

★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／インデックス型		
信託期間	無期限（設定日：2000年4月28日）		
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	ベビーファンド ※標準組入比率を めどに組み入れ ます。	トピックス・インデックス・マザーファンド、日本債券インデックスマザーファンド、外国株式インデックスマザーファンドおよび外国債券インデックスマザーファンドの受益証券	
	トピックス・インデックス・マザーファンド	東京証券取引所上場株式（上場予定を含みます。）	
	日本債券インデックスマザーファンド	わが国の公社債	
	外国株式インデックスマザーファンド	外国の株式（預託証書を含みます。）	
	外国債券インデックスマザーファンド	外国の公社債	
組入制限	ベビーファンドの株式実質投資比率	無制限	
	ベビーファンドの株式以外の資産への投資上限比率	原則として信託財産総額の75%以下	
	トピックス・インデックス・マザーファンドの株式上限比率	無制限	
	日本債券インデックスマザーファンドの株式上限比率	純資産総額の30%以下	
	外国株式インデックスマザーファンドの株式上限比率	無制限	
	外国債券インデックスマザーファンドの株式上限比率	純資産総額の30%以下	
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、配当等収益等を中心に分配します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。		

運用報告書（全体版）
第26期

（決算日 2025年12月1日）
（作成対象期間 2024年12月3日～2025年12月1日）

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

当ファンドは、内外の株式および債券に投資し、信託財産の中長期的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/>

最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額 (分配落)	税 込 金 期 中 分 配 騰 落 率		合 成 ベ ン チ マ ー ク (ベンチマーク) 期 中 騰 落 率		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 率	公 社 債 組 入 比 率	債 券 先 物 率	投 資 証 券 組 入 比 率	純 資 産 額
		円	円	%	%	%	%	%	%	%	百万円
22期末 (2021年11月30日)	17,587	0	11.7	22,114	12.9	71.0	2.8	25.5	－	0.3	1,071
23期末 (2022年11月30日)	18,029	0	2.5	22,942	3.7	71.9	2.9	24.3	－	0.3	970
24期末 (2023年11月30日)	20,848	0	15.6	26,849	17.0	72.5	2.4	24.2	－	0.3	1,143
25期末 (2024年12月 2 日)	23,638	0	13.4	30,907	15.1	72.4	2.5	24.6	－	0.3	1,263
26期末 (2025年12月 1 日)	27,603	0	16.8	36,541	18.2	73.2	2.1	24.3	－	0.2	1,408

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。
(注2) 合成ベンチマークは、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。

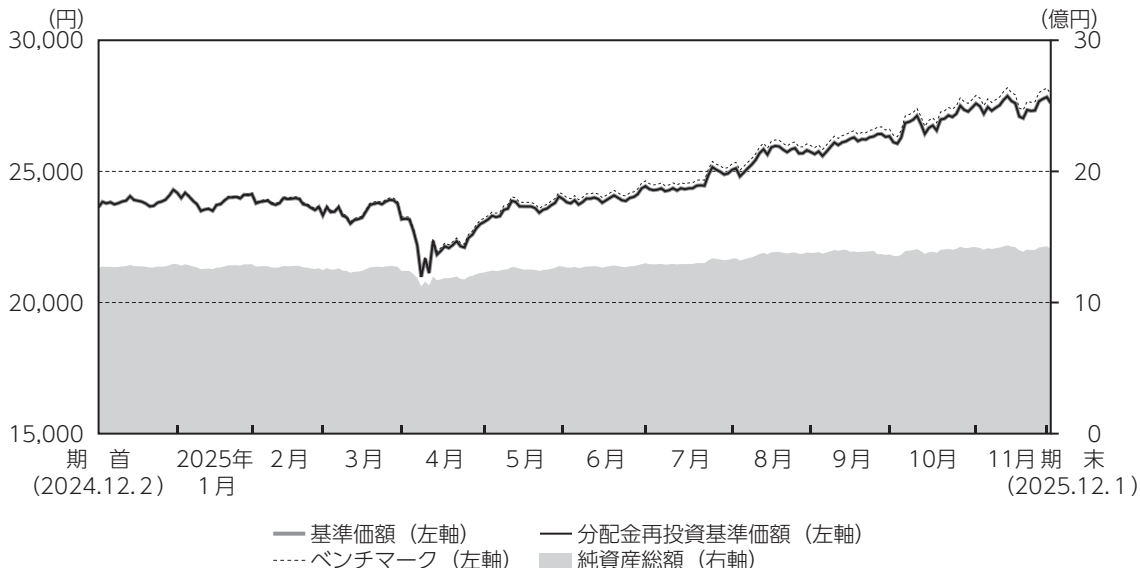
投資対象資産	指 数	配 分 比 率
国 内 株 式	T O P I X (配当込み)	60%
国 内 債 券	ダイワ・ボンド・インデックス (D B I) 総合指数	20%
外 国 株 式	M S C I コクサイ指数 (税引後配当込み、円ベース)	15%
外 国 債 券	F T S E 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)	5%

(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) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。
(注6) 先物比率は買建比率－売建比率です。
(注7) 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。



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およびベンチマークは、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。
- * ベンチマークは合成ベンチマークです。

■基準価額・騰落率

期 首：23,638円

期 末：27,603円（分配金0円）

騰落率：16.8%（分配金込み）

■組入ファンドの当作成期中の騰落率と期末の組入比率

組入ファンド	騰落率	比率
トピックス・インデックス・マザーファンド	26.0%	60.0%
日本債券インデックスマザーファンド	△5.2%	19.4%
外国株式インデックスマザーファンド	21.2%	15.2%
外国債券インデックスマザーファンド	10.9%	5.0%

■基準価額の主な変動要因

国内株式、国内債券、外国株式、外国債券に投資した結果、主に国内外の株式市況が上昇したことがプラスに寄与し、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

ダイワライフスタイル75

年 月 日	基 準 価 額		合 成 ベ ン チ マ ー ク		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 組 入 比 率	公 社 債 組 入 比 率	債 券 先 物 組 入 比 率	投 資 証 券 組 入 比 率
	騰 落 率		(ベンチマーク) 騰 落 率						
(期首)2024年12月 2 日	円 23,638	% －	30,907	% －	% 72.4	% 2.5	% 24.6	% －	% 0.3
12月末	24,183	2.3	31,636	2.4	73.1	1.8	24.3	－	0.3
2025年 1 月末	24,131	2.1	31,610	2.3	72.4	2.5	24.3	－	0.3
2 月末	23,318	△ 1.4	30,574	△ 1.1	72.3	1.9	25.1	－	0.3
3 月末	23,173	△ 2.0	30,415	△ 1.6	71.6	2.4	25.1	－	0.3
4 月末	23,073	△ 2.4	30,357	△ 1.8	71.8	2.9	24.6	－	0.3
5 月末	23,950	1.3	31,547	2.1	73.3	1.9	23.9	－	0.3
6 月末	24,436	3.4	32,217	4.2	73.8	1.4	24.1	－	0.3
7 月末	25,059	6.0	33,066	7.0	74.0	1.6	23.6	－	0.3
8 月末	25,738	8.9	33,974	9.9	75.0	0.8	23.4	－	0.3
9 月末	26,341	11.4	34,794	12.6	72.8	2.0	24.5	－	0.2
10月末	27,588	16.7	36,477	18.0	73.0	2.2	24.0	－	0.2
11月末	27,835	17.8	36,837	19.2	73.4	1.8	24.0	－	0.2
(期末)2025年12月 1 日	27,603	16.8	36,541	18.2	73.2	2.1	24.3	－	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

(2024.12.3～2025.12.1)

■国内株式市況

国内株式市況は、2025年4月の急落後上昇に転じ、当作成期末にかけて史上最高値を更新しました。

国内株式市況は、当作成期首より、円安が進行したことや高水準の自社株買いによる好需給などを要因に、底堅く推移しました。2025年2月中旬以降は、米国の関税引き上げや経済指標の悪化、円高進行などが懸念されて上値の重い展開となりましたが、3月中旬からは、日銀の利上げ観測などを背景に、銀行株主導で上昇しました。しかし、4月2日に発表された米国の相互関税が事前予想よりも厳しい内容であったことや、円高が急速に進行したことなどから、株価はまれに見る急落に見舞われました。ところが、同月9日に相互関税の上乗せ部分が発動された直後、その大部分の適用が90日間停止されたことや、それを受けて円高が一服したことなどが好感され、一転して株価は急反発しました。5月以降も、米中双方が関税を大幅に引き下げるなど米国の関税をめぐる懸念が後退したことや、企業の旺盛な自社株買いに加えて海外投資家の資金流入が継続したことなどから、堅調に推移しました。7月下旬には日米が通商交渉で合意したことから急騰し、その後も、4－6月期の企業業績が事前予想ほど悪化しなかったことが好感され、続伸しました。9月以降は、活発なデータセンター投資やスマートフォンの販売好調などが好感されてAI（人工知能）・半導体関連株が上昇を主導したほか、10月に高市氏が首相に就任し、自維連立政権が誕生したことへの期待感などもあり、史上最高値を更新して当作成期末を迎えました。

■国内債券市況

国内債券市場では、長期金利は上昇（債券価格は下落）しました。

国内長期金利は、当作成期首より、米国金利の上昇に加えて円安の進行もあり、上昇基調で推移しました。特に、2025年1月の日銀金融政策決定会合で、政策金利が17年ぶりに0.5%へ引き上げられた上、日銀が利上げ継続の姿勢を示したことで、金利上昇ペースが加速しました。さらに3月には、ドイツが財政拡張へ転換したことで同国の長期金利が急騰した影響により、国内長期金利は1.6%に迫りました。ところが4月に入ると、米国の関税政策による景気減速懸念から株価急落とともにリスク回避の動きが強まり、1.1%付近まで急低下（債券価格は上昇）しました。しかし5月には、米中貿易交渉の進展を受けてリスク回避姿勢が和らいだことで急上昇し、再び1.6%に迫る局面も見られました。その後は、中東情勢の緊迫化や米国の関税政策による景気下押し懸念から、1.4%付近まで低下しました。7月には、参議院議員選挙を控えて与党の苦戦が見込まれる中で、日米関税合意による景気改善期待もあり、1.6%を上回りました。8月には、米国金利の低下に伴い一時的に国内金利も低下しましたが、その後は根強い財政悪化懸念等を背景に上昇に転じ、再び1.6%を上回りました。10月以降は、新政権発足に伴う政策期待も重なり、上昇基調が強まりました。こうした流れを受け、当作成期末には1.8%台まで上昇しました。

■海外株式市況

海外株式市況は上昇しました。

海外株式市況は、当作成期首より、F O M C（米国連邦公開市場委員会）でのタカ派姿勢を受けて欧米の金利が上昇し、下落しました。2025年1月には、トランプ大統領の就任初日の関税導入が回避されたことや、巨額のA I（人工知能）関連投資が発表されたことから上昇しましたが、4月に入ると、トランプ米国政権による相互関税が想定よりも厳しい内容となったことを受け、世界経済への影響が懸念されて急落しました。しかしその後、相互関税の上乗せ税率適用の90日間停止が発表されると反発しました。6月に入ると、中東における地政学リスクの高まりと、まちまちな経済指標を背景に反落しましたが、7月以降は、米国と各国との通商交渉の進展により、米国の関税をめぐる懸念が後退する中でA I関連企業の成長期待が高まったことなどが相場をけん引し、上昇しました。11月に入ると、追加利下げ期待が後退したことに加え、「A Iバブル論」が意識され、高値警戒感が強まったA I・半導体関連株の下落が相場の重しとなり、軟調に推移しました。その後、F R B（米国連邦準備制度理事会）高官の発言を受けた米国の利下げ期待の高まりを好感して上昇しました。

■海外債券市況

海外債券市場では、金利は国によってまちまちな動きとなりました。

当作成期首から2025年1月上旬にかけては、米国で利下げペースの鈍化が意識されたことで、米国金利が上昇し、他の国も連れて金利は上昇しました。1月中旬から4月末にかけては、インフレなどに対する過度な警戒感が後退したことや、米国の関税政策による世界的な景気減速が懸念されたことなどから、金利はおおむね低下しました。5月に入ると、関税政策をめぐる米国と各国との交渉に進展が見られ、過度な景気減速懸念が後退したことなどから、金利はおおむね上昇しましたが、その後は、米国の利下げ期待が高まったことで、米国を中心に金利はおおむね低下しました。

■為替相場

為替相場では、投資対象通貨は対円で上昇（円安）しました。

対円為替相場は、当作成期首から2024年12月末にかけて、米国長期金利の上昇により日米金利差の拡大が意識されたことなどから、円安が進行し、おおむね上昇しました。2025年1月から4月中旬にかけては、日銀の利上げ観測が高まったことや、米国の関税政策により市場のリスク回避姿勢が強まったことなどから円高が進み、投資対象通貨は対円でおおむね下落（円高）しました。しかしその後は、貿易交渉の進展を背景に市場のリスク選好が強まったことに加え、自民党総裁選挙において財政拡張や金融緩和を志向する高市氏が総裁に選出されたことなどを背景に円安が進行したことで、投資対象通貨は対円でおおむね上昇しました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

引き続き、4本のマザーファンドの受益証券をあらかじめ定められた標準組入比率をめぐりに組み入れることにより、信託財産の中長期的な成長をめざした運用を行ってまいります。

なお、当ファンドにおける各マザーファンドの受益証券の標準組入比率は、純資産総額に対してそれぞれ以下の通りです。

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の受益証券	……60%
「日本債券インデックスマザーファンド」の受益証券	……20%
「外国株式インデックスマザーファンド」の受益証券	……15%
「外国債券インデックスマザーファンド」の受益証券	……5%

■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

■日本債券インデックスマザーファンド

今後も、ベンチマークとの高い連動性を維持するように運用を行います。残存年限別構成や債券種別構成、金利や信用スプレッド（国債以外の債券における国債との利回り格差）への感応度を厳密に管理するとともに、ファンドの資金流入や毎月末に行われるベンチマークのユニバース変更に対しては、売買コストに十分配慮しつつ、きめ細かなポートフォリオのリバランスを行います。なお、ベンチマークに含まれる債券のうち、格付けの低い銘柄については、信用リスク管理や流動性確保の観点から投資を見送ることもあります。

■外国株式インデックスマザーファンド

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

■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。

ポートフォリオについて

(2024.12.3～2025.12.1)

■当ファンド

4種類（トピックス・日本債券・外国株式・外国債券）の各インデックスマザーファンドの受益証券を規定の標準組入比率（トピックス：60％、日本債券：20％、外国株式：15％、外国債券：5％）に応じて組み入れ、各マザーファンドの受益証券の合計組入比率がおおむね100％程度となるように運用いたしました。

■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

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

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

■日本債券インデックスマザーファンド

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

■外国株式インデックスマザーファンド

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

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

■外国債券インデックスマザーファンド

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

*マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

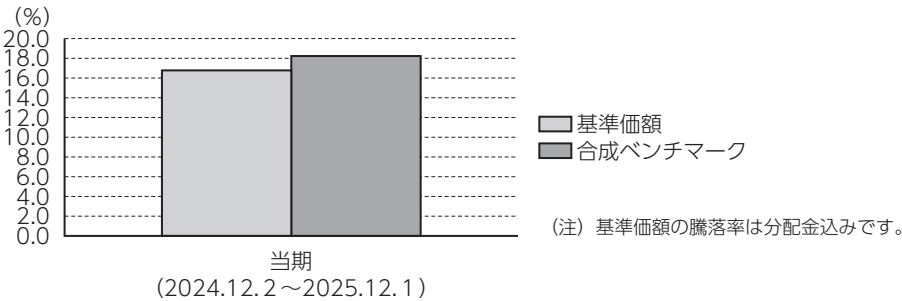
組入ファンド	ベンチマーク
トピックス・インデックス・マザーファンド	TOPIX（配当込み）
日本債券インデックスマザーファンド	ダイワ・ボンド・インデックス（DBI）総合指数
外国株式インデックスマザーファンド	MSCIコクサイ指数（税引後配当込み、円ベース）
外国債券インデックスマザーファンド	FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）

ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマーク（合成ベンチマーク）の騰落率は18.2%、当ファンドの基準価額の騰落率は16.8%となりました。

ベンチマークと当ファンドの基準価額の騰落率の差異につきましては、ファンドで組み入れている各マザーファンドの騰落率とそれに対応する各ベンチマークの騰落率との差異、各マザーファンドの組入比率とファンドの標準組入比率とのズレ、運用管理費用等のコストが要因としてあげられます。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



*ベンチマークは合成ベンチマークです。

分配金について

当作成期は、経費控除後の配当等収益が少額であったため、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12月3日 ～2025年12月1日	
当期分配金（税込み）	（円）	－
対基準価額比率	（％）	－
当期の収益	（円）	－
当期の収益以外	（円）	－
翌期繰越分配対象額	（円）	20,683

- （注1）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
- （注2）円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。
- （注3）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。
- （注4）投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはありません。



今後の運用方針

■当ファンド

引き続き、4本のマザーファンドの受益証券をあらかじめ定められた標準組入比率をめぐりに組み入れることにより、信託財産の中長期的な成長をめざした運用を行ってまいります。

なお、当ファンドにおける各マザーファンドの受益証券の標準組入比率は、純資産総額に対してそれぞれ以下の通りです。

- 「トピックス・インデックス・マザーファンド」の受益証券……60%
- 「日本債券インデックスマザーファンド」の受益証券 ……20%
- 「外国株式インデックスマザーファンド」の受益証券 ……15%
- 「外国債券インデックスマザーファンド」の受益証券 …… 5%

■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

■日本債券インデックスマザーファンド

今後も、ベンチマークとの高い連動性を維持するように運用を行います。残存年限別構成や債券種別構成、金利や信用スプレッド（国債以外の債券における国債との利回り格差）への感応度を厳密に管理するとともに、ファンドの資金流入出や毎月末に行われるベンチマークのユニバース変更に対しては、売買コストに十分配慮しつつ、きめ細かなポートフォリオのリバランスを行います。なお、ベンチマークに含まれる債券のうち、格付けの低い銘柄については、信用リスク管理や流動性確保の観点から投資を見送ることもあります。

■外国株式インデックスマザーファンド

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

■外国債券インデックスマザーファンド

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

1 万口当りの費用の明細

項 目	当期 (2024.12.3～2025.12.1)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	243円	0.987%	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24,636円です。
(投 信 会 社)	(95)	(0.384)	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)	(127)	(0.516)	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)	(22)	(0.088)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	0	0.001	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.001)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(投 資 証 券)	(0)	(0.000)	
有価証券取引税	0	0.001	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.001)	
(投 資 証 券)	(0)	(0.000)	
そ の 他 費 用	3	0.011	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)	(1)	(0.003)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(2)	(0.008)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	246	1.000	

(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。

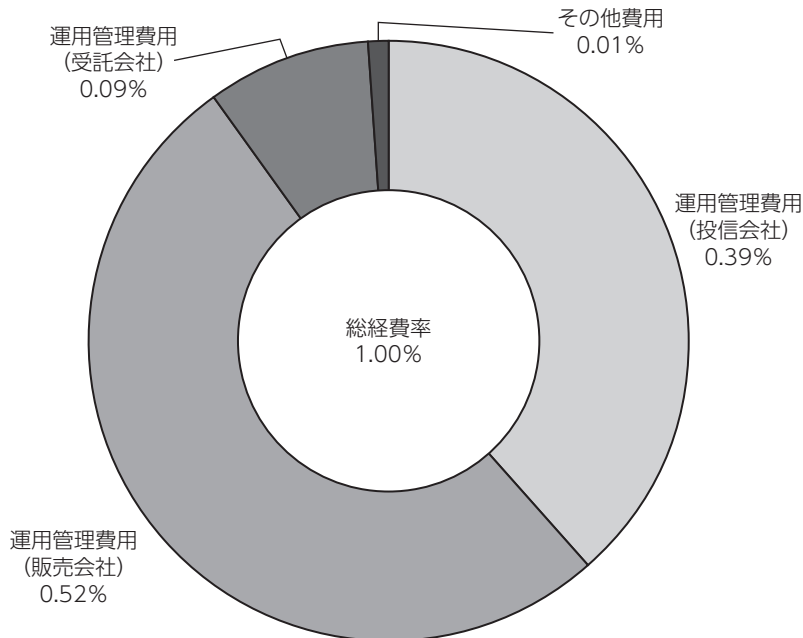
(注 3) 各比率は 1 万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、小数点第 3 位未満を四捨五入してあります。

(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1.00%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12月3日から2025年12月1日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	2,175	4,264	45,381	103,793
日本債券インデックスマザーファンド	36,900	46,797	7,619	9,815
外国株式インデックスマザーファンド	1,689	11,180	3,574	27,140
外国債券インデックスマザーファンド	1,636	6,060	1,221	4,609

(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12月3日から2025年12月1日まで)

項 目	当 期
	トピックス・インデックス・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	115,546,088千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	454,436,372千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.25
	外国株式インデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	91,023,841千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	702,668,323千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.12

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

(1) ベビーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

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

(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

決 算 期	当 期					
区 分	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B／A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D／C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	86,577	54,804	63.3	28,968	15,094	52.1
株式先物取引	104,368	74,821	71.7	104,666	73,483	70.2
コール・ローン	4,649,471	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合0.2%

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

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

(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

決 算 期	当 期					
区 分	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B／A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D／C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	60,662	7,740	12.8	33,315	1,974	5.9
コール・ローン	159,984	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合0.2%

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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(6) 利害関係人の発行する有価証券等

(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

種 類	当 期		
	トピックス・インデックス・マザーファンド		
	買 付 額	売 付 額	当作成期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	166	44	1,226

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(7) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となつて発行される有価証券

(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

種類	当 期
	買 付 額
	トピックス・インデックス・マザーファンド
株式	百万円 69
	日本債券インデックスマザーファンド
公社債	百万円 500

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 単位未満は切捨て。

(8) 当作成期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	16千円
うち利害関係人への支払額 (B)	6千円
(B)／(A)	39.2%

(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、当作成期中における当ファンドに係る利害関係人とは、大和証券株式会社、株式会社大和証券グループ本社、あおぞら銀行です。

■組入資産明細表
親投資信託残高

種類	期 首	当 期	末
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千□	千□	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	379,825	336,619	845,925
日本債券インデックスマザーファンド	191,422	220,703	273,980
外国株式インデックスマザーファンド	27,235	25,351	214,272
外国債券インデックスマザーファンド	17,056	17,470	70,552

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2025年12月1日現在

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
	千円	%
トピックス・インデックス・マザーファンド	845,925	59.4
日本債券インデックスマザーファンド	273,980	19.2
外国株式インデックスマザーファンド	214,272	15.0
外国債券インデックスマザーファンド	70,552	5.0
コール・ローン等、その他	19,773	1.4
投資信託財産総額	1,424,505	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1日における邦貨換算レートは、1 アメリカ・ドル＝155.87円、1 カナダ・ドル＝111.54円、1 オーストラリア・ドル＝101.95円、1 香港ドル＝20.01円、1 シンガポール・ドル＝120.27円、1 ニュージーランド・ドル＝89.31円、1 イギリス・ポンド＝206.42円、1 イスラエル・シェケル＝47.82円、1 スイス・フラン＝194.04円、1 デンマーク・クローネ＝24.22円、1 ノルウェー・クローネ＝15.40円、1 スウェーデン・クローネ＝16.49円、1 メキシコ・ペソ＝8,521円、1 オフショア人民元＝22.047円、1 マレーシア・リンギット＝37.763円、1 ポーランド・ズロチ＝42.707円、1 ユーロ＝180.87円です。
(注3) 外国株式インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (878,178,506千円) の投資信託財産総額 (892,537,421千円) に対する比率は、98.4%です。
外国債券インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (386,154,464千円) の投資信託財産総額 (392,117,253千円) に対する比率は、98.5%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年12月1日現在

項 目	当 期	末
(A) 資産		1,424,505,076円
コール・ローン等		10,804,863
トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)		845,925,165
日本債券インデックスマザーファンド(評価額)		273,980,912
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)		214,272,296
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)		70,552,840
未収入金		8,969,000
(B) 負債		15,783,189
未払解約金		9,029,497
未払信託報酬		6,697,963
その他未払費用		55,729
(C) 純資産総額(A－B)		1,408,721,887
元本		510,349,235
次期繰越損益金		898,372,652
(D) 受益権総口数		510,349,235口
1万口当り基準価額(C／D)		27,603円

* 期首における元本額は534,484,869円、当作成期間中における追加設定元本額は34,052,521円、同解約元本額は58,188,155円です。
* 当期末の計算口数当りの純資産額は27,603円です。

■損益の状況

当期 自2024年12月3日 至2025年12月1日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	31,876円
受取利息	31,876
(B) 有価証券売買損益	211,887,357
売買益	236,228,980
売買損	△ 24,341,623
(C) 信託報酬等	△ 12,998,380
(D) 当期損益金(A + B + C)	198,920,853
(E) 前期繰越損益金	462,379,666
(F) 追加信託差損益金	237,072,133
(配当等相当額)	(394,255,811)
(売買損益相当額)	(△157,183,678)
(G) 合計(D + E + F)	898,372,652
次期繰越損益金(G)	898,372,652
追加信託差損益金	237,072,133
(配当等相当額)	(394,255,811)
(売買損益相当額)	(△157,183,678)
分配準備積立金	661,300,519

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

■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	29,276円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	198,891,577
(c) 収益調整金	394,255,811
(d) 分配準備積立金	462,379,666
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	1,055,556,330
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e − f)	1,055,556,330
(h) 受益権総口数	510,349,235口

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 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。

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。

《お知らせ》

■運用報告書にかかる信託約款の条文変更について

2025年4月1日付の投資信託及び投資法人に関する法律の改正により、運用報告書にかかる規定が変更されたため、運用報告書にかかる信託約款の条文を以下のとおり変更しました。（下線部を変更）

＜変更前＞

（運用報告書に記載すべき事項の提供）

- ①委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。
- ②前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付します。

＜変更後＞

（運用状況にかかる情報の提供）

- ①委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める事項にかかる情報を電磁的方法により提供します。
- ②前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から前項に定める情報の提供について、書面の交付の方法による提供の請求があった場合には、当該方法により行なうものとします。

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。

<補足情報>

当ファンド（ダイワライフスタイル７５）が投資対象としている「トピックス・インデックス・マザーファンド」の決算日（2025年９月19日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2025年12月１日）現在におけるトピックス・インデックス・マザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■トピックス・インデックス・マザーファンドの主要な売買銘柄
株 式

(2024年12月3日から2025年12月1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
		千株	千円	円			千株	千円	円			千株	千円	円	
トヨタ自動車		962.8	2,650,673	2,753	NTTデータグループ		289	1,141,097	3,948	NTTデータグループ		289	1,141,097	3,948	
ソニーグループ		621.6	2,300,310	3,700	ニデック		520.8	1,023,860	1,965	ニデック		520.8	1,023,860	1,965	
三菱UFJフィナンシャルG		1,129.3	2,236,566	1,980	三菱UFJフィナンシャルG		330.5	622,456	1,883	三菱UFJフィナンシャルG		330.5	622,456	1,883	
三井住友フィナンシャルG		516.1	1,978,539	3,833	ソニーグループ		160.4	567,464	3,537	ソニーグループ		160.4	567,464	3,537	
日立		464.3	1,911,859	4,117	NTT		3,557.4	554,810	155	NTT		3,557.4	554,810	155	
三菱商事		512.7	1,607,346	3,135	リクルートホールディングス		68.4	519,460	7,594	リクルートホールディングス		68.4	519,460	7,594	
三菱重工業		448.5	1,586,812	3,538	本田技研		299.7	463,275	1,545	本田技研		299.7	463,275	1,545	
東京海上HD		246.6	1,421,507	5,764	ソフトバンクグループ		31.4	456,577	14,540	ソフトバンクグループ		31.4	456,577	14,540	
みずほフィナンシャルG		319.6	1,407,830	4,404	トヨタ自動車		170.8	454,864	2,663	トヨタ自動車		170.8	454,864	2,663	
任天堂		114.3	1,348,391	11,796	日立		112.5	429,553	3,818	日立		112.5	429,553	3,818	

(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12月1日現在におけるトピックス・インデックス・マザーファンド（222,929,394千円）の内容です。

(1) 国内株式

銘 柄			2025年12月1日現在			銘 柄			2025年12月1日現在			銘 柄			2025年12月1日現在		
	株 数	評 価 額	株 数	評 価 額		株 数	評 価 額	株 数	評 価 額	株 数	評 価 額	株 数	評 価 額	株 数	評 価 額	株 数	評 価 額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
水産・農林業 (0.1%)						東急建設	50.8	65,024	戸田建設	139.6	170,381	日本リーテック	8.9	19,090			
極洋	6.8	32,130		コムシスホールディングス	57.5	241,730	熊谷組	67.4	104,672	四電工	14.2	21,129					
ニッスイ	148.7	179,480		ビーアールホールディングス	23.8	7,901	矢作建設	21.2	48,887	中電工	15.1	66,817					
マルハニチロ	26.3	99,045		髙松コンストラクシヨンプ	12.1	49,428	ピーエス・コンストラクシヨ	10.3	25,461	関電工	62.2	298,560					
ユギグニファクトリー	13.8	14,448		東建コーポレーション	3.5	50,575	日本ハウスHLDGS	24.2	7,647	きんでん	77.9	499,416					
カネコ種苗	4.6	7,268		ヤマウラ	9.1	13,513	新日本建設	15.9	30,830	東京エネシス	10.6	19,122					
サカタのタネ	19.6	83,496		オリエンタル白石	60	24,900	東亜道路	17.4	28,240	トーエネック	22	41,624					
ホクト	14.4	29,937		大成建設	95.1	1,261,501	東亜建設	41.9	123,940	住友電設	9.1	88,543					
鉱業 (0.4%)				大林組	367	1,144,673	日本国土開発	34.8	18,861	日本電設工業	21.3	68,373					
住石ホールディングス	14.5	8,265		清水建設	310	858,545	若築建設	3.4	15,249	エクシオグループ	108.3	261,003					
日鉄鉱業	32.5	60,352		長谷工コーポレーション	104.1	301,473	五洋建設	160.9	278,276	新日本空調	14.7	46,158					
INPEX	544.7	1,755,568		松井建設	9.3	14,396	世紀東急	17.8	28,319	クラフティア	24.5	189,189					
石油資源開発	100.1	141,541		鹿島建設	251.6	1,439,152	福田組	3.9	29,991	三機工業	23.2	122,728					
K&Oエナジーグループ	7.4	26,085		不動産トラ	6.4	16,448	住友林業	294.4	477,075	日揮ホールディングス	123.6	233,295					
建設業 (2.5%)				鉄建建設	7.1	28,932	大和ハウス	313.9	1,613,446	中外炉工業	3	13,410					
ショールボンドHD	21.3	106,904		西松建設	18.1	101,595	ライト工業	21.6	73,116	太平電業	22.6	51,482					
ミライト・ワン	55.3	182,545		大豊建設	15.6	11,871	積水ハウス	344.2	1,173,377	高砂熱学	60.8	269,222					
タマホーム	10.2	36,975		奥村組	18.4	110,952	日特建設	10.8	13,251	朝日工業社	11.8	39,766					
第一カッター興業	4.2	5,850		東鉄工業	12.5	54,812	北陸電気工事	6.5	8,723	明星工業	19.1	31,534					
安藤・間	86.1	159,198		浅沼組	45.4	46,671	ユアテック	23.9	64,219	大氣社	29.1	90,792					

銘柄	2025年12月1日現在		銘柄	2025年12月1日現在		銘柄	2025年12月1日現在		銘柄	2025年12月1日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
ダイダン	千株	千円	日清オイリオグループ	千株	千円	北越コーポレーション	千株	千円	アイカ工業	千株	千円
日比谷総合設備	21.9	153,081	不二製油	16	83,680	大工製紙	65.1	58,720	UBE	29.2	101,294
飛島ホールディングス	8.2	37,761	J-オイルミルズ	22.7	80,698	レンゴー	58.5	54,990	積水樹脂	59.7	149,011
フィル・カンパニー	11.6	25,775	キッコーマン	13	26,104	トーモク	117.3	130,906	旭有機材	13.8	29,614
テスホールディングス	2	1,854	味の素	377.4	528,548	ザ・パック	6.7	22,646	ニチパン	7.7	35,612
インフロンシアHD	27.5	9,185	ブルドックソース	565.6	2,011,839	化学 (4.5%)	23.2	29,928	リケンテクノス	7.2	14,205
東洋エンジニア	118.9	233,697	キュービー	6	11,472	北の達人コーポ	48.8	6,490	大倉工業	20	28,860
レイズネクスト	16.7	43,971	ハウス食品G本社	61.2	264,628	東洋紡	50.1	59,919	積水化成	5.9	28,969
食料品 (2.9%)	16.4	38,966	カゴメ	42.6	123,923	クラレ	154.6	235,610	群栄化学	18.3	6,899
ニッパン	40.3	95,631	アリアケジャパン	60.9	163,729	旭化成	768.1	957,820	ダイキョーニシカワ	2.7	9,558
日清製粉G本社	113.2	209,306	エバラ食品工業	12.8	69,760	レゾナック・ホールディング	112	713,552	森六	24.6	18,819
日東富士製粉	2	13,840	ニチレイ	2.9	7,363	住友化学	932.4	441,118	恵和	6.2	14,601
昭和産業	9.6	27,984	東洋水産	100.1	192,192	住友精化	4.8	25,488	日本化薬	7.5	9,127
中部飼料	14.5	25,462	イトアンドHLDGS	52.8	580,536	日産化学	59.2	300,676	カーリット	83.1	135,785
フィード・ワン	15	15,420	ヨシムラ・フード・HLDGS	5.4	10,681	ラサ工業	3.8	21,926	日本精化	10.4	17,305
日本甜菜糖	6	21,570	日清食品HD	8.3	5,942	クレハ	17.3	67,124	扶桑化学工業	7.7	22,122
DM三井製糖	9.5	31,207	フジッコ	128.7	358,879	多木化学	4.5	16,785	トリケミカル	12.3	77,613
ウェルネオシュガー	6.4	18,003	ロッキフィールド	13	20,813	テイカ	8.3	10,416	ADEKA	14.1	46,459
森永製菓	44.7	117,784	日本たばこ産業	12.7	18,021	石原産業	19.2	53,088	日油	44.9	164,064
中村屋	2.8	8,568	ケンコーマヨネーズ	692.2	4,059,753	日本曹達	24.6	86,469	ハリマ化成グループ	133	432,915
江崎グリコ	32.6	178,224	わらべや日洋HD	7.1	13,845	東ソー	168.8	392,460	花王	9	7,767
mei to	5	11,570	なとり	7.6	25,460	トクヤマ	40.5	165,564	第一工業製薬	282.2	1,768,265
井村屋グループ	6.2	15,729	ファーマフーズ	7.2	13,975	セントラル硝子	14.6	49,567	石原ケミカル	4.6	33,672
不二家	7.8	20,670	ユーグレナ	15.1	11,309	東亞合成	48.9	79,193	三洋化成	4.9	10,750
山崎製パン	76.2	251,612	紀文食品	76.8	30,643	大阪ソーダ	48.9	79,193	三洋化成	7.1	33,689
モロゾフ	11	16,995	ビッグルスホールディングス	9.9	10,622	関東電化	40.5	88,006	大日本塗料	12.9	17,079
亀田製菓	7.2	28,908	オリオンビール	6.7	8,013	デンカ	22.4	22,758	日本ペイントHOLD	615.3	626,067
寿スブリッツ	60.6	111,504	理研ビタミン	18.6	26,635	信越化学	46	121,026	関西ペイント	92.4	218,295
カルビー	52.1	152,939	繊維製品 (0.4%)	10	29,040	日本カーバイド	1,030.5	4,798,008	中国塗料	23.8	108,290
森永乳業	42.4	156,244	片倉工業	12.2	38,186	研化学	5.7	14,113	藤倉化成	13.3	8,392
六甲バター	9.3	11,680	グンゼ	9.6	29,424	第一稀元素化学工	9.6	29,424	太陽ホールディングス	55.6	267,324
ヤフルト	158	388,127	ユニチカ	11.6	13,108	エア・ウォーター	11.6	13,108	DIC	41.2	155,612
明治ホールディングス	158.7	520,536	富士紡ホールディングス	109.3	239,968	日本酸素HLDGS	109.3	239,968	サカティンクス	25.8	59,340
雪印メグミルク	30.6	93,177	倉敷紡績	131.2	652,064	日本化学工業	131.2	652,064	ARTIENCE	21.8	73,793
プリマハム	15.3	40,055	シキボウ	4.6	11,817	日本パーカラライジング	4.6	11,817	富士フイルムHLDGS	699.5	2,298,557
日本ハム	42.9	295,194	日本毛織	57.4	80,417	高圧ガス	57.4	80,417	資生堂	225	494,212
丸大食品	11.5	24,978	帝国繊維	16.8	17,791	四国化成ホールディング	16.8	17,791	ライオン	133.1	217,618
S Foods	12.6	32,886	帝人	13.1	36,719	戸田工業	13.1	36,719	高砂香料	43.6	67,056
柿安本店	4.8	12,648	東レ	2.6	3,000	ステラ ケミファ	2.6	3,000	マンダム	22.4	56,291
伊藤ハム米々HLDGS	19.9	113,430	セーレン	6.2	25,730	保土谷化学	6.2	25,730	ミルボン	18.6	46,686
サッポロホールディングス	34.1	126,288	小松マテリア	7.3	13,818	カネカ	7.3	13,818	コーサー	26.2	135,244
アサヒグループホールディン	855.4	1,534,159	ワコールホールディングス	74.2	137,381	三菱触媒	74.2	137,381	コタ	12.8	15,398
キリンHD	474.5	1,160,389	ホギメディカル	7.8	30,849	大日精化	7.8	30,849	ポーラ・オルビスHD	59.5	79,432
シマダヤ	5.3	9,275	TSJホールディングス	28.6	123,409	カネカ	28.6	123,409	ノビアホールディングス	10.3	47,689
宝ホールディングス	93.9	140,615	ワールド	82.4	219,513	三菱瓦斯化学	82.4	219,513	新日本製薬	6.6	13,497
オエノンホールディングス	34	18,156	三陽商会	104.3	407,395	三井化学	104.3	407,395	イーネ	3.1	4,333
養命酒	3.7	16,243	オンワードホールディングス	55.3	324,611	東京応化工業	55.3	324,611	アクシーアジア	7.2	3,002
コカ・コーラボトラスJHD	79.3	225,489	ルルクホールディングス	9.7	37,975	大阪有機化学	9.7	37,975	エステー	10.9	17,047
ライフドリンク カンパニー	20.4	41,228	ゴールドウイン	810.7	703,120	三菱ケミカルグループ	810.7	703,120	コニシ	36.6	47,580
サントリー食品インター	80.2	386,403	パルプ・紙 (0.1%)	19.3	47,535	KHネオケム	19.3	47,535	長谷川香料	22.2	61,938
グアイドーグループHD	12.9	33,101	特種東海製紙	127	165,417	ダイセル	127	165,417	小林製薬	30.4	158,900
伊藤園	36.9	117,083	王子ホールディングス	40.6	205,192	住友ベークライト	40.6	205,192	荒川化学工業	9.8	11,083
キーコーヒー	12.8	25,651	日本製紙	247.7	642,657	積水化学	247.7	642,657	メック	8.5	42,457
				65.4	72,855	日本ゼオン	83.8	147,571	日本高純度化学	2.9	9,990

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2025年12月1日現在		銘柄	2025年12月1日現在		銘柄	2025年12月1日現在		銘柄	2025年12月1日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
タカラバイオ	千株	千円	ペプチドリーム	千株	千円	中山製鋼所	千株	千円	三和ホールディングス	千株	千円
JCU	31.2	26,832	セルソース	56.2	97,282	合同製鐵	24.6	14,514	文化シャッター	114.7	463,043
OATアグリオ	12.6	56,826	あすか製薬HD	6.9	3,456	JFEホールディングス	6.7	25,996	三協立山	37.5	78,675
デクセリアルズ	4.3	9,584	サワイグループHD	11.2	22,736	東京製鐵	387.3	737,225	アルインコ	15	9,090
アース製薬	99.2	293,136	石油・石炭製品 (0.5%)	60	117,480	共栄製鋼	33.3	47,585	LI X I L	9.1	9,873
北興化学	10.6	55,332				大和工業	13.6	32,286	ノーリツ	186.6	343,250
大成ラミックグループ	8.6	13,983	日本コークス工業	117.7	12,711	東京製鐵	22.5	232,537	長府製作所	21	40,404
クミアイ化学	3.4	9,030	ニチレキグループ	12.3	30,553	大阪製鐵	4.9	28,616	リンナイ	11.9	23,788
日本農業	51.8	35,793	ユシロ	6	15,384	ヨドコウ	5.5	16,500	日東精工	62.2	244,757
アキレス	17.7	15,593	富士石油	13.5	6,439	丸一鋼管	68.9	90,603	中央発條	15.6	10,748
有沢製作所	6.3	8,536	ENEOSホールディングス	501.8	576,317	モリ工業	10.9	23,238	立川ブラインド	21.3	19,553
日東電工	20.4	34,129	コスモエネルギーHDGS	1,639.3	1,688,479	大同特殊鋼	119.9	171,636	高周波熱鍊	15.2	29,108
レック	352.3	1,323,943	ゴム製品 (0.7%)	64.3	262,151	日本冶金工	84.6	130,918	東プレ	21	47,901
三光合成	11.6	12,609				愛知製鋼	8	34,680	高周波熱鍊	17.9	21,694
ZACROS	14.6	12,118	TOYO TIRE	64.8	408,952	大平洋金属	22.3	64,803	サンコール	7	10,388
前澤化成工業	7.5	16,057	ブリヂストン	73.3	309,985	新日本電工	10.2	24,296	パイオラックス	11.8	13,829
未来工業	339.6	2,444,101	住友ゴム	125.2	271,308	栗本鉄工所	65.3	21,744	エイチワン	12.8	21,785
ジェイ エス ピー	8.2	19,097	藤倉コンポジット	11.2	22,736	三菱製鋼	27.7	48,142	日本発条	12.3	15,928
エフピコ	22	59,356	オカモト	6.1	33,184	日本精線	8.2	14,743	中央発條	90	233,190
信越ポリマー	25	48,575	フコク	6.1	11,358	エンビプロHD	9.5	10,640	立川ブラインド	7.7	25,987
ニフコ	43.4	206,063	ニッター	11.4	46,740	非鉄金属 (1.6%)	11.8	7,091	日本製鋼所	6.1	11,992
バルカー	26.5	68,741	住友理工	26.5	68,741	J X 金属	331.4	546,810	三浦工業	35.4	315,414
ユニ・チャーム	14.8	57,128	三ツ星ベルト	17.2	35,088	大紀アルミニウム	17	18,479	タクマ	54.2	163,955
医薬品 (3.8%)			バンドー化学			日本軽金属HD	34.9	84,737	ツガミ	34.8	85,573
			ガラス・土製品 (0.7%)			三井金属	29.8	495,276	オークマ	24.9	67,777
協和キリン	136.4	358,936	日東紡績	14.7	200,067	東邦亜鉛	10	7,250	芝浦機械	20.4	78,030
武田薬品	1,032.4	4,655,091	AGC	112.9	600,740	三菱マテリアル	79.6	251,058	アマダ	14	59,500
アステラス製薬	1,017.7	2,005,377	日本板硝子	64.6	31,460	住友鉱山	163.6	838,777	アイダエンジニア	170.4	317,966
住友ファーマ	103.3	265,481	日本電気硝子	38.7	223,144	DOWAホールディングス	32.2	192,974	F U J I	22.1	25,503
塩野義製薬	423.3	1,109,680	オハラ	4.4	4,972	古河機金	14.2	57,581	牧野フライス	46.6	157,647
日本新薬	30.4	108,011	住友大阪セメント	20.1	75,596	大阪チタニウム	20.7	43,677	オーエスジー	11.8	130,508
中外製薬	363.2	2,931,750	太平洋セメント	71.6	269,287	東邦チタニウム	21.6	27,518	旭ダイヤモンド	41.6	95,118
科研製薬	151.4	725,206	日本コンクリート	10.2	30,243	U A C J	72.2	146,493	DMG森精機	28	22,932
エーザイ	122.6	304,231	三谷セキサン	22.5	7,425	C K サンエツ	2.9	11,252	ソデイツク	80	216,360
ロート製薬	258.9	551,198	アジアパイルHD	4.8	39,552	古河電工	39.7	381,120	デスコ	28.4	26,866
小野薬品	14.2	48,706	東海カーボン	116.8	117,792	住友電工	412.2	2,609,226	日東工器	56.3	2,389,935
久光製薬	207.2	327,686	日本カーボン	6.7	29,982	フジクラ	153.6	2,510,592	日進工具	4.1	6,642
持田製薬	4.5	9,814	東洋炭素	10	48,550	S W C C	17.3	193,414	富士ダイス	9.7	8,177
参天製薬	39.8	153,667	ノリタケ	12.2	65,758	平河ヒューテック	6.9	21,493	リケンN P R	8.6	7,430
扶桑薬品	18.1	84,074	T O T O	72	294,696	リョービ	14.1	37,816	島精機製作所	13.4	45,627
ツムラ	19.6	13,778	日本碍子	128.9	395,723	A R E ホールディングス	48.3	144,706	オプトラン	18.1	17,991
キッセイ薬品工業	18.3	45,146	日本特殊陶業	94.8	627,670	金属製品 (0.4%)			イワキポンプ	19.2	35,712
生化学工業	50.5	38,481	M A R U W A	4.8	231,408	稲葉製作所	6.6	10,599	フリュー	7.8	19,507
栄研化学	15.6	50,076	品川リウワ	14.3	28,156	宮地エンジニアリング	15.6	28,938	ヤマシンフィルタ	12.2	12,834
J C R ファーマ	8.6	15,213	黒崎播磨	9.5	39,425	トーカロ	34.4	74,888	日阪製作所	24.2	15,270
東和薬品	15.8	31,852	ヨータイ	6.8	12,015	S U M C O	227.2	284,908	日阪製作所	13.7	20,043
富士製薬工業	50.9	43,112	フジミンコーポレートッド	34.7	84,112	RS TECHNOLOGIES	9.1	37,810	やまびこ	19.1	51,398
ゼリア新薬工業	1,065.4	4,067,697	ニチアス	32.3	197,030	東洋製罐グループHD	8	28,680	野村マイクロ・サイエンス	21.1	63,300
ネクセラファーマ	23.3	35,066	ニチハ	14.5	44,370	ホッカンホールディングス	59.6	225,407	平田機工	16.8	37,245
第一三共	24.1	7,205	鉄鋼 (0.8%)			タツム	6.4	14,988	P E G A S U S	12.9	10,268
杏林製薬	15.6	20,638				横河ブリッジHDGS	6.7	6,512	マルマエ	4.5	8,154
大幸薬品	258.4	2,244,462	日本製鉄	3,254.5	2,035,364				タツム	7.7	16,555
ダイト			神戸製鋼所	240	459,960				ナブテスコ	68.1	232,697

銘柄	2025年12月1日現在		銘柄	2025年12月1日現在		銘柄	2025年12月1日現在		銘柄	2025年12月1日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
三井海洋開発	千株 29.6	千円 444,888	ガリレイ	千株 17.2	千円 63,898	ユーエムシーエレクトロニクス	千株 7.3	千円 2,058	マクセル	千株 24.4	千円 53,802
レオン自動機	13.5	19,669	ダイコク電機	5.8	17,632	トレックス・セミコンダクター	4.5	6,750	古野電気	15.2	133,152
S M C	33.2	1,845,588	竹内製作所	21.2	149,248	東光高岳	6.3	22,711	スミダコーポレーション	20.1	23,537
ホンカワミクロン	8.8	48,400	アマノ	30.8	128,805	ダブル・スコープ	38.2	7,601	アイコム	4.5	12,555
ユニオンツール	5.1	47,532	J U K I	18.1	7,421	ダイヘン	10.9	94,067	リオン	4.8	12,302
瑞光	10	10,020	ジャノメ	8.6	9,718	ヤーマン	22.7	18,387	横河電機	127.8	624,175
オイス工業	14.4	31,435	マックス	16.1	108,675	J V C ケンウッド	92.2	102,941	新電元工業	4.9	16,317
日精エーエスビー	4.5	28,845	グローリー	30.6	119,095	ミマキエンジニアリング	9.7	15,122	アズビル	281	408,714
サトー	16	36,784	新晃工業	33.5	46,565	大崎電気	22.3	26,358	日本光電工業	96.1	149,627
技研製作所	10.5	19,624	大和冷機工業	17.9	28,228	オムロン	98.1	387,495	チノー	9.6	13,392
日本エアーテック	5.5	7,051	セガサミーホールディングス	95.7	257,959	日東工業	14	54,180	日本電子材料	7.1	26,305
日精樹脂工業	7.7	6,429	T P R	26.7	34,362	I D E C	14.9	40,632	堀場製作所	21.9	316,455
ワイエフイーホールディングス	10.1	10,514	ツバキ・ナカシマ	27	9,882	ジーエス・ユアサ コーポ	47.8	196,027	アドバンテス	364.6	7,182,620
小松製作所	575.9	2,943,424	日本ザギ	75.2	399,236	B U F F A L O	3.2	15,616	エスベック	11.3	37,346
住友重機械	69.1	289,459	大豊工業	8.8	6,476	テクノメディカ	2.3	4,717	キーエンス	115.7	6,067,308
日立建機	46.5	215,248	日本精工	216.3	199,817	ダイヤモンドエレクトロニクスHD	4.8	2,846	日置電機	6.1	36,844
日工	22.5	17,235	NTN	276.4	103,401	日本電通	767.2	4,370,738	シスメックス	299.5	432,777
巴工業	13	22,113	ジェイテクト	110.3	186,627	富士通	1,075.2	4,392,192	日本マイクロニクス	19	126,350
井関農機	10.9	21,385	不二越	8.6	34,185	沖電気	56.6	106,917	メガチップス	8	64,400
T O W A	42.3	86,122	日本トムソン	31.8	23,214	電気興業	4.7	12,182	O B A R A G R O U P	6.3	25,074
北川鉄工所	4.6	8,027	T H K	61.8	247,818	サンケン電気	11.9	67,984	コーセル	14.3	16,845
ローツェ	68.7	144,304	Y U S H I N	9.3	6,398	アイホン	6.1	17,470	イリソ電子工業	9.5	30,495
クボタ	597.5	1,361,702	前澤給装工業	8.4	12,574	ルネサスエレクトロニクス	1,132.9	2,049,982	オプテックスグループ	19.6	47,157
荏原実業	6.2	26,660	イーグル工業	12.9	35,500	セイコーエプソン	145.4	275,605	千代田インテグレ	3.5	11,375
三菱化工機	12.3	39,175	P I L L A R	10.8	50,976	ワコム	70.1	58,393	レーザーテック	44.9	1,246,199
月島ホールディングス	17.2	44,616	キッツ	41.7	71,682	アルパック	25.6	171,238	スタンレー電気	59.2	180,915
帝国電機製作所	8	24,680	マキタ	145.4	650,665	アクセル	5.3	6,688	ウシオ電機	48	116,832
新東工業	23.6	24,402	三井 E & S	58	374,912	E I Z O	17.1	37,859	日本セラミック	9.4	35,297
渋谷工業	11	37,180	カナデピア	95.7	93,403	ジャパンディスプレイ	61.7	1,234	山一電機	11.3	66,557
アイチ コーポレーション	19.4	25,705	三菱重工業	2,189.2	8,542,258	日本信号	29.6	36,496	図研	9.6	44,928
小森コーポレーション	27.8	43,924	I H I	608.9	1,662,297	京三製作所	27.2	15,395	日本電子	26.8	129,068
鶴見製作所	16.5	37,834	スター精密	18.9	41,958	能美防災	15.8	57,907	カシオ	92.6	117,648
酒井重工業	4.6	9,535	電気機器 (18.3%)			ホーチキ	9.1	37,537	ファナック	552.5	2,783,495
荏原製作所	239.9	932,491	キオクシアホールディングス	70.2	623,516	エレコム	27.9	48,964	日本シイエムケイ	37	18,722
西島製作所	8.8	16,438	日清紡ホールディングス	87.9	110,006	パナソニック ホールディング	1,380.4	2,617,928	エンプラス	3.4	33,592
A I R M A N	11.7	21,539	イビデン	73.1	827,492	シャープ	140.7	107,663	大真空	16.7	9,352
ダイキン工業	152.2	3,035,629	コニカミノルタ	260.9	171,880	アンリツ	76.4	181,411	ローム	227.1	481,565
オルガノ	16	207,120	ブラザー工業	145	444,280	ソニーグループ	3,990.7	17,614,949	浜松ホトニクス	193.3	301,934
トーヨーカネツ	4.9	23,593	ミネベアミツミ	203.2	643,331	T D K	1,009.1	2,500,045	三井ハイテック	59.7	48,715
栗田工業	70.4	435,072	日立	2,973	14,460,672	帝国通信工業	5.1	12,994	京セラ	718.8	1,518,824
椿本チエイン	50.5	111,251	三菱電機	1,279.9	5,417,816	タムラ製作所	46.5	27,853	太陽誘電	62	208,072
木村化工機	8.9	10,154	富士電機	84	885,780	アルプスアルパイン	90	181,530	村田製作所	1,104	3,559,296
アネスト岩田	21.7	33,483	安川電機	126.9	510,645	日本電波工業	14	13,076	双葉電子工業	23.8	14,351
ダイフク	197.2	985,211	シンフォニア テクノロジー	12.9	110,295	鈴木	6.2	14,297	ニチコン	30.3	51,116
サムコ	3.1	11,609	明電舎	21.7	121,086	メイコー	10.4	116,272	日本ケミコン	14.9	22,379
タダノ	61.6	65,727	山洋電気	13.5	55,957	日本トリム	2.6	12,675	K O A	21.1	28,738
フジテック	34.1	194,165	デンヨー	8.5	27,412	フオスター電機	10.8	27,745	市光工業	25	11,800
C K D	35.3	89,061	P H C ホールディングス	21.9	22,732	S M K	2.8	7,215	小糸製作所	119.9	269,415
平和	34.5	69,897	K O K U S A I E L E C T R I C	133.9	571,351	ミコバ	10.3	22,309	ミツバ	22	20,526
理想科学工業	18.7	23,113	ソシオネクスト	101.2	225,676	ホシデン	23.4	60,395	S C R E E N ホールディングス	41.3	543,301
S A N K Y O	123.7	339,494	東芝テック	15	42,525	ヒロセ電機	17	297,330	キャノン電子	12.8	41,728
日本金銭機械	14.1	14,734	芝浦メカトロニクス	7.3	124,830	ト航空電子	27.4	67,376	キャノン	519.3	2,349,832
マースグループHLDGS	9.8	30,870	マブチモーター	56.4	153,774	T O A	11.8	19,658	リコー	271.1	370,187

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2025年12月1日現在		銘柄	2025年12月1日現在		銘柄	2025年12月1日現在		銘柄	2025年12月1日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
象印マホービン	千株	千円	JMS	千株	千円	リンテック	千株	千円	近鉄グループHLDGS	千株	千円
東京エレクトロン	31.4	52,061	長野計器	10.7	4,643	イトーキ	25.1	102,910	阪急阪神HLDGS	123.7	366,090
イノテック	244.8	7,743,024	パイ・テクノロジー	7.6	17,898	任天堂	25.4	60,909	南海電鉄	152.3	591,685
輸送用機器 (6.7%)	7.7	15,631	東京計器	5.7	16,433	三菱鉛筆	730.4	9,542,676	京阪ホールディングス	55.2	160,632
トヨタ紡織	56.8	137,740	愛知時計	9.6	54,624	タカラスタンダード	15.6	33,430	神戸鉄道	60.1	201,274
ユニプレス	21.4	25,829	インターアクション	5.5	14,344	コクヨ	26.2	71,106	名古屋鉄道	3.1	7,557
豊田自動織機	98.7	1,712,938	東京精密	7	9,100	ナカバヤシ	240.3	221,196	山陽電鉄	127.6	208,370
モリタホールディングス	98.7	1,712,938	マニー	21.9	226,446	グローブライド	12.5	6,862	ヤマトホールディングス	8.7	18,061
三桜工業	18.3	48,092	ニコン	46.3	66,718	オカムラ	11.4	24,931	山九	140.4	312,951
デンソー	17.6	14,484	オリンパス	144.3	267,676	美津濃	34.8	78,300	丸全昭和運輸	26.4	221,892
東海理化電機	1,133.4	2,315,536	理研計器	640.6	1,322,839	電気・ガス業 (1.4%)	31	93,310	センコーグループHLDGS	7.1	51,617
川崎重工業	30.9	92,112	タムロン	16.4	52,398	グリムス	4.1	10,172	ニッコンホールディングス	83.6	161,431
名村造船所	87.2	859,007	HOYA	59.1	61,641	東京電力HD	1,042.8	746,644	福山通運	49.2	180,416
日本車輛	36.1	158,118	ノーリツ鋼機	222.7	5,137,689	中部電力	426.3	1,005,002	セイノーホールディングス	12.3	50,307
三菱ロジスネクスト	4.4	15,488	A&Dホロンホールディングス	32.5	58,305	関西電力	627	1,642,426	神奈川中央交通	56.8	129,930
日産自動車	18.5	28,471	朝日インテック	15.7	27,647	中国電力	201	202,407	AZ-COM和ホールディ	3.3	12,193
いすゞ自動車	1,767.4	662,775	シズメン時計	141	410,803	北陸電力	118.3	117,235	九州旅客鉄道	35.8	37,196
トヨタ自動車	308.7	731,001	メニコン	95.8	123,198	東北電力	304.6	337,496	S Gホールディングス	87	344,346
日野自動車	6,149.7	18,953,375	松風	43.2	65,145	四国電力	107.7	163,650	NIPPON EXPRESS	193.9	300,932
三菱自動車工業	173.9	66,429	セイコグループ	10.5	19,362	九州電力	266.7	449,256	海運業 (0.5%)	124.2	405,016
武蔵精密工業	442.3	160,599	ニプロ	16.1	116,403	北海道電力	130.4	148,656	日本郵船	244.1	1,201,460
日産車体	25.5	72,675	その他製品 (2.9%)	96.4	142,382	沖縄電力	29.6	31,760	商船三井	219.8	971,735
新明和工業	17.6	18,532	三井松島HLDGS	19.8	27,244	電源開発	87.1	266,787	川崎汽船	248.9	519,205
極東開発工業	33.3	61,538	テクセンドフォトマスク	32.2	98,854	エフオン	8.3	2,822	NSユニテッド海運	7.3	43,143
トピー工業	19.1	53,136	パラマウントベッドHD	10	35,100	イーレックス	23.7	15,144	飯野海運	42.4	59,826
ティラド	2.3	19,872	トラントザクション	12.4	13,317	レノバ	31.6	24,174	乾汽船	14.7	20,976
タチエス	21.3	43,153	ニホンフラッシュ	10.8	8,920	東京瓦斯	208.7	1,289,348	空運業 (0.3%)		
NOK	44.9	123,475	前田工業	23.6	48,285	大阪瓦斯	206.6	1,119,358	日本航空	264.8	775,599
フタバ産業	31	31,434	アルトネイチャー	10.4	8,486	東邦瓦斯	42.5	202,385	ANAホールディングス	314.3	918,698
カヤバ	19.7	87,665	フルヤ金属	9.9	32,224	北海道瓦斯	34.5	25,978	倉庫・運輸関連業 (0.1%)		
大同メタル工業	22.6	21,696	バンダイナムコHLDGS	309.3	1,376,385	広島ガス	24.5	9,138	三菱倉庫	131.1	152,010
プレス工業	47.6	39,032	S HOE I	30.2	55,356	西部ガスHLDGS	13.3	25,575	三井倉庫HOLD	35.7	139,729
太平洋工業	25.4	78,740	フランスベッドHLDGS	16.5	22,143	静岡ガス	26.4	31,521	住友倉庫	33.6	114,744
アイシン	295.5	813,511	パイロットコーポレーション	17.7	85,030	メタウォーター	15.3	50,260	渋沢倉庫	18.4	21,491
マツダ	382.7	436,086	萩原工業	7.7	12,266	陸運業 (2.3%)			日本トランスシティ	29	32,944
本田技研	2,512.6	3,856,841	アジールインターナショナル	23.4	73,359	SBSホールディングス	10.3	37,955	中央倉庫	6.2	8,394
スズキ	849.9	2,065,681	タカラトミー	56.7	160,801	東武鉄道	121.9	318,037	安田倉庫	7.9	17,703
SUBARU	348.8	1,199,174	広済堂ホールディングス	37.4	17,204	相鉄ホールディングス	44.6	122,159	上組	50.7	250,762
ヤマハ発動機	572.6	642,457	プロネクス	12	14,100	東急	297.4	532,048	キューソー流通システム	6.6	17,773
エクセディ	18.9	102,438	TOPPANホールディングス	140.2	675,203	京浜急行	131.2	198,833	エアーイティー	7.2	14,868
豊田合成	38.6	133,942	大日本印刷	249.6	649,459	小田急電鉄	175.4	305,897	情報・通信業 (7.3%)		
愛三工業	19.2	41,260	共同印刷	13	18,902	京王電鉄	51.8	207,769	MIXI	21.6	61,689
ヨロズ	10.8	10,292	NISSHA	22	26,312	京成電鉄	201.4	250,944	クロスキャット	6.6	6,870
エフ・シー・シー	22.5	78,412	TAKARA & COMPANY	6.3	27,877	富士急行	14.2	28,613	システナ	165.8	85,884
シマノ	49.3	807,287	アシックス	444.8	1,647,539	東日本旅客鉄道	638	2,553,276	デジタルアーツ	6.1	42,639
ティ・エス テック	42.9	76,705	ツツミ	2.7	6,660	西日本旅客鉄道	275.9	853,910	日鉄ソリューションズ	31.7	130,255
精密機器 (2.0%)			ローランド	9.2	32,890	東海旅客鉄道	490.1	2,107,920	キューブシステム	6.8	7,357
リガク・ホールディングス	69.6	66,816	小松ウオル工業	8.5	22,083	東京地下鉄	184.2	295,272	コア	5.1	10,235
北里コーポレーション	9.1	13,686	ヤマハ	195.8	207,841	西武ホールディングス	125.9	609,733	ディー・エヌ・エー	47.6	111,717
テルモ	768.6	1,837,338	河合楽器	3.1	7,759	鴻池運輸	19.7	60,873	手間いらず	1.7	5,278
日機装	26.9	41,829	クリナップ	12.9	10,539	西日本鉄道	33.5	91,907	ラークンホールディングス	8.7	5,550
日本エム・ディ・エム	9.1	4,449	ピジヨン	68.4	109,953	ハマキョウレックス	36.2	60,707	ソリトンシステムズ	6	11,514
島津製作所	153.7	676,280	キングジム	10.2	8,608	サカイ引越センター	14.6	41,449	ソフトクリエイティHD	9.5	20,140

銘柄	2025年12月1日現在		銘柄	2025年12月1日現在		銘柄	2025年12月1日現在		銘柄	2025年12月1日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
T I S	千株	千円	アカツキ	千株	千円	東計電算	千株	千円	N S D	千株	千円
グリーホールディングス	122.6	626,240	UB I C O Mホールディングス	5.7	15,082	大塚商会	3.2	13,296	コナミグループ	40.9	147,608
GMOペパボ	38.8	15,636	カナミックネットワーク	3.7	3,955	サイボウズ	131.5	401,469	福井コンピュータH L D S	49.7	1,147,573
コーエーテックモHD	1.4	3,157	チェンジホールディングス	14.6	8,059	電通総研	16	50,480	J B C Cホールディングス	6.3	19,120
三菱総合研究所	72.7	150,089	オークネット	22.4	25,289	デジタルガレージ	14.1	109,416	ミロク情報サービス	30.8	47,678
ファインデックス	5.6	27,440	オロ	10.7	20,929	イーエムシステムズ	16.5	49,219	ソフトバンクグループ	9.8	18,277
ブレインパッド	8.1	7,565	ユーザーローカル	15.2	12,464	ウェザーニューズ	556	9,193,460	卸売業 (7.4%)		
K L a b	8.5	22,950	P K S H A T E C H N O L O G Y	9.2	36,064	C I J	30.8	15,276	リョーサン菱洋HD	23.4	69,895
ボルトクウィンホールディン	31.5	7,308	マネーフォワード	2.7	20,520	ビジネスエンジニアリング	2.7	20,520	高千穂交易	9.7	20,079
ネクソン	16.5	5,527	GMOフィナンシャルゲート	8.7	12,615	WOWOW	10.7	4,237	伊藤忠食品	2.8	29,120
アイススタイル	285.7	1,087,088	S U N A S T E R I S K	10.7	4,237	スカラ	15.9	98,898	あらた	18.7	57,315
エムアップホールディングス	44.3	19,802	プラスアルファ・コンサルティング	14.8	35,031	A N Y C O L O R	6.3	9,519	トーマンデバイス	1.8	21,186
エイチームホールディングス	14.2	24,665	電算システムHD	5.1	19,507	日本ビジネスシステムズ	40.1	2,566	東京エレクトロンデバイス	12.2	38,552
セルシス	9	10,530	A P P I E R G R O U P	44.3	47,489	アルゴグラフィックス	21.5	11,502	円谷ファールズホールディ	22.6	44,974
エニグモ	15.7	26,140	ビジョナル	13.9	144,351	マーベラス	19.9	23,939	双日	118.1	538,890
コロプラ	12.9	5,237	ハイマックス	3.6	4,348	エイベックス	39.2	225,282	アルフレッサホールディングス	115.9	272,133
ブロードリーフ	39.4	17,257	野村総合研究所	226.3	1,422,295	B I P R O G Y	7.4	23,347	横浜冷凍	30.8	41,148
デジタルハリウッドH D G S	42.3	30,709	日本システム技術	10.7	24,149	都築電気	57.3	334,001	ラサ商事	6.4	11,379
メディアアドゥ	7.2	6,746	インテジホールディングス	8.7	15,051	T B Sホールディングス	102.7	404,740	アルコニックス	18.8	44,180
じげん	3.9	6,965	東邦システムサイエンス	5.4	6,058	日本テレビH L D S	14.5	11,803	神戸物産	106.5	400,227
ブイキューブ	33.3	15,950	ソースネクスト	60.1	10,156	朝日放送グループHD	28.2	93,624	あい ホールディングス	22	61,314
フィックスターズ	14.9	1,862	シンプレクスHD	91.6	100,302	テレビ朝日HD	77.3	147,952	ダイワボウHD	50	151,750
オプティム	16	25,456	H E R O Z	4.6	4,048	スカパーJ S A T H D	7.2	35,064	マクニカホールディングス	85.2	192,552
セレス	11.9	6,092	ラクスル	23.1	29,637	テレビ東京HD	24.2	30,879	ラクト・ジャパン	5.2	18,122
S H I F T	5.2	11,050	メルカリ	64	166,784	ビジョン	39	79,833	パイタルK S K H D	16.8	22,008
セック	104.1	101,757	I P S	3.4	11,203	U-NEXT HOLDINGS	93.7	12,836	八洲電機	9.2	23,809
テクマトリックス	3.5	9,422	システムサポートホールディン	4	11,520	日本通信	31,857.1	4,963,336	メディアスホールディングス	7.9	6,414
プロシップ	23.1	51,004	ボードルア	6.3	16,027	N T T	1,630.5	4,320,825	レスター	10.4	28,568
ガンホー・オンライン・エンター	9.3	14,656	N E	5.6	3,819	K D D I	18,655.4	4,081,801	T O K A Iホールディングス	66.5	71,487
GMOベイメントゲートウェイ	26.9	65,286	イーンソル	7.8	4,500	ソフトバンク	11.5	490,130	三洋貿易	15.1	22,876
システムリサーチ	23.2	228,543	ウイングアーク1 S T	12.1	41,926	光通信	7.8	5,935	ビューティガレージ	3.3	4,728
インターネットイニシアティブ	8.7	17,295	ヒト・コミュニケーションズHD	4.6	4,820	エムティーアイ	37.5	148,500	ウイン・パートナーズ	8.9	11,489
さくらインターネット	63.5	179,832	サバーワークス	2.4	4,303	GMOインターネットグループ	4.4	2,992	シップヘルスケアHD	44.9	116,133
GMOグローバルサインHD	16.3	51,426	S a n s a n	32.9	54,548	ファイバーゲート	64.5	211,882	明治電機工業	6.1	14,164
S R Aホールディングス	6.6	34,320	ギフティ	9	10,431	K A D O K A W A	21.2	24,125	コメダホールディングス	30	91,800
朝日ネット	14.3	6,206	メドレー	14.2	33,639	学研ホールディングス	17.4	18,061	アセンテック	5	6,720
e B A S E	16.3	29,340	ベース	4.9	16,243	ゼンリン	2	5,030	フルサト・マルカHD	10.9	24,470
アバントグループ	9.3	14,442	J M D C	17	69,700	アイネット	6.6	85,470	ヤマエグループHD	12	29,472
アドソル日進	6.1	9,808	フォーカスシステムズ	7.8	13,384	松竹	60.9	536,163	小野建	13	18,148
フリービット	15.3	25,321	クラスコ	20	30,780	東宝	19.2	110,784	佐島電機	7.8	14,040
コムチャア	9.1	9,782	フジ・メディア・HD	91.2	316,008	東映	7.6	13,695	伯東	7.3	28,324
アステリア	6.5	15,892	オービック	215.4	1,083,246	ピー・シー・エー	4.1	14,247	コンドーテック	10.3	15,686
マイル	6.9	11,592	ジャストシステム	16.7	84,001	ビジネスB 太田昭和	92.2	110,732	ナガイレーベン	15.5	29,109
マークライنز	12.1	5,638	T D Cソフト	21.7	29,360	D T S	190.8	587,854	松田産業	9.3	46,035
メディカル・データ・ビジ	21.6	8,661	L I N Eヤフー	1,786.4	739,748	スクウェア・エニックス・HD	14	32,214	第一興商	40.5	67,837
g u m i	3.9	7,975	トレンドマイクロ	67.1	520,696	シーイーシー	230.6	860,599	メディアパルHD	132.8	358,228
テラスカイ	6.7	16,944	I Dホールディングス	7.5	15,382	カプコン	5.5	9,196	S P K	5	11,675
デジタル・インフォメーション	3	5,394	日本オラクル	22.2	299,145	アイ・エス・ピー	93.2	530,121	萩原電気H L D G S	5.3	18,921
ネオジャパン	2.3	6,361	アルファシステムズ	3.6	14,760	N S W	5.2	13,072	アズワン	39.1	94,426
P R T I M E S	109.2	132,132	フューチャー	24.7	50,239	A イネス	9	15,975	スズデン	7	11,837
ラクス	4.1	6,830	C A C H O L D I N G S	7.1	14,760	T K C	18.1	74,481	シモジマ	9.2	12,098
ダブルスタンダード	6.8	2,019	オービックビジネスC	19.6	169,540				ドウシシャ	14.6	46,209
オープンドア			アイティフォー	12.1	20,666				高速	8.2	24,190

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2025年12月1日現在		銘柄	2025年12月1日現在		銘柄	2025年12月1日現在		銘柄	2025年12月1日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円	
たけびし	4.7	9,827	サンリオ	121.5	650,146	DCMホールディングス	63.4	98,143	パンパシフィックHD	1,237.1	1,158,915
リックス	3.1	11,702	サンワテクノス	6.9	19,803	ペッパーフードサービス	42.5	7,862	西松屋チェーン	27.1	59,972
丸文	10.9	13,265	新光商事	14.8	15,140	Monotaro	173.5	382,133	ゼンショーホールディングス	62.6	576,233
ハピネット	8.3	53,535	トーヨー	4.8	16,680	J.フロントリテイリング	140.5	316,195	幸楽苑	11.7	13,525
橋本総業HLDGS	4.1	5,092	三信電気	7	21,175	ドトール・日レスHD	21.7	55,421	サイゼリヤ	15.8	88,638
日本ライフライン	30.8	46,631	東陽テクノカ	11.3	19,164	マツキヨコカラ&カンパニー	213	604,600	VTホールディングス	47.7	24,327
タカショー	9.9	4,138	モスフードサービス	18	76,050	プロコビリー	7.2	28,440	魚力	4.3	10,109
IDOM	37	46,731	加賀電子	22.7	83,990	ZOZO	192.9	251,541	ユナイテッドアローズ	13.1	29,920
進和	7.2	22,968	ソーダニツカ	11.9	12,352	トレジャー・ファクトリー	8.4	13,582	ハイデイ日高	19.8	70,191
グイトロン	5.1	23,689	立花エレクトック	7.3	21,469	物語コボレーション	23.7	105,583	コロワイド	69.1	121,374
シークス	19.6	25,225	フォーバル	4.8	5,832	三越伊勢丹HD	197.4	485,801	壺番屋	48.3	45,740
オーハシテクノカ	5.7	12,973	PALTAC	18.8	88,040	Hamee	5.7	2,844	スギホールディングス	65.8	238,854
白銅	3.4	7,602	三谷産業	21.3	11,651	クリエイトSDH	17.3	56,917	薬王堂ホールディングス	6.8	14,810
伊藤忠	822.8	7,517,100	コーア商事HLDGS	10.9	8,621	シュッペン	13.4	15,919	ダブルエー	5	6,840
丸紅	934	3,791,106	KPPグループホールディン	32	23,392	オイシックス・ラ・大地	18.1	27,240	スクロール	21	26,208
長瀬産業	52.3	188,018	ヤマタネ	9.8	24,803	ネクステージ	28	74,060	ヨンドーホールディングス	11.6	20,149
蝶理	6.6	27,489	泉州電業	7.8	37,362	ジョイフル本田	33.1	70,933	木曾路	18.5	46,916
豊田通商	367.6	1,831,015	トラス中山	25.7	60,883	エタナールホスピタリティグル	5	16,100	SRSホールディングス	20.2	24,603
三共生興	15.9	11,241	オートバックスセブン	42.6	69,012	ホットランドホールディング	9.4	19,843	千趣会	24.8	5,654
兼松	51.2	171,264	モリト	9.7	16,199	すかいらーくHD	167.3	608,302	リテールパートナーズ	18.2	24,060
三井物産	1,759.9	7,212,070	加藤産業	15.1	94,375	SFPホールディングス	6.9	14,034	上新電機	13.3	35,550
日本紙パルプ	65	49,985	イエローハット	30.9	50,583	綿半ホールディングス	9.5	13,917	日本瓦斯	58.6	175,800
カメイ	11.4	32,547	JKホールディングス	8.1	9,987	ヨシックスホールディングス	3.6	10,594	ロイヤルホールディングス	23.7	65,151
スターゼン	27.9	34,093	日伝	6.8	17,292	コナヒッド・スーパーマーケ	60.3	52,943	チヨダ	11.9	12,019
山善	37.1	55,687	杉本商事	9.9	14,384	あさひ	10.2	13,300	ライフコーポレーション	23.5	59,173
椿本興業	8.4	22,260	因幡電機産業	63.8	159,500	コスモス薬品	24.2	180,290	リンガーハット	16.9	39,377
住友商事	733.7	3,562,113	東テク	13.6	50,048	セブン&アイ・HLDGS	1,352.1	2,898,902	MrMaxHD	10.3	8,106
内田洋行	4.5	49,770	ミスミグループ本社	172.7	388,661	クリエイト・レストランツ・ホール	184.1	146,543	AOKIホールディングス	26.2	44,749
三菱商事	2,440.1	8,945,406	スズケン	40.6	242,991	ツルハホールディングス	191.125	524,447	オークワ	16.3	13,789
第一実業	11.3	33,018	ジェコス	8.8	12,513	サンマルクホールディングス	10.9	28,623	コメリ	16.5	56,430
キャンノマーケティングJPN	28.8	198,921	小売業 (4.6%)			トリドルホールディングス	34.5	152,490	青山商事	26.2	62,775
西華産業	17.6	41,465	インターメスティック	5.3	10,843	TOKYOBASE	16.9	6,861	しまむら	28.7	314,552
佐藤商事	8.5	18,742	サンエー	20.8	59,612	JMホールディングス	17.6	28,036	高島屋	177.5	295,892
東京産業	12.4	13,528	カワチ薬品	9.6	28,848	アレンザホールディングス	9.1	10,164	松屋	23.1	45,437
ユアサ商事	10.5	55,860	エービーシー・マート	64.3	173,031	串かつ田中HLDGS	3.7	7,710	エイチ・ツー・オーリテイリング	59.6	127,782
神鋼商事	9.2	22,070	ハードコアコーポレーション	4.8	9,052	パロックジャパン	14.3	10,882	近鉄百貨店	7	13,391
阪和興業	20.1	137,886	アスフル	27.2	38,705	クスリのアオキHLDGS	31.8	125,546	丸井グループ	71.5	222,222
正栄食品	8.1	32,967	グオホールディングス	13.8	23,032	カの源HD	9.2	12,374	アクシアルリテイリング	33.4	37,909
カナデン	9.7	19,855	アンドエスティHD	16.9	49,381	FOOD&LIFE COMPAN	70.3	498,427	イオン	1,445	4,006,985
RYODEN	9.4	30,456	くら寿司	14.3	47,833	ブルーゾーンホールディンク	14.5	124,134	イズミ	21.7	64,253
岩谷産業	121.6	203,254	キャンドゥ	4.4	15,400	メディカルシステムネットワーク	11.9	6,033	平和堂	20.1	59,395
極東貿易	6.8	12,036	パルグループHLDGS	48	104,352	JAPAN EYEWEAR HO	3.9	7,722	フジ	18.8	39,066
アステナホールディングス	23.1	10,787	エディオン	58.1	116,664	ノジマ	119.8	139,567	ゼビオホールディングス	14.5	15,167
三愛オプリ	28.6	59,087	サラーコーポレーション	25.7	28,218	カッパ・クリエイト	19.2	29,760	ケーズホールディングス	83.3	128,948
稲畑産業	27.9	101,277	ハローズ	5.6	26,012	良品計画	267.2	838,740	シルバーライフ	3.3	2,739
GSicleos	7.1	16,401	フジオフードG本社	20	23,380	アドヴァングループ	7.8	6,856	GENKY DRUGSTORES	10.7	54,463
明和産業	17.4	14,964	あみやき亭	8.9	11,961	アルビス	4	10,652	ブックオフGHD	8.9	12,415
ワキタ	20.3	38,204	大黒天物産	4.4	26,708	G-7ホールディングス	13.3	18,407	ギフトホールディングス	6.9	22,908
東邦ホールディングス	34.8	161,019	ハニーズホールディングス	10.9	16,742	イオン北海道	36.2	32,652	アインホールディングス	12.3	85,374
サンゲツ	30.7	95,323	アルペン	11.8	28,119	コジマ	20.2	23,108	GENKI GLOBAL DIN	6.9	21,217
ミツウロコグループ	14.8	33,744	クオールホールディングス	15.1	36,164	コーナン商事	13.5	52,785	ヤマダホールディングス	376.4	176,983
シナネンホールディングス	2.4	16,008	ビックスホールディングス	8.3	49,800	エコス	4.5	13,257	アークランズ	36.4	69,123
伊藤忠エネクス	30.3	56,358	ジックカメラ	65.1	101,881	ワタミ	14.8	14,222	ニトリホールディングス	198	526,878

銘柄	2025年12月1日現在		銘柄	2025年12月1日現在		銘柄	2025年12月1日現在		銘柄	2025年12月1日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
グルメ軒屋	千株	千円	八十二銀行	千株	千円	F P パートナー	千株	千円	パラカ	千株	千円
ケユーホールディングス	9.9	9,573	山梨中央銀行	235	398,560	S O M P O ホールディングス	5	10,560	宮越ホールディングス	3.2	6,387
吉野家ホールディングス	8.6	10,302	大垣共立銀行	13.8	53,268	アニコム ホールディングス	565.8	2,825,039	三井不動産	5.2	4,732
松屋フーズH L D G S	45.1	141,884	福井銀行	23.5	101,872	M S & A D	35.6	31,897	三菱地所	1,685	2,974,867
サガミホールディングス	5.8	36,424	清水銀行	11	26,587	ソニフィナンシャルグループ	765.4	2,663,592	平和不動産	703.5	2,543,152
王将フードサービス	19.7	36,445	滋賀銀行	4.5	9,895	第一生命H L D G S	3,990.4	590,180	東京建物	23.5	52,687
ミニストップ	25.3	80,833	南都銀行	17.1	98,154	東京海上H D	2,241.2	2,695,043	京阪神ビルディング	108.6	361,312
アークス	8.9	18,512	百五銀行	107.2	112,560	T & D ホールディングス	1,171.3	6,424,580	住友不動産	16.9	32,177
パローホールディングス	20.6	68,907	紀陽銀行	37.8	117,369	アドバンスクリエイト	282.4	974,280	テオオーシー	162	1,180,494
ベルク	23.4	75,465	ほくほくフィナンシャルG	10.3	2,410	その他金融業 (1.1%)	10.3	2,410	スターオーシャン	20.3	18,046
大庄	5.4	40,770	山陰合同銀行	69.4	311,814	全国保証	65.5	204,753	スターツコーポレーション	21	101,220
ファーストリテイリング	8.3	9,520	百十四銀行	71.3	105,880	ジェイリース	8.6	12,676	フジ住宅	14.3	11,568
サンドラッグ	82.6	4,621,470	四国銀行	11.1	69,264	S B I アルビ	11.6	10,695	空港施設	16	16,688
サックスパーホールディング	36.1	154,652	阿波銀行	17.9	30,197	プレミアムグループ	19.4	35,463	明和地所	9.1	10,146
ペルルーナ	10.3	7,745	大分銀行	16.9	70,895	ネットプロHD	34.4	20,605	ゴールドクレスト	6.2	21,266
銀行業 (10.0%)	29.4	29,958	宮崎銀行	7.1	42,174	クレディセゾン	64.2	250,059	エスリード	5.4	34,236
いよぎんホールディング	6.7	39,262	佐賀銀行	7.1	25,773	芙蓉総合リース	64.2	250,059	日神グループH L D G S	18.3	13,560
しずおかフィナンシャル	25.1	569,268	琉球銀行	24.2	43,995	みずほリース	31.4	130,875	エスコン	25.6	26,368
ちゅうぎんフィナンシャ	95.9	224,693	セブン銀行	357.1	103,451	東京センチュリー	85.6	117,015	M I R A R T H ホールディング	72.8	27,736
楽天銀行	60.4	447,503	みずほフィナンシャルG	1,615.7	8,887,965	日本証券金融	85.2	165,969	ランド	734.6	6,611
京都フィナンシャルG	156.4	529,726	山口フィナンシャルG	111.7	226,695	アイフル	41.9	80,154	カチタス	30.6	97,155
めぶきフィナンシャルG	532.6	551,773	名古屋銀行	21.4	94,053	リコーリース	188.6	95,431	トーセイ	33.6	54,835
東京きらぼしF G	14.6	125,706	北洋銀行	10.8	61,884	イオンフィナンシャルサービス	10.8	61,884	サンフロンティア不動産	16.9	40,103
九州フィナンシャルG	220.5	213,355	愛媛銀行	65.4	101,239	アコム	203.3	96,303	グランディハウス	10.7	6,355
ゆうちょ銀行	1,237.6	2,382,380	京葉銀行	13.6	56,236	ジャックス	44.6	45,224	日本空港ビルデング	40.3	180,221
富士第一銀行	36.2	62,517	栃木銀行	704.3	2,946,086	オリコ	571.1	711,876	サービス業 (3.6%)		
横浜フィナンシャルグルー	594.2	732,945	北日本銀行	3.6	15,984	オリックス	571.1	711,876	I I F U L L	34.8	5,568
西日本フィナンシャルH D	69.7	211,121	東和銀行	22.5	23,220	三菱H C キャピタル	632.6	1,091,551	ジェイエイシリアルテメント	43	46,655
33 F G	11	45,210	トモニホールディングス	108.8	82,579	日本取引所グループ	18.7	33,005	日本M&Aセンターホールデ	189.5	134,601
第四北越フィナンシャルG	107.3	178,010	フィデアホール	11.8	21,051	イー・ギランティ	5.6	22,092	フィッティージャー	2.7	6,544
ひろぎんH L D G S	158.5	246,467	池田泉州H D	158	124,188	N E C キャピタルソリューション	193.8	574,423	メンパーズ	4.1	4,423
おきなわF G	9.7	44,959	証券、商品先物取引業 (1.0%)			不動産業 (2.0%)			U T グループ	15.5	43,074
十六F G	16	100,800	F P G	36.3	79,787	大東建託	96.4	39,138	アイティメディア	6.4	9,772
C C I グループ	118.9	84,300	ジャパンインベストメントA	18.5	40,959	いちご	135.6	37,696	E・Jホールディングス	7.8	13,065
プロクレアホールディングス	13.9	24,519	S B I ホールディングス	399.8	1,299,749	日本駐車場開発	12	14,856	オープンアップグループ	39.7	71,182
あいちフィナンシャルグル	23.4	107,523	ジャフコ グループ	31.5	76,230	スター・マイカ・H L D G S	5.6	18,816	コシダカホールディングス	32.6	39,413
あおぞら銀行	72.6	176,055	大和証券G本社	814.7	1,050,555	S E R ホールディングス	332.2	551,452	パソナグループ	13.9	26,576
三菱UFJフィナンシャルG	7,308.8	18,001,574	野村ホールディングス	1,916	2,254,174	ヒューリック	317.7	295,683	リンクアンドモチベーション	28.3	14,121
りそなホールディングス	1,397.3	2,202,144	岡三証券グループ	90	65,520	野村不動産H L D G S	27.8	15,039	エス・エム・エス	45.5	62,107
三井住友トラストグルー	396.7	1,782,769	丸三証券	37.9	36,763	三重交通グループH D	9.3	27,500	パーソルホールディングス	1,084.2	301,624
三井住友フィナンシャルG	2,503.1	11,942,290	東洋証券	35.1	20,709	地主	6.1	7,826	クックパッド	23.2	3,572
千葉銀行	348.5	580,078	東海東京H D	135.2	88,015	J P M C	19.9	26,387	学情	5.4	8,715
群馬銀行	205.5	368,461	水戸証券	31.2	16,567	フージャースH D	35.3	323,559	スタジオアリス	5.9	12,071
武蔵野銀行	15.9	75,366	いちよし証券	21.3	20,959	オープンハウスグループ	311.4	636,738	N J S	2.6	13,364
千葉興業銀行	21.5	35,733	松井証券	78.5	64,605	飯田G H D	97	237,892	A L S O K	198.6	239,114
筑波銀行	49.9	19,810	マネックスG	120.7	88,231	AND DOホールディングス	6.9	7,044	カカコム	77.2	176,170
七十七銀行	36.5	267,910	極東証券	15.6	25,474	ケイアイスター不動産	4.8	29,088	セントケア・ホールディング	8.5	10,336
秋田銀行	7.6	30,058	岩井コスモホールディング	11.9	37,247	ジェイ・エス・ビー	4.7	16,614	ルネサンス	9.2	9,696
山形銀行	14.6	27,316	アイザワ証券グループ	12	16,092	ロードスターキャピタル	6.5	18,395	ディップ	20.8	44,304
岩手銀行	7.2	35,748	スパークス・グループ	12.6	19,063	アズーム	2	9,980	デジタルホールディングス	5.9	12,395
東邦銀行	131	67,989	保険業 (3.1%)			霞ヶ関キャピタル	11.3	89,270	新日本科学	12.6	22,932
ふくおかフィナンシャルG	91	439,894	ライフネット生命保険	18.2	35,144	パーク24	81.4	150,142	エムスリー	235	576,572
スルガ銀行	63	105,840	かんぽ生命保険	128.7	566,022				ワールドホールディングス	5.5	14,641
									博報堂D Y H L D G S	151.7	178,095

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘 柄	2025年12月1日現在		銘 柄	2025年12月1日現在		銘 柄	2025年12月1日現在	
	株 数	評 価 額		株 数	評 価 額		株 数	評 価 額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円
ぐるなび	22.2	3,796	I B J	9.1	6,806	建設技術研究所	12.3	36,740
タカミヤ	16.1	7,116	アサンテ	5.9	9,445	スペース	8.6	12,513
ファンコミュニケーションズ	17.2	9,270	パリュウ・H R	10.7	17,751	燦ホールディングス	10	13,750
ライク	6.2	9,399	M&Aキャピタルパートナー	9.6	32,256	スバル興業	4	13,440
エスプール	30.7	8,104	ライドオンエクスプレスHD	4.7	4,737	タナベコンサルティンググル	9.9	6,920
WDBホールディングス	5.2	8,247	シグマジス・ホールディング	34.6	27,680	ナガワ	3.2	20,256
アドウェイズ	12.6	3,301	ウィルグループ	11	12,705	東京都競馬	8.7	47,589
パリュウ・コマース	10.4	7,113	リクルートホールディングス	879.5	7,015,771	カナモト	16.8	63,000
インフォマート	112.2	39,606	エラン	10.5	7,654	ニシオホールディングス	9.8	43,904
J Pホールディングス	30.4	20,094	日本郵政	1,070.9	1,693,628	トランス・コスモス	15.2	55,936
C Lホールディングス	3.5	4,077	ベルシステム24H L D G S	16.1	22,636	乃村工藝社	51.9	62,228
プレステージ・インター	44	29,568	鎌倉新書	11.8	6,820	藤田観光	4.8	55,152
アミューズ	6.4	11,788	エアトリ	9.7	7,372	KNT-CTホールディングス	5.9	9,050
ドリームインキュベータ	3.7	8,824	アトラエ	8.9	5,678	トーカイ	9.4	23,095
クイック	29.4	24,960	ストライク	5.8	23,084	セコム	222	1,184,814
電通グループ	115	401,925	ソラスト	28.7	16,186	セントラル警備保障	5.8	16,367
ティクアンドギグニーズ	5.7	4,428	セラク	3.6	5,342	丹青社	25.1	34,487
ぴあ	5.4	14,661	インソース	25.8	22,084	メイテックグループホルデ	43.9	151,323
イオンファンタジー	5.1	14,769	ペイカレント	87.4	581,821	応用地質	10.8	29,916
シーティーエス	14.5	13,209	ORCHESTRA HLDGS	2.6	3,042	船井総研ホールディン	23.8	55,811
H UグループHD	37.3	130,288	アイモバイル	17.6	10,014	学究社	4.7	10,904
アルプス技研	9.9	26,967	MS - J a p a n	7.6	7,615	ナック	12.1	6,413
サニックスホールディングス	14.6	3,007	ジャパリエレベーターSHD	100.2	187,574	ダイセキ	22.8	78,432
日本空調サービス	12.8	15,705	エル・ティエー・エス	1.6	3,603	ステップ	4.3	10,629
オリエンタルランド	701	2,055,332	ミダックホールディングス	6	10,848			
ダスキン	27	107,784	キュービーネットHLDGS	6.9	9,211	合 計	株 数、金 額	千株 千円
明光ネットワークジャパン	15.6	11,247	オーピンググループ	16.2	4,827		230,792,225	548,070,009
ファルコホールディングス	4.7	11,938	マナジメントソリューションズ	6.6	8,791		銘柄数<比率>	1,661銘柄<97.8%>
ラウンドワン	112.6	110,404	プロレド・パートナーズ	2.9	1,560	(注1)	銘柄欄の()内は国内株式の評価	
リゾートトラスト	112.7	215,820	フロンティア・マネジメント	4.6	3,095		総額に対する各業種の比率。	
ビー・エム・エル	15.9	60,340	アンビスホールディングス	25.4	11,684	(注2)	合計欄の< >内は、純資産総額	
リンソー教育グループ	37.2	7,477	カープスホールディングス	32.5	25,155		に対する評価額の比率。	
早稲田アカデミー	5.8	13,885	フォーラムエンジニアリング	13.6	23,188	(注3)	評価額の単位未満は切捨て。	
ユー・エス・エス	225.6	386,452	FAST FITNESS JAP	3.2	6,985	(2) 先物取引の銘柄別残高		
東京個別指導学院	13.8	6,099	MACBEE PLANET	4.4	7,686	(評価額)		
サイバーエージェント	241.2	331,650	ダイレクトマーケティングミクス	12.4	3,596			
楽天グループ	937.9	875,998	ポピンズ	1.8	2,478			
クリーク・アンド・リバー社	7	10,017	L I T A L I C O	10.8	13,564			
SBIグローバルアセット	22.2	13,342	リロググループ	53	90,895			
テー・オー・ダブリュ	21.2	7,950	東祥	9.9	7,929			
GMOインターネット	2.9	2,099	ピーウィズ	3.1	4,730			
山田コンサルティングGP	5.2	8,876	サンウェルズ	9.1	4,049			
セントラルススポーツ	5	12,310	TREホールディングス	27.3	44,553			
フルキャストホールディングス	9.1	15,369	人・夢・技術グループ	4.9	8,104			
エン	19.4	28,634	N I S S O H D	10.3	7,076			
アイ・アールジャパンHD	6.2	4,972	大栄環境	25.9	95,053			
KeePer 技研	7.3	26,243	GENOVA	6.9	4,098			
Gunosy	9.4	5,254	日本管財ホールディング	12.5	34,712			
イー・ガーディアン	3.6	5,986	M&A総研ホールディング	14	16,744			
ジャパンマテリアル	36.4	62,244	エイチ・アイ・エス	34.5	43,159			
ベクトル	16.2	18,306	ラックランド	5.4	9,871			
チャームケアコーポレーション	9.9	12,662	共立メンテナンス	45.1	126,573			
キャリアリンク	4.4	11,070	イチネンホールディングス	11.3	23,345			

銘 柄 別	2025年12月1日現在	
	買 建 額	売 建 額
国 内	百万円	百万円
TOPIX	14,765	—

(注) 単位未満は切捨て。

■有価証券の貸付および借入状況

区 分	2025年12月1日現在	
	貸 付	借 入
株式	株 6,686,600 (21,500)	株 — (—)

(注1) ()内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。
(注2) 当ファンドに係る当作成期末の利害関係人のうち、大和証券株式会社へ21,500株を貸付けています。

トピックス・インデックス・マザーファンド

運用報告書 第37期（決算日 2025年9月19日）

（作成対象期間 2024年9月20日～2025年9月19日）

トピックス・インデックス・マザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

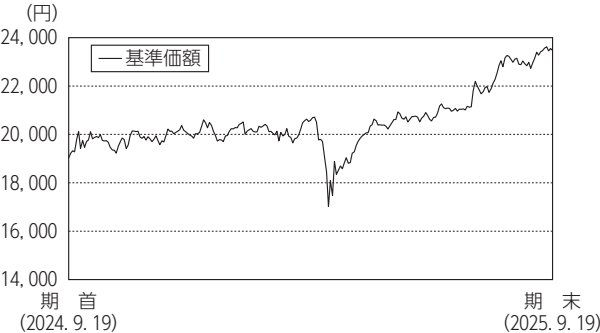
大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額		TOPIX (配当込み)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率
	円	騰落率	(ベンチマーク)	騰落率		
(期首) 2024年 9月19日	19,034	—	4,452.34	—	98.9	1.1
9月末	19,424	2.0	4,544.38	2.1	96.6	3.2
10月末	19,790	4.0	4,629.83	4.0	96.4	3.5
11月末	19,688	3.4	4,606.07	3.5	97.0	3.0
12月末	20,481	7.6	4,791.22	7.6	98.1	1.9
2025年 1月末	20,510	7.8	4,797.95	7.8	97.1	2.9
2月末	19,731	3.7	4,616.34	3.7	98.3	1.7
3月末	19,772	3.9	4,626.52	3.9	97.0	2.9
4月末	19,842	4.2	4,641.96	4.3	96.3	3.7
5月末	20,853	9.6	4,878.83	9.6	97.8	2.2
6月末	21,263	11.7	4,974.53	11.7	98.4	1.6
7月末	21,937	15.3	5,132.22	15.3	98.2	1.8
8月末	22,928	20.5	5,363.98	20.5	99.4	0.7
(期末) 2025年 9月19日	23,469	23.3	5,490.66	23.3	98.7	1.3

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

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】
期首：19,034円 期末：23,469円 騰落率：23.3%

【基準価額の主な変動要因】
ベンチマークが上昇したことを受けて、基準価額は上昇しました。
くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○国内株式市況

国内株式市況は、急落に見舞われた局面もありましたが、当作成期末にかけて上昇しました。

国内株式市況は、当作成期首より、植田日銀総裁がハト派的なスタンスに転換して円安が進んだことが好感され、上昇しました。その後も、米大統領選挙でのトランプ氏の勝利を受けてインフレが加速するとの見方により米国金利が上昇し、円安が進んだことや高水準の自社株買いなどから、堅調に推移しました。2025年 2月中旬以降は、米国の関税引き上げや経済指標の悪化、円高進行などが懸念されて上値の重い展開となりましたが、3月中旬以降は、日銀の利上げ観測などから銀行株主導で上昇しました。4月 2日に発表された米国の相互関税が事前予想よりも厳しい内容であったことや、円高が急速に進行したことなどから、株価はまれに見る急落に見舞われました。しかし、同月 9日に相互関税の上乗せ部分が発動された直後、その大部分の適用が90日間停止されたことや、円高が一服したことなどが好感され、株価は急反発しました。5月以降も、米中双方が関税を大幅に引き下げるなど米国の関税をめぐる懸念が後退したことや、企業の旺盛な自社株買いに加えて海外投資家の資金流入が継続したことなどから、堅調に推移しました。7月下旬には日米が通商交渉で合意したことから急騰し、その後も、4－6月期の企業決算が事前想定ほど悪化しなかったことや米国株が大手IT関連株主導で上昇したことなどが好感されて続伸し、史上最高値を更新して当作成期末を迎えました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

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

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

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は23.3%、当ファンドの基準価額の騰落率は23.3%となりました。

ファンドで組み入れている現物株式ポートフォリオの騰落率とベンチマークの騰落率との差異、先物取引の影響、売買コスト等がかい離の要因として挙げられます。

*ベンチマークはTOPIX（配当込み）です。

《今後の運用方針》

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

■ 1 万口当りの費用の明細

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

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

■売買および取引の状況

(1)株 式 (2024年 9月20日から2025年 9月19日まで)

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
国内	千株 44,009.3 (28,151.204)	千円 91,207,363 (—)	千株 12,776.004	千円 26,287,012

(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)先物取引の種別取引状況 (2024年 9月20日から2025年 9月19日まで)

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内	株式先物取引	百万円 110,929	百万円 109,907	百万円 —	百万円 —

(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

株 式 (2024年 9月20日から2025年 9月19日まで)

当 期				期			
買 付		売 付		買 付		売 付	
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
三菱 UFJ フィナンシャル G	千株 1,604.6	千円 2,877,396	円 1,793	NTT データグループ	千株 293.7	千円 1,152,581	円 3,924
トヨタ自動車	1,077.2	2,877,127	2,670	ソニーグループ	195.2	622,108	3,187
日立	643	2,545,259	3,958	トヨタ自動車	223.5	577,486	2,583
ソニーグループ	698.6	2,341,077	3,351	三菱 UFJ フィナンシャル G	279.7	504,504	1,803
リクルートホールディングス	203.7	1,897,134	9,313	リクルートホールディングス	62.3	473,035	7,592
三井住友フィナンシャル G	403.1	1,437,282	3,565	ゆうちょ銀行	308.8	427,962	1,385
任天堂	127.9	1,343,301	10,502	三菱商事	155.7	413,486	2,655
キーエンス	20.3	1,260,892	62,112	三井物産	128.8	383,413	2,976
ファーストリテイリング	25.8	1,241,479	48,119	三井住友フィナンシャル G	111	373,301	3,363
東京海上HD	191.9	1,096,460	5,713	日本郵船	72.7	370,582	5,097

(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 国内株式

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	評価額 千円		株数	千株	株数	評価額 千円		株数	千株	株数	評価額 千円
水産・農林業 (0.1%)					富士ピー・エス					テスホールディングス				
極洋	5.6	6.6	32,868		浅沼組	35.2	44.4	38,716		インフロニアHD	109.6	116.2	176,972	
ニッスイ	135.9	158.5	165,553		戸田建設	128.5	136.4	143,629		東洋エンジニア	14	16.3	24,694	
マルハニチロ	20.1	23.5	80,816		熊谷組	15.7	18.3	89,487		レイズネクスト	13.7	16	30,496	
ユキグニファクトリー	11.5	13.5	14,553		北野建設	0.4	—	—		食料品 (2.9%)				
カネコ種苗	3.8	4.5	6,534		植木組	0.6	—	—		ニッポン	28.5	39.4	93,417	
サカタのタネ	15.2	19.6	71,834		矢作建設	12.9	15.1	34,609		日清製粉G本社	88.3	110.6	202,840	
ホクト	10.8	14.1	27,128		ピーエス・コンストラクション	12.1	8	14,560		日東富士製粉	1.7	2	14,220	
ホクリヨウ	0.5	—	—		日本ハウス HLDGS	20.2	23.7	7,370		昭和産業	8.9	9.4	29,234	
鉱業 (0.3%)					新日本建設	13.3	15.6	28,844		鳥越製粉	1.9	—	—	
住石ホールディングス	19.2	19.9	12,119		東亜道路	18.3	19.2	30,988		中部飼料	13.2	15.4	27,057	
日鉄鉱業	5.4	6.4	52,864		日本道路	11.2	—	—		フィード・ワン	13.9	16.3	18,696	
I N P E X	411	532.2	1,390,638		東亜建設	28.7	33.5	72,025		東洋精糖	0.4	—	—	
石油資源開発	15.8	86.9	110,363		日本国土開発	26.9	34	17,306		日本甜菜糖	5.5	5.8	16,866	
K&O エナジーグループ	6.2	7.2	22,500		若築建設	3.3	3.3	17,391		DM 三井製糖	9.4	10.6	35,139	
建設業 (2.4%)					東洋建設	24	31.9	55,793		塩水港精糖	2.7	—	—	
ショーボンドHD	18.5	20.8	102,668		五洋建設	134.9	145.1	167,880		ウェルネオシュガー	4.7	6.2	16,405	
ミライト・ワン	41.1	50.2	145,906		世紀東急	12.2	15.8	24,490		森永製菓	39.9	43.7	115,455	
タマホーム	8.5	10	36,700		福田組	3.6	3.8	24,966		中村屋	2.3	2.8	8,834	
サンヨーホームズ	0.3	—	—		住友林業	82.2	287.6	505,600		江崎グリコ	27.3	31.8	166,059	
日本アクア	1.5	—	—		日本基礎技術	1.3	—	—		meito	3.7	4.9	11,029	
ファーストコーポレーション	0.8	—	—		バコーポレーション	2.6	—	—		井屋グループ	5.6	6.1	15,908	
ベステラ	0.7	—	—		大和ハウス	263	334.5	1,810,983		不二家	6.5	7.6	19,858	
キャンディル	0.7	—	—		ライト工業	17.6	21.1	70,790		山崎製パン	63.9	74.5	249,128	
ダイセイ環境ソリューション	0.6	—	—		積水ハウス	288.3	336.3	1,145,437		第一屋製パン	0.4	—	—	
第一カッター興業	3.9	4.1	5,453		日特建設	9.2	10.6	13,451		モロゾフ	3.1	10.8	17,042	
安藤・間	78.9	91.8	156,886		北陸電気工事	6.6	7.6	11,590		電田製菓	5.5	7.1	30,778	
東急建設	42.7	49.6	56,792		ユアテック	21	20.5	54,345		寿スピリッツ	45.2	65.8	119,295	
コムシスホールディングス	43.4	56.2	206,085		日本リーテック	7.4	8.7	17,252		カルビー	43.7	50.9	153,565	
ピーアールホールディングス	20.3	23.2	8,050		四電工	4	13.9	19,015		森永乳業	33.3	41.4	146,183	
高松コンストラクションGP	10.1	11.8	39,589		中電工	14.8	17.2	68,112		六甲バター	6.9	9.1	11,502	
東建コーポレーション	3.4	3.4	50,558		関電工	59.6	60.7	252,147		ヤクルト	136.4	154.3	379,578	
ソネック	0.4	—	—		きんでん	66.1	76.1	399,981		明治ホールディングス	117	143.1	447,903	
ヤマウラ	6.8	8	11,328		東京エネシス	8.8	11.8	19,918		雪印メグミルク	23	29.9	91,195	
オリエンタル白石	50.3	58.7	25,182		トーエネック	3.2	18.4	25,980		プリマハム	12.8	14.9	36,043	
大成建設	87.1	100.6	1,039,701		住友電設	9.1	9	59,220		日本ハム	41	46.1	267,287	
大林組	340.1	365.9	903,590		日本電設工業	17.9	20.8	58,448		林兼産業	0.8	—	—	
清水建設	269.6	302.9	646,085		エクシオグループ	93	114.6	250,229		丸大食品	9.5	11.2	23,318	
飛鳥建設	9.8	—	—		新日本空調	6.2	14.4	44,856		S Foods	10.5	12.3	33,431	
長谷工コーポレーション	87.1	101.7	256,284		九電工	20.6	24	173,208		柿安本店	3.7	4.7	12,769	
松井建設	8.9	10.3	14,595		三機工業	20.6	23.1	118,734		伊藤ハム米久 HLDGS	14.6	17	98,260	
銭高組	0.3	—	—		日揮ホールディングス	94.1	109.7	160,381		サッポロホールディングス	31.4	33.3	247,385	
鹿島建設	210.9	245.8	1,092,335		中外炉工業	3.1	3.6	15,282		アサヒグループホールディング	239	835.7	1,487,546	
不動テトラ	6.6	7	18,648		ヤマト	1.8	—	—		キリンHD	397.7	463.6	1,012,038	
大末建設	0.9	—	—		太平電業	6	7.3	45,406		シマダヤ	—	3.2	5,676	
鉄建建設	6.8	7	24,535		高砂熱学	25.5	26.7	228,872		宝ホールディングス	64.4	75	131,887	
西松建設	18.1	17.7	93,827		三晃金属	0.3	—	—		オエノホールディングス	30.7	33.3	19,913	
三井住友建設	70.9	87.8	52,504		朝日工業社	8.9	10.3	32,239		養命酒	3.1	3.6	14,238	
大豊建設	3.3	15.3	13,005		明星工業	18.5	18.6	31,024		コカ・コーラボトラーズJHD	67.3	77.5	206,150	
佐田建設	1.3	—	—		大氣社	11	28.4	82,246		ライフドリンク カンパニー	—	24.3	55,865	
ナカノフード建設	1.5	—	—		ダイダン	12.5	19.4	120,474		サントリー食品インター	67.2	78.4	367,304	
奥村組	15.4	19.6	94,276		日比谷総合設備	6.9	9	41,175		グアイルグループHD	10.8	12.6	32,482	
東鉄工業	11.8	12.2	53,680		飛鳥ホールディングス	—	11.4	24,920		伊藤園	32	36	124,416	
イチケン	0.5	—	—		フィル・カンパニー	1.9	1.9	2,200		キーコーヒー	10.7	12.5	25,587	

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
ユニカフェ	0.7	—	—	—	ソトー	0.7	—	—	—	エア・ウォーター	91.5	106.8	275.437	—
日清オイリオグループ	13.4	15.7	83,210	—	東海染工	0.3	—	—	—	日本酸素 HLDGS	94.2	109.8	613,342	—
不二製油	22.2	22.2	78,144	—	小松マテリアル	14.1	16.4	14,104	—	日本化学工業	3.5	4.1	11,685	—
かどや製油	0.2	—	—	—	ワコールホールディングス	18.1	22.2	125,940	—	東邦アセチレン	2.2	—	—	—
J-オイルミルズ	10.9	12.7	26,466	—	ホギメディカル	12.5	15.2	81,624	—	日本パーカラライジング	43.3	50.4	70,308	—
キッコーマン	316.4	368.8	476,120	—	クラウディア HLDGS	0.5	—	—	—	高圧ガス	14	16.4	17,351	—
味の素	224.4	510.2	140,980	—	T S I ホールディングス	29.1	34.5	37,122	—	チタン工業	0.3	—	—	—
ブルドックソース	5	5.9	12,478	—	マツオカコーポレーション	0.7	—	—	—	四国化成ホールディング	11	12.8	28,518	—
キュービー	51.3	59.8	248,349	—	ワールド	13.7	17.4	50,529	—	戸田工業	2.2	2.6	3,671	—
ハウス食品G本社	32.2	37.5	110,287	—	三陽商会	4.6	5.9	20,355	—	ステラケミファ	5.3	6	26,010	—
カゴメ	40.8	59.5	175,019	—	ナイガイ	0.9	—	—	—	保土谷化学	3.1	7.1	12,212	—
アリアケジャパン	9.5	11.1	68,820	—	オンワードホールディングス	57.3	73.4	51,159	—	日本触媒	56.5	72.5	134,705	—
ビエトロ	0.3	—	—	—	ルックホールディングス	3.1	3.6	9,421	—	大日精化	6.7	7.7	30,569	—
エバラ食品工業	2.3	2.8	7,224	—	ゴールドウイン	17.2	20.1	151,855	—	カネカ	23.9	27.9	119,830	—
やまみ	0.3	—	—	—	デサント	16.7	—	—	—	三菱瓦斯化学	70.9	89.5	246,214	—
ニチレイ	43.7	86.9	152,292	—	キング	0.8	—	—	—	三井化学	80.1	101.9	378,150	—
東洋水産	48.2	51.6	552,378	—	ヤマトインターナショナル	1.7	—	—	—	東京応化工業	46.3	54	263,142	—
イトーアンド HLDGS	4.5	5.8	11,890	—	バルブ・紙 (0.1%)	—	—	—	—	大阪有機化学	8.1	9.5	29,592	—
大冷	0.3	—	—	—	特種東海製紙	5.2	5.5	24,970	—	三菱ケミカルグループ	710	827.6	732,591	—
ヨムラ・フード・HLDGS	4.4	6.1	5,575	—	王子ホールディングス	404.6	428.7	352,648	—	K Hネオケム	17.5	18.8	52,658	—
日清食品 H D	100.7	138.4	395,547	—	日本製紙	54.9	59	73,632	—	ダイセル	120.5	124.1	171,878	—
一正蒲鉾	0.9	—	—	—	三菱製紙	2.9	—	—	—	住友ベークライト	27.2	35.7	180,177	—
フジッコ	9.7	11.4	19,026	—	北越コーポレーション	47.7	63.6	65,508	—	積水化学	193.3	223.4	640,041	—
ロックフィールド	11.6	12.5	18,862	—	中越パルプ	0.8	—	—	—	日本ゼオン	66.6	81.9	136,486	—
日本たばこ産業	580.2	676.2	3,225,474	—	大王製紙	42.9	57.1	51,561	—	アイカ工業	24.5	28.6	107,707	—
ケンコーマヨネーズ	6.6	7	14,077	—	阿波製紙	0.6	—	—	—	U B E	46.2	58.4	137,940	—
わらべや日洋 HD	6.4	7.4	20,823	—	レンゴー	88.4	103.1	97,068	—	積水樹脂	14.5	14.8	32,515	—
なとり	5.9	7	14,140	—	トモモク	5.6	6.5	22,262	—	タキロンシーアイ	24.1	—	—	—
イフジ産業	0.4	—	—	—	ザ・バック	7.2	22.7	27,285	—	旭有機材	6.5	7.5	34,762	—
ファーマフーズ	12.6	14.7	12,112	—	化学 (4.7%)	—	—	—	—	ニチバン	5.3	7	13,895	—
ユグレナ	59.3	75.1	33,719	—	北の達人コーポ	41.1	47.7	6,964	—	リケンテクノス	18.2	19.5	24,609	—
紀文食品	8.2	9.6	11,577	—	クラレ	141.6	151	257,002	—	大倉工業	4.4	5.8	31,088	—
ビッルスホールディングス	5.5	6.5	7,059	—	旭化成	657	750.4	890,724	—	積水化成成品	13.5	15.9	5,914	—
ミヨシ油脂	0.8	—	—	—	共和レザー	1.2	—	—	—	群栄化学	2.3	2.7	9,139	—
理研ビタミン	8.3	8.8	26,250	—	巴川コーポレーション	0.6	—	—	—	タイガース ポリマー	1	—	—	—
繊維製品 (0.4%)	—	—	—	—	レゾナック・ホールディング	87.1	109.4	559,034	—	ミライアル	0.8	—	—	—
片倉工業	8.9	11.9	34,498	—	住友化学	720.6	910.5	426,571	—	ダイキアクシス	0.9	—	—	—
グンゼ	6.9	16.1	61,260	—	住友精化	4.6	5.3	25,069	—	ダイキョーニシカワ	21.4	25	19,200	—
東洋紡	42	48.9	54,719	—	日産化学	45.3	57.8	306,802	—	竹本容器	0.8	—	—	—
ユニチカ	31.3	36.6	7,759	—	ラサ工業	3.7	4	19,420	—	森六	5	6.1	15,689	—
富士紡ホールディングス	4.2	4.3	28,853	—	クレハ	20.1	21.1	84,294	—	恵和	6.3	7.3	8,541	—
倉敷紡績	6.9	7.6	53,732	—	多木化学	3.8	4.4	16,962	—	日本化薬	74	74.4	106,875	—
シキボウ	6.8	8.1	8,270	—	テイカ	8	8.1	10,651	—	カーリット	10.4	11.2	15,075	—
日本毛織	24.9	29	47,328	—	石原産業	16.1	18.8	44,424	—	日本精化	6.5	7.5	19,642	—
ダイトウボウ	3.3	—	—	—	片倉コープアグリ	0.5	—	—	—	扶桑化学工業	10.3	10.5	51,555	—
トーア紡コーポレーション	0.9	—	—	—	日本曹達	11.3	24	83,040	—	トリケミカル	11.8	12.4	37,882	—
ダイドーリミテッド	2.7	—	—	—	東ソー	129.7	151.1	347,001	—	A D E K A	33.9	39.5	133,075	—
帝国繊維	11	11.7	37,206	—	トクヤマ	31.4	36.6	136,005	—	日油	88	130	348,010	—
帝人	93.3	108.8	139,100	—	セントラル硝子	10.4	14.3	48,334	—	新日本理化学	3	—	—	—
東レ	650.7	827.5	800,937	—	東亜合成	46.7	47.8	73,588	—	ハリマ化成グループ	7.6	8.8	7,937	—
SUMINOE	0.4	—	—	—	大阪ソーダ	6.8	39.5	69,204	—	花王	236.5	275.7	1,837,264	—
日本フエルト	1.3	—	—	—	関東電化	18.8	24.3	22,744	—	第一工業製薬	3.9	4.1	24,067	—
イチカワ	0.3	—	—	—	デンカ	35.3	41.2	96,037	—	石原ケミカル	4.4	4.8	9,710	—
日東製網	0.2	—	—	—	信越化学	871	1,006.8	4,663,497	—	日華化学	0.8	—	—	—
アツギ	1.5	—	—	—	日本カーバイド	5.1	6	13,602	—	ニイタカ	0.4	—	—	—
ダイニツク	0.7	—	—	—	堺化学	7.4	7.9	22,910	—	三洋化成	6	7	29,260	—
セーレン	18.6	21.9	67,342	—	第一稀元素化学工	10.6	12.4	8,742	—	有機合成薬品	1.7	—	—	—

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首株数	当期末株数	当期末評価額	銘柄	期首株数	当期末株数	当期末評価額	銘柄	期首株数	当期末株数	当期末評価額
大日本塗料	10.7	12.6	16,380	信越ポリマー	20.9	24.4	46,994	住友ゴム	95	122.3	221,791
日本ペイント HOLD	429.8	601.1	599,957	東リ	4.6	—	—	藤倉コンポジット	9.4	10.9	21,015
関西ペイント	83.9	90.3	224,169	ニフコ	29.1	42.4	188,256	オカモト	4.5	6	31,260
神東塗料	2.1	—	—	バルカー	8.1	8.7	33,016	フコク	5	6.7	12,696
中国塗料	20	25.6	91,392	ユニ・チャーム	202.6	708.5	687,528	ニッタ	9.9	11.1	45,565
日本特殊塗料	1.5	—	—	ショーエイコーポ	0.7	—	—	住友理工	15.1	22	48,664
藤倉化成	11.1	14.3	8,980	医薬品 (3.7%)	—	—	—	三ツ星ベルト	11.3	15.8	59,961
太陽ホールディングス	16.9	19.7	157,403	協和キリン	117.5	133.3	313,255	バンドー化学	14.4	16.8	34,456
D I C	34.5	40.2	145,001	武田薬品	860.8	1,008.6	4,516,510	ガラス・土石製品 (0.6%)	—	—	—
サカタインクス	21.6	25.2	58,892	アステラス製薬	853.1	994.3	1,648,052	日東紡績	12.3	12.8	86,528
ARTIENCE	17.4	21.3	67,201	住友ファーマ	72.2	100.9	165,072	A G C	94.6	110.3	528,006
富士フイルム HLDGS	541.2	683.4	2,428,803	塩野義製薬	118.3	376	1,015,952	日本板硝子	46.4	58	28,884
資生堂	203.1	219.8	531,586	わかもと製薬	2.2	—	—	石塚硝子	0.4	—	—
ライオン	123.8	130.1	200,419	日本新薬	25.5	29.7	99,257	日本山村硝子	0.8	—	—
高砂香料	7.3	7.7	62,755	中外製薬	304.4	354.8	2,421,864	日本電気硝子	36.1	37.8	183,481
マンダム	21	22.4	47,936	科研製薬	16.7	18.7	72,182	オハラ	4.6	4.3	5,035
ミルボン	15.6	18.2	45,045	エーザイ	118.3	147.9	763,311	住友大阪セメント	16.1	19.7	79,095
コーセー	19.8	25.6	148,684	ロート製薬	94.2	119.8	299,799	太平洋セメント	55.7	69.9	277,153
コタ	9.9	11.5	16,295	小野薬品	199	231.9	396,664	日本ヒューム	8.5	9.9	41,035
シーボン	0.3	—	—	久光製薬	21.6	22.2	93,706	日本コンクリート	18.8	22	7,524
ボレー・オルビス HD	49.9	58.1	76,314	持田製薬	10.9	13.8	44,919	三谷セキサン	4.1	4	34,920
ノエビアホールディングス	8.7	10.1	47,167	参天製薬	171.6	202.4	333,960	アジアパイルHD	13.8	16.1	20,237
アジュバンホールディング	0.6	—	—	扶桑薬品	3.4	4.4	9,464	東海カーボン	89.7	114.1	114,727
新日本製薬	5.5	6.5	15,197	日本ケミファ	0.2	—	—	日本カーボン	5.6	6.5	28,080
I n e	—	3	4,506	ツムラ	30.6	38.9	145,135	東洋炭素	6.9	9.8	41,650
アクシージア	6.5	7.1	3,308	キッセイ薬品工業	16.1	17.7	78,676	ノリタケ	10.7	12.3	58,056
エスデー	7.5	7.8	12,495	生化学工業	16.6	21.6	14,731	T O T O	64.2	82.3	329,940
アグロカネショウ	3.4	—	—	栄研化学	16.8	17.9	43,908	日本碍子	113.2	125.9	308,392
コニシ	28.1	35.7	46,302	鳥居薬品	5.2	—	—	日本特殊陶業	81.4	92.6	543,747
長谷川香料	18.6	21.7	64,752	J C R ファーマ	32.9	38.4	24,652	ダントーホールディングス	0.7	—	—
小林製薬	25.5	29.7	160,825	東和薬品	14.9	15.2	45,204	M A R U W A	3.6	4.7	203,604
荒川化学工業	8.2	10.5	11,823	富士製薬工業	7.2	8.4	12,927	品川リフラクトリーズ	12	14	26,782
メック	8	8.5	29,495	ゼリア新薬工業	13.5	18	37,746	黒崎播磨	7.9	7.7	31,724
日本高純度化学	2.2	2.8	9,324	ネクスラファーマ	45.7	49.7	50,843	ヨータイ	5.7	5.8	9,993
タカラバイオ	26.2	35.6	33,926	第一三共	847.2	1,040.9	3,687,908	東京窯業	2.3	—	—
J C U	10.8	12.3	56,764	杏林製薬	21.1	22.8	34,428	ニッカトー	0.9	—	—
新田セラチン	1.5	—	—	大幸薬品	22	23.5	7,191	フジミンコーポレーテッド	26.2	30.5	67,923
O A T アグリオ	4	4.2	10,802	ダイト	7.2	15.3	18,727	クニミネ工業	0.6	—	—
デクセリアルズ	24	96.9	211,484	大塚ホールディングス	242.7	252.4	2,054,788	エーアンドエーマテリアル	0.4	—	—
アース製薬	8.9	10.3	55,002	ペプチャドリーム	47.1	54.9	90,832	ニチアス	24.6	28.7	167,780
北興化学	8.7	8.4	13,935	セルソース	6.5	6.7	3,879	ニチハ	12.2	14.2	40,782
大成ラミックグループ	2.8	3.3	8,890	あすか製薬HD	10	9.7	23,144	鉄鋼 (0.8%)	—	—	—
クミアイ化学	38.8	50.7	42,131	サワイグループHD	22.2	58.6	119,045	日本製鉄	465.8	590.5	1,903,772
日本農業	17.9	17.3	17,732	石油・石炭製品 (0.5%)	—	—	—	神戸製鋼所	201.2	234.5	423,976
アキレス	6.1	6.2	7,185	日本コークス工業	98.4	115	11,500	中山製鋼所	22.8	24	16,008
有沢製作所	17	17	27,982	ニチレキグループ	12.7	12.1	33,722	合同製鐵	5.6	6.5	26,877
日東電工	61.5	358.5	1,224,277	ユシロ	5	5.9	13,280	J F E ホールディングス	278.2	351.3	665,010
レック	12.4	14.5	17,487	ビービー・カストロール	1	—	—	東京製鐵	28.1	32.6	50,008
三光合成	12.2	14.3	12,698	富士石油	28.4	29.7	14,760	共英製鋼	11.4	11.4	26,254
きもと	3.4	—	—	M O R E S C O	0.8	—	—	大和工業	18.9	22	212,762
Z A C R O S	7.7	9	37,485	出光興産	505	490.2	501,964	東京製鋼	4.4	5.1	30,345
前澤化成工業	6.3	8	17,568	ENEOSホールディングス	1,539.5	1,716	1,583,524	大阪製鐵	4.6	5.4	15,147
未来工業	3.5	5.4	20,736	コスモエネルギーHLDGS	28.8	37.3	268,560	淀川製鋼所	10.4	53.8	72,576
ウェーブロックHLDGS	0.8	—	—	ゴム製品 (0.7%)	—	—	—	中部鋼板	6.6	9.5	21,527
ジェイ エス ビー	6.9	9.3	18,209	横浜ゴム	49.1	63.3	361,759	丸一鋼管	30.5	35.5	135,965
エフビコ	18.4	25	65,600	TOYO TIRE	55.7	71.6	288,906	モリ工業	2.5	14.8	14,208
天馬	6.5	—	—	ブリヂストン	284.5	331.8	2,328,904	大同特殊鋼	62.9	73.5	95,476

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
日本高周波	0.8	—	—	—	三和ホールディングス	99.7	113.1	507,479	—	フリュー	9.2	10.8	11,858	—
日本冶金工	7.3	7.9	34,799	—	文化シャッター	26.2	30.5	73,108	—	ヤマシンフィルタ	23.3	24.1	16,845	—
山陽特殊製鋼	9.9	—	—	—	三協立山	12.6	14.7	9,672	—	日阪製作所	10.7	12.1	16,903	—
愛知製鋼	5.7	25.8	73,194	—	アルインコ	7.5	8.9	9,674	—	やまびこ	16	18.6	47,857	—
日本金属	0.6	—	—	—	東洋シャッター	0.5	—	—	—	野村マイクロ・サイエンス	13.3	18.9	62,370	—
大太平洋金属	8.5	10.8	21,859	—	L I X I L	156.2	170	326,145	—	平田機工	4.7	16.4	31,110	—
新日本電工	59.6	63.9	20,959	—	日本フィルコン	1.4	—	—	—	P E G A S U S	10.8	12.6	8,505	—
栗本鉄工所	4.6	5.4	46,332	—	ノーリツ	14.1	20.5	41,574	—	マルマエ	4.2	4.4	8,091	—
虹技	0.3	—	—	—	長府製作所	11.2	11.6	22,074	—	タツモ	7	7.5	17,197	—
日本鋳鉄管	0.2	—	—	—	リンナイ	47.9	60.8	223,014	—	ナブテスコ	61.4	66.5	222,043	—
三菱製鋼	7.4	8.6	14,989	—	ダイニチ工業	1.1	—	—	—	三井海洋開発	12.4	28.9	229,177	—
日亜銅業	2.1	—	—	—	日東精工	14.5	15.2	9,682	—	レオン自動車	11.4	12	16,836	—
日本精線	7.9	9.3	10,648	—	三洋工業	0.2	—	—	—	S M C	29.3	32.4	1,438,884	—
エンビプロHD	9.8	11.5	5,692	—	岡部	17.8	20.8	19,260	—	ホソカワミクロン	6.9	8.6	48,246	—
シンニッタン	2.7	—	—	—	ジーテクト	12.5	13	25,779	—	ユニオンツール	4.3	5	40,650	—
新家工業	0.5	—	—	—	東プレ	17.5	20.6	46,617	—	瑞光	7.1	9.7	9,729	—
非鉄金属 (1.2%)	—	—	—	—	高周波熱練	15	16	19,968	—	オイレス工業	13.3	15.5	36,006	—
J X 金属	—	294.3	482,210	—	東京製鋼	6.4	6.9	10,246	—	日精エーエスピー	3.3	4.5	32,445	—
大紀アルミニウム	12.7	16.6	18,691	—	サンコール	10.9	13	13,897	—	サトー	13.4	14.2	33,256	—
日本軽金属HD	29.2	34.1	71,780	—	モリテックスチル	1.9	—	—	—	技研製作所	9.2	10.7	15,664	—
三井金属	29.1	29.1	314,571	—	パイオラックス	11.9	15.7	28,840	—	日本エアテック	4.5	5.3	6,593	—
東邦亜鉛	6.4	9.2	6,127	—	エイチワン	10.2	12	18,120	—	カワタ	0.7	—	—	—
三菱マテリアル	71.5	83.4	216,047	—	日本発条	88.4	97.7	202,043	—	日精樹脂工業	7.3	7.5	6,645	—
住友鉱山	116	147.5	612,125	—	中央発條	7.4	7.6	24,548	—	オカダアイオン	0.7	—	—	—
DOWA ホールディングス	24.7	31.4	164,065	—	アドバネクス	0.3	—	—	—	ワイエイシホールディングス	4.6	11.5	10,315	—
古河機金	13.2	13.9	38,739	—	立川ブラインド	4.5	5.9	11,534	—	小松製作所	459.1	562.7	2,936,731	—
エス・サイエンス	12.7	—	—	—	機械 (5.9%)	—	—	—	—	住友重機械	57.9	67.5	228,960	—
大阪チタニウム	17.4	20.2	48,480	—	日本ドライケミカル	0.5	—	—	—	日立建機	39.1	45.5	215,169	—
東邦チタニウム	20.7	24.1	39,572	—	日本製鋼所	27	34.6	307,455	—	日工	14.5	16.9	13,486	—
U A C J	14	15.7	98,596	—	三浦工業	40.9	53	155,661	—	巴工業	3.8	13.4	22,806	—
C K サンエツ	2.4	2.8	11,942	—	タクマ	33.1	37.4	84,150	—	井関農機	9.1	10.7	24,631	—
古河電工	33.3	38.8	347,531	—	ツガミ	20.9	24.3	57,712	—	T O W A	10.9	34.9	78,176	—
住友電工	374.1	402.7	1,684,896	—	オークマ	8.6	20	69,700	—	丸山製作所	0.4	—	—	—
フジクラ	118	125	1,746,875	—	芝浦機械	9.2	14.7	63,577	—	北川鉄工所	3.8	4.5	7,452	—
S W C C	11.2	15.6	124,488	—	アマダ	148.5	152.6	278,113	—	ローツェ	51.2	59.6	124,057	—
タツタ電線	16.4	—	—	—	アイダエンジニア	22	25.6	23,936	—	タカキタ	0.7	—	—	—
カナレ電気	0.4	—	—	—	F U J I	46.1	49.6	137,069	—	クボタ	512	583.7	1,083,639	—
平河ヒューテック	6.3	7.8	15,943	—	牧野フライス	10.8	12.6	145,656	—	荏原実業	4.7	6	26,670	—
リョービ	10.6	13.8	38,626	—	オーエスジー	43.1	41.9	85,392	—	三菱化工機	3.4	12	32,244	—
アーレスティ	2.4	—	—	—	ダイジェット	0.2	—	—	—	月島ホールディングス	13.3	14.9	46,637	—
ARE ホールディングス	37.6	47.2	101,338	—	旭ダイヤモンド	22.6	28.5	25,222	—	帝国電機製作所	6.7	7.1	23,536	—
金属製品 (0.5%)	—	—	—	—	DMG 森精機	61.8	78.2	231,784	—	東京機械	0.5	—	—	—
稲葉製作所	5.6	6.5	11,128	—	ソディック	25.7	27.8	24,853	—	新東工業	19.8	25.4	25,450	—
宮地エンジニアリングG	5	14	29,470	—	ディスコ	47.2	55	2,618,550	—	渋谷工業	9.2	10.7	37,343	—
トーカロ	28.8	33.6	73,584	—	日東工器	4.5	4	7,116	—	アイチ コーポレーション	13.5	18.9	26,214	—
アルファ CO	0.8	—	—	—	日進工具	9	9.5	7,809	—	小森コーポレーション	24.2	27.1	41,192	—
S U M C O	190.5	222	325,674	—	バンチ工業	2.1	—	—	—	鶴見製作所	7.5	8.1	32,926	—
川田テクノロジーズ	7.1	7.4	29,896	—	富士ダイス	7.2	8.5	7,046	—	日本ギア工業	0.8	—	—	—
RS TECHNOLOGIES	7.7	7.8	30,615	—	豊和工業	1.2	—	—	—	酒井重工業	1.9	4.5	9,495	—
ジェイテックコーポレーション	0.4	—	—	—	石川製作所	0.5	—	—	—	荏原製作所	201	234.4	728,749	—
信和	1.5	—	—	—	リケンN P R	10.5	14.3	44,616	—	石井鉄工所	0.2	—	—	—
東洋製罐グループHD	57.4	69	238,119	—	TOYO イノベックス	1.8	—	—	—	西島製作所	8.5	9.8	20,364	—
ホッカンホールディングス	4.8	6.3	14,445	—	津田駒工業	0.5	—	—	—	A I R M A N	9.9	11.5	22,862	—
コロナ	5.6	6.5	6,220	—	エンシュウ	0.5	—	—	—	ダイキン工業	116.9	148.7	2,584,406	—
横河ブリッジHLDGS	15.7	20.1	56,360	—	島精機製作所	15.6	18.2	19,273	—	オルガノ	11.8	17.6	209,616	—
駒井ハルテック	0.4	—	—	—	オプトラン	16.1	18.7	31,135	—	トーヨーカネツ	3.3	4.1	18,511	—
高田機工	0.2	—	—	—	イワキポンプ	6.5	7.6	20,314	—	栗田工業	54.8	63.8	330,930	—

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
株本チエイン	13.4	49.4	107.1	48	ブラザー工業	130.8	152.5	387.3	50	星和電機	0.9	—	—	—
大同工業	0.9	—	—	—	ミネベアミツミ	170.3	198.6	543.1	71	エレコム	23.4	27.3	51.7	60
木村化工機	7.5	8.7	9,074	—	日立	2,353.4	2,903.8	11,217.3	79	パナソニックホールディング	1,157	1,348.6	2,100.4	44
アネスト岩田	15.2	19.4	31.3	11	三菱電機	1,072.8	1,161.1	4,402.8	91	シャープ	165.1	164.9	137.0	64
ダイフク	165.3	192.6	898.6	71	富士電機	59.6	69.4	688.1	101	アンリツ	69	80.4	151.0	71
サムコ	2.3	3.1	11,377	—	東洋電機製造	0.8	—	—	—	富士通ゼネラル	27.8	—	—	—
加藤製作所	1.1	—	—	—	東川電機	106.4	124	379.9	93	ソーニールグループ	679.1	3,898.9	16,847.1	146
油研工業	0.4	—	—	—	シンフォニアテクノロジー	10.8	11.3	93.2	25	T D K	155.1	985.9	2,059.5	45
タダノ	56.4	60.2	64.3	33	明電舎	18.2	19.2	114.0	48	帝国通信工業	4.3	5	12.0	55
フジテック	22.9	36.7	206.9	88	オリジン	0.5	—	—	—	タムラ製作所	38.8	45.5	22.6	59
C K D	27.1	31.6	85.6	36	山洋電気	4.2	4.9	50.9	60	アルプスアルパイン	87.5	92.7	173.2	209
平和	29	38	82.8	40	デンヨー	7.5	8.3	24.4	18	池上通信機	0.7	—	—	—
理想科学工業	7.8	18.3	22.1	79	PHC ホールディングス	18.3	21.4	21.4	42	日本波電工業	11.7	10.8	10.0	65
S A N K Y O	94.3	131.9	386.9	94	KOKUSAI ELECTRIC	51.2	80.5	338.3	41	鈴木	5.2	6.1	13.5	54
日本金銭機械	11.9	13.8	13.6	75	ソシオネクスト	71.5	114	313.8	99	メイコー	9.7	11.3	112.0	96
マースグループHLDGS	4.9	7.7	24.5	24	東芝テック	12.6	17.1	53.7	79	日本トリム	2.2	2.6	12.0	77
ガリレイ	6.4	16.8	63.4	20	芝浦メカトロニクス	5.6	8.3	102.0	107	フオスター電機	7.2	11.6	26.4	48
オーイズミ	0.8	—	—	—	マブチモーター	42.9	55.1	138.8	79	S M K	2.5	2.7	6.2	201
ダイコク電機	4.8	5	13.4	15	ニデック	216.2	504	1,350.7	20	ヨコオ	8.6	10.1	15.2	200
竹内製作所	17.8	20.7	108.8	82	ユーエムシーエレクトロニクス	6	7.1	2.1	101	ティアック	3.4	—	—	—
アマノ	27.8	32.4	139.1	158	トレックス・セミコンダクター	5	5.4	9.2	77	ホシデン	22.2	28	65.4	36
J U K I	15.1	17.7	7.4	34	東光高岳	5.9	6.2	19.3	75	ヒロセ電機	14.2	16.6	320.8	878
サンデン	3.9	—	—	—	ダブル・スコープ	28	35	8.6	10	日本航空電子	23.4	29.7	76.8	93
ジャノメ	10	9.2	10.9	38	ダイヘン	9.3	10.7	88.8	101	T O A	11.1	11.5	13.5	53
マックス	13.8	13.8	77.8	32	ヤーマン	19	22.2	17.1	60	マクセル	21.6	21.8	46.4	34
グローリー	23.5	29.9	111.8	55	J V C ケンウッド	77.3	90.1	104.9	66	古野電気	12.7	13.5	72.0	90
新晃工業	9.9	32.7	42.4	11	ミマキエンジニアリング	9.3	9.5	17.4	43	スミダコーポレーション	13.1	19.6	20.9	13
大和冷機工業	15	17.5	30.0	30	I O P E X	5.4	—	—	—	アイコム	3.8	4.4	13.1	78
セガサミーホールディングス	87.5	93.5	283.8	66	大崎電気	21	24.5	31.1	164	リオン	4	4.7	12.5	52
T P R	12.2	14.5	35.5	25	オムロン	74.8	104.6	413.4	483	横河電機	107.1	124.9	539.6	92
ツバキ・ナカシマ	24.2	26.4	9.9	26	日東工業	13.2	15.4	55.9	90	新電元工業	3.7	4.4	14.1	46
ホシザキ	63.1	73.5	420.8	61	I D E C	14.4	15.9	39.1	93	アズビル	66.7	297.5	442.2	33
大豊工業	8.4	9.9	6.9	99	正興電機製作所	0.7	—	—	—	東亜ディーケーケー	1	—	—	—
日本精工	180.8	211.3	166.4	83	不二電機工業	0.4	—	—	—	日本光電工業	81.3	101.2	173.7	60
N T N	212.5	270	92.6	10	ジーエス・ユアサコーポ	38.1	50.9	168.3	326	チノ	4	4.7	12.6	63
ジェイテクト	87.1	94.3	142.8	17	サクサ	0.5	—	—	—	共和電業	2.1	—	—	—
不二越	7.2	8.4	30.8	70	B U F F A L O	3.1	2.2	7.7	88	日本電子材料	6	6.9	24.1	115
日本トムソン	26.9	31.1	20.8	80	テクノメディカ	2.3	2.2	4.4	99	堀場製作所	18.4	21.4	271.8	87
T H K	56.5	65.9	265.6	42	ダイヤモンドエレクトロニクスHD	3.5	4.6	2.7	23	アドバンテス	277.8	356.2	5,350.1	124
Y U S H I N	7.9	10.6	6.5	50	日本電気	128.6	807.2	3,781.7	32	小野測器	0.9	—	—	—
前澤給装工業	7	8.2	13.0	95	富士通	901.2	1,050.4	3,849.7	716	エスベック	7.7	10.1	35.6	60
イーグル工業	10.7	12.6	32.7	79	沖電気	44.3	55.3	91.3	355	キーエンス	97	113.1	6,303.0	63
前澤工業	1.4	—	—	—	電気興業	3.9	4.6	9.5	581	日置電機	5.1	5.9	36.8	75
P I L L A R	9.1	10.6	43.6	72	サンケン電気	9.1	11.7	90.4	476	シスメックス	251	292.7	545.5	59
キッツ	32.8	40.7	69.1	90	ナカヨ	0.3	—	—	—	日本マイクロニクス	16	18.6	109.9	926
マキタ	111.7	142	701.0	54	アイホン	5.3	6.9	19.9	968	メガチップス	7.5	8.7	58.1	116
三井E & S	48.6	61	259.5	55	ルネサスエレクトロニクス	746.1	1,106.9	1,954.2	231	OBARA GROUP	6.1	6.2	26.8	846
カナデビア	86.4	93.5	96.5	85	セイコーエプソン	125.6	142.1	276.6	668	澤藤電機	0.2	—	—	—
三菱重工業	1,712.6	1,996.2	7,381.9	47	ワコム	68.9	74.2	58.3	395	原田工業	0.9	—	—	—
I H I	72.9	91.5	1,476.8	10	アルバック	21.5	25	166.7	700	コーセル	10.3	13.9	16.6	52
サノヤホールディングス	3	—	—	—	アクセル	4.9	5.6	6.8	804	イリソ電子工業	8.9	11.4	34.4	428
スター精密	16.5	18.4	30.9	112	E I Z O	7.2	14.9	33.3	376	オプテックスグループ	17.8	19.1	39.9	919
電気機器 (17.5%)	—	—	—	—	ジャパンディスプレイ	61.7	61.7	1.6	65	千代田インテグレ	3.4	3.4	11.2	220
キオクシアホールディングス	—	68.4	309.8	52	日本信号	22.3	26	31.7	20	レーザーテック	44.4	43.8	840.3	303
日清紡ホールディングス	73.2	85.9	98.7	85	京三製作所	20.6	26.6	14.0	44	スタンレー電気	61.9	64.2	192.7	728
イビデン	51.1	65.5	559.8	828	能美防災	13.3	15.4	60.3	368	ウシオ電機	42.8	43	97.4	459
コニカミノルタ	218.7	254.9	137.4	467	ホーチキ	7.3	6.7	26.6	632	岡谷電機	1.6	—	—	—

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
ヘリオステクノH	2.9	—	—	—	GMB	0.4	—	—	—	理研計器	13.7	16	48,960	—
エノモト	0.6	—	—	—	ファルテック	0.4	—	—	—	タムロン	13.3	57.7	60,354	—
日本セラムミック	8.8	9.2	31,740	—	武蔵精密工業	23.6	27.7	103,459	—	HOYA	190.9	217.5	4,458,750	—
遠藤照明	1	—	—	—	日産車体	9.7	17.2	22,446	—	シード	1.2	—	—	—
古河電池	7.1	8.3	11,561	—	新明和工業	27.9	32.5	59,020	—	ノーリツ鋼機	9.2	32.2	56,800	—
山一電機	8.7	9.2	33,212	—	極東開発工業	16	15.3	42,228	—	A&Dホロンホールディングス	14.1	14.1	28,721	—
図研	8.1	10.3	53,663	—	トピー工業	7.7	9.2	27,140	—	朝日インテック	118.2	137.8	352,492	—
日本電子	24.3	26.1	127,759	—	ティラド	2.1	2.5	19,125	—	シチズン時計	89.3	104	105,352	—
カシオ	70.1	90.4	110,559	—	タチエス	17.7	20.9	42,050	—	リズム	0.5	—	—	—
ファナック	469.2	539.8	2,250,966	—	NOK	37.6	43.9	114,491	—	大研医器	1.8	—	—	—
日本シイエムケイ	22.5	33.1	11,618	—	フタバ産業	25.5	34.1	32,667	—	メニコン	33.4	42.2	48,445	—
エンプラス	2.8	3.3	19,008	—	カヤバ	9.1	19.2	79,776	—	シンシア	0.2	—	—	—
大真空	14.3	12.2	7,185	—	大同メタル工業	18.7	22.1	20,486	—	松風	4.4	11.3	22,294	—
ローム	175.7	204.8	443,904	—	プレス工業	38	42.3	27,579	—	セイコーグループ	13.5	17.5	113,050	—
浜松ホトニクス	77.8	188.9	303,940	—	ミクニ	2.6	—	—	—	ニプロ	80.7	94.2	145,209	—
三井ハイテック	42.9	50	40,000	—	太平洋工業	21.8	25.4	67,487	—	その他製品 (3.0%)				
新光電気工業	33.5	—	—	—	河西工業	3.3	—	—	—	三井島島 HLDGS	8.1	7.7	50,743	—
京セラ	602.4	702.3	1,418,646	—	アイシン	73.2	224.6	571,719	—	KYORITSU	3.1	—	—	—
太陽誘電	47.2	49.5	155,677	—	マツダ	320.5	347.1	380,074	—	中本バックス	0.7	—	—	—
村田製作所	866.1	995.6	2,594,533	—	今仙電機製作所	1.3	—	—	—	パラマウントベッドHD	20.1	24.3	65,196	—
双葉電子工業	18.3	21.5	14,276	—	本田技研	2,296.9	2,677.9	4,367,654	—	トランザクション	6.4	12.4	15,475	—
北陸電気工業	0.8	—	—	—	スズキ	712.2	913.4	1,947,368	—	粧美堂	0.6	—	—	—
ニチコン	25.4	26.6	38,197	—	SUBARU	300.5	340.8	1,042,166	—	ニホンフラッシュ	9.2	9.5	7,657	—
日本ケミコン	10.3	13.9	20,877	—	安永	0.9	—	—	—	前田工織	17.3	23	43,631	—
KOA	14.6	17.4	20,810	—	ヤマハ発動機	419.1	559.4	618,696	—	永大産業	2.4	—	—	—
市光工業	17.1	24.5	11,147	—	TBK	2.2	—	—	—	アートネイチャー	9	11.6	9,349	—
小糸製作所	100.3	117.1	263,065	—	エクセディ	15.7	18.5	100,455	—	フルヤ金属	9.2	9.7	27,819	—
ミツバ	18.1	21.2	20,691	—	豊田合成	27.5	32.4	120,204	—	バンダイナムコHLDGS	263.3	302.2	1,463,252	—
SCREENホールディングス	33.2	47.2	650,180	—	愛三工業	15.9	21.4	40,724	—	アイフィスジャパン	0.6	—	—	—
キャノン電子	9.1	12.5	33,962	—	昭和産業	0.3	—	—	—	SHOEI	27.3	29.5	54,398	—
キャノン	483.6	507.3	2,213,857	—	日本プラス	1.7	—	—	—	フランスベッドHLDGS	12.5	14.7	19,065	—
リコー	243.1	289	384,081	—	ヨロズ	8.8	11.7	11,325	—	パイロットコーポレーション	15.2	17.3	84,735	—
象印マホービン	29	30.7	50,255	—	エフ・シー・シー	16.8	19.8	64,845	—	萩原工業	6.5	7.6	13,026	—
MUTOHホールディングス	0.3	—	—	—	シマノ	42.3	48.2	769,031	—	フジールインターナショナル	19.6	25.4	76,835	—
東京エレクトロン	205.2	239.2	6,125,912	—	ティ・エス テック	34.2	41.9	78,604	—	タカラトミー	44.1	47.5	148,485	—
イノテック	6.4	8.1	13,721	—	ジャムコ	5.9	—	—	—	広済堂ホールディングス	31.4	42.7	18,659	—
輸送用機器 (6.9%)					精密機器 (2.0%)					エステールホールディングス	0.6	—	—	—
トヨタ紡織	40.5	47.6	118,309	—	リガク・ホールディングス	—	67.9	64,165	—	タカノ	0.8	—	—	—
芦森工業	0.4	—	—	—	北里コーポレーション	—	8.9	13,350	—	プロネクサス	10	11.7	13,326	—
ユニプレス	17.2	19	23,427	—	テルモ	540.5	750.9	1,846,087	—	ホクシン	1.5	—	—	—
豊田自動織機	82.7	96.4	1,609,880	—	クリエートメディック	0.7	—	—	—	ウッドワン	0.8	—	—	—
モリタホールディングス	17	17.8	42,364	—	日機装	25	26.3	38,582	—	TOPPANホールディングス	115.6	137	523,066	—
三桜工業	14.5	15.7	15,197	—	日本エム・ディ・エム	7.5	9	4,527	—	大日本印刷	100.5	221.7	558,129	—
デンソー	799.6	1,107.3	2,389,553	—	島津製作所	128.8	162.7	602,966	—	共同印刷	2.7	12.7	19,926	—
東海理化電機	27.1	30.2	81,540	—	JMS	8.7	10.4	4,680	—	NISSHA	16.6	21.5	30,401	—
川崎重工業	79.1	85.2	805,736	—	クボテック	0.6	—	—	—	光村印刷	0.2	—	—	—
名村造船所	30.2	32.3	99,645	—	長野計器	7	7.4	14,999	—	TAKARA & COMPANY	5.7	6.1	25,071	—
日本車輛	3.2	4.3	12,065	—	ブイ・テクノロジ	5.1	5.5	19,525	—	アシックス	358	434.6	1,688,855	—
三菱ロジスネクスト	15.5	18.1	32,018	—	東京計器	7.4	7.9	36,379	—	ツツミ	2.3	2.6	5,894	—
近畿車輛	0.3	—	—	—	愛知時計	4.2	5.4	15,379	—	ローランド	7.2	9	30,645	—
日産自動車	1,275.2	1,412.8	518,215	—	インターアクション	5.9	6.8	10,376	—	小松ウオール工業	4	7.5	19,732	—
いすゞ自動車	272.1	331.7	639,020	—	オーパル	1.8	—	—	—	ヤマハ	59.1	191.3	190,592	—
トヨタ自動車	5,154.5	6,008.2	17,561,968	—	東京精密	19.9	23.2	235,248	—	河合楽器	3	3.4	8,887	—
日野自動車	145.3	170	63,716	—	マニ	38.7	45.2	58,963	—	クリナップ	9.4	11.1	8,724	—
三菱自動車工業	377.9	432.1	180,185	—	ニコン	140.2	169.2	318,096	—	ピジョン	61.8	66.8	119,705	—
エフテック	1.4	—	—	—	トプコン	47.1	63	207,144	—	キングジム	8.6	10	8,500	—
レシップホールディングス	1	—	—	—	オリンパス	555.1	625.9	1,158,853	—	リンテック	19.5	21.4	77,789	—

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
イトーキ	19.4	24.8	62	570	名古屋鉄道	99.8	124.7	217	663	システナ	147.1	162	83	106
任天堂	612.2	713.6	9,134	080	山陽電鉄	7.3	8.5	18	258	デジタルアーツ	6.2	7.2	57	528
三菱鉛筆	13.4	15.5	34	239	アルプス物流	7.5	—	—	—	日鉄ソリューションズ	33.2	38.7	143	731
タカラスタンダード	19.9	25.6	66	918	ヤマトホールディングス	117.6	137.1	330	136	キューブシステム	5.1	6	7	290
コクヨ	48.5	234.8	217	659	山九	23.4	25.8	210	399	コア	4.3	5	10	460
ナカバヤシ	10.3	12.2	7	271	丸運	1.2	—	—	—	手問いらず	1.6	1.6	5	216
グローバルライド	8.7	11.2	26	969	丸全昭和運輸	6	7	50	120	ラクーンホールディングス	7.3	8.5	6	043
オカムラ	29.2	34	82	178	センコーグループHLDGS	51.2	74.3	154	544	ソリトンシステムズ	5	5.8	8	381
美津濃	9.6	33.7	87	788	トナミホールディングス	2.1	—	—	—	ソフトクリエイイトHD	8	8.2	19	647
電気・ガス業 (1.3%)					ニッコンホールディングス	29.8	64.1	218	004	T I S	102.8	119.8	604	990
グリムス	4.3	5	12	290	日石輸送	0.2	—	—	—	テクミラホールディングス	0.9	—	—	—
東京電力HD	874.1	950.9	651	937	福山通運	8.9	12.1	45	254	グリーホールディングス	32.7	38	17	252
中部電力	357.3	416.5	856	740	セイノーホールディングス	54.4	55.5	123	737	GMOペパボ	1.2	1.4	2	826
関西電力	374.4	551.3	1,197	974	神奈川中央交通	2.7	3.2	12	400	コーエーテクモHD	61	85.2	162	987
中国電力	168.5	196.4	167	882	AZ—COM丸和ホールディ	24.8	35	39	550	三菱総合研究所	4.8	5.4	28	350
北陸電力	99.1	115.6	100	502	九州旅客鉄道	68.4	86.4	350	092	ボルテージ	0.9	—	—	—
東北電力	255.3	297.6	330	633	SGホールディングス	162.5	189.5	305	189	電算	0.2	—	—	—
四国電力	90.3	105.3	141	575	NIPPON EXPRESS	36.1	121.3	412	541	A G S	0.9	—	—	—
九州電力	223.5	260.5	393	615	海運業 (0.6%)					ファインデックス	7.7	7.9	6	296
北海道電力	93.7	118.3	133	797	日本郵船	250.7	220.2	1,198	989	ブレインパッド	8.1	8.5	11	985
沖縄電力	24.8	28.9	29	044	商船三井	210.3	214.7	1,025	407	K L a b	23.7	30.6	5	936
電源開発	79.7	85.1	238	365	川崎汽船	233.2	243.1	554	754	ボルトウウィンホールディン	16.7	16.1	5	747
エフオン	7	8.1	3	466	NS ユナイテッド海運	5.2	7.1	38	908	ネクソン	213.5	278.4	929	856
イーレックス	17.3	22	16	082	明海グループ	2.4	—	—	—	アイスタイル	32.5	38.8	19	826
レノバ	25.9	30.8	30	399	飯野海運	35.6	41.4	50	176	エムアップホールディングス	11.9	13.9	30	788
東京瓦斯	188.8	203.9	1,098	817	共栄タンカー	0.4	—	—	—	エイチムホールディングス	6.5	8.8	9	926
大阪瓦斯	193.2	218.6	919	650	乾汽船	11.3	14.3	23	080	セルシス	—	15.3	28	779
東邦瓦斯	42	41.5	174	881	空運業 (0.3%)					エニグモ	12.3	12.6	5	380
北海道瓦斯	5.8	33.7	22	309	日本航空	237.8	258.7	796	278	テクノスジャパン	1.9	—	—	—
広島ガス	20.6	23.9	9	225	ANAホールディングス	263.5	307	891	988	e n i s h	2.9	—	—	—
西部ガス HLDGS	10.1	11.8	23	080	パスコ	0.4	—	—	—	コロブラ	33.1	38.5	19	943
静岡ガス	22.1	25.8	29	102	倉庫・運輸関連業 (0.1%)					オルトプラス	2.4	—	—	—
メタウォーター	11.6	15	46	350	トランコム	2.8	—	—	—	ブロードリーフ	39	41.4	31	132
陸運業 (2.5%)					日新	7.4	—	—	—	クロス・マーケティングG	1	—	—	—
SBSホールディングス	8.6	10.1	36	663	三菱倉庫	23.1	112.1	134	239	デジタルハーツHLDGS	6.1	8.1	7	905
東武鉄道	106.5	119.1	321	391	三井倉庫 HOLD	9.1	34.8	148	944	メディアドゥ	4.4	5.1	9	812
相鉄ホールディングス	34.7	37.3	97	129	住友倉庫	25.9	32.9	104	786	じげん	28.4	27.9	15	149
東急	271.8	316.9	590	860	渋沢倉庫	4.4	5.1	23	154	ブイキューブ	13.3	14.2	2	229
京浜急行	119.9	139.9	215	446	東陽倉庫	0.5	—	—	—	エンカレッジ・テクノロジ	0.5	—	—	—
小田急電鉄	160.3	186.9	321	000	日本トランスシティ	19.5	22.7	26	786	サイバーリンクス	0.8	—	—	—
京王電鉄	46.6	55.7	216	673	ケイヒン	0.4	—	—	—	ディー・エル・イー	4.3	—	—	—
京成電鉄	62.5	196.8	268	927	中央倉庫	5.2	6.7	9	641	フィックスターズ	9.8	15.6	29	889
富士急行	12	13.9	36	306	川西倉庫	0.4	—	—	—	CARTA HOLDINGS	5.5	6.4	13	350
東日本旅客鉄道	534.3	623.3	2,267	565	安田倉庫	6.6	7.7	16	447	オプティム	10	11.7	7	113
西日本旅客鉄道	230	278.7	938	104	ファイズホールディングス	0.3	—	—	—	セレス	4.4	5.1	13	974
東海旅客鉄道	373.5	435.3	1,814	765	東洋埠頭	0.6	—	—	—	S H I F T	6.5	101.8	138	040
東京地下鉄	—	252	443	646	上組	44.7	49.5	225	918	ティーガイア	10.2	—	—	—
西武ホールディングス	117.3	123	688	308	サンリツ	0.5	—	—	—	セック	1.5	1.9	9	224
鴻池運輸	16.5	19.3	64	172	キムラユニティー	1	—	—	—	テクマトリックス	17.8	24.5	51	621
西日本鉄道	25.9	32.7	75	079	キューソー流通システム	6.4	6.4	20	320	プロシップ	4.7	5	16	050
ハマキョウレックス	8.3	38.6	60	331	東海運	1.2	—	—	—	ガンホー・オンライン・エンター	24.1	26.3	74	350
サカイ引越センター	10.8	14.3	42	628	エアアイティー	6.1	7.1	14	803	GMOペイメントゲートウェイ	22.2	22.7	190	226
近鉄グループHLDGS	96.8	120.9	372	372	内外トランスライン	3.9	—	—	—	ザッパラス	0.5	—	—	—
阪急阪神 HLDGS	129.1	149.7	657	183	日本コンセプト	3.5	4	12	160	システムリサーチ	6.7	7.8	16	957
南海電鉄	43.2	50.3	136	539	情報・通信業 (8.2%)					インターネットインシアティブ	46.5	61.9	170	472
京阪ホールディングス	53.3	58.7	199	814	NEC ネットエスアイ	37.9	—	—	—	さくらインターネット	12.2	17.7	66	198
神戸電鉄	2.6	3.1	8	112	クロスキャット	6.2	6.5	7	839	GMOグローバルサインHD	3	3.5	7	602

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額	銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額	銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額
SRAホールディングス	5	6.4	32,384	C Eホールディングス	1	—	—	インテリジェントウェイブ	1.2	—	—
システムインテグレータ	0.6	—	—	日本システム技術	9	10.5	25,200	ANYCOLOR	—	15.5	86,180
朝日ネット	10.4	12.2	8,662	インテージホールディングス	11	8.5	14,756	IMAGICA GROUP	9.7	—	—
e B A S E	13.7	16	8,080	東邦システムサイエンス	4.5	5.3	6,635	ネットワンシステムズ	37.9	—	—
アバントグループ	12.3	15.9	24,565	ソースネクスト	44.4	58.8	10,525	システムソフト	33.7	38.9	2,606
アドソル日進	4.1	9.1	12,084	シンプレクスHD	14.8	22.4	99,568	アルゴグラフィックス	8.9	10.4	52,208
ODKソリューションズ	0.4	—	—	H E R O Z	3.8	4.5	5,022	マベラス	15.8	21	12,432
フリービット	4.2	5.9	9,687	ラクスル	23.5	22.6	26,442	エイベックス	16.6	21.3	27,072
コムチュア	14	15	24,810	メルカリ	47.5	62.5	141,781	B I P R O G Y	31.8	38.3	241,941
アステリア	7.6	8.9	15,405	I P S	2.8	3.3	11,071	都築電気	5.1	6.4	21,376
アイル	5.4	6.3	17,885	F I G	2.6	—	—	TBSホールディングス	48.9	56	299,040
マークラインズ	5.8	6.7	14,183	システムサポートホールディン	3.8	4	12,600	日本テレビHDLS	86.1	100.4	401,499
メディカル・データ・ビジ	11.5	11.8	6,973	ボードルア	—	3.1	9,439	朝日放送グループHD	9.2	14.1	11,308
g u m i	15.7	20.9	13,376	イーソル	6.5	7.6	4,088	テレビ朝日HD	23.6	27.5	89,237
ショークース	0.5	—	—	東海ソフト	0.4	—	—	スカパーJSATHD	75.6	88.1	124,221
モバイルファクトリー	0.4	—	—	ウイングアーク1ST	10.1	11.8	39,707	テレビ東京HD	7	7	33,565
テラスカイ	4.2	4.4	9,402	ヒト・コミュニケーションズHD	3.2	4.5	5,049	日本BS放送	0.8	—	—
デジタル・インフォメーション	5.1	6.6	16,935	サーバーワークス	2	2	4,092	ビジョン	14.6	23.7	28,487
PCIホールディングス	0.8	—	—	東名	0.4	—	—	スマートバリュー	0.6	—	—
アイビシー	0.3	—	—	ウィッツ	0.2	—	—	U-NEXT HOLDINGS	10.9	38.1	80,886
ネオジャパン	3.1	3	5,868	トビラシステムズ	0.6	—	—	ワイヤレスゲート	1	—	—
P R T I M E S	1.9	2.3	7,245	S a n s a n	32	32.1	62,306	日本通信	96	91.1	13,665
ラクス	46	53.4	142,631	LINK-Uグループ	0.4	—	—	クロップス	0.3	—	—
ランドコンピュータ	1	—	—	ギフティ	8.5	8.8	11,035	N T T	28,926.5	33,717.9	5,327,428
ダブルスタンダード	2.9	4	7,256	メドレー	10.7	13.8	34,500	K D D I	715.3	1,593	3,933,913
オープンドア	5.7	7.9	3,618	ベース	4.8	4.8	17,280	ソフトバンク	1,554.4	18,188.4	4,163,233
マイネット	0.7	—	—	J M D C	16.6	13.8	65,260	光通信	9.6	13.1	559,239
アカツキ	4.7	5.5	15,427	フォーカスシステムズ	6.5	7.6	12,441	エムティーアイ	6.7	7.6	6,254
ベネフィットジャパン	0.1	—	—	グレスコ	16	17.8	29,921	GMOインターネットグループ	31.7	36.6	139,665
UBICOMホールディングス	3.1	3.6	3,992	フジ・メディア・HD	93.4	108.9	379,952	ファイバーゲート	5.2	4.3	3,216
カナミックネットワーク	12.2	14.2	6,986	オービック	32.5	210.5	1,129,122	アイドマーケティングコム	0.9	—	—
ノムラシステムコーポレーション	2.5	—	—	ジャストシステム	14	16.3	78,892	K A D O K A W A	51.4	58	206,190
チェンジホールディングス	21.4	28.1	32,511	T D C ソフト	18.2	19.1	26,510	学研ホールディングス	17.8	20.7	22,045
シンクロ・フード	1.4	—	—	L I N E ヤフー	1,384.6	1,815	897,517	ゼンリン	16.6	19.4	21,243
オークネット	4.5	10.5	19,950	トレンドマイクロ	51.1	65.5	552,951	昭文社ホールディングス	1	—	—
キャピタル・アセット・プラン	0.4	—	—	IDホールディングス	6.6	7.3	16,724	インプレスホールディングス	2.4	—	—
セグエグループ	2	—	—	日本オラクル	18.6	21.7	354,252	アイネット	5.9	6.5	11,368
エイトレッド	0.3	—	—	アルファシステムズ	2.5	3.6	14,310	松竹	5.1	6.5	82,680
マクロミル	19.1	—	—	フューチャー	24.2	24.2	55,418	東宝	54.1	66.9	635,550
ビーグリー	0.4	—	—	CAC HOLDINGS	6	6.9	14,904	東映	16.1	18.7	98,923
オロ	4.1	4.7	12,563	トーセ	0.6	—	—	NTTデータグループ	254.3	—	—
ユーザーローカル	4.1	5.5	11,297	オービックビジネスC	13.7	19.1	172,301	ビー・シー・エー	5.6	7.4	14,674
テモナ	0.5	—	—	アイティフォー	12.5	13	19,682	ビジネスB太田昭和	3.8	4.8	14,304
ニーズウェル	2.3	—	—	東計電算	2.7	3.2	12,800	D T S	19.2	19.3	100,553
PKSHA TECHNOLOGY	—	13.5	51,030	エックスネット	0.3	—	—	スクウェア・エニックス・HD	44.4	57	561,336
マネーフォワード	23.8	25.8	157,921	大塚商会	110.2	128.5	401,819	シーイーシー	12.3	13.7	32,606
サインポスト	0.8	—	—	サイボウズ	13.4	15.6	53,742	カプコン	174	225.3	919,899
GMOフィナンシャルゲート	—	1.9	12,179	電通総研	9.5	13.8	93,012	アイ・エス・ビー	4.5	5.3	9,534
SUN ASTERISK	6.9	9.9	4,514	A C C E S S	10.1	—	—	S C S K	68	92.6	450,313
プラスアルファ・コンサルティング	—	14.4	35,611	デジタルガレージ	15.5	18.1	69,685	N S W	4.3	5	12,775
電算システムHD	4.3	5	19,150	イーエムシステムズ	16.2	14.9	11,279	アイネス	7.6	8.8	17,732
APIER GROUP	29.6	43.3	73,566	ウェザーニューズ	3	9	42,885	T K C	17.4	17.7	76,198
ビジョナル	11.5	13.6	162,996	C I J	24.2	31.1	15,176	富士ソフト	26.3	—	—
ソルクシーズ	1.7	—	—	ビジネスエンジニアリング	2.3	2.7	16,902	N S D	34.3	43.6	143,182
フェイス	0.6	—	—	日本エンタープライズ	2.1	—	—	コナミグループ	36.4	42.5	909,287
ハイマックス	3	3.5	4,357	WOWOW	7.3	8.5	11,798	福井コンピュータHDLS	6	7.9	26,386
野村総合研究所	210.6	245.7	1,448,401	スカラ	8.9	10.5	4,399	JBCCホールディングス	6.5	30	40,440

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
ミロク情報サービス	8.8	9.6	19,104		ナガイレーベン	13	15.1	30,517		トルク	1.6	—	—	—
ソフトバンクグループ	479.7	559.2	10,275,300		三菱食品	9.5	—	—		阪和興業	18.4	19.7	127,459	
卸売業 (7.4%)					松田産業	7.8	9.1	37,310		正栄食品	6.8	8	33,720	
リョーサン菱洋HD	19.3	18.3	55,723		第一興商	39.7	46.3	78,872		カナデン	7.7	8.6	18,257	
高千穂交易	4.1	9.5	18,857		メディパルHD	104.3	129.7	336,441		R Y O D E N	8.3	9.1	28,892	
オルパルスケアHLDGS	0.4	—	—		S P K	4.4	4.8	11,342		岩谷産業	23.4	118.8	195,426	
伊藤忠食品	2.3	2.7	28,809		秋原電気HLDGS	4.4	5.1	18,411		ナイス	2.5	—	—	—
エレマテック	9.2	—	—		アズワン	31.8	35	91,052		ニチモウ	0.7	—	—	—
あらた	15.7	18.3	56,638		スズデン	3.6	6.8	12,178		極東貿易	6.2	6.9	12,440	
トーメンデバイス	1.5	1.7	11,407		尾家産業	0.5	—	—		アステナホールディングス	19.1	22.6	11,752	
東京エレクトロデバイス	10.2	11.9	35,878		シモジマ	6.9	8	10,400		三愛オブリ	23.9	27.9	60,515	
円谷フィールズホールディ	16.6	19.4	42,893		ドウシシャ	9.5	11.1	31,601		稲畑産業	19.9	32.4	113,076	
双日	114.3	133.1	527,209		小津産業	0.5	—	—		G S I クレオス	5.5	6.4	15,270	
アルフレッサホールディングス	103	105.1	229,696		高速	6.1	7.1	21,150		明和産業	12.2	17	14,365	
横浜冷凍	25.7	30.1	39,099		たけびし	3.9	5.1	10,582		クワザホールディングス	0.8	—	—	—
神栄	0.3	—	—		リックス	2.6	2.7	9,112		ワキタ	16.9	17.6	33,000	
ラサ商事	5.2	6.3	10,993		丸文	9.1	10.7	13,332		東邦ホールディングス	27.7	30.9	170,289	
アルコニックス	13.6	17.1	35,944		ハビネット	8.7	9.1	56,420		サンゲツ	23.6	30	94,050	
神戸物産	79.4	104.1	446,901		橋本総業HLDGS	4.1	4.7	6,086		ミツウロコグループ	13.1	14.5	32,929	
ハイパー	0.5	—	—		日本ライフライン	27.3	30.1	46,143		シナネンホールディングス	2.8	3	20,640	
あいホールディングス	17.1	21.5	60,479		タカショー	8.9	9.7	4,190		伊藤忠エネクス	25.4	29.6	58,696	
ディービーエックス	0.6	—	—		I DOM	27	40.7	42,043		サンリオ	83.3	97.2	660,765	
ダイワボウHD	45.4	52.9	157,086		進和	6.3	7	23,905		サンワテクノス	5.2	5.4	14,536	
マクニカホールディングス	24.3	90.8	191,724		エスケイジャパン	0.6	—	—		新光商事	13.7	16.1	15,584	
ラクト・ジャパン	4.4	5.1	21,139		ダイトロン	4.4	4.9	21,903		トーホー	4	5.1	17,365	
バイタルK S K HD	15.5	16.5	21,895		シークス	14.5	19.2	25,574		三信電気	4.1	4.8	13,651	
八洲電機	8.3	9.7	22,765		田中商事	0.6	—	—		東陽テクニカ	9.3	11	17,875	
メディアスホールディングス	5.8	7.8	6,739		オーハシテクニカ	5.2	5.6	12,549		モスフードサービス	15.1	17.6	71,368	
レスタール	8.7	10.2	26,928		白銅	2.9	3.4	7,813		加賀電子	9.3	24.3	86,143	
ジオリーブグループ	0.6	—	—		ダイコー通産	0.2	—	—		ソーダニツカ	10.8	11.6	12,678	
大光	1.1	—	—		伊藤忠	689.6	803.8	6,993,060		立花エレテック	6.8	7.1	20,930	
OCHIホールディングス	0.5	—	—		丸紅	851	982.7	3,553,443		フオーバル	4	4.7	6,669	
TOKAIホールディングス	55.7	64.9	68,599		高島	1.5	—	—		P A L T A C	13.7	18.6	86,657	
M E R F	0.6	—	—		長瀬産業	45.8	51.1	167,556		三谷産業	17.9	20.9	9,509	
C o m i n i x	0.4	—	—		蝶理	6.5	6.4	24,800		太平洋興発	0.8	—	—	—
三洋貿易	10.6	14.7	24,255		豊田通商	269.5	359.1	1,478,055		西本WISMETTAC HD	6.3	—	—	—
ビューティガレージ	3.2	3.2	4,704		三共生興	14.3	15.6	11,044		ヤマシタヘルスケアHLDGS	0.2	—	—	—
ウイン・パートナーズ	6.4	8.7	11,823		兼松	42.9	50	157,500		コーア商事HLDGS	7.5	10.7	8,709	
ミタチ産業	0.6	—	—		ツカモトコーポレーション	0.3	—	—		KPPグループホールディン	26.6	22.7	18,273	
シップヘルスケアHD	36.8	43.9	98,006		三井物産	1,536.9	1,719.1	6,401,928		ヤマタネ	4.5	9.6	29,616	
明治電機工業	3.8	5.9	12,419		日本紙パルプ	4.9	57.1	41,226		丸紅建材リース	0.2	—	—	—
デリカフーズHLDGS	0.9	—	—		カメイ	10.9	11.2	33,118		泉州電業	7.1	7.6	32,452	
スターティアホールディングス	0.6	—	—		東都水産	0.1	—	—		トラスコ中山	21.5	25.1	60,566	
コメダホールディングス	25.2	31.3	98,908		OUGホールディングス	0.3	—	—		オートバックスセブン	35.7	41.6	65,936	
ピーバンドットコム	0.3	—	—		スターゼン	7	24.8	30,256		モリト	8.2	9.5	15,010	
アセンテック	3.9	4.5	7,074		山善	31.1	40.3	55,815		加藤産業	12.7	14.8	88,060	
富士興産	0.6	—	—		椿本興業	6.4	6.6	19,140		北恵	0.6	—	—	—
協栄産業	0.2	—	—		住友商事	620.9	716.6	3,127,242		イエローハット	16.3	37.7	64,655	
フルサト・マルカHD	8.2	10.6	24,994		内田洋行	4.2	4.4	55,132		JKホールディングス	7.8	9.2	12,309	
ヤマエグループHD	9	12.9	37,229		三菱商事	1,970	2,210.1	7,892,267		日伝	6.7	6.7	18,672	
小野建	10.3	12.7	18,072		第一実業	9.7	11.1	31,379		北沢産業	1.3	—	—	—
南陽	0.9	—	—		キャンノマーケティングJPN	23.8	28.2	170,469		杉本商事	5	10.6	19,737	
佐島電機	7.2	7.6	14,386		西華産業	4	5.7	32,661		因幡電機産業	26.6	33.6	146,227	
エコートレーディング	0.5	—	—		佐藤商事	7.1	8.3	14,334		東テク	10.3	12	39,120	
伯東	5.9	6.3	25,452		東京産業	9.4	12.1	11,228		ミスミグループ本社	155	180.7	428,981	
コンドーテック	7.9	9.2	15,612		ユアサ商事	8	10.3	52,427		アルテック	1.2	—	—	—
中山福	1.2	—	—		神鋼商事	2.6	7.9	17,885		タキヒヨー	0.5	—	—	—

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千円		株数	千株	株数	千円		株数	千株	株数	千円
蔵王産業	0.4	—	—	—	オイシックス・ラ・大地	13.8	19.3	33,427	—	ハークスレイ	0.7	—	—	—
スズケン	36.6	36.6	212,170	—	ネクステージ	23.4	27.3	66,366	—	サイゼリヤ	15.2	15.5	76,957	—
ジェコス	6.1	7.1	10,096	—	ジョイフル本田	28.5	32.4	70,599	—	V Tホールディングス	39	46.6	23,206	—
小売業 (4.5%)	—	—	—	—	エターナルホスピタリティ	3.8	4.9	16,145	—	魚力	3.6	4.2	10,806	—
インターメスティック	—	5.2	14,991	—	ホットランドホールディング	7.9	9.2	19,016	—	ボブラ	0.6	—	—	—
サンエー	15.7	20.3	56,941	—	すかいらーく HD	140.2	163.5	487,638	—	フジ・コーポレーション	4.9	4.6	12,958	—
カワチ薬品	8	9.4	27,109	—	SFP ホールディングス	5	6.8	14,858	—	ユナイテッドアローズ	12.1	12.8	27,404	—
エービーシー・マート	44.9	52.3	157,946	—	綿半ホールディングス	7.9	9.3	14,712	—	ハイデイ日高	15.2	19.3	71,699	—
ハードオフコーポレーション	4.6	4.7	8,615	—	ヨシックスホールディングス	2.6	3.9	10,697	—	京都きもの友禅HD	1.6	—	—	—
アスクル	24.8	28	44,940	—	ユナイテッド・スーパーマケ	28.6	51.1	50,435	—	コロワイド	44.1	67.5	129,127	—
ゲオホールディングス	11.5	13.4	22,391	—	ゴルフダイジェスト・オン	5.9	—	—	—	壱番屋	40.5	47.2	45,028	—
アンドエスティ HD	12.4	16.5	50,572	—	B E E N O S	6.1	—	—	—	トップカルチャー	1	—	—	—
ジーフット	1.8	—	—	—	あさひ	9.5	10	13,980	—	P L A N T	0.5	—	—	—
シー・ヴィ・エス・バイエリア	0.3	—	—	—	日本調剤	6.8	7.7	30,453	—	スギホールディングス	62	64.2	235,999	—
くら寿司	12	14	49,140	—	コスモス薬品	17.4	23.7	205,929	—	薬王堂ホールディングス	5	5.8	13,386	—
キャンドウ	3.7	4.3	15,609	—	トーエル	1	—	—	—	ダブルエー	—	3.2	4,166	—
IK ホールディングス	0.7	—	—	—	セブン&アイ・HLDGS	1,038.9	1,321	2,623,506	—	ヴィア・ホールディングス	3.4	—	—	—
パルグループ HLDGS	20.1	54.8	142,425	—	クワイート・レストランツ・ホール	69.4	179.8	145,817	—	スクロール	15.3	17.5	20,177	—
エディオン	40.6	52.1	114,151	—	ツルハホールディングス	21.6	105	248,430	—	ヨンドーホールディングス	9.7	11.3	19,707	—
サーラコーポレーション	21.6	25.1	26,706	—	サンマルクホールディングス	8.3	11.8	32,756	—	木曽路	15.5	18.1	46,698	—
ワッツ	1	—	—	—	フェリシモ	0.5	—	—	—	SRS ホールディングス	17	19.7	24,979	—
ハローズ	4.7	4.8	24,144	—	トリドールホールディングス	28.8	33.7	169,072	—	千趣会	20.8	24.2	5,880	—
フジオフード G 本社	11.6	19.5	23,127	—	TOKYO BASE	10.9	12.9	5,998	—	タカキユー	1.5	—	—	—
あみやき亭	2.5	8.7	13,606	—	ウイルプラス HLDGS	0.4	—	—	—	リテールパートナーズ	15.2	17.7	24,585	—
ひらまつ	5.4	—	—	—	JM ホールディングス	7.7	8.6	26,445	—	上新電機	10.1	11.8	30,786	—
大黒天物産	3.2	4.3	32,121	—	サツドラホールディングス	0.9	—	—	—	日本瓦斯	53.2	57.2	162,562	—
ハニーズホールディングス	9.1	10.6	16,461	—	アレンザホールディングス	7.6	8.9	9,460	—	ロイヤルホールディングス	18.1	23.2	63,800	—
ファーマライズHD	0.6	—	—	—	串カツ田中 HLDGS	3.1	3.6	8,636	—	東天紅	0.2	—	—	—
アルペン	8.4	11.5	27,048	—	バロックジャパン	8.1	14	10,808	—	いなげや	10	—	—	—
ハブ	0.8	—	—	—	クスリのアオキ HLDGS	30.9	31.1	123,715	—	チヨダ	9.8	10.5	12,883	—
クオールホールディングス	14.1	14.8	30,088	—	力の源 HD	6.6	9	13,950	—	ライフコーポレーション	10.7	22.9	57,982	—
ジンスホールディングス	7.8	8.1	78,003	—	FOOD&LIFE COMPAN	54.7	68.7	542,455	—	リンガーハット	13.2	15.4	35,235	—
ビックカメラ	61.4	63.6	106,021	—	メディカルシステムネットワーク	11	11.7	5,616	—	M r M a x HD	12.8	15.1	12,819	—
DCMホールディングス	53.1	61.9	95,821	—	一家ホールディングス	0.7	—	—	—	テナアライド	3.4	—	—	—
ペッパーフードサービス	30.2	41.5	7,677	—	ジャパンクラフトホールディ	1.7	—	—	—	AOKI ホールディングス	22	25.6	46,003	—
Mon o t a R O	145.4	169.5	393,494	—	はるやま HLDGS	1.1	—	—	—	オークワ	14.7	17.7	16,655	—
東京一番フーズ	0.9	—	—	—	ノジマ	29.7	39	150,540	—	コメリ	15.8	16.1	53,291	—
DDグループ	1.5	—	—	—	カッパ・クリエイト	16.1	18.8	31,302	—	青山商事	21.9	25.6	64,076	—
きちりホールディングス	0.6	—	—	—	ライトオン	1.8	—	—	—	しまむら	24.1	28.1	305,447	—
J. フロントリテイリング	117.7	137.2	339,227	—	良品計画	122.2	261	796,572	—	はせがわ	1	—	—	—
ドトール・日レスHD	18.2	21.2	56,731	—	バリミキホールディングス	2.7	—	—	—	高島屋	130.7	160.1	243,352	—
マツキヨコカ&カンパニー	186.6	208.1	633,404	—	アドヴァングループ	8.8	9.6	8,755	—	松屋	17.4	20.3	29,414	—
ブロンコビリー	6	7	27,965	—	アルビス	3.3	3.9	11,661	—	エイチ・ツー・オーリテイリング	52.3	58.2	129,786	—
Z O Z O	65.4	263.9	375,133	—	コナカ	2.9	—	—	—	近鉄百貨店	4.4	6.8	13,634	—
トレジャー・ファクトリー	7.1	8.2	16,539	—	ハウス ローゼ	0.3	—	—	—	丸井グループ	68.2	69.9	227,384	—
物語コーポレーション	17.1	23.2	101,964	—	G-7ホールディングス	11.2	13	17,004	—	アクシアールリテイリング	28	32.6	38,663	—
三越伊勢丹HD	169.8	176.8	505,471	—	イオン北海道	30.4	29.5	26,815	—	井筒屋	1.1	—	—	—
H a m e e	4.1	5.5	7,815	—	コジマ	19.8	19.8	23,482	—	イオン	347.8	1,458	2,647,728	—
マネットエンタープライズ	0.2	—	—	—	ヒマラヤ	0.9	—	—	—	イズミ	18.2	18.2	59,077	—
ウエルシアHD	53.2	62.1	167,452	—	コーナン商事	12.6	13.2	54,384	—	平和堂	17.1	19.6	57,506	—
クワイートSDH	14.6	16.9	56,108	—	エコス	3.8	4.4	12,372	—	フジ	15.7	22	44,572	—
丸善 CHI HD	2.8	—	—	—	ワタミ	10.9	14.4	14,284	—	ヤオコー	12.2	14.2	128,680	—
ミサワ	0.4	—	—	—	マルシェ	1.1	—	—	—	ゼビオホールディングス	13.9	16.2	19,116	—
ティーライフ	0.3	—	—	—	バンパシフィック HD	207.2	241.7	1,192,547	—	ケーズホールディングス	68.9	74	118,400	—
イー・ピーホールディングス	0.6	—	—	—	西松屋チェーン	20.2	26.5	57,425	—	OLYMPIC グループ	1	—	—	—
チムニー	0.7	—	—	—	ゼンショーホールディングス	52.3	67.9	669,222	—	日産東京販売HD	3.4	—	—	—
シュッピン	9.3	11.3	14,147	—	幸楽苑	7.6	10.4	11,159	—	シルバーライフ	2.8	3.2	2,742	—

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 千円	銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 千円	銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 千円
GENKY DRUGSTORES	9	10.5	50,295	千葉銀行	266.2	340.5	518,411	SBIホールディングス	153.5	179.3	1,179,435
ナルミヤ・インターナショナル	0.4	—	—	群馬銀行	185.3	188.7	295,126	日本アジア投資	1.8	—	—
ブックオフGHD	7.4	8.7	13,354	武蔵野銀行	13.3	16.9	66,248	ジャフコグループ	28.5	33.2	87,814
ギフトホールディングス	5.1	6.8	24,990	千葉興業銀行	22.6	26.3	41,869	大和証券G本社	739.9	796	953,608
アインホールディングス	14.1	12	83,520	筑波銀行	41.8	48.8	14,152	野村ホールディングス	1,606.1	1,871.9	2,041,306
GENKI GLOBAL DIN	5.8	6.8	23,800	七十七銀行	27.8	35.6	207,156	岡三証券グループ	83.9	88	61,248
ヤマダホールディングス	315.4	367.8	175,955	秋田銀行	6.4	7.5	26,287	丸三証券	31.8	37	36,260
アークランズ	30.5	35.6	67,319	山形銀行	10.6	12.3	19,950	東洋証券	25.4	28.1	15,623
ニトリホールディングス	37.3	43.5	634,447	岩手銀行	6	7	26,215	東海東京HD	113.6	132.2	78,526
グルメ杵屋	8.3	9.7	9,971	東邦銀行	75.5	128.1	54,698	光世証券	0.5	—	—
愛眼	1.6	—	—	東北銀行	1	—	—	水戸証券	26.3	30.5	17,446
ケーユーホールディングス	4.7	7	8,393	ふくおかフィナンシャルG	83.2	96.9	422,096	いちよし証券	17.9	22.4	19,510
吉野家ホールディングス	37.8	46.8	144,892	スルガ銀行	63	63	95,067	松井証券	47.2	76.7	60,899
松屋フーズHLDGS	4.8	5.6	34,496	八十二銀行	205	250.4	371,718	マネックスG	93.5	107.2	88,654
サガミホールディングス	15.4	19.2	35,980	山梨中央銀行	10.7	12.5	39,000	極東証券	13.1	13.9	21,823
王将フードサービス	7.6	21.9	82,891	大垣共立銀行	18.2	21.2	69,748	岩井コスモホールディング	10.9	12.7	34,417
ミニストップ	7.5	9.9	19,839	福井銀行	8.5	10	20,020	アイザワ証券グループ	13.8	13.4	19,148
アークス	18.8	20.1	64,621	清水銀行	3.8	4.4	8,835	マネーパートナーズGP	2.5	—	—
パローホールディングス	19.5	22.8	67,077	富山銀行	0.4	—	—	スパークス・グループ	10.7	12.3	19,520
ベルク	5.1	6	46,380	滋賀銀行	15.9	16.8	108,192	小林洋行	0.9	—	—
大庄	6.2	8.1	10,019	南都銀行	14.4	16.8	82,740	保険業 (3.2%)	—	—	—
ファーストリテイリング	57.7	80.7	3,689,604	百五銀行	90	104.7	92,345	ライフネット生命保険	—	20.4	42,513
サンドラッグ	34.6	40.4	180,345	紀陽銀行	34.2	39.8	117,529	かんぽ生命保険	97.2	125.7	515,244
サックスパーホールディング	8.7	11.4	9,211	ほくほくフィナンシャルG	59.1	62.6	233,685	F Pパートナー	—	4.9	11,000
ヤマザワ	0.5	—	—	山陰合同銀行	59.8	69.7	95,698	SOMPOホールディングス	431	513.3	2,405,323
やまや	0.5	—	—	鳥取銀行	0.7	—	—	アニコムホールディングス	32.4	34.8	29,440
ペルーナ	24.6	28.8	30,441	百十四銀行	9.4	10.9	53,955	MS & AD	641.4	815.8	2,781,878
銀行業 (9.4%)	—	—	—	四国銀行	14	16.1	23,006	第一生命HLDGS	449.1	2,033.1	2,405,157
いばぎんホールディング	113.6	145.7	309,466	阿波銀行	13.4	15.2	53,656	東京海上HD	932.4	1,062.6	6,722,007
しずおかフィナンシャル	210.4	245.2	484,270	大分銀行	5.8	6.5	32,012	T&Dホールディングス	256.4	298.9	1,093,675
ちゅうぎんフィナンシャル	80.4	93.7	199,908	宮崎銀行	5.8	7.1	31,488	アドバンスクリエイト	7.4	8.6	2,657
楽天銀行	44.3	51.6	392,676	佐賀銀行	5.6	6.4	19,520	その他金融業 (1.2%)	—	—	—
京都フィナンシャルG	120.2	140.1	425,904	琉球銀行	20.4	25.5	36,541	NEXYZ. GROUP	0.7	—	—
島根銀行	0.6	—	—	セブン銀行	299.4	398.8	115,492	全国保証	25	58.2	200,790
じもとホールディングス	1.8	—	—	みずほフィナンシャルG	1,289	1,487.4	7,204,965	あんしん保証	1.4	—	—
めびきフィナンシャルG	442.5	542.3	492,625	高知銀行	0.7	—	—	ジェイリース	7.2	8.4	13,944
東京きらぼしFG	12.2	14.3	102,388	山口フィナンシャルG	93.6	109.1	192,343	イントラスト	1	—	—
九州フィナンシャルG	184.8	195.8	167,976	名古屋銀行	6.1	7	70,700	日本モーゲージサービス	1.4	—	—
ゆうちょ銀行	1,049.3	906.8	1,625,892	北洋銀行	144.7	143.8	102,960	C a s a	1	—	—
富山第一銀行	30.3	35.3	44,831	大光銀行	0.7	—	—	S B Iアルビ	9.3	11.3	9,424
コンコディア・フィナンシャル	508	580.5	647,257	愛媛銀行	12.9	16.2	19,391	プレミアグループ	16.2	18.8	41,096
西日本フィナンシャルHD	53.4	68.1	164,597	トマト銀行	0.8	—	—	ネットプロHD	31.8	37.8	34,813
33FG	8.6	10	34,650	京葉銀行	39.2	50	62,000	クレディセゾン	60.5	70.5	273,187
第四北越フィナンシャルG	15	35	141,050	栃木銀行	47.6	51	25,296	芙蓉総合リース	8.8	30.7	136,676
ひろぎんHLDGS	136	154.9	217,014	北日本銀行	3.1	3.8	14,459	みずほリース	80.2	83.6	109,098
おきなわFG	8.1	8.8	32,384	東和銀行	17.5	20.4	19,318	東京センチュリー	71.4	83.2	163,072
十六FG	12.4	15.6	85,020	福島銀行	2.1	—	—	日本証券金融	35.1	40.9	76,769
北國FHD	9.3	10.7	67,089	大東銀行	0.9	—	—	アイフル	140.8	184.3	90,675
プロクレアホールディングス	10.9	12.7	21,628	トモニホールディングス	90.4	106.3	70,370	リコーリース	9.1	10.6	62,858
あいちフィナンシャルグル	19.6	20.8	63,128	フィデアホール	9.9	11.5	18,607	イオンフィナンシャルサービス	54.8	63.9	97,032
あおぞら銀行	68.6	76.8	181,248	池田泉州HD	132.5	154.4	96,500	アコム	170.8	264.9	127,734
三菱UFJフィナンシャルG	5,815.8	7,140.7	16,719,949	証券、商品先物取引業 (1.0%)	—	—	—	ジャックス	10.2	13.3	58,520
りそなホールディングス	1,095.2	1,365.2	2,036,195	F P G	34.1	35.4	87,084	オリコ	31.3	36.3	36,808
三井住友トラストグループ	340	391.9	1,678,899	ジャパンインベストメントA	15.5	18.1	35,982	オリックス	572.7	639	2,548,971
三井住友フィナンシャルG	668.8	2,298.5	9,531,879	マエキュリアホールディングス	1	—	—	三菱HCキャピタル	425.6	558	689,688

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千円		株数	千株	株数	千円		株数	千株	株数	千円
九州リースサービス	0.9	—	—	—	ゴールドクレスト	7.7	7.6	25,916	—	デジタルホールディングス	5.1	5.9	11,735	—
日本取引所グループ	246.2	662.2	1,035,018	—	エスリード	4.5	5.2	28,600	—	新日本科学	9.1	12.3	21,205	—
イー・ギャランティ	15.6	18.2	28,119	—	日神グループ HLDGS	15	17.9	10,364	—	キャリアデザインセンター	0.4	—	—	—
アサックス	1.2	—	—	—	エスコン	17.6	29.2	30,192	—	エムスリー	197	229.6	531,409	—
NECキャピタルソリューション	4.7	5.5	21,890	—	MIRARTH ホールディング	49.3	65.2	25,884	—	ツカダ・グローバルHOLD	1.8	—	—	—
不動産業 (1.9%)	—	—	—	—	A V A N T I A	1.1	—	—	—	プラス	0.3	—	—	—
大東建託	35	37.9	628,003	—	イオンモール	49.3	—	—	—	ウェルネット	2	—	—	—
サムティホールディングス	18.5	—	—	—	毎日コムネット	0.7	—	—	—	ワールドホールディングス	3.9	5.3	13,679	—
いちご	97	94.2	40,788	—	ファースト住建	0.8	—	—	—	ディー・エヌ・エー	35.5	46.5	108,159	—
日本駐車場開発	113.4	132.5	39,220	—	ランド	539.6	718.3	7,183	—	博報堂 D Y HLDGS	127.2	131.7	158,040	—
スター・マイカ・HLDGS	9.6	11.7	13,361	—	カチタス	25.6	29.9	86,739	—	ぐるなび	18.7	21.6	5,054	—
SRE ホールディングス	4.1	4.1	13,612	—	トーセイ	15.8	16.5	56,100	—	タカミヤ	13.5	15.7	6,107	—
AD ワークスグループ	5.1	—	—	—	穴吹興産	0.5	—	—	—	ファンコミュニケーションズ	14.2	16.8	8,853	—
ヒューリック	222.4	324.6	533,804	—	サンフロンティア不動産	14	18.5	44,270	—	ライク	3.7	6.1	9,064	—
野村不動産 HLDGS	53.1	349.1	335,834	—	インテリックス	0.5	—	—	—	A o b a - B B T	1	—	—	—
三重交通グループ HD	20.2	23.8	13,351	—	ランドビジネス	0.8	—	—	—	エスプール	31.5	30	10,470	—
地主	8.4	9.1	27,527	—	サンネクスタグループ	0.7	—	—	—	WDB ホールディングス	5.1	5.9	10,490	—
アサヒコーポレーション	12.5	—	—	—	グランディハウス	8.5	10.4	6,000	—	ティア	1.5	—	—	—
ハウスコム	0.3	—	—	—	日本空港ビルデング	33.8	39.4	186,322	—	C D G	0.2	—	—	—
J P M C	5.4	6	7,770	—	サービス業 (4.2%)	—	—	—	—	アドウェイズ	12.3	12.4	3,992	—
サンセイランディック	0.7	—	—	—	明豊ファシリティアワークス	1.1	—	—	—	パリュウコマース	8.8	10.2	8,282	—
エストラスト	0.2	—	—	—	L I F U L L	24.2	34.1	7,229	—	インフォマート	94.1	109.7	38,504	—
フージャース HD	14.4	17.2	22,755	—	M I X I	21.4	21.1	69,630	—	JP ホールディングス	25.5	29.7	18,146	—
オープンハウスグループ	35	35.7	275,782	—	ジェイエイシールルートメント	36.1	42	45,108	—	エコナックホールディングス	1.8	—	—	—
東急不動産 HD	286.9	334.7	415,362	—	日本 M&A センターホールデ	158.9	170.9	131,866	—	CL ホールディングス	2.3	3	2,997	—
飯田 G H D	91.4	106.7	257,840	—	メンバーズ	3.4	4.5	5,661	—	プレステージ・インター	46.7	53.7	36,354	—
イーランド	0.3	—	—	—	中広	0.4	—	—	—	プロトコーポレーション	10.5	—	—	—
ビーロッド	1.3	—	—	—	U T グループ	13	15.2	41,845	—	アミューズ	6.1	7.1	14,356	—
ファーストブラザーズ	0.5	—	—	—	アイティメディア	3.8	6.2	10,546	—	ドリームインキュベータ	3.1	2.8	7,481	—
AND DO ホールディングス	5.7	6.7	7,477	—	ケアネット	20.4	19.8	22,334	—	クイック	7	8	19,992	—
シアールイー	4.2	—	—	—	E・J ホールディングス	5.8	7.6	13,588	—	T A C	1.7	—	—	—
ケイアイスター不動産	4.6	6	33,720	—	オープンアップグループ	30	38.8	68,482	—	電通グループ	107.8	112.3	368,568	—
アグレ都市デザイン	0.4	—	—	—	コシダカホールディングス	29.9	31.9	45,840	—	テイクアンドギヴニーズ	4.8	5.6	4,810	—
ジェイ・エス・ビー	3.9	4.6	17,940	—	アルトナー	0.9	—	—	—	びあ	3.4	4	14,160	—
ロードスターキャピタル	5.4	6.3	20,412	—	パソナグループ	12.1	13.6	29,688	—	イオンファンタジー	3.6	5	18,375	—
イノベーションホールディング	0.6	—	—	—	C D S	0.7	—	—	—	シーティーエス	12.3	16	15,200	—
グローバルリンクマネジメント	0.4	—	—	—	リンクアンドモチベーション	24.6	27.6	14,738	—	H U グループ HD	29.2	34	118,422	—
フェイスネットワーク	0.6	—	—	—	エス・エム・エス	34.9	44.4	71,328	—	アルプス技研	8.7	9.6	27,216	—
アズーム	—	1	10,100	—	サニーサイドアップ G	0.8	—	—	—	サックスホールディングス	15.8	16.5	3,910	—
霞ヶ関キャピタル	3.9	9.2	84,824	—	パーソルホールディングス	1,014.7	1,059.3	295,120	—	日本空調サービス	10.7	12.5	16,175	—
パーク24	74.4	79.5	154,428	—	リニカル	1.5	—	—	—	オリエンタルランド	527.5	684.9	2,434,134	—
バラカ	3	3.1	6,215	—	クックパッド	27.2	22.7	3,949	—	ダスキン	21.8	24.3	94,551	—
ミガロホールディングス	0.6	—	—	—	エスクリ	0.9	—	—	—	明光ネットワークジャパン	12.3	15.3	11,184	—
宮越ホールディングス	4.3	5.1	4,834	—	アイ・ケイ・ケイホールディング	1.6	—	—	—	ファルコホールディングス	4.4	4.6	11,817	—
三井不動産	1,324.5	1,528.7	2,459,678	—	学情	5.1	5.3	9,041	—	秀英予備校	0.9	—	—	—
三菱地所	599.1	634.4	2,129,680	—	スタジオアリス	5	5.8	12,156	—	田谷	0.7	—	—	—
平和不動産	15.4	36.1	86,351	—	エプコ	0.6	—	—	—	ランドワン	94	109.8	151,633	—
東京建物	83.2	106.1	306,522	—	N J S	2.5	2.5	15,150	—	リゾートトラスト	43.3	91.7	166,710	—
京阪神ビルディング	17.8	18.6	31,564	—	A L S O K	166.4	194.1	220,788	—	ビー・エム・エル	12.3	14.3	52,409	—
住友不動産	138	181.1	1,166,646	—	カカココム	64.7	83.8	221,818	—	リソー教育グループ	51.3	72.6	16,117	—
テオオーシー	16.8	19.8	16,731	—	アイロムグループ	4	—	—	—	早稲田アカデミー	5.6	6.4	18,156	—
スターツコーポレーション	13.6	18.3	94,245	—	セントケア・ホールディング	7.3	7.4	5,964	—	ユー・エス・エス	223.6	220.4	398,813	—
フジ住宅	11.7	14	11,256	—	サイネックス	0.4	—	—	—	東京個別指導学院	12	13.8	4,609	—
空港施設	13.1	15.7	16,956	—	ルネサンス	7.8	9	11,277	—	サイバーエージェント	220.3	235.5	413,420	—
明和地所	6.7	8.9	10,030	—	ディップ	15.3	20.3	46,791	—	楽天グループ	701.4	914.8	906,109	—

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
クリーク・アンド・リバー社	5	5.8	8,717	8.717	MS-Japan	4.5	6.3	6,388	6.388	常磐興産	0.8	—	—	—
SBIグローバルアセット	19.5	22.7	14,482	14.482	船場	0.5	—	—	—	カナモト	15.4	16.4	58,466	58.466
デー・オー・ダブリュー	19.9	20.7	7,783	7.783	ジャパンエレベーターSHD	32.3	45.2	178,088	178.088	ニシオホールディングス	8.2	9.6	42,000	42.000
GMO インターネット	—	2.8	3,458	3.458	フルテック	0.3	—	—	—	アゴラ ホスピタリティーG	13.6	—	—	—
山田コンサルティングGP	4.4	5.9	11,056	11.056	グリーンズ	0.8	—	—	—	トランス・コスモス	11.1	14.8	55,352	55.352
セントラルススポーツ	3.8	4.4	11,294	11.294	ツナググループHLDGS	0.6	—	—	—	乃村工務社	43.5	50.7	53,387	53.387
フルキャストホールディングス	8.2	8.9	15,664	15.664	GAMEWITH	0.9	—	—	—	藤田観光	4.4	4.6	47,748	47.748
エン・ジャパン	16.2	18.9	32,092	32.092	MS&CONSULTING	0.4	—	—	—	KNT-CTホールディングス	6	6.9	10,860	10.860
リソルホールディングス	0.2	—	—	—	エル・ティー・エス	1.3	1.6	3,382	3.382	トーカイ	8.8	10.3	22,958	22.958
テクノプロ・ホールディング	57.9	70.7	339,572	339.572	ミダックホールディングス	6	7	14,483	14.483	白洋舎	0.3	—	—	—
アトラグループ	0.9	—	—	—	キュービーネットHLDGS	5.7	6.7	8,957	8.957	セコム	101.5	236.7	1,320,549	1,320.549
アイ・アールジャパンHD	5.2	6	5,250	5.250	オーピンググループ	13.5	18.5	7,474	7.474	セントラル警備保障	5.4	6.3	15,957	15.957
Keeper 技研	6.2	7.2	27,576	27.576	スプリックス	0.7	—	—	—	丹青社	19.3	24.6	35,005	35.005
楽待	0.7	—	—	—	マネジメントリソリューションズ	4.9	6.4	9,920	9.920	メイトックスグループホルデ	34	42.9	143,286	143.286
三機サービス	0.4	—	—	—	プロレド・パートナーズ	2.4	2.8	1,814	1.814	応用地質	9.3	10.5	30,975	30.975
Gunosy	7.9	9.2	6,706	6.706	AND FACTORY	0.7	—	—	—	船井総研ホールディン	20	23.2	59,183	59.183
デザインワン・ジャパン	0.6	—	—	—	テノ・ホールディングス	0.3	—	—	—	進学会ホールディングス	0.8	—	—	—
イー・ガーディアン	4.8	3.5	7,297	7.297	フロンティア・マネジメント	3	4.5	3,235	3.235	オオバ	1.5	—	—	—
リブセンス	1.2	—	—	—	ピアラ	0.4	—	—	—	いであ	0.6	—	—	—
ジャパンマテリアル	30.5	35.6	67,853	67.853	コプロ・ホールディングス	0.7	—	—	—	学究社	4	4.6	10,695	10.695
ベクトル	11.9	15.9	18,221	18.221	ギークス	0.3	—	—	—	イオンディライト	10.7	—	—	—
ウチヤマホールディングス	0.9	—	—	—	アンビスホールディングス	21.4	24.9	15,313	15.313	ナック	8.4	11.8	6,572	6.572
チームケアコーポレーション	8.3	9.7	10,670	10.670	カープスホールディングス	27.3	31.7	26,184	26.184	ダイセキ	20.3	28	100,800	100.800
キャリアリンク	3.7	4.3	10,281	10.281	フォーラムエンジニアリング	13.6	13.5	17,199	17.199	ステップ	3.7	4.2	10,180	10.180
IBJ	7.6	8.9	7,645	7.645	FAST FITNESS JAP	3.4	4	7,320	7.320			千株	千株	千円
アサンテ	5	5.7	9,644	9.644	MACBEE PLANET	—	4.3	9,378	9.378	合計	株数、金額	158,797.7	218,182.2	503,226.360
バリューHR	9	10.4	16,546	16.546	ダイレクトマーケティングミクス	12	11.9	3,558	3.558			銘柄数<比率>	2,107 銘柄	1,667 銘柄 <98.7%>
M&A キャピタルパートナー	8.1	9.4	29,939	29.939	ポピンズ	1.9	1.7	2,556	2.556					
ライドオンエクスプレスHD	4	4.6	4,659	4.659	LITALICO	7.8	10.6	14,649	14.649					
ERI ホールディングス	0.6	—	—	—	コンフィデンス・インターワーク	0.2	—	—	—					
アビスト	0.4	—	—	—	アドバンテッジリススクマネ	1.1	—	—	—					
シグマシス・ホールディン	13.1	33.9	31,188	31.188	リログループ	49.9	64.7	117,236	117.236					
ウィルグループ	8.3	9.8	9,731	9.731	東祥	6.9	9.7	7,886	7.886					
エスクローAJ	2.5	—	—	—	ID&E ホールディングス	6	—	—	—					
メドピア	8	8.9	6,203	6.203	ビーウィズ	2.1	3	4,554	4.554					
レアジョブ	0.4	—	—	—	サンウエルズ	—	6	4,020	4.020					
リクルートホールディングス	717.9	859.3	6,814,249	6,814.249	TRE ホールディングス	19.1	26.7	41,919	41.919					
エラン	13.2	10.2	8,200	8.200	人・夢・技術グループ	4.1	4.8	8,932	8.932					
土木管理総合試験	1	—	—	—	NISSOHD	8.7	10.1	6,645	6.645					
日本郵政	1,041.9	1,153.4	1,722,602	1,722.602	大栄環境	18.1	25.3	88,044	88.044					
ベルシステム24HLDGS	10.7	12.6	16,758	16.758	GENOVA	—	5.3	3,641	3.641	国内		百万円	百万円	
鎌倉新書	8.5	9.9	6,147	6.147	日本管財ホールディン	10.3	12.2	34,477	34.477	TOPIX		6,734	—	
SMN	0.4	—	—	—	M&A 総研ホールディン	—	15	20,250	20.250					
一蔵	0.3	—	—	—	エイチ・アイ・エス	31.9	33.8	46,508	46.508					
グローバルキッズCOMP	0.4	—	—	—	ラックランド	4.5	5.3	7,112	7.112					
エアトリ	7.3	9.5	9,405	9.405	共立メンテナンス	31.3	36.5	120,304	120.304					
アトラエ	7.3	9	7,245	7.245	イチネンホールディングス	10.5	11	21,989	21.989					
ストライク	4.9	5.7	25,849	25.849	建設技術研究所	5.1	12	36,240	36.240					
ソラスト	27.5	32	15,712	15.712	スペース	7.3	8.4	11,827	11.827					
セラク	3	3.5	6,065	6.065	燦ホールディングス	9.2	9.7	14,598	14.598					
インソース	21.6	25.2	24,872	24.872	スバル興業	3.9	4.5	15,435	15.435					
ペイカレント	73.3	85.4	750,239	750.239	東京テアトル	0.8	—	—	—					
ORCHESTRA HLDGS	2.2	2.5	1,892	1.892	タナベコンサルティンググル	4.3	9.7	7,110	7.110					
アイモバイル	12.7	17.2	11,386	11.386	ナガワ	3.1	3.1	21,111	21.111					
ディスラプターズ	0.7	—	—	—	京都競馬	7.3	8.5	44,625	44.625					

(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。

銘柄別		当期末	
		買建額	売建額
国内	TOPIX	百万円	百万円
		6,734	—

(注) 単位未満は切捨て。

■有価証券の貸付及び借入の状況

項 目	当 期 末	
	貸 付	借 入
株式	株 6,151,500 (20,800)	株 — (—)

(注1) ()内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。
(注2) 当ファンドに係る当作成期末の利害関係人のうち、大和証券株式会社へ20,800株を貸付けています。

■投資信託財産の構成

2025年9月19日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 503,226,360	% 96.7
コール・ローン等、その他	17,300,592	3.3
投資信託財産総額	520,526,952	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

2025年9月19日現在

項 目	当 期 末
(A)資産	521,357,882,605円
コール・ローン等	17,017,558,878
株式(評価額)	503,226,360,540
未収入金	68,916,281
未収配当金	200,253,861
その他未収収益	12,508,045
差入委託証拠金	832,285,000
(B)負債	11,428,396,054
未払解約金	218,051,580
未払利息	2,948,896
差入委託証拠金代用有価証券	921,180,000
受入担保金	10,286,215,578
(C)純資産総額(A－B)	509,929,486,551
元本	217,281,519,595
次期繰越損益金	292,647,966,956
(D)受益権総口数	217,281,519,595口
1万口当り基準価額(C／D)	23,469円

* 期首における元本額は189,574,987,849円、当作成期間中における追加設定元本額は55,345,212,768円、同解約元本額は27,638,681,022円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：
トピックス・インデックスファンド 2,763,588,363円
ダイワ・トピックス・インデックスファンドV A 3,508,878,682円
適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドV A2 899,907円
ダイワ国内重視バランスファンド30V A (一般投資家私募) 7,571,528円
ダイワ国内重視バランスファンド50V A (一般投資家私募) 86,431,682円
ダイワ国際分散バランスファンド30V A (一般投資家私募) 9,421,930円
ダイワ国際分散バランスファンド50V A (一般投資家私募) 212,737,831円

国内株式ファンド(適格機関投資家専用) 1,491,582,388円
日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) 930,140,465円
アセット・アロケーションファンド(リスク判断付き) 2023-07 (適格機関投資家専用) 320,911,436円
D－I's T O P I Xインデックス 9,984,557円
D Cダイワ・ターゲットイヤー2050 237,687,647円
i F r e e T O P I Xインデックス 11,256,013,516円
i F r e e 8資産バランス 5,572,273,091円
i F r e e 年金バランス 1,235,711,617円
D Cダイワ・ターゲットイヤー2060 5,326,678円
D Cダイワ日本株式インデックス 71,170,881,966円
ダイワ・ライフ・バランス30 2,677,917,411円
ダイワ・ライフ・バランス50 5,193,252,361円
ダイワ・ライフ・バランス70 6,265,477,990円
年金ダイワ日本株式インデックス 10,574,712,619円
D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 38,766,758円
D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 76,467,973円
ダイワつみたてインデックス日本株式 7,634,068,684円
ダイワつみたてインデックスバランス30 12,171,768円
ダイワつみたてインデックスバランス50 14,345,245円
ダイワつみたてインデックスバランス70 287,500,204円
ダイワ国内株式インデックス(ラップ専用) 31,551,522,637円
ダイワ世界バランスファンド40V A 39,002,619円
ダイワ世界バランスファンド60V A 17,507,099円
ダイワ・バランスファンド35V A 2,332,334,919円
ダイワ・バランスファンド25V A (適格機関投資家専用) 239,462,426円
ダイワ国内バランスファンド25V A (適格機関投資家専用) 30,851,624円
ダイワ国内バランスファンド30V A (適格機関投資家専用) 40,207,937円
ダイワ・ノーロード T O P I Xファンド 211,955,964円
ダイワファンドラップ T O P I Xインデックス 19,183,398,316円
ダイワ T O P I Xインデックス(ダイワ S M A専用) 19,690,751,785円
ダイワファンドラップオンライン T O P I Xインデックス 3,286,841,219円
スタイル9 (4資産分散・保守型) 1,470,826円
スタイル9 (4資産分散・バランス型) 10,288,391円
スタイル9 (4資産分散・積極型) 15,812,657円
スタイル9 (6資産分散・保守型) 638,178円
スタイル9 (6資産分散・バランス型) 18,747,529円
スタイル9 (6資産分散・積極型) 22,164,178円
スタイル9 (8資産分散・保守型) 1,013,262円
スタイル9 (8資産分散・バランス型) 17,060,298円
スタイル9 (8資産分散・積極型) 45,383,620円
ダイワ国内株式インデックス(投資一任専用) 21,813,634円
ダイワ・インデックスセレクト T O P I X 881,885,859円
ダイワライフスタイル25 81,547,121円
ダイワライフスタイル50 406,745,338円
ダイワライフスタイル75 357,145,312円
D C・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 7,181,242,550円
* 当期末の計算口数当りの純資産額は23,469円です。

■損益の状況

当期 自 2024年 9月20日 至 2025年 9月19日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	10, 073, 205, 848円
受取配当金	9, 799, 238, 842
受取利息	77, 949, 266
その他収益金	241, 643, 978
支払利息	△ 45, 626, 238
(B) 有価証券売買損益	81, 471, 817, 071
売買益	96, 144, 165, 195
売買損	△ 14, 672, 348, 124
(C) 先物取引等損益	1, 699, 193, 250
取引益	2, 647, 795, 200
取引損	△ 948, 601, 950
(D) 当期損益金 (A + B + C)	93, 244, 216, 169
(E) 前期繰越損益金	171, 262, 396, 045
(F) 解約差損益金	△ 28, 776, 955, 490
(G) 追加信託差損益金	56, 918, 310, 232
(H) 合計 (D + E + F + G)	292, 647, 966, 956
次期繰越損益金 (H)	292, 647, 966, 956

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

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

《お知らせ》

■運用報告書にかかる信託約款の条文変更について

2025年 4月 1日付の投資信託及び投資法人に関する法律の改正により、運用報告書にかかる規定が変更されたため、運用報告書にかかる信託約款の条文を以下のとおり変更しました。（下線部を変更）

<変更前>

（運用報告書）

委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条に定める運用報告書を交付しません。

<変更後>

（運用状況にかかる情報）

委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条に定める事項にかかる情報を提供しません。

日本債券インデックスマザーファンド

運用報告書 第26期（決算日 2025年12月1日）

（作成対象期間 2024年12月3日～2025年12月1日）

日本債券インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

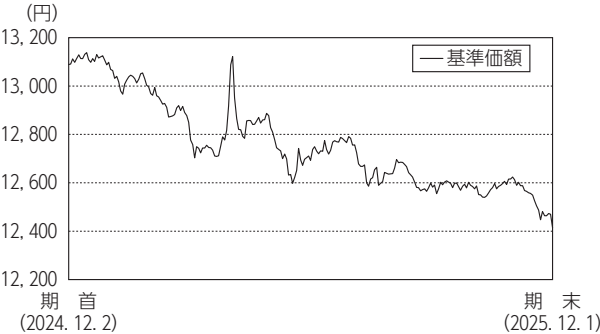
運用方針	投資成果をダイワ・ボンド・インデックス（D B I）総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	わが国の公社債
株式組入制限	純資産総額の30%以下

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額		ダイワ・ボンド・インデックス (DBI) 総合指数		公 社 債	債 券
	騰落率	ベンチマーク	騰落率	組入比率	先物比率	
	円	%		%	%	%
(期首) 2024年12月 2 日	13, 089	—	490. 676	—	99. 8	—
12月末	13, 098	0. 1	490. 969	0. 1	99. 6	—
2025年 1 月末	13, 003	△ 0. 7	487. 408	△ 0. 7	99. 6	—
2 月末	12, 916	△ 1. 3	484. 139	△ 1. 3	99. 5	—
3 月末	12, 790	△ 2. 3	479. 407	△ 2. 3	99. 6	—
4 月末	12, 861	△ 1. 7	482. 074	△ 1. 8	99. 5	—
5 月末	12, 697	△ 3. 0	475. 855	△ 3. 0	99. 3	—
6 月末	12, 766	△ 2. 5	478. 485	△ 2. 5	99. 6	—
7 月末	12, 637	△ 3. 5	473. 634	△ 3. 5	99. 4	—
8 月末	12, 599	△ 3. 7	472. 163	△ 3. 8	99. 0	—
9 月末	12, 590	△ 3. 8	471. 810	△ 3. 8	99. 6	—
10 月末	12, 613	△ 3. 6	472. 676	△ 3. 7	99. 2	—
11 月末	12, 470	△ 4. 7	467. 336	△ 4. 8	99. 4	—
(期末) 2025年12月 1 日	12, 414	△ 5. 2	465. 237	△ 5. 2	99. 5	—

(注 1) 騰落率は期首比。
(注 2) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。
上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
(注 3) 公社債組入比率は新株予約権付社債券 (転換社債券) を除きます。
(注 4) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について
【基準価額・騰落率】
期首：13,089円 期末：12,414円 騰落率：△5.2%
【基準価額の主な変動要因】
わが国の公社債に投資した結果、金利が上昇（債券価格は下落）したことなどから、基準価額は下落しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について
○国内債券市場
国内債券市場では、長期金利は上昇（債券価格は下落）しました。
国内長期金利は、当作成期首より、米国金利の上昇に加えて円安の進行もあり、上昇基調で推移しました。特に、2025年1月の日銀金融政策決定会合で、政策金利が17年ぶりに0.5%へ引き上げられた上、日銀が利上げ継続の姿勢を示したことで、金利上昇ペースが加速しました。さらに3月には、ドイツが財政拡張へ転換したことと同国の長期金利が急騰した影響により、国内長期金利は1.6%に迫りました。ところが4月に入ると、米国の関税政策による景気減速懸念から株価急落とともにリスク回避の動きが強まり、1.1%付近まで急低下（債券価格は上昇）しました。しかし5月には、米中貿易交渉の進展を受けてリスク回避姿勢が和らいだことで急上昇し、再び1.6%に迫る局面も見られました。その後は、中東情勢の緊迫化や米国の関税政策による景気下押し懸念から、1.4%付近まで低下しました。7月には、参議院議員選挙を控えて与党の苦戦が見込まれる中で、日米関税合意による景気改善期待もあり、1.6%を上回りました。8月には、米国金利の低下に伴い一時的に国内金利も低下しましたが、その後は根強い財政悪化懸念等を背景に上昇に転じ、再び1.6%を上回りました。10月以降は、新政権発足に伴う政策期待も重なり、上昇基調が強まりました。こうした流れを受け、当作成期末には1.8%台まで上昇しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」
今後も、ベンチマークとの高い連動性を維持するように運用を行います。残存年限別構成や債券種別構成、金利や信用スプレッド（国債以外の債券における国債との利回り格差）への感応度を厳密に管理するとともに、ファンドの資金流入や毎月末に行われるベンチマークのユニバース変更に対しては、売買コストに十分配慮しつつ、きめ細かなポートフォリオのリバランスを行います。なお、ベンチマークに含まれる債券のうち、格付けの低い銘柄については、信用リスク管理や流動性確保の観点から投資を見送ることもあります。

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

◆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△5.2%、当ファンドの基準価額の騰落率は△5.2%となり、ベンチマークにおおむね連動した運用結果となりました。金利や信用スプレッドの変動に対する感応度を適切にコントロールしたことから、目立った超過損益は発生しませんでした。
＊ベンチマークはダイワ・ボンド・インデックス (D B I) 総合指数です。

《今後の運用方針》

今後も、ベンチマークとの高い連動性を維持するように運用を行います。残存年限別構成や債券種別構成、金利や信用スプレッド（国債以外の債券における国債との利回り格差）への感応度を厳密に管理するとともに、ファンドの資金流入や毎月末に行われるベンチマークのユニバース変更に対しては、売買コストに十分配慮しつつ、きめ細かなポートフォリオのリバランスを行います。

なお、ベンチマークに含まれる債券のうち、格付けの低い銘柄については、信用リスク管理や流動性確保の観点から投資を見送ることもあります。

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料	一円
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

（2024年12月 3 日から2025年12月 1 日まで）

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国 内	国債証券	58, 477, 385	(31, 427, 252 —)
	地方債証券	400, 000	(299, 135 —)
	特殊債券	698, 334	(299, 017 —)
	社債券	1, 087, 194	(1, 289, 946 —)

（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

（2024年12月 3 日から2025年12月 1 日まで）

当 期		期 付	
買 付	金 額	売 付	金 額
銘 柄	千円	銘 柄	千円
377 10年国債 1.2% 2034/12/20	1, 939, 502	150 5年国債 0.005% 2026/12/20	1, 585, 829
181 5年国債 1.3% 2030/9/20	1, 801, 176	149 5年国債 0.005% 2026/9/20	1, 468, 182
178 5年国債 1% 2030/3/20	1, 534, 349	147 5年国債 0.005% 2026/3/20	1, 420, 661
366 10年国債 0.2% 2032/3/20	1, 354, 828	464 2年国債 0.4% 2026/9/1	1, 097, 223
174 5年国債 0.7% 2029/9/20	1, 325, 948	345 10年国債 0.1% 2026/12/20	943, 008
378 10年国債 1.4% 2035/3/20	1, 320, 441	366 10年国債 0.2% 2032/3/20	932, 520
161 5年国債 0.3% 2028/6/20	1, 150, 125	466 2年国債 0.5% 2026/11/1	897, 264
18 40年国債 3.1% 2065/3/20	1, 144, 074	148 5年国債 0.005% 2026/6/20	864, 449
176 5年国債 1% 2029/12/20	1, 119, 087	461 2年国債 0.4% 2026/6/1	848, 435
379 10年国債 1.5% 2035/6/20	1, 115, 924	343 10年国債 0.1% 2026/6/20	775, 780

（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B格以下組入率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	145,771,000	129,053,673	86.7	—	54.3	23.5	8.9
地方債証券	6,600,000	6,394,791	4.3	—	2.0	1.9	0.5
特殊債券（除く金融債券）	4,400,000	4,165,523	2.8	—	1.7	0.8	0.3
普通社債券	8,800,000	8,442,648	5.7	—	1.7	3.3	0.6
合 計	165,571,000	148,056,636	99.5	—	59.7	29.5	10.3

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

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

区 分	当 期			末	
	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
国債証券		%	千円	千円	
	469 2年国債	0.7000	700,000	698,901	2027/02/01
	470 2年国債	0.8000	800,000	799,456	2027/03/01
	151 5年国債	0.0050	850,000	840,684	2027/03/20
	152 5年国債	0.1000	600,000	594,150	2027/03/20
	346 10年国債	0.1000	780,000	772,395	2027/03/20
	93 20年国債	2.0000	100,000	101,467	2027/03/20
	94 20年国債	2.1000	130,000	132,073	2027/03/20
	471 2年国債	0.9000	250,000	250,080	2027/04/01
	472 2年国債	0.7000	490,000	488,667	2027/05/01
	473 2年国債	0.8000	800,000	798,640	2027/06/01
	153 5年国債	0.0050	1,000,000	986,030	2027/06/20
	347 10年国債	0.1000	900,000	888,732	2027/06/20
	95 20年国債	2.3000	50,000	51,060	2027/06/20
	96 20年国債	2.1000	55,000	55,998	2027/06/20
	474 2年国債	0.7000	330,000	328,818	2027/07/01
	475 2年国債	0.9000	500,000	499,590	2027/08/01
	476 2年国債	0.9000	900,000	898,911	2027/09/01
	154 5年国債	0.1000	1,570,000	1,545,696	2027/09/20
	348 10年国債	0.1000	900,000	886,068	2027/09/20
	97 20年国債	2.2000	40,000	40,874	2027/09/20
	98 20年国債	2.1000	320,000	326,425	2027/09/20
	477 2年国債	1.0000	550,000	550,143	2027/10/01
	478 2年国債	1.0000	700,000	700,000	2027/11/01
	155 5年国債	0.3000	730,000	719,663	2027/12/20
	156 5年国債	0.2000	1,380,000	1,357,685	2027/12/20
	349 10年国債	0.1000	1,250,000	1,227,275	2027/12/20
	99 20年国債	2.1000	100,000	102,229	2027/12/20
	157 5年国債	0.2000	200,000	196,254	2028/03/20
	158 5年国債	0.1000	1,650,000	1,615,399	2028/03/20
	350 10年国債	0.1000	800,000	783,224	2028/03/20
	100 20年国債	2.2000	155,000	159,119	2028/03/20
	101 20年国債	2.4000	350,000	360,874	2028/03/20
	27 メキシコ国債	1.0500	100,000	97,561	2028/04/20

区 分	当	期	末		
	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
	161 5年国債	0.3000	1,520,000	1,520,767	2028/06/20
	351 10年国債	0.1000	600,000	585,636	2028/06/20
	11 フィリピン共和国	0.9900	100,000	98,055	2028/08/15
	162 5年国債	0.3000	400,000	391,360	2028/09/20
	163 5年国債	0.4000	1,600,000	1,569,776	2028/09/20
	352 10年国債	0.1000	20,000	19,456	2028/09/20
	164 5年国債	0.2000	270,000	262,518	2028/12/20
	165 5年国債	0.3000	450,000	438,858	2028/12/20
	166 5年国債	0.4000	1,350,000	1,320,556	2028/12/20
	1 CT5年国債	0.3000	300,000	292,530	2028/12/20
	353 10年国債	0.1000	750,000	726,900	2028/12/20
	108 20年国債	1.9000	300,000	306,897	2028/12/20
	167 5年国債	0.4000	150,000	146,263	2029/03/20
	168 5年国債	0.6000	400,000	392,636	2029/03/20
	169 5年国債	0.5000	900,000	880,578	2029/03/20
	354 10年国債	0.1000	800,000	772,344	2029/03/20
	109 20年国債	1.9000	55,000	56,291	2029/03/20
	110 20年国債	2.1000	260,000	267,800	2029/03/20
	170 5年国債	0.6000	300,000	293,673	2029/06/20
	171 5年国債	0.4000	400,000	388,776	2029/06/20
	172 5年国債	0.5000	500,000	487,670	2029/06/20
	2 CT5年国債	0.5000	900,000	877,806	2029/06/20
	355 10年国債	0.1000	320,000	307,705	2029/06/20
	111 20年国債	2.2000	400,000	413,680	2029/06/20
	112 20年国債	2.1000	250,000	257,700	2029/06/20
	173 5年国債	0.6000	360,000	351,316	2029/09/20
	174 5年国債	0.7000	1,230,000	1,204,797	2029/09/20
	356 10年国債	0.1000	700,000	670,187	2029/09/20
	1 30年国債	2.8000	16,000	16,914	2029/09/20
	113 20年国債	2.1000	360,000	371,300	2029/09/20
	175 5年国債	0.9000	500,000	492,305	2029/12/20
	176 5年国債	1.0000	570,000	563,524	2029/12/20
	177 5年国債	1.1000	650,000	645,118	2029/12/20
	357 10年国債	0.1000	620,000	591,033	2029/12/20
	114 20年国債	2.1000	70,000	72,237	2029/12/20
	115 20年国債	2.2000	180,000	186,445	2029/12/20
	2 30年国債	2.4000	184,000	192,210	2030/02/20
	178 5年国債	1.0000	1,435,000	1,415,742	2030/03/20
	358 10年国債	0.1000	1,100,000	1,043,955	2030/03/20
	116 20年国債	2.2000	200,000	207,280	2030/03/20
	117 20年国債	2.1000	200,000	206,466	2030/03/20
	3 30年国債	2.3000	30,000	31,239	2030/05/20
	179 5年国債	1.0000	940,000	925,505	2030/06/20
	180 5年国債	1.1000	350,000	346,174	2030/06/20
	3 CT5年国債	1.0000	350,000	344,603	2030/06/20
	359 10年国債	0.1000	1,100,000	1,039,522	2030/06/20
	118 20年国債	2.0000	95,000	97,708	2030/06/20
	119 20年国債	1.8000	93,000	94,833	2030/06/20
	120 20年国債	1.6000	317,000	320,461	2030/06/20
	181 5年国債	1.3000	1,700,000	1,693,863	2030/09/20
	360 10年国債	0.1000	1,850,000	1,740,646	2030/09/20
	121 20年国債	1.9000	200,000	204,866	2030/09/20
	122 20年国債	1.8000	200,000	203,918	2030/09/20
	4 30年国債	2.9000	36,000	38,615	2030/11/20

日本債券インデックスマザーファンド

区 分	当	期	末		
	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
	361 10年国債	0. 1000	1, 200, 000	1, 125, 096	2030/12/20
	123 20年国債	2. 1000	200, 000	206, 942	2030/12/20
	124 20年国債	2. 0000	300, 000	308, 997	2030/12/20
	362 10年国債	0. 1000	1, 300, 000	1, 213, 082	2031/03/20
	125 20年国債	2. 2000	130, 000	135, 193	2031/03/20
	126 20年国債	2. 0000	110, 000	113, 281	2031/03/20
	127 20年国債	1. 9000	350, 000	358, 627	2031/03/20
	5 30年国債	2. 2000	28, 000	29, 129	2031/05/20
	363 10年国債	0. 1000	1, 490, 000	1, 383, 867	2031/06/20
	128 20年国債	1. 9000	250, 000	256, 105	2031/06/20
	129 20年国債	1. 8000	200, 000	203, 802	2031/06/20
	364 10年国債	0. 1000	1, 600, 000	1, 478, 496	2031/09/20
	130 20年国債	1. 8000	140, 000	142, 545	2031/09/20
	131 20年国債	1. 7000	150, 000	151, 884	2031/09/20
	6 30年国債	2. 4000	24, 000	25, 245	2031/11/20
	365 10年国債	0. 1000	1, 900, 000	1, 746, 651	2031/12/20
	132 20年国債	1. 7000	100, 000	101, 137	2031/12/20
	366 10年国債	0. 2000	1, 300, 000	1, 196, 923	2032/03/20
	134 20年国債	1. 8000	30, 000	30, 491	2032/03/20
	135 20年国債	1. 7000	92, 000	92, 951	2032/03/20
	136 20年国債	1. 6000	550, 000	552, 365	2032/03/20
	7 30年国債	2. 3000	55, 000	57, 558	2032/05/20
	367 10年国債	0. 2000	1, 300, 000	1, 191, 060	2032/06/20
	138 20年国債	1. 5000	300, 000	299, 019	2032/06/20
	139 20年国債	1. 6000	370, 000	371, 098	2032/06/20
	368 10年国債	0. 2000	1, 250, 000	1, 139, 525	2032/09/20
	140 20年国債	1. 7000	570, 000	574, 548	2032/09/20
	8 30年国債	1. 8000	27, 000	27, 364	2032/11/22
	369 10年国債	0. 5000	1, 580, 000	1, 464, 328	2032/12/20
	9 30年国債	1. 4000	43, 000	42, 414	2032/12/20
	141 20年国債	1. 7000	400, 000	402, 532	2032/12/20
	142 20年国債	1. 8000	240, 000	243, 117	2032/12/20
	370 10年国債	0. 5000	1, 800, 000	1, 660, 860	2033/03/20
	10 30年国債	1. 1000	45, 000	43, 374	2033/03/20
	143 20年国債	1. 6000	210, 000	209, 588	2033/03/20
	144 20年国債	1. 5000	140, 000	138, 768	2033/03/20
	371 10年国債	0. 4000	1, 420, 000	1, 294, 344	2033/06/20
	11 30年国債	1. 7000	40, 000	40, 134	2033/06/20
	145 20年国債	1. 7000	340, 000	341, 139	2033/06/20
	372 10年国債	0. 8000	1, 350, 000	1, 263, 708	2033/09/20
	12 30年国債	2. 1000	60, 000	61, 844	2033/09/20
	146 20年国債	1. 7000	20, 000	20, 034	2033/09/20
	1 CT10年国債	0. 7000	400, 000	369, 584	2033/12/20
	373 10年国債	0. 6000	1, 000, 000	917, 240	2033/12/20
	13 30年国債	2. 0000	75, 000	76, 674	2033/12/20
	147 20年国債	1. 6000	600, 000	595, 326	2033/12/20
	2 CT10年国債	1. 0000	800, 000	754, 344	2034/03/20
	374 10年国債	0. 8000	740, 000	687, 075	2034/03/20
	14 30年国債	2. 4000	82, 000	86, 235	2034/03/20
	148 20年国債	1. 5000	350, 000	343, 784	2034/03/20
	375 10年国債	1. 1000	1, 250, 000	1, 185, 612	2034/06/20
	15 30年国債	2. 5000	50, 000	52, 945	2034/06/20
	149 20年国債	1. 5000	432, 000	423, 338	2034/06/20
	376 10年国債	0. 9000	1, 010, 000	938, 441	2034/09/20

区 分	当	期	末		
	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
	16 30年国債	2.5000	250,000	264,700	2034/09/20
	150 20年国債	1.4000	770,000	746,599	2034/09/20
	377 10年国債	1.2000	1,350,000	1,282,972	2034/12/20
	17 30年国債	2.4000	130,000	136,493	2034/12/20
	151 20年国債	1.2000	550,000	522,692	2034/12/20
	378 10年国債	1.4000	1,300,000	1,253,096	2035/03/20
	18 30年国債	2.3000	80,000	83,251	2035/03/20
	152 20年国債	1.2000	850,000	804,899	2035/03/20
	379 10年国債	1.5000	1,075,000	1,043,190	2035/06/20
	19 30年国債	2.3000	500,000	520,155	2035/06/20
	153 20年国債	1.3000	300,000	285,912	2035/06/20
	3 CT10年国債	1.6000	400,000	390,892	2035/09/20
	380 10年国債	1.7000	950,000	936,234	2035/09/20
	154 20年国債	1.2000	180,000	169,380	2035/09/20
	21 30年国債	2.3000	60,000	62,261	2035/12/20
	155 20年国債	1.0000	860,000	790,684	2035/12/20
	22 30年国債	2.5000	170,000	179,322	2036/03/20
	156 20年国債	0.4000	660,000	567,171	2036/03/20
	157 20年国債	0.2000	800,000	667,880	2036/06/20
	24 30年国債	2.5000	92,000	96,729	2036/09/20
	158 20年国債	0.5000	650,000	557,459	2036/09/20
	25 30年国債	2.3000	150,000	154,351	2036/12/20
	159 20年国債	0.6000	630,000	542,814	2036/12/20
	26 30年国債	2.4000	300,000	310,911	2037/03/20
	160 20年国債	0.7000	650,000	562,802	2037/03/20
	161 20年国債	0.6000	660,000	561,204	2037/06/20
	27 30年国債	2.5000	150,000	156,339	2037/09/20
	162 20年国債	0.6000	800,000	675,656	2037/09/20
	163 20年国債	0.6000	600,000	503,286	2037/12/20
	28 30年国債	2.5000	300,000	311,118	2038/03/20
	164 20年国債	0.5000	840,000	690,765	2038/03/20
	165 20年国債	0.5000	570,000	465,108	2038/06/20
	29 30年国債	2.4000	200,000	204,096	2038/09/20
	166 20年国債	0.7000	850,000	707,115	2038/09/20
	167 20年国債	0.5000	600,000	482,160	2038/12/20
	30 30年国債	2.3000	220,000	220,673	2039/03/20
	168 20年国債	0.4000	820,000	644,618	2039/03/20
	169 20年国債	0.3000	620,000	476,414	2039/06/20
	31 30年国債	2.2000	300,000	295,617	2039/09/20
	170 20年国債	0.3000	750,000	571,612	2039/09/20
	171 20年国債	0.3000	570,000	430,657	2039/12/20
	32 30年国債	2.3000	385,000	381,508	2040/03/20
	172 20年国債	0.4000	500,000	380,595	2040/03/20
	173 20年国債	0.4000	780,000	588,915	2040/06/20
	33 30年国債	2.0000	350,000	331,632	2040/09/20
	174 20年国債	0.4000	950,000	711,417	2040/09/20
	175 20年国債	0.5000	700,000	528,696	2040/12/20
	34 30年国債	2.2000	270,000	260,604	2041/03/20
	176 20年国債	0.5000	800,000	599,416	2041/03/20
	177 20年国債	0.4000	700,000	511,371	2041/06/20
	35 30年国債	2.0000	320,000	298,496	2041/09/20
	178 20年国債	0.5000	800,000	589,720	2041/09/20
	179 20年国債	0.5000	630,000	460,870	2041/12/20
	36 30年国債	2.0000	350,000	323,921	2042/03/20

日本債券インデックスマザーファンド

区 分	当	期	末		
	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
	180 20年国債	0.8000	840,000	643,364	2042/03/20
	181 20年国債	0.9000	620,000	479,731	2042/06/20
	37 30年国債	1.9000	350,000	316,358	2042/09/20
	182 20年国債	1.1000	850,000	676,396	2042/09/20
	183 20年国債	1.4000	570,000	474,074	2042/12/20
	38 30年国債	1.8000	260,000	229,567	2043/03/20
	184 20年国債	1.1000	690,000	542,560	2043/03/20
	39 30年国債	1.9000	270,000	241,123	2043/06/20
	185 20年国債	1.1000	730,000	570,217	2043/06/20
	40 30年国債	1.8000	240,000	209,743	2043/09/20
	186 20年国債	1.5000	700,000	582,211	2043/09/20
	41 30年国債	1.7000	250,000	214,075	2043/12/20
	187 20年国債	1.3000	550,000	439,488	2043/12/20
	42 30年国債	1.7000	320,000	272,307	2044/03/20
	188 20年国債	1.6000	550,000	460,130	2044/03/20
	43 30年国債	1.7000	300,000	253,824	2044/06/20
	189 20年国債	1.9000	560,000	489,798	2044/06/20
	44 30年国債	1.7000	300,000	252,513	2044/09/20
	190 20年国債	1.8000	500,000	428,130	2044/09/20
	45 30年国債	1.5000	300,000	242,655	2044/12/20
	191 20年国債	2.0000	530,000	467,449	2044/12/20
	46 30年国債	1.5000	300,000	241,317	2045/03/20
	192 20年国債	2.4000	415,000	389,083	2045/03/20
	47 30年国債	1.6000	450,000	366,723	2045/06/20
	193 20年国債	2.5000	400,000	379,564	2045/06/20
	48 30年国債	1.4000	470,000	367,013	2045/09/20
	194 20年国債	2.7000	400,000	390,428	2045/09/20
	49 30年国債	1.4000	310,000	240,671	2045/12/20
	50 30年国債	0.8000	450,000	306,184	2046/03/20
	51 30年国債	0.3000	500,000	299,285	2046/06/20
	52 30年国債	0.5000	430,000	268,259	2046/09/20
	53 30年国債	0.6000	400,000	253,564	2046/12/20
	54 30年国債	0.8000	450,000	297,040	2047/03/20
	55 30年国債	0.8000	400,000	262,024	2047/06/20
	56 30年国債	0.8000	430,000	279,525	2047/09/20
	57 30年国債	0.8000	400,000	258,044	2047/12/20
	1 40年国債	2.4000	100,000	89,824	2048/03/20
	58 30年国債	0.8000	650,000	416,143	2048/03/20
	59 30年国債	0.7000	380,000	235,235	2048/06/20
	60 30年国債	0.9000	350,000	226,282	2048/09/20
	61 30年国債	0.7000	380,000	231,416	2048/12/20
	2 40年国債	2.2000	110,000	93,754	2049/03/20
	62 30年国債	0.5000	450,000	257,125	2049/03/20
	63 30年国債	0.4000	430,000	236,409	2049/06/20
	64 30年国債	0.4000	420,000	228,673	2049/09/20
	65 30年国債	0.4000	420,000	226,606	2049/12/20
	3 40年国債	2.2000	195,000	163,429	2050/03/20
	66 30年国債	0.4000	350,000	187,029	2050/03/20
	67 30年国債	0.6000	420,000	235,964	2050/06/20
	68 30年国債	0.6000	470,000	261,132	2050/09/20
	69 30年国債	0.7000	460,000	260,603	2050/12/20
	4 40年国債	2.2000	180,000	147,220	2051/03/20
	70 30年国債	0.7000	550,000	308,594	2051/03/20
	71 30年国債	0.7000	450,000	250,191	2051/06/20

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	
	72 30年国債	0.7000	450,000	248,364	2051/09/20
	73 30年国債	0.7000	450,000	246,262	2051/12/20
	5 40年国債	2.0000	160,000	123,171	2052/03/20
	74 30年国債	1.0000	550,000	327,618	2052/03/20
	75 30年国債	1.3000	450,000	290,200	2052/06/20
	76 30年国債	1.4000	410,000	270,542	2052/09/20
	77 30年国債	1.6000	430,000	297,852	2052/12/20
	6 40年国債	1.9000	250,000	185,982	2053/03/20
	78 30年国債	1.4000	500,000	327,585	2053/03/20
	79 30年国債	1.2000	410,000	253,072	2053/06/20
	80 30年国債	1.8000	420,000	303,160	2053/09/20
	81 30年国債	1.6000	475,000	324,520	2053/12/20
	7 40年国債	1.7000	290,000	203,765	2054/03/20
	82 30年国債	1.8000	460,000	330,054	2054/03/20
	83 30年国債	2.2000	450,000	355,054	2054/06/20
	84 30年国債	2.1000	400,000	307,760	2054/09/20
	85 30年国債	2.3000	400,000	321,820	2054/12/20
	8 40年国債	1.4000	340,000	217,093	2055/03/20
	86 30年国債	2.4000	400,000	328,980	2055/03/20
	87 30年国債	2.8000	325,000	291,317	2055/06/20
	88 30年国債	3.2000	575,000	558,802	2055/09/20
	9 40年国債	0.4000	220,000	98,736	2056/03/20
	10 40年国債	0.9000	130,000	69,635	2057/03/20
	11 40年国債	0.8000	320,000	162,316	2058/03/20
	12 40年国債	0.5000	380,000	166,443	2059/03/20
	13 40年国債	0.5000	420,000	179,982	2060/03/20
	14 40年国債	0.7000	430,000	196,587	2061/03/20
	15 40年国債	1.0000	410,000	205,410	2062/03/20
	16 40年国債	1.3000	850,000	464,440	2063/03/20
	17 40年国債	2.2000	840,000	603,086	2064/03/20
	18 40年国債	3.1000	1,050,000	944,569	2065/03/20
種 別 小 計	銘 柄 数	280銘柄			
	金 額		145,771,000	129,053,673	
地方債証券					
	28-2 新潟県公債	0.1800	100,000	99,111	2027/01/29
	168 共同発行地方	0.2100	100,000	99,017	2027/03/25
	170 共同発行地方	0.1800	200,000	197,588	2027/05/25
	420 大阪府公債	0.1700	200,000	197,546	2027/05/28
	29-1 福岡県公債	0.2000	100,000	98,731	2027/06/23
	29-5 広島県公債	0.2450	100,000	98,154	2028/01/25
	14 横浜市20年	2.3200	100,000	102,700	2028/03/17
	20-1 神戸市20年	2.3800	100,000	103,000	2028/05/26
	16 東京都20年	2.0100	100,000	102,303	2028/12/20
	26-2 京都府15年	1.0710	100,000	99,247	2029/04/27
	6-1 大阪市5年	0.5800	100,000	97,553	2029/05/22
	21-5 愛知県公債	2.2800	100,000	103,343	2029/06/20
	195 共同発行地方	0.0290	100,000	95,536	2029/06/25
	196 共同発行地方	0.0600	100,000	95,500	2029/07/25
	8 静岡県20年	2.2430	200,000	206,469	2029/08/17
	19 横浜市20年	2.2000	100,000	103,131	2029/08/31
	796 東京都公債	0.0400	100,000	95,144	2029/09/20
	26-5 札幌市15年	0.9610	100,000	98,560	2029/09/20
	1 北九州市15年	0.9360	100,000	98,375	2029/10/22

日本債券インデックスマザーファンド

当		期		末	
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
	1-1 山梨県公債	0.0500	100,000	94,989	2029/10/30
	11 名古屋市20年	2.1300	200,000	205,820	2029/12/14
	1-5 千葉市公債	0.0800	100,000	94,544	2030/02/25
	2-1 静岡県公債	0.1260	100,000	94,599	2030/03/19
	2-1 京都府公債	0.1350	200,000	189,060	2030/04/12
	9 埼玉県20年	2.1500	100,000	103,046	2030/05/24
	206 共同発行地方	0.1310	100,000	94,304	2030/05/24
	808 東京都公債	0.1100	100,000	93,626	2030/09/20
	2-4 札幌市公債	0.1200	100,000	93,679	2030/09/20
	2-7 埼玉県公債	0.1250	100,000	93,602	2030/10/16
	27-12 愛知県15年	0.7590	100,000	96,531	2030/10/21
	2-2 岡山県公債	0.1200	100,000	93,056	2031/01/29
	3-5 北海道公債	0.1400	100,000	92,423	2031/06/30
	23-4 福岡市20年	1.8900	100,000	101,688	2031/08/19
	7 大阪府20年	1.8400	200,000	202,717	2031/09/26
	37-2 宮城県公債	0.1350	100,000	91,756	2031/10/28
	10 京都市20年	1.8030	100,000	101,057	2031/11/21
	3-2 徳島県公債	0.1300	100,000	91,544	2031/11/26
	827 東京都公債	0.2940	100,000	91,951	2032/03/19
	12 埼玉県20年	1.7300	100,000	100,380	2032/05/24
	4-3 長崎県公債	0.3640	100,000	91,914	2032/06/18
	13 千葉県20年	1.7010	100,000	99,938	2032/10/15
	5-1 福岡県公債	0.6810	100,000	92,409	2033/05/30
	244 共同発行地方	0.5900	200,000	183,047	2033/07/25
	25-1 広島県20年	1.7500	100,000	99,623	2033/09/13
	19兵庫県公債20年	1.5700	100,000	98,071	2033/12/09
	262 神奈川県公債	1.0800	100,000	94,046	2034/03/17
	16 千葉県20年	1.5550	100,000	97,636	2034/04/14
	26-4 愛知県20年	1.5420	100,000	97,442	2034/05/15
	6-2 大阪市公債	0.9950	100,000	93,172	2034/05/22
	17 北九州市20年	1.5290	100,000	97,242	2034/06/20
	255 共同発行地方	1.0810	100,000	93,722	2034/06/23
	27 神奈川県20年	1.3980	100,000	95,924	2034/09/20
	866 東京都公債	1.7140	200,000	195,727	2035/06/20
	270 共同発行地方	1.7610	200,000	196,027	2035/09/25
	31 神奈川県20年	1.0020	100,000	90,811	2035/12/20
	4 川崎市公債30年	2.1000	100,000	92,311	2041/09/20
	4 埼玉県30年	1.3270	100,000	74,326	2045/12/20
種 別 小 計	銘 柄 数	57銘柄			
	金 額		6,600,000	6,394,791	
特殊債券（除く金融債券）	F124地方公共団体	1.4180	100,000	100,502	2027/06/04
	97政保地方公共団	0.1300	100,000	98,703	2027/06/14
	F143地方公共団体	1.3510	100,000	100,387	2027/08/25
	321 政保道路機構	0.1550	200,000	196,995	2027/08/31
	1 地方公共団15年	1.3340	100,000	100,305	2028/01/28
	F192地方公共団体	1.1670	100,000	99,690	2028/10/24
	F226地方公共団体	1.0960	100,000	99,223	2029/02/28
	4 国際協力銀行 CO	0.6390	100,000	97,710	2029/03/19
	86 政保道路機構	2.0000	100,000	102,469	2029/07/31
	47日本政策投資 CO	1.0270	100,000	98,539	2029/09/20
	97 政保道路機構	2.1000	100,000	102,896	2029/12/28
	129 地方公共団体	0.0950	200,000	188,607	2030/02/28

当		期	末		
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
	403 政保道路機構	0.0010	100,000	94,178	2030/03/29
	F221地方公共団体	1.1980	200,000	197,368	2030/04/26
	69 政保政策投資C	0.0800	100,000	93,272	2030/12/16
	160 政保道路機構	1.8000	200,000	202,195	2032/03/19
	156鉄道建設・運輸	0.3500	200,000	182,162	2032/08/30
	123 住宅支援機構	1.8010	100,000	100,194	2032/09/17
	174 日本政策投資	0.6490	300,000	274,707	2033/07/14
	31 地方公共団20	1.7440	100,000	99,119	2033/09/28
	2 公営企業30年	2.3900	200,000	207,249	2033/12/20
	478 政保道路機構	1.0900	100,000	93,997	2034/06/30
	223 政保道路機構	1.4270	100,000	96,567	2034/07/31
	33 沖縄振興開発	1.0680	200,000	185,155	2034/10/20
	235 政保道路機構	1.2240	100,000	94,438	2034/12/28
	F568地方公共団体	0.3260	200,000	170,128	2035/07/30
	86 政保政策投資C	1.7130	300,000	293,526	2035/09/18
	284 政保道路機構	0.1490	200,000	163,793	2036/07/31
	298 政保道路機構	0.5470	100,000	84,728	2036/12/26
	247 道路機構	0.3420	200,000	146,710	2040/03/19
種 別 小 計	銘 柄 数	30銘柄			
	金 額		4,400,000	4,165,523	
普通社債券	22 イオンFS	0.4400	200,000	198,030	2027/01/04
	509 関西電力	0.4700	100,000	98,933	2027/05/25
	30 阪神高速道路	0.3390	100,000	98,882	2027/05/31
	42 リコーリース	0.3900	100,000	98,663	2027/06/01
	12 アサヒグループHD	0.3300	100,000	98,722	2027/06/11
	15 デンソー	0.2450	100,000	98,603	2027/06/18
	4 香港上海銀行	0.8080	100,000	99,308	2027/06/25
	78 トヨタファイナンス	0.2650	100,000	98,530	2027/07/23
	11 東京電力パワー	0.7900	100,000	98,563	2028/01/25
	7 日本製鉄	0.5640	100,000	98,059	2028/03/17
	16 クボタ	0.4790	100,000	97,936	2028/04/20
	16 JERA	0.6400	100,000	98,116	2028/04/25
	1 SOMPOHD	0.4790	100,000	97,768	2028/04/27
	111 住友不動産	0.5200	100,000	98,045	2028/04/28
	11サントリーホールディング	0.3890	100,000	97,734	2028/05/25
	50 大阪瓦斯	0.3900	100,000	97,762	2028/06/02
	82 三井不動産	0.3600	100,000	97,573	2028/06/06
	22 積水ハウス	0.3600	100,000	97,622	2028/06/07
	26 リソナホールディン	0.4150	100,000	97,673	2028/06/07
	1 レゾナツクHD	0.6950	100,000	97,712	2028/06/15
	31 豊田通商	0.3550	200,000	194,984	2028/06/15
	81 ホンダファイナンス	0.3890	100,000	97,402	2028/06/20
	34 沖縄電力	0.3650	100,000	97,570	2028/06/23
	62 日本電気	0.3550	200,000	194,780	2028/07/11
	3 オリックス銀行	0.4100	200,000	195,002	2028/07/12
	68 名古屋鉄道	0.3750	200,000	194,978	2028/07/13
	20 ZHD	0.4600	100,000	96,683	2028/07/28
	101 中日本高速道	0.4390	400,000	391,221	2028/08/17
	4 アステラス製薬	0.5190	300,000	293,083	2028/08/31
	8 ビーエヌピーパリバ	1.0100	100,000	98,251	2028/09/07
	27 リソナホールディン	0.5190	200,000	195,265	2028/09/08
	15 ソフトバンク	0.4100	100,000	96,358	2028/10/12

日本債券インデックスマザーファンド

当		期		末	
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
	33 首都高速道路	0. 5230	100, 000	97, 613	2028/12/20
	28 三井住友 TB	0. 5440	300, 000	291, 362	2029/01/25
	41 東海旅客鉄道	2. 1660	100, 000	102, 305	2029/01/29
	111 東日本高速道	0. 6070	100, 000	97, 415	2029/04/25
	32 住友電工	0. 4640	100, 000	96, 290	2029/07/13
	13 NTT ファイナンス	1. 0900	100, 000	98, 133	2029/09/20
	85 電源開発	0. 8720	100, 000	97, 181	2029/10/31
	52 阪急阪神 HLDG	0. 2150	100, 000	94, 908	2029/11/21
	7 凸版印刷	1. 1040	100, 000	98, 062	2029/12/12
	39 BPCE S. A.	1. 4580	100, 000	98, 013	2029/12/19
	65 東京瓦斯	0. 2250	100, 000	93, 559	2030/09/10
	18 セブンアンドアイ	1. 0400	100, 000	95, 737	2030/11/01
	35 東レ	0. 9730	300, 000	288, 053	2030/11/22
	538 関西電力	0. 3900	100, 000	93, 167	2031/01/24
	88 西日本高速道	0. 8580	100, 000	95, 826	2031/05/23
	33 NTT ファイナンス	1. 1120	100, 000	95, 999	2031/06/20
	34 KDDI	1. 0580	100, 000	96, 225	2031/07/11
	18 楽天グループ	1. 0500	100, 000	86, 804	2031/12/02
	44 大阪瓦斯	0. 3690	100, 000	91, 130	2032/06/02
	18 武田薬品	1. 9350	100, 000	98, 235	2032/06/11
	34 ダイキン工業	1. 6520	100, 000	98, 263	2032/09/10
	143 三菱地所	0. 9000	100, 000	92, 457	2033/05/02
	448 中国電力	0. 9200	100, 000	91, 509	2033/05/25
	31 トヨタ自動車	0. 7350	100, 000	91, 835	2033/06/01
	2 AGC	0. 7900	100, 000	91, 623	2033/06/08
	63 住友商事	0. 8400	100, 000	91, 240	2033/06/15
	67 阪急阪神 HLDG	0. 7740	100, 000	91, 400	2033/07/13
	560 東北電力	0. 8700	200, 000	181, 640	2033/07/25
	87 電源開発	1. 1060	100, 000	91, 642	2034/02/20
	41 ソニー G	1. 0010	100, 000	92, 170	2034/03/07
	393 北海道電力	1. 4010	100, 000	93, 045	2034/06/23
	38 NTT ファイナンス	1. 3980	200, 000	185, 841	2034/09/20
	83 東京電力 PG	2. 6160	200, 000	196, 850	2035/05/28
	11 三井住友海上	2. 0660	200, 000	195, 322	2035/07/25
	332 北海道電力	0. 9070	100, 000	85, 598	2036/04/25
	23 森ビル	0. 9700	100, 000	80, 662	2038/05/17
	107東日本旅客鉄	1. 4150	100, 000	75, 690	2045/01/27
種 別 小 計	銘 柄 数	69銘柄			
	金 額		8, 800, 000	8, 442, 648	
合 計	銘 柄 数	436銘柄			
	金 額		165, 571, 000	148, 056, 636	

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2025年12月 1 日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	148,056,636	97.1
コール・ローン等、その他	4,365,548	2.9
投資信託財産総額	152,422,184	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

2025年12月 1 日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	152,422,184,664円
コール・ローン等	490,369,628
公社債（評価額）	148,056,636,090
未収入金	3,454,022,850
未収利息	375,422,244
前払費用	45,733,852
(B) 負債	3,628,909,797
未払金	3,554,588,450
未払解約金	74,321,347
(C) 純資産総額（A－B）	148,793,274,867
元本	119,861,352,942
次期繰越損益金	28,931,921,925
(D) 受益権総口数	119,861,352,942口
1 万口当り基準価額（C／D）	12,414円

* 期首における元本額は98,770,541,951円、当作成期間中における追加設定元本額は37,393,871,502円、同解約元本額は16,303,060,511円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：

ダイワ国内重視バランスファンド30V A（一般投資家私募）	30,242,579円
ダイワ国内重視バランスファンド50V A（一般投資家私募）	155,708,319円
ダイワ国際分散バランスファンド30V A（一般投資家私募）	39,160,107円
ダイワ国際分散バランスファンド50V A（一般投資家私募）	392,326,775円
D Cダイワ日本債券インデックス	11,095,179,348円
ダイワ国内債券インデックス（ラップ専用）	33,952,815,122円
ダイワ・バランスファンド35V A	7,327,340,543円
ダイワ・バランスファンド25V A（適格機関投資家専用）	1,366,627,333円
ダイワ国内バランスファンド25V A（適格機関投資家専用）	151,056,182円
ダイワ国内バランスファンド30V A（適格機関投資家専用）	174,235,036円
ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド	42,251,977円
ダイワファンドラップ 日本債券インデックス	36,790,421,534円
ダイワ日本債券インデックス（ダイワ S MA 専用）	15,422,746,793円
ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス	1,908,412,305円
スタイル9（4 資産分散・保守型）	13,136,298円
スタイル9（4 資産分散・バランス型）	26,558,840円
スタイル9（4 資産分散・積極型）	3,191,316円
スタイル9（6 資産分散・保守型）	5,607,534円
スタイル9（6 資産分散・バランス型）	48,538,671円
スタイル9（6 資産分散・積極型）	3,907,495円
スタイル9（8 資産分散・保守型）	8,627,706円
スタイル9（8 資産分散・バランス型）	45,386,483円
スタイル9（8 資産分散・積極型）	5,566,516円

ダイワ国内債券インデックス（投資一任専用）	3,122,291,340円
ダイワ・インデックスセレクト 日本債券	587,929,227円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス	5,709,571,896円
ダイワライフスタイル25	466,803,642円
ダイワライフスタイル50	745,008,857円
ダイワライフスタイル75	220,703,168円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は12,414円です。

■損益の状況

当期 自 2024年12月 3 日 至 2025年12月 1 日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	1,178,528,057円
受取利息	1,178,528,057
(B) 有価証券売買損益	△ 8,263,874,870
売買益	51,273,650
売買損	△ 8,315,148,520
(C) 当期損益金（A＋B）	△ 7,085,346,813
(D) 前期繰越損益金	30,514,387,947
(E) 解約差損益金	△ 4,668,063,334
(F) 追加信託差損益金	10,170,944,125
(G) 合計（C＋D＋E＋F）	28,931,921,925
次期繰越損益金（G）	28,931,921,925

(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。

《お知らせ》

■運用報告書にかかる信託約款の条文変更について

2025年 4 月 1 日付の投資信託及び投資法人に関する法律の改正により、運用報告書にかかる規定が変更されたため、運用報告書にかかる信託約款の条文を以下のとおり変更しました。（下線部を変更）

<変更前>

（運用報告書）

委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条に定める運用報告書を交付しません。

<変更後>

（運用状況にかかる情報）

委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条に定める事項にかかる情報を提供しません。

外国株式インデックスマザーファンド

運用報告書 第26期（決算日 2025年12月1日）

（作成対象期間 2024年12月3日～2025年12月1日）

外国株式インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

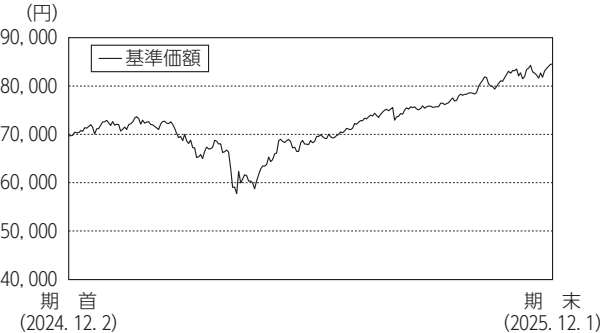
運用方針	投資成果をMSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	外国の株式（預託証券を含みます。）
株式組入制限	無制限

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基準価額		MSCIコクサイ指数 (税引後配当込み、円ベース)		株 式 組入比率	株 式 先物比率	投資証券 組入比率
	円	%	(ベンチマーク)	%	%	%	%
(期首) 2024年12月2日	69,710	—	66,904	—	94.7	3.5	1.9
12月末	72,380	3.8	69,429	3.8	93.9	4.3	1.8
2025年1月末	72,542	4.1	69,651	4.1	92.9	5.3	1.7
2月末	68,729	△ 1.4	65,931	△ 1.5	92.0	6.2	1.8
3月末	66,258	△ 5.0	63,516	△ 5.1	93.5	4.7	1.9
4月末	63,456	△ 9.0	60,835	△ 9.1	93.6	4.8	1.8
5月末	68,028	△ 2.4	65,192	△ 2.6	93.9	4.2	1.8
6月末	71,264	2.2	68,309	2.1	95.3	2.9	1.7
7月末	75,217	7.9	72,137	7.8	94.7	3.5	1.7
8月末	75,833	8.8	72,657	8.6	95.7	2.6	1.7
9月末	78,609	12.8	75,316	12.6	94.8	3.7	1.6
10月末	83,161	19.3	79,655	19.1	93.9	4.6	1.6
11月末	84,488	21.2	80,924	21.0	95.0	3.4	1.6
(期末) 2025年12月1日	84,522	21.2	80,968	21.0	95.0	3.4	1.6

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

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：69,710円 期末：84,522円 騰落率：21.2%

【基準価額の主な変動要因】

海外株式市況が上昇したことや為替相場が円安になったことにより、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○海外株式市況

海外株式市況は上昇しました。

海外株式市況は、当作成期首より、FOMC (米国連邦公開市場委員会) でのタカ派姿勢を受けて欧米の金利が上昇し、下落しました。2025年1月には、トランプ大統領の就任初日の関税導入が回避されたことや、巨額のAI (人工知能) 関連投資が発表されたことから上昇しましたが、4月に入ると、トランプ米国政権による相互関税が想定よりも厳しい内容となったことを受け、世界経済への影響が懸念されて急落しました。しかしその後、相互関税の上乗せ税率適用の90日間停止が発表されると反発しました。6月に入ると、中東における地政学リスクの高まりとまちまちな経済指標を背景に反落しましたが、7月以降は、米国と各国との通商交渉の進展により米国の関税をめぐる懸念が後退する中でAI関連企業の成長期待が高まったことなどが相場をけん引し、上昇しました。11月に入ると、追加利下げ期待が後退したことに加え、「AIバブル論」が意識され、高値警戒感が強まったAI・半導体関連株の下落が相場の重しとなり、軟調に推移しました。その後、FRB (米国連邦準備制度理事会) 高官の発言を受けた米国の利下げ期待の高まりを好感して上昇しました。

○為替相場

為替相場は、当作成期を通じて見るとおおむね円安となりました。

対円為替相場は、当作成期首より、おおむね円安基調で進みました。2025年1月に入ると、日銀が月内の金融政策決定会合において利上げを行う可能性が高まったことで金利差が縮小し、主要通貨はおおむね円高に転じました。2月以降も、日銀の審議委員が利上げを進める方針を示したことなどから、円高が進行しました。5月以降は、日銀が追加利上げに対して慎重な姿勢を維持したことなどから、おおむね円安に推移しました。7月も、米国の利下げ期待が後退したことや、日本の参議院議員選挙を前に財政拡張懸念が強まったことなどから、円安基調が継続しました。8月以降は弱勢まちまちの動きとなりました。10月に入ると、自民党総裁選挙の結果を受けた積極財政や緩和的な金融環境の継続への期待などから投資家のリスク選好度が強まり、当作成期末にかけて円安が進行しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

外国株式を中心に組み入れ、S&P500先物取引等の株価指数先物も一部利用し、株式組入比率 (投資信託証券、株価指数先物を含む。) につきましては、当作成期を通じておおむね100%程度の水準を維持しました。

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

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は21.0%、当ファンドの基準価額の騰落率は21.2%となりました。
ファンドで組み入れているポートフォリオの騰落率とベンチマークの騰落率との差異、売買手数料・保管費用等のコスト負担がかい離要因としてあげられます。
＊ベンチマークはMSCIコクサイ指数（税引後配当込み、円ベース）です。

《今後の運用方針》

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

■1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (株式)	2円 (1)
(先物・オプション)	(1)
(投資証券)	(0)
有価証券取引税 (株式)	3 (3)
(投資証券)	(0)
その他費用 (保管費用)	11 (10)
(その他)	(1)
合 計	15

(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12月3日から2025年12月1日まで)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 31,304.65 (5,159.66)	千アメリカ・ドル 407,239 (△2,996)	百株 8,852.65	千アメリカ・ドル 42,335
	カナダ	百株 4,410 (817.16)	千カナダ・ドル 28,544 (△)	百株 751	千カナダ・ドル 3,557
	オーストラリア	百株 9,865.94 (△114.09)	千オーストラリア・ドル 16,540 (△312)	百株 3,223.46	千オーストラリア・ドル 4,425

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	香港	百株 3,455 (△)	千香港・ドル 14,774 (△51)	百株 330	千香港・ドル 903
	シンガポール	百株 2,045 (△)	千シンガポール・ドル 2,313 (△54)	百株 4,414	千シンガポール・ドル 321
	ニュージーランド	百株 983.33 (△)	千ニュージーランド・ドル 974 (△)	百株 474.73	千ニュージーランド・ドル 280
	イギリス	百株 16,585 (△246.73)	千イギリス・ポンド 15,254 (△317)	百株 4,881.09	千イギリス・ポンド 2,190
	イスラエル	百株 505.19 (△)	千イスラエル・シェケル 7,925 (△)	百株 20	千イスラエル・シェケル 1,476
	スイス	百株 1,128.23 (△332.22)	千スイス・フラン 12,740 (△229)	百株 865.3	千スイス・フラン 2,590
	デンマーク	百株 711.59 (△1,913.01)	千デンマーク・クローネ 24,250 (△)	百株 1,900.08	千デンマーク・クローネ 5,364
	ノルウェー	百株 301.26 (△245.16)	千ノルウェー・クローネ 6,136 (△)	百株 37.93	千ノルウェー・クローネ 949
	スウェーデン	百株 2,075.03 (△)	千スウェーデン・クローネ 39,144 (△)	百株 379.62	千スウェーデン・クローネ 10,336
	ユーロ (アイルランド)	百株 986.85 (△)	千ユーロ 1,916 (△)	百株 11.46	千ユーロ 30
	ユーロ (オランダ)	百株 1,550.55 (△3.89)	千ユーロ 7,320 (△16)	百株 176.16	千ユーロ 638
	ユーロ (ベルギー)	百株 215.85 (△10.64)	千ユーロ 1,890 (△)	百株 35.97	千ユーロ 175
	ユーロ (ルクセンブルグ)	百株 88.77 (△)	千ユーロ 216 (△)	百株 22.08	千ユーロ 77
	ユーロ (フランス)	百株 1,497.11 (△)	千ユーロ 10,798 (△48)	百株 731.89	千ユーロ 2,600
	ユーロ (ドイツ)	百株 1,835.8 (△37.35)	千ユーロ 13,269 (△287)	百株 460.38	千ユーロ 1,955

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ユーロ (オーストリア)	百株 129.35 ()	千ユーロ 534 ()	百株 12.2	千ユーロ 78
	ユーロ (その他)	百株 81.57 ()	千ユーロ 163 (△ 17)	百株 14.06	千ユーロ 71
	ユーロ (ヨーロッパ)	百株 25,120.95 (9,829.95)	千ユーロ 47,697 (△ 108)	百株 12,363.05	千ユーロ 8,144

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

(2)投資証券

(2024年12月 3 日から2025年12月 1 日まで)

銘 柄		買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
外 国	アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1	205	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	2.4	421	—	—
	BXP INC	1.1	77	—	—
	SBA COMMUNICATIONS CORP	0.7	154	—	—
	EQUITY RESIDENTIAL	4	267	—	—
	EQUINIX INC	0.88	757	—	—
	AMERICAN TOWER CORP	3.4	711	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	1.2	19	46.443	718
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	2.3	84	—	—
	KIMCO REALTY CORP	5.1	110	—	—
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	2.6	120	—	—
	INVITATION HOMES INC	4.3	138	—	—
	VICI PROPERTIES INC	9	287	—	—
	VENTAS INC	5.7	387	—	—
	WEYERHAEUSER CO	4.4	120	—	—
	CROWN CASTLE INC	3.2	319	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	2.2	207	—	—
	SUN COMMUNITIES INC	1	128	—	—
	PROLOGIS INC	6.8	789	—	—
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.8	71	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	0.7	81	7.6	795
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.4	114	—	—
	WELLTOWER INC	8	1,336	—	—
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	4.8	90	—	—
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	0.8	121	—	—
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1.7	108	—	—
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	11.3	235	—	—
	REALTY INCOME CORP	9.4	537	—	—
	PUBLIC STORAGE	1.12	329	—	—
	REGENCY CENTERS CORP	1.2	88	—	—
	UDR INC	2.1	87	—	—
	WP CAREY INC	1.6	103	—	—

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄		買	付	売	付
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
外 国	DIGITAL REALTY TRUST INC	千□ 3. 3	千アメリカ・ドル 544	千□ —	千アメリカ・ドル —
	EXTRA SPACE STORAGE INC	1. 5	219	—	—
	カナダ CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	千□ —	千カナダ・ドル —	千□ 4. 8	千カナダ・ドル 193
	オーストラリア TRANSURBAN GROUP	千□ 21. 695	千オーストラリア・ドル 302	千□ —	千オーストラリア・ドル —
	APA GROUP	8. 415	71	—	—
	SCENTRE GROUP	32. 347	118	—	—
	GPT GROUP	8	36	120. 602	578
	MIRVAC GROUP	—	—	238. 518	493
	STOCKLAND	18. 568	104	—	—
	GOODMAN GROUP	33. 459	1, 072	—	—
	VICINITY CENTRES	35. 404	83	—	—
	香港 LINK REIT	千□ 18. 9	千香港・ドル 757	千□ —	千香港・ドル —
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	20	222	—	—
	シンガポール CAPITALAND ASCENDAS REIT	千□ 32. 3	千シンガポール・ドル 87	千□ —	千シンガポール・ドル —
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	(—)	(△ 4)	—	—
		50. 6	114	—	—
	イギリス LAND SECURITIES GROUP PLC	(5. 121)	(10)	—	—
		千□ 4. 876	千イギリス・ポンド 27	千□ —	千イギリス・ポンド —
	SEGRO PLC	10. 132	69	—	—
	ユーロ (ベルギー) WAREHOUSES DE PAUW SCA	千□ —	千ユーロ —	千□ 11. 363	千ユーロ 238
	ユーロ (フランス) UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	千□ 0. 94	千ユーロ 79	千□ —	千ユーロ —
	GECINA SA	(—)	(△ 27)	—	—
		0. 2	19	—	—
		1. 854	59	—	—
		0. 504	27	—	—
	COVIVIO	(—)	(△ 3)	—	—

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

(3)先物取引の種類別取引状況

(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	株式先物取引	百万円 201, 938	百万円 198, 260	百万円 —	百万円 —

(注 1) 金額は受渡し代金。

(注 2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

株 式

(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

当 期				当 期			
買 付		売 付		買 付		売 付	
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
NVIDIA CORP (アメリカ)	159. 5	3, 689, 389	23, 130	AMRIZE AG (スイス)	33. 922	255, 325	7, 526
MICROSOFT CORP (アメリカ)	51. 26	3, 532, 394	68, 911	TESLA INC (アメリカ)	2. 36	154, 427	65, 435
APPLE INC (アメリカ)	81. 9	2, 742, 666	33, 487	AKAMAI TECHNOLOGIES INC (アメリカ)	10. 4	143, 885	13, 835
AMAZON. COM INC (アメリカ)	79. 2	2, 588, 818	32, 687	COVESTRO V AG (ドイツ)	12. 585	141, 197	11, 219
META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)	14. 66	1, 472, 278	100, 428	T MOBILE US INC (アメリカ)	3. 9	136, 778	35, 071
BROADCOM INC (アメリカ)	35. 68	1, 449, 651	40, 629	REVVITY INC (アメリカ)	8. 4	132, 319	15, 752
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	39. 5	1, 207, 385	30, 566	LVMH (フランス)	1. 515	126, 278	83, 352
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (アメリカ)	13. 42	1, 007, 623	75, 083	CROWN HOLDINGS INC (アメリカ)	8. 18	122, 011	14, 915
TESLA INC (アメリカ)	19. 5	922, 026	47, 283	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC (アメリカ)	13. 6	118, 203	8, 691
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	26. 5	803, 492	30, 320	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC (アメリカ)	2. 7	114, 923	42, 564

(注 1) 金額は受渡し代金。

(注 2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1)外国株式

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO		76	84	1,915	298,640	資本財・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC		210	485	9,221	1,437,324	情報技術
FIRST SOLAR INC		66	73	1,992	310,542	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN		112	123	2,434	379,509	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS		84	88	734	114,478	資本財・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL		255	266	2,057	320,745	金融
ABBOTT LABORATORIES		1,119.66	1,245.66	16,056	2,502,735	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC		249.83	273.83	5,602	873,228	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC		92	100.2	2,255	351,518	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP		237	220	1,499	233,730	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A		776	875	12,328	1,921,682	情報技術

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄	期 首	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	32	34. 4	3, 192	497, 678	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	351	374	2, 459	383, 408	金融
QORVO INC	60. 2	—	—	—	情報技術
AFLAC INC	343	363	4, 004	624, 142	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	76	83	1, 490	232, 326	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	104	116	1, 524	237, 673	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	283. 2	299. 6	9, 591	1, 494, 963	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	115	116	912	142, 296	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	72	77	1, 418	221, 052	一般消費財・サービス
GARMIN LTD	99	117	2, 285	356, 200	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	144	159. 4	4, 161	648, 596	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	418	454	8, 725	1, 360, 032	資本財・サービス
WR BERKLEY CORP	196. 13	217. 13	1, 686	262, 934	金融
AUTOZONE INC	11. 2	12	4, 745	739, 633	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	131. 71	139. 71	1, 548	241, 306	生活必需品
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	769	851	2, 288	356, 683	ヘルスケア
CELANESE CORP	70. 5	—	—	—	素材
D R HORTON INC	189. 16	192. 16	3, 055	476, 266	一般消費財・サービス
AUTODESK INC	139	152. 6	4, 628	721, 517	情報技術
MOODY'S CORP	106	115. 8	5, 683	885, 845	金融
DEVON ENERGY CORP	403	432	1, 600	249, 546	エネルギー
ALBEMARLE CORP	76	—	—	—	素材
ATMOS ENERGY CORP	101	115	2, 028	316, 144	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	166	184	1, 278	199, 240	公益事業
CITIGROUP INC	1, 227. 73	1, 317. 73	13, 651	2, 127, 887	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	263	290. 2	7, 408	1, 154, 810	資本財・サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	343	383	4, 740	738, 884	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	22. 3	22. 9	960	149, 783	一般消費財・サービス
HESS CORP	179	—	—	—	エネルギー
DAVITA INC	29. 5	—	—	—	ヘルスケア
DANAHER CORP	418. 5	461. 5	10, 465	1, 631, 319	ヘルスケア
FORTIVE CORP	226	240	1, 283	200, 062	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	370	410	6, 449	1, 005, 252	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	310	344	2, 089	325, 683	生活必需品
APPLE INC	9, 805	10, 624	296, 250	46, 176, 524	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	162	—	—	—	金融
BOEING CO/THE	469	542	10, 243	1, 596, 701	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	101. 15	112. 15	1, 879	292, 961	金融
BECTON DICKINSON AND CO	185. 99	204. 99	3, 977	619, 928	ヘルスケア
LEIDOS HOLDINGS INC	83	87	1, 662	259, 144	資本財・サービス
NISOURCE INC	289	337	1, 487	231, 806	公益事業
CH ROBINSON WORLDWIDE INC	76	85	1, 350	210, 486	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	475. 71	504. 71	5, 657	881, 881	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2, 709. 04	3, 019. 04	12, 411	1, 934, 545	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	853. 5	987. 7	50, 749	7, 910, 248	金融
ANSYS INC	57	—	—	—	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP	862. 17	924. 17	4, 297	669, 834	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE	464	528	7, 730	1, 205, 027	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1, 305	1, 458	7, 173	1, 118, 111	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	1, 830. 7	1, 968. 3	61, 623	9, 605, 260	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	144	156	1, 597	248, 944	金融
LKQ CORP	167	—	—	—	一般消費財・サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	118. 12	129. 12	374	58, 324	生活必需品

銘	柄	期	首	期		末	業	種	等	
		株	数	株	数	評 価 額				
						外貨建金額				邦貨換算金額
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円					
CADENCE DESIGN SYS INC		177		195. 4		6, 093		949, 771	情報技術	
AMERIPRISE FINANCIAL INC		64		67. 6		3, 080		480, 204	金融	
DOLLAR GENERAL CORP		142		158		1, 729		269, 646	生活必需品	
SERVICENOW INC		133		149		12, 104		1, 886, 792	情報技術	
CATERPILLAR INC		312		335. 6		19, 322		3, 011, 798	資本財・サービス	
BROWN & BROWN INC		157		207		1, 664		259, 508	金融	
ESSENTIAL UTILITIES INC		168		199		787		122, 800	公益事業	
CHARLES RIVER LABORATORIES		34		—		—		—	ヘルスケア	
CMS ENERGY CORP		193		214		1, 614		251, 639	公益事業	
MOSAIC CO/THE		201		—		—		—	素材	
DELTA AIR LINES INC		104		116		743		115, 898	資本財・サービス	
CORNING INC		524		583		4, 908		765, 144	情報技術	
CISCO SYSTEMS INC		2, 567. 5		2, 830. 5		21, 777		3, 394, 516	情報技術	
MORGAN STANLEY		781. 52		856. 52		14, 531		2, 265, 058	金融	
DECKERS OUTDOOR CORP		99		106		933		145, 445	一般消費財・サービス	
MSCI INC		51		55. 4		3, 123		486, 783	金融	
FAIR ISAAC CORP		16		17. 1		3, 087		481, 321	情報技術	
LENNOX INTERNATIONAL INC		21		22. 6		1, 127		175, 735	資本財・サービス	
MANHATTAN ASSOCIATES INC		40		—		—		—	情報技術	
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC		143		157		1, 349		210, 308	資本財・サービス	
BROADCOM INC		2, 856. 2		3, 213		129, 471		20, 180, 652	情報技術	
UNITED THERAPEUTICS CORP		28		30. 6		1, 487		231, 803	ヘルスケア	
CNH INDUSTRIAL NV		565		617		581		90, 689	資本財・サービス	
DICKS SPORTING INC		38		48		991		154, 550	一般消費財・サービス	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC		83		94		4, 241		661, 132	ヘルスケア	
DTE ENERGY COMPANY		134		149		2, 041		318, 247	公益事業	
CENTENE CORP		339. 07		351. 07		1, 381		215, 273	ヘルスケア	
CBOE GLOBAL MARKETS INC		68		75		1, 936		301, 807	金融	
CITIZENS FINANCIAL GROUP		289		309		1, 671		260, 566	金融	
ARTHUR J GALLAGHER & CO		141		183. 8		4, 551		709, 404	金融	
GARTNER INC		50. 5		54. 5		1, 268		197, 710	情報技術	
DOMINION ENERGY INC		540. 41		611. 41		3, 837		598, 201	公益事業	
MONSTER BEVERAGE CORP		473		524		3, 929		612, 487	生活必需品	
A O SMITH CORP		78		—		—		—	資本財・サービス	
DEERE & CO		168		184		8, 546		1, 332, 161	資本財・サービス	
QUANTA SERVICES INC		95		107		4, 974		775, 331	資本財・サービス	
POOL CORP		25		—		—		—	一般消費財・サービス	
GLOBAL PAYMENTS INC		163. 84		172. 84		1, 309		204, 101	金融	
BURLINGTON STORES INC		41		45		1, 135		176, 917	一般消費財・サービス	
NASDAQ INC		278		329		2, 991		466, 248	金融	
TARGA RESOURCES CORP		134		154		2, 699		420, 813	エネルギー	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC		46		48		661		103, 038	金融	
WESTLAKE CORP		25		—		—		—	素材	
CONSOLIDATED EDISON INC		223		258		2, 589		403, 592	公益事業	
TELEFLEX INC		31		—		—		—	ヘルスケア	
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC		53		55		956		149, 133	資本財・サービス	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES		47		51. 8		1, 436		223, 853	ヘルスケア	
BIO-RAD LABORATORIES-A		13		—		—		—	ヘルスケア	
CATALENT INC		117		—		—		—	ヘルスケア	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A		99		111. 6		2, 681		417, 986	ヘルスケア	
MOLINA HEALTHCARE INC		38		—		—		—	ヘルスケア	
CARLISLE COS INC		30		30. 2		960		149, 724	資本財・サービス	
IDEX CORP		49		54		939		146, 396	資本財・サービス	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額		
			千アメリカ・ドル	千円	
COLGATE-PALMOLIVE CO	500	550	4, 421	689, 171	生活必需品
ROLLINS INC	187. 07	206. 07	1, 266	197, 474	資本財・サービス
AECOM	86	94	969	151, 103	資本財・サービス
WATSCO INC	23	24. 6	852	132, 823	資本財・サービス
GRACO INC	109	119	981	152, 914	資本財・サービス
AMETEK INC	149	165	3, 265	508, 944	資本財・サービス
TORO	65	—	—	—	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	158	174	1, 481	230, 965	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	104. 5	—	—	—	資本財・サービス
HEICO CORP	29	32	1, 014	158, 069	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	25	—	—	—	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	168	182	891	138, 976	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	28	30. 6	1, 437	223, 990	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	285. 6	317. 2	28, 979	4, 516, 968	生活必需品
EPAM SYSTEMS INC	37	—	—	—	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC	83	91	975	152, 125	素材
RELIANCE INC	36	38	1, 061	165, 442	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	882	960	3, 313	516, 540	一般消費財・サービス
COMFORT SYSTEMS USA INC	—	26	2, 540	395, 916	資本財・サービス
CUMMINS INC	89	98. 8	4, 920	766, 887	資本財・サービス
CDW CORP/DE	86	94	1, 355	211, 307	情報技術
COSTAR GROUP INC	264	303	2, 084	324, 932	不動産
OLD DOMINION FREIGHT LINE	124	135	1, 826	284, 683	資本財・サービス
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	—	319	2, 074	323, 295	金融
MERCADOLIBRE INC	29. 9	32. 6	6, 754	1, 052, 746	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	47	52	907	141, 420	金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	159. 16	168. 16	4, 793	747, 094	一般消費財・サービス
DEXCOM INC	258	281	1, 783	277, 995	ヘルスケア
NORDSON CORP	35. 9	37. 9	900	140, 397	資本財・サービス
COPART INC	558	658	2, 564	399, 788	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	123	135	2, 059	321, 086	エネルギー
ALIGN TECHNOLOGY INC	46	—	—	—	ヘルスケア
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	49	57. 4	2, 043	318, 546	金融
TRANSDIGM GROUP INC	36. 9	40. 2	5, 467	852, 278	資本財・サービス
BIO TECHNE CORP	102. 2	—	—	—	ヘルスケア
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	65	71	1, 080	168, 391	ヘルスケア
KINDER MORGAN INC	1, 287. 81	1, 431. 81	3, 911	609, 717	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	125	116. 8	5, 936	925, 373	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	25	—	—	—	金融
COTERRA ENERGY INC	476	546	1, 465	228, 421	エネルギー
T MOBILE US INC	338. 27	362. 27	7, 571	1, 180, 217	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	99. 5	120. 5	896	139, 703	不動産
EMCOR GROUP INC	30	32	1, 968	306, 787	資本財・サービス
COCA-COLA CO/THE	2, 635. 5	2, 928. 5	21, 413	3, 337, 674	生活必需品
COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	132	154	1, 412	220, 092	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	91. 5	96. 5	1, 417	220, 958	資本財・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	182	—	—	—	金融
CSX CORP	1, 247	1, 335	4, 720	735, 793	資本財・サービス
EXPEDIA GROUP INC	80. 25	85. 25	2, 179	339, 758	一般消費財・サービス
AMAZON. COM INC	6, 082	6, 874	160, 315	24, 988, 365	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	388	420	3, 640	567, 388	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	2, 858. 09	3, 052. 09	35, 379	5, 514, 653	エネルギー
AES CORP	458	—	—	—	公益事業

銘	柄	期	首	当	期	末	業 種 等	
		株	数	株	数	評 価 額		
						外貨建金額		邦貨換算金額
		百株		百株	千アメリカ・ドル	千円		
EVEREST GROUP LTD		28		30	942	146,965	金融	
EOG RESOURCES INC		366		391	4,216	657,293	エネルギー	
EQT CORP		364		448	2,726	424,983	エネルギー	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC		98		—	—	—	情報技術	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A		7		6.4	1,201	187,332	金融	
CENCORA INC		115		132	4,869	759,067	ヘルスケア	
AGILENT TECHNOLOGIES INC		185		203	3,116	485,698	ヘルスケア	
FORD MOTOR CO		2,512.23		2,799.23	3,717	579,427	一般消費財・サービス	
EXACT SCIENCES CORP		119		—	—	—	ヘルスケア	
ENTEGRIS INC		98		109	840	131,059	情報技術	
STRATEGY INC CLASS A		119		187	3,313	516,438	情報技術	
AERCAP HOLDINGS NV		122		131	1,755	273,614	資本財・サービス	
FORTINET INC		419		466	3,780	589,291	情報技術	
MARKEL CORP		8.2		9.1	1,893	295,093	金融	
NEXTERA ENERGY INC		1,322.8		1,474.8	12,726	1,983,609	公益事業	
FREEMPORT-MCMORAN INC		925.08		1,028.08	4,418	688,740	素材	
INSULET CORP		46		50.4	1,649	257,035	ヘルスケア	
US BANCORP		1,005		1,114	5,464	851,700	金融	
UNITED RENTALS INC		43		46	3,749	584,485	資本財・サービス	
F5 INC		38		41	980	152,839	情報技術	
SUPER MICRO COMPUTER INC		340		384	1,299	202,606	情報技術	
FASTENAL CO		369		822	3,320	517,625	資本財・サービス	
FISERV INC		370.33		391.33	2,405	374,946	金融	
GE AEROSPACE		698.06		759.06	22,654	3,531,101	資本財・サービス	
AXON ENTERPRISE INC		47		53.4	2,884	449,583	資本財・サービス	
INSMED INC		—		157	3,261	508,446	ヘルスケア	
GENERAL MOTORS CO		723		681	5,006	780,396	一般消費財・サービス	
GENERAL DYNAMICS CORP		151		163.8	5,595	872,232	資本財・サービス	
GOLDMAN SACHS GROUP INC		203.5		216.9	17,916	2,792,692	金融	
ALPHABET INC-CL A		3,770		4,165	133,354	20,786,039	コミュニケーション・サービス	
ALPHABET INC-CL C		3,234.4		3,499.4	112,022	17,460,992	コミュニケーション・サービス	
OWENS CORNING		56		—	—	—	資本財・サービス	
GENERAL MILLS INC		358		383	1,813	282,671	生活必需品	
FIRSTENERGY CORP		352.18		393.18	1,876	292,451	公益事業	
GENUINE PARTS CO		90.5		100.5	1,310	204,270	一般消費財・サービス	
FIFTH THIRD BANCORP		436		471	2,046	319,060	金融	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC		122.5		134.1	3,737	582,522	資本財・サービス	
HALLIBURTON CO		568		607	1,591	248,075	エネルギー	
HOME DEPOT INC		639.5		712.9	25,444	3,966,085	一般消費財・サービス	
ASSURANT INC		33.5		—	—	—	金融	
HUNTINGTON BANCSHARES INC		935		1,128	1,838	286,588	金融	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE		26.1		—	—	—	資本財・サービス	
HERSHEY CO/THE		95		106	1,993	310,749	生活必需品	
HUMANA INC		78		86	2,113	329,450	ヘルスケア	
NXP SEMICONDUCTORS NV		164		180	3,508	546,935	情報技術	
HENRY SCHEIN INC		81		—	—	—	ヘルスケア	
HP INC		620		669	1,633	254,644	情報技術	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE		836		945	2,066	322,138	情報技術	
ARCH CAPITAL GROUP LTD		243		267	2,507	390,869	金融	
KRAFT HEINZ CO/THE		584.03		636.03	1,622	252,901	生活必需品	
ENPHASE ENERGY INC		86		—	—	—	情報技術	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO		593		667.2	20,588	3,209,122	情報技術	
HUBBELL INC		35		38	1,639	255,538	資本財・サービス	

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄	期 首	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
INTERNATIONAL PAPER CO	213	359	1,417	220,919	素材
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	79	—	—	—	資本財・サービス
ZOETIS INC	292	317	4,063	633,347	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC	145.99	159.19	6,709	1,045,816	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	146	157	3,272	510,134	エネルギー
HYATT HOTELS CORP - CL A	29	30	493	76,870	一般消費財・サービス
ALLEGION PLC	56.5	60.5	1,004	156,568	資本財・サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	75	79	886	138,196	資本財・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	166.37	184.37	3,255	507,365	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	169	—	—	—	情報技術
JM SMUCKER CO/THE	69	76	791	123,412	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	1,550	1,725	35,693	5,563,577	ヘルスケア
NEBIUS NV CLASS A	—	157	1,489	232,161	情報技術
ABBVIE INC	1,136.72	1,264.72	28,797	4,488,693	ヘルスケア
HOLOGIC INC	150	158	1,184	184,632	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	217	238	2,597	404,803	生活必需品
KROGER CO	443	451	3,034	472,960	生活必需品
KLA CORP	87	94.4	11,096	1,729,601	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	138	150.6	6,895	1,074,781	資本財・サービス
CORPAY INC	43	48	1,419	221,310	金融
LOWES COMPANIES INC	365	401.6	9,737	1,517,861	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	519.85	576.05	61,952	9,656,528	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	834	902	14,071	2,193,277	情報技術
LOEWS CORP	120	126	1,359	211,852	金融
MCDONALD'S CORP	461.5	510.9	15,930	2,483,146	一般消費財・サービス
3M	353.9	380.9	6,553	1,021,476	資本財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A	1,407	1,553.6	100,665	15,690,733	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC	206.39	223.59	11,153	1,738,471	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	40	43.4	2,704	421,606	素材
PHILLIPS 66	270	289	3,958	616,955	エネルギー
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	103	119	1,779	277,337	情報技術
MGM RESORTS INTERNATIONAL	147.5	—	—	—	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	163	181	1,221	190,377	生活必需品
METLIFE INC	383	405	3,100	483,302	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC	558	617	5,515	859,775	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	172	765	9,997	1,558,235	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC	107.98	119.18	4,405	686,739	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	14	14.7	2,170	338,359	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO	639.23	706.23	3,545	552,601	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	73	80.4	3,182	496,089	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	1,631.21	1,788.21	18,745	2,921,908	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	269.51	299.51	1,191	185,664	素材
MASCO CORP	141	149	966	150,658	資本財・サービス
M&T BANK CORP	107.99	111.99	2,130	332,045	金融
MARSH & MCLENNAN COS	316.7	351.7	6,451	1,005,663	金融
HEICO CORP-CLASS A	49.2	54.2	1,338	208,644	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	154.02	165.02	5,029	783,970	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	138	155	3,342	520,934	情報技術
BLOCK INC CLASS A	358.12	392.12	2,619	408,279	金融
TRANSUNION	126	138	1,173	182,943	資本財・サービス
VISTRA CORP	221	243	4,346	677,457	公益事業
NETAPP INC	132	143	1,595	248,660	情報技術
NIKE INC -CL B	766	852	5,506	858,294	一般消費財・サービス

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額		
			千アメリカ・ドル	千円	
NORFOLK SOUTHERN CORP	146	161	4,702	733,001	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	346	386	2,068	322,368	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	126.05	136.05	2,129	331,960	金融
ALLY FINANCIAL INC	177	—	—	—	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	90	97.4	5,573	868,774	資本財・サービス
APTIV PLC	171	—	—	—	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP	736.11	787.11	7,141	1,113,137	素材
MCKESSON CORP	84	89.4	7,877	1,227,821	ヘルスケア
XYLEM INC	157	174	2,447	381,516	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,001	1,115	17,559	2,736,924	生活必需品
NUCOR CORP	153	164	2,615	407,699	素材
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	104	116	6,946	1,082,812	コミュニケーション・サービス
GODADDY INC - CLASS A	91	99	1,265	197,302	情報技術
EVERGY INC	148.5	165.5	1,285	200,309	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	407.24	529.24	2,222	346,469	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	16.5	18.5	546	85,207	金融
OKTA INC	105	121	971	151,504	情報技術
WIX.COM LTD	36.1	41.1	393	61,314	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	204	213	994	155,012	金融
KKR AND CO INC	400	447	5,467	852,181	金融
PAYCHEX INC	209	232	2,591	403,891	資本財・サービス
O REILLY AUTOMOTIVE INC	38	607	6,173	962,215	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	1,098	1,203	7,098	1,106,506	生活必需品
PG&E CORP	1,307	1,574	2,537	395,487	公益事業
PFIZER INC	3,647.13	4,071.13	10,479	1,633,375	ヘルスケア
CIGNA CORP	180	191.4	5,307	827,223	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	206.01	232.01	3,093	482,238	情報技術
XCEL ENERGY INC	359	424	3,481	542,655	公益事業
STERIS PLC	64	71	1,890	294,685	ヘルスケア
SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A	251	284	3,947	615,356	一般消費財・サービス
FOX CORP - CLASS B	91.33	110.33	642	100,190	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	144.99	150.99	988	154,153	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	220.8	246.4	9,145	1,425,567	ヘルスケア
DOW INC	451.18	508.18	1,212	188,915	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	75	83	903	140,834	金融
ZOOM COMMUNICATIONS INC CLASS A	161	182	1,546	241,017	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP	83	90.2	7,772	1,211,504	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	1,218	1,418	12,413	1,934,841	資本財・サービス
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,511.67	1,675.67	24,826	3,869,741	生活必需品
EXELON CORP	644.22	723.22	3,407	531,175	公益事業
INGERSOLL-RAND INC	260.08	285.08	2,290	356,994	資本財・サービス
NVR INC	2	1.9	1,426	222,330	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	838.03	894.03	7,929	1,235,916	エネルギー
TWILIO INC - A	98	110	1,426	222,362	情報技術
DOCUSIGN INC	131	143	991	154,577	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	34	36	580	90,437	資本財・サービス
DAYFORCE INC	102	—	—	—	資本財・サービス
PURE STORAGE INC - CLASS A	201	224	1,992	310,602	情報技術
PEPSICO INC	883	979	14,561	2,269,723	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	30.2	37.6	1,724	268,766	情報技術
MONGODB INC	48	58.4	1,941	302,550	情報技術
SNAP INC - A	679	771	592	92,294	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC	445.68	485.68	3,276	510,767	素材

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首	当	期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	230	252	2,727	425,197	金融
AMCOR PLC	931	1,653	1,408	219,520	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	150	179.6	9,144	1,425,355	情報技術
ROKU INC	82	—	—	—	コミュニケーション・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	126	140	1,820	283,836	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	403	444	11,100	1,730,157	情報技術
PENTAIR PLC	106.75	116.75	1,228	191,513	資本財・サービス
QUALCOMM INC	717	768	12,909	2,012,174	情報技術
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	149	159	1,348	210,212	金融
DATADOG INC - CLASS A	181	220	3,520	548,696	情報技術
PINTEREST INC- CLASS A	389	430	1,123	175,066	コミュニケーション・サービス
REGENERON PHARMACEUTICALS	70	74.2	5,789	902,332	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	142	156	3,386	527,797	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	22	23.2	11,402	1,777,242	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	214	233	4,109	640,499	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	58.3	64.3	1,312	204,527	素材
RESMED INC	95	104	2,660	414,712	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	72.3	80.3	1,519	236,784	ヘルスケア
MODERNA INC	211	—	—	—	ヘルスケア
HUBSPOT INC	31.8	36.2	1,329	207,260	情報技術
REVVITY INC	80	—	—	—	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP	522.87	547.87	3,006	468,655	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	258.38	281.38	2,500	389,684	資本財・サービス
AVANTOR INC	438	—	—	—	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE	147	166	905	141,093	金融
DYNATRACE INC	193	216	962	150,024	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	290	319	1,261	196,702	コミュニケーション・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	588.85	634.85	1,615	251,838	金融
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	241	295	1,180	184,018	ヘルスケア
MATCH GROUP INC	158	—	—	—	コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP	1,118.18	1,380.18	20,858	3,251,239	エネルギー
ZSCALER INC	59	73.6	1,851	288,521	情報技術
EDISON INTERNATIONAL	249	276	1,625	253,345	公益事業
TESLA INC	1,850.5	2,021.9	86,976	13,556,960	一般消費財・サービス
BLOOM ENERGY CORP- A	—	165	1,802	280,949	資本財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	195	231	5,803	904,613	情報技術
GEN DIGITAL INC	353	372	980	152,902	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	100.02	—	—	—	資本財・サービス
SYNOPSYS INC	99	132.99	5,559	866,499	情報技術
CARVANA CO	78	94	3,520	548,709	一般消費財・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	196	224	4,484	699,030	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	60.05	63.05	1,261	196,670	コミュニケーション・サービス
VIATRIS INC	768.21	—	—	—	ヘルスケア
DOORDASH INC - A	198.5	274.3	5,441	848,133	一般消費財・サービス
ROBLOX CORP -CLASS A	309	417	3,962	617,673	コミュニケーション・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	284	307	3,591	559,821	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	198	213	3,446	537,280	不動産
SOUTHERN CO/THE	705	788	7,180	1,119,186	公益事業
SYSCO CORP	316	342	2,606	406,203	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	147.03	161.23	4,721	735,984	金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	39	42	712	111,068	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	70	—	—	—	金融
STEEL DYNAMICS INC	94.5	100.5	1,686	262,904	素材

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
SLB NV		913.52	1,068.52	3,872	603,577	エネルギー
AFFIRM HOLDINGS INC		—	194	1,376	214,544	金融
AT&T INC		4,614.91	5,118.91	13,319	2,076,095	コミュニケーション・サービス
APA CORP		233	—	—	—	エネルギー
SOUTHWEST AIRLINES CO		97.5	—	—	—	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP		276	293	1,472	229,445	情報技術
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE		155	169.6	5,828	908,563	素材
SEMPRA ENERGY		408	467	4,423	689,479	公益事業
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B		103	114	478	74,559	情報技術
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A		1,311	1,630	27,457	4,279,777	情報技術
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS		136.5	152.5	4,219	657,696	情報技術
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A		125	146.8	4,004	624,258	金融
TEXAS INSTRUMENTS INC		588	651	10,954	1,707,458	情報技術
SALESFORCE INC		615.66	681.66	15,714	2,449,495	情報技術
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS		257.09	313.09	4,128	643,445	金融
JOHNSON CONTROLS INTERNATION		430.34	468.34	5,447	849,064	資本財・サービス
TERADYNE INC		106	114	2,073	323,203	情報技術
UNION PACIFIC CORP		392.8	424.8	9,848	1,535,029	資本財・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP		214.88	217.88	4,220	657,925	エネルギー
RTX CORP		856.79	958.79	16,770	2,613,970	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		472	527	5,048	786,852	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC		118.04	122.04	2,807	437,533	ヘルスケア
AMEREN CORPORATION		172	193	2,052	319,931	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC		594.66	648.26	21,377	3,332,137	ヘルスケア
APPLOVIN CORP CLASS A		134	165.4	9,915	1,545,513	情報技術
TOAST INC CLASS A		254	329	1,124	175,330	金融
VERISIGN INC		57	60	1,511	235,666	情報技術
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO		484	563	949	147,954	一般消費財・サービス
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (PRO		344	527	6,771	1,055,461	金融
VALERO ENERGY CORP		206.42	222.42	3,931	612,802	エネルギー
SOFI TECHNOLOGIES INC		—	859	2,552	397,928	金融
ULTA BEAUTY INC		31	32	1,724	268,759	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL		167.88	184.88	1,098	171,260	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B		38.3	40.3	981	153,037	ヘルスケア
ELEVANCE HEALTH INC		150	161.2	5,452	849,920	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE		1,167.62	1,286.62	13,441	2,095,098	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO		2,188.22	2,293.22	19,687	3,068,658	金融
WASTE MANAGEMENT INC		259	288	6,274	978,030	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC		785	874	5,325	830,051	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY		70	379	2,076	323,611	一般消費財・サービス
WALMART INC		2,845	3,140	34,700	5,408,710	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		131	142	1,384	215,846	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD		64	—	—	—	一般消費財・サービス
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A		1,433	1,760	959	149,510	資本財・サービス
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE		113.11	122.11	2,546	396,939	資本財・サービス
TJX INC		726	797	12,108	1,887,277	一般消費財・サービス
WATERS CORP		39	42.8	1,726	269,131	ヘルスケア
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC		—	57	581	90,587	資本財・サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A		34	36	909	141,826	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		473	—	—	—	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC		65.63	69.43	2,228	347,387	金融
WILLIAMS-SONOMA INC		82	87	1,566	244,105	一般消費財・サービス
WESTERN DIGITAL CORP		224	248	4,050	631,364	情報技術

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄	期 首	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
WEC ENERGY GROUP INC	204	231	2,588	403,518	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	321	357	2,981	464,751	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	1,078.5	1,215.9	40,664	6,338,384	金融
PPL CORP	475	530	1,955	304,834	公益事業
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	201.24	223.64	8,148	1,270,114	公益事業
PULTEGROUP INC	133.5	141.5	1,799	280,525	一般消費財・サービス
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	1,499.53	1,683.53	4,040	629,788	コミュニケーション・サービス
PPG INDUSTRIES INC	151	161	1,610	251,051	素材
NORTHERN TRUST CORP	130	138	1,812	282,513	金融
NVIDIA CORP	15,802	17,397	307,926	47,996,565	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	256.13	282.13	5,380	838,702	金融
DRAFTKINGS INC CLASS A	282	320	1,061	165,396	一般消費財・サービス
ASPEN TECHNOLOGY CORP	19	—	—	—	情報技術
TYSON FOODS INC-CL A	184	205	1,190	185,489	生活必需品
NETFLIX INC	276.9	3,047.1	32,780	5,109,527	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	246	270.6	15,987	2,492,027	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	133.5	137.5	2,330	363,253	公益事業
TEXTRON INC	120	128	1,064	165,915	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	244.87	268.87	690	107,621	コミュニケーション・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP	13.5	14.1	1,218	189,950	エネルギー
OMNICOM GROUP	126	231	1,654	257,874	コミュニケーション・サービス
JACOBS SOLUTIONS INC	80.2	86.2	1,162	181,130	資本財・サービス
ORACLE CORP	1,070.33	1,225.33	24,745	3,857,087	情報技術
MASTERCARD INC - A	531	610.6	33,615	5,239,626	金融
ONEOK INC	376	451	3,284	511,905	エネルギー
ROPER TECHNOLOGIES INC	69	77.2	3,444	536,943	情報技術
U HAUL NON VOTING SERIES N	63	—	—	—	資本財・サービス
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A	122	155	2,431	378,947	金融
EXPAND ENERGY CORP	135	171	2,085	324,989	エネルギー
HF SINCLAIR CORP	105	—	—	—	エネルギー
OVINTIV INC	170	—	—	—	エネルギー
YUM BRANDS INC	181	199	3,048	475,228	一般消費財・サービス
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	114	132	3,248	506,285	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	117	—	—	—	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP	4,493.01	5,036.01	27,018	4,211,325	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	31	33.6	1,678	261,610	情報技術
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	123	—	—	—	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS CO	366	398.4	14,552	2,268,275	金融
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES	295.35	327.35	2,618	408,141	ヘルスケア
LINDE PLC	307.46	335.66	13,772	2,146,766	素材
ANALOG DEVICES INC	319.91	351.91	9,337	1,455,448	情報技術
ALBERTSONS COMPANY INC CLASS A	243	—	—	—	生活必需品
MONDAYCOM LTD	26	32	460	71,755	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	1,042.27	1,162.27	25,282	3,940,839	情報技術
COREBRIDGE FINANCIAL INC	172	205	615	95,923	金融
NATERA INC	—	93	2,220	346,176	ヘルスケア
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE CORP SER	136	152	1,458	227,398	コミュニケーション・サービス
KENVUE INC	1,233	1,374	2,383	371,576	生活必需品
GLOBAL E ONLINE LTD	68	—	—	—	一般消費財・サービス
VERALTO CORP	159.16	178.16	1,803	281,085	資本財・サービス
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	413.72	395.72	3,013	469,761	金融
BUNGE GLOBAL LTD	92	99	951	148,246	生活必需品
VERTIV HOLDINGS CLASS A	230	260	4,672	728,377	資本財・サービス

銘	柄	期	首	当	期		末	業	種	等		
		株	数	株	数	評					価	額
						外貨建金額	邦貨換算金額					
		百株		百株		千アメリカ・ドル	千円					
NUTANIX INC CLASS A		171		183		874	136,345	情報技術				
SKYWORKS SOLUTIONS INC		103		—		—	—	情報技術				
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		158		185		4,925	767,757	一般消費財・サービス				
AVERY DENNISON CORP		52.3		56.3		970	151,262	素材				
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A		319		350		2,719	423,943	情報技術				
EMERSON ELECTRIC CO		369		403		5,375	837,834	資本財・サービス				
AON PLC-CLASS A		126		147		5,202	810,933	金融				
AMGEN INC		346		385.6		13,320	2,076,334	ヘルスケア				
SAMSARA INC CLASS A		141		251		954	148,786	情報技術				
TAPESTRY INC		—		150		1,639	255,502	一般消費財・サービス				
EATON CORP PLC		256.36		278.76		9,642	1,502,903	資本財・サービス				
COOPER INC		129		141		1,098	171,271	ヘルスケア				
CONSTELLATION BRANDS INC-A		106		106		1,445	225,330	生活必需品				
APPLIED MATERIALS INC		531		570		14,378	2,241,137	情報技術				
CME GROUP INC		232		258.2		7,267	1,132,753	金融				
ECOLAB INC		165		182.8		5,029	784,014	素材				
EQUIFAX INC		80		88.8		1,885	293,946	資本財・サービス				
GILEAD SCIENCES INC		802		888		11,174	1,741,783	ヘルスケア				
KEURIG DR PEPPER INC		745		924		2,577	401,826	生活必需品				
HORMEL FOODS CORP		195		217		503	78,505	生活必需品				
STATE STREET CORP		190.13		203.13		2,417	376,839	金融				
ECHOSTAR CORP-A		—		104		762	118,806	コミュニケーション・サービス				
SOLVENTUM CORP		94.72		110.72		943	147,141	ヘルスケア				
GE VERNOVA		177.26		194.86		11,687	1,821,671	資本財・サービス				
CHARLES SCHWAB CORP		1,033.4		1,235.4		11,455	1,785,625	金融				
CRH PUBLIC LIMITED PLC		440		482		5,782	901,251	素材				
LABCORP HOLDINGS		55		60		1,612	251,368	ヘルスケア				
BAXTER INTERNATIONAL INC		329		362		678	105,740	ヘルスケア				
SMURFIT WESTROCK PLC		335		374		1,334	208,056	素材				
FERGUSON ENTERPRISES LTD		130		140		3,523	549,189	資本財・サービス				
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		115		119		2,484	387,311	一般消費財・サービス				
THE CAMPBELL S COMPANY		125		—		—	—	生活必需品				
CROWN HOLDINGS INC		77.8		—		—	—	素材				
REDDIT INC CLASS A		—		72		1,558	242,936	コミュニケーション・サービス				
TE CONNECTIVITY LTD		195.95		211.95		4,793	747,123	情報技術				
BLACKROCK INC		96		105.4		11,038	1,720,577	金融				
ASTERA LABS INC		—		99		1,559	243,148	情報技術				
ROCKET COMPANIES INC CLASS A		—		657.05		1,312	204,623	金融				
CARDINAL HEALTH INC		156		170		3,608	562,444	ヘルスケア				
APTIV HOLDINGS LTD		—		156		1,209	188,568	一般消費財・サービス				
FEDEX CORP		150		160		4,410	687,523	資本財・サービス				
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP		246.54		457.74		10,027	1,563,019	金融				
FLEX LTD		—		278		1,643	256,134	情報技術				
ROCKET LAB INC		—		315		1,327	206,903	資本財・サービス				
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES		165.13		184.13		1,279	199,409	素材				
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD		—		116		2,060	321,117	情報技術				
INTEL CORP		2,753		3,240		13,141	2,048,356	情報技術				
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC		242		—		—	—	コミュニケーション・サービス				
COREWEAVE INC CLASS A		—		128		935	145,884	情報技術				
QNITY ELECTRONICS INC		—		149.75		1,214	189,276	情報技術				
OKLO INC CLASS A		—		82		749	116,795	公益事業				
IONQ INC		—		219		1,079	168,288	情報技術				
AMRIZE AG		—		369		1,900	296,265	素材				

外国株式インデックスマザーファンド

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
HARTFORD INSURANCE GROUP INC		188.5	201.5	2,761	430,381	金融
ILLINOIS TOOL WORKS		191	198.6	4,950	771,665	資本財・サービス
ILLUMINA INC		103	110	1,445	225,380	ヘルスケア
INTUITIVE SURGICAL INC		229	257	14,738	2,297,280	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH		60.5	64.5	1,204	187,771	情報技術
SNAP ON INC		34	37.4	1,271	198,233	資本財・サービス
CARMAX INC		100	—	—	—	一般消費財・サービス
CIENA CORP		—	105	2,144	334,217	情報技術
DUKE ENERGY CORP		497.28	557.28	6,906	1,076,582	公益事業
TARGET CORP		297	325	2,945	459,060	生活必需品
DOVER CORP		89	98	1,815	283,020	資本財・サービス
WWV GRAINGER INC		29	32.2	3,054	476,118	資本財・サービス
JABIL INC		73	77	1,622	252,893	情報技術
CINTAS CORP		234	259	4,817	750,968	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC		308	—	—	—	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC		91	—	—	—	生活必需品
CLOROX COMPANY		80	86	928	144,691	生活必需品
ENTERGY CORP		138	320	3,120	486,414	公益事業
MICROSOFT CORP		4,544	5,056.6	248,789	38,778,862	情報技術
INCYTE CORP		106	119	1,243	193,757	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP		809.69	907.69	7,294	1,136,946	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC		825.98	918.98	9,679	1,508,761	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC		714	804	19,012	2,963,555	情報技術
CENTERPOINT ENERGY INC		420	467	1,867	291,019	公益事業
KELLANOVA		178	212	1,773	276,383	生活必需品
KEYCORP		607	667	1,225	191,088	金融
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A		860.11	927.11	5,337	831,936	生活必需品
CHUBB LTD		246.99	271.39	8,038	1,252,887	金融
ALLSTATE CORP		170	189	4,025	627,426	金融
EBAY INC		314	326	2,698	420,685	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC		624.5	650.5	4,077	635,635	金融
EASTMAN CHEMICAL CO		76	—	—	—	素材
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		151	168	1,580	246,333	生活必需品
TRIMBLE INC		158	169	1,375	214,476	情報技術
LENNAR CORP-A		154	161	2,113	329,498	一般消費財・サービス
PROGRESSIVE CORP		377	420	9,609	1,497,782	金融
PACCAR INC		337.55	375.55	3,959	617,096	資本財・サービス
BIOGEN INC		94	105	1,911	298,014	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC		53	57.4	4,321	673,597	ヘルスケア
STARBUCKS CORP		730	814	7,090	1,105,235	一般消費財・サービス
PTC INC		78	86	1,508	235,160	情報技術
EVERSOURCE ENERGY		231	266	1,786	278,537	公益事業
INTUIT INC		180.8	199.6	12,656	1,972,727	情報技術
BEST BUY CO INC		131.5	142.5	1,129	176,092	一般消費財・サービス
BALL CORP		195.04	186.04	921	143,627	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP		947.97	1,060.97	10,777	1,679,862	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC		162	170	3,434	535,337	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO		85	94	2,794	435,509	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		167	183.6	7,961	1,240,893	ヘルスケア
CARNIVAL CORP		670	752	1,938	302,178	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-CLASS A		2,484.9	2,635.9	7,035	1,096,579	コミュニケーション・サービス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD		109	119	780	121,678	資本財・サービス

銘 柄		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		百株 749	百株 798	千アメリカ・ドル 506	千円 78,984	不動産
アメリカ・ドル通貨計	株 数、 金 額	236,919.69	264,531.35	4,221,970	658,078,569	
	銘 柄 数 < 比 率 >	570 銘柄	526 銘柄		<73.8%>	
(カナダ)		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT		444	491	3,747	418,029	生活必需品
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING		208.81	268.81	1,978	220,645	金融
BROOKFIELD RENEWABLE SUBORDINATE V		—	89	516	57,656	公益事業
CELESTICA INC		—	76	3,648	406,991	情報技術
BOMBARDIER INC CLASS B		—	57	1,322	147,557	資本財・サービス
ATKINSREALIS GROUP INC		—	107	928	103,510	資本財・サービス
IMPERIAL OIL LTD		108	114	1,592	177,636	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC		12	13	4,396	490,433	情報技術
RESTAURANT BRANDS INTERN		180.87	203.87	2,070	230,898	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		266	299	4,588	511,829	素材
INTACT FINANCIAL CORP		104.5	116.5	3,324	370,860	金融
BCE INC		41.3	48.3	159	17,735	コミュニケーション・サービス
FRANCO NEVADA CORP		113	127	3,710	413,847	素材
SUNCOR ENERGY INC		738.3	795.3	4,997	557,439	エネルギー
METRO INC		123	135	1,353	150,970	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA		200	257	4,342	484,308	金融
BANK OF NOVA SCOTIA		726	815	7,900	881,234	金融
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE		553	612	7,394	824,815	金融
TORONTO DOMINION		1,025	1,118	13,153	1,467,115	金融
GREAT WEST LIFECO INC		165	181	1,172	130,802	金融
MEG ENERGY CORP		151	—	—	—	エネルギー
ROYAL BANK OF CANADA		829.5	925.5	20,003	2,231,219	金融
TOURMALINE OIL CORP		209	242	1,556	173,616	エネルギー
TC ENERGY CORP		608.5	685.5	5,175	577,278	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP		340.29	380.29	2,060	229,775	エネルギー
BARRICK MINING CORP		1,027	1,121	6,550	730,587	素材
CAE INC		188	201	768	85,709	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP		92.41	103.41	1,960	218,633	資本財・サービス
EMPIRE LTD CLASS A		76	81	416	46,483	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD		32	—	—	—	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B		88.5	95.5	816	91,021	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR		239	261	971	108,383	資本財・サービス
HYDRO ONE LTD		194	218	1,193	133,104	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD		89.6	393.4	2,439	272,054	生活必需品
STANTEC INC		66	74	994	110,924	資本財・サービス
WSP GLOBAL INC		77	86	2,102	234,487	資本財・サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD		49	54	882	98,424	資本財・サービス
PARKLAND CORP		83	—	—	—	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B		92	—	—	—	コミュニケーション・サービス
EMERA INC		170	195	1,322	147,510	公益事業
TFI INTERNATIONAL INC		48	52	633	70,685	資本財・サービス
CANADIAN UTILITIES LTD-A		75	88	371	41,450	公益事業
WHITECAP RESOURCES INC		—	797	931	103,921	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B		211	239	1,305	145,632	コミュニケーション・サービス
IVANHOE MINES LTD-CL A		444	518	757	84,471	素材
AGNICO EAGLE MINES LTD		295.17	331.17	8,073	900,528	素材
AIR CANADA		102	—	—	—	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
ALAMOS GOLD INC-CLASS A		—	277	1,461	163,010	素材
KINROSS GOLD CORP		721	797	3,138	350,077	素材
BANK OF MONTREAL		428	470	8,314	927,429	金融
POWER CORP OF CANADA		330	365	2,596	289,666	金融
LUNDIN GOLD INC		—	71	836	93,266	素材
SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA		711	805	17,969	2,004,285	情報技術
NUTRIEN LTD		290.19	319.19	2,595	289,447	素材
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A		80	—	—	—	公益事業
CAMECO CORP		256	287	3,557	396,788	エネルギー
FIRSTSERVICE CORP		24	27	593	66,176	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT		135	160	1,017	113,467	資本財・サービス
TELUS CORP		108	108	198	22,092	コミュニケーション・サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B		267	300	1,784	199,065	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A		31	34	578	64,477	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES		1,238	1,375	6,502	725,274	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		13	14	3,368	375,762	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC		157	177	1,210	135,019	一般消費財・サービス
GEORGE WESTON LTD		35.37	115.11	1,103	123,039	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP		214	283	1,792	199,937	素材
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE		51	56	642	71,694	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC		339	370	3,064	341,837	金融
ENBRIDGE INC		1,277	1,436	9,754	1,088,044	エネルギー
BROOKFIELD CORP		802.25	1,356.87	8,952	998,576	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP		1,029	1,117	5,525	616,347	金融
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY		547.2	596.2	6,035	673,180	資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC		54	61	1,006	112,305	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC		83	92	737	82,288	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO		313.5	345.5	4,623	515,741	資本財・サービス
CGI INC CLASS A		120	130	1,618	180,483	情報技術
ONEX CORPORATION		36	—	—	—	金融
IGM FINANCIAL INC		47	52	296	33,089	金融
TMX GROUP LTD		164	180	923	102,996	金融
OPEN TEXT CORP		154	168	790	88,165	情報技術
SAPUTO INC		150	159	629	70,247	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		407	468	1,490	166,207	素材
FORTIS INC		291	332	2,432	271,291	公益事業
RB GLOBAL INC		108	122	1,670	186,291	資本財・サービス
LUNDIN MINING CORP		389	447	1,167	130,180	素材
CENOVUS ENERGY INC		797	939	2,340	261,106	エネルギー
DOLLARAMA INC		165	180	3,599	401,443	一般消費財・サービス
ALTAGAS LTD		176	193	832	92,825	公益事業
KEYERA CORP		135	148	668	74,533	エネルギー
ARC RESOURCES LTD		342	379	947	105,726	エネルギー
カナダ・ドル通貨計	株数、金額	23,901.26	28,377.42	251,955	28,103,118	
	銘柄数<比率>	83銘柄	83銘柄		<3.1%>	
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
THE LOTTERY CORPORATION LTD		1,308.38	1,495.24	817	83,384	一般消費財・サービス
TELSTRA GROUP LTD		2,436.39	2,665.28	1,311	133,688	コミュニケーション・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		1,791.29	1,999.77	6,927	706,228	金融
SGH LTD		116.06	135.49	640	65,322	資本財・サービス
WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP		—	236.33	893	91,122	金融

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
MEDIBANK PRIVATE LTD		1,618.85	1,850.18		89,597	金融
BHP GROUP LTD		3,057.12	3,404.59	14,186	1,446,357	素材
SOUTH32 LTD		2,727.48	3,021.91	973	99,202	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		1,143.96	1,274.47	3,177	323,921	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD		1,019.72	1,135.11	2,430	247,766	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		1,850.47	2,053.15	8,233	839,367	金融
WESTPAC BANKING CORP		2,068.88	2,292.55	8,617	878,574	金融
SANTOS LTD		1,956.03	2,156.11	1,388	141,561	エネルギー
RIO TINTO LTD		223.36	248.83	3,291	335,570	素材
ORIGIN ENERGY LTD		1,037.89	1,143.71	1,335	136,190	公益事業
XERO LTD		86.95	110.97	1,356	138,306	情報技術
PRO MEDICUS LTD		34.66	38.17	1,017	103,722	ヘルスケア
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		143.91	—	—	—	金融
COLES GROUP LTD		807.44	899.69	2,008	204,726	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD		111.66	133.28	973	99,218	情報技術
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		693.02	911.19	2,474	252,305	素材
EVOLUTION MINING LTD		—	1,364.11	1,620	165,216	素材
REECE LTD		132.93	—	—	—	資本財・サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI		920.25	—	—	—	生活必需品
SEEK LTD		209.78	—	—	—	コミュニケーション・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD		490.25	—	—	—	生活必需品
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		1,008.13	1,121.73	17,107	1,744,110	金融
ORICA LTD		294.52	—	—	—	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD		906.88	1,002.61	1,930	196,765	金融
WOOLWORTHS GROUP LTD		735.41	818.83	2,400	244,762	生活必需品
QANTAS AIRWAYS LTD		443.32	493.83	492	50,245	資本財・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		258.7	—	—	—	素材
MACQUARIE GROUP LTD		218.55	242.71	4,782	487,561	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD		340.67	372.61	2,173	221,619	一般消費財・サービス
CSL LTD		292.05	325.26	6,059	617,775	ヘルスケア
WESFARMERS LTD		683.56	760.64	6,228	634,956	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD		39.39	43.46	1,212	123,644	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD		265.58	—	—	—	素材
SUNCORP GROUP LTD		766.17	718.93	1,262	128,705	金融
ASX LTD		116.59	130.57	759	77,473	金融
COMPUTERSHARE LTD		319.6	349.29	1,253	127,840	資本財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		1,427.34	1,570.27	1,218	124,229	金融
SONIC HEALTHCARE LTD		276.1	312.57	729	74,344	ヘルスケア
BRAMBLES LTD		838.64	907.21	2,182	222,531	資本財・サービス
LYNAS RARE EARTHS LTD		—	670.5	970	98,913	素材
CAR GROUP LTD		228.76	250.9	872	88,939	コミュニケーション・サービス
MINERAL RESOURCES LTD		106.88	—	—	—	素材
RAMSAY HEALTH CARE LTD		108.01	—	—	—	ヘルスケア
SIGMA HEALTHCARE LTD		—	3,524.82	1,015	103,494	ヘルスケア
REA GROUP LTD		32	35.1	687	70,105	コミュニケーション・サービス
オーストラリア・ドル通貨計	株数、金額	35,693.58	42,221.97	117,894	12,019,369	
	銘柄数<比率>	46銘柄	40銘柄		<1.3%>	
(香港)		百株	百株	千香港・ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		940	1,015	5,283	105,714	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		1,490	1,460	5,875	117,559	一般消費財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千香港・ドル	千円	
MTR CORP		1,060	1,140	3,520	70,441	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES		985	1,075	10,599	212,095	不動産
SINO LAND CO		2,640	2,680	2,797	55,986	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		1,821.69	1,991.69	10,944	218,996	資本財・サービス
WHARF HOLDINGS LTD		730	770	1,817	36,362	不動産
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		280	260	1,735	34,727	資本財・サービス
CLP HOLDINGS LTD		1,115	1,220	8,296	166,002	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		985.07	1,065.07	3,124	62,529	不動産
HONG KONG & CHINA GAS		7,594.75	8,324.75	6,027	120,602	公益事業
HANG SENG BANK LTD		511	558	8,492	169,940	金融
WH GROUP LTD		5,655	6,090	4,957	99,194	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		817	895	36,784	736,057	金融
CK ASSET HOLDINGS LTD		1,306.69	1,406.69	5,615	112,366	不動産
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING		430	470	2,533	50,691	公益事業
AIA GROUP LTD		7,414	7,806	62,916	1,258,956	金融
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		920	990	2,647	52,971	資本財・サービス
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		1,140	1,220	2,996	59,956	不動産
SANDS CHINA LTD		1,648	1,776	3,765	75,340	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		935	1,090	9,929	198,697	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		2,510	2,750	10,301	206,133	金融
香港・ドル通貨計	株 数、金 額	42,928.2	46,053.2	210,960	4,221,323	
	銘 柄 数 < 比 率 >	22 銘柄	22 銘柄		<0.5%>	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND INVESTMENT LTD		1,588	1,709	452	54,468	不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD		858	929	3,156	379,661	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD		1,351.4	1,577.4	8,549	1,028,249	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD		1,009.75	1,159.75	752	90,524	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD		988	1,064	1,089	131,038	資本財・サービス
YANGZIJANG SHIPBUILDING		1,752	1,886	631	75,987	資本財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		2,296	2,509	4,641	558,251	金融
GENTING SINGAPORE LTD		4,100	—	—	—	一般消費財・サービス
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		5,039.5	5,507.5	2,605	313,309	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING		1,059	1,140	946	113,799	資本財・サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		606	653	400	48,142	公益事業
SINGAPORE EXCHANGE LTD		582	626	1,055	126,937	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD		1,303	1,403	454	54,671	生活必需品
シンガポール・ドル通貨計	株 数、金 額	22,532.65	20,163.65	24,736	2,975,041	
	銘 柄 数 < 比 率 >	13 銘柄	12 銘柄		<0.3%>	
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD		884.21	954.5	537	47,993	公益事業
MERCURY NZ LTD		474.73	—	—	—	公益事業
INFRATIL LTD		623	679.24	792	70,793	金融
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		1,025.97	1,232.13	985	88,033	資本財・サービス
CONTACT ENERGY LTD		—	611.27	588	52,572	公益事業
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		396.94	436.31	1,627	145,346	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル通貨計	株 数、金 額	3,404.85	3,913.45	4,531	404,739	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5 銘柄	5 銘柄		<0.0%>	

銘 柄	株 数	株 数	期 末		業 種 等
			評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
SHELL PLC	3,831.06	4,028.61	11,213	2,314,718	エネルギー
HALEON PLC	4,782.87	6,176.07	2,290	472,847	ヘルスケア
WISE PLC CLASS A	413.24	464.38	410	84,642	金融
BP PLC	9,981.28	10,949.22	4,973	1,026,554	エネルギー
UNILEVER PLC	1,534.76	1,707.34	7,758	1,601,437	生活必需品
BARCLAYS PLC	8,940.22	9,717.58	4,180	863,039	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	5,259.54	5,858.7	6,257	1,291,588	資本財・サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,391	1,415.56	492	101,597	生活必需品
PRUDENTIAL PLC	1,661.01	1,783.94	1,950	402,671	金融
NATWEST GROUP PLC	4,390.38	5,591.64	3,535	729,701	金融
BAE SYSTEMS PLC	1,868.84	2,091.92	3,452	712,709	資本財・サービス
AVIVA PLC	1,655.2	2,128.6	1,387	286,391	金融
GLAXOSMITHKLINE	2,563.94	2,829.35	5,067	1,046,005	ヘルスケア
INFORMA PLC	822.66	892.36	856	176,796	コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	796.73	863.23	513	106,021	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	541.68	595.28	380	78,518	コミュニケーション・サービス
DCC PLC	60	67.61	337	69,696	資本財・サービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	45.37	50.07	335	69,299	資本財・サービス
HALMA PLC	234.92	264.34	941	194,251	情報技術
ENTAIN PLC	376.44	411.44	319	65,990	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC	1,572.38	1,727.38	133	27,548	一般消費財・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	434.85	475.35	330	68,292	金融
M&G PLC	1,402.1	1,592.48	433	89,543	金融
ENDEAVOUR MINING PLC	111.49	143.43	500	103,327	素材
RELX PLC	1,151.61	1,270.37	3,850	794,818	資本財・サービス
DIAGEO PLC	1,376.17	1,550.23	2,690	555,357	生活必需品
RIO TINTO PLC	697.63	785.92	4,261	879,608	素材
STANDARD CHARTERED PLC	1,295.47	1,356.83	2,270	468,708	金融
TESCO PLC	4,233.28	4,507.19	2,029	418,947	生活必需品
FRESNILLO PLC	—	153.29	403	83,345	素材
SMITH & NEPHEW PLC	540.49	560.1	702	145,040	ヘルスケア
GLENCORE PLC	6,413.59	6,997.23	2,524	521,128	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	215.83	—	—	—	金融
SMITHS GROUP PLC	213.28	223.78	546	112,894	資本財・サービス
PEARSON PLC	364.65	403.75	402	83,142	一般消費財・サービス
SAINSBURY (J) PLC	1,102.88	1,169.88	376	77,806	生活必需品
NEXT PLC	72.6	80.27	1,133	233,958	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	2,195.3	—	—	—	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	111.75	117.75	293	60,521	一般消費財・サービス
BUNZL PLC	207.8	221.7	479	99,031	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	13,694.69	13,368.97	1,256	259,459	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	80.48	—	—	—	素材
KINGFISHER PLC	1,114.37	1,183.87	361	74,680	一般消費財・サービス
WPP PLC	667.07	—	—	—	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	412.85	475.28	587	121,358	公益事業
SEVERN TRENT PLC	167.41	188.85	532	109,852	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	1,561.67	1,736.87	722	149,217	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	426.67	469.89	2,749	567,612	生活必需品
SCHRODERS PLC	501.39	501.39	194	40,198	金融
SSE PLC	683.1	771.5	1,695	350,038	公益事業
BARRATT REDROW PLC	832.51	929.81	366	75,697	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	958.78	1,079.72	15,088	3,114,466	ヘルスケア

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		3, 607. 19	3, 972. 69	980	202, 468	金融
3I GROUP PLC		602. 43	692. 56	2, 187	451, 462	金融
ASSTEAD GROUP PLC		270. 78	292. 68	1, 413	291, 683	資本財・サービス
THE SAGE GROUP PLC		621. 53	664. 33	713	147, 347	情報技術
NATIONAL GRID PLC		3, 026. 54	3, 457. 29	3, 963	818, 204	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC		37, 788. 74	41, 176. 46	3, 958	817, 155	金融
IMPERIAL BRANDS PLC		491. 74	532. 66	1, 708	352, 724	生活必需品
CENTRICA PLC		3, 177. 57	3, 331. 59	571	117, 941	公益事業
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC		63. 07	—	—	—	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		1, 232. 36	1, 526. 53	6, 748	1, 393, 085	生活必需品
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		203. 6	220. 1	470	97, 044	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC		11, 239. 66	11, 983. 75	12, 825	2, 647, 338	金融
ANGLO AMERICAN PLC		785. 45	779. 24	2, 221	458, 585	素材
MONDI PLC		274	—	—	—	素材
COMPASS GROUP PLC		1, 048. 78	1, 181. 88	2, 803	578, 681	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC		198. 42	—	—	—	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC		4, 001. 62	4, 112. 07	744	153, 592	コミュニケーション・サービス
COCA COLA HBC AG		134. 56	152	575	118, 851	生活必需品
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		97. 66	100. 46	1, 006	207, 680	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC		97. 7	108. 5	501	103, 606	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		295. 46	324. 94	2, 894	597, 496	金融
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		101. 16	114. 67	178	36, 783	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC		157. 63	179. 02	567	117, 215	金融
ANTOFAGASTA PLC		238. 83	274. 88	758	156, 490	素材
EXPERIAN PLC		568. 49	638. 81	2, 122	438, 181	資本財・サービス
イギリス・ポンド通貨計		株数、金額 銘柄数<比率>	166, 290. 25 76銘柄	177, 747. 43 70銘柄	153, 491 <3. 6%>	
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエル・シェケル	千円	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		838. 33	911. 12	3, 163	151, 274	金融
AZRIELI GROUP LTD		29. 16	30. 98	1, 021	48, 858	不動産
PHOENIX FINANCIAL LTD		—	170. 39	2, 242	107, 228	金融
NOVA MEASURING INSTRUMENTS		—	21. 94	2, 215	105, 966	情報技術
ICL GROUP LTD		525. 23	565. 22	1, 033	49, 435	素材
ELBIT SYSTEMS LTD		18. 18	20. 72	3, 174	151, 795	資本財・サービス
BANK HAPOALIM BM		857. 12	931. 48	6, 613	316, 258	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL		1, 022. 78	1, 109. 15	7, 652	365, 920	金融
NICE LTD		42. 54	46. 17	1, 589	76, 016	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		104. 81	116. 17	2, 656	127, 048	金融
イスラエル・シェケル通貨計		株数、金額 銘柄数<比率>	3, 438. 15 8銘柄	3, 923. 34 10銘柄	31, 363 <0. 2%>	
(スイス)		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
SANDOZ GROUP AG		243. 36	282. 26	1, 600	310, 653	ヘルスケア
BELIMO N AG		—	6. 58	516	100, 291	資本財・サービス
GALDERMA GROUP N AG		34. 85	106. 02	1, 696	329, 153	ヘルスケア
AVOLTA AG		53. 44	59. 57	262	50, 998	一般消費財・サービス
UBS GROUP AG-REG		1, 956. 34	2, 144. 41	6, 651	1, 290, 746	金融
ROCHE HOLDING AG-BR		19. 53	21. 64	691	134, 116	ヘルスケア
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		3. 98	4. 69	257	49, 870	素材
ADECCO GROUP AG-REG		100. 81	—	—	—	資本財・サービス

銘柄		期首		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		418.26	474.42	14,583	2,829,815	ヘルスケア
SIKA AG		90.38	102.95	1,629	316,126	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.07	0.07	837	162,450	生活必需品
ABB LTD		940.86	1,058.44	6,109	1,185,451	資本財・サービス
SWISS RE AG		179.85	201.76	2,855	554,161	金融
NESTLE SA		1,558.13	1,740.13	13,891	2,695,498	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG		13.13	15.33	1,460	283,423	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		24.59	27.49	788	153,090	資本財・サービス
JULIUS BAER GROUP LTD		122.39	139.1	798	154,928	金融
SGS SA		89.15	111.77	1,030	199,875	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG		13.61	15.71	428	83,068	資本財・サービス
TEMENOS AG - REG		33.32	—	—	—	情報技術
HELVETIA HOLDING AG-REG		21.58	25.11	523	101,539	金融
VAT GROUP AG		15.68	17.98	635	123,295	資本財・サービス
BKW N AG		12.74	13.74	230	44,683	公益事業
ALCON AG		297.65	337.43	2,154	418,122	ヘルスケア
SIG GROUP N AG		177.84	—	—	—	素材
THE SWATCH GROUP AG		16.8	19.2	311	60,410	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG		86.83	98.83	5,704	1,106,894	金融
BALOISE HOLDING AG - REG		26.24	27.85	585	113,592	金融
CLARIANT AG-REG		129.62	—	—	—	素材
NOVARTIS AG-REG		1,172.37	1,283.8	13,413	2,602,686	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG		2.12	2.4	308	59,935	生活必需品
BACHEM HOLDING AG-REG B		19.76	—	—	—	ヘルスケア
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA		319.64	363.01	6,182	1,199,566	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG		15.01	17.49	1,008	195,650	コミュニケーション・サービス
BC VAUD N		17.06	20.45	199	38,649	金融
GEBERIT AG-REG		20.37	22.9	1,432	277,986	資本財・サービス
GIVAUDAN SA		5.32	6.23	2,110	409,443	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG		66.72	75.37	690	133,963	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG		30.42	33.74	675	131,003	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		90.27	103.19	931	180,807	情報技術
LONZA GROUP AG-REG		42.86	47.44	2,609	506,289	ヘルスケア
HOLCIM LTD		310.12	344.51	2,591	502,836	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		16.65	19.26	1,696	329,173	金融
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG		29.08	32.15	517	100,500	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG		44.78	54.27	643	124,787	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.59	0.63	744	144,493	生活必需品
スイス・フラン通貨計		株数、金額	8,884.17	9,479.32	101,989	19,790,031
		銘柄数<比率>	45銘柄	41銘柄		<2.2%>
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
NOVO NORDISK A/S-B		2,139.87	2,391.34	75,805	1,836,008	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S		467.42	495.99	14,681	355,581	金融
A P MOLLER MAERSK CLASS A		1.87	2.14	2,760	66,861	資本財・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		684.28	749.83	11,483	278,133	資本財・サービス
CARLSBERG AS-B		65.14	69.8	5,581	135,176	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES		239.18	261.64	10,507	254,490	素材
COLOPLAST-B		85.71	93.65	5,439	131,737	ヘルスケア
DSV		138.56	151.75	22,269	539,362	資本財・サービス
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS		5.99	70.38	1,530	37,066	資本財・サービス
DEMANIT A/S		60.39	71.43	1,565	37,922	ヘルスケア

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄		期 首	当	期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円		
A P MOLLER MAERSK CLASS B		3. 01	2. 89	3, 720	90, 119	資本財・サービス	
TRYG		229. 99	245. 43	3, 914	94, 811	金融	
PANDORA		55. 58	57. 67	4, 435	107, 439	一般消費財・サービス	
GENMAB		42. 67	45. 29	9, 234	223, 662	ヘルスケア	
ZEALAND PHARMA A/S		43. 39	—	—	—	ヘルスケア	
OERSTED		114. 06	392. 4	5, 366	129, 966	公益事業	
デンマーク・クローネ通貨計		株 数、 金 額	4, 377. 11	5, 101. 63	178, 296	4, 318, 341	
		銘 柄 数 < 比 率 >	16 銘柄	15 銘柄		<0. 5%>	
		百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円		
(ノルウェー)							
DNB BANK		607. 5	658. 4	17, 809	274, 269	金融	
NORSK HYDRO ASA		953. 39	1, 010. 85	7, 316	112, 674	素材	
ORKLA ASA		475. 32	511. 65	5, 541	85, 334	生活必需品	
TELENOR ASA		417. 57	449. 44	6, 566	101, 121	コミュニケーション・サービス	
EQUINOR ASA		567. 79	569. 64	13, 278	204, 485	エネルギー	
YARA INTERNATIONAL ASA		112. 26	120. 85	4, 465	68, 767	素材	
MOWI		315. 24	339. 69	7, 799	120, 108	生活必需品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		135. 78	145. 98	4, 134	63, 665	金融	
AKER BP ASA		214. 64	230. 66	5, 681	87, 489	エネルギー	
KONGSBERG GRUPPEN ASA		59. 49	326. 62	7, 829	120, 567	資本財・サービス	
SALMAR ASA		45. 13	48. 82	2, 885	44, 433	生活必需品	
ノルウェー・クローネ通貨計		株 数、 金 額	3, 904. 11	4, 412. 6	83, 306	1, 282, 918	
		銘 柄 数 < 比 率 >	11 銘柄	11 銘柄		<0. 1%>	
		百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円		
(スウェーデン)							
SAGAX CLASS B		148. 63	160. 42	3, 240	53, 435	不動産	
ERICSSON LM-B SHS		1, 883. 67	2, 077. 2	18, 919	311, 976	情報技術	
VOLVO AB-B SHS		1, 077. 47	1, 179. 35	33, 352	549, 974	資本財・サービス	
SKF CLASS B		230. 83	248. 23	6, 131	101, 104	資本財・サービス	
TELE2 AB-B SHS		370. 61	398. 41	5, 984	98, 678	コミュニケーション・サービス	
GETINGE AB-B SHS		155. 58	—	—	—	ヘルスケア	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		1, 075. 45	1, 123. 65	21, 107	348, 067	金融	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		987. 55	1, 082. 59	14, 171	233, 681	金融	
SWEDBANK AB - A SHARES		576. 04	630. 15	18, 923	312, 046	金融	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		384. 31	366. 31	6, 274	103, 472	一般消費財・サービス	
SVENSKA CELLULOSEA AB SCA-B		411. 23	450. 9	5, 530	91, 194	素材	
SKANSKA AB-B SHS		230. 45	247. 65	5, 998	98, 908	資本財・サービス	
SANDVIK AB		723. 05	791. 37	22, 561	372, 046	資本財・サービス	
INVESTOR AB-B SHS		1, 173. 58	1, 352. 27	43, 461	716, 687	金融	
ATLAS COPCO AB-A SHS		1, 821. 09	1, 993. 64	31, 938	526, 659	資本財・サービス	
VOLVO AB-A SHS		135. 95	—	—	—	資本財・サービス	
HOLMEN AB-B SHARES		51. 87	55. 64	1, 922	31, 708	素材	
SECURITAS AB-B SHS		333. 54	358. 97	5, 169	85, 239	資本財・サービス	
TELIA CO AB		1, 599. 46	1, 721. 99	6, 526	107, 619	コミュニケーション・サービス	
ALFA LAVAL AB		196. 16	214. 74	9, 570	157, 825	資本財・サービス	
ATLAS COPCO AB-B SHS		1, 058. 51	1, 158. 51	16, 717	275, 668	資本財・サービス	
ASSA ABLOY AB-B		679. 24	743. 92	26, 676	439, 903	資本財・サービス	
TRELLEBORG AB-B SHS		144. 34	148. 05	5, 874	96, 872	資本財・サービス	
SAAB AB-B		217. 39	237. 74	11, 306	186, 451	資本財・サービス	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		82. 45	86. 51	3, 429	56, 548	金融	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		449. 35	524. 07	3, 559	58, 695	不動産	

銘 柄		期 首		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
INDUTRADE AB		185.67	199.44	4,670	77,022	資本財・サービス
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB		132.43	142.92	4,842	79,846	ヘルスケア
LUNDBERGS AB-B SHS		51.74	55.48	2,785	45,926	金融
LATOUR INVESTMENT CLASS B		100.85	108.07	2,439	40,221	資本財・サービス
LIFCO AB-B SHS		158.38	170.15	5,907	97,416	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		1,027.77	1,106.14	3,860	63,658	資本財・サービス
BEIJER REF AB		260.93	303.54	4,563	75,255	資本財・サービス
ESSITY AKTIEBOLAG-B		413.34	447.45	11,687	192,725	生活必需品
BOLIDEN AB		185.84	210.96	9,531	157,169	素材
EPIROC AB-A		446.85	489.13	9,909	163,412	資本財・サービス
EPIROC AB-B		263.97	284.64	5,177	85,378	資本財・サービス
EQT		252.24	366.54	11,985	197,646	金融
EVOLUTION AB		114.73	98.64	6,364	104,946	一般消費財・サービス
HEXAGON AB-B SHS		1,407.39	1,540.98	17,012	280,534	情報技術
ADDTTECH AB-B SHARES		175.93	189.72	6,154	101,487	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		108.59	113.78	4,513	74,430	金融
スウェーデン・クローネ通貨計		株 数、金 額	21,484.45	23,179.86	439,754	7,251,546
		銘 柄 数 < 比 率 >	42 銘柄	40 銘柄		<0.8%>
ユーロ (アイルランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
RYANAIR HOLDINGS PLC		—	588.79	1,661	300,527	資本財・サービス
AIB GROUP PLC		1,175.15	1,491.4	1,319	238,728	金融
BANK OF IRELAND GROUP PLC		622.5	667.5	1,065	192,686	金融
KINGSPAN GROUP PLC		97.53	106.62	787	142,414	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A		96.56	112.82	901	163,143	生活必需品
国 小 計		株 数、金 額	1,991.74	2,967.13	5,736	1,037,500
		銘 柄 数 < 比 率 >	4 銘柄	5 銘柄		<0.1%>
ユーロ (オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		518.57	768.17	1,696	306,777	コミュニケーション・サービス
EXOR NV		62.88	64.97	471	85,313	金融
FERROVIAL		297.2	358.51	2,024	366,107	資本財・サービス
QIAGEN NV		139.7	151.33	622	112,563	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV		502.77	537.87	1,304	236,012	ヘルスケア
NN GROUP NV		170.62	187.77	1,173	212,194	金融
HEINEKEN NV		181.15	201.03	1,410	255,176	生活必需品
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		585.11	625.2	2,228	403,129	生活必需品
AKZO NOBEL N. V.		107.37	117.68	659	119,279	素材
WOLTERS KLUWER		149.99	162.03	1,484	268,446	資本財・サービス
ING GROEP NV		2,079.83	2,109.42	4,714	852,721	金融
KONINKLIJKE KPN NV		2,414.85	2,714.54	1,069	193,445	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV		251.5	270.68	24,453	4,422,855	情報技術
ABN AMRO BANK NV-CVA		289.45	406.84	1,185	214,500	金融
IMCD NV		35.92	40.81	315	57,042	資本財・サービス
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		47.13	51	662	119,824	情報技術
ASR NEDERLAND NV		100.12	109.97	639	115,681	金融
ADYEN NV		13.28	17.6	2,359	426,754	金融
PROSUS NV CLASS N		859.18	913.3	4,955	896,313	一般消費財・サービス
JDE PEETS NV		76.85	117.89	372	67,422	生活必需品
ASM INTERNATIONAL NV		29.74	32.71	1,551	280,667	情報技術
RANDSTAD NV		68.52	75.89	254	46,010	資本財・サービス

銘 柄		期 首	当	期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		百株	百株	千ユーロ	千円		
HEINEKEN HOLDING NV		81.28	90.59	557	100,849	生活必需品	
EURONEXT NV		49.21	53.86	712	128,882	金融	
STMICROELECTRONICS NV		430.22	471.08	931	168,499	情報技術	
AIRBUS		374.56	414.77	8,479	1,533,772	資本財・サービス	
ARGENX SE		37.39	42.99	3,363	608,363	ヘルスケア	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		388.2	418.2	245	44,370	生活必需品	
STELLANTIS NV		1,229.88	1,407.45	1,293	234,022	一般消費財・サービス	
FERRARI NV		79.16	87.98	2,971	537,539	一般消費財・サービス	
国 小 計		株 数、金 額	11,651.63	13,022.13	74,166	13,414,540	
		銘 柄 数 < 比 率 >	30 銘柄	30 銘柄		<1.5%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円		
ユーロ (ベルギー)							
LOTUS BAKERIES NV		0.25	0.29	224	40,598	生活必需品	
SYENSQO NV		45.47	50.19	352	63,781	素材	
FINANCIERE DE TUBIZE SA		—	14.87	312	56,480	ヘルスケア	
UCB SA		79.39	88.25	2,122	383,880	ヘルスケア	
KBC GROEP NV		144.45	160.3	1,701	307,765	金融	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		52.01	56.11	418	75,657	金融	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		565.75	689.96	3,658	661,652	生活必需品	
AGEAS SA		100.78	102.82	605	109,536	金融	
DIETEREN GROUP SA		13.22	15.02	225	40,750	一般消費財・サービス	
ELIA GROUP SA/NV		18.02	29.79	310	56,090	公益事業	
SOFINA		9.31	11.57	281	50,893	金融	
国 小 計		株 数、金 額	1,028.65	1,219.17	10,212	1,847,087	
		銘 柄 数 < 比 率 >	10 銘柄	11 銘柄		<0.2%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円		
ユーロ (ルクセンブルグ)							
ARCELOMITTAL		295.14	327.4	1,217	220,168	素材	
INPOST SA		143	173.22	174	31,643	資本財・サービス	
EUROFINS SCIENTIFIC		82.65	82.74	485	87,755	ヘルスケア	
TENARIS SA		253.43	257.55	447	80,961	エネルギー	
国 小 計		株 数、金 額	774.22	840.91	2,325	420,529	
		銘 柄 数 < 比 率 >	4 銘柄	4 銘柄		<0.0%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円		
ユーロ (フランス)							
TOTALENERGIES SE		1,359.05	1,383.2	7,856	1,421,018	エネルギー	
MICHELIN		420.54	467.99	1,317	238,276	一般消費財・サービス	
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR		363.65	403.83	6,668	1,206,048	素材	
KERING SA		46.55	51.96	1,521	275,173	一般消費財・サービス	
SCHNEIDER ELECTRIC SE		344.49	382.7	8,840	1,598,957	資本財・サービス	
BOUYGUES SA		116.19	131.94	567	102,662	資本財・サービス	
BNP PARIBAS		640.63	701.14	5,166	934,501	金融	
THALES SA		57.89	64.69	1,458	263,728	資本財・サービス	
DANONE SA		406.92	451.84	3,479	629,277	生活必需品	
CARREFOUR SA		341.45	407.71	540	97,819	生活必需品	
VIVENDI		441.06	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
LOREAL SA		151.18	167.64	6,296	1,138,858	生活必需品	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		285.54	313.52	2,694	487,334	資本財・サービス	
LEGRAND SA		165.4	183.05	2,389	432,228	資本財・サービス	
PERNOD RICARD SA		128.03	140.87	1,092	197,667	生活必需品	

銘柄		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
EURAZEO SE		25.99	—	—	—	金融
REXEL SA		141.43	154.72	507	91,760	資本財・サービス
SOCIETE GENERALE SA		453.11	492.66	2,953	534,109	金融
LVMH		173.3	174.62	11,097	2,007,132	一般消費財・サービス
ACCOR SA		122.25	136.92	638	115,453	一般消費財・サービス
CAPGEMINI		98.05	107.26	1,445	261,513	情報技術
PUBLICIS GROUPE		144.06	159.76	1,341	242,666	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA		200.39	238.86	658	119,152	資本財・サービス
EIFFAGE SA		46.69	47.93	570	103,162	資本財・サービス
SODEXO SA		56.16	61.87	281	50,961	一般消費財・サービス
IPSEN SA		23.11	26.05	323	58,565	ヘルスケア
AMUNDI SA		38.52	42.53	293	53,077	金融
TELEPERFORMANCE		34.31	—	—	—	資本財・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		17.9	20.1	416	75,363	ヘルスケア
SEB SA		14.88	—	—	—	一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA		186.89	210.13	6,486	1,173,251	ヘルスケア
DASSAULT AVIATION SA		12.89	13.53	366	66,220	資本財・サービス
FDJ UNITED		60.98	73.58	178	32,286	一般消費財・サービス
AXA SA		1,105.66	1,209.1	4,703	850,703	金融
EDENRED		152.73	163.73	302	54,755	金融
RENAULT SA		120.8	134.31	462	83,736	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL		20.41	22.11	4,643	839,797	一般消費財・サービス
DASSAULT SYSTEMES SE		421.43	468.11	1,128	204,132	情報技術
ORANGE SA		1,172.09	1,299.74	1,844	333,584	コミュニケーション・サービス
ALSTOM SA		218.03	242.14	545	98,715	資本財・サービス
SANOFI SA		719.27	771.12	6,613	1,196,115	ヘルスケア
VINCI SA		315.07	348.43	4,259	770,426	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT		444.01	440.11	1,289	233,156	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA		670.84	745.19	1,231	222,660	金融
BIOMERIEUX		25.42	28.02	302	54,683	ヘルスケア
ENGIE SA		1,150.34	1,274.9	2,792	504,994	公益事業
SAFRAN SA		230.1	251.35	7,296	1,319,752	資本財・サービス
ARKEMA SA		34.34	—	—	—	素材
AEROPORTS DE PARIS SA		21.22	23.92	302	54,642	資本財・サービス
GETLINK		191.44	208.61	325	58,785	資本財・サービス
BOLLORE		436.98	491.39	234	42,483	コミュニケーション・サービス
国 小 計	株 数、金 額	14,569.66	15,334.88	115,725	20,931,358	
	銘 柄 数 < 比 率 >	51 銘柄	46 銘柄		<2.3%>	
ユーロ (ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		311.25	331.64	1,209	218,760	資本財・サービス
DR ING HC F PORSCHE PRF (PROPOSED)		71.68	77.28	344	62,396	一般消費財・サービス
HENSOLDT AG		—	44.17	301	54,605	資本財・サービス
BAYER AG		618.99	685.75	2,090	378,110	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG		157.01	176.96	234	42,472	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED		1,193.23	1,291.92	3,954	715,262	金融
COMMERZBANK AG		594.22	510.22	1,728	312,656	金融
VOLKSWAGEN AG-PREF		130.12	143.93	1,415	256,108	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG		478.98	530.49	12,111	2,190,532	資本財・サービス
E.ON SE		1,413.42	1,567.13	2,405	435,090	公益事業
BMW AG		181.11	195.86	1,724	311,883	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG		98.11	100.95	589	106,631	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
CONTINENTAL AG		69.41	76.85	495	89,709	一般消費財・サービス
BASF N		562	623	2,797	505,942	素材
ALLIANZ		246.68	269.55	10,035	1,815,093	金融
HENKEL & KGAA PREF AG		106.55	111.95	778	140,888	生活必需品
RHEINMETALL AG		27.61	32.11	4,753	859,835	資本財・サービス
RWE AG		397.81	441.33	1,930	349,147	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		378.85	413.88	342	61,907	資本財・サービス
BRENNTAG		79.67	83.67	413	74,834	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA		266.47	294.86	1,395	252,417	ヘルスケア
HOCHTIEF AG		—	11.54	351	63,619	資本財・サービス
SAP		657.78	728.89	15,201	2,749,405	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		83.84	91.2	4,961	897,346	金融
ZALANDO		141.45	152.25	353	63,886	一般消費財・サービス
HEIDELBERG MATERIALS AG		85.57	93.41	2,067	373,887	素材
COVESTRO AG		115.66	—	—	—	素材
RATIONAL AG		3.06	3.58	230	41,699	資本財・サービス
CTS EVENTIM AG & CO KGAA		38	42.7	360	65,144	コミュニケーション・サービス
SARTORIUS AG-VORZUG		16.07	18.07	453	82,100	ヘルスケア
TALANX AG		39.51	44.11	494	89,355	金融
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF		93.87	103.97	386	69,823	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE		117.22	129.82	260	47,195	一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR		25.94	—	—	—	ヘルスケア
BECHTLE AG		52.23	—	—	—	情報技術
NEMETSCHKE SE		36.34	39.64	381	69,008	情報技術
SCOUT24 N		45.99	52.4	461	83,497	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG		177.57	236.2	1,011	183,018	ヘルスケア
KNORR BREMSE AG		44.42	50.68	463	83,781	資本財・サービス
SIEMENS ENERGY AG		403.02	545.2	6,286	1,136,977	資本財・サービス
BEIERSDORF AG		62.74	67.64	626	113,360	生活必需品
MERCK		81.07	90.21	1,046	189,268	ヘルスケア
ADIDAS N AG		102.12	119.36	1,914	346,281	一般消費財・サービス
PUMA SE		64.66	—	—	—	一般消費財・サービス
HENKEL AG		65.71	72.59	469	84,946	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		2,198.51	2,576.3	7,151	1,293,547	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &		129.65	151.74	625	113,211	ヘルスケア
MERCEDES-BENZ GROUP N AG		471.36	504.09	2,931	530,272	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG		821.94	911.55	3,311	598,980	情報技術
HANNOVER RUECK SE		37.9	42.1	1,092	197,523	金融
DEUTSCHE POST AG		641.85	670.09	3,004	543,335	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		118.25	131.44	3,029	547,980	金融
MTU AERO ENGINES AG		33.93	37.57	1,323	239,397	資本財・サービス
SYMRISE AG		83.28	91.5	653	118,230	素材
BMW PREF AG		35.05	38.62	313	56,754	一般消費財・サービス
VONOVIA		465.99	528.34	1,380	249,604	不動産
LEG IMMOBILIEN SE		45.66	52.85	342	61,942	不動産
国小計	株数、金額	15,020.38	16,433.15	113,997	20,618,675	
	銘柄数 < 比率 >	55 銘柄	53 銘柄		< 2.3% >	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（ポルトガル）						
JERONIMO MARTINS		173.54	197.88	404	73,155	生活必需品
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA		1,975.7	2,161.79	831	150,379	公益事業
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R		—	5,219.4	428	77,542	金融

銘 柄		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
GALP ENERGIA SGPS SA		百株 292.35	百株 291.56	千ユーロ 506	千円 91,573	エネルギー
国 小 計	株 数、金 額	2,441.59	7,870.63	2,170	392,651	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3 銘柄	4 銘柄		<0.0%>	
ユーロ (スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
TELEFONICA SA		2,499.04	2,572.62	960	173,793	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA		194.65	221.94	693	125,484	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		3,628.94	4,022.87	7,468	1,350,820	金融
IBERDROLA SA		3,804.68	4,429.39	8,054	1,456,879	公益事業
BANCO DE SABADELL SA		3,425.95	3,507.58	1,100	199,079	金融
BANKINTER SA		—	472	640	115,762	金融
REPSOL SA		744.79	786.33	1,256	227,273	エネルギー
GRIFOLS SA		189.13	202.13	212	38,496	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA		9,756.65	10,390.92	9,604	1,737,134	金融
AMADEUS IT GROUP SA		283.59	314.46	1,991	360,254	一般消費財・サービス
NATURGY ENERGY GROUP SA		—	143.97	381	69,057	公益事業
MAPFRE SA		—	685.9	273	49,474	金融
CAIXABANK SA		2,534.5	2,720.93	2,616	473,236	金融
INTERNATIONAL AIRLINES GROUP SA		—	821.32	371	67,279	資本財・サービス
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		112.47	123.17	981	177,442	資本財・サービス
AENA SME SA		46.88	523.51	1,228	222,136	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM SA		333.99	345.19	892	161,455	コミュニケーション・サービス
ACCIONA SA		14.72	17.12	296	53,538	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA		687.31	761.42	3,673	664,489	一般消費財・サービス
REDEIA CORPORACION SA		248.77	283.57	436	78,882	公益事業
EDP RENOVAVEIS SA		185.53	217.82	249	45,188	公益事業
国 小 計	株 数、金 額	28,691.59	33,564.16	43,385	7,847,161	
	銘 柄 数 < 比 率 >	17 銘柄	21 銘柄		<0.9%>	
ユーロ (イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
BUZZI UNICEM SPA		—	57.2	303	54,936	素材
PRYSMIAN SPA		177.3	196.52	1,695	306,749	資本財・サービス
GENERALI		588.94	595.12	2,034	367,911	金融
MEDIOBANCA SPA		314.88	—	—	—	金融
UNICREDIT SPA		927.32	978.56	6,271	1,134,342	金融
UNIPOL GRUPPO SPA		268	250.62	495	89,548	金融
TELECOM ITALIA SPA		6,120.14	7,958.19	385	69,782	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO		9,210.48	9,944.17	5,554	1,004,699	金融
POSTE ITALIANE SPA		280.13	319.39	658	119,059	金融
MONCLER SPA		147.51	163.05	947	171,400	一般消費財・サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		64.09	79.34	403	73,042	ヘルスケア
ENI		1,447.94	1,428.14	2,303	416,701	エネルギー
BPER BANCA		675	1,026.53	1,065	192,723	金融
BANCO BPM SPA		810.84	789.57	980	177,298	金融
DIASORIN SPA		13.44	—	—	—	ヘルスケア
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		206.01	184.01	145	26,242	コミュニケーション・サービス
NEXI		321.52	384.61	154	27,957	金融
BANCA MEDIOLANUM SPA		—	156	287	52,029	金融
AMPLIFON SPA		78.24	—	—	—	ヘルスケア
LEONARDO SPA		254.55	282.49	1,325	239,681	資本財・サービス
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA		—	1,373.31	1,119	202,512	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘		柄	期 首	当	期 末		業 種 等
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円		
ENEL		5, 121. 56	5, 677. 21	5, 057	914, 706	公益事業	
SNAM		1, 269. 55	1, 408. 97	807	146, 125	公益事業	
TERNA SPA		885. 71	982. 11	892	161, 433	公益事業	
FINECOBANK SPA		384. 74	426. 89	902	163, 302	金融	
国 小 計	株 数 、 金 額	29, 567. 89	34, 662	33, 793	6, 112, 190		
	銘 柄 数 < 比 率 >	22 銘柄	22 銘柄		<0. 7%>		
		百株	百株	千ユーロ	千円		
ユーロ (フィンランド)							
UPM-KYMMENE OYJ		336. 48	368. 48	866	156, 687	素材	
NOKIA OYJ		3, 358. 38	3, 702. 88	1, 941	351, 077	情報技術	
WARTSILA OYJ ABP		316. 73	351. 08	979	177, 228	資本財・サービス	
STORA ENSO OYJ-R SHS		356. 82	406. 94	412	74, 560	素材	
ELISA OYJ		87. 14	96. 84	365	66, 068	コミュニケーション・サービス	
SAMPO OYJ-A SHS		314. 15	1, 690. 05	1, 712	309, 806	金融	
FORTUM OYJ		274. 99	313. 49	554	100, 332	公益事業	
KESKO OYJ-B SHS		172. 5	188. 38	345	62, 522	生活必需品	
KONE OYJ-B		213. 93	237. 25	1, 388	251, 203	資本財・サービス	
NESTE OYJ		258. 85	295. 58	491	88, 960	エネルギー	
ORION OYJ-CLASS B		68. 16	76. 36	470	85, 146	ヘルスケア	
METSO CORPORATION		381. 23	458. 54	650	117, 603	資本財・サービス	
NORDEA BANK ABP		1, 987. 12	2, 166. 99	3, 302	597, 321	金融	
国 小 計	株 数 、 金 額	8, 126. 48	10, 352. 86	13, 482	2, 438, 517		
	銘 柄 数 < 比 率 >	13 銘柄	13 銘柄		<0. 3%>		
		百株	百株	千ユーロ	千円		
ユーロ (オーストリア)							
VERBUND AG		42. 49	46. 39	294	53, 280	公益事業	
OMV AG		90. 24	102. 88	490	88, 722	エネルギー	
ERSTE GROUP BANK AG		211. 98	214. 91	2, 023	365, 968	金融	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA		—	97. 68	341	61, 729	金融	
国 小 計	株 数 、 金 額	344. 71	461. 86	3, 149	569, 700		
	銘 柄 数 < 比 率 >	3 銘柄	4 銘柄		<0. 1%>		
		百株	百株	千ユーロ	千円		
ユーロ (その他)							
DSM FIRMENICH AG		116. 73	119. 95	848	153, 516	素材	
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		144	146. 82	209	37, 814	金融	
AEGON LTD		850. 54	912. 01	634	114, 709	金融	
国 小 計	株 数 、 金 額	1, 111. 27	1, 178. 78	1, 692	306, 041		
	銘 柄 数 < 比 率 >	3 銘柄	3 銘柄		<0. 0%>		
ユ ー ロ 通 貨 計	株 数 、 金 額	115, 319. 81	137, 907. 66	419, 837	75, 935, 954		
	銘 柄 数 < 比 率 >	215 銘柄	216 銘柄		<8. 5%>		
フ ァ ン ド 合 計	株 数 、 金 額	689, 078. 28	767, 012. 88	—	847, 564, 469		
	銘 柄 数 < 比 率 >	1, 152 銘柄	1, 091 銘柄		<95. 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。

(2) 外国投資証券

銘 柄	期 首 □ 数	当 期 □ 数	期 末 評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
(アメリカ)				
AVALONBAY COMMUNITIES INC	9.237	10.237	1,862	290,310
SIMON PROPERTY GROUP INC	21.007	23.407	4,361	679,779
BXP INC	9.7	10.8	781	121,810
SBA COMMUNICATIONS CORP	7	7.7	1,495	233,162
EQUITY RESIDENTIAL	22	26	1,605	250,249
EQUINIX INC	6.108	6.988	5,264	820,519
AMERICAN TOWER CORP	30.1	33.5	6,072	946,527
HOST HOTELS & RESORTS INC	45.243	—	—	—
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	21.2	23.5	754	117,653
KIMCO REALTY CORP	43.4	48.5	1,002	156,183
GAMING AND LEISURE PROPTIE	17.7	20.3	883	137,735
INVITATION HOMES INC	37.4	41.7	1,175	183,293
VICI PROPERTIES INC	67.4	76.4	2,201	343,202
VENTAS INC	26.8	32.5	2,620	408,453
WEYERHAEUSER CO	46.814	51.214	1,137	177,296
CROWN CASTLE INC	28	31.2	2,847	443,907
IRON MOUNTAIN INC	18.9	21.1	1,821	283,992
SUN COMMUNITIES INC	8.1	9.1	1,172	182,748
PROLOGIS INC	59.654	66.454	8,541	1,331,337
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	10.2	11	590	92,020
CAMDEN PROPERTY TRUST	6.9	—	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC	4.2	4.6	1,212	189,016
WELLTOWER INC	39.9	47.9	9,973	1,554,606
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	45	49.8	909	141,740
MID-AMERICA APARTMENT COMM	7.6	8.4	1,141	177,921
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	11.5	13.2	829	129,354
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	34.8	46.1	1,051	163,831
REALTY INCOME CORP	56.095	65.495	3,773	588,123
PUBLIC STORAGE	10.2	11.32	3,107	484,411
REGENCY CENTERS CORP	11	12.2	868	135,318
UDR INC	20.2	22.3	812	126,592
WP CAREY INC	14.1	15.7	1,057	164,865
DIGITAL REALTY TRUST INC	21.1	24.4	3,906	608,972
EXTRA SPACE STORAGE INC	13.7	15.2	2,024	315,509
ア メ リ カ ・ ド ル 通 貨 計	□ 数、 金 額	832.258	888.215	76,861
	銘 柄 数 < 比 率 >	34 銘柄	32 銘柄	<1.3%>
(カナダ)				
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4.8	—	—	—
カ ナ ダ ・ ド ル 通 貨 計	□ 数、 金 額	4.8	—	—
	銘 柄 数 < 比 率 >	1 銘柄	—	<—>
(オーストラリア)				
TRANSURBAN GROUP	187.089	208.784	3,117	317,792
APA GROUP	78.315	86.73	803	81,878
SCENTRE GROUP	313.44	345.787	1,410	143,832
GPT GROUP	112.602	—	—	—
MIRVAC GROUP	238.518	—	—	—
STOCKLAND	144.307	162.875	980	99,962

銘 柄		期 首	当 期 末		
		□ 数	□ 数	評 価 額	外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額
GOODMAN GROUP VICINITY CENTRES		千□ 103.698 227.463	千□ 137.157 262.867	千オーストラリア・ドル 4,070 646	千円 415,020 65,926
オーストラリア・ドル通貨計	□ 数、金 額	1,405.432	1,204.2	11,029	1,124,412
	銘 柄 数 < 比 率 >	8 銘柄	6 銘柄		<0.1%>
(香港) LINK REIT HKT TRUST AND HKT LTD-SS		千□ 174.7 257	千□ 193.6 277	千香港・ドル 7,139 3,296	千円 142,870 65,958
香 港 ・ ド ル 通 貨 計	□ 数、金 額	431.7	470.6	10,436	208,829
	銘 柄 数 < 比 率 >	2 銘柄	2 銘柄		<0.0%>
(シンガポール) CAPITALAND ASCENDAS REIT CAPITALAND INTEGRATED COMMER		千□ 253.5 395.27	千□ 285.8 450.991	千シンガポール・ドル 803 1,059	千円 96,588 127,465
シンガポール・ドル通貨計	□ 数、金 額	648.77	736.791	1,862	224,054
	銘 柄 数 < 比 率 >	2 銘柄	2 銘柄		<0.0%>
(イギリス) LAND SECURITIES GROUP PLC SEGRO PLC		千□ 43.89 79.485	千□ 48.766 89.617	千イギリス・ポンド 295 640	千円 60,900 132,192
イギリス・ポンド通貨計	□ 数、金 額	123.375	138.383	935	193,092
	銘 柄 数 < 比 率 >	2 銘柄	2 銘柄		<0.0%>
ユーロ (ベルギー) WAREHOUSES DE PAUW SCA		千□ 11.363	千□ —	千ユーロ —	千円 —
国 小 計	□ 数、金 額	11.363	—	—	—
	銘 柄 数 < 比 率 >	1 銘柄	—		<—>
ユーロ (フランス) UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD GECINA SA KLEPIERRE COVIVIO		千□ 7.457 2.908 13.182 3.349	千□ 8.397 3.108 15.036 3.853	千ユーロ 769 248 504 214	千円 139,149 44,915 91,268 38,816
国 小 計	□ 数、金 額	26.896	30.394	1,736	314,149
	銘 柄 数 < 比 率 >	4 銘柄	4 銘柄		<0.0%>
ユ ー ロ 通 貨 計	□ 数、金 額	38.259	30.394	1,736	314,149
	銘 柄 数 < 比 率 >	5 銘柄	4 銘柄		<0.0%>
合 計	□ 数、金 額	3,484.594	3,468.583	—	14,044,990
	銘 柄 数 < 比 率 >	54 銘柄	48 銘柄		<1.6%>

(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。

(3)先物取引の銘柄別期末残高（評価額）

銘 柄 別		当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外 国	S&P500 EMINI FUT (アメリカ)	百万円 18,176	百万円 —
	S&P/TSX 60 IX FUT (カナダ)	3,369	—
	SPI 200 FUTURES (オーストラリア)	1,274	—
	FTSE 100 IDX FUT (イギリス)	1,810	—
	SWISS MKT IX FUTR (ドイツ)	1,745	—
	EURO STOXX 50 (ドイツ)	4,258	—

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

（注２）単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2025年12月１日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	847,564,469	95.0
投資証券	14,044,990	1.6
コール・ローン等、その他	30,927,961	3.4
投資信託財産総額	892,537,421	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１日における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝155.87円、１カナダ・ドル＝111.54円、１オーストラリア・ドル＝101.95円、１香港・ドル＝20.01円、１シンガポール・ドル＝120.27円、１ニュージーランド・ドル＝89.31円、１イギリス・ポンド＝206.42円、１イスラエル・シェケル＝47.82円、１スイス・フラン＝194.04円、１デンマーク・クローネ＝24.22円、１ノルウェー・クローネ＝15.40円、１スウェーデン・クローネ＝16.49円、１ユーロ＝180.87円です。

（注３）当期末における外貨建純資産（878,178,506千円）の投資信託財産総額（892,537,421千円）に対する比率は、98.4％です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年12月１日現在

項 目	当 期 末
(A)資産	907,373,573,787円
コール・ローン等	15,614,595,317
株式（評価額）	847,564,469,544
投資証券（評価額）	14,044,990,017
未収入金	15,870,095,324
未収配当金	806,062,445
差入委託証拠金	13,473,361,140
(B)負債	15,101,690,603
未払金	15,012,424,003
未払解約金	89,266,600
(C)純資産総額（A－B）	892,271,883,184
元本	105,567,316,861
次期繰越損益金	786,704,566,323
(D)受益権総口数	105,567,316,861口
１万口当り基準価額（C／D）	84,522円

* 期首における元本額は96,924,210,803円、当作成期間中における追加設定元本額は19,768,744,065円、同解約元本額は11,125,638,007円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：

ダイワ外国株式インデックスVA	185,994,986円
ダイワ国内重視バランスファンド30VA（一般投資家私募）	932,937円
ダイワ国内重視バランスファンド50VA（一般投資家私募）	10,541,563円
ダイワ国際分散バランスファンド30VA（一般投資家私募）	2,494,612円
ダイワ国際分散バランスファンド50VA（一般投資家私募）	62,418,221円
外国株式インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）	129,555,197円
外国株式インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	9,852,352,272円
ダイワファンドラップ外国株式インデックスエマージングプラス（為替ヘッジなし）	812,962,858円
ダイワファンドラップ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	7,875,332,259円
ダイワファンドラップオンライン外国株式インデックスエマージングプラス（為替ヘッジなし）	605,475,148円
D－I's 外国株式インデックス	15,565,481円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050	45,035,763円
iFree 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	11,799,665,365円
iFree 8資産バランス	1,653,751,846円
iFree 年金バランス	373,950,829円
DCダイワ・ターゲットイヤー2060	29,989,243円
DCダイワ外国株式インデックス	50,830,280,422円
ダイワ・ライフ・バランス30	398,897,541円
ダイワ・ライフ・バランス50	1,032,243,064円
ダイワ・ライフ・バランス70	1,028,516,540円
大和DC海外株式インデックスファンド	991,617,904円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030	8,067,831円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040	12,415,484円
ダイワつみたてインデックス外国株式	3,434,092,316円
ダイワつみたてインデックスバランス30	1,744,507円
ダイワつみたてインデックスバランス50	3,116,189円
ダイワつみたてインデックスバランス70	49,281,499円
ダイワ先進国株式インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）	879,512,922円
ダイワ世界バランスファンド40VA	33,515,973円
ダイワ世界バランスファンド60VA	23,980,161円
ダイワ・バランスファンド35VA	502,355,515円
ダイワ・バランスファンド25VA（適格機関投資家専用）	26,569,611円
ダイワバランスファンド2021-02（適格機関投資家専用）	101,775,161円
スタイル9（4資産分散・保守型）	637,673円
スタイル9（4資産分散・バランス型）	4,525,116円
スタイル9（4資産分散・積極型）	7,236,501円
スタイル9（6資産分散・保守型）	255,166円
スタイル9（6資産分散・バランス型）	8,154,842円
スタイル9（6資産分散・積極型）	9,833,556円
スタイル9（8資産分散・保守型）	347,802円
スタイル9（8資産分散・バランス型）	6,556,839円
スタイル9（8資産分散・積極型）	18,853,615円

外国株式インデックスマザーファンド

全世界株式インデックス・ファンド（オール・カンントリー）	1,382,611,842円
i F r e e 全世界株式インデックス（オール・カンントリー）	10,670,895円
ダイワ・インデックスセレクト 外国株式	1,036,240,454円
ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド	394,227,613円
ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワSMA専用）	6,293,342,196円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	3,397,302,663円
ダイワライフスタイル2 5	5,443,120円
ダイワライフスタイル5 0	28,074,289円
ダイワライフスタイル7 5	25,351,068円
ダイワバランスファンド2024-01（適格機関投資家専用）	62,203,629円
ダイワバランスファンド2024-05（適格機関投資家専用）	61,446,762円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は84,522円です。

■損益の状況

当期 自 2024年12月 3 日 至 2025年12月 1 日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	11,687,092,594円
受取配当金	11,215,827,956
受取利息	137,369,284
その他収益金	333,895,354
(B) 有価証券売買損益	138,092,286,842
売買益	182,095,050,315
売買損	△ 44,002,763,473
(C) 先物取引等損益	2,710,670,128
取引益	5,472,634,055
取引損	△ 2,761,963,927
(D) その他費用	△ 107,483,602
(E) 当期損益金（A + B + C + D）	152,382,565,962
(F) 前期繰越損益金	578,732,776,264
(G) 解約差損益金	△ 69,024,995,819
(H) 追加信託差損益金	124,614,219,916
(I) 合計（E + F + G + H）	786,704,566,323
次期繰越損益金（I）	786,704,566,323

- （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。

《お知らせ》

■運用報告書にかかる信託約款の条文変更について

2025年4月1日付の投資信託及び投資法人に関する法律の改正により、運用報告書にかかる規定が変更されたため、運用報告書にかかる信託約款の条文を以下のとおり変更しました。（下線部を変更）

<変更前>

（運用報告書）

委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条に定める運用報告書を交付しません。

<変更後>

（運用状況にかかる情報）

委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条に定める事項にかかる情報を提供しません。

外国債券インデックスマザーファンド

運用報告書 第26期（決算日 2025年12月1日）

（作成対象期間 2024年12月3日～2025年12月1日）

外国債券インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

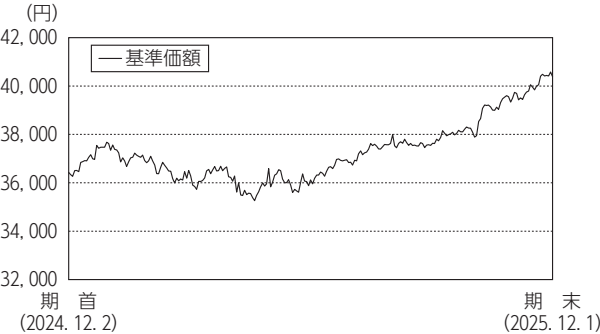
運用方針	投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	外国の公社債
株式組入制限	純資産総額の30%以下

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額		FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)		公 社 債 債 券 組入比率 先物比率	
	円	騰落率	ベンチマーク	騰落率	%	%
(期首) 2024年12月2日	36,429	—	36,887	—	98.2	—
12月末	37,621	3.3	37,888	2.7	97.6	—
2025年1月末	36,833	1.1	37,277	1.1	97.7	—
2月末	36,114	△ 0.9	36,650	△ 0.6	97.8	—
3月末	36,501	0.2	37,094	0.6	97.7	—
4月末	35,867	△ 1.5	36,245	△ 1.7	98.3	—
5月末	36,069	△ 1.0	36,605	△ 0.8	97.4	—
6月末	36,958	1.5	37,409	1.4	97.5	—
7月末	37,628	3.3	38,033	3.1	98.0	—
8月末	37,545	3.1	37,989	3.0	97.8	—
9月末	38,259	5.0	38,670	4.8	97.9	—
10月末	39,739	9.1	40,224	9.0	97.8	—
11月末	40,580	11.4	40,987	11.1	97.7	—
(期末) 2025年12月1日	40,383	10.9	40,915	10.9	98.0	—

(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：36,429円 期末：40,383円 騰落率：10.9%
【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、投資している債券からの利息収入や投資対象通貨が対円で上昇 (円安) 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」を参照ください。

◆投資環境について
○海外債券市況
先進国債券市場では、金利は国によってまちまちな動きとなりました。
当作成期首から2025年1月上旬にかけては、米国の利下げペースの鈍化が意識されたことで米国金利が上昇 (債券価格は下落) し、他の国も連れて金利は上昇しました。1月中旬から4月末にかけては、インフレなどに対する過度な警戒感が後退したことや、米国の関税政策による世界的な景気減速が懸念されたことなどから、金利はおおむね低下 (債券価格は上昇) しました。5月に入ると、関税政策をめぐる米国と各国との交渉に進展が見られ、過度な景気減速懸念が後退したことなどから、金利はおおむね上昇しましたが、その後は、米国の利下げ期待が高まったことで、米国を中心に金利はおおむね低下しました。

○為替相場
為替相場では、投資対象通貨は対円で上昇 (円安) しました。
対円為替相場は、当作成期首から2024年12月末にかけて、米長期金利の上昇により日米金利差の拡大が意識されたことなどから、円安が進行し、おおむね上昇しました。2025年1月から4月中旬にかけては、日銀の利上げ観測が高まったことや、米国の関税政策により市場のリスク回避姿勢が強まったことなどから円高が進み、投資対象通貨は対円でおおむね下落 (円高) しました。しかしその後は、貿易交渉の進展を背景に市場のリスク選好が強まったことに加え、自民党総裁選挙において財政拡張や金融緩和を志向する高市氏が総裁に選出されたことなどを背景に円安が進行したことで、投資対象通貨は対円でおおむね上昇しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」
今後も、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10.9%、当ファンドの基準価額の騰落率は10.9%となりました。
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や、保管費用等のコストがベンチマークとのかい離要因となりました。
*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

(2024年12月 3 日から2025年12月 1 日まで)

		買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	千アメリカ・ドル 313, 506	千アメリカ・ドル 206, 203 (—)
	カナダ	千カナダ・ドル 21, 431	千カナダ・ドル 10, 187 (—)
	オーストラリア	千オーストラリア・ドル 7, 356	千オーストラリア・ドル 2, 927 (—)
	シンガポール	千シンガポール・ドル 1, 373	千シンガポール・ドル 650 (—)
	ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 1, 823	千ニュージーランド・ドル 487 (—)
	イギリス	千イギリス・ポンド 27, 454	千イギリス・ポンド 8, 029 (—)
	イスラエル	千イスラエル・シェケル 8, 818	千イスラエル・シェケル 2, 033 (—)
	デンマーク	千デンマーク・クローネ 2, 577	千デンマーク・クローネ 50 (—)
	ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 9, 503	千ノルウェー・クローネ 6, 077 (—)
	スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 12, 190	千スウェーデン・クローネ 7, 111 (—)
	メキシコ	千メキシコ・ペソ 106, 875	千メキシコ・ペソ 59, 261 (—)

		買 付 額	売 付 額
外 国	中国	千オフショア・人民元 625, 901	千オフショア・人民元 334, 306 (—)
	マレーシア	千マレーシア・リンギット 5, 264	千マレーシア・リンギット 2, 190 (—)
	ポーランド	千ポーランド・ズロチ 23, 392	千ポーランド・ズロチ 8, 362 (—)
	ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 641	千ユーロ 1, 063 (—)
	ユーロ (オランダ)	千ユーロ 3, 457	千ユーロ 2, 773 (—)
	ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 4, 256	千ユーロ 3, 789 (—)
	ユーロ (フランス)	千ユーロ 30, 147	千ユーロ 23, 903 (—)
	ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 26, 269	千ユーロ 19, 261 (—)
	ユーロ (ポルトガル)	千ユーロ 1, 541	千ユーロ 847 (—)
	ユーロ (スペイン)	千ユーロ 15, 329	千ユーロ 11, 418 (—)
国	ユーロ (イタリア)	千ユーロ 28, 738	千ユーロ 23, 972 (—)
	ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 1, 939	千ユーロ 997 (—)
	ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 2, 847	千ユーロ 2, 045 (—)
	ユーロ (ユーロ通貨計)	千ユーロ 115, 168	千ユーロ 90, 073 (—)

(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

(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

当 期			期		
買 付			売 付		
銘 柄	金 額		銘 柄	金 額	
	千円			千円	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.25% 2035/5/15	1,375,316		CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 2.39% 2026/11/15	1,336,004	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.625% 2035/2/15	1,291,789		United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.625% 2026/5/15	1,089,018	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 3.5% 2028/10/15	1,252,000		CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 1.67% 2026/6/15	935,508	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.25% 2034/11/15	1,212,146		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.375% 2026/8/15	898,287	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 3.875% 2027/7/31	1,196,199		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.25% 2026/1/31	897,648	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.25% 2035/8/15	1,150,442		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 0.625% 2026/7/31	867,544	
CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 1.79% 2032/3/25	1,047,383		CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 2.46% 2026/2/15	788,612	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4% 2030/3/31	1,009,032		United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.5% 2026/8/15	786,361	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.75% 2055/5/15	991,279		United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.375% 2025/11/30	760,993	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.25% 2030/1/31	982,187		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.875% 2026/5/31	752,347	

(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 1,201,227	千アメリカ・ドル 1,132,063	176,454,706	45.5	—	19.3	16.6	9.6
カナダ	千カナダ・ドル 70,798	千カナダ・ドル 68,169	7,603,636	2.0	—	1.1	0.5	0.3
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 49,615	千オーストラリア・ドル 44,775	4,564,894	1.2	—	0.8	0.2	0.1
シンガポール	千シンガポール・ドル 11,122	千シンガポール・ドル 11,703	1,407,560	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 11,090	千ニュージーランド・ドル 10,519	939,484	0.2	—	0.2	0.1	0.0
イギリス	千イギリス・ポンド 128,510	千イギリス・ポンド 106,395	21,962,064	5.7	—	4.0	1.3	0.4
イスラエル	千イスラエル・シェケル 31,080	千イスラエル・シェケル 29,264	1,399,437	0.4	—	0.2	0.1	0.1
デンマーク	千デンマーク・クローネ 31,752	千デンマーク・クローネ 32,034	775,868	0.2	—	0.1	0.0	0.0
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 38,300	千ノルウェー・クローネ 35,865	552,322	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 39,105	千スウェーデン・クローネ 37,648	620,826	0.2	—	0.1	0.0	—
メキシコ	千メキシコ・ペソ 390,693	千メキシコ・ペソ 373,181	3,180,100	0.8	—	0.5	0.2	0.1
中国	千オフショア・人民元 1,907,100	千オフショア・人民元 1,992,518	43,929,844	11.3	—	5.2	4.1	2.0
マレーシア	千マレーシア・リンギット 48,525	千マレーシア・リンギット 50,662	1,913,207	0.5	—	0.3	0.1	0.1
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 62,087	千ポーランド・ズロチ 61,007	2,605,490	0.7	—	0.2	0.4	0.1

作 成 期		当 期				末			
区 分		額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちＢＢ格以下組入比率	残存期間別組入比率		
			外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5 年以上	2 年以上	2 年未満
ユ ー ロ	アイルランド	千ユーロ 10,412	千ユーロ 9,286	千円 1,679,579	% 0.4	% —	% 0.3	% 0.2	% 0.0
	オランダ	千ユーロ 28,850	千ユーロ 26,314	4,759,545	1.2	—	0.8	0.3	0.1
	ベルギー	千ユーロ 35,080	千ユーロ 31,921	5,773,556	1.5	—	1.1	0.3	0.1
	フランス	千ユーロ 168,748	千ユーロ 151,903	27,474,806	7.1	—	4.1	2.3	0.7
	ドイツ	千ユーロ 131,139	千ユーロ 121,266	21,933,449	5.7	—	3.1	1.8	0.8
	ポルトガル	千ユーロ 12,760	千ユーロ 12,095	2,187,786	0.6	—	0.3	0.2	0.1
	スペイン	千ユーロ 94,499	千ユーロ 90,755	16,414,908	4.2	—	2.5	1.4	0.4
	イタリア	千ユーロ 144,850	千ユーロ 143,072	25,877,493	6.7	—	4.0	1.9	0.8
	フィンランド	千ユーロ 12,290	千ユーロ 10,934	1,977,728	0.5	—	0.3	0.2	0.0
	オーストリア	千ユーロ 25,984	千ユーロ 22,897	4,141,421	1.1	—	0.7	0.3	0.1
小計		664,612	620,447	112,220,276	28.9	—	17.0	8.8	3.2
合 計		—	—	380,129,721	98.0	—	49.4	32.6	16.0

(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) 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	%	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	6.1250	709	744	116,015	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	738	774	120,666	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	714	792	123,467	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	2,391	2,587	403,342	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	2,576	2,693	419,870	2036/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	847	918	143,144	2037/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	548	560	87,377	2038/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	519	536	83,567	2038/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	1,049	971	151,368	2039/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,121	1,115	173,903	2039/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,060	1,078	168,181	2039/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,210	1,212	189,006	2039/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,010	1,037	161,643	2040/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,178	1,176	183,306	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	1,091	1,027	160,123	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,469	1,440	224,581	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	1,254	1,298	202,331	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,365	1,353	210,932	2041/05/15

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	3.7500	1,517	1,392	217,039	2041/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,450	1,222	190,493	2041/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,623	1,362	212,310	2042/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,353	1,110	173,152	2042/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,231	4,122	642,630	2042/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,630	1,278	199,293	2042/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,626	2,168	338,020	2043/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,298	1,821	283,904	2043/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,214	2,833	441,671	2043/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	2,081	1,862	290,342	2043/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	4,307	3,778	588,932	2044/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	1,327	1,119	174,520	2044/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,929	1,562	243,485	2044/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,746	2,173	338,717	2044/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,063	1,495	233,140	2045/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,935	2,311	360,296	2045/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,873	1,439	224,385	2045/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,359	1,064	165,848	2045/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,248	1,604	250,133	2046/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,823	2,009	313,158	2046/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,780	1,877	292,598	2046/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,300	5,218	813,413	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,000	757	118,104	2046/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,640	3,583	558,532	2027/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,345	1,810	282,236	2047/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	6,294	981,158	2027/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,000	1,540	240,136	2047/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,900	5,775	900,302	2027/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,450	1,796	280,052	2047/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,500	5,370	837,121	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	1,828	284,953	2047/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	6,350	6,251	974,442	2028/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,000	2,292	357,319	2048/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,800	2,963	461,951	2048/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	11,500	11,334	1,766,764	2028/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,700	3,642	567,751	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,220	2,447	381,540	2048/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,700	3,662	570,813	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,020	2,451	382,188	2048/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	6,600	6,422	1,001,130	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,700	3,556	554,357	2049/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,150	3,060	476,981	2049/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,900	3,755	585,334	2029/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	5,700	5,330	830,913	2029/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,200	1,420	221,392	2049/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,000	2,945	459,141	2026/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	5,350	5,004	780,042	2029/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	4,500	2,976	464,000	2049/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,000	1,961	305,664	2026/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,500	2,451	382,041	2026/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,000	4,601	717,228	2030/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	6,500	6,345	989,052	2027/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	4,400	2,661	414,884	2050/02/15

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	1.1250	1,300	1,261	196,622	2027/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	1,600	1,539	239,969	2027/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	6,800	5,978	931,909	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,400	2,299	358,496	2027/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,900	1,935	301,758	2050/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,400	2,201	343,094	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,346	521,546	2027/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,338	520,340	2027/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	8,000	6,979	1,087,872	2030/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,747	739,969	2027/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	6,200	3,155	491,913	2050/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	6,100	3,909	609,296	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,322	517,847	2027/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	4,000	3,779	589,088	2027/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	9,800	8,596	1,339,976	2030/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	4,000	3,779	589,038	2027/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	6,000	3,258	507,861	2050/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	4,300	2,848	444,054	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,725	736,485	2027/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,714	734,825	2027/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	7,000	6,603	1,029,247	2028/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	5,900	3,408	531,299	2051/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	10,700	9,459	1,474,509	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	4,746	739,875	2028/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	4,700	3,350	522,255	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	3,802	592,617	2028/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	8,000	7,205	1,123,136	2031/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,500	1,422	221,789	2028/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	4,164	649,057	2051/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,800	2,853	444,732	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	6,000	5,681	885,587	2028/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,000	4,725	736,618	2028/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	10,300	9,021	1,406,207	2031/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	3,900	2,310	360,182	2051/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	5,700	3,924	611,730	2041/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.0000	5,000	4,685	730,375	2028/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	5,000	4,692	731,458	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	5,000	4,700	732,627	2028/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	10,000	8,763	1,365,982	2031/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	6,600	3,774	588,368	2051/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	4,000	2,849	444,129	2041/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	6,000	5,650	880,668	2028/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	7,000	6,841	1,066,431	2026/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	5,000	4,884	761,300	2026/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.5000	5,600	5,284	823,633	2028/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	6,500	6,101	951,038	2028/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,000	3,900	607,961	2026/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	7,900	7,094	1,105,871	2032/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	4,300	4,074	635,167	2029/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.2500	5,200	3,259	508,125	2052/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	2,500	1,876	292,552	2042/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	5,000	4,750	740,437	2029/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	5,000	4,897	763,303	2027/02/28

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	当	期	末			償還年月日
			年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	3,000	2,892	450,902	2029/03/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.5000	5,000	4,931	768,633	2027/03/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	6,300	5,986	933,166	2032/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	5,000	3,604	561,887	2052/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	1,500	1,275	198,851	2042/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	3,000	2,937	457,916	2029/04/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	3,000	2,966	462,456	2027/04/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	5,000	4,873	759,601	2029/05/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	2,000	1,973	307,575	2027/05/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	4,000	3,961	617,507	2029/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	3,000	2,987	465,608	2027/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	4,070	4,018	626,384	2027/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	9,500	8,930	1,391,919	2032/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	5,200	3,842	598,993	2052/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	2,000	1,724	268,850	2042/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	3,360	3,255	507,435	2029/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	2,500	2,483	387,040	2027/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	3,500	3,448	537,541	2029/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,528	394,187	2029/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,537	551,393	2027/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,000	3,034	472,922	2027/10/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	10,200	10,411	1,622,816	2032/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,700	3,304	515,010	2052/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	3,048	475,180	2029/10/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,529	394,269	2029/11/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	3,000	3,021	470,958	2027/11/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	2,500	2,337	364,314	2042/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	5,000	5,058	788,491	2029/12/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,500	1,511	235,593	2027/12/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	3,000	2,992	466,445	2030/01/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	8,000	7,844	1,222,744	2033/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,295	357,752	2043/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	4,500	3,755	585,337	2053/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	3,700	3,700	576,782	2028/01/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	7,500	7,626	1,188,699	2030/02/28	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	3,032	472,702	2028/02/29	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	1,800	1,803	281,141	2030/03/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	3,700	3,711	578,529	2028/03/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	3,000	2,990	466,165	2030/04/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	2,000	2,000	311,830	2028/04/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	6,300	6,116	953,356	2033/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	5,600	4,667	727,582	2053/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,289	356,899	2043/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	3,700	3,712	578,662	2028/05/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	1,500	1,510	235,420	2030/05/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	3,000	3,020	470,841	2030/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,500	3,544	552,544	2028/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,556	554,377	2028/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	9,000	9,019	1,405,803	2033/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,000	4,561	710,923	2053/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	2,300	2,242	349,592	2043/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	3,052	475,737	2030/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,100	3,170	494,189	2030/08/31	

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	3, 000	3, 068	478, 336	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 6250	1, 500	1, 567	244, 298	2030/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 6250	4, 200	4, 328	674, 634	2028/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 8750	6, 000	6, 227	970, 636	2028/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 5000	10, 000	10, 438	1, 627, 095	2033/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 6250	3, 800	3, 835	597, 767	2026/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 7500	2, 300	2, 348	365, 997	2043/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 8750	3, 100	3, 275	510, 536	2030/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 7500	5, 300	5, 355	834, 752	2053/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 3750	3, 000	3, 103	483, 737	2030/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 3750	4, 000	4, 099	638, 942	2028/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 3750	2, 000	2, 015	314, 143	2026/12/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 0000	2, 000	2, 034	317, 151	2031/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 7500	4, 500	4, 526	705, 560	2030/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 0000	8, 500	8, 623	1, 344, 172	2029/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 7500	1, 000	1, 007	157, 020	2028/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 0000	7, 000	7, 030	1, 095, 858	2027/01/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 0000	10, 200	10, 283	1, 602, 815	2034/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	4, 000	4, 025	627, 445	2027/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 2500	4, 400	4, 098	638, 835	2054/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 5000	3, 000	2, 965	462, 181	2044/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 2500	3, 600	3, 705	577, 601	2031/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 2500	5, 200	5, 316	828, 679	2029/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 2500	5, 000	5, 042	785, 919	2027/03/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	5, 000	5, 094	794, 064	2029/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	2, 000	2, 046	319, 003	2031/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 5000	5, 000	5, 061	788, 998	2027/04/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 3750	8, 500	8, 789	1, 370, 047	2034/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 5000	4, 000	4, 053	631, 815	2027/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 6250	2, 500	2, 588	403, 411	2029/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 6250	1, 600	1, 676	261, 325	2031/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 6250	5, 200	5, 156	803, 715	2054/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 6250	3, 500	3, 510	547, 247	2044/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 5000	5, 600	5, 778	900, 672	2029/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 6250	2, 300	2, 410	375, 694	2031/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 6250	4, 500	4, 572	712, 644	2027/06/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 2500	2, 500	2, 573	401, 182	2031/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 2500	100	102	15, 961	2029/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 3750	2, 200	2, 228	347, 426	2027/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 0000	8, 300	8, 430	1, 314, 058	2029/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	5, 000	5, 115	797, 306	2031/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	10, 500	10, 459	1, 630, 268	2034/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 7500	7, 000	7, 025	1, 095, 116	2027/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 2500	5, 300	4, 937	769, 605	2054/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 7500	4, 000	4, 014	625, 768	2031/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	1, 800	1, 688	263, 128	2044/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 6250	5, 000	5, 013	781, 493	2029/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 3750	1, 000	997	155, 481	2027/09/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 5000	6, 800	6, 788	1, 058, 145	2029/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 6250	2, 300	2, 292	357, 307	2031/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	4, 610	4, 639	723, 231	2027/10/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	5, 000	5, 103	795, 529	2029/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 2500	10, 000	10, 226	1, 594, 035	2034/11/15

外国債券インデックスマザーファンド

当 期 末			評 価 額			償還年月日	
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 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	4, 200	4, 248	662, 247	2027/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 5000	6, 100	5, 926	923, 728	2054/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	5, 700	5, 723	892, 083	2026/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	3, 300	3, 374	526, 000	2031/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 2500	6, 000	6, 035	940, 756	2026/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	5, 500	5, 615	875, 313	2029/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 6250	2, 400	2, 401	374, 349	2044/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	3, 500	3, 578	557, 847	2031/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 0000	4, 000	4, 039	629, 652	2027/12/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 3750	4, 000	4, 122	642, 620	2029/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 5000	3, 500	3, 649	568, 834	2031/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 2500	1, 500	1, 509	235, 352	2026/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 2500	3, 000	3, 045	474, 741	2028/01/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 2500	6, 500	6, 670	1, 039, 800	2030/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 6250	8, 600	9, 034	1, 408, 176	2035/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 2500	5, 500	5, 587	870, 958	2028/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 6250	5, 600	5, 554	865, 740	2055/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 7500	3, 500	3, 556	554, 300	2045/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	6, 500	6, 538	1, 019, 122	2027/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 3750	4, 000	4, 142	645, 763	2032/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	4, 000	4, 087	637, 190	2032/02/29
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	4, 000	4, 025	627, 507	2027/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	3, 000	3, 025	471, 645	2028/03/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	5, 000	5, 018	782, 280	2027/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	3, 500	3, 576	557, 508	2032/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 0000	7, 000	7, 118	1, 109, 605	2030/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 7500	3, 000	3, 017	470, 354	2028/04/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 7500	2, 500	2, 506	390, 668	2027/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 0000	3, 500	3, 552	553, 662	2032/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 7500	6, 800	6, 883	1, 072, 910	2055/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 2500	9, 500	9, 698	1, 511, 638	2035/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 7500	4, 000	4, 024	627, 351	2028/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	4, 500	4, 554	709, 944	2030/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	5. 0000	1, 200	1, 258	196, 132	2045/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	5, 800	5, 827	908, 276	2027/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	3, 500	3, 575	557, 317	2032/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 0000	5, 800	5, 900	919, 776	2030/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	2, 000	2, 019	314, 723	2028/06/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 7500	5, 800	5, 818	906, 902	2027/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 0000	3, 300	3, 347	521, 700	2032/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	3, 200	3, 238	504, 849	2030/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	2, 000	2, 019	314, 745	2028/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	6, 000	6, 072	946, 536	2030/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 2500	7, 500	7, 647	1, 191, 937	2035/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 6250	6, 000	6, 021	938, 521	2028/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	8, 000	8, 043	1, 253, 768	2027/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 7500	5, 600	5, 671	884, 053	2055/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 0000	4, 600	4, 663	726, 896	2032/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	3, 300	3, 319	517, 482	2032/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 8750	2, 500	2, 578	401, 973	2045/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 6250	3, 500	3, 505	546, 456	2027/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 6250	5, 500	5, 506	858, 288	2030/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 3750	3, 000	2, 990	466, 202	2028/09/15

		当 期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 6250	5, 500	5, 505	858, 219	2030/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 5000	4, 500	4, 498	701, 246	2027/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	3, 000	3, 016	470, 237	2032/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 5000	8, 000	8, 000	1, 247, 097	2028/10/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 6250	4, 500	4, 504	702, 123	2030/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 5000	3, 800	3, 799	592, 187	2027/10/31
通貨小計	銘柄数	289銘柄					
	金 額			1, 201, 227	1, 132, 063	176, 454, 706	
カナダ				千カナダ・ドル	千カナダ・ドル		
	Canada Government International Bond	国債証券	2. 7500	855	705	78, 721	2064/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 7500	1, 383	1, 528	170, 484	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 7500	1, 117	1, 321	147, 418	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 0000	1, 012	1, 180	131, 677	2037/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 0000	913	980	109, 318	2041/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	961	965	107, 646	2045/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 337	1, 173	130, 848	2048/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 0000	1, 240	1, 215	135, 537	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	650	642	71, 707	2028/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	3, 710	2, 719	303, 312	2051/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	1, 220	1, 207	134, 648	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	3, 450	3, 240	361, 404	2030/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	2, 000	1, 791	199, 821	2030/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	3, 400	3, 175	354, 149	2031/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	2, 650	1, 793	199, 996	2053/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	2, 200	2, 170	242, 119	2027/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	2, 700	2, 499	278, 751	2031/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	1, 500	1, 419	158, 338	2032/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	600	591	65, 988	2029/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 200	1, 207	134, 631	2027/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	2, 270	2, 205	245, 959	2032/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	1, 300	1, 329	148, 305	2028/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 700	1, 671	186, 483	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 780	1, 507	168, 174	2055/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	1, 200	1, 223	136, 483	2028/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	1, 000	1, 015	113, 239	2033/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 0000	1, 800	1, 880	209, 762	2029/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	1, 700	1, 691	188, 660	2034/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	1, 500	1, 548	172, 730	2034/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	800	825	92, 037	2029/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	2, 600	2, 629	293, 281	2034/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	2, 000	2, 006	223, 805	2030/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	1, 700	1, 713	191, 087	2027/02/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	2, 600	2, 623	292, 573	2035/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	1, 250	1, 228	137, 010	2057/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	3, 200	3, 217	358, 837	2027/05/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	2, 400	2, 403	268, 035	2030/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	500	500	55, 865	2027/08/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	2, 800	2, 815	314, 076	2035/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	900	901	100, 547	2027/11/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	200	199	22, 282	2031/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	1, 000	1, 007	112, 336	2032/03/01

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		当 期			未 期		
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
				%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	500	497	55, 535
通貨小計	銘柄数 金 額	43銘柄			70, 798	68, 169	7, 603, 636
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, 015	205, 469
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	1, 354	1, 325	135, 146
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 5000	2, 258	2, 285	232, 993
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 7500	1, 463	1, 353	138, 020
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	2, 207	1, 909	194, 688
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	792	676	68, 979
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 672	1, 638	167, 078
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	1, 728	1, 663	169, 623
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	1, 252	923	94, 176
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 500	1, 453	148, 161
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 900	1, 816	185, 195
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	2, 870	2, 695	274, 821
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 390	1, 079	110, 073
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	2, 840	2, 475	252, 346
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	2, 700	2, 250	229, 419
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 0000	2, 000	1, 723	175, 688
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	2, 000	1, 045	106, 637
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 0000	2, 500	2, 086	212, 667
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	1, 600	1, 358	138, 480
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3. 0000	1, 700	1, 544	157, 422
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3. 7500	2, 000	1, 906	194, 388
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3. 5000	2, 300	2, 136	217, 834
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 7500	900	854	87, 112
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	4. 2500	1, 100	1, 086	110, 814
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	4. 2500	1, 700	1, 664	169, 656
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	4. 2500	2, 500	2, 443	249, 079
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 2500	1, 400	1, 362	138, 919
通貨小計	銘柄数 金 額	27銘柄			49, 615	44, 775	4, 564, 894
シンガポール					千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル	
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3. 5000	772	792	95, 281
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 8750	809	850	102, 241
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 7500	400	434	52, 293
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3. 3750	568	624	75, 110
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 8750	625	652	78, 438
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 7500	818	903	108, 625
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 2500	750	759	91, 293
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 6250	550	565	68, 000
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 3750	650	667	80, 325
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1. 8750	540	517	62, 218
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1. 6250	600	593	71, 404
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1. 8750	500	478	57, 549
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 6250	240	250	30, 163
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3. 0000	920	1, 102	132, 612
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 8750	500	512	61, 695
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 8750	400	414	49, 897
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3. 0000	600	627	75, 517
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3. 3750	300	331	39, 876

		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	3.2500	100	122	14,769	2054/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	230	244	29,349	2035/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.5000	160	165	19,907	2030/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	90	91	10,989	2040/07/01
通貨小計	銘柄数	22銘柄					
	金 額			11,122	11,703	1,407,560	
				千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル		
ニュージーランド	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	600	613	54,817	2027/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,500	1,448	129,374	2033/04/14
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	490	415	37,094	2037/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,100	1,087	97,088	2029/04/20
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	530	471	42,073	2031/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	350	234	20,925	2041/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,100	1,024	91,540	2028/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	940	837	74,762	2032/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	380	253	22,668	2051/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	500	503	44,953	2034/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	1,100	1,141	101,940	2030/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	700	690	61,711	2054/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	500	509	45,494	2035/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,300	1,288	115,037	2036/05/15
通貨小計	銘柄数	14銘柄					
	金 額			11,090	10,519	939,484	
				千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド		
イギリス	United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	1,282	715	147,759	2065/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,760	928	191,734	2047/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,450	1,072	221,401	2037/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,810	853	176,206	2057/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	2,610	2,512	518,612	2027/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,500	1,418	292,863	2028/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,740	704	145,503	2071/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,210	656	135,604	2049/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,600	751	155,201	2054/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	2,600	2,336	482,239	2029/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	2,190	1,312	270,964	2041/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	1,700	1,443	297,897	2030/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000	3,000	786	162,450	2061/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	2,200	2,045	422,262	2028/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,900	705	145,560	2050/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	4,200	2,949	608,920	2035/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.2500	2,500	2,042	421,700	2031/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	2,050	965	199,211	2046/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	2,200	977	201,685	2051/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	3,100	2,010	415,072	2039/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.5000	2,700	2,446	505,072	2029/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.8750	3,100	2,423	500,224	2033/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.5000	1,300	598	123,635	2053/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.0000	4,100	3,426	707,347	2032/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	1,220	392	81,115	2073/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.1250	2,000	2,008	414,491	2027/01/29
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	1,300	1,183	244,232	2038/01/29
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.2500	2,600	2,446	505,021	2033/01/31

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	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	千円	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3. 7500	2, 500	1, 959	404, 479	2053/10/22	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 0000	1, 100	887	183, 125	2063/10/22	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 5000	3, 400	3, 461	714, 453	2028/06/07	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 6250	3, 300	3, 366	694, 891	2034/01/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 7500	1, 500	1, 444	298, 266	2043/10/22	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3. 7500	2, 300	2, 300	474, 789	2027/03/07	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 3750	1, 980	1, 738	358, 836	2054/07/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 0000	2, 200	2, 194	453, 029	2031/10/22	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 1250	2, 800	2, 828	583, 778	2029/07/22	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 2500	3, 100	3, 069	633, 618	2034/07/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 3750	2, 300	2, 188	451, 825	2040/01/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 3750	2, 000	2, 027	418, 438	2028/03/07	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 3750	2, 300	2, 343	483, 663	2030/03/07	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 5000	1, 800	1, 806	372, 993	2035/03/07	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	5. 3750	350	360	74, 370	2056/01/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 7500	1, 300	1, 323	273, 288	2035/10/22	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 0000	800	803	165, 922	2029/05/22	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	5. 2500	1, 100	1, 138	235, 099	2041/01/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 1250	500	502	103, 767	2031/03/07	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 1250	1, 100	1, 093	225, 756	2033/03/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	6. 0000	949	1, 011	208, 872	2028/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	1, 440	1, 457	300, 764	2032/06/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	2, 262	2, 207	455, 697	2036/03/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4. 7500	1, 757	1, 759	363, 093	2038/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	1, 708	1, 468	303, 128	2055/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	1, 366	1, 212	250, 349	2046/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	2, 332	2, 360	487, 263	2027/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4. 5000	2, 116	1, 999	412, 652	2042/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4. 7500	2, 300	2, 394	494, 345	2030/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	1, 143	1, 001	206, 677	2049/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	846	799	164, 951	2039/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4. 5000	1, 760	1, 776	366, 674	2034/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4. 0000	1, 174	958	197, 890	2060/01/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	1, 577	1, 470	303, 619	2040/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3. 7500	1, 552	1, 234	254, 782	2052/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3. 2500	2, 466	1, 935	399, 564	2044/01/22	
United Kingdom Gilt	国債証券	3. 5000	1, 386	1, 000	206, 465	2068/07/22		
United Kingdom Gilt	国債証券	3. 5000	1, 724	1, 389	286, 883	2045/01/22		
通貨小計	銘柄数	66銘柄						
	金 額			128, 510	106, 395	21, 962, 064		
イスラエル	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	5. 5000	2, 500	2, 896	138, 513	2042/01/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2. 0000	1, 800	1, 758	84, 115	2027/03/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3. 7500	2, 400	2, 215	105, 928	2047/03/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2. 2500	1, 200	1, 151	55, 064	2028/09/28	
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1. 0000	2, 400	2, 141	102, 396	2030/03/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1. 5000	3, 400	2, 624	125, 505	2037/05/31	
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	1. 3000	3, 400	2, 923	139, 793	2032/04/30	
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	2. 8000	1, 980	1, 477	70, 636	2052/11/29	
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	3. 7500	3, 800	3, 798	181, 660	2029/02/28	
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	4. 0000	2, 700	2, 719	130, 036	2035/03/30	
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	3. 7500	2, 500	2, 498	119, 484	2027/09/30	

区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	期	当 期		償 還 年 月 日	
						額 面 金 額	末		
							評 価 額		外 貨 建 金 額
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	4. 6000	千イスラエル・シェケル	千イスラエル・シェケル	千円	2029/08/31	
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	4. 1000	1, 600	1, 647	78, 783	2028/07/31	
					1, 400	1, 411	67, 520		
通貨小計	銘柄数	13銘柄							
	金 額				31, 080	29, 264	1, 399, 437		
デンマーク					千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ			
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 5000	13, 662	16, 406	397, 376	2039/11/15	
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	5, 100	4, 983	120, 689	2027/11/15	
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	4, 090	3, 862	93, 545	2029/11/15	
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 2500	3, 500	1, 763	42, 716	2052/11/15	
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2, 900	2, 550	61, 779	2031/11/15	
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	2, 000	1, 980	47, 976	2033/11/15	
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	500	486	11, 783	2035/11/15	
通貨小計	銘柄数	7銘柄							
	金 額				31, 752	32, 034	775, 868		
ノルウェー					千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ			
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	4, 450	4, 337	66, 793	2027/02/17	
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	3, 500	3, 358	51, 715	2028/04/26	
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	3, 850	3, 575	55, 057	2029/09/06	
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 3750	4, 800	4, 296	66, 158	2030/08/19	
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	3, 500	3, 030	46, 666	2031/09/17	
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 1250	3, 200	2, 878	44, 321	2032/05/18	
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	1, 600	1, 501	23, 126	2042/10/06	
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	4, 000	3, 751	57, 772	2033/08/15	
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 6250	3, 500	3, 409	52, 510	2034/04/13	
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 6250	2, 000	1, 914	29, 484	2039/05/31	
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 7500	3, 900	3, 812	58, 715	2035/06/12	
通貨小計	銘柄数	11銘柄							
	金 額				38, 300	35, 865	552, 322		
スウェーデン					千スウェーデン・クローネ	千スウェーデン・クローネ			
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	3, 655	3, 910	64, 482	2039/03/30	
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 7500	5, 050	4, 896	80, 747	2028/05/12	
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	3, 300	3, 259	53, 743	2032/06/01	
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 7500	6, 400	6, 054	99, 842	2029/11/12	
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 1250	5, 000	4, 434	73, 118	2031/05/12	
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	4, 000	3, 767	62, 123	2033/11/11	
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	6, 700	6, 450	106, 365	2035/05/11	
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	5, 000	4, 875	80, 403	2036/10/15	
通貨小計	銘柄数	8銘柄							
	金 額				39, 105	37, 648	620, 826		
メキシコ					千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ			
		Mexican Bonos	国債証券	8. 0000	21, 300	18, 748	159, 770	2047/11/07	
		MEXICAN BONOS	国債証券	5. 5000	14, 000	13, 684	116, 610	2027/03/04	
		MEXICAN BONOS	国債証券	8. 0000	37, 000	32, 335	275, 549	2053/07/31	
		MEXICAN BONOS	国債証券	7. 5000	30, 000	28, 262	240, 843	2033/05/26	
		MEXICAN BONOS	国債証券	8. 0000	5, 000	4, 730	40, 311	2035/05/24	
		MEXICAN BONOS	国債証券	8. 5000	45, 000	45, 695	389, 400	2029/03/01	
		MEXICAN BONOS	国債証券	8. 5000	10, 000	10, 166	86, 637	2028/03/02	
		MEXICAN BONOS	国債証券	8. 5000	10, 000	10, 115	86, 199	2030/02/28	
		MEXICAN BONOS	国債証券	8. 0000	4, 000	3, 769	32, 118	2036/02/21	
		MEXICAN BONOS	国債証券	8. 0000	5, 000	4, 865	41, 462	2032/04/15	
		MEXICAN BONOS	国債証券	8. 0000	1, 000	866	7, 385	2055/04/29	

外国債券インデックスマザーファンド

当期末							
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円	
	Mexican Bonos	国債証券	7.5000	27,968	27,995	238,570	2027/06/03
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	8,874	9,584	81,679	2036/11/20
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	29,544	29,982	255,495	2029/05/31
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	18,894	18,047	153,790	2038/11/18
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	44,515	43,317	369,138	2031/05/29
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	42,654	37,150	316,584	2042/11/13
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	35,944	33,861	288,550	2034/11/23
通貨小計	銘柄数	18銘柄					
	金 額			390,693	373,181	3,180,100	
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 5,283	116,495	2028/11/22
	China Government Bond	国債証券	3.2900	5,000	5,331	117,536	2029/05/23
	China Government Bond	国債証券	3.1200	12,000	12,234	269,743	2026/12/05
	China Government Bond	国債証券	3.1300	25,000	26,637	587,287	2029/11/21
	China Government Bond	国債証券	2.8500	13,000	13,298	293,205	2027/06/04
	China Government Bond	国債証券	2.6800	29,500	30,869	680,596	2030/05/21
	China Government Bond	国債証券	3.2800	29,000	30,181	665,416	2027/12/03
	China Government Bond	国債証券	3.2700	12,500	13,600	299,863	2030/11/19
	China Government Bond	国債証券	3.8100	16,300	21,149	466,289	2050/09/14
	China Government Bond	国債証券	3.0100	27,000	28,070	618,870	2028/05/13
	China Government Bond	国債証券	3.7200	17,000	21,987	484,770	2051/04/12
	China Government Bond	国債証券	3.0200	15,800	17,020	375,265	2031/05/27
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5900	5,500	5,728	126,308	2027/08/03
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6900	5,000	5,315	117,194	2028/05/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5400	4,500	4,783	105,472	2028/08/16
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0800	14,000	18,755	413,504	2048/10/22
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8600	11,800	15,383	339,167	2049/07/22
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3900	23,000	27,992	617,164	2050/03/16
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	15,500	16,158	356,251	2028/10/14
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5300	11,500	14,492	319,527	2051/10/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8900	16,000	17,148	378,072	2031/11/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	17,000	17,196	379,127	2027/01/20
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	15,200	16,149	356,062	2032/02/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	15,000	15,642	344,885	2029/03/24
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	15,000	15,230	335,784	2027/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3200	5,500	6,704	147,811	2052/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7600	5,000	5,324	117,401	2032/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	19,000	19,823	437,051	2029/06/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	19,000	20,146	444,177	2032/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	32,000	33,805	745,329	2032/09/01
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	9,500	9,884	217,924	2029/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4400	17,200	17,520	386,287	2027/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1200	19,500	23,014	507,409	2052/10/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	29,500	31,611	696,947	2032/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7900	19,000	19,940	439,627	2029/12/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6400	20,000	20,525	452,527	2028/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8800	15,000	16,208	357,353	2033/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	15,000	15,798	348,318	2030/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	25,000	25,715	566,959	2028/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1900	21,700	25,919	571,463	2053/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	35,000	37,247	821,214	2033/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	33,000	34,508	760,821	2030/06/25

区 分		銘 柄	種 類	当 期		未		償還年月日
				年利率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
				%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	35,000	35,893	791,359	2028/07/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5200	28,000	29,508	650,594	2033/08/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	25,000	25,751	567,748	2028/09/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	30,000	31,404	692,396	2030/09/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	26,000	30,241	666,738	2053/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	20,000	20,647	455,225	2028/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	36,000	38,413	846,916	2033/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5400	50,000	52,251	1,151,998	2030/12/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	58,000	59,608	1,314,208	2029/01/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	35,000	35,290	778,056	2027/02/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	16,000	16,674	367,623	2034/02/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2800	35,000	36,132	796,637	2031/03/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	73,000	74,290	1,637,915	2029/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	85,000	85,589	1,887,016	2027/05/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2700	21,000	21,769	479,959	2034/05/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1200	20,000	20,488	451,711	2031/06/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9100	28,000	28,357	625,198	2029/07/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6200	45,000	45,165	995,784	2027/08/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1100	44,000	45,069	993,668	2034/08/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8700	33,000	33,345	735,181	2031/09/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7400	21,000	21,148	466,264	2029/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4200	34,000	34,030	750,293	2027/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	19,000	19,344	426,499	2034/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0600	5,000	4,985	109,906	2026/12/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4900	9,100	8,988	198,167	2031/12/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4300	33,000	32,810	723,395	2030/01/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9200	4,000	3,767	83,056	2055/01/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6100	29,000	28,493	628,211	2035/02/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	5,000	5,009	110,438	2028/02/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5900	10,000	10,029	221,126	2027/03/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7900	52,000	52,300	1,153,079	2032/03/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	17,000	16,748	369,258	2035/05/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4600	30,000	30,067	662,916	2028/05/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6700	37,000	36,635	807,718	2035/05/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3800	20,000	20,009	441,155	2027/06/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5500	8,000	7,987	176,095	2030/07/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4200	10,000	9,997	220,407	2028/08/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8300	39,000	38,932	858,352	2035/08/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4400	31,000	31,004	683,558	2027/09/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7800	13,000	13,042	287,559	2032/09/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6300	12,000	12,003	264,653	2030/10/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7800	10,000	9,946	219,301	2035/11/15
通貨小計	銘柄数	84銘柄						
	金 額				1,907,100	1,992,518	43,929,844	
マレーシア					千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット		
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	2,373	2,392	90,353	2027/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	3,378	3,543	133,815	2030/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320	1,800	1,877	70,891	2031/06/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	731	739	27,941	2027/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	1,427	1,461	55,200	2033/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	1,886	1,916	72,365	2028/06/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	1,300	1,480	55,926	2043/09/30

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	4.2540	1,220	1,296	48,950	2035/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7360	930	1,032	38,978	2046/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000	1,550	1,565	59,132	2026/11/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	1,190	1,212	45,769	2027/11/16
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	1,950	2,144	81,002	2037/04/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6420	2,200	2,379	89,859	2033/11/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.8930	2,000	2,230	84,248	2038/06/08
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8850	2,310	2,365	89,333	2029/08/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9210	1,200	1,371	51,795	2048/07/06
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8280	2,000	2,054	77,576	2034/07/05
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	2,550	2,554	96,452	2040/05/22
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0650	2,650	2,689	101,549	2050/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	2.6320	1,800	1,737	65,631	2031/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5820	1,400	1,411	53,285	2032/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6960	1,900	2,105	79,522	2042/10/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.5040	500	521	19,706	2029/04/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4570	2,200	2,362	89,226	2053/03/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5190	2,300	2,326	87,854	2028/04/20
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0540	1,200	1,241	46,886	2039/04/18
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1800	1,500	1,562	59,022	2044/05/16
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.3360	1,000	1,004	37,916	2030/05/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4760	50	50	1,890	2035/07/02
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9170	30	29	1,121	2055/07/15
通貨小計	銘柄数 金 額	30銘柄		48,525	50,662	1,913,207	
ポーランド				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	3,170	3,110	132,857	2027/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	4,840	4,576	195,463	2029/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	1.2500	5,800	4,991	213,157	2030/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	5,000	4,192	179,037	2032/04/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	3,700	3,704	158,206	2027/05/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	5,000	5,431	231,965	2028/07/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	5,000	5,359	228,894	2033/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	7,000	7,111	303,707	2029/07/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	4,500	4,493	191,892	2034/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	4,000	4,094	174,854	2030/01/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	961	41,056	2027/01/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,900	2,901	123,913	2030/07/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	92	3,935	2028/01/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	3,600	3,572	152,581	2035/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,000	1,989	84,950	2031/01/25
	Poland Government Bond	国債証券	5.7500	827	867	37,031	2029/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	3,650	3,558	151,983	2028/04/25
通貨小計	銘柄数 金 額	17銘柄		62,087	61,007	2,605,490	
ユーロ (アイルランド)				千ユーロ	千ユーロ		
	IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	961	962	174,078	2030/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	1,081	866	156,729	2045/02/18
	IRISH TREASURY	国債証券	1.7000	550	476	86,204	2037/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0.9000	800	777	140,641	2028/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.3000	750	679	122,869	2033/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.3500	750	710	128,551	2031/03/18

		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	1.1000	950	914	165,405	2029/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.5000	600	401	72,553	2050/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0.4000	350	276	50,090	2035/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	500	487	88,128	2027/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	800	719	130,103	2030/10/18
		IRISH TREASURY	国債証券	—	800	690	124,882	2031/10/18
		IRISH TREASURY	国債証券	0.5500	400	267	48,434	2041/04/22
		IRISH TREASURY	国債証券	0.3500	100	85	15,490	2032/10/18
		IRISH TREASURY	国債証券	3.0000	200	190	34,371	2043/10/18
		IRISH TREASURY	国債証券	2.6000	500	489	88,510	2034/10/18
		IRISH TREASURY	国債証券	3.1500	320	290	52,535	2055/10/18
国 小 計	銘柄数	17銘柄						
	金 額				10,412	9,286	1,679,579	
ユーロ (オランダ)		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	千ユーロ 1,139	千ユーロ 1,219	220,530	2028/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,755	1,930	349,140	2037/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,729	1,844	333,570	2042/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,468	1,459	263,924	2033/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,879	1,711	309,648	2047/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,600	1,567	283,595	2027/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,350	1,303	235,796	2028/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,200	1,117	202,180	2029/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,200	841	152,234	2040/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,256	227,339	2030/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,300	1,272	230,146	2027/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,630	676	122,405	2052/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,500	1,307	236,556	2031/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	623	112,745	2038/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	841	152,169	2029/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,000	875	158,360	2032/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,500	1,110	200,890	2054/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	900	890	161,091	2033/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,300	1,309	236,854	2030/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	600	597	108,079	2044/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,350	1,325	239,735	2034/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	800	778	140,734	2035/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	450	452	81,815	2056/01/15
国 小 計	銘柄数	23銘柄						
	金 額				28,850	26,314	4,759,545	
ユーロ (ベルギー)		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	千ユーロ 1,774	千ユーロ 1,625	293,936	2031/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	758	636	115,118	2038/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	1,244	821	148,530	2047/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	740	442	80,023	2066/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,100	1,079	195,198	2027/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	580	382	69,135	2057/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.4500	600	489	88,539	2037/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,490	1,439	260,368	2028/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	1,350	1,207	218,450	2033/04/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.9000	1,500	1,427	258,116	2029/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.7000	700	445	80,665	2050/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.1000	420	377	68,232	2030/06/22

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		当 期			未 評 価 額		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額	
						千ユーロ	千円
		Belgium Government Bond	国債証券	0.4000	860	546	98,920
		Belgium Government Bond	国債証券	—	1,200	1,154	208,841
		Belgium Government Bond	国債証券	—	1,600	1,369	247,661
		Belgium Government Bond	国債証券	0.6500	530	159	28,762
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,400	1,198	216,736
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	800	443	80,301
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	800	734	132,833
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,500	1,509	272,943
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3000	600	515	93,265
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	700	666	120,608
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8500	1,400	1,373	248,485
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,000	886	160,301
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	800	808	146,300
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	800	794	143,693
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	700	671	121,429
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	550	551	99,672
		Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	2,006	2,156	389,993
		Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	1,904	2,188	395,853
		Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,504	1,604	290,205
		Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	780	836	151,302
		Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	643	631	114,304
		Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	747	745	134,818
国 小 計	銘柄数	34銘柄					
	金 額				35,080	31,921	5,773,556
ユーロ (フランス)		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,323	3,650	660,280
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,927	3,429	620,204
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,659	2,965	536,288
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,964	2,830	511,893
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,374	2,455	444,044
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	3,164	3,411	617,035
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,717	1,606	290,560
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	5,099	5,152	931,893
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,788	2,506	453,385
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	5,087	5,066	916,414
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	5,120	4,796	867,564
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	5,669	4,574	827,366
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,587	807	146,011
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,170	2,515	455,011
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,400	3,344	604,977
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,550	1,764	319,195
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	5,400	5,202	940,970
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	6,350	5,431	982,436
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,950	4,722	854,167
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	3,250	1,922	347,752
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,550	4,257	770,050
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,200	3,804	688,056
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,770	1,249	225,920
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,100	1,971	356,659
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	5,600	4,907	887,701
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,180	303	54,910
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,400	1,316	238,140

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
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	5,200	4,398	795,466
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,000	3,898	705,089
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,600	1,137	205,678
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,200	3,484	630,269
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,000	2,281	412,660
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,300	4,161	752,728
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	4,100	3,845	695,552
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,600	1,309	236,789
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	2,100	1,659	300,196
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	4,600	4,577	827,966
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	4,300	4,344	785,712
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,200	3,279	593,207
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	700	580	105,041
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,100	3,117	563,943
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,800	1,486	268,920
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	4,600	4,631	837,742
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	3,700	3,621	654,957
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6000	1,200	1,154	208,846
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,100	992	179,590
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2000	3,500	3,459	625,745
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	3,500	3,505	633,981
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	3,200	3,194	577,771
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,800	1,813	328,050
国 小 計	銘柄数	50銘柄					
	金 額				168,748	151,903	27,474,806
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	1,248	225,785
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250	2,162	2,320	419,649
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	950	1,014	183,471
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	1,951	2,256	408,215
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,048	3,512	635,220
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,705	1,988	359,618
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,971	2,193	396,750
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	2,725	3,112	562,922
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,739	2,092	378,546
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,174	1,195	216,165
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,708	2,454	443,857
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,079	2,749	497,321
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,200	2,155	389,868
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,300	3,218	582,068
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,470	2,359	426,686
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,900	1,839	332,659
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,100	3,908	707,002
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,700	4,433	801,863
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	2,772	501,425
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,150	1,405	254,144
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,750	1,597	288,858
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,800	2,177	393,759
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,924	348,113
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,500	3,154	570,506
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,900	1,712	309,813
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,900	1,689	305,514

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	未 評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
						千ユーロ	千円	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,400	2,550	461,304	2036/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,883	340,618	2028/11/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,700	762	137,935	2050/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,600	1,402	253,753	2031/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	877	158,633	2031/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,100	2,677	484,273	2032/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,600	1,280	231,594	2038/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	2,700	2,580	466,656	2032/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	2,650	1,928	348,867	2053/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	3,200	3,188	576,636	2029/11/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	4,200	4,147	750,196	2033/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	1,000	988	178,708	2033/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,000	729	132,004	2053/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	2,400	2,410	436,054	2033/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	1,800	1,808	327,105	2030/11/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	2,400	2,332	421,963	2034/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,100	1,785	322,913	2054/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	1,600	1,506	272,439	2041/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	3,500	3,495	632,260	2034/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,900	1,876	339,402	2035/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,850	1,699	307,325	2056/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	800	790	143,036	2035/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	1,600	1,587	287,143	2035/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	50	50	9,053	2032/11/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	1,001	181,188	2052/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	100	100	18,090	2026/12/10	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	2,000	2,005	362,666	2027/03/11	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	100	99	18,003	2027/06/10	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9000	1,400	1,397	252,681	2027/09/16	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	700	699	126,534	2027/12/16	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,600	2,530	457,767	2027/04/16	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	3,000	2,963	535,952	2027/10/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	430	424	76,832	2027/10/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,000	1,003	181,589	2028/04/13	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	1,100	1,109	200,701	2028/10/19	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	100	99	18,064	2029/04/12	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	1,100	1,098	198,736	2029/04/12	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	10	10	1,828	2029/10/11	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	500	503	91,001	2030/04/18	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,400	1,393	252,121	2030/10/10	
国 小 計	銘柄数	66銘柄						
	金 額			131,139	121,266	21,933,449		
ユーロ (ポルトガル)	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	850	926	167,499	2037/04/15	
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1250	680	699	126,541	2027/04/14	
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8750	630	670	121,255	2030/02/15	
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1250	1,300	1,303	235,735	2028/10/17	
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	570	607	109,817	2045/02/15	
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	720	687	124,396	2034/04/18	
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	1,000	993	179,717	2029/06/15	
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4750	900	822	148,853	2030/10/18	
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	620	605	109,589	2027/10/15	

		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	
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	750	615	111,355	2035/10/12
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	630	342	61,920	2052/04/12
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3000	750	660	119,394	2031/10/17
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1500	520	367	66,436	2042/04/11
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	570	536	96,988	2032/07/16
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	500	510	92,254	2038/06/18
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	630	627	113,581	2034/10/20
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6250	440	421	76,272	2054/06/12
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	300	299	54,234	2035/06/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3750	300	297	53,779	2040/06/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	100	100	18,161	2033/10/14
国 小 計	銘柄数	20銘柄					
	金 額			12,760	12,095	2,187,786	
ユーロ (スペイン)				千ユーロ	千ユーロ		
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,652	2,953	534,147	2029/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,052	2,005	362,761	2030/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,752	1,534	277,590	2046/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,250	1,093	197,729	2066/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,900	1,885	341,048	2027/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	1,750	1,685	304,899	2033/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	2,050	2,027	366,641	2027/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,400	2,359	426,786	2028/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	2,200	1,826	330,387	2048/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,900	2,841	513,948	2028/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,600	1,556	281,471	2029/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	3,950	3,536	639,692	2035/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	3,800	3,549	642,074	2029/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,560	2,354	425,776	2030/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,700	927	167,831	2050/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	2,600	2,547	460,748	2027/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,400	2,260	408,845	2030/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	2,100	1,529	276,654	2040/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1000	2,200	1,926	348,512	2031/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	950	441	79,863	2071/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,500	2,390	432,301	2028/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	700	532	96,263	2037/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,200	1,943	351,564	2031/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	600	403	72,910	2042/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,200	2,148	388,638	2027/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	2,100	1,852	334,980	2032/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9000	1,600	1,065	192,703	2052/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	3,100	2,931	530,183	2029/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	2,100	2,067	373,970	2032/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,300	1,256	227,188	2043/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	2,600	2,647	478,924	2033/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.9000	2,100	2,189	395,981	2039/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5500	1,500	1,563	282,843	2033/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,400	1,454	262,989	2029/05/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,600	2,645	478,562	2034/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	200	201	36,395	2027/05/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,200	1,198	216,755	2054/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	2,600	2,678	484,478	2034/10/31

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			未 評 価 額		
区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 1000	1, 800	1, 842	333, 249
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7000	200	202	36, 540
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 1500	1, 200	1, 203	217, 660
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4000	500	502	90, 896
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	500	493	89, 188
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2000	1, 500	1, 504	272, 132
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	200	201	36, 517
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 7500	2, 179	2, 574	465, 635
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 2000	1, 754	1, 902	344, 037
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 9000	1, 858	2, 142	387, 429
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 7000	1, 973	2, 230	403, 401
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 1500	1, 770	1, 914	346, 263
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 1500	1, 699	2, 028	366, 907
国 小 計	銘柄数	51銘柄					
	金 額				94, 499	90, 755	16, 414, 908
ユーロ (イタリア)					千ユーロ	千ユーロ	
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 5000	2, 392	2, 586	467, 810
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	1, 509	1, 344	243, 153
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 6500	2, 065	1, 923	347, 964
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7000	1, 610	1, 305	236, 131
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	2, 324	2, 079	376, 176
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	1, 068	1, 060	191, 788
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 8000	968	698	126, 393
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4500	1, 500	1, 436	259, 736
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2000	1, 510	1, 513	273, 720
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 4500	1, 650	1, 502	271, 752
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0500	2, 700	2, 698	488, 114
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 9500	1, 300	1, 211	219, 207
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	2, 100	2, 094	378, 809
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 8000	2, 550	2, 588	468, 099
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 3500	2, 470	2, 488	450, 148
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 8500	1, 450	1, 397	252, 751
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	2, 900	2, 959	535, 286
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 1000	1, 250	1, 162	210, 254
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 3500	1, 900	1, 808	327, 037
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 8500	2, 350	2, 319	419, 616
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4500	1, 550	1, 148	207, 785
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4500	1, 800	1, 497	270, 942
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 9500	2, 000	1, 856	335, 716
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 6500	2, 100	2, 001	361, 925
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 9500	2, 200	2, 155	389, 903
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 8000	1, 500	1, 151	208, 310
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 9000	2, 600	2, 367	428, 173
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7000	1, 200	738	133, 594
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 9500	1, 200	917	165, 919
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 2500	1, 900	1, 818	328, 985
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 6000	1, 800	1, 596	288, 711
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	1, 100	735	133, 012
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 1500	1, 160	693	125, 461
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	2, 300	2, 198	397, 671
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 9500	1, 900	1, 704	308, 315
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 9500	2, 300	2, 037	368, 447

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	0.4500	2,600	2,448	442,855	2029/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	800	541	97,943	2052/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1000	300	296	53,574	2027/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	1,800	1,822	329,720	2029/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,600	1,552	280,753	2032/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,300	2,220	401,636	2038/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6500	1,000	1,009	182,571	2027/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,500	1,591	287,786	2035/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000	1,800	1,961	354,717	2033/05/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	3,100	3,256	588,995	2029/12/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4000	1,500	1,540	278,543	2028/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4500	1,600	1,701	307,704	2043/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	1,200	1,249	225,960	2053/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	900	958	173,437	2031/10/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7000	1,200	1,255	227,067	2030/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3500	2,100	2,279	412,321	2033/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	700	727	131,529	2028/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	2,100	2,256	408,067	2034/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,500	1,590	287,762	2030/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	600	631	114,162	2029/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	200	201	36,533	2027/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,000	1,037	187,607	2031/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1500	2,000	2,089	378,007	2039/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	1,400	1,442	260,915	2029/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	1,600	1,675	303,100	2034/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0500	50	52	9,471	2037/10/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,200	1,240	224,427	2031/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,500	1,531	276,915	2027/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	1,700	1,775	321,115	2035/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	800	814	147,325	2029/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3000	1,000	1,005	181,841	2054/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	1,300	1,320	238,904	2031/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	800	807	146,069	2027/10/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6500	1,000	1,024	185,368	2035/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	500	506	91,556	2046/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	500	502	90,820	2040/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	800	804	145,446	2027/02/25
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	500	507	91,715	2030/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6500	500	504	91,248	2028/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,700	1,729	312,850	2032/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6000	600	611	110,581	2035/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,500	1,502	271,711	2030/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	700	699	126,470	2027/08/26
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	300	299	54,197	2029/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,600	1,623	293,680	2032/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.6500	400	422	76,507	2055/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8500	1,550	1,559	281,980	2031/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	700	702	127,004	2036/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	1,554	1,715	310,345	2029/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	2,849	3,320	600,637	2031/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,805	2,120	383,530	2033/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,298	2,608	471,846	2034/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,740	2,877	520,536	2037/02/01

外国債券インデックスマザーファンド

		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	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	1,544	1,760	318,457	2039/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,243	2,554	462,041	2040/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,410	2,566	464,186	2028/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,313	1,453	262,911	2044/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	2,318	2,408	435,678	2030/03/01
国 小 計	銘柄数	94銘柄						
	金 額				144,850	143,072	25,877,493	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (フィンランド)	Finland Government Bond	国債証券	0.7500	364	331	59,923	2031/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	1.3750	360	241	43,647	2047/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	800	778	140,776	2027/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	1.1250	470	408	73,854	2034/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	477	86,322	2028/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	466	84,443	2029/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	510	375	67,931	2036/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.2500	400	254	46,030	2040/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	—	500	444	80,370	2030/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	520	210	38,119	2052/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	600	520	94,150	2031/09/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	450	274	49,726	2043/04/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	800	739	133,716	2032/09/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	270	267	48,442	2027/04/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400	379	68,647	2038/04/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	600	606	109,737	2033/09/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	1,000	1,018	184,277	2029/04/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	400	342	61,911	2055/04/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	600	602	109,007	2034/09/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	500	501	90,738	2030/04/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2000	350	333	60,315	2045/04/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	500	498	90,166	2035/09/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6250	100	99	18,020	2032/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	2.7500	389	395	71,475	2028/07/04	
	Finland Government Bond	国債証券	2.6250	407	364	65,975	2042/07/04	
国 小 計	銘柄数	25銘柄						
	金 額				12,290	10,934	1,977,728	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (オーストリア)	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	784	542	98,131	2047/02/20	
	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	240	115	20,876	2086/11/02	
	Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,254	226,883	2027/04/20	
	Austria Government Bond	国債証券	2.1000	540	321	58,159	2117/09/20	
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,200	1,165	210,823	2028/02/20	
	Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,211	219,099	2029/02/20	
	Austria Government Bond	国債証券	—	980	887	160,459	2030/02/20	
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,200	631	114,162	2051/03/20	
	Austria Government Bond	国債証券	—	700	424	76,785	2040/10/20	
	Austria Government Bond	国債証券	0.8500	750	234	42,369	2120/06/30	
	Austria Government Bond	国債証券	—	1,200	1,053	190,495	2031/02/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	600	442	80,056	2036/10/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	300	106	19,290	2071/04/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,800	1,691	305,983	2028/10/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,500	1,350	244,345	2032/02/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,000	723	130,901	2049/05/23	

当期末								
区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,300	1,312	237,435	2033/02/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	500	450	81,549	2053/10/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	200	204	36,948	2029/05/23
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	800	835	151,082	2030/10/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	500	501	90,680	2034/02/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2000	500	494	89,488	2039/07/15
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	800	804	145,546	2029/10/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	1,100	1,098	198,716	2035/02/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	300	301	54,591	2032/09/20
		Austria Government Bond	国債証券	6.2500	825	880	159,184	2027/07/15
		Austria Government Bond	国債証券	4.1500	1,373	1,503	271,943	2037/03/15
		Austria Government Bond	国債証券	3.8000	338	341	61,827	2062/01/26
		Austria Government Bond	国債証券	3.1500	723	687	124,429	2044/06/20
		Austria Government Bond	国債証券	2.4000	1,371	1,322	239,172	2034/05/23
国 小 計	銘柄数	30銘柄						
	金 額				25,984	22,897	4,141,421	
通貨小計	銘柄数	410銘柄						
	金 額				664,612	620,447	112,220,276	
合 計	銘柄数	1,059銘柄						
	金 額						380,129,721	

(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

2025年12月 1 日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	380,129,721	96.9
コール・ローン等、その他	11,987,531	3.1
投資信託財産総額	392,117,253	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 1 日における邦貨換算レートは、1 アメリカ・ドル＝155.87円、1 カナダ・ドル＝111.54円、1 オーストラリア・ドル＝101.95円、1 シンガポール・ドル＝120.27円、1 ニュージーランド・ドル＝89.31円、1 イギリス・ポンド＝206.42円、1 イスラエル・シェケル＝47.82円、1 デンマーク・クローネ＝24.22円、1 ノルウェー・クローネ＝15.40円、1 スウェーデン・クローネ＝16.49円、1 メキシコ・ペソ＝8.521円、1 オフショア・人民元＝22.047円、1 マレーシア・リンギット＝37.763円、1 ポーランド・ズロチ＝42.707円、1 ユーロ＝180.87円です。
(注 3) 当期末における外貨建純資産 (386,154,464千円) の投資信託財産総額 (392,117,253千円) に対する比率は、98.5%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年12月 1 日現在

項 目	当 期 末
(A)資産	395,868,192,526円
コール・ローン等	5,743,326,519
公社債（評価額）	380,129,721,697
未収入金	6,669,431,210
未収利息	3,154,974,208
前払費用	170,738,892
(B)負債	8,099,645,801
未払金	8,041,586,944
未払解約金	58,058,857
(C)純資産総額（A－B）	387,768,546,725
元本	96,023,395,295
次期繰越損益金	291,745,151,430
(D)受益権総口数	96,023,395,295口
1万口当り基準価額（C／D）	40,383円

* 期首における元本額は89,294,936,390円、当作成期間中における追加設定元本額は16,547,812,439円、同解約元本額は9,819,353,534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 248,136,876円

ダイワ国内重視バランスファンド30VA（一般投資家私募） 3,871,011円

ダイワ国内重視バランスファンド50VA（一般投資家私募） 21,389,429円

ダイワ国際分散バランスファンド30VA（一般投資家私募） 12,269,783円

ダイワ国際分散バランスファンド50VA（一般投資家私募） 128,585,190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） 1,061,024,071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） 686,580,312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） 1,069,496,974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） 8,890,958,402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） 1,107,860,720円

D－1's 外国債券インデックス 1,203,868円

DCダイワ・ターゲットイヤー2050 27,623,927円

i Free 外国債券インデックス 1,259,131,746円

i Free 8資産バランス 3,393,769,023円

i Free 年金バランス 776,030,041円

DCダイワ・ターゲットイヤー2060 4,101,943円

DCダイワ外国債券インデックス 50,803,387,006円

ダイワ・ライフ・バランス30 1,229,339,503円

ダイワ・ライフ・バランス50 1,009,484,007円

ダイワ・ライフ・バランス70 845,452,352円

DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース） 804,080,876円

DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／6分散コース） 662,455,405円

DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース） 322,618,634円

DCダイワ・ターゲットイヤー2030 34,896,556円

DCダイワ・ターゲットイヤー2040 30,231,222円

ダイワつみたてインデックス外国債券 2,934,217,127円

ダイワつみたてインデックスバランス30 5,294,507円

ダイワつみたてインデックスバランス50 3,180,440円

ダイワつみたてインデックスバランス70 40,397,013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） 3,360,723,139円

ダイワ世界バランスファンド40VA 81,853,726円

ダイワ世界バランスファンド60VA 25,115,653円

ダイワ・バランスファンド35VA 2,069,530,885円

ダイワ・バランスファンド25VA（適格機関投資家専用） 128,206,760円

スタイル9（4資産分散・保守型） 392,493円

スタイル9（4資産分散・バランス型） 4,810,108円

スタイル9（4資産分散・積極型） 5,400,612円

スタイル9（6資産分散・保守型） 154,380円

スタイル9（6資産分散・バランス型） 4,512,150円

スタイル9（6資産分散・積極型） 2,231,769円

スタイル9（8資産分散・保守型） 225,539円

スタイル9（8資産分散・バランス型） 3,001,487円

スタイル9（8資産分散・積極型） 3,252,005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） 281,571,264円

ダイワ・インデックスセレクト 外国債券 110,834,436円

ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド 63,941,154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） 6,158,107,132円

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 6,204,469,054円

ダイワライフスタイル25 22,721,868円

ダイワライフスタイル50 57,800,791円

ダイワライフスタイル75 17,470,926円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は40,383円です。

■損益の状況

当期 自 2024年12月 3 日 至 2025年12月 1 日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	10,300,291,580円
受取利息	10,300,274,229
その他収益金	17,351
(B) 有価証券売買損益	26,449,143,248
売買益	31,821,078,928
売買損	△ 5,371,935,680
(C) その他費用	△ 47,739,742
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	36,701,695,086
(E) 前期繰越損益金	235,993,725,191
(F) 解約差損益金	△ 26,553,379,002
(G) 追加信託差損益金	45,603,110,155
(H) 合計（D＋E＋F＋G）	291,745,151,430
次期繰越損益金（H）	291,745,151,430

（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。

《お知らせ》

■運用報告書にかかる信託約款の条文変更について

2025年4月1日付の投資信託及び投資法人に関する法律の改正により、運用報告書にかかる規定が変更されたため、運用報告書にかかる信託約款の条文を以下のとおり変更しました。（下線部を変更）

<変更前>

（運用報告書）

委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条に定める運用報告書を交付しません。

<変更後>

（運用状況にかかる情報）

委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条に定める事項にかかる情報を提供しません。