARGET CORP	223		297	3,929	590,305	生活必需品	
DOVER CORP	68		89	1,832	275,279	資本財・サービス	
WW GRAINGER INC	22		29	3,495	525,091	資本財・サービス	
JABIL INC	68		73	991	148,951	情報技術	
CINTAS CORP	44		234	5,283	793,685	資本財・サービス	
CONAGRA BRANDS INC	231		308	848	127,467	生活必需品	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	70		91	702	105,587	生活必需品	
CLOROX COMPANY	60		80	1,337	200,898	生活必需品	
ENTERGY CORP	102		138	2,155	323,746	公益事業	
MICROSOFT CORP	3,416		4,544	192,420	28,905,366	情報技術	
INCYTE CORP	92		106	790	118,772	ヘルスケア	
CVS HEALTH CORP	619.69		809.69	4,845	727,965	ヘルスケア	
MEDTRONIC PLC	642.98		825.98	7,148	1,073,777	ヘルスケア	
MICRON TECHNOLOGY INC	530		714	6,993	1,050,583	情報技術	
BLACKROCK INC	72	—	—	—	—	金融	
CENTERPOINT ENERGY INC	305		420	1,370	205,807	公益事業	
HASBRO INC	64	—	—	—	—	一般消費財・サービス	
KELLOGG CO	133		178	1,446	217,362	生活必需品	
KEYCORP	453		607	1,182	177,625	金融	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	659.11		860.11	5,586	839,191	生活必需品	
COOPER COS INC/THE	24	—	—	—	—	ヘルスケア	
CHUBB LTD	199.99		246.99	7,131	1,071,270	金融	
ARROW ELECTRONICS INC	29	—	—	—	—	情報技術	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首 株数	当期末				業種等	
		株数	評価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
ALLSTATE CORP	百株 127	百株 170	千アメリカ・ドル 3,525	千円 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 銘柄数 < 比率 >	165,154.98 603 銘柄	236,919.69 570 銘柄	3,362,585 <74.8%>	505,127,521		
(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 LIFECHO INC	125	165	831	89,040		金融	
MEG ENERGY CORP	—	151	380	40,734		エネルギー	

銘 柄	期 首	当 期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
ROYAL BANK OF CANADA	百株	637.5	829.5	千カナダ・ドル	1,564,265	金融	
TOURMALINE OIL CORP		148	209		147,843	エネルギー	
TC ENERGY CORP		468.5	608.5		444,645	エネルギー	
PEMBINA PIPELINE CORP		253.29	340.29		210,116	エネルギー	
BARRICK GOLD CORP		807	1,027		269,573	素材	
CAE INC		142	188		66,232	資本財・サービス	
THOMSON REUTERS CORP		72.41	92.41		225,984	資本財・サービス	
EMPIRE CO LTD 'A'		71	76		34,154	生活必需品	
WEST FRASER TIMBER CO LTD		35	32		47,108	素材	
CCL INDUSTRIES INC - CL B		69.5	88.5		73,527	素材	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR		176	239		75,987	資本財・サービス	
HYDRO ONE LTD		152	194		95,095	公益事業	
LOBLAW COMPANIES LTD		73.6	89.6		174,280	生活必需品	
STANTEC INC		58	66		85,680	資本財・サービス	
NORTHLAND POWER INC		112	—		—	公益事業	
VSP GLOBAL INC		57	77		205,222	資本財・サービス	
TOROMONT INDUSTRIES LTD		37	49		60,322	資本財・サービス	
PARKLAND CORP		66	83		32,119	エネルギー	
QUEBECOR INC -CL B		68	92		32,559	コミュニケーション・サービス	
EMERA INC		126	170		97,216	公益事業	
TFI INTERNATIONAL INC		35	48		109,535	資本財・サービス	
CANADIAN UTILITIES LTD-A		61	75		28,855	公益事業	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B		163	211		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		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		27,254	資本財・サービス	
KINROSS GOLD CORP		561	721		105,817	素材	
BANK OF MONTREAL		328	428		611,662	金融	
POWER CORP OF CANADA		266	330		166,599	金融	
SHOPIFY INC - CLASS A		552	711		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		38,212	公益事業	
CAMECO CORP		200	256		229,789	エネルギー	
FIRSTSERVICE CORP		18	24		70,169	不動産	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT		108	135		95,974	資本財・サービス	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG		26	—		—	金融	
TELUS CORP		108	108		25,203	コミュニケーション・サービス	
TECK RESOURCES LTD-CLS B		209	267		186,842	素材	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A		24	31		51,228	一般消費財・サービス	
CANADIAN NATURAL RESOURCES		509	1,238		629,772	エネルギー	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		10	13		276,423	金融	
MAGNA INTERNATIONAL INC		125	157		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		71,154	素材	
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE		38	51		90,137	情報技術	
SUN LIFE FINANCIAL INC		270	339		312,710	金融	
ENBRIDGE INC		931	1,277		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		496,466	金融	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY		428.2	547.2		627,426	資本財・サービス	
IA FINANCIAL CORP INC		47	54		77,363	金融	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首 株数	当期末				業種等	
		株数	評価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
GILDAN ACTIVEWEAR INC	百株 83	百株 83	千カナダ・ドル 577	千円 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 86 銘柄	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	

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		
QBE INSURANCE GROUP LTD	百株	672.99	906.88	千オーストラリア・ドル	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	

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	邦貨換算金額		
				外貨建金額			
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	
SEATRIUM		23,060.22	—	—	—	資本財・サービス	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING		—	1,752	422	47,243	資本財・サービス	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		51	—	—	—	資本財・サービス	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		1,761	2,296	3,737	418,232	金融	
GENTING SINGAPORE LTD		3,144	4,100	313	35,094	一般消費財・サービス	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		4,293.5	5,039.5	1,562	174,799	コミュニケーション・サービス	
SINGAPORE TECH ENGINEERING		812	1,059	476	53,321	資本財・サービス	
SEMCORP 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	

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		
GSK	百株	百株	千円	千円	千円	ヘルスケア	
INFORMA PLC	1,938.76	2,563.94	3,422	652,739	652,739	コミュニケーション・サービス	
MELROSE INDUSTRIES PLC	663.43	822.66	704	134,384	134,384	資本財・サービス	
AUTO TRADER GROUP PLC	702.66	796.73	457	87,272	87,272	コミュニケーション・サービス	
DCC PLC	435.78	541.68	454	86,667	86,667	資本財・サービス	
OCADO GROUP PLC	46.96	60	343	65,505	65,505	生活必需品	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	276.77	—	—	—	—	生活必需品	
HALMA PLC	35.02	45.37	325	62,035	62,035	資本財・サービス	
ENTAIN PLC	180.19	234.92	636	121,316	121,316	情報技術	
JD SPORTS FASHION PLC	304.69	376.44	303	57,831	57,831	一般消費財・サービス	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	1,232.36	1,572.38	160	30,525	30,525	一般消費財・サービス	
M&G PLC	357.03	434.85	223	42,623	42,623	金融	
ENDEAVOUR MINING PLC	1,045.04	1,402.1	277	52,994	52,994	金融	
RELX PLC	91.41	111.49	172	32,827	32,827	素材	
DIAGEO PLC	896.22	1,151.61	4,266	813,662	813,662	資本財・サービス	
RIO TINTO PLC	1,063.61	1,376.17	3,237	617,379	617,379	生活必需品	
STANDARD CHARTERED PLC	533.07	697.63	3,443	656,742	656,742	素材	
TESCO PLC	1,122.54	1,295.47	1,259	240,227	240,227	金融	
SMITH & NEPHEW PLC	3,387.02	4,233.28	1,551	295,789	295,789	生活必需品	
GLENCORE PLC	413.44	540.49	538	102,762	102,762	ヘルスケア	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	4,978.95	6,413.59	2,436	464,706	464,706	素材	
SMITHS GROUP PLC	169.56	215.83	236	45,007	45,007	金融	
PEARSON PLC	166.14	213.28	377	72,030	72,030	資本財・サービス	
SAINSBURY (J) PLC	306.19	364.65	449	85,741	85,741	一般消費財・サービス	
NEXT PLC	782.74	1,102.88	288	54,935	54,935	生活必需品	
TAYLOR WIMPEY PLC	56.2	72.6	731	139,555	139,555	一般消費財・サービス	
WHITBREAD PLC	1,676.29	2,195.3	287	54,842	54,842	一般消費財・サービス	
BUNZL PLC	92.18	111.75	318	60,735	60,735	一般消費財・サービス	
VODAFONE GROUP PLC	159.99	207.8	739	140,994	140,994	資本財・サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC	11,455.92	13,694.69	970	185,108	185,108	コミュニケーション・サービス	
KINGFISHER PLC	66.27	80.48	277	52,948	52,948	素材	
WPP PLC	857.79	1,114.37	275	52,596	52,596	一般消費財・サービス	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	508.89	667.07	573	109,299	109,299	コミュニケーション・サービス	
SEVERN TRENT PLC	322.8	412.85	462	88,138	88,138	公益事業	
RENTOKIL INITIAL PLC	119.46	167.41	451	86,101	86,101	公益事業	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,193.17	1,561.67	614	117,277	117,277	資本財・サービス	
ST JAMES'S PLACE PLC	339.78	426.67	2,073	395,438	395,438	生活必需品	
SCHRODERS PLC	260.55	—	—	—	—	金融	
SSE PLC	398.15	501.39	158	30,137	30,137	金融	
BARRATT REDROW PLC	516.22	683.1	1,210	230,768	230,768	公益事業	
ASTRAZENECA PLC	462.6	832.51	356	67,901	67,901	一般消費財・サービス	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	733.82	958.78	10,174	1,940,291	1,940,291	ヘルスケア	
3I GROUP PLC	2,830.52	3,607.19	798	152,230	152,230	金融	
ASHTEAD GROUP PLC	460.84	602.43	2,234	426,102	426,102	金融	
SAGE GROUP PLC/THE	207.46	270.78	1,703	324,801	324,801	資本財・サービス	
NATIONAL GRID PLC	485.36	621.53	815	155,505	155,505	情報技術	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,743.49	3,026.54	3,004	572,890	572,890	公益事業	
IMPERIAL BRANDS PLC	30,160.79	37,788.74	2,005	382,366	382,366	金融	
CRH PLC	408.12	491.74	1,263	240,907	240,907	生活必需品	
CENTRICIA PLC	339.42	—	—	—	—	素材	
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC	2,799.88	3,177.57	404	77,199	77,199	公益事業	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	49.18	63.07	261	49,889	49,889	一般消費財・サービス	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	1,005.93	1,232.36	3,682	702,213	702,213	生活必需品	
	164.69	203.6	447	85,340	85,340	生活必需品	

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柏	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		
HSBC HOLDINGS PLC	百株	9,349.51	百株	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・シュケル		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・シュケル通貨計	株 数、金額	2,631.64	3,438.15	17,939	742,385		
	銘柄数 < 比率 >	8 銘柄	8 銘柄		<0.1%>		
(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-GENUSSCHEIN		325.81	418.26	10,686	1,817,674	ヘルスケア	
SIKA AG-REG		67.89	90.38	2,061	350,652	素材	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.05	0.07	700	119,063	生活必需品	
ABB LTD-REG		743.42	940.86	4,730	804,635	資本財・サービス	
SWISS RE AG		139.88	179.85	2,340	398,137	金融	
NESTLE SA-REG		1,233.71	1,558.13	11,916	2,026,890	生活必需品	
PARTNERS GROUP HOLDING AG		10.52	13.13	1,680	285,860	金融	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		18.93	24.59	625	106,403	資本財・サービス	
JULIUS BAER GROUP LTD		95.36	122.39	713	121,364	金融	
SGS SA-REG		69.25	89.15	779	132,650	資本財・サービス	
SCHINDLER HOLDING AG-REG		10.91	13.61	339	57,757	資本財・サービス	
TEMENOS AG - REG		29.73	33.32	192	32,785	情報技術	

銘柄	期首	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
HELVETIA HOLDING AG-REG	百株	百株	千円				
VAT GROUP AG	18.28	21.58	56,673	333	56,673	金融	
BKW AG	12.55	15.68	93,718	550	93,718	資本財・サービス	
ALCON INC	9.42	12.74	32,807	192	32,807	公益事業	
SIG GROUP N AG	231.73	297.65	396,816	2,332	396,816	ヘルスケア	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	141.78	177.84	52,693	309	52,693	素材	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	13.42	16.8	45,705	268	45,705	一般消費財・サービス	
BALOISE HOLDING AG - REG	69.77	86.83	824,991	4,850	824,991	金融	
CLARIANT AG-REG	21.34	26.24	74,713	439	74,713	金融	
NOVARTIS AG-REG	96.78	129.62	23,391	137	23,391	素材	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	947.01	1,172.37	1,859,882	10,934	1,859,882	ヘルスケア	
BACHEM HOLDING AG-REG B	1.59	2.12	48,463	284	48,463	生活必需品	
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	15.75	19.76	22,888	134	22,888	ヘルスケア	
SWISSCOM AG-REG	242.07	319.64	667,090	3,921	667,090	一般消費財・サービス	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	12.01	15.01	129,822	763	129,822	コミュニケーション・サービス	
GEBERIT AG-REG	13.44	17.06	25,375	149	25,375	金融	
GIVAUDAN-REG	15.59	20.37	183,769	1,080	183,769	資本財・サービス	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	4.28	5.32	351,183	2,064	351,183	素材	
SONOVA HOLDING AG-REG	51.76	66.72	130,109	764	130,109	ヘルスケア	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	24.15	30.42	155,638	915	155,638	ヘルスケア	
LONZA GROUP AG-REG	76.19	90.27	109,781	645	109,781	情報技術	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	34.53	42.86	383,748	2,256	383,748	ヘルスケア	
HOLCIM LTD	22.69	—	—	—	—	一般消費財・サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	246.69	310.12	473,363	2,783	473,363	素材	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	13.72	16.65	204,413	1,201	204,413	金融	
SWISS PRIME SITE-REG	25.19	29.08	104,167	612	104,167	資本財・サービス	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	35.75	44.78	74,147	435	74,147	不動産	
	0.44	0.59	102,159	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	千円				
NOVO NORDISK A/S-B	1,647.16	2,139.87	3,437,130	162,052	3,437,130	ヘルスケア	
DANSKE BANK A/S	358.61	467.42	200,956	9,474	200,956	金融	
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	1.53	1.87	45,889	2,163	45,889	資本財・サービス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	525.05	684.28	159,213	7,506	159,213	資本財・サービス	
CARLSBERG AS-B	51.2	65.14	100,416	4,734	100,416	生活必需品	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	106.34	239.18	209,870	9,894	209,870	素材	
COLOPLAST-B	61.77	85.71	161,684	7,623	161,684	ヘルスケア	
DSV PANALPINA A/S	96.78	138.56	442,885	20,880	442,885	資本財・サービス	
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	4.26	5.99	32,702	1,541	32,702	資本財・サービス	
DEMANTE A/S	52.39	60.39	34,481	1,625	34,481	ヘルスケア	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	2.52	3.01	76,450	3,604	76,450	資本財・サービス	
TRYG A/S	177.29	229.99	79,317	3,739	79,317	金融	
PANDORA A/S	43.41	55.58	133,976	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	138,107	6,511	138,107	ヘルスケア	
ZEALAND PHARMA A/S	—	43.39	67,182	3,167	67,182	ヘルスケア	
ORSTED A/S	98.35	114.06	94,784	4,468	94,784	公益事業	
デンマーク・クローネ通貨計	株数、金額	3,315.83	4,377.11	255,306	5,415,050		
	銘柄数 < 比率 >	16 銘柄	16 銘柄	<0.8%>			

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円			
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%>			
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円			
SAGAX CLASS B	102.55	148.63	3,590	49,338	不動産		
VOLVO CAR CLASS B	285.14	—	—	—	一般消費財・サービス		
ERICSSON LM-B SHS	1,522.46	1,883.67	16,704	229,518	情報技術		
VOLVO AB-B SHS	784.58	1,077.47	29,264	402,088	資本財・サービス		
SKF AB-B SHARES	177.19	230.83	4,835	66,445	資本財・サービス		
TELE2 AB-B SHS	263.33	370.61	4,241	58,280	コミュニケーション・サービス		
GETINGE AB-B SHS	118.92	155.58	2,651	36,436	ヘルスケア		
SKANDINAViska ENSKILDA BAN-A	825.04	1,075.45	16,293	223,866	金融		
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	758.34	987.55	11,208	154,007	金融		
SWEDBANK AB - A SHARES	433.33	576.04	12,315	169,218	金融		
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	349.46	384.31	5,812	79,866	一般消費財・サービス		
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	315	411.23	5,827	80,064	素材		
SKANSKA AB-B SHS	176.89	230.45	5,242	72,035	資本財・サービス		
SANDVIK AB	554.35	723.05	14,583	200,383	資本財・サービス		
INVESTOR AB-B SHS	899.89	1,173.58	35,119	482,540	金融		
ATLAS COPCO AB-A SHS	1,396.53	1,821.09	31,714	435,754	資本財・サービス		
VOLVO AB-A SHS	104.11	135.95	3,711	50,995	資本財・サービス		
HOLMEN AB-B SHARES	48.77	51.87	2,130	29,277	素材		
SECURITAS AB-B SHS	255.7	333.54	4,601	63,220	資本財・サービス		
TELIA CO AB	1,228.66	1,599.46	5,110	70,215	コミュニケーション・サービス		
ALFA LAVAL AB	150.43	196.16	9,107	125,139	資本財・サービス		
ATLAS COPCO AB-B SHS	811.53	1,058.51	16,311	224,121	資本財・サービス		
ASSA ABLOY AB-B	521.11	679.24	22,747	312,554	資本財・サービス		
TRELLEBORG AB-B SHS	—	144.34	5,204	71,515	資本財・サービス		
SAAB AB-B	39.43	217.39	5,192	71,343	資本財・サービス		
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	67.68	82.45	2,953	40,579	金融		
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	301.92	449.35	3,770	51,812	不動産		
INDU TRADE AB	134.54	185.67	5,169	71,022	資本財・サービス		
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	101.25	132.43	4,004	55,024	ヘルスケア		
LUNDBERGS AB-B SHS	39.51	51.74	2,737	37,607	金融		
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	68.43	100.85	2,793	38,383	資本財・サービス		
LIFCO AB-B SHS	121.2	158.38	5,242	72,030	資本財・サービス		
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	787.93	1,027.77	4,750	65,269	資本財・サービス		
BEIJER REF AB	200.12	260.93	4,487	61,665	資本財・サービス		
ESSITY AKTIEBOLAG-B	316.69	413.34	12,408	170,492	生活必需品		

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

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当期末			業種等	
		株数	株数	評価額	邦貨換算金額		
				外貨建金額			
ARGENX SE		百株 26.24	百株 37.39	千ユーロ 2,192	千円 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%>		
ユーロ(ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円		
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%>		
ユーロ(ルクセンブルグ)		百株	百株	千ユーロ	千円		
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%>		
ユーロ(フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円		
TOTALENERGIES SE		1,094.87	1,359.05	7,470	1,182,312	エネルギー	
MICHELIN (CGDE)		318.04	420.54	1,293	204,655	一般消費財・サービス	
AIR LIQUIDE SA		245.54	363.65	5,719	905,166	素材	
KERING		34.9	46.55	1,027	162,626	一般消費財・サービス	
SCHNEIDER ELECTRIC SE		255.2	344.49	8,388	1,327,537	資本財・サービス	
BOUYGUES SA		95.72	116.19	327	51,781	資本財・サービス	
BNP PARIBAS		500.23	640.63	3,628	574,250	金融	
THALES SA		49.27	57.89	819	129,637	資本財・サービス	
DANONE		301.95	406.92	2,631	416,404	生活必需品	
CARREFOUR SA		280.25	341.45	491	77,814	生活必需品	
VIVENDI		311.66	441.06	383	60,658	コミュニケーション・サービス	
L'OREAL		113.09	151.18	4,968	786,319	生活必需品	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		220.86	285.54	2,465	390,166	資本財・サービス	
LEGRAND SA		125.08	165.4	1,569	248,359	資本財・サービス	
PERNOD RICARD SA		95.78	128.03	1,355	214,574	生活必需品	
EURAZEO SE		19.81	25.99	180	28,607	金融	
REXEL SA		—	141.43	345	54,703	資本財・サービス	

銘柄	期首	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
SOCIETE GENERALE SA	百株	百株	千ユーロ	千円			
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	355.28	453.11	1,137	179,954		金融	
ACCOR SA	129.45	173.3	10,268	1,625,017		一般消費財・サービス	
CAPGEMINI SE	83.55	122.25	533	84,508		一般消費財・サービス	
VALEO SA	77.3	98.05	1,489	235,709		情報技術	
PUBLICIS GROUPE	91.48	—	—	—		一般消費財・サービス	
BUREAU VERITAS SA	107.3	144.06	1,479	234,145		コミュニケーション・サービス	
EIFFAGE	138.62	200.39	577	91,335		資本財・サービス	
SODEXO SA	36.75	46.69	398	63,103		資本財・サービス	
IPSEN	41.57	56.16	441	69,858		一般消費財・サービス	
AMUNDI SA	17.06	23.11	252	40,011		ヘルスケア	
TELEPERFORMANCE	28.88	38.52	237	37,582		金融	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	27.71	34.31	305	48,336		資本財・サービス	
SEB SA	13.02	17.9	322	51,090		ヘルスケア	
ESSILORLUXOTTICA	11.82	14.88	133	21,147		一般消費財・サービス	
DASSAULT AVIATION SA	138.42	186.89	4,294	679,684		ヘルスケア	
WORLDLINE SA	11.08	12.89	242	38,433		資本財・サービス	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	112.65	—	—	—		金融	
AXA SA	49.44	60.98	228	36,093		一般消費財・サービス	
EDENRED	860.16	1,105.66	3,646	577,089		金融	
RENAULT SA	116.99	152.73	478	75,655		金融	
HERMES INTERNATIONAL	90.48	120.8	489	77,484		一般消費財・サービス	
REMY COINTREAU	14.85	20.41	4,214	667,012		一般消費財・サービス	
DASSAULT SYSTEMES SE	10.09	—	—	—		生活必需品	
WENDEL	314.2	421.43	1,375	217,760		情報技術	
ORANGE	877.88	1,172.09	1,182	187,071		金融	
ALSTOM	141.07	218.03	464	73,462		コミュニケーション・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%>			
ユーロ(ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円			
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	231.24	311.25	1,114	176,345		資本財・サービス	
DR ING HC F PORSCHE PRF (PROPOSED)	53.38	71.68	423	67,020		一般消費財・サービス	
BAYER AG-REG	460.56	618.99	1,200	189,927		ヘルスケア	
EVONIK INDUSTRIES AG	94.86	157.01	272	43,149		素材	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	909.46	1,193.23	1,917	303,542		金融	
COMMERZBANK AG	498.95	594.22	863	136,594		金融	
VOLKSWAGEN AG	13.04	—	—	—		一般消費財・サービス	
VOLKSWAGEN AG-PREF	96.57	130.12	1,050	166,225		一般消費財・サービス	
SIEMENS AG-REG	356.31	478.98	8,772	1,388,414		資本財・サービス	
E.ON SE	1,052.52	1,413.42	1,722	272,563		公益事業	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首	当期末				業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	百株	百株	千ユーロ	千円		
GEA GROUP AG	149.09	181.11	1,268	200,694		一般消費財・サービス
CONTINENTAL AG	72.18	98.11	464	73,473		資本財・サービス
BASF SE	51.68	69.41	430	68,149		一般消費財・サービス
ALLIANZ SE-REG	418.85	562	2,384	377,292		素材
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	189.07	246.68	7,207	1,140,736		金融
RHEINMETALL AG	79.26	106.55	860	136,182		生活必需品
RWE AG	20.42	27.61	1,718	271,961		資本財・サービス
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	296.64	397.81	1,267	200,645		公益事業
BRENTAG SE	270.29	378.85	240	37,988		資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA	69.69	79.67	485	76,912		資本財・サービス
SAP SE	198	266.47	886	140,304		ヘルスケア
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	489.54	657.78	14,793	2,341,214		情報技術
ZALANDO SE	63.79	83.84	4,144	655,862		金融
HEIDELBERG MATERIALS AG	105.53	141.45	416	65,859		一般消費財・サービス
COVESTRO AG	68.04	85.57	1,021	161,695		素材
RATIONAL AG	90.78	115.66	667	105,652		素材
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	2.42	3.06	270	42,858		資本財・サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	—	38	317	50,245		コミュニケーション・サービス
TALANX AG	12.1	16.07	350	55,391		ヘルスケア
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	31.19	39.51	316	50,147		金融
DELIVERY HERO SE	71.94	93.87	324	51,431		一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	82.46	117.22	454	71,867		一般消費財・サービス
BECHTLE AG	18.94	25.94	146	23,215		ヘルスケア
NEMETSCHEK SE	36.26	52.23	162	25,707		情報技術
SCOUT24 AG	25.57	36.34	356	56,476		情報技術
SIEMENS HEALTHINEERS AG	36	45.99	391	61,902		コミュニケーション・サービス
KNORR-BREMSE AG	132.18	177.57	911	144,220		ヘルスケア
HELLOFRESH SE	34.13	44.42	320	50,720		資本財・サービス
SIEMENS ENERGY AG	71.77	—	—	—		生活必需品
BEIERSDORF AG	237.42	403.02	2,056	325,415		資本財・サービス
MERCK KGAA	47.25	62.74	769	121,782		生活必需品
ADIDAS AG	60.59	81.07	1,147	181,674		ヘルスケア
PUMA SE	75.75	102.12	2,278	360,563		一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA	49.69	64.66	286	45,332		一般消費財・サービス
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	48.83	65.71	472	74,718		生活必需品
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	1,519.48	2,198.51	6,657	1,053,550		コミュニケーション・サービス
MERCEDES-BENZ GROUP N AG	96.5	129.65	539	85,356		ヘルスケア
INFINEON TECHNOLOGIES AG	387.64	471.36	2,496	395,068		一般消費財・サービス
HANNOVER RUECK SE	612.22	821.94	2,532	400,842		情報技術
DHL GROUP	28.26	37.9	936	148,211		金融
DEUTSCHE BOERSE AG	463.85	641.85	2,231	353,190		資本財・サービス
MTU AERO ENGINES AG	89.07	118.25	2,619	414,520		金融
WACKER CHEMIE AG	25.24	33.93	1,093	173,013		資本財・サービス
SYMRISE AG	8.99	—	—	—		素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	62.24	83.28	870	137,729		素材
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	413.12	—	—	—		コミュニケーション・サービス
VONOVIA SE	26.86	35.05	226	35,778		一般消費財・サービス
LEG IMMOBILIEN SE	345.42	465.99	1,463	231,567		不動産
国小計	35.01	45.66	400	63,402		不動産
銘柄数 < 比率 >	11,588.13	15,020.38	88,994	14,084,313		
	58 銘柄	55 銘柄		<2.1%>		

銘柄	期首	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
ユーロ(ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円			
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	1,845.31	2,441.59	1,450	229,517			
銘柄数 <比率>	3銘柄	3銘柄	<0.0%>				
ユーロ(スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円			
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOV	29.38	—	—	—		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	20,216.28	28,691.59	25,941	4,105,462			
銘柄数 <比率>	19銘柄	17銘柄	<0.6%>				
ユーロ(イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円			
PRYSMIAN SPA	123.78	177.3	1,106	175,147		資本財・サービス	
GENERALI	488.78	588.94	1,594	252,400		金融	
MEDIOBANCA SPA	262.3	314.88	434	68,794		金融	
UNICREDIT SPA	862.65	927.32	3,374	533,977		金融	
UNIPOL GRUPPO SPA	—	268	306	48,436		金融	
TELECOM ITALIA SPA	4,343.74	6,120.14	139	22,015		コミュニケーション・サービス	
INTESA SANPAOLO	7,214.38	9,210.48	3,340	528,689		金融	
POSTE ITALIANE SPA	245.93	280.13	372	58,896		金融	
MONCLER SPA	96.54	147.51	683	108,203		一般消費財・サービス	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	49.12	64.09	330	52,286		ヘルスケア	
ENI SPA	1,100.08	1,447.94	1,941	307,199		エネルギー	
BPER BANCA	—	675	390	61,723		金融	
BANCO BPM SPA	—	810.84	584	92,444		金融	
DIASORIN SPA	11.44	13.44	142	22,503		ヘルスケア	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	158.1	206.01	200	31,788		コミュニケーション・サービス	
NEXI SPA	278.66	321.52	180	28,515		金融	
AMPLIFON SPA	56.32	78.24	188	29,754		ヘルスケア	
LEONARDO SPA	—	254.55	648	102,606		資本財・サービス	
ENEL SPA	3,812.94	5,121.56	3,487	551,976		公益事業	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当期末			業種等	
		株数	株数	評価額	邦貨換算金額		
				外貨建金額			
SNAM SPA		百株 947.44	百株 1,269.55	千ユーロ 560	千円 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%>		
ユーロ(フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円		
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%>		
ユーロ(オーストリア)		百株	百株	千ユーロ	千円		
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%>		
ユーロ(その他)		百株	百株	千ユーロ	千円		
DSM FIRMENICH AG		87.74	116.73	1,213	192,034	素材	
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		—	144	333	52,803	金融	
AEGON LTD		774.29	850.54	518	82,136	金融	
国小計	株数、金額	862.03	1,111.27	2,066	326,973		
	銘柄数 <比率>	2 銘柄	3 銘柄		<0.0%>		
ユーロ通貨計	株数、金額	84,049.52	115,319.81	316,186	50,039,619		
	銘柄数 <比率>	222 銘柄	215 銘柄		<7.4%>		
ファンド合計	株数、金額	543,575.93	689,078.28	—	640,051,843		
	銘柄数 <比率>	1,213 銘柄	1,152 銘柄		<94.7%>		

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

(注2) <>内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資証券

銘柄	期首 口数	当期末			
		口数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
(アメリカ)					
AVALONBAY COMMUNITIES INC	6.937	9.237	2,173	326,567	
SIMON PROPERTY GROUP INC	15.807	21.007	3,856	579,381	
BXP INC	7.2	9.7	795	119,470	
SBA COMMUNICATIONS CORP	5.2	7	1,583	237,910	
EQUITY RESIDENTIAL	17.4	22	1,686	253,349	
EQUINIX INC	4.508	6.108	5,994	900,550	
AMERICAN TOWER CORP	22.5	30.1	6,290	945,018	
HOST HOTELS & RESORTS INC	34.443	45.243	833	125,189	
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	15.7	21.2	811	121,940	
KIMCO REALTY CORP	30	43.4	1,109	166,704	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	18.5	—	—	—	
GAMING AND LEISURE PROPERTIES	12.7	17.7	913	137,225	
INVITATION HOMES INC	29.6	37.4	1,280	192,424	
VICI PROPERTIES INC	48.6	67.4	2,197	330,170	
VENTAS INC	19.4	26.8	1,717	257,939	
WEYERHAEUSER CO	35.414	46.814	1,510	226,865	
CROWN CASTLE INTL CORP	21	28	2,975	446,904	
IRON MOUNTAIN INC	14.1	18.9	2,337	351,118	
SUN COMMUNITIES INC	6	8.1	1,023	153,716	
PROLOGIS INC	44.654	59.654	6,966	1,046,491	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7.9	10.2	1,124	168,899	
CAMDEN PROPERTY TRUST	5.2	6.9	868	130,393	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	3.1	4.2	1,303	195,876	
WELLTOWER INC	24	39.9	5,513	828,220	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	26.5	45	989	148,650	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	5.6	7.6	1,247	187,416	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8.6	11.5	820	123,224	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	23.9	34.8	693	104,187	
REALTY INCOME CORP	32.595	56.095	3,247	487,815	
PUBLIC STORAGE	7.7	10.2	3,550	533,297	
REGENCY CENTERS CORP	8.1	11	831	124,906	
UDR INC	15.1	20.2	926	139,159	
WP CAREY INC	10.3	14.1	804	120,858	
DIGITAL REALTY TRUST INC	14.1	21.1	4,129	620,267	
EXTRA SPACE STORAGE INC	10.5	13.7	2,342	351,838	
アメリカ・ドル通貨計	口数、金額	612,858	832,258	74,450	11,183,952
	銘柄数 <比率>	35 銘柄	34 銘柄		<1.7%>
(カナダ)		千口	千口	千カナダ・ドル	千円
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	3.8	4.8	220	23,559	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	6.9	—	—	—	
カナダ・ドル通貨計	口数、金額	10.7	4.8	220	23,559
	銘柄数 <比率>	2 銘柄	1 銘柄		<0.0%>
(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	48.731	—	—	—	
LENDELEASE GROUP	31.401	—	—	—	
TRANSURBAN GROUP	138.948	187.089	2,394	233,654	
APA GROUP	53.35	78.315	565	55,169	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首	当期末			
		口数	口数	評価額	邦貨換算額
				外貨建金額	千円
SCENTRE GROUP	千口	235.284	313.44	千オーストラリア・ドル	112,543
GPT GROUP		86.791	112.602		52,296
MIRVAC GROUP		173.08	238.518		50,267
STOCKLAND		104.777	144.307		73,497
GOODMAN GROUP		76.496	103.698		383,566
VICINITY CENTRES		175.417	227.463		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%>
(香港)	千口	千口	千口	千香港・ドル	千円
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%>
(シンガポール)	千口	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円
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%>
(イギリス)	千口	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円
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%>
ユーロ(ベルギー)	千口	千口	千ユーロ	千円	
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%>
ユーロ(フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円	
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
株式	千円 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・シユケル=41.383円、1イスイス・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V A	220,998,023円
ダイワ国内重視バランスファンド3 0 V A (一般投資家私募)	1,350,771円
ダイワ国内重視バランスファンド5 0 V A (一般投資家私募)	15,969,460円
ダイワ国際分散バランスファンド3 0 V A (一般投資家私募)	3,401,571円
ダイワ国際分散バランスファンド5 0 V A (一般投資家私募)	86,602,062円
外国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	115,530,989円
ダイワバランスファンド2023-01(適格機関投資家専用)	78,362,997円
外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	8,513,726,153円
ダイワファンドラップ外国株式インデックスエマージングプラス(為替ヘッジなし)	778,108,890円
ダイワファンドラップ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	6,030,483,088円
ダイワファンドラップオンライン外国株式インデックスエマージングプラス(為替ヘッジなし)	574,681,998円
D-L's 外国株式インデックス	16,105,975円
D C ダイワ・ターゲットトライヤー2050	46,031,100円
i F r e e 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	9,695,253,125円
i F r e e e 8資産バランス	1,527,157,717円
i F r e e e 年金バランス	349,136,994円
D C ダイワ・ターゲットトライヤー2060	17,731,066円
D C 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D C 海外株式インデックスファンド	1,115,631,309円
D C ダイワ・ターゲットトライヤー2030	9,608,677円
D C ダイワ・ターゲットトライヤー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 V A	40,375,354円
ダイワ世界バランスファンド6 0 V A	28,290,570円
ダイワ・バランスファンド3 5 V A	637,648,190円
ダイワ・バランスファンド2 5 V A (適格機関投資家専用)	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

外国株式インデックスマザーファンド

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
ダイワ投信債券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。

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。

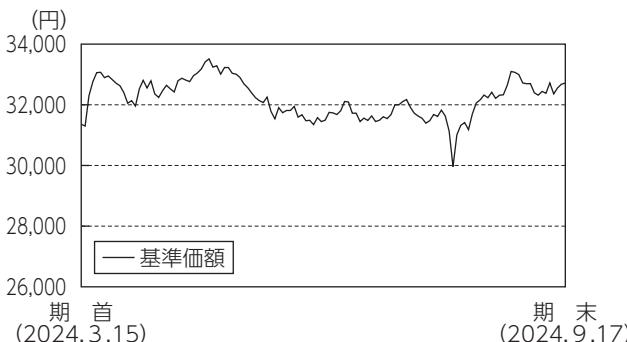
運用方針	「東証ＲＥＩＴ指数」（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主要投資対象	わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
投資信託証券組入制限	無制限

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) (ベンチマーク)	投資証券組入比率	不動産投信指 数先物率
	騰落率	%			
(期首)2024年3月15日	31,359	円	-4,228.19	-	96.8 2.7
3月末	32,712	4.3	4,410.17	4.3	97.3 2.7
4月末	33,049	5.4	4,455.74	5.4	97.2 2.8
5月末	31,906	1.7	4,302.09	1.7	97.1 2.9
6月末	31,723	1.2	4,277.59	1.2	97.0 3.0
7月末	31,824	1.5	4,290.75	1.5	96.9 3.1
8月末	32,720	4.3	4,411.38	4.3	96.8 3.2
(期末)2024年9月17日	32,717	4.3	4,410.92	4.3	96.4 3.2

(注1) 謙落率は期首比。

(注2) 指数值は、指數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。

上記の指數は直近で知り得るデータを使用しております。

(注3) 不動産投信指數先物比率は貢建比率－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・謙落率】

期首：31,359円 期末：32,717円 謙落率：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、上昇して当作成期末を迎みました。

◆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（不動産投信指數先物を含む。）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謙落率は4.3%となりました。一方、当ファンドの基準価額の謙落率は4.3%となりました。

ポートフォリオの謙落率とベンチマークの謙落率の違い、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考ください。

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入しております。

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

ダイワJ-REITマザーファンド

銘 柄	買 付			売 付		
	口 数	金 額	千円	口 数	金 額	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		
スターツプロシード投資法人	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		賣 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 口数	当期末		
		口数	評価額	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	
SOSIL A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	
日本アコ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	
A P I 投資法人	18,365	14.126	4,605,076	
G L P 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	
O n e 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	
三井不ロジパーク	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R E I T	12,087	10,035	3,758,107	
C R E 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	
N T T 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 口数	当期末		
		口数	評価額	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	
K D X 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、 銘柄数	金額 <比率>	2,225,44 58銘柄	1,899,218 58銘柄 295,913,986 <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R E I T		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
投資証券	千円 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。

ダイワJ－REITマザーファンド

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年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
1万口当たり基準価額(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
i Free J－REITインデックス	635,562,033円
i Free e 8資産バランス	3,035,489,065円
ダイワJ－REITオープン（奇数月決算型）	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
ダイワ内国REITインデックス（投資一任専用）	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。）の指数值及び同指數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、指數の算出、指數値の公表、利用など同指數に関するすべての権利・ノウハウ及び同指數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、同指數の指數値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。当ファンドは、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負わない。

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

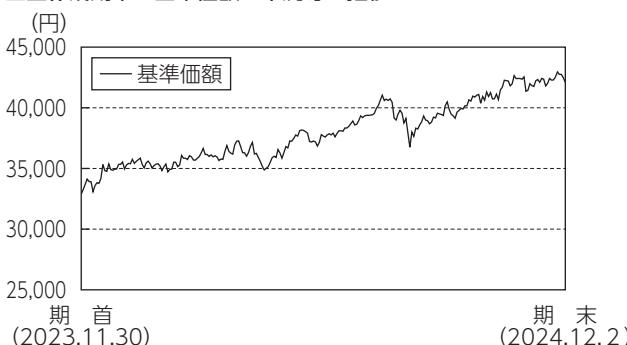
運用方針	S&P先進国REIT指数（除く日本）（円ベース）に連動した投資成果をめざして運用を行なっています。
主要投資対象	海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券
投資信託証券組入制限	無制限

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/>

■当成期中の基準価額と市況等の推移



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

(注1) 謙落率は期首比。

(注2) S & P 先進国REIT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。

(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) 不動産投信指數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・謙落率】

期首：32,886円 期末：42,101円 謙落率：28.0%

【基準価額の主な変動要因】

海外リートにはほぼ100%投資した結果、米国を中心としたリート市場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

○海外リート市場

海外リート市場は上昇しました。

海外リート市場は、当成期首より、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懸念に左右されて上下しましたが、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場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ましたが、大統領選挙の結果を受けて再度上昇し、当成期末を迎きました。

○為替相場

為替相場は、対円でおむね上昇（円安）しました。

米ドル対円為替相場は、当成期首より、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る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ぐったことから、円高基調となりました。9月は、米国金利の低下による円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月から当成期末にかけては、米国金利が大きく上昇したことと、円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數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エートで組成し、ベンチマークとの連動性を維持するような運用を行いました。

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

◆ベンチマークとの差異について

当成期のベンチマークの謙落率は27.2%、当ファンドの基準価額の謙落率は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謙落率の差異、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REIT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、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
売買委託手数料 (先物・オプション)	4円 (1)
(投資信託受益証券)	(1)
(投資証券)	(2)
有価証券取引税 (投資信託受益証券)	2 (0)
(投資証券)	(2)
その他費用 (保管費用)	19 (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おります。

■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	付	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 433.8	38,278	千口	千アメリカ・ドル 378

(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	付	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国 アメリカ PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	千口	千アメリカ・ドル 2,081	30	千口	千アメリカ・ドル —
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	—	—
NEXPPOINT 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	—	—

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

銘 柄	買 付			売 付		
	口 数	金 額	千アメリカ・ドル	口 数	金 額	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 INVESTMENT	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 INC	5.254	28	—	—	—	—
RLJ LODGING TRUST	2.449	26	—	—	—	—
PHYSICIANS REALTY TRUST	—	—	—	—	—	—
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	(△ 41.824)	(—)	—	—	—	—
KIMCO REALTY CORP	1.533	17	—	—	—	—
GLOBAL MEDICAL REIT INC	15.362	324	1	22	—	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	(8.528)	(—)	—	—	—	—
WHITESTONE REIT	1.55	13	—	—	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIES	5.63	84	1.5	26	—	—
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	0.6	7	—	—	—	—
PARK HOTELS & RESORTS INC	7.551	356	—	—	—	—
INVITATION HOMES INC	2.807	21	—	—	—	—
OUTFRONT MEDIA INC	4.221	67	1.3	21	—	—
LAMAR ADVERTISING CO-A	11.306	393	0.9	30	—	—
JBG SMITH PROPERTIES	26.9	491	—	—	—	—
ALEXANDER & BALDWIN INC	17.1	2,282	—	—	—	—
CLIPPER REALTY INC	1.321	22	1.2	21	—	—
GLADSTONE LAND CORP	1.185	21	—	—	—	—
AMERICOLD REALTY TRUST	—	—	1.89	9	—	—
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 INC	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	—	0.6	20	—	—
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	(△ 27.08)	(△ 841)	—	—	—	—
	0.489	8	—	—	—	—
	6.561	320	—	—	—	—

銘 柄	買 付			売 付		
	口 数	金 額	千 口 千アメリカ・ドル	口 数	金 額	千 口 千アメリカ・ドル
STAG INDUSTRIAL INC	4.061	151	—	—	—	—
POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A	0.6	7	—	—	—	—
PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC	3.373	121	—	—	—	—
DIGITAL CORE REIT UNITS	(42.4)	(25)	—	—	—	—
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	(0.025)	(0)	—	—	—	—
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	29.1	619	—	—	—	—
LINEAGE INC	11.6	988	—	—	—	—
MODIV INDUSTRIAL INC CLASS C	1.6	25	—	—	—	—
CURBLINE PROPERTIES	(18.044)	(—)	—	—	—	—
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)	(65)	—	—	—	—
EASTGROUP PROPERTIES INC	(25.269)	(—)	—	—	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.47	261	—	—	—	—
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	1.224	332	—	—	—	—
FEDERAL REALTY INVS TRUST	2.818	147	0.2	10	—	—
GETTY REALTY CORP	1.823	191	—	—	—	—
WELLTOWER INC	1.661	49	—	—	—	—
WELLTOWER INC	17.388	1,781	1.3	138	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	(14.185)	(278)	0.8	15	—	—
HIGHWOODS PROPERTIES INC	(28.189)	(—)	—	—	—	—
	2.192	61	—	—	—	—

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

銘 柄	買 付			売 付		
	口 数	金 額	千口 千アメリカ・ドル	口 数	金 額	千口 千アメリカ・ドル
SERVICE PROPERTIES TRUST	1,327	8	—	—	—	—
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	(9.22)	(△ 0)	—	—	—	—
カナダ	千口	千カナダ・ドル	千口	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		
	口 数	金 額	千口 千カナダ・ドル	口 数	金 額	千カナダ・ドル
PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	1.4	20	—	—	—	—
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 PROPERTY	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	(△ 1.65)	(—)	—	—	—	—
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	1	75	—	—	—	—
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	2.1	29	—	—	—	—
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	1.8	33	—	—	—	—
オーストラリア			千口 千オーストラリア・ドル		千口 千オーストラリア・ドル	
DEXUS/AU	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	—	—	—	—
HOMECA DAILY NEEDS REIT	39.456	49	—	—	—	—
REGION GROUP	27.437	62	—	—	—	—
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	4.82	13	—	—	—	—
NATIONAL STORAGE REIT	56.171	138	—	—	—	—
DEXUS INDUSTRIAL 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	—	—	—	—

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

銘 柄	買 付			売 付		
	口 数	金 額	千口 千オーストラリア・ドル	口 数	金 額	千口 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	千口	千香港ドル	千口	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	千口	千シンガポール・ドル	千口	千シンガポール・ドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T	—	—	—	—	—	—
ESR-LOGOS REAL ESTATE INVESTMENT T	(—)	(△ 6)	—	—	—	—
KEPPEL DC REIT	(24.155)	(—)	—	—	—	—
KEPPEL DC REIT	(—)	(△ 6)	—	—	—	—
AIMS APAC REIT	(—)	(△ 2)	—	—	—	—
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	(—)	(△ 12)	—	—	—	—
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	(—)	(△ 1)	—	—	—	—
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	35.9	19	—	—	—	—
CAPITALAND ASCENDAS REIT	(—)	(△ 13)	3.8	11	—	—
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	(—)	(△ 2)	5.4	10	—	—
SUNTEC REIT	(—)	(△ 0)	—	—	—	—
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	(—)	(△ 22)	—	—	—	—
KEPPEL REIT	138	128	—	—	—	—
CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	(—)	(△ 9)	—	—	—	—
ESR-LOGOS REAL ESTATE INVESTMENT T	(—)	(△ 3)	—	—	—	—
CDL HOSPITALITY TRUSTS	(—)	(△ 1)	—	—	—	—
FRASERS CENTREPOINT TRUST	48.5	106	—	—	—	—
STARHILL GLOBAL REIT	46.1	22	—	—	—	—

銘 柄	買 付			売 付		
	口	数	金額	口	数	金額
CAPITALAND CHINA TRUST		千口 30.4 (—)	千シンガポール・ドル 21 (△ 2)		千口 —	千シンガポール・ドル —
PARKWAYLIFE REAL ESTATE		12.3 (—)	45 (△ 3)		—	—
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		52.2 (—)	120 (△ 0)		—	—
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS		59.3 (—)	77 (△ 7)		—	—
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		31.3	20		—	—
PARAGON REIT		11.1 (—)	9 (△ 4)	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)	—	—	
HAMMERSOM REIT PLC		(— 2.516 89.16)	(— — 7)	—	—	
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 (△154.608)	5 (—)	—	—	
PICTON PROPERTY INCOME LTD		17.169	11	—	—	
REGIONAL REIT LTD		24.647 (△ 64.654)	33 (—)	—	—	
NEWRIVER REIT PLC		7.824	5	—	—	
SHAFTESBURY CAPITAL PLC		45.034	63	—	—	
CUSTODIAN REIT PLC		13.822	10	—	—	
PRS REIT PLC/THE		6.93	7	—	—	
CARE REIT PLC		8.895	7	—	—	
LXI REIT PLC		— (△312.442)	— (—)	—	—	
TARGET HEALTHCARE REIT PLC		17.103	14	—	—	
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS		19.344	16	141.657	135	
SUPERMARKET INCOME REIT PLC		28.734	20	—	—	
URBAN LOGISTICS REIT PLC		9.289	10	—	—	
LAND SECURITIES GROUP PLC		16.893	108	0.889	6	
SEGRO PLC		57.041	489	2.593	22	

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

銘 柄	口	買 付		口	売 付	
		数	金額		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・シュケル		千口	千イスラエル・シュケル	
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	30,891	59		-		-
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	9,327	77		-		-
REIT 1 LTD	5,474	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	千円	口数	金額	千円
RETAIL ESTATES	0.307	20	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)	千円	千ユーロ	千円	千ユーロ	千ユーロ	千ユーロ
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	(2.699 —)	(△ 40) 199	—	0.609	46	—
ICADE	0.475	13	—	—	—	—
CARMILA	(1.281 —)	(△ 8) 21	—	0.465	8	—
ALTAREA	0.127	13	—	—	—	—
GECINA SA	1.377	138	—	0.077	8	—
KLEPIERRE	(8.999 —)	(△ 3) 249	—	—	—	—
COVIVIO	1.992	99	—	—	—	—
MERCIALYS	2.452	26	—	1.321	16	—
ユーロ(ドイツ)	千円	千ユーロ	千円	千ユーロ	千ユーロ	千ユーロ
HAMBORNER REIT AG	(1.339 —)	(△ 2) 8	—	—	—	—
ユーロ(スペイン)	千円	千ユーロ	千円	千ユーロ	千ユーロ	千ユーロ
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI	(0.842 —)	(△ 0) 6	—	—	—	—
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	14.645	88	—	—	—	—
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	(20.894 —)	(△ 12) 216	—	1.992	22	—
ユーロ(その他)	千円	千ユーロ	千円	千ユーロ	千ユーロ	千ユーロ
SHURGARD SELF STORAGE LTD	5.488	219	—	0.287	12	—
CROMWELL REIT EUR	(11 —)	(△ 4) 17	—	—	—	—

(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1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	百万円 不動産投信指數先物取引	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 口数	当期末		
		口数	評価額	額
(アメリカ) VANGUARD REAL ESTATE ETF	千円 102.6	千円 158.4	千円 15,548	千円 2,335,702
合計	口数、 銘柄数<比率>	102.6	158.4	15,548
		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あります。

(注2) <>内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資証券

銘柄	期首	当期末	
		口数	評価額
		外貨建金額	邦貨換算金額
(シンガポール)			
DIGITAL CORE REIT UNITS	千口	千口	千円
MANULIFE US REAL ESTATE INV	126.6	169	103
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	265.962	341.662	5,286
EAGLE HOSPITALITY TRUST	135.3	135.3	29
PRIME US REIT	90	90	—
(アメリカ)	92.2	155.92	25
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	21.004	23.085	319
URBAN EDGE PROPERTIES	20.635	23.66	544
XENIA HOTELS & RESORTS INC	18.788	19.88	305
AVALONBAY COMMUNITIES INC	24.912	27.697	6,518
SIMON PROPERTY GROUP INC	57.453	59.93	11,003
BXP INC	25.335	28.362	2,325
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	24	24.9	220
VORNADO REALTY TRUST	28.031	32.4	1,394
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	16.336	18.648	229
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	14.525	13.656	615
UNITI GROUP INC	41.9	46.942	277
NEXPONT RESIDENTIAL	3.872	4.188	197
EQUITY RESIDENTIAL	60.545	66.657	5,109
APPLE HOSPITALITY REIT INC	37.314	43.798	705
EPR PROPERTIES	13.165	14.806	671
CITY OFFICE REIT INC	6	7.5	43
GLOBAL NET LEASE INC	34.054	37.994	281
EQUINIX INC	16.346	18.506	18,163
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	15.857	18.098	537
CHATHAM LODGING TRUST	8.284	8.953	82
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	10.478	11.643	1,365
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	22.07	24.893	433
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	4.148	4.748	89
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	7.8	10.3	37
HOTELS & RESORTS INC	124.971	137.386	2,530
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	55.772	61.489	2,354
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	21.862	27.116	104
RLJ LODGING TRUST	26.986	29.435	300
FARMLAND PARTNERS INC	7.936	7.936	100
PHYSICIANS REALTY TRUST	41.824	—	—
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	11.52	13.053	144
KIMCO REALTY CORP	108.895	131.785	3,369
GLOBAL MEDICAL REIT INC	10.445	11.995	106
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	66.873	71.003	1,300
WHITESTONE REIT	8.217	8.817	129
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	46.085	53.636	2,768
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	20.966	23.773	226
PARK HOTELS & RESORTS INC	37.863	40.784	634
INVITATION HOMES INC	101.019	111.425	3,816
OUTFRONT MEDIA INC	—	26.9	516
LAMAR ADVERTISING CO-A	—	17.1	2,291
JBG SMITH PROPERTIES	16.44	16.561	283
ALEXANDER & BALDWIN INC	12.709	13.894	273
CLIPPER REALTY INC	1.89	—	—

銘柄	期首	当期末	
		口数	評価額
		外貨建金額	邦貨換算金額
GLADSTONE LAND CORP	千口	千口	千円
AMERICOLD REALTY TRUST	5.632	6.132	73
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	44.665	51.043	1,217
VICI PROPERTIES INC	11.179	11.179	43
BRT APARTMENTS CORP	178.028	204.8	6,678
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	2.049	2.049	41
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	4.854	5.539	603
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	27.338	34.295	9,169
BROADSTONE NET LEASE INC	6.34	7.517	140
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	32.843	36.819	644
AMERICAN ASSETS TRUST INC	18.223	20.816	136
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	8.854	9.128	259
PARAMOUNT GROUP INC	39.336	43.931	959
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	28.939	35.039	170
NETSTREIT CORP	22.164	25.774	282
APARTMENT INCOME REIT CO	11.72	14.791	239
CTO REALTY GROWTH INC	26.199	—	—
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	3.211	3.7	75
STAG INDUSTRIAL INC	36.263	42.824	1,802
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	31.516	35.577	1,308
POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A	2.066	2.066	36
PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC	3.325	3.925	55
ORION OFFICE REIT INC	20.59	23.963	946
VENTAS INC	9.048	9.048	38
CARETRUST REIT INC	70.611	80.745	5,173
INVENTRUST PROPERTIES CORP	17.468	32.8	977
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	11.847	14.8	458
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	52.763	58.891	1,770
SABRA HEALTH CARE REIT INC	7.759	7.759	12
UMH PROPERTIES INC	40.603	45.776	857
NEXPONT DIVERSIFIED REAL ESTATE C	10.375	13.139	252
CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC	5.611	6.019	34
STAR HOLDINGS SHARES OF BENEFICIAL	2.122	—	—
PEAKSTONE REALTY TRUST CLASS E	4.316	2.816	87
NET LEASE OFFICE PROPERTIES	5.611	6.019	5,235
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	2.504	2.829	92
LINEAGE INC	—	29.1	13,913
MODIV INDUSTRIAL INC CLASS C	—	11.6	867
CURLINE PROPERTIES	—	1.6	110,512
IRON MOUNTAIN INC	51.223	57.313	25
TERRENO REALTY CORP	14.665	18.927	1,064,744
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	24.759	—	1,147
SUN COMMUNITIES INC	21.812	22.907	172,384
ACADIA REALTY TRUST	16.645	20.544	2,893
ALEXANDER'S INC	0.343	0.393	434,712
PROLOGIS INC	162.256	181.1	531
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	27.345	30.36	87
BRANDYWINE REALTY TRUST	29.151	33.041	13,201
SAUL CENTERS INC	2.261	2.261	2,261
VERIS RESIDENTIAL INC	14.025	15.496	92
CAMDEN PROPERTY TRUST	18.704	20.768	13,962
			3,176,981
			502,723
			27,795
			42,482
			392,466

銘柄	期首	当期末			
		口数	口数	評価額	外貨建金額邦貨換算金額
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	
COUSINS PROPERTIES INC	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	4,607,537	5,301,773	241,837	36,328,886	
銘柄数 計	142銘柄	141銘柄	<73.5%>		

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
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円	
BTB REAL ESTATE INVESTMENT UNITS	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	4,4	—	—	—	
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRU	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 PROPERTY	21.5	25.6	129	13,812	
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL ESTATE	1.06	—	—	—	
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT	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 IN	18.8	21.7	389	41,674	
CHOICE PROPERTIES REIT	29	33.5	468	50,134	
MORGARD 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 INVEST 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	283,825	314,857	5,734	613,861	
銘柄数 計	26銘柄	22銘柄	<1.2%>		
(オーストラリア)	千口	千口	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	
HOMECA DAILY NEEDS REIT	334,531	373,987	467	45,612	
REGION GROUP	215,443	242,88	531	51,898	
GROWTHPOINT PROPERTIES ASTR	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	

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

銘柄	期首	当期末			
		口数	口数	評価額	外貨建金額 邦貨換算金額
BWP TRUST	千口	千口	千円	千円	千円
	87,43	116,344	394	38,482	38,482
GPT GROUP	359,213	407,232	1,938	189,132	189,132
CHARTER HALL RETAIL REIT	93,874	109,971	377	36,803	36,803
MIRVAC GROUP	739,937	838,85	1,811	176,788	176,788
STOCKLAND	447,648	507,488	2,649	258,471	258,471
ABACUS GROUP UNIT	70,207	90,924	110	10,734	10,734
GOODMAN GROUP	321,465	371,447	14,081	1,373,937	1,373,937
VICINITY CENTRES	725,605	822,602	1,776	173,364	173,364
CHARTER HALL GROUP	87,533	100,554	1,580	154,229	154,229
INGENIA COMMUNITIES GROUP	69,393	79,716	402	39,278	39,278
オーストラリア・ドル 通貨計	6,416,106	7,184,077	35,696	3,482,944	3,482,944
(比率)	銘柄数<比率>	31銘柄	29銘柄	< 7.1%>	
(香港)	千口	千口	千円	千円	千円
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT	395	501	490	9,475	9,475
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	181	181	327	6,322	6,322
FORTUNE REIT	268	313	1,252	24,163	24,163
PROSPERITY REIT	205	—	—	—	—
LINK REIT	464,9	547,7	18,539	357,815	357,815
CHAMPION REIT	331	398	672	12,981	12,981
香港ドル 通貨計	1,844,9	1,940,7	21,282	410,759	410,759
(比率)	銘柄数<比率>	6銘柄	5銘柄	< 0.8%>	
(シンガポール)	千口	千口	千円	千円	千円
KEPPEL DC REIT	—	24,155	—	—	—
KEPPEL DC REIT	251,683	280,883	623	69,770	69,770
AIMS APAC REIT	124,8	134,7	171	19,140	19,140
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	545,39	623,09	567	63,442	63,442
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT	87,9	101,6	71	7,957	7,957
LENDELEASE GLOBAL COMMERCIAL	327,84	363,74	203	22,791	22,791
EC WORLD REIT	36,5	36,5	5	571	571
CAPITALAND ASCENDAS REIT	666,877	747,777	1,959	219,212	219,212
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	948,322	1,149,022	2,252	251,985	251,985
SUNTEC REIT	417,7	465,2	530	59,338	59,338
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	622,7	716,9	917	102,673	102,673
KEPPEL REIT	358,6	496,6	424	47,507	47,507
CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRUST	426,356	530,956	472	52,873	52,873
ESR-LOGOS REAL ESTATE INVESTMENT	1,124,102	1,271,302	330	36,983	36,983
CDL HOSPITALITY TRUSTS	122	131,7	112	12,599	12,599
FRASERS CENTREPOINT TRUST	201,776	250,276	533	59,647	59,647
STARHILL GLOBAL REIT	247,6	293,7	146	16,431	16,431
CAPITALAND CHINA TRUST	211,842	242,242	173	19,379	19,379
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	70	82,3	312	34,992	34,992
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	387,869	440,069	1,020	114,235	114,235
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	432,784	492,084	605	67,722	67,722
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	185,7	217	133	14,932	14,932
PARAGON REIT	226	—	—	—	—
QVE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	469,4	129	14,443	14,443
シンガポール・ドル 通貨計	8,024,341	9,561,196	11,695	1,308,633	1,308,633
(比率)	銘柄数<比率>	22銘柄	23銘柄	< 2.6%>	
(ニュージーランド)	千口	千口	千円	千円	千円
ARGOSY PROPERTY LTD	144,609	—	—	—	—
KIWI PROPERTY GROUP LTD	275,684	—	—	—	—

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
GOODMAN PROPERTY TRUST	千口	千口	千円	千円	千円
PRECINCT PROPERTIES GROUP	190,268	218,742	454	40,316	40,316
ユージーランド 通貨計	243,698	—	—	—	—
(イギリス)	千口	千口	千円	千円	千円
WAREHOUSE REIT PLC	70,605	77,771	65	12,413	12,413
HELICAL PLC	18,206	20,666	40	7,803	7,803
LIFE SCIENCE REIT PLC	61,021	61,021	22	4,270	4,270
HAMMERMON REIT PLC	—	91,676	268	51,154	51,154
ASSURA PLC	540,393	601,321	237	45,364	45,364
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	109,969	121,852	107	20,448	20,448
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	67,467	76,976	47	8,983	8,983
CLS HOLDINGS PLC	22,95	29,656	24	4,597	4,597
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	145,486	—	—	—	—
PICTON PROPERTY INCOME LTD	95,251	112,42	77	14,728	14,728
REGIONAL REIT LTD	71,837	31,83	39	7,623	7,623
NEWRIVER REIT PLC	51,721	59,545	45	8,641	8,641
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	355,942	400,976	547	104,452	104,452
CUSTODIAN REIT PLC	76,682	90,504	73	13,928	13,928
PRS REIT PLC/THE	95,537	102,467	106	20,282	20,282
CARE REIT PLC	69,968	78,863	64	12,287	12,287
LXI REIT PLC	312,442	—	—	—	—
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	62,933	62,933	38	7,344	7,344
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	108,136	125,239	105	20,061	20,061
AEW UK REIT PLC	27,617	27,617	26	5,098	5,098
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST	122,313	—	—	—	—
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	227,112	255,846	182	34,787	34,787
URBAN LOGISTICS REIT PLC	86,012	95,301	104	19,845	19,845
HOME REIT PLC	117,587	117,587	—	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC	136,918	152,922	922	175,848	175,848
SEGRO PLC	223,185	277,633	2,165	412,967	412,967
HAMMERMON PLC	701,936	—	—	—	—
UNITE GROUP PLC/THE	72,259	85,276	752	143,432	143,432
BRITISH LAND CO PLC	171,033	204,758	796	151,816	151,816
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	46,264	82,018	247	47,235	47,235
DERVENT LONDON PLC	20,463	23,052	487	92,931	92,931
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	243,56	269,866	257	49,018	49,018
WORKSPACE GROUP PLC	24	28,401	159	30,492	30,492
SAFESTORE HOLDINGS PLC	39,729	44,854	333	63,681	63,681
BIG YELLOW GROUP PLC	31,906	40,322	432	82,430	82,430
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	179,134	419,254	813	155,106	155,106
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT	93,799	93,799	46	8,925	8,925
TRITAX BIG BOX REIT PLC	346,934	509,269	708	135,090	135,090
イギリス・ポンド 通貨計	5,248,307	4,873,491	10,346	1,973,095	1,973,095
(イスラエル)	千口	千口	千円	千円	千円
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	125,212	156,103	317	13,159	13,159
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	37,152	46,479	426	17,657	17,657
REIT 1 LTD	35,212	40,686	770	31,889	31,889
イスラエル・シユケル 通貨計	197,576	243,268	1,515	62,705	62,705

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
(韓国)				
SK REITS LTD	千口 22,834	千口 29,133	千円 136,051	千円 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
韓國ウォン 通貨計	135,834 銘柄数<比率>	171,879 7銘柄	720,986 7銘柄	77,433 < 0.2%>
ユーロ(アイルランド)	千口 64,959	千口 88,042	千円 80	千円 12,679
国小計	口数、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 EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	千口 6,463	千円 7,68	千円 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	口数、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 AEDIFICA	千口 8,364	千円 485	千円 76,840
COFINIMMO	5,208	6,701	380	60,236
INTERVEST 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	口数、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 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	千口 15,56	千円 17,65	千円 1,368
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	口数、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 HAMBORNER REIT AG	千口 10,717	千円 12,056	千円 78
国小計	口数、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 LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI	千口 7.57	千円 8,412	千円 69
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	44,944	59,589	325	10,983 51,490

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
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	千口 50,509	千口 69,411	千円 721	千円 114,243
国小計	口数、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 IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	千口 6.93	千円 17	千円 2,736
国小計	口数、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 SHURGARD SELF STORAGE LTD	千口 48.32	千円 5.201	千円 200
CROMWELL REIT EUR	—	59.32	—	31,772
国小計	口数、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	口数、金額 銘柄数<比率>	396,636 27銘柄	496,253 26銘柄	8,422 < 2.7%>
合計	口数、金額 銘柄数<比率>	28,009,321 306銘柄	30,306,236 291銘柄	— <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 DJ US REAL ESTATE(アメリカ)	百万円 1,106	百万円 —
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
投資信託受益証券	千円 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。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。

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年12月2日現在

項目	当期末
(A) 資産	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
ダイワファンダラップ外国REITインデックス (為替ヘッジなし)	2,204,202,511円
ダイワファンダラップオンライン外国REITインデックス (為替ヘッジなし)	348,194,091円
D-I・S グローバルREITインデックス	1,445,976円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050	19,067,880円
i Free 外国REITインデックス	642,354,449円
i Free 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
DCダイワ・ターゲットイヤー2060	3,633,741円
DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド	4,434,965,999円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030	7,257,662円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040	8,063,452円
ダイワ海外REITインデックス (為替ヘッジなし) (投資一任専用)	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REIT	194,322,966円
ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド	61,954,074円
ダイワ外国REITインデックス (為替ヘッジなし) (ダイワSMA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REIT指数（除く日本）はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「S P D J I」）の商品であり、これの使用ライセンスが大和アセットマネジメント株式会社に付与されています。S & P®、S&P 500®、US 500、The 500、iBoxx®、iTraxx®およびCDX®は、S&P Global, Inc.またはその関連会社（「S & P」）の商標です。Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスは S P D J I に付与されており、大和アセットマネジメント株式会社により一定の目的でサブライセンスされています。ダイワ・グローバルREIT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REIT指数（除く日本）のいかなる過誤、遗漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

運用報告書 第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）

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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

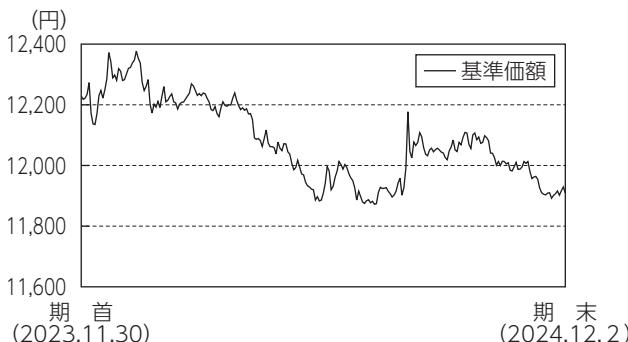
運用方針	投資成果をNOMURA-BPI総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
主要投資対象	内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）
株式組入制限	純資産総額の10%以下

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年月日	基準価額		NOMURA-BPI 総合指数 (ベンチマーク)		公社債組入比率	債券先物比率
	騰落率	%	騰落率	%		
(期首)2023年11月30日	12,229	-	12,260	%	99.1	-
12月末	12,280	0.4	12,310	0.4	99.4	-
2024年1月末	12,191	△0.3	12,222	△0.3	99.5	-
2月末	12,231	0.0	12,260	0.0	99.4	-
3月末	12,215	△0.1	12,247	△0.1	99.4	-
4月末	12,077	△1.2	12,108	△1.2	99.6	-
5月末	11,883	△2.8	11,914	△2.8	99.3	-
6月末	11,915	△2.6	11,947	△2.6	99.5	-
7月末	11,902	△2.7	11,935	△2.6	99.7	-
8月末	12,041	△1.5	12,074	△1.5	99.6	-
9月末	12,073	△1.3	12,108	△1.2	99.5	-
10月末	12,013	△1.8	12,047	△1.7	99.3	-
11月末	11,929	△2.5	11,963	△2.4	99.3	-
(期末)2024年12月2日	11,909	△2.6	11,943	△2.6	99.6	-

(注1) 謙落率は期首比。

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

(注3) 指数值は、指數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。上記の指數は直近で知り得るデータを使用しております。

(注4) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。

(注5) 債券先物比率は買建比率 - 売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・謙落率】

期首：12,229円 期末：11,909円 謙落率：△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）したことことが主な要因となり、基準価額は下落しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○国内債券市況

国内債券市場では、長期金利は上昇しました。

国内長期金利は、当作成期首より、米国で利上げサイクルの終了が意識されたことにより、低下（債券価格は上昇）基調で推移しま

した。2024年1月から5月にかけては、過度な利下げ織り込みが後退したことで米国金利が上昇したことや、日銀によるマイナス金利政策の解除などを受けて上昇しました。6月から7月にかけては、米国金利の低下が国内長期金利の低下要因となった一方、日銀による政策金利の引き上げが上昇要因となり、おおむね横ばいで推移しました。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、国内長期金利は低下しました。その後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が上昇し、国内長期金利も上昇しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

当ファンドの基準価額の謙落率が、ベンチマークの謙落率に連動することをめざしたポートフォリオ構築を行いました。当作成期を通じて、公社債組入比率を99%前後の高位に保つと同時に、ポートフォリオの満期構成やデュレーション、金利や信用スプレッド（国債以外の債券における国債との利回り格差）の変動に対する感応度などをベンチマークに適切に近づげることにより、高い連動性を維持しました。また、ファンドへの資金流入出や毎月末に行われるベンチマークのユニア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謙落率は△2.6%となりました。一方、当ファンドの基準価額の謙落率も△2.6%となりました。

当ファンドの基準価額とベンチマークとの謙落率の差は△0.0%程度で、ベンチマークにおおむね連動した運用結果となりました。金利や信用スプレッド（国債以外の債券における国債との利回り格差）の変動に対する感応度を適切にコントロールしたことから、目立った超過損益は発生しませんでした。

*ベンチマークはNOMURA-BPI 総合指数です。

《今後の運用方針》

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

■1万口当りの費用の明細

項目	当期
売買委託手数料	一円
有価証券取引税	一
その他費用	一
合計	一

(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)

区分	銘柄	買付額	売付額
		千円	千円
内	国債証券	61,233,230	19,877,981 (-)
	地方債証券	2,641,518	701,648 (-)
	特殊債券	3,459,119	200,335 (64,246)
	社債券	3,895,578	199,994 (-)

(注1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。

(注2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 社債券には新株予約権付社債券（転換社債券）は含まれておりません。

(注4) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

公社債

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

当期					
買付		売付			
銘柄	金額	銘柄	金額		
	千円		千円		
452 2年国債 0.005% 2025/9/1	2,016,584	452 2年国債 0.005% 2025/9/1	2,124,773		
455 2年国債 0.005% 2025/12/1	2,015,132	455 2年国債 0.005% 2025/12/1	2,011,032		
154 5年国債 0.1% 2027/9/20	1,851,109	356 10年国債 0.1% 2029/9/20	1,239,523		
149 5年国債 0.005% 2026/9/20	1,752,552	145 5年国債 0.1% 2025/9/20	1,068,513		
374 10年国債 0.8% 2034/3/20	1,687,862	143 5年国債 0.1% 2025/3/20	900,440		
153 5年国債 0.005% 2027/6/20	1,538,382	173 20年国債 0.4% 2040/6/20	826,520		
163 5年国債 0.4% 2028/9/20	1,473,159	144 5年国債 0.1% 2025/6/20	798,712		
158 5年国債 0.1% 2028/3/20	1,387,965	357 10年国債 0.1% 2029/12/20	688,107		
356 10年国債 0.1% 2029/9/20	1,298,446	347 10年国債 0.1% 2027/6/20	685,556		
164 5年国債 0.2% 2028/12/20	1,190,739	149 20年国債 1.5% 2034/6/20	638,490		

(注1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

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

区分	額面金額	評価額	組入比率	期末		
				うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率	
	千円	千円	%	%	%	%
国債証券	89,749,000	83,683,008	83.4	—	54.4	19.9
地方債証券	4,934,160	4,921,559	4.9	—	3.0	1.6
特殊債券（除く金融債券）	4,401,393	4,331,613	4.3	—	2.7	1.4
普通社債券	7,100,000	6,976,991	7.0	—	2.2	4.1
合計	106,184,553	99,913,173	99.6	—	62.3	27.0

(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	銘柄	年利率	当期		末
			額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	456 2年国債	0.1000	500,000	497,825	2026/01/01
	457 2年国債	0.1000	160,000	159,220	2026/02/01
	458 2年国債	0.2000	780,000	776,770	2026/03/01
	147 5年国債	0.0050	800,000	794,496	2026/03/20
	342 10年国債	0.1000	700,000	696,038	2026/03/20
	85 20年国債	2.1000	31,000	31,622	2026/03/20
	86 20年国債	2.3000	6,000	6,135	2026/03/20
	87 20年国債	2.2000	35,000	35,748	2026/03/20
	459 2年国債	0.2000	40,000	39,815	2026/04/01
	460 2年国債	0.3000	250,000	249,072	2026/05/01
	461 2年国債	0.4000	300,000	299,220	2026/06/01
	148 5年国債	0.0050	1,500,000	1,486,785	2026/06/20
	343 10年国債	0.1000	300,000	297,792	2026/06/20
	88 20年国債	2.3000	33,000	33,871	2026/06/20
	89 20年国債	2.2000	15,000	15,373	2026/06/20
	462 2年国債	0.4000	50,000	49,855	2026/07/01
	463 2年国債	0.4000	250,000	249,197	2026/08/01
	464 2年国債	0.4000	200,000	199,308	2026/09/01
	149 5年国債	0.0050	2,300,000	2,275,666	2026/09/20
	344 10年国債	0.1000	90,000	89,199	2026/09/20
	465 2年国債	0.4000	100,000	99,629	2026/10/01
	466 2年国債	0.5000	800,000	798,336	2026/11/01
	150 5年国債	0.0050	1,450,000	1,432,556	2026/12/20
	345 10年国債	0.1000	410,000	405,854	2026/12/20
	92 20年国債	2.1000	60,000	61,831	2026/12/20
	151 5年国債	0.0050	300,000	295,926	2027/03/20
	152 5年国債	0.1000	130,000	128,514	2027/03/20
	346 10年国債	0.1000	20,000	19,771	2027/03/20
	93 20年国債	2.0000	18,000	18,572	2027/03/20
	94 20年国債	2.1000	45,000	46,531	2027/03/20
	1 フィリピン共和国	0.7600	100,000	98,538	2027/04/22
	153 5年国債	0.0050	1,600,000	1,575,536	2027/06/20
	347 10年国債	0.1000	500,000	493,545	2027/06/20

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)

区分	銘柄	当期末			
		年利率	額面金額	評価額	償還年月日
		%	千円	千円	
95	20年国債	2.3000	30,000	31,278	2027/06/20
96	20年国債	2.1000	63,000	65,368	2027/06/20
154	5年国債	0.1000	2,180,000	2,148,520	2027/09/20
348	10年国債	0.1000	430,000	423,790	2027/09/20
97	20年国債	2.2000	25,000	26,093	2027/09/20
98	20年国債	2.1000	64,000	66,622	2027/09/20
155	5年国債	0.3000	90,000	89,098	2027/12/20
156	5年国債	0.2000	850,000	838,941	2027/12/20
349	10年国債	0.1000	430,000	423,124	2027/12/20
99	20年国債	2.1000	53,000	55,345	2027/12/20
157	5年国債	0.2000	60,000	59,129	2028/03/20
158	5年国債	0.1000	1,730,000	1,699,309	2028/03/20
350	10年国債	0.1000	400,000	392,904	2028/03/20
100	20年国債	2.2000	35,000	36,772	2028/03/20
101	20年国債	2.4000	18,000	19,027	2028/03/20
159	5年国債	0.1000	200,000	196,086	2028/06/20
161	5年国債	0.3000	400,000	394,940	2028/06/20
351	10年国債	0.1000	500,000	490,215	2028/06/20
102	20年国債	2.4000	10,000	10,608	2028/06/20
103	20年国債	2.3000	21,000	22,204	2028/06/20
104	20年国債	2.1000	64,000	67,226	2028/06/20
162	5年国債	0.3000	280,000	276,060	2028/09/20
163	5年国債	0.4000	1,470,000	1,454,756	2028/09/20
352	10年国債	0.1000	250,000	244,632	2028/09/20
105	20年国債	2.1000	38,000	40,026	2028/09/20
106	20年国債	2.2000	16,000	16,912	2028/09/20
164	5年国債	0.2000	1,200,000	1,176,612	2028/12/20
166	5年国債	0.4000	320,000	316,281	2028/12/20
353	10年国債	0.1000	520,000	507,821	2028/12/20
107	20年国債	2.1000	40,000	42,245	2028/12/20
108	20年国債	1.9000	68,000	71,281	2028/12/20
168	5年国債	0.6000	450,000	447,934	2029/03/20
169	5年国債	0.5000	500,000	495,625	2029/03/20
109	20年国債	1.9000	60,000	63,013	2029/03/20
110	20年国債	2.1000	27,000	28,587	2029/03/20
170	5年国債	0.6000	750,000	745,710	2029/06/20
171	5年国債	0.4000	650,000	640,562	2029/06/20
172	5年国債	0.5000	300,000	296,964	2029/06/20
355	10年国債	0.1000	100,000	97,207	2029/06/20
111	20年国債	2.2000	35,000	37,296	2029/06/20
173	5年国債	0.6000	150,000	148,992	2029/09/20
356	10年国債	0.1000	500,000	485,060	2029/09/20
113	20年国債	2.1000	170,000	180,835	2029/09/20
357	10年国債	0.1000	700,000	677,873	2029/12/20
114	20年国債	2.1000	45,000	48,024	2029/12/20
115	20年国債	2.2000	42,000	45,037	2029/12/20
2	30年国債	2.4000	9,000	9,762	2030/02/20
358	10年国債	0.1000	1,040,000	1,005,326	2030/03/20
116	20年国債	2.2000	27,000	29,037	2030/03/20
117	20年国債	2.1000	77,000	82,417	2030/03/20
3	30年国債	2.3000	4,000	4,332	2030/05/20
359	10年国債	0.1000	1,000,000	964,880	2030/06/20
118	20年国債	2.0000	13,000	13,883	2030/06/20

区分	銘柄	当期末			
		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	23,000	24,311	2030/06/20
120	20年国債	1.6000	98,000	102,543	2030/06/20
360	10年国債	0.1000	1,040,000	1,001,603	2030/09/20
4	30年国債	2.9000	8,000	8,999	2030/11/20
361	10年国債	0.1000	1,020,000	980,791	2030/12/20
123	20年国債	2.1000	42,000	45,344	2030/12/20
124	20年国債	2.0000	100,000	107,385	2030/12/20
362	10年国債	0.1000	1,430,000	1,372,485	2031/03/20
125	20年国債	2.2000	25,000	27,219	2031/03/20
126	20年国債	2.0000	21,000	22,604	2031/03/20
127	20年国債	1.9000	110,000	117,742	2031/03/20
5	30年国債	2.2000	8,000	8,722	2031/05/20
363	10年国債	0.1000	830,000	794,600	2031/06/20
128	20年国債	1.9000	32,000	34,306	2031/06/20
129	20年国債	1.8000	95,000	101,254	2031/06/20
364	10年国債	0.1000	850,000	811,639	2031/09/20
130	20年国債	1.8000	110,000	117,393	2031/09/20
131	20年国債	1.7000	150,000	159,112	2031/09/20
6	30年国債	2.4000	9,000	9,979	2031/11/20
365	10年国債	0.1000	880,000	838,068	2031/12/20
132	20年国債	1.7000	25,000	26,545	2031/12/20
133	20年国債	1.8000	150,000	160,272	2031/12/20
366	10年国債	0.2000	1,150,000	1,099,791	2032/03/20
134	20年国債	1.8000	15,000	16,039	2032/03/20
135	20年国債	1.7000	20,000	21,247	2032/03/20
136	20年国債	1.6000	180,000	189,921	2032/03/20
7	30年国債	2.3000	12,000	13,271	2032/05/20
367	10年国債	0.2000	1,100,000	1,048,553	2032/06/20
137	20年国債	1.7000	18,000	19,125	2032/06/20
139	20年国債	1.6000	250,000	263,855	2032/06/20
368	10年国債	0.2000	1,000,000	950,380	2032/09/20
140	20年国債	1.7000	100,000	106,332	2032/09/20
369	10年国債	0.5000	1,130,000	1,096,902	2032/12/20
141	20年国債	1.7000	140,000	148,905	2032/12/20
142	20年国債	1.8000	210,000	225,023	2032/12/20
370	10年国債	0.5000	1,120,000	1,084,171	2033/03/20
10	30年国債	1.1000	25,000	25,395	2033/03/20
143	20年国債	1.6000	100,000	105,564	2033/03/20
144	20年国債	1.5000	50,000	52,396	2033/03/20
371	10年国債	0.4000	1,060,000	1,014,314	2033/06/20
11	30年国債	1.7000	9,000	9,571	2033/06/20
145	20年国債	1.7000	40,000	42,538	2033/06/20
372	10年国債	0.8000	950,000	938,049	2033/09/20
12	30年国債	2.1000	11,000	12,066	2033/09/20
146	20年国債	1.7000	160,000	170,086	2033/09/20
373	10年国債	0.6000	1,160,000	1,122,427	2033/12/20
13	30年国債	2.0000	11,000	11,972	2033/12/20
147	20年国債	1.6000	350,000	368,949	2033/12/20
374	10年国債	0.8000	1,370,000	1,344,983	2034/03/20
14	30年国債	2.4000	22,000	24,713	2034/03/20
148	20年国債	1.5000	290,000	302,713	2034/03/20
375	10年国債	1.1000	600,000	603,384	2034/06/20
15	30年国債	2.5000	21,000	23,786	2034/06/20

当期		末		
区分	銘柄	年利率	額面金額	評価額
		%	千円	千円
	149 20年国債	1.5000	110,000	114,642
	376 10年国債	0.9000	130,000	127,982
	16 30年国債	2.5000	26,000	29,453
	150 20年国債	1.4000	350,000	360,720
	17 30年国債	2.4000	17,000	19,102
	151 20年国債	1.2000	240,000	242,390
	18 30年国債	2.3000	20,000	22,291
	152 20年国債	1.2000	500,000	503,920
	19 30年国債	2.3000	15,000	16,716
	153 20年国債	1.3000	470,000	477,299
	20 30年国債	2.5000	16,000	18,152
	154 20年国債	1.2000	380,000	381,273
	21 30年国債	2.3000	16,000	17,838
	155 20年国債	1.0000	530,000	519,659
	22 30年国債	2.5000	17,000	19,303
	156 20年国債	0.4000	480,000	438,969
	23 30年国債	2.5000	16,000	18,164
	157 20年国債	0.2000	510,000	453,226
	24 30年国債	2.5000	15,000	17,032
	158 20年国債	0.5000	680,000	623,396
	25 30年国債	2.3000	17,000	18,918
	159 20年国債	0.6000	530,000	489,571
	26 30年国債	2.4000	32,000	35,959
	160 20年国債	0.7000	780,000	726,538
	161 20年国債	0.6000	350,000	320,631
	27 30年国債	2.5000	32,000	36,312
	162 20年国債	0.6000	540,000	492,577
	163 20年国債	0.6000	350,000	317,709
	28 30年国債	2.5000	34,000	38,536
	164 20年国債	0.5000	660,000	588,475
	165 20年国債	0.5000	550,000	487,806
	29 30年国債	2.4000	43,000	48,138
	166 20年国債	0.7000	620,000	562,656
	167 20年国債	0.5000	300,000	263,358
	30 30年国債	2.3000	56,000	61,818
	168 20年国債	0.4000	640,000	550,656
	169 20年国債	0.3000	400,000	337,052
	31 30年国債	2.2000	76,000	82,742
	170 20年国債	0.3000	530,000	444,108
	171 20年国債	0.3000	400,000	333,100
	32 30年国債	2.3000	115,000	126,365
	172 20年国債	0.4000	510,000	429,267
	173 20年国債	0.4000	400,000	334,824
	33 30年国債	2.0000	95,000	100,169
	174 20年国債	0.4000	750,000	624,307
	175 20年国債	0.5000	370,000	311,469
	34 30年国債	2.2000	110,000	118,682
	176 20年国債	0.5000	595,000	498,175
	177 20年国債	0.4000	380,000	310,988
	35 30年国債	2.0000	120,000	125,606
	178 20年国債	0.5000	660,000	546,513
	179 20年国債	0.5000	510,000	420,224
	36 30年国債	2.0000	138,000	143,917

当期		末		
区分	銘柄	年利率	額面金額	評価額
		%	千円	千円
	180 20年国債	0.8000	650,000	561,684
	181 20年国債	0.9000	380,000	332,621
	37 30年国債	1.9000	165,000	169,045
	182 20年国債	1.1000	550,000	496,430
	183 20年国債	1.4000	410,000	387,659
	38 30年国債	1.8000	250,000	251,382
	184 20年国債	1.1000	420,000	376,429
	39 30年国債	1.9000	105,000	106,980
	185 20年国債	1.1000	530,000	473,152
	40 30年国債	1.8000	80,000	80,000
	186 20年国債	1.5000	530,000	504,830
	41 30年国債	1.7000	80,000	78,586
	187 20年国債	1.3000	400,000	367,204
	42 30年国債	1.7000	200,000	195,872
	188 20年国債	1.6000	400,000	385,232
	43 30年国債	1.7000	335,000	327,315
	189 20年国債	1.9000	300,000	302,805
	44 30年国債	1.7000	155,000	150,864
	190 20年国債	1.8000	340,000	336,559
	45 30年国債	1.5000	200,000	187,568
	46 30年国債	1.5000	190,000	177,697
	47 30年国債	1.6000	355,000	337,019
	48 30年国債	1.4000	210,000	191,633
	49 30年国債	1.4000	340,000	309,325
	50 30年国債	0.8000	270,000	216,599
	51 30年国債	0.3000	350,000	248,794
	52 30年国債	0.5000	300,000	222,567
	53 30年国債	0.6000	230,000	173,817
	54 30年国債	0.8000	290,000	228,418
	55 30年国債	0.8000	390,000	305,639
	56 30年国債	0.8000	160,000	124,852
	57 30年国債	0.8000	235,000	182,590
1	40年国債	2.4000	30,000	32,059
	58 30年国債	0.8000	390,000	301,497
	59 30年国債	0.7000	240,000	180,247
	60 30年国債	0.9000	250,000	196,322
	61 30年国債	0.7000	260,000	193,492
	2 40年国債	2.2000	48,000	49,287
	62 30年国債	0.5000	290,000	203,878
	63 30年国債	0.4000	240,000	163,209
	64 30年国債	0.4000	250,000	168,987
	65 30年国債	0.4000	275,000	184,629
	3 40年国債	2.2000	19,000	19,345
	66 30年国債	0.4000	350,000	233,397
	67 30年国債	0.6000	290,000	203,466
	68 30年国債	0.6000	300,000	209,292
	69 30年国債	0.7000	261,000	186,301
	4 40年国債	2.2000	54,000	54,498
	70 30年国債	0.7000	391,000	277,359
	71 30年国債	0.7000	280,000	197,531
	72 30年国債	0.7000	250,000	175,535
	73 30年国債	0.7000	340,000	237,602
	5 40年国債	2.0000	61,000	58,619

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)

当期		末			
区分	銘柄	年利率	額面金額	評価額	償還年月日
		%	千円	千円	
74	30年国債	1.0000	365,000	276,173	2052/03/20
75	30年国債	1.3000	360,000	293,601	2052/06/20
76	30年国債	1.4000	240,000	200,148	2052/09/20
77	30年国債	1.6000	245,000	213,936	2052/12/20
6	40年国債	1.9000	268,000	250,054	2053/03/20
78	30年国債	1.4000	180,000	149,164	2053/03/20
79	30年国債	1.2000	270,000	211,882	2053/06/20
80	30年国債	1.8000	260,000	236,251	2053/09/20
81	30年国債	1.6000	300,000	259,365	2053/12/20
7	40年国債	1.7000	190,000	167,988	2054/03/20
82	30年国債	1.8000	350,000	316,876	2054/03/20
83	30年国債	2.2000	140,000	138,511	2054/06/20
84	30年国債	2.1000	100,000	96,720	2054/09/20
8	40年国債	1.4000	40,000	32,470	2055/03/20
9	40年国債	0.4000	40,000	23,251	2056/03/20
10	40年国債	0.9000	290,000	198,067	2057/03/20
11	40年国債	0.8000	85,000	55,231	2058/03/20
12	40年国債	0.5000	99,000	56,214	2059/03/20
13	40年国債	0.5000	252,000	139,572	2060/03/20
14	40年国債	0.7000	273,000	160,278	2061/03/20
15	40年国債	1.0000	650,000	419,705	2062/03/20
16	40年国債	1.3000	1,030,000	727,025	2063/03/20
17	40年国債	2.2000	715,000	654,954	2064/03/20
種別	銘柄数	268銘柄			
小計	金額	89,749,000			
地方債証券					
27-15	北海道公債	0.2200	100,000	99,475	2026/02/26
28-1	静岡県公債	0.0800	100,000	99,269	2026/03/19
222	神奈川県公債	0.0600	100,000	99,045	2026/06/19
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
29-6	千葉県公債	0.2450	100,000	98,443	2028/01/25
30-3	新潟県公債	0.1460	134,160	130,464	2029/02/28
6-1	愛知県5年	0.4770	300,000	295,675	2029/04/12
6-1	京都府5年	0.4820	200,000	197,148	2029/04/16
6-1	大阪市5年	0.5800	200,000	197,913	2029/05/22
6	札幌市20年	2.2400	100,000	106,319	2029/06/20
8	静岡県20年	2.2430	100,000	106,516	2029/08/17
797	東京都公債	0.0400	100,000	96,331	2029/09/20
1	埼玉県15年	0.9410	100,000	100,525	2029/10/19
11	名古屋市20年	2.1300	100,000	106,388	2029/12/14
2-1	千葉市公債	0.1310	100,000	96,238	2030/04/24
9	埼玉県20年	2.1500	100,000	106,945	2030/05/24
206	共同発行地方	0.1310	200,000	192,357	2030/05/24
457	大阪府公債	0.1000	100,000	95,930	2030/06/28
11	兵庫県公債20年	1.8400	100,000	105,459	2030/08/16
2-2	横浜市公債	0.1350	100,000	95,987	2030/08/19
2-1	静岡市公債	0.1400	100,000	95,819	2030/11/18
3-5	北海道公債	0.1400	100,000	95,281	2031/06/30
3-1	茨城県公債	0.1400	100,000	95,341	2031/06/30
10	京都市20年	1.8030	100,000	106,110	2031/11/21
3-3	堺市公債	0.1250	100,000	94,701	2031/12/22
4-3	長崎県公債	0.3640	100,000	95,840	2032/06/18
24-3	神戸市20年	1.6350	100,000	105,085	2032/08/13

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	
24-1	広島県20年	1.7000	100,000	105,581	2032/09/14
28	東京都20年	1.5900	100,000	104,709	2033/03/18
5-3	愛知県公債	0.6810	100,000	97,206	2033/05/31
244	共同発行地方	0.5900	100,000	96,301	2033/07/25
25-1	広島県20年	1.7500	100,000	105,823	2033/09/13
262	神奈川県公債	0.8000	300,000	299,201	2034/03/17
6-2	大阪市公債	0.9950	200,000	197,516	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	0.8010	300,000	298,269	2034/06/23
26-5	京都府20年	1.4550	100,000	102,675	2034/08/10
種別	銘柄数	38銘柄			
小計	金額	4,934,160			
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
95	日本政策金融	0.3140	300,000	296,854	2027/03/11
321	政保道路機構	0.1550	100,000	98,476	2027/08/31
F163	地方公共団体	0.1050	100,000	100,748	2028/04/28
3	地方公共団15年	1.1760	100,000	101,238	2029/01/26
4	国際協力銀行CO	0.6390	100,000	98,982	2029/03/19
184	日本政策投資	0.4920	200,000	196,639	2029/04/12
79	政保道路機構	2.1000	100,000	105,593	2029/04/27
F168	地方公共団体	1.4250	200,000	204,698	2029/05/28
81	政保道路機構	2.1000	100,000	105,702	2029/05/31
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
397	政保道路機構	0.0700	100,000	96,321	2029/12/28
129	地方公共団体	0.0950	100,000	95,823	2030/02/28
F231	地方公共団体	1.1760	100,000	101,355	2030/04/30
143	政保道路機構	1.8000	200,000	212,125	2031/08/29
23	地方公共団20	1.6800	100,000	104,811	2032/07/28
174	日本政策投資	0.6490	100,000	96,171	2033/07/14
478	政保道路機構	1.0900	300,000	298,854	2034/06/30
33	沖縄振興開発	0.0680	100,000	98,109	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	300,000	269,879	2035/07/30
47	住宅機構RMBS	1.9200	170,088	173,966	2046/04/10
92	住宅機構RMBS	0.7400	78,984	76,693	2050/01/10
100	住宅機構RMBS	0.8400	48,649	47,208	2050/09/10
120	住宅機構RMBS	0.4000	903,672	843,758	2052/05/10
種別	銘柄数	27銘柄			
小計	金額	4,401,393			
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
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	100,000	99,105	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
39	芙蓉総合リース	0.3500	200,000	197,513	2027/02/26
57	三井化学	0.3500	200,000	197,768	2027/03/01
58	日産ファイナンシャル	0.7000	200,000	195,629	2027/03/19
80	三菱地所	2.3050	100,000	103,231	2027/03/19
102	トヨタファイナンス	0.4140	100,000	98,945	2027/04/09

当期		期末		
区分	銘柄名	年利率	額面金額	評価額
		%	千円	千円
60	ソフトバンクグループ	1.7990	100,000	99,703
30	阪神高速道路	0.3390	200,000	197,722
42	リコーターズ	0.3900	100,000	98,622
4	香港上海銀行	0.8080	100,000	99,398
9	ソフトバンク	0.4800	100,000	97,763
16	クボタ	0.4790	100,000	98,528
16	JERA	0.6400	100,000	98,617
1	SOMPOHD	0.4790	100,000	98,507
11	サントリーホールディング	0.3890	100,000	98,227
29	東急不動産HD	0.4500	100,000	97,749
50	大阪瓦斯	0.3900	100,000	98,256
82	三井不動産	0.3600	100,000	97,776
22	積水ハウス	0.3600	100,000	97,964
26	リソナホールディング	0.4150	100,000	98,164
81	ホンダファイナンス	0.3890	100,000	98,084
101	中日本高速道	0.4390	200,000	196,954
33	首都高速道路	0.5230	300,000	295,766
3	伊藤園	0.5730	100,000	98,205
40	ソニーG	0.6270	100,000	98,572
46	光通信	1.2720	100,000	98,516
103	トヨタファイナンス	0.6170	200,000	196,904
55	西日本鉄道	0.6670	200,000	196,705
111	東日本高速道	0.6070	300,000	296,171
4	オリックス銀行	0.7710	100,000	98,944
32	住友電工	0.4640	100,000	97,499
489	九州電力	0.4400	100,000	96,757
65	東京瓦斯	0.2250	100,000	95,603
18	セブンアンドアイ	1.0400	100,000	97,644
35	東レ	0.9730	100,000	98,972
20	三菱倉庫	0.7590	100,000	97,821
88	西日本高速道	0.8580	300,000	297,754
33	NTTファイナンス	1.1120	200,000	199,963
34	KDDI	1.0580	100,000	99,606
16	武田薬品	0.4000	100,000	94,631
5	NTTファイナンス	0.4890	100,000	94,563
143	三菱地所	0.9000	100,000	96,885
448	中国電力	0.9200	100,000	96,348
31	トヨタ自動車	0.7350	100,000	96,244
214	オリックス	0.8500	100,000	95,489
87	電源開発	1.1060	100,000	97,212
566	中部電力	1.0710	200,000	194,283
563	東北電力	1.1610	200,000	194,294
38	NTTファイナンス	1.3980	100,000	99,153
種別	銘柄数	55銘柄		
小計	金額		7,100,000	6,976,991
合計	銘柄数	388銘柄		
	金額		106,184,553	99,913,173

(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	99,913,173	97.0
コール・ローン等、その他	3,076,520	3.0
投資信託財産総額	102,989,694	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	102,989,694,632円
コール・ローン等	366,340,834	
公社債(評価額)	99,913,173,697	
未収入金	2,523,086,400	
未収利息	178,439,637	
前払費用	8,654,064	
(B) 負債	2,651,060,971	
未払金	2,645,198,400	
未払解約金	5,862,571	
(C) 純資産総額(A-B)	100,338,633,661	
元本	84,257,790,348	
次期繰越損益金	16,080,843,313	
(D) 受益権総口数	84,257,790,348口	
1万口当り基準価額(C/D)	11,909円	

*期首における元本額は43,455,436,599円、当成期間中ににおける追加設定元本額は42,569,058,150円、同解約元本額は1,766,704,401円です。

*当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：

日本債券インデックスファンド (FOFs用) (適格機関投資家専用)	4,223,830,047円
日本債券インデックスファンドVA (適格機関投資家専用)	31,224,761,665円
iFree 日本債券インデックス	2,702,026,554円
iFree 8資産バランス	8,598,446,809円
ダイワ・ライフ・バランス30	13,373,316,634円
ダイワ・ライフ・バランス50	11,374,296,557円
ダイワ・ライフ・バランス70	4,568,705,243円
DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/安定コース)	2,289,608,057円
DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/6分散コース)	1,872,795,069円
DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/成長コース)	905,400,010円
ダイワつみたてインデックス日本債券	2,738,688,879円
ダイワつみたてインデックス30	57,073,919円
ダイワつみたてインデックスバランス50	31,138,748円
ダイワつみたてインデックスバランス70	54,718,175円
ダイワ世界バランスファンド40VA	194,032,014円
ダイワ世界バランスファンド60VA	48,951,968円

*当期末の計算口数当りの純資産額は11,909円です。

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（B P I）

■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	534,273,622円
受取利息	534,289,536
支払利息	△ 15,914
(B) 有価証券売買損益	△ 2,954,842,715
売買益	36,209,356
売買損	△ 2,991,052,071
(C) 当期損益金(A + B)	△ 2,420,569,093
(D) 前期繰越損益金	9,687,344,898
(E) 解約差損益金	△ 366,782,953
(F) 追加信託差損益金	9,180,850,461
(G) 合計(C + D + E + F)	16,080,843,313
次期繰越損益金(G)	16,080,843,313

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

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

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

ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド

運用報告書 第18期（決算日 2024年12月18日）

(作成対象期間 2023年12月19日～2024年12月18日)

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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	投資成果をNOMURA-BP I 総合短期指数の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
主要投資対象	わが国の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）
株式組入制限	純資産総額の10%以下

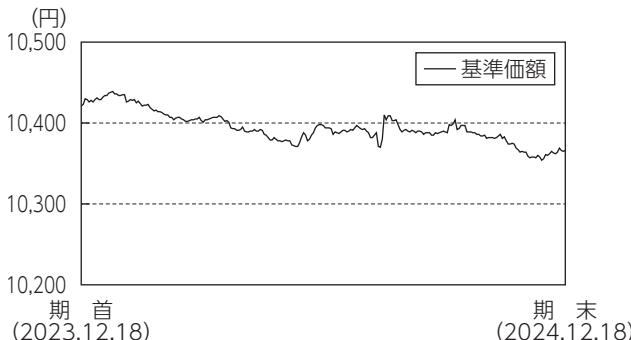
大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額		NOMURA-BPI 総合短期指 数 (ベンチマーク)		公 社 債 組入比率	債券先物 比
	騰落率	%	騰落率	%		
(期首)2023年12月18日	10,421	-	10,497	%	98.9	-
12月末	10,429	0.1	10,506	0.1	99.3	-
2024年1月末	10,425	0.0	10,502	0.0	98.7	-
2月末	10,404	△0.2	10,482	△0.1	99.2	-
3月末	10,407	△0.1	10,486	△0.1	99.0	-
4月末	10,392	△0.3	10,471	△0.2	99.2	-
5月末	10,371	△0.5	10,451	△0.4	99.1	-
6月末	10,389	△0.3	10,468	△0.3	98.9	-
7月末	10,371	△0.5	10,453	△0.4	99.2	-
8月末	10,390	△0.3	10,472	△0.2	98.8	-
9月末	10,392	△0.3	10,474	△0.2	99.1	-
10月末	10,386	△0.3	10,468	△0.3	99.0	-
11月末	10,358	△0.6	10,440	△0.5	99.1	-
(期末)2024年12月18日	10,366	△0.5	10,449	△0.5	99.0	-

(注1) 謙落率は期首比。

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

(注3) 指数值は、指數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。

上記の指數は直近で知り得るデータを使用しております。

(注4) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。

(注5) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・謙落率】

期首：10,421円 期末：10,366円 謙落率：△0.5%

【基準価額の主な変動要因】

短期金利が上昇（債券価格は下落）したことが主なマイナス要因となり、基準価額は下落しました。

◆投資環境について

○国内短期債券市況

国内短期債券市場では、短期金利は上昇しました。

国内短期金利は、当作成期首より、米国で利上げサイクルの終了が意識されたことにより、低下（債券価格は上昇）基調で推移しました。2024年1月から5月にかけては、過度な利下げ織り込みが

後退したことで米国金利が上昇したことや、日銀によるマイナス金利政策解除などを受けて上昇しました。6月から7月にかけては、米国金利の低下が国内短期金利の低下要因となった一方、日銀による政策金利の引き上げが上昇要因となり、おおむね横ばいとなりました。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、国内短期金利は低下しました。その後は当作成期末にかけて、堅調な米国経済指標などを受けて米国金利が上昇し、国内短期金利も上昇しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

当ファンドの基準価額の謙落率が、ベンチマークの謙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ともに、ポートフォリオの残存年限構成やデュレーションなどをベンチマークに近づけることにより、連動性を維持しました。

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの謙落率は△0.5%、当ファンドの基準価額の謙落率も△0.5%となりました。

当ファンドとベンチマークとの謙落率の差は△0.0%程度となり、ベンチマークにおおむね連動した運用結果となりました。

*ベンチマークはNOMURA-BPI 総合短期指數です。

《今後の運用方針》

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

■1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料	一円
有価証券取引税	一
その他費用	一
合 計	一

(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おります。

■売買および取引の状況

公社債

(2023年12月19日から2024年12月18日まで)

	買付額	売付額
区分	千円	千円
国内 国債証券	470,210	391,195 (-)
(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19日から2024年12月18日まで)

当期				
買付	売付			
銘柄	金額	銘柄		
153 5年国債	0.005% 2027/6/20	千円 64,138	144 5年国債 0.1% 2025/6/20	千円 127,944
152 5年国債	0.1% 2027/3/20	62,742	145 5年国債 0.1% 2025/9/20	61,921
155 5年国債	0.3% 2027/12/20	54,481	146 5年国債 0.1% 2025/12/20	44,836
463 2年国債	0.4% 2026/8/1	41,035	143 5年国債 0.1% 2025/3/20	42,032
154 5年国債	0.1% 2027/9/20	39,661	148 5年国債 0.005% 2026/6/20	36,773
342 10年国債	0.1% 2026/3/20	37,937	455 2年国債 0.005% 2025/12/1	21,925
343 10年国債	0.1% 2026/6/20	34,930	456 2年国債 0.1% 2026/1/1	19,916
150 5年国債	0.005% 2026/12/20	22,818	342 10年国債 0.1% 2026/3/20	10,980
455 2年国債	0.005% 2025/12/1	21,990	150 5年国債 0.005% 2026/12/20	10,940
456 2年国債	0.1% 2026/1/1	19,978	458 2年国債 0.2% 2026/3/1	5,980

(注1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

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

作成期	当期	期末				
区分	額面金額	評価額	組入比率	うちB級以下 組入比率	残存期間別組入比率	
国債証券	千円 532,000	千円 527,947	% 99.0	% 一	% 53.0	% 46.0

(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	銘柄	年利率	当期		期末
			額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	147 5年国債	0.0050	千円 14,000	千円 13,916	2026/03/20
	342 10年国債	0.1000	70,000	69,664	2026/03/20
	148 5年国債	0.0050	29,000	28,770	2026/06/20
	343 10年国債	0.1000	35,000	34,773	2026/06/20
	463 2年国債	0.4000	41,000	40,897	2026/08/01
	149 5年国債	0.0050	58,000	57,440	2026/09/20
	150 5年国債	0.0050	52,000	51,428	2026/12/20
	152 5年国債	0.1000	63,000	62,356	2027/03/20
	153 5年国債	0.0050	62,000	61,135	2027/06/20
	154 5年国債	0.1000	40,000	39,479	2027/09/20
	97 20年国債	2.2000	5,000	5,221	2027/09/20
	98 20年国債	2.1000	8,000	8,332	2027/09/20
	155 5年国債	0.3000	55,000	54,529	2027/12/20
合計	銘柄数 金額	13銘柄 532,000		527,947	

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2024年12月18日現在

項目	当期		末
	評価額	比率	
公社債	千円 527,947	% 99.0	
コール・ローン等、その他	5,384	1.0	
投資信託財産総額	533,331	100.0	

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年12月18日現在

項目	当期末
(A) 資産	533,331,891円
コール・ローン等	5,111,467
公社債(評価額)	527,947,150
未収利息	157,545
前払費用	115,729
(B) 負債	-
(C) 純資産総額(A - B)	533,331,891
元本	514,496,492
次期繰越損益金	18,835,399
(D) 受益権総口数	514,496,492□
1万口当たり基準価額(C / D)	10,366円

*期首における元本額は438,719,306円、当作成期間中における追加設定元本額は156,102,799円、同解約元本額は80,325,613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：

DCダイワ・ターゲットイヤー2050	89,130,290円
DCダイワ・ターゲットイヤー2060	8,503,653円
DCダイワ・ターゲットイヤー2020	70,567,206円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030	242,410,057円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040	103,885,286円

*当期末の計算口数当たりの純資産額は10,366円です。

■損益の状況

当期 自2023年12月19日 至2024年12月18日

項目	当期
(A) 配当等収益	397,826円
受取利息	397,922
支払利息	△ 96
(B) 有価証券売買損益	△ 3,007,510
売買益	80,900
売買損	△ 3,088,410
(C) 当期損益金(A + B)	△ 2,609,684
(D) 前期繰越損益金	18,458,169
(E) 解約差損益金	△ 3,217,087
(F) 追加信託差損益金	6,204,001
(G) 合計(C + D + E + F)	18,835,399
次期繰越損益金(G)	18,835,399

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

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

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

外国債券インデックスマザーファンド

運用報告書 第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

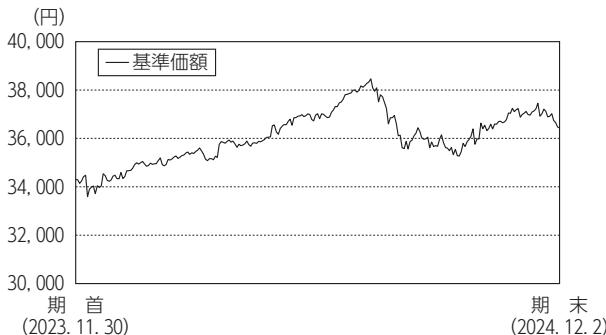
Daiwa Asset Management

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
	騰落率 円	騰落率 % (ベンチマーク)			
(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) 謙落率は期首比。

(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、同指數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。同指數はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指數に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

(注3) 海外の指數は、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) 指数值は、指數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。上記の指數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・謙落率】

期首：34,304円 期末：36,429円 謙落率：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な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へ上昇しました。

○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、当成期首より、日銀による政策修正や主要国の金利が低下したことなどを受け、円高で推移しました。2024年1月から6月にかけては、日銀によるマイナス金利政策解除を背景に円高となる局面もありましたが、主要国の金利が堅調な経済指標により上昇したことなどを受け、円安基調で推移しました。7月から9月にかけては、主要国の金利が低下したことや日銀の利上げ姿勢を受け、円高に推移しました。当成期末にかけては、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

当成期のベンチマークの謙落率は6.1%となりました。一方、当ファンドの基準価額の謙落率は6.2%となりました。

当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	一円
有価証券取引税	一
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 (一)
	カナダ	千カナダ・ドル 17,833	千カナダ・ドル 9,295 (一)
	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 (一)
	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 (一)
	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 (一)
	イギリス	千イギリス・ポンド 23,956	千イギリス・ポンド 9,956 (一)
	イスラエル	千イスラエル・シュケル 5,834	千イスラエル・シュケル 4,668 (一)
	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 (一)
	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 (一)
	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 (一)
	メキシコ	千メキシコ・ペソ 55,522	千メキシコ・ペソ 24,735 (一)

		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 (一)
	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 (一)
	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 (一)
	ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 300	千ユーロ 1,049 (一)
	ユーロ (オランダ)	千ユーロ 2,859	千ユーロ 3,486 (一)
	ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 4,275	千ユーロ 3,342 (一)
	ユーロ (フランス)	千ユーロ 30,754	千ユーロ 29,252 (一)
	ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 25,645	千ユーロ 22,108 (一)
	ユーロ (ポルトガル)	千ユーロ 11,512	千ユーロ — (一)
	ユーロ (スペイン)	千ユーロ 13,615	千ユーロ 16,166 (一)
	ユーロ (イタリア)	千ユーロ 22,253	千ユーロ 21,196 (一)
	ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 998	千ユーロ 947 (一)
	ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 5,796	千ユーロ 4,341 (一)
	ユーロ (ユーロ通貨計)	千ユーロ 118,011	千ユーロ 101,890 (一)

(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。

外国債券インデックスマザーファンド

■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 末	
買 付	賣 付	銘 柄	金 額
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
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	区分	当 期		期 末		残存期間別組入比率		
		額面金額	評価額	組入比率	うちB級以下組入比率	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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	0.1

作成期		当期				末			
区分		額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
			外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年末満
ユ	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	千円 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	千円 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	千円 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	千円 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	千円 1,850,065	0.6	—	0.4	0.2	0.0
ロ	スペイン	千ユーロ 89,827	千ユーロ 88,231	千円 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	千円 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	千円 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	千円 3,642,966	1.1	—	0.7	0.4	0.1
	小計	635,550	610,542	96,624,391	29.7	—	17.4	8.9	3.5
	合計	—	—	319,553,739	98.2	—	49.8	32.6	15.9

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

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

(2) 外国(外貨建)公社債(銘柄別)

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	当期			償還年月日
					評価額	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	

外国債券インデックスマザーファンド

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

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

外国債券インデックスマザーファンド

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

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	期末		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250%	6,700千アメリカ・ドル	6,691千アメリカ・ドル	1,005,225千円	2032/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000%	3,700千アメリカ・ドル	3,450千アメリカ・ドル	518,357千円	2052/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000%	3,000千アメリカ・ドル	2,987千アメリカ・ドル	448,740千円	2029/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750%	2,500千アメリカ・ドル	2,474千アメリカ・ドル	371,756千円	2029/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750%	3,000千アメリカ・ドル	2,979千アメリカ・ドル	447,649千円	2027/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000%	2,500千アメリカ・ドル	2,364千アメリカ・ドル	355,266千円	2042/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000%	3,500千アメリカ・ドル	3,487千アメリカ・ドル	523,940千円	2025/12/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750%	1,500千アメリカ・ドル	1,493千アメリカ・ドル	224,291千円	2026/01/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750%	5,000千アメリカ・ドル	4,948千アメリカ・ドル	743,288千円	2029/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750%	1,500千アメリカ・ドル	1,489千アメリカ・ドル	223,827千円	2027/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000%	5,000千アメリカ・ドル	4,860千アメリカ・ドル	730,129千円	2030/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000%	3,500千アメリカ・ドル	3,487千アメリカ・ドル	523,940千円	2026/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000%	8,000千アメリカ・ドル	7,630千アメリカ・ドル	1,146,214千円	2033/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750%	2,500千アメリカ・ドル	2,318千アメリカ・ドル	348,348千円	2043/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250%	4,500千アメリカ・ドル	3,922千アメリカ・ドル	589,294千円	2053/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000%	3,700千アメリカ・ドル	3,632千アメリカ・ドル	545,681千円	2028/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000%	4,000千アメリカ・ドル	3,980千アメリカ・ドル	597,875千円	2030/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000%	3,000千アメリカ・ドル	2,989千アメリカ・ドル	449,028千円	2028/02/29
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250%	2,500千アメリカ・ドル	2,510千アメリカ・ドル	377,089千円	2026/03/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250%	1,800千アメリカ・ドル	1,758千アメリカ・ドル	264,230千円	2030/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250%	3,700千アメリカ・ドル	3,643千アメリカ・ドル	547,387千円	2028/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500%	2,000千アメリカ・ドル	1,986千アメリカ・ドル	298,384千円	2026/04/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000%	3,000千アメリカ・ドル	2,912千アメリカ・ドル	437,532千円	2030/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000%	2,000千アメリカ・ドル	1,961千アメリカ・ドル	294,599千円	2028/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250%	4,000千アメリカ・ドル	3,965千アメリカ・ドル	595,622千円	2026/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750%	7,800千アメリカ・ドル	7,357千アメリカ・ドル	1,105,256千円	2033/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250%	5,600千アメリカ・ドル	4,886千アメリカ・ドル	734,101千円	2053/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750%	2,500千アメリカ・ドル	2,314千アメリカ・ドル	347,684千円	2043/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250%	3,700千アメリカ・ドル	3,641千アメリカ・ドル	546,998千円	2028/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500%	1,500千アメリカ・ドル	1,473千アメリカ・ドル	221,341千円	2030/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250%	3,000千アメリカ・ドル	2,994千アメリカ・ドル	449,839千円	2026/06/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500%	3,000千アメリカ・ドル	2,946千アメリカ・ドル	442,611千円	2030/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000%	3,500千アメリカ・ドル	3,486千アメリカ・ドル	523,803千円	2028/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000%	5,000千アメリカ・ドル	5,020千アメリカ・ドル	754,164千円	2026/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250%	3,500千アメリカ・ドル	3,500千アメリカ・ドル	525,880千円	2028/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750%	11,000千アメリカ・ドル	10,753千アメリカ・ドル	1,615,455千円	2033/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750%	6,000千アメリカ・ドル	6,015千アメリカ・ドル	903,618千円	2026/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250%	5,000千アメリカ・ドル	4,771千アメリカ・ドル	716,812千円	2053/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750%	2,300千アメリカ・ドル	2,275千アメリカ・ドル	341,881千円	2043/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000%	3,000千アメリカ・ドル	2,982千アメリカ・ドル	448,077千円	2030/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250%	3,100千アメリカ・ドル	3,100千アメリカ・ドル	465,723千円	2030/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750%	3,000千アメリカ・ドル	3,025千アメリカ・ドル	454,522千円	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250%	3,000千アメリカ・ドル	3,020千アメリカ・ドル	453,783千円	2026/09/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250%	1,500千アメリカ・ドル	1,538千アメリカ・ドル	231,172千円	2030/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250%	4,200千アメリカ・ドル	4,274千アメリカ・ドル	642,085千円	2028/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250%	1,000千アメリカ・ドル	1,007千アメリカ・ドル	151,346千円	2026/10/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750%	6,000千アメリカ・ドル	6,162千アメリカ・ドル	925,763千円	2028/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000%	10,000千アメリカ・ドル	10,231千アメリカ・ドル	1,536,990千円	2033/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250%	3,800千アメリカ・ドル	3,830千アメリカ・ドル	575,379千円	2026/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500%	2,300千アメリカ・ドル	2,386千アメリカ・ドル	358,500千円	2043/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750%	3,100千アメリカ・ドル	3,221千アメリカ・ドル	483,960千円	2030/10/31

外国債券インデックスマザーファンド

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	当期		償還年月日
					千アメリカ・ドル	外貨建金額	
			%	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

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	当期		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	%	3.5000	千アメリカ・ドル 800	千アメリカ・ドル 779	117,091	2029/09/30
	国債証券		3.6250	2,300	2,231	335,192	2031/09/30
	国債証券		3.8750	1,310	1,301	195,503	2027/10/15
	国債証券		4.1250	5,000	5,008	752,354	2029/10/31
	国債証券		4.2500	1,900	1,908	286,730	2034/11/15
	国債証券		4.1250	4,200	4,201	631,144	2027/11/15
	国債証券		4.5000	2,600	2,659	399,539	2054/11/15
	国債証券		4.1250	5,700	5,694	855,397	2026/10/31
	国債証券		4.1250	5,800	5,806	872,225	2031/10/31
	282銘柄						
通貨小計	銘柄数			1,095,577	1,005,944	151,112,952	
カナダ	Canada Government International Bond	国債証券	2.7500	千カナダ・ドル 755	千カナダ・ドル 708	75,852	2064/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	983	1,102	117,988	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,117	1,338	143,235	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,012	1,209	129,484	2037/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	913	1,018	108,986	2041/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	961	1,016	108,829	2045/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,337	1,252	134,050	2048/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	969	948	101,542	2026/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,240	1,184	126,838	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	650	631	67,576	2028/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,710	2,948	315,595	2051/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,220	1,190	127,428	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,450	3,152	337,505	2030/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,000	1,730	185,241	2030/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,100	2,028	217,100	2026/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	300	289	31,041	2026/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	3,400	3,099	331,765	2031/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,650	1,966	210,464	2053/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,200	2,119	226,878	2027/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,100	1,899	203,327	2031/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,500	1,396	149,468	2032/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	100	96	10,379	2029/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,200	1,194	127,849	2027/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,270	2,182	233,608	2032/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,300	1,323	141,661	2028/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	600	599	64,177	2026/04/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,700	1,662	177,926	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	900	835	89,485	2055/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,200	1,214	129,962	2028/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,000	1,014	108,646	2033/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,800	1,877	200,973	2029/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,000	2,031	217,506	2026/02/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,700	1,690	180,980	2034/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,000	1,012	108,420	2026/05/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,500	1,552	166,187	2034/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	800	820	87,804	2029/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	700	710	76,076	2026/08/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,100	1,116	119,548	2034/12/01

外国債券インデックスマザーファンド

区分		銘柄	種類	年利率	額面金額	当期		償還年月日
						外貨建金額	邦貨換算金額	
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500%	千カナダ・ドル 1,700	千カナダ・ドル 1,707	182,771	2026/11/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500%	1,500	1,486	159,110	2030/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000%	800	799	85,618	2027/02/01
通貨小計	銘柄数	41銘柄						
	金額				59,437	57,159	6,118,896	
オーストラリア		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500%	千オーストラリア・ドル 1,989	千オーストラリア・ドル 2,026	197,697	2027/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500%	1,354	1,316	128,472	2029/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000%	2,258	2,296	224,071	2033/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500%	1,748	1,753	171,099	2026/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500%	1,113	1,041	101,638	2037/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500%	1,307	1,129	110,226	2035/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500%	792	685	66,925	2039/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500%	1,672	1,618	157,887	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500%	1,178	1,114	108,786	2028/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000%	1,252	950	92,775	2047/03/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500%	1,500	1,435	140,105	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500%	1,900	1,796	175,257	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000%	2,870	2,658	259,390	2030/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500%	1,390	1,091	106,536	2041/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000%	2,840	2,416	235,799	2031/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500%	2,700	2,194	214,083	2032/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000%	2,000	1,673	163,256	2030/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500%	1,400	763	74,480	2051/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000%	2,500	2,026	197,728	2031/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000%	1,200	1,128	110,106	2026/09/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500%	1,600	1,332	130,039	2032/11/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.0000%	1,700	1,537	149,995	2033/11/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.7500%	2,000	1,913	186,674	2034/05/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.5000%	1,600	1,491	145,554	2034/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500%	900	896	87,509	2054/06/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	4.2500%	1,100	1,094	106,810	2034/06/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	4.2500%	800	791	77,213	2035/12/21
通貨小計	銘柄数	27銘柄						
	金額				44,663	40,177	3,920,124	
シンガポール		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000%	千シンガポール・ドル 772	千シンガポール・ドル 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

		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	
SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	%	2.6250	千シンガポール・ドル 240	千シンガポール・ドル 237	26,598	2032/08/01
	国債証券		3.0000	620	668	74,817	2072/08/01
	国債証券		2.8750	100	100	11,228	2027/09/01
	国債証券		2.8750	400	402	45,002	2028/08/01
	国債証券		3.0000	600	607	67,926	2029/04/01
	国債証券		3.3750	300	315	35,267	2034/05/01
	国債証券		3.2500	100	110	12,386	2054/06/01
通貨小計	銘柄数	21銘柄					
	金額			10,462	10,300	1,152,481	
ニュージーランド	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	千ニュージーランド・ドル 600	千ニュージーランド・ドル 609	54,004	2027/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,500	1,412	125,199	2033/04/14
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	490	404	35,817	2037/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	600	577	51,196	2029/04/20
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	530	450	39,941	2031/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	350	228	20,279	2041/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,100	972	86,200	2028/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	500	476	42,245	2026/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	440	376	33,378	2032/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	380	257	22,813	2051/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	200	197	17,532	2034/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	500	511	45,287	2030/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	700	702	62,279	2054/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	500	501	44,427	2035/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,300	1,266	112,199	2036/05/15
通貨小計	銘柄数	15銘柄					
	金額			9,690	8,947	792,802	
イギリス	United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	千イギリス・ポンド 1,282	千イギリス・ポンド 786	149,911	2065/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,465	1,404	267,890	2026/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,760	980	187,044	2047/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,450	1,079	205,837	2037/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,810	935	178,323	2057/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	2,610	2,430	463,538	2027/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,500	1,377	262,616	2028/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,740	778	148,389	2071/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,210	698	133,256	2049/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,150	586	111,911	2054/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	1,500	1,299	247,868	2029/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,190	730	139,336	2041/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	1,300	1,057	201,699	2030/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000	2,750	830	158,308	2061/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,500	1,437	274,047	2026/01/30
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,600	1,423	271,385	2028/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,700	679	129,533	2050/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	3,700	2,554	487,068	2035/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.2500	2,500	1,955	372,985	2031/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	1,500	739	141,079	2046/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	2,700	2,520	480,752	2026/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,800	861	164,339	2051/07/31

外国債券インデックスマザーファンド

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

区分		銘柄	種類	年利率	額面金額	当期		償還年月日
						評価額	外貨建金額	
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	%	千イスラエル・シュケル	千イスラエル・シュケル	千円	2032/04/30
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	1.3000	2,300	1,853	76,691	2052/11/29
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	2.8000	820	556	23,022	2029/02/28
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	3.7500	3,000	2,938	121,601	2035/03/30
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	4.0000	1,000	958	39,649	2027/09/30
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	3.7500	2,500	2,464	102,002	
通貨小計	銘柄数	13銘柄				23,320	21,316	
	金額						882,161	
デンマーク		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ	千円	2039/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	13,662	17,945	380,625	2027/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	5,100	4,938	104,737	2029/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,090	3,864	81,969	2052/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,500	2,180	46,239	2031/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	500	444	9,419	
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,000	2,067	43,854	2033/11/15
通貨小計	銘柄数	7銘柄				28,902	31,490	
	金額						667,918	
ノルウェー		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ	千円	2026/02/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	4,340	4,219	57,221	2027/02/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	4,450	4,273	57,954	2028/04/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,500	3,332	45,187	2029/09/06
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	3,850	3,567	48,369	2030/08/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	4,800	4,290	58,180	2031/09/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1250	3,500	3,040	41,227	2032/05/18
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,700	1,552	21,055	2042/10/06
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	3,500	3,537	47,962	2033/08/15
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6250	1,500	1,444	19,588	2034/04/13
通貨小計	銘柄数	10銘柄				34,640	32,793	
	金額						444,677	
スウェーデン		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	千スウェーデン・クローネ	千スウェーデン・クローネ	千円	2039/03/30
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,655	4,261	58,559	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	7,180	7,090	97,417	2028/05/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	5,050	4,894	67,254	2032/06/01
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	3,300	3,390	46,590	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1250	6,400	6,102	83,854	2031/05/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	5,000	4,492	61,729	
通貨小計	銘柄数	8銘柄				33,785	33,433	
	金額						459,377	
メキシコ		Mexican Bonos	国債証券	5.7500	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円	2026/03/05
		Mexican Bonos	国債証券	8.0000	37,290	35,501	261,317	2047/11/07
		MEXICAN BONOS	国債証券	5.5000	21,300	16,861	124,111	2027/03/04
		MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	7,000	6,412	47,198	2053/07/31
		MEXICAN BONOS	国債証券	7.5000	37,000	28,982	213,336	
		MEXICAN BONOS	国債証券	7.0000	30,000	25,715	189,288	2033/05/26
		MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	23,000	21,957	161,624	2026/09/03
		MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	5,000	4,381	32,249	2035/05/24

外国債券インデックスマザーファンド

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

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	期末		償還年月日
					評価額	外貨建金額	
			%	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	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	2,373	2,375	80,199	2027/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	3,378	3,518	118,789	2030/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3920	1,514	1,534	51,827	2026/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320	1,300	1,334	45,061	2031/06/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	731	738	24,921	2027/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	1,427	1,429	48,281	2033/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	1,886	1,899	64,126	2028/06/15

外国債券インデックスマザーファンド

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	当期		償還年月日
					評価額	外貨建金額	
マレーシア	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	千マレーシア・リンギット 1,300	千マレーシア・リンギット 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	千ポーランド・ズロチ 4,377	千ポーランド・ズロチ 4,218	155,294	2026/07/25
				3,170	2,988	110,005	2027/07/25
				2,7500	4,840	160,093	2029/10/25
				1,2500	3,000	2,405	88,568
				0,2500	2,200	2,022	74,456
				1,7500	1,800	1,409	51,878
				3,7500	500	487	17,940
				7,5000	5,000	5,407	199,085
				6,0000	5,000	5,187	190,953
				—	2,000	1,877	69,099
				4,7500	2,000	1,966	72,410
				5,0000	4,500	4,328	159,337
				5,0000	2,000	1,985	73,083
				—	1,000	904	33,311
				5,7500	827	847	31,205
				2,7500	3,650	3,403	125,311
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	千ユーロ 961	千ユーロ 973	154,039	2030/05/15
				2,0000	931	132,790	2045/02/18
				1,0000	1,073	167,218	2026/05/15
				1,7000	550	500	79,270
				0,9000	800	770	122,012
				1,3000	750	692	109,576

		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	
IRISH TREASURY		国債証券	%	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

外国債券インデックスマザーファンド

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

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

外国債券インデックスマザーファンド

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	期末		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,750	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	千ユーロ 550	千ユーロ 628	99,415	2037/04/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1250	680	714	113,134	2027/04/14
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	840	851	134,755	2026/07/21
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8750	630	684	108,402	2030/02/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1250	1,300	1,306	206,700	2028/10/17
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	470	545	86,298	2045/02/15

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

外国債券インデックスマザーファンド

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	当期		償還年月日
					評価額	外貨建金額	
ヨーロッパ	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.9000%	2,100千ユーロ	2,290千ユーロ	362,446千円	2039/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5500%	1,500千ユーロ	1,598千ユーロ	252,908千円	2033/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000%	600千ユーロ	629千ユーロ	99,565千円	2029/05/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500%	2,600千ユーロ	2,704千ユーロ	427,976千円	2034/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000%	200千ユーロ	201千ユーロ	31,863千円	2027/05/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000%	1,000千ユーロ	1,101千ユーロ	174,367千円	2054/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500%	1,600千ユーロ	1,688千ユーロ	267,254千円	2034/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000%	400千ユーロ	413千ユーロ	65,513千円	2031/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000%	200千ユーロ	202千ユーロ	32,109千円	2030/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500%	2,179千ユーロ	2,656千ユーロ	420,401千円	2032/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000%	1,754千ユーロ	1,976千ユーロ	312,736千円	2037/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000%	1,858千ユーロ	2,255千ユーロ	356,940千円	2040/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000%	1,973千ユーロ	2,358千ユーロ	373,297千円	2041/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.9000%	1,965千ユーロ	2,082千ユーロ	329,596千円	2026/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500%	1,770千ユーロ	1,957千ユーロ	309,776千円	2028/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500%	1,299千ユーロ	1,655千ユーロ	262,031千円	2044/10/31
国小計	銘柄数	51銘柄					
	金額			89,827千ユーロ	88,231千ユーロ	13,963,520千円	
ヨーロッパ(イタリア)	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2500%	1,110千ユーロ	1,213千ユーロ	192,123千円	2026/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000%	2,392千ユーロ	2,670千ユーロ	422,648千円	2027/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500%	1,509千ユーロ	1,403千ユーロ	222,116千円	2046/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500%	2,065千ユーロ	1,899千ユーロ	300,567千円	2032/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000%	2,891千ユーロ	2,882千ユーロ	456,184千円	2025/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000%	1,610千ユーロ	1,366千ユーロ	216,222千円	2047/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000%	2,386千ユーロ	2,364千ユーロ	374,202千円	2026/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500%	2,324千ユーロ	2,082千ユーロ	329,563千円	2036/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500%	1,068千ユーロ	1,048千ユーロ	165,891千円	2026/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000%	968千ユーロ	774千ユーロ	122,613千円	2067/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500%	1,500千ユーロ	1,432千ユーロ	226,757千円	2033/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000%	1,510千ユーロ	1,508千ユーロ	238,678千円	2027/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500%	1,650千ユーロ	1,572千ユーロ	248,848千円	2048/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500%	2,700千ユーロ	2,683千ユーロ	424,618千円	2027/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500%	1,300千ユーロ	1,226千ユーロ	194,060千円	2038/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000%	2,100千ユーロ	2,077千ユーロ	328,796千円	2028/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000%	2,550千ユーロ	2,584千ユーロ	408,962千円	2028/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500%	1,270千ユーロ	1,284千ユーロ	203,255千円	2035/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500%	1,450千ユーロ	1,464千ユーロ	231,845千円	2049/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000%	2,900千ユーロ	2,957千ユーロ	468,100千円	2029/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000%	2,100千ユーロ	2,095千ユーロ	331,704千円	2026/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000%	1,250千ユーロ	1,179千ユーロ	186,699千円	2040/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500%	1,900千ユーロ	1,776千ユーロ	281,154千円	2030/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500%	2,350千ユーロ	2,283千ユーロ	361,393千円	2027/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500%	1,550千ユーロ	1,220千ユーロ	193,129千円	2050/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500%	1,500千ユーロ	1,240千ユーロ	196,352千円	2036/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500%	2,000千ユーロ	1,813千ユーロ	287,010千円	2030/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500%	2,100千ユーロ	1,968千ユーロ	311,604千円	2030/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500%	2,200千ユーロ	2,120千ユーロ	335,526千円	2027/09/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000%	1,700千ユーロ	1,665千ユーロ	263,556千円	2026/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000%	1,500千ユーロ	1,167千ユーロ	184,753千円	2041/03/01

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

外国債券インデックスマザーファンド

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	当期		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	%	5.7500	千ユーロ 1,805	千ユーロ 2,156	341,300	2033/02/01
	国債証券		5.0000	2,298	2,644	418,590	2034/08/01
	国債証券		4.0000	2,740	2,924	462,889	2037/02/01
	国債証券		5.0000	1,544	1,796	284,351	2039/08/01
	国債証券		5.0000	2,243	2,610	413,136	2040/09/01
	国債証券		4.5000	2,070	2,125	336,384	2026/03/01
	国債証券		4.7500	2,410	2,606	412,495	2028/09/01
	国債証券		4.7500	1,813	2,072	327,935	2044/09/01
	国債証券		3.5000	2,318	2,418	382,764	2030/03/01
国小計	銘柄数	92銘柄					
	金額			139,957	139,066	22,008,719	
ユーロ(フィンランド)	Finland Government Bond	国債証券	0.7500	千ユーロ 364	千ユーロ 329	52,212	2031/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	811	794	125,718	2026/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	1.3750	360	276	43,810	2047/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	800	767	121,387	2027/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	1.1250	470	414	65,662	2034/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	470	74,404	2028/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	461	73,010	2029/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	310	233	36,972	2036/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.2500	400	272	43,132	2040/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	—	500	438	69,361	2030/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	400	202	32,037	2052/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	600	516	81,759	2031/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	200	192	30,510	2026/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	450	302	47,911	2043/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	800	746	118,108	2032/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	270	265	42,029	2027/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400	400	63,419	2038/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	300	311	49,302	2033/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	1,000	1,027	162,547	2029/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	400	410	64,980	2055/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	100	103	16,426	2034/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	500	505	80,074	2030/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	2.7500	389	397	62,899	2028/07/04
	Finland Government Bond	国債証券	2.6250	407	398	63,082	2042/07/04
国小計	銘柄数	24銘柄					
	金額			11,231	10,241	1,620,764	
ユーロ(オーストリア)	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	千ユーロ 626	千ユーロ 611	96,716	2026/10/20
	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	784	620	98,176	2047/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	240	157	24,882	2086/11/02
	Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,233	195,280	2027/04/20
	Austria Government Bond	国債証券	2.1000	540	445	70,559	2117/09/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,200	1,149	181,871	2028/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,193	188,951	2029/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	—	980	872	138,132	2030/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,200	752	119,122	2051/03/20
	Austria Government Bond	国債証券	—	400	261	41,340	2040/10/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.8500	350	167	26,542	2120/06/30
	Austria Government Bond	国債証券	—	1,200	1,039	164,515	2031/02/20

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

外国債券インデックスマザーファンド

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年12月2日現在

項目	当期末
(A) 資産	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
1万口当たり基準価額 (C / D)	36,429円

*期首における元本額は82,595,678,754円、当期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 エマージンググローバルス (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/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5VA	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
ダイワ投信俱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・マネー・マザーファンド

運用報告書 第20期（決算日 2024年12月9日）

（作成対象期間 2023年12月12日～2024年12月9日）

ダイワ・マネー・マザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

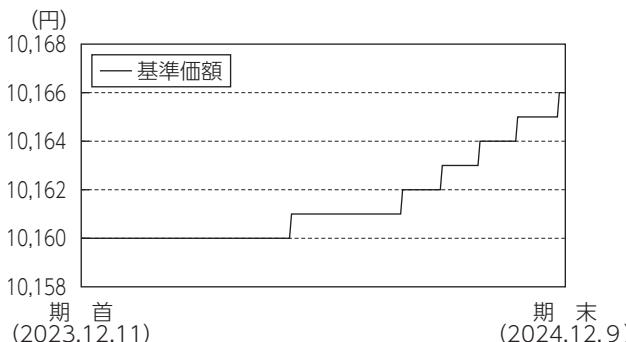
運用方針	主としてわが国の公社債への投資により、利息収入の確保をめざして運用を行ないます。
主要投資対象	本邦通貨表示の公社債
株式組入制限	純資産総額の30%以下

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当成期中の基準価額と市況等の推移



物)の利回りは低位で推移しました。

◆前成期末における「今後の運用方針」

流動性や資産の安全性に配慮し、短期の国債やコール・ローン等による運用を行う方針です。

◆ポートフォリオについて

流動性や資産の安全性に配慮し、短期の国債やコール・ローンによる運用を行いました。

◆ベンチマークとの差異について

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

《今後の運用方針》

流動性や資産の安全性に配慮し、短期の国債やコール・ローン等による運用を行う方針です。

■1万口当たりの費用の明細

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おります。

■売買および取引の状況

公社債

(2023年12月12日から2024年12月9日まで)

国 内	国債証券	買付額	売付額
		千円	千円
		34,898,602	(21,000,000)

(注1) 金額は受渡し代金(経過利子分は含まれておりません)。

(注2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

公社債

(2023年12月12日から2024年12月9日まで)

銘柄	買付	当期	
		金額	銘柄
1258国庫短期証券	2024/12/23	千円 11,398,953	
1219国庫短期証券	2024/6/24	10,999,769	
1239国庫短期証券	2024/9/24	9,999,950	
1266国庫短期証券	2025/2/10	2,499,930	

(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。

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：10,160円 期末：10,166円 謄落率：0.1%

【基準価額の主な変動要因】

短期の国債およびコール・ローン等の利回りが低位で推移したことなどから、基準価額はおおむね横ばいとなりました。

◆投資環境について

○国内短期金融市況

当成期首より2024年2月までは、日銀のマイナス金利政策を背景に、国庫短期証券(3ヶ月物)の利回りはおおむねマイナス圏で推移しました。その後、3月に日銀はマイナス金利政策を解除しましたが、緩和的な金融環境が継続する中、国庫短期証券(3ヶ月

■組入資産明細表

(1) 国内（邦貨建）公社債（種類別）

作成期	当期末						
区分	額面金額	評価額	組入比率	うちB級以下 組入比率	残存期間別組入比率		
国債証券	千円 13,900,000	千円 13,899,790	% 59.0	% —	% —	% —	% 59.0

(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）

区分	銘柄	年利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	1258国庫短期証券	% —	千円 11,400,000	千円 11,399,837	2024/12/23
	1266国庫短期証券	% —	千円 2,500,000	千円 2,499,953	2025/02/10
合計	銘柄数 金額	2銘柄		13,900,000	13,899,790

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2024年12月9日現在

項目		
	評価額	比率
千円 公社債	13,899,790	% 57.7
コール・ローン等、その他	10,201,274	42.3
投資信託財産総額	24,101,065	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年12月9日現在

項目	当期末
(A) 資産	24,101,065,702円
コール・ローン等	10,201,274,983
公社債(評価額)	13,899,790,719
(B) 負債	539,914,600
未払解約金	539,914,600
(C) 純資産総額(A-B)	23,561,151,102
元本	23,177,163,591
次期繰越損益金	383,987,511
(D) 受益権総口数	23,177,163,591口
1万口当り基準価額(C/D)	10,166円

*期首における元本額は19,198,713,135円、当作成期間中における追加設定元本額は26,183,209,51円、同解約元本額は22,204,759,295円です。

*当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：

ゴールド・ファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）	9,272,436,966円
ダイワ・グローバルIOT開連株ファンド - A「新時代-」（為替ヘッジあり）	1,316円
ダイワ・グローバルIOT開連株ファンド - A「新時代-」（為替ヘッジなし）	1,316円
ダイワF Eグローバル・パリュー（為替ヘッジあり）	9,608円
ダイワF Eグローバル・パリュー（為替ヘッジなし）	9,608円
NWQグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり）	1,862円
NWQグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし）	1,862円
世界水資源開連株式ファンド	984円
ダイワ／“R I C I”® コモディティ・ファンド	2,074,249円
NWQグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／隔月分配型）	1,595円
NWQグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／隔月分配型）	1,428円
NWQグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型）	1,772円
NWQグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）	1,270円
世界セレクティブ株式オーブン	983円
世界セレクティブ株式オーブン（年2回決算型）	983円
iFreeETF NASDAQ100インバース	1,625,040,517円
iFreeETF NASDAQ100レバレッジ	6,118,952,239円
iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース	1,922,334,672円
iFreeETF 米国10年国債先物インバース	748,591,588円
D C ダイワ・ポートフォリオ	3,487,675,074円
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）	- トリップル
リターンズ - 日本円・コース（毎月分配型）	1,851円
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）	- トリップル
リターンズ - 豪ドル・コース（毎月分配型）	1,805円
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）	- トリップル
リターンズ - ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）	1,763円
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）	- トリップル
リターンズ - 米ドル・コース（毎月分配型）	1,957円
ダイワF Eグローバル・パリュー株ファンド（ダイワSMA専用）	3,666円
ダイワ米国高利社債ファンド（通貨選択型）	1,773円
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）	1,606円
ダイワ米国高利社債ファンド（通貨選択型）	1,427円
ダイワ米国高利社債ファンド（通貨選択型）	1,922円
ダイワ米国高利社債ファンド（通貨選択型）	1,097円
ダイワ米国高利社債ファンド（通貨選択型）	1,705円
ダイワ米国高利社債ファンド（通貨選択型）	1,350円
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）	- トリップル
リターンズ - 通貨セレクト・コース（毎月分配型）	1,777円

*当期末の計算口数当りの純資産額は10,166円です。

ダイワ・マネー・マザーファンド

■損益の状況

当期 自2023年12月12日 至2024年12月9日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	10,741,987円
受取利息	11,228,079
支払利息	△ 486,092
(B) 有価証券売買損益	58
売買益	58
(C) 当期損益金(A + B)	10,742,045
(D) 前期繰越損益金	307,369,188
(E) 解約差損益金	△357,989,162
(F) 追加信託差損益金	423,865,440
(G) 合計(C + D + E + F)	383,987,511
次期繰越損益金(G)	383,987,511

(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。