

DCダイワ・ワールドアセット
(六つの羽／安定コース)
DCダイワ・ワールドアセット
(六つの羽／6分散コース)
DCダイワ・ワールドアセット
(六つの羽／成長コース)

(以下、上記のファンドを総称して「DCダイワ・ワールドアセット」といいます。)

運用報告書 (全体版)
第19期

(決算日 2025年1月10日)
(作成対象期間 2024年1月11日～2025年1月10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、内外の債券、リート（不動産投資信託）および株式に投資し、安定的な配当等収益の確保と信託財産の着実な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/>

<3719>
<3720>
<3721>

★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：2006年1月12日）	
運用方針	安定した収益の確保と信託財産の着実な成長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
	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・グローバル REIT・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 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J－REIT アクティブ・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
	ダイワ北米好配当株マザーファンド	北米の金融商品取引所上場また は店頭登録の株式およびハイブ リッド優先証券（上場予定およ び店頭登録予定を含みます。）
	ダイワ欧州好配当株マザーファンド	欧州の金融商品取引所上場株式 および店頭登録株式（上場予定 および店頭登録予定を含みます す。）
	ダイワ・アジア・オセアニア 好配当株マザーファンド	アジア・オセアニアの金融商品 取引所上場株式および店頭登録 株式（上場予定および店頭登録 予定を含みます。）
ダイワ好配当日本株マザーファンド	わが国の金融商品取引所上場株 式（上場予定を含みます。）	
組入制限	株式組入上限比率	
	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
	ダイワ北米好配当株マザーファンド	無制限
	ダイワ欧州好配当株マザーファンド	
	ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド	
	ダイワ好配当日本株マザーファンド	
	投資信託証券組入上限比率	
ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	無制限	
ダイワJ－REITアクティブ・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等とし、原則として、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、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。	

DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）

最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			合 成 指 数		株式組入 比 率	株式先物 比 率	公 社 債 組入比率	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	(参考指数)	期 中 騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
15期末(2021年1月12日)	17,702	0	0.4	18,411	△ 0.3	19.0	－	49.4	28.6	0.4	5,838
16期末(2022年1月11日)	19,976	0	12.8	20,945	13.8	18.0	－	49.9	28.7	0.3	7,477
17期末(2023年1月10日)	19,057	0	△ 4.6	20,097	△ 4.0	17.1	－	50.8	28.7	0.2	7,978
18期末(2024年1月10日)	21,309	0	11.8	22,661	12.8	17.5	0.1	49.8	29.4	0.3	9,782
19期末(2025年1月10日)	22,652	0	6.3	24,216	6.9	17.7	－	50.7	29.0	0.2	11,059

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。
(注2) 合成指数は、下記の指数と配分比率をもとに、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

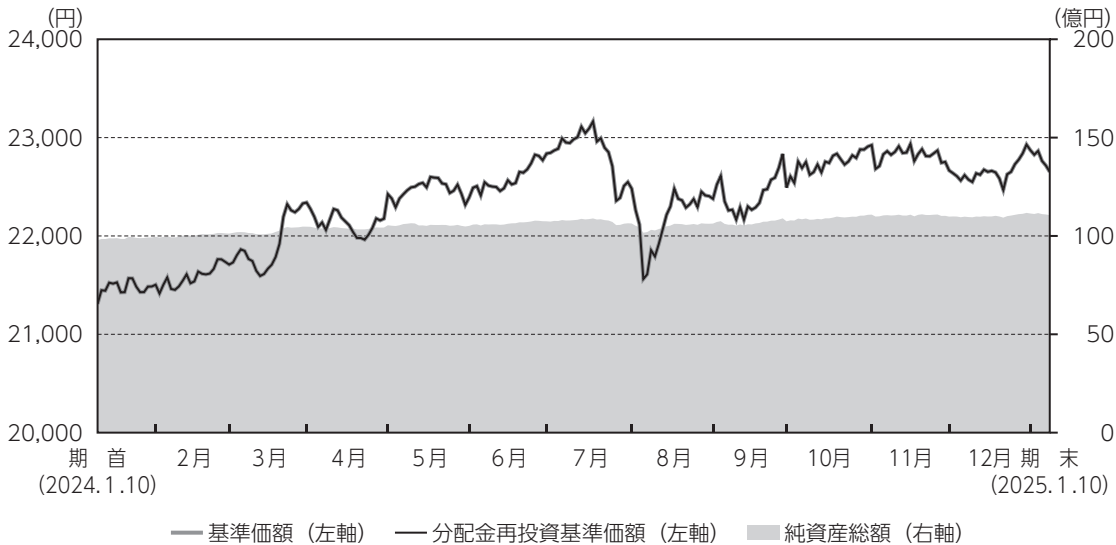
投資対象資産	指 数	配 分 比 率
海 外 債 券	F T S E 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）	25%
国 内 債 券	NOMURA－B P I 総合指数	25%
海 外 リ ー ト	S & P 先進国 R E I T 指数（除く日本、税引後配当込み、円換算）	15%
国 内 リ ー ト	東証 R E I T 指数（配当込み）	15%
海 外 株 式	M S C I コクサイ指数（税引後配当込み、円換算）	10%
国 内 株 式	T O P I X（配当込み）	10%

(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) 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5) 先物比率は買建比率－売建比率です。
(注6) 公社債組入比率はハイブリッド優先証券を含みます。また、新株予約権付社債券（転換社債券）および債券先物を除きます。



運用経過

基準価額等の推移について



（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：21,309円
 期 末：22,652円（分配金0円）
 騰落率：6.3%（分配金込み）

基準価額の主な変動要因

各マザーファンドを通じて、内外の債券、リートおよび株式に投資した結果、主に内外の株式市況の上昇と米ドル高（円安）がプラス要因となり、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

組入ファンドの当作成期中の騰落率と期末の組入比率

組入ファンド	騰落率	比率
外国債券インデックスマザーファンド	8.2%	24.9%
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）	△3.9%	24.6%
ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド	△3.5%	15.0%
ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	13.5%	14.7%
ダイワ好配当日本株マザーファンド	22.4%	9.8%
ダイワ北米好配当株マザーファンド	32.0%	8.2%
ダイワ欧州好配当株マザーファンド	11.2%	1.6%
ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド	22.9%	0.3%

DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）

年 月 日	基 準 価 額		合 成 指 数		株式組入 比 率	株式先物 比 率	公 社 債 組入比率	投資証券 組入比率	不 動 産 投信指数 先物比率
	騰 落 率		(参考指数)	騰 落 率					
(期首)2024年 1 月10日	円 21,309	% －	22,661	% －	% 17.5	% 0.1	% 49.8	% 29.4	% 0.3
1 月末	21,504	0.9	22,891	1.0	18.0	0.1	49.6	28.8	0.3
2 月末	21,709	1.9	23,098	1.9	18.6	－	49.7	28.5	0.3
3 月末	22,340	4.8	23,695	4.6	18.4	0.1	48.9	29.5	0.2
4 月末	22,425	5.2	23,706	4.6	18.2	0.1	49.4	29.3	0.2
5 月末	22,391	5.1	23,670	4.5	18.1	－	50.0	29.2	0.2
6 月末	22,838	7.2	24,211	6.8	18.1	－	50.0	29.0	0.2
7 月末	22,481	5.5	23,990	5.9	17.5	－	50.0	29.4	0.2
8 月末	22,378	5.0	23,821	5.1	17.5	－	49.7	29.7	0.2
9 月末	22,492	5.6	23,856	5.3	17.5	－	49.9	29.5	0.2
10月末	22,924	7.6	24,395	7.6	17.9	－	49.9	28.9	0.2
11月末	22,666	6.4	24,229	6.9	17.0	－	49.9	29.1	0.2
12月末	22,872	7.3	24,420	7.8	18.1	－	50.4	28.9	0.2
(期末)2025年 1 月10日	22,652	6.3	24,216	6.9	17.7	－	50.7	29.0	0.2

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

(2024.1.11～2025.1.10)

■海外債券市況

主要国の国債金利はおおむね上昇（債券価格は下落）しました。

主要国の国債金利は、当作成期首より2024年4月にかけて、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、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（債券価格は上昇）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。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利下げペースの鈍化が意識され、米国金利を中心に上昇しました。

■国内債券市況

国内債券市場では、長期金利は上昇しました。

国内長期金利は、当作成期首より2024年5月にかけて、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、上昇しました。6月から7月にかけては、米国金利の低下が低下要因となった一方で、日銀による政策金利の引き上げが上昇要因となり、国内長期金利はおおむね横ばいとなりました。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、国内長期金利も上昇しました。

■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、当作成期首より下落して始まりましたが、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、おおむね横ばい圏での推移となりました。その後9月中旬にかけては、長期金利が低下する中で海外リート市況は大きく上昇しました。当作成期末にかけては、長期金利が再度上昇したことを嫌気し、軟調な展開となりました。

■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3月前半にかけて、米国を中心とした商業用不動産への懸念や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5月末にかけては、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から、横ばい圏の推移が続きました。8月初旬は、米国での景気減速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つれて大きく下落しましたが、その後、米国景気減速懸念が和らいだことなどから、大きく上昇しました。9月から12月中旬にかけては、日米の政治や金融政策の動向に関する不透明感、日米長期金利の上昇の影響などから、下落しました。その後、日銀が追加利上げに慎重な印象であったことや国内リート市場の割安感が意識されて反発し、当作成期末を迎えました。

■海外株式市況

・北米

北米株式市況は、一時的な調整を挟みながら大幅に上昇しました。

北米株式市況は、当作成期首より、欧米のインフレ率の予想以上の低下や製造業の景況感の改善、A I（人工知能）関連企業の良い決算などが好感され、2024年3月末までほぼ一本調子で上昇しました。4月に入ると、インフレ再燃が懸念されて米国の利下げ開始が後ずれするとの見方が強まり、反落しました。4月下旬以降は、インフレ率の低下傾向を受けて利下げ期待が再び高まったことなどから上昇に転じ、高成長が期待されるA I関連企業の株価急騰が相場をけん引して高値を更新しつつ、7月半ばまで上昇基調で推移しました。しかし7月後半に入ると、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しました。さらに8月初旬には、雇用統計が市場予想よりも弱い内容であったことから景気の先行きに対する不透明感がにわかに強まり、急落しました。その後は、米国の経済指標の改善や利下げ開始を強く示唆したF R B（米国連邦準備制度理事会）議長の発言などを好感して急反発すると、F R Bが0.50%ポイントの利下げを決定したことなども好感され、9月中旬以降は上昇基調で推移しました。11月初旬の大統領選挙でトランプ元大統領が勝利し、米国景気の先行きに対する期待が高まったことも、上昇基調を後押ししました。12月中旬にF R Bが0.25%ポイントの利下げを決定したものの、今後の利下げペースの減速が示唆されたことで長期金利が上昇し、これを嫌気して株価は小幅に下落して当作成期末を迎えました。

米国ハイブリッド優先証券市況は上昇しました。

米国ハイブリッド優先証券市況は、当作成期首より、各種経済指標が予想を下振れたことで2024年内の利下げ織り込みが加速し、金利低下基調となったことを受けて上昇しました。9月には、F R B（米国連邦準備制度理事会）がインフレの鈍化と労働市場の減速傾向などから利下げを実施したことから金利は低下基調が継続し、また、クレジットスプレッドも縮小する中で米国ハイブリッド優先証券市況も続伸しました。しかし10月から当作成期末にかけては、財政赤字拡大への懸念が広がったこと、底堅い経済指標等を背景に利下げペースの鈍化が意識されたことなどから金利上昇に転じる中、やや下落しました。

・欧州

欧州株式市況は上昇しました。

欧州株式市況は、当作成期首から2024年5月半ばにかけて、欧州企業の良い決算や、E C B（欧州中央銀行）が年内に複数回の利下げを行うとの見方に加え、スイス中央銀行が他の主要中央銀行に先駆けて利下げを決定したことなどが支援材料となり、上昇しました。8月に入ると、米国の雇用統計の悪化を受けて米国の景気減速懸念が強まり、米国株につれる形で大きく下落しましたが、その後の良好な米国景気指標を受けて過度な懸念が和らいだことや、E C B議事要旨で9月の利下げが示唆されたことなどから持ち直しました。10月以降は、欧州域内の大手ハイテク企業の業績不振が嫌気されたほか、米国次期政権による通商政策をめぐる警戒感などを背景に弱含みましたが、当作成期末にかけては、テクノロジー株などが上げを主導し、値を戻しました。

・アジア・オセアニア

アジア・オセアニア株式市況は、おおむね上昇しました。

アジア・オセアニア株式市況は、当作成期首より、春節休暇中の観光・娯楽などへの好調な需要を受けて中国株が堅調に推移したほか、米国の半導体大手エヌビディアの市場予想を上回る決算などを

背景に、同社と関係が深い台湾や韓国などの半導体・AI（人工知能）関連銘柄が上昇しました。2024年3月以降は、中国の不動産の販売不調や大手不動産デベロッパーの万科企業の債務不安などから不動産問題が再燃したものの、中国の全人代（全国人民代表大会）で強気な経済成長目標が打ち出されて景気刺激策への期待が強まったことや、予想以上に好調であった米国の半導体製造大手マイクロン・テクノロジーの決算などを背景に、台湾や韓国のテクノロジー株などが上昇しました。5月半ばにかけては、中国政府が一連の金融市場支援政策を打ち出したことや複数都市が不動産購入措置を緩和したことなどを背景に、香港・中国市場を中心に上昇しました。その後は、一時的にグローバルでの金利上昇や中国での政策期待一巡による好材料出尽くし感などから下落しましたが、米国のインフレ加速懸念が後退したことや米国のエヌビディアCEO（最高経営責任者）の台湾での講演などからAI向け半導体関連に対する期待が高まったことなどを背景に、台湾や韓国などを中心に上昇しました。7月半ば以降は、米国が中国に対する半導体関連規制強化を検討中と報道されたことや、中国の重要会議で大規模な景気刺激策が見送られたことなどを背景に、下落しました。8月に入ると、米国の雇用統計が予想を下回ったことで景気減速懸念が高まったことに加え、日銀による利上げ決定など複数の悪材料が重なり、日米株につられて乱高下しました。9月以降は、FRB（米国連邦準備制度理事会）の大幅利下げ期待に支えられ反発したことに加えて、中国政府による一連の景気刺激策や株高政策の発表により、投資家のリスク選好が向上して大幅高となりました。当作成期末にかけては、中国全人代常務委員会や米国大統領選挙などの重要イベントを控えてリスク回避姿勢が高まったことや、韓国で尹大統領が戒厳令を宣言し、すぐに撤回されたものの政治的不透明感が広がったこと、FOMC（米国連邦公開市場委員会）で政策金利が予想通りに引き下げられたものの2025年の利下げ回数見通しが下方修正されたことなどから、下落しました。

■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、新NIS A（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などが好感され、2024年7月初旬にかけて上昇し、史上最高値を更新しました。しかし、7月末に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、株価は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、米国の経済指標の改善などを受けて株価は急反発しました。その後は、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て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支えとなり、株価はレンジで推移して当作成期末を迎えました。

■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2024年6月にかけて、日銀によるマイナス金利政策解除を背景に円高となる局面もありましたが、主要国の堅調な経済指標により金利が上昇したことなどを受け、円安基調で推移しました。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。その後は当作成期末にかけて、主要国の金利が上昇したことなどを受け、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

各マザーファンドを通じて、内外の債券、リートおよび株式に投資を行い、安定的な配当等収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率をめどに投資を行います。

- | | |
|----------------------------|--|
| ・外国債券インデックスマザーファンド | …純資産総額の25% |
| ・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25% |
| ・ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | …純資産総額の15% |
| ・ダイワJーREITアクティブ・マザーファンド | …純資産総額の15% |
| ・ダイワ北米好配当株マザーファンド | } …3ファンド合計で純資産総額の10%
(各地域の時価総額に応じて配分します。) |
| ・ダイワ欧州好配当株マザーファンド | |
| ・ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | |
| ・ダイワ好配当日本株マザーファンド | |
| | …純資産総額の10% |

■外国債券インデックスマザーファンド

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

■ダイワ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・グローバルREIT・マザーファンド

安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。外貨建資産の運用にあたっては、C&Sに運用の指図にかかる権限を委託します。海外リートへの投資にあたっては、個別銘柄の投資価値を分析して、配当利回り、期待される成長性、割安度などを勘案し投資銘柄を選定し、分散投資を行います。

■ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド

個別銘柄ごとの流動性を勘案しつつ国内リートに幅広く分散投資を行い、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。ポートフォリオ構築にあたっては、収益力や成長性に比して相対的に割安と判断された銘柄群の中から、財務体質や流動性を加味して選別投資します。

■ダイワ北米好配当株マザーファンド

外貨建資産の運用にあたっては、Ｃ＆Ｓに運用の指図にかかる権限を委託し、運用を行ってまいります。普通株式については、今後も企業のファンダメンタルズ、キャッシュフローおよび配当の成長、配当利回り、バリュエーションなどを考慮しながら、ポートフォリオを構築します。ハイブリッド優先証券については、利回り水準やバリュエーションが相対的に魅力的な銘柄を中心にポートフォリオを構築します。

■ダイワ欧州好配当株マザーファンド

外貨建資産の運用にあたっては、アムンディ・アイルランドに運用の指図にかかる権限を委託し、運用を行ってまいります。銘柄選定では、収益基盤が強固で安定した配当を継続できる銘柄や、収益改善が見込まれる銘柄に選別投資する方針です。

■ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド

当ファンドでは、主としてオーストラリアや中国（香港）、台湾、韓国を中心にアジア・オセアニア地域に上場する株式へ投資し、安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得による信託財産の中長期的な成長をめざします。ポートフォリオの構築にあたっては、各国の投資比率の分散に配慮しつつ、企業のファンダメンタルズ、成長性を勘案し、予想配当利回りおよび各種バリュエーション指標や株価水準等を考慮して銘柄選択を行います。

■ダイワ好配当日本株マザーファンド

株式等の組入比率は、高位を維持する方針です。個別銘柄の選別にあたりましては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、中長期的な業績回復・成長の動向やＰＥＲ（株価収益率）・ＰＢＲ（株価純資産倍率）などのバリュエーション指標、配当・自社株買いなどの株主還元策や資本効率の向上に対する経営姿勢などに注目してまいります。

※Ｃ＆Ｓ：コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク

※アムンディ・アイルランド：アムンディ・アイルランド・リミテッド

ポートフォリオについて

(2024.1.11～2025.1.10)

■当ファンド

当ファンドは、各マザーファンドの受益証券を通じて、内外の債券、リートおよび株式に投資を行いました。各マザーファンドの受益証券の組入比率については、以下の標準組入比率をめどに投資を行いました。

- ・外国債券インデックスマザーファンド …純資産総額の25%
 - ・ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（B P I） …純資産総額の25%
 - ・ダイワ・グローバル R E I T ・マザーファンド …純資産総額の15%
 - ・ダイワ J - R E I T アクティブ・マザーファンド …純資産総額の15%
 - ・ダイワ北米好配当株マザーファンド
 - ・ダイワ欧州好配当株マザーファンド
 - ・ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド
 - ・ダイワ好配当日本株マザーファンド
- … 3 ファンド合計で純資産総額の10%
(各地域の時価総額に応じて配分しました。)
- …純資産総額の10%

■外国債券インデックスマザーファンド

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

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（B P I）

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。

■ダイワ・グローバル R E I T ・マザーファンド

当ファンドは、外貨建資産の運用にあたって、C & S に運用の指図にかかる権限を委託しております。信託財産の中長期的な成長をめざし、保有不動産の価値や期待される成長性などと比べてリート価格が魅力的であるとする銘柄に着目するとともに、安定的な配当利回りの確保をめざしてポートフォリオを構築しました。国・地域別配分では、大きなリスクを取らず各地域に分散して投資を行いました。

■ダイワ J - R E I T アクティブ・マザーファンド

リートの組入比率につきましては、通常の状態では信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持することを基本としており、おおむね95～98%台程度で推移させました。また、東証 R E I T 指数先物へ

の投資も行い、先物と合計で95～100%程度で推移させました。リート銘柄の選択にあたっては、収益力や成長性に比して相対的に割安と判断された銘柄群の中から、財務体質や流動性を加味して選別投資しました。個別銘柄では、当作成期を通じて見ると、日本プロロジスリート、日本都市ファンド、大和ハウスリートなどを東証REIT指数と比較してオーバーウエートとし、積水ハウス・リート、ジャパンリアルエステイト、三井不動産ロジスティクスパークなどをアンダーウエートとしました。

■ダイワ北米好配当株マザーファンド

当ファンドは、外貨建資産の運用にあたって、C&Sに運用の指図にかかる権限を委託しております。普通株式については、企業のファンダメンタルズやキャッシュフローの成長性、配当利回りやバリュエーション等を考慮し、キャッシュフローを生み出し、魅力的な配当利回りを将来にわたって提供できると考える銘柄を中心としたポートフォリオとしました。ハイブリッド優先証券については、利回り水準やバリュエーションが相対的に魅力的な銘柄を中心としたポートフォリオとしました。

■ダイワ欧州好配当株マザーファンド

当ファンドは、外貨建資産の運用にあたって、アムンディ・アイルランドに運用の指図にかかる権限を委託しております。株式組入比率は高位に維持しました。銘柄選定にあたって、アムンディ・アイルランドは、収益基盤が強固で安定した配当を継続できる銘柄や、収益改善が見込まれる銘柄に選別投資しました。

■ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド

台湾やオーストラリア、韓国、中国（香港）を中心に、高い利益成長が見込まれた銘柄や予想配当利回りが高いと判断された銘柄などを組み入れました。国別では、各国の投資比率の分散に配慮しつつ、台湾、オーストラリア、韓国を高位に組み入れました。セクター別では、情報技術や金融を高位に組み入れました。

■ダイワ好配当日本株マザーファンド

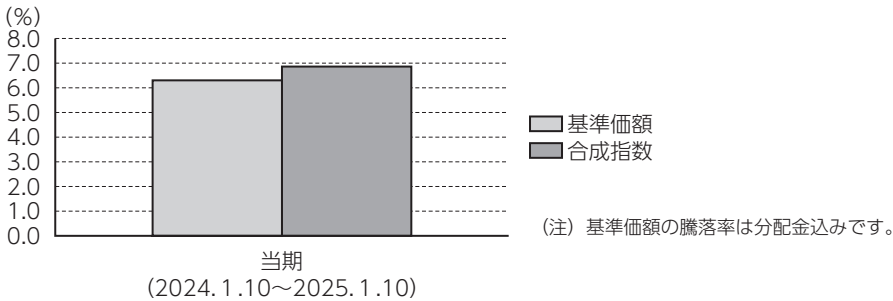
配当利回りや企業業績のほか、PER（株価収益率）やPBR（株価純資産倍率）などのバリュエーション指標、株主還元や資本効率の向上に対する経営姿勢などにも注目し、投資しました。株式等の組入比率は、おおむね高位で推移させました。業種構成は銀行業、保険業、建設業などの比率を引き上げた一方で、卸売業、海運業、鉄鋼などの比率を引き下げました。個別銘柄では、業績見通しや配当利回りの水準などを総合的に勘案し、大林組、アイシン、三井住友フィナンシャルグループなどを買付けました。一方で、日本電信電話、日本郵船、上組などを売却しました。

*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
外国債券インデックスマザーファンド	FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）	NOMURA-BPI総合指数

ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークを設けておりません。
以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数（合成指数）との騰落率の対比です。



分配金について

当作成期は、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	
	2024年1月11日 ～2025年1月10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）	—
翌期繰越分配可能額	（円）	12,906

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

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

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

（注4）投資信託の計理上、「翌期繰越分配可能額」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。

※なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益等です。



今後の運用方針

■当ファンド

各マザーファンドを通じて、内外の債券、リートおよび株式に投資を行い、安定的な配当等収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率をめどに投資を行います。

- | | |
|--------------------------------|--|
| ・外国債券インデックスマザーファンド | …純資産総額の25% |
| ・ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（B P I） | …純資産総額の25% |
| ・ダイワ・グローバル R E I T ・マザーファンド | …純資産総額の15% |
| ・ダイワ J - R E I T アクティブ・マザーファンド | …純資産総額の15% |
| ・ダイワ北米好配当株マザーファンド | } … 3 ファンド合計で純資産総額の10%
(各地域の時価総額に応じて配分します。) |
| ・ダイワ欧州好配当株マザーファンド | |
| ・ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | |
| ・ダイワ好配当日本株マザーファンド | |
| | …純資産総額の10% |

■外国債券インデックスマザーファンド

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

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（B P I）

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。

■ダイワ・グローバル R E I T ・マザーファンド

安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。外貨建資産の運用にあたっては、C & S に運用の指図にかかる権限を委託します。海外リートへの投資にあたっては、個別銘柄の投資価値を分析して、配当利回り、期待される成長性、割安度などを勘案し投資銘柄を選定し、分散投資を行います。

■ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド

個別銘柄ごとの流動性を勘案しつつ国内リートに幅広く分散投資を行い、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。ポートフォリオ構築にあたっては、収益力や成長性に比して相対的に割安と判断された銘柄群の中から、財務体質や流動性を加味して選別投資します。

■ダイワ北米好配当株マザーファンド

外貨建資産の運用にあたっては、Ｃ＆Ｓに運用の指図にかかる権限を委託し、運用を行ってまいります。普通株式については、今後も企業のファンダメンタルズ、キャッシュフローおよび配当の成長、配当利回り、バリュエーションなどを考慮しながら、ポートフォリオを構築します。ハイブリッド優先証券については、利回り水準やバリュエーションが相対的に魅力的な銘柄を中心にポートフォリオを構築します。

■ダイワ欧州好配当株マザーファンド

外貨建資産の運用にあたっては、アムンディ・アイルランドに運用の指図にかかる権限を委託し、運用を行ってまいります。銘柄選定では、収益基盤が強固で安定した配当を継続できる銘柄や、収益改善が見込まれる銘柄に選別投資する方針です。

■ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド

当ファンドでは、主として台湾やオーストラリア、韓国、中国（香港）を中心にアジア・オセアニア地域に上場する株式へ投資し、安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得による信託財産の中長期的な成長をめざします。ポートフォリオの構築にあたっては、各国の投資比率の分散に配慮しつつ、企業のファンダメンタルズ、成長性を勘案し、予想配当利回りおよび各種バリュエーション指標や株価水準等を考慮して銘柄選択を行います。

■ダイワ好配当日本株マザーファンド

株式等の組入比率は、高位を維持する方針です。個別銘柄の選別にあたりましては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、中長期的な業績回復・成長の動向やＰＥＲ（株価収益率）・ＰＢＲ（株価純資産倍率）などのバリュエーション指標、配当・自社株買いなどの株主還元策や資本効率の向上に対する経営姿勢などに注目してまいります。

1万口当りの費用の明細

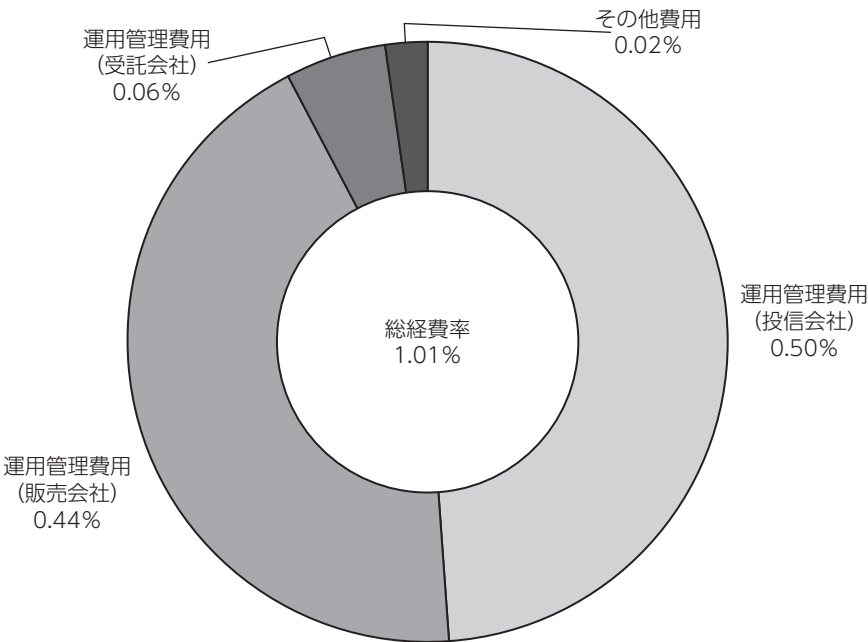
項 目	当期 (2024.1.11~2025.1.10)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	221円	0.990%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は22,362円です。
（投 信 会 社）	(111)	(0.495)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
（販 売 会 社）	(98)	(0.440)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受 託 会 社）	(12)	(0.055)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売 買 委 託 手 数 料	11	0.051	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）	(4)	(0.019)	
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
（ハイブリッド優先証券）	(0)	(0.002)	
（投 資 証 券）	(7)	(0.030)	
有 価 証 券 取 引 税	2	0.009	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)	
（ハイブリッド優先証券）	(0)	(0.000)	
（投 資 証 券）	(2)	(0.008)	
そ の 他 費 用	5	0.023	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)	(0.011)	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）	(1)	(0.004)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	240	1.073	

- (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1.01%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

(2024年1月11日から2025年1月10日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
外国債券インデックス マザーファンド	62,006	222,908	20,478	76,426
ダイワ日本債券インデックス マザーファンド (BPI)	394,075	475,105	37,705	45,196
ダイワ・グローバル REIT・マザーファンド	17,653	79,177	33,649	150,933
ダイワ好配当日本株 マザーファンド	12,470	71,168	32,538	186,049
ダイワ北米好配当株 マザーファンド	8,072	52,993	21,055	143,466
ダイワ欧州好配当株 マザーファンド	3,208	9,897	9,987	31,797
ダイワ・アジア・オセアニア 好配当株マザーファンド	898	3,493	2,180	9,002
ダイワJ-REIT アクティブ・マザーファンド	94,424	316,551	17,515	60,928

(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

(2024年1月11日から2025年1月10日まで)

項 目	当 期
	ダイワ好配当日本株マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	52,643,511千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	41,420,581千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	1.27
	ダイワ北米好配当株マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	3,685,602千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	5,139,146千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.71
	ダイワ欧州好配当株マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	846,945千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,780,052千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.47
	ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	491,908千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	717,880千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.68

(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) 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。

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

(2024年1月11日から2025年1月10日まで)

決 算 期	当 期					
区 分	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B／A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D／C
公社債	百万円 73,297	百万円 3,278	% 4.5	百万円 20,584	百万円 352	% 1.7
コール・ローン	137,910	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合2.9%

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

(4) ダイワ・グローバル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

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) ダイワ好配当日本株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

(2024年1月11日から2025年1月10日まで)

決 算 期	当 期					
区 分	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B／A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D／C
株式	百万円 28,353	百万円 4,315	% 15.2	百万円 24,290	百万円 4,786	% 19.7
株式先物取引	3,022	3,022	100.0	3,437	3,437	100.0
コール・ローン	329,261	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合2.5%

(6) ダイワ北米好配当株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) ダイワ欧州好配当株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) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(9) ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・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

(2024年1月11日から2025年1月10日まで)

決 算 期	当 期					
	買付額等		B/A	売付額等		D/C
区 分	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 87,034	百万円 17,408	% 20.0	百万円 72,547	百万円 13,780	% 19.0
不動産投信 指数先物取引	10,426	—	—	10,620	—	—
コール・ローン	667,856	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合0.9%

(10) 利害関係人の発行する有価証券等

(2024年1月11日から2025年1月10日まで)

種 類	当 期		
	ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・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 649	百万円 347	百万円 4,145

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

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

(2024年1月11日から2025年1月10日まで)

種 類	当 期	
	買 付 額	
	ダイワ好配当日本株マザーファンド	
株式	百万円 12	
	ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド	
投資証券	百万円 1,195	
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	
公社債	百万円 3,800	

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(12) 当作成期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

(2024年1月11日から2025年1月10日まで)

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	5,411千円
うち利害関係人への支払額 (B)	693千円
(B)/(A)	12.8%

(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、大和証券オフィス投資法人、大和証券リビング投資法人です。

■組入資産明細表
親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末
	口 数	口 数 評 価 額
	千口	千円
外国債券インデックスマザーファンド	697,303	738,830 2,751,256
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	1,945,543	2,301,913 2,725,926
ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	369,623	353,627 1,620,710
ダイワ好配当日本株マザーファンド	202,460	182,392 1,088,572
ダイワ北米好配当株マザーファンド	134,061	121,077 906,691
ダイワ欧州好配当株マザーファンド	63,848	57,069 180,035
ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド	8,674	7,391 31,975
ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド	418,558	495,467 1,654,713

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2025年1月10日現在

項 目	当 期 末
	評 価 額 比 率
	千円 %
外国債券インデックスマザーファンド	2,751,256 24.7
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	2,725,926 24.5
ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	1,620,710 14.6
ダイワ好配当日本株マザーファンド	1,088,572 9.8
ダイワ北米好配当株マザーファンド	906,691 8.2
ダイワ欧州好配当株マザーファンド	180,035 1.6
ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド	31,975 0.3
ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド	1,654,713 14.9
コール・ローン等、その他	157,038 1.4
投資信託財産総額	11,116,919 100.0

(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、1月10日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝158.18円、1カナダ・ドル＝109.85円、1オーストラリア・ドル＝97.93円、1香港ドル＝20.33円、1シンガポール・ドル＝115.56円、1ニュージーランド・ドル＝88.49円、1台湾ドル＝4,798円、1イギリス・ポンド＝194.58円、1イスラエル・シェケル＝43.293円、1スイス・フラン＝173.37円、1デンマーク・クローネ＝21.83円、1ノルウェー・クローネ＝13.88円、1スウェーデン・クローネ＝14.17円、1メキシコ・ペソ＝7.721円、100韓国ウォン＝10.87円、1オフショア人民元＝21.515円、1マレーシア・リンギット＝35.169円、1ポーランド・ズロチ＝38.203円、1ユーロ＝162.85円です。

(注3) 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(333,865,835千円)の投資信託財産総額(334,772,750千円)に対する比率は、99.7%です。
ダイワ・グローバルREIT・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(95,845,400千円)の投資信託財産総額(96,918,139千円)に対する比率は、98.9%です。
ダイワ北米好配当株マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(7,689,960千円)の投資信託財産総額(7,706,363千円)に対する比率は、99.8%です。
ダイワ欧州好配当株マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(1,938,958千円)の投資信託財産総額(1,952,285千円)に対する比率は、99.3%です。
ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(766,327千円)の投資信託財産総額(767,696千円)に対する比率は、99.8%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年1月10日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	11,116,919,315円
コール・ローン等	155,135,140
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	2,751,256,751
ダイワ日本債券インデックス マザーファンド(B P I)(評価額)	2,725,926,416
ダイワ・グローバル R E I T・ マザーファンド(評価額)	1,620,710,071
ダイワ好配当日本株マザーファンド(評価額)	1,088,572,734
ダイワ北米好配当株マザーファンド(評価額)	906,691,262
ダイワ欧州好配当株マザーファンド(評価額)	180,035,760
ダイワ・アジア・オセアニア好配当株 マザーファンド(評価額)	31,975,038
ダイワ J R E I T アクティブ・ マザーファンド(評価額)	1,654,713,143
未収入金	1,903,000
(B) 負債	57,456,391
未払解約金	3,073,711
未払信託報酬	53,933,321
その他未払費用	449,359
(C) 純資産総額(A - B)	11,059,462,924
元本	4,882,340,404
次期繰越損益金	6,177,122,520
(D) 受益権総口数	4,882,340,404口
1万口当り基準価額(C / D)	22,652円

* 期首における元本額は4,590,954,586円、当作成期間中における追加設定元本額は841,548,697円、同解約元本額は550,162,879円です。
* 当期末の計算口数当りの純資産額は22,652円です。

■損益の状況

当期 自2024年1月11日 至2025年1月10日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	171,780円
受取利息	172,975
支払利息	△ 1,195
(B) 有価証券売買損益	679,731,831
売買益	885,534,864
売買損	△ 205,803,033
(C) 信託報酬等	△ 105,704,046
(D) 当期損益金(A + B + C)	574,199,565
(E) 前期繰越損益金	1,610,493,517
(F) 追加信託差損益金	3,992,429,438
(配当等相当額)	(4,116,557,854)
(売買損益相当額)	(△ 124,128,416)
(G) 合計(D + E + F)	6,177,122,520
次期繰越損益金(G)	6,177,122,520
追加信託差損益金	3,992,429,438
(配当等相当額)	(4,116,557,854)
(売買損益相当額)	(△ 124,128,416)
分配準備積立金	2,184,693,082

(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。
(注4) 投資信託財産（親投資信託）の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用：13,078,577円（未監査）

■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	140,069円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	574,030,997
(c) 収益調整金	4,116,557,854
(d) 分配準備積立金	1,610,522,016
(e) 当期分配可能額(a + b + c + d)	6,301,250,936
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配可能額(e - f)	6,301,250,936
(h) 受益権総口数	4,882,340,404口

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

N O M U R A - B P I 総合指数の知的財産権およびその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当ファンドの設定の可否、運用成果等並びに当ファンド及び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。

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）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。

DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／6分散コース）

最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			合 成 指 数		株式組入 比 率	株式先物 比 率	公 社 債 組入比率	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	(参考指数)	期 中 騰 落 率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
15期末(2021年1月12日)	18,830	0	△ 0.3	19,425	0.1	31.3	－	34.0	31.5	0.5	6,484
16期末(2022年1月11日)	21,960	0	16.6	22,804	17.4	29.9	－	34.5	31.7	0.3	8,604
17期末(2023年1月10日)	20,999	0	△ 4.4	21,893	△ 4.0	28.5	－	35.5	31.9	0.3	9,398
18期末(2024年1月10日)	24,153	0	15.0	25,443	16.2	29.0	0.2	34.4	32.8	0.3	11,710
19期末(2025年1月10日)	26,376	0	9.2	27,895	9.6	29.7	－	35.5	32.1	0.3	13,625

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。
(注2) 合成指数は、下記の指数と配分比率をもとに、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

投資対象資産	指 数	配 分 比 率
海 外 債 券	F T S E 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）	16.7%
国 内 債 券	NOMURA－B P I 総合指数	16.7%
海 外 リ ー ト	S & P 先進国 R E I T 指数（除く日本、税引後配当込み、円換算）	16.7%
国 内 リ ー ト	東証 R E I T 指数（配当込み）	16.7%
海 外 株 式	M S C I コクサイ指数（税引後配当込み、円換算）	16.7%
国 内 株 式	T O P I X（配当込み）	16.7%

(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) 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5) 先物比率は買建比率－売建比率です。
(注6) 公社債組入比率はハイブリッド優先証券を含みます。また、新株予約権付社債券（転換社債券）および債券先物を除きます。



運用経過

基準価額等の推移について



（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：24,153円

期 末：26,376円（分配金0円）

騰落率：9.2%（分配金込み）

基準価額の主な変動要因

各マザーファンドを通じて、内外の債券、リートおよび株式に投資した結果、主に内外の株式市況の上昇と米ドル高（円安）がプラス要因となり、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

組入ファンドの当作成期中の騰落率と期末の組入比率

組入ファンド	騰落率	比率
外国債券インデックスマザーファンド	8.2%	16.6%
ダイワリーリートアクティブ・マザーファンド	△3.5%	16.5%
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）	△3.9%	16.4%
ダイワ好配当日本株マザーファンド	22.4%	16.4%
ダイワ・グローバルリート・マザーファンド	13.5%	16.2%
ダイワ北米好配当株マザーファンド	32.0%	13.8%
ダイワ欧州好配当株マザーファンド	11.2%	2.7%
ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド	22.9%	0.5%

DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／6分散コース）

年 月 日	基 準 価 額		合 成 指 数		株式組入 比 率	株式先物 比 率	公 社 債 組入比率	投資証券 組入比率	不 動 産 投信指数 先物比率
	騰 落 率		(参考指数)	騰 落 率					
(期首)2024年 1 月10日	円 24,153	% －	25,443	% －	% 29.0	% 0.2	% 34.4	% 32.8	% 0.3
1 月末	24,519	1.5	25,836	1.5	29.8	0.2	34.2	32.0	0.3
2 月末	24,881	3.0	26,191	2.9	30.7	－	34.2	31.4	0.3
3 月末	25,794	6.8	27,036	6.3	30.5	0.1	33.5	32.4	0.2
4 月末	25,913	7.3	27,041	6.3	30.5	0.2	33.8	32.2	0.3
5 月末	25,928	7.3	27,076	6.4	30.3	－	34.4	32.5	0.3
6 月末	26,511	9.8	27,769	9.1	30.3	－	34.6	32.1	0.2
7 月末	26,064	7.9	27,461	7.9	29.4	－	34.6	32.6	0.2
8 月末	25,909	7.3	27,247	7.1	29.2	－	34.4	33.0	0.2
9 月末	26,053	7.9	27,281	7.2	29.1	－	34.6	32.8	0.2
10月末	26,630	10.3	28,007	10.1	29.8	－	34.6	32.1	0.2
11月末	26,372	9.2	27,859	9.5	28.5	－	34.5	32.2	0.2
12月末	26,663	10.4	28,163	10.7	30.2	－	35.3	31.9	0.3
(期末)2025年 1 月10日	26,376	9.2	27,895	9.6	29.7	－	35.5	32.1	0.3

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

(2024.1.11～2025.1.10)

4～6 ページをご参照ください。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

各マザーファンドを通じて、内外の債券、リートおよび株式に投資を行い、安定的な配当等収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率をめどに投資を行います。

- | | |
|--------------------------------|--|
| ・外国債券インデックスマザーファンド | …純資産総額の16.7% |
| ・ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（B P I） | …純資産総額の16.7% |
| ・ダイワ・グローバル R E I T ・マザーファンド | …純資産総額の16.7% |
| ・ダイワ J - R E I T アクティブ・マザーファンド | …純資産総額の16.7% |
| ・ダイワ北米好配当株マザーファンド | } … 3 ファンド合計で純資産総額の16.7%
（各地域の時価総額に応じて配分します。） |
| ・ダイワ欧州好配当株マザーファンド | |
| ・ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | |
| ・ダイワ好配当日本株マザーファンド | …純資産総額の16.7% |

■外国債券インデックスマザーファンド

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（B P I）

■ダイワ・グローバル R E I T ・マザーファンド

■ダイワ J - R E I T アクティブ・マザーファンド

■ダイワ北米好配当株マザーファンド

■ダイワ欧州好配当株マザーファンド

■ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド

■ダイワ好配当日本株マザーファンド

7～8 ページをご参照ください。

ポートフォリオについて

(2024.1.11～2025.1.10)

■当ファンド

当ファンドは、各マザーファンドの受益証券を通じて、内外の債券、リートおよび株式に投資を行いました。各マザーファンドの受益証券の組入比率については、以下の標準組入比率をめどに投資を行いました。

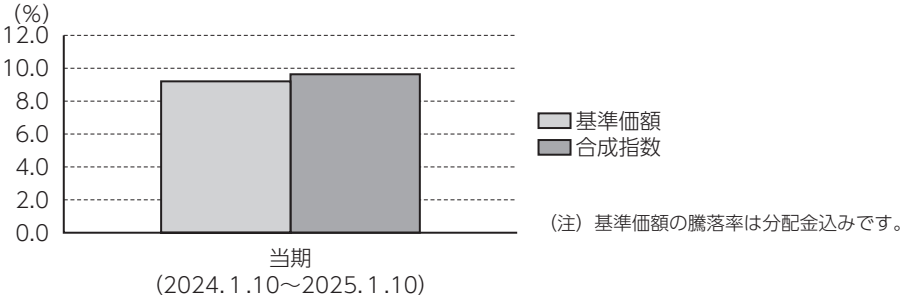
- | | |
|--------------------------------|---|
| ・外国債券インデックスマザーファンド | …純資産総額の16.7% |
| ・ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（B P I） | …純資産総額の16.7% |
| ・ダイワ・グローバル R E I T ・マザーファンド | …純資産総額の16.7% |
| ・ダイワ J - R E I T アクティブ・マザーファンド | …純資産総額の16.7% |
| ・ダイワ北米好配当株マザーファンド | } … 3 ファンド合計で純資産総額の16.7%
（各地域の時価総額に応じて配分しました。） |
| ・ダイワ欧州好配当株マザーファンド | |
| ・ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | |
| ・ダイワ好配当日本株マザーファンド | …純資産総額の16.7% |

- 外国債券インデックスマザーファンド
- ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（B P I）
- ダイワ・グローバル R E I T ・マザーファンド
- ダイワ J - R E I T アクティブ・マザーファンド
- ダイワ北米好配当株マザーファンド
- ダイワ欧州好配当株マザーファンド
- ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド
- ダイワ好配当日本株マザーファンド

9～10ページをご参照ください。

ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークを設けておりません。
以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数（合成指数）との騰落率の対比です。



分配金について

当作成期は、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（1万口当り）

項 目	当 期	
	2024年1月11日 ～2025年1月10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)	－
翌期繰越分配可能額	(円)	16,771

- （注1）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
- （注2）円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。
- （注3）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。
- （注4）投資信託の計理上、「翌期繰越分配可能額」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。
- ※なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益等です。



今後の運用方針

当ファンド

各マザーファンドを通じて、内外の債券、リートおよび株式に投資を行い、安定的な配当等収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率をめどに投資を行います。

- ・外国債券インデックスマザーファンド …純資産総額の16.7%
- ・ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（B P I） …純資産総額の16.7%
- ・ダイワ・グローバル R E I T ・マザーファンド …純資産総額の16.7%
- ・ダイワ J - R E I T アクティブ・マザーファンド …純資産総額の16.7%

DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／6分散コース）

・ダイワ北米好配当株マザーファンド ・ダイワ欧州好配当株マザーファンド ・ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド ・ダイワ好配当日本株マザーファンド	… 3 ファンド合計で純資産総額の16.7% (各地域の時価総額に応じて配分します。) …純資産総額の16.7%
■外国債券インデックスマザーファンド ■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（B P I） ■ダイワ・グローバルR E I T・マザーファンド ■ダイワJーR E I Tアクティブ・マザーファンド ■ダイワ北米好配当株マザーファンド ■ダイワ欧州好配当株マザーファンド ■ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド ■ダイワ好配当日本株マザーファンド	12～13ページをご参照ください。

1 万口当りの費用の明細

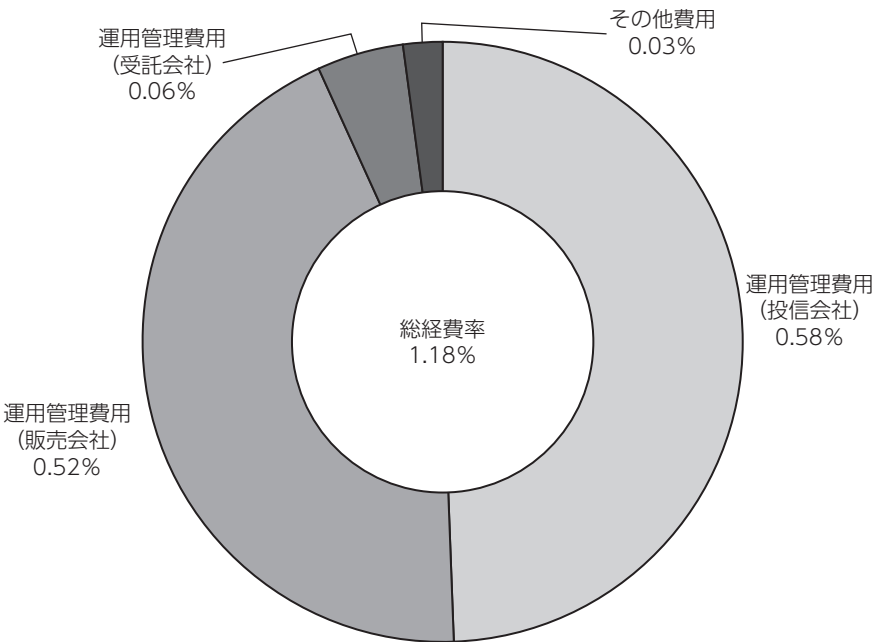
項 目	当期 (2024.1.11~2025.1.10)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	298円	1.155%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は25,841円です。
（投 信 会 社）	(151)	(0.583)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
（販 売 会 社）	(134)	(0.517)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受 託 会 社）	(14)	(0.055)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	18	0.068	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）	(8)	(0.032)	
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
（ハイブリッド優先証券）	(1)	(0.003)	
（投 資 証 券）	(9)	(0.033)	
有価証券取引税	3	0.011	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株 式）	(1)	(0.003)	
（ハイブリッド優先証券）	(0)	(0.000)	
（投 資 証 券）	(2)	(0.008)	
そ の 他 費 用	7	0.025	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）	(3)	(0.013)	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）	(1)	(0.004)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	325	1.259	

- (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1.18%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

(2024年1月11日から2025年1月10日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
外国債券インデックス マザーファンド	60,188	216,376	4,767	17,826
ダイワ日本債券インデックス マザーファンド (BPI)	367,098	441,931	19,220	23,109
ダイワ・グローバル REIT・マザーファンド	16,206	73,214	32,539	145,576
ダイワ好配当日本株 マザーファンド	16,484	95,032	43,990	250,871
ダイワ北米好配当株 マザーファンド	12,754	84,144	28,118	192,702
ダイワ欧州好配当株 マザーファンド	4,513	13,885	15,205	48,530
ダイワ・アジア・オセアニア 好配当株マザーファンド	1,143	4,483	3,431	14,248
ダイワJ-REIT アクティブ・マザーファンド	131,804	442,225	8,880	30,773

(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

(2024年1月11日から2025年1月10日まで)

項 目	当 期
	ダイワ好配当日本株マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	52,643,511千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	41,420,581千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	1.27
	ダイワ北米好配当株マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	3,685,602千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	5,139,146千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.71
	ダイワ欧州好配当株マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	846,945千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,780,052千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.47
	ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	491,908千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	717,880千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.68

(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) 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。

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

(2024年1月11日から2025年1月10日まで)

決 算 期	当 期					
	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B／A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D／C
区 分						
公社債	百万円 73,297	百万円 3,278	% 4.5	百万円 20,584	百万円 352	% 1.7
コール・ローン	137,910	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合2.3%

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

(4) ダイワ・グローバル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

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) ダイワ好配当日本株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

(2024年1月11日から2025年1月10日まで)

決 算 期	当 期					
	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B／A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D／C
区 分						
株式	百万円 28,353	百万円 4,315	% 15.2	百万円 24,290	百万円 4,786	% 19.7
株式先物取引	3,022	3,022	100.0	3,437	3,437	100.0
コール・ローン	329,261	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合5.1%

(6) ダイワ北米好配当株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) ダイワ欧州好配当株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) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(9) ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・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

(2024年1月11日から2025年1月10日まで)

決 算 期	当 期					
	買付額等		B/A	売付額等		D/C
区 分	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 87,034	百万円 17,408	% 20.0	百万円 72,547	百万円 13,780	% 19.0
不動産投信 指数先物取引	10,426	—	—	10,620	—	—
コール・ローン	667,856	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合1.3%

(10) 利害関係人の発行する有価証券等

(2024年1月11日から2025年1月10日まで)

種 類	当 期		
	ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・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 649	百万円 347	百万円 4,145

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

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

(2024年1月11日から2025年1月10日まで)

種 類	当 期
	買 付 額
	ダイワ好配当日本株マザーファンド
株式	百万円 12
	ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド
投資証券	百万円 1,195
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)
公社債	百万円 3,800

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(12) 当作成期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

(2024年1月11日から2025年1月10日まで)

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	8,839千円
うち利害関係人への支払額 (B)	1,145千円
(B)／(A)	13.0%

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

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当作成期における当ファンドに係る利害関係人とは、大和証券株式会社、大和証券オフィス投資法人、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
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
外国債券インデックスマザーファンド	552,403	607,824	2,263,416
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	1,541,689	1,889,567	2,237,625
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド	497,326	480,993	2,204,441
ダイワ好配当日本株マザーファンド	401,671	374,165	2,233,133
ダイワ北米好配当株マザーファンド	266,144	250,780	1,877,968
ダイワ欧州好配当株マザーファンド	127,478	116,787	368,428
ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド	17,495	15,208	65,785
ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド	551,298	674,222	2,251,702

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2025年1月10日現在

項 目	当 期	期 末
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国債券インデックスマザーファンド	2,263,416	16.5
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	2,237,625	16.3
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド	2,204,441	16.1
ダイワ好配当日本株マザーファンド	2,233,133	16.3
ダイワ北米好配当株マザーファンド	1,877,968	13.7
ダイワ欧州好配当株マザーファンド	368,428	2.7
ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド	65,785	0.5
ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド	2,251,702	16.4
コール・ローン等、その他	207,774	1.5
投資信託財産総額	13,710,276	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、1月10日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝158.18円、1カナダ・ドル＝109.85円、1オーストラリア・ドル＝97.93円、1香港ドル＝20.33円、1シンガポール・ドル＝115.56円、1ニュージーランド・ドル＝88.49円、1台湾ドル＝4.798円、1イギリス・ポンド＝194.58円、1イスラエル・シェケル＝43.293円、1スイス・フラン＝173.37円、1デンマーク・クローネ＝21.83円、1ノルウェー・クローネ＝13.88円、1スウェーデン・クローネ＝14.17円、1メキシコ・ペソ＝7.721円、100韓国ウォン＝10.87円、1オフショア人民元＝21.515円、1マレーシア・リンギット＝35.169円、1ポーランド・ズロチ＝38.203円、1ユーロ＝162.85円です。

(注3) 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(333,865,835千円)の投資信託財産総額(334,772,750千円)に対する比率は、99.7%です。
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(95,845,400千円)の投資信託財産総額(96,918,139千円)に対する比率は、98.9%です。
ダイワ北米好配当株マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(7,689,960千円)の投資信託財産総額(7,706,363千円)に対する比率は、99.8%です。
ダイワ欧州好配当株マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(1,938,958千円)の投資信託財産総額(1,952,285千円)に対する比率は、99.3%です。
ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(766,327千円)の投資信託財産総額(767,696千円)に対する比率は、99.8%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年1月10日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	13,710,276,649円
コール・ローン等	207,573,524
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	2,263,416,727
ダイワ日本債券インデックス マザーファンド(B P I)(評価額)	2,237,625,713
ダイワ・グローバル R E I T・ マザーファンド(評価額)	2,204,441,282
ダイワ好配当日本株マザーファンド(評価額)	2,233,133,612
ダイワ北米好配当株マザーファンド(評価額)	1,877,968,089
ダイワ欧州好配当株マザーファンド(評価額)	368,428,718
ダイワ・アジア・オセアニア好配当株 マザーファンド(評価額)	65,785,665
ダイワ Jー R E I T アクティブ・ マザーファンド(評価額)	2,251,702,319
未収入金	201,000
(B) 負債	85,035,296
未払解約金	7,046,829
未払信託報酬	77,435,455
その他未払費用	553,012
(C) 純資産総額(A－B)	13,625,241,353
元本	5,165,687,004
次期繰越損益金	8,459,554,349
(D) 受益権総口数	5,165,687,004口
1万口当り基準価額(C／D)	26,376円

* 期首における元本額は4,848,519,962円、当作成期間中における追加設定元本額は844,341,408円、同解約元本額は527,174,366円です。
* 当期末の計算口数当りの純資産額は26,376円です。

■損益の状況

当期 自2024年1月11日 至2025年1月10日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	218,001円
受取利息	219,459
支払利息	△ 1,458
(B) 有価証券売買損益	1,165,693,980
売買益	1,394,442,499
売買損	△ 228,748,519
(C) 信託報酬等	△ 150,546,571
(D) 当期損益金(A + B + C)	1,015,365,410
(E) 前期繰越損益金	2,332,399,026
(F) 追加信託差損益金	5,111,789,913
(配当等相当額)	(5,315,652,204)
(売買損益相当額)	(△ 203,862,291)
(G) 合計(D + E + F)	8,459,554,349
次期繰越損益金(G)	8,459,554,349
追加信託差損益金	5,111,789,913
(配当等相当額)	(5,315,652,204)
(売買損益相当額)	(△ 203,862,291)
分配準備積立金	3,347,764,436

(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。
(注4) 投資信託財産（親投資信託）の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用：21,293,637円（未監査）

■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	187,892円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	1,015,142,511
(c) 収益調整金	5,315,652,204
(d) 分配準備積立金	2,332,434,033
(e) 当期分配可能額(a + b + c + d)	8,663,416,640
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配可能額(e－f)	8,663,416,640
(h) 受益権総口数	5,165,687,004口

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

NOMURA－B P I 総合指数の知的財産権およびその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当ファンドの設定の可否、運用成果等並びに当ファンド及び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。

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）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。

DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）

最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			合 成 指 数		株式組入 比 率	株式先物 比 率	公 社 債 組入比率	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	(参考指数)	期 中 騰 落 率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
15期末(2021年1月12日)	20,216	0	△ 0.8	20,564	△ 0.0	46.5	－	12.4	37.6	0.6	7,237
16期末(2022年1月11日)	24,728	0	22.3	25,267	22.9	44.7	－	12.8	37.9	0.4	10,544
17期末(2023年1月10日)	23,715	0	△ 4.1	24,235	△ 4.1	42.7	－	14.0	38.3	0.3	12,038
18期末(2024年1月10日)	28,278	0	19.2	29,265	20.8	43.2	0.3	13.1	39.2	0.4	15,653
19期末(2025年1月10日)	31,960	0	13.0	33,140	13.2	44.5	－	14.0	38.5	0.3	21,624

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。
(注2) 合成指数は、下記の指数と配分比率をもとに、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

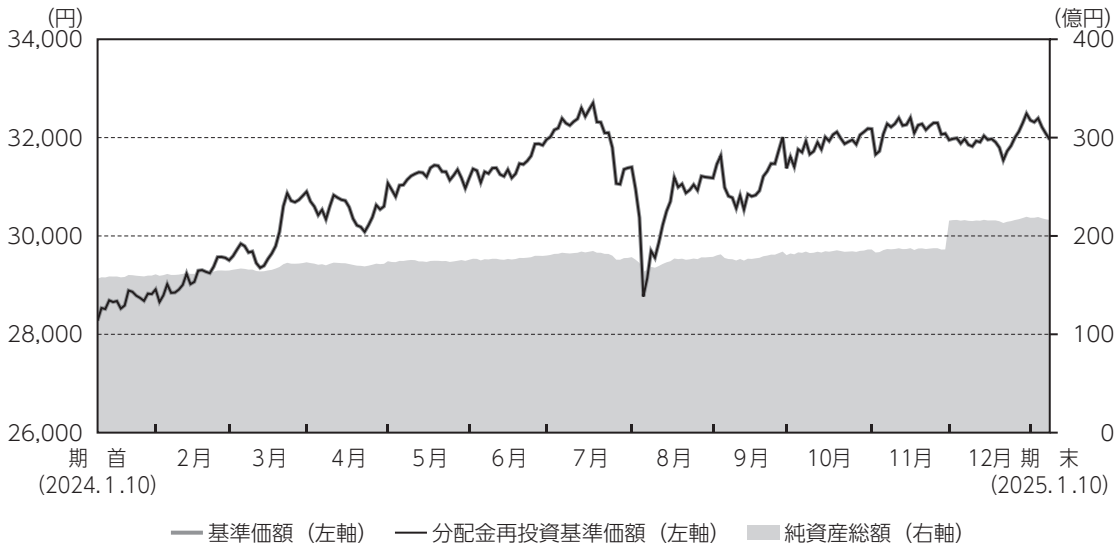
投資対象資産	指 数	配 分 比 率
海 外 債 券	F T S E 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）	5%
国 内 債 券	NOMU R A－B P I 総合指数	5%
海 外 リ ー ト	S & P 先進国 R E I T 指数（除く日本、税引後配当込み、円換算）	20%
国 内 リ ー ト	東証 R E I T 指数（配当込み）	20%
海 外 株 式	M S C I コクサイ指数（税引後配当込み、円換算）	25%
国 内 株 式	T O P I X（配当込み）	25%

(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) 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5) 先物比率は買建比率－売建比率です。
(注6) 公社債組入比率はハイブリッド優先証券を含みます。また、新株予約権付社債券（転換社債券）および債券先物を除きます。



運用経過

基準価額等の推移について



（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：28,278円
 期 末：31,960円（分配金0円）
 騰落率：13.0%（分配金込み）

■基準価額の主な変動要因

各マザーファンドを通じて、内外の債券、リートおよび株式に投資した結果、主に内外の株式市況の上昇と米ドル高（円安）がプラス要因となり、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

■組入ファンドの当作成期中の騰落率と期末の組入比率

組入ファンド	騰落率	比率
ダイワ好配当日本株マザーファンド	22.4%	24.7%
ダイワ北米好配当株マザーファンド	32.0%	20.4%
ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド	△3.5%	19.9%
ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	13.5%	19.3%
外国債券インデックスマザーファンド	8.2%	5.0%
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）	△3.9%	5.0%
ダイワ欧州好配当株マザーファンド	11.2%	4.1%
ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド	22.9%	0.7%

DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）

年 月 日	基 準 価 額		合 成 指 数		株式組入 比 率	株式先物 比 率	公 社 債 組入比率	投資証券 組入比率	不 動 産 投信指数 先物比率
	騰 落 率		(参考指数)	騰 落 率					
(期首)2024年 1 月10日	円 28,278	% －	29,265	% －	% 43.2	% 0.3	% 13.1	% 39.2	% 0.4
1 月末	28,913	2.2	29,903	2.2	44.2	0.3	13.0	38.2	0.4
2 月末	29,506	4.3	30,472	4.1	45.5	－	13.0	37.5	0.4
3 月末	30,901	9.3	31,732	8.4	44.9	0.2	12.7	38.4	0.3
4 月末	31,072	9.9	31,721	8.4	44.9	0.4	12.8	38.4	0.3
5 月末	31,173	10.2	31,870	8.9	44.8	－	13.2	39.0	0.3
6 月末	31,961	13.0	32,798	12.1	45.0	－	13.2	38.4	0.3
7 月末	31,399	11.0	32,370	10.6	43.9	－	13.1	39.2	0.3
8 月末	31,178	10.3	32,107	9.7	43.6	－	12.9	39.6	0.3
9 月末	31,376	11.0	32,140	9.8	43.3	－	13.3	39.4	0.3
10月末	32,177	13.8	33,158	13.3	44.5	－	13.2	38.4	0.3
11月末	31,952	13.0	33,049	12.9	42.2	－	13.0	38.8	0.3
12月末	32,353	14.4	33,510	14.5	45.2	－	13.9	38.1	0.3
(期末)2025年 1 月10日	31,960	13.0	33,140	13.2	44.5	－	14.0	38.5	0.3

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

(2024.1.11～2025.1.10)

4～6 ページをご参照ください。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

各マザーファンドを通じて、内外の債券、リートおよび株式に投資を行い、安定的な配当等収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率をめどに投資を行います。

- | | |
|----------------------------|--|
| ・外国債券インデックスマザーファンド | …純資産総額の5% |
| ・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5% |
| ・ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | …純資産総額の20% |
| ・ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | …純資産総額の20% |
| ・ダイワ北米好配当株マザーファンド | } …3ファンド合計で純資産総額の25%
(各地域の時価総額に応じて配分します。) |
| ・ダイワ欧州好配当株マザーファンド | |
| ・ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | |
| ・ダイワ好配当日本株マザーファンド | …純資産総額の25% |

■外国債券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）

■ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

■ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド

■ダイワ北米好配当株マザーファンド

■ダイワ欧州好配当株マザーファンド

■ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド

■ダイワ好配当日本株マザーファンド

7～8 ページをご参照ください。

ポートフォリオについて

(2024.1.11～2025.1.10)

■当ファンド

当ファンドは、各マザーファンドの受益証券を通じて、内外の債券、リートおよび株式に投資を行いました。各マザーファンドの受益証券の組入比率については、以下の標準組入比率をめどに投資を行いました。

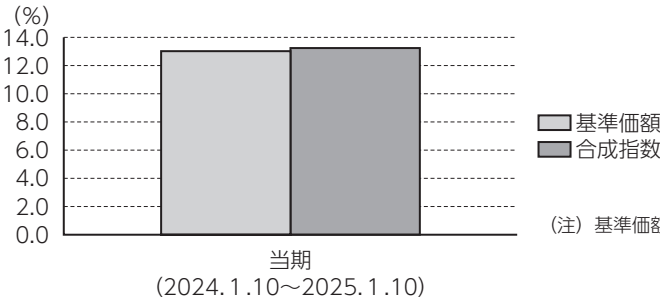
- | | |
|----------------------------|---|
| ・外国債券インデックスマザーファンド | …純資産総額の5% |
| ・ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI） | …純資産総額の5% |
| ・ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | …純資産総額の20% |
| ・ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | …純資産総額の20% |
| ・ダイワ北米好配当株マザーファンド | …3ファンド合計で純資産総額の25%
（各地域の時価総額に応じて配分しました。） |
| ・ダイワ欧州好配当株マザーファンド | |
| ・ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | |
| ・ダイワ好配当日本株マザーファンド | …純資産総額の25% |

- 外国債券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）
- ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド
- ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド
- ダイワ北米好配当株マザーファンド
- ダイワ欧州好配当株マザーファンド
- ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド
- ダイワ好配当日本株マザーファンド

9～10ページをご参照ください。

ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークを設けておりません。
以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数（合成指数）との騰落率の対比です。



分配金について

当作成期は、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（1万口当り）

項 目	当 期	
	2024年1月11日 ～2025年1月10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）	—
翌期繰越分配可能額	（円）	22,145

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

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

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

（注4）投資信託の計理上、「翌期繰越分配可能額」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。

※なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益等です。



今後の運用方針

■当ファンド

各マザーファンドを通じて、内外の債券、リートおよび株式に投資を行い、安定的な配当等収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率をめどに投資を行います。

- ・外国債券インデックスマザーファンド …純資産総額の5%
- ・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5%
- ・ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド …純資産総額の20%
- ・ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド …純資産総額の20%

DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）

・ダイワ北米好配当株マザーファンド ・ダイワ欧州好配当株マザーファンド ・ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド ・ダイワ好配当日本株マザーファンド	… 3 ファンド合計で純資産総額の25% (各地域の時価総額に応じて配分します。) …純資産総額の25%
■外国債券インデックスマザーファンド ■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（B P I） ■ダイワ・グローバルR E I T・マザーファンド ■ダイワJーR E I Tアクティブ・マザーファンド ■ダイワ北米好配当株マザーファンド ■ダイワ欧州好配当株マザーファンド ■ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド ■ダイワ好配当日本株マザーファンド	12～13ページをご参照ください。

1万口当りの費用の明細

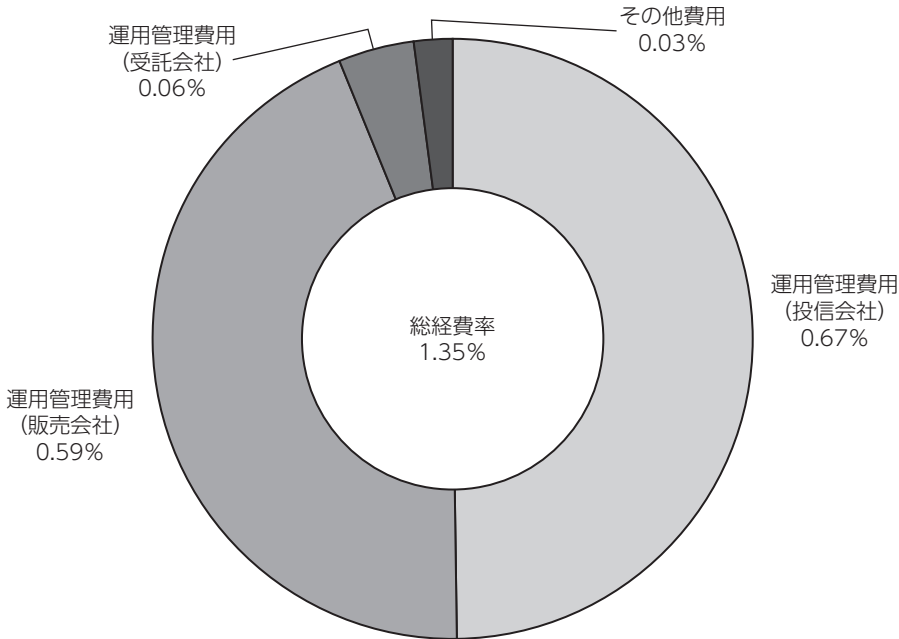
項 目	当期 (2024.1.11~2025.1.10)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	409円	1.320%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は31,002円です。
（投 信 会 社）	(208)	(0.671)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
（販 売 会 社）	(184)	(0.594)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受 託 会 社）	(17)	(0.055)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	29	0.092	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）	(15)	(0.048)	
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
（ハイブリッド優先証券）	(1)	(0.004)	
（投 資 証 券）	(12)	(0.040)	
有価証券取引税	4	0.014	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株 式）	(1)	(0.004)	
（ハイブリッド優先証券）	(0)	(0.000)	
（投 資 証 券）	(3)	(0.010)	
そ の 他 費 用	9	0.028	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
（保 管 費 用）	(5)	(0.015)	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）	(3)	(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）	(2)	(0.005)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	451	1.455	

- （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1.35%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

(2024年1月11日から2025年1月10日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
外国債券インデックス マザーファンド	73,027	265,459	2,190	8,175
ダイワ日本債券インデックス マザーファンド (BPI)	301,342	361,197	11,719	14,076
ダイワ・グローバル REIT・マザーファンド	159,277	750,700	44,731	200,247
ダイワ好配当日本株 マザーファンド	174,102	1,028,348	77,927	443,809
ダイワ北米好配当株 マザーファンド	97,268	681,690	38,178	258,574
ダイワ欧州好配当株 マザーファンド	57,515	176,335	28,817	91,755
ダイワ・アジア・オセアニア 好配当株マザーファンド	7,665	31,312	6,294	25,772
ダイワJ-REIT アクティブ・マザーファンド	421,937	1,417,488	14,038	48,340

(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

(2024年1月11日から2025年1月10日まで)

項 目	当 期
	ダイワ好配当日本株マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	52,643,511千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	41,420,581千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	1.27
	ダイワ北米好配当株マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	3,685,602千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	5,139,146千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.71
	ダイワ欧州好配当株マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	846,945千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,780,052千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.47
	ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	491,908千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	717,880千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.68

(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) 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。

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

(2024年1月11日から2025年1月10日まで)

決 算 期	当 期					
	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B／A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D／C
区 分						
公社債	百万円 73,297	百万円 3,278	% 4.5	百万円 20,584	百万円 352	% 1.7
コール・ローン	137,910	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合1.0%

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

(4) ダイワ・グローバル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

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) ダイワ好配当日本株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

(2024年1月11日から2025年1月10日まで)

決 算 期	当 期					
	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B／A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D／C
区 分						
株式	百万円 28,353	百万円 4,315	% 15.2	百万円 24,290	百万円 4,786	% 19.7
株式先物取引	3,022	3,022	100.0	3,437	3,437	100.0
コール・ローン	329,261	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合10.7%

(6) ダイワ北米好配当株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) ダイワ欧州好配当株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) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(9) ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・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

(2024年1月11日から2025年1月10日まで)

決 算 期	当 期					
	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D/C
投資証券	百万円 87,034	百万円 17,408	% 20.0	百万円 72,547	百万円 13,780	% 19.0
不動産投信 指数先物取引	10,426	—	—	10,620	—	—
コール・ローン	667,856	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合2.1%

(10) 利害関係人の発行する有価証券等

(2024年1月11日から2025年1月10日まで)

種 類	当 期		
	ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・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 649	百万円 347	百万円 4,145

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

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

(2024年1月11日から2025年1月10日まで)

種 類	当 期	
	買 付 額	売 付 額
	ダイワ好配当日本株マザーファンド	
株式	百万円 12	百万円 12
	ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド	
投資証券	百万円 1,195	百万円 1,195
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）	
公社債	百万円 3,800	百万円 3,800

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(12) 当作成期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

(2024年1月11日から2025年1月10日まで)

項 目	当 期
売買委託手数料総額（Ａ）	16,704千円
うち利害関係人への支払額（Ｂ）	2,168千円
(Ｂ)／(Ａ)	13.0%

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

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当作成期における当ファンドに係る利害関係人とは、大和証券株式会社、大和証券オフィス投資法人、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
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
外国債券インデックスマザーファンド	220,129	290,966	1,083,501
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）	614,822	904,445	1,071,043
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド	794,616	909,162	4,166,781
ダイワ好配当日本株マザーファンド	800,092	896,267	5,349,193
ダイワ北米好配当株マザーファンド	530,488	589,577	4,415,052
ダイワ欧州好配当株マザーファンド	253,469	282,167	890,152
ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド	34,841	36,212	156,644
ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド	878,935	1,286,833	4,297,639

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2025年1月10日現在

項 目	当 期	期 末
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国債券インデックスマザーファンド	1,083,501	5.0
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）	1,071,043	4.9
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド	4,166,781	19.1
ダイワ好配当日本株マザーファンド	5,349,193	24.6
ダイワ北米好配当株マザーファンド	4,415,052	20.3
ダイワ欧州好配当株マザーファンド	890,152	4.1
ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド	156,644	0.7
ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド	4,297,639	19.7
コール・ローン等、その他	337,624	1.6
投資信託財産総額	21,767,635	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、1月10日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝158.18円、1カナダ・ドル＝109.85円、1オーストラリア・ドル＝97.93円、1香港ドル＝20.33円、1シンガポール・ドル＝115.56円、1ニュージーランド・ドル＝88.49円、1台湾ドル＝4,798円、1イギリス・ポンド＝194.58円、1イスラエル・シェケル＝43,293円、1スイス・フラン＝173.37円、1デンマーク・クローネ＝21.83円、1ノルウェー・クローネ＝13.88円、1スウェーデン・クローネ＝14.17円、1メキシコ・ペソ＝7,721円、100韓国ウォン＝10.87円、1オフショア人民元＝21.515円、1マレーシア・リンギット＝35.169円、1ポーランド・ズロチ＝38.203円、1ユーロ＝162.85円です。

(注3) 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（333,865,835千円）の投資信託財産総額（334,772,750千円）に対する比率は、99.7%です。
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（95,845,400千円）の投資信託財産総額（96,918,139千円）に対する比率は、98.9%です。
ダイワ北米好配当株マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（7,689,960千円）の投資信託財産総額（7,706,363千円）に対する比率は、99.8%です。
ダイワ欧州好配当株マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（1,938,958千円）の投資信託財産総額（1,952,285千円）に対する比率は、99.3%です。
ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（766,327千円）の投資信託財産総額（767,696千円）に対する比率は、99.8%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年1月10日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	21,767,635,355円
コール・ローン等	325,234,539
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	1,083,501,793
ダイワ日本債券インデックス マザーファンド(B P I)(評価額)	1,071,043,946
ダイワ・グローバル R E I T ・ マザーファンド(評価額)	4,166,781,631
ダイワ好配当日本株マザーファンド(評価額)	5,349,193,553
ダイワ北米好配当株マザーファンド(評価額)	4,415,052,778
ダイワ欧州好配当株マザーファンド(評価額)	890,152,947
ダイワ・アジア・オセアニア好配当株 マザーファンド(評価額)	156,644,969
ダイワ J R E I T アクティブ・ マザーファンド(評価額)	4,297,639,199
未収入金	12,390,000
(B) 負債	142,674,327
未払解約金	16,562,898
未払信託報酬	125,328,220
その他未払費用	783,209
(C) 純資産総額(A - B)	21,624,961,028
元本	6,766,258,842
次期繰越損益金	14,858,702,186
(D) 受益権総口数	6,766,258,842口
1万口当り基準価額(C / D)	31,960円

* 期首における元本額は5,535,598,650円、当作成期間中における追加設定元本額は1,887,298,973円、同解約元本額は656,638,781円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は31,960円です。

■損益の状況

当期 自2024年1月11日 至2025年1月10日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	316,990円
受取利息	318,982
支払利息	△ 1,992
(B) 有価証券売買損益	2,130,466,702
売買益	2,437,222,247
売買損	△ 306,755,545
(C) 信託報酬等	△ 238,302,170
(D) 当期損益金(A + B + C)	1,892,481,522
(E) 前期繰越損益金	3,650,255,799
(F) 追加信託差損益金	9,315,964,865
(配当等相当額)	(9,441,261,632)
(売買損益相当額)	(△ 125,296,767)
(G) 合計(D + E + F)	14,858,702,186
次期繰越損益金(G)	14,858,702,186
追加信託差損益金	9,315,964,865
(配当等相当額)	(9,441,261,632)
(売買損益相当額)	(△ 125,296,767)
分配準備積立金	5,542,737,321

(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。

(注4) 投資信託財産（親投資信託）の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用：39,534,201円（未監査）

■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	293,160円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	1,892,147,918
(c) 収益調整金	9,441,261,632
(d) 分配準備積立金	3,650,296,243
(e) 当期分配可能額(a + b + c + d)	14,983,998,953
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配可能額(e - f)	14,983,998,953
(h) 受益権総口数	6,766,258,842口

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

NOMURA - B P I 総合指数の知的財産権およびその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当ファンドの設定の可否、運用成果等並びに当ファンド及び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。

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）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。

外国債券インデックスマザーファンド

<補足情報>

当ファンド（DCダイワ・ワールドアセット）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（2025年1月10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

(2024年1月11日から2025年1月10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	981,089
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)	2.25% 2025/11/15	905,588
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)	2.125% 2025/5/15	884,767
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)	0.375% 2025/11/30	779,473
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)	1.125% 2025/2/28	759,971
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	4.625% 2054/5/15	1,099,643	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)	4.25% 2054/2/15	1,075,115	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、2025年1月10日現在における外国債券インデックスマザーファンド（89,835,036千口）の内容です。

(1) 外国（外貨建）公社債（通貨別）

2025年1月10日現在								
区 分	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	う ち B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
アメリカ	千アメリカ・ドル 1,110,777	千アメリカ・ドル 996,829	千円 157,678,501	% 47.1	% －	% 19.8	% 17.5	% 9.8
カナダ	千カナダ・ドル 60,517	千カナダ・ドル 57,223	6,286,033	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 39,903	3,907,788	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 10,146	1,172,560	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 8,873	785,205	0.2	－	0.2	0.1	0.0
イギリス	千イギリス・ポンド 108,425	千イギリス・ポンド 85,172	16,572,814	5.0	－	3.5	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 22,959	994,011	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 30,241	660,178	0.2	－	0.1	0.1	0.0

2025年1月10日現在								
区 分	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	うちB B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
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 32,074	千円 445,193	% 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 32,750	464,069	0.1	－	0.1	0.0	0.0
メキシコ	千メキシコ・ペソ 347,983	千メキシコ・ペソ 308,597	2,382,834	0.7	－	0.4	0.2	0.1
中国	千オフショア人民元 1,626,800	千オフショア人民元 1,733,112	37,288,261	11.1	－	5.1	4.3	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 46,740	1,643,828	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 43,089	1,646,138	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 9,717	1,582,528	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 25,862	4,211,687	1.3	－	0.8	0.4	0.0
ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 34,394	千ユーロ 31,652	5,154,616	1.5	－	1.0	0.4	0.1
ユーロ (フランス)	千ユーロ 162,231	千ユーロ 145,343	23,669,181	7.1	－	3.9	2.3	0.9
ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 123,227	千ユーロ 115,547	18,816,860	5.6	－	3.0	1.9	0.7
ユーロ (ポルトガル)	千ユーロ 12,300	千ユーロ 11,621	1,892,613	0.6	－	0.4	0.2	0.0
ユーロ (スペイン)	千ユーロ 91,527	千ユーロ 87,589	14,264,013	4.3	－	2.4	1.4	0.5
ユーロ (イタリア)	千ユーロ 139,866	千ユーロ 135,799	22,114,945	6.6	－	3.8	1.9	0.9
ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 11,231	千ユーロ 9,956	1,621,467	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 22,254	3,624,083	1.1	－	0.6	0.4	0.1
ユーロ (小計)	638,059	595,345	96,951,995	29.0	－	16.6	9.1	3.3
合 計	－	－	328,879,415	98.3	－	48.6	33.8	16.0

(注1) 邦貨換算金額は、2025年1月10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）

2025年1月10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	137,963	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.1250	709	743	117,642	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.2500	738	759	120,199	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.2500	714	773	122,321	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.3750	2,391	2,498	395,284	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000	1,176	1,163	184,057	2032/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.0000	847	867	137,298	2037/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	548	526	83,343	2038/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000	519	505	79,907	2038/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.5000	1,049	907	143,626	2039/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.2500	1,121	1,050	166,146	2039/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000	1,060	1,018	161,119	2039/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	1,210	1,144	181,094	2039/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.6250	1,010	980	155,162	2040/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	678	639	101,145	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.8750	1,091	968	153,139	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.2500	1,469	1,361	215,392	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.7500	1,254	1,230	194,652	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	1,365	1,281	202,673	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.7500	1,517	1,314	207,994	2041/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	1,450	1,149	181,784	2041/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	1,623	1,281	202,741	2042/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	1,353	1,044	165,219	2042/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	5,231	3,867	611,817	2042/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	1,630	1,199	189,798	2042/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	2,626	2,043	323,182	2043/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	2,298	1,713	271,031	2043/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.6250	3,214	2,682	424,323	2043/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.7500	2,081	1,764	279,177	2043/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.6250	4,307	3,577	565,831	2044/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.3750	1,327	1,058	167,487	2044/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	1,929	1,475	233,326	2044/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,746	2,051	324,499	2044/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	3,863	2,636	417,059	2045/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	1,835	1,364	215,834	2045/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	1,873	1,359	214,968	2045/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	659	487	77,093	2045/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	4,866	4,730	748,306	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	1,148	771	122,047	2046/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	7,729	7,466	1,181,017	2026/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	2,823	1,890	298,973	2046/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	5,400	5,172	818,219	2026/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	2,780	1,763	278,958	2046/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	5,300	5,088	804,912	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	1,000	714	113,048	2046/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	3,640	3,493	552,652	2027/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,345	1,708	270,242	2047/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	6,400	6,128	969,357	2027/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,000	1,453	229,927	2047/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	5,900	5,605	886,598	2027/08/15

2025年1月10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	2.7500	2,450	1,693	267,887	2047/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	5,500	5,197	822,140	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	2,500	1,722	272,504	2047/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	6,350	6,057	958,097	2028/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	3,000	2,163	342,148	2048/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	3,800	2,798	442,662	2048/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	6,500	6,202	981,048	2028/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	6,700	6,366	1,006,995	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	3,220	2,311	365,568	2048/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	3,700	3,534	559,087	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.3750	3,020	2,320	366,991	2048/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	1,500	1,477	233,713	2025/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	6,600	6,160	974,447	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	2,500	2,459	388,964	2026/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	4,700	3,359	531,415	2049/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	2,500	2,452	387,908	2026/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	2,500	2,441	386,156	2026/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	4,150	2,889	457,024	2049/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	3,900	3,587	567,500	2029/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	2,800	2,733	432,442	2026/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	3,000	2,914	461,082	2026/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,800	2,706	428,142	2026/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,500	2,411	381,522	2026/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	4,700	4,162	658,395	2029/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	2,200	1,335	211,244	2049/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,800	2,673	422,911	2026/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	2,500	2,392	378,441	2026/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	3,000	2,863	453,005	2026/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	5,350	4,732	748,638	2029/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	4,500	2,801	443,208	2049/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	2,000	1,905	301,361	2026/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	2,500	2,383	376,942	2026/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	5,000	4,329	684,879	2030/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	6,500	6,148	972,535	2027/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	4,400	2,499	395,406	2050/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	300	280	44,441	2027/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	1,600	1,477	233,749	2027/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	6,800	5,562	879,860	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	2,400	2,202	348,384	2027/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	1,000	462	73,123	2050/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	4,000	2,372	375,354	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	3,500	3,201	506,394	2027/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	3,500	3,191	504,838	2027/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	8,000	6,477	1,024,550	2030/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.3750	5,000	4,528	716,381	2027/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	6,200	2,950	466,673	2050/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	5,000	2,934	464,250	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	3,500	3,170	501,572	2027/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.3750	4,000	3,599	569,321	2027/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.8750	9,800	7,993	1,264,344	2030/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	4,000	3,599	569,372	2027/10/31

外国債券インデックスマザーファンド

2025年1月10日現在							
区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	6,800	3,464	547,976	2050/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	5,100	3,108	491,718	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	5,000	4,502	712,205	2027/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	5,000	4,488	709,951	2027/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.3750	5,000	4,818	762,198	2025/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.7500	7,000	6,287	994,540	2028/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	5,900	3,207	507,349	2051/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	10,700	8,796	1,391,493	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.3750	5,000	4,802	759,691	2026/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	5,000	4,532	716,903	2028/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	4,700	3,103	490,845	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	3,000	2,876	455,036	2026/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	4,000	3,630	574,288	2028/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.7500	4,000	3,834	606,519	2026/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	8,700	7,308	1,156,130	2031/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.7500	4,500	4,301	680,426	2026/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	6,000	5,430	859,021	2028/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	6,400	3,936	622,667	2051/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	3,800	2,656	420,193	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	6,000	5,414	856,449	2028/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.7500	4,400	4,194	663,461	2026/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	5,000	4,501	712,007	2028/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.8750	5,000	4,762	753,268	2026/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.2500	10,300	8,370	1,324,013	2031/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.0000	3,900	2,177	344,447	2051/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.7500	5,700	3,636	575,237	2041/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	0.6250	6,000	5,675	897,725	2026/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.0000	5,000	4,447	703,545	2028/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.1250	5,000	4,454	704,636	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	0.7500	5,000	4,725	747,534	2026/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.2500	5,000	4,463	706,091	2028/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	0.8750	3,500	3,305	522,798	2026/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.3750	10,000	8,133	1,286,509	2031/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.8750	6,600	3,555	562,448	2051/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.0000	4,000	2,647	418,803	2041/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.3750	6,000	5,368	849,236	2028/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.1250	7,000	6,621	1,047,368	2026/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.2500	5,000	4,729	748,072	2026/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.5000	5,600	5,022	794,401	2028/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.3750	6,500	5,786	915,246	2028/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.2500	4,000	3,774	596,990	2026/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.8750	5,400	4,519	714,899	2032/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.7500	4,300	3,876	613,163	2029/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.2500	6,900	4,089	646,799	2052/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.3750	2,500	1,753	277,384	2042/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.8750	5,000	4,521	715,171	2029/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.8750	5,000	4,757	752,541	2027/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.3750	3,000	2,764	437,260	2029/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.5000	5,000	4,814	761,533	2027/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.8750	9,300	8,307	1,314,080	2032/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.8750	5,000	3,420	540,991	2052/05/15

2025年1月10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	3.2500	1,500	1,201	190,074	2042/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.8750	3,000	2,817	445,721	2029/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.7500	3,000	2,900	458,771	2027/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.7500	6,000	5,598	885,529	2029/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.6250	2,000	1,925	304,537	2027/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.2500	4,000	3,808	602,393	2029/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.2500	3,000	2,928	463,193	2027/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.7500	4,070	3,918	619,798	2027/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.7500	9,500	8,376	1,324,954	2032/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.0000	5,200	3,650	577,444	2052/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.3750	2,000	1,626	257,276	2042/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.6250	3,360	3,110	492,037	2029/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.1250	2,500	2,426	383,815	2027/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.1250	3,500	3,306	523,091	2029/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	2,500	2,438	385,745	2029/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	3,500	3,484	551,116	2027/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	3,000	2,985	472,295	2027/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	6,700	6,492	1,026,930	2052/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	3,700	3,156	499,302	2052/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	3,000	2,941	465,234	2029/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	2,500	2,436	385,405	2029/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	3,000	2,963	468,774	2027/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	2,500	2,216	350,633	2042/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	1,500	1,495	236,520	2026/01/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	5,000	4,869	770,320	2029/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	1,500	1,481	234,311	2027/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.5000	5,000	4,782	756,559	2030/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	3,500	3,491	552,212	2026/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.5000	8,000	7,392	1,169,393	2033/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	2,500	2,173	343,855	2043/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.6250	4,500	3,582	566,693	2053/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.5000	3,700	3,611	571,319	2028/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	4,000	3,914	619,198	2030/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	3,000	2,969	469,728	2028/02/29
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	2,500	2,510	397,178	2026/03/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.6250	1,800	1,729	273,505	2030/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.6250	3,700	3,619	572,565	2028/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.7500	2,000	1,987	314,392	2026/04/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.5000	3,000	2,862	452,739	2030/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.5000	2,000	1,947	307,985	2028/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.6250	4,000	3,967	627,626	2026/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.3750	7,800	7,118	1,125,932	2033/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.6250	5,600	4,457	705,112	2053/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	2,500	2,168	343,037	2043/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.6250	3,700	3,613	571,646	2028/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.7500	1,500	1,447	228,918	2030/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	3,000	2,995	473,757	2026/06/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.7500	3,000	2,892	457,522	2030/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	3,500	3,458	547,052	2028/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.5000	5,000	5,018	793,755	2026/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	3,500	3,470	548,935	2028/07/31

外国債券インデックスマザーファンド

2025年1月10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	3.8750	11,000	10,395	1,644,281	2033/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.3750	6,000	6,011	950,911	2026/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	5,000	4,363	690,210	2053/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.3750	2,300	2,132	337,364	2043/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	3,000	2,926	462,989	2030/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	3,100	3,041	481,104	2030/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.3750	3,000	2,997	474,112	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	3,000	3,017	477,282	2026/09/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	1,500	1,508	238,641	2030/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	4,200	4,231	669,358	2028/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	1,000	1,005	159,124	2026/10/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.8750	6,000	6,097	964,464	2028/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.5000	10,000	9,883	1,563,435	2033/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	3,800	3,824	604,954	2026/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.7500	2,300	2,237	353,951	2043/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.8750	3,100	3,156	499,302	2030/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.7500	5,300	5,136	812,482	2053/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.3750	3,000	2,977	470,980	2030/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.3750	4,000	3,994	631,827	2028/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.3750	2,000	2,003	316,964	2026/12/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	2,000	1,943	307,486	2031/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.7500	4,500	4,318	683,138	2030/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.2500	3,000	3,000	474,682	2025/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.2500	6,000	6,001	949,279	2026/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	4,800	4,725	747,457	2029/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.7500	1,000	975	154,329	2028/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	1,000	994	157,357	2027/01/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	8,200	7,792	1,232,676	2034/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	4,000	3,987	630,739	2027/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.2500	4,400	3,928	621,444	2054/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.5000	3,000	2,821	446,266	2044/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.2500	3,600	3,544	560,667	2031/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	5,000	5,021	794,261	2026/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.2500	5,200	5,165	817,099	2029/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.2500	5,000	4,996	790,275	2027/03/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	5,000	4,941	781,599	2029/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	2,000	1,955	309,241	2031/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.5000	5,200	5,214	824,880	2026/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.5000	5,000	5,022	794,387	2027/04/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.8750	2,500	2,519	398,538	2026/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.3750	8,500	8,306	1,313,847	2034/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.5000	4,000	4,018	635,617	2027/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	2,500	2,518	398,368	2029/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	1,600	1,606	254,163	2031/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	7,000	6,657	1,053,103	2054/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	3,500	3,343	528,799	2044/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.5000	5,600	5,614	888,084	2029/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.8750	5,000	5,041	797,417	2026/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	2,300	2,308	365,232	2031/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	4,500	4,534	717,255	2027/06/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	4,000	4,021	636,130	2026/06/30

2025年1月10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	4.2500	2,500	2,457	388,774	2031/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.2500	100	99	15,695	2029/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.3750	2,200	2,203	348,618	2027/07/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.3750	4,200	4,207	665,611	2026/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	8,300	8,150	1,289,196	2029/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	5,000	4,877	771,522	2031/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	10,500	9,847	1,557,599	2034/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.7500	7,000	6,905	1,092,245	2027/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.2500	4,500	4,020	635,952	2054/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.7500	4,000	3,813	603,228	2031/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	1,800	1,604	253,802	2044/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.7500	4,500	4,464	706,165	2026/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.6250	5,000	4,829	763,922	2029/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.3750	1,000	976	154,459	2027/09/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.5000	4,500	4,444	702,962	2026/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.5000	800	767	121,451	2029/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.6250	2,300	2,175	344,058	2031/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	1,310	1,295	204,851	2027/10/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	5,000	4,929	779,708	2029/10/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.2500	5,300	5,117	809,464	2034/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	4,200	4,177	660,848	2027/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.5000	4,600	4,291	678,906	2054/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	5,700	5,686	899,453	2026/10/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	5,800	5,649	893,645	2031/10/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.2500	6,000	5,997	948,700	2026/11/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	5,500	5,421	857,618	2029/11/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	2,400	2,291	362,427	2044/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	3,500	3,408	539,097	2031/11/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	4,000	3,964	627,158	2027/12/15	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	283銘柄		1,110,777	996,829	157,678,501		
カナダ	Canada Government International Bond	国 債 証 券	2.7500	755	656	72,099	2064/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	983	1,094	120,199	2029/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	1,117	1,315	144,478	2033/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.0000	1,012	1,176	129,240	2037/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	913	978	107,471	2041/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	961	967	106,272	2045/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,337	1,182	129,928	2048/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	969	950	104,461	2026/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,240	1,188	130,506	2027/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	650	630	69,245	2028/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	3,710	2,760	303,257	2051/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,220	1,185	130,194	2029/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	3,450	3,135	344,419	2030/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,000	1,719	188,924	2030/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	2,100	2,037	223,771	2026/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	300	291	31,969	2026/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	3,400	3,073	337,649	2031/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	2,650	1,825	200,549	2053/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	2,200	2,125	233,467	2027/03/01	

外国債券インデックスマザーファンド

2025年1月10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	1.5000	2,700	2,417	265,520	2031/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,500	1,379	151,484	2032/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	100	96	10,596	2029/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,200	1,194	131,221	2027/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,270	2,151	236,295	2032/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	1,300	1,321	145,175	2028/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	600	600	65,941	2026/04/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,700	1,634	179,570	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,080	933	102,504	2055/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,200	1,210	133,024	2028/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,000	995	109,402	2033/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,800	1,868	205,291	2029/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	2,000	2,031	223,160	2026/02/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	1,700	1,655	181,876	2034/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,000	1,013	111,295	2026/05/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	1,500	1,522	167,198	2034/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	800	815	89,612	2029/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	700	711	78,113	2026/08/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,400	1,389	152,613	2034/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,700	1,709	187,751	2026/11/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,500	1,477	162,283	2030/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	800	801	87,990	2027/02/01
通貨小計	銘 柄 数 金 額	41銘柄		60,517	57,223	6,286,033	
オーストラリア				千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル		
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	1,989	2,026	198,434	2027/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,354	1,316	128,904	2029/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	2,258	2,277	223,038	2033/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	1,748	1,754	171,854	2026/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	1,113	1,025	100,423	2037/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,307	1,116	109,304	2035/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	792	673	65,924	2039/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,672	1,621	158,749	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,178	1,117	109,405	2028/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	1,252	923	90,406	2047/03/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,500	1,437	140,759	2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,900	1,794	175,781	2029/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,870	2,655	260,010	2030/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,390	1,069	104,739	2041/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	2,840	2,410	236,102	2031/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	2,700	2,183	213,852	2032/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	2,000	1,672	163,748	2030/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,400	731	71,681	2051/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	2,500	2,020	197,823	2031/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,200	1,134	111,117	2026/09/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,600	1,324	129,714	2032/11/21
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国 債 証 券	3.0000	1,700	1,523	149,190	2033/11/21
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国 債 証 券	3.7500	2,000	1,892	185,371	2034/05/21
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国 債 証 券	3.5000	1,600	1,474	144,422	2034/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	900	863	84,575	2054/06/21
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国 債 証 券	4.2500	1,100	1,082	105,992	2034/06/21

2025年1月10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 780	千円 76,458	2035/12/21
通貨小計	銘 柄 数 金 額	27銘柄			44,663	39,903	3,907,788	
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 781	90,354	2027/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.8750	809	808	93,394	2030/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.7500	400	389	44,999	2042/04/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.3750	568	584	67,541	2033/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.8750	625	625	72,254	2029/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.7500	688	671	77,628	2046/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.1250	450	445	51,466	2026/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.2500	750	696	80,533	2036/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.6250	550	545	63,055	2028/05/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.3750	650	604	69,886	2039/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.8750	540	442	51,151	2050/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.6250	600	553	63,997	2031/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.8750	500	405	46,888	2051/10/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.2500	200	194	22,466	2026/11/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.6250	240	234	27,068	2032/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.0000	620	640	74,047	2072/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.8750	100	100	11,557	2027/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.8750	400	400	46,237	2028/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.0000	600	604	69,807	2029/04/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.3750	300	309	35,787	2034/05/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.2500	100	107	12,435	2054/06/01
通貨小計	銘 柄 数 金 額	21銘柄			10,462	10,146	1,172,560	
ニュージーランド		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	千ニュージーランド・ドル 600	千ニュージーランド・ドル 611	54,103	2027/04/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	1,500	1,402	124,112	2033/04/14
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	490	396	35,119	2037/04/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	600	580	51,353	2029/04/20
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	530	451	39,965	2031/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	350	222	19,727	2041/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,100	981	86,871	2028/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	500	479	42,463	2026/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	440	375	33,253	2032/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	380	247	21,857	2051/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	200	195	17,307	2034/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	500	511	45,305	2030/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.0000	700	676	59,820	2054/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	500	494	43,739	2035/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	1,300	1,245	110,203	2036/05/15
通貨小計	銘 柄 数 金 額	15銘柄			9,690	8,873	785,205	
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 697	135,651	2065/07/22
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.5000	1,465	1,404	273,232	2026/07/22
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.5000	1,760	890	173,216	2047/07/22
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.7500	1,450	1,016	197,752	2037/09/07
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.7500	1,810	832	161,912	2057/07/22

外国債券インデックスマザーファンド

2025年1月10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	471,075	2027/07/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.6250	1,500	1,361	264,848	2028/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.6250	1,740	687	133,768	2071/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.7500	1,210	633	123,180	2049/01/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.6250	1,150	523	101,903	2054/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.8750	2,100	1,789	348,109	2029/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.2500	1,190	674	131,210	2041/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.3750	1,300	1,035	201,412	2030/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.5000	2,750	733	142,709	2061/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.1250	1,500	1,440	280,250	2026/01/30
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.1250	1,600	1,414	275,313	2028/01/31
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.6250	1,700	608	118,388	2050/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.6250	3,700	2,424	471,802	2035/07/31
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.2500	2,500	1,905	370,772	2031/07/31
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.8750	1,750	780	151,958	2046/01/31
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.3750	2,700	2,522	490,802	2026/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.2500	1,800	772	150,254	2051/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	1.1250	2,100	1,282	249,481	2039/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	0.5000	2,700	2,315	450,532	2029/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	0.8750	4,000	2,931	570,368	2033/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	1.5000	1,300	578	112,640	2053/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	1.0000	3,600	2,830	550,814	2032/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	1.1250	820	260	50,770	2073/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.1250	2,000	1,985	386,280	2027/01/29
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	3.7500	1,000	880	171,310	2038/01/29
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	3.2500	2,600	2,347	456,865	2033/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	3.7500	2,500	1,905	370,820	2053/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.0000	1,000	781	152,044	2063/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.5000	2,200	2,200	428,174	2028/06/07
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.6250	2,500	2,471	480,923	2034/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.7500	1,500	1,396	271,730	2043/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	3.7500	1,900	1,870	363,982	2027/03/07
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.3750	1,080	922	179,528	2054/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.0000	1,500	1,447	281,593	2031/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.1250	2,100	2,067	402,272	2029/07/22
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.2500	1,100	1,054	205,170	2034/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.3750	900	829	161,311	2040/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.3750	800	796	155,046	2028/03/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	6.0000	949	1,005	195,711	2028/12/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,440	1,409	274,333	2032/06/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,362	1,286	250,306	2036/03/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.7500	1,757	1,703	331,535	2038/12/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,708	1,428	277,971	2055/12/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,366	1,176	228,877	2046/12/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,232	1,230	239,391	2027/12/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.5000	2,116	1,936	376,857	2042/12/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.7500	2,300	2,333	453,978	2030/12/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,343	1,141	222,209	2049/12/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,846	1,684	327,801	2039/09/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.5000	1,560	1,526	297,070	2034/09/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.0000	1,174	932	181,515	2060/01/22

2025年1月10日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円		
					1,577	1,422	276,753	2040/12/07
					1,552	1,196	232,772	2052/07/22
					2,466	1,867	363,392	2044/01/22
					1,386	977	190,111	2068/07/22
					1,524	1,187	231,034	2045/01/22
通貨小計	銘 柄 数	61銘柄			108,425	85,172	16,572,814	
イスラエル	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券		千イスラエル・シェケル	千イスラエル・シェケル			
					1,800	1,860	80,546	2026/10/30
					2,200	2,409	104,294	2042/01/31
					1,800	1,714	74,236	2027/03/31
					2,400	2,067	89,514	2047/03/31
					1,200	1,117	48,371	2028/09/28
					2,400	2,037	88,208	2030/03/31
					3,000	2,144	92,851	2037/05/31
					200	191	8,303	2026/02/27
					2,300	1,865	80,783	2032/04/30
					1,720	1,181	51,144	2052/11/29
					3,000	2,940	127,304	2029/02/28
					1,000	962	41,652	2035/03/30
					2,500	2,466	106,797	2027/09/30
通貨小計	銘 柄 数	13銘柄			25,520	22,959	994,011	
デンマーク	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ			
					13,662	17,081	372,879	2039/11/15
					5,100	4,903	107,036	2027/11/15
					4,090	3,801	82,983	2029/11/15
					3,500	1,966	42,923	2052/11/15
					500	433	9,472	2031/11/15
					2,000	2,005	43,783	2033/11/15
					50	50	1,098	2026/11/15
通貨小計	銘 柄 数	7銘柄			28,902	30,241	660,178	
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ			
					4,340	4,222	58,611	2026/02/19
					4,450	4,261	59,147	2027/02/17
					3,500	3,304	45,864	2028/04/26
					3,850	3,507	48,678	2029/09/06
					4,800	4,200	58,301	2030/08/19
					3,500	2,959	41,079	2031/09/17
					1,700	1,506	20,915	2032/05/18
					3,500	3,300	45,816	2042/10/06
					1,500	1,397	19,394	2033/08/15
					3,500	3,413	47,384	2034/04/13
通貨小計	銘 柄 数	10銘柄			34,640	32,074	445,193	
スウェーデン	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		千スウェーデン・クローネ	千スウェーデン・クローネ			
					3,655	4,061	57,553	2039/03/30
					7,180	7,055	99,974	2026/11/12
					5,050	4,843	68,633	2028/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券			3,300	3,299	46,760	2032/06/01

外国債券インデックスマザーファンド

2025年1月10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	6,003	85,071	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.1250	5,000	4,395	62,283	2031/05/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	2,000	1,906	27,019	2033/11/11
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,200	1,183	16,773	2035/05/11
通貨小計	銘 柄 数 金 額	8銘柄			33,785	32,750	464,069	
メキシコ		Mexican Bonos	国 債 証 券	5.7500	千メキシコ・ペソ 37,290	千メキシコ・ペソ 35,749	276,040	2026/03/05
		Mexican Bonos	国 債 証 券	8.0000	21,300	16,655	128,602	2047/11/07
		MEXICAN BONOS	国 債 証 券	5.5000	7,000	6,450	49,808	2027/03/04
		MEXICAN BONOS	国 債 証 券	8.0000	37,000	28,486	219,959	2053/07/31
		MEXICAN BONOS	国 債 証 券	7.5000	30,000	25,653	198,079	2033/05/26
		MEXICAN BONOS	国 債 証 券	7.0000	23,000	22,110	170,726	2026/09/03
		MEXICAN BONOS	国 債 証 券	8.0000	5,000	4,297	33,184	2035/05/24
		MEXICAN BONOS	国 債 証 券	8.5000	10,000	9,554	73,777	2029/03/01
		MEXICAN BONOS	国 債 証 券	8.5000	10,000	9,648	74,497	2028/03/02
		Mexican Bonos	国 債 証 券	7.5000	27,968	26,727	206,372	2027/06/03
		Mexican Bonos	国 債 証 券	10.0000	8,874	8,766	67,688	2036/11/20
		Mexican Bonos	国 債 証 券	8.5000	29,544	28,195	217,707	2029/05/31
		Mexican Bonos	国 債 証 券	8.5000	18,894	16,348	126,231	2038/11/18
		Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	44,515	40,118	309,776	2031/05/29
		Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	29,654	23,090	178,290	2042/11/13
		Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	7,944	6,746	52,090	2034/11/23
通貨小計	銘 柄 数 金 額	16銘柄			347,983	308,597	2,382,834	
中国		China Government Bond	国 債 証 券	3.2500	千オフショア人民元 5,000	千オフショア人民元 5,358	115,298	2028/11/22
		China Government Bond	国 債 証 券	3.2900	5,000	5,424	116,709	2029/05/23
		China Government Bond	国 債 証 券	3.2500	5,000	5,151	110,839	2026/06/06
		China Government Bond	国 債 証 券	3.1200	12,000	12,453	267,944	2026/12/05
		China Government Bond	国 債 証 券	3.1300	25,000	27,098	583,035	2029/11/21
		China Government Bond	国 債 証 券	2.8500	13,000	13,499	290,443	2027/06/04
		China Government Bond	国 債 証 券	2.6800	11,500	12,227	263,081	2030/05/21
		China Government Bond	国 債 証 券	3.2800	9,000	9,530	205,047	2027/12/03
		China Government Bond	国 債 証 券	3.2700	12,500	13,817	297,286	2030/11/19
		China Government Bond	国 債 証 券	3.0300	7,000	7,160	154,068	2026/03/11
		China Government Bond	国 債 証 券	3.8100	7,300	10,082	216,931	2050/09/14
		China Government Bond	国 債 証 券	3.0100	7,000	7,392	159,050	2028/05/13
		China Government Bond	国 債 証 券	3.7200	17,000	23,073	496,432	2051/04/12
		China Government Bond	国 債 証 券	3.0200	15,800	17,270	371,571	2031/05/27
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6900	4,500	4,610	99,186	2026/08/12
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9000	18,000	18,404	395,967	2026/05/05
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7400	5,000	5,127	110,315	2026/08/04
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5900	5,500	5,859	126,071	2027/08/03
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.6900	5,000	5,433	116,902	2028/05/17
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5400	4,500	4,882	105,038	2028/08/16
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0800	7,000	9,833	211,561	2048/10/22
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8600	8,800	12,028	258,805	2049/07/22
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.3900	23,000	29,453	633,689	2050/03/16
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9100	5,500	5,807	124,953	2028/10/14
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5300	11,500	15,210	327,256	2051/10/18

2025年1月10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	17,412	374,626	2031/11/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3700	17,000	17,392	374,196	2027/01/20
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	7,200	7,773	167,244	2032/02/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	15,000	15,844	340,887	2029/03/24
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4800	15,000	15,417	331,699	2027/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.3200	5,500	7,059	151,890	2052/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7600	5,000	5,407	116,342	2032/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	4,000	4,229	91,004	2029/06/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6900	19,000	20,501	441,099	2032/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6000	32,000	34,266	737,251	2032/09/01
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6200	9,500	10,021	215,615	2029/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4400	17,200	17,733	381,529	2027/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1200	19,500	24,286	522,519	2052/10/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	5,500	5,983	128,733	2032/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7900	19,000	20,241	435,490	2029/12/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6400	20,000	20,802	447,572	2028/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4600	38,000	38,535	829,105	2026/02/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8800	15,000	16,445	353,829	2033/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	15,000	16,021	344,699	2030/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6200	25,000	26,029	560,024	2028/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1900	19,000	24,023	516,876	2053/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3000	7,000	7,105	152,871	2026/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6700	40,000	43,212	929,723	2033/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6200	33,000	34,961	752,211	2030/06/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4000	35,000	36,233	779,568	2028/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5200	40,000	42,791	920,669	2033/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1800	30,000	30,461	655,383	2026/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4800	25,000	25,984	559,056	2028/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6000	20,000	21,192	455,958	2030/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	36,000	44,385	954,954	2053/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5500	20,000	20,845	448,501	2028/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3900	60,000	61,294	1,318,756	2026/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6700	36,000	39,032	839,795	2033/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5400	50,000	52,894	1,138,035	2030/12/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3700	58,000	60,206	1,295,351	2029/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0400	35,000	35,603	766,021	2027/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3500	8,000	8,475	182,350	2034/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9900	26,000	26,269	565,196	2026/03/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2800	44,000	45,914	987,848	2031/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0500	73,000	75,012	1,613,911	2029/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8500	85,000	86,267	1,856,059	2027/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2700	21,000	22,200	477,645	2034/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6700	45,000	45,350	975,716	2026/06/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1200	30,000	31,071	668,518	2031/06/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9100	28,000	28,621	615,805	2029/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6200	45,000	45,426	977,352	2027/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1100	44,000	45,818	985,794	2034/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8700	33,000	33,661	724,244	2031/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3500	10,000	10,032	215,851	2026/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7400	1,000	1,014	21,817	2029/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4200	13,000	13,078	281,389	2027/11/15

外国債券インデックスマザーファンド

2025年1月10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	2.0400	2,000	2,078	44,724	2034/11/25
				1.0600	5,000	4,993	107,443	2026/12/15
通貨小計	銘 柄 数 額	78銘柄			1,626,800	1,733,112	37,288,261	
マレーシア		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5020	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット		
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.4980	2,373	2,375	83,556	2027/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.4980	3,378	3,507	123,364	2030/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.3920	1,514	1,533	53,942	2026/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.2320	1,300	1,332	46,876	2031/06/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8920	731	738	25,955	2027/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8440	1,427	1,429	50,261	2033/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7330	1,886	1,898	66,753	2028/06/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.9350	1,300	1,444	50,810	2043/09/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.2540	1,220	1,263	44,433	2035/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.7360	930	1,013	35,632	2046/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.9000	1,550	1,564	55,026	2026/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8990	1,190	1,203	42,326	2027/11/16
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.7620	1,950	2,106	74,086	2029/04/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.6420	2,200	2,335	82,130	2033/11/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.8930	2,000	2,195	77,210	2038/06/08
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.9060	650	655	23,048	2026/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8850	2,310	2,337	82,201	2029/08/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.9210	1,200	1,344	47,280	2048/07/06
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8280	2,000	2,002	70,423	2034/07/05
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7570	1,750	1,701	59,837	2040/05/22
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.0650	2,650	2,619	92,109	2050/06/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	2.6320	1,800	1,686	59,309	2031/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5820	1,400	1,381	48,569	2032/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.6960	1,900	2,057	72,372	2042/10/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.5040	500	518	18,220	2029/04/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.4570	1,400	1,465	51,543	2053/03/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5190	1,000	1,000	35,182	2028/04/20
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.0540	1,200	1,214	42,710	2039/04/18
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.1800	800	814	28,649	2044/05/16
通貨小計	銘 柄 数 額	29銘柄			45,509	46,740	1,643,828	
ポーランド		Poland Government Bond	国 債 証 券	2.5000	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ		
		Poland Government Bond	国 債 証 券	2.5000	4,377	4,210	160,844	2026/07/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	2.7500	3,170	2,966	113,334	2027/07/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	2.7500	4,840	4,281	163,580	2029/10/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	1.2500	3,000	2,361	90,217	2030/10/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	0.2500	2,200	2,020	77,205	2026/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,800	1,373	52,459	2032/04/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	500	484	18,495	2027/05/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.5000	5,000	5,321	203,281	2028/07/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.0000	5,000	5,020	191,814	2033/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,000	1,883	71,940	2026/04/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	2,000	1,933	73,868	2029/07/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.0000	4,500	4,178	159,613	2034/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.0000	2,000	1,952	74,596	2030/01/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,000	902	34,483	2027/01/25

2025年1月10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	832	31,809	2029/04/25	
		国 債 証 券	2.7500	3,650	3,366	128,594	2028/04/25	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	16銘柄		45,864	43,089	1,646,138		
ユーロ (アイルランド)	IRISH TREASURY	国 債 証 券	2.4000	961	956	155,811	2030/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	2.0000	931	781	127,197	2045/02/18	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.0000	1,073	1,055	171,851	2026/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.7000	550	478	77,917	2037/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.9000	800	764	124,558	2028/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.3000	750	673	109,609	2033/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.3500	750	699	113,841	2031/03/18	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.1000	950	899	146,441	2029/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.5000	600	434	70,735	2050/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.4000	350	273	44,611	2035/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.2000	500	476	77,672	2027/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.2000	800	701	114,263	2030/10/18	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	—	800	671	109,308	2031/10/18	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.5500	400	273	44,568	2041/04/22	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.3500	100	84	13,691	2032/10/18	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	3.0000	200	199	32,427	2043/10/18	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	2.6000	300	294	48,019	2034/10/18	
国 小 計	銘 柄 数 金 額	17銘柄		10,815	9,717	1,582,528		
ユーロ (オランダ)	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	1,139	1,242	202,372	2028/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,755	1,954	318,288	2037/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	1,729	1,912	311,453	2042/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,468	1,451	236,398	2033/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,929	1,880	306,265	2047/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	138	134	21,903	2026/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	2,200	2,120	345,246	2027/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	1,350	1,277	208,019	2028/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,200	1,089	177,431	2029/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,200	851	138,589	2040/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,400	1,223	199,174	2030/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,300	2,200	358,381	2027/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,250	588	95,869	2052/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,300	1,102	179,589	2031/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	900	618	100,716	2038/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	900	818	133,227	2029/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	100	97	15,921	2026/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	600	514	83,757	2032/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,200	990	161,315	2054/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	900	886	144,395	2033/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,300	1,301	212,009	2030/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	600	626	101,969	2044/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,000	978	159,389	2034/07/15	
国 小 計	銘 柄 数 金 額	23銘柄		27,858	25,862	4,211,687		

外国債券インデックスマザーファンド

2025年1月10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	1,585	258,235	2031/06/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.9000	758	639	104,172	2038/06/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.0000	1,463	1,435	233,818	2026/06/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.6000	1,244	864	140,804	2047/06/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	2.1500	740	509	82,962	2066/06/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.8000	1,100	1,059	172,510	2027/06/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	2.2500	580	418	68,222	2057/06/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.4500	600	487	79,402	2037/06/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.8000	1,490	1,408	229,419	2028/06/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.2500	650	568	92,643	2033/06/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.9000	1,500	1,393	226,963	2029/06/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.7000	700	475	77,366	2050/06/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.1000	220	191	31,142	2030/06/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.4000	860	547	89,206	2040/06/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	-	1,200	1,123	182,985	2027/10/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	-	1,600	1,321	215,128	2031/10/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.6500	530	201	32,815	2071/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.3500	1,400	1,158	188,725	2032/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4000	800	481	78,476	2053/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	800	743	121,006	2039/04/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	1,500	1,495	243,571	2033/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.3000	600	554	90,255	2054/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	700	689	112,362	2043/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8500	1,100	1,073	174,799	2034/10/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	1,000	953	155,301	2055/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7000	100	100	16,319	2029/10/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	5.5000	3,206	3,499	569,957	2028/03/28
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	5.0000	1,904	2,202	358,715	2035/03/28
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.2500	1,104	1,206	196,551	2041/03/28
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.5000	1,001	1,025	167,070	2026/03/28
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.0000	780	833	135,781	2032/03/28
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	3.7500	643	658	107,175	2045/06/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	3.0000	747	741	120,745	2034/06/22
国 小 計	銘 柄 数 金 額	33銘柄		34,394	31,652	5,154,616	
ユーロ（フランス）	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	3,323	3,680	599,356	2029/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	2,227	2,621	426,859	2032/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	2,659	2,968	483,382	2035/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	2,964	3,011	490,473	2055/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	2,374	2,478	403,612	2038/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	3,164	3,478	566,407	2041/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,717	1,748	284,710	2060/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	3,646	3,696	601,950	2026/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	5,099	5,125	834,748	2027/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,088	1,010	164,604	2045/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	5,087	4,983	811,642	2030/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	5,120	4,676	761,552	2031/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	4,387	4,277	696,633	2026/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	4,169	3,310	539,070	2036/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,387	806	131,299	2066/05/25

2025年1月10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	3,891	633,734	2026/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	2,770	2,202	358,750	2039/06/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	3,400	3,285	534,991	2027/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	2,550	1,846	300,699	2048/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	5,400	5,071	825,896	2028/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	5,150	4,298	700,060	2034/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	4,950	4,591	747,769	2028/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	2,850	1,786	290,990	2050/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	6,350	5,753	937,037	2029/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	4,200	3,661	596,230	2029/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	2,770	1,345	219,146	2052/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	3,000	2,922	475,930	2026/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,200	1,390	226,512	2040/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	5,000	4,212	686,021	2030/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,480	476	77,593	2072/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	3,600	2,018	328,774	2044/06/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	4,600	3,737	608,614	2031/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	4,800	4,558	742,314	2027/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	2,600	1,230	200,421	2053/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	3,600	2,867	466,909	2032/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	3,000	2,260	368,112	2038/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	4,300	4,060	661,306	2028/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	4,100	3,761	612,507	2032/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,000	835	136,121	2043/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	2,100	1,772	288,676	2054/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	3,200	3,204	521,823	2026/09/24	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	4,600	4,513	734,981	2033/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	4,300	4,291	698,910	2029/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	3,200	3,247	528,816	2033/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	700	612	99,665	2049/06/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	3,100	3,094	504,002	2027/09/24	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,200	1,058	172,372	2055/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,000	991	161,478	2030/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	2,700	2,614	425,699	2034/11/25	
国 小 計	銘 柄 数 金 額	49銘柄		162,231	145,343	23,669,181		
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	1,286	209,582	2027/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.6250	2,162	2,374	386,740	2028/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	950	1,030	167,829	2028/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.2500	1,951	2,306	375,570	2030/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	3,048	3,578	582,794	2031/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	2,305	2,738	445,931	2034/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	771	875	142,653	2037/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	2,725	3,210	522,818	2039/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	1,739	2,172	353,785	2040/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,174	1,251	203,737	2042/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,708	2,599	423,366	2044/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,679	2,566	417,947	2046/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	4,168	4,091	666,296	2026/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,420	2,339	380,985	2026/08/15	

外国債券インデックスマザーファンド

2025年1月10日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	2,200	2,116	344,598	2027/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	3,300	3,167	515,833	2027/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	3,470	2,578	419,946	2048/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,900	1,808	294,467	2028/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	4,100	3,833	624,345	2028/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	4,700	4,348	708,112	2029/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	－	3,000	2,712	441,766	2029/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	－	2,850	1,434	233,676	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	－	1,750	1,562	254,456	2030/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	－	2,100	1,614	262,938	2035/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	－	2,000	1,883	306,646	2027/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	－	1,800	1,588	258,766	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	－	1,200	1,059	172,583	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	－	1,900	1,655	269,655	2031/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	－	2,400	1,787	291,144	2036/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	－	2,000	1,840	299,774	2028/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	－	1,700	857	139,588	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	－	1,600	1,375	224,076	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	－	700	602	98,075	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	－	3,800	3,222	524,736	2032/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,600	1,295	211,030	2038/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7000	2,700	2,573	419,099	2032/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8000	2,350	1,908	310,788	2053/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1000	3,200	3,168	516,028	2029/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3000	2,400	2,376	387,037	2033/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3000	1,700	1,684	274,300	2033/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8000	1,000	813	132,491	2053/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6000	2,400	2,423	394,678	2033/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4000	1,500	1,504	245,027	2030/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2000	2,400	2,341	381,362	2034/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,800	1,703	277,377	2054/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6000	500	488	79,505	2041/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6000	3,500	3,521	573,474	2034/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	－	2,100	1,002	163,277	2052/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	800	802	130,627	2026/03/19
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9000	800	807	131,429	2026/06/18
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7000	1,000	1,007	164,066	2026/09/17
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	100	99	16,217	2026/12/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	－	2,200	2,142	348,847	2026/04/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	－	2,800	2,697	439,268	2026/10/09
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	－	3,100	2,953	481,026	2027/04/16
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3000	3,000	2,933	477,782	2027/10/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3000	430	420	68,495	2027/10/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2000	100	100	16,290	2028/04/13
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4000	100	100	16,382	2028/10/19
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1000	100	99	16,167	2029/04/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1000	1,100	1,092	177,907	2029/04/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	10	10	1,641	2029/10/11
国 小 計	銘 柄 数 金 額	62銘柄		123,227	115,547	18,816,860	

2025年1月10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	601	97,920	2027/04/14
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.1250	680	708	115,405	2026/07/21
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8750	840	848	138,109	2030/02/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8750	630	672	109,460	2028/10/17
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1250	1,300	1,290	210,102	2045/02/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.1000	570	620	100,991	2034/04/18
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	720	682	111,120	2029/06/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9500	1,000	980	159,731	2030/10/18
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.4750	900	802	130,646	2027/10/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7000	620	595	96,915	2035/10/12
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9000	750	602	98,142	2052/04/12
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	530	301	49,079	2031/10/17
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.3000	750	642	104,622	2042/04/11
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.1500	520	369	60,149	2032/07/16
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6500	570	528	86,001	2038/06/18
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	500	512	83,496	2034/10/20
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8750	630	623	101,581	2054/06/12
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.6250	240	240	39,134	
国 小 計	銘 柄 数 金 額	18銘柄		12,300	11,621	1,892,613	
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	2,995	487,892	2030/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9500	2,733	2,720	320,300	2026/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9000	1,952	1,719	443,052	2046/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	1,050	951	280,086	2066/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3000	2,630	2,583	154,951	2026/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,900	1,862	420,663	2027/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3500	1,750	1,655	303,325	2033/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	2,050	1,992	269,629	2027/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4000	2,400	2,314	324,531	2028/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7000	2,200	1,845	376,910	2048/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4000	2,900	2,786	300,556	2028/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	1,600	1,523	453,823	2029/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8500	2,250	1,969	248,053	2035/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.6000	3,800	3,442	320,775	2029/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,560	2,279	560,647	2030/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,400	774	371,212	2050/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.8000	400	383	126,121	2027/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	2,400	2,201	62,466	2030/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2000	1,300	928	358,544	2040/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	500	487	151,161	2026/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.1000	2,200	1,855	79,463	2031/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	650	317	302,215	2071/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,500	2,316	51,718	2028/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.8500	700	517	377,197	2037/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,900	1,622	84,312	2031/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	600	398	264,274	2042/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,200	2,095	64,831	2027/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7000	2,100	1,794	341,288	2032/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9000	1,600	1,084	292,260	2052/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券				176,602	

外国債券インデックスマザーファンド

2025年1月10日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	2029/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.8000	3,600	3,311	539,212	2029/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5500	1,700	1,647	268,218	2032/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	1,000	966	157,368	2043/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1500	2,600	2,616	426,119	2033/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	2,300	2,313	376,693	2026/05/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.9000	2,100	2,182	355,356	2039/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5500	1,500	1,548	252,155	2033/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	600	619	100,962	2029/05/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	2,600	2,616	426,030	2034/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	200	200	32,589	2027/05/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,000	1,022	166,522	2054/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	1,600	1,631	265,669	2034/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1000	400	404	65,928	2031/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7000	200	199	32,512	2030/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	2,179	2,586	421,224	2032/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2000	1,754	1,897	309,024	2037/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.9000	1,858	2,148	349,870	2040/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7000	1,973	2,240	364,936	2041/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.9000	1,965	2,069	337,069	2026/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.1500	1,770	1,930	314,411	2028/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.1500	1,699	2,046	333,263	2044/10/31
国 小 計	銘 柄 数 金 額	51銘柄		91,527	87,589	14,264,013	
ユーロ (イタリア)	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.2500	千ユーロ	千ユーロ		2026/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.5000	1,110	1,202	195,907	2026/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.5000	2,392	2,639	429,865	2027/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,509	1,325	215,824	2046/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6500	2,065	1,853	301,762	2032/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7000	1,610	1,286	209,430	2047/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6000	2,386	2,360	384,340	2026/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	2,324	2,001	325,875	2036/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	1,068	1,044	170,127	2026/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	968	719	117,201	2067/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4500	1,500	1,388	226,176	2033/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2000	1,510	1,498	244,034	2027/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	1,650	1,483	241,520	2048/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0500	2,700	2,665	434,150	2027/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9500	1,300	1,174	191,324	2038/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	2,100	2,059	335,466	2028/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	2,550	2,553	415,832	2028/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.3500	1,270	1,241	202,118	2035/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8500	1,450	1,380	224,793	2049/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	2,900	2,912	474,352	2029/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1000	2,100	2,090	340,446	2026/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1000	1,250	1,127	183,613	2040/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3500	1,900	1,746	284,479	2030/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.8500	2,350	2,275	370,581	2027/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4500	1,550	1,141	185,923	2050/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	1,500	1,192	194,196	2036/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	2,000	1,782	290,348	2030/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6500	2,100	1,932	314,708	2030/12/01

2025年1月10日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	2,200	2,107	343,186	2027/09/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,700	1,666	271,349	2026/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8000	1,500	1,110	180,890	2041/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9000	1,900	1,655	269,621	2031/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7000	1,200	744	121,306	2051/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	700	509	82,946	2037/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,900	1,760	286,669	2028/03/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.6000	1,800	1,523	248,134	2031/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	2,200	1,438	234,294	2045/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,100	1,068	174,020	2026/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1500	660	409	66,650	2072/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	800	740	120,658	2028/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	1,900	1,630	265,586	2031/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	3,100	2,986	486,373	2026/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	1,000	846	137,785	2032/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.4500	2,600	2,363	384,841	2029/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1500	800	541	88,151	2052/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.1000	300	290	47,350	2027/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	800	796	129,719	2029/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,600	1,503	244,853	2032/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	2,300	2,152	350,568	2038/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6500	200	199	32,563	2027/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,500	1,551	252,612	2035/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	3,300	3,333	542,848	2026/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.4000	2,800	2,992	487,251	2033/05/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8500	3,100	3,218	524,160	2029/12/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4000	1,500	1,530	249,199	2028/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.4500	1,600	1,667	271,625	2043/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	800	832	135,598	2053/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8000	500	507	82,725	2026/04/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	900	943	153,632	2031/10/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7000	1,200	1,235	201,126	2030/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.3500	2,100	2,232	363,523	2033/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8000	700	723	117,817	2028/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8500	900	919	149,688	2026/09/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2000	2,100	2,205	359,108	2034/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,500	1,565	255,008	2030/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.1000	600	627	102,190	2029/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9500	200	201	32,815	2027/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	1,000	1,015	165,385	2031/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.1500	2,000	2,036	331,712	2039/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2000	100	100	16,399	2026/01/28
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.3500	400	406	66,195	2029/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8500	700	714	116,287	2034/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0500	50	51	8,342	2037/10/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	500	505	82,272	2031/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	1,500	1,529	249,118	2027/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1000	100	100	16,427	2026/08/28
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8500	500	507	82,695	2035/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	200	199	32,562	2029/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.3000	700	698	113,794	2054/10/01

外国債券インデックスマザーファンド

2025年1月10日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	2031/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1500	1,300	1,286	209,490	2027/10/15
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	2.7000	800	800	130,339	2029/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.2500	1,254	1,385	225,605	2031/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	6.0000	2,849	3,311	539,329	2033/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.7500	1,805	2,097	341,563	2034/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,298	2,561	417,108	2037/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.0000	2,740	2,813	458,158	2039/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	1,544	1,723	280,617	2040/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,243	2,497	406,639	2026/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	2,070	2,117	344,771	2028/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	2,410	2,574	419,246	2044/09/01
国 小 計	銘 柄 数 額	91銘柄		139,866	135,799	22,114,945	
ユーロ (フィンランド)	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.7500	千ユーロ	千ユーロ		2031/04/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	364	323	52,625	2026/04/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	1.3750	811	792	129,134	2027/09/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	360	256	41,735	2034/04/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	800	762	124,229	2028/09/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	1.1250	470	401	65,308	2031/09/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	500	465	75,809	2032/09/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	500	454	74,006	2036/04/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.1250	310	223	36,456	2040/09/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.2500	400	255	41,617	2030/09/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	—	500	430	70,114	2052/04/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.1250	400	181	29,493	2031/09/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.1250	600	505	82,251	2026/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	200	192	31,342	2032/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	450	282	45,975	2027/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	800	726	118,320	2038/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3750	270	264	43,032	2029/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	400	382	62,258	2033/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	300	301	49,149	2029/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8750	1,000	1,011	164,792	2055/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9500	400	376	61,369	2034/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	100	100	16,312	2030/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	500	496	80,935	2028/07/04
	Finland Government Bond	国 債 証 券	2.7500	389	393	64,041	2042/07/04
	Finland Government Bond	国 債 証 券	2.6250	407	375	61,154	
国 小 計	銘 柄 数 額	24銘柄		11,231	9,956	1,621,467	
ユーロ (オーストリア)	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.7500	千ユーロ	千ユーロ		2026/10/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.5000	626	609	99,213	2047/02/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.5000	784	575	93,645	2086/11/02
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.5000	240	139	22,673	2027/04/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	2.1000	1,280	1,228	199,989	2117/09/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.7500	540	391	63,829	2028/02/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.5000	1,200	1,140	185,676	2029/02/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.5000	1,280	1,179	192,126	2030/02/20

2025年1月10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	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.7500	1,200	686	111,797	2051/03/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	—	400	244	39,795	2040/10/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.8500	350	140	22,867	2120/06/30
	Austria Government Bond	国 債 証 券	—	1,200	1,017	165,761	2031/02/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	600	433	70,594	2036/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7000	300	129	21,073	2071/04/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,800	1,640	267,102	2028/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9000	1,500	1,317	214,527	2032/02/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8500	300	232	37,910	2049/05/23
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	300	298	48,628	2026/07/15
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9000	1,300	1,301	212,022	2033/02/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1500	500	488	79,601	2053/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9000	1,000	1,014	165,235	2029/05/23
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	800	832	135,551	2030/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9000	500	498	81,155	2034/02/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2000	500	500	81,585	2039/07/15
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	800	796	129,781	2029/10/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	6.2500	825	901	146,792	2027/07/15
	Austria Government Bond	国 債 証 券	4.1500	1,373	1,518	247,336	2037/03/15
	Austria Government Bond	国 債 証 券	4.8500	300	308	50,260	2026/03/15
	Austria Government Bond	国 債 証 券	3.8000	338	377	61,502	2062/01/26
	Austria Government Bond	国 債 証 券	3.1500	723	713	116,273	2044/06/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	2.4000	771	737	120,060	2034/05/23
国 小 計	銘 金 柄 数 額	31銘柄			24,610	22,254	3,624,083
通貨小計	銘 金 柄 数 額	399銘柄					
	銘 金 柄 数 額			638,059	595,345	96,951,995	
合 計	銘 金 柄 数 額	1,024銘柄				328,879,415	

(注1) 邦貨換算金額は、2025年1月10日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

<補足情報>

当ファンド（ＤＣダイワ・ワールドアセット）が投資対象としている「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の決算日（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（2025年1月10日）現在におけるダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の組入資産の内容等を掲載いたしました。

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

(2024年1月11日から2025年1月10日まで)

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		1,945,157	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		1,722,580	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		785,136
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
373 10年国債 0.6% 2033/12/20		1,238,666	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

下記は、2025年1月10日現在におけるダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）（86,883,319千円）の内容です。

(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）

2025年1月10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			
					5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満	
	千円	千円	%	%	%	%	%	
国債証券	93,073,000	86,229,924	83.8	—	54.0	19.3	10.6	
地方債証券	4,934,160	4,895,279	4.8	—	2.8	1.7	0.3	
特殊債券(除く金融債券)	4,387,183	4,295,518	4.2	—	2.4	1.6	0.2	
普通社債券	7,200,000	7,055,764	6.9	—	2.2	4.0	0.7	
合 計	109,594,343	102,476,487	99.6	—	61.3	26.5	11.7	

(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）

2025年1月10日現在					
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	457 2年国債	0.1000	160,000	159,414	2026/02/01
	458 2年国債	0.2000	780,000	777,589	2026/03/01
	147 5年国債	0.0050	800,000	795,448	2026/03/20
	342 10年国債	0.1000	700,000	696,801	2026/03/20
	85 20年国債	2.1000	31,000	31,586	2026/03/20
	86 20年国債	2.3000	50,000	51,063	2026/03/20
	87 20年国債	2.2000	35,000	35,702	2026/03/20
	459 2年国債	0.2000	40,000	39,852	2026/04/01
	460 2年国債	0.3000	250,000	249,245	2026/05/01
	461 2年国債	0.4000	300,000	299,343	2026/06/01
	148 5年国債	0.0050	1,500,000	1,488,180	2026/06/20
	343 10年国債	0.1000	300,000	298,041	2026/06/20
	88 20年国債	2.3000	33,000	33,816	2026/06/20
	89 20年国債	2.2000	15,000	15,350	2026/06/20
	462 2年国債	0.4000	50,000	49,869	2026/07/01
	463 2年国債	0.4000	250,000	249,232	2026/08/01
	464 2年国債	0.4000	200,000	199,322	2026/09/01
	149 5年国債	0.0050	2,300,000	2,277,000	2026/09/20
	344 10年国債	0.1000	90,000	89,243	2026/09/20
	465 2年国債	0.4000	100,000	99,627	2026/10/01
	466 2年国債	0.5000	800,000	798,216	2026/11/01
	467 2年国債	0.6000	250,000	249,835	2026/12/01
	150 5年国債	0.0050	1,450,000	1,433,107	2026/12/20
	345 10年国債	0.1000	410,000	405,965	2026/12/20
	92 20年国債	2.1000	60,000	61,712	2026/12/20
	151 5年国債	0.0050	600,000	591,942	2027/03/20
	152 5年国債	0.1000	190,000	187,835	2027/03/20
	346 10年国債	0.1000	20,000	19,772	2027/03/20
	93 20年国債	2.0000	18,000	18,533	2027/03/20
	94 20年国債	2.1000	45,000	46,431	2027/03/20
	1 フイリピン共和国	0.7600	100,000	98,593	2027/04/22
	153 5年国債	0.0050	1,600,000	1,575,680	2027/06/20
	347 10年国債	0.1000	500,000	493,535	2027/06/20
	95 20年国債	2.3000	30,000	31,199	2027/06/20
	96 20年国債	2.1000	63,000	65,216	2027/06/20
	154 5年国債	0.1000	2,180,000	2,148,106	2027/09/20
	348 10年国債	0.1000	430,000	423,709	2027/09/20
	97 20年国債	2.2000	25,000	26,028	2027/09/20
	98 20年国債	2.1000	64,000	66,463	2027/09/20
	155 5年国債	0.3000	90,000	89,029	2027/12/20
	156 5年国債	0.2000	1,170,000	1,154,017	2027/12/20
	349 10年国債	0.1000	430,000	422,892	2027/12/20
	99 20年国債	2.1000	53,000	55,194	2027/12/20
	157 5年国債	0.2000	60,000	59,076	2028/03/20
	158 5年国債	0.1000	1,730,000	1,697,977	2028/03/20
	350 10年国債	0.1000	400,000	392,596	2028/03/20
	100 20年国債	2.2000	35,000	36,660	2028/03/20
	101 20年国債	2.4000	18,000	18,966	2028/03/20
	159 5年国債	0.1000	200,000	195,880	2028/06/20
	161 5年国債	0.3000	400,000	394,440	2028/06/20
	351 10年国債	0.1000	500,000	489,700	2028/06/20

2025年1月10日現在					
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
	102 20年国債	2.4000	10,000	10,571	2028/06/20
	103 20年国債	2.3000	21,000	22,129	2028/06/20
	104 20年国債	2.1000	64,000	67,012	2028/06/20
	162 5年国債	0.3000	280,000	275,632	2028/09/20
	163 5年国債	0.4000	1,470,000	1,452,330	2028/09/20
	352 10年国債	0.1000	250,000	244,262	2028/09/20
	105 20年国債	2.1000	38,000	39,888	2028/09/20
	106 20年国債	2.2000	16,000	16,852	2028/09/20
	164 5年国債	0.2000	1,200,000	1,174,344	2028/12/20
	166 5年国債	0.4000	620,000	611,475	2028/12/20
	353 10年国債	0.1000	520,000	506,896	2028/12/20
	107 20年国債	2.1000	40,000	42,078	2028/12/20
	108 20年国債	1.9000	68,000	71,013	2028/12/20
	168 5年国債	0.6000	450,000	446,719	2029/03/20
	169 5年国債	0.5000	640,000	632,748	2029/03/20
	109 20年国債	1.9000	60,000	62,769	2029/03/20
	110 20年国債	2.1000	27,000	28,465	2029/03/20
	170 5年国債	0.6000	750,000	743,580	2029/06/20
	171 5年国債	0.4000	650,000	638,872	2029/06/20
	172 5年国債	0.5000	300,000	296,148	2029/06/20
	355 10年国債	0.1000	100,000	96,984	2029/06/20
	111 20年国債	2.2000	35,000	37,136	2029/06/20
	173 5年国債	0.6000	150,000	148,512	2029/09/20
	174 5年国債	0.7000	20,000	19,891	2029/09/20
	356 10年国債	0.1000	500,000	483,765	2029/09/20
	113 20年国債	2.1000	170,000	180,013	2029/09/20
	357 10年国債	0.1000	600,000	579,108	2029/12/20
	114 20年国債	2.1000	45,000	47,763	2029/12/20
	115 20年国債	2.2000	42,000	44,778	2029/12/20
	2 30年国債	2.4000	9,000	9,705	2030/02/20
	358 10年国債	0.1000	1,140,000	1,098,127	2030/03/20
	116 20年国債	2.2000	27,000	28,872	2030/03/20
	117 20年国債	2.1000	77,000	81,956	2030/03/20
	3 30年国債	2.3000	4,000	4,306	2030/05/20
	359 10年国債	0.1000	1,000,000	961,070	2030/06/20
	118 20年国債	2.0000	13,000	13,801	2030/06/20
	119 20年国債	1.8000	23,000	24,178	2030/06/20
	120 20年国債	1.6000	98,000	101,972	2030/06/20
	360 10年国債	0.1000	1,380,000	1,323,171	2030/09/20
	4 30年国債	2.9000	8,000	8,933	2030/11/20
	361 10年国債	0.1000	1,020,000	975,691	2030/12/20
	123 20年国債	2.1000	42,000	45,027	2030/12/20
	124 20年国債	2.0000	100,000	106,644	2030/12/20
	362 10年国債	0.1000	1,430,000	1,364,234	2031/03/20
	125 20年国債	2.2000	25,000	27,004	2031/03/20
	126 20年国債	2.0000	21,000	22,430	2031/03/20
	127 20年国債	1.9000	110,000	116,847	2031/03/20
	5 30年国債	2.2000	8,000	8,652	2031/05/20
	363 10年国債	0.1000	830,000	789,396	2031/06/20
	128 20年国債	1.9000	32,000	34,027	2031/06/20
	129 20年国債	1.8000	95,000	100,410	2031/06/20

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

2025年1月10日現在					
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
	364 10年国債	0.1000	850,000	805,868	2031/09/20
	130 20年国債	1.8000	110,000	116,386	2031/09/20
	131 20年国債	1.7000	150,000	157,762	2031/09/20
	6 30年国債	2.4000	9,000	9,886	2031/11/20
	365 10年国債	0.1000	880,000	831,617	2031/12/20
	132 20年国債	1.7000	25,000	26,304	2031/12/20
	133 20年国債	1.8000	150,000	158,808	2031/12/20
	366 10年国債	0.2000	1,190,000	1,128,881	2032/03/20
	134 20年国債	1.8000	15,000	15,888	2032/03/20
	135 20年国債	1.7000	20,000	21,050	2032/03/20
	136 20年国債	1.6000	180,000	188,177	2032/03/20
	7 30年国債	2.3000	12,000	13,139	2032/05/20
	367 10年国債	0.2000	1,160,000	1,096,571	2032/06/20
	137 20年国債	1.7000	18,000	18,943	2032/06/20
	139 20年国債	1.6000	250,000	261,367	2032/06/20
	368 10年国債	0.2000	1,000,000	942,250	2032/09/20
	140 20年国債	1.7000	100,000	105,294	2032/09/20
	369 10年国債	0.5000	1,190,000	1,144,589	2032/12/20
	141 20年国債	1.7000	140,000	147,417	2032/12/20
	142 20年国債	1.8000	210,000	222,753	2032/12/20
	370 10年国債	0.5000	1,120,000	1,074,001	2033/03/20
	10 30年国債	1.1000	25,000	25,141	2033/03/20
	143 20年国債	1.6000	100,000	104,496	2033/03/20
	144 20年国債	1.5000	130,000	134,811	2033/03/20
	371 10年国債	0.4000	1,110,000	1,052,490	2033/06/20
	11 30年国債	1.7000	9,000	9,475	2033/06/20
	145 20年国債	1.7000	40,000	42,111	2033/06/20
	372 10年国債	0.8000	950,000	929,252	2033/09/20
	12 30年国債	2.1000	11,000	11,942	2033/09/20
	146 20年国債	1.7000	160,000	168,408	2033/09/20
	373 10年国債	0.6000	1,260,000	1,207,773	2033/12/20
	13 30年国債	2.0000	11,000	11,848	2033/12/20
	147 20年国債	1.6000	350,000	365,120	2033/12/20
	374 10年国債	0.8000	1,370,000	1,332,393	2034/03/20
	14 30年国債	2.4000	22,000	24,455	2034/03/20
	148 20年国債	1.5000	290,000	299,668	2034/03/20
	375 10年国債	1.1000	600,000	597,696	2034/06/20
	15 30年国債	2.5000	21,000	23,542	2034/06/20
	149 20年国債	1.5000	110,000	113,516	2034/06/20
	376 10年国債	0.9000	418,000	407,650	2034/09/20
	16 30年国債	2.5000	26,000	29,146	2034/09/20
	150 20年国債	1.4000	300,000	306,267	2034/09/20
	17 30年国債	2.4000	17,000	18,910	2034/12/20
	151 20年国債	1.2000	240,000	240,105	2034/12/20
	18 30年国債	2.3000	20,000	22,065	2035/03/20
	152 20年国債	1.2000	500,000	499,090	2035/03/20
	19 30年国債	2.3000	15,000	16,544	2035/06/20
	153 20年国債	1.3000	600,000	603,324	2035/06/20
	20 30年国債	2.5000	16,000	17,960	2035/09/20
	154 20年国債	1.2000	380,000	377,495	2035/09/20
	21 30年国債	2.3000	16,000	17,641	2035/12/20
	155 20年国債	1.0000	530,000	514,285	2035/12/20

2025年1月10日現在					
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
	22 30年国債	2.5000	17,000	19,093	2036/03/20
	156 20年国債	0.4000	480,000	434,654	2036/03/20
	23 30年国債	2.5000	16,000	17,964	2036/06/20
	157 20年国債	0.2000	610,000	536,812	2036/06/20
	24 30年国債	2.5000	15,000	16,842	2036/09/20
	158 20年国債	0.5000	680,000	617,004	2036/09/20
	25 30年国債	2.3000	17,000	18,707	2036/12/20
	159 20年国債	0.6000	530,000	484,420	2036/12/20
	26 30年国債	2.4000	32,000	35,551	2037/03/20
	160 20年国債	0.7000	780,000	718,699	2037/03/20
	161 20年国債	0.6000	350,000	317,163	2037/06/20
	27 30年国債	2.5000	120,000	134,505	2037/09/20
	162 20年国債	0.6000	540,000	486,918	2037/09/20
	163 20年国債	0.6000	350,000	314,181	2037/12/20
	28 30年国債	2.5000	34,000	38,075	2038/03/20
	164 20年国債	0.5000	660,000	581,935	2038/03/20
	165 20年国債	0.5000	550,000	482,581	2038/06/20
	29 30年国債	2.4000	43,000	47,582	2038/09/20
	166 20年国債	0.7000	720,000	646,171	2038/09/20
	167 20年国債	0.5000	350,000	303,887	2038/12/20
	30 30年国債	2.3000	56,000	61,130	2039/03/20
	168 20年国債	0.4000	640,000	544,633	2039/03/20
	169 20年国債	0.3000	400,000	333,368	2039/06/20
	31 30年国債	2.2000	76,000	81,712	2039/09/20
	170 20年国債	0.3000	570,000	472,074	2039/09/20
	171 20年国債	0.3000	400,000	329,388	2039/12/20
	32 30年国債	2.3000	115,000	124,830	2040/03/20
	172 20年国債	0.4000	560,000	465,701	2040/03/20
	173 20年国債	0.4000	450,000	372,123	2040/06/20
	33 30年国債	2.0000	95,000	98,956	2040/09/20
	174 20年国債	0.4000	750,000	616,680	2040/09/20
	175 20年国債	0.5000	370,000	307,588	2040/12/20
	34 30年国債	2.2000	110,000	117,200	2041/03/20
	176 20年国債	0.5000	595,000	491,916	2041/03/20
	177 20年国債	0.4000	430,000	347,495	2041/06/20
	35 30年国債	2.0000	120,000	124,033	2041/09/20
	178 20年国債	0.5000	660,000	539,873	2041/09/20
	179 20年国債	0.5000	510,000	414,813	2041/12/20
	36 30年国債	2.0000	138,000	142,086	2042/03/20
	180 20年国債	0.8000	650,000	554,521	2042/03/20
	181 20年国債	0.9000	380,000	328,308	2042/06/20
	37 30年国債	1.9000	165,000	166,765	2042/09/20
	182 20年国債	1.1000	650,000	578,870	2042/09/20
	183 20年国債	1.4000	410,000	382,325	2042/12/20
	38 30年国債	1.8000	250,000	247,960	2043/03/20
	184 20年国債	1.1000	420,000	371,338	2043/03/20
	39 30年国債	1.9000	105,000	105,504	2043/06/20
	185 20年国債	1.1000	530,000	466,707	2043/06/20
	40 30年国債	1.8000	80,000	78,896	2043/09/20
	186 20年国債	1.5000	530,000	498,019	2043/09/20
	41 30年国債	1.7000	80,000	77,502	2043/12/20
	187 20年国債	1.3000	450,000	407,583	2043/12/20

2025年1月10日現在					
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
	42 30年国債	1.7000	200,000	193,154	2044/03/20
	188 20年国債	1.6000	400,000	379,928	2044/03/20
	43 30年国債	1.7000	335,000	322,514	2044/06/20
	189 20年国債	1.9000	300,000	298,515	2044/06/20
	44 30年国債	1.7000	155,000	148,958	2044/09/20
	190 20年国債	1.8000	340,000	332,037	2044/09/20
	45 30年国債	1.5000	200,000	185,088	2044/12/20
	46 30年国債	1.5000	250,000	230,702	2045/03/20
	47 30年国債	1.6000	355,000	332,713	2045/06/20
	48 30年国債	1.4000	210,000	189,212	2045/09/20
	49 30年国債	1.4000	340,000	305,391	2045/12/20
	50 30年国債	0.8000	270,000	213,996	2046/03/20
	51 30年国債	0.3000	350,000	245,808	2046/06/20
	52 30年国債	0.5000	300,000	219,807	2046/09/20
	53 30年国債	0.6000	280,000	208,933	2046/12/20
	54 30年国債	0.8000	290,000	225,614	2047/03/20
	55 30年国債	0.8000	390,000	302,097	2047/06/20
	56 30年国債	0.8000	160,000	123,396	2047/09/20
	57 30年国債	0.8000	235,000	180,451	2047/12/20
	1 40年国債	2.4000	30,000	31,724	2048/03/20
	58 30年国債	0.8000	450,000	344,304	2048/03/20
	59 30年国債	0.7000	240,000	178,408	2048/06/20
	60 30年国債	0.9000	250,000	194,402	2048/09/20
	61 30年国債	0.7000	260,000	191,646	2048/12/20
	2 40年国債	2.2000	48,000	48,808	2049/03/20
	62 30年国債	0.5000	340,000	236,813	2049/03/20
	63 30年国債	0.4000	240,000	161,839	2049/06/20
	64 30年国債	0.4000	250,000	167,562	2049/09/20
	65 30年国債	0.4000	275,000	183,207	2049/12/20
	3 40年国債	2.2000	19,000	19,186	2050/03/20
	66 30年国債	0.4000	390,000	258,063	2050/03/20
	67 30年国債	0.6000	290,000	201,828	2050/06/20
	68 30年国債	0.6000	300,000	207,441	2050/09/20
	69 30年国債	0.7000	261,000	184,618	2050/12/20
	4 40年国債	2.2000	54,000	54,044	2051/03/20
	70 30年国債	0.7000	430,000	302,505	2051/03/20
	71 30年国債	0.7000	280,000	195,893	2051/06/20
	72 30年国債	0.7000	250,000	174,072	2051/09/20
	73 30年国債	0.7000	340,000	235,620	2051/12/20
	5 40年国債	2.0000	61,000	58,084	2052/03/20
	74 30年国債	1.0000	400,000	299,988	2052/03/20
	75 30年国債	1.3000	360,000	290,887	2052/06/20
	76 30年国債	1.4000	290,000	239,377	2052/09/20
	77 30年国債	1.6000	245,000	211,692	2052/12/20
	6 40年国債	1.9000	268,000	247,554	2053/03/20
	78 30年国債	1.4000	210,000	172,237	2053/03/20
	79 30年国債	1.2000	270,000	209,922	2053/06/20
	80 30年国債	1.8000	260,000	234,093	2053/09/20
	81 30年国債	1.6000	300,000	256,824	2053/12/20
	7 40年国債	1.7000	190,000	166,460	2054/03/20
	82 30年国債	1.8000	350,000	313,960	2054/03/20
	83 30年国債	2.2000	190,000	186,175	2054/06/20

2025年1月10日現在					
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
	84 30年国債	2.1000	230,000	220,330	2054/09/20
	8 40年国債	1.4000	60,000	48,232	2055/03/20
	9 40年国債	0.4000	40,000	23,023	2056/03/20
	10 40年国債	0.9000	290,000	196,066	2057/03/20
	11 40年国債	0.8000	85,000	54,678	2058/03/20
	12 40年国債	0.5000	99,000	55,637	2059/03/20
	13 40年国債	0.5000	252,000	138,254	2060/03/20
	14 40年国債	0.7000	273,000	158,299	2061/03/20
	15 40年国債	1.0000	650,000	413,523	2062/03/20
	16 40年国債	1.3000	1,030,000	713,944	2063/03/20
	17 40年国債	2.2000	715,000	643,871	2064/03/20
種別	銘柄数	269銘柄			
小計	金額		93,073,000	86,229,924	
地方債証券	27-15 北海道公債	0.2200	100,000	99,590	2026/02/26
	28-1 静岡県公債	0.0800	100,000	99,403	2026/03/19
	222 神奈川県公債	0.0600	100,000	99,146	2026/06/19
	168 共同発行地方	0.2100	100,000	98,860	2027/03/25
	170 共同発行地方	0.1800	200,000	197,368	2027/05/25
	29-6 千葉県公債	0.2450	100,000	98,384	2028/01/25
	30-3 新潟県公債	0.1460	134,160	130,207	2029/02/28
	6-1 愛知県5年	0.4770	300,000	294,911	2029/04/12
	6-1 京都府5年	0.4820	200,000	196,624	2029/04/16
	6-1 大阪市5年	0.5800	200,000	197,322	2029/05/22
	6 札幌市20年	2.2400	100,000	105,817	2029/06/20
	8 静岡県20年	2.2430	100,000	106,023	2029/08/17
	797 東京都公債	0.0400	100,000	96,079	2029/09/20
	1 埼玉県15年	0.9410	100,000	100,141	2029/10/19
	11 名古屋市20年	2.1300	100,000	105,785	2029/12/14
	2-1 千葉市公債	0.1310	100,000	95,858	2030/04/24
	9 埼玉県20年	2.1500	100,000	106,334	2030/05/24
	206 共同発行地方	0.1310	200,000	191,606	2030/05/24
	457 大阪府公債	0.1000	100,000	95,555	2030/06/28
	11兵庫県公債20年	1.8400	100,000	104,886	2030/08/16
	2-2 横浜市公債	0.1350	100,000	95,611	2030/08/19
	2-1 静岡市公債	0.1400	100,000	95,396	2030/11/18
	3-5 北海道公債	0.1400	100,000	94,619	2031/06/30
	3-1 茨城県公債	0.1400	100,000	94,683	2031/06/30
	10 京都市20年	1.8030	100,000	105,170	2031/11/21
	3-3 堺市公債	0.1250	100,000	93,973	2031/12/22
	4-3 長崎県公債	0.3640	100,000	95,044	2032/06/18
	24-3 神戸市20年	1.6350	100,000	104,097	2032/08/13
	24-1 広島県20年	1.7000	100,000	104,573	2032/09/14
	28 東京都20年	1.5900	100,000	103,673	2033/03/18
	5-3 愛知県公債	0.6810	100,000	96,360	2033/05/31
	244 共同発行地方	0.5900	100,000	95,483	2033/07/25
	25-1 広島県20年	1.7500	100,000	104,864	2033/09/13
	262 神奈川県公債	1.0800	300,000	296,361	2034/03/17
	6-2 大阪市公債	0.9950	200,000	195,692	2034/05/22
	17 北九州市20年	1.5290	100,000	102,494	2034/06/20
	255 共同発行地方	1.0810	300,000	295,542	2034/06/23
	26-5 京都府20年	1.4550	100,000	101,729	2034/08/10
種別	銘柄数	38銘柄			
小計	金額		4,934,160	4,895,279	

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（B P I）

2025年1月10日現在						
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日	
		%	千円	千円		
特殊債券 (除く金融債券)	127 都市再生	0.0750	100,000	98,832	2026/09/18	
	80 住宅支援機構	1.5890	100,000	101,368	2026/09/18	
	95 日本政策金融	0.3140	300,000	296,885	2027/03/11	
	321 政保道路機構	0.1550	100,000	98,490	2027/08/31	
	F163地方公共団体	1.0500	100,000	100,567	2028/04/28	
	3 地方公共団15年	1.1760	100,000	100,966	2029/01/26	
	4 国際協力銀行CO	0.6390	100,000	98,724	2029/03/19	
	184 日本政策投資	0.4920	200,000	196,144	2029/04/12	
	79 政保道路機構	2.1000	100,000	105,142	2029/04/27	
	F168地方公共団体	1.4250	200,000	203,933	2029/05/28	
	81 政保道路機構	2.1000	100,000	105,227	2029/05/31	
	47日本政策投資CO	1.0270	100,000	100,246	2029/09/20	
	97 政保道路機構	2.1000	100,000	105,763	2029/12/28	
	397 政保道路機構	0.0700	100,000	95,938	2029/12/28	
	129 地方公共団体	0.0950	100,000	95,455	2030/02/28	
	F231地方公共団体	1.1760	100,000	100,863	2030/04/30	
	143 政保道路機構	1.8000	200,000	210,305	2031/08/29	
	23 地方公共団20	1.6800	100,000	103,838	2032/07/28	
	174 日本政策投資	0.6490	100,000	95,371	2033/07/14	
	478 政保道路機構	1.0900	300,000	296,118	2034/06/30	
	33 沖縄振興開発	1.0680	100,000	97,259	2034/10/20	
種別 小計	銘柄数	27銘柄				
	金額		4,387,183	4,295,518		
普通社債券	11 ヒューリック	0.3200	100,000	99,364	2026/04/13	
	36 芙蓉総合リース	0.2700	100,000	99,215	2026/06/05	
	20 成田国際空港	0.1050	100,000	98,927	2026/08/21	
	32大和ハウス工業	0.3100	100,000	99,165	2026/09/07	
	17 パナソニック	0.4700	100,000	99,222	2026/09/18	
	7 三井住友海上	0.1900	100,000	98,791	2026/11/13	
	6 楽天カード	0.6200	100,000	97,496	2026/12/17	
	39 芙蓉総合リース	0.3500	200,000	197,545	2027/02/26	
	57 三井化学	0.3500	200,000	197,822	2027/03/01	
	58 日産フィナンシャル	0.7000	200,000	196,044	2027/03/19	
	80 三菱地所	2.3050	100,000	103,054	2027/03/19	
	102 トヨタファイナンス	0.4140	100,000	98,965	2027/04/09	
	60 ソフトバンクグループ	1.7990	100,000	99,712	2027/04/23	
	30 阪神高速道路	0.3390	200,000	197,703	2027/05/31	
	42 リコーリース	0.3900	100,000	98,611	2027/06/01	
	4 香港上海銀行	0.8080	100,000	99,305	2027/06/25	
	9 ソフトバンク	0.4800	100,000	97,774	2027/12/03	
	16 クボタ	0.4790	100,000	98,429	2028/04/20	
	16 JERA	0.6400	100,000	98,509	2028/04/25	
	1 SOMPOHD	0.4790	100,000	98,398	2028/04/27	
	11セントリーホールディング	0.3890	100,000	98,129	2028/05/25	
	29 東急不動産HD	0.4500	100,000	97,770	2028/06/01	
	50 大阪瓦斯	0.3900	100,000	98,146	2028/06/02	

2025年1月10日現在						
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日	
		%	千円	千円		
	82 三井不動産	0.3600	100,000	97,688	2028/06/06	
	22 積水ハウス	0.3600	100,000	97,869	2028/06/07	
	26 リソナホールディング	0.4150	100,000	98,057	2028/06/07	
	81 ホンダファイナンス	0.3890	100,000	97,278	2028/06/20	
	101 中日本高速道	0.4390	200,000	196,755	2028/08/17	
	33 首都高速道路	0.5230	300,000	295,244	2028/12/20	
	3 伊藤園	0.5730	100,000	97,996	2029/02/22	
	40 ソニーG	0.6270	100,000	98,388	2029/03/07	
	46 光通信	1.2720	100,000	98,388	2029/03/14	
	103 トヨタファイナンス	0.6170	200,000	196,349	2029/04/11	
	55 西日本鉄道	0.6670	200,000	196,205	2029/04/11	
	111 東日本高速道	0.6070	300,000	295,383	2029/04/25	
	4 オリックス銀行	0.7710	100,000	98,673	2029/04/25	
	32 住友電工	0.4640	100,000	97,230	2029/07/13	
	39 BPCE S.A.	1.4580	100,000	99,642	2029/12/19	
	489 九州電力	0.4400	100,000	96,391	2030/05/24	
	65 東京瓦斯	0.2250	100,000	95,241	2030/09/10	
	18 セブアンダアイ	1.0400	100,000	97,241	2030/11/01	
	35 東レ	0.9730	100,000	98,513	2030/11/22	
	20 三菱倉庫	0.7590	100,000	97,458	2031/03/14	
	88 西日本高速道	0.8580	300,000	295,611	2031/05/23	
	33 NTTファイナンス	1.1120	200,000	198,236	2031/06/20	
	34 KDDI	1.0580	100,000	99,096	2031/07/11	
	16 武田薬品	0.4000	100,000	93,929	2031/10/14	
	5 NTTファイナンス	0.4890	100,000	93,627	2032/09/17	
	143 三菱地所	0.9000	100,000	96,027	2033/05/02	
	448 中国電力	0.9200	100,000	95,532	2033/05/25	
	31 トヨタ自動車	0.7350	100,000	95,365	2033/06/01	
	214 オリックス	0.8500	100,000	94,562	2033/06/13	
	87 電源開発	1.1060	100,000	96,301	2034/02/20	
	566 中部電力	1.0710	200,000	192,534	2034/04/25	
	563 東北電力	1.1610	200,000	192,557	2034/04/25	
	38 NTTファイナンス	1.3980	100,000	98,280	2034/09/20	
種別 小計	銘柄数	56銘柄				
	金額		7,200,000	7,055,764		
合計	銘柄数	390銘柄				
	金額		109,594,343	102,476,487		

(注) 単位未満は切捨て。

<補足情報>

当ファンド（DCダイワ・ワールドアセット）が投資対象としている「ダイワ・グローバル R E I T ・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（2025年1月10日）現在におけるダイワ・グローバル R E I T ・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 ・マザーファンドの主要な売買銘柄
投資証券

(2024年1月11日から2025年1月10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	
AMERICAN TOWER CORP (アメリカ)		74.714		2,228,364		29,825		REALTY INCOME CORP (アメリカ)		273.376		2,344,990		8,577	
SCENTRE GROUP (オーストラリア)		5,887.601		2,135,808		362		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA (カナダ)		425.335		2,157,687		5,072	
CROWN CASTLE INTL CORP (アメリカ)		129.644		2,026,383		15,630		AMERICAN TOWER CORP (アメリカ)		67.11		2,104,216		31,354	
GECINA SA (フランス)		87.228		1,396,245		16,006		SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)		89.238		2,103,760		23,574	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC (イギリス)		3,598.893		1,359,931		377		WELLTOWER INC (アメリカ)		112.059		1,993,300		17,787	
PUBLIC STORAGE (アメリカ)		29.432		1,336,323		45,403		INVITATION HOMES INC (アメリカ)		339.542		1,847,207		5,440	
CAPITALAND INTEGRATED COMMER (シンガポール)		5,704.1		1,308,284		229		IRON MOUNTAIN INC (アメリカ)		115.39		1,799,543		15,595	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN (カナダ)		655.908		1,197,911		1,826		MAPLETREE LOGISTICS TRUST (シンガポール)		10,466.7		1,611,099		153	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST (カナダ)		154.92		1,194,231		7,708		GPT GROUP (オーストラリア)		3,498.683		1,594,425		455	
GOODMAN GROUP (オーストラリア)		334.233		1,179,272		3,528		DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)		60.001		1,528,251		25,470	

(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、2025年1月10日現在におけるダイワ・グローバル R E I T ・マザーファンド（21,066,600千口）の内容です。

外国投資証券

銘	柄	2025年1月10日現在				銘	柄	2025年1月10日現在			
		口	数	評 価 額				口	数	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額					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			千口	千アメリカ・ドル		千円
DIGITAL CORE REIT UNITS		14,701.656		8,600	1,360,422		SUN COMMUNITIES INC	98.512	12,081	1,911,053	
(アメリカ)							PROLOGIS INC	216.352	22,825	3,610,480	
AVALONBAY COMMUNITIES INC		19.89		4,224	668,158		EASTGROUP PROPERTIES INC	28.087	4,457	705,117	
SIMON PROPERTY GROUP INC		111.935		19,553	3,093,039		ESSEX PROPERTY TRUST INC	26.006	7,090	1,121,539	
EQUINIX INC		17.959		17,079	2,701,671		WELLTOWER INC	240.629	30,434	4,814,169	
AMERICAN TOWER CORP		42.98		7,701	1,218,236		HIGHWOODS PROPERTIES INC	91.255	2,672	422,792	
HOST HOTELS & RESORTS INC		640.201		10,857	1,717,488		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	87.542	5,755	910,466	
KIMCO REALTY CORP		337.6		7,440	1,176,970		REALTY INCOME CORP	131.436	6,901	1,091,711	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS		510.886		8,388	1,326,932		PUBLIC STORAGE	41.467	12,251	1,937,996	
INVITATION HOMES INC		494.714		15,172	2,400,045		UDR INC	273.684	11,281	1,784,468	
LAMAR ADVERTISING CO-A		36.589		4,397	695,617		AGREE REALTY CORP	86.372	6,019	952,127	
AMERICOLD REALTY TRUST		200.89		4,252	672,714		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	193.942	7,336	1,160,539	
VICI PROPERTIES INC		456.873		13,171	2,083,491		DIGITAL REALTY TRUST INC	162.244	29,345	4,641,803	
WEYERHAEUSER CO		195.375		5,407	855,434		EXTRA SPACE STORAGE INC	80.286	11,883	1,879,673	
CROWN CASTLE INTL CORP		85.797		7,507	1,187,494		アメリカ・ドル 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	19,848.666 31銘柄	319,727 <52.4%>	50,574,564
LINEAGE INC		42.135		2,379	376,367		(カナダ)		千口	千カナダ・ドル	千円
CURLINE PROPERTIES		85.659		1,970	311,639		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	551.925	6,512	715,421	
IRON MOUNTAIN INC		109.713		11,283	1,784,900						

ダイワ・グローバル R E I T ・マザーファンド

銘	柄	2025年1月10日現在		
		□ 数	評 価	額
			外貨建金額	邦貨換算金額
		千口	千カナダ・ドル	千円
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN		256.854	4,389	482,201
カナダ・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘柄数<比率>	808,779 2銘柄	10,902	1,197,623 < 1.2%>
(オーストラリア)		千口	千オーストラリア・ドル	千円
NATIONAL STORAGE REIT		4,740.639	11,235	1,100,274
SCENTRE GROUP		5,887.601	20,900	2,046,833
MIRVAC GROUP		7,349.987	13,781	1,349,595
STOCKLAND		4,659.006	22,502	2,203,718
GOODMAN GROUP		2,294.915	85,692	8,391,829
CHARTER HALL GROUP		1,158.326	16,888	1,653,880
INGENIA COMMUNITIES GROUP		2,909.005	13,526	1,324,686
オーストラリア・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘柄数<比率>	28,999,479 7銘柄	184,527	18,070,818 <18.7%>
(香港)		千口	千香港ドル	千円
LINK REIT		2,121.692	68,318	1,388,914
香港・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘柄数<比率>	2,121.692 1銘柄	68,318	1,388,914 < 1.4%>
(シンガポール)		千口	千シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		10,119.4	19,732	2,280,325
FRASERS CENTREPOINT TRUST		4,341.9	9,291	1,073,744
PARKWAYLIFE REAL ESTATE		4,484.067	16,994	1,963,897
シンガポール・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘柄数<比率>	18,945,367 3銘柄	46,019	5,317,968 < 5.5%>
(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		4,534.297	9,340	826,554
ニュージーランド・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘柄数<比率>	4,534.297 1銘柄	9,340	826,554 < 0.9%>
(イギリス)		千口	千イギリス・ポンド	千円
HAMMERSON REIT PLC		556.962	1,483	288,707
ASSURA PLC		5,975.559	2,190	426,254
URBAN LOGISTICS REIT PLC		1,092.393	1,098	213,833
LAND SECURITIES GROUP PLC		1,263.77	6,957	1,353,703
SEGRO PLC		1,186.461	7,970	1,550,928
SAFESTORE HOLDINGS PLC		536.499	3,412	663,932
BIG YELLOW GROUP PLC		448.361	4,098	797,392
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		5,137.652	8,970	1,745,448
TRITAX BIG BOX REIT PLC		5,152.549	6,775	1,318,396
イギリス・ポンド通貨計	□ 数、金 額 銘柄数<比率>	21,350,206 9銘柄	42,957	8,358,598 < 8.7%>
ユーロ (ベルギー)		千口	千ユーロ	千円
AEDIFICA		107.637	5,984	974,594
WAREHOUSES DE PAUW SCA		180.357	3,298	537,198
XIOR STUDENT HOUSING NV		103.271	2,974	484,349
国 小 計	□ 数、金 額 銘柄数<比率>	391.265 3銘柄	12,257	1,996,142 < 2.1%>
ユーロ (フランス)		千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		148.574	11,024	1,795,289
ARGAN		20.122	1,207	196,612
GECINA SA		69.757	6,232	1,015,009
KLEPIERRE		517.369	14,569	2,372,579

銘	柄	2025年1月10日現在		
		□ 数	評 価	額
			外貨建金額	邦貨換算金額
		千口	千ユーロ	千円
MERCIALYS		558.318	5,728	932,860
国 小 計	□ 数、金 額 銘柄数<比率>	1,314.14 5銘柄	1,314.14	6,312,351 < 6.5%>
ユーロ (スペイン)		千口	千ユーロ	千円
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		609.981	6,380	1,039,048
国 小 計	□ 数、金 額 銘柄数<比率>	609.981 1銘柄	6,380	1,039,048 < 1.1%>
ユ ー ロ 通 貨 計	□ 数、金 額 銘柄数<比率>	2,315.386 9銘柄	57,399	9,347,542 < 9.7%>
合 計	□ 数、金 額 銘柄数<比率>	98,923.872 63銘柄	—	95,082,583 <98.5%>

(注1) 邦貨換算金額は、2025年1月10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。

<補足情報>

当ファンド（ＤＣダイワ・ワールドアセット）が投資対象としている「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」の決算日（2024年11月11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（2025年1月10日）現在におけるダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・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アクティブ・マザーファンドの主要な売買銘柄
投資証券

(2024年1月11日から2025年1月10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
日本都市ファンド投資法人				63.542		5,902,592		92,892	日本プロロジスリート				14.445		3,724,116		257,813
野村不動産マスターＦ				37.028		5,340,457		144,227	ＧＬＰ投資法人				27.493		3,567,151		129,747
ＧＬＰ投資法人				36.152		4,576,901		126,601	イオンリート投資				24.637		3,249,589		131,898
インヴィンシブル投資法人				61.032		3,911,097		64,082	ＫＤＸ不動産投資法人				20.54852		3,188,327		155,160
ジャパンリアルエステイト				10.932		3,763,225		344,239	三菱地所物流ＲＥＩＴ				8.124		3,097,235		381,245
日本プロロジスリート				14.1		3,599,513		255,284	日本ビルファンド				9.151		3,083,536		336,961
ＡＰＩ投資法人				9.958		3,490,815		350,553	ユナイテッド・アーバン投資法人				19.642		2,815,923		143,362
コンフォリア・レジデンシャル				10.588		3,141,550		296,708	ジャパンリアルエステイト				4.894		2,677,936		547,187
ＫＤＸ不動産投資法人				19.928		3,011,809		151,134	大和ハウスリート投資法人				10.454		2,601,527		248,854
産業ファンド				22.51		2,781,230		123,555	積水ハウス・リート投資				32.713		2,529,892		77,336

(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、2025年1月10日現在におけるダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド（51,527,578千口）の内容です。

(1) 国内投資証券

銘	柄	2025年1月10日現在			
		口数	評	価	額
		千口			千円
エスコンジャパンリート		2.305			258,390
サンケイリアルエステート		12.438			949,019
ＳＯＳＩＬＡ物流リート投		10.156			1,081,614
日本アコモデーションファンド投資法人		8.97			5,202,600
森ヒルズリート		19.903			2,450,059
産業ファンド		32.137			3,698,968
アドバンス・レジデンス		12.808			3,720,724
ＡＰＩ投資法人		11.311			3,732,630
ＧＬＰ投資法人		79.403			9,687,166
コンフォリア・レジデンシャル		15.621			4,330,141
日本プロロジスリート		40.806			9,222,156
星野リゾート・リート		8.863			1,877,183
Ｏｎｅリート投資法人		2.917			682,578
イオンリート投資		5.582			697,750

銘	柄	2025年1月10日現在			
		口数	評	価	額
		千口			千円
ヒューリックリート投資法		21.176			2,905,347
日本リート投資法人		32.275			2,488,402
積水ハウス・リート投資		2.626			200,101
トーセイ・リート投資法人		3.91			494,615
ヘルスケア&メディカル投資		1.502			159,362
野村不動産マスターＦ		62.231			8,718,563
ラサールロジポート投資		20.279			2,879,618
スターアジア不動産投		35.693			1,841,758
三井不ロジパーク		22.539672			2,238,189
投資法人みらい		8.799			356,359
三菱地所物流ＲＥＩＴ		9.645			3,317,880
ＣＲＥロジスティクスファンド		15.199			2,112,661
タカラレーベン不動産投		2.247			193,242
日本ビルファンド		89.2			10,882,400

ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド

銘 柄		2025年1月10日現在	
		□ 数	評 価 額
		千口	千円
ジャパンリアルエステイト		70.135	7,406,256
日本都市ファンド投資法人		122.497	11,012,480
オリックス不動産投資		37.519	6,149,364
日本プライムリアルティ		14.828	4,737,546
ＮＴＴ都市開発リート投資法人		17.744	2,093,792
東急リアル・エステート		4.444	693,264
ユナイテッド・アーバン投資法人		25.032	3,562,053
森トラストリート投資法人		33.234	2,050,537
インヴィンシブル投資法人		103.956	6,881,887
フロンティア不動産投資		40.535	3,125,248
平和不動産リート		7.304	898,392
日本ロジスティクスファンド投資法人		8.943	2,343,960
ＫＤＸ不動産投資法人		52.541	7,707,764
いちごオフィスリート投資法人		10.21	814,758
大和証券オフィス投資法人		6.87	1,973,751
阪急阪神リート投資法人		5.011	614,348
スタートプロシード投資法人		4.763	827,333
大和ハウスリート投資法人		35.693	8,241,513
ジャパン・ホテル・リート投資法人		87.233	6,237,159
大和証券リビング投資法人		24.511	2,171,674
ジャパンエクセレント投資法人		9.81	1,154,637
合 計	□ 数 、 金 額	1,313.354672	167,077,202
	銘 柄 数<比率>	49銘柄	<97.1%>

(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			2025年1月10日現在	
			買 建 額	売 建 額
国 内	東証ＲＥＩＴ		百万円 2,827	百万円 －

(注) 単位未満は切捨て。

<補足情報>

当ファンド（ＤＣダイワ・ワールドアセット）が投資対象としている「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の決算日（2024年10月15日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2025年1月10日）現在におけるダイワ北米好配当株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。

■ダイワ北米好配当株マザーファンドの主要な売買銘柄

(1) 株 式

(2024年1月11日から2025年1月10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
EXXON MOBIL CORP (アメリカ)		7.049	121,923	17,296	BROADCOM INC (アメリカ)		2.954	139,303	47,157
CANADIAN NATURAL RESOURCES (カナダ)		14.048	87,430	6,223	EXXON MOBIL CORP (アメリカ)		4.498	78,680	17,492
CHEVRON CORP (アメリカ)		3.213	72,167	22,461	CHEVRON CORP (アメリカ)		3.212	74,938	23,330
AT&T INC (アメリカ)		23.561	69,300	2,941	VERIZON COMMUNICATIONS INC (アメリカ)		10.535	63,182	5,997
CONOCOPHILLIPS (アメリカ)		4.002	68,699	17,166	CSX CORP (アメリカ)		10.864	61,108	5,624
CSX CORP (アメリカ)		12.506	62,398	4,989	CONOCOPHILLIPS (アメリカ)		4.002	60,384	15,088
FASTENAL CO (アメリカ)		4.427	51,222	11,570	EQT CORP (アメリカ)		8.397	58,563	6,974
HUNTINGTON BANCSHARES INC (アメリカ)		23.943	51,006	2,130	CITIGROUP INC (アメリカ)		6.713	55,397	8,252
NVIDIA CORP (アメリカ)		2.403	50,435	20,988	STANLEY BLACK & DECKER INC (アメリカ)		3.876	54,234	13,992
NORFOLK SOUTHERN CORP (アメリカ)		1.255	49,948	39,799	CANADIAN NATURAL RESOURCES (カナダ)		3.755	47,197	12,569

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) ハイブリッド優先証券

(2024年1月11日から2025年1月10日まで)

買		付			売		付		
銘	柄	証 券 数	金 額	平均単価	銘	柄	証 券 数	金 額	平均単価
		千証券	千円	円			千証券	千円	円
METLIFE INC 4.75 F (アメリカ)		14.618	47,521	3,250	MTB FR (アメリカ)		10.434	37,847	3,627
WELLS FARGO & COMPANY 4.75 Z (アメリカ)		13.787	43,818	3,178	TPG OPERATING GROUP II LP 6.95 (アメリカ)		9.64	36,346	3,770
TPG OPERATING GROUP II LP 6.95 (アメリカ)		11.283	43,505	3,855	JPMORGAN CHASE & CO 4.625 LL (アメリカ)		10.493	35,674	3,399
M T BK DEP INT PERP PFD STK SER J 7.5 (アメリカ)		10.603	41,643	3,927	BANK OF AMERICA CORP 4.375 NN (アメリカ)		10.403	32,884	3,161
ALLSTATE CORP 5.1 H (アメリカ)		11.062	39,328	3,555	WELLS FARGO & COMPANY 4.75 Z (アメリカ)		9.694	31,012	3,199
COREBRIDGE FINANCIAL INC 6.375 (アメリカ)		9.969	38,878	3,899	JPMORGAN CHASE & CO 4.55 JJ (アメリカ)		8.292	27,583	3,326
MTB FR (アメリカ)		10.434	38,034	3,645	ALLSTATE CORP 5.1 H (アメリカ)		7.456	26,967	3,616
JPMORGAN CHASE & CO 6 EE (アメリカ)		9.377	37,038	3,949	COREBRIDGE FINANCIAL INC 6.375 (アメリカ)		6.251	25,102	4,015
JPMORGAN CHASE & CO 4.625 LL (アメリカ)		10.408	33,239	3,193	WELLS FARGO & COMPANY 4.375 CC (アメリカ)		7.335	22,701	3,094
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 4.2 (バミューダ)		12.004	33,131	2,760	EQUITABLE HOLDINGS INC 4.3 C (アメリカ)		7.276	20,666	2,840

(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、2025年1月10日現在におけるダイワ北米好配当株マザーファンド（1,028,818千口）の内容です。

(1) 外国株式

銘柄	株数	2025年1月10日現在		業種等
		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	
ABBOTT LABORATORIES	15.95	182	28,824	ヘルスケア
ADOBE INC	7.35	308	48,781	情報技術
ALLIANT ENERGY CORP	25.08	145	23,088	公益事業
DANAHER CORP	11.77	280	44,327	ヘルスケア
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	27.87	408	64,615	金融
APPLE INC	109.89	2,667	421,870	情報技術
BECTON DICKINSON AND CO	11.42	267	42,347	ヘルスケア
NISOURCE INC	54.5	198	31,422	公益事業
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	56.05	436	69,110	金融
JPMORGAN CHASE & CO	31.15	757	119,797	金融
CADENCE DESIGN SYS INC	7.12	215	34,094	情報技術
SERVICENOW INC	4.89	513	81,146	情報技術
CATERPILLAR INC	9.21	332	52,602	資本財・サービス
MORGAN STANLEY	30.05	384	60,775	金融
BROADCOM INC	48.5	1,112	175,920	情報技術
CONSOLIDATED EDISON INC	5.91	52	8,321	公益事業
COSTCO WHOLESALE CORP	5.18	480	75,986	生活必需品
CUMMINS INC	11.17	401	63,563	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	7.33	125	19,825	エネルギー
CSX CORP	125.06	402	63,698	資本財・サービス
AMAZON.COM INC	81.04	1,800	284,746	一般消費財・サービス
EXXON MOBIL CORP	43.23	462	73,120	エネルギー
FORD MOTOR CO	108.29	105	16,683	一般消費財・サービス
NEXTERA ENERGY INC	12.13	85	13,557	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC	47.23	187	29,689	素材
FASTENAL CO	43.66	318	50,373	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO	68.37	348	55,155	一般消費財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	8.93	517	81,930	金融
ALPHABET INC-CL A	74.32	1,441	228,006	コミュニケーション・サービス
HOME DEPOT INC	11.48	444	70,311	一般消費財・サービス
HUNTINGTON BANCSHARES INC	239.43	393	62,225	金融
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	70.45	155	24,549	情報技術
INTL BUSINESS MACHINES CORP	21.58	481	76,183	情報技術
JOHNSON & JOHNSON	24.72	351	55,630	ヘルスケア
ELI LILLY & CO	6.96	547	86,667	ヘルスケア
MCDONALD'S CORP	19.72	565	89,492	一般消費財・サービス
3M CO	22.29	299	47,433	資本財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A	21.45	1,309	207,214	コミュニケーション・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	22.82	170	26,899	生活必需品
MOTOROLA SOLUTIONS INC	9.46	437	69,242	情報技術
ROCKWELL AUTOMATION INC	11.74	328	51,915	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	31.09	310	49,104	ヘルスケア
NIKE INC -CL B	31.71	226	35,758	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP	59.55	233	36,858	素材
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	28.92	352	55,745	生活必需品
EVERGY INC	33.37	203	32,151	公益事業
DOW INC	34.77	135	21,405	素材

銘 柄	2025年1月10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	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	11.52	186	29,538	生活必需品
PEPSICO INC	15.89	232	36,832	生活必需品
CHEVRON CORP	26.95	405	64,072	エネルギー
TESLA INC	16.93	668	105,764	一般消費財・サービス
AT&T INC	211.37	468	74,157	コミュニケーション・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	20.54	260	41,184	資本財・サービス
UNITEDHEALTH GROUP INC	6.56	344	54,427	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	22.54	247	39,133	コミュニケーション・サービス
WASTE MANAGEMENT INC	20.47	422	66,889	資本財・サービス
WALMART INC	41.61	381	60,421	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	10.22	321	50,785	金融
VISA INC-CLASS A SHARES	16.35	511	80,845	金融
PPL CORP	55.3	177	28,140	公益事業
NVIDIA CORP	176.24	2,469	390,593	情報技術
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	5.92	322	51,028	ヘルスケア
MASTERCARD INC - A	8.01	413	65,429	金融
ROPER TECHNOLOGIES INC	4.23	215	34,144	情報技術
EXPAND ENERGY CORP	19.37	199	31,534	エネルギー
BANK OF AMERICA CORP	111.9	517	81,793	金融
ANALOG DEVICES INC	14.46	318	50,420	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	21.72	264	41,860	情報技術
BUNGE GLOBAL LTD	18.76	145	22,962	生活必需品
EATON CORP PLC	14.28	492	77,953	資本財・サービス
APPLIED MATERIALS INC	16.61	293	46,501	情報技術
GILEAD SCIENCES INC	37.04	330	52,227	ヘルスケア
LABCORP HOLDINGS	11.77	275	43,623	ヘルスケア
CARDINAL HEALTH INC	22.81	279	44,209	ヘルスケア
LAMB WESTON HOLDINGS INC	29.2	177	28,124	生活必需品
MICROSOFT CORP	57.82	2,454	388,301	情報技術
MEDTRONIC PLC	38.56	318	50,430	ヘルスケア
CHUBB LTD	15.53	414	65,503	金融
PAYPAL HOLDINGS INC	28.6	251	39,783	金融
BALL CORP	24.72	132	20,903	素材
COMCAST CORP-CLASS A	70.51	262	41,456	コミュニケーション・サービス
アメリカ・ドル 通 貨 計	株数、金額 総柄数<比率>	3,018.47 81銘柄	5,863,151 <76.1%>	
(カナダ)	百株	千カナダ・ドル	千円	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	102.93	482	53,040	エネルギー
カナダ・ドル 通 貨 計	株数、金額 総柄数<比率>	102.93 1銘柄	482 < 0.7%>	
ファンド合計	株数、金額 総柄数<比率>	3,121.4 82銘柄	5,916,192 <76.8%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2025年1月10日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲価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) ハイブリッド優先証券

銘柄	2025年1月10日現在		
	証券数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	千証券	千アメリカ・ドル	千円
SCE TRUST IV FR	2.828	67	10,700
SCE TRUST V 5.45 K	5.964	141	22,405
MORGAN STANLEY 5.85 K	8.412	204	32,293
AXIS CAPITAL HLDGS LTD 5.5 E	1.982	41	6,486
WELLS FARGO & COMPANY 5.625 Y	3.572	86	13,696
AT&T INC 5.35	12.59	305	48,313
BANK OF AMERICA CORP 6 GG	5.459	137	21,699
METLIFE INC 5.625 E	1.742	41	6,502
BANK OF AMERICA CORP 5.875 HH	5.987	148	23,438
US BANCORP 5.5 K	1.776	41	6,582
JPMORGAN CHASE & CO 5.75 DD	8.159	204	32,277
JPMORGAN CHASE & CO 6 EE	10.922	275	43,640
CMS ENERGY CORP 5.875	12.484	292	46,208
NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.65 N	2.22	51	8,199
REGIONS FINANCIAL CORP 5.7 C	1.285	30	4,896
ALGONQUIN PWR & UTILITY 19-A FR	5.892	148	23,476
ATHENE HOLDING LTD 6.35 A	1.1	26	4,221
BANK OF AMERICA CORP 5.375 KK	7.58	174	27,553
ALLSTATE CORP 5.1 H	9.983	219	34,740
SEMPRA 5.75	6.407	149	23,694
AEGON FUNDING CO LLC 5.1	1.761	36	5,702
AMERICAN FINANCIAL GROUP 5.125	4.604	92	14,601
AT&T INC 5 A	5.878	124	19,646
BERKLEY (WR) CORPORATION 5.1	5.824	121	19,272
METLIFE INC 4.75 F	14.418	297	47,049
SOUTHERN CO 4.95 2020	6.902	143	22,697
WELLS FARGO & COMPANY 4.75 Z	15.768	317	50,257
ATHENE HOLDING LTD 6.375 C	12.915	323	51,215
TRUIST FINANCIAL CORP 4.75 R	11.218	224	35,560
UNITED STATES CELLULAR C 6.25	2.769	64	10,183
AMERICAN FINANCIAL GROUP 4.5	5.3	95	15,040
BROOKFIELD FINANCE INC 4.625 50	1.116	18	2,921
WELLS FARGO & COMPANY 4.7 AA	13.268	264	41,806
US BANCORP 3.75 L	3.8	62	9,857
BANK OF AMERICA CORP 4.375 NN	12.985	247	39,128
EQUITABLE HOLDINGS INC 4.3 C	10.657	189	30,039
BANK OF AMERICA CORP 4.125 PP	7.419	134	21,205
WELLS FARGO & COMPANY 4.375 CC	6.488	120	19,088
US BANCORP 4 M	1.142	19	3,157
JPMORGAN CHASE & CO 4.55 JJ	12.135	244	38,659
JPMORGAN CHASE & CO 4.625 LL	12.178	248	39,373
JPMORGAN CHASE AND CO DS REPSTG T 4.2	3.343	62	9,883
RENAISSANCE HOLDINGS LTD 4.2	6.986	115	18,277

銘柄	2025年1月10日現在		
	証券数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
	千証券	千アメリカ・ドル	千円
MORGAN STANLEY 4.25	3.947	72	11,444
DTE ENERGY CO 4.375	10.302	187	29,707
BANK OF AMERICA CORP 4.75	5.718	117	18,614
US BANCORP 4.5	4.012	80	12,724
WESCO INTERNATIONAL INC FR	2.467	63	9,970
MORGAN STANLEY DEP REPSTG SH NON 6.5	3.545	90	14,276
KEY FR	6.286	152	24,062
ARCH CAPITAL GROUP LTD. 4.55	7.681	138	21,942
RGA FR	10.721	276	43,685
LINCOLN NATIONAL CORPORATION 9	6.169	168	26,727
ATHENE HLDG LTD DEP SHR REPSTG I FR	3.25	84	13,427
ALLSTATE CORP 7.375	3.154	83	13,265
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 7.625	11.364	301	47,635
SCE TRUST 7 7.5	11.053	271	43,009
F&G ANNUITIES & LIFE INC 7.95	3.815	99	15,707
TPG OPERATING GROUP II LP 6.95	1.643	41	6,538
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC 6.75	8.081	196	31,138
M T BK DEP INT PERP PFD STK SER J 7.5	8.119	215	34,097
MORGAN STANLEY 6.625	4.958	129	20,453
COREBRIDGE FINANCIAL INC 6.375	3.718	91	14,467
MORGAN STANLEY 6.875 F	7.299	183	29,037
MOMORGAN STANLEY FR	5.111	129	20,486
MORGAN STANLEY 6.375 I	12.915	323	51,235
合 計	証券数、金額	440,546	9,857
	銘柄数<比率>	66銘柄	<20.2%>

(注1) 邦貨換算金額は、2025年1月10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) 外国投資証券

銘柄	柄	2025年1月10日現在		
		□ 数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)		千□	千アメリカ・ドル	千円
DIGITALBRIDGE GROUP INC 7.125 J		7.569	187	29,728
PUBLIC STORAGE 4.625 L		10.866	214	33,945
PUBLIC STORAGE 3.9 O		10.034	167	26,426
合 計	□ 数、金額	28,469	569	90,100
	銘柄数<比率>	3銘柄		<1.2%>

(注1) 邦貨換算金額は、2025年1月10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。

<補足情報>

当ファンド（ＤＣダイワ・ワールドアセット）が投資対象としている「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の決算日（2024年10月15日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2025年１月10日）現在におけるダイワ欧州好配当株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。

■ダイワ欧州好配当株マザーファンドの主要な売買銘柄
株 式

(2024年１月11日から2025年１月10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
ASTRAZENECA PLC（イギリス）		2.943	64,688	21,980	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN（スイス）		1.346	52,324	38,873
NOVO NORDISK A/S-B（デンマーク）		3.011	58,326	19,371	TESCO PLC（イギリス）		90.643	50,568	557
DANONE（フランス）		3.909	38,747	9,912	DHL GROUP（ドイツ）		6.108	39,942	6,539
LLOYDS BANKING GROUP PLC（イギリス）		289.256	32,658	112	PRUDENTIAL PLC（イギリス）		15.213	24,079	1,582
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN（フランス）		2.622	32,361	12,342	SANOFI（フランス）		1.473	21,433	14,551
PUBLICIS GROUPE（フランス）		1.82	31,803	17,474	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE（イギリス）		1.764	20,382	11,554
KINGSPAN GROUP PLC（アイルランド）		1.512	20,897	13,821	SCHNEIDER ELECTRIC SE（フランス）		0.555	19,701	35,498
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE（イギリス）		1.764	18,789	10,651	VODAFONE GROUP PLC（イギリス）		104.183	13,854	132
UNILEVER PLC（イギリス）		1.696	16,185	9,543	BNP PARIBAS（フランス）		1.31	12,696	9,692
NATIONAL GRID PLC（イギリス）		7.682	15,254	1,985	INTESA SANPAOLO（イタリア）		17.12	10,851	633

(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、2025年１月10日現在におけるダイワ欧州好配当株マザーファンド（618,083千口）の内容です。

外国株式

銘 柄		2025年 1月10日現在				業 種 等
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)		百株	千イギリス・ポンド	千円		
SHELL PLC		132.97	347	67,619	エネルギー	
UNILEVER PLC		62.04	284	55,312	生活必需品	
AVIVA PLC		349.4	167	32,599	金融	
GSK		143.8	194	37,759	ヘルスケア	
M&G PLC		777.32	149	29,176	金融	
ASTRAZENECA PLC		28.89	317	61,768	ヘルスケア	
NATIONAL GRID PLC		256.19	239	46,599	公益事業	
LLOYDS BANKING GROUP PLC		2,838.83	153	29,773	金融	
HSBC HOLDINGS PLC		459.56	368	71,760	金融	
イギリス・ポンド 通 貨 計		株数・金額 銘柄数<比率>	5,049 9銘柄	2,222 <22.2%>		
(スイス)		百株	千スイス・フラン	千円		
NESTLE SA-REG		63.09	473	82,165	生活必需品	
ZURICH INSURANCE GROUP AG		7.66	413	71,712	金融	
NOVARTIS AG-REG		49.63	454	78,850	ヘルスケア	
GIVAUDAN-REG		0.88	346	60,126	素材	
スイス・フラン 通 貨 計		株数・金額 銘柄数<比率>	121.26 4銘柄	1,689 <15.0%>		

銘 柄		2025年1月10日現在			業 種 等
		株 数	評 価 額	金 額	
(デンマーク)		百株	千デンマーク・クローネ	千円	
NOVO NORDISK A/S-B		41.84	2,635	57,542	ヘルスケア
デンマーク・クローネ	株数、金額	41.84	2,635	57,542	
通 貨 計	銘柄数<比率>	1銘柄		< 3.0%>	
ユーロ (アイルランド)		百株	千ユーロ	千円	
KINGSPAN GROUP PLC		14.85	98	16,081	資本財・サービス
		株数、金額	14.85	98	16,081
国 小 計	銘柄数<比率>	1銘柄		< 0.8%>	
ユーロ (オランダ)		百株	千ユーロ	千円	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		73.57	239	39,033	生活必需品
KONINKLIJKE KPN NV		920.15	324	52,790	コミュニケーション・サービス
		株数、金額	993.72	563	91,824
国 小 計	銘柄数<比率>	2銘柄		< 4.7%>	
ユーロ (フランス)		百株	千ユーロ	千円	
TOTALENERGIES SE		57.79	319	52,043	エネルギー
MICHELIN (CGDE)		97.46	302	49,264	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE		25.11	641	104,519	資本財・サービス
BNP PARIBAS		32.86	196	32,080	金融
DANONE		38.38	251	40,976	生活必需品

銘 柄		2025年1月10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	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		25.75	220	35,970	資本財・サービス
CAPGEMINI SE		19.79	310	50,581	情報技術
PUBLICIS GROUPE		17.87	177	28,944	コミュニケーション・サービス
AXA SA		97.01	333	54,361	金融
SANOFI		28.35	273	44,459	ヘルスケア
国 小 計	株数、金額	440.37	3,028	493,201	
	銘柄数<比率>	10銘柄		<25.3%>	
ユーロ（ドイツ）		百株	千ユーロ	千円	
SIEMENS AG-REG		31.67	622	101,395	資本財・サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		33.88	255	41,667	一般消費財・サービス
BASF SE		41.58	174	28,378	素材
ALLIANZ SE-REG		11.38	341	55,689	金融
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		7.68	379	61,809	金融
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		198.17	579	94,427	コミュニケーション・サービス
国 小 計	株数、金額	324.36	2,354	383,367	
	銘柄数<比率>	6銘柄		<19.7%>	
ユーロ（スペイン）		百株	千ユーロ	千円	
ENAGAS SA		96.62	115	18,771	公益事業
国 小 計	株数、金額	96.62	115	18,771	
	銘柄数<比率>	1銘柄		< 1.0%>	
ユーロ（イタリア）		百株	千ユーロ	千円	
INTESA SANPAOLO		760.34	303	49,398	金融
ENI SPA		146.23	200	32,715	エネルギー
ENEL SPA		507.1	356	58,079	公益事業
国 小 計	株数、金額	1,413.67	860	140,192	
	銘柄数<比率>	3銘柄		< 7.2%>	
ユーロ通貨計		株数、金額	7,021	1,143,440	
		銘柄数<比率>	23銘柄	<58.6%>	
ファンド合計		株数、金額	—	1,926,206	
		銘柄数<比率>	37銘柄	<98.8%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2025年1月10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。

<補足情報>

当ファンド（ＤＣダイワ・ワールドアセット）が投資対象としている「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の決算日（2024年10月15日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2025年1月10日）現在におけるダイワ・アジア・オセアニア好配当株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・アジア・オセアニア好配当株マザーファンドの主要な売買銘柄
株 式

(2024年1月11日から2025年1月10日まで)

買				付				売				付			
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
HYUNDAI MOTOR CO（韓国）	0.67	19,327	28,847	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC（台湾）	10	42,875	4,287	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD（香港）	2.5	11,943	4,777	CAPITALAND INVESTMENT LTD（シンガポール）	45.2	13,927	308
QBE INSURANCE GROUP LTD（オーストラリア）	7.8	13,905	1,782	BHP GROUP LTD（オーストラリア）	2.49	11,171	4,486	KB FINANCIAL GROUP INC（韓国）	1.7	12,370	7,276	FUBON FINANCIAL HOLDING CO（台湾）	35	11,536	329
HENDERSON LAND DEVELOPMENT（香港）	23	11,043	480	RIO TINTO LTD（オーストラリア）	0.79	10,099	12,784	WESFARMERS LTD（オーストラリア）	1.45	9,688	6,681	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP（台湾）	4	10,760	2,690
CLP HOLDINGS LTD（香港）	6.5	8,521	1,310	CSL LTD（オーストラリア）	0.305	8,797	28,842	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD（韓国）	1.125	8,743	7,771	FORTECUE METALS GROUP LTD（オーストラリア）	3.2	8,184	2,557

(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、2025年1月10日現在におけるダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド（177,230千口）の内容です。

外国株式

銘柄	株数	2025年1月10日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	千円		
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	67.2	197	19,328	金融
BHP GROUP LTD	62	243	23,843	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	44.78	113	11,134	エネルギー
FORTECUE METALS GROUP LTD	32	57	5,612	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	53	203	19,909	金融
WESTPAC BANKING CORP	65	215	21,107	金融
RIO TINTO LTD	8.1	94	9,237	素材
ORIGIN ENERGY LTD	68	75	7,411	公益事業
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	27.3	433	42,452	金融
QBE INSURANCE GROUP LTD	64	125	12,303	金融
MACQUARIE GROUP LTD	8.3	194	19,028	金融
CSL LTD	5.95	171	16,755	ヘルスケア
WESFARMERS LTD	22.3	162	15,922	一般消費財・サービス
オーストラリア・ドル 通貨計	株数・金額 銘柄数<比率>	527.93 13銘柄	2,287 <29.2%>	
(香港)	百株	千香港ドル	千円	
CLP HOLDINGS LTD	65	411	8,364	公益事業

銘柄	株数	2025年1月10日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千香港ドル	千円	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	230	514	10,450	不動産
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	13	366	7,452	金融
SWIRE PROPERTIES LTD	150	230	4,677	不動産
AIA GROUP LTD	190	1,007	20,491	金融
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	55	546	11,103	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	245	601	12,227	金融
香港ドル 通貨計	株数・金額 銘柄数<比率>	948 7銘柄	3,677 < 9.8%>	
(シンガポール)	百株	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND INVESTMENT LTD	377	93	10,804	不動産
DBS GROUP HOLDINGS LTD	47	211	24,440	金融
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	102	178	20,627	金融
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	561	172	19,967	コミュニケーション・サービス
シンガポール・ドル 通貨計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,087 4銘柄	656 < 9.9%>	
(台湾)	百株	千台湾ドル	千円	
ASIA CEMENT CORP	630	2,485	11,925	素材

銘柄		2025年1月10日現在		業 種 等
		株 数	評 価 額	
			外貨建金額 邦貨換算金額	
		百株	千台湾ドル	千円
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO.LT		190	3,154	15,134
DELTA ELECTRONICS INC		100	4,175	20,033
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP		40	2,116	10,153
QUANTA COMPUTER INC		90	2,592	12,437
MEDIATEK INC		50	7,200	34,548
FUBON FINANCIAL HOLDING CO		366	3,334	15,999
NOVATEK MICROELECTRONICS COR		30	1,479	7,096
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP		90	1,309	6,283
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC		136	14,960	71,784
HON HAI PRECISION INDUSTRY		290	5,307	25,465
ASUSTEK COMPUTER INC		50	3,165	15,186
UNITED MICROELECTRONICS CORP		490	2,038	9,781
台 湾 ド ル 通 貨 計		株数、金額 銘柄数<比率>	2,552 13銘柄	53,315 <33.4%>
(韓国)		百株	千韓国ウォン	千円
KIA CORP		7.9	81,607	8,870
SK HYNIX INC		11.3	231,650	25,180
HYUNDAI MOTOR CO		6.05	128,865	14,007
KT&G CORP		11.2	120,176	13,063
KB FINANCIAL GROUP INC		12.5	108,375	11,780
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD		75.55	423,835	46,070
韓 国 ウ ォ ン 通 貨 計		株数、金額 銘柄数<比率>	124.5 6銘柄	1,094,508 <15.5%>
ファンド合計		株数、金額 銘柄数<比率>	5,239.43 43銘柄	— <97.8%>

(注1) 邦貨換算金額は、2025年1月10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。

<補足情報>

当ファンド（ＤＣダイワ・ワールドアセット）が投資対象としている「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の決算日（2024年10月15日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2025年１月10日）現在におけるダイワ好配当日本株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。

■ダイワ好配当日本株マザーファンドの主要な売買銘柄
株 式

(2024年１月11日から2025年１月10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
アイシン			529.6	1,019,506	1,925	日立			313.1	1,346,390	4,300				313.1	1,346,390	4,300
大林組			532.6	979,676	1,839	フジクラ			333.5	1,193,897	3,579				333.5	1,193,897	3,579
MS & AD			276.2	906,219	3,281	トヨタ自動車			329.6	1,189,979	3,610				329.6	1,189,979	3,610
武田薬品			219.8	904,887	4,116	I H I			123.3	966,296	7,836				123.3	966,296	7,836
小松製作所			205.7	899,182	4,371	三菱重工業			539	961,165	1,783				539	961,165	1,783
本田技研			514.7	882,189	1,713	本田技研			600.4	798,291	1,329				600.4	798,291	1,329
コスモエネルギーHLDGS			121	805,915	6,660	日本郵船			160.8	795,970	4,950				160.8	795,970	4,950
KDDI			151.2	720,311	4,763	日本電信電話			4,837.3	729,210	150				4,837.3	729,210	150
三井住友フィナンシャルG			96	654,840	6,821	上組			213	686,314	3,222				213	686,314	3,222
三菱瓦斯化学			239.9	634,761	2,645	いすゞ自動車			302.9	596,852	1,970				302.9	596,852	1,970

(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、2025年１月10日現在におけるダイワ好配当日本株マザーファンド（7,366,603千口）の内容です。

国内株式

2025年１月10日現在				2025年１月10日現在				2025年１月10日現在			
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
鉱業（0.2%）				日本精化		29.6	67,517	機械（9.8%）			
日鉄鉱業		20.6	92,700	中国塗料		69.2	153,693	タクマ		48	77,328
建設業（5.1%）				富士フイルムHLDGS		130	430,950	ツガミ		204.7	306,231
大林組		530.6	1,071,812	医薬品（3.1%）				F U J I		45.5	104,650
鹿島建設		82.1	221,670	武田薬品		212.2	874,476	オーエスジー		65	111,930
住友林業		78	386,178	サワイグループHD		209.3	457,215	小松製作所		402.1	1,686,809
積水ハウス		141	508,023	石油・石炭製品（2.2%）				S A N K Y O		485.3	1,005,541
食料品（2.1%）				コスモエネルギーHLDGS		134.9	948,886	竹内製作所		25.2	123,354
コカ・コーポラーツJHD		69.6	174,522	ゴム製品（2.2%）				日本精工		543.5	361,481
日清オイリオグループ		57.5	284,050	TOYO T I R E		207.5	492,812	三菱重工業		198.7	430,582
日本たばこ産業		110.3	435,133	住友ゴム		257.1	445,168	電気機器（7.4%）			
繊維製品（0.8%）				鉄鋼（0.5%）				日立		201.5	767,715
グンゼ		65.6	337,840	日本製鉄		57.6	175,276	富士電機		21.8	174,421
化学（5.9%）				栗本鉄工所		12.3	52,828	ダイヘン		73.7	573,386
共和レザー		80.6	56,017	非鉄金属（6.2%）				ヒロセ電機		13.3	242,392
日産化学		55.3	263,172	大紀アルミニウム		247.8	258,207	キャノン		104.6	519,862
日本曹達		90.8	260,596	住友電工		674	1,847,771	東京エレクトロン		33	891,825
東ソー		100.5	207,180	フジクラ		62.8	395,954	輸送用機器（9.2%）			
東亜合成		236.6	346,737	A R E ホールディングス		78.8	132,384	いすゞ自動車		270.8	568,003
三菱瓦斯化学		116.5	317,054	金属製品（0.5%）				トヨタ自動車		489.9	1,436,386
三井化学		134.1	439,713	マルゼン		58.7	197,232	新明和工業		128.6	169,880

銘柄	2025年1月10日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
プレス工業	188	100,768
アイシン	620	1,053,070
本田技研	337.7	516,174
愛三工業	52.3	88,543
電気・ガス業 (1.8%)		
九州電力	336	455,448
大阪瓦斯	94.7	307,585
陸運業 (2.7%)		
センコーグループHLDGS	90.9	132,532
セイノーホールディングス	292.1	674,751
九州旅客鉄道	96.8	363,000
倉庫・運輸関連業 (1.1%)		
三菱倉庫	422.3	470,653
情報・通信業 (5.6%)		
コーエーテックモHD	169.7	294,853
B I P R O G Y	78.2	352,447
日本電信電話	2,975.5	457,334
K D D I	238.5	1,131,444
光通信	4.7	159,471
卸売業 (6.2%)		
ダイワボウHD	279.5	824,525
萩原電気HLDGS	30.9	103,978
ダイトロン	80.1	212,665
日本紙パルプ	197.8	127,778
三菱商事	498.4	1,235,284
阪和興業	28.2	135,219
小売業 (1.8%)		
パルグループHLDGS	80.5	239,890
丸井グループ	219.7	546,174
銀行業 (12.6%)		
三菱UFJフィナンシャルG	955.5	1,818,794
三井住友トラストグループ	261.7	952,326
三井住友フィナンシャルG	570	2,139,780
ふくおかフィナンシャルG	55.3	220,094
山陰合同銀行	200.3	248,572
証券、商品先物取引業 (0.7%)		
S B I ホールディングス	34	133,450
野村ホールディングス	196.8	176,942
保険業 (6.8%)		
M S & A D	266.9	855,147
東京海上HD	369.4	1,907,212
T & Dホールディングス	47	131,341
その他金融業 (1.0%)		
オリックス	132.7	424,640
不動産業 (3.8%)		
大東建託	51.2	865,792
地主	18.2	38,948
オープンハウスグループ	39.3	202,984
東急不動産HD	448.8	424,071
カチタス	42.5	92,990
サービス業 (0.5%)		
ベルシステム24HLDGS	109.2	137,046

銘柄		2025年1月10日現在	
		株数	評価額
		千株	千円
乃村工藝社		104.9	97,452
合 計	株 数 、 金 額	千株	千円
	銘柄数<比率>	19,082.9 90銘柄	42,735,734 <97.2%>

(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。

外国債券インデックスマザーファンド

運用報告書 第25期（決算日 2024年12月2日）

（作成対象期間 2023年12月1日～2024年12月2日）

外国債券インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

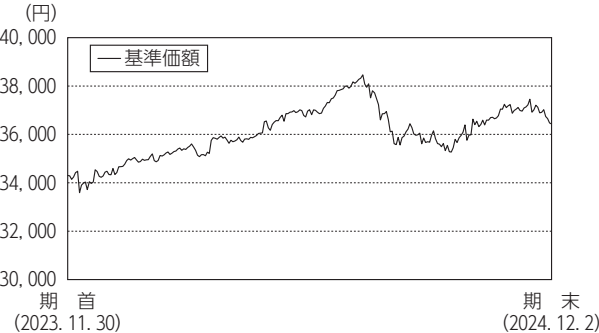
運用方針	投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	外国の公社債
株式組入制限	純資産総額の30%以下

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



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

(注 1) 騰落率は期首比。

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

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

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

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

(注 6) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

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

《今後の運用方針》

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

■ 1 万口当りの費用の明細

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

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

■ 売買および取引の状況
公 社 債

(2023年12月 1 日から2024年12月 2 日まで)

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

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

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

■主要な売買銘柄
公 社 債

(2023年12月 1 日から2024年12月 2 日まで)

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

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

■組入資産明細表

(1)外国 (外貨建) 公社債 (通貨別)

作 成 期	当 期					未		
区 分	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うち B B 格 以下組入 比	残存期間別組入比率		
		外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5 年以上	2 年以上	2 年未満
		千アメリカ・ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	千アメリカ・ドル 1,095,577	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

外国債券インデックスマザーファンド

作 成 期		当 期				末			
区 分		額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちＢＢ格 以下組入 比率	残存期間別組入比率		
			外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5 年以上	2 年以上	2 年未満
ユ ー ロ	アイルランド	千ユーロ 10, 815	千ユーロ 9, 991	千円 1, 581, 267	% 0. 5	% —	% 0. 3	% 0. 1	% 0. 1
	オランダ	千ユーロ 27, 858	千ユーロ 26, 790	4, 239, 903	1. 3	—	0. 9	0. 4	0. 0
	ベルギー	千ユーロ 34, 394	千ユーロ 32, 862	5, 200, 741	1. 6	—	1. 1	0. 4	0. 1
	フランス	千ユーロ 161, 631	千ユーロ 149, 658	23, 684, 982	7. 3	—	4. 1	2. 3	0. 9
	ドイツ	千ユーロ 123, 227	千ユーロ 118, 990	18, 831, 460	5. 8	—	3. 3	1. 8	0. 7
	ポルトガル	千ユーロ 12, 000	千ユーロ 11, 690	1, 850, 065	0. 6	—	0. 4	0. 2	0. 0
	スペイン	千ユーロ 89, 827	千ユーロ 88, 231	13, 963, 520	4. 3	—	2. 5	1. 3	0. 5
	イタリア	千ユーロ 139, 957	千ユーロ 139, 066	22, 008, 719	6. 8	—	4. 0	1. 7	1. 1
	フィンランド	千ユーロ 11, 231	千ユーロ 10, 241	1, 620, 764	0. 5	—	0. 3	0. 2	0. 0
	オーストリア	千ユーロ 24, 610	千ユーロ 23, 018	3, 642, 966	1. 1	—	0. 7	0. 4	0. 1
小計		635, 550	610, 542	96, 624, 391	29. 7	—	17. 4	8. 9	3. 5
合 計		—	—	319, 553, 739	98. 2	—	49. 8	32. 6	15. 9

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

(2)外国（外貨建）公社債（銘柄別）

		当 期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	% 6. 0000	千アメリカ・ドル 855	千アメリカ・ドル 873	千円 131, 226	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6. 1250	709	749	112, 525	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5. 2500	738	769	115, 538	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6. 2500	714	788	118, 426	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5. 3750	2, 391	2, 559	384, 512	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 5000	1, 176	1, 217	182, 875	2036/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5. 0000	847	912	137, 071	2037/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 3750	548	555	83, 471	2038/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 5000	519	532	79, 958	2038/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 5000	1, 049	962	144, 622	2039/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 2500	1, 121	1, 114	167, 369	2039/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 5000	1, 060	1, 080	162, 343	2039/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 3750	1, 210	1, 216	182, 727	2039/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 6250	1, 010	1, 042	156, 628	2040/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 3750	678	681	102, 310	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 8750	1, 091	1, 032	155, 162	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 2500	1, 469	1, 452	218, 133	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 7500	1, 254	1, 312	197, 105	2041/02/15

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

外国債券インデックスマザーファンド

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

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

外国債券インデックスマザーファンド

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

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

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			未 期		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 5000	800	779	117, 091	2029/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 6250	2, 300	2, 231	335, 192	2031/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	1, 310	1, 301	195, 503	2027/10/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	5, 000	5, 008	752, 354	2029/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 2500	1, 900	1, 908	286, 730	2034/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	4, 200	4, 201	631, 144	2027/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 5000	2, 600	2, 659	399, 539	2054/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	5, 700	5, 694	855, 397	2026/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	5, 800	5, 806	872, 225	2031/10/31
通貨小計	銘柄数	282銘柄					
	金 額			1, 095, 577	1, 005, 944	151, 112, 952	
				千カナダ・ドル	千カナダ・ドル		
カナダ	Canada Government International Bond	国債証券	2. 7500	755	708	75, 852	2064/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 7500	983	1, 102	117, 988	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 7500	1, 117	1, 338	143, 235	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 0000	1, 012	1, 209	129, 484	2037/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 0000	913	1, 018	108, 986	2041/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	961	1, 016	108, 829	2045/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 337	1, 252	134, 050	2048/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	969	948	101, 542	2026/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 0000	1, 240	1, 184	126, 838	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	650	631	67, 576	2028/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	3, 710	2, 948	315, 595	2051/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	1, 220	1, 190	127, 428	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	3, 450	3, 152	337, 505	2030/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	2, 000	1, 730	185, 241	2030/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 2500	2, 100	2, 028	217, 100	2026/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 0000	300	289	31, 041	2026/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	3, 400	3, 099	331, 765	2031/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	2, 650	1, 966	210, 464	2053/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	2, 200	2, 119	226, 878	2027/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	2, 100	1, 899	203, 327	2031/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	1, 500	1, 396	149, 468	2032/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	100	96	10, 379	2029/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 200	1, 194	127, 849	2027/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	2, 270	2, 182	233, 608	2032/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	1, 300	1, 323	141, 661	2028/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	600	599	64, 177	2026/04/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 700	1, 662	177, 926	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	900	835	89, 485	2055/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	1, 200	1, 214	129, 962	2028/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	1, 000	1, 014	108, 646	2033/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 0000	1, 800	1, 877	200, 973	2029/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 5000	2, 000	2, 031	217, 506	2026/02/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	1, 700	1, 690	180, 980	2034/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 0000	1, 000	1, 012	108, 420	2026/05/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	1, 500	1, 552	166, 187	2034/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	800	820	87, 804	2029/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 0000	700	710	76, 076	2026/08/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	1, 100	1, 116	119, 548	2034/12/01

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

外国債券インデックスマザーファンド

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

区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	期	未		償還年月日
						価 額		
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
				%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円	
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	2,100	1,372	261,735	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	

外国債券インデックスマザーファンド

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

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

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		銘 柄	種 類	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	千円	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 8000	5, 500	5, 839	120, 834	2032/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7900	19, 000	19, 997	413, 800	2029/12/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 6400	20, 000	20, 687	428, 076	2028/01/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4600	38, 000	38, 484	796, 359	2026/02/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 8800	15, 000	16, 042	331, 958	2033/02/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 8000	15, 000	15, 802	327, 004	2030/03/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 6200	25, 000	25, 882	535, 576	2028/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 1900	19, 000	22, 720	470, 144	2053/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 3000	7, 000	7, 091	146, 748	2026/05/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 6700	40, 000	42, 028	869, 693	2033/05/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 6200	33, 000	34, 461	713, 106	2030/06/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4000	35, 000	35, 988	744, 708	2028/07/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5200	40, 000	41, 538	859, 537	2033/08/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 1800	30, 000	30, 383	628, 723	2026/08/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4800	25, 000	25, 784	533, 553	2028/09/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 6000	20, 000	20, 876	431, 999	2030/09/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	36, 000	41, 932	867, 699	2053/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5500	20, 000	20, 687	428, 071	2028/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 3900	60, 000	61, 113	1, 264, 611	2026/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 6700	36, 000	37, 843	783, 096	2033/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 3300	18, 000	18, 175	376, 109	2025/12/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5400	50, 000	51, 999	1, 076, 015	2030/12/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 3700	58, 000	59, 654	1, 234, 423	2029/01/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0400	35, 000	35, 460	733, 771	2027/02/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 3500	8, 000	8, 199	169, 666	2034/02/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 9900	26, 000	26, 203	542, 225	2026/03/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2800	44, 000	45, 069	932, 617	2031/03/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0500	73, 000	74, 247	1, 536, 390	2029/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 8500	85, 000	85, 835	1, 776, 177	2027/05/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2700	21, 000	21, 429	443, 444	2034/05/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 6700	45, 000	45, 230	935, 943	2026/06/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 1200	30, 000	30, 456	630, 219	2031/06/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 9100	28, 000	28, 306	585, 742	2029/07/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 6200	45, 000	45, 232	935, 990	2027/08/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 1100	44, 000	44, 302	916, 747	2034/08/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 8700	33, 000	33, 009	683, 060	2031/09/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 3500	10, 000	9, 994	206, 810	2026/09/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7400	1, 000	1, 003	20, 774	2029/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4200	13, 000	12, 999	268, 992	2027/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0400	2, 000	2, 003	41, 448	2034/11/25
通貨小計	銘柄数	79銘柄						
	金 額				1, 626, 000	1, 702, 042	35, 220, 016	
					千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット		
マレーシア		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 5020	2, 373	2, 375	80, 199	2027/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 4980	3, 378	3, 518	118, 789	2030/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 3920	1, 514	1, 534	51, 827	2026/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 2320	1, 300	1, 334	45, 061	2031/06/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8920	731	738	24, 921	2027/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8440	1, 427	1, 429	48, 281	2033/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 7330	1, 886	1, 899	64, 126	2028/06/15

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

外国債券インデックスマザーファンド

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

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

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,200	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

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

外国債券インデックスマザーファンド

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

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

外国債券インデックスマザーファンド

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

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

外国債券インデックスマザーファンド

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

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

■投資信託財産の構成

2024年12月 2 日現在

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

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年12月 2 日現在

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

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

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：

ダイワ外国債券インデックスVA 324,211,441円

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D－I's 外国債券インデックス 1,834,882円

DCダイワ・ターゲットイヤー2050 21,719,854円

iFree 外国債券インデックス 1,372,465,220円

iFree 8資産バランス 2,783,422,183円

iFree 年金バランス 654,931,679円

DCダイワ・ターゲットイヤー2060 2,273,344円

DCダイワ外国債券インデックス 51,547,640,284円

ダイワ・ライフ・バランス30 1,194,034,129円

ダイワ・ライフ・バランス50 928,965,590円

ダイワ・ライフ・バランス70 743,852,613円

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

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

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

DCダイワ・ターゲットイヤー2030 36,879,849円

DCダイワ・ターゲットイヤー2040 22,326,311円

ダイワつみたてインデックス外国債券 2,472,851,337円

ダイワつみたてインデックスバランス30 5,041,201円

ダイワつみたてインデックスバランス50 2,514,030円

ダイワつみたてインデックスバランス70 8,864,908円

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

ダイワ世界バランスファンド40VA 87,623,017円

ダイワ世界バランスファンド60VA 26,313,609円

ダイワ・バランスファンド35VA 2,422,802,891円

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

スタイル9（4資産分散・保守型） 220,791円

スタイル9（4資産分散・バランス型） 2,520,283円

スタイル9（4資産分散・積極型） 2,277,327円

スタイル9（6資産分散・保守型） 50,244円

スタイル9（6資産分散・バランス型） 1,709,577円

スタイル9（6資産分散・積極型） 599,353円

スタイル9（8資産分散・保守型） 76,963円

スタイル9（8資産分散・バランス型） 1,684,869円

スタイル9（8資産分散・積極型） 1,889,635円

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

ダイワ・インデックスセレクト 外国債券 132,221,944円

ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド 68,212,649円

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

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 6,022,461,217円

ダイワライフスタイル25 25,044,104円

ダイワライフスタイル50 58,177,404円

ダイワライフスタイル75 17,056,310円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は36,429円です。

■損益の状況

当期 自 2023年12月 1 日 至 2024年12月 2 日

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

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

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

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

運用報告書 第20期（決算日 2024年12月2日）

（作成対象期間 2023年12月1日～2024年12月2日）

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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

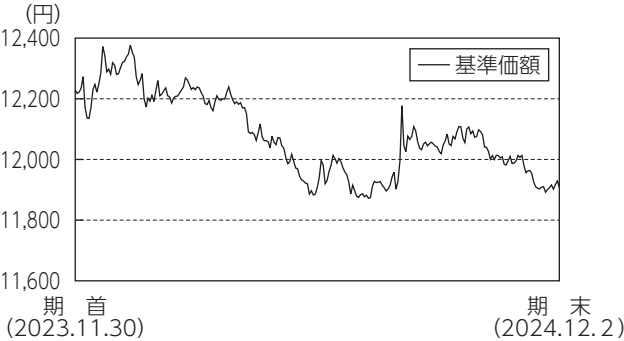
運 用 方 針	投資成果をNOMURA－BPI 総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
主 要 投 資 対 象	内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）
株 式 組 入 制 限	純資産総額の10%以下

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額		NOMURA-BPI 総 合 指 数		公 社 債 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
	騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率			
(期首)2023年11月30日	円 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）

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					
	千円	千円	%	%	5年以上	2年以上	2年未満			
国債証券	89,749,000	83,683,008	83.4	—	54.4	19.9	%	9.1		
地方債証券	4,934,160	4,921,559	4.9	—	3.0	1.6	%	0.3		
特殊債券 (除く金融債券)	4,401,393	4,331,613	4.3	—	2.7	1.4	%	0.2		
普通社債券	7,100,000	6,976,991	7.0	—	2.2	4.1	%	0.6		
合 計	106,184,553	99,913,173	99.6	—	62.3	27.0	%	10.2		

(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力しています。

(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	千円 500,000	千円 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

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

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

当		期		末			
区	分	銘	柄	年利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
				%	千円	千円	
	149	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

当		期		末	
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
	74 30年国債	1.0000	365,000	276,173	2052/03/20
	75 30年国債	1.3000	360,000	293,601	2052/06/20
	76 30年国債	1.4000	240,000	200,148	2052/09/20
	77 30年国債	1.6000	245,000	213,936	2052/12/20
	6 40年国債	1.9000	268,000	250,054	2053/03/20
	78 30年国債	1.4000	180,000	149,164	2053/03/20
	79 30年国債	1.2000	270,000	211,882	2053/06/20
	80 30年国債	1.8000	260,000	236,251	2053/09/20
	81 30年国債	1.6000	300,000	259,365	2053/12/20
	7 40年国債	1.7000	190,000	167,988	2054/03/20
	82 30年国債	1.8000	350,000	316,876	2054/03/20
	83 30年国債	2.2000	140,000	138,511	2054/06/20
	84 30年国債	2.1000	100,000	96,720	2054/09/20
	8 40年国債	1.4000	40,000	32,470	2055/03/20
	9 40年国債	0.4000	40,000	23,251	2056/03/20
	10 40年国債	0.9000	290,000	198,067	2057/03/20
	11 40年国債	0.8000	85,000	55,231	2058/03/20
	12 40年国債	0.5000	99,000	56,214	2059/03/20
	13 40年国債	0.5000	252,000	139,572	2060/03/20
	14 40年国債	0.7000	273,000	160,278	2061/03/20
	15 40年国債	1.0000	650,000	419,705	2062/03/20
	16 40年国債	1.3000	1,030,000	727,025	2063/03/20
	17 40年国債	2.2000	715,000	654,954	2064/03/20
種別	銘柄数	268銘柄			
小計	金 額		89,749,000	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
		%	千円	千円	
	24-1 広島県20年	1.7000	100,000	105,581	2032/09/14
	28 東京都20年	1.5900	100,000	104,709	2033/03/18
	5-3 愛知県公債	0.6810	100,000	97,206	2033/05/31
	244 共同発行地方	0.5900	100,000	96,301	2033/07/25
	25-1 広島県20年	1.7500	100,000	105,823	2033/09/13
	262 神奈川県公債	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・グローバル R E I T ・マザーファンド

運用報告書 第39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・グローバル R E I T ・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。

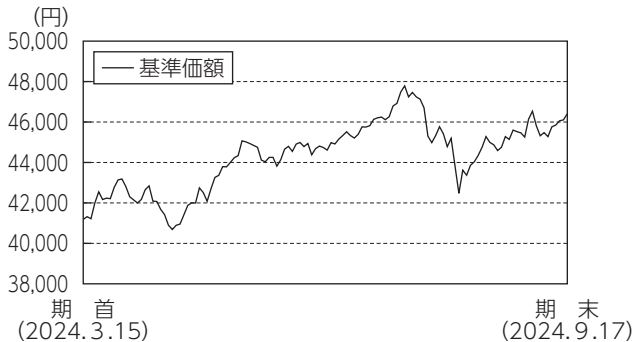
運 用 方 針	信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
主 要 投 資 対 象	海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券
投 資 信 託 証 券 組 入 制 限	無制限

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REIT指数 (除く日本、税引後 配当込み、円換算)		投資証券 組入比率
	騰 落 率	(参考指数)	騰 落 率	%	
(期首)2024年3月15日	41,183	—	29,873	—	98.6
3月末	43,139	4.7	31,189	4.4	98.6
4月末	42,745	3.8	30,618	2.5	97.7
5月末	44,134	7.2	31,122	4.2	99.1
6月末	45,392	10.2	32,609	9.2	97.9
7月末	45,417	10.3	33,076	10.7	97.9
8月末	45,255	9.9	32,915	10.2	98.5
(期末)2024年9月17日	46,412	12.7	33,558	12.3	98.0

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) S & P 先進国REIT指数 (除く日本、税引後配当込み、円換算) は、S & P 先進国REIT指数 (除く日本、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。

(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。

《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：41,183円 期末：46,412円 騰落率：12.7%

【基準価額の主な変動要因】

投資先通貨の対円為替相場が下落 (円高) したことはマイナス要因となりましたが、海外リート市況が上昇したことがプラス要因となり、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○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2024年6月にかけて、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。その後は当作成期末にかけて、長期金利が低下する中で海外リート市況は大きく上昇しました。

○為替相場

投資先通貨の為替相場は、対円で下落しました。

対円為替相場は、当作成期首より2024年7月上旬にかけて、日銀がマイナス金利の解除など大規模な金融緩和の終了を発表したものの、他国・地域に比べて緩和的な環境が続く見通しなどから、円安基調となりました。当作成期末にかけては、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、円高基調は継続しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。外貨建資産の運用にあたっては、C & S に運用の指図にかかる権限を委託します。海外リートへの投資にあたっては、個別銘柄の投資価値を分析して、配当利回り、期待される成長性、割安度などを勘案し投資銘柄を選定し、分散投資を行います。

※C & S：コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク

◆ポートフォリオについて

当ファンドは、外貨建資産の運用にあたって、C & S に運用の指図にかかる権限を委託しております。信託財産の中長期的な成長をめざし、保有不動産の価値や期待される成長性などと比べてリート価格が魅力的であると考える銘柄に着目するとともに、安定的な配当利回りの確保をめざしてポートフォリオを構築しました。国・地域別配分では、大きなリスクを取らず各地域に分散して投資を行いました。

◆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を設けておりません。

当作成期の当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率は、「当作成期中の基準価額と市況等の推移」をご参照ください。

《今後の運用方針》

安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。外貨建資産の運用にあたっては、C & S に運用の指図にかかる権限を委託します。海外リートへの投資にあたっては、個別銘柄の投資価値を分析して、配当利回り、期待される成長性、割安度などを勘案し投資銘柄を選定し、分散投資を行います。

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (投資証券)	14円 (14)
有価証券取引税 (投資証券)	9 (9)
その他費用 (保管費用) (その他)	5 (5) (0)
合 計	29

(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
 投資証券

(2024年3月16日から2024年9月17日まで)

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外国	アメリカ	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	25.612	4,752	12.787	2,473
	SIMON PROPERTY GROUP INC	—	—	41.617	6,233
	EQUINIX INC	4.518	3,450	8.906	6,998
	AMERICAN TOWER CORP	9.741	1,783	48.75	9,915
	HOST HOTELS & RESORTS INC	120.142	2,106	—	—
	KIMCO REALTY CORP	227.129	4,202	84.745	1,825
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	14.445	220	77.493	1,302
	INVITATION HOMES INC	117.15	4,054	259.093	9,143
	AMERICOLD REALTY TRUST	25.335	575	42.742	1,222
	VICI PROPERTIES INC	57.011	1,647	40.62	1,290
	APARTMENT INCOME REIT CO	22.196	704	120.367	4,616
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	25.977	1,192	1.712	86
	STAG INDUSTRIAL INC	—	—	46.322	1,637
	DIGITAL CORE REIT UNITS	935.3 (—)	564 (△ 73)	920	538
	WEYERHAEUSER CO	5.783	186	—	—
	CROWN CASTLE INTL CORP	129.644	13,039	2.335	266
	LINEAGE INC	38.061	2,968	0.699	58
	IRON MOUNTAIN INC	51.284	4,078	93.286	9,272
	SUN COMMUNITIES INC	23.289	2,668	17.379	2,265
	PROLOGIS INC	38.149	4,133	64.911	8,101
	CAMDEN PROPERTY TRUST	—	—	7.532	744
	SITE CENTERS CORP	— (△ 93.564)	— (—)	—	—
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.331	339	15.54	4,378
	WELLTOWER INC	15.677	1,597	72.547	7,844
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	—	—	9.946	304
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	—	—	22.544	3,077

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
	REALTY INCOME CORP	95.575	6,425	1,986	143
	PUBLIC STORAGE	—	—	208.555	11,370
	UDR INC	20.909	6,580	—	—
	WP CAREY INC	—	—	27.875	1,129
	AGREE REALTY CORP	—	—	107.875	6,076
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	43.626	2,783	—	—
	DIGITAL REALTY TRUST INC	161.908	5,818	—	—
	EXTRA SPACE STORAGE INC	43.256	6,175	6.017	914
		19.158	2,909	36.148	5,278
	カナダ	千口	千カナダ・ドル	千口	千カナダ・ドル
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	96.712	1,236	—	—
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	199.723	9,077	—	—
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	—	—	154.92	11,121
	オーストラリア	千口	千オーストラリア・ドル	千口	千オーストラリア・ドル
	NATIONAL STORAGE REIT	868.963	2,018	727.918	1,684
	GPT GROUP	90.063	361	856.254	3,667
	MIRVAC GROUP	416.624	832	253.402	515
	STOCKLAND	316.912	1,376	277.782	1,256
	GOODMAN GROUP	151.525	5,229	163.448	5,509
	CHARTER HALL GROUP	362.246	4,430	333.296	4,434
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	159.24	770	501.031	2,504
	香港	千口	千香港ドル	千口	千香港ドル
	LINK REIT	134.9	4,503	713.7	24,748
	シンガポール	千口	千シンガポール・ドル	千口	千シンガポール・ドル
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T	(363.148)	(—)	—	—
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	(2,819.9	(△ 5,854	2,897.7	5,816
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	(3,041.2	(△ 4,205	5,231.9	7,223
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	(1,046.2	(△ 2,409	1,258.9	2,830
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	(203.5	(△ 719	616.6	2,157
		(—)	(△ 82)		
	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
	GOODMAN PROPERTY TRUST	—	—	612.284	1,360
	イギリス	千口	千イギリス・ポンド	千口	千イギリス・ポンド
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	2,332.514	2,893	—	—
	LAND SECURITIES GROUP PLC	261.274	1,666	649.274	4,104
	SEGRO PLC	75.304	669	567.777	5,014
	HAMMERSON PLC	9,009.571	2,630	—	—
	UNITE GROUP PLC/THE	238.535	2,206	194.036	1,816
	DERWENT LONDON PLC	119.401	2,659	1,299	26
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	17.096	128	39.889	312
	BIG YELLOW GROUP PLC	38.428	502	58.032	711
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	499.61	1,022	1,321.418	2,581
		(13.469)	(24)		

銘 柄		買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	千□ 407.039	千イギリス・ポンド 628	千□ 1,357.903	千イギリス・ポンド 2,132
	ユーロ(オランダ) EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	千□ －	千ユーロ －	千□ 35.881	千ユーロ 729
	ユーロ(ベルギー) AEDIFICA	千□ 4.578	千ユーロ 243	千□ 7.596	千ユーロ 437
	COFINIMMO	－	－	26.171	1,537
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	(9.308)	(218)	84.505	2,147
	XIOR STUDENT HOUSING NV	－	－	13.684	348
	MONTEA NV	(0.945)	(71)	29.001	2,289
	ユーロ(フランス) UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	千□ 26.674 (ー)	千ユーロ 2,062 (△ 423)	千□ 45.388	千ユーロ 3,085
	ARGAN	40.094	2,942	－	－
	GECINA SA	24.945	2,364	0.662	60
	KLEPIERRE	(67.041 ー)	(△ 1,710 40)	3.384	82
	MERCIALYS	377.422	4,159	－	－
	ユーロ(スペイン) MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	千□ 110.887 (ー)	千ユーロ 1,113 (△ 125)	千□ 177.677	千ユーロ 1,923
	ユーロ(その他) SHURGARD SELF STORAGE LTD	千□ 65.981	千ユーロ 2,698	千□ 65.981	千ユーロ 2,444

(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。

■組入資産明細表
外国投資証券

銘柄	期 首	当	期 末	
	口 数	口 数	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(シンガポール)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
DIGITAL CORE REIT UNITS (アメリカ)	13,463.656	13,478.956	7,885	1,109,998
AVALONBAY COMMUNITIES INC	—	12.825	2,986	420,399
SIMON PROPERTY GROUP INC	172.855	131.238	21,641	3,046,424
EQUINIX INC	24.873	20.485	17,956	2,527,741
AMERICAN TOWER CORP	45.18	6.171	1,483	208,763
HOST HOTELS & RESORTS INC	292.259	412.401	7,200	1,013,617
KIMCO REALTY CORP	346.49	488.874	11,762	1,655,780
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	573.934	510.886	9,522	1,340,540
INVITATION HOMES INC	648.102	506.159	18,611	2,619,936
AMERICOLD REALTY TRUST	218.297	200.89	5,751	809,635
VICI PROPERTIES INC	451.59	467.981	15,930	2,242,476
APARTMENT INCOME REIT CO	98.171	—	—	—
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	30.027	54.292	2,781	391,534
STAG INDUSTRIAL INC	46.322	—	—	—
WEYERHAEUSER CO	—	5.783	188	26,465
CROWN CASTLE INTL CORP	—	127.309	15,308	2,155,034
LINEAGE INC	—	37.362	3,087	434,588
IRON MOUNTAIN INC	164.683	122.681	14,499	2,041,118
SUN COMMUNITIES INC	70.446	76.356	11,141	1,568,333
PROLOGIS INC	243.611	216.849	28,034	3,946,379
CAMDEN PROPERTY TRUST	23.169	15.637	1,953	274,998
SITE CENTERS CORP	124.751	31.187	1,886	265,562
EASTGROUP PROPERTIES INC	8.929	8.929	1,698	239,144
ESSEX PROPERTY TRUST INC	41.369	27.16	8,559	1,204,917
WELLTOWER INC	322.989	266.119	34,377	4,839,285
HIGHWOODS PROPERTIES INC	101.201	91.255	3,022	425,458
MID-AMERICA APARTMENT COMM	22.544	—	—	—
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	—	93.589	7,048	992,173
REALTY INCOME CORP	371.189	162.634	10,193	1,434,995
PUBLIC STORAGE	22.469	43.378	15,745	2,216,533
UDR INC	316.058	288.183	13,535	1,905,456
WP CAREY INC	107.875	—	—	—
AGREE REALTY CORP	47.169	90.795	6,964	980,446
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	—	161.908	6,605	929,904
DIGITAL REALTY TRUST INC	155.325	192.564	30,977	4,360,740
EXTRA SPACE STORAGE INC	92.834	75.844	13,472	1,896,477
アメリカ・ドル 通 貨 計	18,648.367 30銘柄数<比率>	18,426.68 32銘柄数	351,814	49,524,864 <49.6%>
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	816.42	913.132	13,121	1,358,883
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	399.054	399.054	7,322	758,332
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	—	199.723	11,248	1,164,884
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	154.92	—	—	—
カナダ・ドル 通 貨 計	1,370.394 3銘柄数<比率>	1,511.909 3銘柄数	31,692	3,282,100 < 3.3%>
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
NATIONAL STORAGE REIT	5,398.723	5,539.768	13,461	1,277,374
GPT GROUP	3,351.907	2,585.716	13,109	1,243,968

銘柄		期 首	当	期 末	
		口 数	口 数	外貨建金額	邦貨換算金額
		千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
MIRVAC GROUP		6,712.188	6,875.41	15,469	1,467,917
STOCKLAND		4,762.581	4,801.711	25,305	2,401,193
GOODMAN GROUP		2,150.34	2,138.417	76,191	7,229,839
CHARTER HALL GROUP		1,339.015	1,367.965	21,709	2,060,024
INGENIA COMMUNITIES GROUP		3,419.897	3,078.106	16,006	1,518,823
オーストラリア・ドル 通 貨 計		27,134.651 銘柄数<比率>	26,387.093 7銘柄	181,253	17,199,140 <17.2%>
(香港)		千口	千口	千香港ドル	千円
LINK REIT		2,610.092	2,031.292	77,595	1,401,372
香 港 ド ル 通 貨 計		2,610.092 銘柄数<比率>	2,031.292 1銘柄	77,595	1,401,372 < 1.4%>
(シンガポール)		千口	千口	千シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T		—	363.148	—	—
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		8,051.4	7,973.6	17,302	1,878,901
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		6,155.8	3,965.1	5,709	620,021
FRASERS CENTREPOINT TRUST		4,339	4,126.3	9,861	1,070,899
PARKWAYLIFE REAL ESTATE		4,761.277	4,348.177	17,871	1,940,612
シンガポール・ドル 通 貨 計		23,307.477 銘柄数<比率>	20,776.325 5銘柄	50,745	5,510,434 < 5.5%>
(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
GOODMAN PROPERTY TRUST		4,772.322	4,160.038	8,944	778,761
ニュージーランド・ドル 通 貨 計		4,772.322 銘柄数<比率>	4,160.038 1銘柄	8,944	778,761 < 0.8%>
(イギリス)		千口	千口	千イギリス・ポンド	千円
URBAN LOGISTICS REIT PLC		—	2,332.514	2,896	538,375
LAND SECURITIES GROUP PLC		1,418.612	1,030.612	6,951	1,291,862
SEGRO PLC		1,773.037	1,280.564	11,581	2,152,291
HAMMERSON PLC		—	9,009.571	2,702	502,301
UNITE GROUP PLC/THE		539.105	583.604	5,742	1,067,216
DERWENT LONDON PLC		74.013	192.115	4,818	895,422
SAFESTORE HOLDINGS PLC		528.327	505.534	4,655	865,265
BIG YELLOW GROUP PLC		374.476	354.872	4,684	870,532
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		3,965.237	3,156.898	6,597	1,226,156
TRITAX BIG BOX REIT PLC		5,788.738	4,837.874	8,026	1,491,557
イギリス・ポンド 通 貨 計		14,461.545 銘柄数<比率>	23,284.158 10銘柄	58,657	10,900,981 <10.9%>
ユーロ (オランダ)		千口	千口	千ユーロ	千円
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		35.881	—	—	—
国 小 計		35,881 銘柄数<比率>	—	—	—
ユーロ (ベルギー)		千口	千口	千ユーロ	千円
AEDIFICA		110.655	107.637	6,921	1,083,491
COFINIMMO		26.171	—	—	—
WAREHOUSES DE PAUW SCA		282.145	206.948	5,119	801,519
XIOR STUDENT HOUSING NV		13.684	—	—	—
MONTEA NV		28.056	—	—	—
国 小 計		460,711 銘柄数<比率>	314,585 2銘柄	12,040	1,885,011 < 1.9%>

銘柄	期 首		期 末	
	口 数	口 数	評 価 額	評 価 額
			外貨建金額	邦貨換算金額
ユーロ（フランス）	千口	千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	153,223	134,509	10,424	1,631,947
ARGAN	—	40,094	3,059	478,913
GECINA SA	62,283	86,566	9,279	1,452,764
KLEPIERRE	330,356	394,013	11,497	1,799,902
MERCIALYS	180,896	558,318	6,884	1,077,699
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>	726,758 4銘柄	1,213.5 5銘柄	41,144 < 6.4%>
ユーロ（スペイン）	千口	千口	千ユーロ	千円
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	593,939	527,149	6,225	974,622
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>	593,939 1銘柄	527,149 1銘柄	6,225 < 1.0%>
ユーロ通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	1,817,289 11銘柄	2,055,234 8銘柄	59,411 < 9.3%>
合 計	口数、金額 銘柄数<比率>	94,122.137 65銘柄	98,632.729 67銘柄	— <98.0%>

(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。

■投資信託財産の構成

2024年9月17日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 97,898,516	% 97.4
コール・ローン等、その他	2,584,085	2.6
投資信託財産総額	100,482,601	100.0

(注 1) 評価額の単位未満は切捨て。
(注 2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、9月17日における邦貨換算レートは、1 アメリカ・ドル＝140.77円、1 カナダ・ドル＝103.56円、1 オーストラリア・ドル＝94.89円、1 香港ドル＝18.06円、1 シンガポール・ドル＝108.59円、1 ニュージーランド・ドル＝87.07円、1 イギリス・ポンド＝185.84円、1 ユーロ＝156.55円です。
(注 3) 当期末における外貨建純資産（99,384,480千円）の投資信託財産総額（100,482,601千円）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9月17日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	100,563,068,021円
コール・ローン等	1,931,198,608
投資証券(評価額)	97,898,516,255
未収入金	383,934,553
未収配当金	349,418,605
(B) 負債	678,499,134
未払金	265,317,134
未払解約金	413,182,000
(C) 純資産総額(A－B)	99,884,568,887
元本	21,521,130,137
次期繰越損益金	78,363,438,750
(D) 受益権総口数	21,521,130,137口
1 万口当り基準価額(C／D)	46,412円

* 期首における元本額は22,943,891,770円、当作成期間中における追加設定元本額は412,801,981円、同解約元本額は1,835,563,614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：
 グローバル R E I T ・オープン（適格機関投資家専用）808,320円
 ダイワ・グローバル R E I T ・オープン（毎月分配型）16,072,822,234円
 安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）9,310,083円
 インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）6,446,295円
 成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）36,817,433円
 6 資産バランスファンド（分配型）56,888,186円
 6 資産バランスファンド（成長型）182,952,871円
 りそなワールド・リート・ファンド767,027,216円
 世界 6 資産均等分散ファンド（毎月分配型）13,862,546円
 ダイワ資産分散インカムオープン（奇数月決算型）18,256,864円
 ダイワ・グローバル R E I T ・オープン（為替ヘッジあり/毎月分配型）29,906,515円
 ダイワ・グローバル R E I T ・オープン（為替ヘッジなし/資産成長型）849,694,927円
 ダイワ・グローバル R E I T ・オープン（為替ヘッジあり/資産成長型）851,679,114円
 ダイワ・グローバル R E I T ・オープン（為替ヘッジなし/奇数月決算型）5,267,488円
 D C ダイワ・ワールドアセット（六つの羽/安定コース）349,951,539円
 D C ダイワ・ワールドアセット（六つの羽/6 分散コース）477,967,069円
 D C ダイワ・ワールドアセット（六つの羽/成長コース）779,342,682円
 グローバル R E I T ファンド2021－07（適格機関投資家専用）811,338,176円
 ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（分配型）166,375,631円
 ダイワ外国 3 資産バランス・ファンド（部分為替ヘッジあり）12,465,854円
 ダイワ外国 3 資産バランス・ファンド（為替ヘッジなし）21,949,094円
* 当期末の計算口数当りの純資産額は46,412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	1,702,113,109円
受取配当金	1,690,441,905
受取利息	11,642,305
その他収益金	29,208
支払利息	△ 309
(B) 有価証券売買損益	10,052,403,222
売買益	14,806,045,150
売買損	△ 4,753,641,928
(C) その他費用	△ 11,932,692
(D) 当期損益金(A + B + C)	11,742,583,639
(E) 前期繰越損益金	71,545,890,053
(F) 解約差損益金	△ 6,323,828,161
(G) 追加信託差損益金	1,398,793,219
(H) 合計(D + E + F + G)	78,363,438,750
次期繰越損益金(H)	78,363,438,750

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

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

ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド

運用報告書 第38期（決算日 2024年11月11日）

（作成対象期間 2024年5月11日～2024年11月11日）

ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・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。

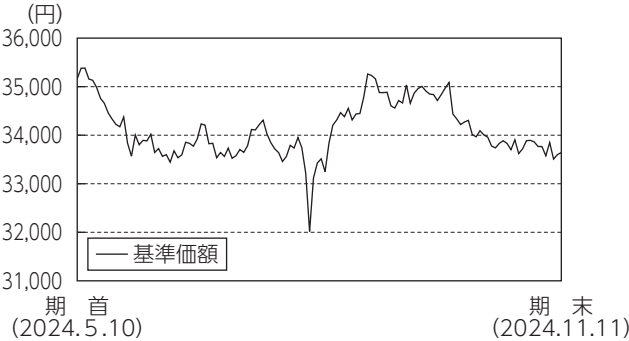
運 用 方 針	信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
主 要 投 資 対 象	わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
投資信託証券組入制限	無制限

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	(参考指数)	騰 落 率	組入比率	指数先物比率
(期首)2024年 5月10日	35,164	% -	4,450.42	% -	% 98.1	% 1.6
5月末	34,004	△3.3	4,302.09	△3.3	97.6	1.6
6月末	33,833	△3.8	4,277.59	△3.9	97.5	1.5
7月末	33,952	△3.4	4,290.75	△3.6	97.3	1.4
8月末	34,879	△0.8	4,411.38	△0.9	97.5	1.4
9月末	34,437	△2.1	4,339.32	△2.5	97.2	1.4
10月末	33,767	△4.0	4,241.80	△4.7	97.2	1.4
(期末)2024年11月11日	33,643	△4.3	4,227.71	△5.0	97.6	1.4

(注1) 騰落率は期首比。
(注2) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。
上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
(注3) 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：35,164円 期末：33,643円 騰落率：△4.3%

【基準価額の主な変動要因】

日米の政治動向や金融政策に関する不確実性が高まる中でＪリート市況が下落したことにより、基準価額も下落しました。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

○Ｊリート（不動産投信）市況

Ｊリート市況は下落しました。

Ｊリート市況は、当作成期首から2024年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長期金利が上昇する中で、下落しました。6月から7月にかけては、複数の公募増資が発表されて需給の悪化が意識されたことや、日銀による早期の利上げ観測が台頭したことが上値を抑えた一方で、相対的に安定した高い利回りや資産価値から見た割安感が下支えとなり、横ばい圏の推移が続きました。8月初旬には、米国での景気後退懸念の台頭によるリスク資産の下落や、円高進行による日本株安に連れて大きく下落しました。しかしその後は、米国景気の後退懸念が和らいだことなどから、大きく上昇しました。9月は様子見ムードで動きの乏しい推移が続きましたが、月末の自民党総裁選挙の結果を受けて経済政策への警

戒感が高まり、下落しました。10月から当作成期末にかけては、米国の経済指標の堅調さや米国大統領選挙で当選したトランプ氏の政策への懸念などから日米長期金利が上昇したこと、また衆議院議員総選挙の結果を受けた国内金融政策の不透明感の高まりもあり、Ｊリート市況は下落しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

個別銘柄ごとの流動性を勘案しつつＪリートに幅広く分散投資を行い、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。銘柄の選択にあたっては、収益力や成長性に比して相対的に割安と判断された銘柄群の中から、財務体質や流動性を加味して選別投資します。

◆ポートフォリオについて

リートの組入比率につきましては、通常の状態では信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持することを基本としており、おおむね95～98%台程度で推移させました。また、東証ＲＥＩＴ指数先物への投資も行い、先物と合計で95～100%程度で推移させました。リート銘柄の選択にあたっては、収益力や成長性に比して相対的に割安と判断された銘柄群の中から、財務体質や流動性を加味して選別投資しました。個別銘柄では、当作成期を通じて見ると、日本プロロジスリート、日本都市ファンド、大和ハウスリートなどを東証ＲＥＩＴ指数と比較してオーバーウエートとし、積水ハウス・リート、ジャパンリアルエステイト、三井不動産ロジスティクスパークなどをアンダーウエートとしました。

◆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を設けておりません。

当作成期における参考指数（東証ＲＥＩＴ指数（配当込み））の騰落率は△5.0%、当ファンドの基準価額の騰落率は△4.3%となりました。

以下のコメントは、当ファンドの基準価額と参考指数との騰落率の対比です。

○主なプラス要因

・銘柄選択効果：森トラストリート、積水ハウス・リート、アドバンس・レジデンスのアンダーウエート

○主なマイナス要因

・銘柄選択効果：ジャパン・ホテル・リート、大和ハウスリート、日本アコモデーションファンドのオーバーウエート
・その他：売買コスト等

《今後の運用方針》

個別銘柄ごとの流動性を勘案しつつＪリートに幅広く分散投資を行い、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。銘柄の選択にあたっては、収益力や成長性に比して相対的に割安と判断された銘柄群の中から、財務体質や流動性を加味して選別投資します。

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (先物・オプション) (投資証券)	19円 (0) (19)
有価証券取引税	－
その他費用	－
合 計	19

(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 5月11日から2024年11月11日まで)

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国内	エスコンジャパンリート	千口 2.305	千円 272,697	千口 －	千円 －
	サンケイリアルエステート	1.749	142,201	1.619	136,247
	ＳＯＳＩＬＡ物流リート投	3.136	355,464	0.223	25,574
	日本アコモデーションファンド投資法人	0.863	530,463	2.085	1,348,685
	森ヒルズリート	3.973	512,783	2.498	319,428
	産業ファンド	16.23	1,968,774	－	－
	アドバンス・レジデンス	1.751	556,954	3.2	1,059,945
	ＡＰＩ投資法人	9.42	3,279,481	0.128	41,831
	ＧＬＰ投資法人	3.059	402,789	14.086	1,877,894
	コンフォリア・レジデンシャル	4.874	1,505,734	0.894	294,333
	日本プロロジスリート	8.887	2,256,219	7.129	1,852,358
	星野リゾート・リート	5.6	997,438	0.916	506,695
	Ｏｎｅリート投資法人	0.626	150,414	0.724	190,128
	イオンリート投資	0.419	55,676	15.111	1,985,686
	ヒューリックリート投資法	3.877	548,635	－	－
	日本リート投資法人	4.308	1,419,739	3.977	1,272,472
	積水ハウス・リート投資	9.869	775,752	4.412	361,317
	トーセイ・リート投資法人	1.511	200,969	－	－
	ヘルスケア&メディカル投資	－	－	3.603	462,339
	野村不動産マスターＦ	16.549	2,376,519	8.065	1,242,319
	ラサールロジポート投資	6.878	1,001,316	1.684	246,274
	スターアジア不動産投	29.85	1,656,477	1.6	91,612
	三井不ロジパーク	18.613672	389,603	0.255	115,402
	投資法人みらい	4.601	182,707	6.623	296,486
	三菱地所物流ＲＥＩＴ	0.595	226,529	1.15	430,402
	ＣＲＥロジスティクスファンド	3.237	464,869	3.064	461,779
	ザイマックス・リート	0.392	43,799	4.506	530,321
	タカラレーベン不動産投	3.293	286,672	1.354	130,277

銘柄		買付		売付	
		□数	金額	□数	金額
		千口	千円	千口	千円
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	－	786,082	0.699	85,709
	日本ビルファンド	75.176	1,225,886	5.855	1,552,679
	ジャパンリアルエステイト	2.623	1,349,782	2.906	1,623,869
	日本都市ファンド投資法人	24.758	2,296,391	17.65	1,725,850
	オリックス不動産投資	9.624	1,510,360	2.113	330,986
	日本プライムリアルティ	1.888	628,457	2.922	1,021,152
	ＮＴＴ都市開発リート投資法人	3.406	391,387	－	－
	東急リアル・エステート	1.765	263,789	0.588	91,561
	ユナイテッド・アーバン投資法人	8.005	1,127,898	2.632	371,565
	森トラストリート投資法人	19.635	1,278,233	0.56	38,501
	インヴィンシブル投資法人	45.115	2,884,792	3.985	267,670
	フロンティア不動産投資	2.472	1,055,141	－	－
	平和不動産リート	7.168	906,559	0.225	29,633
	日本ロジスティクスファンド投資法人	4.802	1,241,143	1.759	481,734
	福岡リート投資法人	3.963	601,584	2.882	424,734
	KDX不動産投資法人	9.248	1,406,953	10.142	1,589,190
	いちごオフィスリート投資法人	5.872	474,780	12.189	1,007,550
	大和証券オフィス投資法人	3.49	135,095	－	－
	阪急阪神リート投資法人	3.003	384,828	0.21	27,656
	スタートアップリート投資法人	3.118	584,394	－	－
	大和ハウスリート投資法人	7.396	1,774,780	1.11	265,899
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	16.459	1,234,465	10.746	839,882
	大和証券リビング投資法人	1.67	171,190	－	－
	ジャパンエクセレント投資法人	8.119	985,153	0.979	125,722

(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5月11日から2024年11月11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 4,888	百万円 4,950	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	－	2.305	261,387
サンケイリアルエステート	4.75	4.88	384,056
ＳＯＳＩＬＡ物流リート投	6.048	8.961	973,164
日本アコモデーションファンド投資法人	9.037	7.815	4,618,665
森ヒルズリート	17.936	19.411	2,474,902
産業ファンド	24.734	40.964	4,690,378
アドバンス・レジデンス	12.792	11.343	3,442,600
ＡＰＩ投資法人	5.025	14.317	4,645,866
ＧＬＰ投資法人	73.603	62.576	8,084,819
コンフォリア・レジデンシャル	7.128	11.108	3,223,541
日本プロロジスリート	40.966	42.724	10,497,286
星野リゾート・リート	2.392	7.076	1,606,959
Ｏｎｅリート投資法人	1.858	1.76	400,400
イオンリート投資	23.021	8.329	1,054,451
ヒューリックリート投資法	19.618	23.495	3,096,641
日本リート投資法人	8.751	9.082	2,878,994
積水ハウス・リート投資	13.187	18.644	1,370,334
トーセイ・リート投資法人	0.957	2.468	306,525
ヘルスケア&メディカル投資	4.972	1.369	144,840
野村不動産マスターＦ	45.057	53.541	7,554,635
ラサールロジポート投資	15.495	20.689	2,983,353
スターアジア不動産投	2.444	30.694	1,543,908
三井不ロジパーク	2.767	21.125672	2,099,891
投資法人みらい	6.623	4.601	181,279
三菱地所物流ＲＥＩＴ	7.502	6.947	2,462,711
ＣＲＥロジスティクスファンド	16.303	16.476	2,290,164
ザイマックス・リート	5.255	1.141	124,369
タカラレーベン不動産投	1.354	3.293	277,929
アドバンス・ロジスティクス投資法人	0.699	－	－
日本ビルファンド	17.719	87.04	11,306,496
ジャパンリアルエステイト	11.519	11.236	6,337,104
日本都市ファンド投資法人	102.726	109.834	10,137,678
オリックス不動産投資	34.096	41.607	6,669,602
日本プライムリアルティ	13.667	12.633	4,257,321
ＮＴＴ都市開発リート投資法人	19.384	22.79	2,486,389
東急リアル・エステート	6.121	7.298	1,131,919
ユナイテッド・アーバン投資法人	28.206	33.579	4,664,123
森トラストリート投資法人	2.697	21.772	1,336,800
インヴィンシブル投資法人	61.094	102.224	6,470,779
フロンティア不動産投資	4.083	6.555	2,654,775
平和不動産リート	0.545	7.488	902,304
日本ロジスティクスファンド投資法人	5.835	8.878	2,435,235

銘 柄	期 首	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千□	千□	千円
福岡リート投資法人	－	1.081	153,610
ＫＤＸ不動産投資法人	55.479	54.585	8,007,619
いちごオフィスリート投資法人	15.976	9.659	759,197
大和証券オフィス投資法人	3.02	6.51	1,992,060
阪急阪神リート投資法人	5.617	8.41	1,012,564
スタートアップロシード投資法人	1.873	4.991	857,453
大和ハウスリート投資法人	29.555	35.841	8,318,696
ジャパン・ホテル・リート投資法人	80.222	85.935	5,886,547
大和証券リビング投資法人	21.471	23.141	2,117,401
ジャパンエクセレント投資法人	－	7.14	844,662
合 計	□ 数、金 額	901.179	1,167,361,672
	銘 柄 数<比率>	49銘柄	51銘柄
			<97.6%>

(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 2,340	百万円 －

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2024年11月11日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資証券	164,414,394	97.1
コール・ローン等、その他	4,862,212	2.9
投資信託財産総額	169,276,607	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11月11日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	169,843,607,647円
コール・ローン等	2,193,137,125
投資証券(評価額)	164,414,394,996
未収入金	579,112,167
未収配当金	2,003,317,359
差入委託証拠金	653,646,000
(B) 負債	1,466,577,531
未払金	896,563,531
未払解約金	3,014,000
差入委託証拠金代用有価証券	567,000,000
(C) 純資産総額(A－B)	168,377,030,116
元本	50,047,420,685
次期繰越損益金	118,329,609,431
(D) 受益権総口数	50,047,420,685口
1万口当り基準価額(C／D)	33,643円

* 期首における元本額は44,907,533,552円、当作成期間中における追加設定元本額は5,295,920,512円、同解約元本額は156,033,379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ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）	46,576,954,603円
安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	12,418,257円
インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	8,662,657円
成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	50,275,210円
6資産バランスファンド（分配型）	74,837,790円
6資産バランスファンド（成長型）	241,124,755円
ダイワ資産分散インカムオープン（奇数月決算型）	23,465,939円
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）	480,512,687円
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／分散コース）	649,884,380円
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）	1,058,936,209円
ＤＣダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブファンド	203,458,876円
ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（成長型）	56,733,835円
ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（安定型）	17,573,759円
ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（分配型）	93,272,606円
ダイワ・アクティブＪリート・ファンド（年４回決算型）	499,309,122円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は33,643円です。

■損益の状況

当期 自2024年5月11日 至2024年11月11日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	3,698,048,854円
受取配当金	3,690,158,614
受取利息	2,086,528
その他収益金	5,803,712
(B) 有価証券売買損益	△ 10,527,358,708
売買益	1,918,633,745
売買損	△ 12,445,992,453
(C) 先物取引等損益	△ 135,432,490
取引益	58,959,500
取引損	△ 194,391,990
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	△ 6,964,742,344
(E) 前期繰越損益金	113,003,675,461
(F) 解約差損益金	△ 384,163,174
(G) 追加信託差損益金	12,674,839,488
(H) 合計(D＋E＋F＋G)	118,329,609,431
次期繰越損益金(H)	118,329,609,431

(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。

ダイワ北米好配当株マザーファンド

運用報告書 第38期（決算日 2024年10月15日）

（作成対象期間 2024年4月16日～2024年10月15日）

ダイワ北米好配当株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。

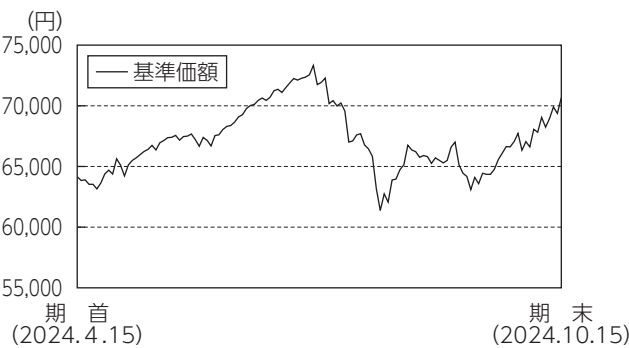
運用方針	北米の金融商品取引所上場または店頭登録の株式およびハイブリッド優先証券（上場予定および店頭登録予定を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とし、安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得による信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
主要投資対象	北米の金融商品取引所上場または店頭登録の株式およびハイブリッド優先証券
株式組入制限	無制限

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額		MSCIノースアメリカ指数 (税引後配当込み、円換算)		株式組入	ハイブリッド	投資証券
	円	騰落率	(参考指数)	騰落率	比率	比率	
(期首)2024年 4月15日	64,159	% -	72,142	% -	% 77.6	% 17.3	% 1.0
4月末	65,631	2.3	73,709	2.2	77.7	17.3	1.2
5月末	66,670	3.9	75,270	4.3	79.5	18.0	1.2
6月末	71,359	11.2	80,816	12.0	79.3	17.8	1.2
7月末	66,777	4.1	76,027	5.4	78.6	17.7	1.2
8月末	65,496	2.1	74,409	3.1	76.1	16.6	1.3
9月末	66,342	3.4	75,375	4.5	76.4	18.8	1.3
(期末)2024年10月15日	70,669	10.1	80,745	11.9	76.7	17.9	1.3

(注1) 騰落率は期首比。
(注2) MSCIノースアメリカ指数 (税引後配当込み、円換算) は、MSCI Inc. (「MSCI」) の承諾を得て、MSCIノースアメリカ指数 (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ノースアメリカ指数 (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。

《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：64,159円 期末：70,669円 騰落率：10.1%

【基準価額の主な変動要因】

当作成期は、米ドルの対円為替相場が下落 (円高) したことがマインナス要因となつた一方で、北米株式市況や米国ハイブリッド優先証券市況が上昇したことがプラス要因となり、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆ 投資環境について

○ 北米株式市況

北米株式市況は上昇しました。

北米株式市況は、2024年4月下旬以降、インフレ率が低下傾向となり利下げ期待が再び高まったことなどから上昇基調となり、高成長が期待されるAI (人工知能) 関連企業の株価急騰が相場をけん引し、高値を更新しました。しかし7月中旬以降は、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しました。さらに8月初旬には、雇用統計が市場予想よりも弱い内容であったことから景気の先行きに対する不透明感がにわかに強まり、急落しました。その後は、米国の経済指標の改善や利下げ開始を強く示唆するFRB (米国連邦準備制度理事会) 議長の発言などを好感して株価は急反発し、9月中旬にFRBが0.50%ポイントの利下げを決定したことなども好感され、上昇基調で当作成期末を迎えました。

○ 米国ハイブリッド優先証券市況

米国ハイブリッド優先証券市況は上昇しました。

米国ハイブリッド優先証券市況は、当作成期を通じて、堅調な個人消費にけん引されて米国経済の力強い成長が続いたことからクレジットスプレッドが縮小し、上昇しました。また、長期金利がおおむね低下基調で推移したことも、プラス要因となりました。

○ 為替相場

米ドル為替相場は対円で下落しました。

米ドル対円為替相場は、当作成期首より、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、円安基調となりました。その後、過度な円安米ドル高進行に対し政府・日銀が為替介入を行ったものの、円安基調は継続しました。しかし2024年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、円安基調となりました。その後10月は、米国の強い雇用統計を受けて米国金利の上昇から米ドル高が進み、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」

外貨建資産の運用にあたっては、C&Sに運用の指図にかかる権限を委託し、運用を行ってまいります。普通株式については、今後も企業のファンダメンタルズ、キャッシュフローおよび配当の成長、配当利回り、バリュエーションなどを考慮しながら、ポートフォリオを構築します。ハイブリッド優先証券については、利回り水準やバリュエーションが相対的に魅力的な銘柄を中心にポートフォリオを構築します。

※C&S：コーペン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク

◆ ポートフォリオについて

当ファンドは、外貨建資産の運用にあたって、C&Sに運用の指図にかかる権限を委託しております。

普通株式については、企業のファンダメンタルズやキャッシュフローの成長性、配当利回りやバリュエーション等を考慮し、キャッシュフローを生み出し、魅力的な配当利回りを将来にわたって提供できると考える銘柄を中心としたポートフォリオとしました。ハイブリッド優先証券については、利回り水準やバリュエーションが相対的に魅力的な銘柄を中心としたポートフォリオとしました。

◆ 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を設けておりません。

当ファンドの当作成期の基準価額と参考指数の騰落率は、「当作成

期中の基準価額と市況等の推移」をご参照ください。

《今後の運用方針》

外貨建資産の運用にあたっては、C & S に運用の指図にかかる権限を委託し、運用を行ってまいります。普通株式については、今後も企業のファンダメンタルズ、キャッシュフローおよび配当の成長、配当利回り、バリュエーションなどを考慮しながら、ポートフォリオを構築します。ハイブリッド優先証券については、利回り水準やバリュエーションが相対的に魅力的な銘柄を中心にポートフォリオを構築します。

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料	14円
(株式)	(8)
(ハイブリッド優先証券)	(6)
(投資証券)	(0)
有価証券取引税	0
(株式)	(0)
(ハイブリッド優先証券)	(0)
その他費用	8
(保管費用)	(7)
(その他)	(0)
合 計	22

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

(3) 投資証券

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
	PUBLIC STORAGE 4.625 L	1.231	25	—	—
	PUBLIC STORAGE 3.9 O	5.437	91	—	—

(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) 金額の単位未満は切捨て。

■ 売買および取引の状況

(1) 株 式

(2024 年 4 月 16 日から 2024 年 10 月 15 日まで)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 1,081.89 (203.58)	千アメリカ・ドル 5,536 (△ 1)	百株 769.22	千アメリカ・ドル 6,044
	カナダ	百株 142.18 (ー)	千カナダ・ドル 746 (ー)	百株 83.57	千カナダ・ドル 749

(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) (ー)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) ハイブリッド優先証券

(2024 年 4 月 16 日から 2024 年 10 月 15 日まで)

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	アメリカ	千証券 125.669 (△ 1.495)	千アメリカ・ドル 2,967 (△ 37)	千証券 87.366 (ー)	千アメリカ・ドル 2,048 (ー)

(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) 買付(ー)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) 売付(ー)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 4) 金額の単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

(1) 株 式

(2024年4月16日から2024年10月15日まで)

当					期				
買		付			売		付		
銘柄	柄	株数	金額	平均単価	銘柄	柄	株数	金額	平均単価
		千株	千円	円			千株	千円	円
CONOCOPHILLIPS (アメリカ)		4.002	68,699	17,166	BROADCOM INC (アメリカ)		2.345	119,294	50,871
AT&T INC (アメリカ)		22.493	65,366	2,906	EXXON MOBIL CORP (アメリカ)		4.3	75,093	17,463
CSX CORP (アメリカ)		10.272	49,984	4,866	VERIZON COMMUNICATIONS INC (アメリカ)		10.535	63,182	5,997
CANADIAN NATURAL RESOURCES (カナダ)		9.773	49,825	5,098	CONOCOPHILLIPS (アメリカ)		4.002	60,384	15,088
HUNTINGTON BANCSHARES INC (アメリカ)		22.734	47,555	2,091	CITIGROUP INC (アメリカ)		5.984	49,861	8,332
ANALOG DEVICES INC (アメリカ)		1.388	43,592	31,406	NORFOLK SOUTHERN CORP (アメリカ)		1.255	44,749	35,656
NEWMONT CORP (アメリカ)		5.654	40,020	7,078	AGNICO EAGLE MINES LTD (カナダ)		3.561	40,383	11,340
MARATHON PETROLEUM CORP (アメリカ)		1.335	37,706	28,244	DEERE & CO (アメリカ)		0.647	33,215	51,337
CATERPILLAR INC (アメリカ)		0.755	37,272	49,367	MARATHON PETROLEUM CORP (アメリカ)		1.335	33,055	24,761
ROPER TECHNOLOGIES INC (アメリカ)		0.399	32,166	80,617	KENVUE INC (アメリカ)		11.842	32,394	2,735

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) ハイブリッド優先証券

(2024年4月16日から2024年10月15日まで)

当					期				
買		付			売		付		
銘柄	柄	証券数	金額	平均単価	銘柄	柄	証券数	金額	平均単価
		千証券	千円	円			千証券	千円	円
M T BK DEP INT PERP PFD STK SER J 7.5 (アメリカ)		10.603	41,643	3,927	TPG OPERATING GROUP II LP 6.95 (アメリカ)		9.64	36,346	3,770
MORGAN STANLEY 6.625 (アメリカ)		8.383	32,900	3,924	MTB FR (アメリカ)		9.554	34,467	3,607
RGA FR (アメリカ)		8.009	30,061	3,753	WELLS FARGO & COMPANY 4.75 Z (アメリカ)		9.694	31,012	3,199
WELLS FARGO & COMPANY 4.75 Z (アメリカ)		8.266	26,082	3,155	EQUITABLE HOLDINGS INC 4.3 C (アメリカ)		7.276	20,666	2,840
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 7.625 (アメリカ)		6.507	24,706	3,796	JPMORGAN CHASE & CO 5.75 DD (アメリカ)		5.359	20,489	3,823
ARCH CAPITAL GROUP LTD. 4.55 (バミューダ)		7.339	21,890	2,982	US BANCORP 5.5 K (アメリカ)		5.382	19,285	3,583
KEY FR (アメリカ)		6.286	21,691	3,450	MORGAN STANLEY 6.875 F (アメリカ)		4.92	18,899	3,841
MORGAN STANLEY 6.375 I (アメリカ)		5.737	20,724	3,612	METLIFE INC 5.625 E (アメリカ)		5.213	18,549	3,558
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 4.2 (バミューダ)		7.448	20,221	2,715	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 4.2 (バミューダ)		5.979	16,514	2,762
US BANCORP 3.75 L (アメリカ)		7.342	19,278	2,625	RENAISSANCERE HOLDINGS L 5.75 F (バミューダ)		4.265	14,901	3,493

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

ダイワ北米好配当株マザーファンド

■組入資産明細表

(1) 外国株式

銘柄	期首 株数	当 株数	期末 評価額		業種等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円	千円	
ABBOTT LABORATORIES	20.4	20.4	239	35,799	ヘルスケア
ADOBE INC	7.91	6.93	353	52,861	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	15.23	—	—	—	素材
ALLIANT ENERGY CORP	—	26.72	161	24,147	公益事業
CITIGROUP INC	59.84	—	—	—	金融
DANAHER CORP	11.16	11.17	303	45,399	ヘルスケア
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	35.25	35.25	579	86,724	金融
APPLE INC	109.01	103.54	2,394	358,441	情報技術
BECTON DICKINSON AND CO	10.84	10.84	260	38,941	ヘルスケア
NISOURCE INC	48.1	58.06	198	29,736	公益事業
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	65.01	65.02	497	74,456	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	105.35	—	—	—	コミュニケーション・サービス
JPMORGAN CHASE & CO	30.77	29.57	654	98,021	金融
CADENCE DESIGN SYS INC	7.99	6.7	189	28,292	情報技術
SERVICENOW INC	4.62	4.62	436	65,322	情報技術
CATERPILLAR INC	—	7.55	297	44,516	資材・サービス
MORGAN STANLEY	35.53	28.53	320	47,944	金融
BROADCOM INC	10.23	51.57	940	140,715	情報技術
DEERE & CO	8.34	1.9	77	11,594	資材・サービス
CONSOLIDATED EDISON INC	21.19	6.29	64	9,700	公益事業
COLGATE-PALMOLIVE CO	18.82	23.18	233	34,946	生活必需品
COSTCO WHOLESALE CORP	5.76	5.25	467	69,914	生活必需品
CUMMINS INC	10.6	10.61	359	53,733	資材・サービス
CSX CORP	—	102.72	362	54,255	資材・サービス
LABORATORY CORP OF AMER HLDGS	11.17	—	—	—	ヘルスケア
AMAZON.COM INC	72.73	76.95	1,443	215,991	一般消費・サービス
EXXON MOBIL CORP	72.05	29.62	367	55,007	エネルギー
EQT CORP	73.56	50.44	184	27,630	エネルギー
FORD MOTOR CO	102.76	102.81	112	16,803	一般消費・サービス
NEXTERA ENERGY INC	12.91	12.91	107	16,020	公益事業
FREEMPORT-MCMORAN INC	44.83	44.84	219	32,790	素材
FASTENAL CO	32.18	35.33	270	40,552	資材・サービス
GENERAL MOTORS CO	64.91	64.92	315	47,251	一般消費・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	11.64	8.48	443	66,347	金融
ALPHABET INC-CL A	70.55	70.57	1,164	174,234	コミュニケーション・サービス
HOME DEPOT INC	12.48	10.91	453	67,833	一般消費・サービス
HUNTINGTON BANCSHARES INC	—	227.34	352	52,808	金融
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	66.3	66.32	137	20,566	情報技術
INTL BUSINESS MACHINES CORP	20.33	20.33	478	71,584	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	38.89	—	—	—	素材
JOHNSON & JOHNSON	23.47	23.47	379	56,766	ヘルスケア
ELI LILLY & CO	4.77	4.78	444	66,499	ヘルスケア
MCDONALD'S CORP	18.72	18.72	580	86,811	一般消費・サービス
3M CO	—	16.94	229	34,420	資材・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A	20.37	20.37	1,202	180,005	コミュニケーション・サービス
MCCORMICK & CO-NON-VTGS SHRS	—	23.08	187	27,997	生活必需品
MOTOROLA SOLUTIONS INC	8.94	8.93	422	63,217	情報技術
ROCKWELL AUTOMATION INC	8.67	9.96	274	41,034	資材・サービス
MERCK & CO. INC.	33.32	33.33	365	54,718	ヘルスケア
NIKE INC-CL B	30.1	30.11	245	36,773	一般消費・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	12.55	—	—	—	資材・サービス
NEWMONT CORP	—	56.54	309	46,390	素材
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	29.24	29.25	351	52,569	生活必需品
EVERGY INC	—	35.54	212	31,772	公益事業
PFIZER INC	22.15	39.45	114	17,170	ヘルスケア
DOW INC	33.01	33.01	176	26,452	素材
PROCTER & GAMBLE CO/THE	11.63	11.64	200	30,053	生活必需品

銘柄	期首 株数	当 株数	期末 評価額		業種等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千円	千円	
PEPSICO INC	16.31	16.06	282	42,329	生活必需品
NUTRIEN LTD	—	22.13	107	16,077	素材
CHEVRON CORP	10.21	20.67	313	46,955	エネルギー
TESLA INC	16.08	16.08	352	52,745	一般消費・サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	34.62	25.84	281	42,097	資材・サービス
AT&T INC	—	224.93	478	71,572	コミュニケーション・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	19.49	19.5	262	39,275	資材・サービス
UNITEDHEALTH GROUP INC	4.82	4.82	291	43,674	ヘルスケア
ELEVANCE HEALTH INC	3.99	2.84	144	21,636	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	27.28	21.4	203	30,418	コミュニケーション・サービス
WASTE MANAGEMENT INC	18.68	19.43	414	62,087	資材・サービス
WALMART INC	42.09	42.09	337	50,579	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	10.23	11.67	341	51,114	金融
VISA INC-CLASS A SHARES	15.52	15.52	435	65,198	金融
PPL CORP	39.07	58.91	188	28,285	公益事業
NVIDIA CORP	15.53	164.24	2,267	339,400	情報技術
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	5.63	5.63	339	50,877	ヘルスケア
MASTERCARD INC - A	9.24	7.61	385	57,708	金融
ROPER TECHNOLOGIES INC	—	3.99	220	33,073	情報技術
BANK OF AMERICA CORP	106.23	106.25	445	66,647	金融
ANALOG DEVICES INC	—	13.62	322	48,196	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	27.48	20.45	337	50,585	情報技術
KENVUE INC	118.42	—	—	—	生活必需品
EATON CORP PLC	18.81	15.46	534	79,970	資材・サービス
APPLIED MATERIALS INC	19.25	15.65	334	50,100	情報技術
GILEAD SCIENCES INC	35.17	35.17	299	44,769	ヘルスケア
LABCORP HOLDINGS	—	11.17	242	36,253	ヘルスケア
CARDINAL HEALTH INC	21.64	21.65	242	36,266	ヘルスケア
LAMB WESTON HOLDINGS INC	24.38	29.53	213	31,954	生活必需品
MICROSOFT CORP	55.99	54.5	2,284	341,893	情報技術
MEDTRONIC PLC	36.6	36.61	329	49,320	ヘルスケア
CENTERPOINT ENERGY INC	58.07	—	—	—	公益事業
CHUBB LTD	9.92	14.74	425	63,693	金融
PAYPAL HOLDINGS INC	18.93	27.15	219	32,780	金融
BALL CORP	—	23.47	153	22,969	素材
COMCAST CORP-CLASS A	66.93	66.95	280	42,055	コミュニケーション・サービス
アメリカ・ドル 通貨計	株数、金額 総株数<比率>	2,512.79 79総柄	3,029.04 85総柄	3,354.52 <75.6%>	
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
IMPERIAL OIL LTD	22.85	—	—	—	エネルギー
TOURMALINE OIL CORP	—	39.23	256	27,851	エネルギー
TC ENERGY CORP	19.89	—	—	—	エネルギー
AGNICO EAGLE MINES LTD	35.61	—	—	—	素材
CANADIAN NATURAL RESOURCES	—	97.73	505	54,826	エネルギー
カナダ・ドル 通貨計	株数、金額 総株数<比率>	78.35 3総柄	1,369.96 2総柄	762 <1.2%>	
ファンド合計	株数、金額 総株数<比率>	2,591.14 82総柄	3,166 87総柄	5,388,787 <76.7%>	

(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) ハイブリッド優先証券

銘柄	期首	当	期末	
	証券数	証券数	評価額	評価額
			外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	千証券	千証券	千アメリカ・ドル	千円
SCE TRUST IV FR	2,828	2,828	69	10,463
SCE TRUST V 5.45 K	5,415	5,964	149	22,413
MORGAN STANLEY 5.85 K	8,412	8,412	214	32,142
AXIS CAPITAL HLDGS LTD 5.5 E	2,72	1,982	44	6,686
WELLS FARGO & COMPANY 5.625 Y	—	3,572	89	13,456
AT&T INC 5.35	3,943	7,994	197	29,576
BANK OF AMERICA CORP 6 GG	1,547	1,547	39	5,869
METLIFE INC 5.625 E	6,955	1,742	43	6,528
RENAISSANCE HOLDINGS L 5.75 F	4,265	—	—	—
BANK OF AMERICA CORP 5.875 HH	3,819	5,987	150	22,491
US BANCORP 5.5 K	7,158	1,776	44	6,690
JPMORGAN CHASE & CO 5.75 DD	9,438	4,079	102	15,381
JPMORGAN CHASE & CO 6 EE	6,581	6,581	167	25,028
CMS ENERGY CORP 5.875	12,484	12,484	311	46,674
NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.65 N	2,22	2,22	56	8,425
REGIONS FINANCIAL CORP 5.7 C	0,985	0,985	24	3,721
ALCONQUIN PWR & UTILITY 19A FR	2,275	5,892	150	22,549
ATHENE HOLDING LTD 6.35 A	1.1	1.1	27	4,145
BANK OF AMERICA CORP 5.375 KK	10,786	12,622	310	46,434
ALLSTATE CORP 5.1 H	0,863	3,803	93	13,979
ENSTAR GROUP LTD FR	3,906	—	—	—
SEMPRA 5.75	6,407	6,407	160	23,982
AEGON FUNDING CO LLC 5.1	—	1,761	39	5,938
AMERICAN FINANCIAL GROUP 5.125	4,604	4,604	105	15,786
BERKLEY (WR) CORPORATION 5.1	4,569	5,824	135	20,272
METLIFE INC 4.75 F	4,771	6,995	160	23,954
SOUTHERN CO 4.95 2020	3,53	3,53	83	12,426
WELLS FARGO & COMPANY 4.75 Z	11,675	10,247	222	33,326
ATHENE HOLDING LTD 6.375 C	8,166	12,915	323	48,440
TRUIST FINANCIAL CORP 4.75 R	6,948	6,948	152	22,753
UNITED STATES CELLULAR C 6.25	1,403	2,769	65	9,859
AMERICAN FINANCIAL GROUP 4.5	5,3	5,3	108	16,277
BROOKFIELD FINANCE INC 4.625 50	3,167	1,116	20	3,105
WELLS FARGO & COMPANY 4.7 AA	11,784	11,784	256	38,378
US BANCORP 3.75 L	—	7,342	134	20,109
BANK OF AMERICA CORP 4.375 NN	2,066	2,066	43	6,441
EQUITABLE HOLDINGS INC 4.3 C	8,593	1,317	25	3,853
BANK OF AMERICA CORP 4.125 PP	7,37	7,37	145	21,840
WELLS FARGO & COMPANY 4.375 CC	1,056	1,056	21	3,213
US BANCORP 4 M	1,142	1,142	22	3,374
JPMORGAN CHASE & CO 4.55 JJ	7,918	7,918	177	26,522
JPMORGAN CHASE & CO 4.625 LL	7,77	12,122	276	41,384
JPMORGAN CHASE AND CO DS REPSTG T 4.2	8,177	8,177	171	25,602
RENAISSANCE HOLDINGS LTD 4.2	0,961	2,43	44	6,706
BANK OF AMERICA CORP 4.75	5,718	5,718	129	19,444
US BANCORP 4.5	4,012	4,012	88	13,306
WESCO INTERNATIONAL INC FR	0,699	2,467	63	9,559
MTB FR	6,486	0,88	22	3,335
MORGAN STANLEY DEP REPSTG SH NON 6.5	0,689	3,545	94	14,118
KEY FR	—	6,286	155	23,332

銘柄	期首	当	期末	
	証券数	証券数	評価額	評価額
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千証券	千証券	千アメリカ・ドル	千円
ARCH CAPITAL GROUP LTD. 4.55	0.342	7,681	157	23,578
RGA FR	2,712	10,721	283	42,458
LINCOLN NATIONAL CORPORATION 9	4,9	6,169	176	26,397
ATHENE HLDG LTD DEP SHR REPSTG I FR	3,25	3,25	86	13,016
ALLSTATE CORP 7.375	3,154	3,154	87	13,094
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 7.625	4,857	11,364	311	46,654
SCE TRUST 7 7.5	11,053	11,053	298	44,666
F&G ANNUITIES & LIFE INC 7.95	3,815	3,815	102	15,319
TPG OPERATING GROUP II LP 6.95	11,283	1,643	43	6,452
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC 6.75	8,081	8,081	209	31,325
M T BK DEP INT PERP PFD STK SER J 7.5	—	8,119	225	33,781
MORGAN STANLEY 6.625	—	4,958	132	19,898
FIFTH THIRD BANCORP FR I	1,499	—	—	—
MORGAN STANLEY 6.875 F	8,158	3,238	82	12,280
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.375 K	1,495	—	—	—
ALLSTATE CORP FR	1,482	—	—	—
MOMORGAN STANLEY FR	2,327	5,111	129	19,345
MORGAN STANLEY 6.375 I	8,993	12,915	329	49,310
合 計	証券数、金額	310,082	346.89	8,397
	銘柄数<比率>	62銘柄	63銘柄	<17.9%>

(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) 外国投資証券

銘柄	期首	当	期末	
	口数	口数	評価額	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
DIGITALBRIDGE GROUP INC 7.125 J	7,569	7,569	189	28,389
PUBLIC STORAGE 4.625 L	5,992	7,223	161	24,118
PUBLIC STORAGE 3.9 O	7,8	13,237	245	36,810
合 計	口数、金額	21,361	28,029	596
	銘柄数<比率>	3銘柄	3銘柄	<1.3%>

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2024年10月15日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	5,388,787	76.7
公社債	1,256,888	17.9
投資証券	89,318	1.3
コール・ローン等、その他	295,350	4.1
投資信託財産総額	7,030,344	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、10月15日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝149.67円、1カナダ・ドル＝108.49円です。
(注3) 当期末における外貨建純資産（6,914,190千円）の投資信託財産総額（7,030,344千円）に対する比率は、98.3%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年10月15日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	7,030,346,254円
コール・ローン等	287,845,033
株式(評価額)	5,388,787,180
公社債(評価額)	1,256,888,979
投資証券(評価額)	89,318,226
未収入金	1,634
未収配当金	3,484,539
未収利息	4,020,663
(B) 負債	8,422,632
未払金	1,632
未払解約金	8,421,000
(C) 純資産総額(A－B)	7,021,923,622
元本	993,641,576
次期繰越損益金	6,028,282,046
(D) 受益権総口数	993,641,576口
1万口当り基準価額(C／D)	70,669円

* 期首における元本額は990,845,186円、当作成期間中における追加設定元本額は54,759,943円、同解約元本額は51,963,553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：
 安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） 4,085,005円
 インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） 2,923,474円
 成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） 59,140,033円
 ダイワ資産分散インカムオープン（奇数月決算型） 8,051,216円
 DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース） 127,000,243円
 DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／6分散コース） 260,582,077円
 DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース） 531,859,528円
* 当期末の計算口数当りの純資産額は70,669円です。

■損益の状況

当期 自2024年 4月16日 至2024年10月15日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	73,277,310円
受取配当金	38,098,972
受取利息	35,003,336
その他収益金	175,002
(B) 有価証券売買損益	586,619,962
売買益	807,378,514
売買損	△ 220,758,552
(C) その他費用	△ 734,288
(D) 当期損益金(A + B + C)	659,162,984
(E) 前期繰越損益金	5,366,342,452
(F) 解約差損益金	△ 303,795,447
(G) 追加信託差損益金	306,572,057
(H) 合計(D + E + F + G)	6,028,282,046
次期繰越損益金(H)	6,028,282,046

(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。

ダイワ欧州好配当株マザーファンド

運用報告書 第38期（決算日 2024年10月15日）

（作成対象期間 2024年4月16日～2024年10月15日）

ダイワ欧州好配当株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。

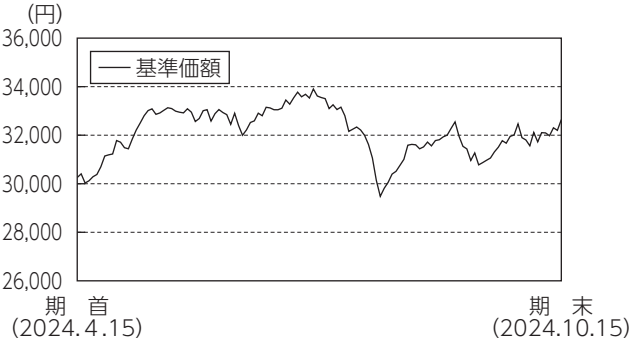
運用方針	欧州の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とし、安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得による信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
主要投資対象	欧州の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式
株式組入制限	無制限

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ヨーロッパ指数 (税引後配当込み、円換算) (参考指数)		株 式 組入比率	株 式 先物比率
	円	騰落率 %	騰落率 %	騰落率 %	%	%
(期首)2024年 4月15日	30,257	—	33,173	—	94.7	—
4 月末	31,780	5.0	34,467	3.9	95.7	—
5 月末	32,687	8.0	35,599	7.3	96.6	—
6 月末	33,048	9.2	35,981	8.5	96.4	—
7 月末	31,998	5.8	34,465	3.9	95.3	—
8 月末	32,003	5.8	34,334	3.5	94.9	—
9 月末	31,899	5.4	34,318	3.5	94.3	—
(期末)2024年10月15日	32,642	7.9	34,975	5.4	94.9	—

(注1) 騰落率は期首比。
(注2) MSCIヨーロッパ指数 (税引後配当込み、円換算) は、MSCI Inc. (「MSCI」) の承諾を得て、MSCIヨーロッパ指数 (税引後配当込み、ユーロベース) 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ヨーロッパ指数 (税引後配当込み、ユーロベース) 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.com.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：30,257円 期末：32,642円 騰落率：7.9%

【基準価額の主な変動要因】

欧州株式市況が上昇したことがプラス要因となり、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆ 投資環境について

○ 欧州株式市況

欧州株式市況は上昇しました。

欧州株式市況は、当作成期首より、米国で消費者物価指数が下振れたことなどを背景に欧米で金利が低下（債券価格は上昇）したことや、ユーロ圏経済の強さを示す経済指標が追い風となり、上昇しました。ECB（欧州中央銀行）による2024年6月の利下げが確実視されていることも、上昇に寄与しました。8月に入ると、雇用統計の悪化を受けて景気後退懸念が強まった米国株につれる形で欧州株式市況も下落しましたが、その後の良好な米国の景気指標を受けて過度な懸念が和らいだことや、ECB議事要旨で9月の利下げが示唆されたことなどから上昇しました。当作成期末にかけても、中国による景気刺激策が好感され、上昇しました。

○ 為替相場

ユーロは対円で横ばいとなりました。

ユーロ円為替相場は、当作成期首から2024年7月上旬にかけては、ユーロ圏経済の強さを示す経済指標が発表されて日欧金利差の拡大が続くとの見方が強まったことや、6月にECB（欧州中央銀行）が利下げを行ったものの同高官が連続利下げには慎重な姿勢を示したことなどを背景に、上昇しました。7月中旬に入ると、米国長期金利の低下が欧州金利の低下圧力になったほか、日銀が緩和的な金融政策を修正するとの観測が高まったことなどから、下落（円高）しました。当作成期末にかけては、日銀総裁が会見で早期の追加利上げに慎重な姿勢を示したことなどを背景に、上昇しました。

◆ 前作成期末における「今後の運用方針」

外貨建資産の運用にあたっては、アムンディ・アイルランドに運用の指図にかかる権限を委託し、運用を行ってまいります。銘柄選定では、収益基盤が強固で、安定した配当を継続できる銘柄や、収益改善が見込まれる銘柄に選別投資する方針です。

※アムンディ・アイルランド：アムンディ・アイルランド・リミテッド

◆ ポートフォリオについて

当ファンドは、外貨建資産の運用にあたって、アムンディ・アイルランドに運用の指図にかかる権限を委託しております。

株式組入比率は高位を維持しました。銘柄選定にあたって、アムンディ・アイルランドは、収益基盤が強固で安定した配当を継続できる銘柄や、収益改善が見込まれる銘柄に選別投資しました。

◆ 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を設けておりません。

当作成期の当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率は、「当作成期中の基準価額と市況等の推移」をご参照ください。参考指数は欧州株式市場の動向を表す代表的な指数として掲載しております。

《今後の運用方針》

外貨建資産の運用にあたっては、アムンディ・アイルランドに運用の指図にかかる権限を委託し、今後の運用を行ってまいります。銘柄選定では、収益基盤が強固で、安定した配当を継続できる銘柄や、収益改善が見込まれる銘柄に選別投資する方針です。

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (株式)	0円 (0)
有価証券取引税 (株式)	4 (4)
その他費用 (保管費用) (その他)	13 (13) (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
株 式

(2024年 4月16日から2024年10月15日まで)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	アメリカ	百株 17.64 (-)	千アメリカ・ドル 119 (-)	百株 17.64	千アメリカ・ドル 130
	イギリス	百株 2,631.85 (-)	千イギリス・ポンド 242 (△ 11)	百株 274.54	千イギリス・ポンド 180
国	スイス	百株 (-)	千スイス・フラン (-)	百株 2.72	千スイス・フラン 52

■ 主要な売買銘柄
株 式

(2024年 4月16日から2024年10月15日まで)

当				期					
買		付		売		付			
銘	柄	株 数	金 額	平均単価	銘	柄	株 数	金 額	平均単価
		千株	千円	円			千株	千円	円
LLOYDS BANKING GROUP PLC (イギリス)		257.381	29,276	113	PRUDENTIAL PLC (イギリス)		15.213	24,079	1,582
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE (イギリス)		1.764	18,789	10,651	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE (イギリス)		1.764	20,382	11,554
NOVO NORDISK A/S-B (デンマーク)		0.909	17,689	19,460	SCHNEIDER ELECTRIC SE (フランス)		0.555	19,701	35,498
UNILEVER PLC (イギリス)		0.999	9,416	9,425	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG (ドイツ)		1.411	5,352	3,793
NATIONAL GRID PLC (イギリス)		4.805	9,350	1,946	HSBC HOLDINGS PLC (イギリス)		3.688	5,044	1,367
DANONE (フランス)		0.565	5,750	10,177	TOTALENERGIES SE (フランス)		0.44	4,989	11,340
					KONINKLIJKE KPN NV (オランダ)		8.431	4,962	588
					ZURICH INSURANCE GROUP AG (スイス)		0.062	4,955	79,931
					ENEL SPA (イタリア)		4.334	4,912	1,133
					AXA SA (フランス)		0.858	4,840	5,642

(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) 金額の単位未満は切捨て。

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	デンマーク	百株 9.09 (-)	千デンマーク・クローネ 822 (-)	百株 0.59	千デンマーク・クローネ 53
	ユーロ (アイルランド)	百株 (-)	千ユーロ (-)	百株 0.27	千ユーロ 2
	ユーロ (オランダ)	百株 (-)	千ユーロ (-)	百株 85.69	千ユーロ 33
	ユーロ (フランス)	百株 5.65 (-)	千ユーロ 33 (△ 0)	百株 23.6	千ユーロ 215
	ユーロ (ドイツ)	百株 (-)	千ユーロ (-)	百株 16.46	千ユーロ 62
	ユーロ (スペイン)	百株 (-)	千ユーロ (-)	百株 1.81	千ユーロ 2
	ユーロ (イタリア)	百株 (-)	千ユーロ (-)	百株 63.39	千ユーロ 39
	ユーロ (ユーロ 通貨計)	百株 5.65 (-)	千ユーロ 33 (△ 0)	百株 191.22	千ユーロ 355

(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。

ダイワ欧州好配当株マザーファンド

■組入資産明細表
 外国株式

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千円		
SHELL PLC	120.54	118.04	305	59,778	エネルギー
UNILEVER PLC	46.02	55.07	265	51,933	生活必需品
PRUDENTIAL PLC	152.13	—	—	—	金融
AVIVA PLC	316.77	310.17	148	29,116	金融
GSK	130.36	127.65	190	37,309	ヘルスケア
M&G PLC	704.74	690.04	140	27,449	金融
ASTRAZENECA PLC	26.19	25.65	306	59,875	ヘルスケア
NATIONAL GRID PLC	183.18	227.42	229	44,854	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	—	2,520.08	150	29,393	金融
HSBC HOLDINGS PLC	444.84	407.96	275	53,918	金融
イギリス・ボンド	株数、金額	2,124.77	4,482.08	2,012	393,629
通貨計	銘柄数<比率>	9銘柄	9銘柄	<20.7%>	
(スイス)	百株	百株	千円		
NESTLE SA-REG	57.18	56.01	472	82,001	生活必需品
ZURICH INSURANCE GROUP AG	7.42	6.8	354	61,608	金融
NOVARTIS AG-REG	44.98	44.06	441	76,730	ヘルスケア
GIVAUDAN-REG	0.79	0.78	351	60,998	素材
スイス・フラン	株数、金額	110.37	107.65	1,620	281,338
通貨計	銘柄数<比率>	4銘柄	4銘柄	<14.8%>	
(デンマーク)	百株	百株	千円		
NOVO NORDISK A/S-B	28.64	37.14	3,046	66,651	ヘルスケア
デンマーク・クローネ	株数、金額	28.64	37.14	3,046	66,651
通貨計	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄	<3.5%>	
ユーロ(アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
KINGSPAN GROUP PLC	13.45	13.18	105	17,213	資本財・サービス
国小計	株数、金額	13.45	13.18	105	17,213
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄	<0.9%>	
ユーロ(オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	66.69	65.31	196	32,060	生活必需品
KONINKLIJKE KPN NV	901.14	816.83	304	49,711	コミュニケーション・サービス
国小計	株数、金額	967.83	882.14	500	81,772
	銘柄数<比率>	2銘柄	2銘柄	<4.3%>	
ユーロ(フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
TOTALENERGIES SE	55.7	51.3	320	52,333	エネルギー
MICHELIN (CGDE)	88.35	86.52	296	48,376	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	27.84	22.29	543	88,660	資本財・サービス
BNP PARIBAS	40.89	40.05	251	41,138	金融
DANONE	29.13	34.07	221	36,208	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	23.33	22.86	189	31,012	資本財・サービス
CAPGEMINI SE	17.93	17.57	322	52,705	情報技術
PUBLICIS GROUPE	16.19	15.86	156	25,544	コミュニケーション・サービス
AXA SA	94.7	86.12	304	49,755	金融
SANOFI	25.7	25.17	255	41,739	ヘルスケア
国小計	株数、金額	419.76	401.81	2,863	467,472
	銘柄数<比率>	10銘柄	10銘柄	<24.6%>	
ユーロ(ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
SIEMENS AG-REG	28.7	28.11	520	85,015	資本財・サービス

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額	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	30.71	30.08	229	37,438	一般消費財・サービス
BASF SE	37.68	36.91	171	28,048	素材
ALLIANZ SE-REG	11.74	11.51	344	56,238	金融
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	6.95	6.82	344	56,224	金融
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	190.03	175.92	483	78,919	コミュニケーション・サービス
国小計	株数、金額	305.81	289.35	2,094	341,885
	銘柄数<比率>	6銘柄	6銘柄	<18.0%>	
ユーロ(スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ENAGAS SA	87.58	85.77	114	18,706	公益事業
国小計	株数、金額	87.58	85.77	114	18,706
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄	<1.0%>	
ユーロ(イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
INTESA SANPAOLO	828.89	811.6	318	51,970	金融
ENI SPA	132.57	129.81	186	30,418	エネルギー
ENEL SPA	493.5	450.16	323	52,735	公益事業
国小計	株数、金額	1,454.96	1,391.57	827	135,124
	銘柄数<比率>	3銘柄	3銘柄	<7.1%>	
ユーロ通貨計	株数、金額	3,249.39	3,063.82	6,506	1,062,173
	銘柄数<比率>	23銘柄	23銘柄	<55.9%>	
ファンド合計	株数、金額	5,513.17	7,690.69	—	1,803,793
	銘柄数<比率>	37銘柄	37銘柄	<94.9%>	

(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。

■投資信託財産の構成

2024年10月15日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	1,803,793	93.9
コール・ローン等、その他	116,720	6.1
投資信託財産総額	1,920,513	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、10月15日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝149.67円、1イギリス・ポンド＝195.57円、1スイス・フラン＝173.63円、1デンマーク・クローネ＝21.88円、1ノルウェー・クローネ＝13.86円、1スウェーデン・クローネ＝14.36円、1ユーロ＝163.25円です。
(注3) 当期末における外貨建純資産（1,883,095千円）の投資信託財産総額（1,920,513千円）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10月15日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	1,920,513,936円
コール・ローン等	115,065,661
株式(評価額)	1,803,793,306
未収配当金	1,654,969
(B) 負債	19,269,995
未払金	18,766,995
未払解約金	503,000
(C) 純資産総額(A－B)	1,901,243,941
元本	582,448,732
次期繰越損益金	1,318,795,209
(D) 受益権総口数	582,448,732口
1万口当り基準価額(C／D)	32,642円

* 期首における元本額は607,497,085円、当作成期間中における追加設定元本額は19,024,135円、同解約元本額は44,072,488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：
 安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）8,942,568円
 インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）6,049,278円
 成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）123,428,170円
 ダイワ資産分散インカムオープン（奇数月決算型）17,185,249円
 DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）58,873,642円
 DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／6分散コース）120,705,512円
 DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）247,264,313円
* 当期末の計算口数当りの純資産額は32,642円です。

■損益の状況

当期 自2024年 4月16日 至2024年10月15日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	42,282,990円
受取配当金	41,431,875
受取利息	823,470
その他収益金	27,645
(B) 有価証券売買損益	103,855,909
売買益	172,661,239
売買損	△ 68,805,330
(C) その他費用	△ 775,761
(D) 当期損益金(A + B + C)	145,363,138
(E) 前期繰越損益金	1,230,634,718
(F) 解約差損益金	△ 99,247,512
(G) 追加信託差損益金	42,044,865
(H) 合計(D + E + F + G)	1,318,795,209
次期繰越損益金(H)	1,318,795,209

(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・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド

運用報告書 第38期（決算日 2024年10月15日）

（作成対象期間 2024年4月16日～2024年10月15日）

ダイワ・アジア・オセアニア好配当株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。

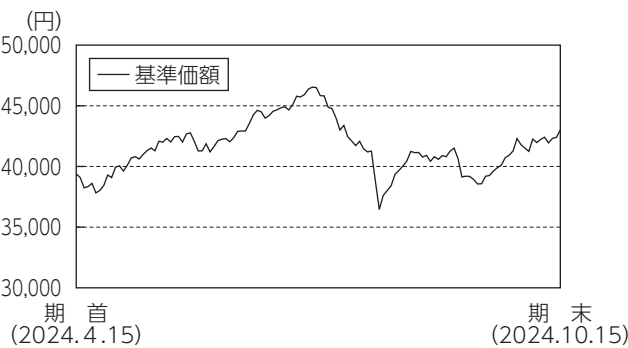
運用方針	アジア・オセアニアの金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とし、安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得による信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
主要投資対象	アジア・オセアニアの金融商品取引所上場株式および店頭登録株式
株式組入制限	無制限

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 パシフィック指数 (除く日本、税引後配当込み、円換算)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 証 資 金 組 入 比 率
	円	騰落率 (%)	(参考指数)	円	%	%	%
(期首)2024年 4月15日	39,394	—	39,134	—	99.2	—	—
4月末	39,950	1.4	40,420	3.3	97.1	—	—
5月末	41,281	4.8	41,310	5.6	98.7	—	—
6月末	44,666	13.4	42,817	9.4	99.5	—	—
7月末	41,462	5.2	40,741	4.1	97.4	—	—
8月末	40,807	3.6	40,848	4.4	97.5	—	—
9月末	41,800	6.1	43,048	10.0	97.6	—	—
(期末)2024年10月15日	43,005	9.2	44,278	13.1	97.6	—	—

(注1) 騰落率は期首比。
(注2) MSCI パシフィック指数 (除く日本、税引後配当込み、円換算) は、MSCI Inc. (「MSCI」) の承諾を得て、MSCI パシフィック指数 (除く日本、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 パシフィック指数 (除く日本、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：39,394円 期末：43,005円 騰落率：9.2%

【基準価額の主な変動要因】

当作成期の基準価額は上昇しました。アジア・オセアニア株式市況は、米国の利下げ期待を背景に、おおむね上昇し、プラス要因となりました。為替相場は、米国金利の大幅な低下や日銀による利上げ決定などから、おおむね対円で下落 (円高) し、マイナス要因となりました。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

○ アジア・オセアニア株式市況

アジア・オセアニア株式市況は、おおむね上昇しました。

アジア・オセアニア株式市況は、当作成期首より、中国政府が一連の金融市場支援政策を打ち出したことや複数都市が不動産購入措置を緩和したことなどを背景に、2024年5月半ばにかけて、香港・中国市場を中心に上昇しました。その後は、一時的にグローバルでの金利上昇や、中国での政策期待一巡による好材料出尽くし感などから下落しましたが、米国のインフレ加速懸念が後退したことや米国のエヌビディアCEO (最高経営責任者) の台湾での講演などからAI (人工知能) 向け半導体関連に対する期待が高まったことなどを背景に、台湾や韓国などを中心に上昇しました。7月半ば以降は、米国が中国に対する半導体関連規制強化を検討中と報道されたことや、中国の重要会議で大規模な景気刺激策が見送られたことなどを背景に下落しました。8月に入ると、米国の雇用統計が予想を下回ったことで景気後退懸念が高まったことに加え、7月末の日銀による利上げ決定など複数の悪材料が重なり、日米株につられ乱高下しました。9月以降は、FRB (米連邦準備制度理事会) の大幅利下げ期待に支えられ反発したことに加えて、中国政府による一連の景気刺激策や株高政策の発表により、投資家のリスク選好が向上して大幅高となり、当作成期末を迎えました。

○ 為替相場

アジア・オセアニア地域の通貨は、おおむね対円で下落しました。

アジア・オセアニア地域の通貨は、当作成期首より、FRB (米連邦準備制度理事会) 高官から早期の利下げをけん制する発言に加え、日本の金融政策が相対的に緩和的であることから、米ドルの対円での上昇 (円安) に連れてアジア通貨も上昇しました。2024年7月以降は、米国金利の大幅な低下により日米金利差の縮小が意識されたことに加え、7月の日銀による利上げ決定などから、対円で下落しました。9月半ば以降は、FRBの利下げのペースがゆっくりしたものになるとの見方から、投資対象通貨は対円で上昇し、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」

当ファンドでは、主としてオーストラリアや中国 (香港)、台湾、韓国を中心にアジア・オセアニア地域に上場する株式へ投資し、安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得による信託財産の中長期的な成長をめざします。

ポートフォリオの構築にあたっては、各国の投資比率の分散に配慮しつつ、企業のファンダメンタルズ、成長性を勘案し、予想配当利回りおよび各種バリュエーション指標や株価水準等を考慮して銘柄選択を行います。

◆ ポートフォリオについて

オーストラリアや中国 (香港)、台湾、韓国を中心に、高い利益成長が見込まれた銘柄や予想配当利回りが高いと判断された銘柄などを組み入れました。国別では、各国の投資比率の分散に配慮しつつ、台湾、オーストラリア、韓国を高位に組み入れました。セクター別では、情報技術や金融を高位に組み入れました。

◆ 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を設けておりません。

当作成期の当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率は、「当作成期中の基準価額と市況等の推移」をご参照ください。

《今後の運用方針》

当ファンドでは、主としてオーストラリアや中国（香港）、台湾、韓国を中心にアジア・オセアニア地域に上場する株式へ投資し、安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得による信託財産の中長期的な成長をめざします。

ポートフォリオの構築にあたっては、各国の投資比率の分散に配慮しつつ、企業のファンダメンタルズ、成長性を勘案し、予想配当利回りおよび各種バリュエーション指標や株価水準等を考慮して銘柄選択を行います。

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (株式)	44円 (44)
有価証券取引税 (株式)	16 (16)
その他費用 (保管費用) (その他)	89 (64) (25)
合 計	149

(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。

■主要な売買銘柄
株 式

(2024年 4月16日から2024年10月15日まで)

当					期				
買		付			売		付		
銘	柄	株 数	金 額	平均単価	銘	柄	株 数	金 額	平均単価
		千株	千円	円			千株	千円	円
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	(香港)	7.5	15,484	2,064	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	(台湾)	4.7	20,932	4,453
CAPITALAND INVESTMENT LTD	(シンガポール)	45.2	13,927	308	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	(香港)	2.5	11,943	4,777
QBE INSURANCE GROUP LTD	(オーストラリア)	7.8	13,905	1,782	CSL LTD	(オーストラリア)	0.305	8,797	28,842
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	(台湾)	35	11,536	329	POSCO	(韓国)	0.21	8,694	41,400
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	(香港)	23	11,043	480	NAVER CORP	(韓国)	0.4	8,288	20,721
FORTESCUE METALS GROUP LTD	(オーストラリア)	3.2	8,184	2,557	RIO TINTO LTD	(オーストラリア)	0.63	8,181	12,985
CLP HOLDINGS LTD	(香港)	5	6,515	1,303	BHP GROUP LTD	(オーストラリア)	1.79	8,094	4,521
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	(韓国)	0.7	5,466	7,808	EVERGREEN MARINE CORP LTD	(台湾)	9	7,728	858
HYUNDAI MOTOR CO	(韓国)	0.17	4,891	28,772	SEEK LTD	(オーストラリア)	2.8	7,185	2,566
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	(台湾)	1	4,275	4,275	WESFARMERS LTD	(オーストラリア)	1.05	7,124	6,784

(注 1) 金額は受渡し代金。

(注 2) 金額の単位未満は切捨て。

■売買および取引の状況
株 式

(2024年 4月16日から2024年10月15日まで)

		買		付		売		付	
		株	数	金	額	株	数	金	額
外	オーストラリア	百株 130.6 (-)	千オーストラリア・ドル 300 (-)	101.25	百株 495	千オーストラリア・ドル			
	香港	百株 355 (-)	千香港ドル 1,688 (-)	185	百株 1,030	千香港ドル			
国	シンガポール	百株 485 (5)	千シンガポール・ドル 130 (-)	160	百株 87	千シンガポール・ドル			
	台湾	百株 480 (16)	千台湾ドル 5,285 (△ 1)	567	百株 9,554	千台湾ドル			
	韓国	百株 10.7 (-)	千韓国ウォン 108,446 (-)	20.45	百株 368,703	千韓国ウォン			

(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。

■組入資産明細表
外国株式

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千円	千円	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	65.5	67.2	207	20,876	金融
BHP GROUP LTD	79.9	62	271	27,337	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	37.78	44.78	113	11,423	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD	—	32	64	6,449	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	57	53	199	20,077	金融
WESTPAC BANKING CORP	70	65	201	20,317	金融
RIO TINTO LTD	11.8	6.9	83	8,404	素材
ORIGIN ENERGY LTD	68	68	69	6,975	公益事業
SEEK LTD	28	—	—	—	コミュニケーション・サービス
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	28.3	26.3	359	36,224	金融
QBE INSURANCE GROUP LTD	—	64	107	10,830	金融
MACQUARIE GROUP LTD	8.7	8.2	191	19,307	金融
CSL LTD	8.5	5.95	178	17,928	ヘルスケア
WESFARMERS LTD	32.8	22.3	156	15,748	一般消費・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>	496.28 12銘柄	525.63 13銘柄	2,204 221,902 <29.4%>	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CLP HOLDINGS LTD	—	50	334	6,453	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	—	230	587	11,329	不動産
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	35	10	322	6,219	金融
SWIRE PROPERTIES LTD	250	150	244	4,719	不動産
AIA GROUP LTD	210	190	1,254	24,195	金融
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	—	60	688	13,280	資材・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	270	245	627	12,092	金融
香港・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	765 4銘柄	935 7銘柄	4,060 78,291 <10.4%>	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND INVESTMENT LTD	—	427	128	14,761	不動産
DBS GROUP HOLDINGS LTD	50	44	172	19,708	金融
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	111	102	155	17,747	金融
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	598	516	162	18,605	コミュニケーション・サービス
シンガポール・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	759 3銘柄	1,089 4銘柄	618 70,823 <9.4%>	
(台湾)	百株	百株	千台湾ドル	千円	
ASIA CEMENT CORP	710	630	2,898	13,475	素材
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	180	180	2,844	13,224	情報技術
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	270	—	—	—	素材
DELTA ELECTRONICS INC	90	100	3,875	18,019	情報技術
ACCTON TECHNOLOGY CORP	20	—	—	—	情報技術
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	30	30	1,455	6,765	情報技術
QUANTA COMPUTER INC	50	70	1,984	9,228	情報技術
MEDIATEK INC	40	40	5,160	23,994	情報技術
EVERGREEN MARINE CORP LTD	90	—	—	—	資材・サービス
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	—	366	3,312	15,402	金融
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	30	30	1,557	7,240	情報技術
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	60	60	861	4,003	情報技術

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	百株	百株	千台湾ドル	千円	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	190	153	15,988	74,348	情報技術
ASUSTEK COMPUTER INC	320	290	5,771	26,835	情報技術
UNITED MICROELECTRONICS CORP	40	40	2,332	10,844	情報技術
台湾・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	2,550 15銘柄	2,479 13銘柄	50,610 235,345 <31.2%>	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
KIA CORP	8.9	7.9	79,474	8,765	一般消費・サービス
SK HYNIX INC	11.3	11.3	211,875	23,369	情報技術
HYUNDAI MOTOR CO	5	6.05	150,342	16,582	一般消費・サービス
POSCO	2.1	—	—	—	素材
HYBE CO LTD	1	—	—	—	コミュニケーション・サービス
SAMSUNG SDS CO LTD	3.8	—	—	—	情報技術
KT&G CORP	11.2	11.2	120,176	13,255	生活必需品
NAVER CORP	4	—	—	—	コミュニケーション・サービス
LG CHEM LTD	1.65	—	—	—	素材
KB FINANCIAL GROUP INC	15	15	145,800	16,081	金融
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	74.3	77.05	468,464	51,671	情報技術
韓国ウォン 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	138.25 11銘柄	128.5 6銘柄	1,176,131 129,727 <17.2%>	
ファンド合計	株数、金額 銘柄数<比率>	4,708.53 45銘柄	5,157.13 43銘柄	— 736,089 <97.6%>	

(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。

■投資信託財産の構成

2024年10月15日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	736,089	97.4
コール・ローン等、その他	19,405	2.6
投資信託財産総額	755,495	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、10月15日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝149.67円、1オーストラリア・ドル＝100.67円、1香港ドル＝19.28円、1シンガポール・ドル＝114.47円、1台湾ドル＝4.65円、100韓国ウォン＝11.03円、1オフショア人民元＝21.093円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産（752,410千円）の投資信託財産総額（755,495千円）に対する比率は、99.6%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年10月15日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	756,495,314円
コール・ローン等	19,405,734
株式(評価額)	736,089,580
未収入金	1,000,000
(B) 負債	2,011,153
未払金	1,011,153
未払解約金	1,000,000
(C) 純資産総額(A－B)	754,484,161
元本	175,439,773
次期繰越損益金	579,044,388
(D) 受益権総口数	175,439,773口
1万口当り基準価額(C／D)	43,005円

* 期首における元本額は188,085,053円、当作成期間中における追加設定元本額は13,418,126円、同解約元本額は26,063,406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：

安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	6,374,053円
インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	4,843,315円
成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	96,952,909円
ダイワ資産分散インカムオープン（奇数月決算型）	12,514,145円
DＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）	7,617,157円
DＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／6分散コース）	15,610,856円
DＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）	31,527,338円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は43,005円です。

■損益の状況

当期 自2024年4月16日 至2024年10月15日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	15,608,042円
受取配当金	15,462,208
受取利息	145,834
(B) 有価証券売買損益	56,340,873
売買益	96,185,591
売買損	△ 39,844,718
(C) その他費用	△ 1,571,463
(D) 当期損益金(A + B + C)	70,377,452
(E) 前期繰越損益金	552,862,656
(F) 解約差損益金	△ 85,533,594
(G) 追加信託差損益金	41,337,874
(H) 合計(D + E + F + G)	579,044,388
次期繰越損益金(H)	579,044,388

(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。

ダイワ好配当日本株マザーファンド

運用報告書 第39期（決算日 2024年10月15日）

（作成対象期間 2024年4月16日～2024年10月15日）

ダイワ好配当日本株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。

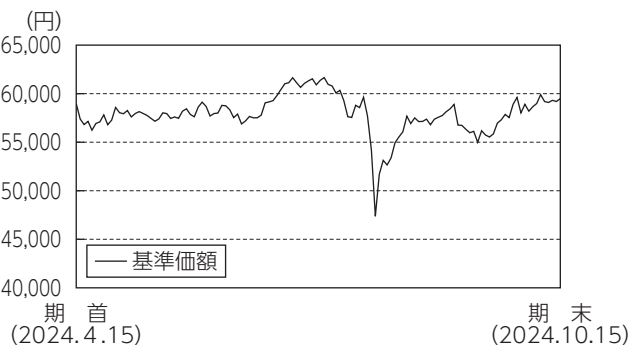
運 用 方 針	信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
主 要 投 資 対 象	わが国の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。）
株 式 組 入 制 限	無制限

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 主 式 物 率	
	円	%	円	%	先 比	式 物 率
(期首)2024年 4月15日	58,974	—	4,673.03	—	93.9	2.4
4 月末	58,582	△0.7	4,656.27	△0.4	96.2	1.4
5 月末	58,622	△0.6	4,710.15	0.8	96.5	—
6 月末	59,804	1.4	4,778.56	2.3	96.4	—
7 月末	59,629	1.1	4,752.72	1.7	95.6	—
8 月末	58,136	△1.4	4,615.06	△1.2	97.3	—
9 月末	58,020	△1.6	4,544.38	△2.8	95.6	—
(期末)2024年10月15日	59,493	0.9	4,677.71	0.1	97.2	—

(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使用し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あります。
(注3) 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：58,974円 期末：59,493円 騰落率：0.9%
【基準価額の主な変動要因】

国内株式市況は、国内外の金融政策や政治情勢の動向を受け、一進一退の展開となりました。このような投資環境を受け、当ファンドの基準価額も横ばいで推移しました。くわしくは「投資環境について」および「ベンチマークとの差異について」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、歴史的な急落と急反発を演じました。
国内株式市況は、当作成期首より、2023年から続いた上昇が一服し、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、保ち合いとなりました。2024年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、9月中旬以降は、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」

2024年年初からの株価の上昇が急ピッチであったことから、一服感が出やすい状況です。当局は足元の円安に対して介入も辞さない姿勢を見せており、急速な円高の進展には注意が必要です。しかし、金融政策面では「当面、緩り的な金融環境が継続する」ことが見込まれており、また資本コストを意識した経営に伴う株主還元強化への期待やNISA（少額投資非課税制度）の投資枠拡大による個人投資家の資金流入期待は根強く、堅調な株価推移を予想します。
2024年度の国内企業業績では、原材料価格の上昇が一巡し、これまでの商品・製品の値上げ効果などが業績を下支えすると期待されます。個別銘柄の選別にあたりましては、そうした外部環境の変化による追い風を受けるだけでなく、事業構造改革やこれまでの成長投資などを背景にした業績の回復・成長の局面を迎え、株価評価の見直しが期待される企業に注目します。また、東京証券取引所の市場構造改革に対して、新たに構造改革や株主還元を表明する企業は増加傾向にありますが、その中でも経営が強い意志を持って継続的に取り組み、実行できる企業などに注目して調査を進めてまいります。

◆ポートフォリオについて

配当利回りや企業業績のほか、PER（株価収益率）やPBR（株価純資産倍率）などのバリュエーション指標、株主還元や資本効率の向上に対する経営姿勢などにも注目し、投資しました。
株式等の組入比率は、おおむね高位で推移させました。
業種構成は、機械、建設業、保険業などの組入比率を引き上げた一方で、電気機器、卸売業、非鉄金属などの組入比率を引き下げました。当作成期末では、機械、銀行業、輸送用機器などを中心としたポートフォリオとなりました。
個別銘柄では、業績の先行き不透明感などを考慮して日本電信電話、フジクラ、東京エレクトロンなどを売却した一方で、MS&AD、大林組、武田薬品などを買付けました。MS&ADは、政策保有株売却の方針の打ち出しと、積極的な株主還元方針を評価しました。大林組は、2024年度から受注時の採算改善が顕在化しており、今後の業績の回復・成長に注目しました。武田薬品は、同業と比較して配当還元の安定性に注目しました。

◆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を設けておりません。
当作成期の当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率は、「当作成期中の基準価額と市況等の推移」をご参照ください。
以下のコメントは、当ファンドの基準価額と参考指数との騰落率の対比です。
○主なプラス要因
・業種配分効果：保険業や非鉄金属のオーバーウエート
・銘柄選択効果：IHII、フジクラ、東京海上ホールディングス
○主なマイナス要因
・業種配分効果：精密機器や医薬品のアンダーウエート
・銘柄選択効果：ダイヘン、三菱商事、TOYO TIRE

《今後の運用方針》

米国の景気後退懸念が強まった場合にリスク回避姿勢が再び高まるリスクや、日米の金融政策の方向性の相違によって為替相場で一段と円高が進行するリスクには注意が必要です。しかし、円売りポジションの解消は急速に進んだとみられるほか、資本コストを意識した経営に向けた株主還元策の強化や、新NISA（少額投資非課税制度）を通じた個人投資家資金の株式市場への流入が引き続き期待できることから、堅調な株価推移を想定します。
個別銘柄の選別にあたりましては、為替の変動による企業業績への影響などに留意しつつ、これまでの事業構造改革や成長投資などを背景とした業績の回復・成長によって、株価評価の見直しが期待される企業に注目します。また、東京証券取引所の市場構造改革を受け、新たに株主還元や資本効率の改善を表明した企業は増加しましたが、その中でも経営陣が強い意志を持って継続的に取り組み、実行できる企業などに注目して調査を進めてまいります。

■ 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)	52円 (52) (0)
有価証券取引税	－
その他費用	－
合 計	52

(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

(2024年 4月16日から2024年10月15日まで)

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
国内	千株	千円	千株	千円
	7,775.5 (1,315.2)	16,609,284 (-)	9,703.2	12,289,501

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

(2) 先物取引の種類別取引状況

(2024年 4月16日から2024年10月15日まで)

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内		百万円	百万円	百万円	百万円
	株式先物取引	720	1,716	－	－

(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

(2024年 4月16日から2024年10月15日まで)

当				期					
買		付		売		付			
銘	柄	株 数	金 額	平均単価	銘	柄	株 数	金 額	平均単価
		千株	千円	円			千株	千円	円
大 林 組		495.2	900,429	1,818	フジクラ		277.6	884,264	3,185
MS & AD		274	898,593	3,279	日 立		198	741,324	3,744
武田薬品		186.8	768,270	4,112	日本電信電話		4,628.6	691,397	149
KDDI		142.6	679,748	4,766	アステラス製薬		313.4	512,772	1,636
小松製作所		137.4	603,851	4,394	T & Dホールディングス		166.3	372,180	2,238
九州電力		336	574,843	1,710	三菱瓦斯化学		123.4	362,010	2,933
アイシン		246	545,760	2,218	豊田通商		131.7	357,127	2,711
三井住友フィナンシャルG		72.8	497,285	6,830	三井化学		80.3	350,813	4,368
積水ハウス		141	488,875	3,467	大阪瓦斯		99.8	344,077	3,447
日本たばこ産業		110.3	487,326	4,418	五洋建設		531	342,605	645

(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
 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 (0.5%)				フジクラ	391.2	118.7	629,110	光通信	13.9	4.7	150,682	
ニッスイ	219.2	239.6	225,391	AREホールディングス	—	115.1	208,100	卸売業 (7.3%)				
鉱業 (0.1%)				金属製品 (1.4%)				エレマテック	33.4	35.2	61,776	
日鉄鉱業	—	5.8	26,100	SUMCO	83	—	—	ダイワボウHD	260.6	279.5	777,848	
INDEX	51.1	—	—	日東精工	93.2	—	—	レスター	16.5	—	—	
建設業 (5.5%)				高周波熱錬	73	89.1	88,654	三洋貿易	79.5	—	—	
コムシスホールディングス	—	24.5	77,322	マルゼン	53.8	58.7	188,720	萩原電気HLDGS	28.4	30.9	107,377	
大林組	—	493.2	893,925	日本発条	159.2	175.4	334,137	ダイトロン	71.9	80.1	232,129	
鹿島建設	185.2	168	447,720	機械 (11.1%)				豊田通商	42.1	—	—	
五洋建設	413.8	—	—	ツガミ	51.3	181	272,767	日本紙パルプ	—	239	165,149	
住友林業	81.8	78	481,338	芝浦機械	53	27.4	105,353	三菱商事	492.3	505.3	1,478,507	
積水ハウス	—	141	543,273	オーエスジー	55.9	65	116,252	阪和興業	69	75	386,250	
食料品 (2.1%)				小松製作所	272.2	405.9	1,657,289	小売業 (1.7%)				
コカ・コーラボトラーズJHD	65.3	69.6	140,940	CKD	—	33.1	103,437	パルグループHLDGS	103.5	80.5	209,139	
日清オイリオグループ	53.2	57.5	307,050	SANKYO	425.5	490.2	1,054,175	丸井グループ	202.8	219.7	530,136	
日本たばこ産業	—	110.3	472,414	竹内製作所	—	25.2	117,684	銀行業 (10.6%)				
繊維製品 (1.0%)				日本精工	290.7	543.5	393,928	三菱UFJフィナンシャルG	1,058.6	961.3	1,525,102	
グンゼ	70.3	76.3	426,517	三菱重工業	307.1	198.7	445,088	三井住友トラストグループ	226.1	249.1	855,409	
セーレン	39.3	—	—	IHI	106.3	73.8	621,396	三井住友フィナンシャルG	145.1	573.6	1,845,271	
パルプ・紙 (—)				電気機器 (6.6%)				ふくおかフィナンシャルG	46	55.3	204,278	
レンゴー	100.4	—	—	日立	96.7	297.3	1,204,956	山陰合同銀行	175	200.3	249,373	
化学 (5.7%)				富士電機	24.1	21.8	180,373	証券・商品先物取引業 (0.3%)				
共和レザー	77.4	80.6	53,196	ダイヘン	74.6	67	463,640	SBIホールディングス	68.9	34	113,220	
日産化学	—	85.9	462,227	マクセル	—	52	100,932	保険業 (7.0%)				
日本曹達	41.3	90.8	228,725	堀場製作所	17	—	—	MS&AD	—	274	957,082	
東ソー	—	100.5	193,713	芝浦電子	10.9	24	85,440	東京海上HD	358	371.9	2,125,408	
東亜合成	183.8	276.8	462,117	キャノン	—	91.7	468,587	T&Dホールディングス	152.6	—	—	
三菱瓦斯化学	97.3	116.5	326,374	東京エレクトロン	22	15.8	422,966	その他金融業 (1.0%)				
三井化学	80.3	—	—	輸送用機器 (8.0%)				オリックス	126.3	132.7	439,900	
リケンテクノス	75.5	82.3	90,365	いすゞ自動車	100.2	284.1	558,114	不動産業 (3.0%)				
日本精化	—	29.6	68,968	トヨタ自動車	352.6	365.2	933,086	大東建託	46.2	51.2	877,568	
花王	49.3	—	—	新明和工業	—	128.6	180,168	東急不動産HD	412.8	448.8	439,105	
中国塗料	—	69.2	140,752	プレス工業	177.7	188	107,160	ANDDOホールディングス	61.6	—	—	
富士フイルムHLDGS	194.7	130	489,060	アイシン	—	336.4	525,288	サービス業 (1.3%)				
信越ポリマー	63.3	—	—	本田技研	704.1	779.8	1,206,350	UTグループ	79.3	89.1	242,441	
医薬品 (2.6%)				電気・ガス業 (1.9%)				博報堂DYHLDGS	94.3	—	—	
武田薬品	—	186.8	790,911	九州電力	—	336	542,808	日本空調サービス	112.4	—	—	
アステラス製薬	305.1	—	—	大阪瓦斯	181	94.7	307,206	エン・ジャパン	45.2	—	—	
サワイグループHD	35.5	159.3	337,397	陸運業 (2.9%)				ペルシステム24HLDGS	160.4	179.2	244,966	
石油・石炭製品 (2.5%)				センコーグループHLDGS	156.4	110.7	149,445	乃村工藝社	58.5	104.9	83,395	
コスモエネルギーHLDGS	108.2	136.8	1,096,725	セイノーホールディングス	79.5	292.1	715,937		千株	千株	千円	
ゴム製品 (1.0%)				九州旅客鉄道	112.7	96.8	402,881	合計	株数・金額	20,116.7	19,504.2	44,125.205
TOYO TIRE	206	207.5	444,672	倉庫・運輸関連業 (1.6%)				銘柄数<比率>	93銘柄	93銘柄	<97.2%>	
鉄鋼 (0.7%)				三菱倉庫	—	75.8	398,556					
日本製鉄	52.7	57.6	177,984	渋沢倉庫	22.4	—	—					
東京製鐵	—	65.5	132,572	上組	170.4	96.8	318,568					
中部鋼阪	31.7	—	—	情報・通信業 (6.7%)								
大同特殊鋼	137.2	—	—	コーエーテックモHD	—	169.7	268,889					
非鉄金属 (6.2%)				ネットワンシステムズ	45.2	119	431,613					
大紀アルミニウム	215.4	247.8	273,323	BIPROGY	95.1	100.6	494,650					
UACJ	52.1	—	—	日本電信電話	6,412.7	2,975.5	437,696					
住友電工	618.6	680	1,612,960	KDDI	99.8	241.4	1,158,237					

(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。

(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。

■投資信託財産の構成

2024年10月15日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	44,125,205	96.9
コール・ローン等、その他	1,391,758	3.1
投資信託財産総額	45,516,963	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10月15日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	45,516,963,273円
コール・ローン等	679,911,729
株式(評価額)	44,125,205,040
未収入金	87,570,404
未収配当金	624,276,100
(B) 負債	103,502,758
未払金	43,838,758
未払解約金	59,664,000
(C) 純資産総額(A－B)	45,413,460,515
元本	7,633,435,406
次期繰越損益金	37,780,025,109
(D) 受益権総口数	7,633,435,406口
1万口当り基準価額(C／D)	59,493円

* 期首における元本額は7,215,728,225円、当作成期間中における追加設定元本額は878,713,841円、同解約元本額は461,006,660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：
ダイワ好配当日本株投信（季節点描） 6,042,891,625円
安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） 14,842,366円
インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） 10,146,849円
成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） 205,417,512円
ダイワ資産分散インカムオープン（奇数月決算型） 28,553,319円
DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース） 184,375,828円
DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／分散コース） 377,970,267円
DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース） 769,237,640円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は59,493円です。

■損益の状況

当期 自2024年 4月16日 至2024年10月15日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	720,083,850円
受取配当金	719,100,548
受取利息	973,901
その他収益金	9,401
(B) 有価証券売買損益	△ 148,239,664
売買益	3,704,160,333
売買損	△ 3,852,399,997
(C) 先物取引等損益	△ 21,672,850
取引益	1,764,050
取引損	△ 23,436,900
(D) 当期損益金(A + B + C)	550,171,336
(E) 前期繰越損益金	35,338,429,954
(F) 解約差損益金	△ 2,292,625,340
(G) 追加信託差損益金	4,184,049,159
(H) 合計(D + E + F + G)	37,780,025,109
次期繰越損益金(H)	37,780,025,109

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

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

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