

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

◇TUZ0330120241218◇

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

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

最近5期の運用実績

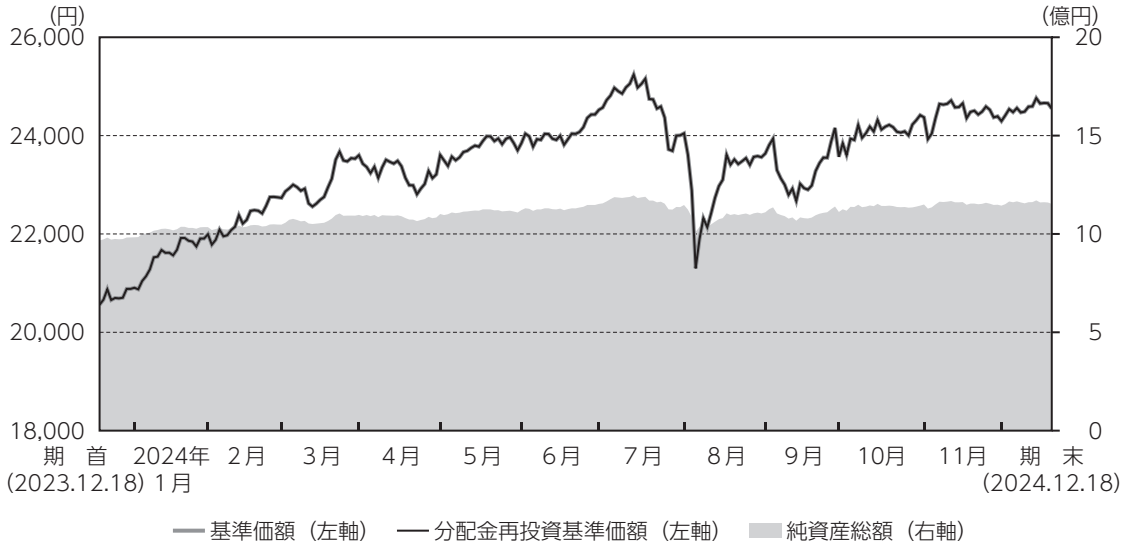
決 算 期	基 準 価 額			株 式 組入比率	株 式 先物比率	公 社 債 組入比率	債 券 先物比率	投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率	不 動 産 投信指数 先物比率	純資産 総 額
	(分配落)	税込み 分配金	期 中 騰落率								
5期末(2020年12月18日)	円	円	%	%	%	%	%	%	%	%	百万円
5期末(2020年12月18日)	14,508	0	5.0	75.8	1.4	9.8	—	0.1	12.4	0.3	63
6期末(2021年12月20日)	17,142	0	18.2	73.0	1.9	10.9	—	0.1	13.4	0.3	457
7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) 先物比率は買建比率－売建比率です。
(注5) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。
(注6) 当ファンドは、ファンドの運用方針に対して適切な比較指数がないため、ベンチマークおよび参考指数を記載しておりません。



運用経過

基準価額等の推移について



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

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

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

■ 基準価額・騰落率

期首：20,561円

期末：24,549円（分配金0円）

騰落率：19.4%（分配金込み）

■ 組入ファンドの当作成期中の騰落率と期末の組入比率

組入ファンド	騰落率	比率
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マザーファンド	△0.5%	8.0%
外国債券インデックスマザーファンド	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	騰 落 率	株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	公 社 債 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率	不 動 産 投信指数 先物比率
(期首) 2023年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、当作成期首より、円高進行などが懸念されて狭いレンジで推移しました。しかし2024年1月以降は、新NISA（少額投資非課税制度）を通じた資金流入や海外投資家による日本株投資の積極化、円安進行などが好感され、大幅に上昇しました。3月下旬以降は上昇が一服し、景況感の悪化や市場予想を下回る新年度の企業業績見通しの発表、国内長期金利の上昇などが上値を抑え、高値圏での保ち合いとなりました。6月下旬以降は、海外のAI（人工知能）関連企業の株価急騰や円安進行などが好感されて上昇し、史上最高値を更新しました。しかし7月中旬に入り、米国の対中輸出規制強化への懸念などから半導体関連株主導で下落すると、7月末には日銀の利上げ決定と植田日銀総裁のタカ派発言で金融政策の不透明感がにわかに強まったことに加え、8月初旬に発表された米国の雇用統計が市場予想よりも弱い内容であったことから急速に円高が進行し、株価は数日のうちに当作成期首を下回る水準まで急落しました。歴史的な急落を演じた後は、内田日銀副総裁のハト派発言や米国の経済指標の改善などを受けて株価は急反発し、9月初旬には急落直前の水準をほぼ回復しました。その後は、9月中旬にかけて円高が進行したことや10月下旬の衆議院議員選挙で与党が過半数割れとなったこと、11月初旬の米国大統領選挙でトランプ元大統領が勝利し関税引き上げを巡る不透明感が強まったことなどから、一時的に下落する局面はありましたが、高水準の自社株買いなどが下値を支え、総じてレンジ内での推移となり当作成期末を迎えました。

■海外株式市況

海外株式市況は上昇しました。

海外株式市況は、当作成期首より、欧米のインフレ率が予想以上に鈍化し金利が低下したことやFRB（米国連邦準備制度理事会）議長の発言を受けて利下げ観測が高まったことなどが好感され、上昇しました。2024年1月に入ると、台湾の半導体企業が強気見通しを出したことが好感され、株価は続伸しました。4月以降は、米国の利下げ期待が後退したことや中東情勢への懸念が高まったことなどの影響により株価は下落しましたが、米国の半導体関連株の買戻しや中東情勢への懸念の後退を主因に、下げ幅を縮小しました。6月に入ると、欧米の経済指標の下振れにより利下げ期待が高まったため、株価は上昇しました。7月後半は、バイデン氏の米国大統領選挙撤退論がささやかれ政治不安が高まったことや、米国による対中半導体規制の強化報道に加え、好決算にもかかわらず株価急落となった企業も散見され、下落しました。8月初旬は、米国の雇用統計の悪化などによる景気減速懸念の強まりで急落しましたが、その後の良好な景気指標を受けて米国景気への過度な懸念が和らぐと、8月半ばにかけて株価は急反発しました。9月上旬は、米国のISM製造業景況感指数などの下振れを受けた景気減速懸念の再燃により下落しましたが、米国半導体大手エヌビディアのCEO（最高経営責任者）が次世代AI

（人工知能）半導体需要に対して強気の見通しを示すと、上昇しました。11月に入ると、米国大統領選挙でトランプ氏が当選したことで、経済政策への期待から米国株式を中心に上昇しました。

■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しとなったものの、おおむね堅調な2024年通年の業績見通しの発表などが相場の支援材料となり、底堅く推移しました。6月にかけては、米国の金融政策への思惑に左右されて上下しましたが、おおむねレンジでの推移となりました。8月中旬以降は、長期金利が低下する中で海外リート市況は米国を中心に大きく上昇しました。10月中旬以降は、米国大統領選挙を前に様子見ムードが広がったことや長期金利の上昇が嫌気されて若干調整しましたが、大統領選挙の結果を受けて再度上昇し、当作成期末を迎えました。

■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。

■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、当作成期首より、経済指標が軟調となったことを受けて利上げサイクルの終了が意識されたことにより、低下しました。2024年1月から4月にかけては、市場予想を上回る経済指標などを受けて過度な利下げ織り込みが後退したことで、金利は上昇しました。5月から7月にかけては、米国経済指標が軟調となったことで利下げ期待が高まり、金利は低下しました。8月から9月にかけては、米国経済指標の軟化や日銀の利上げ姿勢を受けて景気減速懸念が台頭し、金利は低下しました。当作成期末にかけては、堅調な米国経済指標などを受けて米国金利を中心に上昇しました。

■為替相場

為替相場はおおむね円安となりました。

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

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

	当作成期首～2024年3月	2024年3月～当作成期末
トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券	44%	43%
外国株式インデックスマザーファンドの受益証券	29%	28%
ダイワJ-R E I Tマザーファンドの受益証券	7%	7%
ダイワ・グローバルR E I Tインデックス・マザーファンドの受益証券	6%	7%
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（B P I）の受益証券	0%	0%
ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンドの受益証券	7%	8%
外国債券インデック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T O P I X先物取引も利用し、株式組入比率（株式先物を含む。）につきましては、当作成期を通じておおむね100%程度を維持しました。株式ポートフォリオは、最適化の手法（株価変動を数理的にいくつかの要因に分解し、それに基づいて、ポートフォリオがベンチマークと同じように変動するよう、銘柄、株数を決定するシステムの手法）を用いて構築しています。当作成期中、資金変動への対応、新規上場等のベンチマークの構成の変化への対応のため、随時、株式の売買を行いました。

■外国株式インデックスマザーファンド

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

■ダイワJ-R E I Tマザーファンド

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

■ダイワ・グローバルR E I Tインデックスマザーファンド

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

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

■ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド

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

■外国債券インデックスマザーファンド

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

* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

組入ファンド	ベンチマーク
トピックス・インデックス・マザーファンド	T O P I X（配当込み）
外国株式インデックスマザーファンド	M S C I コクサイ指数（税引後配当込み、円ベース）
ダイワJ－R E I Tマザーファンド	東証R E I T 指数（配当込み）
ダイワ・グローバルR E I Tインデックス・マザーファンド	S & P 先進国R E I T 指数（除く日本）（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	N O M U R A－B P I 総合短期指数
外国債券インデックスマザーファンド	F T S E 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）

ベンチマークとの差異について

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

分配金について

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

■分配原資の内訳（1万口当たり）

項 目	当 期	
	2023年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）	—
翌期繰越分配対象額	（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却等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。

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

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

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



今後の運用方針

■当ファンド

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＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は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、運用報告書等各种書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(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＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.001)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投 資 証 券)	(0)	(0.000)	
有価証券取引税	1	0.002	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.002)	
(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＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(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) 当作成期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。

(注 2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

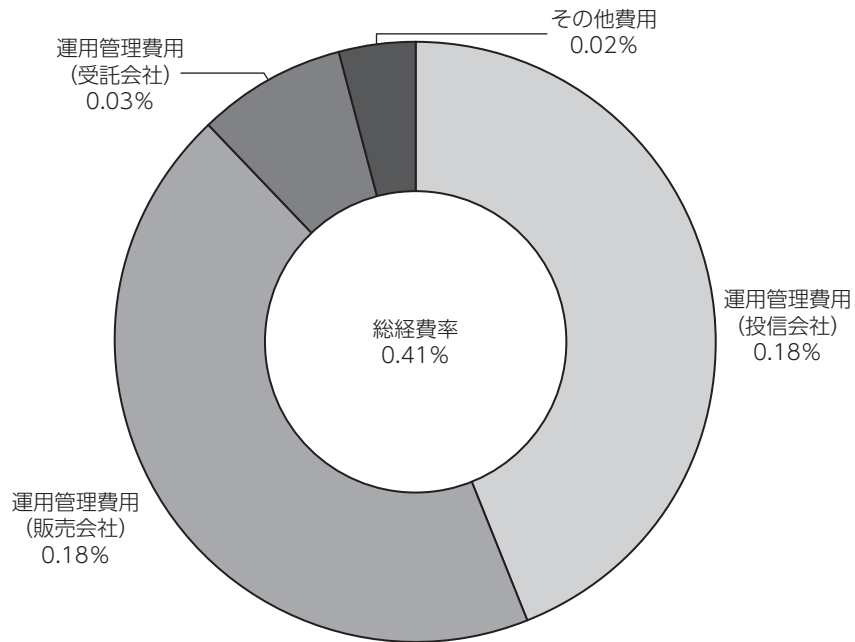
(注 3) 各比率は 1 万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、小数点第 3 位未満を四捨五入してあります。

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

参考情報

■ 総経費率

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



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

■売買および取引の状況

親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2023年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
	千口	千円	千口	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	32,498	63,186	38,680	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－ＲＥＩＴ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
	トピックス・インデックス・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	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		B／A	売付額等		D／C
	A	うち利害関係人との取引状況B		C	うち利害関係人との取引状況D	
株式	百万円 95,642	百万円 52,190	% 54.6	百万円 15,458	百万円 3,090	% 20.0
新株予約権証券	—	—	—	3	3	100.0
株式先物取引	108,523	74,263	68.4	111,754	77,484	69.3
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と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マザーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(5) ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

(2023年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		B／A	売付額等		D／C
	A	うち利害関係人との取引状況B		C	うち利害関係人との取引状況D	
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	% 0.2
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ＲＥＩＴインデックス・マザーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(8) 利害関係人の発行する有価証券等

(2023年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
	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) 当作成期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

(2023年12月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、当作成期における当ファンドに係る利害関係人とは、大和証券株式会社、株式会社大和証券グループ本社、サムティ株式会社、サムティホールディングス株式会社、あおぞら銀行、大和証券オフィス投資法人、サムティ・レジデンシャル投資法人、大和証券リビング投資法人です。

■組入資産明細表
親投資信託残高

種 類	期 首	当 期	期 末
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千口	千口	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	期 末
	評 価 額	比 率
	千円	%
トピックス・インデックス・マザーファンド	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売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、12月18日における邦貨換算レートは、1 アメリカ・ドル＝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 スイス・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 ポーランド・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-REITマザーファンド(評価額)	79,173,364
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド(評価額)	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

<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す。

■トピックス・インデックス・マザーファンドの主要な売買銘柄
株 式

(2023年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
			千株		千円		円				千株		千円		円
トヨタ自動車		1,188.9		3,496,780		2,941		トヨタ自動車		256.7		782,042		3,046	
三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ		1,700.7		2,756,102		1,620		ＪＳＲ		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		ＫＤＤＩ		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（202,918,716千口）の内容です。

(1) 国内株式

2024年12月18日現在			2024年12月18日現在			2024年12月18日現在			2024年12月18日現在		
銘	柄	株数 評価額	銘	柄	株数 評価額	銘	柄	株数 評価額	銘	柄	株数 評価額
		千株 千円			千株 千円			千株 千円			千株 千円
水産・農林業（0.1%）			タマホーム		9 30,915	大林組		332.8 681,907	浅沼組		40.2 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	日本アーク		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	ベステラ		0.4 407	銭高組		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	不動産トラ		6.4 12,928	ピーエス・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	ピ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	高松コンストラクション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	ソネット		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	富士ビー・エス		0.8 318	福田組		3.8 19,912

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
住友林業	千株 87.1	千円 488,631	中村屋	千株 2.5	千円 7,950	大冷	千株 0.2	千円 380	キング	千株 0.4	千円 287
日本基礎技術	0.8	467	江崎グリコ	29	137,750	ヨシム・フード・HLDGS	5.5	6,952	ヤマトインターナショナル	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%)		
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	5	17,475
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	390	229,671
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	53.5	45,368
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	1.5	709
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	57.8	89,358
ユアテック	19.6	27,851	亀田製菓	6.4	25,824	わらべや日洋HD	6.8	13,314	中越パルプ	0.5	725
日本リーテック	8	8,984	寿スプリッツ	59.9	125,071	なとり	6.4	13,977	大王製紙	51.9	42,558
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	0.3	135
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	93.7	79,448
関電工	55.3	125,005	六甲パター	7.4	9,901	ユーグレナ	63	24,948	トーモク	5.9	12,867
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	7.6	26,980
東京エネシス	10.7	11,138	明治ホールディングス	135.4	430,301	ピクルスホールディングス	6	6,090	化学 (5.2%)		
トーエネック	16.9	15,666	雪印メグミルク	27.2	74,228	ミヨシ油脂	0.4	626	北の達人コーポ	43.6	6,365
住友電設	8.3	39,798	プリマハム	13.6	30,001	理研ビタミン	8.7	21,210	クラレ	150.1	338,100
日本電設工業	19.1	38,410	日本ハム	43.6	220,790	繊維製品 (0.4%)			旭化成	696.7	746,514
エクシオグループ	106.9	181,730	林兼産業	0.4	183	片倉工業	9.5	17,993	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	7.3	38,836	巴川コーポレーション	0.4	277
九電工	21.8	110,547	S Foods	11.2	30,262	東洋紡	44.6	41,790	レゾナック・ホールディング	92.4	377,176
三機工業	21.1	66,465	サッポロホールディングス	4	11,308	ユニチカ	33.2	4,747	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	富士紡ホールディングス	4.1	22,386	住友精化	4.9	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	7.3	39,347	日産化学	53	256,096
ヤマト	1.1	1,324	アサヒグループホールディン	760.3	1,251,453	シキボウ	7.4	7,370	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	26.4	34,082	クレハ	21.3	58,553
高砂熱学	24.3	149,979	シマダヤ	2.9	4,065	ダイトウボウ	2	204	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	トーア紡コーポレーション	0.5	206	テイカ	7.5	11,962
朝日工業社	9.5	19,959	オエノホールディングス	32.8	13,021	ダイドーリミテツド	1.1	980	石原産業	17.1	25,017
明星工業	17.5	24,150	養命酒	3.4	8,483	片倉コープアグリ	11.6	27,492	日本曹達	0.3	284
大氣社	13	59,995	コカ・コーラボラーズJHD	71.4	174,751	帝人	99	127,611	東ソー	21.9	61,276
ダイダン	13.3	51,870	サントリー食品インター	71.3	361,918	東レ	752.8	749,864	セントラル硝子	137.5	280,775
日比谷総合設備	8.3	31,581	グアードグループHD	11.5	38,870	SUMINOE	0.3	604	トクヤマ	33.3	85,347
飛鳥ホールディングス	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	東亜合成	49.5	73,928
テスホールディングス	21.5	5,697	ユニカフェ	0.4	380	日東製網	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	デンク	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	信越化学	19.9	55,859	信越化学	923.6	4,803,643
食料品 (3.1%)			J-オイルミルズ	11.6	24,638	日本カーバイド	0.3	200	日本カーバイド	5.4	9,207
ニッポン	33.4	71,041	キッコーマン	335.5	574,711	ソート	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	キューピー	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	TSI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	日本バーカラライジング	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	エバラ食品工業	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	オンワードホールディングス	66.8	37,074	戸田工業	2.3	2,734
ウェルネオシュガー	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	イトアンドHLDGS	5.3	11,262	ゴールドウイン	18.2	151,824	保士谷化学	3.2	11,856

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄			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			株数 評価額			株数 評価額		
千株 千円			千株 千円			千株 千円			千株 千円			千株 千円			千株 千円		
日本触媒	66	123,651	D I C	36.6	132,931	ショーエイコーポ	0.4	228	藤倉コンボジット	9.9	14,978	日本触媒	66	123,651	千株 千円	医薬品 (4.4%)	0.4 228
大日精化	7.2	21,081	サカタインクス	22.9	37,578	協和キリン	121.3	288,936	オカモト	5.5	31,075	大日精化	7.2	21,081	株数 評価額		
カネカ	25.4	92,354	A R T I E N C E	18.4	55,568	武田薬品	917.6	3,759,407	フコク	6.1	10,461	カネカ	25.4	92,354	株数 評価額	121.3 288,936	917.6 3,759,407
三菱瓦斯化学	83.6	225,552	富士フイルムH L D G S	621.8	2,096,709	アステラス製薬	904.6	1,365,493	ニッタ	10.1	36,764	三菱瓦斯化学	83.6	225,552	株数 評価額		
三井化学	92.7	309,710	資生堂	215.3	595,842	住友ファーマ	91.8	53,152	住友理工	20	32,020	三井化学	92.7	309,710	株数 評価額	91.8 53,152	904.6 1,365,493
東京応化工業	49.1	172,193	ライオン	131.3	238,703	塩野義製薬	342.1	741,501	三ツ星ペルト	14.4	57,240	東京応化工業	49.1	172,193	株数 評価額		
大阪有機化学	8.6	24,303	高砂香料	7	39,690	わかもと製薬	1.3	297	パンドー化学	15.3	27,983	大阪有機化学	8.6	24,303	株数 評価額	1.3 297	342.1 741,501
三菱ケミカルグループ	752.9	579,808	マンダム	20.5	26,691	日本新薬	27	113,103	ガラス・土石製品 (0.7%)	11.6	71,688	三菱ケミカルグループ	752.9	579,808	株数 評価額		
K H ネオケム	18.6	37,479	ミルボン	16.6	58,183	中外製薬	322.8	2,199,236	日東紡績	100.3	457,468	K H ネオケム	18.6	37,479	株数 評価額	322.8 2,199,236	27 113,103
ダイセル	117.2	159,626	コサセー	21	145,299	科研製薬	17.7	76,163	A G C	52.7	18,972	ダイセル	117.2	159,626	株数 評価額		
住友ベークライト	32.5	122,005	シーボン	0.2	214	エーザイ	136.8	595,080	日本板硝子	0.2	448	住友ベークライト	32.5	122,005	株数 評価額	136.8 595,080	17.7 76,163
積水化学	205.1	490,394	ポーラ・オルビスHD	52.9	76,784	ロート製薬	109	291,847	日本山硝子	0.5	777	積水化学	205.1	490,394	株数 評価額		
日本ゼオン	79.4	113,105	ノ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	日本ゼオン	79.4	113,105	株数 評価額	211 344,035	109 291,847
アイカ工業	26	83,642	アジュパンホールディング	0.4	324	久光製薬	22.9	94,141	オハラ	4.9	5,370	アイカ工業	26	83,642	株数 評価額		
UBE	53.1	123,696	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	UBE	53.1	123,696	株数 評価額	13 44,850	22.9 94,141
積水樹脂	14.1	30,456	アクシーシア	6.7	3,537	参天製薬	196	304,976	太平洋セメント	63.6	231,058	積水樹脂	14.1	30,456	株数 評価額		
旭有機材	6.9	30,670	エステー	8.5	13,013	扶桑薬品	4	10,304	日本ビニウム	9.1	11,948	旭有機材	6.9	30,670	株数 評価額	4 10,304	196 304,976
ニチバン	6.4	12,716	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	ニチバン	6.4	12,716	株数 評価額		
リケンテクノス	19.3	20,303	コニシ	32.5	40,820	ツムラ	35.4	169,636	三谷セキサン	4.3	23,951	リケンテクノス	19.3	20,303	株数 評価額	35.4 169,636	0.1 151
大倉工業	4.8	14,400	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	大倉工業	4.8	14,400	株数 評価額		
積水化成製品	14.4	5,011	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	積水化成製品	14.4	5,011	株数 評価額	17.1 60,021	19.8 15,701
群栄化学	2.4	6,292	荒川化学工業	9.5	10,535	栄研化学	16.3	35,142	日本カーボン	5.9	26,373	群栄化学	2.4	6,292	株数 評価額		
タイガース ポリマー	0.6	420	メック	8.5	27,922	鳥居薬品	5.5	24,282	東洋炭素	7.3	31,426	タイガース ポリマー	0.6	420	株数 評価額	5.5 24,282	16.3 35,142
ミライアル	0.4	526	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	ミライアル	0.4	526	株数 評価額		
ダイキアクシス	0.5	363	タカラバイオ	32.5	32,630	第一三共	973.3	4,227,041	T O T O	74.8	290,822	ダイキアクシス	0.5	363	株数 評価額	34.9 21,463	13.9 38,155
ダイキョーニシカワ	22.6	13,808	J C U	11.4	43,662	富士製薬工業	7.6	11,643	日本碍子	120	230,760	ダイキョーニシカワ	22.6	13,808	株数 評価額		
竹本容器	0.4	343	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	竹本容器	0.4	343	株数 評価額	7.6 11,643	16.4 39,474
森ハホールディングス	5.7	11,217	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	森ハホールディングス	5.7	11,217	株数 評価額		
恵和	6.7	6,693	デクセリアルズ	90.3	225,298	杏林製薬	22.4	32,547	M A R U W A	4.3	195,306	恵和	6.7	6,693	株数 評価額	48.4 50,529	973.3 4,227,041
日本化薬	72.1	91,567	アース製薬	9.4	52,358	大幸薬品	23.3	7,502	品川リフラクトリーズ	12.7	21,221	日本化薬	72.1	91,567	株数 評価額		
カーリット	10.2	12,913	北興化学	9.2	12,217	ダイト	7.7	15,477	黒崎播磨	7	16,660	カーリット	10.2	12,913	株数 評価額	9.2 12,217	23.3 7,502
日本精化	6.8	15,626	大成ラミック	2.9	7,131	大塚ホールディングス	257.4	2,215,956	ヨータイ	5.2	8,112	日本精化	6.8	15,626	株数 評価額		
扶桑化学工業	9.6	33,600	クミアイ化学	41	29,930	ペプチドリウム	50	130,875	東京薬業	1.3	530	扶桑化学工業	9.6	33,600	株数 評価額	41 29,930	50 130,875
トリケミカル	11.2	30,688	日本農薬	15.7	10,519	セルソース	6.9	5,940	ニッカトール	0.5	253	トリケミカル	11.2	30,688	株数 評価額		
A D E K A	36	100,224	アキレス	5.6	8,069	あすか製薬HD	9.4	19,251	フジミンコーポレートッド	27.7	66,369	A D E K A	36	100,224	株数 評価額	6.9 5,940	9.4 19,251
日油	121.2	264,519	有沢製作所	15.5	22,010	サイゾーグループHD	60.7	121,885	クニミネ工業	0.5	502	日油	121.2	264,519	株数 評価額		
新日本理化	1.6	310	日東電工	326.1	818,021	石油・石炭製品 (0.5%)	104.7	9,841	エアランドエーメリアル	0.3	374	新日本理化	1.6	310	株数 評価額	60.7 121,885	104.7 9,841
ハリマ化成グループ	8	6,928	レック	13.2	16,737	日本コークス工業	11.1	27,516	ニチアス	26.1	151,588	ハリマ化成グループ	8	6,928	株数 評価額		
花王	250.8	1,636,971	三光合成	12.9	7,572	ニチレキグループ	5.3	11,448	ニチハ	12.9	37,771	花王	250.8	1,636,971	株数 評価額	5.3 11,448	11.1 27,516
第一工業製薬	3.7	14,485	きもと	1.8	500	エシロ化学	0.6	534	日本製鉄	537.2	1,609,988	第一工業製薬	3.7	14,485	株数 評価額		
石原ケミカル	4.5	10,692	Z A C R O S	8.1	33,048	ビービー・カストロール	27	7,695	神戸製鋼所	213.3	316,857	石原ケミカル	4.5	10,692	株数 評価額	27 7,695	0.6 534
日華化学	0.5	570	前澤化成工業	7.2	12,470	富士石油	0.4	512	中山製鋼所	21.8	15,434	日華化学	0.5	570	株数 評価額		
ニイタカ	0.2	401	未来工業	3.7	13,708	M O R E S C O	481.9	488,646	合同製鐵	5.9	21,859	ニイタカ	0.2	401	株数 評価額	481.9 488,646	0.4 512
三洋化成	6.4	25,472	ウェーブロックH L D G S	0.4	258	出光興産	1,749.2	1,380,118	J F E ホールディングス	319.6	532,134	三洋化成	6.4	25,472	株数 評価額		
有機合成薬品	0.9	236	ジェイ エス ピー	8.5	17,782	ENEOSホールディングス	34	224,366	東京製鐵	29.6	43,216	有機合成薬品	0.9	236	株数 評価額	34 224,366	1,749.2 1,380,118
大日本塗料	11.4	12,904	エフピコ	22.8	65,230	コスモエネルギーH L D G S	52.1	167,293	共英製鋼	10.3	18,128	大日本塗料	11.4	12,904	株数 評価額		
日本ペイントH O L D	455.7	474,839	天馬	8.6	25,567	ゴム製品 (0.6%)	59.3	145,166	大和工業	20	146,020	日本ペイントH O L D	455.7	474,839	株数 評価額	59.3 145,166	52.1 167,293
関西ペイント	86.3	188,392	信越ポリマー	22.2	34,920	横浜ゴム	301.9	1,582,861	東京製鋼	4.7	29,704	関西ペイント	86.3	188,392	株数 評価額		
神東塗料	0.9	116	東リ	2.9	1,345	T O Y O T I R E	101.1	180,514	大阪製鐵	4.9	14,597	神東塗料	0.9	116	株数 評価額	101.1 180,514	301.9 1,582,861
中国塗料	23.3	53,077	ニフコ	38.6	145,444	プリヂストーン	7	16,142	淀川製鋼所	9.8	53,312	中国塗料	23.3	53,077	株数 評価額		
日本特殊塗料	0.8	1,000	パルカー	7.9	25,043	住友ゴム	7	16,142	中部鋼板	7	16,142	日本特殊塗料	0.8	1,000	株数 評価額	7 16,142	101.1 180,514
藤倉化成	13	6,604	ユニ・チャーム	214.8	843,090							藤倉化成	13	6,604	株数 評価額		
太陽ホールディングス	18	70,920										太陽ホールディングス	18	70,920	株数 評価額		

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
丸一鋼管	千株 32.3	千円 109,755	ホッカンホールディングス	千株 5.7	千円 9,330	豊和工業	千株 0.7	千円 868	アイチ コーポレーション	千株 17.2	千円 23,994
モリ工業	2.7	12,622	コロナ	5.8	5,579	石川製作所	0.3	406	小森コーポレーション	25.6	30,515
大同特殊鋼	66.8	74,315	横河ブリッジHLDGS	18.4	51,152	リケンN P R	13	32,864	鶴見製作所	7.9	24,648
日本高周波	0.5	175	駒井ハルテック	0.3	461	東洋機械金属	1	645	日本ギア工業	0.5	247
日本冶金工	7.1	26,625	高田機工	0.4	406	津田駒工業	0.3	101	酒井重工業	4.1	9,491
山陽特殊製鋼	10.1	18,595	三和ホールディングス	104.7	473,976	エンシュウ	0.3	167	荏原製作所	213.2	546,964
愛知製鋼	6.5	29,402	文化シヤッター	27.7	51,245	島精機製作所	16.5	16,648	西島製作所	8.9	20,585
日本金属	0.3	194	三協立山	13.3	8,671	オプトラン	17.1	32,438	北越工業	10.4	17,638
大太平洋金属	9.8	13,886	アルインコ	8	8,264	イワキポンプ	6.9	17,153	ダイキン工業	135.2	2,423,460
新日本電工	63.3	17,724	東洋シヤッター	0.3	230	フリュー	9.8	10,691	オルガノ	16	132,160
栗本鉄工所	4.9	19,747	L I X I L	154.6	263,979	ヤマシンフィルタ	21.9	14,388	トーヨーカネツ	3.8	15,808
虹技	0.2	240	日本フィルコン	0.8	400	日版製作所	12.6	13,368	栗田工業	58.1	321,815
日本鋳鉄管	0.2	204	ノーリツ	14.9	25,017	やまびこ	17	43,622	椿本チエイン	47.1	88,171
三菱製鋼	7.8	10,795	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	56.4	178,675	平田機工	5	26,350	木村化工機	7.9	7,133
日本精線	8.4	10,642	ダイニチ工業	0.6	372	P E G A S U S	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	マルマエ	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	0.1	282	タツム	7.4	16,613	サムコ	2.5	6,940
新家工業	0.2	982	岡部	18.7	14,249	ナプテスコ	65.2	179,756	加藤製作所	0.7	982
非鉄金属 (0.8%)			ジークテクト	11.8	18,785	三井海洋開発	13.1	41,527	油研工業	0.2	511
大紀アルミニウム	15.2	15,777	東プレ	18.7	36,782	レオン自動車	10.9	15,521	タダノ	59.8	68,261
日本軽金属HD	31	46,376	高周波熱錬	16	15,424	S M C	31.1	1,938,774	フジテック	33.4	202,804
三井金属	26.5	120,442	東京製綱	6.3	7,818	ホソカワミクロン	7.3	31,426	C K D	28.7	70,889
東邦亜鉛	8.3	6,142	サンコール	11.6	3,248	ユニオンツール	4.6	22,770	平和	34.6	74,113
三菱マテリアル	75.8	174,719	モリテックスチル	1	158	瑞光	6.6	7,920	理想科学工業	8.3	26,560
住友鉱山	134.2	469,029	パイオラックス	14.2	36,451	オイレス工業	14.1	35,038	S A N K Y O	120	241,920
DOWAホールディングス	28.6	125,725	エイチワン	10.9	10,736	日精エーエスピー	3.5	17,220	日本金銭機械	12.5	12,250
古河機金	14	21,294	日本発条	93.8	181,034	サトーホールディングス	12.9	28,650	マースグループHLDGS	7	22,120
エス・サイエンス	6.8	142	中央発條	6.9	8,907	技研製作所	9.8	17,238	フクシマガリレイ	7.6	39,900
大阪チタニウム	18.4	32,623	アドバネクス	0.1	98	日本エアーテック	4.9	5,782	オーイズミ	0.4	127
東邦チタニウム	21.9	22,250	立川ブラインド	4.7	6,204	カワタ	0.4	318	ダイコク電機	4.5	12,892
U A C J	14.9	78,523	機械 (5.6%)			日精樹脂工業	6.8	6,568	竹内製作所	18.9	91,759
C K サンエツ	2.6	9,854	日本ドライケミカル	0.3	1,246	オカダアイヨン	0.4	735	アマノ	29.5	127,086
古河電工	35.3	239,122	日本製鋼所	31.5	198,450	ワイエイシールディングス	5.2	9,422	J U K I	16	5,680
住友電工	366.4	1,048,453	三浦工業	48.2	190,438	小松製作所	511.9	2,136,158	サンデン	2	286
フジクラ	113.8	711,022	タクマ	35.1	57,142	住友重機械	61.5	195,754	ジャノメ	9	8,829
SWCC	14.2	106,642	ツガミ	21.1	30,608	日立建機	41.4	142,250	マックス	12.8	43,008
カナレ電気	0.2	286	オークマ	18.2	58,513	日工	15.4	10,887	グロリー	27.2	71,209
平河ヒューテック	6.8	10,465	芝浦機械	13.4	47,436	巴工業	4	15,000	新晃工業	31.3	37,935
リョービ	11.3	24,747	アマダ	144.3	212,048	井関農機	9.7	8,846	大和冷機工業	15.9	23,150
アーレステイ	1.2	644	アイダエンジニア	23.3	18,430	T O W A	31.8	47,095	セガサミーホールディングス	92.7	242,317
A R Eホールディングス	42.9	71,643	F U J I	45.2	101,089	丸山製作所	0.2	398	T P R	13.2	31,468
金属製品 (0.5%)			牧野フライス	11.5	83,605	北川鉄工所	4.1	4,764	ツバキ・ナカシマ	25.5	12,189
稲葉製作所	5.9	9,976	オーエスジー	45.8	80,081	ローツェ	54.3	84,300	ホシザキ	66.9	425,684
宮地エンジニアリング	12.8	24,294	ダイジェット	0.2	139	タカキタ	0.4	148	大豊工業	9	5,130
トーカロ	30.6	56,640	旭ダイヤモンド	26	21,190	クボタ	542.9	994,592	日本精工	192.3	127,475
アルファCO	0.4	443	DMG森精機	65.5	160,409	荏原実業	5	20,675	N T N	245.9	60,024
S U M C O	202	232,906	ソディック	27.3	19,956	三菱化工機	3.6	12,600	ジェイテクト	92.5	103,600
川田テクノロジーズ	6.9	18,222	デスコ	50	2,168,000	月島ホールディングス	14	19,670	不二越	7.7	24,255
R S TECHNOLOGIES	8.1	26,730	日東工器	4	10,132	帝国電機製作所	7.1	19,375	日本トムソン	28.3	14,433
ジェイテックコーポレーション	0.2	249	日進工具	8.6	6,303	東京機械	0.3	105	T H K	59.9	219,174
信和	0.8	589	パンチ工業	1.2	477	新東工業	23.1	20,928	ユーシン精機	9.5	6,222
東洋製鐵グループHD	67.6	165,045	富士ダイス	7.7	6,013	渋谷工業	9.7	36,132	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		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
イーグル工業	千株	千円	ダイヤモンドエレクトリック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	4.2	9,156	リコー	512.8	2,576,307
P I L L A R	0.7	845	富士通	146.9	1,950,832	日本電子材料	1.2	511	象印マホービン	270.8	477,285
キッツ	9.6	40,416	沖電気	955.6	2,640,322	堀場製作所	6.3	13,633	MUTOHホールディングス	30.7	55,751
マキタ	34.8	38,454	電気興業	50.3	53,167	アドバンテス	19.5	175,110	東京エレクトロン	0.2	487
三井E & S	129.2	612,537	サンケン電気	4.2	6,787	小野測器	324	2,838,240	イノテック	217.6	5,175,616
カナデビア	55.5	93,018	ナカヨ	10.6	64,872	エスベック	0.5	290	輸送用機器 (7.2%)	7.4	10,078
三菱重工業	85	78,455	アイホン	0.2	226	キーエンス	9.2	24,334	トヨタ紡織	43.3	86,167
I H I	1,816.1	4,098,937	ルネサスエレクトロニクス	6.2	16,628	日置電機	102.9	6,628,818	芦森工業	0.2	516
サナリスホールディングス	83.3	683,060	フコム	791.2	1,586,356	シスメックス	5.4	40,986	豊田自動織機	18.4	19,743
スター精密	1.6	251	アルパック	133.2	374,292	日本マイクロニクス	266.2	784,225	モリタホールディングス	87.7	982,240
電気機器 (17.7%)	17.5	32,917	アークセル	73	54,677	メガチップス	16.9	70,388	三桜工業	16.2	34,165
日清紡ホールディングス	78.1	68,157	E I Z O	22.8	140,220	OBARA GROUP	6.4	25,952	デンソー	14.3	10,195
イビデン	59.6	260,213	ジャパンディスプレイ	5.2	6,245	澤藤電機	0.1	90	東海理化電機	1,090.7	2,272,473
コニカミノルタ	231.9	157,251	日本信号	13.6	29,824	原田工業	0.6	310	川崎重工業	29	63,017
ブラザー工業	138.8	378,924	京三製作所	61.7	1,234	コーセル	11	12,683	名村造船所	77.5	493,210
ミネパಾಮイツミ	138.8	378,924	能美防災	23.6	21,523	イリソ電子工業	10.4	27,788	日本車輛	29.3	47,085
日立	180.6	455,292	ホーチキ	24.1	12,459	千代田インテグレ	18.9	31,733	三菱ロジスネクスト	4	8,888
三菱電機	2,674.2	10,605,877	星和電機	14	44,870	レーザーテック	3.6	12,780	近畿車輛	16.1	31,926
富士電機	1,056.3	2,788,103	エレコム	0.5	264	スタンレー電気	47.1	739,470	日産自動車	0.2	279
東洋電機製造	63.1	551,746	パナソニック ホールディング	24.8	36,356	岡谷電機	64.4	165,153	いすゞ自動車	1,285.2	536,699
安川電機	0.4	438	シャープ	1,226.9	1,945,249	ヘリオステクノH	45.5	93,661	トヨタ自動車	317.6	674,900
シンフォニア テクノロジー	112.8	444,319	アンリツ	150	149,250	エノモト	0.9	199	日野自動車	5,466	14,903,049
明電舎	10.3	68,289	富士通ゼネラル	73.2	91,609	日本セラミック	1.2	1,129	三菱自動車工業	154.7	73,188
オリジン	17.5	75,862	ソニーグループ	29.4	66,091	遠藤照明	0.4	583	エフテック	401	195,367
山洋電気	0.2	227	T D K	3,600.8	11,850,232	古河電池	9.4	24,552	レシップホールディングス	0.8	402
デンヨー	7.9	22,325	帝国通信工業	896.9	1,843,129	山一電機	0.6	858	GMB	0.6	284
P H Cホールディングス	19.4	18,080	タムラ製作所	4.5	11,475	図研	7.5	10,350	ファルテック	0.3	299
KOKUSAI ELECTRIC	72.7	165,029	アルプスアルパイン	41.4	20,658	日本電子	8.4	19,387	武蔵精密工業	0.2	86
ソシオネクスト	103.5	296,061	池上通信機	84.3	133,868	カシオ	8.4	19,387	日産車体	25.2	104,454
東芝テック	15.5	56,730	日本電波工業	0.4	251	ファナック	23.8	131,138	新明和工業	15.6	17,222
芝浦メカトロニクス	7.5	59,025	鈴木	9.7	8,186	日本シイエムケイ	82.3	106,084	極東開発工業	29.6	40,048
マブチモーター	45.6	101,596	メイコー	5.5	9,757	エンプラス	497.6	2,015,777	トビー工業	13.9	33,095
ニデック	458.6	1,293,252	日本トリム	10.3	93,833	大真空	30.1	11,889	ティランド	8.3	15,944
ユーエムシーエレクトロニクス	6.4	1,868	フオスター電機	2.3	8,119	ROOM	3	14,730	NOK	2.3	8,199
トレックス・セミコンダクター	4.9	5,713	S M K	10.6	16,080	浜松ホトニクス	12.4	6,646	タチエス	19	32,661
東光高岳	5.6	11,463	ココオ	2.5	6,100	三井ハイテック	186.3	267,340	フタバ産業	40	97,800
ダブル・スコープ	31.8	8,236	ティアック	9.2	15,971	新光電気工業	165	295,020	カヤバ	31	21,390
ダイヘン	9.8	74,774	ヒロセ電機	1.7	132	村田製作所	45.5	39,721	大同メタル工業	17.5	49,262
ヤーマン	20.2	14,685	日本航空電子	35.7	198,063	双葉電子工業	35.7	198,063	アイシン	20	9,440
J V Cケンウッド	82	145,099	マクセル	638.9	970,489	北陸電気工業	45.1	98,566	ミクニ	40.1	21,172
ミマキエンジニアリング	20.2	12,779	古野電気	15.1	282,521	ニチコン	45.1	98,566	河西工業	1.4	438
I P E X	8.6	12,779	T O A	27	75,195	日本ケミコン	918.5	2,266,398	アイシン	23.6	30,491
大崎電気	5.4	15,876	マクセル	10.5	9,649	K O A	19.6	9,760	マツダ	1.9	300
オムロン	22.2	17,782	スミダコーポレーション	21	36,141	小糸製作所	0.4	638	今仙電機製作所	217.8	376,576
日東工業	92.5	479,236	アイコム	12.3	32,939	ミツバ	27	27,675	本田技研	315.8	319,273
I D E C	15.3	35,970	リオン	14	12,390	S C R E E Nホールディングス	12.7	12,001	安永	0.7	348
正興電機製作所	0.4	464	横河電機	4	10,488	キャノン電子	17.1	16,535	T B K	2,436.2	3,031,850
不二電機工業	0.3	329	新電元工業	113.6	391,692		18.5	7,252		830.9	1,481,494
ジーエス・ユアサ コーポ	46.4	118,320	アズビル	3.9	9,278		106.5	213,372		310	798,095
サクサ	0.3	834	東亜ディーケーケー	282.9	350,654		19.2	16,992		0.6	281
メルコホールディングス	2.3	4,802	日本光電工業	0.5	362		43	396,890		434.2	597,459
テクノメディカ	2	3,584		92	196,972		9.7	23,900		1.3	339

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
精密機器 (2.4%)	エクセディ	千株	千円	千株	千円	千株	千円	NIPPON EXPRESS	千株	千円	
	豊田合成	16.8	77,616	1.3	267	25.7	23,926	海運業 (0.7%)	36.8	267,352	
	愛三工業	29.5	81,125	10.5	8,505	77.2	196,049	日本郵船	212.7	1,069,881	
	盟和産業	19.5	30,907	9.8	34,496	7.3	2,810	商船三井	195.2	1,021,091	
	日本プラス	0.2	258	279.1	1,036,298	19.9	11,979	川崎汽船	233.6	488,808	
	ヨロズ	0.9	315	0.3	168	27.9	19,585	NSユナイテッド海運	6.5	25,155	
	エフ・シー・シー	10.6	12,306	28.9	65,140	194.3	845,982	明海グループ	1.2	811	
	シマノ	18	57,420	14.7	18,757	201.9	658,597	飯野海運	37.7	42,224	
	ティ・エス テック	44.7	934,230	16.1	76,877	40.4	163,902	共栄タンカー	0.2	207	
	ジャムコ	41.9	73,366	6.9	11,295	30.3	16,362	乾汽船	13	20,982	
	精密機器 (2.4%)	6.2	9,120	23.2	58,255	21.3	7,966	空運業 (0.4%)			
	テルモ	687.8	2,080,595	43.2	198,288	10.5	17,881	日本航空	235.4	599,916	
クリエートメディック	0.4	371	38.7	19,775	23.2	23,524	ANAホールディングス	279.3	814,718		
日機装	26.6	25,589	0.2	120	14.1	24,942	倉庫・運輸関連業 (0.1%)				
日本エム・ディ・エム	8.1	4,754	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	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	0.9	90	東武鉄道	108.3	265,768	三菱倉庫	107.2	125,316	
クボテック	0.4	84	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	134.8	563,733	東急	288.3	485,641	住友倉庫	30.5	83,966	
プイ・テクノロジー	5	11,145	209	467,428	京浜急行	127.2	161,480	渋沢倉庫	4.7	14,264	
東京計器	7.2	23,184	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	17.6	27,350	京王電鉄	54.4	209,712	日本トランスシティ	20.6	21,115	
インターアクション	6.2	6,100	0.1	140	京成電鉄	59.7	245,486	ケイヒン	0.2	403	
オーバル	1.1	385	6.1	18,086	富士急行	12.7	28,384	中央倉庫	6.1	9,412	
東京精密	21.1	154,388	379.6	1,155,882	東日本旅客鉄道	567	1,574,842	川西倉庫	0.2	211	
マニー	41.2	73,397	2.4	5,040	西日本旅客鉄道	262.7	722,425	安田倉庫	7	12,215	
ニコン	162.2	267,467	7.6	30,096	東海旅客鉄道	396.1	1,141,758	ファイズホールディングス	0.2	189	
トプコン	58.4	163,169	7.5	11,272	東京地下鉄	171.9	272,203	東洋埠頭	0.3	377	
オリンパス	588.7	1,382,561	187.9	200,959	西武ホールディングス	111.9	374,529	上組	47.4	160,496	
理研計器	14.5	56,260	3.1	9,194	鴻池運輸	17.5	51,695	サンリツ	0.3	236	
タムロン	14.2	62,054	9.9	6,484	西日本鉄道	29.8	64,382	キムラユニティー	0.5	722	
HOYA	200.9	4,046,126	65.5	96,416	ハマキョウレックス	35.2	45,900	キューソー流通システム	6.8	14,484	
シード	0.9	412	9.1	7,917	サカイイ越センター	13	31,681	東海運	0.6	201	
ノーリツ銅機	9.7	47,287	20.6	62,315	近鉄グループHLDGS	110	350,680	エーアイティ	6.5	11,115	
A&Dホロンホールディングス	12.8	25,664	20.5	34,030	阪急阪神HLDGS	136.9	558,141	内外トランスライン	4.1	11,115	
朝日インテック	125.3	314,565	649.2	6,014,838	南海電鉄	45.8	108,706	日本コンセプト	3.7	6,845	
シチズン時計	94.6	85,518	14.2	34,165	京阪ホールディングス	56.6	186,949	情報・通信業 (7.7%)			
リズム	0.3	1,138	23.6	39,364	神戸電鉄	2.8	6,470	NECネットエスアイ	37.9	126,207	
大研医器	1	516	51.4	141,812	名古屋鉄道	113.5	192,439	クロスキャット	5.9	6,088	
メニコン	38.3	56,109	11	5,577	山陽電鉄	7.7	15,469	システナ	147.4	53,506	
シンシア	0.1	53	10.2	19,135	ヤマトホールディングス	124.8	220,209	デジタルアーツ	6.5	38,870	
松風	10.3	21,928	31	63,767	山丸	24.8	132,456	日鉄ソリューションズ	35.2	146,220	
セイコーグループ	15.9	75,684	10.2	93,024	丸連	0.7	293	キューブシステム	5.4	5,740	
ニプロ	85.7	123,322	6.4	37,952	センコーグループHLDGS	60.4	91,626	コア	4.6	8,464	
その他製品 (2.7%)	三井松島HLDGS	7	22,890	4.6	11,040	トナミホールディングス	2.3	13,432	手間いらず	1.7	5,882
	KYORITSU	1.6	262	864.7	399,750	ニッコンホールディングス	58.4	117,150	ラクーンホールディングス	7.7	5,751
	中本パックス	0.4	708	378.2	600,581	日石輸送	0.1	276	ソリトンシステムズ	5.3	6,153
	パラマウントベッドHD	23.7	62,568	505.6	867,609	福山通運	11	40,480	ソフトクリエイトHD	7.4	16,605
	トランザクション	6.8	15,000	178.3	157,635	セイノーホールディングス	50.5	121,225	T I S	109	421,612
	粧美堂	0.3	152	104.8	89,656	神奈川中央交通	2.9	10,918	テクミラホールディングス	0.6	199
	二ホンフラッシュ	8.5	6,766	270.3	316,890	AZ-COM和和ホルディ	31.9	35,696	グリー	34.7	15,580
	前田工織	18.3	32,720	95.3	114,550	九州旅客鉄道	78.6	305,518	GMOペパボ	1.3	2,004
				236.7	332,563	SGホールディングス	172.4	254,807	コーエーテクモHD	77.6	140,921
				107.4	89,324						

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		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				
三菱総合研究所	千株	5.1	23,842	メディカル・データ・ビジ	千株	12.2	4,672	システムサポート	千株	4	7,012	都築電気	千株	6.2	17,043
ボルテージ		0.3	67	gumi		16.8	7,728	イソソル		6.9	4,271	TBSホールディングス		51.9	201,839
電算		0.1	142	ショーケース		0.1	27	東海ソフト		0.2	275	日本テレビHLD S		91.3	238,795
AGS		0.5	404	モバイルファクトリー		0.3	276	ウイングアーク1 S T		10.7	38,199	朝日放送グループHD		9.6	5,990
ファインデックス		8.1	6,504	テラスカイ		4	8,464	ヒト・コミュニケーションズHD		3.5	2,849	テレビ朝日HD		25	56,700
ブレインパッド		8.6	10,208	デジタル・イノベーション		5.4	11,766	サーバーワークス		1.8	4,251	スカパーJ SATHD		80.1	71,208
KLab		26	4,446	PCIホールディングス		0.4	356	東名		0.2	477	テレビ東京HD		6.3	18,931
ポールトゥウィンホールディン		14.7	6,188	アイビシー		0.2	133	ヴィッツ		0.1	93	日本BS放送		0.4	356
ネクソン		226.6	505,318	ネオジャパン		2.7	4,695	トピラシステムズ		0.3	238	ビジョン		15.4	20,204
アイスタイル		34.5	16,353	PR TIMES		2.1	3,513	Sansan		34	82,484	スマートパリュウ		0.3	96
エムアップホールディングス		12.6	19,769	ラクス		48.9	93,622	LINK-Uグループ		0.2	82	U-NEXT HOLDINGS		34.7	59,232
エイチーム		6.8	6,772	ランドコンピュータ		0.5	329	ギフト		9.1	12,194	ワイヤレスゲート		0.5	109
エニグモ		11.6	3,410	ダブルスタンダード		3.7	5,890	メドレー		11.3	44,013	日本通信		83.2	10,649
テクノスジャパン		1	766	オープンドア		7.2	4,744	ベース		5.1	15,162	クロップス		0.1	101
enish		1.5	229	マイネット		0.4	133	JMDC		12.6	50,299	日本電信電話		30,674.9	4,751,542
コロプラ		35.1	16,497	アカツキ		5	13,915	フォーカスシステムズ		6.9	7,693	KDDI		758.5	3,753,816
オルトプラス		1.1	85	ベネフィットジャパン		0.1	107	クレスコ		16.9	20,094	ソフトバンク		16,501.1	3,255,667
ブロードリーフ		41.4	28,483	UBI COMホールディングス		3.3	4,088	フジ・メディア・HD		99	171,814	光通信		11.9	416,738
クロス・マーケティングG		0.5	383	カナミックネットワーク		12.9	6,462	オービック		191.5	916,136	エムティーアイ		7.1	8,789
デジタルハーツHLDGS		7.3	5,978	ノムラシステムコーポレーション		1.2	146	ジャストシステム		14.8	53,058	GMOインターネットグループ		33.6	91,660
メディアドゥ		4.6	6,449	チェンジホールディングス		25.6	37,657	TDCソフト		17.4	25,073	ファイバーゲート		5.5	4,939
じげん		25.7	12,567	シンクロ・フード		0.7	244	LINEヤフー		1,649.7	722,568	アドマーケティングコミュ		0.3	69
ブイキューブ		13.9	2,780	オークネット		4.8	12,849	トレンドマイクロ		54.2	455,551	KADOKAWA		54.5	237,347
エンカレッジ・テクノロジー		0.3	172	キャピタル・アセット・プラン		0.2	149	IDホールディングス		6.9	10,915	学研ホールディングス		18.9	18,805
サイバーリンクス		0.5	383	セグエグループ		1	628	日本オラクル		19.7	287,817	ゼンリン		17.6	14,379
ディー・エル・イー		4.3	559	エイトレッド		0.2	301	アルファシステムズ		3.2	11,472	昭文社ホールディングス		0.5	196
フィックスターズ		10.4	19,344	マクロミル		19.4	23,765	フューチャー		25.7	48,624	インプレスホールディングス		1.1	162
CARTA HOLDINGS		5.8	8,201	ビーグリー		0.2	339	CAC HOLDINGS		6.3	10,584	アイネット		6.2	9,994
オプティム		10.7	7,532	オロ		4.3	10,547	トーセ		0.4	245	松竹		5.9	67,378
セレス		4.6	15,364	ユーザーローカル		4.4	8,276	オービックビジネスC		17.4	123,313	東宝		64.5	433,182
SHIFT		6.9	117,265	テモナ		0.3	56	アイティフォー		12.1	17,472	東映		17	106,420
セック		1.8	7,974	ニズウェル		1.2	466	東計電算		2.9	12,557	NTTデータグループ		269.6	813,383
テクマトリックス		22.2	54,190	マネーフォワード		25.3	127,334	エクスネット		0.2	302	ピー・シー・イー		6.8	14,327
プロシップ		4.5	7,060	SUN POST		0.5	205	大塚商会		116.9	426,685	ビジネスB太田昭和		4.4	9,187
ガンホー・オンライン・エンター		25.6	81,971	SUN ASTERISK		7.4	5,113	サイボウズ		14.2	30,416	DT S		18.7	79,007
GMOペイメントゲートウェイ		23.5	191,948	電算システムHD		4.6	11,155	電通総研		10	58,500	スウェア・エックス・HD		51.8	317,637
ザッパラス		0.2	73	APPIER GROUP		31.4	45,027	ACCESS		10.7	9,608	シーイーシー		13	25,571
システムリサーチ		7	10,115	ビジョナル		12.2	101,662	デジタルガレージ		16.5	61,462	カブコン		205	703,765
インターネットイニシアティブ		56.3	169,969	ソルクシーズ		0.9	297	イーエムシステムズ		17.2	13,450	アイ・エス・ビー		4.8	6,566
さくらインターネット		16.1	70,115	フェリス		0.3	365	ウェザーニューズ		6.4	20,896	CSK		84.2	275,334
GMOグローバルサインHD		3.1	7,638	ハイマックス		3.2	4,393	C I J		25.7	11,847	NSW		4.6	14,099
SRAホールディングス		5.9	25,488	野村総合研究所		223.5	1,031,676	ビジネスエンジニアリング		2.4	8,628	アイネス		8	14,696
システムインテグレータ		0.4	121	CEホールディングス		0.5	274	日本エンタープライズ		1.1	143	T K C		18.4	72,312
朝日ネット		11.1	7,226	日本システム技術		9.5	19,028	WOWOW		7.7	7,992	富士ソフト		26.3	256,977
eBASE		14.5	9,323	インテージホールディングス		11.7	19,106	スカラ		9.4	3,703	NSD		39.7	135,774
アパレルグループ		13	26,091	東邦システムサイエンス		4.8	6,657	インテリジェント ウェイ		0.6	679	コナミグループ		38.6	581,509
アドソル日進		4.3	9,141	ソースネクスト		52.3	9,309	IMAGICA GROUP		10.3	5,623	福井コンピュータHLD S		7.2	22,428
ODKソリューションズ		0.3	168	シンプレクスHD		20.2	50,681	ネットワンシステムズ		41.8	187,264	J B Cホールディングス		6.8	30,702
フリービット		4.5	6,453	HEROZ		4	3,672	システムソフト		35.2	2,006	ミロク情報サービス		9.4	18,113
コムチャア		13.6	31,103	ラクスル		25	33,575	アルゴグラフィックス		9.5	48,640	ソフトバンクグループ		508.7	4,799,075
アステリア		8.1	4,203	メルカリ		50.4	92,685	マーベラス		19.3	11,174	卸売業 (6.7%)			
アイル		5.8	15,735	IPS		3	7,521	エイベックス		19.4	28,673	リョーサン菱洋HD		18.4	41,492
マークラインズ		6.1	12,986	FIG		1.3	390	BIPROGY		34.8	160,810	高千穂交易		4.3	16,361

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
オルパルスケアHLDGS	0.2	千円 400	松田産業	8.3	25,688	ユアサ商事	9.3	39,525	杉本商事	9.6	13,363
伊藤忠食品	2.4	16,608	第一興商	42.1	77,442	神鋼商事	2.4	14,640	因幡電機産業	30.4	118,742
あらた	16.6	50,630	メディアパルHD	118	279,542	トルク	0.8	184	東テク	10.9	28,754
トーメンデバイス	1.6	10,192	S P K	4.4	9,064	阪和興業	17.9	84,577	ミスミグループ本社	164.4	396,943
東京エレフtronデバイス	10.8	30,844	萩原電気HLDGS	4.7	14,617	正栄食品	7.2	28,584	アルテック	0.6	127
日谷フィールズホールディ	17.6	30,043	アズワン	33.7	92,961	カナデ	8.1	11,817	タキヒヨー	0.3	369
双日	121.1	367,175	スズデン	4.6	8,376	R YODEN	8.8	20,908	蔵王産業	0.2	486
アルフレッサホールディングス	101.4	217,959	尾家産業	0.3	600	岩谷産業	108.1	190,742	スズケン	35.9	167,976
横浜冷凍	27.3	22,549	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	0.2	324	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	5.9	8,000	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	15.5	22,568	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	84.2	300,257	たけびし	4.6	9,200	三菱オプリ	25.4	46,355	エービーシー・マート	47.6	155,509
ハイパー	0.3	86	リックス	2.5	6,987	稲畑産業	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 I フレオス	5.8	12,481	アスクル	25.8	44,453
ディービーエックス	0.2	182	ハピネット	8.3	39,300	明和産業	15.5	9,811	グ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HLDGS	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	日本ライフライン	29.1	38,703	ワタ	16	25,392	ジーフット	1	283
ラクト・ジャパン	4.6	12,447	タカショー	8.7	3,897	東邦ホールディングス	29.4	124,420	シー・ヴィ・エス・バイエリア	0.2	104
バイタルKSKHD	15	16,740	IDOM	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	ミツウロコグループ	13.8	24,357	キャンドウ	3.8	13,148
メディアスホールディングス	6.2	5,139	エスケイジャパン	0.3	211	シナモンホールディングス	3	19,050	IK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	伊藤忠エネクス	26.9	43,282	パルグループHLDGS	24.9	80,427
ジオリーブグループ	0.3	318	シークス	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	サラーコーポレーション	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
TOKAI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	東陽テクニカ	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
ウイン・パートナーズ	7.9	9,988	長瀬産業	48.6	153,235	ソーダニツカ	10.6	12,306	ハニースホールディングス	9.7	15,714
ミタチ産業	0.4	480	蝶理	5.8	22,301	立花エレクトック	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	フオーバル	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	PAL TAC	17	73,185	ハブ	0.4	296
デリカフーズHLDGS	0.5	250	兼松	45.5	116,639	三谷産業	18.8	6,016	クオールホールディングス	13.5	20,142
スター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	ジンスホールディングス	8.3	52,539
コマダホールディングス	28.5	82,080	三井物産	1,598.4	5,068,526	西井I S M E T T A C 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	ヤマジタヘルスケアHLDGS	0.1	237	DCMホールディングス	56.3	79,551
アセンテック	4.2	4,019	カメイ	11.5	21,861	コアア商事HLDGS	8	4,792	ペ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	K P P グループホールディン	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
佐島電機	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
エコートレーディング	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	ZOZO	80.9	396,329
コンドーテック	8.2	10,979	キャンノマーケティング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	JK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			銘柄			銘柄			銘柄		
2024年12月18日現在			2024年12月18日現在			2024年12月18日現在			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	
千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円	
マーケットエンタープライズ	0.1	83	ハウス ローゼ	0.2	287	エイチ・ツー・オーリテイリング	52.9	114,581	ゆうちょ銀行	834.6	1,235,625
ウエルシアHD	56.3	108,405	G-7ホールディングス	11.9	16,909	近鉄百貨店	6.1	13,230	富山第一銀行	32.1	34,860
クリエイトSDH	15.3	42,549	丸井グループ	26.4	23,680	丸井グループ	72.2	182,124	コンコルディア・フィナンシャル	538.8	471,827
丸善CHIH	2	636	コジマ	21	23,310	アクシアル リテイリング	29.2	25,988	西日本フィナンシャルHD	62.3	126,406
ミサワ	0.2	140	ヒマラヤ	0.4	339	井筒屋	0.5	215	33FG	9.1	20,010
ティールライフ	0.2	228	コーナン商事	12	42,480	イオン	402.2	1,500,206	第四北越フィナンシャルG	31.8	91,266
イー・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	ひろぎんHLDGS	142.5	165,300
チムニー	0.5	625	ワタミ	13.1	12,549	平和堂	17.7	40,479	おきなわFG	8	20,960
シュッピン	10.7	10,625	マルシェ	0.4	80	フジ	19.8	40,649	十六FG	14.2	60,705
オイシックス・ラ・大地	17.6	23,654	パンパシフィックHD	219.7	926,694	ヤオコー	12.8	117,708	北國FHD	9.9	52,767
ネクスステージ	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	プロクリアホールディングス	11.6	19,650
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	ケースホールディングス	73.1	100,695	あいちフィナンシャルグル	18.9	45,284
エターナルホスピタリティグル	4	11,268	幸楽苑	8	8,336	OLYMPICグループ	0.6	275	あおぞら銀行	69.9	167,550
ホットランド	8.3	18,492	ハークスレイ	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	12,037,900
すかいーく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	1,436,428
SFPホールディングス	6.1	11,962	V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	360.6	1,332,777
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	7,730,369
ヨシックスホールディングス	3.6	11,844	ポプラ	0.4	82	ブックオフGHD	7.9	11,747	千葉銀行	313.6	383,532
ユナイテッド・スーパーマーケ	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	193,490
ゴルフダイジェスト・オン	6.2	2,281	ユナイテッドアローズ	11.6	30,798	アインホールディングス	15	64,365	武蔵野銀行	15.4	45,861
BEE NOS	6.8	22,916	ハイデイ日高	17.6	48,716	GENKI GLOBAL DIN	6.1	21,197	千葉興業銀行	23.9	32,934
あさひ	9.1	14,041	ハークスもて友禅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	10,833
日本調剤	7.2	9,777	コロナイド	61.4	105,208	アークランズ	32.4	53,881	七十七銀行	32.4	147,160
コスモ薬品	18.4	121,973	壺番屋	43	43,344	ニトリホールディングス	39.6	781,704	秋田銀行	6.8	14,953
トミーエール	0.5	365	トップカルチャー	0.4	55	グルメ杵屋	8.8	9,248	山形銀行	11.2	10,852
セブン&アイ・HLDGS	1,201.6	3,003,399	P L A N T	0.3	473	愛媛	1.1	156	岩手銀行	6.4	17,068
クリエイト・レストランツ・ホール	81.8	96,115	スギホールディングス	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	24,966
ツルハホールディングス	22.8	188,259	兼天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	691
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	353,858
フェリシモ	0.4	332	スクロール	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	69,804
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	239,370
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	20,464
ウィルブラスHLDGS	0.2	200	SRSホールディングス	17.9	20,996	アークス	18.1	46,933	大垣共立銀行	19.3	35,878
JMホールディングス	7.7	18,672	千趣会	22	6,556	バローホールディングス	20.5	43,603	福井銀行	9	16,173
サツドラホールディングス	0.5	395	タカキユー	0.9	113	ペルレク	5.4	35,910	清水銀行	4	5,744
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	307
串かつ田中HLDGS	3.3	4,583	上新電機	10.8	24,440	ファーストリテイリング	61.2	3,212,388	滋賀銀行	15.3	57,834
パロックジャパン	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	49,020
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	58,766
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	76,593
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	109,411
メディカルシステムネットワーク	10.6	4,430	ライフコーポレーション	11.3	38,646	ペルーナ	26.2	20,331	山陰合同銀行	63.3	78,365
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	484
ジャパンクラフトホールディ	0.9	126	M r M a x HD	13.7	9,466	いよぎんホールディンク	132.6	198,833	百十四銀行	9.9	32,323
はるやまHLDGS	0.5	305	テンアライド	1.9	518	しずおかフィナンシャルク	223.1	290,364	四国銀行	14.9	16,434
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	14.2	38,396
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	18,971
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	6.6	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	5.9	12,608
パ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	23,942
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	362.9	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	1,367	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	323

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
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	リンクアンドモチベーション	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	サニーサイドアップ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	バーソルホールディングス	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	0.4	607	リニカル	0.8	261
栃木銀行	45.6	36,525	みずほリース	4.6	8,799	三井不動産	1,405.4	1,741,993	クックパッド	28.8	4,348
北日本銀行	46.4	13,131	東京センチュリー	76.1	76,328	三菱地所	586.5	1,243,380	エスクリ	0.5	95
東和銀行	3.6	9,950	日本証券金融	75.7	115,972	平和不動産	16.4	68,634	アイ・タイ・ケイホールディング	0.8	584
福島銀行	18.6	11,755	アイフル	37.2	77,152	東京建物	16.4	68,634	学情	5.4	12,247
大東銀行	1.2	264	リコーリース	167.8	54,031	京阪神ビルディング	88.5	221,338	スタジオアリス	5.3	11,151
トモニホールディングス	0.6	431	イオンフィナンシャルサービス	9.6	49,056	住友不動産	17	27,285	N J S	0.3	236
フィデアホール	96.9	42,732	アコム	164.7	772,937	テオオシー	164.7	772,937	総合警備保障	2.6	9,568
池田泉州HD	10.4	14,216	ジャックス	18	11,610	スターツコーポレーション	18	11,610	カカコム	176.6	195,407
証券・商品先物取引業 (0.9%)	140.5	55,638	オリコ	16.3	59,413	フジ住宅	16.3	59,413	アイロムグループ	76.2	182,346
F P G	36.1	99,636	オリックス	12.6	9,550	空港施設	12.6	9,550	セントレア・ホールディング	4.3	11,128
ジャパンインベストメントA	16.4	16,662	三菱HCキャピタル	14.1	8,022	明和地所	14.1	8,022	サイネックス	6.7	4,850
マセリアホールディングス	0.5	414	九州 リースサービス	8.1	8,140	ゴールドクレスト	8.1	8,140	ルネサンス	0.2	151
S B I ホールディングス	163	661,128	日本取引所グループ	6.9	22,770	エスリード	6.9	22,770	ディップ	8.2	8,216
日本アジア投資	0.7	143	イー・ギャランティ	4.8	20,928	日神グループH L D G S	4.8	20,928	デジタルホールディングス	18.5	45,547
ジャフコ グループ	30.2	66,258	アサックス	16.1	8,372	日本エスコン	16.1	8,372	新日本科学	5.4	6,841
大和証券G本社	724.2	739,046	NECキャピタルソリューション	26.5	24,698	M I R A R T H ホールディング	26.5	24,698	キャリアデザインセンター	11.2	17,427
野村ホールディングス	1,703.1	1,539,602	不動産業 (1.8%)	59.3	29,412	A V A N T I A	59.3	29,412	エムスリー	0.2	372
岡三証券グループ	80.1	50,943	大東建託	0.6	468	イオンモール	0.6	468	ツカダ・グローバルHOLD	208.9	290,579
丸三証券	33.7	33,228	いちご	61.2	123,562	毎日コムネット	61.2	123,562	プラス	0.9	387
東洋証券	30.2	16,942	日本駐車場開発	0.4	286	ファースト住建	0.4	286	ウエルネット	0.2	107
東海東京HD	120.4	58,032	スター・マイカ・H L D G S	0.5	503	ランド	0.5	503	ワールドホールディングス	1	812
光世証券	0.3	127	S R E ホールディングス	652.4	5,219	カチタス	652.4	5,219	ディー・エヌ・エー	4.2	8,387
水戸証券	27.8	15,873	A D ワークスグループ	27.2	58,888	トーセイ	27.2	58,888	博報堂D Y H L D G S	42.3	113,554
いちよし証券	20.5	20,377	ヒューリック	16.8	42,369	穴吹興産	16.8	42,369	ぐるなび	119.8	145,437
松井証券	69.9	56,688	野村不動産H L D G S	0.3	598	サンフロンティア不動産	0.3	598	タカミヤ	19.7	5,516
マネックスG	99.2	97,712	三重交通グループHD	16.9	31,619	インテリックス	16.9	31,619	ファンコミュニケーションズ	14.2	5,793
極東証券	12.6	18,005	地主	0.3	231	ランドビジネス	0.3	231	ライク	14.9	6,183
岩井コスモホールディング	11.6	26,633	プレサンスコーポレーション	0.4	85	サンネクスダグループ	0.4	85	A o b a - B B T	4	5,448
アイザワ証券グループ	14.6	25,141	ハウスコム	0.4	406	グランディハウス	0.4	406	エスプール	0.5	158
スパークス・グループ	11.3	16,893	J P M C	9.3	5,198	日本空港ビルデング	9.3	5,198	WD B ホールディングス	33.4	10,120
小林洋行	0.5	139	サンセイランディック	35.8	176,852	サービス業 (5.2%)	35.8	176,852	ティア	5.4	9,050
保険業 (3.3%)			エストラスト	0.8	342	明豊ファシリティワークス	0.8	342	アドウエイズ	0.8	342
かんぽ生命保険	117.8	338,969	フージャースHD	0.7	609	L I F U L L	0.7	609	パリュウ・コマース	12.9	3,831
S O M P O ホールディングス	495	2,034,945	オープンハウスグループ	25.9	5,076	M I X I	25.9	5,076	インフォマート	9.3	10,825
アニコム ホールディングス	34.1	21,994	東急不動産HD	19.9	63,381	ジェイエイシークルメント	19.9	63,381	J P ホールディングス	99.7	28,813
M S & A D	742	2,483,474	飯田GHD	38.2	27,504	日本M&Aセンターホルデ	38.2	27,504	エコナックホールディングス	27	17,523
第一生命H L D G S	476.2	1,985,277	イーブランド	155.5	99,799	メンパーズ	155.5	99,799	C L ホールディングス	1.1	123
東京海上HD	988.6	5,389,847	ビーロッド	4.1	4,305	中広	4.1	4,305	プレステージ・インター	2.5	1,632
T & D ホールディングス	271.8	747,585	ファーストブラザーズ	0.2	87	U T グループ	0.2	87	プロトコーポレーション	49.5	34,006
アドバンスクリエイト	7.8	3,697	AND DOホールディングス	13.8	29,614	アイティメディア	13.8	29,614	アミューズ	11.3	14,712
その他金融業 (1.2%)			シーアールイー	5.7	8,778	ケアネット	5.7	8,778	ドリームインキュベータ	6.5	9,308
N E X Y Z . G R O U P	0.4	304	ケイアイスター不動産	21.6	12,376	E・Jホールディングス	21.6	12,376	クイック	2.6	8,658
全国保証	26.5	143,365	アグレ都市デザイン	6.2	10,385	オープンアップグループ	6.2	10,385	T A C	7.3	16,534
あんしん保証	0.5	76	ジェイ・エス・ビー	31.8	55,650	コシダカホールディングス	31.8	55,650	電通グループ	0.5	100
ジェイリース	7.6	9,218	ロードスターキャピタル	32	37,024	アルトナー	32	37,024	ティクアンドギヴニーズ	112.4	440,158
イントラスト	0.4	329	イノベーションホールディング	0.5	978	パソナグループ	0.5	978	びあ	5	4,580
				12.8	25,510		12.8	25,510		3.6	11,178

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
イオンファンタジー	千株	千円	エスクローA J	千株	千円	東祥	千株	千円
シーティーエス	4.6	13,501	メドピア	1.4	194	ID&E ホールディングス	8.8	5,500
HUグループHD	14.6	13,563	レアジョブ	8.4	3,855	ビーウィズ	6	38,880
アルプス技研	30.9	79,567	リフルートホールディングス	0.3	110	TREホールディングス	2.2	3,269
サニックス	9.2	24,140	エラン	824.7	9,137,676	人・夢・技術グループ	24.2	36,227
日本空調サービス	14.8	3,670	土木管理総合試験	13.9	10,411	N I S S O H D	4.3	5,912
オリエンタルランド	11.4	11,457	日本郵政	0.5	152	大栄環境	9.1	6,825
ダスキン	629.3	2,079,207	ベルシステム24HLDGS	1,183.7	1,764,896	日本管財ホールディング	23	66,355
明光ネットワークジャパン	23.1	84,938	鎌倉新書	11.3	14,045	エイチ・アイ・エス	11.1	28,871
ファルコホールディングス	12.9	9,313	S M N	9	4,527	ラックランド	33.8	53,911
秀英予備校	4.2	9,756	一蔵	0.3	124	共立メンテナンス	4.4	7,845
田谷	0.2	52	グローバルキッズCOMP	0.2	77	イチネンホールディングス	33.2	94,586
ラウンドワン	0.2	63	エアトリ	0.2	134	建設技術研究所	10.2	18,921
リゾートトラスト	99.7	133,398	アトラエ	7.8	9,188	スペース	5.4	27,540
ビー・エム・エル	41.8	131,126	ストライク	7.4	6,008	燦ホールディングス	7.6	8,778
リソー教育	13	38,259	ソラスト	5.2	19,370	スバル興業	8.8	10,322
早稲田アカデミー	66.1	19,830	セラク	29.1	13,473	東京テアトル	4.1	12,792
ユー・エス・エス	5.8	10,579	インソース	3.2	4,070	タナベコンサルティンググル	0.4	428
東京個別指導学院	217.4	292,946	ベイカレント	22.9	25,877	ナガワ	4.5	5,544
サイバーエージェント	12.5	4,500	ORCHESTRA HLDGS	77.7	408,468	東京都競馬	2.8	18,060
楽天グループ	233.6	262,916	アイモバイル	2.3	1,775	カナモト	7.8	33,930
クリーク・アンド・リバー社	744.7	742,316	MS-Japan	13.4	7,276	ニシオホールディングス	16.4	53,628
SBIグローバルアセット	5.3	8,124	船場	0.7	113	アゴラ ホスピタリティG	8.7	37,149
デー・オー・ダブリュー	20.8	13,603	ジャパリエレベーターSHD	5.8	6,310	トランス・コスモス	7.2	338
山田コンサルティングGP	20.6	6,427	ポルテック	0.3	413	乃村工務社	13.5	45,765
セントラルスズボーツ	5.3	9,979	グリーンズ	41.1	114,422	藤田観光	46.2	38,808
フルキャストホールディングス	4	9,640	ツナググループHLDGS	0.2	236	KNT-CTホールディングス	4.7	37,318
エン・ジャパン	8.7	12,623	GAMEWITH	0.4	750	トーカイ	6.3	7,415
リソルホールディングス	17.2	36,618	MS&CONSULTING	0.3	183	白洋舎	9.4	21,488
テクノロ・ホールディング	0.2	1,008	エル・ティエー・エス	0.5	110	セコム	0.2	447
アトラグループ	61.4	178,950	ミダックホールディングス	1.4	3,250	セントラル警備保障	215.3	1,135,922
アイ・アールジャパンHD	0.4	54	キュービーネットHLDGS	6.4	9,779	丹青社	5.7	16,416
Keepert 技研	6.5	30,582	オーブングループ	6	6,012	メイテックグループホルデ	22.3	22,389
楽待	0.4	278	スプリックス	16.7	3,089	応用地質	39	110,877
三機サービス	0.2	196	マネジメントソリューションズ	0.3	267	船井総研ホールディン	9.9	24,235
Gunosy	8.4	5,703	プロレド・パートナーズ	0.2	267	進学会ホールディングス	21.2	51,537
デザインワン・ジャパン	5.2	8,538	AND FACTORY	5.2	8,704	オオバ	0.4	80
イー・ガーディアン	0.6	67	テノ.ホールディングス	2.5	1,065	いであ	0.8	777
リブセンス	5	9,765	フロンティア・マネジメント	0.3	64	学究社	0.3	732
ジャパンマテリアル	0.6	87	ピアラ	0.1	46	イオンディライト	4.2	8,450
ベクトル	32.3	54,102	コプロ・ホールディングス	3.1	2,371	ナック	11.3	48,872
ウチヤマホールディングス	14.4	14,817	ギークス	0.2	45	ダイセキ	10.8	6,210
チャームケアコーポレーション	0.6	186	アンピスホールディングス	0.5	815	ステップ	25.5	97,537
キャリアリンク	8.8	11,202	カープスホールディングス	0.3	115		3.9	8,310
IBJ	3.9	9,371	フォーラムエンジニアリング	22.6	16,656			
アサンテ	8.1	4,819	FAST FITNESS JAP	28.9	23,264			
バリューHR	5.2	8,538	ダイレクトマーケティングミクス	12.3	12,607			
M&Aキャピタルパートナー	9.5	17,033	ポピンズ	3.6	5,004			
ライオンエクスプレスHD	8.6	23,718	LITALICO	12.8	3,596			
ERIホールディングス	4.3	4,291	コンフィデンス・インターワーク	1.9	2,321			
アビスト	0.4	834	アドバンテッジリスクマネ	9.6	8,352			
シグマクシス・ホールディング	0.2	606	リログループ	0.2	310			
ウィルグループ	30.8	27,627		0.6	385			
	8.8	8,518		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	
	買建額	売建額
国内	百万円	百万円
TOPIX	5,476	—

(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) 当ファンドに係る当作成期中の利害関係人のうち、大和証券株式会社へ36,000株を貸付けています。

合計	株数・金額		千株 千円	
	銘柄数<比率>	2,096銘柄<98.7%>	193,685.2	400,098,341

(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。

<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
			千株	千円	円				千株	千円	円				千株	千円	円
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						
MICROSOFT CORP (アメリカ)			98.9	6,281,370	63,512	APPLE INC (アメリカ)			14	383,118	27,365						
NVIDIA CORP (アメリカ)			168.9	5,428,140	32,138	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI (アイルランド)			10.146	313,892	30,937						
AMAZON.COM INC (アメリカ)			140.4	3,897,817	27,762	SMURFIT WESTROCK PLC (アイルランド)			14.509	102,511	7,065						
META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)			28.7	2,187,056	76,204	BORGWARNER INC (アメリカ)			13.1	75,220	5,741						
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)			78.2	1,876,787	23,999	CHORD ENERGY CORP (アメリカ)			3.8	74,709	19,660						
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)			60.6	1,469,934	24,256	BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE (アメリカ)			12.9	69,554	5,391						
ELI LILLY & CO (アメリカ)			11.3	1,407,757	124,580	CAESARS ENTERTAINMENT INC (アメリカ)			12.8	68,745	5,370						
BROADCOM INC (アメリカ)			36.3	1,370,967	37,767	HASBRO INC (アメリカ)			7.1	68,350	9,626						
TESLA INC (アメリカ)			41.1	1,362,205	33,143	GLOBE LIFE INC (アメリカ)			5.055	67,373	13,328						

(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（97,471,314千円）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 INC	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 INFORMATION SERVICES INC	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	一般消費財・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		
	百株	千アメリカ・ドル	千円		
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	144	4,387	674,584	素材	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	418	9,744	1,498,170	資本財・サービス	
VR BERKLEY CORP	196.13	1,154	177,450	金融	
AUTOZONE INC	11.2	3,717	571,513	一般消費財・サービス	
DOLLAR TREE INC	131.71	923	141,966	生活必需品	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	769	1,605	246,856	ヘルスケア	
CELANESE CORP	70.5	482	74,147	素材	
DR HORTON INC	189.16	2,775	426,654	一般消費財・サービス	
AUTODESK INC	139	4,209	647,122	情報技術	
MOODY'S CORP	106	5,147	791,404	金融	
DEVON ENERGY CORP	403	1,296	199,316	エネルギー	
ALBEMARLE CORP	76	741	113,979	素材	
ATMOS ENERGY CORP	101	1,427	219,531	公益事業	
ALLIANT ENERGY CORP	166	988	152,027	公益事業	
CITIGROUP INC	1,227.73	8,731	1,342,398	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	一般消費財・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	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		
	百株	千アメリカ・ドル	千円		
FORTIVE CORP	226	1,711	263,125	資本財・サービス	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	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	101.15	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	一般消費財・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	一般消費財・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	一般消費財・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	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		
	百株	千アメリカ・ドル	千円		
MONSTER BEVERAGE CORP	473	2,457	377,775	生活必需品	
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	一般消費財・サービス	
GLOBAL PAYMENTS INC	163.84	1,879	288,915	金融	
BURLINGTON STORES INC	41	1,194	183,565	一般消費財・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	
VEEVA 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	一般消費財・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	一般消費財・サービス	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	47	835	128,380	金融	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	159.16	3,983	612,392	一般消費財・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	
TRANSIDGM 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	

銘柄	株数	2024年12月18日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	65	888	136,595	ヘルスケア
KINDER MORGAN INC	1,287.81	3,426	526,845	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	125	3,847	591,476	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	25	587	90,283	金融
COTERRA ENERGY INC	476	1,167	179,437	エネルギー
T-MOBILE US INC	338.27	7,465	1,147,816	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	99.5	803	123,554	不動産
EMCOR GROUP INC	30	1,430	219,955	資本財・サービス
COCA-COLA CO/THE	2,635.5	16,709	2,568,852	生活必需品
COCA-COLA EUROPA PACIFIC PARTNE	132	1,023	157,377	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	91.5	1,060	163,067	資本財・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	182	388	59,170	金融
CSX CORP	1,247	4,106	631,313	資本財・サービス
EXPEDIA GROUP INC	80.25	1,449	222,867	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	6,082	140,585	21,613,604	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	388	2,875	442,134	ヘルスケア
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
FASTENCO	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
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
HALLIBURTON CO	568	1,544	237,434	エネルギー
HOME DEPOT INC	639.5	26,121	4,015,943	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	33.5	713	109,762	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	935	1,583	243,507	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	26.1	505	77,640	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	95	1,687	259,433	生活必需品
HUMANA INC	78	1,824	280,474	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	164	3,591	552,223	情報技術
HENRY SCHEIN INC	81	592	91,130	ヘルスケア
HP INC	620	2,098	322,558	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	836	1,800	276,846	情報技術
ARCH CAPITAL GROUP LTD	243	2,199	338,209	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	584.03	1,825	280,589	生活必需品
ENPHASE ENERGY INC	86	631	97,046	情報技術
INTL BUSINESS MACHINES CORP	593	13,577	2,087,469	情報技術
HUBBELL INC	35	1,538	236,506	資本財・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	213	1,176	180,892	素材
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	79	583	89,633	資本財・サービス
ZOETIS INC	292	4,987	766,711	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC	145.99	5,719	879,353	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	146	3,075	472,893	エネルギー
HYATT HOTELS CORP - CL A	29	457	70,283	一般消費財・サービス
ALLEGION PLC	56.5	772	118,689	資本財・サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	75	1,200	184,626	資本財・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	166.37	2,932	450,832	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	169	636	97,848	情報技術
JM SMUCKER CO/THE	69	790	121,525	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	1,550	22,693	3,488,906	ヘルスケア
ABBVIE INC	1,136.72	19,935	3,064,929	ヘルスケア
HOLOGIC INC	150	1,083	166,638	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	217	2,845	437,503	生活必需品
KROGER CO	443	2,709	416,609	生活必需品
KLA CORP	87	5,697	875,926	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	138	6,770	1,040,884	資本財・サービス
CORPAY INC	43	1,514	232,766	金融
LOWE'S COS INC	365	9,407	1,446,366	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	519.85	40,476	6,222,866	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	834	6,489	997,673	情報技術
LOEWS CORP	120	1,003	154,305	金融
MCDONALD'S CORP	461.5	13,664	2,100,717	一般消費財・サービス
3M CO	353.9	4,531	696,701	資本財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A	1,407	87,155	13,399,241	コミュニケーション・サービス
NET GLOBAL INC	206.39	10,330	1,588,138	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	40	2,179	335,017	素材
PHILLIPS 66	270	3,127	480,808	エネルギー
ATLISSIAN CORP PLC-CLASS A	103	2,778	427,218	情報技術
MGM RESORTS INTERNATIONAL	147.5	521	80,207	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VGT SHRS	163	1,309	201,253	生活必需品
METLIFE INC	383	3,111	478,419	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC	558	6,263	962,958	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	688	7,770	1,194,707	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC	107.98	4,985	766,544	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	14	1,745	268,373	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO	639.23	2,647	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	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	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ROCKWELL AUTOMATION INC	73	2,142	329,384	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	1,631.21	16,321	2,509,326	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	269.51	2,159	332,014	素材
MASCO CORP	141	1,079	166,005	資本財・サービス
M & T BANK CORP	107.99	2,118	325,655	金融
MARSH & MCLENNAN COS	316.7	6,751	1,037,961	金融
HEICO CORP-CLASS A	49.2	995	153,050	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	154.02	4,457	685,365	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	138	3,836	589,829	情報技術
BLOCK INC CLASS A	358.12	3,386	520,567	金融
TRANSUNION	126	1,237	190,322	資本財・サービス
VISTRA CORP	221	3,088	474,890	公益事業
NETAPP INC	132	1,616	248,577	情報技術
NIKE INC -CL B	766	5,974	918,565	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	146	3,540	544,249	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	346	2,016	310,068	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	126.05	1,990	305,993	金融
ALLY FINANCIAL INC	177	647	99,568	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	90	4,322	664,558	資本財・サービス
APTIV PLC	171	989	152,111	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP	736.11	2,929	450,414	素材
MCKESSON CORP	84	4,727	726,783	ヘルスケア
XYLEM INC	157	1,896	291,504	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,001	12,616	1,939,676	生活必需品
NUCOR CORP	153	1,850	284,571	素材
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	104	4,933	758,468	コミュニケーション・サービス
GODADDY INC - CLASS A	91	1,887	290,243	情報技術
EVERGY INC	148.5	913	140,406	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	407.24	1,896	291,507	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	16.5	700	107,642	金融
OKTA INC	105	896	137,890	情報技術
WIX.COM LTD	36.1	790	121,534	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	204	950	146,057	金融
KKR & CO INC	400	6,049	930,004	金融
PAYCHEX INC	209	2,931	450,742	資本財・サービス
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	38	4,735	727,974	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	1,098	5,943	913,749	生活必需品
P G & E CORP	1,307	2,576	396,049	公益事業
PFIZER INC	3,647.13	9,639	1,481,955	ヘルスケア
CIGNA CORP	180	4,780	734,972	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	206.01	2,436	374,616	情報技術
XCEL ENERGY INC	359	2,444	375,751	公益事業
STERIS PLC	64	1,340	206,144	ヘルスケア
SEA LTD-ADR	251	2,906	446,819	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS B	91.33	424	65,248	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	144.99	711	109,380	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	220.8	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
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
INGERSOLL-RAND INC	260.08	2,537	390,050	資本財・サービス
NVR INC	2	1,693	260,389	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	838.03	8,234	1,265,969	エネルギー
TWILIO INC - A	98	1,075	165,370	情報技術
DOCUSIGN INC	131	1,286	197,713	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	34	792	121,777	資本財・サービス
DAYFORCE INC	102	790	121,468	資本財・サービス
PURE STORAGE INC - CLASS A	201	1,321	203,209	情報技術
PEPSICO INC	883	13,787	2,119,638	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	30.2	959	147,562	情報技術
MONGODB INC	48	1,272	195,631	情報技術
SNAP INC - A	679	759	116,707	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC	445.68	2,610	401,314	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	230	2,734	420,397	金融
AMCOR PLC	931	905	139,267	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	150	5,646	868,062	情報技術
ROKU INC	82	683	105,127	コミュニケーション・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	126	1,627	250,237	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	403	14,399	2,213,731	情報技術
PENTAIR PLC	106.75	1,126	173,127	資本財・サービス
QUALCOMM INC	717	11,322	1,740,777	情報技術
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	149	1,155	177,622	金融
DATADOG INC - CLASS A	181	2,840	436,632	情報技術
PINTEREST INC- CLASS A	389	1,205	185,395	コミュニケーション・サービス
REGENERON PHARMACEUTICALS	70	5,180	796,383	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	142	2,919	448,890	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	22	11,340	1,743,551	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	214	3,228	496,301	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	58.3	1,355	208,435	素材
RESMED INC	95	2,304	354,353	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	72.3	1,124	172,833	ヘルスケア
MODERNA INC	211	860	132,221	ヘルスケア
HUBSPOT INC	31.8	2,358	362,597	情報技術
REVVITY INC	80	918	141,133	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP	522.87	3,674	564,953	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	258.38	2,489	382,694	資本財・サービス
AVANTOR INC	438	962	148,009	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE	147	761	117,021	金融
DYNATRACE INC	193	1,071	164,678	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	290	3,915	601,981	コミュニケーション・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	588.85	1,449	222,793	金融
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	241	605	93,072	ヘルスケア
MATCH GROUP INC	158	498	76,710	コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP	1,118.18	16,561	2,546,144	エネルギー
ZSCALER INC	59	1,182	181,821	情報技術
EDISON INTERNATIONAL	249	2,004	308,164	公益事業
TESLA INC	1,850.5	88,798	13,651,818	一般消費財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	195	3,330	512,076	情報技術
GEN DIGITAL INC	353	1,037	159,445	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	100.02	822	126,414	資本財・サービス
SYNOPSYS INC	99	5,067	779,079	情報技術
CARVANA CO	78	1,978	304,229	一般消費財・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	196	2,304	354,244	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	60.05	2,228	342,538	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
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
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
APPROVIN 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	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	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
TJX COMPANIES INC	726	8,934	1,373,537	一般消費財・サービス
WATERS CORP	39	1,457	224,077	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	34	1,343	206,472	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	473	471	72,500	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	65.63	2,038	313,323	金融
WILLIAMS-SONOMA INC	82	1,625	249,877	一般消費財・サービス
WESTERN DIGITAL CORP	224	1,447	222,605	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	204	1,932	297,038	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	321	2,742	421,700	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	1,078.5	34,328	5,277,687	金融
PPL CORP	475	1,532	235,583	公益事業
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	201.24	4,713	724,706	公益事業
PULTEGROUP INC	133.5	1,547	237,855	一般消費財・サービス
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	1,499.53	1,701	261,660	コミュニケーション・サービス
PPG INDUSTRIES INC	151	1,843	283,359	素材
NORTHERN TRUST CORP	130	1,361	209,275	金融
NVIDIA CORP	15,802	206,042	31,676,939	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	256.13	5,079	780,854	金融
DRAFTKINGS INC CLASS A	282	1,148	176,540	一般消費財・サービス
ASPEN TECHNOLOGY CORP	19	473	72,807	情報技術
TYSON FOODS INC-CL A	184	1,092	168,031	生活必需品
NETFLIX INC	276.9	25,450	3,912,792	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	246	13,009	2,000,074	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	133.5	1,220	187,633	公益事業
TEXTRON INC	120	960	147,719	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	244.87	691	106,350	コミュニケーション・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP	13.5	1,624	249,818	エネルギー
OMNICO GROUP	126	1,121	172,345	コミュニケーション・サービス
JACOBS SOLUTIONS INC	80.2	1,079	166,035	資本財・サービス
ORACLE CORP	1,070.33	18,164	2,792,621	情報技術
MASTERCARD INC - A	531	28,196	4,334,950	金融
ONEOK INC	376	3,826	588,351	エネルギー
ROPER TECHNOLOGIES INC	69	3,703	569,387	情報技術
U HAUL NON VOTING SERIES N	63	415	63,886	資本財・サービス
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A	122	2,175	334,480	金融
EXPAND ENERGY CORP	135	1,306	200,803	エネルギー
HF SINCLAIR CORP	105	375	57,726	エネルギー
OVINTIV INC	170	662	101,877	エネルギー
YUM! BRANDS INC	181	2,438	374,912	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	114	2,119	325,867	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	117	693	106,576	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP	4,493.01	20,241	3,111,852	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	31	1,459	224,313	情報技術
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	123	826	127,056	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS CO	366	11,029	1,695,605	金融
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES	295.35	2,340	359,851	ヘルスケア
LINDE PLC	307.46	13,226	2,033,508	素材
ANALOG DEVICES INC	319.91	6,840	1,051,630	情報技術
ALBERTSONS COMPANY INC CLASS A	243	469	72,177	生活必需品
MONDAY.COM LTD	26	654	100,650	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	1,042.27	13,030	2,003,302	情報技術
COREBRIDGE FINANCIAL INC	172	515	79,303	金融
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE CORP SER	136	1,290	198,422	コミュニケーション・サービス
KENVUE INC	1,233	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
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
GLOBAL E ONLINE LTD	68	386	59,401	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
COGNIZANT 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
ACON 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 VERNOVA	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
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
WWW GRAINGER INC	29	3,248	499,485	資本財・サービス
JABIL INC	73	977	150,343	情報技術
CINTAS CORP	234	4,876	749,650	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	308	858	132,017	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC	91	749	115,168	生活必需品
CLOROX COMPANY	80	1,306	200,870	生活必需品
ENTERGY CORP	276	2,065	317,562	公益事業
MICROSOFT CORP	4,544	206,506	31,748,328	情報技術
INCYTE CORP	106	735	113,097	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	809.69	3,565	548,217	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	825.98	6,720	1,033,286	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	714	7,754	1,192,106	情報技術
CENTERPOINT ENERGY INC	420	1,331	204,754	公益事業
KELLOGG CO	178	1,434	220,540	生活必需品
KEYCORP	607	1,080	166,109	金融
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	860.11	5,275	811,119	生活必需品
CHUBB LTD	246.99	6,833	1,050,653	金融
ALLSTATE CORP	170	3,287	505,466	金融
EYBAY INC	314	2,016	310,066	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	624.5	5,674	872,352	金融
EASTMAN CHEMICAL CO	76	724	111,409	素材
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	151	1,180	181,492	生活必需品
TRIMBLE INC	158	1,151	177,056	情報技術
LENNAR CORP-A	154	2,332	358,619	一般消費財・サービス
PROGRESSIVE CORP	377	9,331	1,434,683	金融
PACCAR INC	337.55	3,769	579,458	資本財・サービス
BIOGEN INC	94	1,416	217,698	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC	53	2,263	348,002	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	730	6,722	1,033,527	一般消費財・サービス
PTC INC	78	1,535	236,116	情報技術
EVERSOURCE ENERGY	231	1,351	207,792	公益事業
INTUIT INC	180.8	12,254	1,883,942	情報技術
BEST BUY CO INC	131.5	1,150	176,856	一般消費財・サービス
BALL CORP	195.04	1,126	173,165	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	947.97	8,572	1,317,935	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC	162	2,507	385,518	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO	85	2,317	356,296	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	167	7,836	1,204,753	ヘルスケア
CARNIVAL CORP	670	1,723	264,930	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-CLASS A	2,484.9	9,641	1,482,270	コミュニケーション・サービス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	109	450	69,326	資本財・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	749	330	50,781	不動産
アメリカ・ドル株数・金額 通 貨 計 銘柄数<比率>	237,783.69 570銘柄	3,377,555	519,265,408 <74.5%>	
(カナダ)	百株	千カナダ・ドル	千円	
ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT	444	3,556	382,044	生活必需品
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	208.81	1,729	185,728	金融
IMPERIAL OIL LTD	108	1,017	109,286	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	12	5,588	600,241	情報技術
RESTAURANT BRANDS INTERN	180.87	1,746	187,628	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	266	2,275	244,425	素材
INCEFT FINANCIAL CORP	104.5	2,717	291,922	金融
BACE INC	41.3	139	14,989	コミュニケーション・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	113	1,924	206,710	素材

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

銘柄	株数	2024年12月18日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千カナダ・ドル	千円	
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,029	4,529	486,530	金融
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	547.2	5,755	618,251	資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC	54	715	76,822	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	83	575	61,843	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO	313.5	4,620	496,340	資本財・サービス
CGI INC - CLASS A	120	1,885	202,476	情報技術
ONEX CORPORATION	36	405	43,593	金融
IGM FINANCIAL INC	47	219	23,535	金融
TMX GROUP LTD	728	728	78,264	金融
OPEN TEXT CORP	154	630	67,752	情報技術
SAPUTO INC	150	383	41,213	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	407	765	82,229	素材
FORTIS INC	291	1,745	187,506	公益事業
RB GLOBAL INC	108	1,446	155,350	資本財・サービス
LUNDIN MINING CORP	389	478	51,350	素材
CENOVUS ENERGY INC	797	1,684	180,884	エネルギー
DOLLARAMA INC	165	2,337	251,041	一般消費財・サービス
ALTAGAS LTD	176	565	60,776	公益事業
KEYERA CORP	135	579	62,235	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	342	833	89,558	エネルギー
カナダ・ドル 通貨計	株数・金額 銘柄数比率	23,901.26 83銘柄	179,249 19,253,139 < 2.8% >	
(オーストラリア)	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
THE LOTTERY CORPORATION LTD	1,308.38	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	687,825	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. SOUL PATTINSON	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/AUSTRAU	920.25	389	37,887	生活必需品
SEEK LTD	209.78	503	49,012	コミュニケーション・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD	490.25	566	55,123	生活必需品
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	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	135,871	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	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		
	百株	千円			
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・ドル 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	35,693.58 46銘柄	107,499 10,462,902 < 1.5%>		
(香港)	百株	千香港ドル	千円		
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	940	4,770	94,408	公益事業	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	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 L	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	
TECHTRONIC 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 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	42,928.2 22銘柄	150,557 2,979,524 < 0.4%>		
(シンガポール)	百株	千シンガポール・ドル	千円		
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	
YANGZUJIANG 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	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	
		百株	千円		
SINGAPORE EXCHANGE LTD		582	716	81,624	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD		1,303	396	45,129	生活必需品
シンガポール・ドル 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	22,532.65 13銘柄	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	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD		884.21	507	44,896	公益事業
MERCURY NZ LTD		474.73	282	24,965	公益事業
INFRATIL LTD		623	771	68,226	金融
AUCKLAND INTL 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 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	3,404.85 5銘柄	3,924	347,146 < 0.0%>	
(イギリス)		百株	千イギリス・ポンド	千円	
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		2,195.33	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

銘柄	株数	2024年12月18日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千円	千円	
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
IGAL & GENERAL GROUP PLC	3,607.19	817	159,734	金融
3I GROUP PLC	602.43	2,178	425,818	金融
ASHTAD 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・ボンド 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	166,290.25 76銘柄	117,697 < 3.3%>	-----
(イスラエル)	百株	千円	千円	
ISRAEL 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 HAPOLIM 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	122,002	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	104.81	1,676	71,589	金融
イスラエル・シェケル 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	3,438.15 8銘柄	771,844 < 0.1%>	-----
(スイス)	百株	千円	千円	
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	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千円	千円	
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-GENUSSCHEIN	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 RICHEMOA 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 45銘柄	83,613 < 2.1%>	-----
(デンマーク)	百株	千円	千円	
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
CELOPLAST-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
ROCKWOLD INTL A/S-B SHS	5.99	1,559	33,753	資本財・サービス
DEMENT 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

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	
	百株		千円	
TRYG A/S	229.99	3,491	75,550	金融
PANDORA A/S	55.58	6,991	151,306	一般消費財・サービス
GENMAB A/S	42.67	6,091	131,812	ヘルスケア
ZEALAND PHARMA A/S	43.39	3,466	75,022	ヘルスケア
ORSTED A/S	114.06	3,868	83,723	公益事業
デンマーク・クロネ 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	4,377.11 16銘柄	255,765 5,534,759 < 0.8%>	
(ノルウェー)	百株	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
GLJENSIDIGE 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	株数、金額 銘柄数<比率>	3,904.11 11銘柄	71,770 985,404 < 0.1%>	
(スウェーデン)	百株	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	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSEA 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
INDUSTRIVARDEN 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 BIVITRUM 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

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	
	百株	千ユーロ・ クロネ	千円	
BEIJER REF AB	260.93	4,417	62,022	資本財・サービス
ESSITY AKTIEBOLAG-B	413.34	12,309	172,822	生活必需品
BOLIDEN AB	185.84	5,972	83,859	素材
EPIROC AB-A	446.85	9,088	127,608	資本財・サービス
EPIROC AB-B	263.97	4,748	66,673	資本財・サービス
EQT AB	252.24	8,018	112,582	金融
EVOLUTION AB	114.73	10,591	148,709	一般消費財・サービス
HEXAGON AB-B SHS	1,407.39	14,847	208,465	情報技術
ADDTTECH AB-B SHARES	175.93	5,559	78,053	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	108.59	3,865	54,275	金融
スウェーデン・クロネ 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	21,484.45 42銘柄	385,545 5,413,063 < 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	株数、金額 銘柄数<比率>	1,991.74 4銘柄	2,715 438,284 < 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 AHOLD DELHAIZE N	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	一般消費財・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	一般消費財・サービス
FERRARI NV	79.16	3,282	529,772	一般消費財・サービス
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	11,651.63 30銘柄	58,211 9,394,215 < 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

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	
		百株	千ユーロ	千円	
SYENSQO SA		45.47	330	53,280	素材
UCB SA		79.39	1,475	238,174	ヘルスケア
KBC GROUP NV		144.45	1,053	170,079	金融
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		52.01	337	54,514	金融
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		565.75	2,804	452,577	生活必需品
AGEAS		100.78	471	76,147	金融
D'IETEREN GROUP		13.22	216	34,988	一般消費財・サービス
ELIA GROUP SA/NV		18.02	137	22,188	公益事業
SOFINA		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 1,177,506 < 0.2%>	
ユーロ (ルクセンブルグ)		百株	千ユーロ	千円	
ARCELOMITTAL		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	1,759 283,927 < 0.0%>	
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	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA		363.65	5,778	932,517	素材
KERING		46.55	1,113	179,655	一般消費財・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
EURAZEO 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 VUI		173.3	11,014	1,777,592	一般消費財・サービス
ACCOR SA		122.25	572	92,330	一般消費財・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
EIFFAGE		46.69	391	63,217	資本財・サービス
SODEXO SA		56.16	450	72,640	一般消費財・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	一般消費財・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	一般消費財・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	一般消費財・サービス

銘 柄		2024年12月18日現在			業 種 等
		株 数	価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	千ユーロ	千円	
HERMES INTERNATIONAL		20.41	4,700	758,554	一般消費財・サービス
DASSAULT SYSTEMES SE		421.43	1,444	233,071	情報技術
ORANGE		1,172.09	1,122	181,131	コミュニケーション・サービス
ALSTOM		218.03	485	78,358	資本財・サービス
SANOFI		719.27	6,598	1,064,879	ヘルスケア
VINCI SA		315.07	3,135	506,019	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT		444.01	1,211	195,473	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA		670.84	875	141,279	金融
BIOMERIEUX		25.42	257	41,556	ヘルスケア
ENGIE		1,150.34	1,711	276,142	公益事業
SAFRAN SA		230.1	4,871	786,116	資本財・サービス
ARKEMA		34.34	248	40,067	素材
ADP		21.22	236	38,148	資本財・サービス
GETLINK SE		191.44	290	46,836	資本財・サービス
BOLLORE		436.98	251	40,548	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 15,883,812 < 2.3%>	
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
DR ING HC F 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
HENKEL AG & 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	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	
	百株	千ユーロ	千円	
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	一般消費財・サービス
PUMA SE	64.66	290	46,956	一般消費財・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	一般消費財・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
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	35.05	254	41,093	一般消費財・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 14,735,018 < 2.1%>	
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	1,441 232,586 < 0.0%>	
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 ARGENTA	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	一般消費財・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 DISENO TEXTIL	687.31	3,450	556,808	一般消費財・サービス
RED ELECTRICA CORPORACION SA	248.77	412	66,522	公益事業
EDP RENOVAVEIS 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 4,164,627 < 0.6%>	
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		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	
		百株 千ユーロ 千円		
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	一般消費財・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
INFRASTRUCTURE 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 3,538,671 < 0.5%>	
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 1,538,066 < 0.2%>	
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	1,860 300,240 < 0.0%>	
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	1,959 316,218 < 0.0%>	
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	114,878.75 214銘柄	322,240 52,003,174 < 7.5%>	
ファンド合計	株数、金額 銘柄数<比率>	689,501.22 1,151銘柄	656,595,315 <94.3%>	

(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	額
		外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	千口	千アメリカ・ドル	千円
AVALONBAY COMMUNITIES INC	9,237	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 PROPERTIE	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 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	832,258 70,053	10,770,085 <1.5%>
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千円
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4.8	211	22,669
カナダ・ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	4.8 211	22,669 <0.0%>
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千円
TRANSURBAN GROUP	187,089	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 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	1,405,432 10,089	982,007 <0.1%>

銘柄	別	2024年12月18日現在		
		口数	評価額	額
			外貨建金額	邦貨換算金額
(香港)		千口	千香港ドル	千円
LINK REIT		174.7	5,791	114,609
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		257	2,433	48,164
香港・ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	431.7 2銘柄	8,225	162,774 <0.0%>
(シンガポール)		千口	千シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND ASCENDAS REIT		253.5	646	73,647
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		395.27	762	86,913
シンガポール・ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	648.77 2銘柄	1,409	160,561 <0.0%>
(イギリス)		千口	千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC		43.89	251	49,060
SEGRO PLC		79.485	555	108,637
イギリス・ポンド 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	123.375 2銘柄	806	157,697 <0.0%>
ユーロ (ベルギー)		千口	千ユーロ	千円
WAREHOUSES DE PAUW SCA		11.363	218	35,318
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	11.363 1銘柄	218	35,318 <0.0%>
ユーロ (フランス)		千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		7.457	542	87,584
GECINA SA		2.908	260	42,001
KLEPIERRE		13.182	366	59,096
COVIVIO		3.349	163	26,439
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	26.896 4銘柄	1,333	215,122 <0.0%>
ユーロ通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	38.259 5銘柄	1,551	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		百万円	百万円
S&P500 EMINI FUT(アメリカ)		17,285	-
S&P/TSX 60 IX FUT(カナダ)		2,603	-
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。

<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
		千口	千円	円			千口	千円	円
インヴィンシブル投資法人		24.327	1,608,556	66,122	日本ビルファンド		24.863	9,020,678	362,815
産業ファンド		12.152	1,563,787	128,685	ジャパンリアルエステイト		13.208	7,169,896	542,845
日本都市ファンド投資法人		15.483	1,453,035	93,847	野村不動産マスターＦ		42.441	6,298,933	148,416
ジャパン・ホテル・リート投資法人		13.572	1,058,549	77,995	ＫＤＸ不動産投資法人		39.129	5,997,299	153,269
日本ビルファンド		1.78	735,846	413,397	日本都市ファンド投資法人		61.601	5,757,674	93,467
ジャパンリアルエステイト		1.061	587,108	553,353	日本プロロジスリート		22.402	5,719,379	255,306
スターアジア不動産投		9.94	566,587	57,000	ＧＬＰ投資法人		43.934	5,715,787	130,099
タカラレーベン不動産投		6.021	556,687	92,457	大和ハウスリート投資法人		19.59	4,809,724	245,519
星野リゾート・リート		1.029	540,368	525,139	ユナイテッド・アーバン投資法人		28.766	4,128,600	143,523
野村不動産マスターＦ		3.316	502,608	151,570	オリックス不動産投資		25.619	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				銘	柄	2024年12月18日現在			
		口数	評価	価	額			口数	評価	価	額
		千口		千円				千口		千円	
エスコンジャパンリート		5.964		648,286		日本リート投資法人		8.753		2,652,159	
サンケイリアルエステート		8.633		633,662		積水ハウス・リート投資		80.977		6,024,688	
ＳＯＳＩＬＡ物流リート投		13.445		1,380,801		トーセイ・リート投資法人		5.859		713,626	
東海道リート投資法		4.604		472,370		ヘルスケア&メディカル投資		6.644		684,332	
日本アコモデーションファンド投資法人		9.305		5,294,545		サムティ・レジデンシャル		7.342		653,438	
森ヒルズリート		31.689		3,847,044		野村不動産マスターＦ		86.262		11,714,379	
産業ファンド		49.34		5,516,212		いちごホテルリート投資		4.46		666,770	
アドバンス・レジデンス		26.484		7,571,775		ラサールロジポート投資		34.501		4,785,288	
ＡＰＩ投資法人		13.098		4,093,125		スターアジア不動産投		49.66		2,502,864	
ＧＬＰ投資法人		90.518		10,970,781		マリモ地方創生リート		4.893		514,254	
コンフォリア・レジデンシャル		13.645		3,693,701		三井不ロジパーク		58.740944		5,827,101	
日本プロロジスリート		46.945		10,384,234		日本ホテル&レジデンシャル投資法人		5.683		354,050	
星野リゾート・リート		11.397		2,548,369		投資法人みらい		37.108		1,452,778	
Oneリート投資法人		4.701		1,046,912		三菱地所物流ＲＥＩＴ		9.305		3,135,785	
イオンリート投資		33.056		4,065,888		ＣＲＥロジスティクスファンド		11.601		1,604,418	
ヒューリックリート投資法		23.812		3,078,891		ザイマックス・リート		4.614		507,078	

銘 柄		2024年12月18日現在			
		□	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	□ 数 、 金 額	1,932.198944		253,282,199	
	銘 柄 数<比率>	57銘柄		<96.6%>	

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

(2) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘 柄 別			2024年12月18日現在	
			買 建 額	売 建 額
国内			百万円	百万円
	東証ＲＥＩＴ		8,923	－

(注) 単位未満は切捨て。

<補足情報>

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

■ダイワ・グローバル R E I T インデックス・マザーファンドの主要な売買銘柄

(1) 投資信託受益証券

(2023年12月19日から2024年12月18日まで)

買				付				売				付			
銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄
		千口	千円	円			千口	千円	円			千口	千円	円	
VANGUARD REAL ESTATE ETF（アメリカ）		455.6	6,144,669	13,486	VANGUARD REAL ESTATE ETF（アメリカ）		380.1	5,086,985	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	柄	口数	金額	平均単価	銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄
		千口	千円	円			千口	千円	円			千口	千円	円	
PROLOGIS INC（アメリカ）		22.081	402,906	18,246	SIMON PROPERTY GROUP INC（アメリカ）		2	47,539	23,769						
LAMAR ADVERTISING CO-A（アメリカ）		17.2	328,076	19,074	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	128,631	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	8,430	BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS（ガンジイ）		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	46,377	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	23,745	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	口数	2024年12月18日現在 評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	千口	千アメリカ・ドル	千円
VANGUARD REAL ESTATE ETF	170.3	15,849	2,436,751
合計	口数、金額 銘柄数<比率>	170.3 1銘柄	2,436,751 <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	口数	2024年12月18日現在 評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
(シンガポール)	千口	千アメリカ・ドル	千円
DIGITAL CORE REIT UNITS	169	98	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
CHATHAM 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	口数	2024年12月18日現在 評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
(シンガポール)	千口	千アメリカ・ドル	千円
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	27.116	84	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

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
	千口	千アメリカ・ドル	千円
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	42,824	1,709	262,823
STAG INDUSTRIAL INC	35,577	1,258	193,514
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	2,066	35	5,482
POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A	3,925	52	8,122
PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC	23,963	933	143,531
ORION OFFICE REIT INC	9,048	36	5,605
VENTAS INC	81,045	4,880	750,332
CARETRUST REIT INC	32.8	935	143,867
INVENTRUST PROPERTIES CORP	14.8	456	70,194
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	59,091	1,692	260,275
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	7,759	9	1,455
SABRA HEALTH CARE REIT INC	45,776	807	124,213
UMH PROPERTIES INC	13,139	253	39,006
CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC	2,816	86	13,303
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE CO	6,019	42	6,514
PEAKSTONE REALTY TRUST CLASS E	6.9	89	13,832
NET LEASE OFFICE PROPERTIES	2,829	91	14,096
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	29.1	824	126,833
LINEAGE INC	11.6	702	108,010
MODIV INDUSTRIAL INC CLASS C	1.6	25	3,859
CURLINE PROPERTIES	18,444	427	65,728
IRON MOUNTAIN INC	57,513	6,331	973,421
TERRENO REALTY CORP	18,927	1,173	180,351
SUN COMMUNITIES INC	22,907	2,812	432,467
ACADIA REALTY TRUST	20,544	516	79,466
ALEXANDER'S INC	0.393	83	12,889
PROLOGIS INC	181.6	19,770	3,039,561
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	30.46	3,116	479,109
BRANDYWINE REALTY TRUST	33,041	192	29,665
SAUL CENTERS INC	2,261	90	13,963
VERIS RESIDENTIAL INC	15,496	271	41,762
CAMDEN PROPERTY TRUST	20,868	2,474	380,465
COUSINS PROPERTIES INC	29,716	929	142,903
SITE CENTERS CORP	9,022	139	21,388
EASTGROUP PROPERTIES INC	9,542	1,600	246,043
ESSEX PROPERTY TRUST INC	12,567	3,695	568,216
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST	25,842	1,344	206,633
FEDERAL REALTY INVS TRUST	14,663	1,676	257,732
GETTY REALTY CORP	9,698	311	47,919
WELLTOWER INC	113,535	14,672	2,255,692
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	138.04	2,880	442,908
HIGHWOODS PROPERTIES INC	20,674	646	99,325
SERVICE PROPERTIES TRUST	30,381	77	11,957
EQUITY COMMONWEALTH	20,957	35	5,412
KILROY REALTY CORP	20,667	868	133,543
LTC PROPERTIES INC	8.49	309	47,654
LXP INDUSTRIAL TRUST	57,532	505	77,658
MID-AMERICA APARTMENT COMM	22,891	3,572	549,251
MACERICH CO/THE	46	982	151,058
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	36,566	2,513	386,488
NATL HEALTH INVESTORS INC	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
	千口	千アメリカ・ドル	千円
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	35,942	1,505	231,417
REALTY INCOME CORP	170,816	9,312	1,431,763
COPT DEFENSE PROPERTIES TRUST	21,964	705	108,528
PUBLIC STORAGE	30,903	9,683	1,488,781
REGENCY CENTERS CORP	32,007	2,416	371,517
SAFEHOLD INC	8,705	180	27,823
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	21,335	755	116,146
SL GREEN REALTY CORP	13,762	1,019	156,799
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	40,467	98	15,180
UDR INC	58,86	2,613	401,872
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2,429	93	14,407
WP CAREY INC	42,876	2,416	371,511
ELME	16,897	268	41,304
AGREE REALTY CORP	19,686	1,443	221,874
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	50,553	1,988	305,751
CUBESMART	44,111	2,008	308,835
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	39,752	492	75,660
DIGITAL REALTY TRUST INC	60,304	11,156	1,715,160
EXTRA SPACE STORAGE INC	41,521	6,414	986,177
CENTERSPACE	2,959	202	31,066
KITE REALTY GROUP TRUST	42,907	1,115	171,443
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,892	83	12,791
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	8,128	135	20,830
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	40,119	389	59,828
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	117,379	465	71,642
FRANKLIN STREET PROPERTIES CO	16,005	33	5,118
DOUGLAS EMMETT INC	32,658	663	102,023
アメリカ・ドル 通 貨 計	□ 数、金 額 銘柄数<比率>	5,311,573 141銘柄	230,349 <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 PROPERT	25.6	119	12,786
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	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
MORGUARD 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	2024年12月18日現在			
	口数	評価額		千円
		外貨建金額	邦貨換算金額	
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	千口 13.1	千カナダ・ドル 235	千円 25,270	
カナダ・ドル 通貨計	口数・金額 22銘柄	5,586	600,094	< 1.2%>
(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	
HOMEKO 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	口数・金額 29銘柄	7,276,059	3,449,380	< 7.1%>
(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	口数・金額 5銘柄	1,944.8	416,106	< 0.9%>
(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 & COMMERCI	623.09	551	62,824	
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	114.7	79	9,082	
LENDLEASE 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	2024年12月18日現在			
	口数	評価額		千円
		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	千円 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	
QUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	469.4	131	14,974	
シンガポール・ドル 通貨計	口数・金額 22銘柄	9,700,341	1,342,761	< 2.8%>
(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	口数・金額 1銘柄	218,742	38,990	< 0.1%>
(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	
HAMMERSON 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	
SHAFTSBURY 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
		千口		千円
SAFESTORE HOLDINGS PLC		44.854	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		□数、金額 銘柄数<比率>	4,918.453 34銘柄	9,659 < 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・シュケル通貨計		□数、金額 銘柄数<比率>	243.268 3銘柄	1,566 < 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		□数、金額 銘柄数<比率>	171.879 7銘柄	688,089 < 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		□数、金額 銘柄数<比率>	88.042 1銘柄	78 < 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		□数、金額 銘柄数<比率>	16.868 3銘柄	315 < 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		□数、金額 銘柄数<比率>	64.122 7銘柄	2,006 < 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	千ユーロ 155	千円 25,076
国 小 計	□ 数、金 額 銘柄数<比率>	106.393 8銘柄	4,150	669,869 < 1.4%>
ユーロ (ドイツ) HAMBORNER REIT AG		千口 12.056	千ユーロ 76	千円 12,315
国 小 計	□ 数、金 額 銘柄数<比率>	12.056 1銘柄	76	12,315 < 0.0%>
ユーロ (スペイン) LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		千口 8.412	千ユーロ 69	千円 11,213
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI		59.589	305	49,284
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		69.411	698	112,687
国 小 計	□ 数、金 額 銘柄数<比率>	137.412 3銘柄	1,073	173,185 < 0.4%>
ユーロ (イタリア) IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		千口 9.559	千ユーロ 25	千円 4,064
国 小 計	□ 数、金 額 銘柄数<比率>	9.559 1銘柄	25	4,064 < 0.0%>
ユーロ (その他) SHURGARD SELF STORAGE LTD		千口 5.201	千ユーロ 187	千円 30,258
CROMWELL REIT EUR		59.32	93	15,125
国 小 計	□ 数、金 額 銘柄数<比率>	64.521 2銘柄	281	45,383 < 0.1%>
ユーロ通貨計		498.973 26銘柄	8,007	1,292,172 < 2.7%>
合 計	□ 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です。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘	柄	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	百万円
		1,076	—
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です。

(注2) 単位未満は切捨て。

<補足情報>

当ファンド（ＤＣダイワ・ターゲットイヤー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	銘	柄	金 額
		千円			千円
CHINA GOVERNMENT BOND (中国)	1.85% 2027/5/15	1,802,016	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	1% 2025/11/25	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 未 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	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	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	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	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	16,758,229	5.1	－	3.6	1.2	0.3
イスラエル	千イスラエル・シケル 25,520	千イスラエル・シケル 23,076	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	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。

(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	%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	2026/02/15
	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	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	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	2029/03/31
	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	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	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

2024年12月18日現在								
区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.8750	9,300	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	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	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	2038/08/31
	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		
			%	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	4.8750	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 金 額	282銘柄		1,096,977	997,167	153,304,500		
カナダ				千カナダ・ドル	千カナダ・ドル			
	Canada Government International Bond	国 債 証 券	2.7500	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	
			%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,500	1,393	149,627	2032/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	100	96	10,401	2029/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,200	1,193	128,223	2027/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,270	2,175	233,675	2032/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	1,300	1,321	141,984	2028/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	600	599	64,410	2026/04/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,700	1,655	177,829	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	900	817	87,762	2055/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,200	1,212	130,272	2028/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,000	1,010	108,512	2033/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,800	1,874	201,371	2029/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	2,000	2,031	218,173	2026/02/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	1,700	1,681	180,639	2034/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,000	1,012	108,776	2026/05/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	1,500	1,544	165,903	2034/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	800	819	87,973	2029/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	700	710	76,331	2026/08/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,100	1,109	119,224	2034/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,700	1,707	183,411	2026/11/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,500	1,483	159,378	2030/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	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	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
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国 債 証 券	% 4.2500	千オーストラリア・ドル 800	千オーストラリア・ドル 793	千円 77,278	2035/12/21
通貨小計	銘 柄 数 金 額	27銘柄			44,663	40,298	3,922,274	
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 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	千ニュージーランド・ドル 600	千ニュージーランド・ドル 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	千イギリス・ポンド 1,282	千イギリス・ポンド 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	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円	
	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	
				%	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	4.2500	1,577	1,474	288,161	2040/12/07
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.7500	1,552	1,256	245,636	2052/07/22
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.2500	2,466	1,945	380,271	2044/01/22
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.5000	1,386	1,035	202,399	2068/07/22
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.5000	1,524	1,238	242,068	2045/01/22
通貨小計	銘 柄 数 金 額	61銘柄			106,675	85,754	16,758,229	
					千イスラエル・シェケル	千イスラエル・シェケル		
イスラエル		Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	6.2500	1,800	1,865	79,634	2026/10/30
		Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	5.5000	2,200	2,437	104,073	2042/01/31
		Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	2.0000	1,800	1,714	73,200	2027/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	3.7500	2,400	2,086	89,067	2047/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	2.2500	1,200	1,119	47,792	2028/09/28
		Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	1.0000	2,400	2,042	87,199	2030/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	1.5000	3,000	2,162	92,299	2037/05/31
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国 債 証 券	0.5000	200	191	8,174	2026/02/27
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国 債 証 券	1.3000	2,300	1,872	79,949	2032/04/30
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国 債 証 券	2.8000	1,720	1,192	50,905	2052/11/29
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国 債 証 券	3.7500	3,000	2,950	125,964	2029/02/28
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国 債 証 券	4.0000	1,000	969	41,366	2035/03/30
		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 金 額	13銘柄			25,520	23,076	985,156	
					千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ		
デンマーク		DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	13,662	17,729	383,659	2039/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	5,100	4,930	106,686	2027/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	4,090	3,848	83,290	2029/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	3,500	2,139	46,290	2052/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	500	442	9,568	2031/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	2,000	2,052	44,426	2033/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	50	50	1,093	2026/11/15
通貨小計	銘 柄 数 金 額	7銘柄			28,902	31,192	675,014	
					千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ		
ノルウェー		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	4,340	4,214	57,860	2026/02/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	4,450	4,257	58,452	2027/02/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	3,500	3,308	45,420	2028/04/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	3,850	3,525	48,406	2029/09/06
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3750	4,800	4,238	58,197	2030/08/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	3,500	2,996	41,146	2031/09/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1250	1,700	1,528	20,987	2032/05/18
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	3,500	3,404	46,738	2042/10/06
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	1,500	1,421	19,518	2033/08/15
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.6250	3,500	3,470	47,646	2034/04/13
通貨小計	銘 柄 数 金 額	10銘柄			34,640	32,365	444,373	
					千スウェーデン・クローネ	千スウェーデン・クローネ		
スウェーデン		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	3,655	4,181	58,712	2039/03/30
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	7,180	7,059	99,119	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	5,050	4,857	68,199	2028/05/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	3,300	3,343	46,938	2032/06/01

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		
			%	千スウェーデン・クローネ	千スウェーデン・クローネ	千円		
	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	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,200	1,210	16,999	2035/05/11	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	8銘柄		33,785	33,076	464,398		
メキシコ				千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ			
	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	銘 柄 数 金 額	15銘柄		337,983	299,461	2,283,031		
中国				千オフショア人民元	千オフショア人民元			
	China Government Bond	国 債 証 券	3.2200	5,200	5,306	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	
			%	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	2.8900	16,000	17,334	365,707	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	2032/02/25
	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	211,657	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
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	%	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	1.4200	13,000	13,078	275,914	2027/11/15
				2.0400	2,000	2,057	43,399	2034/11/25
通貨小計	銘 柄 数 額	79銘柄			1,626,000	1,725,401	36,400,793	
					千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット		
マレーシア		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5020	2,373	2,374	81,824	2027/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.4980	3,378	3,513	121,075	2030/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.3920	1,514	1,534	52,892	2026/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.2320	1,300	1,336	46,052	2031/06/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8920	731	738	25,441	2027/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8440	1,427	1,429	49,272	2033/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7330	1,886	1,896	65,351	2028/06/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.9350	1,300	1,443	49,757	2043/09/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.2540	1,220	1,263	43,547	2035/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.7360	930	1,013	34,936	2046/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.9000	1,550	1,565	53,957	2026/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8990	1,190	1,203	41,458	2027/11/16
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.7620	1,950	2,105	72,569	2027/03/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.6420	2,200	2,335	80,498	2033/11/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.8930	2,000	2,190	75,505	2038/06/08
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.9060	650	655	22,593	2026/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8850	2,310	2,334	80,460	2029/08/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.9210	1,200	1,340	46,200	2048/07/06
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8280	2,000	2,001	68,981	2034/07/05
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7570	1,750	1,702	58,677	2040/05/22
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.0650	2,650	2,614	90,114	2050/06/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	2.6320	1,800	1,685	58,082	2031/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5820	1,400	1,381	47,604	2032/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.6960	1,900	2,052	70,729	2042/10/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.5040	500	518	17,857	2029/04/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.4570	1,400	1,463	50,429	2053/03/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5190	1,000	999	34,437	2028/04/20
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.0540	1,200	1,213	41,808	2039/04/18
		MALAYSIAN GOVERNMENT	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	
					千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ		
ポーランド		Poland Government Bond	国 債 証 券	2.5000	4,377	4,208	159,074	2026/07/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	2.5000	3,170	2,967	112,178	2027/07/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	2.7500	4,840	4,287	162,059	2029/10/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	1.2500	3,000	2,364	89,365	2030/10/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	0.2500	2,200	2,016	76,231	2026/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,800	1,377	52,089	2032/04/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	500	484	18,326	2027/05/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.5000	5,000	5,342	201,958	2028/07/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.0000	5,000	5,056	191,155	2033/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,000	1,874	70,872	2026/04/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	2,000	1,938	73,278	2029/07/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.0000	4,500	4,218	159,474	2034/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.0000	2,000	1,985	75,061	2030/01/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,000	901	34,070	2027/01/25

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	
		Poland Government Bond	国 債 証 券	%	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	千円	
		Poland Government Bond	国 債 証 券	5.7500	827	835	31,588	2029/04/25
				2.7500	3,650	3,370	127,426	2028/04/25
通貨小計	銘 柄 数 金 額	16銘柄			45,864	43,232	1,634,212	
ユーロ（アイルランド）		IRISH TREASURY	国 債 証 券	2.4000	千ユーロ	千ユーロ		
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	2.0000	961	969	156,419	2030/05/15
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	2.0000	931	827	133,515	2045/02/18
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.0000	1,073	1,056	170,457	2026/05/15
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.7000	550	495	79,934	2037/05/15
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.9000	800	770	124,270	2028/05/15
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.3000	750	687	111,013	2033/05/15
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.3500	750	710	114,586	2031/03/18
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.1000	950	907	146,450	2029/05/15
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.5000	600	466	75,341	2050/05/15
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.4000	350	282	45,516	2035/05/15
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.2000	500	478	77,250	2027/05/15
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.2000	800	711	114,832	2030/10/18
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	—	800	683	110,320	2031/10/18
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.5500	400	286	46,279	2041/04/22
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.3500	100	85	13,855	2032/10/18
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	3.0000	200	209	33,777	2043/10/18
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	2.6000	300	302	48,798	2034/10/18
国 小 計	銘 柄 数 金 額	17銘柄			10,815	9,930	1,602,621	
ユーロ（オランダ）		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	千ユーロ	千ユーロ		
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,139	1,252	202,180	2028/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	1,755	2,018	325,784	2037/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,729	1,998	322,528	2042/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,468	1,484	239,537	2033/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,929	1,987	320,765	2047/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	138	134	21,735	2026/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	2,200	2,129	343,628	2027/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	1,350	1,286	207,695	2028/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,200	1,100	177,632	2029/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,200	892	143,992	2040/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,400	1,239	200,015	2030/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,300	2,205	355,955	2027/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,250	642	103,686	2052/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,300	1,122	181,203	2031/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	900	643	103,894	2038/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	900	825	133,223	2029/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	100	97	15,773	2026/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	600	525	84,739	2032/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,200	1,062	171,546	2054/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	900	907	146,444	2037/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,300	1,318	212,787	2030/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	600	657	106,159	2044/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,000	1,004	162,041	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	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.0000	1,774	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	3,323	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	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	4,050	3,901	629,667	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	
ユーロ (ドイツ)				千ユーロ	千ユーロ		
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.5000	1,167	1,296	209,255	2027/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.6250	2,162	2,394	386,396	2028/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	950	1,039	167,785	2028/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.2500	1,951	2,337	377,297	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	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	2027/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	2,200	2,122	342,570	2027/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	3,300	3,181	513,387	2027/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	3,470	2,739	442,144	2048/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,900	1,818	293,431	2028/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	4,100	3,860	622,977	2028/08/15
	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	2032/02/15
	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 額	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	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	2037/04/15
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.1000	550	619	99,967	2027/04/14
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.1250	680	712	115,000	2026/07/21
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8750	840	850	137,204	2030/02/15
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8750	630	680	109,897	2028/10/17
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1250	1,300	1,300	209,930	2045/02/15
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.1000	470	534	86,208	2034/04/18
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	720	697	112,532	2029/06/15
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9500	1,000	991	159,946	2030/10/18
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.4750	900	813	131,282	2027/10/15
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7000	620	597	96,456	2035/10/12
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9000	550	454	73,372	2052/04/12
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	530	322	52,095	2031/10/17
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.3000	750	653	105,446	2042/04/11
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.1500	520	386	62,375	2032/07/16
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6500	570	538	86,896	2038/06/18
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	500	530	85,661	2034/10/20
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8750	630	638	103,035	2054/06/12
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.6250	240	254	41,144	
国 小 計	銘 柄 数 金 額	18銘柄			12,000	11,578	1,868,457	
ユーロ（スペイン）		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.0000	千ユーロ	千ユーロ		2029/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9500	2,652	3,028	488,748	2030/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9500	2,733	2,723	321,664	2026/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9000	1,952	1,808	439,560	2046/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	1,050	1,017	291,800	2066/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3000	2,630	2,589	164,167	2026/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,900	1,869	176,167	2027/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3500	1,750	1,692	417,914	2027/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	2,050	2,003	273,196	2033/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4000	2,400	2,330	323,348	2027/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7000	2,200	1,945	376,017	2028/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4000	2,900	2,807	314,018	2048/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	1,600	1,537	453,110	2028/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8500	2,250	2,025	248,179	2029/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.6000	3,800	3,479	326,798	2035/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,560	2,307	561,596	2029/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,400	826	372,381	2030/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.8000	400	385	133,351	2050/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	2,400	2,232	62,182	2027/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2000	1,300	968	360,339	2030/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	500	487	156,290	2040/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.1000	2,200	1,883	78,684	2026/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	650	344	304,035	2031/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,500	2,328	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	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.8000	3,600	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	1,110	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

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	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6500	2,100	1,962	316,669	2030/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	2,200	2,116	341,633	2027/09/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,700	1,666	268,905	2026/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8000	1,500	1,158	186,911	2041/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9000	1,900	1,682	271,596	2031/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7000	1,200	791	127,702	2051/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	700	527	85,100	2037/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,900	1,769	285,535	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

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	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.3000	700	736	118,798	2054/10/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1500	1,300	1,309	211,333	2031/11/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7000	800	805	129,927	2027/10/15
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.2500	1,254	1,402	226,404	2029/11/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	6.0000	2,849	3,367	543,463	2031/05/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.7500	1,805	2,141	345,543	2033/02/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,298	2,625	423,738	2034/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.0000	2,740	2,903	468,530	2037/02/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	1,544	1,783	287,764	2039/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,243	2,588	417,737	2040/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	2,070	2,122	342,605	2026/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	2,410	2,597	419,242	2028/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	1,813	2,053	331,442	2044/09/01
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.5000	2,318	2,409	388,873	2030/03/01		
国 小 計	銘 柄 数	92銘柄			139,957	138,412	22,336,966	
ユーロ（フィンランド）					千ユーロ	千ユーロ		
		Finland Government Bond	国 債 証 券	0.7500	364	328	53,029	2031/04/15
		Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	811	793	128,043	2026/04/15
		Finland Government Bond	国 債 証 券	1.3750	360	272	43,910	2047/04/15
		Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	800	766	123,644	2027/09/15
		Finland Government Bond	国 債 証 券	1.1250	470	411	66,395	2034/04/15
		Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	500	469	75,709	2028/09/15
		Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	500	459	74,185	2029/09/15
		Finland Government Bond	国 債 証 券	0.1250	310	231	37,330	2036/04/15
		Finland Government Bond	国 債 証 券	0.2500	400	268	43,371	2040/09/15
		Finland Government Bond	国 債 証 券	－	500	436	70,495	2030/09/15
		Finland Government Bond	国 債 証 券	0.1250	400	197	31,833	2052/04/15
		Finland Government Bond	国 債 証 券	0.1250	600	514	83,025	2031/09/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	－	200	192	31,105	2026/09/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	450	298	48,164	2043/04/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	800	742	119,743	2032/09/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3750	270	265	42,806	2027/04/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	400	396	64,027	2038/04/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	300	309	49,890	2033/09/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8750	1,000	1,023	165,104	2029/04/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9500	400	402	64,967	2055/04/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	100	102	16,597	2034/09/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	500	503	81,307	2030/04/15
		Finland Government Bond	国 債 証 券	2.7500	389	396	63,989	2028/07/04
		Finland Government Bond	国 債 証 券	2.6250	407	393	63,568	2042/07/04
国 小 計	銘 柄 数	24銘柄			11,231	10,176	1,642,247	
ユーロ（オーストリア）					千ユーロ	千ユーロ		
		Austria Government Bond	国 債 証 券	0.7500	626	610	98,565	2026/10/20
		Austria Government Bond	国 債 証 券	1.5000	784	609	98,440	2047/02/20
		Austria Government Bond	国 債 証 券	1.5000	240	152	24,626	2086/11/02
		Austria Government Bond	国 債 証 券	0.5000	1,280	1,232	198,888	2027/04/20
		Austria Government Bond	国 債 証 券	2.1000	540	428	69,151	2117/09/20
		Austria Government Bond	国 債 証 券	0.7500	1,200	1,147	185,129	2028/02/20
Austria Government Bond	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	国 債 証 券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	—	980	868	140,170	2030/02/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.7500	1,200	739	119,325	2051/03/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	—	400	256	41,424	2040/10/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.8500	350	156	25,178	2120/06/30
	Austria Government Bond	国 債 証 券	—	1,200	1,034	166,945	2031/02/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	600	448	72,448	2036/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7000	300	144	23,327	2071/04/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,800	1,652	266,731	2028/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9000	1,500	1,343	216,819	2032/02/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8500	300	247	40,001	2049/05/23
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	300	299	48,304	2026/07/15
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9000	1,300	1,332	215,028	2033/02/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1500	500	520	84,016	2053/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9000	1,000	1,025	165,517	2029/05/23
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	800	844	136,355	2030/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9000	500	511	82,535	2034/02/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2000	500	520	83,992	2039/07/15
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	800	806	130,158	2029/10/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	6.2500	825	908	146,568	2027/07/15
	Austria Government Bond	国 債 証 券	4.1500	1,373	1,568	253,084	2037/03/15
	Austria Government Bond	国 債 証 券	4.8500	300	309	49,972	2026/03/15
	Austria Government Bond	国 債 証 券	3.8000	338	406	65,528	2062/01/26
	Austria Government Bond	国 債 証 券	3.1500	723	748	120,804	2044/06/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	2.4000	771	757	122,242	2034/05/23
国 小 計	銘 柄 数 金 額	31銘柄		24,610	22,824	3,683,382	
通 貨 小 計	銘 柄 数 金 額	401銘柄		635,850	606,288	97,842,765	
合 計	銘 柄 数 金 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。

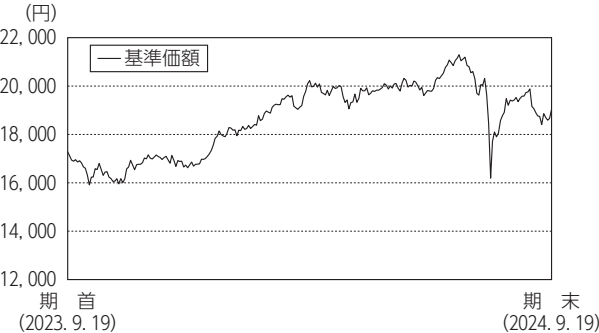
運用方針	わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、東証株価指数（配当込み）をモデルとして運用を行ないます。
主要投資対象	東京証券取引所上場株式（上場予定を含みます。）
株式組入制限	無制限

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/>

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



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

(注 1) 騰落率は期首比。
(注 2) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。
上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
(注 3) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。
(注 4) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

- ◆基準価額等の推移について
【基準価額・騰落率】
期首：17,276円 期末：19,034円 騰落率：10.2%
【基準価額の主な変動要因】
ベンチマークが上昇したことを受けて、基準価額は上昇しました。
くわしくは「投資環境について」をご参照ください。
- ◆投資環境について
○国内株式市況
国内株式市況は、史上最高値を更新後、当作成期末にかけて歴史的な急落と急反発を演じました。
国内株式市況は、当作成期首より、欧米の金利低下や良好な企業決算、株主還元拡充の発表などが好感された一方で円高進行などが懸念され、総じて狭いレンジで推移しました。しかし2024年1月以降は、新NISA（少額投資非課税制度）を通じた資金流入や海外投資家による日本株投資の積極化、円安進行などが好感され、大幅に上昇しました。3月下旬以降は上昇が一服し、景況感の悪化や市場予想を下回る新年度の企業業績見通しの発表、国内長期金利の上昇、国内外の政治情勢の不透明感などが上値を抑え、高値圏での保ち合いとなりました。6月下旬からは、海外のAI（人工知能）関連企業の株価急騰や円安進行などが好感されて上昇し、史上最高値を更新しました。しかしその後、米国の対中輸出規制強化への懸念などから半導体関連株主導で下落すると、7月末には、日銀の利上げや植田日銀総裁のタカ派発言で金融政策の不透明感がにわかに強まったことに加え、8月初旬に発表された米国の雇用統計が市場予想よりも弱い内容であったことから急速に円高が進行し、株価は数日のうちに年初を下回る水準まで急落しました。しかし歴史的な急落を演じた後は、内田日銀副総裁のハト派発言や米国の経済指標の改善などを受けて株価は急反発し、9月初旬には急落前の水準を回復しました。その後、円高が進行し一時的に下落しましたが、円高進行が一服したことなどから、再度上昇して当作成期末を迎えました。
- ◆前作成期末における「今後の運用方針」
当ファンドの運用の基本方針に基づき、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。
- ◆ポートフォリオについて
株式を中心に、一部TOPIX先物取引も利用し、株式組入比率（株式先物を含む。）につきましては、当作成期を通じておおむね100%程度を維持しました。
株式ポートフォリオは、最適化の手法（株価変動を数理的にいくつかの要因に分解し、それに基づいて、ポートフォリオがベンチマークと同じように変動するよう、銘柄、株数を決定する体系的な手法）を用いて構築しています。
当作成期中、資金変動への対応や新規上場等のベンチマークの構成の変化への対応のため、随時、株式の売買を行いました。
- ◆ベンチマークとの差異について
当作成期のベンチマークの騰落率は10.1%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は10.2%となりました。
ファンドで組み入れている現物株式ポートフォリオの騰落率とベンチマークの騰落率との差異、先物取引の影響、売買コスト等がかい離の要因として挙げられます。
＊ベンチマークはTOPIX（配当込み）です。

《今後の運用方針》

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

■ 1 万口当りの費用の明細

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

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

(注 2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■売買および取引の状況

(1)株 式

(2023 年 9 月 20 日から 2024 年 9 月 19 日まで)

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
国内	千株 30,802.7 (16,755.754)	千円 71,472,247 (—)	千株 7,213.3545	千円 11,681,947

(注 1) 金額は受渡し代金。

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

(注 3) 金額の単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

株 式

(2023 年 9 月 20 日から 2024 年 9 月 19 日まで)

当 期				期 付			
買 付		売 付		買 付		売 付	
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
トヨタ自動車	千株 938.8	千円 2,852,096	円 3,038	東芝	千株 151.4	千円 699,468	円 4,620
ソニーグループ	122.3	1,600,862	13,089	トヨタ自動車	173.5	554,584	3,196
三菱 UFJ フィナンシャル G	1,052.8	1,598,969	1,518	J S R	93.7	407,562	4,349
日立	220	1,208,632	5,493	日本電信電話	1,988.6	347,695	174
ゆうちょ銀行	835.5	1,195,726	1,431	ローソン	22.1	219,430	9,928
三菱商事	315	1,192,463	3,785	みずほフィナンシャル G	82.8	215,273	2,599
キーエンス	17.4	1,148,642	66,013	三菱 UFJ フィナンシャル G	167.3	211,875	1,266
信越化学	207.6	1,121,199	5,400	日本郵政	144.8	210,171	1,451
三井物産	233.8	1,111,899	4,755	H O Y A	12.9	189,350	14,678
伊藤忠	170.2	1,105,764	6,496	I N P E X	75.9	174,831	2,303

(注 1) 金額は受渡し代金。

(注 2) 金額の単位未満は切捨て。

(2)先物取引の種類別取引状況

(2023 年 9 月 20 日から 2024 年 9 月 19 日まで)

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

(注 1) 金額は受渡し代金。

(注 2) 単位未満は切捨て。

(3)新株予約権証券

(2023 年 9 月 20 日から 2024 年 9 月 19 日まで)

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

(注 1) 金額は受渡し代金。

(注 2) () 内は、割当、権利行使及び権利行使期間満了等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注 3) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 国内株式

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

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

トピックス・インデックス・マザーファンド

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

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

トピックス・インデックス・マザーファンド

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

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
古河電池	5.9	7.1	—	9,790	新明和工業	25.1	27.9	35,795	95	シチズン時計	73.5	89.3	83,049	95
双信電機	2.1	—	—	—	極東開発工業	13.2	16	41,472	16	リズム	1.6	0.5	2,055	16
山一電機	6.5	8.7	20,906	20	トビー工業	6.5	7.7	15,584	20	大研医器	3.9	1.8	952	20
図研	6.9	8.1	29,160	20	ティラド	2	2.1	7,728	20	メニコン	27.5	33.4	45,908	20
日本電子	20	24.3	128,717	20	タチエス	12.6	17.7	33,612	20	シンシア	0.6	0.2	81	20
カシオ	59.6	70.1	80,930	20	NOK	31	37.6	86,292	20	松風	3.6	4.4	21,252	20
ファナック	389.8	469.2	1,794,690	20	フタバ産業	21.4	25.5	17,799	20	セイコーグループ	12.4	13.5	51,165	20
日本シイエムケイ	16.9	22.5	8,932	20	カヤバ	7.7	9.1	43,134	20	ニプロ	66.6	80.7	109,590	20
エンプラス	2.3	2.8	17,360	20	大同メタル工業	15.5	18.7	9,163	20	その他製品 (2.5%)	—	—	—	20
大真空	9.7	14.3	8,465	20	プレス工業	35.7	38	22,116	20	KYORITSU	7.7	3.1	496	20
ローム	36.9	175.7	269,084	20	ミクニ	6.1	2.6	904	20	中本パックス	1.8	0.7	1,120	20
浜松ホトニクス	64.1	77.8	271,366	20	太平洋工業	18.3	21.8	30,084	20	スノーピーク	11.4	—	—	20
三井ハイテック	8.3	42.9	37,215	20	河西工業	7	3.3	534	20	パラマウントベッドHD	18.4	20.1	50,853	20
新光電気工業	28.3	33.5	183,546	20	アイシン	61.6	73.2	352,677	20	トラナグクシオン	5.3	6.4	14,387	20
京セラ	124.2	602.4	1,034,622	20	マツダ	264.4	320.5	347,742	20	粧美堂	1.5	0.6	349	20
太陽誘電	38.9	47.2	134,284	20	今仙電機製作所	3.3	1.3	759	20	ニホンフラッシュ	7.3	9.2	8,169	20
村田製作所	242.4	866.1	2,308,589	20	本田技研	649.8	2,296.9	3,545,265	20	前田工織	6.7	17.3	30,603	20
双葉電子工業	15.1	18.3	9,186	20	スズキ	146.8	712.2	1,123,851	20	永大産業	5.5	2.4	537	20
北陸電気工業	2	0.8	1,056	20	SUBARU	252.9	300.5	736,826	20	アートネイチャー	8	9	7,614	20
ニチコン	16.3	25.4	24,282	20	安永	2.3	0.9	533	20	フルヤ金属	—	9.2	35,098	20
日本ケミコン	7.9	10.3	11,154	20	ヤマハ発動機	115.2	419.1	533,304	20	バンダイナムコHLDGS	219	263.3	870,996	20
KOA	12.1	14.6	16,877	20	TBK	5.1	2.2	633	20	アイフィスジャパン	1.4	0.6	334	20
市光工業	14.4	17.1	7,216	20	エクセディ	13.1	15.7	49,533	20	SHOEI	18	27.3	60,442	20
小糸製作所	96.1	100.3	199,847	20	豊田合成	23.3	27.5	67,251	20	フランスベッドHLDGS	9	12.5	15,262	20
ミツバ	15	18.1	17,086	20	愛三工業	13.2	15.9	22,800	20	パイロットコーポレーション	11.2	15.2	66,804	20
SCREENホールディングス	13.7	33.2	335,486	20	昭和産業	0.7	0.3	343	20	萩原工業	5.3	6.5	9,425	20
キャノン電子	8.8	9.1	20,074	20	日本プラスト	4.1	1.7	642	20	フジールインターナショナル	16.2	19.6	45,609	20
キャノン	398.7	483.6	2,292,264	20	ヨロズ	7.5	8.8	9,609	20	タカラトミー	36.4	44.1	169,696	20
リコー	200.4	243.1	372,915	20	エフ・シー・シー	14.2	16.8	40,269	20	広済堂ホールディングス	3.6	31.4	16,485	20
象印マホービン	21.7	29	48,691	20	シマノ	32.4	42.3	1,082,880	20	エステールホールディングス	1.2	0.6	374	20
MUTOHホールディングス	0.7	0.3	719	20	テイ・エス・テック	36.6	34.2	60,260	20	タカノ	1.9	0.8	655	20
東京エレクトロン	169.2	205.2	4,723,704	20	ジャムコ	2.9	5.9	7,652	20	プロネクサス	6.9	10	12,660	20
イノテック	5.3	6.4	9,132	20	精密機器 (2.4%)	—	—	—	20	ホクシン	4	1.5	154	20
輸送用機器 (7.4%)	—	—	—	20	テルモ	245.9	540.5	1,452,053	20	ウッドワン	1.7	0.8	645	20
トヨタ紡織	33.7	40.5	75,998	20	クリエートメディック	1.7	0.7	667	20	大建工業	4.7	—	—	20
芦森工業	1	0.4	903	20	日機装	18.6	25	25,200	20	TOPPANホールディングス	98.3	115.6	505,981	20
ユニプレス	14.3	17.2	19,057	20	日本エム・ディ・エム	4.7	7.5	5,445	20	大日本印刷	87.4	100.5	510,942	20
豊田自動織機	58.4	82.7	908,873	20	島津製作所	97.3	128.8	590,805	20	共同印刷	2.3	2.7	9,301	20
モリタホールディングス	14	17	33,371	20	JMS	7.3	8.7	4,393	20	NISSHA	13.8	16.6	32,569	20
三桜工業	12.2	14.5	10,962	20	クボテック	1.2	0.6	120	20	光村印刷	0.6	0.2	311	20
デンソー	164.9	799.6	1,665,167	20	長野計器	5.8	7	17,465	20	TAKARA & COMPANY	5.2	5.7	15,874	20
東海理化電機	22.5	27.1	53,387	20	ブイ・テクノロジ	3.9	5.1	12,678	20	アシックス	68.1	358	1,023,343	20
川崎重工業	60.2	79.1	402,777	20	東京計器	6.1	7.4	21,859	20	ツツミ	1.4	2.3	5,053	20
名村造船所	13.7	30.2	45,753	20	愛知時計	3	4.2	8,505	20	ローランド	5.9	7.2	26,640	20
日本車輛	3.1	3.2	6,822	20	インターアクション	3.8	5.9	6,997	20	小松ウオール工業	2.9	4	12,200	20
三菱ロジスネクスト	12.8	15.5	20,351	20	オーバル	4.6	1.8	687	20	ヤマハ	50.4	59.1	210,927	20
近畿車輛	0.8	0.3	441	20	東京精密	17.6	19.9	141,807	20	河合楽器	2.2	3	8,823	20
日産自動車	1,135.6	1,275.2	512,757	20	マニ	32	38.7	70,588	20	クリナップ	8.7	9.4	6,683	20
いすゞ自動車	232.4	272.1	551,274	20	ニコン	115.6	140.2	202,589	20	ビジョン	50.9	61.8	96,438	20
トヨタ自動車	4,389.2	5,154.5	13,455,822	20	トプコン	42.1	47.1	69,237	20	キングジム	6.9	8.6	7,353	20
日野自動車	103	145.3	64,106	20	オリンパス	492	555.1	1,461,578	20	リニテック	16.1	19.5	62,790	20
三菱自動車工業	311.9	377.9	148,590	20	理研計器	5	13.7	56,786	20	イトーキ	16.4	19.4	29,779	20
エフテック	3.7	1.4	723	20	タムロン	4.9	13.3	59,384	20	任天堂	504.7	612.2	4,697,410	20
レシップホールディングス	2.1	1	587	20	HOYA	169.4	190.9	3,664,325	20	三菱鉛筆	11.3	13.4	33,004	20
GMB	1	0.4	471	20	シード	2.6	1.2	613	20	タカラスタンダード	14.3	19.9	31,680	20
ファルテック	0.8	0.4	184	20	ノーリツ鋼機	7.6	9.2	38,686	20	コクヨ	34.6	48.5	121,710	20
武蔵精密工業	19.5	23.6	45,902	20	A&Dホロンホールディングス	11.7	14.1	29,877	20	ナカバヤシ	8.5	10.3	5,397	20
日産車体	14.1	9.7	9,816	20	朝日インテック	89.3	118.2	303,892	20	グローブライド	6.4	8.7	15,938	20

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
オカムラ	24	29.2	60	298	日石輸送	0.5	0.2	577		T I S	87.7	102.8	368	949
美津濃	7.9	9.6	87	456	福山通運	6.1	8.9	34,131		テクミラホールディングス	2.4	0.9		320
電気・ガス業 (1.4%)					セイノーホールディングス	44.9	54.4	131,484		グリー	21.4	32.7	14	845
東京電力HD	720.6	874.1	570	699	エスライングループ本社	1.5	—	—		GMOペパボ	1	1.2	1	654
中部電力	294.6	357.3	613	841	神奈川中央交通	2.2	2.7	9,180		コーエーテックモHD	50.2	61	99	521
関西電力	308.7	374.4	900	806	AZ-COM丸和ホールディ	19.3	24.8	28,569		三菱総合研究所	4	4.8	19	680
中国電力	127.3	168.5	166	949	C&Fロジホールディングス	7.7	—	—		ボルテージ	1.5	0.9	212	
北陸電力	75.5	99.1	93	510	九州旅客鉄道	56.4	68.4	282,218		電算	0.6	0.2	285	
東北電力	195.4	255.3	354	356	SGホールディングス	153.1	162.5	254,312		A G S	2.2	0.9	764	
四国電力	68.2	90.3	118	563	NIPPON EXPRESS	27.1	36.1	262,086		ファインデックス	6.3	7.7	6	783
九州電力	184.3	223.5	363	969	海運業 (0.8%)					ブレインパッド	6	8.1	6	795
北海道電力	77.2	93.7	94	355	日本郵船	213.5	250.7	1,274,809		K L a b	14.7	23.7	4	431
沖縄電力	18.7	24.8	26	511	商船三井	140.7	210.3	1,057,388		ボルトウインホールディン	13.8	16.7	7	164
電源開発	60.2	79.7	190	084	川崎汽船	60	233.2	498,348		ネクソン	178.8	213.5	588	833
エフオン	5.3	7	2	660	NS ユナイテッド海運	4.3	5.2	23,192		アイスタイル	23.7	32.5	17	907
イーレックス	14.2	17.3	12	110	明海グループ	5.1	2.4	1,768		エムアップホールディングス	9.8	11.9	15	660
レノバ	21.3	25.9	25	485	飯野海運	29.3	35.6	43,894		エイチーム	4.6	6.5	4	173
東京瓦斯	169	188.8	631	347	共栄タンカー	0.9	0.4	413		エニゴモ	10.4	12.3	4	046
大阪瓦斯	161.9	193.2	634	275	乾気船	10.1	11.3	13,232		テクノスジャパン	4.5	1.9	1	324
東邦瓦斯	31.5	42	171	948	空運業 (0.4%)					e n i s h	4.2	2.9	548	
北海道瓦斯	4.8	5.8	18	241	日本航空	196	237.8	585,106		コロブラ	31.1	33.1	18	502
広島ガス	16.8	20.6	8	054	ANAホールディングス	217.1	263.5	804,729		オルトプラス	4.4	2.4	244	
西部ガス HLDGS	7.5	10.1	18	988	パスコ	1.2	0.4	854		ブロードリーフ	38	39	26	910
静岡ガス	15.9	22.1	24	287	倉庫・運輸関連業 (0.2%)					クロス・マーケティングG	3.3	1	718	
メタウォーター	9.4	11.6	20	265	トランコム	2.3	2.8	28,924		デジタルハーツ HLDGS	5	6.1	5	069
陸運業 (2.4%)					日新	6.1	7.4	32,375		システム情報	6.3	—	—	
SBSホールディングス	7.1	8.6	22	282	三菱倉庫	17.2	23.1	123,284		メディアアド	3.1	4.4	6	371
東武鉄道	87.8	106.5	272	853	三井倉庫 HOLD	7.4	9.1	55,692		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	住友倉庫	21.5	25.9	69,774		バイクユーブ	9.5	13.3	2	886
東急	224.2	271.8	501	335	渋沢倉庫	3.2	4.4	13,310		エンカレッジ・テクノロジー	1.2	0.5	304	
京浜急行	90.6	119.9	140	103	東陽倉庫	6.9	0.5	664		サイバーリンクス	2	0.8	604	
小田急電鉄	121.2	160.3	273	071	日本トランスシティ	16	19.5	18,174		ディー・エル・イー	4.3	4.3	520	
京王電鉄	42.3	46.6	161	422	ケイヒン	0.9	0.4	794		フィックスターズ	9	9.8	15	582
京成電鉄	51.5	62.5	283	687	中央倉庫	3.8	5.2	7,534		CARTA HOLDINGS	3.7	5.5	7	573
富士急行	9.8	12	32	016	川西倉庫	0.9	0.4	460		オプティム	6.6	10	6	070
東日本旅客鉄道	135.6	534.3	1,565	231	安田倉庫	5.4	6.6	11,015		セレス	3.3	4.4	5	746
西日本旅客鉄道	102.1	230	618	700	ファイズホールディングス	1	0.3	267		S H I F T	5.3	6.5	87	620
東海旅客鉄道	61.6	373.5	1,232	176	東洋埠頭	1.5	0.6	785		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	上組	38.3	44.7	145,811		セック	0.7	1.5	6	345
鴻池運輸	13.6	16.5	40	062	サンリツ	1.2	0.5	401		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	キムラユニティ	2.6	1	1,492		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	キユーソー流通システム	2.7	6.4	12,992		ガンホー・オンライン・エンター	20.9	24.1	73	987
サカイ引越センター	3.8	10.8	26	438	東海運	3	1.2	387		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	エアアイティ	5	6.1	10,449		ザッパラス	1.4	0.5	192	
阪急阪神 HLDGS	106.4	129.1	573	591	内外トランスライン	3.2	3.9	10,908		システムリサーチ	2.5	6.7	9	942
南海電鉄	38.1	43.2	101	800	日本コンセプト	2.9	3.5	5,757		インターネットイニシアティブ	43.7	46.5	136	477
京阪ホールディングス	44	53.3	159	100	情報・通信業 (7.7%)					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	NEC ネットエスアイ	26.8	37.9	101,117		ヴィンクス	1.3	—	—	
名古屋鉄道	88.2	99.8	171	955	クロスキャット	4.6	6.2	7,390		GMOグローバルサインHD	2.4	3	8	430
山陽電鉄	6	7.3	14	789	システナ	134.7	147.1	54,427		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	デジタルアーツ	5.1	6.2	29,140		システムインテグレート	1.5	0.6	195	
ヤマトホールディングス	102.2	117.6	194	628	日鉄ソリューションズ	13.7	33.2	120,682		朝日ネット	8.4	10.4	6	728
山九	20.3	23.4	113	185	キューブシステム	4.7	5.1	5,283		e B A S E	11.3	13.7	8	603
丸連	2.5	1.2	619		コア	3.5	4.3	8,084		アパントグループ	10.1	12.3	26	924
丸全昭和運輸	4.9	6	31	020	手間いらす	1.3	1.6	5,560		アドソル日進	3.3	4.1	7	191
センプーグループ HLDGS	42.2	51.2	63	385	ラクーンホールディングス	6.6	7.3	5,555		ODKソリューションズ	1.1	0.4	238	
トナミホールディングス	1.8	2.1	12	852	ソリトシステムズ	4.1	5	5,360		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	ソフトクリエイティブHD	6.6	8	13,576		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	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
サイバーコム	0.8	—	—	—	I P S	2.6	2.8	6,412	6,412	日本テレビHD	71	86.1	202,507	202,507
アステリア	6.2	7.6	4,081	4,081	F I G	6.1	2.6	855	855	朝日放送グループHD	7.3	9.2	5,888	5,888
アイル	3.7	5.4	15,773	15,773	システムサポート	3.1	3.8	7,645	7,645	テレビ朝日HD	19.5	23.6	46,869	46,869
マークライズ	4.4	5.8	17,400	17,400	イーソル	5.8	6.5	4,777	4,777	スカパーJSATHD	71	75.6	65,167	65,167
メディカル・データ・ビジ g u m i	9.5	11.5	5,957	5,957	東海ソフト	0.8	0.4	504	504	テレビ東京HD	5.8	7	25,830	25,830
ジョーケース	11.8	15.7	5,699	5,699	ウインブアーク1ST	8.3	10.1	30,855	30,855	日本BS放送	1.9	0.8	721	721
モバイルファクトリー	1.2	0.5	154	154	ヒト・コミュニケーションズHD	2.2	3.2	2,723	2,723	ビジョン	12	14.6	19,053	19,053
テラスカイ	1.1	0.4	333	333	サーバーワークス	1.6	2	5,596	5,596	スマートバリュー	1.3	0.6	186	186
デジタル・インフォメーション	3.5	4.2	9,084	9,084	東名	0.4	0.4	624	624	U-NEXT HOLDINGS	9	10.9	60,386	60,386
PCIホールディングス	4.6	5.1	10,327	10,327	ウィッツ	0.5	0.2	160	160	ワイヤレスゲート	2.3	1	252	252
アイビージー	2	0.8	800	800	トピラスシステムズ	1.5	0.6	456	456	日本通信	73.9	96	15,840	15,840
ネオジャパン	0.8	0.3	188	188	S a n s a n	26.2	32	71,456	71,456	クロップス	0.9	0.3	283	283
P R T I M E S	2.7	3.1	6,206	6,206	LINK-Uグループ	1.2	0.4	208	208	日本電信電話	25,680.6	28,926.5	4,344,760	4,344,760
ラクス	2	1.9	3,340	3,340	ギフティ	7	8.5	9,707	9,707	K D D I	619.5	715.3	3,442,738	3,442,738
ランドコンピュータ	37.9	46	104,581	104,581	メドレー	10.8	10.7	35,631	35,631	ソフトバンク	1,288.5	1,554.4	3,068,385	3,068,385
ダブルスタンダード	1.3	1	806	806	ベース	2.7	4.8	15,576	15,576	光通信	9.4	9.6	315,360	315,360
オープンドア	3.3	2.9	4,361	4,361	J M D C	13.3	16.6	80,012	80,012	エムティーアイ	5.4	6.7	7,631	7,631
マイネット	5.6	5.7	4,024	4,024	フォーカスシステムズ	5.8	6.5	7,351	7,351	GMOインターネットグループ	29.6	31.7	76,777	76,777
アカツキ	1.7	0.7	275	275	クレスコ	6.2	16	21,968	21,968	ファイバーゲート	4.3	5.2	5,491	5,491
ベネフィットジャパン	3.8	4.7	9,630	9,630	フジ・メディア・HD	77.1	93.4	161,208	161,208	アйдママーケティングコミュ	2.1	0.9	197	197
UBI.COMホールディングス	0.3	0.1	114	114	オービック	26.8	32.5	821,600	821,600	K A D O K A W A	42.4	51.4	154,200	154,200
カナミックネットワーク	2.5	3.1	4,553	4,553	ジャストシステム	11.5	14	49,700	49,700	学研ホールディングス	13.3	17.8	17,639	17,639
ノムラシステムコーポレーション	8.6	12.2	6,612	6,612	T D C ソフト	6.7	18.2	22,022	22,022	ゼンリン	13.6	16.6	14,259	14,259
チェンジホールディングス	5.7	2.5	290	290	L I N E ヤフー	1,140.7	1,384.6	557,855	557,855	昭文社ホールディングス	2.2	1	380	380
シंकロー・フード	19.6	21.4	27,713	27,713	トレンドマイクロ	37.9	51.1	452,235	452,235	インプレスホールディングス	4.6	2.4	369	369
オークネット	3.3	1.4	749	749	IDホールディングス	5.4	6.6	9,246	9,246	アイネット	4.8	5.9	9,068	9,068
キャピタル・アセット・プラン	3.1	4.5	10,831	10,831	日本オラクル	15.3	18.6	254,913	254,913	松竹	4.6	5.1	52,122	52,122
セグエグループ	1	0.4	325	325	アルファシステムズ	2.5	2.5	7,275	7,275	東宝	50.1	54.1	318,378	318,378
エイトレッド	1.7	2	1,268	1,268	フューチャー	17.1	24.2	43,318	43,318	東映	2.2	16.1	73,094	73,094
マクロミル	0.8	0.3	493	493	CAC HOLDINGS	4.3	6	10,590	10,590	NTTデータグループ	251.5	254.3	630,664	630,664
ビーグリー	15.9	19.1	15,108	15,108	S B テクノロジー	3.4	—	—	—	ピー・シー・エー	4.6	5.6	11,429	11,429
オロ	1.1	0.4	584	584	トーセ	1.5	0.6	376	376	ビジネスB太田昭和	3.4	3.8	7,064	7,064
ユーザローカル	2.9	4.1	9,737	9,737	オービックビジネスC	15.8	13.7	100,900	100,900	D T S	17.1	19.2	76,224	76,224
テモナ	2.9	4.1	7,925	7,925	アイティフォー	10.5	12.5	17,300	17,300	スクウェア・エニックス・HD	40.3	44.4	245,576	245,576
ニーズウェル	1.2	0.5	103	103	東計電算	1.1	2.7	13,338	13,338	シーイーシー	11.2	12.3	21,955	21,955
マネーフォワード	2.9	2.3	724	724	エックスネット	0.7	0.3	432	432	カプコン	79.7	174	568,806	568,806
サインポスト	17.8	23.8	139,706	139,706	大塚商会	39.8	110.2	384,377	384,377	アイ・エス・ビー	4.1	4.5	6,682	6,682
SUN ASTERISK	2.2	0.8	402	402	サイボウズ	11	13.4	23,584	23,584	ジャストテック	4.9	—	—	—
電算システムHD	5.7	6.9	3,822	3,822	電通総研	9.7	9.5	52,820	52,820	S C S K	65.4	68	204,476	204,476
APIER GROUP	3.5	4.3	11,373	11,373	A C C E S S	9.4	10.1	17,291	17,291	N S W	3.1	4.3	13,093	13,093
ビジョナル	27.4	29.6	51,829	51,829	デジタルガレージ	14.2	15.5	44,004	44,004	アイネス	5.6	7.6	11,962	11,962
ソルクシーズ	—	11.5	96,945	96,945	イーエムシステムズ	13.3	16.2	8,407	8,407	T K C	12.8	17.4	66,120	66,120
フェイス	4.2	1.7	506	506	ウェザーニューズ	2.5	3	17,190	17,190	富士ソフト	16.1	26.3	245,905	245,905
プロトコーポレーション	1.5	0.6	242	242	C I J	13.2	24.2	10,478	10,478	N S D	28.6	34.3	112,161	112,161
ハイマックス	10	10.5	15,393	15,393	ビジネスエンジアリング	1.1	2.3	9,211	9,211	コナミグループ	34.3	36.4	517,790	517,790
野村総合研究所	2.5	3	3,963	3,963	日本エンタープライズ	5.4	2.1	249	249	福井コンピュータHD	5.6	6	14,874	14,874
サイバネットシステム	159.7	210.6	1,091,329	1,091,329	WOWOW	6	7.3	7,657	7,657	JBCホールディングス	5.8	6.5	28,145	28,145
CEホールディングス	5.7	—	—	—	スカラ	7.3	8.9	4,263	4,263	ミロク情報サービス	7.3	8.8	16,438	16,438
日本システム技術	2.7	1	481	481	インテリジェントウェイブ	2.8	1.2	1,094	1,094	ソフトバンクグループ	395.5	479.7	4,031,878	4,031,878
インテージホールディングス	2.2	9	17,766	17,766	IMAGICA GROUP	6.6	9.7	4,869	4,869	卸売業 (7.3%)	—	—	—	—
東邦システムサイエンス	9.1	11	17,963	17,963	ネットワークシステムズ	29.9	37.9	135,568	135,568	リョーサン葎洋HD	—	19.3	50,411	50,411
ソースネクスト	2.1	4.5	6,966	6,966	システムソフト	27.2	33.7	2,123	2,123	高千穂交易	2	4.1	16,195	16,195
インフォコム	40.6	44.4	8,880	8,880	アルゴグラフィックス	7.3	8.9	46,903	46,903	オルパヘルスケアHLDGS	0.8	0.4	764	764
シンプレクスHD	10.3	—	—	—	マーベラス	12.8	15.8	9,306	9,306	伊藤忠食品	1.9	2.3	16,721	16,721
HEROZ	13.7	14.8	35,668	35,668	エイベックス	13.6	16.6	24,800	24,800	エレマテック	7.6	9.2	16,256	16,256
ラクス	2.7	3.8	4,119	4,119	B I P R O G Y	29.5	31.8	156,169	156,169	あらた	6.5	15.7	56,049	56,049
メルカリ	19.3	23.5	26,367	26,367	都築電気	4.2	5.1	11,602	11,602	トーマンデバイス	1.2	1.5	8,580	8,580
	48.5	47.5	129,081	129,081	TBSホールディングス	41.1	48.9	196,431	196,431	東京エレクトロニクス	3.1	10.2	36,669	36,669

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
円谷フィーズホールディ	14.5	16.6	39,757		ドウシシャ	8.9	9.5	20,643		稲畑産業	16.7	19.9	65,172	
双日	84.3	114.3	374,789		小津産業	1.2	0.5	823		G S I クレオス	4.9	5.5	10,928	
アルフレッサホールディングス	84.9	103	234,222		高速	4.4	6.1	14,957		明和産業	11.2	12.2	7,966	
横浜冷凍	23	25.7	24,466		たけびし	3.3	3.9	9,153		クワザホールディングス	1.8	0.8	522	
神栄	0.7	0.3	505		リックス	1.2	2.6	7,592		ワキタ	15.6	16.9	27,023	
ラサ商事	2.5	5.2	7,472		丸文	7.6	9.1	9,500		東邦ホールディングス	21.1	27.7	129,719	
アルコニックス	11	13.6	18,496		ハビネット	7.2	8.7	35,452		サンゲツ	21.2	23.6	66,976	
神戸物産	65.5	79.4	370,480		橋本総業 HLDGS	3.3	4.1	4,969		ミツウロコグループ	10.8	13.1	22,296	
ハイパー	1.2	0.5	157		日本ライフライン	24.8	27.3	32,405		シナノンホールディングス	2.7	2.8	17,948	
あいホールディングス	13.6	17.1	40,544		タカショー	7.3	8.9	4,236		伊藤忠エネクス	21	25.4	40,614	
ディービーエックス	1.5	0.6	550		I DOM	25.6	27	28,863		サンリオ	24	83.3	340,363	
ダイワボウHD	34.6	45.4	123,034		進和	5.2	6.3	16,606		サンワ テクノス	4.3	5.2	10,181	
マクニカホールディングス	20	24.3	141,012		エスケイジャパン	1.3	0.6	448		リョーサン	9	—	—	
ラクト・ジャパン	3.3	4.4	12,852		ダイトロン	3.3	4.4	11,585		新光商事	11.4	13.7	13,165	
グリムス	3.6	4.3	11,291		シークス	12.1	14.5	15,428		トーホー	3.6	4	10,932	
パイタル K S K HD	10.5	15.5	18,724		田中商事	1.5	0.6	407		三信電気	3.4	4.1	8,154	
八洲電機	6.9	8.3	14,832		オーハシテクニカ	4.1	5.2	9,240		東陽テクニカ	8.5	9.3	15,810	
メディアスホールディングス	5.4	5.8	4,802		白銅	3	2.9	7,102		モスフード サービス	12.5	15.1	52,095	
レスター	8.1	8.7	23,542		ダイコー通産	0.6	0.2	226		加賀電子	6.9	9.3	50,871	
ジオリーブグループ	1.3	0.6	678		伊藤忠	521.1	689.6	5,283,025		ソーダニツカ	4.1	10.8	12,841	
大光	2.3	1.1	664		丸紅	660	851	1,935,599		立花エレクトック	6.2	6.8	17,578	
OCHI ホールディングス	1.2	0.5	698		高島	0.9	1.5	1,962		フオーバル	3.3	4	5,740	
TOKAI ホールディングス	41.6	55.7	55,031		長瀬産業	38.8	45.8	146,239		P A L T A C	13.3	13.7	59,156	
黒谷	1.5	0.6	363		蝶理	4.6	6.5	23,400		三谷産業	14.4	17.9	5,799	
C o m i n i x	1.1	0.4	359		豊田通商	74.1	269.5	711,884		太平洋興発	2	0.8	596	
三洋貿易	9.5	10.6	15,836		三井生興	11.7	14.3	8,422		西本 WISMETTAC HD	2.2	6.3	8,511	
ビューティガレージ	1.3	3.2	5,244		兼松	32.8	42.9	104,676		ヤマシタヘルスケア HLDGS	0.4	0.2	525	
ウイン・パートナーズ	6.1	6.4	7,456		ツカモトコーポレーション	0.8	0.3	363		コア商事 HLDGS	4.6	7.5	4,567	
ミタチ産業	1.4	0.6	686		三井物産	600.2	1,536.9	4,499,274		KPP グループホールディン	19.7	26.6	18,088	
シッパヘルスケア HD	30.4	36.8	79,543		日本紙パルプ	4.5	4.9	33,369		ヤマタネ	3.7	4.5	14,670	
明治電機工業	3.2	3.8	5,612		カメイ	9	10.9	22,672		丸紅建材リース	0.6	0.2	580	
デリカフーズ HLDGS	2.2	0.9	519		東都水産	0.3	0.1	653		泉州電業	4.2	7.1	34,612	
スターティアホールディングス	1.1	0.6	1,208		OUG ホールディングス	0.8	0.3	782		トラスコ中山	17.8	21.5	52,116	
コメダホールディングス	20.8	25.2	69,123		スターゼン	6.5	7	20,986		オートバックセブン	29.7	35.7	52,407	
ビーバンドットコム	0.8	0.3	110		山善	22.8	31.1	42,140		モリト	6	8.2	11,160	
アセンテック	2.8	3.9	2,375		椿本興業	1.4	6.4	11,289		加藤産業	10.5	12.7	54,038	
富士興産	1.3	0.6	904		住友商事	511.8	620.9	1,997,435		北恵	1.4	0.6	537	
協栄産業	0.5	0.2	454		内田洋行	3.4	4.2	28,518		イエローハット	15.1	16.3	39,429	
フルサト・マルカ HD	7.6	8.2	17,679		三菱商事	515.6	1,970	5,680,495		JK ホールディングス	6.3	7.8	7,792	
ヤマエグループ HD	4.8	9	18,081		第一実業	3	9.7	22,116		日伝	5	6.7	22,110	
小野建	8.3	10.3	15,583		キャノンマーケティング JPN	19.6	23.8	111,027		北沢産業	2.9	1.3	468	
南陽	1	0.9	963		西華産業	3.2	4	15,460		杉本商事	3.7	5	15,750	
佐島電機	3.5	7.2	13,651		佐藤商事	5.9	7.1	9,812		因幡電機産業	22	26.6	101,213	
E コートレーディング	1.1	0.5	473		菱洋エレクトロ	7.2	—	—		東テック	2.8	10.3	25,070	
伯東	4.8	5.9	27,435		東京産業	7.5	9.4	6,589		ミスミグループ本社	127.7	155	400,132	
コンドレーテック	6.3	7.9	9,653		ユアサ商事	7.3	8	40,560		アルテック	2.9	1.2	264	
中山福	2.9	1.2	452		神鋼商事	2.1	2.6	17,368		タキヒヨー	1.4	0.5	613	
ナガイレーベン	10.7	13	53,539		トルク	2.9	1.6	339		蔵玉産業	0.9	0.4	1,005	
三菱食品	7.8	9.5	51,490		阪和興業	15.2	18.4	90,988		スズケン	24.8	36.6	184,720	
松田産業	6.4	7.8	25,155		正栄食品	5.6	6.8	30,872		ジェコス	4.9	6.1	5,490	
第一興商	32.7	39.7	68,383		カナデン	5.6	7.7	11,103		グローセル	6.8	—	—	
メディアパル HD	80.9	104.3	266,434		R Y O D E N	6.8	8.3	20,691		小売業 (4.5%)				
S P K	3.7	4.4	8,866		岩谷産業	19.2	23.4	187,551		ローソン	21	—	—	
萩原電気 HLDGS	3.5	4.4	15,532		ナイス	2.5	2.5	4,747		サンエー	6.4	15.7	40,710	
アズワン	12.1	31.8	90,153		ニチモウ	0.7	0.7	1,337		カワチ薬品	6.6	8	21,424	
スズデン	2.9	3.6	6,523		極東貿易	5	6.2	9,188		エービーシー・マート	37.1	44.9	135,553	
尾家産業	1.3	0.5	1,033		アステナホールディングス	15.8	19.1	9,817		ハードオフコーポレーション	2.3	4.6	8,859	
シモジマ	5.8	6.9	9,004		三菱オプリー	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	千円		株数	株数	評価額	千円		株数	株数	評価額	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・バイエリア	0.8	0.3	172		コスモス薬品	8.4	17.4	128,029		ヴィア・ホールディングス	9	3.4	363	
くら寿司	9.9	12	43,920		トーエル	2.4	1	791		スクロール	12.6	15.3	14,703	
キャンドウ	3	3.7	12,765		セブン&アイ・HLDGS	291.5	1,038.9	2,241,946		ヨンドシーホールディングス	7.2	9.7	18,109	
IKホールディングス	1.7	0.7	253		クリエイト・レストラツ・ホール	63.7	69.4	75,090		木曽路	12.9	15.5	36,502	
パルグループHLDGS	16.6	20.1	48,541		ツルハホールディングス	17.8	21.6	186,040		SRSホールディングス	14.1	17	20,774	
エディオン	33.7	40.6	74,216		サンマルクホールディングス	6.9	8.3	17,728		千趣会	16	20.8	6,364	
サラーコーポレーション	17.8	21.6	18,014		フェリシモ	1.4	0.5	454		タカキュー	4.2	1.5	187	
ワッツ	2.7	1	811		トリドールホールディングス	21.1	28.8	103,881		リテールパートナーズ	12.5	15.2	21,036	
ハローズ	3.8	4.7	19,975		TOKYO BASE	8.8	10.9	2,844		ケーヨー	13.9	—	—	
フジオフードG 本社	9.6	11.6	15,764		ウイルプラス HLDGS	0.9	0.4	461		上新電機	7.7	10.1	27,744	
あみやき亭	2.1	2.5	15,075		JMホールディングス	6.4	7.7	24,832		日本瓦斯	44.8	53.2	122,094	
ひらまつ	12.2	5.4	1,053		サツドラホールディングス	2.7	0.9	750		ロイヤルホールディングス	14.9	18.1	43,403	
大黒天物産	2.6	3.2	38,240		アレンザホールディングス	6.6	7.6	8,223		東天紅	0.5	0.2	158	
ハニーズホールディングス	6.7	9.1	14,878		串カツ田中 HLDGS	2.3	3.1	4,538		いなげや	8.2	10	12,190	
ファーマライズHD	1.2	0.6	369		パロックジャパン	5.4	8.1	6,164		チヨダ	8.3	9.8	9,555	
アルペン	7.1	8.4	17,984		グスリのアオキ HLDGS	7.6	30.9	99,003		ライフコーポレーション	7.4	10.7	39,483	
ハブ	1.9	0.8	603		力の源 HD	3.3	6.6	7,972		リンガーハット	11	13.2	28,908	
クオールホールディングス	11.6	14.1	19,796		FOOD&LIFE COMPAN	45.1	54.7	145,119		Mr Ma x HD	12.2	12.8	8,921	
ジョンホールディングス	5	7.8	39,936		メディカルシステムネットワーク	7.5	11	4,840		テンアライド	6.7	3.4	1,013	
ビックカメラ	45.2	61.4	93,205		一家ホールディングス	1.3	0.7	490		AOKIホールディングス	15.6	22	27,148	
DCMホールディングス	49.3	53.1	79,331		ジャパングラフトホールディ	3.4	1.7	236		オークワ	13.4	14.7	14,009	
ペッパーフードサービス	18.4	30.2	5,738		はるやま HLDGS	2.6	1.1	633		コメリ	13.1	15.8	59,171	
Monotaro	120	145.4	337,255		ノジマ	27.6	29.7	58,598		青山商事	18.1	21.9	29,674	
東京一番フーズ	1.4	0.9	463		カッパ・クリエイト	13.4	16.1	27,370		しまむら	9.9	24.1	190,149	
DDグループ	3.7	1.5	1,986		ライトオン	4.4	1.8	594		はせがわ	2.9	1	332	
きちりホールディングス	1.4	0.6	510		良品計画	92.4	122.2	316,925		高島屋	63.7	130.7	145,273	
J. フロントリテイリング	105.1	117.7	172,195		パリミキホールディングス	7.3	2.7	966		松屋	14.3	17.4	15,138	
ドトール・日レスHD	15.1	18.2	41,769		アドヴァングループ	7.8	8.8	8,166		エイチ・ツー・オーリテイリング	41.1	52.3	112,654	
マツコソコカラ&カンパニー	51.3	186.6	42,275		アルビス	2.9	3.3	9,438		近鉄百貨店	3.6	4.4	8,984	
ブロンコビリー	5	6	22,140		コナカ	6.5	2.9	687		丸井グループ	62.3	68.2	170,261	
ZOZO	55.9	65.4	324,514		ハウス ローゼ	0.8	0.3	450		アクシアル リテイリング	5.8	28	26,180	
トレジャー・ファクトリー	3.5	7.1	12,275		G-7ホールディングス	10.6	11.2	19,342		井筒屋	2.6	1.1	471	
物語コーポレーション	14.1	17.1	62,671		イオン北海道	12.4	30.4	27,907		イオン	286.7	347.8	1,408,242	
三越伊勢丹HD	142.4	169.8	366,513		コジマ	14.3	19.8	18,572		イズミ	12.8	18.2	64,846	
Hamee	2.9	4.1	4,120		ヒマラヤ	2	0.9	792		平和堂	14.1	17.1	41,706	
マーケットエンタープライズ	0.6	0.2	170		コーナン商事	11.5	12.6	48,510		フジ	13	15.7	33,927	
ウエルシアHD	43.8	53.2	104,139		エコス	3.1	3.8	8,056		ヤオコー	9.6	12.2	121,975	
クリエイティVDH	13.9	14.6	45,406		ワタミ	10.2	10.9	9,286		ゼビオホールディングス	11.6	13.9	17,333	
丸善 CHI HD	7.3	2.8	915		マルシェ	1.9	1.1	222		ケーズホールディングス	60	68.9	103,797	
ミサワ	1	0.4	252		パンパシフィック HD	170.7	207.2	762,703		OLYMPIC グループ	2	1	498	
ディーライフ	0.8	0.3	336		西松屋チェーン	18.8	20.2	51,287		日産東京販売HD	7.2	3.4	1,560	
イー・ビーホールディングス	1.2	0.6	589		ゼンショーホールディングス	46.3	52.3	612,647		シルバークラフ	1.6	2.8	2,276	
チムニー	1.8	0.7	931		幸楽苑ホールディングス	5.6	7.6	9,294		GENKY DRUGSTORES	3.7	9	33,750	
シュッピン	6.3	9.3	11,141		ハークスレイ	2	0.7	532		ナルミヤ・インターナショナル	0.9	0.4	486	
オシックス・ラ・大地	11.4	13.8	18,892		サイゼリヤ	12.5	15.2	79,192		GENKI GLOBAL DIN	3.8	7.4	9,790	
ネクステージ	19.3	23.4	41,839		V Tホールディングス	32	39	18,915		ギフトホールディングス	3.6	5.1	13,724	
ジョイフル本田	24.7	28.5	60,762		魚力	2.7	3.6	8,967		アインホールディングス	11.6	14.1	73,122	
エターナルホスピタリティ	3.1	3.8	14,668		ポプラ	1.4	0.6	126		GENKI GLOBAL DIN	2.4	5.8	25,027	
ホットランド	6.5	7.9	18,233		フジ・コーポレーション	4.2	4.9	10,192		ヤマダホールディングス	347.5	315.4	140,132	
すかいらーく HD	115.7	140.2	325,894		ユナイテッドアローズ	9.1	12.1	25,990		アークランズ	25.4	30.5	53,527	
SFPホールディングス	4.7	5	9,915		ハイデイド高	12.6	15.2	41,389		ニトリホールディングス	34.2	37.3	823,584	
綿半ホールディングス	6.5	7.9	13,864		京都きもの友禅 HD	4	1.6	144		グルメ杵屋	7	8.3	9,030	
ヨシックスホールディングス	1.1	2.6	8,788		コロワイド	39	44.1	75,763		愛眼	4.8	1.6	257	
ユナイテッド・スーパーマケ	27.4	28.6	24,281		番番屋	6.7	40.5	41,796		ケーユーホールディングス	4.9	4.7	4,958	
ゴルフダイジェスト・オン	3.8	5.9	2,973		トップカルチャー	2.2	1	151		吉野家ホールディングス	33.2	37.8	120,279	

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
松屋フーズHLDGS	4.1	4.8	29,232	千円	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	千円
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		スパークス・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		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		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		かんぽ生命保険	91.7	97.2	255,198	
アークス	15.5	18.8	47,733		南都銀行	11.9	14.4	45,144		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		アエコムホールディングス	26.8	32.4	22,064	
ベルク	4.2	5.1	32,538		京都銀行	24.9	—	—		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		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		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		T&Dホールディングス	211.3	256.4	639,205	
サックスパーホールディング	8.1	8.7	7,064		鳥取銀行	1.7	0.7	900		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		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		NEXYZ・GROUP	1.8	0.7	588	
ペルーナ	20.6	24.6	17,515		阿波銀行	11.1	13.4	33,272		全国保証	20.6	25	140,600	
銀行業 (7.4%)					大分銀行	4.7	5.8	18,502		あんしん保証	2.5	1.4	253	
いよぎんホールディング	93.7	113.6	152,508		宮崎銀行	5.1	5.8	15,764		ジェイリース	1.7	7.2	9,842	
しずおかフィナンシャル	175	210.4	264,157		佐賀銀行	4.6	5.6	11,849		イントラスト	2	1	732	
ちゅうぎんフィナンシャル	66.4	80.4	115,695		琉球銀行	18	20.4	20,808		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		セブン銀行	282.1	299.4	85,119		C a s a	2	1	832	
京都フィナンシャルG	—	120.2	258,790		みずほフィナンシャルG	1,138.5	1,289	3,647,225		S B I アルビ	9.7	9.3	7,756	
島根銀行	1.8	0.6	293		高知銀行	1.8	0.7	561		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		山口フィナンシャルG	77.3	93.6	148,028		ネットプロHD	26	31.8	10,971	
めびきフィナンシャルG	390.8	442.5	247,269		名古屋銀行	5.2	6.1	38,918		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		北洋銀行	119.3	144.7	57,011		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		大光銀行	1.5	0.7	955		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		愛媛銀行	10.6	12.9	13,648		東京証券センター	14.7	71.4	119,309	
富山第一銀行	25	30.3	32,633		トマト銀行	1.7	0.8	928		日本証券金融	28.9	35.1	70,972	
コンソルディア・フィナンシャル	422.5	508	409,651		京葉銀行	36.1	39.2	28,145		アiful	130.1	140.8	45,900	
西日本フィナンシャルHD	48.9	53.4	86,027		栃木銀行	36	47.6	12,756		リコーリース	7.4	9.1	46,683	
33FG	7	8.6	14,542		北日本銀行	2.7	3.1	7,495		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		東和銀行	14.4	17.5	10,342		アコム	140.1	170.8	63,298	
ひろぎんHLDGS	102.7	136	149,804		福島銀行	5.4	2.1	520		ジャックス	8.4	10.2	39,678	
おきなわFG	7.2	8.1	18,735		大東銀行	2	0.9	621		オリコ	20.3	31.3	29,922	
十六FG	10.2	12.4	49,600		トモニホールディングス	63.9	90.4	34,442		オリックス	516.8	572.7	1,955,770	
北國FHD	8.3	9.3	40,269		フィデアホール	8.1	9.9	14,424		三菱HCキャピタル	306.6	425.6	438,580	
プロクレアホールディングス	9.6	10.9	19,402		池田泉州HD	100.7	132.5	43,592		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		証券・商品先物取引業 (0.8%)					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		F P G	26.6	34.1	79,214		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		ジャパンインベストメントA	6.4	15.5	17,143		アサックス	2.3	1.2	870	
りそなホールディングス	988.5	1,095.2	1,117,104		マーキュリアホールディングス	2.7	1	845		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		SBIホールディングス	114.1	153.5	506,550		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		日本アジア投資	4.1	1.8	376		大東建託	28.8	35	611,625	
千葉銀行	219.4	266.2	305,730		ジャフコグループ	26.2	28.5	57,926		サムディホールディングス	—	18.5	49,117	
群馬銀行	152.8	185.3	174,571		大和証券G本社	548.4	739.9	761,357		いちご	90.7	97	35,696	
武蔵野銀行	10.1	13.3	35,883		野村ホールディングス	1,418.8	1,606.1	1,244,566		日本駐車場開発	83.2	113.4	26,649	
千代田銀行	12.3	22.6	21,876		岡三証券グループ	69.1	83.9	54,702		スター・マイカ・HLDGS	9.2	9.6	5,817	
筑波銀行	34.5	41.8	10,241		丸三証券	26.1	31.8	30,973		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		東洋証券	26	25.4	10,515		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		東海東京HD	85.7	113.6	56,232		ヒューリック	183.7	222.4	321,145	
山形銀行	8.7	10.6	11,151		光世証券	1.2	0.5	228		三栄建築設計	3.7	—	—	
岩手銀行	5.4	6	14,112		水戸証券	21	26.3	11,124		野村不動産HLDGS	49.3	53.1	208,895	
東邦銀行	62.3	75.5	19,177		いちよし証券	14.4	17.9	12,333		三重交通グループHD	16.8	20.2	9,958	
東北銀行	2.5	1	1,136		松井証券	46.6	47.2	38,184		サムティ	12.6	—	—	
ふくおかフィナンシャルG	62.9	83.2	307,008		マネックスG	84.8	93.5	58,063		地主	6	8.4	17,194	
スルガ銀行	63	63	70,623		極東証券	9.7	13.1	19,178		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		岩井コスモホールディング	9	10.9	21,952		ハウスコム	0.8	0.3	321	
山梨中央銀行	8.1	10.7	17,419		アイザワ証券グループ	11.3	13.8	25,530		J P M C	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	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
サンセイランディック	1.6	0.7	670		M I X I	18.6	21.4	61,910		インフォーマット	85.3	94.1	31,053	
エストラスト	0.7	0.2	143		ジェイエイシ-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	141.1	158.9	105,716		エナックホールディングス	9.2	1.8	208	
オープンハウスグループ	28.8	35	193,375		メンパーズ	2.4	3.4	3,264		CLホールディングス	2.1	2.3	2,208	
東急不動産HD	236.7	286.9	283,256		中広	1.1	0.4	206		プレステージ・インター	34.9	46.7	33,670	
飯田GHD	67.1	91.4	207,203		U T グループ	12.1	13	35,503		アミューズ	4.4	6.1	8,607	
イグランド	0.8	0.3	437		アイティメディア	3	3.8	6,197		ドリームインキュベータ	2.5	3.1	7,188	
ビーロット	3.6	1.3	1,290		ケアネット	—	20.4	12,954		クイック	6.3	7	14,770	
ファーストブラザーズ	1	0.5	555		E・Jホールディングス	5	5.8	10,382		T A C	2.6	1.7	282	
AND DOホールディングス	4.7	5.7	6,013		オープンアップグループ	24.7	30	64,110		電通グループ	80.8	107.8	473,565	
シーアールイー	4.4	4.2	5,884		コシダカホールディングス	24.6	29.9	31,036		テイクアンドギヴニーズ	2.1	4.8	4,051	
プロパティエージェン	0.7	—	—		アルトナー	1.4	0.9	1,679		ぴあ	2.7	3.4	10,404	
ケイアイスター不動産	3.8	4.6	17,756		バンナグループ	10.1	12.1	27,321		イオンファンタジー	3.5	3.6	8,064	
アグレ都市デザイン	0.9	0.4	604		C D S	1.4	0.7	1,261		シーティーエス	9.3	12.3	10,393	
ジェイ・エス・ビー	1.9	3.9	10,686		リンクアンドモチベーション	23.8	24.6	15,670		H U グループHD	24	29.2	78,460	
ロードスターキャピタル	5.1	5.4	12,641		エス・エム・エス	31.5	34.9	74,773		アルプス技研	7.9	8.7	24,116	
テンポイノベーション	1.6	0.6	569		サニーサイドアップG	1.7	0.8	439		サニックス	13.3	15.8	4,313	
グローバルリンクマネジメント	1	0.4	942		パーソルホールディングス	90.7	1,014.7	280,564		日本空調サービス	9.4	10.7	11,641	
フレキシネットワーク	1.4	0.6	1,005		リニカル	3.2	1.5	597		オリエンタルランド	434.8	527.5	2,064,635	
霞ヶ関キャピタル	—	3.9	56,706		クックパッド	21.9	27.2	5,385		ダスキン	18.2	21.8	84,169	
パーク24	51.1	74.4	129,270		エスクリ	2.2	0.9	222		明光ネットワークジャパン	9.7	12.3	8,400	
バカラ	2.7	3	5,373		アイ・ケイ・ケイホールディング	2.6	1.6	1,241		ファルコムホールディングス	3.7	4.4	10,375	
ミガロホールディングス	—	0.6	1,179		学情	4.2	5.1	8,772		秀英予備校	1.2	0.9	248	
宮越ホールディングス	3.6	4.3	7,942		スタジオアリス	4	5	10,415		田谷	0.9	0.7	250	
三井不動産	336	1,324.5	1,830,459		シミックホールディングス	4.1	—	—		ラウンドワン	68.6	94	100,768	
三菱地所	475.1	599.1	1,368,044		エプコ	1.8	0.6	480		リゾートトラスト	32.5	43.3	125,721	
平和不動産	12.8	15.4	62,447		N J S	1.9	2.5	8,562		ビー・エム・エル	10.2	12.3	33,123	
東京建物	68.8	83.2	191,651		総合警備保障	152.8	166.4	173,222		リソー教育	37.1	51.3	12,978	
京阪神ビルディング	13.2	17.8	28,088		カカココム	60.3	64.7	161,782		早稲田アカデミー	4.4	5.6	8,876	
住友不動産	142.3	138	651,774		アイロムグループ	3	4	11,104		ユー・エス・エス	84.6	223.6	300,965	
テオジー	14.2	16.8	10,718		セントケア・ホールディング	5.1	7.3	5,511		東京個別指導学院	9.5	12	4,848	
東京楽天地	1.3	—	—		サイネックス	0.9	0.4	283		サイバーエージェント	181.5	220.3	230,984	
スターツコーポレーション	11.3	13.6	46,648		ルネサンス	5.6	7.8	8,307		楽天グループ	703.2	701.4	675,518	
フジ住宅	11.1	11.7	8,307		ディップ	14.4	15.3	42,993		クリーク・アンド・リバー社	4.9	5	7,275	
空港施設	9.4	13.1	7,637		デジタルホールディングス	4.2	5.1	4,743		SBIグローバルアセット	13.8	19.5	11,700	
明和地所	2.5	6.7	6,485		新日本科学	8.7	9.1	10,765		フルキャストホールディングス	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		エー・エル・エル	7.9	8.2	13,013	
日本エスコン	14.8	17.6	18,110		ツカダ・グローバルHOLD	3.4	1.8	723		エン・ジャパン	14.9	16.2	40,840	
MIRARTHホールディング	39.9	49.3	25,340		ブラス	0.6	0.3	167		リソルホールディングス	0.5	0.2	918	
A V A N T I A	3	1.1	860		アウトソーシング	52.8	—	—		テコプロ・ホールディング	48.7	57.9	172,223	
イオンモール	40.8	49.3	102,174		ウェルネット	4.4	2	1,580		アトラグループ	1.6	0.9	127	
毎日コムネット	1.9	0.7	499		ワールドホールディングス	3.8	3.9	7,546		アイ・アールジャパンHD	4.3	5.2	4,763	
ファースト住建	2.2	0.8	883		ディー・エヌ・エー	32.8	35.5	57,155		KeePer 技研	5.1	6.2	27,063	
ランド	473.6	539.6	4,316		博報堂D Y HLDGS	104.9	127.2	153,021		ファーストロジック	1.2	0.7	536	
カチタス	21.2	25.6	48,179		ぐるなび	15	18.7	7,012		三機サービス	0.8	0.4	393	
トーセイ	13.1	15.8	35,676		タカミヤ	11.4	13.5	5,940		G u n o s y	6.5	7.9	6,367	
穴吹興産	1	0.5	1,002		ジャパンベストレスキューS	4.2	—	—		デザインワン・ジャパン	1.3	0.6	79	
サンフロンティア不動産	13.2	14	24,976		ファンコミュニケーションズ	12.4	14.2	5,765		イー・ガーディアン	3	4.8	8,712	
インテリックス	1.3	0.5	344		ライク	3.1	3.7	5,427		リブセンス	2.5	1.2	204	
ランドビジネス	1.9	0.8	163		A o b a - B B T	2	1	326		ジャパンマテリアル	25.1	30.5	54,869	
サンネクスダグループ	1.5	0.7	698		エスプール	23.7	31.5	11,308		ベクトル	13	11.9	11,043	
グランディハウス	4.5	8.5	4,751		WDB ホールディングス	4.3	5.1	8,970		ウチヤマホールディングス	2.3	0.9	296	
日本空港ビルデング	27.8	33.8	165,755		ティア	3.1	1.5	682		チャームアカデミー	6.8	8.3	11,603	
サービス業 (5.0%)					C D G	0.7	0.2	335		キャリアリンク	3	3.7	9,346	
明豊ファシリティアークス	3	1.1	930		アドウェイズ	11.2	12.3	4,255		I B J	6.2	7.6	5,570	
L I F U L L	27.9	24.2	3,363		パリュコマース	7.1	8.8	9,812		アサンテ	4.3	5	8,385	

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
バリューHR	7.1	9	15,021
M&Aキャピタルパートナー	6.6	8.1	17,633
ライオンエクスプレスHD	3	4	4,028
ERIホールディングス	1.4	0.6	1,240
アビスト	0.9	0.4	1,362
シグマクス・ホールディング	12.5	13.1	21,654
ウィルグループ	7	8.3	7,561
エスクローAJ	6.7	2.5	357
メドピア	7.2	8	4,696
レアジョブ	1	0.4	158
リクルートホールディングス	608.4	717.9	6,610,423
エラン	10.8	13.2	11,246
土木管理総合試験	3.2	1	309
日本郵政	988.9	1,041.9	1,453,971
ベルシステム24HLDGS	11.2	10.7	16,456
鎌倉新書	9.3	8.5	4,377
SMN	1.3	0.4	118
一蔵	0.7	0.3	157
グローバルキッズCOMP	1	0.4	294
エアトリ	6	7.3	8,614
アトラエ	4.9	7.3	6,234
ストライク	3.5	4.9	22,711
ソラスト	22.5	27.5	15,345
セラク	2.5	3	4,290
インソース	17.9	21.6	23,652
ペイカレント	65.1	73.3	381,086
ORCHESTRA HLDGS	1.7	2.2	1,859
アイモバイル	3.6	12.7	6,502
キャリアインデックス	1.8	0.7	128
MS-Japan	1.9	4.5	4,590
船場	1.2	0.5	596
ジャパンエレベーターSHD	29.3	32.3	96,124
フルテック	0.8	0.3	338
グリーンズ	1.8	0.8	1,404
ツナググループHLDGS	1.5	0.6	409
GAMEWITH	1.6	0.9	185
MS&CONSULTING	0.8	0.4	208
ウェルビー	6	—	—
エル・ティー・エス	0.9	1.3	2,516
ミダックホールディングス	5	6	9,840
日総工産	6.3	—	—
キュービーネットHLDGS	3.9	5.7	6,053
オーブングループ	11.1	13.5	2,862
スプリックス	1.5	0.7	565
マネジメントソリューションズ	3.5	4.9	8,428
プロレド・パートナーズ	2.1	2.4	1,480
AND FACTORY	1.6	0.7	189
テノ・ホールディングス	0.7	0.3	141
フロンティア・マネジメント	2.1	3	3,618
ピアラ	1.1	0.4	104
コプロ・ホールディングス	0.9	0.7	1,104
ギークス	0.7	0.3	134
アンビスホールディングス	8.8	21.4	40,724
カープスホールディングス	22.5	27.3	20,748
フォーラムエンジニアリング	4.9	13.6	13,232
FAST FITNESS JAP	2.8	3.4	4,440
ダイレクトマーケティングミクス	8.5	12	2,964
ポピンズ	1.2	1.9	2,798

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
LITALICO	6.4	7.8	9,516
コンフィデンス・インターワーク	0.3005	0.2	357
アドバンセッジリスクマネ	2.5	1.1	619
リログループ	45.7	49.9	91,915
東祥	5.7	6.9	4,885
ID&Eホールディングス	4.9	6	24,660
ビーウィズ	2.1	2.1	4,059
TREホールディングス	17.4	19.1	29,853
人・夢・技術グループ	3	4.1	7,146
NISSOH	—	8.7	6,881
大栄環境	21	18.1	56,019
日本管財ホールディング	8.6	10.3	26,893
エイチ・アイ・エス	23.8	31.9	52,124
ラックランド	3.8	4.5	9,022
共立メンテナンス	14.1	31.3	71,958
イチネンホールディングス	8.9	10.5	19,887
建設技術研究所	4.3	5.1	22,873
スペース	5.2	7.3	8,409
燦ホールディングス	3.4	9.2	10,966
スバル興業	0.3	3.9	11,817
東京テアトル	2	0.8	884
タナベコンサルティンググル	2.2	4.3	5,469
ナガワ	2.2	3.1	22,475
東京都競馬	6.9	7.3	31,499
常磐興産	1.8	0.8	1,319
カナモト	12.8	15.4	45,183
ニシオホールディングス	7.6	8.2	33,456
アゴラホスピタリティエーG	34.5	13.6	571
トランス・コスモス	10.2	11.1	38,850
乃村工藝社	36.1	43.5	35,365
藤田観光	3.3	4.4	40,920
KNT-CTホールディングス	4.9	6	7,662
トーカイ	7.4	8.8	19,113
白洋舎	0.8	0.3	701
セコム	83.7	101.5	1,115,992
セントラル警備保障	4.5	5.4	15,336
丹青社	15.7	19.3	16,520
メイテックグループホルデ	32.2	34	112,200
応用地質	7.7	9.3	23,901
船井総研ホールディン	17.2	20	46,880
進学会ホールディングス	1.8	0.8	181
オオバ	3.6	1.5	1,501
いであ	1.6	0.6	1,366
学究社	3.2	4	7,884
ベネッセホールディングス	30.6	—	—
イオンディライト	9.2	10.7	43,335
ナック	3.9	8.4	4,678
ダイセキ	16.8	20.3	77,140
ステップ	2.9	3.7	7,340
	千株	千株	千円
合計	株数、金額	118,452,6005	158,797.7
	銘柄数<比率>	2,141銘柄	2,107銘柄<98.9%>

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

(2)先物取引の銘柄別期末残高（評価額）

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

(注) 単位未満は切捨て。

■有価証券の貸付及び借入の状況

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

(注1) ()内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。
(注2) 当ファンドに係る当作成期中の利害関係人のうち、大和証券株式会社へ25,600株を貸付けています。

■投資信託財産の構成

2024年9月19日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 356,834,192	% 93.3
コール・ローン等、その他	25,717,031	6.7
投資信託財産総額	382,551,223	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年9月19日現在

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

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

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：

トピックス・インデックスファンド	2,798,372,060円
ダイワ・トピックス・インデックスファンドV A	3,848,188,250円
適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドV A2	906,219円
ダイワ国内重視バランスファンド30V A (一般投資家私募)	9,102,808円
ダイワ国内重視バランスファンド50V A (一般投資家私募)	139,731,414円
ダイワ国際分散バランスファンド30V A (一般投資家私募)	11,345,216円
ダイワ国際分散バランスファンド50V A (一般投資家私募)	326,312,724円

国内株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,210,305,503円
日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	827,907,895円
アセット・アロケーションファンド(リスク判断付き) 2023-07 (適格機関投資家専用)	1,139,715,535円
D－I's T O P I Xインデックス	12,938,980円
D Cダイワ・ターゲットイヤー2050	245,158,420円
i F r e e T O P I Xインデックス	8,844,359,593円
i F r e e 8資産バランス	5,013,457,415円
i F r e e 年金バランス	1,182,689,580円
D Cダイワ・ターゲットイヤー2060	4,356,391円
D Cダイワ日本株式インデックス	71,685,254,909円
ダイワ・ライフ・バランス30	2,995,954,769円
ダイワ・ライフ・バランス50	5,105,800,306円
ダイワ・ライフ・バランス70	6,091,493,918円
年金ダイワ日本株式インデックス	7,876,878,388円
D Cダイワ・ターゲットイヤー2030	48,139,105円
D Cダイワ・ターゲットイヤー2040	75,695,100円
ダイワつみたてインデックス日本株式	6,305,357,891円
ダイワつみたてインデックスバランス30	12,225,840円
ダイワつみたてインデックスバランス50	13,614,963円
ダイワつみたてインデックスバランス70	34,656,708円
ダイワ国内株式インデックス(ラップ専用)	20,916,944,464円
ダイワ世界バランスファンド40V A	46,891,177円
ダイワ世界バランスファンド60V A	19,720,730円
ダイワ・バランスファンド35V A	3,084,822,859円
ダイワ・バランスファンド25V A (適格機関投資家専用)	302,070,134円
ダイワ国内バランスファンド25V A (適格機関投資家専用)	40,356,490円
ダイワ国内バランスファンド30V A (適格機関投資家専用)	58,043,663円
ダイワ・ノーロード T O P I Xファンド	254,956,622円
ダイワファンドラップ T O P I Xインデックス	14,493,376,584円
ダイワ T O P I Xインデックス(ダイワ S M A専用)	11,277,755,136円
ダイワファンドラップオンライン T O P I Xインデックス	3,461,251,358円
スタイル9(4資産分散・保守型)	653,516円
スタイル9(4資産分散・バランス型)	4,526,493円
スタイル9(4資産分散・積極型)	6,312,663円
スタイル9(6資産分散・保守型)	294,059円
スタイル9(6資産分散・バランス型)	8,587,397円
スタイル9(6資産分散・積極型)	9,660,471円
スタイル9(8資産分散・保守型)	475,377円
スタイル9(8資産分散・バランス型)	6,881,945円
スタイル9(8資産分散・積極型)	20,216,126円
ダイワ・インデックスセレクト T O P I X	1,026,872,998円
ダイワライフスタイル25	94,440,616円
ダイワライフスタイル50	432,609,935円
ダイワライフスタイル75	381,701,916円
D C・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)	7,765,645,220円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は19,034円です。

■損益の状況

当期 自 2023年 9月20日 至 2024年 9月19日

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

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

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

運用報告書 第25期（決算日 2024年12月2日）

（作成対象期間 2023年12月1日～2024年12月2日）

外国株式インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

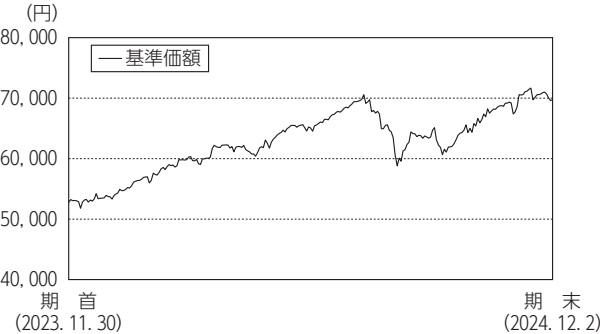
運用方針	投資成果をMSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	外国の株式（預託証券を含みます。）
株式組入制限	無制限

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



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

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

《運用経過》

- ◆基準価額等の推移について
【基準価額・騰落率】
期首：52,771円 期末：69,710円 騰落率：32.1%
【基準価額の主な変動要因】
海外株式市況が上昇したことや為替相場が円安になったことにより、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。
- ◆投資環境について
○海外株式市況
海外株式市況は上昇しました。
海外株式市況は、当作成期首より、欧米のインフレ率が予想以上に鈍化し金利が低下したことやF R B (米国連邦準備制度理事会) 議長の発言を受けて利下げ観測が高まったことなどが好感され、急上昇しました。2024年1月に入ると、台湾の半導体企業が強気見通しを出したことが好感され、株価は続伸しました。4月以降は、米国の利下げ期待が後退したことや中東情勢への懸念が高まったことなどの影響により株価は下落しましたが、米国の半導体関連株の買戻しや中東情勢への懸念の後退を主因に、下げ幅を縮小しました。
6月に入ると、欧米の経済指標の下振れにより利下げ期待が高まったため、株価は上昇しました。7月後半は、バイデン氏の米国大統領選挙撤退論がささやかれ政治不安が高まったことや、米国による対中半導体規制の強化報道に加え、好決算にもかかわらず株価急落となった企業も散見され、下落しました。8月初旬は、米国の雇用統計の悪化などによる景気減速懸念の強まりで急落しましたが、その後の良好な景気指標を受けて米国の景気への過度な懸念が和らぐと、8月半ばにかけて株価は急反発しました。9月上旬は、米国のISM製造業景況感指数などの下振れを受けた景気減速懸念の再燃により下落しましたが、米国半導体大手エヌビディアのCEO (最高経営責任者) が次世代AI (人工知能) 半導体需要に対して強気の見通しを示すと、上昇しました。11月に入ると、米国大統領選挙でトランプ氏が当選となったことで、経済政策への期待から米国株式を中心に上昇しました。
- 為替相場
為替相場は、当作成期を通じて見るとおおむね円安となりました。
対円為替相場は、当作成期首より、日銀による政策修正や主要国の金利が低下したことなどをを受け、円高に推移しました。2024年1月から6月にかけては、日銀によるマイナス金利政策解除を背景に円高となる局面もありましたが、主要国の堅調な経済指標により金利が上昇したことなどをを受け、円安基調で推移しました。その後は、主要国の金利が低下したことや日銀の利上げを受け、円高に推移しました。10月から当作成期末にかけては、米国金利が大きく上昇したことや日米金利差の拡大が意識され、円安米ドル高が進行し、その他の通貨についても、米ドルとおおむね同様の推移となりました。
- ◆前作成期末における「今後の運用方針」
今後の運用にあたりましても、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、当作成期を通じておおむね100%程度の水準を維持しました。
外国株式等のポートフォリオ構築にはリスクモデルを利用し、ファンドの資産規模や資金動向、売買コストの抑制等を勘案しながら、基準価額とベンチマークとの連動性を維持・向上させるよう運用を行いました。

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は32.0%、当ファンドの基準価額の騰落率は32.1%となりました。
ファンドで組み入れているポートフォリオの騰落率とベンチマークの騰落率との差異、売買手数料・保管費用等のコスト負担がかい離要因としてあげられます。
＊ベンチマークはMSCIコクサイ指数（税引後配当込み、円ベース）です。

《今後の運用方針》

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

■1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (株式) (先物・オプション) (投資証券)	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	香港	百株 (10,738 —)	千香港・ドル 33,679 (—)	百株 5,508	千香港・ドル 5,676
	シンガポール	百株 (8,454 △23,735.91)	千シンガポール・ドル 4,165 (—)	百株 2,174.91	千シンガポール・ドル 777
	ニュージーランド	百株 (1,714.3 —)	千ニュージーランド・ドル 1,771 (—)	百株 1,272.6	千ニュージーランド・ドル 638
	イギリス	百株 (37,418.93 798.7)	千イギリス・ポンド 27,191 (1,420)	百株 3,571.53	千イギリス・ポンド 5,579
	イスラエル	百株 (806.51 —)	千イスラエル・シェケル 3,884 (—)	百株 —	千イスラエル・シェケル —
	スイス	百株 (1,919.57 —)	千スイス・フラン 17,992 (△179)	百株 35.3	千スイス・フラン 174
	デンマーク	百株 (1,064.01 38.77)	千デンマーク・クローネ 69,350 (—)	百株 41.5	千デンマーク・クローネ 2,964
	ノルウェー	百株 (947.24 —)	千ノルウェー・クローネ 17,011 (—)	百株 241.34	千ノルウェー・クローネ 3,703
	スウェーデン	百株 (5,602.53 563.55)	千スウェーデン・クローネ 101,231 (—)	百株 2,929.21	千スウェーデン・クローネ 24,258
	ユーロ (アイルランド)	百株 (697.28 △231.84)	千ユーロ 909 (△1,744)	百株 —	千ユーロ —
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 (ルクセンブルグ)	百株 (273.93 —)	千ユーロ 544 (—)	百株 42	千ユーロ 78
	ユーロ (フランス)	百株 (3,623.7 179.4)	千ユーロ 25,817 (△63)	百株 534.11	千ユーロ 849
	ユーロ (ドイツ)	百株 (4,032.79 —)	千ユーロ 21,621 (△196)	百株 600.54	千ユーロ 804
	ユーロ (ポルトガル)	百株 (596.28 —)	千ユーロ 374 (—)	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (スペイン)	百株 (9,333.17 6,639.74)	千ユーロ 6,566 (199)	百株 7,497.6	千ユーロ 1,132
	ユーロ (イタリア)	百株 (9,024.28 —)	千ユーロ 6,037 (△0)	百株 455	千ユーロ 462
	ユーロ (フィンランド)	百株 (3,613.86 —)	千ユーロ 4,181 (—)	百株 68	千ユーロ 76

		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 (ユーロ通貨)	百株 35,014.19 (6,674.64)	千ユーロ 83,745 (△ 1,834)	百株 10,418.54	千ユーロ 5,315

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

(2)投資証券

(2023年12月 1 日から2024年12月 2 日まで)

銘 柄		買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
外 国	アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	2.3	461	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	5.2	797	—	—
	BXP INC	2.5	166	—	—
	SBA COMMUNICATIONS CORP	1.8	397	—	—
	EQUITY RESIDENTIAL	4.6	304	—	—
	EQUINIX INC	1.6	1,323	—	—
	AMERICAN TOWER CORP	7.6	1,566	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	10.8	199	—	—
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	5.5	204	—	—
	KIMCO REALTY CORP	13.4	277	—	—
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	—	—	18.5	282
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	5	238	—	—
	INVITATION HOMES INC	8.7	303	0.9	30
	VICI PROPERTIES INC	18.8	575	—	—
	VENTAS INC	7.4	394	—	—
	WEYERHAEUSER CO	11.4	363	—	—
	CROWN CASTLE INTL CORP	7	757	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	4.8	438	—	—
	SUN COMMUNITIES INC	2.1	268	—	—
	PROLOGIS INC	15	1,837	—	—
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2.3	271	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	1.7	183	—	—
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.1	290	—	—
	WELLTOWER INC	15.9	1,718	—	—
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	18.5	338	—	—
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	2	282	—	—
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2.9	197	—	—
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	10.9	211	—	—
	REALTY INCOME CORP	23.5	1,286	—	—
	PUBLIC STORAGE	2.5	755	—	—
	REGENCY CENTERS CORP	2.9	185	—	—
	UDR INC	5.1	201	—	—

銘 柄	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
外 国	WP CAREY INC	千□ 3.8	千アメリカ・ドル 220	千□ 千アメリカ・ドル
	DIGITAL REALTY TRUST INC	7	—	—
	EXTRA SPACE STORAGE INC	3.2	—	—
	カナダ	千□	千カナダ・ドル	千□ 千カナダ・ドル
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1	48	—
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1	17	7.9 147
	オーストラリア	千□	千オーストラリア・ドル	千□ 千オーストラリア・ドル
	DEXUS/AU	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□	千香港・ドル	千□ 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□	千シンガポール・ドル	千□ 千シンガポール・ドル
国	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)	—	—
	イギリス	千□	千イギリス・ポンド	千□ 千イギリス・ポンド
	LAND SECURITIES GROUP PLC	10.408	66	—
	SEGRO PLC	24.303	211	—
	ユーロ (ベルギー)	千□	千ユーロ	千□ 千ユーロ
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	3.974	97	—
	ユーロ (フランス)	千□	千ユーロ	千□ 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。

(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	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円
	株式先物取引	214, 844	229, 931	—	—

(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄
株 式

(2023年12月 1 日から2024年12月 2 日まで)

当 期				期			
買		付		売		付	
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
APPLE INC (アメリカ)	234. 1	7, 361, 178	31, 444	CRH PLC (アイルランド)	37. 808	470, 526	12, 445
MICROSOFT CORP (アメリカ)	112. 8	7, 028, 387	62, 308	APPLE INC (アメリカ)	14	383, 118	27, 365
NVIDIA CORP (アメリカ)	173. 9	5, 759, 817	33, 121	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI (アイルランド)	10. 146	313, 892	30, 937
AMAZON.COM INC (アメリカ)	161. 5	4, 335, 038	26, 842	NORDEA BANK ABP (フィンランド)	167. 488	279, 388	1, 668
META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)	33. 7	2, 419, 062	71, 782	SMURFIT WESTROCK PLC (アイルランド)	14. 509	102, 511	7, 065
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	89. 7	2, 092, 966	23, 332	BORGWARNER INC (アメリカ)	13. 1	75, 220	5, 741
BROADCOM INC (アメリカ)	38. 8	1, 699, 211	43, 794	CHORD ENERGY CORP (アメリカ)	3. 8	74, 709	19, 660
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	68	1, 610, 500	23, 683	CNH INDUSTRIAL NV (オランダ)	47. 963	73, 378	1, 529
TESLA INC (アメリカ)	47. 1	1, 566, 517	33, 259	BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE (アメリカ)	12. 9	69, 554	5, 391
ELI LILLY & CO (アメリカ)	13	1, 550, 266	119, 251	CAESARS ENTERTAINMENT INC (アメリカ)	12. 8	68, 745	5, 370

(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表
(1)外国株式

銘柄	期首	当	期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	57	76	1,793	269,457	資本財・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	148	210	8,144	1,223,424	情報技術
FIRST SOLAR INC	49	66	1,315	197,566	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	86	112	1,913	287,432	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	62	84	1,244	186,980	資本財・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	31	—	—	—	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	211	255	1,721	258,642	金融
ABBOTT LABORATORIES	840.66	1,119.66	13,298	1,997,655	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC	189.83	249.83	2,957	444,273	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	71	92	2,706	406,605	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	166	237	1,257	188,904	一般消費財・サービス

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

外国株式インデックスマザーファンド

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

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

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE		19. 1	26. 1	516	77, 599	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE		71	95	1, 673	251, 353	生活必需品
HUMANA INC		60	78	2, 311	347, 273	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV		126	164	3, 761	565, 077	情報技術
HENRY SCHEIN INC		63	81	624	93, 753	ヘルスケア
HP INC		473	620	2, 196	329, 982	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE		625	836	1, 773	266, 489	情報技術
ARCH CAPITAL GROUP LTD		180	243	2, 447	367, 662	金融
KRAFT HEINZ CO/THE		418. 03	584. 03	1, 867	280, 482	生活必需品
ENPHASE ENERGY INC		66	86	613	92, 176	情報技術
INTL BUSINESS MACHINES CORP		439	593	13, 485	2, 025, 778	情報技術
HUBBELL INC		26	35	1, 610	241, 901	資本財・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO		160	213	1, 253	188, 237	素材
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC		61	79	618	92, 921	資本財・サービス
ZOETIS INC		224	292	5, 117	768, 720	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC		109. 99	145. 99	6, 076	912, 796	資本財・サービス
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP		68	—	—	—	情報技術
CHENIERE ENERGY INC		117	146	3, 270	491, 301	エネルギー
HYATT HOTELS CORP - CL A		23	29	458	68, 804	一般消費財・サービス
ALLEGION PLC		43. 5	56. 5	795	119, 536	資本財・サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE INC		68	75	1, 398	210, 086	資本財・サービス
WASTE CONNECTIONS INC		125. 37	166. 37	3, 202	481, 022	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC		156	169	607	91, 190	情報技術
JM SMUCKER CO/THE		50	69	812	122, 091	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON		1, 165	1, 550	24, 026	3, 609, 268	ヘルスケア
ABBVIE INC		852. 72	1, 136. 72	20, 794	3, 123, 677	ヘルスケア
HOLOGIC INC		119	150	1, 192	179, 137	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP		163	217	3, 023	454, 249	生活必需品
KROGER CO		330	443	2, 705	406, 471	生活必需品
KLA CORP		66	87	5, 629	845, 612	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP		110	138	7, 305	1, 097, 485	資本財・サービス
CORPAY INC		34	43	1, 639	246, 221	金融
BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE		105	—	—	—	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC		283	365	9, 943	1, 493, 741	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO		389. 85	519. 85	41, 346	6, 211, 036	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP		64. 8	834	6, 161	925, 594	情報技術
LOEWS CORP		94	120	1, 040	156, 342	金融
MCDONALD'S CORP		353. 5	461. 5	13, 660	2, 052, 134	一般消費財・サービス
3M CO		266. 9	353. 9	4, 725	709, 883	資本財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A		1, 070	1, 407	80, 806	12, 138, 801	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC		159. 39	206. 39	10, 784	1, 619, 985	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS		30	40	2, 400	360, 528	素材
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC		27. 2	—	—	—	情報技術
PHILLIPS 66		222	270	3, 617	543, 414	エネルギー
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A		73	103	2, 714	407, 828	情報技術
MGM RESORTS INTERNATIONAL		160. 5	147. 5	565	84, 951	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS		121	163	1, 278	191, 993	生活必需品
METLIFE INC		315	383	3, 379	507, 624	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC		416	558	5, 172	776, 953	情報技術
ARISTA NETWORKS INC		127	172	6, 980	1, 048, 551	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC		80. 98	107. 98	5, 395	810, 551	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL		11	14	1, 751	263, 137	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO		490. 23	639. 23	2, 809	422, 030	エネルギー

外国株式インデックスマザーファンド

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

銘	柄	期	首	当	期		末	業 種 等
		株	数	株	数	評 価 額		
						外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株		百株		千アメリカ・ドル	千円	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO		113		—		—	—	エネルギー
PROCTER & GAMBLE CO/THE		1, 139. 67		1, 511. 67		27, 098	4, 070, 691	生活必需品
EXELON CORP		481. 22		644. 22		2, 548	382, 840	公益事業
INGERSOLL-RAND INC		196. 08		260. 08		2, 709	406, 984	資本財・サービス
NVR INC		1. 6		2		1, 847	277, 473	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS		585. 02		838. 03		9, 079	1, 363, 879	エネルギー
TWILIO INC - A		83		98		1, 024	153, 899	情報技術
DOCUSIGN INC		98		131		1, 043	156, 820	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC		25		34		788	118, 452	資本財・サービス
DAYFORCE INC		71		102		815	122, 564	資本財・サービス
PURE STORAGE INC - CLASS A		—		201		1, 065	159, 999	情報技術
PEPSICO INC		666		883		14, 432	2, 168, 070	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL		22. 2		30. 2		977	146, 764	情報技術
DROPBOX INC-CLASS A		126		—		—	—	情報技術
MONGODB INC		34		48		1, 547	232, 533	情報技術
SNAP INC - A		497		679		801	120, 461	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC		343. 68		445. 68		2, 773	416, 697	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		176		230		2, 976	447, 119	金融
AMCOR PLC		711		931		990	148, 805	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A		108		150		5, 189	779, 574	情報技術
ROKU INC		60		82		566	85, 031	コミュニケーション・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC		94		126		1, 725	259, 196	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A		305		403		14, 603	2, 193, 739	情報技術
PENTAIR PLC		79. 75		106. 75		1, 163	174, 776	資本財・サービス
QUALCOMM INC		539		717		11, 366	1, 707, 490	情報技術
INVESCO LTD		167		—		—	—	金融
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		118		149		1, 297	194, 931	金融
DATADOG INC - CLASS A		122		181		2, 764	415, 324	情報技術
PINTEREST INC- CLASS A		287		389		1, 179	177, 176	コミュニケーション・サービス
REGENERON PHARMACEUTICALS		52		70		5, 251	788, 886	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC		107		142		3, 099	465, 660	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC		18		22		11, 444	1, 719, 171	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC		165		214		3, 314	497, 861	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA		43. 3		58. 3		1, 450	217, 938	素材
RESMED INC		71		95		2, 365	355, 373	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC		54. 3		72. 3		1, 176	176, 663	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC		52		—		—	—	資本財・サービス
MODERNA INC		157		211		908	136, 484	ヘルスケア
HUBSPOT INC		22. 8		31. 8		2, 292	344, 445	情報技術
REVVITY INC		61		80		929	139, 572	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP		403. 87		522. 87		4, 045	607, 706	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP		200. 38		258. 38		2, 660	399, 704	資本財・サービス
BILL HOLDINGS INC		45		—		—	—	情報技術
AVANTOR INC		327		438		922	138, 567	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE		102		147		782	117, 544	金融
DYNATRACE INC		122		193		1, 084	162, 908	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A		215		290		3, 727	560, 012	コミュニケーション・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP		453. 85		588. 85		1, 605	241, 133	金融
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A		132		—		—	—	コミュニケーション・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A		184		241		642	96, 517	ヘルスケア
MATCH GROUP INC		135		158		517	77, 707	コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP		878. 18		1, 118. 18		18, 106	2, 719, 986	エネルギー
ZSCALER INC		42		59		1, 218	183, 100	情報技術

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄	期 首	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
EDISON INTERNATIONAL	185	249	2, 184	328, 226	公益事業
ETSY INC	60	—	—	—	一般消費財・サービス
TESLA INC	1, 379. 5	1, 850. 5	63, 871	9, 594, 830	一般消費財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	126	195	3, 408	512, 039	情報技術
GEN DIGITAL INC	279	353	1, 089	163, 590	情報技術
UNITY SOFTWARE INC	113	—	—	—	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	74. 02	100. 02	894	134, 398	資本財・サービス
SYNOPSYS INC	74	99	5, 529	830, 574	情報技術
CARVANA CO	—	78	2, 031	305, 138	一般消費財・サービス
CHEWY INC - CLASS A	57. 5	—	—	—	一般消費財・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	133	196	1, 956	293, 930	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	50. 05	60. 05	2, 383	358, 090	コミュニケーション・サービス
VIATRIS INC	580. 21	768. 21	1, 005	151, 059	ヘルスケア
DOORDASH INC - A	122. 5	198. 5	3, 582	538, 167	一般消費財・サービス
ROBLOX CORP -CLASS A	203	309	1, 549	232, 693	コミュニケーション・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	199	284	3, 865	580, 679	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	150	198	2, 771	416, 380	不動産
SOUTHERN CO/THE	527	705	6, 283	943, 932	公益事業
SYSCO CORP	245	316	2, 436	366, 037	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	112. 03	147. 03	3, 911	587, 598	金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	29	39	340	51, 104	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	53	70	578	86, 888	金融
STEEL DYNAMICS INC	81. 5	94. 5	1, 372	206, 222	素材
SCHLUMBERGER LTD	689. 52	913. 52	4, 014	602, 984	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	74	—	—	—	資本財・サービス
AT&T INC	3, 458. 91	4, 614. 91	10, 688	1, 605, 571	コミュニケーション・サービス
APA CORP	149	233	527	79, 277	エネルギー
SOUTHWEST AIRLINES CO	69. 5	97. 5	315	47, 395	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	209	276	1, 962	294, 868	情報技術
CAESARS ENTERTAINMENT INC	104	—	—	—	一般消費財・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	119	155	6, 159	925, 310	素材
SEMPRA ENERGY	304	408	3, 821	574, 101	公益事業
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	105	103	509	76, 589	情報技術
CLARIVATE PLC	175	—	—	—	資本財・サービス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	877	1, 311	8, 794	1, 321, 062	情報技術
UIPATH INC - CLASS A	175	—	—	—	情報技術
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	88. 5	136. 5	1, 383	207, 777	情報技術
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	81	125	3, 702	556, 189	金融
TEXAS INSTRUMENTS INC	439	588	11, 820	1, 775, 685	情報技術
SALESFORCE. COM INC	469. 66	615. 66	20, 316	3, 051, 894	情報技術
WESTROCK CO	124	—	—	—	素材
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	192. 09	257. 09	4, 499	675, 966	金融
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	332. 34	430. 34	3, 608	542, 118	資本財・サービス
TERADYNE INC	75	106	1, 166	175, 156	情報技術
UNION PACIFIC CORP	294. 8	392. 8	9, 610	1, 443, 650	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	299	—	—	—	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	221. 88	214. 88	3, 355	504, 040	エネルギー
RTX CORP	706. 79	856. 79	10, 438	1, 568, 037	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	351	472	6, 405	962, 306	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	90. 04	118. 04	2, 370	356, 128	ヘルスケア
AMEREN CORPORATION	127	172	1, 623	243, 883	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	449. 66	594. 66	36, 286	5, 450, 905	ヘルスケア
APPROVIN CORP CLASS A	—	134	4, 512	677, 860	情報技術

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
TOAST INC CLASS A		144	254	1,105	166,130	金融
VERISIGN INC		45	57	1,066	160,273	情報技術
LUCID GROUP INC		449	—	—	—	一般消費財・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO		309	484	591	88,920	一般消費財・サービス
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (PRO		222	344	1,291	193,990	金融
VALERO ENERGY CORP		176.42	206.42	2,870	431,264	エネルギー
ULTA BEAUTY INC		24	31	1,198	180,051	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL		124.88	167.88	1,064	159,862	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B		31.3	38.3	785	117,945	ヘルスケア
ELEVANCE HEALTH INC		115	150	6,104	917,002	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE		883.62	1,167.62	13,716	2,060,422	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO		1,771.22	2,188.22	16,667	2,503,817	金融
WASTE MANAGEMENT INC		197	259	5,910	887,935	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC		589	785	4,593	690,083	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY		53	70	1,985	298,290	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP		27	—	—	—	一般消費財・サービス
WALMART INC		716	2,845	26,316	3,953,227	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		101	131	1,468	220,599	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD		50	64	604	90,737	一般消費財・サービス
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A		974	1,433	716	107,632	資本財・サービス
WABTEC CORP		87.11	113.11	2,269	340,881	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC		556	726	9,125	1,370,771	一般消費財・サービス
WATERS CORP		29	39	1,500	225,391	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A		25	34	1,383	207,874	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		355	473	426	64,090	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC		50.63	65.63	2,113	317,457	金融
WILLIAMS-SONOMA INC		—	82	1,410	211,894	一般消費財・サービス
WESTERN DIGITAL CORP		155	224	1,634	245,606	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC		153	204	2,061	309,666	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP		241	321	3,027	454,720	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES		782.5	1,078.5	33,981	5,104,682	金融
PPL CORP		357	475	1,659	249,241	公益事業
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS		157.24	201.24	5,163	775,587	公益事業
PULTEGROUP INC		108.5	133.5	1,805	271,275	一般消費財・サービス
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES		1,118.53	1,499.53	1,571	236,071	コミュニケーション・サービス
PPG INDUSTRIES INC		114	151	1,877	282,111	素材
NORTHERN TRUST CORP		101	130	1,445	217,079	金融
FERGUSON PLC		99	—	—	—	資本財・サービス
NVIDIA CORP		1,194.8	15,802	218,462	32,817,459	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP		193.13	256.13	5,499	826,153	金融
DRAFTKINGS INC CLASS A		216	282	1,230	184,910	一般消費財・サービス
ASPEN TECHNOLOGY CORP		14	19	475	71,354	情報技術
TYSON FOODS INC-CL A		138	184	1,186	178,281	生活必需品
NETFLIX INC		214.9	276.9	24,555	3,688,767	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		187	246	13,028	1,957,201	ヘルスケア
NRG ENERGY INC		111.5	133.5	1,356	203,772	公益事業
GLOBE LIFE INC		42.55	—	—	—	金融
TEXTRON INC		98	120	1,027	154,360	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A		178.87	244.87	718	107,962	コミュニケーション・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP		3.5	13.5	2,160	324,493	エネルギー
OMNICOM GROUP		97	126	1,320	198,400	コミュニケーション・サービス
JACOBS SOLUTIONS INC		61.2	80.2	1,132	170,148	資本財・サービス
ORACLE CORP		788.33	1,070.33	19,783	2,971,949	情報技術

外国株式インデックスマザーファンド

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
MASTERCARD INC - A		409	531	28,299	4,251,092	金融
ONEOK INC		216	376	4,271	641,643	エネルギー
ROPER TECHNOLOGIES INC		52	69	3,908	587,125	情報技術
U HAUL NON VOTING SERIES N		46	63	393	59,092	資本財・サービス
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A		78	122	2,156	323,890	金融
EXPAND ENERGY CORP		55	135	1,335	200,687	エネルギー
HF SINCLAIR CORP		73	105	429	64,559	エネルギー
OVINTIV INC		121	170	772	115,990	エネルギー
YUM! BRANDS INC		136	181	2,514	377,775	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE 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	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
GE VERNOVA	—	177.26	5,922	889,694	資本財・サービス	
SCHWAB (CHARLES) CORP	727.4	1,033.4	8,552	1,284,744	金融	
CRH PUBLIC LIMITED PLC	—	440	4,499	675,971	素材	
LABCORP HOLDINGS	—	55	1,326	199,248	ヘルスケア	
BAXTER INTERNATIONAL INC	244	329	1,109	166,602	ヘルスケア	
SMURFIT WESTROCK PLC	—	335	1,843	276,880	素材	
FERGUSON ENTERPRISES LTD	—	130	2,807	421,681	資本財・サービス	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	—	115	3,177	477,351	一般消費財・サービス	
THE CAMPBELL S COMPANY	94	125	577	86,752	生活必需品	
CROWN HOLDINGS INC	57.8	77.8	716	107,626	素材	
TE CONNECTIVITY LTD	—	195.95	2,961	444,830	情報技術	
BLACKROCK INC	—	96	9,818	1,474,992	金融	
CARDINAL HEALTH INC	123	156	1,906	286,461	ヘルスケア	
FEDEX CORP	115	150	4,540	682,006	資本財・サービス	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	184.54	246.54	4,733	711,113	金融	
FMC CORP	60.5	—	—	—	素材	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	123.13	165.13	1,508	226,626	素材	
INTEL CORP	2,017	2,753	6,620	994,601	情報技術	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	187	242	745	112,004	コミュニケーション・サービス	
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	150.5	188.5	2,324	349,170	金融	
WOLFSPEED INC	58	—	—	—	情報技術	
ILLINOIS TOOL WORKS	147	191	5,300	796,260	資本財・サービス	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	386	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
ILLUMINA INC	76	103	1,484	223,038	ヘルスケア	
SEALED AIR CORP	67	—	—	—	素材	
INTUITIVE SURGICAL INC	170	229	12,411	1,864,500	ヘルスケア	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	48.5	60.5	1,101	165,407	情報技術	
SNAP-ON INC	26	34	1,256	188,818	資本財・サービス	
CARMAX INC	77	100	839	126,139	一般消費財・サービス	
DUKE ENERGY CORP	373.28	497.28	5,820	874,379	公益事業	
TARGET CORP	223	297	3,929	590,305	生活必需品	
DOVER CORP	68	89	1,832	275,279	資本財・サービス	
WW GRAINGER INC	22	29	3,495	525,091	資本財・サービス	
JABIL INC	68	73	991	148,951	情報技術	
CINTAS CORP	44	234	5,283	793,685	資本財・サービス	
CONAGRA BRANDS INC	231	308	848	127,467	生活必需品	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	70	91	702	105,587	生活必需品	
CLOROX COMPANY	60	80	1,337	200,898	生活必需品	
ENTERGY CORP	102	138	2,155	323,746	公益事業	
MICROSOFT CORP	3,416	4,544	192,420	28,905,366	情報技術	
INCYTE CORP	92	106	790	118,772	ヘルスケア	
CVS HEALTH CORP	619.69	809.69	4,845	727,965	ヘルスケア	
MEDTRONIC PLC	642.98	825.98	7,148	1,073,777	ヘルスケア	
MICRON TECHNOLOGY INC	530	714	6,993	1,050,583	情報技術	
BLACKROCK INC	72	—	—	—	金融	
CENTERPOINT ENERGY INC	305	420	1,370	205,807	公益事業	
HASBRO INC	64	—	—	—	一般消費財・サービス	
KELLOGG CO	133	178	1,446	217,362	生活必需品	
KEYCORP	453	607	1,182	177,625	金融	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	659.11	860.11	5,586	839,191	生活必需品	
COOPER COS INC/THE	24	—	—	—	ヘルスケア	
CHUBB LTD	199.99	246.99	7,131	1,071,270	金融	
ARROW ELECTRONICS INC	29	—	—	—	情報技術	

外国株式インデックスマザーファンド

銘		柄	期 首	当	期 末		業 種 等
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
ALLSTATE CORP		127	170	3, 525	529, 620	金融	
EBAY INC		259	314	1, 987	298, 533	一般消費財・サービス	
PAYPAL HOLDINGS INC		512. 5	624. 5	5, 418	814, 010	金融	
EASTMAN CHEMICAL CO		58	76	795	119, 555	素材	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		112	151	1, 089	163, 591	生活必需品	
TRIMBLE INC		120	158	1, 152	173, 192	情報技術	
LENNAR CORP-A		122	154	2, 685	403, 431	一般消費財・サービス	
LEAR CORP		29	—	—	—	一般消費財・サービス	
PROGRESSIVE CORP		283	377	10, 136	1, 522, 746	金融	
PACCAR INC		252. 55	337. 55	3, 949	593, 269	資本財・サービス	
BIOGEN INC		70	94	1, 509	226, 820	ヘルスケア	
IDEXX LABORATORIES INC		40	53	2, 235	335, 783	ヘルスケア	
STARBUCKS CORP		554	730	7, 479	1, 123, 582	一般消費財・サービス	
PTC INC		54	78	1, 560	234, 413	情報技術	
EVERSOURCE ENERGY		169	231	1, 489	223, 785	公益事業	
INTUIT INC		134. 8	180. 8	11, 602	1, 742, 924	情報技術	
BORGWARNER INC		114	—	—	—	一般消費財・サービス	
BEST BUY CO INC		95. 5	131. 5	1, 183	177, 785	一般消費財・サービス	
BALL CORP		152. 04	195. 04	1, 212	182, 122	素材	
BOSTON SCIENTIFIC CORP		694. 97	947. 97	8, 594	1, 291, 035	ヘルスケア	
ELECTRONIC ARTS INC		128	162	2, 651	398, 301	コミュニケーション・サービス	
VULCAN MATERIALS CO		64	85	2, 449	367, 904	素材	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		125	167	7, 817	1, 174, 385	ヘルスケア	
VF CORP		160	—	—	—	一般消費財・サービス	
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B		271. 25	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
MOHAWK INDUSTRIES INC		25	—	—	—	一般消費財・サービス	
CARNIVAL CORP		487	670	1, 703	255, 946	一般消費財・サービス	
CLEVELAND-CLIFFS INC		250	—	—	—	素材	
COMCAST CORP-CLASS A		2, 009. 9	2, 484. 9	10, 732	1, 612, 203	コミュニケーション・サービス	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD		87	109	475	71, 488	資本財・サービス	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		576	749	340	51, 194	不動産	
アメリカ・ドル通貨計		株 数 、 金 額	165, 154. 98	236, 919. 69	3, 362, 585	505, 127, 521	
		銘 柄 数 < 比 率 >	603 銘柄	570 銘柄		<74. 8%>	
(カナダ)		百株	百株	千カナダ・ドル	千円		
ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT		358	444	3, 636	389, 319	生活必需品	
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING		161. 81	208. 81	1, 676	179, 517	金融	
IMPERIAL OIL LTD		95	108	1, 119	119, 880	エネルギー	
CONSTELLATION SOFTWARE INC		9	12	5, 680	608, 150	情報技術	
RESTAURANT BRANDS INTERN		135. 87	180. 87	1, 763	188, 800	一般消費財・サービス	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		209	266	2, 317	248, 076	素材	
INTACT FINANCIAL CORP		81. 5	104. 5	2, 786	298, 316	金融	
BCE INC		49. 3	41. 3	156	16, 756	コミュニケーション・サービス	
FRANCO-NEVADA CORP		88	113	1, 937	207, 384	素材	
SUNCOR ENERGY INC		606. 3	738. 3	4, 113	440, 304	エネルギー	
METRO INC/CN		107	123	1, 122	120, 123	生活必需品	
NATIONAL BANK OF CANADA		155	200	2, 774	296, 978	金融	
BANK OF NOVA SCOTIA		548	726	5, 797	620, 580	金融	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE		417	553	5, 025	537, 997	金融	
TORONTO-DOMINION BANK		846	1, 025	8, 121	869, 361	金融	
GREAT-WEST LIFECO INC		125	165	831	89, 040	金融	
MEG ENERGY CORP		—	151	380	40, 734	エネルギー	

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
ROYAL BANK OF CANADA		637.5	829.5	14,612	1,564,265	金融
TOURMALINE OIL CORP		148	209	1,381	147,843	エネルギー
TC ENERGY CORP		468.5	608.5	4,153	444,645	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP		253.29	340.29	1,962	210,116	エネルギー
BARRICK GOLD CORP		807	1,027	2,518	269,573	素材
CAE INC		142	188	618	66,232	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP		72.41	92.41	2,111	225,984	資本財・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'		71	76	319	34,154	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD		35	32	440	47,108	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B		69.5	88.5	686	73,527	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR		176	239	709	75,987	資本財・サービス
HYDRO ONE LTD		152	194	888	95,095	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD		73.6	89.6	1,628	174,280	生活必需品
STANTEC INC		58	66	800	85,680	資本財・サービス
NORTHLAND POWER INC		112	—	—	—	公益事業
WSP GLOBAL INC		57	77	1,917	205,222	資本財・サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD		37	49	563	60,322	資本財・サービス
PARKLAND CORP		66	83	300	32,119	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B		68	92	304	32,559	コミュニケーション・サービス
EMERA INC		126	170	908	97,216	公益事業
TFI INTERNATIONAL INC		35	48	1,023	109,535	資本財・サービス
CANADIAN UTILITIES LTD-A		61	75	269	28,855	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B		163	211	1,055	112,937	コミュニケーション・サービス
BRP INC/CA- SUB VOTING		16	—	—	—	一般消費財・サービス
IVANHOE MINES LTD-CL A		267	444	836	89,594	素材
AGNICO EAGLE MINES LTD		226.17	295.17	3,484	373,045	素材
ALGONQUIN POWER & UTILITIES		293	—	—	—	公益事業
AIR CANADA		76	102	254	27,254	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP		561	721	988	105,817	素材
BANK OF MONTREAL		328	428	5,713	611,662	金融
POWER CORP OF CANADA		266	330	1,556	166,599	金融
SHOPIFY INC - CLASS A		552	711	11,506	1,231,805	情報技術
NUTRIEN LTD		231.19	290.19	1,897	203,164	素材
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A		63	80	356	38,212	公益事業
CAMECO CORP		200	256	2,146	229,789	エネルギー
FIRSTSERVICE CORP		18	24	655	70,169	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT		108	135	896	95,974	資本財・サービス
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG		26	—	—	—	金融
TELUS CORP		108	108	235	25,203	コミュニケーション・サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B		209	267	1,745	186,842	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A		24	31	478	51,228	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES		509	1,238	5,882	629,772	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		10	13	2,582	276,423	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC		125	157	998	106,941	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD		31.37	35.37	796	85,211	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP		170	214	664	71,154	素材
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE		38	51	842	90,137	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC		270	339	2,921	312,710	金融
ENBRIDGE INC		931	1,277	7,734	828,009	エネルギー
BROOKFIELD CORP		647.25	802.25	6,902	738,918	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP		846	1,029	4,637	496,466	金融
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY		428.2	547.2	5,861	627,426	資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC		47	54	722	77,363	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
GILDAN ACTIVEWEAR INC		83	83	577	61,840	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO		259.5	313.5	4,901	524,679	資本財・サービス
CGI INC - CLASS A		97	120	1,901	203,583	情報技術
ONEX CORPORATION		32	36	410	43,890	金融
IGM FINANCIAL INC		36	47	222	23,803	金融
TMX GROUP LTD		125	164	726	77,721	金融
OPEN TEXT CORP		121	154	656	70,295	情報技術
SAPUTO INC		117	150	391	41,910	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		271	407	778	83,348	素材
FORTIS INC		223	291	1,821	194,977	公益事業
RB GLOBAL INC		84	108	1,494	159,940	資本財・サービス
LUNDIN MINING CORP		304	389	534	57,216	素材
CENOVUS ENERGY INC		659	797	1,767	189,237	エネルギー
DOLLARAMA INC		128	165	2,406	257,600	一般消費財・サービス
ALTAGAS LTD		130	176	602	64,510	公益事業
KEYERA CORP		102	135	623	66,723	エネルギー
ARC RESOURCES LTD		286	342	882	94,493	エネルギー
カナダ・ドル通貨計	株数、金額	18,563.26	23,901.26	182,412	19,527,261	
	銘柄数<比率>	86銘柄	83銘柄		<2.9%>	
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
THE LOTTERY CORPORATION LTD		1,006.4	1,308.38	677	66,127	一般消費財・サービス
TELSTRA GROUP LTD		1,823.47	2,436.39	959	93,661	コミュニケーション・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		1,355.6	1,791.29	5,583	544,777	金融
SGH LTD		—	116.06	574	56,064	資本財・サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD		1,247.81	1,618.85	618	60,337	金融
BHP GROUP LTD		2,285.01	3,057.12	12,402	1,210,134	素材
SOUTH32 LTD		2,056.49	2,727.48	1,014	98,996	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		856.46	1,143.96	2,803	273,571	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD		763.85	1,019.72	1,936	188,939	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		1,416.29	1,850.47	7,235	705,951	金融
WESTPAC BANKING CORP		1,582.75	2,068.88	6,901	673,407	金融
SANTOS LTD		1,449.25	1,956.03	1,292	126,151	エネルギー
RIO TINTO LTD		167.44	223.36	2,641	257,683	素材
ORIGIN ENERGY LTD		752.81	1,037.89	1,128	110,077	公益事業
AURIZON HOLDINGS LTD		838.43	—	—	—	資本財・サービス
PILBARA MINERALS LTD		1,224.21	—	—	—	素材
XERO LTD		64.82	86.95	1,511	147,489	情報技術
PRO MEDICUS LTD		—	34.66	873	85,183	ヘルスケア
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		103.88	143.91	500	48,863	金融
COLES GROUP LTD		603.47	807.44	1,501	146,455	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD		73.81	111.66	1,430	139,560	情報技術
IDP EDUCATION LTD		111.69	—	—	—	一般消費財・サービス
IGO LTD		304.05	—	—	—	素材
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		519.49	693.02	1,213	118,399	素材
REECE LTD		105	132.93	342	33,384	資本財・サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI		649.15	920.25	402	39,237	生活必需品
SEEK LTD		162.68	209.78	547	53,463	コミュニケーション・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD		309.76	490.25	555	54,195	生活必需品
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		755.26	1,008.13	15,986	1,559,844	金融
AMPOL LTD		104.54	—	—	—	エネルギー
ORICA LTD		194.99	294.52	533	52,041	素材

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
QBE INSURANCE GROUP LTD		672.99	906.88	1,813	176,968	金融
WOOLWORTHS GROUP LTD		549.7	735.41	2,219	216,553	生活必需品
QANTAS AIRWAYS LTD		390.82	443.32	388	37,934	資本財・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		199.14	258.7	1,454	141,881	素材
MACQUARIE GROUP LTD		165.61	218.55	5,050	492,817	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD		265.26	340.67	2,308	225,195	一般消費財・サービス
CSL LTD		217.58	292.05	8,242	804,194	ヘルスケア
WESFARMERS LTD		511.74	683.56	4,910	479,069	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD		29.68	39.39	1,198	116,928	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD		206.66	265.58	587	57,344	素材
SUNCORP GROUP LTD		572.84	766.17	1,509	147,267	金融
ASX LTD		87.54	116.59	770	75,147	金融
COMPUTERSHARE LTD		251.69	319.6	1,019	99,443	資本財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		1,104.68	1,427.34	1,217	118,793	金融
SONIC HEALTHCARE LTD		195.99	276.1	788	76,964	ヘルスケア
BRAMBLES LTD		626.38	838.64	1,595	155,715	資本財・サービス
CARSALES.COM LTD		—	228.76	949	92,628	コミュニケーション・サービス
MINERAL RESOURCES LTD		76.02	106.88	359	35,070	素材
RAMSAY HEALTH CARE LTD		82.91	108.01	427	41,722	ヘルスケア
REA GROUP LTD		23.95	32	804	78,533	コミュニケーション・サービス
オーストラリア・ドル通貨計		株数、金額	29,120.04	35,693.58	108,785	10,614,175
		銘柄数<比率>	48銘柄	46銘柄		<1.6%>
		百株	百株	千香港・ドル	千円	
(香港)						
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		720	940	4,794	92,524	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		1,140	1,490	5,147	99,355	一般消費財・サービス
MTR CORP		810	1,060	2,888	55,748	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES		755	985	7,609	146,856	不動産
SINO LAND CO		1,820	2,640	2,011	38,825	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		1,396.69	1,821.69	7,377	142,392	資本財・サービス
WHARF HOLDINGS LTD		—	730	1,558	30,080	不動産
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		240	280	1,793	34,612	資本財・サービス
CLP HOLDINGS LTD		855	1,115	7,280	140,522	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		755.07	985.07	2,403	46,388	不動産
HONG KONG & CHINA GAS		5,824.75	7,594.75	4,480	86,481	公益事業
HANG SENG BANK LTD		398	511	4,724	91,176	金融
NEW WORLD DEVELOPMENT		795	—	—	—	不動産
WH GROUP LTD		4,335	5,655	3,489	67,340	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		626	817	23,676	456,959	金融
HANG LUNG PROPERTIES LTD		970	—	—	—	不動産
XINYI GLASS HOLDINGS LTD		870	—	—	—	資本財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD		608	—	—	—	不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD		1,026.69	1,306.69	4,155	80,196	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		300	430	2,304	44,482	公益事業
AIA GROUP LTD		6,006	7,414	43,112	832,069	金融
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		640	920	1,863	35,955	資本財・サービス
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		870	1,140	2,376	45,874	不動産
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		895	—	—	—	生活必需品
ESR CAYMAN LTD		1,138	—	—	—	不動産
SANDS CHINA LTD		1,264	1,648	3,269	63,103	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		715	935	10,247	197,778	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		百株 1,925	百株 2,510	千香港・ドル 5,998	千円 115,778	金融
香 港 ・ ド ル 通 貨 計	株 数 、 金 額	37,698.2	42,928.2	152,564	2,944,504	
	銘 柄 数 < 比 率 >	27 銘柄	22 銘柄		<0.4%>	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND INVESTMENT LTD		1,353	1,588	433	48,507	不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD		657	858	3,119	349,061	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD		942	1,351.4	5,733	641,576	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD		773.75	1,009.75	637	71,290	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD		757	988	664	74,398	資本財・サービス
UOL GROUP LTD		229	—	—	—	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD		246	—	—	—	不動産
SEATRUM		23,060.22	—	—	—	資本財・サービス
YANGZIJANG SHIPBUILDING		—	1,752	422	47,243	資本財・サービス
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		51	—	—	—	資本財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		1,761	2,296	3,737	418,232	金融
GENTING SINGAPORE LTD		3,144	4,100	313	35,094	一般消費財・サービス
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		4,293.5	5,039.5	1,562	174,799	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING		812	1,059	476	53,321	資本財・サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		465	606	316	35,394	公益事業
SINGAPORE EXCHANGE LTD		446	582	740	82,832	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD		999	1,303	401	44,904	生活必需品
シンガポール・ドル通貨計	株 数 、 金 額	39,989.47	22,532.65	18,559	2,076,656	
	銘 柄 数 < 比 率 >	16 銘柄	13 銘柄		<0.3%>	
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD		671.52	884.21	549	48,655	公益事業
MERCURY NZ LTD		341.43	474.73	314	27,847	公益事業
INFRATIL LTD		—	623	800	70,937	金融
EBOS GROUP LTD		76.6	—	—	—	ヘルスケア
SPARK NEW ZEALAND LTD		921.47	—	—	—	コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		650.88	1,025.97	796	70,547	資本財・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		301.25	396.94	1,510	133,832	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル通貨計	株 数 、 金 額	2,963.15	3,404.85	3,970	351,819	
	銘 柄 数 < 比 率 >	6 銘柄	5 銘柄		<0.1%>	
(イギリス)		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
SHELL PLC		3,164.34	3,831.06	9,698	1,849,471	エネルギー
HALEON PLC		2,644.82	4,782.87	1,790	341,396	生活必需品
WISE PLC CLASS A		302.73	413.24	364	69,505	金融
BP PLC		8,188.83	9,981.28	3,839	732,154	エネルギー
UNILEVER PLC		1,190.31	1,534.76	7,214	1,375,882	生活必需品
BARCLAYS PLC		7,366.15	8,940.22	2,358	449,752	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		3,987.38	5,259.54	2,937	560,272	資本財・サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC		—	1,391	532	101,516	生活必需品
PRUDENTIAL PLC		1,303.55	1,661.01	1,066	203,293	金融
NATWEST GROUP PLC		2,753.93	4,390.38	1,768	337,158	金融
JOHNSON MATTHEY PLC		83.88	—	—	—	素材
BAE SYSTEMS PLC		1,443.09	1,868.84	2,293	437,287	資本財・サービス
AVIVA PLC		1,270.14	1,655.2	800	152,678	金融

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
GSK		1,938.76	2,563.94	3,422	652,739	ヘルスケア
INFORMA PLC		663.43	822.66	704	134,384	コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC		702.66	796.73	457	87,272	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC		435.78	541.68	454	86,667	コミュニケーション・サービス
DCC PLC		46.96	60	343	65,505	資本財・サービス
OCADO GROUP PLC		276.77	—	—	—	生活必需品
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		35.02	45.37	325	62,035	資本財・サービス
HALMA PLC		180.19	234.92	636	121,316	情報技術
ENTAIN PLC		304.69	376.44	303	57,831	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC		1,232.36	1,572.38	160	30,525	一般消費財・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC		357.03	434.85	223	42,623	金融
M&G PLC		1,045.04	1,402.1	277	52,994	金融
ENDEAVOUR MINING PLC		91.41	111.49	172	32,827	素材
RELX PLC		896.22	1,151.61	4,266	813,662	資本財・サービス
DIAGEO PLC		1,063.61	1,376.17	3,237	617,379	生活必需品
RIO TINTO PLC		533.07	697.63	3,443	656,742	素材
STANDARD CHARTERED PLC		1,122.54	1,295.47	1,259	240,227	金融
TESCO PLC		3,387.02	4,233.28	1,551	295,789	生活必需品
SMITH & NEPHEW PLC		413.44	540.49	538	102,762	ヘルスケア
GLENCORE PLC		4,978.95	6,413.59	2,436	464,706	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC		169.56	215.83	236	45,007	金融
SMITHS GROUP PLC		166.14	213.28	377	72,030	資本財・サービス
PEARSON PLC		306.19	364.65	449	85,741	一般消費財・サービス
SAINSBURY (J) PLC		782.74	1,102.88	288	54,935	生活必需品
NEXT PLC		56.2	72.6	731	139,555	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC		1,676.29	2,195.3	287	54,842	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC		92.18	111.75	318	60,735	一般消費財・サービス
BUNZL PLC		159.99	207.8	739	140,994	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC		11,455.92	13,694.69	970	185,108	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC		66.27	80.48	277	52,948	素材
KINGFISHER PLC		857.79	1,114.37	275	52,596	一般消費財・サービス
WPP PLC		508.89	667.07	573	109,299	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC		322.8	412.85	462	88,138	公益事業
SEVERN TRENT PLC		119.46	167.41	451	86,101	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC		1,193.17	1,561.67	614	117,277	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		339.78	426.67	2,073	395,438	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC		260.55	—	—	—	金融
SCHRODERS PLC		398.15	501.39	158	30,137	金融
SSE PLC		516.22	683.1	1,210	230,768	公益事業
BARRATT REDROW PLC		462.6	832.51	356	67,901	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC		733.82	958.78	10,174	1,940,291	ヘルスケア
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		2,830.52	3,607.19	798	152,230	金融
3I GROUP PLC		460.84	602.43	2,234	426,102	金融
ASHTED GROUP PLC		207.46	270.78	1,703	324,801	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE		485.36	621.53	815	155,505	情報技術
NATIONAL GRID PLC		1,743.49	3,026.54	3,004	572,890	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC		30,160.79	37,788.74	2,005	382,366	金融
IMPERIAL BRANDS PLC		408.12	491.74	1,263	240,907	生活必需品
CRH PLC		339.42	—	—	—	素材
CENTRICA PLC		2,799.88	3,177.57	404	77,199	公益事業
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC		49.18	63.07	261	49,889	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		1,005.93	1,232.36	3,682	702,213	生活必需品
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		164.69	203.6	447	85,340	生活必需品

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
HSBC HOLDINGS PLC		9,349.51	11,239.66	8,235	1,570,471	金融
ANGLO AMERICAN PLC		601.64	785.45	1,979	377,533	素材
MONDI PLC		229.86	274	326	62,205	素材
COMPASS GROUP PLC		820.31	1,048.78	2,822	538,206	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC		151.88	198.42	249	47,601	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC		3,453	4,001.62	637	121,563	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI		101.36	134.56	377	71,952	生活必需品
BURBERRY GROUP PLC		178.7	—	—	—	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		80.05	97.66	957	182,512	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC		76.6	97.7	460	87,865	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		188.86	295.46	3,329	634,999	金融
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		78.66	101.16	194	37,116	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC		97.79	157.63	404	77,043	金融
ANTOFAGASTA PLC		187.17	238.83	406	77,540	素材
ABRDN PLC		908.62	—	—	—	金融
EXPERIAN PLC		435.65	568.49	2,132	406,649	資本財・サービス
イギリス・ポンド通貨計		株数、金額 銘柄数<比率>	131,644.15 81銘柄	166,290.25 76銘柄	119,039 <3.4%>	
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエル・シェケル	千円	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		643.14	838.33	2,045	84,650	金融
AZRIELI GROUP LTD		22.07	29.16	854	35,369	不動産
ICL GROUP LTD		380.9	525.23	868	35,929	素材
ELBIT SYSTEMS LTD		13.83	18.18	1,643	68,004	資本財・サービス
BANK HAPOALIM BM		660.5	857.12	3,678	152,238	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL		798.01	1,022.78	4,336	179,461	金融
NICE LTD		32.9	42.54	2,837	117,421	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		80.29	104.81	1,674	69,311	金融
イスラエル・シェケル通貨計		株数、金額 銘柄数<比率>	2,631.64 8銘柄	3,438.15 8銘柄	17,939 <0.1%>	
(スイス)		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
SANDOZ GROUP AG		189.4	243.36	976	166,151	ヘルスケア
GALDERMA GROUP N AG		—	34.85	314	53,496	ヘルスケア
AVOLTA AG		48.54	53.44	174	29,595	一般消費財・サービス
UBS GROUP AG-REG		1,526.27	1,956.34	5,571	947,683	金融
ROCHE HOLDING AG-BR		14.47	19.53	528	89,955	ヘルスケア
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		3.26	3.98	249	42,411	素材
ADECCO GROUP AG-REG		74.58	100.81	236	40,294	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN		325.81	418.26	10,686	1,817,674	ヘルスケア
SIKA AG-REG		67.89	90.38	2,061	350,652	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.05	0.07	700	119,063	生活必需品
ABB LTD-REG		743.42	940.86	4,730	804,635	資本財・サービス
SWISS RE AG		139.88	179.85	2,340	398,137	金融
NESTLE SA-REG		1,233.71	1,558.13	11,916	2,026,890	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG		10.52	13.13	1,680	285,860	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		18.93	24.59	625	106,403	資本財・サービス
JULIUS BAER GROUP LTD		95.36	122.39	713	121,364	金融
SGS SA-REG		69.25	89.15	779	132,650	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG		10.91	13.61	339	57,757	資本財・サービス
TEMENOS AG - REG		29.73	33.32	192	32,785	情報技術

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
HELVETIA HOLDING AG-REG		18.28	21.58	333	56,673	金融
VAT GROUP AG		12.55	15.68	550	93,718	資本財・サービス
BKW AG		9.42	12.74	192	32,807	公益事業
ALCON INC		231.73	297.65	2,332	396,816	ヘルスケア
SIG GROUP N AG		141.78	177.84	309	52,693	素材
SWATCH GROUP AG/THE-BR		13.42	16.8	268	45,705	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG		69.77	86.83	4,850	824,991	金融
BALOISE HOLDING AG - REG		21.34	26.24	439	74,713	金融
CLARIANT AG-REG		96.78	129.62	137	23,391	素材
NOVARTIS AG-REG		947.01	1,172.37	10,934	1,859,882	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG		1.59	2.12	284	48,463	生活必需品
BACHEM HOLDING AG-REG B		15.75	19.76	134	22,888	ヘルスケア
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG		242.07	319.64	3,921	667,090	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG		12.01	15.01	763	129,822	コミュニケーション・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		13.44	17.06	149	25,375	金融
GEBERIT AG-REG		15.59	20.37	1,080	183,769	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG		4.28	5.32	2,064	351,183	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG		51.76	66.72	764	130,109	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG		24.15	30.42	915	155,638	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		76.19	90.27	645	109,781	情報技術
LONZA GROUP AG-REG		34.53	42.86	2,256	383,748	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG		22.69	—	—	—	一般消費財・サービス
HOLCIM LTD		246.69	310.12	2,783	473,363	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		13.72	16.65	1,201	204,413	金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG		25.19	29.08	612	104,167	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG		35.75	44.78	435	74,147	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.44	0.59	600	102,159	生活必需品
スイス・フラン通貨計		株数、金額	6,999.9	8,884.17	83,784	14,250,981
		銘柄数<比率>	45銘柄	45銘柄		<2.1%>
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
NOVO NORDISK A/S-B		1,647.16	2,139.87	162,052	3,437,130	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S		358.61	467.42	9,474	200,956	金融
AP MOLLER-MAERSK A/S-A		1.53	1.87	2,163	45,889	資本財・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		525.05	684.28	7,506	159,213	資本財・サービス
CARLSBERG AS-B		51.2	65.14	4,734	100,416	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES		106.34	239.18	9,894	209,870	素材
COLOPLAST-B		61.77	85.71	7,623	161,684	ヘルスケア
DSV PANALPINA A/S		96.78	138.56	20,880	442,885	資本財・サービス
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS		4.26	5.99	1,541	32,702	資本財・サービス
DEMANT A/S		52.39	60.39	1,625	34,481	ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		2.52	3.01	3,604	76,450	資本財・サービス
TRYG A/S		177.29	229.99	3,739	79,317	金融
PANDORA A/S		43.41	55.58	6,316	133,976	一般消費財・サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S		54.84	—	—	—	素材
GENMAB A/S		34.33	42.67	6,511	138,107	ヘルスケア
ZEALAND PHARMA A/S		—	43.39	3,167	67,182	ヘルスケア
ORSTED A/S		98.35	114.06	4,468	94,784	公益事業
デンマーク・クローネ通貨計		株数、金額	3,315.83	4,377.11	255,306	5,415,050
		銘柄数<比率>	16銘柄	16銘柄		<0.8%>

外国株式インデックスマザーファンド

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ARGENX SE		26.24	37.39	2,192	346,992	ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		246.06	388.2	220	34,883	生活必需品
CNH INDUSTRIAL NV		479.63	—	—	—	資本財・サービス
STELLANTIS NV		1,035.31	1,229.88	1,541	244,001	一般消費財・サービス
FERRARI NV		59.09	79.16	3,259	515,772	一般消費財・サービス
国小計	株数、金額	9,404.13	11,651.63	56,001	8,862,803	
	銘柄数＜比率＞	32銘柄	30銘柄		<1.3%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（ベルギー）						
LOTUS BAKERIES NV		0.21	0.25	284	45,024	生活必需品
SYENSQO SA		—	45.47	319	50,559	素材
UCB SA		59.4	79.39	1,471	232,878	ヘルスケア
KBC GROUP NV		117.34	144.45	985	156,001	金融
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		43.83	52.01	340	53,872	金融
SOLVAY SA		34.89	—	—	—	素材
UMICORE		98.4	—	—	—	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		407.2	565.75	2,881	456,094	生活必需品
AGEAS		74.99	100.78	481	76,174	金融
D'ITEREN GROUP		10.36	13.22	266	42,220	一般消費財・サービス
ELIA GROUP SA/NV		14.62	18.02	159	25,281	公益事業
SOFINA		6.7	9.31	204	32,355	金融
国小計	株数、金額	867.94	1,028.65	7,395	1,170,463	
	銘柄数＜比率＞	11銘柄	10銘柄		<0.2%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（ルクセンブルグ）						
ARCELORMITTAL		257	295.14	703	111,353	素材
INPOST SA		—	143	237	37,522	資本財・サービス
EUROFINS SCIENTIFIC		63.42	82.65	386	61,202	ヘルスケア
TENARIS SA		221.87	253.43	460	72,835	エネルギー
国小計	株数、金額	542.29	774.22	1,787	282,914	
	銘柄数＜比率＞	3銘柄	4銘柄		<0.0%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（フランス）						
TOTALENERGIES SE		1,094.87	1,359.05	7,470	1,182,312	エネルギー
MICHELIN（CGDE）		318.04	420.54	1,293	204,655	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA		245.54	363.65	5,719	905,166	素材
KERING		34.9	46.55	1,027	162,626	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE		255.2	344.49	8,388	1,327,537	資本財・サービス
BOUYGUES SA		95.72	116.19	327	51,781	資本財・サービス
BNP PARIBAS		500.23	640.63	3,628	574,250	金融
THALES SA		49.27	57.89	819	129,637	資本財・サービス
DANONE		301.95	406.92	2,631	416,404	生活必需品
CARREFOUR SA		280.25	341.45	491	77,814	生活必需品
VIVENDI		311.66	441.06	383	60,658	コミュニケーション・サービス
L'OREAL		113.09	151.18	4,968	786,319	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		220.86	285.54	2,465	390,166	資本財・サービス
LEGRAND SA		125.08	165.4	1,569	248,359	資本財・サービス
PERNOD RICARD SA		95.78	128.03	1,355	214,574	生活必需品
EURAZEO SE		19.81	25.99	180	28,607	金融
REXEL SA		—	141.43	345	54,703	資本財・サービス

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価	額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
SOCIETE GENERALE SA		355.28	453.11	1,137	179,954	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		129.45	173.3	10,268	1,625,017	一般消費財・サービス
ACCOR SA		83.55	122.25	533	84,508	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE		77.3	98.05	1,489	235,709	情報技術
VALEO SA		91.48	—	—	—	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE		107.3	144.06	1,479	234,145	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA		138.62	200.39	577	91,335	資本財・サービス
EIFFAGE		36.75	46.69	398	63,103	資本財・サービス
SODEXO SA		41.57	56.16	441	69,858	一般消費財・サービス
IPSEN		17.06	23.11	252	40,011	ヘルスケア
AMUNDI SA		28.88	38.52	237	37,582	金融
TELEPERFORMANCE		27.71	34.31	305	48,336	資本財・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		13.02	17.9	322	51,090	ヘルスケア
SEB SA		11.82	14.88	133	21,147	一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA		138.42	186.89	4,294	679,684	ヘルスケア
DASSAULT AVIATION SA		11.08	12.89	242	38,433	資本財・サービス
WORLDLINE SA		112.65	—	—	—	金融
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		49.44	60.98	228	36,093	一般消費財・サービス
AXA SA		860.16	1,105.66	3,646	577,089	金融
EDENRED		116.99	152.73	478	75,655	金融
RENAULT SA		90.48	120.8	489	77,484	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL		14.85	20.41	4,214	667,012	一般消費財・サービス
REMY COINTREAU		10.09	—	—	—	生活必需品
DASSAULT SYSTEMES SE		314.2	421.43	1,375	217,760	情報技術
WENDEL		11.24	—	—	—	金融
ORANGE		877.88	1,172.09	1,182	187,071	コミュニケーション・サービス
ALSTOM		141.07	218.03	464	73,462	資本財・サービス
SANOFI		532.73	719.27	6,623	1,048,275	ヘルスケア
VINCI SA		249.19	315.07	3,146	497,931	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT		318.58	444.01	1,224	193,731	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA		567.33	670.84	849	134,513	金融
BIOMERIEUX		18.52	25.42	251	39,767	ヘルスケア
ENGIE		856.25	1,150.34	1,735	274,626	公益事業
SAFRAN SA		160.24	230.1	5,073	802,964	資本財・サービス
ARKEMA		28.29	34.34	257	40,759	素材
ADP		13.43	21.22	232	36,773	資本財・サービス
GETLINK SE		194.11	191.44	296	46,854	資本財・サービス
BOLLORE		391.41	436.98	254	40,352	コミュニケーション・サービス
国 小 計	株 数、金 額	11,300.67	14,569.66	97,205	15,383,679	
	銘 柄 数 < 比 率 >	54 銘柄	51 銘柄		<2.3%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (ドイツ)						
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		231.24	311.25	1,114	176,345	資本財・サービス
DR ING HC F PORSCHE PRF (PROPOSED)		53.38	71.68	423	67,020	一般消費財・サービス
BAYER AG-REG		460.56	618.99	1,200	189,927	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG		94.86	157.01	272	43,149	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED		909.46	1,193.23	1,917	303,542	金融
COMMERZBANK AG		498.95	594.22	863	136,594	金融
VOLKSWAGEN AG		13.04	—	—	—	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF		96.57	130.12	1,050	166,225	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG		356.31	478.98	8,772	1,388,414	資本財・サービス
E.ON SE		1,052.52	1,413.42	1,722	272,563	公益事業

外国株式インデックスマザーファンド

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

銘 柄		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (ポルトガル)						
JERONIMO MARTINS		133.3	173.54	320	50,644	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA		1,480.83	1,975.7	676	106,997	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA		231.18	292.35	454	71,876	エネルギー
国 小 計	株 数、金 額	1,845.31	2,441.59	1,450	229,517	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3 銘柄	3 銘柄		<0.0%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (スペイン)						
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOV		29.38	—	—	—	公益事業
TELEFONICA SA		2,425.11	2,499.04	1,071	169,510	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA		143.67	194.65	403	63,890	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		2,793.58	3,628.94	3,242	513,208	金融
IBERDROLA SA		2,858.48	3,804.68	5,132	812,271	公益事業
BANCO DE SABADELL SA		—	3,425.95	611	96,808	金融
REPSOL SA		606	744.79	880	139,381	エネルギー
GRIFOLS SA		140.39	189.13	162	25,789	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA		7,575.56	9,756.65	4,269	675,615	金融
AMADEUS IT GROUP SA		211.19	283.59	1,883	298,099	一般消費財・サービス
NATURGY ENERGY GROUP SA		103	—	—	—	公益事業
CAIXABANK SA		1,950.84	2,534.5	1,304	206,411	金融
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		103.06	112.47	494	78,246	資本財・サービス
AENA SME SA		35.15	46.88	960	151,945	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM SA		264.97	333.99	1,134	179,608	コミュニケーション・サービス
ACCIONA SA		11.17	14.72	177	28,024	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		511.38	687.31	3,586	567,581	一般消費財・サービス
ENAGAS SA		117.14	—	—	—	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA		190.67	248.77	420	66,535	公益事業
EDP RENOVAVEIS SA		145.54	185.53	205	32,533	公益事業
国 小 計	株 数、金 額	20,216.28	28,691.59	25,941	4,105,462	
	銘 柄 数 < 比 率 >	19 銘柄	17 銘柄		<0.6%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (イタリア)						
PRYSMIAN SPA		123.78	177.3	1,106	175,147	資本財・サービス
GENERALI		488.78	588.94	1,594	252,400	金融
MEDIOBANCA SPA		262.3	314.88	434	68,794	金融
UNICREDIT SPA		862.65	927.32	3,374	533,977	金融
UNIPOL GRUPPO SPA		—	268	306	48,436	金融
TELECOM ITALIA SPA		4,343.74	6,120.14	139	22,015	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO		7,214.38	9,210.48	3,340	528,689	金融
POSTE ITALIANE SPA		245.93	280.13	372	58,896	金融
MONCLER SPA		96.54	147.51	683	108,203	一般消費財・サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		49.12	64.09	330	52,286	ヘルスケア
ENI SPA		1,100.08	1,447.94	1,941	307,199	エネルギー
BPER BANCA		—	675	390	61,723	金融
BANCO BPM SPA		—	810.84	584	92,444	金融
DIASORIN SPA		11.44	13.44	142	22,503	ヘルスケア
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		158.1	206.01	200	31,788	コミュニケーション・サービス
NEXI SPA		278.66	321.52	180	28,515	金融
AMPLIFON SPA		56.32	78.24	188	29,754	ヘルスケア
LEONARDO SPA		—	254.55	648	102,606	資本財・サービス
ENEL SPA		3,812.94	5,121.56	3,487	551,976	公益事業

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
SNAM SPA		947.44	1,269.55	560	88,645	公益事業
TERNA SPA		659.48	885.71	709	112,250	公益事業
FINECOBANK SPA		286.93	384.74	584	92,490	金融
国小計		株数、金額 銘柄数＜比率＞	20,998.61 18銘柄	29,567.89 22銘柄	21,298 <0.5%>	3,370,747
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（フィンランド）						
UPM-KYMMENE OYJ		250.22	336.48	837	132,595	素材
NOKIA OYJ		2,511.61	3,358.38	1,336	211,509	情報技術
WARTSILA OYJ ABP		222.36	316.73	544	86,241	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS		263.2	356.82	327	51,907	素材
ELISA OYJ		64.14	87.14	373	59,134	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS		215.14	314.15	1,273	201,554	金融
FORTUM OYJ		210.78	274.99	392	62,081	公益事業
KESKO OYJ-B SHS		123.55	172.5	324	51,364	生活必需品
KONE OYJ-B		159.31	213.93	1,049	166,100	資本財・サービス
NESTE OYJ		198.34	258.85	372	59,010	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B		48.46	68.16	304	48,239	ヘルスケア
METSO CORPORATION		313.51	381.23	317	50,233	資本財・サービス
NORDEA BANK ABP		—	1,987.12	2,127	336,652	金融
国小計		株数、金額 銘柄数＜比率＞	4,580.62 12銘柄	8,126.48 13銘柄	9,583 <0.2%>	1,516,625
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（オーストリア）						
VERBUND AG		32.05	42.49	320	50,769	公益事業
OMV AG		69.2	90.24	342	54,155	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG		161.16	211.98	1,100	174,113	金融
VOESTALPINE AG		54.8	—	—	—	素材
国小計		株数、金額 銘柄数＜比率＞	317.21 4銘柄	344.71 3銘柄	1,763 <0.0%>	279,038
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（その他）						
DSM FIRMENICH AG		87.74	116.73	1,213	192,034	素材
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		—	144	333	52,803	金融
AEGON LTD		774.29	850.54	518	82,136	金融
国小計		株数、金額 銘柄数＜比率＞	862.03 2銘柄	1,111.27 3銘柄	2,066 <0.0%>	326,973
ユーロ通貨計		株数、金額 銘柄数＜比率＞	84,049.52 222銘柄	115,319.81 215銘柄	316,186 <7.4%>	50,039,619
ファンド合計		株数、金額 銘柄数＜比率＞	543,575.93 1,213銘柄	689,078.28 1,152銘柄	— <94.7%>	640,051,843

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

(注 2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注 3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資証券

銘 柄	期 首 □ 数	当 期 □ 数	期 末 評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
(アメリカ)				
AVALONBAY COMMUNITIES INC	6.937	9.237	2,173	326,567
SIMON PROPERTY GROUP INC	15.807	21.007	3,856	579,381
BXP INC	7.2	9.7	795	119,470
SBA COMMUNICATIONS CORP	5.2	7	1,583	237,910
EQUITY RESIDENTIAL	17.4	22	1,686	253,349
EQUINIX INC	4.508	6.108	5,994	900,550
AMERICAN TOWER CORP	22.5	30.1	6,290	945,018
HOST HOTELS & RESORTS INC	34.443	45.243	833	125,189
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	15.7	21.2	811	121,940
KIMCO REALTY CORP	30	43.4	1,109	166,704
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	18.5	—	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	12.7	17.7	913	137,225
INVITATION HOMES INC	29.6	37.4	1,280	192,424
VICI PROPERTIES INC	48.6	67.4	2,197	330,170
VENTAS INC	19.4	26.8	1,717	257,939
WEYERHAEUSER CO	35.414	46.814	1,510	226,865
CROWN CASTLE INTL CORP	21	28	2,975	446,904
IRON MOUNTAIN INC	14.1	18.9	2,337	351,118
SUN COMMUNITIES INC	6	8.1	1,023	153,716
PROLOGIS INC	44.654	59.654	6,966	1,046,491
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7.9	10.2	1,124	168,899
CAMDEN PROPERTY TRUST	5.2	6.9	868	130,393
ESSEX PROPERTY TRUST INC	3.1	4.2	1,303	195,876
WELLTOWER INC	24	39.9	5,513	828,220
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	26.5	45	989	148,650
MID-AMERICA APARTMENT COMM	5.6	7.6	1,247	187,416
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8.6	11.5	820	123,224
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	23.9	34.8	693	104,187
REALTY INCOME CORP	32.595	56.095	3,247	487,815
PUBLIC STORAGE	7.7	10.2	3,550	533,297
REGENCY CENTERS CORP	8.1	11	831	124,906
UDR INC	15.1	20.2	926	139,159
WP CAREY INC	10.3	14.1	804	120,858
DIGITAL REALTY TRUST INC	14.1	21.1	4,129	620,267
EXTRA SPACE STORAGE INC	10.5	13.7	2,342	351,838
ア メ リ カ ・ ド ル 通 貨 計	□ 数、 金 額	612.858	832.258	74,450
銘 柄 数 < 比 率 >	35 銘柄	34 銘柄		<1.7%>
(カナダ)				
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	3.8	4.8	220	23,559
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	6.9	—	—	—
カ ナ ダ ・ ド ル 通 貨 計	□ 数、 金 額	10.7	4.8	220
銘 柄 数 < 比 率 >	2 銘柄	1 銘柄		<0.0%>
(オーストラリア)				
DEXUS/AU	48.731	—	—	—
LENDLEASE GROUP	31.401	—	—	—
TRANSURBAN GROUP	138.948	187.089	2,394	233,654
APA GROUP	53.35	78.315	565	55,169

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当	期末	
		□ 数	□ 数	評 価	額
				外貨建金額	邦貨換算金額
		千□	千□	千オーストラリア・ドル	千円
SCENTRE GROUP		235.284	313.44	1.153	112.543
GPT GROUP		86.791	112.602	535	52.296
MIRVAC GROUP		173.08	238.518	515	50.267
STOCKLAND		104.777	144.307	753	73.497
GOODMAN GROUP		76.496	103.698	3.931	383.566
VICINITY CENTRES		175.417	227.463	491	47.938
オーストラリア・ドル通貨計	□ 数、金 額	1,124.275	1,405.432	10,340	1,008,933
	銘 柄 数 < 比 率 >	10 銘柄	8 銘柄		<0.1%>
		千□	千□	千香港・ドル	千円
(香港)					
LINK REIT		131.5	174.7	5,913	114,132
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		197	257	2,485	47,964
香 港 ・ ド ル 通 貨 計	□ 数、金 額	328.5	431.7	8,398	162,096
	銘 柄 数 < 比 率 >	2 銘柄	2 銘柄		<0.0%>
		千□	千□	千シンガポール・ドル	千円
(シンガポール)					
CAPITALAND ASCENDAS REIT		194	253.5	664	74,313
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		276.67	395.27	774	86,684
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		170.2	—	—	—
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS		112.7	—	—	—
シンガポール・ドル通貨計	□ 数、金 額	753.57	648.77	1,438	160,998
	銘 柄 数 < 比 率 >	4 銘柄	2 銘柄		<0.0%>
		千□	千□	千イギリス・ポンド	千円
(イギリス)					
LAND SECURITIES GROUP PLC		33.482	43.89	264	50,470
SEGRO PLC		55.182	79.485	619	118,230
イギリス・ポンド通貨計	□ 数、金 額	88.664	123.375	884	168,700
	銘 柄 数 < 比 率 >	2 銘柄	2 銘柄		<0.0%>
		千□	千□	千ユーロ	千円
(ユーロ (ベルギー))					
WAREHOUSES DE PAUW SCA		7.389	11.363	237	37,620
国 小 計	□ 数、金 額	7.389	11.363	237	37,620
	銘 柄 数 < 比 率 >	1 銘柄	1 銘柄		<0.0%>
		千□	千□	千ユーロ	千円
(ユーロ (フランス))					
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		5.554	7.457	578	91,532
GECINA SA		2.164	2.908	277	43,881
KLEPIERRE		10.126	13.182	377	59,706
COVIVIO		2.399	3.349	174	27,560
国 小 計	□ 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	□ 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	□ 数、金 額	2,946.199	3,484.594	—	12,968,542
	銘 柄 数 < 比 率 >	60 銘柄	54 銘柄		<1.9%>

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

(3)先物取引の銘柄別期末残高（評価額）

銘 柄 別		当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外 国	S&P500 EMINI FUT (アメリカ)	百万円 13,999	百万円 —
	S&P/TSX 60 IX FUT (カナダ)	2,538	—
	SPI 200 FUTURES (オーストラリア)	1,114	—
	FTSE 100 IDX FUT (イギリス)	1,600	—
	SWISS MKT IX FUTR (ドイツ)	1,619	—
	EURO STOXX 50 (ドイツ)	2,492	—

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

■投資信託財産の構成

2024年12月 2 日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	640,051,843	94.7
投資証券	12,968,542	1.9
コール・ローン等、その他	23,186,662	3.4
投資信託財産総額	676,207,048	100.0

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年12月 2 日現在

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

* 期首における元本額は78,806,686,628円、当作成期間中における追加設定元本額は25,952,061,446円、同解約元本額は7,834,537,271円です。
* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：
 ダイワ外国株式インデックスVA 220,998,023円
 ダイワ国内重視バランスファンド3 0 VA（一般投資家私募） 1,350,771円
 ダイワ国内重視バランスファンド5 0 VA（一般投資家私募） 15,969,460円
 ダイワ国際分散バランスファンド3 0 VA（一般投資家私募） 3,401,571円
 ダイワ国際分散バランスファンド5 0 VA（一般投資家私募） 86,602,062円
 外国株式インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用） 115,530,989円
 ダイワバランスファンド2023-01（適格機関投資家専用） 78,362,997円
 外国株式インデックスファンドVA（適格機関投資家専用） 8,513,726,153円
 ダイワファンドラップ外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし） 778,108,890円
 ダイワファンドラップ外国株式インデックス（為替ヘッジなし） 6,030,483,088円
 ダイワファンドラップオンライン外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし） 574,681,998円
 D－I's 外国株式インデックス 16,105,975円
 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 46,031,100円
 i Free 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） 9,695,253,125円
 i Free 8資産バランス 1,527,157,717円
 i Free 年金バランス 349,136,994円
 DCダイワ・ターゲットイヤー2060 17,731,066円
 DCダイワ外国株式インデックス 51,273,187,597円
 ダイワ・ライフ・バランス3 0 436,772,696円
 ダイワ・ライフ・バランス5 0 1,021,616,330円
 ダイワ・ライフ・バランス7 0 999,681,626円
 大和DC海外株式インデックスファンド 1,115,631,309円
 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 9,608,677円
 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 11,191,152円
 ダイワつみたてインデックス外国株式 2,834,175,288円
 ダイワつみたてインデックスバランス3 0 1,783,392円
 ダイワつみたてインデックスバランス5 0 2,615,264円
 ダイワつみたてインデックスバランス7 0 11,526,686円
 ダイワ先進国株式インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用） 15,080,207円
 ダイワ世界バランスファンド4 0 VA 40,375,354円
 ダイワ世界バランスファンド6 0 VA 28,290,570円
 ダイワ・バランスファンド3 5 VA 637,648,190円
 ダイワ・バランスファンド2 5 VA（適格機関投資家専用） 33,662,281円
 ダイワバランスファンド2021-02（適格機関投資家専用） 123,320,896円
 スタイル9（4資産分散・保守型） 310,032円
 スタイル9（4資産分散・バランス型） 2,230,984円
 スタイル9（4資産分散・積極型） 3,205,873円
 スタイル9（6資産分散・保守型） 132,574円
 スタイル9（6資産分散・バランス型） 4,088,861円
 スタイル9（6資産分散・積極型） 4,740,611円
 スタイル9（8資産分散・保守型） 182,587円
 スタイル9（8資産分散・バランス型） 2,951,492円

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
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	3, 249, 722, 978円
ダイワライフスタイル 2 5	6, 740, 978円
ダイワライフスタイル 5 0	31, 688, 743円
ダイワライフスタイル 7 5	27, 235, 788円
ダイワバランスファンド2023-08（適格機関投資家専用）	78, 106, 048円
ダイワバランスファンド2024-01（適格機関投資家専用）	75, 686, 081円
ダイワバランスファンド2024-05（適格機関投資家専用）	74, 388, 492円
* 当期末の計算口数当りの純資産額は69, 710円です。	

■損益の状況

当期 自 2023年12月 1 日 至 2024年12月 2 日

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

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

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

ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

運用報告書 第41期（決算日 2024年9月17日）

（作成対象期間 2024年3月16日～2024年9月17日）

ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

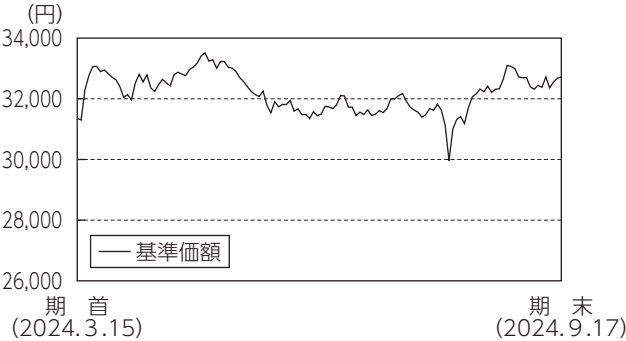
運 用 方 針	「東証ＲＥＩＴ指数」（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主 要 投 資 対 象	わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
投資信託証券組入制限	無制限

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額		東証ＲＥＩＴ指数(配当込み)		投資証券	不動産投信
	円	騰落率	ベンチマーク	騰落率	組入比率	指数先物率
(期首)2024年3月15日	31,359	－	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) 騰落率は期首比。
(注2) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。
上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
(注3) 不動産投信指数先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：31,359円 期末：32,717円 騰落率：4.3%

【基準価額の主な変動要因】

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

◆投資環境について

○国内リート市況

国内リート市況は上昇しました。

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

ク資産の下落や、円高進行による日本株安に連れて国内リート市況も大きく下落しましたが、その後、米国の景気後退懸念が和らいだことや国内長期金利が1%を下回る水準で推移したことなどから、上昇して当作成期末を迎えました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は4.3%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は4.3%となりました。

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

《今後の運用方針》

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

■1万口当りの費用の明細

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

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

■売買および取引の状況
(1) 投資証券

(2024年3月16日から2024年9月17日まで)

銘柄		柄		買		付		売		付	
				□	数	金	額	□	数	金	額
国内	エスコンジャパンリート		千口		千円		千口		千円		千円
			0.599		70,943		1.283		156,167		
	サンケイリアルエステート		0.156		13,510		2.06		176,113		
	S O S I L A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		
	O n e 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		

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

(注1) 金額は受渡し代金。
 (注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の種類別取引状況

(2024年3月16日から2024年9月17日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金。
 (注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表
(1) 国内投資証券

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

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

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

(2) 先物取引の銘柄別期末残高（評価額）

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

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2024年9月17日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資証券	295,913,986	95.9
コール・ローン等、その他	12,494,050	4.1
投資信託財産総額	308,408,037	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年9月17日現在

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

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

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン 3,560,759,757円

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン (毎月分配型) 74,288,341,157円

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン (年1回決算型) 671,880,130円

ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050 23,459,729円

ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス 635,562,033円

ｉＦｒｅｅ 8資産バランス 3,035,489,065円

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン (寄数月決算型) 102,816,987円

ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2060 349,590円

ＤＣ・ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン 5,180,831,277円

ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030 8,676,137円

ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040 9,879,652円

ダイワ国内ＲＥＩＴインデックス (投資－任専用) 5,809,546円

ダイワ・ノーロード Ｊ－ＲＥＩＴファンド 86,421,516円

ダイワファンドラップ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス 4,028,373,315円

ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス (ダイワＳＭＡ専用) 843,664,839円

ダイワファンドラップオンライン Ｊ－ＲＥＩＴインデックス 609,740,135円

スタイル9 (6資産分散・保守型) 53,726円

スタイル9 (6資産分散・バランス型) 1,872,494円

スタイル9 (6資産分散・積極型) 1,002,513円

スタイル9 (8資産分散・保守型) 75,988円

スタイル9 (8資産分散・バランス型) 1,372,519円

スタイル9 (8資産分散・積極型) 726,159円

ダイワ・インデックスセレクト Ｊ－ＲＥＩＴ 720,006,506円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は32,717円です。

■損益の状況

当期 自2024年3月16日 至2024年9月17日

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

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

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

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

ダイワ・グローバル R E I T インデックス・マザーファンド

運用報告書 第20期（決算日 2024年12月2日）

（作成対象期間 2023年12月1日～2024年12月2日）

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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

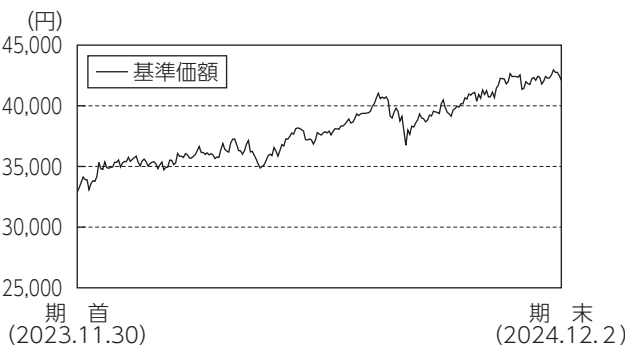
運用方針	S & P 先進国 R E I T 指数（除く日本）（円ベース）に連動した投資成果をめざして運用を行います。
主要投資対象	海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券
投資信託証券 組入制限	無制限

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移



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

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

《運用経過》

◆ 基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：32,886円 期末：42,101円 騰落率：28.0%

【基準価額の主な変動要因】

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

◆ 投資環境について

○ 海外リート市況

海外リート市況は上昇しました。

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

○ 為替相場

為替相場は、対円でおおむね上昇 (円安) しました。

米ドル対円為替相場は、当作成期首より、日銀による政策修正や米国金利の大幅な低下を受け、下落 (円高) しました。しかし2024年に入ってからは、米国金利の上昇や日銀による金融政策の維持などを背景に、円安米ドル高に転じました。その後は、日銀がマイナス金利の解除など大規模な金融緩和の終了を発表したものの、日本の金融市場が他国・地域に比べて緩和的な環境が続く見通しなどから、円安が進行しました。しかし7月以降は、日銀が7月の金融政策決定会合において、緩和的な金融政策を修正する観測が高まったことなどから大幅な円高米ドル安に転じ、日銀が実際に利上げを決定した後も追加利上げへの警戒感がくすぶったことから、円高基調となりました。9月は、米国金利の低下による日米金利差の縮小や自民党総裁選挙の結果などから、円高基調が継続しました。10月から当作成期末にかけては、米国金利が大きく上昇したこと、日米金利差の拡大が意識されて円安米ドル高が進行しました。その他の通貨についても、米ドルとおおむね同様の推移となりました。

◆ 前作成期末における「今後の運用方針」

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

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

◆ ポートフォリオについて

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

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

◆ ベンチマークとの差異について

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

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

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

《今後の運用方針》

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

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

■ 1万口当りの費用の明細

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

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

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

(1) 投資信託受益証券

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

銘	柄	買		付		売		付	
		口	数	金	額	口	数	金	額
外国	アメリカ VANGUARD REAL ESTATE ETF		千口 433.8	千アメリカ・ドル 38,278			千口 378	千アメリカ・ドル 33,279	

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資証券

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

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

銘	柄	買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
	GLOBAL NET LEASE INC	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
	EQUINIX INC	3.94	32	—	—
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	2.16	1,824	—	—
	CHATHAM LODGING TRUST	2.241	59	—	—
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	0.669	6	—	—
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	1.165	128	—	—
	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2.823	39	—	—
	BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	0.6	11	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	2.5	6	—	—
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	14.615	280	2.2	42
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	6.117	222	0.4	14
	RLJ LODGING TRUST	5.254	28	—	—
	PHYSICIANS REALTY TRUST	2.449	26	—	—
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	—	—	—	—
	KIMCO REALTY CORP	(△ 41.824)	(—)	—	—
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	1.533	17	—	—
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	15.362	324	1	22
	WHITESTONE REIT	(8.528)	(—)	—	—
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	1.55	13	—	—
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	5.63	84	1.5	26
	PARK HOTELS & RESORTS INC	0.6	7	—	—
	INVITATION HOMES INC	7.551	356	—	—
	OUTFRONT MEDIA INC	2.807	21	—	—
	LAMAR ADVERTISING CO-A	4.221	67	1.3	21
	JBG SMITH PROPERTIES	11.306	393	0.9	30
	ALEXANDER & BALDWIN INC	26.9	491	—	—
	CLIPPER REALTY INC	17.1	2,282	—	—
	GLADSTONE LAND CORP	1.321	22	1.2	21
	AMERICOLD REALTY TRUST	1.185	21	—	—
	VICI PROPERTIES INC	—	—	1.89	9
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	0.5	6	—	—
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	6.378	170	—	—
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	26.772	814	—	—
	BROADSTONE NET LEASE INC	0.685	75	—	—
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	6.957	195	—	—
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	1.177	26	—	—
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	3.976	65	—	—
	PARAMOUNT GROUP INC	2.593	16	—	—
	EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	0.674	15	0.4	9
	NETSTREIT CORP	4.595	83	—	—
	APARTMENT INCOME REIT CO	6.1	29	—	—
	CTO REALTY GROWTH INC	3.61	36	—	—
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	3.071	51	—	—
		1.481	51	0.6	20
		(△ 27.08)	(△ 841)	—	—
		0.489	8	—	—
		6.561	320	—	—

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

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

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

銘柄		買付		売付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
		千□	千オーストラリア・ドル	千□	千オーストラリア・ドル
	BWP TRUST	28.914	103	—	—
	GPT GROUP	48.019	221	—	—
	CHARTER HALL RETAIL REIT	16.097	56	—	—
	MIRVAC GROUP	98.913	211	—	—
	STOCKLAND	62.451	308	2.611	11
	ABACUS GROUP UNIT	20.717	26	—	—
	GOODMAN GROUP	49.982	1,728	—	—
	VICINITY CENTRES	96.997	203	—	—
	CHARTER HALL GROUP	13.021	183	—	—
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	10.323	51	—	—
	香港	千□	千香港ドル	千□	千香港ドル
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	106	108	—	—
	FORTUNE REIT	45	191	—	—
	PROSPERITY REIT	41	57	246	314
	LINK REIT	86.5	3,230	3.7	117
	CHAMPION REIT	67	113	—	—
	シンガポール	千□	千シンガポール・ドル	千□	千シンガポール・ドル
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T	—	—	—	—
	ESR-LOGOS REAL ESTATE INVESTMENT T	(—)	(△ 6)	—	—
	KEPPEL DC REIT	(—)	(—)	—	—
	KEPPEL DC REIT	(24.155)	(—)	—	—
	AIMS APAC REIT	(29.2)	(△ 6)	—	—
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	(9.9)	(△ 2)	—	—
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	(77.7)	(△ 12)	—	—
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	(13.7)	(△ 1)	—	—
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	35.9	19	—	—
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	(84.7)	(△ 13)	3.8	11
	SUNTEC REIT	(206.1)	(△ 2)	5.4	10
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	(47.5)	(△ 0)	—	—
	KEPPEL REIT	(94.2)	(△ 22)	—	—
	CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	138	128	—	—
	ESR-LOGOS REAL ESTATE INVESTMENT T	(104.6)	(△ 9)	—	—
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	(147.2)	(△ 3)	—	—
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	(9.7)	(△ 1)	—	—
	STARHILL GLOBAL REIT	48.5	106	—	—
		46.1	22	—	—

銘	柄	買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
		千口	千シンガポール・ドル	千口	千シンガポール・ドル
	CAPITALAND CHINA TRUST	30.4 (-)	21 (△ 2)	-	-
	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)	-	-
	HAMMERSON 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

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

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

(3) 先物取引の種類別取引状況

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	不動産投信指数先物取引	百万円 5,397	百万円 5,124	百万円 —	百万円 —

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 外国投資信託受益証券

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

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

(2) 外国投資証券

銘柄	期首		当		期末	
	□数	□数	□数	□数	評価額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
(シンガポール)	千口	千口	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
DIGITAL CORE REIT UNITS	126.6	169	103	15,613		
MANULIFE US REAL ESTATE INV	265,962	341,662	35	5,286		
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	135.3	135.3	29	4,471		
EAGLE HOSPITALITY TRUST	90	90	—	—		
PRIME US REIT	92.2	155.92	25	3,864		
(アメリカ)						
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	21.004	23.085	319	48,029		
URBAN EDGE PROPERTIES	20.635	23.66	544	81,782		
XENIA HOTELS & RESORTS INC	18.788	19.88	305	45,930		
AVALONBAY COMMUNITIES INC	24,912	27,697	6,518	979,207		
SIMON PROPERTY GROUP INC	57,453	59.93	11,003	1,652,892		
BXP INC	25,335	28,362	2,325	349,321		
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	24	24.9	220	33,065		
VORNADO REALTY TRUST	28,031	32.4	1,394	209,529		
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	16,336	18,648	229	34,512		
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	14,525	13,656	615	92,518		
UNITI GROUP INC	41.9	46,942	277	41,675		
NEXPOINT RESIDENTIAL	3,872	4,188	197	29,612		
EQUITY RESIDENTIAL	60,545	66,657	5,109	767,613		
APPLE HOSPITALITY REIT INC	37,314	43,798	705	105,993		
EPR PROPERTIES	13,165	14,806	671	100,910		
CITY OFFICE REIT INC	6	7.5	43	6,534		
GLOBAL NET LEASE INC	34,054	37,994	281	42,292		
EQUINIX INC	16,346	18,506	18,163	2,728,486		
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	15,857	18,098	537	80,772		
CHATHAM LODGING TRUST	8,284	8,953	82	12,386		
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	10,478	11,643	1,365	205,054		
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	22,07	24,893	433	65,066		
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	4,148	4,748	89	13,480		
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	7.8	10.3	37	5,570		
HOST HOTELS & RESORTS INC	124,971	137,386	2,530	380,154		
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	55,772	61,489	2,354	353,680		
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	21,862	27,116	104	15,682		
RLJ LODGING TRUST	26,986	29,435	300	45,145		
FARMLAND PARTNERS INC	7,936	7,936	100	15,152		
PHYSICIANS REALTY TRUST	41,824	—	—	—		
ARMADA HOFFER PROPERTIES IN	11,52	13,053	144	21,667		
KIMCO REALTY CORP	108,895	131,785	3,369	506,202		
GLOBAL MEDICAL REIT INC	10,445	11,995	106	16,018		
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	66,873	71,003	1,300	195,402		
WHITESTONE REIT	8,217	8,817	129	19,496		
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	46,085	53,636	2,768	415,832		
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	20,966	23,773	226	33,997		
PARK HOTELS & RESORTS INC	37,863	40,784	634	95,268		
INVITATION HOMES INC	101,019	111,425	3,816	573,285		
OUTFRONT MEDIA INC	—	26.9	516	77,626		
LAMAR ADVERTISING CO-A	—	17.1	2,291	344,265		
JBG SMITH PROPERTIES	16,44	16,561	283	42,516		
ALEXANDER & BALDWIN INC	12,709	13,894	273	41,075		
CLIPPER REALTY INC	1.89	—	—	—		

銘柄	期首		当		期末	
	□数	□数	□数	□数	評価額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
GLADSTONE LAND CORP	5,632	6,132	73	11,062		
AMERICOLD REALTY TRUST	44,665	51,043	1,217	182,950		
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	11,179	11,179	43	6,498		
VICI PROPERTIES INC	178,028	204.8	6,678	1,003,248		
BRT APARTMENTS CORP	2,049	2,049	41	6,174		
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	4,854	5,539	603	90,712		
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	27,338	34,295	1,169	175,676		
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	6.34	7,517	140	21,161		
BROADSTONE NET LEASE INC	32,843	36,819	644	96,846		
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	18,223	20,816	136	20,575		
AMERICAN ASSETS TRUST INC	8,854	9,128	259	38,997		
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	39,336	43,931	959	144,129		
PARAMOUNT GROUP INC	28,939	35,039	170	25,580		
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	22,164	25,774	282	42,434		
NETSTREIT CORP	11,72	14,791	239	36,017		
APARTMENT INCOME REIT CO	26,199	—	—	—		
CTO REALTY GROWTH INC	3,211	3.7	75	11,344		
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	36,263	42,824	1,802	270,701		
STAG INDUSTRIAL INC	31,516	35,577	1,308	196,619		
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	2,066	2,066	36	5,552		
POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A	3,325	3,925	55	8,354		
PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC	20,59	23,963	946	142,189		
ORION OFFICE REIT INC	9,048	9,048	38	5,749		
VENTAS INC	70,611	80,745	5,173	777,137		
CARETRUST REIT INC	17,468	32.8	977	146,781		
INVENTRUST PROPERTIES CORP	11,847	14.8	458	68,854		
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	52,763	58,891	1,770	266,017		
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	7,759	7,759	12	1,923		
SABRA HEALTH CARE REIT INC	40,603	45,776	857	128,796		
UMH PROPERTIES INC	10,375	13,139	252	37,895		
CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC	4,316	2,816	87	13,071		
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE C	5,611	6,019	34	5,235		
STAR HOLDINGS SHARES OF BENEFICIAL	2,122	—	—	—		
PEAKSTONE REALTY TRUST CLASS E	6.3	6.9	94	14,231		
NET LEASE OFFICE PROPERTIES	2,504	2,829	92	13,913		
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	—	29.1	867	130,311		
LINEAGE INC	—	11.6	735	110,512		
MODIV INDUSTRIAL INC CLASS C	—	1.6	25	3,850		
CURBLINE PROPERTIES	—	18,444	447	67,216		
IRON MOUNTAIN INC	51,223	57,313	7,087	1,064,744		
TERRENO REALTY CORP	14,665	18,927	1,147	172,384		
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	24,759	—	—	—		
SUN COMMUNITIES INC	21,812	22,907	2,893	434,712		
ACADIA REALTY TRUST	16,645	20,544	531	79,776		
ALEXANDER'S INC	0.343	0.393	87	13,201		
PROLOGIS INC	162,256	181.1	21,148	3,176,981		
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	27,345	30.36	3,346	502,723		
BRANDYWINE REALTY TRUST	29,151	33,041	185	27,795		
SAUL CENTERS INC	2,261	2,261	92	13,962		
VERIS RESIDENTIAL INC	14,025	15,496	282	42,482		
CAMDEN PROPERTY TRUST	18,704	20,768	2,612	392,466		

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

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

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

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

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

銘柄	期首		当期末	
	口数	口数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千ユーロ	千円
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	50,509	69,411	721	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	千口	千ユーロ	千円
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	6,93	6,93	17	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	千口	千ユーロ	千円
SHURGARD SELF STORAGE LTD	—	5,201	200	31,772
CROMWELL REIT EUR	48,32	59,32	96	15,208
国小計	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	百万円	百万円
DJ US REAL ESTATE (アメリカ)	1,106	—
国	STOXX 600 REAL (ドイツ)	379

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

■投資信託財産の構成

2024年12月2日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資信託受益証券	2,335,702	4.7
投資証券	45,631,535	92.1
コール・ローン等、その他	1,576,633	3.2
投資信託財産総額	49,543,870	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。
(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、12月2日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=150.22円、1カナダ・ドル=107.05円、1オーストラリア・ドル=97.57円、1香港ドル=19.30円、1シンガポール・ドル=111.89円、1ニュージーランド・ドル=88.61円、1イギリス・ポンド=190.70円、1イスラエル・シェケル=41.383円、100韓国ウォン=10.74円、1ユーロ=158.26円です。
(注3) 当期末における外貨建純資産 (48,998,062千円) の投資信託財産総額 (49,543,870千円) に対する比率は、98.9%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年12月2日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	49,984,464,663円
コール・ローン等	957,475,963
投資信託受益証券(評価額)	2,335,702,280
投資証券(評価額)	45,631,535,219
未収入金	455,179,291
未収配当金	54,028,433
差入委託証拠金	550,543,477
(B) 負債	587,105,967
未払金	582,094,167
未払解約金	5,011,800
(C) 純資産総額(A－B)	49,397,358,696
元本	11,733,194,875
次期繰越損益金	37,664,163,821
(D) 受益権総口数	11,733,194,875口
1万口当り基準価額(C／D)	42,101円

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

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：

ダイワバランスファンド2023－01（適格機関投資家専用） 82,616,918円

ダイワファンドラップ 外国 R E I T インデックス（為替ヘッジなし） 2,204,202,511円

ダイワファンドラップオンライン 外国 R E I T インデックス（為替ヘッジなし） 348,914,091円

D－I’ s グローバル R E I T インデックス 1,445,976円

D C ダイワ・ターゲットイヤー2050 19,067,880円

i F r e e 外国 R E I T インデックス 642,354,449円

i F r e e 8 資産バランス 2,473,326,927円

グローバル・リート・インデックスファンド（資産形成型） 396,610,437円

グローバル・リート・インデックスファンド（毎月決算型） 232,186,406円

D C ダイワ・ターゲットイヤー2060 3,633,741円

D C ダイワ・グローバル R E I T インデックスファンド 4,434,965,999円

D C ダイワ・ターゲットイヤー2030 7,257,662円

D C ダイワ・ターゲットイヤー2040 8,063,452円

ダイワ海外 R E I T インデックス（為替ヘッジなし）（投資－任専用） 4,337,231円

ダイワバランスファンド2021－02（適格機関投資家専用） 130,015,618円

スタイル9（6 資産分散・保守型） 34,142円

スタイル9（6 資産分散・バランス型） 1,707,350円

スタイル9（6 資産分散・積極型） 1,422,835円

スタイル9（8 資産分散・保守型） 42,365円

スタイル9（8 資産分散・バランス型） 1,125,932円

スタイル9（8 資産分散・積極型） 1,150,162円

ダイワ・インデックスセレクト グローバル R E I T 194,322,966円

ダイワ・ノーロード グローバル R E I T ファンド 61,954,074円

ダイワ外国 R E I T インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワ S M A 専用） 241,636,478円

ダイワバランスファンド2023－08（適格機関投資家専用） 82,346,237円

ダイワバランスファンド2024－01（適格機関投資家専用） 79,777,774円

ダイワバランスファンド2024－05（適格機関投資家専用） 78,675,262円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は42,101円です。

■損益の状況

当期 自2023年12月1日 至2024年12月2日

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

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

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

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

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

運用報告書 第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。

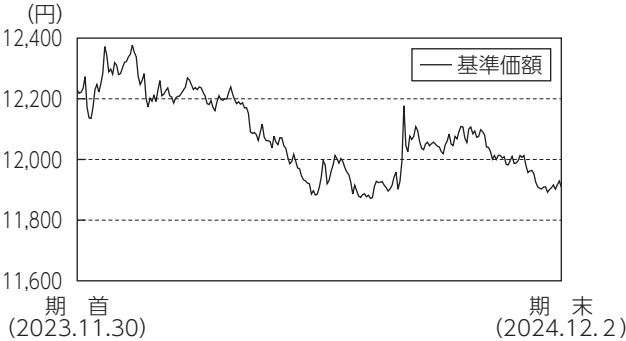
運 用 方 針	投資成果をNOMURA－BPI総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行いません。
主 要 投 資 対 象	内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）
株 式 組 入 制 限	純資産総額の10%以下

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



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

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：12,229円 期末：11,909円 騰落率：△2.6%

【基準価額の主な変動要因】

わが国の公社債に投資した結果、金利が上昇（債券価格は下落）したことが主な要因となり、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や毎月末に行われるベンチマークのユニバース変更に対しては、売買コストなどに十分配慮しつつ、きめ細かなポートフォリオのリバランスを行います。なお、当ファンドは現在、ベンチマークに含まれるすべての債券種別を組入対象としておりますが、流動性の問題などを勘案し、相対的に格付けの低い銘柄等への投資は見送ることもあります。

◆ポートフォリオについて

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

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は△2.6%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率も△2.6%となりました。
当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の差は△0.0%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や毎月末に行われるベンチマークのユニバース変更に対しては、売買コストなどに十分配慮しつつ、きめ細かなポートフォリオのリバランスを行います。なお、当ファンドは現在、ベンチマークに含まれるすべての債券種別を組入対象としておりますが、流動性の問題などを勘案し、相対的に格付けの低い銘柄等への投資は見送ることもあります。

■ 1 万口当りの費用の明細

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

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

■ 売買および取引の状況
公 社 債

(2023年12月 1 日から2024年12月 2 日まで)

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国 内	国債証券	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	当 期			末		
	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	
	千円	千円	%	%	5年以上	2年以上
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）

当		期		末	
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
国債証券	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（ＢＰＩ）

当		期		末			
区	分	銘	柄	年利率	額面金額	評価額	償還年月日
				%	千円	千円	
	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

当		期		末			
区	分	銘	柄	年利率	額面金額	評価額	償還年月日
				%	千円	千円	
	119	20年	国債	1.8000	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	償還年月日
		%	千円	千円	
	149 20年国債	1.5000	110,000	114,642	2034/06/20
	376 10年国債	0.9000	130,000	127,982	2034/09/20
	16 30年国債	2.5000	26,000	29,453	2034/09/20
	150 20年国債	1.4000	350,000	360,720	2034/09/20
	17 30年国債	2.4000	17,000	19,102	2034/12/20
	151 20年国債	1.2000	240,000	242,390	2034/12/20
	18 30年国債	2.3000	20,000	22,291	2035/03/20
	152 20年国債	1.2000	500,000	503,920	2035/03/20
	19 30年国債	2.3000	15,000	16,716	2035/06/20
	153 20年国債	1.3000	470,000	477,299	2035/06/20
	20 30年国債	2.5000	16,000	18,152	2035/09/20
	154 20年国債	1.2000	380,000	381,273	2035/09/20
	21 30年国債	2.3000	16,000	17,838	2035/12/20
	155 20年国債	1.0000	530,000	519,659	2035/12/20
	22 30年国債	2.5000	17,000	19,303	2036/03/20
	156 20年国債	0.4000	480,000	438,969	2036/03/20
	23 30年国債	2.5000	16,000	18,164	2036/06/20
	157 20年国債	0.2000	510,000	453,226	2036/06/20
	24 30年国債	2.5000	15,000	17,032	2036/09/20
	158 20年国債	0.5000	680,000	623,396	2036/09/20
	25 30年国債	2.3000	17,000	18,918	2036/12/20
	159 20年国債	0.6000	530,000	489,571	2036/12/20
	26 30年国債	2.4000	32,000	35,959	2037/03/20
	160 20年国債	0.7000	780,000	726,538	2037/03/20
	161 20年国債	0.6000	350,000	320,631	2037/06/20
	27 30年国債	2.5000	32,000	36,312	2037/09/20
	162 20年国債	0.6000	540,000	492,577	2037/09/20
	163 20年国債	0.6000	350,000	317,709	2037/12/20
	28 30年国債	2.5000	34,000	38,536	2038/03/20
	164 20年国債	0.5000	660,000	588,475	2038/03/20
	165 20年国債	0.5000	550,000	487,806	2038/06/20
	29 30年国債	2.4000	43,000	48,138	2038/09/20
	166 20年国債	0.7000	620,000	562,656	2038/09/20
	167 20年国債	0.5000	300,000	263,358	2038/12/20
	30 30年国債	2.3000	56,000	61,818	2039/03/20
	168 20年国債	0.4000	640,000	550,656	2039/03/20
	169 20年国債	0.3000	400,000	337,052	2039/06/20
	31 30年国債	2.2000	76,000	82,742	2039/09/20
	170 20年国債	0.3000	530,000	444,108	2039/09/20
	171 20年国債	0.3000	400,000	333,100	2039/12/20
	32 30年国債	2.3000	115,000	126,365	2040/03/20
	172 20年国債	0.4000	510,000	429,267	2040/03/20
	173 20年国債	0.4000	400,000	334,824	2040/06/20
	33 30年国債	2.0000	95,000	100,169	2040/09/20
	174 20年国債	0.4000	750,000	624,307	2040/09/20
	175 20年国債	0.5000	370,000	311,469	2040/12/20
	34 30年国債	2.2000	110,000	118,682	2041/03/20
	176 20年国債	0.5000	595,000	498,175	2041/03/20
	177 20年国債	0.4000	380,000	310,988	2041/06/20
	35 30年国債	2.0000	120,000	125,606	2041/09/20
	178 20年国債	0.5000	660,000	546,513	2041/09/20
	179 20年国債	0.5000	510,000	420,224	2041/12/20
	36 30年国債	2.0000	138,000	143,917	2042/03/20

当		期		末	
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
	180 20年国債	0.8000	650,000	561,684	2042/03/20
	181 20年国債	0.9000	380,000	332,621	2042/06/20
	37 30年国債	1.9000	165,000	169,045	2042/09/20
	182 20年国債	1.1000	550,000	496,430	2042/09/20
	183 20年国債	1.4000	410,000	387,659	2042/12/20
	38 30年国債	1.8000	250,000	251,382	2043/03/20
	184 20年国債	1.1000	420,000	376,429	2043/03/20
	39 30年国債	1.9000	105,000	106,980	2043/06/20
	185 20年国債	1.1000	530,000	473,152	2043/06/20
	40 30年国債	1.8000	80,000	80,000	2043/09/20
	186 20年国債	1.5000	530,000	504,830	2043/09/20
	41 30年国債	1.7000	80,000	78,586	2043/12/20
	187 20年国債	1.3000	400,000	367,204	2043/12/20
	42 30年国債	1.7000	200,000	195,872	2044/03/20
	188 20年国債	1.6000	400,000	385,232	2044/03/20
	43 30年国債	1.7000	335,000	327,315	2044/06/20
	189 20年国債	1.9000	300,000	302,805	2044/06/20
	44 30年国債	1.7000	155,000	150,864	2044/09/20
	190 20年国債	1.8000	340,000	336,559	2044/09/20
	45 30年国債	1.5000	200,000	187,568	2044/12/20
	46 30年国債	1.5000	190,000	177,697	2045/03/20
	47 30年国債	1.6000	355,000	337,019	2045/06/20
	48 30年国債	1.4000	210,000	191,633	2045/09/20
	49 30年国債	1.4000	340,000	309,325	2045/12/20
	50 30年国債	0.8000	270,000	216,599	2046/03/20
	51 30年国債	0.3000	350,000	248,794	2046/06/20
	52 30年国債	0.5000	300,000	222,567	2046/09/20
	53 30年国債	0.6000	230,000	173,817	2046/12/20
	54 30年国債	0.8000	290,000	228,418	2047/03/20
	55 30年国債	0.8000	390,000	305,639	2047/06/20
	56 30年国債	0.8000	160,000	124,852	2047/09/20
	57 30年国債	0.8000	235,000	182,590	2047/12/20
	1 40年国債	2.4000	30,000	32,059	2048/03/20
	58 30年国債	0.8000	390,000	301,497	2048/03/20
	59 30年国債	0.7000	240,000	180,247	2048/06/20
	60 30年国債	0.9000	250,000	196,322	2048/09/20
	61 30年国債	0.7000	260,000	193,492	2048/12/20
	2 40年国債	2.2000	48,000	49,287	2049/03/20
	62 30年国債	0.5000	290,000	203,878	2049/03/20
	63 30年国債	0.4000	240,000	163,209	2049/06/20
	64 30年国債	0.4000	250,000	168,987	2049/09/20
	65 30年国債	0.4000	275,000	184,629	2049/12/20
	3 40年国債	2.2000	19,000	19,345	2050/03/20
	66 30年国債	0.4000	350,000	233,397	2050/03/20
	67 30年国債	0.6000	290,000	203,466	2050/06/20
	68 30年国債	0.6000	300,000	209,292	2050/09/20
	69 30年国債	0.7000	261,000	186,301	2050/12/20
	4 40年国債	2.2000	54,000	54,498	2051/03/20
	70 30年国債	0.7000	391,000	277,359	2051/03/20
	71 30年国債	0.7000	280,000	197,531	2051/06/20
	72 30年国債	0.7000	250,000	175,535	2051/09/20
	73 30年国債	0.7000	340,000	237,602	2051/12/20
	5 40年国債	2.0000	61,000	58,619	2052/03/20

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

		当		期		末	
区	分	銘	柄	年利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
	74	30年国債	1.0000	%	365,000	276,173	2052/03/20
	75	30年国債	1.3000	千円	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	83,683,008	
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
	24-1 広島県20年	1.7000	千円 100,000	千円 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	1.0800	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	1.0810	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	4,921,559	
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	1.0500	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	1.0680	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	4,331,613	
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 日産フィナンシャル	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 末					
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
	60 ソフトバンクグループ	1.7990	100,000	99,703	2027/04/23
	30 阪神高速道路	0.3390	200,000	197,722	2027/05/31
	42 リコーリース	0.3900	100,000	98,622	2027/06/01
	4 香港上海銀行	0.8080	100,000	99,398	2027/06/25
	9 ソフトバンク	0.4800	100,000	97,763	2027/12/03
	16 フボタ	0.4790	100,000	98,528	2028/04/20
	16 JERA	0.6400	100,000	98,617	2028/04/25
	1 SOMPOHD	0.4790	100,000	98,507	2028/04/27
	11サントリーホールディング	0.3890	100,000	98,227	2028/05/25
	29 東急不動産HD	0.4500	100,000	97,749	2028/06/01
	50 大阪瓦斯	0.3900	100,000	98,256	2028/06/02
	82 三井不動産	0.3600	100,000	97,776	2028/06/06
	22 積水ハウス	0.3600	100,000	97,964	2028/06/07
	26 リソナホールディン	0.4150	100,000	98,164	2028/06/07
	81 ホンダファイナンス	0.3890	100,000	98,084	2028/06/20
	101 中日本高速道	0.4390	200,000	196,954	2028/08/17
	33 首都高速道路	0.5230	300,000	295,766	2028/12/20
	3 伊藤園	0.5730	100,000	98,205	2029/02/22
	40 ソニーG	0.6270	100,000	98,572	2029/03/07
	46 光通信	1.2720	100,000	98,516	2029/03/14
	103 トヨタファイナンス	0.6170	200,000	196,904	2029/04/11
	55 西日本鉄道	0.6670	200,000	196,705	2029/04/11
	111 東日本高速道	0.6070	300,000	296,171	2029/04/25
	4 オリックス銀行	0.7710	100,000	98,944	2029/04/25
	32 住友電工	0.4640	100,000	97,499	2029/07/13
	489 九州電力	0.4400	100,000	96,757	2030/05/24
	65 東京瓦斯	0.2250	100,000	95,603	2030/09/10
	18 セブンアンドアイ	1.0400	100,000	97,644	2030/11/01
	35 東レ	0.9730	100,000	98,972	2030/11/22
	20 三菱倉庫	0.7590	100,000	97,821	2031/03/14
	88 西日本高速道	0.8580	300,000	297,754	2031/05/23
	33 NTTファイナンス	1.1120	200,000	199,963	2031/06/20
	34 KDDI	1.0580	100,000	99,606	2031/07/11
	16 武田薬品	0.4000	100,000	94,631	2031/10/14
	5 NTTファイナンス	0.4890	100,000	94,563	2032/09/17
	143 三菱地所	0.9000	100,000	96,885	2033/05/02
	448 中国電力	0.9200	100,000	96,348	2033/05/25
	31 トヨタ自動車	0.7350	100,000	96,244	2033/06/01
	214 オリックス	0.8500	100,000	95,489	2033/06/13
	87 電源開発	1.1060	100,000	97,212	2034/02/20
	566 中部電力	1.0710	200,000	194,283	2034/04/25
	563 東北電力	1.1610	200,000	194,294	2034/04/25
	38 NTTファイナンス	1.3980	100,000	99,153	2034/09/20
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
	千円	%
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、当作成期間中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バランス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。

■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。

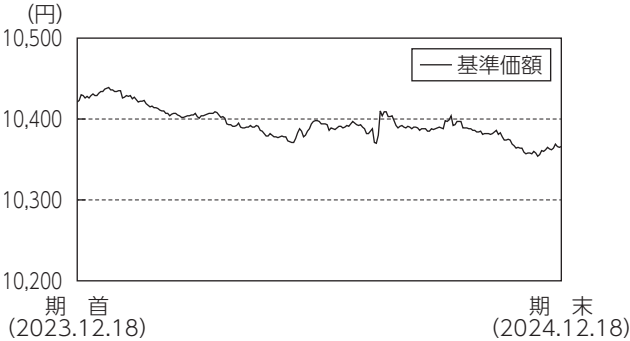
運 用 方 針	投資成果をNOMUR A－BPI 総合短期指数の動きに連動させることをめざして運用を行いません。
主 要 投 資 対 象	わが国の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）
株 式 組 入 制 限	純資産総額の10%以下

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移



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

《運用経過》

◆ 基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：10,421円 期末：10,366円 騰落率：△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、ファンドの資金流入や毎月末に行われるベンチマークのユニバース変更に対しては、売買コストに配慮しつつ、ポートフォリオのリバランスを行います。なお、ベンチマークに含まれる債券のうち、格付けの低い銘柄については、信用リスク管理や流動性確保の観点から投資を見送ることもあります。

◆ ポートフォリオについて

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

◆ ベンチマークとの差異について

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

当ファンドとベンチマークとの騰落率の差は△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 総合短期指数です。

《今後の運用方針》

今後も、ベンチマークとの高い連動性を維持するように運用を行います。残存年限別構成やデュレーションなどを管理するとともに、ファンドの資金流入や毎月末に行われるベンチマークのユニバース変更に対しては、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	—円
有価証券取引税	—
その他費用	—
合 計	—

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

■売買および取引の状況
公 社 債

(2023年12月19日から2024年12月18日まで)

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国	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 金 額		売 付 金 額	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
153 5年国債 0.005% 2027/6/20	64,138	144 5年国債 0.1% 2025/6/20	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			末			
区 分	額面金額	評 価 額	組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
国債証券	千円 532,000	千円 527,947	% 99.0	% -	% -	% 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）

		当 期		末	
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
国債証券	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。

■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口
1万口当り基準価額(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：

D Cダイワ・ターゲットイヤー2050	89,130,290円
D Cダイワ・ターゲットイヤー2060	8,503,653円
D Cダイワ・ターゲットイヤー2020	70,567,206円
D Cダイワ・ターゲットイヤー2030	242,410,057円
D C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－BPIの知的財産権およびその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当ファンドの設定の可否、運用成果等並びに当ファンド及び同指数に関連して行われる当社のサービス提供等の行為に関して一切責任を負いません。

外国債券インデックスマザーファンド

運用報告書 第25期（決算日 2024年12月2日）

（作成対象期間 2023年12月1日～2024年12月2日）

外国債券インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

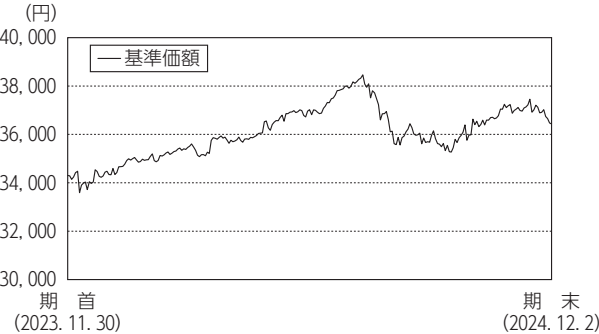
運用方針	投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	外国の公社債
株式組入制限	純資産総額の30%以下

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額		FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)		公 社 債 債 券 組入比率	
	円	騰落率 %	ベンチマーク	騰落率 %	%	%
(期首) 2023年11月30日	34,304	—	34,765	—	97.0	—
12月末	34,344	0.1	34,536	△ 0.7	97.4	—
2024年 1 月末	34,952	1.9	35,404	1.8	97.0	—
2 月末	35,405	3.2	35,844	3.1	97.2	—
3 月末	35,847	4.5	36,276	4.3	97.2	—
4 月末	36,524	6.5	36,873	6.1	97.4	—
5 月末	36,723	7.1	37,122	6.8	97.4	—
6 月末	37,995	10.8	38,356	10.3	97.5	—
7 月末	36,615	6.7	37,539	8.0	97.4	—
8 月末	35,677	4.0	36,212	4.2	97.7	—
9 月末	35,758	4.2	36,184	4.1	97.7	—
10 月末	37,233	8.5	37,573	8.1	97.8	—
11 月末	36,477	6.3	37,076	6.6	97.8	—
(期末) 2024年12月2日	36,429	6.2	36,887	6.1	98.2	—

(注 1) 騰落率は期首比。

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

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

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

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

(注 6) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

- ◆ 基準価額等の推移について
【基準価額・騰落率】
期首：34,304円 期末：36,429円 騰落率：6.2%
【基準価額の主な変動要因】
日本を除く先進国国債に主に投資した結果、債券市場で金利が低下 (債券価格は上昇) したことや為替相場で円安が進んだことが主な要因となり、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。
- ◆ 投資環境について
○ 海外債券市況
主要国の国債金利は低下しました。
主要国の国債金利は、当作成期首より、経済指標が軟調となったことを受けて利上げサイクルの終了が意識されたことにより、低下しました。2024年1月から4月にかけては、市場予想を上回る経済指標などを受けて過度な利下げ織り込みが後退したことで、金利は上昇 (債券価格は下落) しました。5月から7月にかけては、米国経済指標が軟調となったことで利下げ期待が高まり、金利は低下しました。8月から9月にかけては、米国経済指標の軟化や日銀の利上げ姿勢を受けて景気減速懸念が台頭し、金利は低下しました。当作成期末にかけては、堅調な米国経済指標などを受けて米国金利を中心に上昇しました。
- 為替相場
為替相場はおおむね円安となりました。
対円為替相場は、当作成期首より、日銀による政策修正や主要国の金利が低下したことなどを受けて、円高で推移しました。2024年1月から6月にかけては、日銀によるマイナス金利政策解除を背景に円高となる局面もありましたが、主要国の金利が堅調な経済指標により上昇したことなどを受けて、円安基調で推移しました。7月から9月にかけては、主要国の金利が低下したことや日銀の利上げ姿勢を受け、円高に推移しました。当作成期末にかけては、主要国の金利が上昇したことなどを受けて円安に推移しました。
- ◆ 前作成期末における「今後の運用方針」
今後も、ファンドの通貨の比率をベンチマークに極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざします。
- ◆ ポートフォリオについて
当作成期におきましては、ファンドの通貨の比率をベンチマークに極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざしました。
- ◆ ベンチマークとの差異について
当作成期のベンチマークの騰落率は6.1%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は6.2%となりました。
当作成期のファンドのベンチマークに対するトラッキング・エラー (両者の月次収益率の差の標準偏差を年率換算したもの) は0.1%程度でした。なお、この値は、ファンドとベンチマークの為替評価レートの時間差による影響を修正したものです。
* ベンチマークは FTSE 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) です。

《今後の運用方針》

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

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料	—円
有価証券取引税	—
その他費用 (保管費用)	5 (5)
(その他)	(0)
合 計	5

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

■売買および取引の状況
公 社 債

(2023年12月 1 日から2024年12月 2 日まで)

		買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	千アメリカ・ドル 303, 354	千アメリカ・ドル 216, 622 (—)
	カナダ	千カナダ・ドル 17, 833	千カナダ・ドル 9, 295 (—)
	オーストラリア	千オーストラリア・ドル 3, 507	千オーストラリア・ドル 5, 632 (—)
	シンガポール	千シンガポール・ドル 1, 280	千シンガポール・ドル 1, 251 (—)
	ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 2, 460	千ニュージーランド・ドル 624 (—)
	イギリス	千イギリス・ポンド 23, 956	千イギリス・ポンド 9, 956 (—)
	イスラエル	千イスラエル・シェケル 5, 834	千イスラエル・シェケル 4, 668 (—)
	デンマーク	千デンマーク・クローネ 49	千デンマーク・クローネ 10, 963 (—)
	ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 3, 458	千ノルウェー・クローネ 5, 271 (—)
	スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 1, 215	千スウェーデン・クローネ 7, 540 (—)
	メキシコ	千メキシコ・ペソ 55, 522	千メキシコ・ペソ 24, 735 (—)

		買 付 額	売 付 額
外 国	中国	千オフショア・人民元 957, 122	千オフショア・人民元 218, 352 (—)
	マレーシア	千マレーシア・リンギット 6, 745	千マレーシア・リンギット 2, 956 (—)
	ポーランド	千ポーランド・ズロチ 18, 518	千ポーランド・ズロチ 7, 896 (—)
	ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 300	千ユーロ 1, 049 (—)
	ユーロ (オランダ)	千ユーロ 2, 859	千ユーロ 3, 486 (—)
	ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 4, 275	千ユーロ 3, 342 (—)
	ユーロ (フランス)	千ユーロ 30, 754	千ユーロ 29, 252 (—)
	ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 25, 645	千ユーロ 22, 108 (—)
	ユーロ (ポルトガル)	千ユーロ 11, 512	千ユーロ — (—)
	ユーロ (スペイン)	千ユーロ 13, 615	千ユーロ 16, 166 (—)
	ユーロ (イタリア)	千ユーロ 22, 253	千ユーロ 21, 196 (—)
	ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 998	千ユーロ 947 (—)
	ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 5, 796	千ユーロ 4, 341 (—)
	ユーロ (ユーロ通貨計)	千ユーロ 118, 011	千ユーロ 101, 890 (—)

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

■主要な売買銘柄
公 社 債

(2023年12月 1 日から2024年12月 2 日まで)

当 期			期		
買 付			売 付		
銘 柄	金 額		銘 柄	金 額	
	千円			千円	
CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 1.85% 2027/5/15	1,802,016		FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 1% 2025/11/25	960,692	
CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 2.05% 2029/4/15	1,569,034		United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.25% 2025/6/30	932,612	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 3.875% 2034/8/15	1,535,295		United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.125% 2025/5/15	884,767	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.5% 2033/11/15	1,514,073		United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.25% 2025/11/15	860,017	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 3.75% 2027/8/15	1,425,981		United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2% 2025/2/15	844,645	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.375% 2034/5/15	1,307,954		United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.25% 2024/11/15	816,780	
CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 3% 2053/10/15	1,235,870		United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2% 2025/8/15	801,523	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4% 2034/2/15	1,232,674		United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.125% 2025/2/28	759,971	
CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 2.37% 2029/1/15	1,216,791		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 1.75% 2025/3/15	733,988	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4% 2029/7/31	1,206,190		FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 2025/3/25	683,935	

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

■組入資産明細表

(1)外国 (外貨建) 公社債 (通貨別)

作 成 期	当 期				未	残存期間別組入比率		
区 分	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うち B B 格 以下組入 比			
		外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5 年以上	2 年以上	2 年未満
		千アメリカ・ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	千アメリカ・ドル 1,095,577	千アメリカ・ドル 1,005,944	151,112,952	46.5	—	20.1	16.9	9.5
カナダ	千カナダ・ドル 59,437	千カナダ・ドル 57,159	6,118,896	1.9	—	1.1	0.4	0.3
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 44,663	千オーストラリア・ドル 40,177	3,920,124	1.2	—	0.8	0.3	0.1
シンガポール	千シンガポール・ドル 10,462	千シンガポール・ドル 10,300	1,152,481	0.4	—	0.2	0.1	0.0
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 9,690	千ニュージーランド・ドル 8,947	792,802	0.2	—	0.2	0.1	0.0
イギリス	千イギリス・ポンド 106,675	千イギリス・ポンド 87,875	16,757,903	5.2	—	3.7	1.2	0.3
イスラエル	千イスラエル・シェケル 23,320	千イスラエル・シェケル 21,316	882,161	0.3	—	0.1	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーク・クローネ 28,902	千デンマーク・クローネ 31,490	667,918	0.2	—	0.1	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 34,640	千ノルウェー・クローネ 32,793	444,677	0.1	—	0.1	0.0	0.0
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 33,785	千スウェーデン・クローネ 33,433	459,377	0.1	—	0.1	0.0	0.0
メキシコ	千メキシコ・ペソ 337,983	千メキシコ・ペソ 300,128	2,209,184	0.7	—	0.4	0.2	0.1
中国	千オフショア・人民元 1,626,000	千オフショア・人民元 1,702,042	35,220,016	10.8	—	5.0	4.0	1.8
マレーシア	千マレーシア・リンギット 45,509	千マレーシア・リンギット 46,758	1,578,815	0.5	—	0.3	0.1	0.0
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 45,864	千ポーランド・ズロチ 43,788	1,612,036	0.5	—	0.2	0.2	0.1

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

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

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

(2)外国（外貨建）公社債（銘柄別）

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

外国債券インデックスマザーファンド

当			期		末			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 3750	1, 365	1, 367	205, 390	2041/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 7500	1, 517	1, 403	210, 783	2041/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	1, 450	1, 228	184, 616	2041/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	1, 623	1, 369	205, 729	2042/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	1, 353	1, 115	167, 518	2042/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	5, 231	4, 133	620, 947	2042/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	1, 630	1, 282	192, 686	2042/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	2, 626	2, 182	327, 909	2043/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	2, 298	1, 832	275, 273	2043/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 6250	3, 214	2, 863	430, 166	2043/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 7500	2, 081	1, 883	282, 969	2043/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 6250	4, 307	3, 818	573, 673	2044/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 3750	1, 327	1, 131	170, 016	2044/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	1, 929	1, 577	237, 047	2044/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	2, 746	2, 195	329, 809	2044/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	3, 863	2, 829	425, 000	2045/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	1, 835	1, 462	219, 756	2045/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	1, 873	1, 459	219, 197	2045/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	659	523	78, 622	2045/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	4, 866	4, 715	708, 354	2026/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	1, 148	830	124, 805	2046/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	7, 729	7, 444	1, 118, 323	2026/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	2, 823	2, 036	305, 890	2046/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 5000	5, 400	5, 161	775, 317	2026/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	2, 780	1, 904	286, 030	2046/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	5, 300	5, 085	763, 913	2026/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	1, 000	769	115, 592	2046/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	3, 640	3, 495	525, 054	2027/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	2, 345	1, 839	276, 387	2047/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 3750	6, 400	6, 138	922, 124	2027/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	2, 000	1, 566	235, 316	2047/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	5, 900	5, 621	844, 402	2027/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	2, 450	1, 829	274, 855	2047/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	5, 500	5, 216	783, 635	2027/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	2, 500	1, 863	279, 916	2047/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	6, 350	6, 092	915, 235	2028/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	3, 000	2, 338	351, 257	2048/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	3, 800	3, 025	454, 482	2048/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	6, 500	6, 241	937, 558	2028/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	6, 700	6, 416	963, 829	2028/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	3, 220	2, 502	375, 957	2048/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	3, 700	3, 568	536, 088	2028/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 3750	3, 020	2, 508	376, 840	2048/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	3, 000	2, 956	444, 197	2025/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 6250	1, 500	1, 473	221, 323	2025/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 6250	6, 600	6, 225	935, 236	2029/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 6250	2, 500	2, 452	368, 440	2026/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	4, 700	3, 645	547, 585	2049/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	2, 500	2, 446	367, 532	2026/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	2, 500	2, 435	365, 838	2026/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	4, 150	3, 137	471, 368	2049/05/15	

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

外国債券インデックスマザーファンド

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

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

外国債券インデックスマザーファンド

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

		当 期			未 期		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	800	779	117,091	2029/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	2,300	2,231	335,192	2031/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,310	1,301	195,503	2027/10/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,000	5,008	752,354	2029/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	1,900	1,908	286,730	2034/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	4,200	4,201	631,144	2027/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	2,600	2,659	399,539	2054/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,700	5,694	855,397	2026/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,800	5,806	872,225	2031/10/31
通貨小計	銘柄数 金 額	282銘柄					
				1,095,577	1,005,944	151,112,952	
				千カナダ・ドル	千カナダ・ドル		
カナダ	Canada Government International Bond	国債証券	2.7500	755	708	75,852	2064/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	983	1,102	117,988	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,117	1,338	143,235	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,012	1,209	129,484	2037/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	913	1,018	108,986	2041/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	961	1,016	108,829	2045/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,337	1,252	134,050	2048/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	969	948	101,542	2026/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,240	1,184	126,838	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	650	631	67,576	2028/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,710	2,948	315,595	2051/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,220	1,190	127,428	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,450	3,152	337,505	2030/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,000	1,730	185,241	2030/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,100	2,028	217,100	2026/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	300	289	31,041	2026/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	3,400	3,099	331,765	2031/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,650	1,966	210,464	2053/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,200	2,119	226,878	2027/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,100	1,899	203,327	2031/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,500	1,396	149,468	2032/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	100	96	10,379	2029/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,200	1,194	127,849	2027/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,270	2,182	233,608	2032/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,300	1,323	141,661	2028/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	600	599	64,177	2026/04/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,700	1,662	177,926	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	900	835	89,485	2055/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,200	1,214	129,962	2028/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,000	1,014	108,646	2033/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,800	1,877	200,973	2029/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,000	2,031	217,506	2026/02/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,700	1,690	180,980	2034/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,000	1,012	108,420	2026/05/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,500	1,552	166,187	2034/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	800	820	87,804	2029/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	700	710	76,076	2026/08/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,100	1,116	119,548	2034/12/01

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			未 期		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	1, 700	1, 707	182, 771	2026/11/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 500	1, 486	159, 110	2030/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	800	799	85, 618	2027/02/01
通貨小計	銘柄数 金 額	41銘柄		59, 437	57, 159	6, 118, 896	
オーストラリア	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 7500	1, 989	2, 026	197, 697	2027/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	1, 354	1, 316	128, 472	2029/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 5000	2, 258	2, 296	224, 071	2033/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 2500	1, 748	1, 753	171, 099	2026/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 7500	1, 113	1, 041	101, 638	2037/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 307	1, 129	110, 226	2035/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	792	685	66, 925	2039/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 672	1, 618	157, 887	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	1, 178	1, 114	108, 786	2028/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	1, 252	950	92, 775	2047/03/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 500	1, 435	140, 105	2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 900	1, 796	175, 257	2029/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	2, 870	2, 658	259, 390	2030/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 390	1, 091	106, 536	2041/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	2, 840	2, 416	235, 799	2031/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	2, 700	2, 194	214, 083	2032/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 0000	2, 000	1, 673	163, 256	2030/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	1, 400	763	74, 480	2051/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 0000	2, 500	2, 026	197, 728	2031/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	1, 200	1, 128	110, 106	2026/09/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	1, 600	1, 332	130, 039	2032/11/21
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3. 0000	1, 700	1, 537	149, 995	2033/11/21
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3. 7500	2, 000	1, 913	186, 674	2034/05/21
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3. 5000	1, 600	1, 491	145, 554	2034/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 7500	900	896	87, 509	2054/06/21
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	4. 2500	1, 100	1, 094	106, 810	2034/06/21
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	4. 2500	800	791	77, 213	2035/12/21
通貨小計	銘柄数 金 額	27銘柄		44, 663	40, 177	3, 920, 124	
シンガポール	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3. 5000	772	784	87, 804	2027/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 8750	809	814	91, 179	2030/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 7500	400	397	44, 487	2042/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3. 3750	568	594	66, 527	2033/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 8750	625	629	70, 401	2029/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 7500	688	681	76, 304	2046/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 1250	450	445	49, 877	2026/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 2500	750	712	79, 721	2036/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 6250	550	548	61, 354	2028/05/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 3750	650	615	68, 921	2039/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1. 8750	540	458	51, 266	2050/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1. 6250	600	559	62, 555	2031/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1. 8750	500	421	47, 105	2051/10/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1. 2500	200	194	21, 745	2026/11/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券					

		当 期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル	千円	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 6250	240	237	26, 598	2032/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3. 0000	620	668	74, 817	2072/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 8750	100	100	11, 228	2027/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 8750	400	402	45, 002	2028/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3. 0000	600	607	67, 926	2029/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3. 3750	300	315	35, 267	2034/05/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3. 2500	100	110	12, 386	2054/06/01
通貨小計	銘柄数 金 額	21銘柄		10, 462	10, 300	1, 152, 481	
				千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル		
ニュージーランド	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 5000	600	609	54, 004	2027/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	1, 500	1, 412	125, 199	2033/04/14
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	490	404	35, 817	2037/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	600	577	51, 196	2029/04/20
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	530	450	39, 941	2031/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	350	228	20, 279	2041/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 2500	1, 100	972	86, 200	2028/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	500	476	42, 245	2026/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	440	376	33, 378	2032/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	380	257	22, 813	2051/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 2500	200	197	17, 532	2034/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 5000	500	511	45, 287	2030/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 0000	700	702	62, 279	2054/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 5000	500	501	44, 427	2035/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 2500	1, 300	1, 266	112, 199	2036/05/15
通貨小計	銘柄数 金 額	15銘柄		9, 690	8, 947	792, 802	
				千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド		
イギリス	United Kingdom Gilt	国債証券	2. 5000	1, 282	786	149, 911	2065/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1. 5000	1, 465	1, 404	267, 890	2026/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1. 5000	1, 760	980	187, 044	2047/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1. 7500	1, 450	1, 079	205, 837	2037/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	1. 7500	1, 810	935	178, 323	2057/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1. 2500	2, 610	2, 430	463, 538	2027/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1. 6250	1, 500	1, 377	262, 616	2028/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1. 6250	1, 740	778	148, 389	2071/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1. 7500	1, 210	698	133, 256	2049/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1. 6250	1, 150	586	111, 911	2054/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0. 8750	1, 500	1, 299	247, 868	2029/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1. 2500	1, 190	730	139, 336	2041/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0. 3750	1, 300	1, 057	201, 699	2030/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0. 5000	2, 750	830	158, 308	2061/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0. 1250	1, 500	1, 437	274, 047	2026/01/30
	United Kingdom Gilt	国債証券	0. 1250	1, 600	1, 423	271, 385	2028/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0. 6250	1, 700	679	129, 533	2050/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0. 6250	3, 700	2, 554	487, 068	2035/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0. 2500	2, 500	1, 955	372, 985	2031/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0. 8750	1, 500	739	141, 079	2046/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0. 3750	2, 700	2, 520	480, 752	2026/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1. 2500	1, 800	861	164, 339	2051/07/31

外国債券インデックスマザーファンド

当 期 末							
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千イギリス・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	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	当 期			未 評 価 額			償還年月日
					額 面 金 額	外 貨 建 金 額					
						千イスラエル・シェケル	千イスラエル・シェケル	千円			
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	1. 3000	2, 300	1, 853	76, 691	2032/04/30			
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	2. 8000	820	556	23, 022	2052/11/29			
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	3. 7500	3, 000	2, 938	121, 601	2029/02/28			
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	4. 0000	1, 000	958	39, 649	2035/03/30			
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	3. 7500	2, 500	2, 464	102, 002	2027/09/30			
通貨小計	銘柄数	13銘柄									
	金 額				23, 320	21, 316	882, 161				
デンマーク		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 5000	13, 662	17, 945	380, 625	2039/11/15			
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	5, 100	4, 938	104, 737	2027/11/15			
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	4, 090	3, 864	81, 969	2029/11/15			
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 2500	3, 500	2, 180	46, 239	2052/11/15			
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	444	9, 419	2031/11/15			
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	2, 000	2, 067	43, 854	2033/11/15			
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	50	50	1, 072	2026/11/15			
通貨小計	銘柄数	7銘柄									
	金 額				28, 902	31, 490	667, 918				
ノルウェー		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	4, 340	4, 219	57, 221	2026/02/19			
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	4, 450	4, 273	57, 954	2027/02/17			
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	3, 500	3, 332	45, 187	2028/04/26			
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	3, 850	3, 567	48, 369	2029/09/06			
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 3750	4, 800	4, 290	58, 180	2030/08/19			
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	3, 500	3, 040	41, 227	2031/09/17			
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 1250	1, 700	1, 552	21, 055	2032/05/18			
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	3, 500	3, 537	47, 962	2042/10/06			
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	1, 500	1, 444	19, 588	2033/08/15			
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 6250	3, 500	3, 534	47, 930	2034/04/13			
通貨小計	銘柄数	10銘柄									
	金 額				34, 640	32, 793	444, 677				
スウェーデン		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	3, 655	4, 261	58, 559	2039/03/30			
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 0000	7, 180	7, 090	97, 417	2026/11/12			
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 7500	5, 050	4, 894	67, 254	2028/05/12			
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	3, 300	3, 390	46, 590	2032/06/01			
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 7500	6, 400	6, 102	83, 854	2029/11/12			
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 1250	5, 000	4, 492	61, 729	2031/05/12			
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	2, 000	1, 971	27, 090	2033/11/11			
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	1, 200	1, 228	16, 881	2035/05/11			
		通貨小計	銘柄数	8銘柄							
	金 額				33, 785	33, 433	459, 377				
メキシコ		Mexican Bonos	国債証券	5. 7500	37, 290	35, 501	261, 317	2026/03/05			
		Mexican Bonos	国債証券	8. 0000	21, 300	16, 861	124, 111	2047/11/07			
		MEXICAN BONOS	国債証券	5. 5000	7, 000	6, 412	47, 198	2027/03/04			
		MEXICAN BONOS	国債証券	8. 0000	37, 000	28, 982	213, 336	2053/07/31			
		MEXICAN BONOS	国債証券	7. 5000	30, 000	25, 715	189, 288	2033/05/26			
		MEXICAN BONOS	国債証券	7. 0000	23, 000	21, 957	161, 624	2026/09/03			
		MEXICAN BONOS	国債証券	8. 0000	5, 000	4, 381	32, 249	2035/05/24			

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円	
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.5000	10,000	9,531	70,160	2029/03/01
	Mexican Bonos	国債証券	7.5000	27,968	26,624	195,974	2027/06/03
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	8,874	8,871	65,299	2036/11/20
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	29,544	28,182	207,442	2029/05/31
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	18,894	16,539	121,744	2038/11/18
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	44,515	40,136	295,440	2031/05/29
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	29,654	23,595	173,680	2042/11/13
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	7,944	6,835	50,315	2034/11/23
通貨小計	銘柄数	15銘柄					
	金 額			337,983	300,128	2,209,184	
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		当 期		未 評 価 額			償還年月日	
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	額		
						外 貨 建 金 額		邦貨換算金額
				%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	5,500	5,839	120,834	2032/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7900	19,000	19,997	413,800	2029/12/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6400	20,000	20,687	428,076	2028/01/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4600	38,000	38,484	796,359	2026/02/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8800	15,000	16,042	331,958	2033/02/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	15,000	15,802	327,004	2030/03/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	25,000	25,882	535,576	2028/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1900	19,000	22,720	470,144	2053/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	7,000	7,091	146,748	2026/05/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	40,000	42,028	869,693	2033/05/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	33,000	34,461	713,106	2030/06/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	35,000	35,988	744,708	2028/07/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5200	40,000	41,538	859,537	2033/08/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1800	30,000	30,383	628,723	2026/08/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	25,000	25,784	533,553	2028/09/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	20,000	20,876	431,999	2030/09/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	36,000	41,932	867,699	2053/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	20,000	20,687	428,071	2028/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3900	60,000	61,113	1,264,611	2026/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	36,000	37,843	783,096	2033/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3300	18,000	18,175	376,109	2025/12/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5400	50,000	51,999	1,076,015	2030/12/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	58,000	59,654	1,234,423	2029/01/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	35,000	35,460	733,771	2027/02/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	8,000	8,199	169,666	2034/02/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9900	26,000	26,203	542,225	2026/03/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2800	44,000	45,069	932,617	2031/03/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	73,000	74,247	1,536,390	2029/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	85,000	85,835	1,776,177	2027/05/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2700	21,000	21,429	443,444	2034/05/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6700	45,000	45,230	935,943	2026/06/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1200	30,000	30,456	630,219	2031/06/25
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9100	28,000	28,306	585,742	2029/07/15		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6200	45,000	45,232	935,990	2027/08/15		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1100	44,000	44,302	916,747	2034/08/25		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8700	33,000	33,009	683,060	2031/09/15		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	10,000	9,994	206,810	2026/09/25		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7400	1,000	1,003	20,774	2029/10/15		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4200	13,000	12,999	268,992	2027/11/15		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	2,000	2,003	41,448	2034/11/25		
通貨小計	銘柄数	79銘柄						
	金 額				1,626,000	1,702,042	35,220,016	
マレーシア		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

		当 期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 9350	1, 300	1, 445	48, 798	2043/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 2540	1, 220	1, 262	42, 631	2035/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 7360	930	1, 013	34, 205	2046/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 9000	1, 550	1, 565	52, 850	2026/11/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8990	1, 190	1, 203	40, 651	2027/11/16
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 7620	1, 950	2, 108	71, 193	2037/04/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 6420	2, 200	2, 338	78, 943	2033/11/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 8930	2, 000	2, 193	74, 061	2038/06/08
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 9060	650	655	22, 131	2026/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8850	2, 310	2, 339	78, 981	2029/08/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 9210	1, 200	1, 342	45, 345	2048/07/06
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8280	2, 000	2, 003	67, 651	2034/07/05
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 7570	1, 750	1, 703	57, 530	2040/05/22
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 0650	2, 650	2, 620	88, 492	2050/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	2. 6320	1, 800	1, 685	56, 925	2031/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 5820	1, 400	1, 380	46, 611	2032/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 6960	1, 900	2, 053	69, 329	2042/10/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 5040	500	518	17, 516	2029/04/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 4570	1, 400	1, 464	49, 450	2053/03/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 5190	1, 000	1, 000	33, 777	2028/04/20
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 0540	1, 200	1, 216	41, 064	2039/04/18
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 1800	800	813	27, 462	2044/05/16
通貨小計	銘柄数 金 額	29銘柄		45, 509	46, 758	1, 578, 815	
ポーランド	Poland Government Bond	国債証券	2. 5000	4, 377	4, 218	155, 294	2026/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	2. 5000	3, 170	2, 988	110, 005	2027/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	2. 7500	4, 840	4, 348	160, 093	2029/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	1. 2500	3, 000	2, 405	88, 568	2030/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	0. 2500	2, 200	2, 022	74, 456	2026/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	1, 800	1, 409	51, 878	2032/04/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 7500	500	487	17, 940	2027/05/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 5000	5, 000	5, 407	199, 085	2028/07/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 0000	5, 000	5, 187	190, 953	2033/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2, 000	1, 877	69, 099	2026/04/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 7500	2, 000	1, 966	72, 410	2029/07/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 0000	4, 500	4, 328	159, 337	2034/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 0000	2, 000	1, 985	73, 083	2030/01/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1, 000	904	33, 311	2027/01/25
	Poland Government Bond	国債証券	5. 7500	827	847	31, 205	2029/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	2. 7500	3, 650	3, 403	125, 311	2028/04/25
通貨小計	銘柄数 金 額	16銘柄		45, 864	43, 788	1, 612, 036	
ユーロ (アイルランド)	IRISH TREASURY	国債証券	2. 4000	961	973	154, 039	2030/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	2. 0000	931	839	132, 790	2045/02/18
	IRISH TREASURY	国債証券	1. 0000	1, 073	1, 056	167, 218	2026/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1. 7000	550	500	79, 270	2037/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0. 9000	800	770	122, 012	2028/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1. 3000	750	692	109, 576	2033/05/15

区 分		当 期			未 期		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円
		IRISH TREASURY	国債証券	1.3500	750	714	113,024
		IRISH TREASURY	国債証券	1.1000	950	909	143,945
		IRISH TREASURY	国債証券	1.5000	600	476	75,411
		IRISH TREASURY	国債証券	0.4000	350	284	44,968
		IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	500	479	75,818
		IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	800	714	113,057
		IRISH TREASURY	国債証券	—	800	685	108,565
		IRISH TREASURY	国債証券	0.5500	400	290	46,051
		IRISH TREASURY	国債証券	0.3500	100	86	13,661
		IRISH TREASURY	国債証券	3.0000	200	212	33,564
		IRISH TREASURY	国債証券	2.6000	300	305	48,293
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
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,755	2,044	323,613
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,729	2,031	321,555
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,468	1,496	236,818
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,929	2,027	320,840
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	138	134	21,330
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,200	2,132	337,472
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,350	1,290	204,205
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,200	1,105	174,907
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,200	906	143,451
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,244	196,968
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,300	2,207	349,332
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,250	661	104,655
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,300	1,128	178,632
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	653	103,448
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	827	130,948
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	97	15,462
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	600	528	83,696
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,200	1,087	172,179
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	900	915	144,888
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,300	1,324	209,692
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	600	670	106,144
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,000	1,014	160,523
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
		Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	758	674	106,695
		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,463	1,439	227,774
		Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	1,244	941	148,981
		Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	740	571	90,457
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,100	1,065	168,588
		Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	580	463	73,363
		Belgium Government Bond	国債証券	1.4500	600	512	81,088
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,490	1,421	224,981
		Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	650	588	93,118

外国債券インデックスマザーファンド

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

		当 期			未 評 価 額			
区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	償 還 年 月 日
				%	千ユーロ	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	千ユーロ 1, 167	千ユーロ 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	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	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)					千ユーロ	千ユーロ		
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	550	628	99,415	2037/04/15
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1250	680	714	113,134	2027/04/14
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	840	851	134,755	2026/07/21
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8750	630	684	108,402	2030/02/15
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1250	1,300	1,306	206,700	2028/10/17
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	470	545	86,298	2045/02/15

区 分		当 期			未 期		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	720	706	111,817
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	1,000	995	157,535
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4750	900	818	129,536
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	620	599	94,806
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	550	460	72,948
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	530	332	52,694
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3000	750	658	104,271
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1500	520	394	62,497
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	570	543	86,054
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	500	539	85,317
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	630	648	102,559
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6250	240	261	41,319
国 小 計	銘柄数	18銘柄					
	金 額				12,000	11,690	1,850,065
					千ユーロ	千ユーロ	
ユーロ (スペイン)		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,652	3,040	481,209
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,052	2,002	316,897
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,733	2,724	431,214
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,952	1,837	290,802
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,050	1,044	165,245
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	2,630	2,590	409,922
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,900	1,870	296,081
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	1,750	1,706	270,072
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	2,050	2,006	317,477
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,400	2,333	369,340
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	2,200	1,980	313,361
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,900	2,813	445,203
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,600	1,542	244,090
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	2,250	2,046	323,891
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	3,800	3,492	552,663
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,560	2,316	366,559
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,400	843	133,543
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	400	385	61,024
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,400	2,243	355,010
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	1,300	982	155,533
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	486	77,071
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1000	2,200	1,893	299,633
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	650	358	56,722
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,500	2,329	368,690
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	700	542	85,786
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,900	1,659	262,677
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	600	424	67,133
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	859	135,948
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	2,100	1,839	291,105
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9000	1,600	1,178	186,523
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	3,600	3,355	530,988
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	1,700	1,692	267,895
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,000	1,023	161,991
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	2,600	2,694	426,478
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	2,300	2,318	366,942

外国債券インデックスマザーファンド

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

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

外国債券インデックスマザーファンド

当期末							
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,805	2,156	341,300	2033/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,298	2,644	418,590	2034/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,740	2,924	462,889	2037/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	1,544	1,796	284,351	2039/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,243	2,610	413,136	2040/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,070	2,125	336,384	2026/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,410	2,606	412,495	2028/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,813	2,072	327,935	2044/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	2,318	2,418	382,764	2030/03/01
国 小 計	銘柄数	92銘柄					
	金 額			139,957	139,066	22,008,719	
ユーロ (フィンランド)				千ユーロ	千ユーロ		
	Finland Government Bond	国債証券	0.7500	364	329	52,212	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)				千ユーロ	千ユーロ		
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	626	611	96,716	2026/10/20
	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	784	620	98,176	2047/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	240	157	24,882	2086/11/02
	Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,233	195,280	2027/04/20
	Austria Government Bond	国債証券	2.1000	540	445	70,559	2117/09/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,200	1,149	181,871	2028/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,193	188,951	2029/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	—	980	872	138,132	2030/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,200	752	119,122	2051/03/20
	Austria Government Bond	国債証券	—	400	261	41,340	2040/10/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.8500	350	167	26,542	2120/06/30
	Austria Government Bond	国債証券	—	1,200	1,039	164,515	2031/02/20

区 分		当 期			末		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	600	453	71,842
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	300	149	23,679
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,800	1,656	262,235
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,500	1,352	213,980
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	300	251	39,852
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	300	299	47,406
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,300	1,342	212,397
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	500	528	83,653
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,000	1,029	162,958
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	800	850	134,541
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	500	515	81,580
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2000	500	528	83,662
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	800	809	128,181
		Austria Government Bond	国債証券	6.2500	825	911	144,262
		Austria Government Bond	国債証券	4.1500	1,373	1,586	251,023
		Austria Government Bond	国債証券	4.8500	300	310	49,091
		Austria Government Bond	国債証券	3.8000	338	413	65,362
		Austria Government Bond	国債証券	3.1500	723	760	120,335
		Austria Government Bond	国債証券	2.4000	771	763	120,828
国 小 計	銘柄数	31銘柄					
	金 額				24,610	23,018	3,642,966
通貨小計	銘柄数	401銘柄					
	金 額				635,550	610,542	96,624,391
合 計	銘柄数	1,025銘柄					
	金 額						319,553,739

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

■投資信託財産の構成

2024年12月 2 日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	319,553,739	96.5
コール・ローン等、その他	11,716,133	3.5
投資信託財産総額	331,269,873	100.0

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年12月 2 日現在

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

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

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：

 ダイワ外国債券インデックスVA 324,211,441円

 ダイワ国内重視バランスファンド30VA（一般投資家私募） 4,781,204円

 ダイワ国内重視バランスファンド50VA（一般投資家私募） 30,636,462円

 ダイワ国際分散バランスファンド30VA（一般投資家私募） 14,033,041円

 ダイワ国際分散バランスファンド50VA（一般投資家私募） 166,011,488円

 外国債券インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用） 842,983,481円

 外国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用） 618,852,106円

 ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージン
 グプラス（為替ヘッジなし） 983,420,556円

 ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジなし） 6,128,924,602円

 ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス
 エマージングプラス（為替ヘッジなし） 1,136,925,687円

 D－I’s 外国債券インデックス 1,834,882円

 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 21,719,854円

 iFree 外国債券インデックス 1,372,465,220円

 iFree 8資産バランス 2,783,422,183円

 iFree 年金バランス 654,931,679円

 DCダイワ・ターゲットイヤー2060 2,273,344円

 DCダイワ外国債券インデックス 51,547,640,284円

 ダイワ・ライフ・バランス30 1,194,034,129円

 ダイワ・ライフ・バランス50 928,965,590円

 ダイワ・ライフ・バランス70 743,852,613円

 DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース） 741,160,878円

 DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／6分散コース） 608,421,588円

 DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース） 292,249,850円

 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 36,879,849円

 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 22,326,311円

 ダイワつみたてインデックス外国債券 2,472,851,337円

 ダイワつみたてインデックスバランス30 5,041,201円

 ダイワつみたてインデックスバランス50 2,514,030円

 ダイワつみたてインデックスバランス70 8,864,908円

 ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ラップ専用） 2,502,295,766円

 ダイワ世界バランスファンド40VA 87,623,017円

 ダイワ世界バランスファンド60VA 26,313,609円

 ダイワ・バランスファンド35VA 2,422,802,891円

 ダイワ・バランスファンド25VA（適格機関投資家専用） 150,695,281円

 スタイル9（4資産分散・保守型） 220,791円

 スタイル9（4資産分散・バランス型） 2,520,283円

 スタイル9（4資産分散・積極型） 2,277,327円

 スタイル9（6資産分散・保守型） 50,244円

 スタイル9（6資産分散・バランス型） 1,709,577円

 スタイル9（6資産分散・積極型） 599,353円

 スタイル9（8資産分散・保守型） 76,963円

 スタイル9（8資産分散・バランス型） 1,684,869円

 スタイル9（8資産分散・積極型） 1,889,635円

 ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用） 2,705,214円

 ダイワ・インデックスセレクト 外国債券 132,221,944円

 ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド 68,212,649円

 ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワSMA専用） 4,076,068,144円

 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 6,022,461,217円

 ダイワライフスタイル25 25,044,104円

 ダイワライフスタイル50 58,177,404円

 ダイワライフスタイル75 17,056,310円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は36,429円です。

■損益の状況

当期 自 2023年12月 1 日 至 2024年12月 2 日

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

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

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

ダイワ・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。

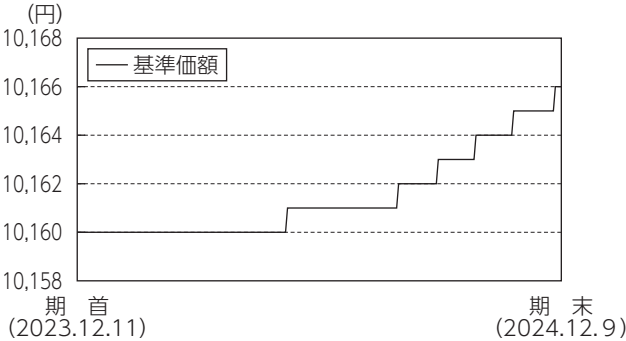
運用方針	主としてわが国の公社債への投資により、利息収入の確保をめざして運用を行ないます。
主要投資対象	本邦通貨表示の公社債
株式組入制限	純資産総額の30%以下

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/>

■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額		公 社 債 組 入 比 率
	騰 落 率		
	円	%	%
(期首)2023年12月11日	10,160	—	—
12月末	10,160	0.0	—
2024年 1 月末	10,160	0.0	—
2 月末	10,160	0.0	—
3 月末	10,160	0.0	54.3
4 月末	10,160	0.0	61.4
5 月末	10,161	0.0	61.1
6 月末	10,161	0.0	53.7
7 月末	10,161	0.0	53.8
8 月末	10,162	0.0	54.0
9 月末	10,163	0.0	56.8
10月末	10,164	0.0	52.1
11月末	10,165	0.0	59.1
(期末)2024年12月 9 日	10,166	0.1	59.0

(注1) 騰落率は期首比。
(注2) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）および債券先物を除きます。
(注3) 当ファンドは、利息収入の確保をめざして安定運用を行っており、ベンチマークおよび参考指数はありません。

《運用経過》

◆ 基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】
期首：10,160円 期末：10,166円 騰落率：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
当作成期首より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カ月物）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カ月

- 物）の利回りは低位で推移しました。
- ◆ 前作成期末における「今後の運用方針」
流動性や資産の安全性に配慮し、短期の国債やコール・ローン等による運用を行う方針です。
 - ◆ ポートフォリオについて
流動性や資産の安全性に配慮し、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数を設けておりません。

《今後の運用方針》

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

■ 1万口当りの費用の明細

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

(注1) 費用の項目および算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12日から2024年12月9日まで)	
		買 付 額	売 付 額
国		千円	千円
内	国債証券	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)	
		当	期
買	付	売	付
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
1258国庫短期証券 2024/12/23	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。

■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88 格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年末満
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）

当		期		末	
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
国債証券	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	—	2,500,000	2,499,953	2025/02/10
合計	銘柄数				
	金 額		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	当 期		期 末	
	評 価 額	比 率	評 価 額	比 率
公社債	千円 13,899,790	% 57.7	千円 13,899,790	% 57.7
コール・ローン等、その他	10,201,274	42.3	10,201,274	42.3
投資信託財産総額	24,101,065	100.0	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26,183,209,751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 (FOF5用) (適格機関投資家専用) 9,272,436,966円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AⅠ新時代- (為替ヘッジあり) 1,316円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AⅠ新時代- (為替ヘッジなし) 1,316円
ダイワFEGグローバル・パリュウ (為替ヘッジあり) 9,608円
ダイワFEGグローバル・パリュウ (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
世界水資源関連連株式ファンド 984円
ダイワ／“RICI”[®] 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
世界セレクトティブ株式オープン 983円
世界セレクトティブ株式オープン (年2回決算型) 983円
iFreeETF NASDAQ100インバース 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
DCダイワ・マネー・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) -トリプル
リターンズ- ブラジル・リアル・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) -トリプル
リターンズ- ミドル・コース (毎月分配型) 1,957円
ダイワFEGグローバル・パリュウ株ファンド (ダイワSMA専用) 3,666円
ダイワ米国高金利社債ファンド (通貨選択型) ブラジル・リアル・コース (毎月分配型) 1,773円
ダイワ米国高金利社債ファンド (通貨選択型) 日本円・コース (毎月分配型) 1,606円
ダイワ米国高金利社債ファンド (通貨選択型) ミドル・コース (毎月分配型) 1,427円
ダイワ米国高金利社債ファンド (通貨選択型) 豪ドル・コース (毎月分配型) 1,922円
ダイワ米国高金利社債ファンド (通貨選択型) 南アフリカ・ランド・コース (毎月分配型) 1,097円
ダイワ米国高金利社債ファンド (通貨選択型) トルコ・リラ・コース (毎月分配型) 1,705円
ダイワ米国高金利社債ファンド (通貨選択型) 通貨セレクト・コース (毎月分配型) 1,350円
ダイワ米国株ストラテジーα (通貨選択型) -トリプル
リターンズ- 通貨セレクト・コース (毎月分配型) 1,777円
*当期末の計算口数当りの純資産額は10,166円です。

■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。