

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合	
信託期間	無期限（設定日：2008年2月28日）	
運用方針	信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。	
主要投資対象	ベビーファンド	下記の各マザーファンドの受益証券
	トピックス・インデックス・マザーファンド	東京証券取引所上場株式（上場予定を含みます。）
	外国株インデックスマザーファンド	外国の株式（預託証券を含みます。）
	ダイワJ-REITマザーファンド	わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
	ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）
	ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド	わが国の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）
	外国債券インデックスマザーファンド	外国の公社債
組入制限	株式組入上限比率	
	トピックス・インデックス・マザーファンド	無制限
	外国株インデックスマザーファンド	
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	純資産総額の10%以下
	ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド	
	外国債券インデックスマザーファンド	純資産総額の30%以下
	投資信託証券組入上限比率	
ダイワJ-REITマザーファンド	無制限	
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド		
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益とし、原則として、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。	

DCダイワ・ターゲットイヤー2040

運用報告書（全体版） 第18期

（決算日 2025年12月18日）

（作成対象期間 2024年12月19日～2025年12月18日）

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

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

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

最近5期の運用実績

決算期	基準価額			株式 組入比率	株式 先物比率	公社債 組入比率	債券先物 比率	投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率	不動産 指数 先物 比率	純資産 総額
	(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率								
14期末(2021年12月20日)	円 19,765	円 0	% 14.3	% 50.8	% 1.3	% 32.7	% -	% 0.1	% 14.1	% 0.3	百万円 238
15期末(2022年12月19日)	19,868	0	0.5	48.5	1.4	35.0	-	0.3	13.6	0.3	290
16期末(2023年12月18日)	22,551	0	13.5	46.6	1.6	36.4	-	0.2	14.0	0.4	403
17期末(2024年12月18日)	25,612	0	13.6	46.0	1.1	38.4	-	0.3	13.1	0.4	492
18期末(2025年12月18日)	29,032	0	13.4	43.2	1.2	42.5	-	0.2	11.8	0.4	661

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) 組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

(注3) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

(注4) 先物比率は買建比率-売建比率です。

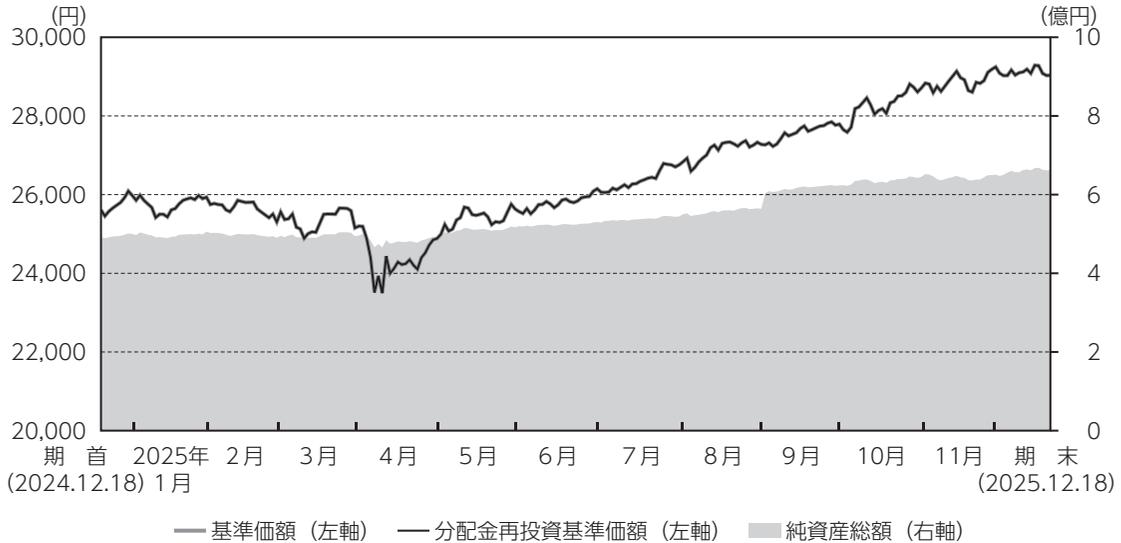
(注5) 公社債組入比率は新株予約権付社債券(転換社債券)を除きます。

(注6) 当ファンドは、ファンドの運用方針に対して適切な比較指数がないため、ベンチマークおよび参考指数を記載しておりません。



運用経過

基準価額等の推移について



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

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

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

■ 基準価額・騰落率

期首：25,612円

期末：29,032円（分配金0円）

騰落率：13.4%（分配金込み）

■ 組入ファンドの当作成期中の騰落率と期末の組入比率

組入ファンド	騰落率	比率
トピックス・インデックス・マザーファンド	26.5%	28.8%
ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド	0.0%	24.1%
外国債券インデックスマザーファンド	9.0%	19.0%
外国株式インデックスマザーファンド	16.8%	15.8%
ダイワJ-R E I Tマザーファンド	29.9%	6.1%
ダイワ・グローバルR E I Tインデックス・マザーファンド	4.0%	6.0%

■ 基準価額の主な変動要因

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

DCダイワ・ターゲットイヤー2040

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	株 式	株 式	公 社 債	債 券	投 資 信 託	投 資 証 券	不 動 産
			組 入 比 率	先 物 比 率	組 入 比 率	先 物 比 率	受 益 証 券 組 入 比 率	組 入 比 率	投 信 指 数 先 物 比 率
	円	%	%	%	%	%	%	%	%
(期首) 2024年12月18日	25,612	—	46.0	1.1	38.4	—	0.3	13.1	0.4
12月末	25,979	1.4	45.9	1.3	38.0	—	0.2	13.4	0.4
2025年 1 月末	25,936	1.3	45.2	1.7	38.1	—	0.1	13.6	0.4
2 月末	25,304	△ 1.2	44.4	1.5	38.8	—	0.2	13.9	0.5
3 月末	25,152	△ 1.8	42.6	1.6	42.7	—	0.2	11.8	0.4
4 月末	24,883	△ 2.8	42.3	1.8	42.9	—	0.2	11.6	0.4
5 月末	25,634	0.1	44.1	1.3	41.4	—	0.2	11.7	0.4
6 月末	26,148	2.1	44.4	1.0	41.5	—	0.1	11.6	0.4
7 月末	26,837	4.8	43.8	1.1	41.9	—	0.1	11.8	0.4
8 月末	27,276	6.5	44.5	0.6	41.6	—	0.2	11.7	0.4
9 月末	27,791	8.5	43.6	1.3	42.1	—	0.1	11.7	0.4
10月末	28,835	12.6	43.6	1.5	42.0	—	0.2	11.5	0.4
11月末	29,246	14.2	43.9	1.2	41.8	—	0.1	11.7	0.4
(期末) 2025年12月18日	29,032	13.4	43.2	1.2	42.5	—	0.2	11.8	0.4

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

(2024.12.19~2025.12.18)

■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。

■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、トランプ米国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、2025年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）高官の発言を受けて米国の利下げ期待の高まりを好感して上昇しました。

■国内リート市況

国内リート市況は上昇しました。

国内リート市況は、2025年に入り日銀が政策金利の引き上げを決定すると上昇し、さらに、海外

ファンドによるTOB（公開買付け）実施の発表が追い風となり、続伸しました。2月前半には、国内長期金利の上昇継続などから下落しましたが、海外の投資ファンドが2度目のTOBの実施を発表すると、上昇に転じました。3月上旬は国内長期金利の急騰などにより下落しましたが、中旬にかけては、良好な貸貸市場や複数の自己投資口取得（バイバック）の発表などを背景に上昇しました。月末にはトランプ米国政権の関税政策への不安から国内リート市況は下落に転じ、4月初旬に発表された相互関税が想定を大きく超える税率となると、続落しました。しかし、国内リートは米国の関税政策による業績への影響が限定的であると期待されたため、上昇に転じました。その後も、好調な貸貸市場を背景とした保有物件の稼働率の改善および賃料増額、また物件売却による含み益の顕在化を通じ、一口当たり利益や配当の具体的な成長目標を掲げる銘柄が増えてきたことなどを背景に、国内リート市況は上昇が続き、9月には、日銀が金融政策決定会合で保有するETF（上場投資信託証券）およびJREITの処分方針を初めて公表しましたが、JREITの売却は簿価ベースで年間50億円と小規模で、影響は限定的でした。10月以降は、高市新政権が責任ある積極財政を掲げており、利上げに慎重な姿勢とみられることを受け、国内株式市況が大きく上昇したことも、国内リート市況の上昇要因となりました。

■海外リート市況

海外リート市況は上昇しました。

海外リート市況は、当作成期首より、米国の長期金利の上昇などが嫌気され、下落しました。2025年1月中旬以降は、米国のCPI（消費者物価指数）が市場予想を下回り、長期金利が低下したことなどが好感され、リート市況は上昇しました。その後は、トランプ米国政権下での相互関税が事前に広く予想されていた税率を上回っていたことが嫌気され、下落しました。5月にかけては、米国と各国の通商交渉の進展が好感されて投資家心理が改善する中、多くの国・地域で堅調に推移しました。8月半ばにかけて横ばい圏で推移した後は、9月末にかけて米国長期金利の低下傾向などを追い風に、上昇基調となりました。当作成期末にかけては、米中関係や米国長期金利の動向の影響を受け、大きく上下する展開となりました。

■国内短期債券市況

国内短期債券市場では、短期金利は上昇（債券価格は下落）しました。

国内短期金利は、当作成期首より、米国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。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、金利は急低下（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、金利は上昇しました。その後も、新政権発足に伴う政策期待などから、金利は上昇基調となりました。

■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、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（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、米国長期金利の上昇による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

マザーファンドの受益証券への投資を通じて、2040年に近づくに従って株式等の組み入れを漸減させ、債券の組み入れを漸増させることなどにより、長期的にリスクを減少させていく運用を行ってまいります。

■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

■外国株式インデックスマザーファンド

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

■ダイワJ-REITマザーファンド

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

続いてまいります。

■ダイワ・グローバルREITインデックスマザーファンド

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

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

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

■ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド

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

■外国債券インデックスマザーファンド

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

ポートフォリオについて

(2024.12.19~2025.12.18)

■当ファンド

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

当作成期における基本配分比率は、純資産総額に対してそれぞれ以下の通りとし、比率の見直しを2025年3月に行いました。

	当作成期首~2025年3月	2025年3月~当作成期末
トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券	31%	29%
外国株式インデックスマザーファンドの受益証券	16%	16%
ダイワJ-REITマザーファンドの受益証券	7%	6%
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの受益証券	7%	6%
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI) の受益証券	0%	0%
ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンドの受益証券	22%	24%
外国債券インデックスマザーファンドの受益証券	17%	19%

■トピックス・インデックス・マザーファンド

株式を中心に組み入れ、一部TOPIX先物取引も利用し、株式組入比率（株式先物を含む。）につきましては、当作成期を通じておおむね100%程度を維持しました。株式ポートフォリオは、最適化の手法（株価変動を数理的にいくつかの要因に分解し、それに基づいて、ポートフォリオがベンチマークと同じように変動するよう、銘柄、株数を決定するシステムの手法）を用いて構築しています。当作成期中、資金変動への対応、新規上場等のベンチマークの構成の変化への対応のため、随時、株式の売買を行いました。

■外国株式インデックスマザーファンド

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

■ダイワJ-REITマザーファンド

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

■ダイワ・グローバルREITインデックスマザーファンド

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

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

■ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド

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

■外国債券インデックスマザーファンド

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

* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

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

ベンチマークとの差異について

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

分配金について

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

■分配原資の内訳（1万口当たり）

項 目	当 期	
	2024年12月19日 ～2025年12月18日	
当期分配金（税込み）	（円）	—
対基準価額比率	（％）	—
当期の収益	（円）	—
当期の収益以外	（円）	—
翌期繰越分配可能額	（円）	19,031

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

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

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

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

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



今後の運用方針

■当ファンド

マザーファンドの受益証券への投資を通じて、2040年に近づくに従って株式等の組み入れを漸減させ、債券の組み入れを漸増させることなどにより、長期的にリスクを減少させていく運用を行ってまいります。

■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

■外国株式インデックスマザーファンド

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

■ダイワJ-REITマザーファンド

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

■ダイワ・グローバルREITインデックスマザーファンド

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

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

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

■ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド

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

■外国債券インデックスマザーファンド

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

1万口当りの費用の明細

項 目	当期 (2024.12.19~2025.12.18)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	105円	0.396%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は26,551円です。
(投 信 会 社)	(48)	(0.181)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(48)	(0.181)	販売会社分は、運用報告書等各种書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(9)	(0.033)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売 買 委 託 手 数 料	0	0.002	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投 資 証 券)	(0)	(0.000)	
有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.001)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投 資 証 券)	(0)	(0.000)	
そ の 他 費 用	4	0.015	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(2)	(0.006)	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	110	0.414	

(注1) 当作成期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。

(注2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

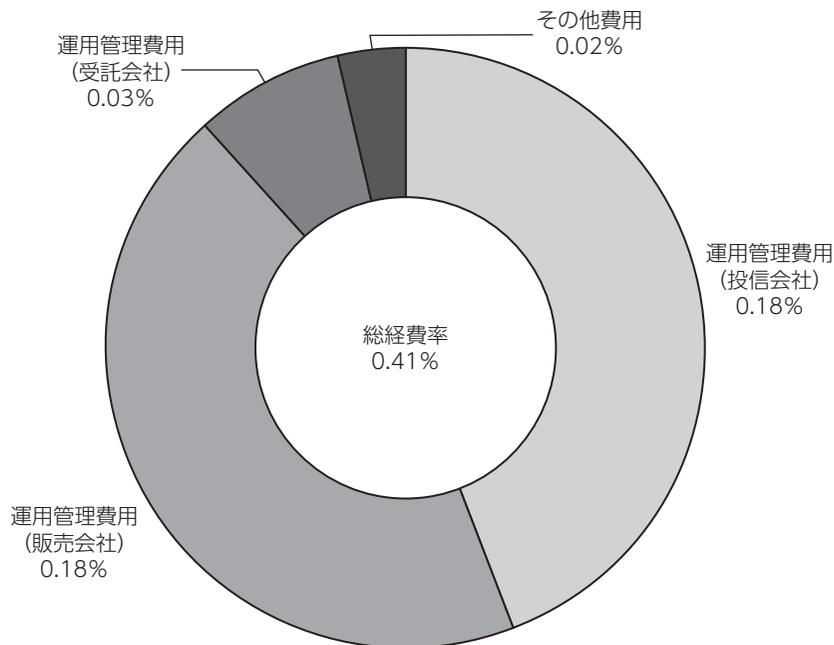
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

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

参考情報

■ 総経費率

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



(注1) 1万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

■売買および取引の状況

親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2024年12月19日から2025年12月18日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	10,445	23,309	11,565	24,734
外国株式インデックスマザーファンド	3,162	22,742	1,853	14,028
外国債券インデックスマザーファンド	10,390	38,678	1,892	7,281
ダイワJ-R E I Tマザーファンド	1,909	7,073	2,626	8,675
ダイワ・グローバルR E I Tインデックス・マザーファンド	2,653	10,637	1,431	5,599
ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド	57,385	59,464	7,701	7,980

(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19日から2025年12月18日まで)

項 目	当 期
	トピックス・インデックス・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	117,599,722千円
(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	90,961,292千円
(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19日から2025年12月18日まで)

区 分	当 期			期		
	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B / A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D / C
株式	百万円 88,648	百万円 64,759	% 73.1	百万円 28,951	百万円 15,094	% 52.1
株式先物取引	109,099	74,373	68.2	107,605	76,622	71.2
コール・ローン	4,669,682	-	-	-	-	-

(注) 平均保有割合0.0%

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

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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

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

(2024年12月19日から2025年12月18日まで)

区 分	当 期			期		
	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B / A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D / C
投資証券	百万円 14,350	百万円 783	% 5.5	百万円 75,209	百万円 -	% -
不動産投信指数先物取引	40,276	-	-	41,533	-	-
コール・ローン	1,741,776	-	-	-	-	-

(注) 平均保有割合0.0%

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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

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

(2024年12月19日から2025年12月18日まで)

区 分	当 期			期		
	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D/C
公社債	百万円 590	百万円 44	% 7.5	百万円 463	百万円 129	% 27.9
コール・ローン	1,462	-	-	-	-	-

(注) 平均保有割合22.1%

(8) 利害関係人の発行する有価証券等

(2024年12月19日から2025年12月18日まで)

種 類	当 期		
	トピックス・インデックス・マザーファンド		
	買 付 額	売 付 額	作成期末保有額
株式	百万円 170	百万円 44	百万円 1,296
	ダイワJ-R-E-I-Tマザーファンド		
	買 付 額	売 付 額	作成期末保有額
投資証券	百万円 334	百万円 2,222	百万円 7,313

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(9) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となつて発行される有価証券

(2024年12月19日から2025年12月18日まで)

種 類	当 期	
	買 付 額	
	トピックス・インデックス・マザーファンド	
株式	百万円 66	
	ダイワJ-R-E-I-Tマザーファンド	
投資証券	百万円 505	

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(10) 当作成期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

(2024年12月19日から2025年12月18日まで)

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	10千円
うち利害関係人への支払額 (B)	1千円
(B)/(A)	13.2%

(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、大和証券オフィス投資法人、サムティ・レジデンシャル投資法人、大和証券リビング投資法人です。

■組入資産明細表
親投資信託残高

種 類	期 首	当 期	末
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	76,595	75,475	190,742
外国株式インデックスマザーファンド	11,192	12,502	104,357
外国債券インデックスマザーファンド	22,755	31,253	125,982
ダイワJ-R-E-I-Tマザーファンド	10,974	10,257	40,521
ダイワ・グローバルR-E-I-T インデックス・マザーファンド	8,113	9,334	39,809
ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド	103,885	153,569	159,236

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2025年12月18日現在

項 目	当 期	
	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	190,742	28.7
外国株式インデックスマザーファンド	104,357	15.7
外国債券インデックスマザーファンド	125,982	19.0
ダイワJ-R-E-I-Tマザーファンド	40,521	6.1
ダイワ・グローバルR-E-I-T インデックス・マザーファンド	39,809	6.0
ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド	159,236	24.0
コール・ローン等、その他	2,943	0.5
投資信託財産総額	663,593	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、12月18日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=155.61円、1カナダ・ドル=112.87円、1オーストラリア・ドル=102.72円、1香港ドル=20.00円、1シンガポール・ドル=120.52円、1ニュージーランド・ドル=89.76円、1イギリス・ポンド=208.11円、1イスラエル・シケル=48.013円、1スイス・フラン=195.64円、1デンマーク・クローネ=24.45円、1ノルウェー・クローネ=15.25円、1スウェーデン・クローネ=16.73円、1メキシコ・ペソ=8.637円、100韓国ウォン=10.54円、1オフショア人民元=22.097円、1マレーシア・リンギット=38.01円、1ポーランド・ズロチ=43.355円、1ユーロ=182.69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(866,924,540千円)の投資信託財産総額(890,037,196千円)に対する比率は、97.4%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(386,535,175千円)の投資信託財産総額(390,164,761千円)に対する比率は、99.1%です。ダイワ・グローバルR-E-I-Tインデックス・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(59,072,314千円)の投資信託財産総額(59,437,232千円)に対する比率は、99.4%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年12月18日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	663,593,750円
コール・ローン等	2,732,085
トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)	190,742,717
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	104,357,197
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	125,982,644
ダイワJ-REITマザーファンド(評価額)	40,521,944
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド(評価額)	39,809,967
ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	159,236,196
未収入金	211,000
(B) 負債	1,624,768
未払解約金	411,123
未払信託報酬	1,188,963
その他未払費用	24,682
(C) 純資産総額(A - B)	661,968,982
元本	228,013,846
次期繰越損益金	433,955,136
(D) 受益権総口数	228,013,846口
1万口当り基準価額(C/D)	29,032円

*期首における元本額は192,283,666円、当作成期間中における追加設定元本額は58,320,851円、同解約元本額は22,590,671円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は29,032円です。

■損益の状況

当期 自2024年12月19日 至2025年12月18日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	7,864円
受取利息	7,864
(B) 有価証券売買損益	72,718,444
売買益	76,338,702
売買損	△ 3,620,258
(C) 信託報酬等	△ 2,219,270
(D) 当期繰越損益金(A + B + C)	70,507,038
(E) 前期繰越損益金	92,968,528
(F) 追加信託差損益金	270,479,570
(配当等相当額)	(254,294,315)
(売買損益相当額)	(16,185,255)
(G) 合計(D + E + F)	433,955,136
次期繰越損益金(G)	433,955,136
追加信託差損益金	270,479,570
(配当等相当額)	(254,294,315)
(売買損益相当額)	(16,185,255)
分配準備積立金	163,475,566

(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	7,642円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	70,499,396
(c) 収益調整金	270,479,570
(d) 分配準備積立金	92,968,528
(e) 当期分配可能額(a + b + c + d)	433,955,136
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配可能額(e - f)	433,955,136
(h) 受益権総口数	228,013,846口

《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（DCダイワ・ターゲットイヤー2040）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18日）現在におけるトピックス・インデックス・マザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

トピックス・インデックス・マザーファンドの主要な売買銘柄 株式

(2024年12月19日から2025年12月18日まで)

買				付				売				付			
銘柄	株数	金額	平均単価												
トヨタ自動車	966.2	2,703,764	2,798	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	NTTデータグループ	289	1,141,097	3,948
ソニーグループ	622.7	2,385,653	3,831	ニデック	520.8	1,023,860	1,965	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	1,130.4	2,329,586	2,060	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	519.7	2,041,838	3,928	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	ソニーグループ	160.4	567,464	3,537
日立	465.3	1,961,674	4,215	NTT	3,557.4	554,810	155	NTT	3,557.4	554,810	155	NTT	3,557.4	554,810	155
三菱商事	517.2	1,673,623	3,235	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	リクルートホールディングス	68.4	519,460	7,594
三菱重工業	452.2	1,664,383	3,680	本田技研	299.7	463,275	1,545	本田技研	299.7	463,275	1,545	本田技研	299.7	463,275	1,545
みずほフィナンシャルG	321.7	1,467,399	4,561	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	ソフトバンクグループ	31.4	456,577	14,540
東京海上HD	248.4	1,427,269	5,745	トヨタ自動車	170.8	454,864	2,663	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	114.6	1,394,985	12,172	日立	112.5	429,553	3,818	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18日現在におけるトピックス・インデックス・マザーファンド（225,546,566千円）の内容です。

(1) 国内株式

銘柄	2025年12月18日現在		銘柄	2025年12月18日現在		銘柄	2025年12月18日現在		銘柄	2025年12月18日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
水産・農林業 (0.1%)	千株	千円	安藤・間	千株	千円	東鉄工業	千株	千円	日特建設	千株	千円
極洋	6.9	32,706	東急建設	51.7	69,329	浅沼組	46.3	48,013	北陸電気工事	6.6	9,325
ニッスイ	151.4	181,680	コムシスホールディングス	58.6	255,671	戸田建設	142.1	176,132	ユアテック	24.4	65,489
マルハニチロ	26.7	102,127	ピーアールホールディングス	24.2	8,131	熊谷組	68.6	103,860	日本リーテック	9	19,890
ユキゴニファクトリー	14.1	14,692	髙松コンストラクションGP	12.3	47,908	矢作建設	21.6	50,004	四電工	14.5	21,561
カネコ種苗	4.7	7,289	東建コーポレーション	3.6	53,028	ピーエス・コンストラクション	10.5	29,190	中電工	15.4	68,299
サカタのタネ	20	83,800	ヤマウラ	9.3	13,698	日本ハウスHLDGS	24.7	7,978	関電工	63.3	305,675
ホクト	14.7	30,326	オリエンタル白石	61.1	24,989	新日本建設	16.2	32,189	きんでん	79.3	524,252
鉱業 (0.4%)			大成建設	96.8	1,381,336	東亜道路	17.8	29,352	東京エネシス	10.8	19,364
住石ホールディングス	14.8	7,710	大林組	373.7	1,218,635	東亜建設	42.6	113,145	トーエネック	22.3	41,544
日鉄鉱業	33.1	68,152	清水建設	315.7	832,500	日本国土開発	35.4	18,478	住友電設	9.1	88,361
INPEX	554.6	1,727,579	長谷工コーポレーション	106	325,208	若築建設	3.4	14,841	日本電設工業	21.7	68,029
石油資源開発	101.9	155,499	松井建設	9.4	13,724	五洋建設	163.8	240,540	エクシオグループ	110.3	271,558
K&Oエナジーグループ	7.5	26,700	鹿島建設	256.1	1,481,794	世紀東急	18.1	29,340	新日本空調	15	47,100
建設業 (2.5%)			不動テトラ	6.5	17,088	福田組	4	30,560	クラフティア	25	188,650
ショーボンドHD	21.7	111,169	鉄建建設	7.3	30,988	住友林業	299.7	478,021	三機工業	23.6	132,632
ミライト・ワン	56.3	189,449	西松建設	18.4	105,487	大和ハウス	319.6	1,683,333	日揮ホールディングス	125.9	229,075
タマホーム	10.4	37,128	大豊建設	15.9	12,084	ライト工業	22	74,910	中外炉工業	3.1	13,159
第一カッター興業	4.2	5,821	興村組	18.7	113,883	積水ハウス	350.5	1,206,421	太平電業	23	50,025

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2025年12月18日現在		銘柄	2025年12月18日現在		銘柄	2025年12月18日現在		銘柄	2025年12月18日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
高砂熱学	61.9	277,621	サントリー食品インター	81.7	392,731	パルプ・紙 (0.1%)			ダイセル	129.3	176,817
朝日工業社	12	40,680	グایدローグループHD	13.1	32,501	特種東海製紙	20.6	31,950	住友ベークライト	41.3	212,777
明星工業	19.4	32,359	伊藤園	37.5	114,900	王子ホールディングス	446.8	380,137	積水化学	252.2	655,972
大気社	29.6	97,532	キーコーヒー	13	25,922	日本製紙	66.6	75,258	日本ゼオン	85.3	150,000
ダイダグ	22.3	160,114	日清オイリオグループ	16.3	84,597	北越コーポレーション	66.3	59,404	アイカ工業	29.8	103,674
日比谷総合設備	8.4	38,346	ニニ製コ	23.1	83,460	大王製紙	59.6	54,891	UBE	60.8	152,334
飛鳥ホールディングス	11.9	26,989	J-オイルミルズ	13.3	26,267	レンゴウ	119.4	139,399	積水樹脂	14	30,226
フィル・カンパニー	2	2,086	キッコーマン	384.3	560,693	トーモク	6.8	23,018	旭有機材	7.9	37,011
テスホールディングス	28	8,708	味の素	575.8	1,930,657	ザ・バック	23.7	30,193	ニチパン	7.3	14,541
インフロンニアHD	121.1	249,708	ブルドックソース	6.1	11,278	化学 (4.5%)			リケンテクノス	20.3	30,470
東洋エンジニア	17	36,567	キューピー	62.3	271,628	北の達人コーポ	49.7	6,759	大倉工業	6	28,860
レイズネクスト	16.7	39,144	ハウス食品G本社	43.4	126,511	東洋紡	51	61,863	積水化成成品	18.6	7,477
食料品 (2.8%)			カゴメ	62	167,524	クラレ	157.4	245,150	群栄化学	2.8	11,074
ニッパン	41.1	99,297	アリアケジャパン	13	68,380	旭化成	782	1,072,513	ダイキョーニシカワ	25	19,425
日清製粉G本社	115.2	219,340	エバラ食品工業	2.9	7,284	レソナック・ホールディング	114	659,832	森六	6.3	14,641
日東富士製粉	2.1	14,952	ニチレイ	101.9	195,749	住友化学	949.3	413,894	恵和	7.6	9,462
昭和産業	9.8	28,155	東洋水産	53.7	594,727	住友精化	4.9	26,313	日本化薬	84.6	142,085
中部飼料	14.7	25,916	イトアンドHL DGS	5.5	10,752	日産化学	60.3	323,630	カーリット	10.6	18,846
フィード・ワン	15.3	16,065	ヨシムラ・フード・HL DGS	8.5	5,882	ラサ工業	3.8	22,306	日本精化	7.8	22,214
日本甜菜糖	6.1	22,173	日清食品HD	131.1	384,778	クレハ	17.6	69,344	扶桑化学工業	12.5	79,500
DM三井製糖	9.7	31,670	フジッコ	13.2	20,856	多木化学	4.6	17,319	トリケミカル	14.3	37,122
ウェルネオシュガー	6.5	18,408	ロックフィールド	13	17,173	テイカ	8.4	10,222	ADEKA	45.7	173,385
森永製菓	45.5	119,938	日本たばこ産業	704.7	4,067,528	石原産業	19.6	52,939	日油	135.4	431,384
中村屋	2.9	8,888	ケンコーマヨネーズ	7.3	13,570	日本曹達	25	89,250	ハリマ化成グループ	9.2	8,096
江崎グリコ	33.2	179,877	わらべや日洋HD	7.8	25,701	東ソー	171.8	397,888	花王	287.3	1,822,631
mei to	5.1	12,010	なとり	7.3	13,804	トクヤマ	41.3	167,265	第一工業製薬	4.7	37,929
井村屋グループ	6.3	15,850	ファーマフーズ	15.4	10,441	セントラル硝子	14.9	50,958	石原ケミカル	5	10,910
不二家	7.9	20,848	ユウグレナ	78.2	31,436	東亞合成	49.8	80,676	三洋化成	7.3	36,208
山崎製パン	77.6	262,676	紀文食品	10.1	10,736	関西ソーダ	41.2	89,445	大日本塗料	13.1	17,161
モロゾフ	11.2	16,968	ビックルスホールディングス	6.8	8,772	関東電化	22.8	23,210	日本ペイントHOLD	626.5	649,054
亀田製菓	7.4	29,045	オリオンビール	19	24,567	デンカ	46.8	123,271	関西ペイント	94.1	228,192
寿スピリッツ	61.7	112,540	理研ビタミン	10.1	29,734	信越化学	1,049.2	5,023,569	中国塗料	24.2	104,544
カルビー	53.1	157,388	繊維製品 (0.4%)			日本カーバイド	5.8	14,233	藤倉化成	13.6	8,391
森永乳業	43.1	161,452	片倉工業	12.4	36,964	堺化学	9.7	29,342	太陽ホールディングス	56.6	281,981
六甲バター	9.5	11,827	グンゼ	18.3	77,683	第一稀元素化学工	11.8	12,661	DIC	41.9	157,250
ヤクルト	160.9	392,354	ユニチカ	40.7	10,378	エア・ウォーター	111.3	244,192	サカタインクス	26.1	61,124
明治ホールディングス	161.6	551,056	富士紡ホールディングス	5.5	42,735	日本酸素HL DGS	133.5	621,442	ARTIENC E	22.2	76,812
雪印メグミルク	31.2	102,180	倉敷紡績	8.7	72,819	日本化学工業	4.7	12,403	富士フィルムHL DGS	712.2	2,407,948
プリマハム	15.6	41,418	シキボウ	7.9	8,223	日本パーカラライジング	58.4	82,285	資生堂	229	540,440
日本ハム	43.6	297,744	日本毛織	30.2	53,303	高圧ガス	17.1	17,544	ライオン	135.6	228,757
丸大食品	11.7	25,962	帝國繊維	12.2	40,260	四国化成ホールディング	13.3	36,242	高砂香料	44.4	64,246
S Foods	12.8	34,342	帝人	104.6	136,084	戸田工業	2.7	2,970	マンダム	22.4	61,779
柿安本店	4.9	12,901	東レ	862.3	874,372	ステラ ケミファ	6.3	26,145	ミルボン	19	46,854
伊藤ハム米久HL DGS	20.3	115,507	セーレン	25.6	81,920	保土谷化学	7.4	13,845	コーサー	26.7	143,272
サッポロホールディングス	34.7	282,423	小松マテーレ	17.1	14,278	日本触媒	75.6	143,715	コタ	13.1	15,235
アサヒグループホールディン	870.9	1,421,744	ワコールホールディングス	23.1	103,326	大日精化	8	31,960	ポーラ・オルビスHD	60.6	79,992
キリンHD	483.1	1,158,232	ホギメディカル	12.9	86,043	カネカ	29.1	125,304	ノビアホールディングス	10.7	47,880
シマダヤ	5.4	9,509	T S Iホールディングス	35.9	37,946	三菱瓦斯化学	83.9	232,612	新日本製薬	6.5	13,594
宝ホールディングス	95.6	153,246	ワールド	19.5	59,572	三井化学	106.2	407,170	l - n e	3.1	4,501
オエノンホールディングス	34.7	17,662	三陽商会	5.6	20,972	東京応化工業	56.3	311,620	アクシージャ	7.4	2,915
養命酒	3.8	16,910	オンワードホールディングス	68.8	49,467	大阪有機化学	9.9	37,521	エステー	11.1	17,171
コカ・コーラボトラーズJHD	80.7	251,622	ルックホールディングス	3.8	10,100	三菱ケミカルグループ	825.4	732,542	コニシ	37.2	49,364
ライフドリンク カンパニー	20.7	36,576	ゴールドウイン	69	190,026	K Hネオケム	19.6	48,431	長谷川香料	22.6	63,415

銘柄	2025年12月18日現在		銘柄	2025年12月18日現在		銘柄	2025年12月18日現在		銘柄	2025年12月18日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
小林製薬	千株	千円	杏林製薬	千株	千円	ニチハ	千株	千円	東洋製罐グループHD	千株	千円
30.9	162,750	23.8	36,366	14.8	47,286	3,313.6	1,996,112	60.7	232,481	6.0	14,618
荒川化学工業	10.9	11,740	大幸薬品	24.5	7,276	鉄鋼 (0.8%)			ホクサンホールディングス	6.5	6,418
メック	8.6	43,688	ダイト	15.9	21,544	日本製鉄	3,313.6	1,996,112	コロナ	6.8	6,711
日本高純度化学	2.9	9,396	大塚ホールディングス	263.1	2,433,675	神戸製鋼所	244.4	485,867	横河ブリッジHDGS	20.9	62,323
タカラバイオ	31.8	24,994	ペプチドリーム	57.3	97,811	中山製鋼所	25	14,600	三和ホールディングス	116.8	483,785
JCU	12.9	64,048	セルソース	6.9	2,663	合同製鐵	6.8	25,568	文化シヤツター	38.2	76,514
OATアグリオ	4.4	9,548	あすか製薬HD	11.4	23,267	JFEホールディングス	394.3	775,390	三協立山	15.3	9,409
デクセリアルズ	101	281,133	サワイグループHD	61	144,509	東京製鐵	33.9	48,239	アルインコ	9.3	10,453
アース製薬	10.8	55,080	石油・石炭製品 (0.5%)			共英製鋼	13.8	32,982	LIXIL	190	354,635
北興化学	8.8	13,912	日本コークス工業	119.9	11,870	大和工業	22.9	242,053	ノーリツ	21.4	41,965
大成ラミックグループ	3.4	9,139	ニチレキグループ	12.6	30,479	東京製鋼	5	28,750	長府製作所	12.1	24,260
クミアイ化学	52.8	36,590	ユシロ	6.1	16,744	大阪製鐵	5.6	15,416	リンナイ	63.4	253,536
日本農業	18.1	18,009	富士石油	13.5	6,439	ヨドコウ	70.1	92,181	日東精工	15.8	10,933
アキレス	6.4	9,004	出光興産	510.9	597,242	中部鋼板	11.1	23,199	岡部	21.7	20,723
有沢製作所	20.7	34,858	ENEOSホールディングス	1,669.1	1,786,771	丸一鋼管	122.1	175,335	ジーテクト	15.5	29,264
日東電工	358.7	1,319,657	コスモエネルギーHDGS	65.4	271,606	モリ工業	13.7	13,645	東プレ	21.4	50,932
レック	11.8	12,508	ゴム製品 (0.7%)			大同特殊鋼	86.1	136,511	高周波熱練	18.2	22,422
三光合成	14.9	12,322	横浜ゴム	66	413,292	日本冶金工業	8.2	35,670	東京製鋼	7.2	10,807
ZACROS	37.3	43,006	TOYO TIRE	74.7	325,916	愛知製鋼	22.7	65,716	サンコール	12	10,704
前澤化成工業	7.6	16,089	ブリヂストン	345.8	2,476,619	大平洋金属	10.3	21,475	パイオラックス	13.1	22,047
未来工業	5.6	18,704	住友ゴム	127.4	308,308	新日本電工	66.6	21,844	エイチワン	12.5	16,250
ジェイ エス ピー	8.3	19,513	藤倉コンポジット	11.4	21,409	栗本鉄工所	28.2	45,825	日本発条	91.6	227,305
エフピコ	22.3	58,938	オカモト	6.2	34,100	三菱製鋼	8.3	14,292	中央発條	7.9	27,255
信越ポリマー	25.5	49,597	フコク	6.2	11,525	日本精線	9.6	11,376	立川ブラインド	6.2	12,114
ニフコ	44.2	217,552	ニッタ	11.6	48,198	エンビプロHD	12	6,780	機械 (5.9%)		
バルカー	9.9	39,303	住友理工	26.5	68,582	非鉄金属 (1.6%)			日本製鋼所	36.1	266,959
ユニ・チャーム	738.3	669,564	三ツ星ベルト	15.1	58,135	JX金属	337.4	567,506	三浦工業	55.2	163,640
医薬品 (3.7%)			バンドン化学	17.5	35,280	大紀アルミニウム	17.3	18,960	タクマ	35.5	87,507
協和キリン	138.9	356,834	ガラス・土石製品 (0.7%)			日本軽金属HD	35.5	86,975	ツガミ	25.4	72,618
武田薬品	1,051.2	4,714,632	日東紡績	15	155,700	三井金属	30.3	522,675	オークマ	20.8	71,552
アステラス製薬	1,036.2	2,193,635	AGC	114.9	598,858	東邦亜鉛	10.2	7,721	芝浦機械	14.2	61,273
住友ファーマ	105.2	239,750	日本板硝子	65.8	32,242	三菱マテリアル	81.1	268,603	アマダ	173.5	322,710
塩野義製薬	431	1,180,509	日本電気硝子	39.4	238,291	住友鉱山	166.5	965,533	アイダエンジニア	22.5	26,212
日本新薬	30.4	181,427	オハラ	4.5	4,698	DOWAホールディングス	32.8	226,221	FUJII	47.4	164,335
中外製薬	369.8	3,029,031	住友大阪セメント	20.5	76,465	古河機金	14.4	51,048	牧野フライス	12.1	131,527
科研製薬	17.5	71,400	太平洋セメント	72.9	277,092	大阪チタニウム	21	37,431	オーエスジー	42.3	95,957
エーザイ	154.2	706,698	日本ヒューム	10.3	27,542	東邦チタニウム	21.2	27,258	旭ダイヤモンド	28.6	22,937
ロート製薬	124.8	319,800	日本コンクリート	22.9	7,373	UACJ	73.5	145,015	DMG森精機	81.5	209,047
小野薬品	263.6	576,888	三谷セキサン	4.9	40,474	CKサンエツ	2.9	11,368	ソディック	29	26,564
久光製薬	26.5	115,248	アジアパイルHD	18.5	26,399	古河電工	40.5	366,930	デイスコ	57.3	2,531,514
持田製薬	14.4	50,184	東海カーボン	118.9	113,692	住友電工	419.6	2,551,168	日東工器	4.2	7,215
参天製薬	210.9	347,457	日本カーボン	6.8	29,954	フジクラ	156.4	2,496,144	日進工具	9.9	8,791
扶桑薬品	4.6	10,469	東洋炭素	10.2	46,716	SWCC	17.7	178,947	富士ダイス	8.8	7,462
ツムラ	40.6	165,363	ノリタケ	12.4	68,820	平河ヒューテック	7	19,397	リケンNPR	13.7	47,744
キッセイ薬品工業	18.5	86,117	TOTO	73.3	310,278	リョービ	14.4	38,937	島精機製作所	18.4	17,296
生化学工業	20	13,860	日本碍子	131.2	429,286	AREホールディングス	49.2	152,520	オプトラン	19.5	36,991
栄研化学	18.7	45,983	日本特殊陶業	96.5	645,295	金属製品 (0.4%)			イワキポンプ	7.9	20,350
JCRファーマ	51.4	37,573	MARUWA	4.9	200,900	稲葉製作所	6.7	10,565	フレュー	12.5	13,137
東和薬品	15.9	58,114	品川リフラ	14.5	29,565	宮地エンジニアリング	15.8	27,966	ヤマシンフィルタ	24.6	14,071
富士製薬工業	8.8	16,790	黒崎播磨	9.6	39,744	トーカロ	35	76,650	日阪製作所	13.9	20,627
ゼリア新薬工業	16.1	33,826	ヨータイ	6.9	12,192	SUMCO	231.4	293,646	やまびこ	19.4	54,261
ネクスラファーマ	51.8	44,548	フジミインコーポレーテッド	35.3	81,295	川田テクノロジーズ	9.2	39,422	野村マイロ・サイエンス	21.5	55,212
第一三共	1,084.7	3,623,982	ニチアス	32.9	217,863	RS TECHNOLOGIES	8.2	29,151	平田機工	17.1	39,159

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2025年12月18日現在		銘柄	2025年12月18日現在		銘柄	2025年12月18日現在		銘柄	2025年12月18日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
PEGASUS	千株	千円	理想科学工業	千株	千円	ソシオネクスト	千株	千円	ホシデン	千株	千円
マルマエ	13.1	9,825	SANKYO	19	23,465	東芝テック	103	219,596	ヒロセ電機	23.9	57,383
タツモ	4.6	8,496	日本金銭機械	126	316,638	芝浦メカトロニクス	15.2	42,332	日本航空電子	17.3	295,657
ナプテスコ	7.8	14,749	マーズグループHLDGS	14.4	14,414	マブチモーター	7.4	122,618	TOA	27.9	68,940
三井海洋開発	69.3	250,796	ガリレイ	10	31,100	ユースターエレクトロニクス	57.4	159,084	マクセル	12	18,852
レオン自動車	30.1	345,548	ダイコク電機	17.5	65,450	トレックス・セミコンダクター	7.3	2,474	古野電気	24.8	60,264
SMC	13.8	19,651	竹内製作所	5.9	17,021	東光高岳	4.6	6,435	スミダコーポレーション	15.5	114,235
ホソカワミクロン	33.8	1,824,524	アマノ	21.6	144,072	ダブル・スコープ	6.5	23,497	アイコム	20.4	23,521
ユニオンツール	9	48,780	JUKI	31.3	131,866	ダイヘン	38.9	5,796	リオン	4.6	12,962
瑞光	5.2	42,432	ジャノメ	18.4	8,942	ヤママン	11.1	103,119	新電元工業	4.9	12,593
オイレス工業	10.2	10,108	マックス	8.8	10,076	JVCケンウッド	23.1	18,456	アズビル	130.2	640,584
日精エーエスピー	14.7	33,413	グローリー	16.4	107,584	ミマキエンジニアリング	93.9	109,534	日本光電工業	5	16,000
サトー	4.6	28,014	新晃工業	31.2	123,427	大崎電機	9.9	15,741	チノール	286.1	399,395
技研製作所	16.3	39,250	大和冷機工業	18.1	47,978	日東工業	22.7	26,831	日本電子材料	97.9	160,507
日本エアーテック	10.7	20,458	セガサミーホールディングス	34.2	29,083	IDEC	99.9	391,108	堀場製作所	9.8	13,288
日精樹脂工業	5.6	6,759	T P R	97.4	243,207	ジーエス・ユアサ コーポ	14.3	58,201	アドバンテスト	7.3	26,097
ワイエシイホールディングス	7.9	6,430	ツバキ・ナカシマ	27.2	34,979	B U F F A L O	15.2	43,852	エスピー	22.3	343,866
小松製作所	10.3	10,300	ホシザキ	27.5	9,597	テクノメディカ	48.7	180,043	キーエンス	371.2	6,980,416
住友重機械	586.4	2,924,376	大豊工業	76.6	403,069	ダイヤモンドエレクトロニクスHD	3.2	15,040	日置電機	11.5	37,777
日立建機	70.4	292,512	日本精工	9	7,209	日本電通	2.3	5,214	シスメックス	117.8	6,600,334
日工	47.4	218,466	NTN	220.2	206,569	富士通	4.8	2,740	OBARA GROUP	6.2	37,634
巴工業	22.9	17,976	ジェイテクト	281.4	99,868	沖電気	781.2	4,151,296	メガチップス	305	475,952
井関農機	13.2	22,558	不二越	112.3	192,650	電気興業	1,094.7	4,599,929	コーセル	19.4	116,594
TOWA	11.1	20,457	日本トムソン	8.8	36,740	サンケン電気	57.6	104,947	イリシ電子工業	8.2	63,878
北川鉄工所	43	82,173	T H K	32.4	25,077	イルシオン電気	4.8	12,652	オプテックスグループ	6.4	24,800
ローツェ	6.7	8,098	Y U S H I N	63	256,158	ルネサスエレクトロニクス	12.2	66,551	千代田インテグ	14.5	16,718
クボタ	49.9	139,380	前澤給装工業	9.4	6,777	セイコーエプソン	6.2	17,868	レーザーテック	9.7	31,282
荏原実業	608.3	1,355,900	イーグル工業	8.5	13,175	ワコム	1,153.5	2,324,302	スタンレー電気	19.9	54,088
三菱化工機	6.3	26,649	P I L L A R	13.1	36,260	アルバック	148.1	296,866	ウシオ電機	3.6	11,862
月島ホールディングス	12.5	39,687	キッツ	11	49,005	アクセル	71.4	57,120	日本セラミック	45.7	1,283,713
帝国電機製作所	17.5	50,785	マキタ	42.4	70,935	E I Z O	26.1	171,346	函研	60.3	183,432
新東工業	8.2	25,010	三井E & S	148	699,300	ジャパンディスプレイ	5.4	6,480	カシオ	48.9	119,267
渋谷工業	24	25,176	カナデビア	59	304,322	日本信号	17.4	38,454	ファナック	9.6	35,472
アイチ コーポレーション	11.2	38,080	三菱重工業	97.5	90,967	京三製作所	61.7	1,234	日本シイエムケイ	11.5	62,905
小森コーポレーション	19.7	26,279	I H I	2,228.9	8,494,337	能美防災	30.1	39,461	エンプラス	9.8	47,481
鶴見製作所	28.3	43,582	スター精密	620	1,704,690	ホーチキ	27.7	16,924	大真空	94.2	119,115
酒井重工業	16.8	37,178	キョクシアホールディングス	18.9	41,712	エレコム	16.1	63,997	ローム	562.5	3,191,062
荏原製作所	4.7	9,545	日清紡ホールディングス	71.4	679,014	パナソニック ホールディング	9.3	40,455	三井ハイテック	37.7	18,548
西島製作所	244.3	871,173	イビデン	89.5	115,007	シャープ	28.4	50,296	日本電子	3.4	29,682
A I R M A N	9	17,379	コニカミノルタ	74.5	831,047	アンリツ	1,405.5	2,770,240	双葉電子工業	17	9,350
ダイキン工業	12	21,156	ブラザー工業	265.7	182,456	ソニーグループ	143.2	110,564	ニチコン	231.2	486,098
オルガノ	154.9	3,041,461	ミネベアミツミ	147.6	460,216	T D K	4,063.1	16,479,933	市光工業	196.8	323,736
トーヨーカネツ	4.9	22,834	日立	206.9	641,596	帝国通信工業	1,027.4	2,279,286	日本ケミコン	60.8	44,140
栗田工業	71.7	445,830	三菱電機	3,027	14,565,924	タムラ製作所	5.2	13,629	K O A	731.8	1,607,398
椿本チエイン	51.5	114,175	富士電機	1,303.1	5,906,952	アルプスアルパイン	47.4	26,544	太陽誘電	63.1	212,205
木村化工機	9.1	10,965	安川電機	85.5	953,325	日本電波工業	91.7	177,806	村田製作所	1,124	3,550,716
アナスト岩田	22.1	35,183	シンフォニア テクノロジー	129.2	567,963	鈴木	14.3	13,499	双葉電子工業	24.3	13,535
ダイフク	200.8	964,844	明電舎	13.1	116,721	メイコー	6.3	14,666	ニチコン	30.8	49,434
サムコ	3.2	12,256	山洋電気	22.1	120,445	日本トリム	10.6	114,374	市光工業	15.2	20,018
タダノ	62.7	66,900	デンヨー	13.7	54,115	フオスター電機	2.7	13,500	小糸製作所	25.5	12,546
フジテック	34.1	193,347	P H Cホールディングス	8.7	28,666	S M K	11	29,700	ミツバ	22.2	282,796
C K D	35.9	98,868	KOKUSAI ELECTRIC	22.3	24,351	ソコオ	10.5	22,890		12.4	21,772
平和	35.2	68,921		136.3	615,258						

銘柄	2025年12月18日現在		銘柄	2025年12月18日現在		銘柄	2025年12月18日現在		銘柄	2025年12月18日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
SCREENホールディングス	42	537,180	テルモ	782.6	1,831,284	河合楽器	3.2	7,772	鴻池運輸	20.1	62,511
キャノン電子	12.8	46,592	日機装	27.4	43,346	クリナップ	13.2	11,616	西日本鉄道	34.1	94,542
キャノン	528.7	2,466,385	日本エム・ディ・エム	9.3	4,491	ビジョン	69.7	112,460	ハマキョウレックス	36.9	66,346
リコー	276	374,256	島津製作所	156.5	666,846	キングジム	10.4	8,632	サカイ引越センター	14.9	42,897
象印マホービン	32	51,136	JMS	10.9	4,774	リントック	25.5	109,012	近鉄グループHLDGS	126	373,086
東京エレクトロニクス	249.3	7,556,283	長野計器	7.7	18,210	イトーキ	25.9	64,931	阪急阪神HLDGS	155.1	613,420
インテック	7.8	15,678	パイ・テクノロジー	5.8	16,425	任天堂	743.6	8,168,446	南海電鉄	56.2	163,373
輸送用機器 (7.1%)			東京計器	9.8	49,980	三菱鉛筆	15.9	34,089	京阪ホールディングス	61.2	204,102
トヨタ紡織	57.9	143,678	愛知時計	5.6	14,627	タカラスタンダード	26.7	77,483	神戸電鉄	3.2	7,849
ユニプレス	21.8	26,334	インターアクション	7.1	9,592	コクヨ	244.7	227,106	名古屋鉄道	130	211,835
豊田自動織機	100.5	1,781,362	東京精密	22.3	229,801	ナカパヤシ	12.7	7,124	山陽電鉄	8.9	18,547
モリタホールディングス	18.6	50,480	マニー	47.1	69,378	グローブライド	11.6	24,452	ヤマトホールディングス	142.9	310,164
三菱工業	18	14,616	ニコン	146.9	248,701	オカムラ	35.5	80,904	山九	26.9	228,596
デンソー	1,154	2,453,981	オリンパス	652.3	1,298,729	美津濃	31.6	94,736	丸全昭和運輸	7.3	58,035
東海理化電機	31.4	96,869	理研計器	16.7	52,521	電気・ガス業 (1.4%)			セコグループHLDGS	85.1	163,562
川崎重工業	88.8	979,464	タムロン	60.2	62,186	グリムス	4.2	10,252	ニッコンホールディングス	50.1	173,596
名村造船所	36.7	130,101	HOYA	226.7	5,358,054	東京電力HD	1,061.7	681,717	福山通運	12.6	53,865
日本車輻	4.5	16,897	ノーリツ鋼機	33.1	62,459	中部電力	434	1,016,211	セイノホールディングス	57.9	136,788
三菱ロジスネクスト	18.5	28,471	A&Dホールディングス	15.9	29,271	関西電力	638.4	1,579,401	神奈川中央交通	3.3	12,342
日産自動車	1,799.5	713,141	朝日インテック	143.6	433,528	中国電力	204.6	200,937	AZ-COM&ホールディ	36.5	36,682
いすゞ自動車	314.3	756,677	シチズン時計	97.5	123,825	北陸電力	120.4	115,415	九州旅客鉄道	88.6	363,348
トヨタ自動車	6,261.4	21,057,088	メニコン	43.9	68,440	東北電力	310.1	350,102	SGホールディングス	197.5	293,682
日野自動車	177.1	67,652	松風	10.6	19,461	四国電力	109.7	163,727	NIPPON EXPRESS	126.5	421,245
三菱自動車工業	450.3	166,881	セイコーグループ	16.4	117,260	九州電力	271.5	450,282	海運業 (0.5%)		
武蔵精密工業	26	64,844	ニプロ	98.2	145,434	北海道電力	132.8	137,713	日本郵船	248.6	1,224,603
日産車体	17.9	17,900	その他製品 (2.6%)			沖縄電力	30.1	31,875	商船三井	223.8	1,012,247
新明和工業	33.9	62,274	三井松島HLDGS	20.1	27,315	電源開発	88.7	273,462	川崎汽船	253.4	543,416
極東開発工業	19.5	56,316	テクセンドフォトマスク	32.8	96,563	エフオン	8.6	2,975	NSユナイテッド海運	7.4	44,548
トピー工業	8.5	25,627	パラマウントベッドHD	10	35,050	イーレックス	24.1	14,893	飯野海運	43.2	59,659
ティラド	2.3	19,205	トランザクション	12.7	13,576	レノバ	32.2	20,672	乾汽船	14.9	20,055
タチエス	21.7	44,311	ニホンフラッシュ	11	9,075	東京瓦斯	212.5	1,350,650	空運業 (0.3%)		
NOK	45.8	125,354	前田工業	24	47,136	大阪瓦斯	210.3	1,144,242	日本航空	269.6	798,420
フタバ産業	31.6	33,053	アートネイチャー	10.6	8,628	東邦瓦斯	43.3	205,891	ANAホールディングス	320	967,040
カヤバ	20	90,800	フルヤ金属	10.1	31,714	北海道瓦斯	35.1	26,009	倉庫・運輸関連業 (0.1%)		
大同メタル工業	23	21,206	パンダインコムHLDGS	314.9	1,329,192	広島ガス	25	9,200	三菱倉庫	133.5	157,797
プレス工業	48.5	39,139	SHOEI	30.8	54,700	西部ガスHLDGS	13.5	26,163	三井倉庫HOLD	36.3	138,847
太平洋工業	25.4	80,264	フラスパッドHLDGS	16.8	22,310	静岡ガス	26.8	32,267	住友倉庫	34.2	120,042
アイシン	300.9	888,858	パイロットコーポレーション	18	86,076	メタウォーター	15.6	50,700	渋沢倉庫	18.8	23,481
マツダ	389.6	452,910	萩原工業	7.9	12,971	陸運業 (2.3%)			日本トランスシティ	29.6	33,773
本田技研	2,558.2	3,947,302	フジールインターナショナル	23.8	72,947	SBSホールディングス	10.5	39,585	中央倉庫	6.3	8,807
スズキ	865.3	2,018,312	タカラトミー	57.7	157,261	東武鉄道	124.1	324,893	安田倉庫	8	17,880
SUBARU	355.2	1,224,019	広済堂ホールディングス	38.2	17,151	相鉄ホールディングス	45.4	127,392	上組	51.6	260,889
ヤマハ発動機	583	690,272	プロネクス	12.2	14,042	東急	302.7	552,578	キューソー流通システム	6.7	18,458
エクスティ	19.3	106,922	TOPPANホールディングス	142.8	617,874	京浜急行	133.6	203,673	エアージェイ	7.4	15,621
豊田合成	39.3	155,274	大日本印刷	254.1	687,213	小田急電鉄	178.5	304,699	情報・通信業 (7.2%)		
愛三工業	19.5	43,680	共同印刷	13.3	20,455	京王電鉄	52.7	212,539	MIXI	22	59,752
ヨロズ	11	10,340	NISSHA	22.4	27,350	京成電鉄	205	264,757	クロスキャスト	6.7	6,867
エフ・シー・シー	22.9	84,844	TAKARA & COMPANY	6.4	29,376	富士急行	14.5	29,464	システナ	168.8	88,113
シマノ	50.2	830,810	アシックス	452.9	1,734,607	東日本旅客鉄道	649.6	2,663,360	デジタルアーツ	6.2	39,060
ティ・エス・テック	43.7	78,922	ツツミ	2.8	7,506	西日本旅客鉄道	280.9	868,542	日鉄ソリューションズ	32.2	142,517
精密機器 (2.0%)			ローランド	9.4	33,229	東海旅客鉄道	499	2,222,047	キューブシステム	6.9	7,452
リガク・ホールディングス	70.9	78,982	小松ウォール工業	8.7	22,898	東京地下鉄	187.6	293,406	コア	5.2	10,358
北里コーポレーション	9.3	14,219	ヤマハ	199.4	214,654	西武ホールディングス	128.2	582,540	ディー・エヌ・エー	48.4	123,395

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2025年12月18日現在		銘柄	2025年12月18日現在		銘柄	2025年12月18日現在		銘柄	2025年12月18日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
手問いらず	千株	千円	P R T I M E S	千株	千円	フューチャー	千株	千円	S C S K	千株	千円
ラウンホールディングス	1.7	5,329	ラクス	2.4	6,578	CAC HOLDINGS	25.2	49,392	NSW	93.2	527,232
ソリトンシステムズ	8.8	5,412	ダブルスタンダード	111.2	117,371	オービックビジネスC	7.2	14,767	アイネス	5.3	13,212
ソフトクリエイイトHD	6.1	11,864	オープンドア	4.2	7,203	アイティフォー	19.9	172,771	TKC	9.2	17,958
T I S	9.7	20,331	アカツキ	6.8	2,121	東計電算	12.3	20,442	NSD	18.4	76,268
グリーホールディングス	124.9	662,344	UBI COMホールディングス	5.8	15,816	大塚商会	3.3	13,282	コナミグループ	41.7	146,158
GMOペパボ	39.6	16,038	カナミックネットワーク	3.8	4,073	サイボウズ	133.9	442,539	福井コンピュータHLDS	50.6	1,102,068
コーエーテックモHD	1.4	3,221	チェンジホールディングス	14.8	7,977	電通総研	16.3	46,552	J B C Cホールディングス	6.4	19,744
三菱総合研究所	74	143,856	オウクネット	22.8	22,207	デザインガレージ	14.4	111,600	ミロク情報サービス	31.3	51,300
ファインデックス	5.7	27,787	オロ	10.9	22,061	イーエムシステムズ	16.8	46,267	ソフトバンクグループ	10	18,820
ブレインパッド	8.2	7,437	ユーザーローカル	4.9	10,118	ウェザーニューズ	15.5	12,508	卸売業 (7.7%)	566.1	9,128,362
K L a b	8.5	22,848	P K S H A T E C H N O L O G Y	5.7	10,864	C I J	9.4	34,874	リョーサン菱洋HD	23.8	71,638
ポルトゥウィンホールディン	32.1	11,170	マネーフォワード	14.1	44,556	ビジネスエンジニアリング	31.4	16,328	高千穂交易	2.8	21,077
ネクソン	16.8	5,292	GMOフィナンシャルゲート	26.9	115,347	WOWOW	2.8	22,372	伊藤忠食品	9.9	21,077
アイスタイル	290.9	1,087,675	SUN A S T E R I S K	1.9	9,386	スカラ	8.9	11,854	あらた	2.8	32,312
エムアップホールディングス	45.1	20,024	プラスアルファ・コカサレティン	10.3	4,830	ANY COLOR	11	4,323	トーマンデバイス	1.8	20,880
エイチームホールディングス	14.5	25,375	電算システムHD	15.1	37,025	日本ビジネスシステムズ	16.1	75,992	東京エレクトロンデバイス	12.4	39,866
セルシス	9.2	10,497	APPIER GROUP	5.2	18,304	アルゴグラフィックス	41.1	2,548	円谷フーズホールディ	23.1	42,480
エニゴモ	16.2	25,872	ビジョナル	45.1	48,708	マーベラス	42.3	69,625	双日	120.2	574,676
コロプラ	13.2	5,596	ハイマックス	14.1	150,376	エイベックス	21.9	11,081	アルフレッサホールディングス	118	290,811
プロードリーフ	40.2	17,004	野村総合研究所	3.7	4,710	B I P R O G Y	20.2	23,654	横浜冷凍	11.8	290,811
デジタルハーツHLDGS	43.1	31,549	インテージホールディングス	230.4	1,409,817	都築電気	39.9	219,888	ラサ商事	31.3	42,286
メディアアドゥ	7.4	6,911	東邦システムサイエンス	10.9	26,508	T B Sホールディングス	7.5	24,112	アルコニックス	6.5	11,557
じげん	4	7,096	ソースネクスト	8.9	15,877	日本テレビHLDS	58.4	337,610	神戸物産	19.2	45,792
ブイキューブ	33.9	15,695	シンプレックスHD	61.3	9,501	朝日放送グループHD	104.6	404,802	あい ホールディングス	108.5	418,701
フィクスターズ	14.9	1,683	HEROZ	93.5	99,484	テレビ朝日HD	14.7	12,436	ダイワボウHD	22.4	62,675
オプティム	16.3	25,232	ラクスル	4.7	3,816	スカパーJ SATHD	28.7	95,571	マクニカホールディングス	50.9	154,888
セレス	12.2	6,039	メルカリ	23.5	46,177	テレビ東京HD	78.7	162,279	ラクト・ジャパン	86.8	210,663
S H I F T	5.3	10,753	I P S	65.2	192,046	ビジョン	7.3	34,383	バイタルK S K HD	5.3	18,444
セック	106	101,760	システムサポートホールディン	3.5	10,535	U-NEXT HOLDINGS	24.7	32,110	八洲電機	17.1	23,085
テクマトリックス	3.6	10,652	ポードルア	4.1	11,562	日本通信	39.7	76,898	メディアスホールディングス	9.4	27,156
プロシッパ	23.5	53,768	NE	6.4	15,078	KDDI	95.5	13,465	レスター	8.1	6,577
ガンホー・オンライン・エンター	9.5	15,352	イーンソル	5.8	4,002	ソフトバンク	32,435.5	5,082,642	TOKAIホールディングス	10.6	28,567
GMOペイメントゲートウェイ	27.4	66,280	ウイングアーク1 S T	7.9	3,965	光通信	1,660.1	4,502,191	三洋貿易	67.7	72,709
システムリサーチ	23.6	229,840	ヒト・コミュニケーションズHD	12.3	43,726	エムティーアイ	18,994.1	4,116,021	ビューティガレージ	15.3	22,460
インターネットイニシアティブ	8.8	17,476	サバーワークス	4.7	4,855	GMOインターネットグループ	11.7	510,120	ウイン・パートナーズ	3.4	5,123
さくらインターネット	64.6	184,045	S a n s a n	2.4	4,248	ファイバーゲート	8	5,768	シップヘルスケアHD	9.1	11,857
GMOグローバルサインHD	16.6	48,057	ギフティ	33.5	57,318	K A D O K A W A	38.2	146,267	明治電機工業	45.7	120,053
S R Aホールディングス	3.6	8,492	メドレー	9.2	10,773	学研ホールディングス	4.5	2,965	コマダホールディングス	6.2	14,582
朝日ネット	6.7	34,773	e B A S E	14.4	34,502	ゼンリン	65.6	204,737	アセンテック	30.6	93,024
朝日ネット	12.7	8,648	J M D C	5.5	16,125	アイネット	21.6	24,667	フルサト・マルカHD	5.1	8,226
e B A S E	14.5	6,278	フォーカスシステムズ	17.3	63,664	松竹	21.6	24,667	ヤマエグループHD	11.1	25,108
アパントグループ	16.6	29,199	フジ・メディア・HD	7.9	14,488	東映	17.7	18,372	小野建	12.2	30,353
アドソル日進	9.5	15,162	オービック	20.4	35,088	ピー・シー・エー	2	5,032	佐鳥電機	13.3	18,487
フリービット	6.2	10,075	ジャストシステム	92.8	340,204	ビジネスB 太田昭和	6.8	79,492	伯東	7.9	14,370
コムチュア	15.6	26,083	L I N E ヤフー	219.4	1,077,473	D T S	62	516,522	コンドーテック	7.4	28,564
アステリア	9.2	8,850	トレンドマイクロ	17	85,170	スクウェア・エニックス・HD	19.5	107,445	ナガイレーベン	10.4	15,714
アイル	6.6	16,533	T D C ソフト	22.1	30,122	シーイーシー	7.8	14,531	松田産業	15.7	30,144
マークライズ	7	10,822	LINEヤフー	1.818.9	762,119	カブコム	4.2	15,078	第一興商	9.5	47,880
メディカル・データ・ビジ	12.3	20,737	IDホールディングス	68.3	478,441	アイ・エス・ビー	93.9	115,309	メディアパルHD	41.2	68,804
g u m i	22	7,414	日本オラクル	7.6	16,720	スクウェア・エニックス・HD	194.3	558,223	S P K	5.1	11,781
テラスカイ	4	7,992	アルファシステムズ	22.6	307,247	シーイーシー	14.3	34,277	萩原電機HLDGS	5.4	19,089
デジタル・インフォメーション	6	18,339		3.7	15,114	アイ・エス・ビー	234.8	826,261	アズワン	39.8	97,709
ネオジャパン	3.1	5,707					5.6	9,548			

銘柄	2025年12月18日現在		銘柄	2025年12月18日現在		銘柄	2025年12月18日現在		銘柄	2025年12月18日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円	
スズデン	7.1	11,686	サンゲツ	31.3	97,499	アルペン	12	28,272	コジマ	20.6	24,246
シモジマ	9.4	12,690	ミツウロコグループ	15.1	32,585	クオールホールディングス	15.4	33,849	コーナン商事	13.7	54,937
ドウシシャ	14.8	47,508	シナネンホールディングス	2.4	15,600	ジンスホールディングス	8.5	47,770	エコス	4.6	14,191
高速	8.3	24,161	伊藤忠エネクス	30.9	57,752	ビックカメラ	66.3	109,162	ワタミ	15	14,550
たけびし	4.8	10,276	サンリオ	123.7	615,654	DCMホールディングス	64.5	104,941	パンパシフィックHD	1,259.5	1,221,337
リックス	3.1	11,454	サンワテクノス	7.1	20,313	ペッパーフードサービス	43.3	8,053	西松屋チェーン	27.6	61,934
丸文	11.1	13,320	新光商事	15	15,375	Monotaro	176.7	421,517	ゼンショーホールディングス	63.7	587,632
ハピネット	8.5	49,045	トーヨー	4.9	18,669	J.フロントリテイリング	143	315,601	幸楽苑	11.9	13,268
橋本総業HLDGS	4.2	5,317	三信電気	7.2	21,924	ドトール・日レスHD	22.1	56,885	サイゼリヤ	16.1	87,745
日本ライフライン	31.4	48,670	東陽テクニカ	11.5	19,688	マツキヨコカラ&カンパニー	216.9	617,514	V Tホールディングス	48.6	25,417
タカショー	10.1	4,191	モスフード サービス	18.3	78,781	ブロンコビル	7.3	28,543	魚力	4.3	10,216
IDOM	37.7	47,803	加賀電子	23.1	88,242	ZOZO	196.4	266,220	ユナイテッドアローズ	13.3	32,239
進和	7.3	22,046	ソーダニツカ	12.1	12,668	トレジャー・ファクトリー	8.6	14,207	ハイデイ日高	20.2	70,801
グイトロン	5.2	24,778	立花エレクトック	7.4	22,533	物語コーポレーション	24.2	107,690	コロワイド	70.3	121,829
シークス	20	25,920	フオーバル	4.9	5,860	三越伊勢丹HD	201	471,747	壺番屋	49.2	46,297
オーハシテクニカ	5.8	13,566	PALTAC	19.1	92,768	Hamee	5.7	2,593	スギホールディングス	66.9	244,251
白銅	3.5	7,731	三谷産業	21.8	12,077	クリエイトSDH	17.7	59,737	薬王堂ホールディングス	7	14,966
伊藤忠	837.7	7,793,123	コア商事HLDGS	11.1	9,035	シュッピン	13.7	15,357	ダブルイー	5	6,750
丸紅	951	4,032,240	KPPグループホールディン	32.6	25,297	オイシックス・ラ・大地	18.4	27,581	スクロール	21.3	28,073
長瀬産業	53.3	201,047	ヤマタネ	10	23,380	ネクステージ	28.5	78,489	ヨンドシーホールディングス	11.8	20,732
蝶理	6.7	27,101	泉州電業	7.9	42,581	ジョイフル本田	33.7	72,690	木曽路	18.9	47,609
豊田通商	374.3	1,914,918	トラスコ中山	26.2	62,801	エターナルホスピタリティ	5.1	17,722	S R Sホールディングス	20.5	24,887
三共生興	16.2	11,129	オートバックスセブン	43.4	71,306	ホットランドホールディング	9.5	19,883	千趣会	25.2	5,594
兼松	52.1	180,057	モリト	9.9	16,414	すかいらーくHD	170.4	587,709	リテールパートナーズ	18.5	24,235
三井物産	1,791.8	8,011,137	加藤産業	15.4	100,716	SFPホールディングス	7	14,532	上新電機	13.6	36,298
日本紙パルプ	66.2	54,681	イエローハット	31.4	52,092	綿半ホールディングス	9.7	14,035	日本瓦斯	59.6	179,276
カメイ	11.6	33,906	J Kホールディングス	8.2	10,340	ヨシックスホールディングス	3.7	11,088	ロイヤルホールディングス	24.2	65,848
スターゼン	28.4	36,039	日伝	6.9	17,270	ユナイテッド・スーパーマーケ	61.4	54,830	チヨダ	12.1	12,826
山善	37.8	55,339	杉本商事	10	13,700	あさひ	10.4	13,967	ライフコーポレーション	23.9	60,873
椿本興業	8.6	23,830	因幡電機産業	65.1	161,773	コスモ薬品	24.7	197,847	リンカーハット	17.2	39,560
住友商事	747	3,967,317	東テク	13.9	50,248	セブン&アイ・HLDGS	1,376.6	3,088,402	M r M a x HD	10.5	8,274
内田洋行	4.6	46,460	ミスミグループ本社	175.8	430,446	クリエイト・レストランツ・ホール	187.5	144,187	AOKIホールディングス	26.7	46,992
三菱商事	2,484.4	9,013,403	スズケン	41.3	256,060	ツルハホールディングス	191.1	535,080	オークワ	16.6	13,927
第一実業	11.5	33,465	ジェコス	8.9	12,575	サンマルクホールディングス	11.1	29,970	コメリ	16.8	58,548
キャンマーケティングJPN	29.4	199,743	小売業 (4.5%)			トリドルホールディングス	35.1	147,174	青山商事	26.6	65,648
西華産業	17.9	41,492	インターメスティック	5.4	10,746	TOKYO BASE	17.2	7,740	しまむら	29.3	322,007
佐藤商事	8.6	18,705	サンエー	21.1	62,245	JMホールディングス	18	30,510	高島屋	180.7	296,076
東京産業	12.6	12,587	カワチ薬品	9.7	28,469	アレンザホールディングス	9.3	11,011	松屋	23.5	41,266
ユアサ商事	10.7	56,603	エーピーシー・マート	65.4	176,776	串カツ田中HLDGS	3.7	7,485	エイチ・ツー・オーリテイリング	60.7	127,318
神鋼商事	9.4	23,011	ハードオフコーポレーション	4.9	9,702	パロックスジャパン	14.5	11,049	近鉄百貨店	7.1	13,135
阪和興業	20.5	143,295	アシクル	27.7	39,666	クスリのアオキHLDGS	32.4	120,722	丸井グループ	72.8	236,236
正栄食品	8.3	33,781	ゲオホールディングス	14	25,130	カの源HD	9.3	12,620	アクシアル リテイリング	34	38,726
カナデン	9.9	21,176	アンドエスティHD	17.2	48,418	FOOD&LIFE COMPAN	71.6	539,148	イオン	1,471.2	3,557,361
R YODEN	9.5	33,012	くら寿司	14.6	46,939	ブルーゾーンホールディング	14.8	124,349	イズミ	22.1	66,300
岩谷産業	123.8	201,670	キャンドウ	4.4	15,004	メディカルシステムネットワーク	12.1	6,207	平和堂	20.4	60,894
極東貿易	7	12,460	パルグループHLDGS	48.9	103,765	JAPAN EYEWEAR HO	4	7,888	フジ	19.1	40,071
アステナホールディングス	23.5	11,045	エディオン	59.2	124,379	ノジマ	122	145,790	ゼビオホールディングス	14.8	15,614
三菱オプリー	29.1	59,655	サウラコーポレーション	26.2	28,846	カップ・クリエイト	19.6	30,556	ケースホールディングス	84.8	134,916
稲畑産業	28.4	104,796	ハローズ	5.7	26,448	良品計画	272.1	809,089	シルバーライフ	3.3	2,610
GS Iクレオス	7.2	16,898	フジオフードG本社	20.3	23,872	アドヴァングループ	8	7,232	GENKY DRUGSTORES	10.9	55,808
明和産業	17.8	15,788	あみやき亭	9	12,294	アルビス	4.1	10,852	ブックオフGHD	9.1	12,785
ワキタ	20.6	38,377	大黒天物産	4.5	26,010	G-7ホールディングス	13.6	19,080	ギフトホールディングス	7.1	23,181
東邦ホールディングス	35.4	167,335	ハニーズホールディングス	11.1	17,027	イオン北海道	36.8	33,267	アインホールディングス	12.5	81,550

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2025年12月18日現在		銘柄	2025年12月18日現在		銘柄	2025年12月18日現在		銘柄	2025年12月18日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
GENKI GLOBAL DIN	千株	千円	岩手銀行	千株	千円	スパークス・グループ	千株	千円	ロードスターキャピタル	千株	千円
ヤマダホールディングス	7	21,595	東邦銀行	7.3	36,171	保険業 (3.3%)	12.8	19,148	アズーム	6.6	18,948
アークランズ	383.3	190,576	ふくおかフィナンシャルG	133.5	71,556	ライフネット生命保険	18.6	35,526	霞ヶ関キャピタル	2	10,180
ニトリホールディングス	37.1	71,306	スルガ銀行	92.6	461,518	かんぽ生命保険	131	585,308	パーク24	11.5	89,930
ブルメク軒屋	201.6	582,220	八十二銀行	63	107,352	F P パートナー	5.1	10,383	パパラ	82.9	173,343
ケーユーホールディングス	10.1	9,625	山梨中央銀行	239.2	394,440	S O M P O ホールディングス	576.1	3,036,623	宮越ホールディングス	3.2	6,588
吉野家ホールディングス	8.7	10,596	大垣共立銀行	14	109,680	アニコム ホールディングス	36.3	34,557	三井不動産	5.3	4,208
松屋フーズH L D G S	45.9	140,821	福井銀行	24.1	26,712	MS & AD	779.3	2,912,244	三菱地所	1,715.6	3,052,910
サガミホールディングス	5.9	37,465	清水銀行	11.2	26,712	ソニーフィナンシャルグループ	4,062.9	655,345	平和不動産	716.2	2,705,803
王将フードサービス	20	37,680	滋賀銀行	4.6	10,115	第一生命H L D G S	2,281.9	2,955,060	東京建物	24	53,064
ミニストップ	25.7	83,011	南都銀行	17.5	128,275	東京海上HD	1,192.6	7,035,147	京阪神ビルディング	110.6	390,860
アークス	9.1	19,110	百五銀行	17.5	100,975	T & D ホールディングス	287.5	1,017,175	住友不動産	164.9	1,296,773
パロホールディングス	21	72,240	紀陽銀行	109.1	120,228	アドバンスクリエイト	10.3	1,637	テアオーシー	20.7	17,864
ベルク	23.8	81,753	ほくほくフィナンシャルG	38.5	122,815	その他金融業 (1.2%)			スターツコーポレーション	21.4	103,790
大庄	5.5	41,140	山陰合同銀行	70.7	316,382	全国保証	66.7	208,504	フジ住宅	20.7	17,864
ファーストリテイリング	8.4	9,735	百十四銀行	72.6	105,270	ジェイリース	8.7	12,354	空港施設	14.6	11,592
サンドラッグ	84.1	4,742,399	四国銀行	11.3	71,981	S B I アルヒ	11.8	10,431	明和地所	16.3	16,348
サックフードホールディング	36.8	159,049	阿波銀行	18.2	30,830	プレミアグループ	19.7	37,154	ゴールドクレスト	9.3	10,443
ペルーナ	10.5	7,833	大分銀行	17.2	73,100	ネットプロHD	35	20,125	エスリード	6.3	20,916
銀行業 (10.1%)	30	29,640	宮崎銀行	7.3	45,041	クレディセゾン	65.3	273,998	日神グループH L D G S	5.5	35,860
いよぎんホールディング	151.8	387,697	佐賀銀行	6.8	41,276	芙蓉総合リース	32	135,488	エスコン	18.6	13,726
しずおかフィナンシャル	151.8	387,697	琉球銀行	7.3	27,740	みずほリース	87.2	121,818	M I R A R T ホールディング	26.1	28,135
ちゅうぎんフィナンシャル	255.5	610,645	セブン銀行	24.7	44,138	東京センチュリー	86.7	175,524	ランド	74.1	27,935
楽天銀行	97.7	237,069	みずほフィナンシャルG	363.6	108,643	日本証券金融	42.6	84,944	カチタス	748.7	6,738
京都フィナンシャルG	61.5	421,275	山口フィナンシャルG	1,645	9,210,000	アイフル	192.1	103,349	トーセイ	31.2	98,124
めぐみフィナンシャルG	159.3	537,637	山口屋銀行	113.8	238,923	リコーリース	11	63,580	サンフロンティア不動産	34.3	57,795
東京きらぼしFG	542.3	571,313	北洋銀行	21.7	96,131	イオンフィナンシャルサービス	66.6	105,427	グランディアハウス	17.2	41,073
九州フィナンシャルG	14.9	127,693	愛媛銀行	149.9	123,967	アコム	207	100,105	日本空港ビルデング	10.9	6,550
ゆうちょ銀行	224.5	220,952	京葉銀行	16.9	23,541	ジャックス	20.7	100,105		41	179,949
富山第一銀行	1,260	2,550,870	栃木銀行	52.1	83,568	オリコ	13.9	58,380	サービス業 (3.7%)		
横浜フィナンシャルグループ	36.8	64,584	北日本銀行	62.8	43,960	オリックス	45.4	47,715	L I F U L L	35.5	6,141
西日本フィナンシャルHD	605	771,677	東和銀行	3.7	15,651	三菱HCキャピタル	717.1	3,204,002	ジェイエイワルクルトメント	43.8	47,961
33FG	70.9	215,536	トモニホールディングス	22.9	23,266	日本取引所グループ	581.5	745,773	日本M&Aセンターホールディング	192.9	138,232
第四北越フィナンシャルG	11.2	46,648	フィデアホール	110.8	83,875	イー・ギャランティ	644.1	1,076,935	フィットモーチャー	2.7	6,825
ひろぎんH L D G S	109.3	176,628	池田泉州HD	12	21,552	NECキャピタルソリューション	5.7	22,572	メンバーズ	4.1	5,088
おきなわFG	161.4	255,254	証券・商品先物取引業 (1.0%)			不動産業 (2.0%)			U T グループ	15.8	45,314
十六FG	9.9	45,936	F P G	36.9	80,368	いちご	197.3	595,254	アイティメディア	6.5	9,717
C C I グループ	121.1	85,254	ジャパンインベストメントA	18.8	41,397	日本駐車場開発	98.2	41,244	E・Jホールディングス	8	13,608
プロクリアホールディングス	14.2	25,503	S B I ホールディングス	407.4	1,337,086	スター・マイカ・H L D G S	138.1	34,801	オープンアップグループ	40.4	75,548
あいちフィナンシャルグループ	23.8	109,480	大和証券G本社	32.1	76,253	S R E ホールディングス	12.3	15,338	コシダカホールディングス	33.2	39,906
あおぞら銀行	73.9	183,530	野村ホールディングス	829.5	1,113,189	ヒューリック	5.7	18,924	パソナグループ	14.2	26,639
三菱UFJフィナンシャルG	7,441.5	18,075,403	岡三証券グループ	1,950.8	2,479,466	野村不動産H L D G S	338.2	579,674	リンクアンドモチベーション	28.8	14,601
りそなホールディングス	1,422.7	2,169,617	丸三証券	91.7	66,574	三重交通グループHD	323.4	306,518	エス・エム・エス	46.3	62,227
三井住友トラストグループ	403.9	1,978,942	東洋証券	38.6	38,136	飯田GH D	28.3	15,168	パーソルホールディングス	1,103.9	320,131
三井住友フィナンシャルG	2,548.6	12,518,723	水戸証券	35.8	21,372	東急不動産HD	9.5	28,367	クックパッド	23.7	3,483
千葉銀行	354.8	608,659	丸三証券	35.8	21,372	J P M C	6.2	7,967	学情	5.5	9,625
群馬銀行	209.2	363,380	丸三証券	35.8	21,372	フージャースHD	20.2	25,835	スタジアオアリス	6.1	12,425
武蔵野銀行	16.2	76,302	丸三証券	35.8	21,372	オープンハウスグループ	36	326,232	N J S	2.7	14,310
千葉興業銀行	21.9	37,668	丸三証券	35.8	21,372	東急不動産HD	317.1	453,453	A L S O K	202.3	254,898
筑波銀行	50.9	20,512	丸三証券	35.8	21,372	飯田GH D	98.8	243,146	カカコム	78.6	175,199
七十七銀行	3.1	276,432	丸三証券	35.8	21,372	AND DOホールディングス	7	7,196	セントケア・ホールディング	8.5	10,361
秋田銀行	7.8	30,225	丸三証券	35.8	21,372	ケイアイスター不動産	49	30,772	ルネサンス	9.4	9,973
山形銀行	14.9	27,654	丸三証券	35.8	21,372	ジェイ・エス・ピー	4.8	17,112	ディップ	21.2	45,537
			丸三証券	35.8	21,372				デジタルホールディングス	5.9	11,882

銘柄	2025年12月18日現在		銘柄	2025年12月18日現在	
	株数	評価額		株数	評価額
新日本科学	千株 12.8	千円 23,500	ベクトル	千株 16.5	千円 18,909
エムスリー	239.3	499,778	チャームアカコーポレーション	10.1	12,726
ワールドホールディングス	5.6	14,644	キャリアリンク	4.4	11,228
博報堂D Y H L D G S	154.4	180,416	I B J	9.3	7,161
ぐるなび	22.6	3,706	アサンテ	6	9,402
タカミヤ	16.4	6,789	パリュウHR	10.9	18,344
ファンコミュニケーションズ	17.6	9,345	M&Aキャピタルパートナー	9.8	33,026
ライク	6.3	9,500	ライドオンエクスプレスHD	4.8	4,809
エスピーール	31.3	8,169	シグマグリス・ホールディング	35.3	28,946
WD Bホールディングス	5.3	8,453	ウィルグループ	11.2	12,600
アドウェイズ	13	3,562	リクルートホールディングス	895.5	7,924,279
パリュウコマース	10.6	7,292	エラン	10.7	7,789
インフォマート	114.3	45,034	日本郵政	1,090.3	1,752,657
J Pホールディングス	31	21,111	ベルシステム24H L D G S	16.4	23,238
C Lホールディングス	3.6	3,988	鎌倉新書	12	7,272
プレスステージ・インター	44.8	32,256	エアトリ	9.9	7,326
アミューズ	6.6	12,408	アトラエ	9	5,868
ドリームインキュベータ	3.8	9,431	ストライク	5.9	23,865
クイック	29.9	26,730	ソラスト	29.2	24,060
電通グループ	117.1	401,067	セラク	3.6	5,511
ティクアンドキグニーズ	5.8	4,466	インソース	26.3	22,618
ぴあ	5.5	14,344	ペイカレント	89	600,216
イオンファンタジー	5.2	15,043	ORCHESTRA H L D G S	2.7	3,264
シーティーエス	14.8	15,392	アイモパイル	17.9	8,717
H UグループHD	38	123,310	MS - J a p a n	7.7	7,769
アルプス技研	10.1	27,239	ジャパリエレベーターSHD	102	180,642
サニックスホールディングス	15.1	3,050	エル・ティエー・エス	1.7	3,724
日本空調サービス	13	15,574	ミダックホールディングス	6.1	11,608
オリエンタルランド	713.7	2,037,256	キュービネットH L D G S	7	9,527
ダスキン	27.5	120,505	オーブングループ	16.5	5,329
明光ネットワークジャパン	15.9	11,257	マネジメントリソリューションズ	6.7	8,689
ファルコホールディングス	4.8	12,499	プロレド・パートナーズ	2.9	1,789
ラウンドワン	114.6	124,226	フロンティア・マネジメント	4.7	3,116
リゾートトラスト	114.7	228,080	アンビスホールディングス	25.9	11,525
ビー・エム・エル	16.2	62,694	カープスホールディングス	33.1	26,082
リソー教育グループ	37.9	7,580	フォーラムエン지니어リング	13.6	23,215
早稲田アカデミー	5.9	13,693	FAS T FITNESS J A P	3.2	7,385
ユー・エス・エス	229.7	409,210	MACBEE PLANET	4.5	6,925
サイバーエージェント	245.5	321,850	ダイレクトマーケティングミクス	12.4	3,707
楽天グループ	954.9	896,746	ポピンズ	1.8	2,613
クリーク・アンド・リバー社	7.1	10,216	L I T A L I C O	11	14,278
S B Iグローバルアセット	22.6	13,198	リロググループ	53.9	92,977
テー・オー・ダブリュー	21.6	8,143	東祥	10.1	7,706
GMOインターネット	2.9	1,911	ビーウィズ	3.1	4,857
山田コンサルティングGP	5.3	9,290	サンウェルズ	9.3	3,171
セントラルススポーツ	5.1	12,413	T R Eホールディングス	27.8	44,480
フルキャストホールディングス	9.3	15,624	人・夢・技術グループ	5	8,005
エン	19.7	30,278	N I S S O H D	10.5	7,308
アイ・アールジャパンHD	6.3	5,027	大栄環境	26.4	103,356
K e e P e r 技研	7.5	26,362	G E N O V A	7.1	3,990
G u n o s y	9.6	4,982	日本管財ホールディング	12.7	35,090
イー・ガーディアン	3.7	5,990	M & A総研ホールディング	14.3	15,758
ジャパンマテリアル	37	55,870	エイチ・アイ・エス	35.2	46,393

(2) 先物取引の銘柄別残高
(評価額)

銘柄別	2025年12月18日現在	
	買建額	売建額
国内	百万円 8,949	百万円 -
ト P I X		

(注) 単位未満は切捨て。

■有価証券の貸付および借入の状況

区分	2025年12月18日現在	
	貸付	借入
株式	株 6,245,200 (\leq 28,000)	株 - (\leq -)

(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28,000株を貸付しています。

合計	株数・金額	
	銘柄数<比率>	銘柄数<比率>
	株数 234,963	千円 561,088,476
	銘柄数 <9.4%>	銘柄数 <9.4%>

(注1) 銘柄欄の()内は国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

外国株式インデックスマザーファンド

<補足情報>

当ファンド（DCダイワ・ターゲットイヤー2040）が投資対象としている「外国株式インデックスマザーファンド」の決算日（2025年12月1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18日）現在における外国株式インデックスマザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■外国株式インデックスマザーファンドの主要な売買銘柄 株 式

(2024年12月19日から2025年12月18日まで)

買				付				売				付			
銘柄	柄	株数	金額	平均単価	銘柄	柄	株数	金額	平均単価	銘柄	柄	株数	金額	平均単価	
		千株	千円	円			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	
APPLE INC (アメリカ)		81.9	2,742,666	33,487	TESLA INC (アメリカ)		2.36	154,427	65,435	AMAZON COM INC (アメリカ)		79.2	2,588,818	32,687	
AMAZON COM INC (アメリカ)		79.2	2,588,818	32,687	AKAMAI TECHNOLOGIES INC (アメリカ)		10.4	143,885	13,835	META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)		14.66	1,472,278	100,428	
META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)		14.66	1,472,278	100,428	COVESTRO V AG (ドイツ)		12.585	141,197	11,219	BROADCOM INC (アメリカ)		35.68	1,449,651	40,629	
BROADCOM INC (アメリカ)		35.68	1,449,651	40,629	T MOBILE US INC (アメリカ)		3.9	136,778	35,071	ALPHABET INC CLASS A (アメリカ)		39.5	1,207,385	30,566	
ALPHABET INC CLASS A (アメリカ)		39.5	1,207,385	30,566	REVVITY INC (アメリカ)		8.4	132,319	15,752	BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B (アメリカ)		13.42	1,007,623	75,083	
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B (アメリカ)		13.42	1,007,623	75,083	LVMH (フランス)		1.515	126,278	83,352	TESLA INC (アメリカ)		19.5	922,026	47,283	
TESLA INC (アメリカ)		19.5	922,026	47,283	CROWN HOLDINGS INC (アメリカ)		8.18	122,011	14,915	ALPHABET INC CLASS C (アメリカ)		26.5	803,492	30,320	
ALPHABET INC CLASS C (アメリカ)		26.5	803,492	30,320	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC (アメリカ)		13.6	118,203	8,691						
					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

下記は、2025年12月18日現在における外国株式インデックスマザーファンド（106,454,857千口）の内容です。

(1) 外国株式

銘柄	柄	2025年12月18日現在				業種等
		株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	千アメリカ・ドル	千円			
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	84	1,921	299,030	資本財・サービス		
PALO ALTO NETWORKS INC	485	8,896	1,384,437	情報技術		
FIRST SOLAR INC	73	1,854	288,566	情報技術		
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	123	2,441	379,987	情報技術		
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP C	88	761	118,518	資本財・サービス		
SYNCHRONY FINANCIAL	266	2,213	344,507	金融		
ABBOTT LABORATORIES	1,245.66	15,783	2,456,110	ヘルスケア		
HOWMET AEROSPACE INC	273.83	5,235	814,673	資本財・サービス		
VERISK ANALYTICS INC	100.2	2,196	341,732	資本財・サービス		
LAS VEGAS SANDS CORP	220	1,462	227,623	一般消費財・サービス		
AMPHENOL CORP CLASS A	875	11,069	1,722,544	情報技術		
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	34.4	3,138	488,325	情報技術		
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV	374	2,479	385,853	金融		
AFLAC INC	363	4,011	624,175	金融		
DARDEN RESTAURANTS INC	83	1,573	244,789	一般消費財・サービス		
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	116	1,582	246,230	コミュニケーション・サービス		
ADOBE INC	299.6	10,625	1,653,451	情報技術		
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	116	916	142,619	素材		
LULULEMON ATHLETICA INC	77	1,600	249,069	一般消費財・サービス		
GARMIN LTD	117	2,357	366,803	一般消費財・サービス		

銘柄	柄	2025年12月18日現在				業種等
		株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
		百株	千アメリカ・ドル	千円		
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC		159.4	3,927	611,126	素材	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC		454	9,075	1,412,161	資本財・サービス	
WR BERKLEY CORP		217.13	1,500	233,506	金融	
AUTOZONE INC		12	4,072	633,647	一般消費財・サービス	
DOLLAR TREE INC		139.71	1,793	279,036	生活必需品	
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR		851	2,558	398,066	ヘルスケア	
D R HORTON INC		192.16	2,920	454,510	一般消費財・サービス	
AUTODESK INC		152.6	4,470	695,689	情報技術	
MOODY'S CORP		115.8	5,778	899,215	金融	
DEVON ENERGY CORP		432	1,596	248,390	エネルギー	
ATMOS ENERGY CORP		115	1,945	302,732	公益事業	
ALLIANT ENERGY CORP		184	1,204	187,483	公益事業	
CITIGROUP INC		1,317.73	14,687	2,285,509	金融	
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC		290.2	7,703	1,198,810	資本財・サービス	
AMERICAN ELECTRIC POWER INC		383	4,393	683,655	公益事業	
DOMINOS PIZZA INC		22.9	1,003	156,229	一般消費財・サービス	
DANAHER CORP		461.5	10,274	1,598,795	ヘルスケア	
FORTIVE CORP		240	1,325	206,301	資本財・サービス	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC		410	6,595	1,026,288	金融	
ARCHER DANIELS MIDLAND		344	2,014	313,470	生活必需品	

銘柄	2025年12月18日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
APPLE INC	10,624	288,802	44,940,606	情報技術
BOEING	542	11,183	1,740,200	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	112.15	1,874	291,634	金融
BECTON DICKINSON	204.99	4,004	623,168	ヘルスケア
LEIDOS HOLDINGS INC	87	1,577	245,526	資本財・サービス
NSOURCE INC	337	1,390	216,317	公益事業
CH ROBINSON WORLDWIDE INC	85	1,360	211,761	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	504.71	5,731	891,876	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	3,019.04	12,341	1,920,513	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	987.7	49,806	7,750,428	金融
TRUIST FINANCIAL CORP	924.17	4,634	721,207	金融
BLACKSTONE INC	528	8,088	1,258,640	金融
BRISTOL MYERS SQUIBB	1,458	7,807	1,214,939	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE	1,968.3	61,997	9,647,433	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	156	1,620	252,218	金融
BROWN FORMAN CORP CLASS B	129.12	372	57,946	生活必需品
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	195.4	6,116	951,774	情報技術
AMERIPRISE FINANCE INC	67.6	3,295	512,812	金融
DOLLAR GENERAL CORP	158	2,164	336,759	生活必需品
SERVICENOW INC	149	11,657	1,814,040	情報技術
CATERPILLAR INC	335.6	18,857	2,934,342	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	207	1,668	259,687	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	199	776	120,799	公益事業
CMS ENERGY CORP	214	1,503	233,969	公益事業
DELTA AIR LINES INC	116	808	125,849	資本財・サービス
CORNING INC	583	4,979	774,935	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	2,830.5	21,511	3,347,451	情報技術
MORGAN STANLEY	856.52	14,971	2,329,788	金融
DECKERS OUTDOOR CORP	106	1,085	168,888	一般消費財・サービス
MSCI INC	55.4	3,107	483,600	金融
FAIR ISAAC CORP	17.1	3,001	466,998	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC	22.6	1,101	171,432	資本財・サービス
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	157	1,362	211,961	資本財・サービス
BROADCOM INC	3,213	104,750	16,300,182	情報技術
UNITED THERAPEUTICS CORP	30.6	1,563	243,292	ヘルスケア
CNH INDUSTRIAL N.V. NV	617	591	91,978	資本財・サービス
DICKS SPORTING INC	48	998	155,331	一般消費財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	94	3,685	573,538	ヘルスケア
DTE ENERGY	149	1,920	298,842	公益事業
CENTENE CORP	351.07	1,364	212,346	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	75	1,891	294,406	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	309	1,811	281,817	金融
ARTHUR J GALLAGHER	183.8	4,611	717,602	金融
GARTNER INC	54.5	1,369	213,112	情報技術
DOMINION ENERGY INC	611.41	3,675	571,895	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	524	3,895	606,124	生活必需品
DEERE	184	8,850	1,377,210	資本財・サービス
QUANTA SERVICES INC	107	4,432	689,737	資本財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	172.84	1,421	221,135	金融
BURLINGTON STORES INC	45	1,206	187,791	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	329	3,083	479,754	金融
TARGA RESOURCES CORP	154	2,808	437,030	エネルギー

銘柄	2025年12月18日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	48	662	103,053	金融
CONSOLIDATED EDISON INC	258	2,585	402,316	公益事業
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	55	1,067	166,121	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	51.8	1,394	216,934	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC CLASS A	111.6	2,404	374,169	ヘルスケア
CARLISLE COMPANIES INC	30.2	997	155,264	資本財・サービス
IDEX CORP	54	952	148,169	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE	550	4,385	682,373	生活必需品
ROLLINS INC	206.07	1,241	193,168	資本財・サービス
AECOM	94	908	141,431	資本財・サービス
WATSCO INC	24.6	851	132,537	資本財・サービス
GRACO INC	119	989	153,992	資本財・サービス
AMETEK INC	165	3,298	513,256	資本財・サービス
CHURCH AND DWIGHT INC	174	1,505	234,262	生活必需品
HEICO CORP	32	982	152,816	資本財・サービス
LYONDELBASELL INDUSTRIES NV CLASS	182	796	123,932	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	30.6	1,380	214,874	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	317.2	27,363	4,257,996	生活必需品
RPM INTERNATIONAL INC	91	983	153,103	素材
RELIANCE INC	38	1,131	176,041	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	960	3,552	552,726	一般消費財・サービス
COMFORT SYSTEMS USA INC	26	2,297	357,569	資本財・サービス
CUMMINS INC	98.8	4,914	764,777	資本財・サービス
CDW CORP	94	1,350	210,180	情報技術
COSTAR GROUP INC	303	1,964	305,672	不動産
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC	135	2,102	327,147	資本財・サービス
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS	319	1,992	309,999	金融
MERCADOLIBRE INC	32.6	6,247	972,106	一般消費財・サービス
JACK HENRY AND ASSOCIATES INC	52	978	152,197	金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	168.16	4,927	766,704	一般消費財・サービス
DEXCOM INC	281	1,847	287,501	ヘルスケア
NORDSON CORP	37.9	902	140,404	資本財・サービス
COPART INC	658	2,573	400,452	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	135	2,079	323,660	エネルギー
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	57.4	2,041	317,729	金融
TRANSDIGM GROUP INC	40.2	5,071	789,221	資本財・サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	71	1,006	156,554	ヘルスケア
KINDER MORGAN INC	1,431.81	3,815	593,772	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	116.8	5,511	857,599	ヘルスケア
COTERRA ENERGY INC	546	1,415	220,224	エネルギー
T MOBILE US INC	362.27	7,222	1,123,961	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC CLASS C	120.5	828	128,950	不動産
EMCOR GROUP INC	32	1,908	297,013	資本財・サービス
COCA-COLA	2,928.5	20,695	3,220,459	生活必需品
COCA COLA EUROPAFIC PARTNERS PLC	154	1,419	220,875	生活必需品
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN	96.5	1,445	224,870	資本財・サービス
CSX CORP	1,335	4,872	758,248	資本財・サービス
EXPEDIA GROUP INC	85.25	2,411	375,182	一般消費財・サービス
AMAZON COM INC	6,874	152,100	23,668,436	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	420	3,563	554,482	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	3,052.09	35,834	5,576,220	エネルギー
EVEREST GROUP LTD	30	985	153,414	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2025年12月18日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千アメリカ・ドル	千円		
EOG RESOURCES INC	391	4,095	637,274	エネルギー	
EQT CORP	448	2,435	378,961	エネルギー	
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLASS	6.4	1,351	210,294	金融	
CENCORA INC	132	4,527	704,457	ヘルスケア	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	203	2,774	431,692	ヘルスケア	
FORD MOTOR	2,799.23	3,725	579,767	一般消費財・サービス	
ENTEGRIS INC	109	926	144,223	情報技術	
STRATEGY INC CLASS A	187	2,999	466,690	情報技術	
AERCAP HOLDINGS NV	131	1,846	287,325	資本財・サービス	
FORTINET INC	466	3,699	575,618	情報技術	
MARKEL GROUP INC	9.1	1,957	304,605	金融	
NEXTERA ENERGY INC	1,474.8	11,841	1,842,604	公益事業	
FREPORT MCMORAN INC	1,028.08	4,916	765,022	素材	
INSULET CORP	50.4	1,459	227,102	ヘルスケア	
US BANCORP	1,114	5,986	931,580	金融	
UNITED RENTALS INC	46	3,645	567,304	資本財・サービス	
F5 INC	41	1,049	163,372	情報技術	
SUPER MICRO COMPUTER INC	384	1,145	178,306	情報技術	
FASTENAL	822	3,441	535,565	資本財・サービス	
FISERV INC	391.33	2,673	416,094	金融	
GE AEROSPACE	759.06	22,178	3,451,152	資本財・サービス	
AXON ENTERPRISE INC	53.4	2,937	457,026	資本財・サービス	
INSMED INC	157	3,115	484,853	ヘルスケア	
GENERAL MOTORS	681	5,482	853,167	一般消費財・サービス	
GENERAL DYNAMICS CORP	163.8	5,510	857,472	資本財・サービス	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	216.9	18,920	2,944,271	金融	
ALPHABET INC CLASS A	4,165	123,583	19,230,887	コミュニケーション・サービス	
ALPHABET INC CLASS C	3,499.4	104,303	16,230,607	コミュニケーション・サービス	
GENERAL MILLS INC	383	1,861	289,708	生活必需品	
FIRSTENERGY CORP	393.18	1,749	272,263	公益事業	
GENUINE PARTS	100.5	1,287	200,270	一般消費財・サービス	
FIFTH THIRD BANCORP	471	2,249	349,970	金融	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	134.1	3,737	581,613	資本財・サービス	
HALLIBURTON	607	1,683	262,018	エネルギー	
HOME DEPOT INC	712.9	25,432	3,957,583	一般消費財・サービス	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,128	2,002	311,562	金融	
HERSHEY FOODS	106	2,002	311,650	生活必需品	
HUMANA INC	86	2,238	348,318	ヘルスケア	
NXP SEMICONDUCTORS NV	180	4,018	625,262	情報技術	
HP INC	669	1,634	254,323	情報技術	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	945	2,269	353,217	情報技術	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	267	2,560	398,402	金融	
KRAFT HEINZ	636.03	1,574	244,957	生活必需品	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO	667.2	20,237	3,149,158	情報技術	
HUBBELL INC	38	1,632	254,077	資本財・サービス	
INTERNATIONAL PAPER	359	1,388	216,137	素材	
ZOETIS INC CLASS A	317	3,875	603,039	ヘルスケア	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	159.19	6,085	947,016	資本財・サービス	
CHENIERE ENERGY INC	157	2,988	465,039	エネルギー	
HYATT HOTELS CORP CLASS A	30	492	76,690	一般消費財・サービス	
ALLEGION PLC	60.5	972	151,298	資本財・サービス	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	79	817	127,246	資本財・サービス	

銘柄	2025年12月18日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千アメリカ・ドル	千円		
WASTE CONNECTIONS INC	184.37	3,244	504,940	資本財・サービス	
JIM SMUCKER	76	762	118,724	生活必需品	
JOHNSON & JOHNSON	1,725	36,281	5,645,830	ヘルスケア	
NEBIUS NV CLASS A	157	1,184	184,330	情報技術	
ABBVIE INC	1,264.72	28,368	4,414,489	ヘルスケア	
HOLOGIC INC	158	1,183	184,225	ヘルスケア	
KIMBERLY CLARK CORP	238	2,449	381,240	生活必需品	
KROGER	451	2,877	447,819	生活必需品	
KLA CORP	94.4	11,063	1,721,648	情報技術	
LOCKHEED MARTIN CORP	150.6	7,150	1,112,664	資本財・サービス	
CORPAY INC	48	1,481	230,487	金融	
LOWES COMPANIES INC	401.6	9,958	1,549,575	一般消費財・サービス	
ELI LILLY	576.05	60,012	9,338,516	ヘルスケア	
LAM RESEARCH CORP	902	13,979	2,175,302	情報技術	
LOEWS CORP	126	1,336	207,911	金融	
MCDONALDS CORP	510.9	16,281	2,533,622	一般消費財・サービス	
3M	380.9	6,177	961,211	資本財・サービス	
META PLATFORMS INC CLASS A	1,553.6	100,906	15,702,032	コミュニケーション・サービス	
S&P GLOBAL INC	223.59	11,416	1,776,487	金融	
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	43.4	2,686	418,046	素材	
PHILLIPS	289	3,814	593,576	エネルギー	
ATLIASSIAN CORP CLASS A	119	1,927	299,947	情報技術	
MCCORMICK & CO NON-VOTING INC	181	1,242	193,355	生活必需品	
METLIFE INC	405	3,342	520,120	金融	
MARVELL TECHNOLOGY INC	617	5,040	784,412	情報技術	
ARISTA NETWORKS INC	765	9,360	1,456,593	情報技術	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	119.18	4,463	694,514	情報技術	
METTLER TOLEDO INC	14.7	2,035	316,740	ヘルスケア	
BAKER HUGHES CLASS A	706.23	3,198	497,721	エネルギー	
ROCKWELL AUTOMATION INC	80.4	3,131	487,355	資本財・サービス	
MERCK & CO INC	1,788.21	17,735	2,759,815	ヘルスケア	
DUPONT DE NEMOURS INC	299.51	1,216	189,223	素材	
MASCO CORP	149	970	150,963	資本財・サービス	
M&T BANK CORP	111.99	2,308	359,200	金融	
MARSH & MCLENNAN INC	351.7	6,554	1,019,911	金融	
HEICO CORP CLASS A	54.2	1,302	202,662	資本財・サービス	
MARRIOTT INTERNATIONAL INC CLASS A	165.02	5,116	796,221	一般消費財・サービス	
WORKDAY INC CLASS A	155	3,348	520,982	情報技術	
BLOCK INC CLASS A	392.12	2,500	389,110	金融	
TRANSUNION	138	1,169	181,993	資本財・サービス	
VISTRA CORP	243	3,887	604,898	公益事業	
NETAPP INC	143	1,586	246,910	情報技術	
NIKE INC CLASS B	852	5,596	870,916	一般消費財・サービス	
NORFOLK SOUTHERN CORP	161	4,740	737,641	資本財・サービス	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	386	2,470	384,358	情報技術	
RAYMOND JAMES INC	136.05	2,190	340,870	金融	
NORTHROP GRUMMAN CORP	97.4	5,495	855,109	資本財・サービス	
NEWMONT	787.11	7,827	1,218,085	素材	
MCKESSON CORP	89.4	7,210	1,121,993	ヘルスケア	
XYLEM INC	174	2,381	370,618	資本財・サービス	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	1,115	17,685	2,751,965	生活必需品	
NUCOR CORP	164	2,635	410,081	素材	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2025年12月18日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千アメリカ・ドル	千円		
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	116	6,568	1,022,088	コミュニケーション・サービス	
GODADDY INC CLASS A	99	1,243	193,491	情報技術	
EVERGY INC	165.5	1,217	189,519	公益事業	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	529.24	2,150	334,608	エネルギー	
ERIE INDEMNITY CLASS A	18.5	534	83,142	金融	
OKTA INC CLASS A	121	1,069	166,484	情報技術	
WIX.COM LTD	41.1	427	66,539	情報技術	
EQUITABLE HOLDINGS INC	213	1,025	159,625	金融	
KKR AND CO INC	447	5,907	919,204	金融	
PAYCHEX INC	232	2,707	421,304	資本財・サービス	
O REILLY AUTOMOTIVE INC	607	5,635	877,017	一般消費財・サービス	
ALTRIA GROUP INC	1,203	7,119	1,107,842	生活必需品	
PG&E CORP	1,574	2,468	384,050	公益事業	
PFIZER INC	4,071.13	10,194	1,586,305	ヘルスケア	
CIGNA	191.4	5,241	815,598	ヘルスケア	
DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C	232.01	2,967	461,722	情報技術	
XCEL ENERGY INC	424	3,101	482,567	公益事業	
STERIS	71	1,786	278,052	ヘルスケア	
SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A	284	3,378	525,678	一般消費財・サービス	
FOX CORP CLASS B	110.33	696	108,367	コミュニケーション・サービス	
FOX CORP CLASS A	150.99	1,074	167,217	コミュニケーション・サービス	
STRYKER CORP	246.4	8,687	1,351,872	ヘルスケア	
DOW INC	508.18	1,172	182,432	素材	
TRADEWEB MARKETS INC CLASS A	83	868	135,162	金融	
ZOOM COMMUNICATIONS INC CLASS A	182	1,615	251,349	情報技術	
PARKER-HANNIFIN CORP	90.2	7,785	1,211,575	資本財・サービス	
UBER TECHNOLOGIES INC	1,418	11,222	1,746,263	資本財・サービス	
PROCTER & GAMBLE	1,675.67	24,768	3,854,160	生活必需品	
EXELON CORP	723.22	3,198	497,653	公益事業	
INGERSOLL RAND INC	285.08	2,227	346,550	資本財・サービス	
NVR INC	1.9	1,419	220,932	一般消費財・サービス	
CONOCOPHILLIPS	894.03	8,489	1,321,083	エネルギー	
TWILIO INC CLASS A	110	1,531	238,304	情報技術	
DOCUSIGN INC	143	969	150,847	情報技術	
PAYCOM SOFTWARE INC	36	601	93,535	資本財・サービス	
PURE STORAGE INC CLASS A	224	1,485	231,169	情報技術	
PEPSICO INC	979	14,692	2,286,351	生活必需品	
CYBER ARK SOFTWARE LTD	37.6	1,666	259,260	情報技術	
MONGODB INC CLASS A	58.4	2,408	374,728	情報技術	
SNAP INC CLASS A	771	578	89,981	コミュニケーション・サービス	
CORTEVA INC	485.68	3,226	502,055	素材	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	252	2,915	453,624	金融	
AMCOR PLC	1,653	1,383	215,295	素材	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC CLASS A	179.6	8,441	1,313,591	情報技術	
AMERICAN WATER WORKS INC	140	1,876	291,946	公益事業	
ACCENTURE PLC CLASS A	444	12,154	1,891,292	情報技術	
PENTAIR PLC	116.75	1,210	188,323	資本財・サービス	
QUALCOMM INC	768	13,235	2,059,609	情報技術	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	159	1,420	221,119	金融	
DATADOG INC CLASS A	220	3,007	468,015	情報技術	
PINTEREST INC CLASS A	430	1,112	173,169	コミュニケーション・サービス	
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	74.2	5,563	865,727	ヘルスケア	

銘柄	2025年12月18日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千アメリカ・ドル	千円		
REPUBLIC SERVICES INC	156	3,349	521,260	資本財・サービス	
BOOKING HOLDINGS INC	23.2	12,391	1,928,174	一般消費財・サービス	
ROSS STORES INC	233	4,257	662,562	一般消費財・サービス	
PACKAGING CORP OF AMERICA	64.3	1,300	202,445	素材	
RESMED INC	104	2,557	398,015	ヘルスケア	
QUEST DIAGNOSTICS INC	80.3	1,438	223,794	ヘルスケア	
HUBSPOT INC	36.2	1,403	218,326	情報技術	
CARRIER GLOBAL CORP	547.87	2,870	446,731	資本財・サービス	
OTIS WORLDWIDE CORP	281.38	2,504	389,691	資本財・サービス	
CARLYLE GROUP INC	166	963	149,872	金融	
DYNATRACE INC	216	948	147,589	情報技術	
TRADE DESK INC CLASS A	319	1,185	184,510	コミュニケーション・サービス	
REGIONS FINANCIAL CORP	634.85	1,750	272,361	金融	
ROYALTY PHARMA PLC CLASS A	295	1,130	175,861	ヘルスケア	
CHEVRON CORP	1,380.18	20,636	3,211,238	エネルギー	
ZSCALER INC	73.6	1,666	259,327	情報技術	
EDISON INTERNATIONAL	286	1,643	255,714	公益事業	
TESLA INC	2,021.9	94,475	14,701,301	一般消費財・サービス	
BLOOM ENERGY CLASS A CORP	165	1,270	197,625	資本財・サービス	
SNOWFLAKE INC	231	4,996	777,474	情報技術	
GEN DIGITAL INC	372	1,037	161,475	情報技術	
SYNOPSIS INC	132.99	6,025	937,609	情報技術	
CARVANA CLASS A	94	4,194	652,715	一般消費財・サービス	
CLOUDFLARE INC CLASS A	224	4,288	667,260	情報技術	
CHARTER COMMUNICATIONS INC CLASS A	63.05	1,321	205,701	コミュニケーション・サービス	
DOORDASH INC CLASS A	274.3	6,070	944,593	一般消費財・サービス	
ROBLOX CORP CLASS A	417	3,582	557,464	コミュニケーション・サービス	
AIRBNB INC CLASS A	307	4,107	639,097	一般消費財・サービス	
CBRE GROUP INC CLASS A	213	3,408	530,352	不動産	
SOUTHERN	788	6,857	1,067,167	公益事業	
SYSCO CORP	342	2,590	403,131	生活必需品	
TRAVELERS COMPANIES INC	161.23	4,696	730,767	金融	
FUTU HOLDINGS ADR LTD	42	673	104,785	金融	
STEEL DYNAMICS INC	100.5	1,736	270,144	素材	
SLB NV	1,068.52	4,117	640,647	エネルギー	
AFFIRM HOLDINGS INC CLASS A	194	1,397	217,476	金融	
AT&T INC	5,118.91	12,469	1,940,404	コミュニケーション・サービス	
ON SEMICONDUCTOR CORP	293	1,562	243,151	情報技術	
SHERWIN WILLIAMS	169.6	5,562	865,507	素材	
SEMPRA	467	4,052	630,629	公益事業	
BENTLEY SYSTEMS INC CLASS B	114	456	71,100	情報技術	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CLASS A	1,630	28,898	4,496,859	情報技術	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	152.5	4,234	658,878	情報技術	
COINBASE GLOBAL INC CLASS A	146.8	3,584	557,816	金融	
TEXAS INSTRUMENT INC	651	11,359	1,767,620	情報技術	
SALESFORCE INC	681.66	17,596	2,738,171	情報技術	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	313.09	4,583	713,259	金融	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	468.34	5,450	848,158	資本財・サービス	
TERADYNE INC	114	2,111	328,554	情報技術	
UNION PACIFIC CORP	424.8	10,056	1,564,925	資本財・サービス	
MARATHON PETROLEUM CORP	217.88	3,802	591,630	エネルギー	
RTX CORP	958.79	16,989	2,643,776	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	2025年12月18日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千アメリカ・ドル	千円		
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B	527	5,320	827,937	資本財・サービス	
IQVIA HOLDINGS INC	122.04	2,702	420,509	ヘルスケア	
AMEREN CORP	193	1,901	295,912	公益事業	
UNITEDHEALTH GROUP INC	648.26	21,498	3,345,342	ヘルスケア	
APPOVIN CORP CLASS A	165.4	10,868	1,691,314	情報技術	
TOAST INC CLASS A	329	1,167	181,744	金融	
VERISIGN INC	60	1,458	226,991	情報技術	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A	563	992	154,453	一般消費財・サービス	
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A	527	6,102	949,634	金融	
VALERO ENERGY CORP	222.42	3,623	563,844	エネルギー	
SOFI TECHNOLOGIES INC	859	2,170	337,781	金融	
ULTA BEAUTY INC	32	1,875	291,789	一般消費財・サービス	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	184.88	1,033	160,819	金融	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC CLASS A	40.3	906	141,036	ヘルスケア	
ELEVANCE HEALTH INC	161.2	5,576	867,817	ヘルスケア	
WALT DISNEY	1,286.62	14,233	2,214,933	コミュニケーション・サービス	
WELLS FARGO	2,293.22	21,232	3,304,055	金融	
WASTE MANAGEMENT INC	288	6,329	984,914	資本財・サービス	
WILLIAMS INC	874	5,142	800,242	エネルギー	
TRACTOR SUPPLY	379	2,027	315,463	一般消費財・サービス	
WALMART INC	3,140	36,317	5,651,325	生活必需品	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	142	1,300	202,316	ヘルスケア	
GRAB HOLDINGS LTD CLASS A	1,760	857	133,376	資本財・サービス	
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE	122.11	2,589	402,984	資本財・サービス	
TJX INC	797	12,406	1,930,513	一般消費財・サービス	
WATERS CORP	42.8	1,614	251,165	ヘルスケア	
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	57	628	97,806	資本財・サービス	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CLASS A	36	915	142,441	情報技術	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	69.43	2,290	356,359	金融	
WILLIAMS SONOMA INC	87	1,615	251,388	一般消費財・サービス	
WESTERN DIGITAL CORP	248	4,123	641,618	情報技術	
WEC ENERGY GROUP INC	231	2,419	376,569	公益事業	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	357	2,852	443,922	公益事業	
VISA INC CLASS A	1,215.9	41,876	6,516,450	金融	
PPL CORP	530	1,820	283,213	公益事業	
CONSTELLATION ENERGY CORP	223.64	7,625	1,186,596	公益事業	
PULTEGROUP INC	141.5	1,737	270,391	一般消費財・サービス	
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES C	1,683.53	4,749	739,028	コミュニケーション・サービス	
PPG INDUSTRIES INC	161	1,669	259,851	素材	
NORTHERN TRUST CORP	138	1,901	295,871	金融	
NVIDIA CORP	17,397	297,384	46,275,973	情報技術	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	282.13	5,933	923,264	金融	
DRAFTKINGS INC CLASS A	320	1,089	169,552	一般消費財・サービス	
TYSON FOODS INC CLASS A	205	1,199	186,615	生活必需品	
NETFLIX INC	3,047.1	28,883	4,494,555	コミュニケーション・サービス	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	270.6	15,222	2,368,831	ヘルスケア	
NRG ENERGY INC	137.5	2,055	319,833	公益事業	
TEXTRON INC	128	1,119	174,163	資本財・サービス	
NEWS CORP CLASS A	268.87	699	108,906	コミュニケーション・サービス	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	14.1	1,245	193,739	エネルギー	
OMNICOM GROUP INC	231	1,910	297,272	コミュニケーション・サービス	
JACOBS SOLUTIONS INC	86.2	1,141	177,568	資本財・サービス	

銘柄	2025年12月18日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千アメリカ・ドル	千円		
ORACLE CORP	1,225.33	21,867	3,402,761	情報技術	
MASTERCARD INC CLASS A	610.6	34,527	5,372,839	金融	
ONEOK INC	451	3,294	512,665	エネルギー	
ROPER TECHNOLOGIES INC	77.2	3,491	543,280	情報技術	
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A	155	2,611	406,438	金融	
EXPAND ENERGY CORP	171	1,873	291,478	エネルギー	
F&G ANNUITIES AND LIFE INC	11.09	36	5,665	金融	
YUM BRANDS INC	199	3,047	474,219	一般消費財・サービス	
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	132	3,175	494,102	コミュニケーション・サービス	
BANK OF AMERICA CORP	5,036.01	27,471	4,274,829	金融	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	33.6	1,689	262,899	情報技術	
AMERICAN EXPRESS	398.4	14,964	2,328,595	金融	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	327.35	2,696	419,634	ヘルスケア	
LINDE PLC	335.66	14,176	2,205,968	素材	
ANALOG DEVICES INC	351.91	9,538	1,484,234	情報技術	
MONDAYCOM LTD	32	462	72,038	情報技術	
ADVANCED MICRO DEVICES INC	1,162.27	23,025	3,583,033	情報技術	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	205	625	97,358	金融	
NATERA INC	93	2,097	326,323	ヘルスケア	
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE SERIES C	152	1,472	229,171	コミュニケーション・サービス	
KENVUE INC	1,374	2,374	369,460	生活必需品	
VERALTO CORP	178.16	1,782	277,373	資本財・サービス	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	395.72	3,408	530,432	金融	
BUNGE GLOBAL SA	99	919	143,131	生活必需品	
VERTIV HOLDINGS CLASS A	260	3,895	606,191	資本財・サービス	
NUTANIX INC CLASS A	183	918	142,952	情報技術	
ROYAL CARIBBEAN GROUP LTD	185	5,270	820,108	一般消費財・サービス	
AVERY DENNISON CORP	56.3	1,035	161,076	素材	
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP	350	2,927	455,478	情報技術	
EMERSON ELECTRIC	403	5,305	825,525	資本財・サービス	
AON PLC	147	5,174	805,257	金融	
AMGEN INC	385.6	12,570	1,956,164	ヘルスケア	
SAMSARA INC CLASS A	251	959	149,319	情報技術	
TAPESTRY INC	150	1,832	285,209	一般消費財・サービス	
EATON PLC	278.76	8,803	1,369,959	資本財・サービス	
COOPER INC	141	1,162	180,969	ヘルスケア	
CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A	106	1,481	230,463	生活必需品	
APPLIED MATERIAL INC	570	14,151	2,202,097	情報技術	
CME GROUP INC CLASS A	258.2	7,067	1,099,846	金融	
ECOLAB INC	182.8	4,787	744,959	素材	
EQUIFAX INC	88.8	1,937	301,429	資本財・サービス	
GILEAD SCIENCES INC	888	10,776	1,676,972	ヘルスケア	
KEURIG DR PEPPER INC	924	2,591	403,313	生活必需品	
HORMEL FOODS CORP	217	520	81,007	生活必需品	
STATE STREET CORP	203.13	2,587	402,572	金融	
ECHOSTAR CORP CLASS A	104	1,049	163,274	コミュニケーション・サービス	
SOLVENTUM CORP	110.72	885	137,746	ヘルスケア	
GE VERNOVA INC	194.86	11,968	1,862,357	資本財・サービス	
CHARLES SCHWAB CORP	1,235.4	11,935	1,857,236	金融	
CRH PUBLIC LIMITED PLC	482	5,931	922,924	素材	
LABCORP HOLDINGS INC	60	1,534	238,839	ヘルスケア	

銘柄	2025年12月18日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千アメリカ・ドル	千円		
BAXTER INTERNATIONAL INC	362	698	108,662	ヘルスケア	
SMURFIT WESTROCK PLC	374	1,421	221,269	素材	
FERGUSON ENTERPRISES INC	140	3,150	490,171	資本財・サービス	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	119	2,590	403,164	一般消費財・サービス	
REDDIT INC CLASS A	72	1,636	254,709	コミュニケーション・サービス	
TE CONNECTIVITY PLC	211.95	4,720	734,597	情報技術	
BLACKROCK INC	105.4	11,225	1,746,737	金融	
ASTERA LABS INC	99	1,388	216,045	情報技術	
ROCKET COMPANIES INC CLASS A	657.05	1,193	185,674	金融	
CARDINAL HEALTH INC	170	3,373	524,947	ヘルスケア	
APTIV PLC	156	1,197	186,311	一般消費財・サービス	
FEDEX CORP	160	4,515	702,635	資本財・サービス	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	457.74	10,962	1,705,932	金融	
FLEX LTD	278	1,747	271,886	情報技術	
ROCKET LAB CORP	315	1,699	264,496	資本財・サービス	
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	184.13	1,208	188,017	素材	
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD	116	1,555	242,114	情報技術	
INTEL CORPORATION CORP	3,240	11,680	1,817,555	情報技術	
COREWEAVE INC CLASS A	128	826	128,571	情報技術	
QNITY ELECTRONICS INC	149.75	1,141	177,705	情報技術	
OKLO INC CLASS A	82	622	96,899	公益事業	
IONQ INC	219	1,004	156,250	情報技術	
AMRIZE AG	369	1,975	307,427	素材	
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	201.5	2,787	433,833	金融	
ILLINOIS TOOL INC	198.6	5,012	780,020	資本財・サービス	
ILLUMINA INC	110	1,425	221,769	ヘルスケア	
INTUITIVE SURGICAL INC	257	14,311	2,226,981	ヘルスケア	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	64.5	1,208	188,030	情報技術	
SNAP ON INC	37.4	1,294	201,394	資本財・サービス	
CIENA CORP	105	2,140	333,153	情報技術	
DUKE ENERGY CORP	557.28	6,544	1,018,333	公益事業	
TARGET CORP	325	3,204	498,652	生活必需品	
DOVER CORP	98	1,922	299,124	資本財・サービス	
WW GRAINGER INC	32.2	3,284	511,110	資本財・サービス	
JABIL INC	77	1,665	259,170	情報技術	
CINTAS CORP	259	4,852	755,157	資本財・サービス	
CLOROX	86	873	135,858	生活必需品	
ENTERGY CORP	320	2,938	457,269	公益事業	
MICROSOFT CORP	5,056.6	240,754	37,463,860	情報技術	
INCYTE CORP	119	1,161	180,787	ヘルスケア	
CVS HEALTH CORP	907.69	7,069	1,100,021	ヘルスケア	
MEDTRONIC PLC	918.98	9,033	1,405,714	ヘルスケア	
MICRON TECHNOLOGY INC	804	18,131	2,821,490	情報技術	
CENTERPOINT ENERGY INC	467	1,789	278,398	公益事業	
KEYCORP	667	1,387	215,887	金融	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A	927.11	4,989	776,448	生活必需品	
CHUBB LTD	271.39	8,493	1,321,661	金融	
ALLSTATE CORP	189	3,951	614,910	金融	
EBAY INC	326	2,696	419,578	一般消費財・サービス	
PAYPAL HOLDINGS INC	650.5	3,914	609,167	金融	
ESTEE LAUDER INC CLASS A	168	1,769	275,280	生活必需品	
TRIMBLE INC	169	1,333	207,465	情報技術	

銘柄	2025年12月18日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千アメリカ・ドル	千円		
LENNAR A CORP CLASS A	161	1,806	281,172	一般消費財・サービス	
PROGRESSIVE CORP	420	9,545	1,485,350	金融	
PACCAR INC	375.55	4,192	652,358	資本財・サービス	
BIOGEN INC	105	1,807	281,195	ヘルスケア	
IDEXX LABORATORIES INC	57.4	3,992	621,310	ヘルスケア	
STARBUCKS CORP	814	6,936	1,079,325	一般消費財・サービス	
PTC INC	86	1,507	234,607	情報技術	
EVERSOURCE ENERGY	266	1,789	278,487	公益事業	
INTUIT INC	199.6	13,189	2,052,366	情報技術	
BEST BUY INC	142.5	1,018	158,436	一般消費財・サービス	
BALL CORP	186.04	968	150,741	素材	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,060.97	10,024	1,559,841	ヘルスケア	
ELECTRONIC ARTS INC	170	3,461	538,676	コミュニケーション・サービス	
VULCAN MATERIALS	94	2,682	417,478	素材	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	183.6	8,253	1,284,278	ヘルスケア	
CARNIVAL CORP	752	2,107	328,003	一般消費財・サービス	
COMCAST CORP CLASS A	2,635.9	7,992	1,243,642	コミュニケーション・サービス	
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	119	809	125,938	資本財・サービス	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	798	560	87,296	不動産	
アメリカ・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	264,330.44 526銘柄	4,139,076 <72.5%>	644,081,726 <72.5%>	
(カナダ)	百株	千カナダ・ドル	千円		
ALIMENTATION COUCHE TARD INC	491	3,559	401,733	生活必需品	
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	268.81	1,916	216,267	金融	
BROOKFIELD RENEWABLE SUBORDINATE V	89	456	51,512	公益事業	
CELESTICA INC	76	2,888	326,028	情報技術	
BOMBARDIER INC CLASS B	57	1,254	141,596	資本財・サービス	
ATKINSREALIS GROUP INC	107	910	102,824	資本財・サービス	
IMPERIAL OIL LTD	114	1,336	150,803	エネルギー	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	13	4,309	486,413	情報技術	
RESTAURANTS BRANDS INTERNATIONAL I	203.87	1,972	222,606	一般消費財・サービス	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	299	4,738	534,874	素材	
INTACT FINANCIAL CORP	116.5	3,279	370,141	金融	
BCE INC	48.3	154	17,401	コミュニケーション・サービス	
FRANCO NEVADA CORP	127	3,647	411,715	素材	
SUNCOR ENERGY INC	795.3	4,690	529,436	エネルギー	
METRO INC	135	1,343	151,658	生活必需品	
NATIONAL BANK OF CANADA	257	4,428	499,858	金融	
BANK OF NOVA SCOTIA	815	8,028	906,184	金融	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	612.7	7,725	871,951	金融	
TORONTO DOMINION	1,118	14,062	1,587,200	金融	
GREAT WEST LIFE CO INC	181	1,204	135,998	金融	
ROYAL BANK OF CANADA	925.5	21,088	2,380,252	金融	
TOURMALINE OIL CORP	242	1,463	165,171	エネルギー	
TC ENERGY CORP	685.5	5,104	576,114	エネルギー	
PEMBINA PIPELINE CORP	380.29	1,957	220,926	エネルギー	
BARRICK MINING CORP	1,121	6,726	759,163	素材	
CAE INC	201	792	89,477	資本財・サービス	
THOMSON REUTERS CORP	103.41	1,883	212,556	資本財・サービス	
EMPIRE LTD CLASS A	81	384	43,435	生活必需品	
CCL INDUSTRIES INC CLASS B	95.5	818	92,398	素材	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	261	933	105,404	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	2025年12月18日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千カナダ・ドル	千円	
HYDRO ONE LTD	218	1,160	130,951	公益事業
LOBLOW COMPANIES LTD	393.4	2,429	274,233	生活必需品
STANTEC INC	74	939	106,000	資本財・サービス
WSP GLOBAL INC	86	2,095	236,526	資本財・サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	54	855	96,587	資本財・サービス
EMERA INC	195	1,303	147,178	公益事業
TFI INTERNATIONAL INC	52	757	85,444	資本財・サービス
CANADIAN UTILITIES LTD CLASS A	88	375	42,332	公益事業
WHITECAP RESOURCES INC	797	900	101,651	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I	239	1,226	138,386	コミュニケーション・サービス
IVANHOE MINES LTD CLASS A	518	697	78,696	素材
AGNICO EAGLE MINES LTD	331.17	7,649	863,383	素材
ALAMOS GOLD INC CLASS A	277	1,437	162,202	素材
KINROSS GOLD CORP	797	3,072	346,785	素材
BANK OF MONTREAL	470	8,320	939,124	金融
POWER CORPORATION OF CANADA	365	2,632	297,075	金融
LUNDIN GOLD INC	71	804	90,828	素材
SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA	805	17,953	2,026,367	情報技術
NUTRIEN LTD	319.19	2,784	314,299	素材
CAMECO CORP	287	3,358	379,103	エネルギー
FIRSTSERVICE SUBORDINATE VOTING CO	27	572	64,622	不動産
GFL ENVIRONMENTAL SUBORDINATE VOTI	160	973	109,854	資本財・サービス
TELUS CORP	108	188	21,259	コミュニケーション・サービス
TECK RESOURCES SUBORDINATE VOTING	300	1,830	206,552	素材
CANADIAN TIRE LTD CLASS A	34	578	65,292	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	1,375	6,043	682,087	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB VOT	14	3,480	392,805	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	177	1,306	147,477	一般消費財・サービス
GEORGE WESTON LTD	115.11	1,101	124,350	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP	283	1,949	220,081	素材
DESCARTES SYSTEMS GROUP INC	56	686	77,510	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	370	3,122	352,386	金融
ENBRIDGE INC	1,436	9,285	1,048,017	エネルギー
BROOKFIELD CORP CLASS A	1,356.87	8,324	939,574	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,117	5,484	619,032	金融
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	596.2	6,045	682,351	資本財・サービス
IA FINANCIAL INC	61	1,074	121,287	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	92	800	90,330	一般消費財・サービス
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	345.5	4,640	523,802	資本財・サービス
CGI INC CLASS A	130	1,655	186,832	情報技術
IGM FINANCIAL INC	52	322	36,412	金融
TMX GROUP LTD	180	922	104,142	金融
OPEN TEXT CORP	168	772	87,225	情報技術
SAPUTO INC	159	657	74,190	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	468	1,584	178,806	素材
FORTIS INC	332	2,363	266,731	公益事業
RB GLOBAL INC	122	1,748	197,312	資本財・サービス
LUNDIN MINING CORP	447	1,250	141,116	素材
CENOVUS ENERGY INC	939	2,198	248,110	エネルギー
DOLLARAMA INC	180	3,601	406,494	一般消費財・サービス
ALTAGAS LTD	193	795	89,771	公益事業
KEYERA CORP	148	641	72,448	エネルギー

銘柄	2025年12月18日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千カナダ・ドル	千円	
ARC RESOURCES LTD	379	963	108,783	エネルギー
カナダ・ドル 通貨計	株数・金額 銘柄数<比率>	28,377.42 83銘柄	250,778 < 3.2%>	28,305,328 < 3.2%>
(オーストラリア)	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
THE LOTTERY CORPORATION LTD	1,495.24	773	79,406	一般消費財・サービス
TELSTRA GROUP LTD	2,665.28	1,281	131,687	コミュニケーション・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	1,999.77	7,219	741,553	金融
SGH LTD	135.49	626	64,396	資本財・サービス
WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP	236.33	831	85,378	金融
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,850.18	884	90,844	金融
BHP GROUP LTD	3,404.59	15,119	1,553,104	素材
SOUTH32 LTD	3,021.91	1,030	105,850	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,274.47	2,984	306,599	エネルギー
FORTESCUE LTD	1,135.11	2,548	261,763	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2,053.15	8,627	886,199	金融
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP	2,292.55	8,814	905,461	金融
SANTOS LTD	2,156.11	1,302	133,771	エネルギー
RIO TINTO LTD	248.83	3,518	361,415	素材
ORIGIN ENERGY LTD	1,143.71	1,295	133,106	公益事業
XERO LTD	110.97	1,223	125,683	情報技術
PRO MEDICUS LTD	38.17	838	86,101	ヘルスケア
COLES GROUP LTD	899.69	1,944	199,711	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD	133.28	892	91,726	情報技術
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	911.19	2,471	253,836	素材
EVOLUTION MINING LTD	1,364.11	1,726	177,393	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,121.73	17,258	1,772,838	金融
QBE INSURANCE GROUP LTD	1,002.61	1,964	201,753	金融
WOOLWORTHS GROUP LTD	818.83	2,390	245,517	生活必需品
QANTAS AIRWAYS LTD	493.83	498	51,233	資本財・サービス
MACQUARIE GROUP LTD DEF	242.71	4,842	497,426	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD	372.61	2,117	217,513	一般消費財・サービス
CSL LTD	325.26	5,639	579,308	ヘルスケア
WESFARMERS LTD	760.64	6,112	627,876	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD	43.46	1,124	115,529	ヘルスケア
SUNCORP GROUP LTD	718.93	1,256	129,087	金融
ASX LTD	130.57	680	69,944	金融
COMPUTERSHARE LTD	349.29	1,184	121,630	資本財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	1,570.27	1,234	126,780	金融
SONIC HEALTHCARE LTD	312.57	703	72,305	ヘルスケア
BRAMBLES LTD	907.21	2,073	213,029	資本財・サービス
LYNAS RARE EARTHS LTD	670.5	831	85,403	素材
CAR GROUP LTD	250.9	759	78,064	コミュニケーション・サービス
SIGMA HEALTHCARE LTD	3,524.82	1,036	106,448	ヘルスケア
REA GROUP LTD	35.1	643	66,142	コミュニケーション・サービス
オーストラリア・ドル 通貨計	株数・金額 銘柄数<比率>	42,221.97 40銘柄	118,310 < 1.4%>	12,152,824 < 1.4%>
(香港)	百株	千香港ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,015	5,404	108,097	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	1,460	5,507	110,142	一般消費財・サービス
MTR CORPORATION CORP LTD	1,140	3,388	67,761	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	1,075	10,099	201,992	不動産
SINO LAND LTD	2,680	2,757	55,154	不動産

銘柄	株数	2025年12月18日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千香港ドル	千円	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,991.69	10,765	215,301	資本財・サービス
WHARF (HOLDINGS) LTD	770	1,750	35,019	不動産
SWIRE PACIFIC LTD A	260	1,662	33,254	資本財・サービス
CLP HOLDINGS LTD	1,220	8,381	167,628	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD	1,065.07	3,101	62,029	不動産
HONG KONG AND CHINA GAS LTD	8,324.75	5,819	116,380	公益事業
HANG SENG BANK LTD	558	8,570	171,417	金融
WH GROUP LTD	6,090	5,407	108,158	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L	895	35,656	713,136	金融
CK ASSET HOLDINGS LTD	1,406.69	5,455	109,102	不動産
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING	470	2,585	51,700	公益事業
AIA GROUP LTD	7,806	63,189	1,263,791	金融
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	990	2,671	53,420	資本財・サービス
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA	1,220	2,937	58,755	不動産
SANDS CHINA LTD	1,776	3,562	71,253	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES LTD	1,090	9,788	195,764	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	2,750	10,466	209,330	金融
香港ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	46,053.2 22銘柄	208,929 < 0.5%>	4,178,590 -----
(シンガポール)	百株	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND INVESTMENT LTD	1,709	452	54,581	不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD	929	3,219	388,064	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,577.4	8,713	1,050,157	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD	1,159.75	728	87,777	資本財・サービス
KEPPEL LTD	1,064	1,074	129,515	資本財・サービス
YANGJIZHANG SHIPBUILDING (HOLDINGS)	1,886	663	80,009	資本財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD	2,509	4,877	587,835	金融
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD	5,507.5	2,505	302,012	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	1,140	937	112,936	資本財・サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	653	385	46,511	公益事業
SINGAPORE EXCHANGE LTD	626	1,046	126,069	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,403	425	51,234	生活必需品
シンガポール・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	20,163.65 12銘柄	25,030 < 0.3%>	3,016,706 -----
(ニュージーランド)	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD	954.5	518	46,522	公益事業
INFRATIL LTD	679.24	740	66,455	金融
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	1,232.13	1,001	89,914	資本財・サービス
CONTACT ENERGY LTD	611.27	563	50,587	公益事業
FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO	436.31	1,625	145,882	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	3,913.45 5銘柄	4,449 < 0.0%>	399,363 -----
(イギリス)	百株	千イギリス・ポンド	千円	
SHELL PLC	4,028.61	10,706	2,228,032	エネルギー
HALCON PLC	6,176.07	2,280	474,662	ヘルスケア
WISE PLC CLASS A	464.38	410	85,431	金融
MAGNUM ICE CREAM COMPANY INPV	341.46	408	85,024	生活必需品
BP PLC	10,949.22	4,659	969,676	エネルギー
UNILEVER PLC	1,517.63	7,408	1,541,743	生活必需品
BARCLAYS PLC	9,717.58	4,452	926,528	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	5,858.7	6,456	1,343,617	資本財・サービス

銘柄	株数	2025年12月18日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千イギリス・ポンド	千円	
MARKS AND SPENCER GROUP PLC	1,415.56	464	96,567	生活必需品
PRUDENTIAL PLC	1,783.94	1,998	415,806	金融
NATWEST GROUP PLC	5,591.64	3,566	742,192	金融
BAE SYSTEMS PLC	2,091.92	3,516	731,822	資本財・サービス
AVIVA PLC	2,128.6	1,421	295,912	金融
GALAXOSMITHKLINE	2,829.35	5,187	1,079,594	ヘルスケア
INFORMA PLC	892.36	774	161,232	コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	863.23	475	98,913	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	595.28	365	75,965	コミュニケーション・サービス
DCC PLC	67.61	332	69,282	資本財・サービス
SPIRAX GROUP PLC	50.07	333	69,345	資本財・サービス
HALMA PLC	264.34	925	192,651	情報技術
ENTAIN PLC	411.44	307	64,064	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC	1,727.38	146	30,426	一般消費財・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	475.35	341	71,127	金融
M&G PLC	1,592.48	443	92,198	金融
ENDEAVOUR MINING	143.43	532	110,919	素材
RELX PLC	1,270.37	3,865	804,498	資本財・サービス
DIAGEO PLC	1,550.23	2,603	541,837	生活必需品
RIO TINTO PLC	785.92	4,521	940,948	素材
STANDARD CHARTERED PLC	1,356.83	2,392	497,818	金融
TESCO PLC	4,507.19	1,978	411,684	生活必需品
FRESNILLO PLC	153.29	452	94,172	素材
SMITH AND NEPHEW PLC	560.1	685	142,555	ヘルスケア
GLENCORE PLC	6,997.23	2,651	551,824	素材
SMITHS GROUP PLC	223.78	521	108,603	資本財・サービス
PEARSON PLC	403.75	423	88,141	一般消費財・サービス
SAINSBURY(J) PLC	1,169.88	378	78,833	生活必需品
NEXT PLC	80.27	1,077	224,180	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	117.75	287	59,914	一般消費財・サービス
BUNZL	221.7	482	100,396	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	13,368.97	1,278	266,146	コミュニケーション・サービス
KINGFISHER PLC	1,183.87	367	76,499	一般消費財・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	475.28	571	118,989	公益事業
SEVERN TRENT PLC	188.85	522	108,826	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	1,736.87	751	156,403	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	469.89	2,819	586,732	生活必需品
SCHROEDERS PLC	501.39	196	40,902	金融
SSE PLC	771.5	1,663	346,160	公益事業
BARRATT REDROW PLC	929.81	348	72,563	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	1,079.72	14,634	3,045,590	ヘルスケア
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC	3,972.69	1,006	209,417	金融
3I GROUP PLC	692.56	2,225	463,085	金融
ASHTREAD GROUP PLC	292.68	1,548	322,333	資本財・サービス
THE SAGE GROUP PLC	664.33	721	150,143	情報技術
NATIONAL GRID PLC	3,457.29	3,956	823,463	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	41,176.46	3,950	822,132	金融
IMPERIAL BRANDS PLC	532.66	1,694	352,619	生活必需品
CENTRICA PLC	3,331.59	553	115,197	公益事業
BRITISH AMERICAN TOBACCO	1,526.53	6,536	1,360,332	生活必需品
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	220.1	466	97,060	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC	11,983.75	13,683	2,847,578	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		2025年12月18日現在				業種等
		株数	評価額		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
		百株	千円	千円		
ANGLO AMERICAN PLC		779.24	2,252	468,664	素材	
COMPASS GROUP PLC		1,181.88	2,795	581,697	一般消費財・サービス	
BT GROUP PLC		4,112.07	761	158,401	コミュニケーション・サービス	
COCA COLA HBC AG		152	574	119,571	生活必需品	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC		100.46	1,055	219,625	一般消費財・サービス	
INTERTEK GROUP PLC		108.5	495	103,099	資本財・サービス	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC		324.94	2,851	593,326	金融	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		114.67	173	36,130	ヘルスケア	
ADMIRAL GROUP PLC		179.02	559	116,461	金融	
ANTOFAGASTA PLC		274.88	848	176,649	素材	
EXPERIAN PLC		638.81	2,154	448,282	資本財・サービス	
イギリス・ボンド 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	177,899.18 71銘柄	154,256	32,102,243 < 3.6%>		
(イスラエル)		百株	千円	千円		
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD		911.12	3,278	157,398	金融	
AZRIELI GROUP LTD		30.98	1,002	48,119	不動産	
PHOENIX FINANCIAL LTD		170.39	2,470	118,625	金融	
NOVA LTD		21.94	2,247	107,891	情報技術	
ICL GROUP LTD		565.22	893	42,878	素材	
ELBIT SYSTEMS LTD		20.72	3,661	175,808	資本財・サービス	
BANK HAPOALIM BM		931.48	7,018	336,993	金融	
BANK LEUMI LE ISRAEL		1,109.15	8,049	386,467	金融	
NICE LTD		46.17	1,628	78,208	情報技術	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		116.17	2,754	132,248	金融	
イスラエル・シケル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	3,923.34 10銘柄	33,003	1,584,640 < 0.2%>		
(スイス)		百株	千円	千円		
SANDOZ GROUP AG		282.26	1,621	317,191	ヘルスケア	
BELIMO N AG		6.58	512	100,281	資本財・サービス	
GALDERMA GROUP N AG		106.02	1,720	336,638	ヘルスケア	
AVOLTA AG		59.57	280	54,891	一般消費財・サービス	
UBS GROUP AG		2,144.41	7,679	1,502,345	金融	
ROCHE HOLDING AG		21.64	708	138,525	ヘルスケア	
EMS-CHEMIE HOLDING AG		4.69	257	50,327	素材	
ROCHE HOLDING PAR AG		474.42	15,043	2,943,180	ヘルスケア	
SICA AG		102.95	1,661	324,977	素材	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL		0.07	823	161,050	生活必需品	
ABB LTD		1,058.44	6,064	1,186,529	資本財・サービス	
SWISS RE AG		201.76	2,607	510,179	金融	
NESTLE SA		1,740.13	13,809	2,701,724	生活必需品	
PARTNERS GROUP HOLDING AG		15.33	1,454	284,500	金融	
SCHINDLER HOLDING PAR AG		27.49	805	157,579	資本財・サービス	
JULIUS BAER GRUPPE AG		139.1	840	164,369	金融	
SGS SA		111.77	994	194,482	資本財・サービス	
SCHINDLER HOLDING AG		15.71	435	85,136	資本財・サービス	
HELVETIA BALOISE HOLDING N AG		53.29	1,103	215,811	金融	
VAT GROUP AG		17.98	672	131,488	資本財・サービス	
BKW N AG		13.74	229	44,944	公益事業	
ALCON AG		337.43	2,137	418,269	ヘルスケア	
THE SWATCH GROUP AG		19.2	322	63,124	一般消費財・サービス	
ZURICH INSURANCE GROUP AG		98.83	5,856	1,145,798	金融	
NOVARTIS AG		1,283.8	13,859	2,711,551	ヘルスケア	

銘柄		2025年12月18日現在				業種等
		株数	評価額		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
		百株	千円	千円		
BARRY CALLEBAUT AG		2.4	300	58,738	生活必需品	
COMPAGNE FINANCIERE RICHEMONT SA		363.01	6,104	1,194,189	一般消費財・サービス	
SWISSCOM AG		17.49	986	192,986	コミュニケーション・サービス	
BC VAUD N		20.45	201	39,368	金融	
GEBERIT AG		22.9	1,408	275,619	資本財・サービス	
GIVAUDAN SA		6.23	1,941	379,911	素材	
STRAUMANN HOLDING AG		75.37	714	139,786	ヘルスケア	
SONOVA HOLDING AG		33.74	694	135,912	ヘルスケア	
LOGITECH INTERNATIONAL SA		103.19	873	170,831	情報技術	
LONZA GROUP AG		47.44	2,484	486,147	ヘルスケア	
HOLCIM LTD AG		344.51	2,589	506,577	素材	
SWISS LIFE HOLDING AG		19.26	1,734	339,423	金融	
KUEHNE LIND NAGEL INTERNATIONAL AG		32.15	557	109,097	資本財・サービス	
SWISS PRIME SITE AG		54.27	647	126,665	不動産	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL		0.63	738	144,576	生活必需品	
スイス・フラン 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	9,479.65 40銘柄	103,479	20,244,730 < 2.3%>		
(デンマーク)		百株	千円	千円		
NOVO NORDISK CLASS B		2,391.34	73,689	1,801,699	ヘルスケア	
DANSKE BANK		495.99	15,336	374,965	金融	
A P MOLLER MAERSK CLASS A		2.14	3,083	75,397	資本財・サービス	
VESTAS WIND SYSTEMS		749.83	12,750	311,758	資本財・サービス	
CARLSBERG CLASS B		69.8	5,819	142,297	生活必需品	
NOVOZYMES CLASS B		261.64	10,282	251,405	素材	
COLOPLAST CLASS B		93.65	5,141	125,706	ヘルスケア	
DSV		151.75	23,612	577,320	資本財・サービス	
ROCKWOOL CLASS B		70.38	1,569	38,373	資本財・サービス	
DEMANT		71.43	1,507	36,850	ヘルスケア	
A P MOLLER MAERSK CLASS B		2.89	4,164	101,821	資本財・サービス	
TRYG		245.43	3,909	95,592	金融	
PANDORA		57.67	4,003	97,884	一般消費財・サービス	
GENMAB		45.29	9,144	223,572	ヘルスケア	
OERSTED		392.4	5,315	129,953	公益事業	
デンマーク・クローネ 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	5,101.63 15銘柄	179,329	4,384,599 < 0.5%>		
(ノルウェー)		百株	千円	千円		
DNB BANK		658.4	18,112	276,216	金融	
NORSK HYDRO		1,010.85	7,852	119,747	素材	
ORKLA		511.65	5,710	87,077	生活必需品	
TELENOR		449.44	6,534	99,656	コミュニケーション・サービス	
EQUINOR		569.64	13,221	201,625	エネルギー	
YARA INTERNATIONAL		120.85	4,898	74,695	素材	
MOWI		339.69	8,166	124,533	生活必需品	
GJENSIDIGE FORSIKRING		145.98	4,256	64,915	金融	
AKER BP		230.66	5,662	86,356	エネルギー	
KONGSBERG GRUPPEN		326.62	8,247	125,769	資本財・サービス	
SALMAR		48.82	3,002	45,787	生活必需品	
ノルウェー・クローネ 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	4,412.6 11銘柄	85,664	1,306,381 < 0.1%>		
(スウェーデン)		百株	千円	千円		
SAGAX CLASS B		160.42	3,221	53,891	不動産	

銘柄	2025年12月18日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千ユーロ	千円	
ERICSSON CLASS B	2,077.2	18,611	311,373	情報技術
VOLVO CLASS B	1,179.35	34,295	573,763	資本財・サービス
SKF CLASS B	248.23	5,892	98,589	資本財・サービス
TELE2 CLASS B	398.41	6,063	101,447	コミュニケーション・サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN CLAS	1,123.65	21,265	355,764	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN CLASS A	1,082.59	14,100	235,905	金融
SWEDBANK CLASS A	630.15	19,553	327,130	金融
HENNES & MAURITZ CLASS B	366.31	6,635	111,015	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA	450.9	5,422	90,711	素材
SKANSKA CLASS B	247.65	6,159	103,040	資本財・サービス
SANDVIK	791.37	22,498	376,402	資本財・サービス
INVESTOR CLASS B	1,352.27	43,144	721,802	金融
ATLAS COPCO CLASS A	1,993.64	31,918	533,991	資本財・サービス
HOLMEN CLASS B	55.64	1,934	32,356	素材
SECURITAS CLASS B	358.97	5,174	86,570	資本財・サービス
TELIA COMPANYY	1,721.99	6,626	110,856	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL	214.74	9,637	161,235	資本財・サービス
ATLAS COPCO CLASS B	1,158.51	16,676	279,002	資本財・サービス
ASSA ABLOY CLASS B	743.92	26,104	436,722	資本財・サービス
TRELLEBORG CLASS B	148.05	5,614	93,923	資本財・サービス
SAAB CLASS B	237.74	11,677	195,369	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN CLASS A	86.51	3,475	58,153	金融
FASTIGHETS BALDER CLASS B	524.07	3,432	57,428	不動産
INDUTRADE	199.44	4,662	78,010	資本財・サービス
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM	142.92	4,662	77,996	ヘルスケア
LUNDBERGFÖRETAGEN CLASS B	55.48	2,768	46,316	金融
LATOUR INVESTMENT CLASS B	108.07	2,385	39,902	資本財・サービス
LIFCO CLASS B	170.15	5,870	98,208	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER CLASS B	1,106.14	3,849	64,399	資本財・サービス
BEIJER REF CLASS B	303.54	4,414	73,862	資本財・サービス
ESSITY CLASS B	447.45	11,964	200,171	生活必需品
BOLIDEN	210.96	10,377	173,609	素材
EPIROC CLASS A	489.13	10,036	167,918	資本財・サービス
EPIROC CLASS B	284.64	5,200	87,002	資本財・サービス
EQT	366.54	12,216	204,386	金融
EVOLUTION	98.64	6,263	104,790	一般消費財・サービス
HEXAGON CLASS B	1,540.98	16,257	271,985	情報技術
ADDTECH CLASS B	189.72	6,150	102,901	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN CLASS C	113.78	4,573	76,522	金融
スウェーデン・クロネ 通 貨 計	株数、金額 23,179.86 40銘柄	440,790	7,374,431 < 0.8% >	
ユーロ (アイルランド)	百株	千ユーロ	千円	
RYANAIR HOLDINGS PLC	588.79	1,733	316,782	資本財・サービス
AIB GROUP PLC	1,491.4	1,349	246,579	金融
BANK OF IRELAND GROUP PLC	667.5	1,082	197,795	金融
KINGSPAN GROUP PLC	106.62	788	144,042	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC	112.82	864	157,880	生活必需品
国 小 計	株数、金額 2,967.13 5銘柄	5,819	1,063,081 < 0.1% >	
ユーロ (オランダ)	百株	千ユーロ	千円	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	768.17	1,664	304,110	コミュニケーション・サービス

銘柄	2025年12月18日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千ユーロ	千円	
EXOR NV	64.97	466	85,162	金融
FERROVIAL	358.51	2,035	371,887	資本財・サービス
QIAGEN NV	151.33	582	106,383	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV	537.87	1,202	219,717	ヘルスケア
NN GROUP NV	187.77	1,206	220,366	金融
HEINEKEN NV	201.03	1,402	256,275	生活必需品
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	625.2	2,167	395,993	生活必需品
AKZO NOBEL NV	117.68	678	123,962	素材
WOLTERS KLUWER NV	162.03	1,467	268,069	資本財・サービス
ING GROEP NV	2,109.42	4,942	902,921	金融
KONINKLIJKE KPN NV	2,714.54	1,076	196,582	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV	270.68	23,657	4,321,976	情報技術
ABN AMRO BANK NV	406.84	1,192	217,848	金融
IMCD NV	40.81	314	57,407	資本財・サービス
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV	51	659	120,471	情報技術
ASR NEDERLAND NV	109.97	655	119,698	金融
ADYEN NV	17.6	2,340	427,512	金融
PROSUS NV CLASS N	913.3	4,701	858,947	一般消費財・サービス
JDE PEETS NV	117.89	373	68,316	生活必需品
ASM INTERNATIONAL NV	32.71	1,662	303,689	情報技術
RANDSTAD NV	75.89	243	44,573	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV	90.59	563	102,857	生活必需品
EURONEXT NV	53.86	668	122,208	金融
STMICROELECTRONICS NV	471.08	1,027	187,700	情報技術
AIRBUS	414.77	7,897	1,442,743	資本財・サービス
ARGENX	42.99	3,201	584,954	ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI MILANO NV	418.2	241	44,052	生活必需品
STELLANTIS NV	1,407.45	1,411	257,795	一般消費財・サービス
FERRARI NV	87.98	2,739	500,515	一般消費財・サービス
国 小 計	株数、金額 13,022.13 30銘柄	72,443	13,234,702 < 1.5% >	
ユーロ (ベルギー)	百株	千ユーロ	千円	
LOTUS BAKERIES NV	0.29	221	40,529	生活必需品
SYENSCO NV	50.19	336	61,507	素材
FINANCIERE DE TUBIZE SA	14.87	311	56,912	ヘルスケア
UCB SA	88.25	2,074	379,037	ヘルスケア
KBC GROEP NV	160.3	1,793	327,701	金融
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	56.11	417	76,265	金融
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA	689.96	3,834	700,579	生活必需品
AGEAS SA	102.82	607	110,920	金融
DIETEREN GROUP SA	15.02	219	40,144	一般消費財・サービス
ELIA GROUP SA	29.79	316	57,852	公益事業
SOFINA SA	11.57	278	50,940	金融
国 小 計	株数、金額 1,219.17 11銘柄	10,413	1,902,391 < 0.2% >	
ユーロ (ルクセンブルグ)	百株	千ユーロ	千円	
ARCELORMITTAL SA	327.4	1,250	228,544	素材
INPOST SA	173.22	177	32,405	資本財・サービス
EUROFINS SCIENTIFIC	82.74	490	89,576	ヘルスケア
TENARIS SA	257.55	435	79,588	エネルギー
国 小 計	株数、金額 840.91 4銘柄	2,354	430,113 < 0.0% >	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2025年12月18日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
ユーロ (フランス)	百株	千ユーロ	千円		
TOTALENERGIES	1,383.2	7,625	1,393,117	エネルギー	
MICHELIN	467.99	1,323	241,785	一般消費財・サービス	
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR	403.83	6,434	1,175,542	素材	
KERING SA	51.96	1,626	297,117	一般消費財・サービス	
SCHNEIDER ELECTRIC	382.7	8,840	1,615,047	資本財・サービス	
BOUYGUES SA	131.94	580	105,985	資本財・サービス	
BNP PARIBAS SA	701.14	5,614	1,025,754	金融	
THALES SA	64.69	1,471	268,864	資本財・サービス	
DANONE SA	451.84	3,499	639,406	生活必需品	
CARREFOUR SA	407.71	585	106,885	生活必需品	
LOREAL SA	167.64	6,298	1,150,624	生活必需品	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	313.52	2,718	496,705	資本財・サービス	
LEGRAND SA	183.05	2,263	413,502	資本財・サービス	
PERNOD RICARD SA	140.87	1,080	197,391	生活必需品	
REXEL SA	154.72	500	91,439	資本財・サービス	
SOCIETE GENERALE SA	492.66	3,295	602,127	金融	
LVMH	174.62	11,030	2,015,206	一般消費財・サービス	
ACCOR SA	136.92	652	119,116	一般消費財・サービス	
CAPGEMINI	107.26	1,585	289,716	情報技術	
PUBLICIS GROUPE SA	159.76	1,418	259,234	コミュニケーション・サービス	
BUREAU VERITAS SA	238.86	633	115,726	資本財・サービス	
EIFFAGE SA	47.93	585	106,914	資本財・サービス	
SODEXO SA	61.87	287	52,513	一般消費財・サービス	
IPSEN SA	26.05	312	57,156	ヘルスケア	
AMUNDI SA	42.53	290	53,145	金融	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA	20.1	409	74,873	ヘルスケア	
ESSILORLUXOTTICA SA	210.13	5,751	1,050,697	ヘルスケア	
DASSAULT AVIATION SA	13.53	364	66,540	資本財・サービス	
FDJ UNITED	73.58	172	31,428	一般消費財・サービス	
AXA SA	1,209.1	4,956	905,430	金融	
EDENRED	163.73	309	56,533	金融	
RENAULT SA	134.31	488	89,315	一般消費財・サービス	
HERMES INTERNATIONAL	22.11	4,678	854,710	一般消費財・サービス	
DASSAULT SYSTEMES	468.11	1,106	202,166	情報技術	
ORANGE SA	1,299.74	1,797	328,392	コミュニケーション・サービス	
ALSTOM SA	242.14	583	106,521	資本財・サービス	
SANOFI SA	771.12	6,332	1,156,872	ヘルスケア	
VINCI SA	348.43	4,172	762,264	資本財・サービス	
VEOLIA ENVIRON. SA	440.11	1,297	236,949	公益事業	
CREDIT AGRICOLE SA	745.19	1,296	236,813	金融	
BIOMERIEUX SA	28.02	304	55,540	ヘルスケア	
ENGIE SA	1,274.9	2,778	507,514	公益事業	
SAFRAN SA	251.35	7,382	1,348,644	資本財・サービス	
AEROPORTS DE PARIS SA	23.92	308	56,284	資本財・サービス	
GETLINK	208.61	319	58,347	資本財・サービス	
BOLLORE	491.39	225	41,277	コミュニケーション・サービス	
国小計	15,334.88 株数、金額 銘柄数<比率>	115,590 46銘柄	21,117,151 < 2.4% >		
ユーロ (ドイツ)	百株	千ユーロ	千円		
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG	331.64	1,248	228,050	資本財・サービス	
DR ING HC F PORSCHE PRF AG	77.28	354	64,732	一般消費財・サービス	
HENSOLDT AG	44.17	316	57,898	資本財・サービス	

銘柄	2025年12月18日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千ユーロ	千円		
BAYER AG	685.75	2,407	439,794	ヘルスケア	
EVONIK INDUSTRIES AG	176.96	235	43,029	素材	
DEUTSCHE BANK AG	1,291.92	4,088	747,006	金融	
COMMERZBANK AG	510.22	1,788	326,708	金融	
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG	143.93	1,507	275,435	一般消費財・サービス	
SIEMENS N AG	530.49	12,341	2,254,732	資本財・サービス	
E.ON N	1,567.13	2,457	448,916	公益事業	
BMW AG	195.86	1,830	334,486	一般消費財・サービス	
GEA GROUP AG	100.95	570	104,200	資本財・サービス	
CONTINENTAL AG	76.85	505	92,269	一般消費財・サービス	
BASF N	623	2,761	504,431	素材	
ALLIANZ	269.55	10,393	1,898,852	金融	
HENKEL & KGAA PREF AG	111.95	788	144,064	生活必需品	
RHEINMETALL AG	32.11	4,903	895,765	資本財・サービス	
RWE AG	441.33	1,935	353,628	公益事業	
DEUTSCHE LUFTHANSA AG	413.88	353	64,663	資本財・サービス	
BRENNTAG	83.67	416	76,076	資本財・サービス	
FRESINIUS SE AND CO KGAA	294.86	1,408	257,381	ヘルスケア	
HOCHTIEF AG	11.54	369	67,463	資本財・サービス	
SAP	728.89	15,091	2,757,096	情報技術	
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE	91.2	5,010	915,373	金融	
ZALANDO	152.25	386	70,593	一般消費財・サービス	
HEIDELBERG MATERIALS AG	93.41	2,019	368,946	素材	
RATIONAL AG	3.58	225	41,171	資本財・サービス	
CTS EVENTIM AG	42.7	327	59,910	コミュニケーション・サービス	
SARTORIUS PREF AG	18.07	427	78,073	ヘルスケア	
TALANX AG	44.11	492	89,932	金融	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF	103.97	418	76,451	一般消費財・サービス	
DELIVERY HERO	129.82	281	51,370	一般消費財・サービス	
NEMETSCHKE	39.64	363	66,443	情報技術	
SCOUT24 N	52.4	453	82,853	コミュニケーション・サービス	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	236.2	1,054	192,627	ヘルスケア	
KNORR BREMSE AG	50.68	468	85,643	資本財・サービス	
SIEMENS ENERGY N AG	545.2	6,299	1,150,907	資本財・サービス	
BEIERSDORF AG	67.64	641	117,170	生活必需品	
MERCK	90.21	1,076	196,694	ヘルスケア	
ADIDAS N AG	119.36	1,969	359,796	一般消費財・サービス	
HENKEL AG	72.59	477	87,194	生活必需品	
DEUTSCHE TELEKOM N AG	2,576.3	6,986	1,276,441	コミュニケーション・サービス	
FRESINIUS MEDICAL CARE AG	151.74	611	111,717	ヘルスケア	
MERCEDES-BENZ GROUP N AG	504.09	3,028	553,289	一般消費財・サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	911.55	3,199	584,440	情報技術	
HANNOVER RUECK	42.1	1,092	199,664	金融	
DEUTSCHE POST AG	670.09	3,095	565,574	資本財・サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	131.44	2,853	521,317	金融	
MTU AERO ENGINES HOLDING AG	37.57	1,315	240,365	資本財・サービス	
SYMRISE AG	91.5	628	114,873	素材	
BMW PREF AG	38.62	355	65,016	一般消費財・サービス	
VONOVIA	528.34	1,270	232,136	不動産	
LEG IMMOBILIEN N	52.85	321	58,751	不動産	
国小計	16,433.15 株数、金額 銘柄数<比率>	115,230 53銘柄	21,051,430 < 2.4% >		

銘柄	2025年12月18日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
ユーロ (ポルトガル)	百株	千ユーロ	千円		
JERONIMO MARTINS SA	197.88	397	72,662	生活必需品	
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA	2,161.79	831	151,853	公益事業	
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA	5,219.4	455	83,243	金融	
GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B	291.56	408	74,597	エネルギー	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	7,870.63 4銘柄	2,092 382,357 < 0.0%>		
ユーロ (スペイン)	百株	千ユーロ	千円		
TELEFONICA SA	2,572.62	897	164,027	コミュニケーション・サービス	
ENDESA SA	221.94	676	123,584	公益事業	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	4,022.87	7,719	1,410,346	金融	
IBERDROLA SA	4,429.39	7,948	1,452,118	公益事業	
BANCO DE SABADELL SA	3,507.58	1,176	214,988	金融	
BANKINTER SA	472	666	121,713	金融	
REPSOL SA	786.33	1,215	222,018	エネルギー	
GRIFOLS SA CLASS A	202.13	215	39,419	ヘルスケア	
BANCO SANTANDER SA	10,390.92	10,256	1,873,828	金融	
AMADEUS IT GROUP SA	314.46	1,947	355,837	一般消費財・サービス	
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y	143.97	356	65,070	公益事業	
MAPFRE SA	685.9	290	53,029	金融	
CAIXABANK SA	2,720.93	2,806	512,744	金融	
INTERNATIONAL AIRLINES GROUP SA	821.32	393	71,812	資本財・サービス	
NATURGY ENERGY GROUP SA	123.17	1,026	187,441	資本財・サービス	
AENA SME SA	523.51	1,228	224,467	資本財・サービス	
CELLNEX TELECOM SA	345.19	901	164,656	コミュニケーション・サービス	
ACCIONA SA	17.12	311	56,829	公益事業	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	761.42	4,172	762,288	一般消費財・サービス	
REDEIA CORPORACION SA	283.57	428	78,329	公益事業	
EDP RENOVAVEIS SA	217.82	254	46,478	公益事業	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	33,564.16 21銘柄	44,890 8,201,033 < 0.9%>		
ユーロ (イタリア)	百株	千ユーロ	千円		
BUZZI	57.2	293	53,660	素材	
PRYSMIAN	196.52	1,609	294,111	資本財・サービス	
GENERALI	595.12	2,098	383,355	金融	
UNICREDIT	978.56	6,898	1,260,350	金融	
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	250.62	503	92,029	金融	
TELECOM ITALIA	7,958.19	394	72,141	コミュニケーション・サービス	
INTESA SANPAOLO	9,944.17	5,797	1,059,136	金融	
POSTE ITALIANE	319.39	670	122,416	金融	
MONCLER	163.05	921	168,299	一般消費財・サービス	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARM	79.34	384	70,240	ヘルスケア	
ENI	1,428.14	2,233	408,006	エネルギー	
BPER BANCA	1,026.53	1,150	210,134	金融	
BANCO BPM	789.57	1,006	183,842	金融	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE	184.01	142	25,952	コミュニケーション・サービス	
NEXI	384.61	154	28,176	金融	
BANCA MEDIOLANUM	156	295	53,978	金融	
LEONARDO	282.49	1,310	239,461	資本財・サービス	
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP	1,373.31	1,172	214,134	金融	
ENEL	5,677.21	4,894	894,143	公益事業	
SNAM	1,408.97	787	143,837	公益事業	

銘柄	2025年12月18日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
ユーロ (フィンランド)	百株	千ユーロ	千円		
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE	982.11	873	159,577	公益事業	
FINCOBANK BANCA FINECO	426.89	921	168,377	金融	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	34,662 22銘柄	34,514 6,305,364 < 0.7%>		
ユーロ (フィンランド)	百株	千ユーロ	千円		
UPM-KYMMENE	368.48	879	160,687	素材	
NOKIA	3,702.88	1,967	359,481	情報技術	
WARTSILA	351.08	1,028	187,862	資本財・サービス	
STORA ENSO CLASS R	406.94	413	75,570	素材	
ELISA	96.84	361	66,096	コミュニケーション・サービス	
SAMPO CLASS A	1,690.05	1,712	312,923	金融	
FORTUM	313.49	553	101,112	公益事業	
KESKO CLASS B	188.38	354	64,734	生活必需品	
KONE CLASS B	237.25	1,403	256,418	資本財・サービス	
NESTE	295.58	542	99,116	エネルギー	
ORION CLASS B	76.36	463	84,677	ヘルスケア	
METSO CORPORATION	458.54	655	119,750	資本財・サービス	
NORDEA BANK	2,166.99	3,358	613,625	金融	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	10,352.86 13銘柄	13,695 2,502,056 < 0.3%>		
ユーロ (オーストリア)	百株	千ユーロ	千円		
VERBUND AG	46.39	284	51,909	公益事業	
OMV AG	102.88	476	87,021	エネルギー	
ERSTE GROUP BANK AG	214.91	2,130	389,281	金融	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	97.68	363	66,383	金融	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	461.86 4銘柄	3,254 594,596 < 0.1%>		
ユーロ (その他)	百株	千ユーロ	千円		
DSM FIRMENICH AG	119.95	828	151,291	素材	
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	146.82	207	37,927	金融	
AEGON LTD	912.01	582	106,500	金融	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,178.78 3銘柄	1,618 295,719 < 0.0%>		
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	137,907.66 216銘柄	421,916 77,079,999 < 8.7%>		
ファンド合計	株数、金額 銘柄数<比率>	766,964.05 1,091銘柄	- 836,211,564 < 94.1%>		

(注1) 邦貨換算金額は、2025年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場
の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで
邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資証券

銘柄	2025年12月18日現在		
	□ 数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	千口	千アメリカ・ドル	千円
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC	10.237	1,855	288,743
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC	23.407	4,312	670,996
BXP INC	10.8	751	116,868
SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS	7.7	1,470	228,795
EQUITY RESIDENTIAL REIT	26	1,611	250,762
EQUINIX REIT INC	6.988	5,226	813,246
AMERICAN TOWER REIT CORP	33.5	5,979	930,456
AMERICAN HOMES RENT REIT CLASS A	23.5	752	117,091
KIMCO REALTY REIT CORP	48.5	991	154,337
GAMING AND LEISURE PROPERTIES REIT	20.3	923	143,697
INVITATION HOMES INC	41.7	1,140	177,537
VICI PPTYS INC	76.4	2,168	337,517
VENTAS REIT INC	32.5	2,564	399,022
WEYERHAEUSER REIT	51.214	1,215	189,114
CROWN CASTLE INC	31.2	2,753	428,456
IRON MOUNTAIN INC	21.1	1,675	260,666
SUN COMMUNITIES REIT INC	9.1	1,129	175,774
PROLOGIS REIT INC	66.454	8,510	1,324,359
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE	11	523	81,408
ESSEX PROPERTY TRUST REIT INC	4.6	1,207	187,863
WELLTOWER INC	47.9	9,060	1,409,945
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	49.8	816	127,089
MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	8.4	1,151	179,193
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I	13.2	825	128,398
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT INC	46.1	1,033	160,832
REALTY INCOME REIT CORP	65.495	3,782	588,671
PUBLIC STORAGE REIT	11.32	3,024	470,621
REGENCY CENTERS REIT CORP	12.2	830	129,188
UDR REIT INC	22.3	811	126,346
W. P. CAREY REIT INC	15.7	1,022	159,166
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC	24.4	3,620	563,419
EXTRA SPACE STORAGE REIT INC	15.2	2,004	311,932
アメリカ・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	888.215 74,747	11,631,524 <1.3%>
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千円
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS	208.784	3,016	309,898
APA GROUP UNITS	86.73	792	81,427
SCENTRE GROUP UNIT	345.787	1,438	147,760
STOCKLAND STAPLED UNITS LTD	162.875	957	98,375
GOODMAN GROUP UNITS	137.157	3,933	404,065
VICINITY CENTRES	262.867	659	67,774
オーストラリア・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	1,204.2 6銘柄	1,109,301 <0.1%>

銘柄	2025年12月18日現在		
	□ 数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
(香港)	千口	千香港ドル	千円
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	193.6	6,632	132,654
HKT TRUST AND HKT UNITS LTD	277	3,240	64,818
香港ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	470.6 2銘柄	9,873 <0.0%>
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND ASCENDAS REIT	285.8	788	95,067
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T	450.991	1,046	126,099
シンガポール・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	736.791 2銘柄	1,835 <0.0%>
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP REIT PLC	48.766	290	60,486
SEGRO REIT PLC	89.617	627	130,663
イギリス・ポンド 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	138.383 2銘柄	918 <0.0%>
ユーロ (フランス)	千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS	8.397	771	140,917
GECINA SA	3.108	246	44,998
KLEPIERRE REIT SA	15.036	501	91,637
COVIVIO SA	3.853	208	38,151
ユーロ通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	30.394 4銘柄	1,728 <0.0%>
合計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	3,468.583 48銘柄	- 13,666,321 <1.5%>

(注1) 邦貨換算金額は、2025年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄別	2025年12月18日現在	
	買建額	売建額
外	百万円	百万円
S&P500 EMINI FUT(アメリカ)	24,840	-
S&P/TSX 60 IX FUT(カナダ)	3,771	-
SPI 200 FUTURES(オーストラリア)	1,429	-
FTSE 100 IDX FUT(イギリス)	2,245	-
SWISS MKT IX FUTR(ドイツ)	2,051	-
EURO STOXX 50(ドイツ)	5,100	-
国		

(注1) 外貨建の評価額は、2025年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 単位未満は切り捨て。

<補足情報>

当ファンド（ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040）が投資対象としている「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の決算日（2025年9月16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18日）現在におけるダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの主要な売買銘柄
投資証券

(2024年12月19日から2025年12月18日まで)

買				売			
銘柄	口数	金額	平均単価	銘柄	口数	金額	平均単価
	千口	千円	円		千口	千円	円
日本ビルファンド	8.387	1,121,244	133,688	日本ビルファンド	41.385	5,505,088	133,021
KDX不動産投資法人	5.953	961,339	161,488	ジャパンリアルエステイト	35.186	4,281,527	121,682
大和ハウスリート投資法人	3.561	830,141	233,120	日本都市ファンド投資法人	36.67	3,762,460	102,603
ユナイテッド・アーバン投資法人	4.317	737,306	170,791	野村不動産マスターF	23.019	3,458,215	150,233
ジャパンリアルエステイト	5.017	657,811	131,116	GLP投資法人	25.243	3,256,766	129,016
アドバンス・レジデンス	3.778	620,959	164,361	KDX不動産投資法人	20.302	3,181,804	156,723
日本都市ファンド投資法人	5.636	577,441	102,455	日本プロロジスリート	27.414	3,121,239	113,855
野村不動産マスターF	3.465	525,418	151,635	大和ハウスリート投資法人	13.231	2,642,605	199,728
GLP投資法人	3.606	468,842	130,017	オリックス不動産投資	17.279	2,627,725	152,076
日本プロロジスリート	3.531	454,937	128,840	ユナイテッド・アーバン投資法人	16.334	2,598,068	159,058

(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18日現在におけるダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド（64,556,516千口）の内容です。

(1) 国内投資証券

銘柄	2025年12月18日現在			
	口数	評価額	金額	
	千口	千円		
エスコンジャパンリート	4.633	593,024		
サンケイリアルエステート	6.706	699,435		
S O S I L A物流リート投	10.445	1,286,824		
東海道リート投資法	4.31	488,323		
三井不動産アコモーションファンド投資法人	36.142	4,806,886		
森ヒルズリート	24.23	3,607,847		
産業ファンド	38.329	5,757,015		
アドバンス・レジデンス	43.106	7,332,330		
A P I 投資法人	32.321	4,531,404		
GLP投資法人	68.881	10,091,066		
コンフォリア・レジデンシャル	10.614	3,502,620		
日本プロロジスリート	107.764	9,978,946		
星野リゾート・リート	8.411	2,131,347		
Oneリート投資法人	10.346	938,382		
イオンリート投資	25.42	3,454,578		
ヒューリックリート投資法	18.498	3,259,347		

銘柄	2025年12月18日現在			
	口数	評価額	金額	
	千口	千円		
日本リート投資法人	26.725	2,693,880		
積水ハウス・リート投資	61.792	5,382,083		
トーセイ・リート投資法人	4.551	660,350		
ヘルスケア&メディカル投資	5.433	629,684		
サムティ・レジデンシャル	5.799	675,003		
野村不動産マスターF	66.708	11,447,092		
いちごホテルリート投資	3.464	434,385		
ラサールロジポート投資	27.139	4,252,681		
スターアジア不動産投	38.577	2,360,912		
マリモ地方創生リート	3.829	427,316		
三井不ロジパーク	46.225	5,537,755		
日本ホテル&レジデンシャル投資法人	6.124	461,749		
投資法人みらい	28.826	1,436,976		
三菱地所物流REIT	21.32	2,799,316		
C R E ロジスティクスファンド	8.881	1,503,553		
セントラル・リート投資法人	3.396	392,238		

ダイワJ-REITマザーファンド

銘 柄	2025年12月18日現在	
	口 数	評 価 額
MIRARTH不動産投資法人	13.765	1,284,274
霞ヶ関ホテルリート	2.605	267,012
日本ビルファンド	124.188	17,858,234
ジャパンリアルエステイト	107.516	14,073,844
日本都市ファンド投資法人	108.702	13,348,605
オリックス不動産投資	83.422	8,784,336
日本プライムリアルティ	58.049	6,164,803
N T T都市開発リート投資法人	21.079	2,911,009
東急リアル・エステート	13.802	2,815,608
グローバル・ワン不動産投資法人	14.695	2,035,257
ユナイテッド・アーバン投資法人	48.264	8,779,221
森トラストリート投資法人	40.351	3,135,272
インヴィンシブル投資法人	115.558	7,615,272
フロンティア不動産投資	36.792	3,476,844
平和不動産リート	16.077	2,499,973
日本ロジスティクスファンド投資法人	41.502	4,278,856
福岡リート投資法人	11.817	2,197,962
KDX不動産投資法人	61.043	10,761,880
いちごオフィスリート投資法人	15.108	1,460,943
大和証券オフィス投資法人	8.552	3,202,724
阪急阪神リート投資法人	9.981	1,655,847
スターツプロシード投資法人	3.499	702,599
大和ハウスリート投資法人	65.905	9,312,376
ジャパン・ホテル・リート投資法人	77.029	6,555,167
大和証券リビング投資法人	30.65	3,435,865
ジャパンエクセレント投資法人	17.552	2,653,862
合 計	1,956.448	244,822,013
	58銘柄	<96.0%>

(注1) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注2) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘 柄 別	2025年12月18日現在	
	買 建 額	売 建 額
国内 東証REIT	10,196	-

(注) 単位未満は切捨て。

<補足情報>

当ファンド（DCダイワ・ターゲットイヤー2040）が投資対象としている「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の決算日（2025年12月1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18日）現在におけるダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの主要な売買銘柄

(1) 投資信託受益証券

(2024年12月19日から2025年12月18日まで)

買				売			
銘柄	口数	金額	平均単価	銘柄	口数	金額	平均単価
	千口	千円	円		千口	千円	円
VANGUARD REAL ESTATE INDEX FUND;ET (アメリカ)	817.7	11,062,443	13,528	VANGUARD REAL ESTATE INDEX FUND;ET (アメリカ)	825.2	11,292,634	13,684

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資証券

(2024年12月19日から2025年12月18日まで)

買				売			
銘柄	口数	金額	平均単価	銘柄	口数	金額	平均単価
	千口	千円	円		千口	千円	円
WELLTOWER INC (アメリカ)	44.735	1,072,893	23,983	ASSURA PLC (イギリス)	669.376	63,260	94
PROLOGIS REIT INC (アメリカ)	38.016	660,230	17,367	UNITI GROUP INC (アメリカ)	32.501	32,183	990
EQUINIX REIT INC (アメリカ)	4.552	586,214	128,781	URBAN LOGISTICS REIT PLC (イギリス)	99.533	30,821	309
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC (アメリカ)	17.129	455,606	26,598	HOST HOTELS & RESORTS REIT INC (アメリカ)	7.831	20,297	2,592
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC (アメリカ)	15.559	401,352	25,795	WAREHOUSE REIT PLC (イギリス)	86.763	19,796	228
REALTY INCOME REIT CORP (アメリカ)	45.545	388,229	8,524	CARE REIT PLC (イギリス)	85.68	17,923	209
GOODMAN GROUP UNITS (オーストラリア)	98.796	313,551	3,173	MEDICAL PROPERTIES TRUST REIT INC (アメリカ)	20.541	15,290	744
PUBLIC STORAGE REIT (アメリカ)	6.464	282,550	43,711	JBG SMITH PROPERTIES (アメリカ)	3.81	11,557	3,033
VENTAS REIT INC (アメリカ)	26.501	266,162	10,043	HELIOS RE SOCIMI SA (スペイン)	8.412	11,303	1,343
VICI PPTYS INC (アメリカ)	46.945	218,580	4,656	ESR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST U (シンガポール)	17.1	5,556	324

(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18日現在におけるダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド(13,900,892千口)の内容です。

(1) 外国投資信託受益証券

銘柄	2025年12月18日現在		
	口数	評価額	外貨換算金額
	千口	千アメリカ・ドル	千円
(アメリカ) VANGUARD REAL ESTATE INDEX FUND:ET	162.8	14,554	2,264,797
合計	162.8 銘柄数<比率>	14,554 1銘柄	2,264,797 <3.8%>

(注1) 邦貨換算金額は、2025年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資証券

銘柄	2025年12月18日現在		
	口数	評価額	外貨換算金額
	千口	千アメリカ・ドル	千円
(シンガポール)			
DIGITAL CORE REIT UNITS	210.1	106	16,510
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT	341.662	25	3,934
EAGLE HOSPITALITY TRUST UNITS	90	-	-
PRIME US REIT UNITS	201.02	39	6,131
(アメリカ)			
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST REIT	28.059	322	50,168
URBAN EDGE PROPERTIES	29.767	584	90,973
XENIA HOTELS RESORTS REIT INC	22.665	343	53,397
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC	33.652	6,099	949,183
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC	77.259	14,232	2,214,743
BXP INC	34.855	2,423	377,170
APARTMENT INVESTMENT AND MANAGEMEN	30.987	177	27,581
VORNADO REALTY TRUST REIT	38.173	1,305	203,151
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	10.185	225	35,105
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	16.707	479	74,665
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	5.042	146	22,729
EQUITY RESIDENTIAL REIT	82.239	5,097	793,171
APPLE HOSPITALITY REIT INC	52.155	642	99,987
EPR PROPERTIES REIT	18.012	895	139,385
CITY OFFICE REIT INC	8.863	61	9,585
GLOBAL NET LEASE INC	47.025	402	62,565
EQUINIX REIT INC	23.158	17,319	2,695,072
FOUR CORNERS PROPERTY INC TRUST	24.72	579	90,204
CHATHAM LODGING TRUST REIT	11.068	77	12,124
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES REIT	14.908	1,469	228,689
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	5.779	91	14,298
BRAEMAR HOTELS RESORTS INC	13.415	37	5,865
HOST HOTELS & RESORTS REIT INC	151.311	2,809	437,240
AMERICAN HOMES RENT REIT CLASS A	77.107	2,468	384,195
HUDSON PACIFIC PROPERTIES REIT INC	12.811	141	21,948
RLJ LODGING TRUST REIT	34.476	267	41,577
FARMLAND PARTNERS INC	9.424	98	15,280

銘柄	2025年12月18日現在		
	口数	評価額	外貨換算金額
	千口	千アメリカ・ドル	千円
ARMADA HOFFLER PROPERTIES REIT INC	18.118	126	19,679
KIMCO REALTY REIT CORP	160.252	3,277	509,957
GLOBAL MEDICAL REIT INC	2.842	101	15,735
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	83.204	1,423	221,529
WHITESTONE REIT	10.377	142	22,170
GAMING AND LEISURE PROPERTIES REIT	66.971	3,046	474,067
PIEDMONT REALTY TRUST INC CLASS A	29.463	250	39,016
PARK HOTELS RESORTS INC	47.307	518	80,607
INVITATION HOMES INC	133.457	3,651	568,191
OUTFRONT MEDIA INC	34.428	843	131,308
LAMAR ADVERTISING COMPANY CLASS A	20.54	2,664	414,678
JBG SMITH PROPERTIES	14.606	252	39,229
ALEXANDER AND BALDWIN INC	17.216	360	56,097
GLADSTONE LAND REIT CORP	7.606	67	10,462
AMERICOLD REALTY INC TRUST	67.394	851	132,453
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TR	14.128	77	12,069
VICI PPTYS INC	252.345	7,164	1,114,801
BRT APARTMENTS CORP	2.485	37	5,842
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES I	6.631	387	60,290
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST	46.888	1,433	223,046
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	10.543	230	35,830
BROADSTONE NET LEASE INC	44.756	783	121,948
SUMMIT HOTEL PROPERTIES REIT INC	25.056	129	20,157
AMERICAN ASSETS TRUST REIT INC	10.915	208	32,407
INDEPENDENCE REALTY INC TRUST	55.237	948	147,583
PARAMOUNT GROUP REIT INC	43.809	288	44,924
EMPIRE STATE REALTY REIT INC TRUST	32.724	221	34,474
NETSTREET CORP	19.752	346	53,911
CTO REALTY GROWTH INC	6.775	122	19,039
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT INC	55.877	2,302	358,234
STAG INDUSTRIAL REIT INC	44.18	1,656	257,738
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	2.814	47	7,387

銘柄	2025年12月18日現在		
	□ 数	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千アメリカ・ドル	千円
POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A	5.34	85	13,295
PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC	29.722	1,078	167,750
ORION PROPERTIES INC	11.711	24	3,754
VENTAS REIT INC	107.546	8,485	1,320,409
CARETRUST REIT INC	52.132	1,894	294,799
INVENTRUST PROPERTIES CORP	18.365	533	83,075
BRIXMOR PROPERTY GROUP REIT INC	72.435	1,879	292,498
SABRA HEALTH CARE REIT INC	56.744	1,069	166,444
UMH PROPERTIES INC	19.093	309	48,220
CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC	3.566	134	20,914
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE T	7.905	33	5,240
PEAKSTONE REALTY TRUST CLASS E	7.6	108	16,888
NET LEASE OFFICE PROPERTIES	3.506	91	14,201
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	39.891	1,900	295,660
LINEAGE INC	13.534	470	73,289
MODIV INDUSTRIAL INC CLASS C	2.112	31	4,900
SILA RLTY TR INC TRUST	13.053	306	47,692
CURLINE PROPERTIES	22.906	531	82,729
FRONTVIEW REIT INC	4.624	71	11,088
MILLROSE PROPERTIES INC CLASS A	36.486	1,086	169,078
SMARTSTOP SELF STORAGE REIT INC	7.3	235	36,657
IRON MOUNTAIN INC	69.891	5,548	863,424
TERRENO REALTY REIT CORP	24.445	1,487	231,542
SUN COMMUNITIES REIT INC	27.84	3,455	537,753
ACADIA REALTY TRUST INC	31.003	628	97,790
ALEXANDERS REIT INC	0.496	108	16,926
PROLOGIS REIT INC	219.616	28,126	4,376,721
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE	36.836	1,751	272,616
BRANDYWINE REALTY TRUST REIT	39.261	119	18,633
SAUL CENTERS REIT INC	2.809	90	14,031
VERIS RESIDENTIAL INC	19.219	284	44,261
CAMDEN PROPERTY TRUST REIT	25.286	2,725	424,127
COUSINS PROPERTIES REIT INC	39.748	998	155,371
SITE CENTERS CORP	11.854	75	11,805
EASTGROUP PROPERTIES REIT INC	12.603	2,300	357,930
ESSEX PROPERTY TRUST REIT INC	15.241	4,000	622,440
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	31.332	1,836	285,708
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST RE	18.577	1,889	293,991
GETTY REALTY REIT CORP	12.321	352	54,833
WELLTOWER INC	158.27	29,938	4,658,707
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	164.446	2,696	419,666
HIGHWOODS PROPERTIES REIT INC	25.574	655	101,956
SERVICE PROPERTIES TRUST	36.597	68	10,649
KILROY REALTY REIT CORP	25.754	1,003	156,095
LTC PROPERTIES REIT INC	10.869	374	58,350
LXP INDUSTRIAL TRUST	13.999	700	109,006
MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	27.704	3,797	590,997
MACERICH REIT	59.811	1,098	170,880
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I	45.858	2,866	446,069
NATIONAL HEALTH INVESTORS REIT INC	11.234	871	135,584
NNN REIT INC	44.673	1,817	282,789
REALTY INCOME REIT CORP	216.361	12,497	1,944,659

銘柄	2025年12月18日現在		
	□ 数	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千アメリカ・ドル	千円
COPT DEFENSE PROPERTIES	26.666	778	121,082
PUBLIC STORAGE REIT	37.367	9,983	1,553,507
REGENCY CENTERS REIT CORP	38.666	2,631	409,444
SAFEHOLD INC	10.867	149	23,285
TANGER INC	26.781	917	142,816
SL GREEN REALTY REIT CORP	16.807	748	116,539
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	51.415	255	39,763
UDR REIT INC	71.353	2,597	404,268
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRU	3.02	128	20,010
W. P. CAREY REIT INC	51.822	3,376	525,370
ELME	20.862	363	56,518
AGREE REALTY REIT CORP	26.142	1,886	293,584
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REIT IN	69.809	3,107	483,511
CUBESMART REIT	53.962	1,953	304,056
SUNSTONE HOTEL INVESTORS REIT INC	44.954	414	64,496
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC	75.863	11,257	1,751,750
EXTRA SPACE STORAGE REIT INC	50.228	6,624	1,030,771
CENTERSPACE	3.965	260	40,493
KITE REALTY GROUP TRUST REIT	52.027	1,237	192,601
ONE LIBERTY PROPERTIES REIT INC	3.782	81	12,635
GLADSTONE COMMERCIAL REIT CORP	10.524	116	18,063
DIAMONDROCK HOSPITALITY	48.5	451	70,263
MEDICAL PROPERTIES TRUST REIT INC	116.64	583	90,751
FRANKLIN STREET PROPERTIES REIT CO	16.005	15	2,479
DOUGLAS EMMETT REIT INC	39.624	448	69,859
アメリカ・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	6,128.05 140銘柄	277,831 <72.9%>
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千円
NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS	8.2	65	7,348
PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	12.996	200	22,618
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11.23	89	10,140
SLATE GROCERY REIT UNITS CLASS U	6.8	103	11,666
KILLAM APARTMENT REIT UNITS CLASS	14.321	236	26,670
MINTO APARTMENT REIT UNITS TRUST	3.9	52	5,872
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES RE	29.539	151	17,103
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT STA	7.352	587	66,310
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVE	34.643	435	49,150
INTERRENT REAL ESTATE INVESTMENT T	16.565	218	24,679
FIRST CAPITAL REALTY REAL ESTATE I	25.854	488	55,123
CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE	39.833	585	66,090
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIA	3.8	66	7,492
CT REIT UNITS TRUST	13.3	212	24,003
SMARTCENTRES RL ESTATE INVESTMENT	17.612	449	50,789
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL	19.089	713	80,516
HANDR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	31.903	332	37,485
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	35.781	659	74,431
DREAM OFFICE REAL ESTATE UNITS TRU	1.65	28	3,201
BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT T	5.845	375	42,433
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRU	13.291	203	23,012
ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INV	15.524	201	22,743
カナダ・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	369.028 22銘柄	6,457 <1.2%>

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

銘柄	2025年12月18日現在		
	□ 数	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千円
DEXUS STAPLED UNITS	262.137	1,853	190,371
HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI	102.584	77	7,955
ABACUS STORAGE KING UNITS	95.523	148	15,257
DIGICO INFRASTRUCTURE REIT STAPLED	99.887	252	25,958
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE	79.206	240	24,733
CROMWELL PROPERTY GROUP STAPLED UN	393.014	186	19,175
CENTURIAIndustr UNITS	129.698	433	44,497
RURAL FUND GROUP STAPLED UNITS	94.616	192	19,729
WAYPOINT REIT STAPLED UNIT LTD	162.644	427	43,938
CHARTER HALL LONG WALE REIT STAPLE	158.767	646	66,375
CENTURIA OFFICE REIT UNITS	95.063	105	10,887
CENTURIA CAPITAL STAPLED UNITS	201.886	430	44,171
HOMECO DAILY NEEDS UNITS	454.662	631	64,917
REGION GROUP STAPLED UNITS LTD	285.553	699	71,863
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA R	66.009	165	16,951
NATIONAL STORAGE REIT STAPLED UNIT	336.196	934	96,004
DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT	60.26	162	16,712
SCENTRE GROUP UNIT	1,279.581	5,323	546,784
ARENA REIT STAPLED UNITS	97.295	345	35,479
BWP GROUP STAPLED UNITS TRUST	140.354	557	57,236
GPT GROUP STAPLED UNITS	470.612	2,597	266,843
CHARTER HALL RETAIL UNITS	122.744	494	50,811
MIRVAC GROUP STAPLED UNITS	968.149	1,984	203,868
STOCKLAND STAPLED UNITS LTD	592.485	3,483	357,857
ABACUS GROUP UNIT	100.94	121	12,442
GOODMAN GROUP UNITS	504.919	14,481	1,487,496
VICINITY CENTRES	958.31	2,405	247,078
CHARTER HALL GROUP STAPLED UNITS	117.647	2,983	306,467
INGENIA COMMUNITIES GROUP STAPLED	101.016	522	53,645
オーストラリア・ドル 通 貨 計	8,531.757	42,888	4,405,515
	29銘柄		< 7.4% >
(香港)	千口	千香港ドル	千円
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	638	555	11,101
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TR	181	416	8,326
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRU	367	1,798	35,966
PROSPERITY REAL ESTATE INVESTMENT	303	433	8,665
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	641.874	21,990	439,812
CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT TR	455	1,041	20,839
香 港 ド ル 通 貨 計	2,585,874	26,235	524,710
	6銘柄		< 0.9% >
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千円
KEPPEL DC REIT	495.883	1,090	131,480
AIMS APAC REIT	158.1	233	28,200
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRU	731.09	723	87,229
SASSEUR REIT UNITS TRUST	132.5	89	10,779
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT U	548.94	334	40,356
EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT TR	36.5	-	-
CAPITALAND ASCENDAS REIT	948.477	2,617	315,496
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T	1,433.222	3,325	400,738
SUNTEC REIT UNITS TRUST	547.4	766	92,361
MAPLETREE LOGISTICS TRUST UNITS	846.7	1,083	130,616
KEPPEL REIT UNITS	598.3	583	70,304

銘柄	2025年12月18日現在		
	□ 数	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	673.756	626	75,516
ESR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST U	137.25	373	44,992
CDL HOSPITALITY REIT UNITS	192	159	19,206
FRASERS CENTREPOINT UNITS TRUST	347.401	792	95,460
STARHILL GLOBAL REIT UNITS TRUST	370.7	213	25,689
CAPITALAND CHINA TRUST	286.542	222	26,763
PARKWAY LIFE REIT TRUST	108.4	434	52,388
MAPLETREE INDUSTRIAL UNITS TRUST	530.769	1,072	129,215
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	562.684	810	97,653
FAR EAST HOSPITALITY TRUST STAPLED	259.7	158	19,092
QUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	574.5	203	24,579
シンガポール・ドル 通 貨 計	10,520.814	15,915	1,918,122
	22銘柄		< 3.2% >
(ニュージーランド)	千口	千ニュージーランド・ドル	千円
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST UN	114.617	228	20,524
GOODMAN PROPERTY TRUST UNITS	260.219	506	45,429
ニュージーランド・ドル 通 貨 計	374.836	734	65,954
	2銘柄		< 0.1% >
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド	千円
LIFECIL PLC	26.359	48	10,159
HELIX SCIENCE REIT PLC	74.423	29	6,071
HAMMERSON REIT PLC	126.038	393	81,889
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	154.019	117	24,360
CLS HOLDINGS PLC	29.656	17	3,665
PICTON PROPERTY INCOME LTD	118.918	87	18,165
REGIONAL REIT LTD	28.65	29	6,081
NEWRIVER REIT PLC	82.735	56	11,708
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	463.82	640	133,205
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	109.917	90	18,757
THE PRS REIT PLC	121.01	137	28,709
SOCIAL HOUSING REIT PLC	80.355	54	11,271
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	147.287	142	29,732
AEW UK REIT PLC	37.621	40	8,486
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	295.943	236	49,270
HOME REIT PLC	117.587	-	-
LAND SECURITIES GROUP REIT PLC	176.902	1,054	219,417
SEGRO REIT PLC	321.412	2,251	468,624
UNITE GROUP PLC	98.781	535	111,523
BRITISH LAND REIT PLC	237.41	914	190,416
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	96.457	296	61,626
DERWENT LONDON REIT PLC	26.666	447	93,064
PRIMARY HEALTH PROPERTIES REIT PLC	591.856	576	119,907
WORKSPACE GROUP REIT PLC	34.342	133	27,730
SAFESTORE HOLDINGS PLC	51.885	367	76,394
BIG YELLOW GROUP PLC	46.726	472	98,408
LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC	556.368	1,033	215,014
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TR	116.149	62	12,980
TRITAX BIG BOX REIT PLC	589.084	869	180,949
イギリス・ポンド 通 貨 計	4,958.376	11,136	2,317,590
	29銘柄		< 3.9% >
(イスラエル)	千口	千イスラエル・シェケル	千円
MENIVIM THE NEW REIT LTD	184.093	428	20,594

銘柄	2025年12月18日現在			
	□ 数	評 価 額		千円
		外貨建金額	邦貨換算金額	
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD REIT REIT LTD	千口 59,093 48,408	千口 千イスラエル・シケル 696 1,301	千円 33,451 62,475	
イスラエル・シケル 通貨計	□ 数、金額 291,594 3銘柄	2,426	116,522	< 0.2% >
(韓国)	千口	千韓国ウォン	千円	
SK REITS LTD	46,181	271,082	28,572	
HANWHA REIT LTD	29,479	119,242	12,568	
SHINHAN ALPHA REIT LTD	25,479	140,898	14,850	
LOTTE REIT LTD	35,235	138,649	14,613	
IGIS VALUE PLUS REIT LTD	16,285	68,478	7,217	
JR GLOBAL	41,466	119,422	12,587	
KLI REIT LTD	13,694	58,541	6,170	
ESR KENDALL SQUARE REIT LTD	44,693	188,827	19,902	
韓国ウォン 通貨計	□ 数、金額 252,512 8銘柄	1,105,143	116,482	< 0.2% >
ユーロ (アイルランド)	千口	千ユーロ	千円	
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC	113,966	105	19,363	
国小計	□ 数、金額 113,966 1銘柄	105	19,363	< 0.0% >
ユーロ (オランダ)	千口	千ユーロ	千円	
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	9,654	248	45,326	
WERELDHAVE NV	8,167	154	28,259	
NSI NV	2,915	55	10,214	
国小計	□ 数、金額 20,736 3銘柄	458	83,799	< 0.1% >
ユーロ (ベルギー)	千口	千ユーロ	千円	
VASTNED BELGIUM NV	1,666	51	9,465	
ASCENCIO SA	1,209	62	11,441	
AEDIFICA NV	10,333	678	124,024	
COFINIMMO REIT SA	8,279	635	116,083	
RETAIL ESTATES NV	2,73	171	31,321	
WAREHOUSES DE PAUW NV	40,952	878	160,403	
CARE PROPERTY INV NV	9,186	101	18,560	
XIOR STUDENT HOUSING NV	8,422	235	43,081	
MONTEA NV	4,571	321	58,705	
国小計	□ 数、金額 87,348 9銘柄	3,136	573,087	< 1.0% >
ユーロ (フランス)	千口	千ユーロ	千円	
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS	26,459	2,430	444,032	
ICADE REIT SA	6,604	137	25,119	
CARMILA SA	13,783	232	42,453	
ALTAREA	1,418	155	28,495	
GECINA SA	11,34	898	164,182	
KLEPIERRE REIT SA	48	1,601	292,537	
COVIVIO SA	11,886	644	117,692	
MERCIALYS REIT SA	20,402	213	39,061	
国小計	□ 数、金額 139,892 8銘柄	6,314	1,153,575	< 1.9% >
ユーロ (ドイツ)	千口	千ユーロ	千円	
HAMBORNER REIT N AG	14,966	66	12,112	
国小計	□ 数、金額 14,966 1銘柄	66	12,112	< 0.0% >

銘柄	2025年12月18日現在			
	□ 数	評 価 額		千円
		外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ (スペイン)	千口	千ユーロ	千円	
COLONIAL SFL SOCIMI SA	73.617	382	69,800	
MERLIN PROPERTIES REIT SA	86.977	1,033	188,771	
国小計	□ 数、金額 160,594 2銘柄	1,415	258,571	< 0.4% >
ユーロ (イタリア)	千口	千ユーロ	千円	
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE S	11,463	38	7,067	
国小計	□ 数、金額 11,463 1銘柄	38	7,067	< 0.0% >
ユーロ (その他)	千口	千ユーロ	千円	
SHURGARD SELF STORAGE LTD	6.72	194	35,541	
STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST	79.22	126	23,156	
国小計	□ 数、金額 85.94 2銘柄	321	58,697	< 0.1% >
ユーロ通貨計	□ 数、金額 634,905 27銘柄	11,857	2,166,275	< 3.7% >
合計	□ 数、金額 34,647,746 288銘柄	-	55,593,406	< 93.8% >

(注1) 邦貨換算金額は、2025年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄別	2025年12月18日現在	
	買 建 額	売 建 額
外	百万円	百万円
DJ US REAL ESTATE(アメリカ)	1,082	-
国	405	-
STOXX 600 REAL(ドイツ)	-	-

(注1) 外貨建の評価額は、2025年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 単位未満は切捨て。

外国債券インデックスマザーファンド

<補足情報>

当ファンド（DCダイワ・ターゲットイヤー2040）が投資対象としている「外国債券インデックスマザーファンド」の決算日（2025年12月1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18日）現在における外国債券インデックスマザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■外国債券インデックスマザーファンドの主要な売買銘柄 公 社 債

(2024年12月19日から2025年12月18日まで)

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)	4.625% 2035/2/15	1,453,435	CHINA GOVERNMENT BOND (中国)	2.39% 2026/11/15	1,339,028
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	4.25% 2035/5/15	1,375,316	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% 2027/10/31	1,372,037	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	1.125% 2026/10/31	1,064,803
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)	3.875% 2027/7/31	1,196,199	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)	4.25% 2035/8/15	1,150,442	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% 2034/11/15	1,148,711	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	4.125% 2026/10/31	890,580
CHINA GOVERNMENT BOND (中国)	1.79% 2032/3/25	1,047,383	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	0.625% 2026/7/31	867,544
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)	2% 2026/11/15	812,072
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	4.75% 2055/5/15	991,279	CHINA GOVERNMENT BOND (中国)	2.46% 2026/2/15	788,612

(注1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、2025年12月18日現在における外国債券インデックスマザーファンド（96,342,155千円）の内容です。

(1) 外国（外貨建）公社債（通貨別）

2025年12月18日現在								
区 分	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	う ち B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
アメリカ	千アメリカ・ドル 1,204,327	千アメリカ・ドル 1,127,899	千円 175,512,444	45.2%	% -	% 19.6	% 16.5	% 9.1
カナダ	千カナダ・ドル 70,798	千カナダ・ドル 66,934	7,554,841	1.9	-	1.1	0.6	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 44,154	4,535,570	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 11,495	1,385,405	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 10,414	934,796	0.2	-	0.2	0.1	0.0
イギリス	千イギリス・ポンド 129,460	千イギリス・ポンド 107,267	22,323,441	5.7	-	3.9	1.4	0.5
イスラエル	千イスラエル・シケル 31,080	千イスラエル・シケル 29,131	1,398,734	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 31,545	771,288	0.2	-	0.1	0.0	0.0

2025年12月18日現在									
区分	額面金額	評価額		組入比率	うちBBB格以下組入比率	残存期間別組入比率			
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満	
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 38,300	千ノルウェー・クローネ 35,761	545,359	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 37,433	626,265	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 368,599	3,183,926	0.8	-	0.5	0.2	0.1	
中国	千オフショア人民元 1,922,100	千オフショア人民元 2,003,795	44,278,476	11.4	-	5.2	4.0	2.1	
マレーシア	千マレーシア・リンギット 51,325	千マレーシア・リンギット 53,364	2,028,401	0.5	-	0.4	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 60,784	2,635,355	0.7	-	0.2	0.4	0.1	
ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 10,412	千ユーロ 9,196	1,680,165	0.4	-	0.3	0.2	0.0	
ユーロ (オランダ)	千ユーロ 29,850	千ユーロ 26,971	4,927,444	1.3	-	0.8	0.3	0.1	
ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 35,080	千ユーロ 31,571	5,767,814	1.5	-	1.1	0.3	0.1	
ユーロ (フランス)	千ユーロ 169,748	千ユーロ 151,406	27,660,497	7.1	-	4.1	2.3	0.7	
ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 132,439	千ユーロ 121,268	22,154,564	5.7	-	3.0	1.8	0.9	
ユーロ (ポルトガル)	千ユーロ 12,760	千ユーロ 11,977	2,188,206	0.6	-	0.3	0.2	0.1	
ユーロ (スペイン)	千ユーロ 94,499	千ユーロ 90,011	16,444,222	4.2	-	2.4	1.4	0.4	
ユーロ (イタリア)	千ユーロ 144,850	千ユーロ 141,927	25,928,794	6.7	-	3.9	2.0	0.8	
ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 12,290	千ユーロ 10,831	1,978,886	0.5	-	0.3	0.2	0.0	
ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 25,984	千ユーロ 22,678	4,143,050	1.1	-	0.6	0.3	0.1	
ユーロ (小計)	667,912	617,842	112,873,646	29.1	-	16.8	8.9	3.3	
合計	-	-	380,587,952	98.0	-	49.4	32.7	15.9	

(注1) 邦貨換算金額は、2025年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

外国債券インデックスマザーファンド

(2) 外国 (外貨建) 公社債 (銘柄別)

2025年12月18日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	709	743	115,722	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	738	772	120,281	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	714	788	122,740	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	2,391	2,575	400,749	2036/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	2,576	2,665	414,833	2037/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	847	907	141,268	2038/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	548	553	86,199	2038/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	519	529	82,363	2039/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	1,049	957	148,945	2039/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,121	1,099	171,161	2039/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,060	1,063	165,474	2039/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,210	1,195	185,955	2040/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,010	1,021	159,012	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,178	1,158	180,228	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	1,091	1,010	157,302	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,469	1,417	220,517	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	1,254	1,276	198,647	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,365	1,330	207,112	2041/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,517	1,367	212,822	2041/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,450	1,199	186,728	2042/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,623	1,336	208,022	2042/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,353	1,090	169,680	2042/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,231	4,044	629,349	2042/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,630	1,253	195,115	2043/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,626	2,127	331,004	2043/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,298	1,786	277,984	2043/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,214	2,780	432,612	2043/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	2,081	1,827	284,317	2044/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	4,307	3,704	576,509	2044/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	1,327	1,097	170,799	2044/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,929	1,531	238,318	2044/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,746	2,129	331,392	2045/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,063	1,464	227,849	2045/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,935	2,263	352,255	2045/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,873	1,409	219,310	2045/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,359	1,807	281,303	2046/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,248	1,570	244,346	2046/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,823	1,964	305,713	2046/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,780	1,835	285,664	2046/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,000	741	115,321	2027/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,640	3,588	558,343	2027/05/15
United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,345	1,771	275,645	2027/08/15	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	6,301	980,537	2027/11/15	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,000	1,506	234,494	2027/02/15	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,900	5,781	899,700	2027/05/15	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,450	1,757	273,451	2027/08/15	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,500	5,375	836,529	2027/11/15	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	1,787	278,090	2028/02/15	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	6,350	6,252	972,985	2028/05/15	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,000	2,241	348,754	2028/08/15	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,800	2,897	450,856	2028/11/15	

外国債券インデックスマザーファンド

2025年12月18日現在

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	11,500	11,336	1,763,996	2028/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,700	3,640	566,533	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,220	2,392	372,260	2048/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,700	3,659	569,389	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,020	2,397	372,997	2048/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	6,600	6,419	998,875	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,700	3,475	540,750	2049/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,150	2,988	465,085	2049/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,900	3,751	583,811	2029/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	5,700	5,322	828,241	2029/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,200	1,384	215,459	2049/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	5,350	4,993	777,059	2029/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	4,500	2,902	451,630	2049/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,000	1,964	305,695	2026/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,500	2,455	382,034	2026/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,000	4,593	714,724	2030/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	6,500	6,356	989,101	2027/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	4,400	2,592	403,374	2050/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,300	1,264	196,713	2027/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	1,600	1,542	240,065	2027/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	6,800	5,967	928,598	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,400	2,304	358,656	2027/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,900	1,880	292,558	2050/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,400	2,157	335,782	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,352	521,716	2027/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,344	520,507	2027/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	8,000	6,964	1,083,767	2030/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,756	740,158	2027/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	6,200	3,066	477,113	2050/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	6,100	3,834	596,632	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,328	517,931	2027/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	4,000	3,786	589,214	2027/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	9,800	8,569	1,333,456	2030/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	4,000	3,785	589,077	2027/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	6,000	3,167	492,832	2050/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	4,300	2,793	434,742	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,732	736,455	2027/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,721	734,689	2027/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	7,000	6,611	1,028,869	2028/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	5,900	3,314	515,815	2051/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	10,700	9,427	1,467,071	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	4,751	739,388	2028/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	4,700	3,285	511,254	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	3,804	592,033	2028/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	8,000	7,175	1,116,545	2031/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,500	1,424	221,606	2028/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	4,054	630,935	2051/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,800	2,796	435,215	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	6,000	5,685	884,708	2028/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,000	4,729	735,879	2028/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	10,300	8,980	1,397,418	2031/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	3,900	2,247	349,714	2051/08/15

外国債券インデックスマザーファンド

2025年12月18日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	5,700	3,845	598,407	2041/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.0000	5,000	4,688	729,600	2028/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	5,000	4,695	730,604	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	5,000	4,701	731,561	2028/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	10,000	8,719	1,356,841	2031/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	6,600	3,669	570,995	2051/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	4,000	2,790	434,282	2041/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	6,000	5,650	879,311	2028/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	5,000	4,893	761,524	2026/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.5000	5,600	5,283	822,207	2028/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	6,500	6,099	949,108	2028/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,000	3,907	608,092	2026/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	7,900	7,055	1,097,880	2032/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	4,300	4,073	633,900	2029/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.2500	5,200	3,172	493,594	2052/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	2,500	1,840	286,419	2042/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	5,000	4,748	738,851	2029/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	5,000	4,904	763,181	2027/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	3,000	2,890	449,739	2029/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.5000	5,000	4,936	768,231	2027/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	6,300	5,949	925,845	2032/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	5,000	3,511	546,471	2052/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	1,500	1,251	194,773	2042/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	3,000	2,934	456,681	2029/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	3,000	2,970	462,175	2027/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	5,000	4,866	757,330	2029/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	2,000	1,975	307,388	2027/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	4,000	3,956	615,593	2029/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	3,000	2,989	465,177	2027/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	4,070	4,022	625,979	2027/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	9,500	8,872	1,380,668	2032/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	5,200	3,744	582,628	2052/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	2,000	1,691	263,264	2042/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	3,360	3,250	505,856	2029/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	2,500	2,484	386,683	2027/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	3,500	3,442	535,719	2029/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,523	392,654	2029/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,538	550,587	2027/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,000	3,034	472,133	2027/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	10,200	10,339	1,608,982	2032/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,700	3,225	501,916	2052/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	3,041	473,220	2029/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,523	392,607	2029/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	3,000	3,021	470,219	2027/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	2,500	2,294	357,035	2042/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	5,000	5,046	785,355	2029/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,500	1,511	235,181	2027/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	3,000	2,985	464,528	2030/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	8,000	7,790	1,212,239	2033/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,252	350,562	2043/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	4,500	3,662	569,859	2053/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	3,700	3,700	575,843	2028/01/31

2025年12月18日現在

区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	7,500	7,603	1,183,250	2030/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	3,032	471,834	2028/02/29
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	1,800	1,798	279,862	2030/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	3,700	3,710	577,432	2028/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	3,000	2,981	463,954	2030/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	2,000	2,000	311,235	2028/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	6,300	6,071	944,815	2033/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	5,600	4,552	708,382	2053/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,247	349,679	2043/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	3,700	3,711	577,472	2028/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	1,500	1,505	234,252	2030/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	3,000	3,011	468,543	2030/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,500	3,542	551,268	2028/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,553	552,995	2028/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	9,000	8,949	1,392,605	2033/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,000	4,449	692,433	2053/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	2,300	2,201	342,591	2043/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	3,041	473,220	2030/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,100	3,158	491,508	2030/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	3,000	3,065	477,058	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	1,500	1,560	242,896	2030/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	4,200	4,322	672,619	2028/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750	6,000	6,218	967,663	2028/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	10,000	10,352	1,610,921	2033/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	2,300	2,304	358,668	2043/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750	3,100	3,261	507,509	2030/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	5,300	5,229	813,739	2053/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	3,000	3,090	480,932	2030/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	4,000	4,093	637,048	2028/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	2,000	2,016	313,831	2026/12/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	5,000	5,065	788,258	2031/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	4,500	4,508	701,638	2030/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	8,500	8,613	1,340,303	2029/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	1,000	1,006	156,582	2028/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	7,000	7,035	1,094,770	2027/01/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	10,200	10,195	1,586,587	2034/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	4,000	4,027	626,741	2027/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	4,400	3,998	622,281	2054/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	3,000	2,909	452,694	2044/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,600	3,689	574,066	2031/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	5,200	5,308	826,091	2029/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	5,000	5,044	785,005	2027/03/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,000	5,086	791,556	2029/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	2,000	2,037	317,030	2031/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	5,000	5,063	787,954	2027/04/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	8,500	8,712	1,355,699	2034/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	4,000	4,054	630,874	2027/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	2,500	2,583	401,971	2029/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	1,600	1,668	259,594	2031/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	5,200	5,032	783,124	2054/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	3,500	3,444	535,953	2044/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	5,600	5,766	897,297	2029/05/31

外国債券インデックスマザーファンド

2025年12月18日現在							
区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	2,300	2,398	373,153	2031/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	4,500	4,573	711,701	2027/06/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	2,500	2,560	398,474	2031/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	100	102	15,904	2029/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	2,200	2,229	346,925	2027/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	8,300	8,414	1,309,386	2029/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,000	5,089	791,992	2031/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	10,500	10,366	1,613,089	2034/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	7,000	7,028	1,093,736	2027/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	5,300	4,817	749,649	2054/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	4,000	3,993	621,462	2031/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	1,800	1,656	257,698	2044/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	5,000	5,003	778,610	2029/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	4,000	3,992	621,220	2027/09/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	6,800	6,774	1,054,158	2029/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	2,300	2,280	354,853	2031/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	4,610	4,641	722,189	2027/10/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,000	5,090	792,163	2029/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	10,000	10,133	1,576,873	2034/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	4,200	4,248	661,169	2027/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	6,100	5,783	900,013	2054/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,300	3,356	522,355	2031/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	6,000	6,038	939,672	2026/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,500	5,600	871,517	2029/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	2,400	2,356	366,730	2044/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,558	553,779	2031/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	4,000	4,039	628,627	2027/12/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	4,000	4,111	639,812	2029/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	3,500	3,628	564,601	2031/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	1,500	1,510	235,100	2026/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,000	3,045	473,865	2028/01/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	6,500	6,651	1,035,032	2030/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	9,600	9,991	1,554,745	2035/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	5,500	5,585	869,189	2028/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	5,600	5,421	843,617	2055/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	3,500	3,490	543,099	2045/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	6,500	6,541	1,017,978	2027/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	4,000	4,118	640,951	2032/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	4,000	4,063	632,380	2032/02/29
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	4,000	4,028	626,846	2027/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	3,000	3,024	470,704	2028/03/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	5,000	5,022	781,512	2027/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,554	553,174	2032/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	7,000	7,096	1,104,345	2030/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	3,000	3,016	469,378	2028/04/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	2,500	2,508	390,293	2027/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,500	3,529	549,193	2032/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	6,800	6,718	1,045,407	2055/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	9,500	9,603	1,494,334	2035/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	4,000	4,022	626,000	2028/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	4,500	4,540	706,519	2030/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	5.0000	1,200	1,234	192,100	2045/05/15

2025年12月18日現在

区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.8750	5,800	5,830	907,294	2027/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.1250	3,500	3,552	552,809	2032/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.0000	5,800	5,881	915,155	2030/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.8750	2,000	2,017	313,996	2028/06/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.7500	5,800	5,821	905,949	2027/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.0000	3,300	3,325	517,492	2032/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.8750	3,200	3,227	502,289	2030/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.8750	2,000	2,017	313,977	2028/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.8750	6,000	6,051	941,717	2030/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.2500	7,500	7,571	1,178,197	2035/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.6250	6,000	6,017	936,386	2028/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.8750	8,000	8,047	1,252,237	2027/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.7500	5,600	5,536	861,473	2055/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.0000	4,600	4,632	720,931	2032/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.8750	3,300	3,298	513,251	2032/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.8750	2,500	2,530	393,704	2045/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.6250	3,500	3,507	545,778	2027/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.6250	5,500	5,486	853,775	2030/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.3750	3,000	2,988	465,060	2028/09/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.6250	5,500	5,485	853,578	2030/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.5000	4,500	4,500	700,350	2027/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.8750	3,000	2,997	466,391	2032/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.5000	8,000	7,994	1,243,946	2028/10/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.6250	4,500	4,486	698,165	2030/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.5000	8,800	8,801	1,369,546	2027/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.0000	4,000	3,952	614,995	2035/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.5000	4,500	4,496	699,719	2028/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.6250	2,400	2,325	361,793	2055/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.7500	4,000	3,964	616,894	2032/10/31
通貨小計	銘 柄 数 金 額	288銘柄			1,204,327	1,127,899	175,512,444	
カナダ	Canada Government International Bond		国債証券	2.7500	855	663	74,927	2064/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.7500	1,383	1,515	171,016	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.7500	1,117	1,298	146,588	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.0000	1,012	1,151	129,924	2037/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	913	947	106,950	2041/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	961	926	104,544	2045/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	1,337	1,119	126,331	2048/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	1,240	1,213	136,949	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	650	639	72,229	2028/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	3,710	2,579	291,184	2051/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	1,220	1,197	135,207	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	3,450	3,206	361,964	2030/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	2,000	1,770	199,845	2030/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	3,400	3,134	353,763	2031/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	2,650	1,694	191,233	2053/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	2,200	2,168	244,738	2027/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	2,700	2,463	278,052	2031/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	1,500	1,397	157,765	2032/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	600	586	66,206	2029/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	1,200	1,203	135,806	2027/09/01

外国債券インデックスマザーファンド

2025年12月18日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,270	2,167	244,690	2032/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,300	1,323	149,380	2028/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,700	1,642	185,362	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,780	1,428	161,178	2055/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,200	1,216	137,359	2028/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,000	996	112,425	2033/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,800	1,866	210,668	2029/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,700	1,657	187,034	2034/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,500	1,518	171,402	2034/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	800	818	92,341	2029/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,600	2,573	290,436	2034/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,000	1,986	224,236	2030/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,700	1,710	193,055	2027/02/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,600	2,563	289,362	2035/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,250	1,165	131,603	2057/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	3,200	3,210	362,379	2027/05/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,400	2,375	268,165	2030/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	500	499	56,378	2027/08/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,800	2,750	310,429	2035/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	900	898	101,403	2027/11/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	200	197	22,263	2031/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,000	992	112,070	2032/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	500	495	55,981	2028/02/01
通貨小計	銘柄数 金額	43銘柄		70,798	66,934	7,554,841	
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	2,008	206,326	2027/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,354	1,315	135,157	2029/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,258	2,253	231,503	2033/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,463	1,326	136,243	2037/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,207	1,874	192,588	2035/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	792	661	67,924	2039/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,672	1,632	167,698	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,728	1,655	170,064	2028/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,252	897	92,230	2047/03/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,500	1,443	148,303	2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,900	1,801	185,038	2029/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,870	2,671	274,408	2030/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,390	1,053	108,224	2041/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,840	2,448	251,478	2031/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,700	2,221	228,173	2032/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,000	1,706	175,287	2030/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,000	1,013	104,092	2051/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,500	2,061	211,775	2031/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,600	1,339	137,633	2032/11/21
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.0000	1,700	1,521	156,278	2033/11/21
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.7500	2,000	1,876	192,756	2034/05/21
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.5000	2,300	2,100	215,774	2034/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	900	831	85,407	2054/06/21
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	4.2500	1,100	1,069	109,880	2034/06/21
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	4.2500	1,700	1,633	167,808	2035/12/21
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	4.2500	2,500	2,397	246,240	2036/03/21

2025年12月18日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	% 4.2500	千オーストラリア・ドル 1,400	千オーストラリア・ドル 1,336	千円 137,270	2036/10/21
通貨小計	銘 金	柄 数 額	27銘柄		49,615	44,154	4,535,570	
シンガポール	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	3.5000	千シンガポール・ドル 772	千シンガポール・ドル 790	95,283	2027/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.8750	809	845	101,867	2030/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.7500	400	421	50,858	2042/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	3.3750	568	615	74,136	2033/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.8750	625	649	78,227	2029/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.7500	818	875	105,555	2046/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.2500	750	747	90,028	2036/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.6250	550	563	67,911	2028/05/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.3750	650	650	78,415	2039/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	1.8750	540	497	59,938	2050/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	1.6250	600	588	70,973	2031/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	1.8750	500	458	55,257	2051/10/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.6250	240	247	29,879	2032/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	3.0000	920	1,054	127,044	2072/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.8750	500	511	61,671	2027/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.8750	400	413	49,800	2028/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	3.0000	600	625	75,387	2029/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	3.3750	300	326	39,319	2034/05/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	3.2500	100	118	14,272	2054/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.7500	230	240	28,980	2035/03/01
SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.5000	160	164	19,817	2030/04/01	
SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.2500	90	89	10,776	2040/07/01	
通貨小計	銘 金	柄 数 額	22銘柄		11,122	11,495	1,385,405	
ニュージーランド	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.5000	千ニュージーランド・ドル 600	千ニュージーランド・ドル 613	55,071	2027/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.5000	1,500	1,429	128,353	2033/04/14
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7500	490	408	36,657	2037/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.0000	1,100	1,082	97,150	2029/04/20
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.5000	530	466	41,870	2031/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.7500	350	230	20,711	2041/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.2500	1,100	1,024	91,963	2028/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.0000	940	827	74,297	2032/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7500	380	250	22,495	2051/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.2500	500	496	44,529	2034/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.5000	1,100	1,133	101,743	2030/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	5.0000	700	681	61,190	2054/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.5000	500	501	45,003	2035/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.2500	1,300	1,267	113,756	2036/05/15
通貨小計	銘 金	柄 数 額	14銘柄		11,090	10,414	934,796	
イギリス	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	2.5000	千イギリス・ポンド 1,282	千イギリス・ポンド 714	148,763	2065/07/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	1.5000	1,760	927	193,059	2047/07/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	1.7500	1,450	1,073	223,317	2037/09/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	1.7500	1,810	850	177,080	2057/07/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	1.2500	2,610	2,514	523,227	2027/07/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	1.6250	1,500	1,419	295,314	2028/10/22

外国債券インデックスマザーファンド

2025年12月18日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,740	711	148,107	2071/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,210	655	136,480	2049/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,600	749	156,079	2054/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	2,600	2,335	485,987	2029/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	2,190	1,312	273,192	2041/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	1,700	1,443	300,315	2030/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000	3,000	786	163,636	2061/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	2,200	2,050	426,763	2028/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,900	699	145,510	2050/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	4,200	2,951	614,325	2035/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.2500	2,500	2,042	425,080	2031/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	2,050	964	200,723	2046/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	2,200	973	202,631	2051/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	3,100	2,009	418,199	2039/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.5000	2,700	2,447	509,376	2029/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.8750	3,100	2,426	504,906	2033/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.5000	1,300	596	124,052	2053/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.0000	4,100	3,426	713,121	2032/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	1,220	394	82,185	2073/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.1250	2,000	2,006	417,593	2027/01/29
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	1,300	1,181	245,891	2038/01/29
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.2500	2,600	2,445	508,999	2033/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	2,500	1,956	407,219	2053/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.0000	1,100	884	184,144	2063/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.5000	3,400	3,461	720,402	2028/06/07
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.6250	3,300	3,362	699,852	2034/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.7500	1,500	1,442	300,209	2043/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	2,300	2,301	478,949	2027/03/07
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.3750	1,980	1,734	360,925	2054/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.0000	2,200	2,192	456,299	2031/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.1250	2,800	2,827	588,453	2029/07/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.2500	3,100	3,067	638,379	2034/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.3750	2,550	2,421	503,950	2040/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.3750	2,000	2,027	421,951	2028/03/07
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.3750	3,000	3,054	635,692	2030/03/07
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.5000	1,800	1,804	375,527	2035/03/07
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	5.3750	350	359	74,902	2056/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.7500	1,300	1,322	275,131	2035/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.0000	800	804	167,333	2029/05/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	5.2500	1,100	1,136	236,566	2041/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.1250	500	502	104,547	2031/03/07
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.1250	1,100	1,092	227,327	2033/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000	949	1,009	210,019	2028/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,440	1,455	302,977	2032/06/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	2,262	2,204	458,834	2036/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,757	1,756	365,587	2038/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,708	1,465	304,906	2055/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,366	1,211	252,154	2046/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	2,332	2,358	490,908	2027/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	2,116	1,995	415,202	2042/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	2,300	2,392	497,846	2030/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,143	999	208,024	2049/12/07

外国債券インデックスマザーファンド

2025年12月18日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円	
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	846	797	166,050	2039/09/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.5000	1,760	1,775	369,408	2034/09/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.0000	1,174	956	199,060	2060/01/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	1,577	1,468	305,518	2040/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	3.7500	1,552	1,229	255,947	2052/07/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	3.2500	2,466	1,932	402,245	2044/01/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	3.5000	1,386	999	208,031	2068/07/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	3.5000	1,724	1,388	289,027	2045/01/22
通貨小計	銘 柄 数 金 額	66銘柄			129,460	107,267	22,323,441	
イスラエル					千イスラエル・シケル	千イスラエル・シケル		
	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	5.5000	2,500	2,867	137,656	2042/01/31
	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	2.0000	1,800	1,760	84,545	2027/03/31
	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	3.7500	2,400	2,192	105,285	2047/03/31
	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	2.2500	1,200	1,152	55,319	2028/09/28
	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	1.0000	2,400	2,138	102,681	2030/03/31
	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	1.5000	3,400	2,604	125,061	2037/05/31
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED		国債証券	1.3000	3,400	2,911	139,792	2032/04/30
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED		国債証券	2.8000	1,980	1,455	69,889	2052/11/29
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED		国債証券	3.7500	3,800	3,794	182,202	2029/02/28
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED		国債証券	4.0000	2,700	2,702	129,762	2035/03/30
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED		国債証券	3.7500	2,500	2,498	119,944	2027/09/30
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED		国債証券	4.6000	1,600	1,642	78,885	2029/08/31
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED		国債証券	4.1000	1,400	1,410	67,706	2028/07/31
通貨小計	銘 柄 数 金 額	13銘柄			31,080	29,131	1,398,734	
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	16,073	392,989	2039/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	5,100	4,974	121,622	2027/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	4,090	3,840	93,899	2029/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	3,500	1,704	41,663	2052/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	2,900	2,525	61,742	2031/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	2,000	1,950	47,684	2033/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	500	477	11,685	2035/11/15
通貨小計	銘 柄 数 金 額	7銘柄			31,752	31,545	771,288	
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	4,340	66,187	2027/02/17
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	3,500	3,357	51,196	2028/04/26
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	3,850	3,571	54,468	2029/09/06
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.3750	4,800	4,292	65,456	2030/08/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	3,500	3,025	46,136	2031/09/17
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.1250	3,200	2,867	43,730	2032/05/18
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	1,600	1,486	22,672	2042/10/06
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	4,000	3,737	56,997	2033/08/15
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.6250	3,500	3,395	51,781	2034/04/13
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.6250	2,000	1,896	28,925	2039/05/31
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.7500	3,900	3,790	57,806	2035/06/12
通貨小計	銘 柄 数 金 額	11銘柄			38,300	35,761	545,359	
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	3,869	64,736	2039/03/30

外国債券インデックスマザーファンド

2025年12月18日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千スウェーデン・クローネ	千スウェーデン・クローネ	千円	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	5,050	4,888	81,789	2028/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	3,300	3,242	54,241	2032/06/01
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	6,400	6,034	100,953	2029/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1250	5,000	4,417	73,911	2031/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	4,000	3,745	62,662	2033/11/11
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	6,700	6,404	107,147	2035/05/11
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	5,000	4,830	80,821	2036/10/15
通貨小計	銘 柄 数 金 額	8銘柄		39,105	37,433	626,265	
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	18,466	159,515	2047/11/07
	MEXICAN BONOS	国債証券	5.5000	14,000	13,663	118,021	2027/03/04
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	37,000	31,757	274,314	2053/07/31
	MEXICAN BONOS	国債証券	7.5000	30,000	27,790	240,054	2033/05/26
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	5,000	4,645	40,125	2035/05/24
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.5000	45,000	45,349	391,721	2029/03/01
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.5000	10,000	10,116	87,387	2028/03/02
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.5000	10,000	9,995	86,340	2030/02/28
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	4,000	3,705	32,008	2036/02/21
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	5,000	4,792	41,400	2032/04/15
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	1,000	854	7,379	2055/04/29
	Mexican Bonos	国債証券	7.5000	27,968	27,915	241,133	2027/06/03
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	8,874	9,423	81,399	2036/11/20
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	29,544	29,737	256,872	2029/05/31
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	18,894	17,744	153,271	2038/11/18
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	44,515	42,795	369,662	2031/05/29
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	42,654	36,577	315,952	2042/11/13
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	35,944	33,267	287,365	2034/11/23
通貨小計	銘 柄 数 金 額	18銘柄		390,693	368,599	3,183,926	
中国				千オフショア人民元	千オフショア人民元		
	China Government Bond	国債証券	3.2500	5,000	5,284	116,768	2028/11/22
	China Government Bond	国債証券	3.2900	5,000	5,332	117,833	2029/05/23
	China Government Bond	国債証券	3.1200	12,000	12,227	270,189	2026/12/05
	China Government Bond	国債証券	3.1300	25,000	26,641	588,710	2029/11/21
	China Government Bond	国債証券	2.8500	13,000	13,301	293,917	2027/06/04
	China Government Bond	国債証券	2.6800	29,500	30,879	682,358	2030/05/21
	China Government Bond	国債証券	3.2800	29,000	30,175	666,794	2027/12/03
	China Government Bond	国債証券	3.2700	12,500	13,593	300,387	2030/11/19
	China Government Bond	国債証券	3.8100	16,300	20,795	459,521	2050/09/14
	China Government Bond	国債証券	3.0100	27,000	28,071	620,295	2028/05/13
	China Government Bond	国債証券	3.7200	17,000	21,514	475,420	2051/04/12
	China Government Bond	国債証券	3.0200	15,800	17,021	376,125	2031/05/27
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5900	5,500	5,728	126,575	2027/08/03
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6900	5,000	5,309	117,320	2028/05/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5400	4,500	4,779	105,622	2028/08/16
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0800	14,000	18,419	407,027	2048/10/22
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8600	11,800	15,054	332,659	2049/07/22
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3900	23,000	27,437	606,292	2050/03/16
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	15,500	16,169	357,294	2028/10/14
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5300	11,500	14,209	313,984	2051/10/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8900	16,000	17,144	378,843	2031/11/18

2025年12月18日現在

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千オフショア人民元	千オフショア人民元	千円	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	17,000	17,195	379,977	2027/01/20
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	15,200	16,156	357,025	2032/02/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	15,000	15,645	345,725	2029/03/24
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	15,000	15,228	336,517	2027/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3200	5,500	6,566	145,091	2052/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7600	5,000	5,322	117,604	2032/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	19,000	19,819	437,948	2029/06/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	19,000	20,115	444,493	2032/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	32,000	33,797	746,839	2032/09/01
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	9,500	9,884	218,428	2029/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4400	17,200	17,516	387,070	2027/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1200	19,500	22,565	498,643	2052/10/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	29,500	31,619	698,707	2032/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7900	19,000	19,941	440,660	2029/12/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6400	20,000	20,526	453,578	2028/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8800	15,000	16,187	357,707	2033/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	15,000	15,802	349,195	2030/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	25,000	25,724	568,430	2028/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1900	21,700	25,458	562,557	2053/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	35,000	37,221	822,501	2033/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	33,000	34,515	762,688	2030/06/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	35,000	35,922	793,792	2028/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5200	28,000	29,506	652,017	2033/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	25,000	25,758	569,182	2028/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	30,000	31,413	694,155	2030/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	26,000	29,697	656,233	2053/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	20,000	20,653	456,384	2028/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	36,000	38,395	848,443	2033/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5400	50,000	52,275	1,155,136	2030/12/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	58,000	59,642	1,317,939	2029/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	35,000	35,293	779,894	2027/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	16,000	16,665	368,254	2034/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2800	35,000	36,153	798,896	2031/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	73,000	74,365	1,643,267	2029/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	85,000	85,606	1,891,681	2027/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2700	21,000	21,742	480,447	2034/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1200	20,000	20,494	452,870	2031/06/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9100	28,000	28,398	627,528	2029/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6200	45,000	45,209	999,002	2027/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1100	44,000	45,030	995,042	2034/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8700	33,000	33,356	737,079	2031/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7400	21,000	21,161	467,607	2029/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4200	34,000	34,054	752,502	2027/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	19,000	19,321	426,944	2034/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0600	5,000	4,988	110,227	2026/12/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4900	9,100	8,995	198,774	2031/12/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4300	33,000	32,829	725,440	2030/01/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9200	4,000	3,715	82,104	2055/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6100	29,000	28,449	628,658	2035/02/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	20,000	20,047	442,997	2028/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5900	10,000	10,031	221,666	2027/03/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7900	52,000	52,338	1,156,539	2032/03/25

外国債券インデックスマザーファンド

2025年12月18日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千オフショア人民元	千オフショア人民元	千円		
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	17,000	16,728	369,643	2035/05/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4600	30,000	30,087	664,841	2028/05/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6700	37,000	36,570	808,099	2035/05/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3800	20,000	20,013	442,246	2027/06/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5500	8,000	7,994	176,645	2030/07/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4200	10,000	10,005	221,094	2028/08/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8300	39,000	38,961	860,950	2035/08/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4400	31,000	31,026	685,591	2027/09/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7800	13,000	13,041	288,192	2032/09/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6300	12,000	12,006	265,318	2030/10/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7800	10,000	9,946	219,795	2035/11/15	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	84銘柄		1,922,100	2,003,795	44,278,476		
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	2,395	91,040	2027/05/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	3,378	3,544	134,738	2030/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320	1,800	1,879	71,457	2031/06/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	731	740	28,135	2027/03/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	1,427	1,457	55,403	2033/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	1,886	1,916	72,833	2028/06/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	1,300	1,476	56,129	2043/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	1,220	1,289	49,007	2035/05/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7360	930	1,031	39,200	2046/03/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000	1,550	1,565	59,494	2026/11/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	1,190	1,212	46,104	2027/11/16	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	1,950	2,143	81,468	2037/04/07	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6420	2,200	2,367	90,007	2033/11/07	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.8930	2,000	2,224	84,570	2038/06/08	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8850	2,310	2,366	89,933	2029/08/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9210	1,200	1,372	52,160	2048/07/06	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8280	2,000	2,039	77,507	2034/07/05	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	2,550	2,537	96,438	2040/05/22	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0650	2,650	2,694	102,411	2050/06/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	2.6320	1,800	1,737	66,054	2031/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5820	1,400	1,410	53,607	2032/07/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6960	1,900	2,099	79,795	2042/10/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.5040	500	521	19,830	2029/04/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4570	2,200	2,362	89,811	2053/03/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5190	2,300	2,325	88,398	2028/04/20	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0540	1,200	1,235	46,958	2039/04/18	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1800	1,500	1,559	59,287	2044/05/16	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.3360	1,000	1,002	38,096	2030/05/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4760	2,050	2,036	77,394	2035/07/02	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9170	830	818	31,123	2055/07/15	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	30銘柄		51,325	53,364	2,028,401		
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	3,109	134,834	2027/07/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	4,840	4,568	198,086	2029/10/25	
	Poland Government Bond	国債証券	1.2500	5,800	4,977	215,791	2030/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	5,000	4,176	181,093	2032/04/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	3,700	3,703	160,548	2027/05/25	

2025年12月18日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	千円	
	POLAND GOVERNMENT BOND		国債証券	7.5000	5,000	5,421	235,042	2028/07/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		国債証券	6.0000	5,000	5,314	230,423	2033/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7500	7,000	7,098	307,779	2029/07/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		国債証券	5.0000	4,500	4,451	192,994	2034/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		国債証券	5.0000	4,000	4,076	176,744	2030/01/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,000	962	41,731	2027/01/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		国債証券	4.5000	2,900	2,891	125,372	2030/07/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		国債証券	-	100	92	4,000	2028/01/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		国債証券	5.0000	3,600	3,535	153,279	2035/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		国債証券	4.5000	2,000	1,981	85,919	2031/01/25
	Poland Government Bond		国債証券	5.7500	827	864	37,489	2029/04/25
	Poland Government Bond		国債証券	2.7500	3,650	3,557	154,224	2028/04/25
通貨小計	銘 柄 数 額	17銘柄			62,087	60,784	2,635,355	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (アイルランド)	IRISH TREASURY		国債証券	2.4000	961	956	174,766	2030/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	2.0000	1,081	850	155,357	2045/02/18
	IRISH TREASURY		国債証券	1.7000	550	469	85,808	2037/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	0.9000	800	775	141,763	2028/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	1.3000	750	672	122,906	2033/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	1.3500	750	705	128,907	2031/03/18
	IRISH TREASURY		国債証券	1.1000	950	910	166,411	2029/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	1.5000	600	391	71,588	2050/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	0.4000	350	273	49,943	2035/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	0.2000	500	487	89,022	2027/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	0.2000	800	714	130,599	2030/10/18
	IRISH TREASURY		国債証券	-	800	685	125,297	2031/10/18
	IRISH TREASURY		国債証券	0.5500	400	262	47,974	2041/04/22
	IRISH TREASURY		国債証券	0.3500	100	84	15,516	2032/10/18
	IRISH TREASURY		国債証券	3.0000	200	186	34,119	2043/10/18
	IRISH TREASURY		国債証券	2.6000	500	483	88,300	2034/10/18
	IRISH TREASURY		国債証券	3.1500	320	283	51,881	2055/10/18
国小計	銘 柄 数 額	17銘柄			10,412	9,196	1,680,165	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (オランダ)	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	5.5000	1,139	1,215	222,008	2028/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	1,755	1,901	347,354	2037/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	3.7500	1,729	1,808	330,378	2042/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	1,468	1,444	263,833	2033/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	1,879	1,672	305,510	2047/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	1,600	1,567	286,367	2027/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	1,350	1,300	237,631	2028/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	1,200	1,113	203,375	2029/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	1,200	824	150,589	2040/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,400	1,249	228,314	2030/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,300	1,272	232,490	2027/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,630	653	119,384	2052/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,500	1,297	237,117	2031/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	-	900	612	111,955	2038/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	-	900	838	153,260	2029/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	1,000	867	158,509	2032/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	1,500	1,083	197,916	2054/01/15

外国債券インデックスマザーファンド

2025年12月18日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	900	880	160,925	2033/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	1,300	1,302	237,907	2030/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	600	585	106,977	2044/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	1,350	1,309	239,163	2034/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	1,800	1,728	315,734	2035/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	450	441	80,735	2056/01/15
国小計	銘柄数 金額	23銘柄			29,850	26,971	4,927,444	
ユーロ (ベルギー)					千ユーロ	千ユーロ		
	Belgium Government Bond		国債証券	1.0000	1,774	1,612	294,664	2031/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	1.9000	758	626	114,519	2038/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	1.6000	1,244	803	146,729	2047/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	2.1500	740	432	79,025	2066/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	0.8000	1,100	1,078	197,096	2027/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	2.2500	580	374	68,345	2057/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	1.4500	600	482	88,139	2037/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	0.8000	1,490	1,436	262,490	2028/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	1.2500	1,350	1,195	218,357	2033/04/22
	Belgium Government Bond		国債証券	0.9000	1,500	1,422	259,785	2029/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	1.7000	700	436	79,654	2050/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	0.1000	420	375	68,549	2030/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	0.4000	860	536	98,098	2040/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	-	1,200	1,153	210,796	2027/10/22
	Belgium Government Bond		国債証券	-	1,600	1,359	248,399	2031/10/22
	Belgium Government Bond		国債証券	0.6500	530	155	28,399	2071/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND		国債証券	0.3500	1,400	1,188	217,066	2032/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND		国債証券	1.4000	800	432	78,968	2053/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	800	722	132,010	2039/04/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	1,500	1,492	272,730	2033/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND		国債証券	3.3000	600	504	92,130	2054/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND		国債証券	3.4500	700	655	119,729	2043/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND		国債証券	2.8500	1,400	1,357	247,929	2034/10/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	1,000	866	158,251	2055/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7000	800	804	147,012	2029/10/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND		国債証券	3.1000	800	784	143,296	2035/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND		国債証券	3.4500	700	659	120,554	2042/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND		国債証券	2.6000	550	547	99,948	2030/10/22
	Belgium Government Bond		国債証券	5.5000	2,006	2,148	392,528	2028/03/28
	Belgium Government Bond		国債証券	5.0000	1,904	2,161	394,939	2035/03/28
	Belgium Government Bond		国債証券	4.2500	1,504	1,577	288,273	2041/03/28
	Belgium Government Bond		国債証券	4.0000	780	829	151,482	2032/03/28
	Belgium Government Bond		国債証券	3.7500	643	620	113,386	2045/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	3.0000	747	736	134,522	2034/06/22
国小計	銘柄数 金額	34銘柄			35,080	31,571	5,767,814	
ユーロ (フランス)					千ユーロ	千ユーロ		
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.5000	3,323	3,634	663,901	2029/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.7500	2,927	3,395	620,413	2032/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7500	2,659	2,926	534,578	2035/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	2,964	2,758	503,924	2055/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	2,374	2,417	441,677	2038/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.5000	3,164	3,352	612,377	2041/04/25

2025年12月18日現在

区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	1,717	1,570	286,856	2060/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	5,099	5,143	939,677	2027/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	2,788	2,454	448,417	2045/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	5,087	5,038	920,552	2030/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	5,120	4,762	870,093	2031/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	5,669	4,508	823,657	2036/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	1,587	782	143,042	2066/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	3,170	2,472	451,707	2039/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	3,400	3,343	610,828	2027/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	2,550	1,721	314,487	2048/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	5,400	5,195	949,166	2028/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	6,350	5,366	980,477	2034/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	4,950	4,712	860,926	2028/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	3,250	1,875	342,613	2050/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	4,550	4,244	775,479	2029/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	4,200	3,789	692,394	2029/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	2,770	1,210	221,215	2052/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	3,100	1,933	353,169	2040/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	5,600	4,881	891,723	2030/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	1,180	292	53,499	2072/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	2,400	1,286	235,060	2044/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	5,200	4,364	797,438	2031/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	4,000	3,900	712,585	2027/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	2,600	1,101	201,221	2053/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	4,200	3,455	631,348	2032/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	3,000	2,243	409,868	2038/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	4,300	4,156	759,391	2028/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	4,100	3,808	695,735	2032/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	1,600	1,283	234,530	2043/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	2,100	1,618	295,670	2054/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	4,600	4,529	827,499	2033/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	5,300	5,336	974,918	2029/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	3,200	3,242	592,336	2033/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	700	568	103,853	2049/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	3,100	3,113	568,836	2027/09/24
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	1,800	1,450	264,980	2055/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	4,600	4,607	841,794	2030/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	3,700	3,575	653,173	2034/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.6000	1,200	1,133	207,065	2042/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.7500	1,100	969	177,095	2056/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2000	3,500	3,414	623,838	2035/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.4000	3,500	3,496	638,794	2028/09/24
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7000	3,200	3,172	579,650	2031/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	1,800	1,789	326,947	2035/11/25
国小計	銘柄数 金額	50銘柄			169,748	151,406	27,660,497	
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	1,244	227,351	2027/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.6250	2,162	2,311	422,296	2028/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7500	950	1,010	184,560	2028/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	6.2500	1,951	2,241	409,464	2030/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.5000	3,048	3,480	635,876	2031/01/04

外国債券インデックスマザーファンド

2025年12月18日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,705	1,961	358,414	2034/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,971	2,159	394,606	2037/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	2,725	3,061	559,381	2039/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,739	2,056	375,630	2040/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,474	1,470	268,563	2042/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,708	2,400	438,469	2044/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,079	2,684	490,395	2046/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,200	2,155	393,839	2027/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,300	3,215	587,467	2027/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,470	2,291	418,681	2048/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,900	1,836	335,441	2028/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,100	3,899	712,341	2028/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,700	4,417	807,107	2029/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	3,000	2,760	504,257	2029/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	3,150	1,359	248,276	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,750	1,587	290,108	2030/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,800	2,144	391,736	2035/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,000	1,922	351,261	2027/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	3,500	3,133	572,474	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,900	1,701	310,851	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,900	1,676	306,224	2031/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	3,400	2,509	458,548	2036/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,000	1,877	343,015	2028/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,700	737	134,714	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,600	1,391	254,134	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,000	869	158,900	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	3,100	2,652	484,661	2032/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,600	1,257	229,806	2038/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	2,700	2,553	466,444	2032/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	2,650	1,870	341,688	2053/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	3,200	3,170	579,182	2029/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	4,200	4,102	749,550	2033/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	1,000	976	178,480	2033/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,000	707	129,222	2053/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	2,400	2,381	435,097	2033/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	1,800	1,795	327,954	2030/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	2,400	2,303	420,751	2034/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,100	1,734	316,801	2054/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	1,600	1,476	269,670	2041/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	3,500	3,448	629,951	2034/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,900	1,850	337,978	2035/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,850	1,649	301,373	2056/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	800	779	142,463	2035/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	1,600	1,565	285,940	2035/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	50	49	9,044	2032/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,400	966	176,575	2052/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	100	99	18,266	2026/12/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	2,000	2,003	365,982	2027/03/11
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	100	99	18,167	2027/06/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9000	1,400	1,394	254,832	2027/09/16
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	700	698	127,545	2027/12/16
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,600	2,531	462,425	2027/04/16

2025年12月18日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.3000	3,000	2,958	540,495	2027/10/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.3000	430	424	77,484	2027/10/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2000	1,000	1,001	182,898	2028/04/13
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.4000	1,100	1,105	201,955	2028/10/19
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.1000	100	99	18,159	2029/04/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.1000	1,100	1,093	199,777	2029/04/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	1,010	1,015	185,522	2029/10/11
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.4000	500	499	91,306	2030/04/18
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2000	1,400	1,383	252,709	2030/10/10
国小計	銘柄数 金 額	66銘柄			132,439	121,268	22,154,564	
ユーロ (ポルトガル)					千ユーロ	千ユーロ		
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND		国債証券	4.1000	850	913	166,926	2037/04/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND		国債証券	4.1250	680	698	127,551	2027/04/14
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND		国債証券	3.8750	630	666	121,693	2030/02/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND		国債証券	2.1250	1,300	1,298	237,250	2028/10/17
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND		国債証券	4.1000	570	596	109,035	2045/02/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	720	679	124,206	2034/04/18
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND		国債証券	1.9500	1,000	988	180,656	2029/06/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND		国債証券	0.4750	900	817	149,383	2030/10/18
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7000	620	604	110,519	2027/10/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND		国債証券	0.9000	750	607	110,927	2035/10/12
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	630	334	61,098	2052/04/12
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND		国債証券	0.3000	750	655	119,666	2031/10/17
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND		国債証券	1.1500	520	360	65,818	2042/04/11
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND		国債証券	1.6500	570	531	97,040	2032/07/16
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	500	502	91,828	2038/06/18
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND		国債証券	2.8750	630	620	113,348	2034/10/20
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND		国債証券	3.6250	440	413	75,530	2054/06/12
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	300	296	54,137	2035/06/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND		国債証券	3.3750	300	292	53,442	2040/06/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND		国債証券	2.8750	100	99	18,144	2033/10/14
国小計	銘柄数 金 額	20銘柄			12,760	11,977	2,188,206	
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	2,939	537,066	2029/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.9500	2,052	1,994	364,413	2030/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.9000	1,752	1,507	275,336	2046/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.4500	1,250	1,070	195,546	2066/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	1,900	1,884	344,226	2027/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.3500	1,750	1,670	305,128	2033/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.4500	2,050	2,024	369,776	2027/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.4000	2,400	2,355	430,243	2028/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7000	2,200	1,793	327,643	2048/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.4000	2,900	2,835	517,949	2028/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.4500	1,600	1,551	283,365	2029/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.8500	3,950	3,496	638,768	2035/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.6000	3,800	3,536	646,154	2029/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	2,560	2,343	428,143	2030/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	1,700	907	165,746	2050/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.8000	2,600	2,545	465,000	2027/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	2,400	2,247	410,635	2030/10/31

外国債券インデックスマザーファンド

2025年12月18日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2000	2,100	1,506	275,310	2040/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.1000	2,200	1,915	349,994	2031/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.4500	950	430	78,705	2071/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	2,500	2,387	436,186	2028/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.8500	700	525	96,011	2037/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	2,200	1,930	352,703	2031/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	600	396	72,403	2042/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	2,200	2,149	392,661	2027/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7000	2,100	1,838	335,907	2032/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.9000	1,600	1,043	190,716	2052/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.8000	3,100	2,921	533,746	2029/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5500	2,100	2,050	374,602	2032/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.4500	1,300	1,237	226,042	2043/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.1500	2,600	2,624	479,387	2033/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.9000	2,100	2,160	394,774	2039/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5500	1,500	1,549	282,998	2033/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	1,400	1,447	264,513	2029/05/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	2,600	2,619	478,546	2034/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	200	200	36,714	2027/05/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	1,200	1,176	215,021	2054/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.4500	2,600	2,649	484,090	2034/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.1000	1,800	1,829	334,241	2031/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7000	200	201	36,729	2030/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.1500	1,200	1,190	217,445	2035/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.4000	500	501	91,576	2028/05/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	500	486	88,843	2041/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2000	1,500	1,487	271,804	2035/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	200	200	36,567	2033/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.7500	2,179	2,552	466,320	2032/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.2000	1,754	1,879	343,423	2037/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.9000	1,858	2,112	386,019	2040/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7000	1,973	2,199	401,772	2041/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.1500	1,770	1,906	348,324	2028/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.1500	1,699	1,997	364,969	2044/10/31
国 小 計	銘 柄 数	51銘柄			94,499	90,011	16,444,222	
	金 額				千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (イタリア)	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	6.5000	2,392	2,577	470,857	2027/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	1,509	1,324	241,911	2046/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.6500	2,065	1,907	348,458	2032/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7000	1,610	1,285	234,760	2047/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	2,324	2,054	375,304	2036/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	1,068	1,059	193,608	2026/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.8000	968	687	125,652	2067/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.4500	1,500	1,421	259,774	2033/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2000	1,510	1,511	276,154	2027/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.4500	1,650	1,478	270,106	2048/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0500	2,700	2,694	492,335	2027/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.9500	1,300	1,197	218,720	2038/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	2,100	2,089	381,665	2028/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.8000	2,550	2,577	470,946	2028/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.3500	2,470	2,462	449,818	2035/03/01

2025年12月18日現在

区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.8500	1,450	1,375	251,287	2049/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	2,900	2,943	537,811	2029/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.1000	1,250	1,148	209,728	2040/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.3500	1,900	1,798	328,571	2030/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.8500	2,350	2,319	423,718	2027/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.4500	1,550	1,127	206,005	2050/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.4500	1,800	1,480	270,482	2036/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.9500	2,000	1,844	337,044	2030/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.6500	2,100	1,988	363,242	2030/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.9500	2,200	2,154	393,562	2027/09/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.8000	1,500	1,135	207,526	2041/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.9000	2,600	2,351	429,560	2031/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7000	1,200	725	132,538	2051/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.9500	1,200	906	165,563	2037/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	1,900	1,815	331,737	2028/03/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.6000	1,800	1,585	289,597	2031/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	1,100	722	131,967	2045/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.1500	1,160	683	124,956	2072/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	2,300	2,193	400,791	2028/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.9500	1,900	1,691	309,105	2031/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.9500	2,300	2,019	368,983	2032/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.4500	2,600	2,440	445,772	2029/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.1500	800	532	97,195	2052/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.1000	300	296	54,089	2027/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.8000	1,800	1,814	331,456	2029/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	1,600	1,538	281,076	2032/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	2,300	2,195	401,081	2038/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.6500	1,000	1,007	184,019	2027/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	1,500	1,573	287,413	2035/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.4000	1,800	1,942	354,906	2033/05/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.8500	3,100	3,238	591,699	2029/12/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.4000	1,500	1,535	280,488	2028/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.4500	1,600	1,677	306,393	2043/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.5000	1,200	1,229	224,590	2053/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	900	951	173,786	2031/10/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.7000	1,200	1,247	227,909	2030/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.3500	2,100	2,256	412,330	2033/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.8000	700	724	132,388	2028/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.2000	2,100	2,232	407,933	2034/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	1,500	1,580	288,684	2030/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.1000	600	628	114,786	2029/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.9500	200	201	36,858	2027/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	1,000	1,029	188,167	2031/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.1500	2,000	2,064	377,126	2039/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.3500	1,400	1,435	262,239	2029/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.8500	1,600	1,658	302,940	2034/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0500	50	51	9,456	2037/10/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.4500	1,200	1,231	224,998	2031/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.4500	1,500	1,528	279,197	2027/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.8500	1,700	1,756	320,815	2035/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	800	810	148,024	2029/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.3000	1,000	988	180,640	2054/10/01

外国債券インデックスマザーファンド

2025年12月18日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.1500	1,300	1,311	239,579	2031/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7000	800	806	147,270	2027/10/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.6500	1,000	1,013	185,183	2035/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.1000	500	498	91,070	2046/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.8500	500	495	90,596	2040/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5500	800	803	146,781	2027/02/25
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.9500	500	503	92,057	2030/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.6500	500	503	91,896	2028/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	1,700	1,715	313,374	2032/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.6000	600	604	110,500	2035/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7000	1,500	1,492	272,725	2030/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.1000	700	698	127,583	2027/08/26
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.3500	300	298	54,534	2029/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	1,600	1,609	294,101	2032/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.6500	400	415	75,984	2055/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.8500	1,550	1,548	282,931	2031/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.4500	700	694	126,916	2036/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.2500	1,554	1,705	311,586	2029/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	6.0000	2,849	3,292	601,455	2031/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.7500	1,805	2,101	383,858	2033/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.0000	2,298	2,581	471,661	2034/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.0000	2,740	2,845	519,857	2037/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.0000	1,544	1,739	317,876	2039/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.0000	2,243	2,524	461,257	2040/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.7500	2,410	2,555	466,950	2028/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.7500	1,313	1,431	261,570	2044/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	3.5000	2,318	2,393	437,301	2030/03/01
国小計	銘柄数 金額	94銘柄			144,850	141,927	25,928,794	
ユーロ (フィンランド)					千ユーロ	千ユーロ		
	Finland Government Bond		国債証券	0.7500	364	329	60,124	2031/04/15
	Finland Government Bond		国債証券	1.3750	360	235	42,996	2047/04/15
	Finland Government Bond		国債証券	0.5000	800	777	142,086	2027/09/15
	Finland Government Bond		国債証券	1.1250	470	404	73,850	2034/04/15
	Finland Government Bond		国債証券	0.5000	500	476	87,018	2028/09/15
	Finland Government Bond		国債証券	0.5000	500	465	85,012	2029/09/15
	Finland Government Bond		国債証券	0.1250	510	370	67,735	2036/04/15
	Finland Government Bond		国債証券	0.2500	400	249	45,635	2040/09/15
	Finland Government Bond		国債証券	-	500	442	80,801	2030/09/15
	Finland Government Bond		国債証券	0.1250	520	204	37,345	2052/04/15
	Finland Government Bond		国債証券	0.1250	600	517	94,468	2031/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	450	268	49,082	2043/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	800	733	133,946	2032/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND		国債証券	1.3750	270	267	48,912	2027/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	400	373	68,319	2038/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	600	600	109,757	2033/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND		国債証券	2.8750	1,000	1,014	185,424	2029/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND		国債証券	2.9500	400	334	61,179	2055/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	600	596	108,908	2034/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	500	499	91,165	2030/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2000	350	326	59,644	2045/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	500	492	89,985	2035/09/15

2025年12月18日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	FINLAND GOVERNMENT BOND		国債証券	2.6250	100	98	18,052	2032/04/15
	Finland Government Bond		国債証券	2.7500	389	394	72,015	2028/07/04
	Finland Government Bond		国債証券	2.6250	407	358	65,415	2042/07/04
国 小 計	銘 柄 数	25銘柄			12,290	10,831	1,978,886	
	金 額				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	530	96,970	2047/02/20
	Austria Government Bond		国債証券	1.5000	240	111	20,384	2086/11/02
	Austria Government Bond		国債証券	0.5000	1,280	1,254	229,182	2027/04/20
	Austria Government Bond		国債証券	2.1000	540	310	56,740	2117/09/20
	Austria Government Bond		国債証券	0.7500	1,200	1,164	212,677	2028/02/20
	Austria Government Bond		国債証券	0.5000	1,280	1,208	220,701	2029/02/20
	Austria Government Bond		国債証券	-	980	883	161,408	2030/02/20
	Austria Government Bond		国債証券	0.7500	1,200	615	112,426	2051/03/20
	Austria Government Bond		国債証券	-	700	417	76,306	2040/10/20
	Austria Government Bond		国債証券	0.8500	750	225	41,243	2120/06/30
	Austria Government Bond		国債証券	-	1,200	1,046	191,274	2031/02/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	600	437	79,877	2036/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7000	300	102	18,805	2071/04/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,800	1,688	308,466	2028/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国債証券	0.9000	1,500	1,340	244,946	2032/02/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国債証券	1.8500	1,000	708	129,350	2049/05/23
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.9000	1,300	1,300	237,675	2033/02/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国債証券	3.1500	500	442	80,771	2053/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.9000	200	203	37,167	2029/05/23
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国債証券	3.4500	800	830	151,653	2030/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.9000	500	496	90,659	2034/02/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2000	500	487	89,113	2039/07/15
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	800	801	146,369	2029/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.9500	1,100	1,086	198,535	2035/02/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.8000	300	299	54,699	2032/09/20
	Austria Government Bond		国債証券	6.2500	825	877	160,298	2027/07/15
	Austria Government Bond		国債証券	4.1500	1,373	1,486	271,569	2037/03/15
	Austria Government Bond		国債証券	3.8000	338	334	61,167	2062/01/26
	Austria Government Bond		国債証券	3.1500	723	676	123,552	2044/06/20
	Austria Government Bond		国債証券	2.4000	1,371	1,308	239,054	2034/05/23
国 小 計	銘 柄 数	30銘柄			25,984	22,678	4,143,050	
	金 額							
通貨小計	銘 柄 数	410銘柄			667,912	617,842	112,873,646	
	金 額							
合 計	銘 柄 数	1058銘柄					380,587,952	
	金 額							

(注1) 邦貨換算金額は、2025年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

トピックス・インデックス・マザーファンド 運用報告書 第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

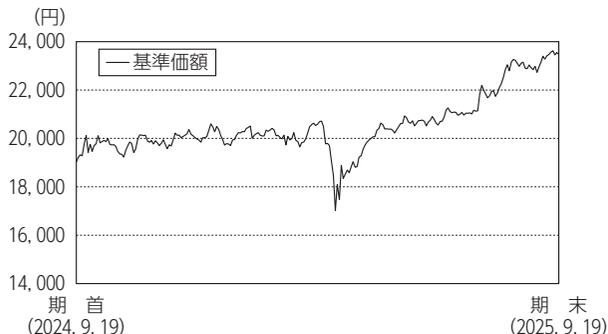
大和アセットマネジメント

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行したことが好感され、上昇しました。その後も、米国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、円安が進行した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、株数を決定するシステムの手法)を用いて構築しています。

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

◆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)先物取引の種類別取引状況

(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)

銘 柄	当 期			銘 柄	当 期		
	株 数	金 額	平均単価		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。

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
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	—	小松マテーレ	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	—	ヤマトインタナショナル	1.7	—	—	—	東京応化工業	46.3	54	263,142	—
イートアンド HLDGS	4.5	5.8	11,890	—	パルプ・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HD	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	—	—	—	UBE	46.2	58.4	137,940	—
わらべや日洋HD	6.4	7.4	20,823	—	レンゴウ	88.4	103.1	97,068	—	積水樹脂	14.5	14.8	32,515	—
なとり	5.9	7	14,140	—	トーモク	5.6	6.5	22,262	—	タキロンシーアイ	24.1	—	—	—
イフジ産業	0.4	—	—	—	ザ・パック	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%)	—	—	—	—	ニチパン	5.3	7	13,895	—
ユーグレナ	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	—
ピュルリ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	—	ミラリアル	0.8	—	—	—
片倉工業	8.9	11.9	34,498	—	住友化学	720.6	910.5	426,751	—	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	—
日本フェルト	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	—	—	—
ダイニック	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	—	—	—

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
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
富士フィルム 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
ノーラ・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
エステー	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ブ	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	ニッカトール	0.9	—	—	—
新田ゼラチン	1.5	—	—	—	大幸薬品	22	23.5	7	191	フジミンコーポレートッド	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	—	—	—
デクセラリアルズ	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%)	—	—	—	—	中部鋼管	6.6	9.5	21	527
ジェイ・エス・ピー	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
エフピコ	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

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
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	—
日本鑄鉄管	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	—
日亜鋼業	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	—	タカワ	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	—	—	—
DOVA ホールディングス	24.7	31.4	164,065	—	アドバネクス	0.3	—	—	—	ワイエイシイホールディングス	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	—
SWCC	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	—	ソデイツク	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	—
SUMCO	190.5	222	325,674	—	パンチ工業	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	—	オルゴン	11.8	17.6	209,616	—
駒井ハルテック	0.4	—	—	—	オプトラ	16.1	18.7	31,135	—	トヨーカネツ	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	—

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
樫本チエイン	13.4	49.4	107,148	—	ブラザー工業	130.8	152.5	387,350	—	星和電機	0.9	—	—	—
大同工業	0.9	—	—	—	ミネベアミツミ	170.3	198.6	543,171	—	エレコム	23.4	27.3	51,760	—
木村化工機	7.5	8.7	9,074	—	日立	2,353.4	2,903.8	11,217,379	—	パナソニックホールディング	1,157	1,348.6	2,100,444	—
アネスト岩田	15.2	19.4	31,311	—	三菱電機	1,072.8	1,161.1	4,402,891	—	シャープ	165.1	164.9	137,064	—
ダイフク	165.3	192.6	898,671	—	富士電機	59.6	69.4	688,101	—	アンリツ	69	80.4	151,071	—
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	—	—	—	安川電機	106.4	124	379,936	—	ソニーグループ	679.1	3,898.9	16,847,146	—
油研工業	0.4	—	—	—	シンフォニアテクノロジー	10.8	11.3	93,225	—	TDK	155.1	985.9	2,059,545	—
タダノ	56.4	60.2	64,353	—	明電舎	18.2	19.2	114,048	—	帝国通信工業	4.3	5	12,055	—
フジテック	22.9	36.7	206,988	—	オリジソ	0.5	—	—	—	タムラ製作所	38.8	45.5	22,659	—
CKD	27.1	31.6	85,636	—	山洋電気	4.2	4.9	50,960	—	アルプスアルパイン	87.5	92.7	173,209	—
平和	29	38	82,840	—	デンヨー	7.5	8.3	24,418	—	池上通信機	0.7	—	—	—
理想科学工業	7.8	18.3	22,179	—	PHCホールディングス	18.3	21.4	21,442	—	日本電波工業	11.7	10.8	10,065	—
SANKYO	94.3	131.9	386,994	—	KOKUSAI ELECTRIC	51.2	80.5	338,341	—	鈴木	5.2	6.1	13,554	—
日本金銭機械	11.9	13.8	13,675	—	ソシオネクスト	71.5	114	313,899	—	メイコ	9.7	11.3	112,096	—
マースグループHLDGS	4.9	7.7	24,524	—	東芝テック	12.6	17.1	53,779	—	日本トリム	2.2	2.6	12,077	—
ガリレイ	6.4	16.8	63,420	—	芝浦メカトロニクス	5.6	8.3	102,007	—	フオスター電機	7.2	11.6	26,448	—
オーイズミ	0.8	—	—	—	マブチモーター	42.9	55.1	138,879	—	S/MK	2.5	2.7	6,201	—
ダイコク電機	4.8	5	13,415	—	ニデック	216.2	504	1,350,720	—	ヨコオ	8.6	10.1	15,200	—
竹内製作所	17.8	20.7	108,882	—	ユーエムシーエレクトロニクス	6	7.1	2,101	—	ティアック	3.4	—	—	—
アマノ	27.8	32.4	139,158	—	トレックス・セミコンダクター	5	5.4	9,277	—	ホシデン	22.2	28	65,436	—
JUKI	15.1	17.7	7,434	—	東光高岳	5.9	6.2	19,375	—	ヒロセ電機	14.2	16.6	320,878	—
サンデン	3.9	—	—	—	ダブル・スコープ	28	35	8,610	—	日本航空電子	23.4	29.7	76,893	—
ジャノメ	10	9.2	10,938	—	ダイヘン	9.3	10.7	88,810	—	TOA	11.1	11.5	13,535	—
マックス	13.8	13.8	77,832	—	ヤーマン	19	22.2	17,160	—	マクセル	21.6	21.8	46,434	—
グローリー	23.5	29.9	111,855	—	JVCケンウッド	77.3	90.1	104,966	—	古野電気	12.7	13.5	72,090	—
新晃工業	9.9	32.7	42,411	—	ミマキエンジニアリング	9.3	9.5	17,043	—	スミダコーポレーション	13.1	19.6	20,913	—
大和冷機工業	15	17.5	30,030	—	I-PEX	5.4	—	—	—	アイコム	3.8	4.4	13,178	—
セガサミーホールディングス	87.5	93.5	283,866	—	大崎電気	21	24.5	31,164	—	リオン	4	4.7	12,525	—
TPR	12.2	14.5	35,525	—	オムロン	74.8	104.6	413,483	—	横河電機	107.1	124.9	539,692	—
ツバキ・ナカシマ	24.2	26.4	9,926	—	日東工業	13.2	15.4	55,902	—	新電元工業	3.7	4.4	14,146	—
ホシザキ	63.1	73.5	420,861	—	IDEC	14.4	15.9	39,193	—	アズビル	66.7	297.5	442,233	—
大豊工業	8.4	9.9	6,999	—	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	166,483	—	不二電機工業	0.4	—	—	—	日本光電工業	81.3	101.2	173,760	—
NTN	212.5	270	92,610	—	ジーエス・ユアサコーポ	38.1	50.9	168,326	—	チノ	4	4.7	12,643	—
ジェイテクト	87.1	94.3	142,817	—	サクサ	0.5	—	—	—	共和電業	2.1	—	—	—
不二越	7.2	8.4	30,870	—	BUFFALO	3.1	2.2	7,788	—	日本電子材料	6	6.9	24,115	—
日本トムソン	26.9	31.1	20,805	—	テクノメディカ	2.3	2.2	4,499	—	堀場製作所	18.4	21.4	271,887	—
THK	56.5	65.9	265,642	—	ダイヤモンドエレクトリックHD	3.5	4.6	2,723	—	アドバンテス	277.8	356.2	5,350,124	—
YUSHIN	7.9	10.6	6,550	—	日本電気	128.6	807.2	3,781,732	—	小野測器	0.9	—	—	—
前澤給装工業	7	8.2	13,095	—	富士通	901.2	1,050.4	3,849,716	—	エスベック	7.7	10.1	35,602	—
イーグル工業	10.7	12.6	32,797	—	沖電気	44.3	55.3	91,355	—	キーエンス	97	113.1	6,303,063	—
前澤工業	1.4	—	—	—	電気興業	3.9	4.6	9,581	—	日置電機	5.1	5.9	36,875	—
PILLAR	9.1	10.6	43,672	—	サンケン電気	9.1	11.7	90,476	—	シスメックス	251	292.7	545,592	—
キッツ	32.8	40.7	69,190	—	ナカヨ	0.3	—	—	—	日本マイクロニクス	16	18.6	109,926	—
マキタ	111.7	142	701,054	—	アイホン	5.3	6.9	19,968	—	メガチップス	7.5	8.7	58,116	—
三井E&S	48.6	61	259,555	—	ルネサスエレクトロニクス	746.1	1,106.9	1,954,231	—	OBARA GROUP	6.1	6.2	26,846	—
カナデビア	86.4	93.5	96,585	—	セイコーエプソン	125.6	142.1	276,668	—	澤藤電機	0.2	—	—	—
三菱重工業	1,712.6	1,996.2	7,381,947	—	ワコム	68.9	74.2	58,395	—	原田工業	0.9	—	—	—
IHI	72.9	91.5	1,476,810	—	アルバック	21.5	25	166,700	—	コーセル	10.3	13.9	16,652	—
サノヤホールディングス	3	—	—	—	アクセル	4.9	5.6	6,804	—	イリソ電子工業	8.9	11.4	34,428	—
スター精密	16.5	18.4	30,912	—	EIZO	7.2	14.9	33,376	—	オプテックスグループ	17.8	19.1	39,919	—
電気機器 (17.5%)	—	—	—	—	ジャパンディスプレイ	61.7	61.7	1,665	—	千代田インテグレ	3.4	3.4	11,220	—
キオクシアホールディングス	—	68.4	309,852	—	日本信号	22.3	26	31,720	—	レーザーテック	44.4	43.8	840,303	—
日清紡ホールディングス	73.2	85.9	98,785	—	京三製作所	20.6	26.6	14,044	—	スタンレー電気	61.9	64.2	192,728	—
イビデン	51.1	65.5	559,828	—	能美防災	13.3	15.4	60,368	—	ウシオ電機	42.8	43	97,459	—
コニカミノルタ	218.7	254.9	137,467	—	ホーチキ	7.3	6.7	26,632	—	岡谷電機	1.6	—	—	—

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
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		トビー工業	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		中本パックス	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	—	—	—	前田工業	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		パングダイナムCO 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		盟和産業	0.3	—	—	—	SHOEI	27.3	29.5	54,398	
キャノン	483.6	507.3	2,213,857		日本プラスト	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		テイ・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	—	—	—	ウツドワン	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・テクノロジー	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		オーバル	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		マニー	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		ピジヨン	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	

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

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
SRAホールディングス	5	6.4	32,384	—	CE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	—	インテジホールディングス	11	8.5	14,756	—	IMAGICA GROUP	9.7	—	—	—
eBASE	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	—	—	—	HEROZ	3.8	4.5	5,022	—	マルベラス	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	—	BIPROGY	31.8	38.3	241,941	—
アステリア	7.6	8.9	15,405	—	IPS	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	—	FIG	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グ	3.8	4	12,600	—	日本テレビHD	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	—
gumi	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	—
ショーケース	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	—	—	—
アイビーシー	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	—	—	—
PR TIMES	1.9	2.3	7,245	—	Sansan	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	—	NTT	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	—	KDDI	715.3	1,593.3	3,933,913	—
オーブントア	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	—	—	—	JMDC	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	—	エムティイーアイ	6.7	7.6	6,254	—
ベネフィットジャパン	0.1	—	—	—	フレスコ	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	—	アイデアマーケティングコム	0.9	—	—	—
ノムラシステム・ソリューション	2.5	—	—	—	ジャストシステム	14	16.3	78,892	—	KADOKAWA	51.4	58	206,190	—
チェンジホールディングス	21.4	28.1	32,511	—	TDC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	—	—	—	LINE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	—	—	—
セブエグループ	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・イー	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	—	DTS	19.2	19.3	100,553	—
PKSHA TECHNOLOGY	—	13.5	51,030	—	エックスネット	0.3	—	—	—	スウェー・エックス・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	—	ACCESS	10.1	—	—	—	SCSK	68	92.6	450,313	—
プラスアルファ・コンサルティン	—	14.4	35,611	—	デジタルガレージ	15.5	18.1	69,685	—	NSW	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	—	TKC	17.4	17.7	76,198	—
ビジョナル	11.5	13.6	162,996	—	CIJ	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	—	NSD	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HD	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	—

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円			千株	千株	千円			千株	千株	千円	
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	
リョーサン葦洋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		メディアバルHD	104.3	129.7	336,441		RYODEN	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		萩原電気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		三愛オプリー	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	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		シナノ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	
ディーブイエックス	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	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	
シツヘルスケアHD	36.8	43.9	98,006		三井物産	1,536.9	1,719.1	6,401,928		ヤマダネ	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		東テック	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	—	—	

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
蔵王産業	0.4	—	—	—	オイシックス・ラ・大地	13.8	19.3	33,427	—	ハーグスレイ	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	—	ポブラ	0.6	—	—	—
サンエー	15.7	20.3	56,941	—	すかいらく 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	—	—	—
アスコル	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	—	BEENOS	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	—	PLANT	0.5	—	—	—
シー・ヴィ・エス・ベイエリア	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	—	クリエイト・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	—
エディール	40.6	52.1	114,151	—	ツルハホールディングス	21.6	105	248,430	—	ヨンドシ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	—	木曾路	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	—
ハロース	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	—
ハニースホールディングス	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	—	—	—
アルベル	8.4	11.5	27,048	—	パロックジャパン	8.1	14	10,808	—	いなげや	10	—	—	—
ハブ	0.8	—	—	—	クスのアオキHLDGS	30.9	31.1	123,715	—	チヨダ	9.8	10.5	12,883	—
カ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	—
ジーンズホールディングス	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	—	Mr Ma 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	—
Monotaro	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	—
マキヨココカラ&カンパニー	186.6	208.1	633,040	—	アドヴァングループ	8.8	9.6	8,755	—	松屋	17.4	20.3	29,414	—
ブロンコピリー	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	—
ZOZO	65.4	263.9	375,133	—	コナカ	2.9	—	—	—	近鉄百貨店	4.4	6.8	13,634	—
トレッジャー・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	—	—	—
Hamee	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	—
マーケ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	—
クリエイト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CHIHD	2.8	—	—	—	ワタミ	10.9	14.4	14,284	—	ヤオコー	12.2	14.2	128,680	—
ミザワ	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	—	—	—	パンパシフィック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	—

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
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	—
グルメ軒屋	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 & A D	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	—
いざ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G	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	—	日本モーゲーザサービス	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	—	マー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	—

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円			千株	千株	千円			千株	千株	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		ツカガ・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		サンネクススタグループ	0.7	—	—		WDB ホールディングス	5.1	5.9	10,490	
フレサンスコーポレーション	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		CDG	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		ジェイエイサークルメント	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		メンパーズ	3.4	4.5	5,661		プレスステージ・インター	46.7	53.7	36,354	
イーグランド	0.3	—	—		中広	0.4	—	—		プロトコボレーション	10.5	—	—	
ビーロット	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	
シーアールイー	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	
インベ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	—	—		サニ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		エプロ	0.6	—	—		ラウンドワン	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		カカコム	64.7	83.8	221,818		リソー教育グループ	51.3	72.6	16,117	
テオーシー	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
クレーク・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
テー・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
セントラルスポーツ	3.8	4.4	11,294	11,294	ツナググループHLDGS	0.6	—	—	—	乃村工藝社	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ernetHLDGS	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	オーブングループ	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	—	—	—	マネジメントソリューションズ	4.9	6.4	9,920	9,920	メイテックグループホールデ	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
チャ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					
アサンテ	5	5.7	9,644	9,644	MACBEE PLANET	—	4.3	9,378	9,378					
パリュエ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	合計	株数、金額	158,797.7	218,182.2	503,226.360
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	銘柄数<比率>	2,107銘柄	1,667銘柄	<98.7%>	
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	—	—	—					
アピスト	0.4	—	—	—	アドバンテッジリスクマネ	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	—	—	—	サンウェルズ	—	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	6,734	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	国内	TOPIX	—	—	—
SMMN	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					
ベイカレント	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	4.3	9.7	7,110	7,110					
アイモバイル	12.7	17.2	11,386	11,386	ナガフ	3.1	3.1	21,111	21,111					
ディスラプターズ	0.7	—	—	—	東京都競馬	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。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘柄別	当期末	
	買建額	売建額
国内	百万円	百万円
TOPIX	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	6,151,500 (株 20,800)	株 — (株 —)

(注1) ()内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。

(注2) 当ファンドに係る当期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	503,226,360 千円	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VA	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VA2	899,907円
ダイワ国内重視バランスファンド30VA(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50VA(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30VA(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50VA(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(リスクリテン付き)2023-07(適格機関投資家専用)	320,911,436円
D-1's TOP I Xインデックス	9,984,557円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050	237,687,647円
i Free TOP I Xインデックス	11,256,013,516円
i Free 8資産バランス	5,572,273,091円
i Free 年金バランス	1,235,711,617円
DCダイワ・ターゲットイヤー2060	5,326,678円
DC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
DCダイワ・ターゲットイヤー2030	38,766,758円
DC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40VA	39,002,619円
ダイワ世界バランスファンド60VA	17,507,099円
ダイワ・バランスファンド35VA	2,332,334,919円
ダイワ・バランスファンド25VA(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25VA(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30VA(適格機関投資家専用)	40,207,937円
ダイワ・ノーロードTOP I Xファンド	211,955,964円
ダイワファンドラップTOP I Xインデックス	19,183,398,316円
ダイワTOP I Xインデックス(ダイワSMA専用)	19,690,751,785円
ダイワファンドラップオンラインTOP 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TOP 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
DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)	7,181,242,550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TOPIX（本書類における「TOPIX（配当込み）」をいう。）の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有する。JPXは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。当ファンドは、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負わない。

《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

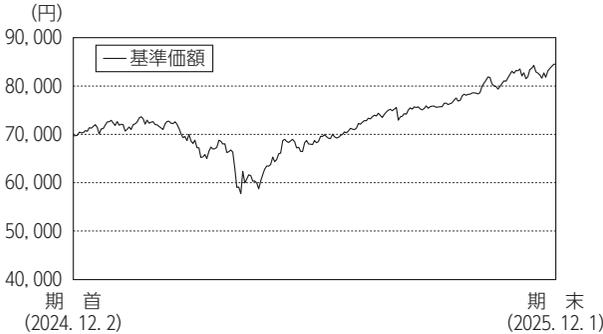
Daiwa Asset Management

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

《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、当作成期を通し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月以降は強弱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 & 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。

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	株 式	投資証券
	円	%	ベンチマーク	%	組入比率	先物比率	組入比率
(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。

外国株式インデックスマザーファンド

◆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・シユケル 7,925 ()	百株 20	千イスラエル・シユケル 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
国	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
	ユーロ (ポルトガル)	百株 6,298.74 ()	千ユーロ 603 ()	百株 869.7	千ユーロ 102
	ユーロ (スペイン)	百株 4,896.95 (8,529.25)	千ユーロ 5,063 (269)	百株 8,553.63	千ユーロ 547
	ユーロ (イタリア)	百株 6,411.08 ()	千ユーロ 4,664 (△ 7)	百株 1,316.97	千ユーロ 1,783
	ユーロ (フィンランド)	百株 1,128.33 (1,256.6)	千ユーロ 1,255 ()	百株 158.55	千ユーロ 83

		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 (ユーロ通貨計)	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 PROPRTIE	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
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	千□	千カナダ・ドル	千□	千カナダ・ドル
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	—	—	4.8	193
オーストラリア	千□	千オーストラリア・ドル	千□	千オーストラリア・ドル
TRANSURBAN GROUP	21.695	302	—	—
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	千□	千香港・ドル	千□	千香港・ドル
LINK REIT	18.9	757	—	—
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	20	222	—	—
シンガポール	千□	千シンガポール・ドル	千□	千シンガポール・ドル
CAPITALAND ASCENDAS REIT	32.3	87	—	—
	(—)	(△ 4)	—	—
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	50.6	114	—	—
	(5.121)	(10)	—	—
イギリス	千□	千イギリス・ポンド	千□	千イギリス・ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC	4.876	27	—	—
SEGRO PLC	10.132	69	—	—
国	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
ユーロ (ベルギー)	—	—	11.363	238
WAREHOUSES DE PAUW SCA	—	—	—	—
ユーロ (フランス)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	0.94	79	—	—
	(—)	(△ 27)	—	—
GECINA SA	0.2	19	—	—
KLEPIERRE	1.854	59	—	—
COVIVIO	0.504	27	—	—
	(—)	(△ 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	百万円	百万円	百万円	百万円
株式先物取引	201,938	198,260	—	—

(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				期 末			
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	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
(アメリカ)					
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		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	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	
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		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		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	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	
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		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
SYNOPSIS 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		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		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
MONDAY.COM 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		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	506	106	1,445	225,330	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	131	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
EHOSTAR 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
QNTITY 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		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
WWW 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
ENERGY 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	株数	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	
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	株数	株数	期末		業種等	
			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	株数	当 株数	期 末		業 種 等	
			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	878	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	株数	株数	期末		業種等	
			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	
INFRAFIL 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	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	
(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	株数	株数	期末		業種等	
			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	
ASHTREAD 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	166,290.25	177,747.43	153,491	31,683,710	
	銘柄数 < 比率 >	76銘柄	70銘柄		< 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	3,438.15	3,923.34	31,363	1,499,804	
	銘柄数 < 比率 >	8銘柄	10銘柄		< 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	株数	株数	期末		業種等	
			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	
DEMANT 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	株数	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	
A P MOLLER MAERSK CLASS B TRYG PANDORA GENMAB ZEALAND PHARMA A/S OERSTED	百株 3.01 229.99 55.58 42.67 43.39 114.06	百株 2.89 245.43 57.67 45.29 — 392.4	千デンマーク・クローネ 3,720 3,914 4,435 9,234 — 5,366	千円 90,119 94,811 107,439 223,662 — 129,966	資本財・サービス 金融 一般消費財・サービス ヘルスケア ヘルスケア 公益事業	
デンマーク・クローネ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	4,377.11 16銘柄	5,101.63 15銘柄	178,296	4,318,341 <0.5%>	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円		
DNB BANK NORSK HYDRO ASA ORKLA ASA TELENOR ASA EQUINOR ASA YARA INTERNATIONAL ASA MOWI GJENSIDIGE FORSIKRING ASA AKER BP ASA KONGSBERG GRUPPEN ASA SALMAR ASA	607.5 953.39 475.32 417.57 567.79 112.26 315.24 135.78 214.64 59.49 45.13	658.4 1,010.85 511.65 449.44 569.64 120.85 339.69 145.98 230.66 326.62 48.82	17,809 7,316 5,541 6,566 13,278 4,465 7,799 4,134 5,681 7,829 2,885	274,269 112,674 85,334 101,121 204,485 68,767 120,108 63,665 87,489 120,567 44,433	金融 素材 生活必需品 コミュニケーション・サービス エネルギー 素材 生活必需品 金融 エネルギー 資本財・サービス 生活必需品	
ノルウェー・クローネ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	3,904.11 11銘柄	4,412.6 11銘柄	83,306	1,282,918 <0.1%>	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円		
SAGAX CLASS B ERICSSON LM-B SHS VOLVO AB-B SHS SKF CLASS B TELE2 AB-B SHS GETINGE AB-B SHS SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SWEDBANK AB - A SHARES HENNES & MAURITZ AB-B SHS SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B SKANSKA AB-B SHS SANDVIK AB INVESTOR AB-B SHS ATLAS COPCO AB-A SHS VOLVO AB-A SHS HOLMEN AB-B SHARES SECURITAS AB-B SHS TELIA CO AB ALFA LAVAL AB ATLAS COPCO AB-B SHS ASSA ABLOY AB-B TRELLEBORG AB-B SHS SAAB AB-B INDUSTRIVARDEN AB-A SHS FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	148.63 1,883.67 1,077.47 230.83 370.61 155.58 1,075.45 987.55 576.04 384.31 411.23 230.45 723.05 1,173.58 1,821.09 135.95 51.87 333.54 1,599.46 196.16 1,058.51 679.24 144.34 217.39 82.45 449.35	160.42 2,077.2 1,179.35 248.23 398.41 — 1,123.65 1,082.59 630.15 366.31 450.9 247.65 791.37 1,352.27 1,993.64 — 55.64 358.97 1,721.99 214.74 1,158.51 743.92 148.05 237.74 86.51 524.07	3,240 18,919 33,352 6,131 5,984 — 21,107 14,171 18,923 6,274 5,530 5,998 22,561 43,461 31,938 — 1,922 5,169 6,526 9,570 16,717 26,676 5,874 11,306 3,429 3,559	53,435 311,976 549,974 101,104 98,678 — 348,067 233,681 312,046 103,472 91,194 98,908 372,046 716,687 526,659 — 31,708 85,239 107,619 157,825 275,668 439,903 96,872 186,451 56,548 58,695	不動産 情報技術 資本財・サービス 資本財・サービス コミュニケーション・サービス ヘルスケア 金融 金融 一般消費財・サービス 素材 資本財・サービス 資本財・サービス 金融 資本財・サービス 資本財・サービス 資本財・サービス 金融 資本財・サービス 資本財・サービス 資本財・サービス 資本財・サービス 資本財・サービス 資本財・サービス 資本財・サービス 資本財・サービス 資本財・サービス 資本財・サービス 資本財・サービス 金融 不動産	

銘柄	期首 株数	当 株数	期末		業種等	
			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	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	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	
HEINEKEN HOLDING NV	百株	81.28	90.59	千ユーロ	千円	生活必需品
EURONEXT NV		49.21	53.86	557	100,849	金融
STMICROELECTRONICS NV		430.22	471.08	712	128,882	情報技術
AIRBUS		374.56	414.77	931	168,499	資本財・サービス
ARGENX SE		37.39	42.99	8,479	1,533,772	ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		388.2	418.2	3,363	608,363	ヘルスケア
STELLANTIS NV		1,229.88	1,407.45	245	44,370	生活必需品
FERRARI NV		79.16	87.98	1,293	234,022	一般消費財・サービス
				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% >	
ユーロ (ベルギー)	百株		百株	千ユーロ	千円	
LOTUS BAKERIES NV		0.25	0.29	224	40,598	生活必需品
SYENQO 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% >	
ユーロ (ルクセンブルグ)	百株		百株	千ユーロ	千円	
ARCELORMITTAL		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% >	
ユーロ (フランス)	百株		百株	千ユーロ	千円	
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	株数	当 株数	期 末		業 種 等	
			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	株数	当 株数	期 末		業 種 等	
			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	—	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%>	
ユーロ (ポルトガル)		百株	百株	千ユーロ	千円	
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		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	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
ENEL SNAM TERNA SPA FINECOBANK SPA	百株 5,121.56 1,269.55 885.71 384.74	百株 5,677.21 1,408.97 982.11 426.89	千ユーロ 5,057 807 892 902	千円 914,706 146,125 161,433 163,302	公益事業 公益事業 公益事業 金融
国小計	株数、金額 29,567.89	株数 34,662	33,793	6,112,190	
	銘柄数 < 比率 >	22銘柄		<0.7%>	
ユーロ (フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ NOKIA OYJ WARTSILA OYJ ABP STORA ENSO OYJ-R SHS ELISA OYJ SAMPO OYJ-A SHS FORTUM OYJ KESKO OYJ-B SHS KONE OYJ-B NESTE OYJ ORION OYJ-CLASS B METSO CORPORATION NORDEA BANK ABP	336.48 3,358.38 316.73 356.82 87.14 314.15 274.99 172.5 213.93 258.85 68.16 381.23 1,987.12	368.48 3,702.88 351.08 406.94 96.84 1,690.05 313.49 188.38 237.25 295.58 76.36 458.54 2,166.99	866 1,941 979 412 365 1,712 554 345 1,388 491 470 650 3,302	156,687 351,077 177,228 74,560 66,068 309,806 100,332 62,522 251,203 88,960 85,146 117,603 597,321	素材 情報技術 資本財・サービス 素材 コミュニケーション・サービス 金融 公益事業 生活必需品 資本財・サービス エネルギー ヘルスケア 資本財・サービス 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		<0.3%>	
ユーロ (オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
VERBUND AG OMV AG ERSTE GROUP BANK AG RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	42.49 90.24 211.98 —	46.39 102.88 214.91 97.68	294 490 2,023 341	53,280 88,722 365,968 61,729	公益事業 エネルギー 金融 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%>	
ユーロ (その他)	百株	百株	千ユーロ	千円	
DSM FIRMENICH AG CVC CAPITAL PARTNERS PLC AEGON LTD	116.73 144 850.54	119.95 146.82 912.01	848 209 634	153,516 37,814 114,709	素材 金融 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		当 期 末		
	□ 数	□ 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	
(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 PROPERTIE	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	11,980,450
	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	

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	期 首	当 期	期 末	
		□ 数	□ 数	評 価 額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
GOODMAN GROUP VICINITY CENTRES		千円 103,698 227,463	千円 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		1,405,432	1,204.2	11,029	1,124,412
(香港) LINK REIT HKT TRUST AND HKT LTD-SS		千円 174.7 257	千円 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		431.7	470.6	10,436	208,829
(シンガポール) CAPITALAND ASCENDAS REIT CAPITALAND INTEGRATED COMMER		千円 253.5 395.27	千円 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		648.77	736.791	1,862	224,054
(イギリス) LAND SECURITIES GROUP PLC SEGRO PLC		千円 43.89 79.485	千円 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		123,375	138,383	935	193,092
ユーロ (ベルギー) WAREHOUSES DE PAUW SCA		千円 11.363	千円 —	千ユーロ —	千円 —
国 小 計		11,363	—	—	—
ユーロ (フランス) UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD GECINA SA KLEPIERRE COVIVIO		千円 7,457 2,908 13,182 3,349	千円 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		26,896	30,394	1,736	314,149
ユ ー ロ 通 貨 計		38,259	30,394	1,736	314,149
合 計		3,484,594	3,468,583	—	14,044,990
		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
	百万円	百万円
外 S&P500 EMINI FUT (アメリカ)	18,176	—
S&P/TSX 60 IX FUT (カナダ)	3,369	—
SPI 200 FUTURES (オーストラリア)	1,274	—
国 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) 単位未满是切捨て。

■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) 評価額の単位未满是切捨て。

(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ニューゼaland・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
1万円当り基準価額(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-1'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
iFree 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。

ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

運用報告書 第43期（決算日 2025年9月16日）

（作成対象期間 2025年3月18日～2025年9月16日）

ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

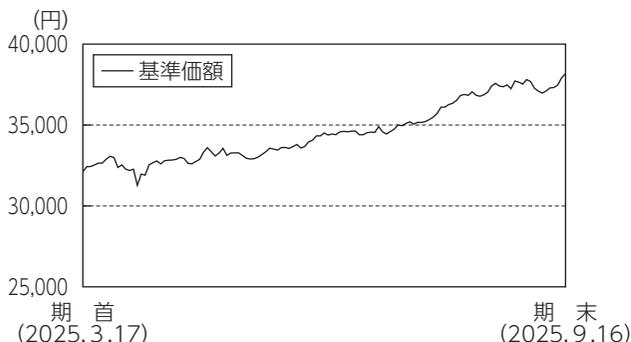
運用方針	「東証ＲＥＩＴ指数」（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用を行いません。
主要投資対象	わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
投資信託証券組入制限	無制限

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移



率改善を目的とした自己投資口取得や国内リートへ投資を行う投資信託への資金流入などによる需給改善等を背景に、上昇しました。

◆ 前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ ポートフォリオについて

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

◆ ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は18.9%、当ファンドの基準価額の騰落率は18.9%となりました。

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

* ベンチマークは東証REIT指数（配当込み）です。

《今後の運用方針》

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

年 月 日	基準 価 額		東証REIT指数(配当込み)		投資証券組入比率	不動産投信指数先物比率
	騰落率	ベンチマーク	騰落率	ベンチマーク		
(期首)2025年3月17日	円 32,108	% -	円 4,328.38	% -	% 95.9	% 3.6
3月末	32,377	0.8	4,364.91	0.8	96.3	3.6
4月末	32,876	2.4	4,432.20	2.4	96.3	3.7
5月末	33,448	4.2	4,509.55	4.2	96.2	3.8
6月末	34,401	7.1	4,637.86	7.2	96.1	3.9
7月末	36,110	12.5	4,868.04	12.5	96.0	4.0
8月末	37,528	16.9	5,058.84	16.9	95.9	4.1
(期末)2025年9月16日	38,174	18.9	5,146.10	18.9	95.5	4.1

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

(注3) 不動産投信指数先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆ 基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：32,108円 期末：38,174円 騰落率：18.9%

【基準価額の主な変動要因】

わが国のリートに投資し、ベンチマークの動きに連動した投資成果をめざした運用を行った結果、良好な不動産賃貸市場や国内リート各社の資本効率改善に向けたさまざまな取り組み、国内リートの需給改善などを背景に、国内リート市況が上昇したことにより、基準価額も上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆ 投資環境について

○ 国内リート市況

国内リート市況は上昇しました。

国内リート市況は、当作成期首より、良好な賃貸市場や複数の自己投資口取得（パイバック）の発表などを背景に、上昇しました。しかし2025年3月末には、トランプ米国政権の関税政策への懸念から国内リート市況は下落に転じ、さらに4月初旬に発表された相互関税が想定を大きく超える税率となると、統落しました。しかしその後は、米国の関税政策による国内リートの業績への影響は限定的であると期待されたため、上昇しました。5月から当作成期末にかけては、好調な賃貸市場を背景とした保有物件の稼働率の改善・賃料増額による分配金成長への期待や、物件売却による含み益の顕在化を継続的に行うことを表明する銘柄が増えてきたこと、資本効

■ 1万口当りの費用の明細

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

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

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■売買および取引の状況

(1) 投資証券

(2025年3月18日から2025年9月16日まで)

銘	柄	買		付		売		付	
		□	数	金	額	□	数	金	額
			千口		千円		千口		千円
国内	エスコンジャパンリート		0.108		13,138		0.882		105,465
	サンケイリアルエステート		0.158		14,681		1.278		116,450
	S O S I L A 物流リート投		0.248		28,642		1.991		226,834
	東海道リート投資法		0.324		35,756		0.752		81,421
	三井不動産アコモデーションファンド投資法人		0.848		100,564		6.881		811,153
	森ヒルズリート		0.579		79,627		5.095		690,401
	産業ファンド		0.902		110,981		7.301		883,846
	アドバンス・レジデンス		2.799		439,916		7.607		1,157,040
	A P I 投資法人		25.921		315,940		4.312		693,699
	G L P 投資法人		1.621		212,347		14.87		1,907,499
	コンフォリア・レジデンシャル		0.249		72,935		2.003		580,076
	日本プロロジスリート		86.627		205,764		17.676		1,801,141
	星野リゾート・リート		0.205		50,453		2.149		531,231
	O n e リート投資法人		7.445		22,025		1.009		233,277
	イオンリート投資		0.598		76,843		4.842		616,019
	ヒューリックリート投資法		0.435		68,776		3.523		549,165
	日本リート投資法人		0.626		57,336		5.088		457,453
	積水ハウス・リート投資		1.426		112,829		12.32		958,634
	トーセイ・リート投資法人		0.108		14,881		0.868		117,059
	ヘルスケア&メディカル投資		0.38		44,154		0.956		108,506
	サムティ・レジデンシャル		0.196		19,426		1.048		101,953
	野村不動産マスターF		1.567		240,665		12.703		1,905,605
	いちごホテルリート投資		0.082		10,765		0.661		84,163
	ラサールロジポート投資		1.915		274,897		5.798		807,036
	スターアジア不動産投		0.908		52,549		7.348		418,696
	マリモ地方創生リート		0.089		9,788		0.694		74,933
	三井不ロジパーク		1.372		143,378		8.365		863,122
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人		0.126		9,324		0.809		57,761
	投資法人みらい		0.678		30,488		5.49		242,618
	三菱地所物流 R E I T		0.51		61,353		4.13		488,248
	C R E ロジスティクスファンド		0.21		31,563		1.79		267,406
	ザイマックス・リート		0.079		9,152		0.876		99,987
	タカラレーベン不動産投		0.322		29,405		2.506		225,230
	日本ビルファンド		4.903		665,873		23.095		3,108,102
	ジャパンリアルエステイト		2.529		304,704		20.477		2,434,467
	日本都市ファンド投資法人		2.555		267,454		20.516		2,114,485
	オリックス不動産投資		45.486		186,776		8.549		1,490,492
	日本プライムリアルティ		49.077		129,382		6.951		1,093,916
	N T T 都市開発リート投資法人		0.497		66,290		4.257		558,891
	東急リアル・エステート		0.329		63,658		2.917		558,757
	グローバル・ワン不動産投資法人		0.345		46,587		2.947		389,990
	ユナイテッド・アーバン投資法人		1.088		176,785		8.814		1,405,121

ダイワJ-REITマザーファンド

銘柄	買	付		売	付	
		数	金額		数	金額
		千口	千円	千口	千円	
森トラストリート投資法人	0.948	66,419		7,684	529,442	
インヴィンシブル投資法人	2.713	174,459		21,736	1,379,215	
フロンティア不動産投資	0.898	75,421		9,532	796,822	
平和不動産リート	1.131	148,543		2,928	399,435	
日本ロジスティクスファンド投資法人	0.984	93,401		8,207	769,854	
福岡リート投資法人	0.276	47,644		2,242	381,010	
KDX不動産投資法人	4.271	695,543		11,441	1,778,921	
いちごオフィスリート投資法人	0.361	33,384		2,911	263,230	
大和証券オフィス投資法人	0.198	65,955		1,662	538,018	
阪急阪神リート投資法人	0.235	37,406		1,901	294,892	
スタートアップリート投資法人	0.083	15,268		0,825	147,738	
大和ハウスリート投資法人	37.557	606,455		6,261	1,411,884	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	1.808	142,182		14,516	1,120,511	
大和証券リビング投資法人	0.727	71,791		5,888	572,416	
ジャパンエクセレント投資法人	0.419	57,782		3,865	524,532	

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の種類別取引状況

(2025年3月18日から2025年9月16日まで)

種類別	買 建		売 建	
	新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
国内	百万円	百万円	百万円	百万円
不動産投信指数先物取引	20,295	20,489	-	-

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 国内投資証券

銘柄	期首		当期末	
	□数	□数	□数	評価額
	千口	千口	千円	
エスコンジャパンリート	5.65	4.876	610,962	
サンケイリアルエステート	8.178	7.058	722,033	
S O S I L A物流リート投	12.736	10.993	1,309,266	
東海道リート投資法	4.964	4.536	511,207	
三井不動産アコモデーションファンド投資法人	44.072	38.039	4,941,266	
森ビルリート	30.018	25.502	3,605,982	
産業ファンド	46.739	40.34	5,244,200	
アドバンス・レジデンス	50.176	45.368	7,621,824	
A P I 投資法人	12.408	34.017	4,697,747	
G L P 投資法人	85.745	72.496	9,902,953	
コンフォリア・レジデンシャル	12.925	11.171	3,630,575	
日本プロロジスリート	44.469	113.42	9,754,120	
星野リゾート・リート	10.796	8.852	2,445,807	
O n e リート投資法人	4.453	10.889	983,276	
イオンリート投資	30.998	26.754	3,601,088	
ヒューリックリート投資法	22.557	19.469	3,282,473	
日本リート投資法人	32.589	28.127	2,815,512	
積水ハウス・リート投資	76.707	65.813	5,370,340	
トーセイ・リート投資法人	5.55	4.79	712,752	
ヘルスケア&メディカル投資	6.294	5.718	679,298	
サムティ・レジデンシャル	6.955	6.103	694,521	
野村不動産マスターF	81.345	70.209	11,584,485	
いちごホテルリート投資	4.225	3.646	495,491	
ラサールロジポート投資	32.682	28.799	4,092,337	
スターアジア不動産投	47.042	40.602	2,476,722	
マリモ地方創生リート	4.635	4.03	453,375	
三井不動産パーク	55.644	48.651	5,346,744	
日本ホテル&レジデンシャル投資法人	5.383	4.7	378,820	
投資法人みらい	35.151	30.339	1,471,441	
三菱地所物流 R E I T	26.444	22.824	2,807,352	
C R E ロジスティクスファンド	10.927	9.347	1,434,764	
ザイマックス・リート	4.371	3.574	430,667	
タカラレーベン不動産投	16.671	14.487	1,370,470	
日本ビルファンド	148.898	130.706	18,808,593	
ジャパンリアルエステイト	131.107	113.159	14,857,776	
日本都市ファンド投資法人	132.368	114.407	13,339,856	
オリックス不動産投資	50.863	87.8	8,894,140	
日本プライムリアルティ	17.458	59.584	6,327,820	
N T T 都市開発リート投資法人	25.946	22.186	3,050,575	
東急リアル・エステート	17.115	14.527	2,917,021	
グローバル・ワン不動産投資法人	18.486	15.884	2,350,832	
ユナイテッド・アーバン投資法人	56.439	48.713	8,894,993	
森トラストリート投資法人	49.204	42.468	3,244,555	

銘柄	期首		当期末	
	□数	□数	□数	評価額
	千口	千口	千円	
インヴィンシブル投資法人	140.646	121.623	8,197,390	
フロンティア不動産投資	47.357	38.723	3,504,431	
平和不動産リート	18.718	16.921	2,575,376	
日本ロジスティクスファンド投資法人	50.903	43.68	4,280,640	
福岡リート投資法人	14.403	12.437	2,308,307	
K D X 不動産投資法人	71.417	64.247	11,037,634	
いちごオフィスリート投資法人	18.626	16.076	1,580,270	
大和証券オフィス投資法人	10.465	9.001	3,388,876	
阪急阪神リート投資法人	12.171	10.505	1,816,314	
スターアップロード投資法人	4.425	3.683	738,073	
大和ハウスリート投資法人	38.068	69.364	8,954,892	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	93.78	81.072	7,215,408	
大和証券リビング投資法人	37.702	32.541	3,579,510	
ジャパンエクセレント投資法人	21.92	18.474	2,752,626	
合計	□数、金額 銘柄数<比率>	2,107.984 57銘柄	2,053.32 57銘柄	250,095,797 <95.5%>

(注1) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注2) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘柄別	当期末	
	買建額	売建額
国内	百万円	百万円
東証 R E I T	10,866	-

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2025年9月16日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資証券	250,095,797	95.2
コール・ローン等、その他	12,713,124	4.8
投資信託財産総額	262,808,922	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16日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	263,335,882,191円
コール・ローン等	7,030,218,560
投資証券(評価額)	250,095,797,500
未収入金	1,595,958,349
未収配当金	3,651,462,797
差入委託証拠金	962,444,985
(B) 負債	1,326,164,000
未払解約金	623,364,000
差入委託証拠金代用有価証券	702,800,000
(C) 純資産総額(A－B)	262,009,718,191
元本	68,635,721,106
次期繰越損益金	193,373,997,085
(D) 受益権総口数	68,635,721,106口
1万口当り基準価額(C/D)	38,174円

*期首における元本額は80,677,269,580円、当作成期間中における追加設定元本額は1,894,711,472円、同解約元本額は13,936,259,946円です。

*当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン	2,818,791,521円
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン (毎月分配型)	48,039,716,811円
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン (年1回決算型)	780,169,436円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050	27,932,029円
iFree J－ＲＥＩＴインデックス	502,019,750円
iFree 8資産バランス	3,382,075,391円
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン (奇数月決算型)	102,055,135円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2060	454,268円
ＤＣ・ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン	5,392,813,040円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030	8,533,477円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040	9,916,337円
ダイワ国内ＲＥＩＴインデックス (投資一任専用)	8,113,614円
ダイワ・ノーロード J－ＲＥＩＴファンド	65,991,530円
ダイワファンドラップ J－ＲＥＩＴインデックス	5,097,261,824円
ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス (ダイワSMA専用)	1,128,909,802円
ダイワファンドラップオンライン J－ＲＥＩＴインデックス	670,968,164円
スタイル9 (6資産分散・保守型)	57,205円
スタイル9 (6資産分散・バランス型)	3,360,159円
スタイル9 (6資産分散・積極型)	1,751,202円
スタイル9 (8資産分散・保守型)	62,687円
スタイル9 (8資産分散・バランス型)	2,543,948円
スタイル9 (8資産分散・積極型)	3,821,073円
ダイワ・インデックスセレクト J－ＲＥＩＴ	588,402,703円

*当期末の計算口数当りの純資産額は38,174円です。

■損益の状況

当期 自2025年3月18日 至2025年9月16日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	5,971,457,840円
受取配当金	5,954,104,441
受取利息	17,353,398
その他収益金	1
(B) 有価証券売買損益	36,647,808,779
売買益	36,720,291,742
売買損	△ 72,482,963
(C) 先物取引等損益	1,705,648,000
取引益	1,705,648,000
(D) 当期損益金(A + B + C)	44,324,914,619
(E) 前期繰越損益金	178,357,499,492
(F) 解約差損益金	△ 33,899,268,754
(G) 追加信託差損益金	4,590,851,728
(H) 合計(D + E + F + G)	193,373,997,085
次期繰越損益金(H)	193,373,997,085

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

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

配当込み東証REIT指数(本書類における「東証REIT指数(配当込み)」をいう。)の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社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。

《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。

ダイワ・グローバル R E I T インデックス・マザーファンド

運用報告書 第21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)

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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

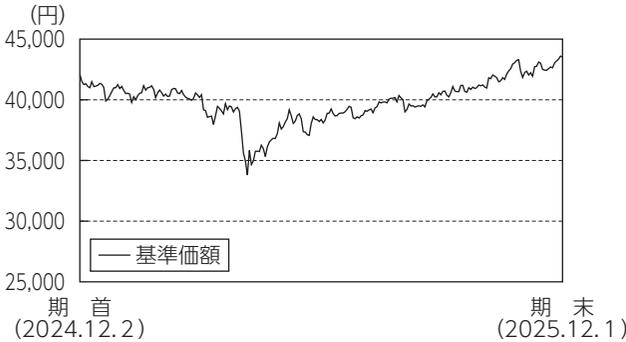
運用方針	S & P 先進国 R E I T 指数 (除く日本) (円ベース) に連動した投資成果をめざして運用を行います。
主要投資対象	海外の金融商品取引所上場 (上場予定を含みます。) および店頭登録 (登録予定を含みます。) の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券
投資信託証券 組入制限	無制限

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年月日	基準価額		S&P先進国REIT指数 (除く日本) (税引後配当込み、円ベース) (ベンチマーク)		投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率	不動産 投信指数 先物比率
	円	騰落率	円	騰落率	%	%	%
(期首)2024年12月2日	42,101	-	39,796	-	4.7	92.4	3.0
12月末	40,931	△ 2.8	38,539	△ 3.2	2.4	94.7	3.0
2025年1月末	40,582	△ 3.6	38,306	△ 3.7	1.9	95.3	2.8
2月末	40,130	△ 4.7	37,999	△ 4.5	2.8	94.4	2.8
3月末	38,994	△ 7.4	36,963	△ 7.1	2.6	94.6	2.8
4月末	36,811	△12.6	34,624	△13.0	3.7	93.7	2.9
5月末	38,374	△ 8.9	36,311	△ 8.8	3.0	94.2	2.8
6月末	38,601	△ 8.3	36,369	△ 8.6	2.3	94.8	2.8
7月末	40,169	△ 4.6	37,708	△ 5.2	2.1	95.1	2.7
8月末	40,413	△ 4.0	38,050	△ 4.4	3.5	93.9	2.7
9月末	41,155	△ 2.2	38,656	△ 2.9	1.4	96.0	2.7
10月末	42,240	0.3	39,751	△ 0.1	3.3	94.2	2.7
11月末	43,601	3.6	40,921	2.8	2.0	95.4	2.6
(期末)2025年12月1日	43,519	3.4	40,983	3.0	2.1	95.4	2.6

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

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：42,101円 期末：43,519円 騰落率：3.4%

【基準価額の主な変動要因】

海外リートにほぼ100%投資した結果、米国を中心としたリート市況は下落したものの、投資対象通貨が対円で上昇 (円安) したことから、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○海外リート市況

海外リート市況は下落しました。

海外リート市況は、当作成期首より米国の長期金利の上昇などが

嫌気され、下落しました。2025年1月中旬以降は、米国のCPI (消費者物価指数) が市場予想を下回り、長期金利が低下したことなどが好感されてリート市況は上昇しました。その後は、トランプ米国政権下での相互関税が事前に広く予想されていた税率を上回っていたことが嫌気され、下落しました。5月にかけては米国と各国の通商交渉の進展が好感されて投資家心理が改善する中、多くの国・地域で堅調に推移しました。8月半ばにかけて横ばい圏で推移した後は、9月末にかけて米国長期金利の低下傾向などを追い風に上昇基調となりました。当作成期末にかけては、米中関係や米国長期金利の動向の影響を受け、大きく上下する展開となりました。

○為替相場

為替相場は、対円で上昇 (円安) しました。

米ドル対円為替相場は、当作成期首より、米国金利が上昇したことや、日銀が金融政策決定会合において政策金利を据え置いたことなどから、円安が進行しました。2025年1月に入ると、日米金利差の動きにおおむね連れる展開となり、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、円高に転じました。5月に入ると、米国と各国間の貿易交渉の進展を背景にリスク選好が強まったことなどから円安が進行しましたが、月後半には国内金利の上昇を受けた日米金利差縮小の懸念などから円高圧力が強まり、米ドル円は下落 (円高) しました。その後、米国の利下げ期待が後退したことや、米国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、円安基調となりました。しかし8月初旬には、米国の軟調な雇用統計などを受けて同国の利下げ期待が高まったことで金利差縮小が意識され、急速に円高となりました。その後はおおむねレンジでの推移が継続しましたが、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。その他の通貨についても、米ドルとおおむね同様の推移となりました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

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

◆ポートフォリオについて

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

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

◆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3.0%、当ファンドの基準価額の騰落率は3.4%となりました。

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

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

《今後の運用方針》

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

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

■1万口当りの費用の明細

項目	当期
売買委託手数料	6円
(先物・オプション)	(2)
(投資信託受益証券)	(2)
(投資証券)	(2)
有価証券取引税	3
(投資信託受益証券)	(0)
(投資証券)	(3)
その他費用	11
(保管費用)	(10)
(その他)	(1)
合計	19

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

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■売買および取引の状況

(1) 投資信託受益証券

(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
外国	アメリカ VANGUARD REAL ESTATE ETF	千口 776.85	千アメリカ・ドル 69,873
		千口 846.4	千アメリカ・ドル 76,672

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資証券

(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
外国	アメリカ PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	千口 4.974	千アメリカ・ドル 60
	URBAN EDGE PROPERTIES	6.107	122
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	2.785	40
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	5.955	1,196
	SIMON PROPERTY GROUP INC	17.329	3,046
	BXP INC	6.493	471
	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	6.087	46
	VORNADO REALTY TRUST	5.987	234
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	3.926	65
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	(△ 12.389)	(-)
	UNITI GROUP INC	3.051	101
	NEXPOINT RESIDENTIAL	(△ 21.407)	(-)
	EQUITY RESIDENTIAL	0.854	31
		15.582	1,037
			32,501
			8
			219
			-
			-

銘柄	買付		売付	
	数	金額	数	金額
	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
APPLE HOSPITALITY REIT INC	8.357	109	—	—
EPR PROPERTIES	3.206	165	—	—
CITY OFFICE REIT INC	1.363	9	—	—
GLOBAL NET LEASE INC	9.031	69	—	—
EQUINIX INC	4.652	3,949	—	—
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	6.622	174	—	—
CHATHAM LODGING TRUST	2.115	16	—	—
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	3.265	321	—	—
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	1.3	22	—	—
	(△ 26.193)	(△ 455)	—	—
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	1.031	17	—	—
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	3.115	9	—	—
HOST HOTELS & RESORTS INC	21.756	370	7.831	136
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	15.618	542	—	—
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	62.561	168	—	—
RLJ LODGING TRUST	5.041	42	—	—
FARMLAND PARTNERS INC	1.488	16	—	—
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	5.065	45	—	—
KIMCO REALTY CORP	28.467	618	—	—
GLOBAL MEDICAL REIT INC	2.215	17	—	—
	(△ 11.368)	(—)	—	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	12.201	207	—	—
WHITESTONE REIT	1.56	20	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	13.335	619	—	—
PIEDMONT REALTY TRUST INC CLASS A	5.69	47	—	—
PARK HOTELS & RESORTS INC	7.625	90	1.102	11
INVITATION HOMES INC	22.032	685	—	—
OUTFRONT MEDIA INC	7.675	143	—	—
	(△ 0.147)	(9)	—	—
LAMAR ADVERTISING CO-A	3.44	427	—	—
JBG SMITH PROPERTIES	1.855	30	3.81	78
ALEXANDER & BALDWIN INC	3.322	58	—	—
GLADSTONE LAND CORP	1.474	14	—	—
AMERICOLD REALTY TRUST	16.351	247	—	—
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	2.949	16	—	—
VICI PROPERTIES INC	47.545	1,458	—	—
BRT APARTMENTS CORP	0.436	6	—	—
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	1.092	63	—	—
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	12.593	396	—	—
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	3.026	62	—	—
BROADSTONE NET LEASE INC	7.937	134	—	—
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	4.24	23	—	—
AMERICAN ASSETS TRUST INC	1.787	39	—	—
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	11.306	208	—	—
PARAMOUNT GROUP INC	8.77	49	—	—
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	6.95	59	—	—

銘柄	買付		売付	
	数	金額	数	金額
	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
NETSTREIT CORP	4.961	80	—	—
CTO REALTY GROWTH INC	3.075	56	—	—
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	13.053	508	—	—
STAG INDUSTRIAL INC	8.603	307	—	—
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	0.748	12	—	—
POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A	1.415	20	—	—
PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC	5.759	205	—	—
ORION OFFICE REIT INC	2.663	7	—	—
DIGITAL CORE REIT UNITS	41.1 (—)	22 (△ 5)	—	—
VENTAS INC	26.801	1,778	—	—
CARETRUST REIT INC	19.332	610	—	—
INVENTRUST PROPERTIES CORP	3.565	102	—	—
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	13.544	360	—	—
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	—	—	7,759	1
SABRA HEALTH CARE REIT INC	10.968	198	—	—
UMH PROPERTIES INC	5.954	100	—	—
CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC	0.75	21	—	—
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE C	1.2 (0.686)	8 (2)	—	—
PEAKSTONE REALTY TRUST CLASS E	0.7	7	—	—
NET LEASE OFFICE PROPERTIES	0.677	21	—	—
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	10.791	410	—	—
LINEAGE INC	1.934	92	—	—
MODIV INDUSTRIAL INC CLASS C	0.512	7	—	—
SILA RLTY TR INC TRUST	13.053	320	—	—
CURBLINE PROPERTIES	4.462	102	—	—
FRONTVIEW REIT INC	4.624	61	—	—
MILLROSE PROPERTIES INC CLASS A	36.486	987	—	—
SMARTSTOP SELF STORAGE REIT INC	7.3	269	—	—
IRON MOUNTAIN INC	12.578	1,249	—	—
TERRENO REALTY CORP	5.518	329	—	—
SUN COMMUNITIES INC	4.933	618	—	—
ACADIA REALTY TRUST	10.459	222	—	—
ALEXANDER'S INC	0.103	23	—	—
PROLOGIS INC	38.516	4,394	—	—
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	6.476	508	—	—
BRANDYWINE REALTY TRUST	6.22	29	—	—
SAUL CENTERS INC	0.548	18	—	—
VERIS RESIDENTIAL INC	3.723	58	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	4.518	504	—	—
COUSINS PROPERTIES INC	10.032	291	—	—
SITE CENTERS CORP	2.832	29	—	—
EASTGROUP PROPERTIES INC	3.161	538	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC	2.774	770	—	—

銘柄	買付		売付	
	数	金額	数	金額
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
FEDERAL REALTY INVS TRUST	5.49	289	—	—
GETTY REALTY CORP	3.914	395	—	—
WELLTOWER INC	2.623	75	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	45.135	7,153	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	26.806	499	—	—
HIGHWOODS PROPERTIES INC	4.9	146	—	—
SERVICE PROPERTIES TRUST	6.216	16	—	—
EQUITY COMMONWEALTH	—	—	—	—
KILROY REALTY CORP	(△ 20.957)	(△ 426)	—	—
LTC PROPERTIES INC	5.087	203	—	—
LXP INDUSTRIAL TRUST	2.379	84	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	9.952	109	—	—
MACERICH CO/THE	(△ 53.485)	(—)	—	—
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	4.913	723	—	—
NATL HEALTH INVESTORS INC	13.811	249	—	—
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	9.392	596	—	—
REALTY INCOME CORP	2.778	204	—	—
COPT DEFENSE PROPERTIES TRUST	8.831	364	—	—
PUBLIC STORAGE	46.045	2,598	—	—
REGENCY CENTERS CORP	4.702	137	—	—
SAFEHOLD INC	6.564	1,893	—	—
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	6.759	485	—	—
SL GREEN REALTY CORP	2.162	35	—	—
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	5.446	178	—	—
UDR INC	3.045	181	—	—
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	10.948	39	—	—
WP CAREY INC	12.693	504	—	—
ELME	0.591	23	—	—
AGREE REALTY CORP	9.046	564	—	—
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	3.965	64	—	—
CUBESMART	6.556	478	—	—
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	19.456	765	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	9.951	405	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC	5.202	52	—	—
CENTERSPACE	15.659	2,657	—	—
KITE REALTY GROUP TRUST	8.807	1,260	—	—
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	1.006	63	—	—
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	9.12	211	—	—
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	0.89	21	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	2.396	34	—	—
DOUGLAS EMMETT INC	8.381	72	—	—
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	19.802	94	20.541	102
PRIME US REIT	6.966	106	—	—
	36	9	171.3	36
	45.1	9	—	—

銘柄	柄	買付		売付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
カナダ		千□	千カナダ・ドル	千□	千カナダ・ドル
NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS		1.2	9	—	—
PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN		3.055	45	—	—
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT		1.43	10	—	—
SLATE GROCERY REIT		1.3	19	—	—
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE		1.921	34	—	—
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT		3.939	19	—	—
GRANITE REAL ESTATE INVESTME		0.852	63	—	—
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE		6.443	77	—	—
INTERRENT REAL ESTATE INVEST		2.3	26	0.535	7
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN		4.154	76	—	—
CHOICE PROPERTIES REIT		6.333	92	—	—
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR		2.1	33	—	—
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		2.812	72	—	—
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		1.989	80	0.3	12
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS		5.137	53	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		4.581	84	—	—
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST		0.745	49	—	—
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME		2.291	33	—	—
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT		2.424	38	—	—
オーストラリア		千□	千オーストラリア・ドル	千□	千オーストラリア・ドル
DEXUS/AU		33.483	240	—	—
HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI		13.931	10	—	—
ABACUS STORAGE KING STAPLED UNITS		15.842	21	26.92	37
DIGICO INFRASTRUCTURE REIT STAPLED		99.887	365	—	—
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR		8.141	23	—	—
CROMWELL PROPERTY GROUP		118.389	54	—	—
CENTURIA INDUSTRIAL REIT		18.203	57	—	—
RURAL FUNDS GROUP		15.471	27	—	—
WAYPOINT REIT		19.814	49	—	—
CHARTER HALL LONG WALE REIT		19.724	80	—	—
CENTURIA OFFICE REIT		8.712	10	—	—
CENTURIA CAPITAL GROUP		26.721	52	—	—
HOMECO DAILY NEEDS REIT		80.675	105	—	—
REGION GROUP		42.673	98	—	—
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR		10.767	26	—	—
NATIONAL STORAGE REIT		44.873	104	—	—
DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT		17.005	49	—	—
SCENTRE GROUP		175.163	669	—	—
ARENA REIT		14.57	54	—	—
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS		—	—	—	—
	(△)	41.492)	(△)	153)	—
BWP TRUST		24.01	86	—	—
GPT GROUP		63.38	321	—	—
CHARTER HALL RETAIL REIT		12.773	46	—	—
MIRVAC GROUP		129.299	287	—	—

銘柄	買付		売付	
	□ 数	金額	□ 数	金額
STOCKLAND	千口	千オーストラリア・ドル	千口	千オーストラリア・ドル
ABACUS GROUP UNIT	84.997	486	—	—
GOODMAN GROUP	10.016	12	—	—
VICINITY CENTRES	133.472	4,528	—	—
CHARTER HALL GROUP	135.708	327	—	—
INGENIA COMMUNITIES GROUP	17.093	344	—	—
	21.3	115	—	—
香港	千口	千香港ドル	千口	千香港ドル
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	137	123	—	—
FORTUNE REIT	54	253	—	—
PROSPERITY REIT	303	423	—	—
LINK REIT	94.174	3,698	—	—
CHAMPION REIT	57	124	—	—
シンガポール	千口	千シンガポール・ドル	千口	千シンガポール・ドル
KEPPEL DC REIT	(△ 24.155)	(—)	—	—
FRASERS CENTREPOINT UNITS TRUST	(—)	(—)	—	—
KEPPEL DC REIT	(215)	(△ 492)	—	—
AIMS APAC REIT	(—)	(△ 5)	—	—
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	(108)	(△ 32)	—	—
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	(—)	(△ 10)	—	—
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	(30.9)	(△ 21)	—	—
CAPITALAND ASCENDAS REIT	185.2	110	—	—
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	200.7	552	—	—
SUNTEC REIT	(—)	(△ 15)	—	—
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	(284.2)	(△ 618)	—	—
KEPPEL REIT	82.2	103	—	—
CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	129.8	163	—	—
ESR-REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(—)	(△ 22)	17.1	48
CDL HOSPITALITY TRUSTS	101.7	96	—	—
FRASERS CENTREPOINT TRUST	142.8	130	—	—
STARHILL GLOBAL REIT	(—)	(△ 12)	—	—
CAPITALAND CHINA TRUST	148	72	—	—
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	(△1,264.952)	(△ 1)	—	—
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	(60.3)	(△ 50)	—	—
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	(—)	(△ 1)	—	—
	(83.2)	(△ 185)	—	—
	(13.925)	(△ 0)	—	—
	77	41	—	—
	44.3	33	—	—
	26.1	102	—	—
	(—)	(△ 2)	—	—
	90.7	189	—	—
	(—)	(△ 6)	—	—
	70.6	92	—	—
	(—)	(△ 1)	—	—

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

銘柄	柄	買付		売付	
		□ 数	金額	□ 数	金額
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	千口	千シンガポール・ドル	千口	千シンガポール・ドル
		42.7	26	-	-
	OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	105.1	34	-	-
		(-)	(△ 1)		
	ニュージーランド	千口	千ニュージーランド・ドル	千口	千ニュージーランド・ドル
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	114.617	256	-	-
	GOODMAN PROPERTY TRUST	41.477	84	-	-
	イギリス	千口	千イギリス・ポンド	千口	千イギリス・ポンド
	WAREHOUSE REIT PLC	8.992	7	86.763	99
	HELICAL PLC	5.693	12	-	-
	LIFE SCIENCE REIT PLC	13.402	5	-	-
	HAMMERSON REIT PLC	34.362	101	-	-
	ASSURA PLC	68.055	29	669.376	318
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	32.167	27	-	-
	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITE	(-)	(△ 40)	76.976	4
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	6.498	5	-	-
	REGIONAL REIT LTD	4.45	5	7.63	8
	NEWRIVER REIT PLC	42.204	30	19.014	13
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	62.844	89	-	-
	CUSTODIAN REIT PLC	19.413	15	-	-
	PRS REIT PLC/THE	18.543	20	-	-
	CARE REIT PLC	6.817	5	85.68	92
	SOCIAL HOUSING REIT PLC	17.422	11	-	-
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	22.048	21	-	-
	AEW UK REIT PLC	10.004	10	-	-
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	40.097	30	-	-
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	4.232	5	99.533	155
	LAND SECURITIES GROUP PLC	23.98	145	-	-
	SEGRO PLC	43.779	306	-	-
	UNITE GROUP PLC/THE	13.505	94	-	-
	BRITISH LAND CO PLC	32.652	124	-	-
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	14.439	46	-	-
	DERWENT LONDON PLC	3.614	66	-	-
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	321.99	298	-	-
	WORKSPACE GROUP PLC	5.941	24	-	-
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	7.031	47	-	-
	BIG YELLOW GROUP PLC	6.404	65	-	-
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	137.114	268	-	-
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	22.35	12	-	-
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	79.815	116	-	-
	イスラエル	千口	千イスラエル・シェケル	千口	千イスラエル・シェケル
	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	27.99	60	-	-
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	12.614	128	-	-
	REIT 1 LTD	7.722	178	-	-

銘	柄	買付		売付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
韓国		千□	千韓国ウォン	千□	千韓国ウォン
SK REITS LTD		17,048	87,298	-	-
ESR KENDALL SQUARE REIT LTD		(5,591)	(133)	5,591	78
IGIS VALUE PLUS REIT LTD		(3,663)	(△ 79)	3,663	454
HANWHA REIT LTD		29,479	121,767	-	-
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		4,078	23,174	-	-
LOTTE REIT CO LTD		5,752	22,055	-	-
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD		(5,817)	(23,640)	-	-
JR REIT XXVII		4,114	11,448	-	-
KORAMCO ENERGY PLUS REIT		3,627	15,956	-	-
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L		(10,718)	(△ 46,331)	-	-
ユーロ(アイルランド)		千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		25,924	24	-	-
ユーロ(オランダ)		千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		1,974	51	-	-
WERELDHAVE NV		2,069	36	-	-
NSI NV		0,307	6	0,482	9
ユーロ(ベルギー)		千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
VASTNED BELGIUM NV		1,666	49	-	-
ASCENCIO SA		1,209	63	-	-
AEDIFICA		1,969	125	-	-
COFINIMMO		1,578	112	-	-
RETAIL ESTATES		0,55	34	-	-
WAREHOUSES DE PAUW SCA		9,853	206	-	-
CARE PROPERTY INVEST		1,737	20	-	-
XIOR STUDENT HOUSING NV		2,51	73	-	-
MONTEA NV		1,006	66	-	-
ユーロ(フランス)		千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		(8,809)	(△ 758)	-	-
ICADE		(1,28)	(△ 27)	-	-
CARMILA		(4,262)	(△ 72)	-	-
ALTAREA		0,581	60	-	-
GECINA SA		2,17	186	-	-
KLEPIERRE		9,147	296	-	-
COVIVIO		(2,462)	(△ 133)	-	-
MERCIALYS		4,879	52	-	-
ユーロ(ドイツ)		千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
HAMBORNER REIT AG		(2,91)	(△ 17)	-	-

銘柄	柄	買付		売付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
	ユーロ(スペイン)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
	HELIOS RE SOCIMI SA	-	-	8,412	68
	COLONIAL SFL SOCIMI SA	14,028	77	-	-
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	17,566	208	-	-
		(-)	(△ 14)		
	ユーロ(イタリア)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	4,533	13	-	-
	ユーロ(その他)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	1,519	51	-	-
	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST	15	23	-	-
		(64.22)	(△ 4)		
	STONEWEG EUROPEAN REAL ESTATE	4.9	7	-	-
		(△ 64.22)	(△ 1)		

(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	百万円	百万円	百万円	百万円
不動産投信指数先物取引	5,991	5,944	-	-

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 外国投資信託受益証券

銘柄	期首		期末	
	□数	□数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
VANGUARD REAL ESTATE ETF	158.4	88.85	8,115	1,264,972
合計	□数、金額 銘柄数<比率>	158.4 1銘柄	88.85 1銘柄	8,115 1,264,972 <2.1%>

(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		期末	
	□数	□数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(シンガポール)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
DIGITAL CORE REIT UNITS	169	210.1	106	16,537
MANULIFE US REAL ESTATE INV	341.662	341.662	25	4,047
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	135.3	-	-	-
EAGLE HOSPITALITY TRUST	90	90	-	-
PRIME US REIT	155.92	201.02	41	6,423
(アメリカ)				
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	23.085	28.059	318	49,596
URBAN EDGE PROPERTIES	23.66	29.767	572	89,176
XENIA HOTELS & RESORTS INC	19.88	22.665	316	49,388
AVALONBAY COMMUNITIES INC	27.697	33.652	6,122	954,336
SIMON PROPERTY GROUP INC	59.93	77.259	14,394	2,243,732
BXP INC	28.362	34.855	2,522	393,120
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	24.9	30.987	176	27,578
VORNADO REALTY TRUST	32.4	38.173	1,405	219,079
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	18.648	10.185	222	34,608
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	13.656	16.707	492	76,691
UNITI GROUP INC	46.942	-	-	-
NEXPOINT RESIDENTIAL	4.188	5.042	160	24,999
EQUITY RESIDENTIAL	66.657	82.239	5,078	791,548
APPLE HOSPITALITY REIT INC	43.798	52.155	620	96,658
EPR PROPERTIES	14.806	18.012	941	146,749
CITY OFFICE REIT INC	7.5	8.863	60	9,407
GLOBAL NET LEASE INC	37.994	47.025	386	60,177
EQUINIX INC	18.506	23.158	17,445	2,719,175
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	18.098	24.72	594	92,628
CHATHAM LODGING TRUST	8.953	11.068	75	11,696
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	11.643	14.908	1,422	221,751
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	24.893	-	-	-
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	4.748	5.779	90	14,034
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	10.3	13.415	35	5,582
HOST HOTELS & RESORTS INC	137.386	151.311	2,667	415,800
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	61.489	77.107	2,476	386,039
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	27.116	89.677	177	27,676
RLJ LODGING TRUST	29.435	34.476	259	40,518
FARMLAND PARTNERS INC	7.936	9.424	92	14,454

銘柄	期首		期末	
	□数	□数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	13.053	18.118	119	18,554
KIMCO REALTY CORP	131.785	160.252	3,310	516,055
GLOBAL MEDICAL REIT INC	11.995	2.842	94	14,693
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	71.003	83.204	1,516	236,425
WHITESTONE REIT	8.817	10.377	137	21,496
GAMING AND LEISURE PROPTIE	53.636	66.971	2,915	454,399
PIEDMONT REALTY TRUST INC CLASS A	23.773	29.463	257	40,137
PARK HOTELS & RESORTS INC	40.784	47.307	511	79,783
INVTATION HOMES INC	111.425	133.457	3,763	586,614
OUTFRONT MEDIA INC	26.9	34.428	810	126,268
LAMAR ADVERTISING CO-A	17.1	20.54	2,719	423,855
JBG SMITH PROPERTIES	16.561	14.606	266	41,503
ALEXANDER & BALDWIN INC	13.894	17.216	269	41,942
GLADSTONE LAND CORP	6.132	7.606	70	11,037
AMERICOLD REALTY TRUST	51.043	67.394	729	113,765
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	11.179	14.128	78	12,199
VICI PROPERTIES INC	204.8	252.345	7,272	1,133,577
BRT APARTMENTS CORP	2.049	2.485	36	5,670
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	5.539	6.631	327	51,110
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	34.295	46.888	1,484	231,384
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	7.517	10.543	231	36,054
BROADSTONE NET LEASE INC	36.819	44.756	786	122,570
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	20.816	25.056	134	20,933
AMERICAN ASSETS TRUST INC	9.128	10.915	212	33,175
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	43.931	55.237	947	147,657
PARAMOUNT GROUP INC	35.039	43.809	288	44,999
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	25.774	32.724	230	35,857
NETSTREIT CORP	14.791	19.752	362	56,433
CTO REALTY GROWTH INC	3.7	6.775	122	19,092
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	42.824	55.877	2,325	362,404
STAG INDUSTRIAL INC	35.577	44.18	1,735	270,495
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	2.066	2.814	48	7,605
POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A	3.925	5.34	82	12,934
PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC	23.963	29.722	1,055	164,463
ORION OFFICE REIT INC	9.048	11.711	26	4,107
VENTAS INC	80.745	107.546	8,671	1,351,616
CARETRUST REIT INC	32.8	52.132	1,956	304,961
INVENTRUST PROPERTIES CORP	14.8	18.365	524	81,697
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	58.891	72.435	1,893	295,132
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	7.759	-	-	-
SABRA HEALTH CARE REIT INC	45.776	56.744	1,107	172,559
UMH PROPERTIES INC	13.139	19.093	288	45,027
CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC	2.816	3.566	119	18,575
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE C	6.019	7.905	22	3,560
PEAKSTONE REALTY TRUST CLASS E	6.9	7.6	103	16,193
NET LEASE OFFICE PROPERTIES	2.829	3.506	103	16,115
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	29.1	39.891	2,025	315,740
LINEAGE INC	11.6	13.534	484	75,563
MODIV INDUSTRIAL INC CLASS C	1.6	2.112	31	4,905
SILA RLTY TR INC TRUST	-	13.053	312	48,666
CURBLINE PROPERTIES	18.444	22.906	548	85,474

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

銘柄	期首		期末	
	□ 数	□ 数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
FRONTVIEW REIT INC	-	4,624	70	11,012
MILROSE PROPERTIES INC CLASS A	-	36,486	1,111	173,228
SMARTSTOP SELF STORAGE REIT INC	-	7.3	238	37,184
IRON MOUNTAIN INC	57.313	69,891	6,035	940,689
TERRENO REALTY CORP	18,927	24,445	1,534	239,245
SUN COMMUNITIES INC	22,907	27,84	3,586	559,090
ACADIA REALTY TRUST	20,544	31,003	637	99,403
ALEXANDER'S INC	0.393	0.496	105	16,384
PROLOGIS INC	181.1	219,616	28,227	4,399,780
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	30.36	36,836	1,976	308,153
BRANDYWINE REALTY TRUST	33.041	39,261	134	20,990
SAUL CENTERS INC	2,261	2,809	87	13,616
VERIS RESIDENTIAL INC	15,496	19,219	289	45,114
CAMDEN PROPERTY TRUST	20,768	25,286	2,688	419,120
COUSINS PROPERTIES INC	29,716	39,748	1,024	159,720
SITE CENTERS CORP	9,022	11,854	87	13,598
EASTGROUP PROPERTIES INC	9,442	12,603	2,283	355,915
ESSEX PROPERTY TRUST INC	12,467	15,241	4,017	626,259
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	25,842	31,332	1,793	279,544
FEDERAL REALTY INVS TRUST	14,663	18,577	1,834	285,882
GETTY REALTY CORP	9,698	12,321	350	54,675
WELLTOWER INC	113,135	158,27	32,954	5,136,692
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	137.64	164,446	3,002	468,043
HIGHWOODS PROPERTIES INC	20,674	25,574	710	110,816
SERVICE PROPERTIES TRUST	30,381	36,597	63	9,925
EQUITY COMMONWEALTH	20,957	-	-	-
KILROY REALTY CORP	20,667	25,754	1,104	172,172
LTC PROPERTIES INC	8.49	10,869	396	61,819
LXP INDUSTRIAL TRUST	57,532	13,999	678	105,828
MID-AMERICA APARTMENT COMM	22,791	27,704	3,764	586,803
MACERICH CO/THE	46	59,811	1,038	161,842
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	36,466	45,858	2,883	449,387
NATL HEALTH INVESTORS INC	8,456	11,234	892	139,172
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	35,842	44,673	1,847	287,927
REALTY INCOME CORP	170,316	216,361	12,464	1,942,850
COPT DEFENSE PROPERTIES TRUST	21,964	26,666	819	127,727
PUBLIC STORAGE	30,803	37,367	10,258	1,599,029
REGENCY CENTERS CORP	31,907	38,666	2,751	428,872
SAFEHOLD INC	8,705	10,867	150	23,493
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	21,335	26,781	899	140,174
SL GREEN REALTY CORP	13,762	16,807	792	123,466
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	40,467	51,415	248	38,707
UDR INC	58,66	71,353	2,598	405,055
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2,429	3,02	122	19,135
VP CAREY INC	42,776	51,822	3,491	544,180
ELME	16,897	20,862	362	56,450
AGREE REALTY CORP	19,586	26,142	1,966	306,502
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	50,353	69,809	3,205	499,661
CUBESMART	44,011	53,962	2,009	313,143
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	39,752	44,954	420	65,585
DIGITAL REALTY TRUST INC	60,204	75,863	12,147	1,893,381

銘柄	期首		期末		
	□ 数	□ 数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	
EXTRA SPACE STORAGE INC	41,421	50,228	6,688	1,042,593	
CENTERSPACE	2,959	3,965	264	41,259	
KITE REALTY GROUP TRUST	42,907	52,027	1,203	187,652	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,892	3,782	78	12,285	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	8,128	10,524	116	18,142	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	40,119	48,5	441	68,868	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	117,379	116.64	671	104,720	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	16,005	16,005	16	2,594	
DOUGLAS EMMETT INC	32,658	39,624	483	75,287	
アメリカ・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	5,301,773	6,204,916	284,905	44,408,142
		141銘柄	140銘柄		<74.4%>
(カナダ)		千口	千口	千カナダ・ドル	千円
NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS	7	8.2	63	7,033	
PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	9,941	12,996	197	22,077	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	9.8	11.23	74	8,317	
SLATE GROCERY REIT	5.5	6.8	102	11,483	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	12.4	14.321	239	26,707	
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	3.9	3.9	53	5,929	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	25.6	29,539	161	18,055	
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	6.5	7,352	563	62,807	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	28.2	34,643	431	48,146	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	14.8	16,656	219	24,444	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	21.7	25,854	507	56,636	
CHOICE PROPERTIES REIT	33.5	39,833	606	67,622	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3.8	3.8	65	7,269	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	11.2	13.3	216	24,136	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	14.8	17,612	461	51,527	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	17.4	19,089	725	80,972	
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	26,766	31,903	329	36,723	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	31.2	35,781	677	75,589	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	1.65	1.65	28	3,191	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	5.1	5,845	375	41,874	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	11	13,291	204	22,844	
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	13.1	15,524	201	22,510	
カナダ・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	314,857	369,028	6,507	725,900
		22銘柄	22銘柄		< 1.2%>
(オーストラリア)		千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
DEXUS/AU	228,654	262,137	1,876	191,350	
HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI	88,653	102,584	84	8,575	
ABACUS STORAGE KING STAPLED UNITS	106,601	95,523	138	14,169	
DIGICO INFRASTRUCTURE REIT STAPLED	-	99,887	279	28,513	
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	71,065	79,206	245	25,032	
CROMWELL PROPERTY GROUP	274,625	393,014	178	18,230	
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	111,495	129,698	444	45,353	
RURAL FUNDS GROUP	79,145	94,616	185	18,906	
WAYPOINT REIT	142,83	162,644	431	43,941	
CHARTER HALL LONG WALE REIT	139,043	158,767	650	66,363	
CENTURIA OFFICE REIT	86,351	95,063	111	11,387	
CENTURIA CAPITAL GROUP	175,165	201,886	448	45,692	
HOMECO DAILY NEEDS REIT	373,987	454,662	613	62,576	
REGION GROUP	242,88	285,553	682	69,577	

銘柄	期首		期末	
	□ 数	□ 数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	オーストラリア・ドル	千円
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	55.242	66.009	167	17,093
NATIONAL STORAGE REIT	291.323	336.196	911	92,885
DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT	43.255	60.26	165	16,894
SCENTRE GROUP	1,104.418	1,279.581	5,220	532,249
ARENA REIT	82.725	97.295	348	35,510
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	41.492	—	—	—
BWP TRUST	116.344	140.354	534	54,517
GPT GROUP	407.232	470.612	2,611	266,282
CHARTER HALL RETAIL REIT	109.971	122.744	498	50,805
MIRVAC GROUP	838.85	968.149	2,091	213,198
STOCKLAND	507.488	592.485	3,566	363,631
ABACUS GROUP UNIT	90.924	100.94	121	12,348
GOODMAN GROUP	371.447	504.919	14,985	1,527,822
VICINITY CENTRES	822.602	958.31	2,357	240,341
CHARTER HALL GROUP	100.554	117.647	2,924	298,173
INGENIA COMMUNITIES GROUP	79.716	101.016	524	53,449
オーストラリア・ドル 通貨計	□ 数、金額 29銘柄数<比率>	7,184.077 8,531.757 29銘柄数	43,402 4,424,877 29銘柄数	< 7.4%>
(香港)	千口	千口	千香港ドル	千円
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	501	638	561	11,234
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	181	181	425	8,511
FORTUNE REIT	313	367	1,823	36,498
PROSPERITY REIT	—	303	439	8,791
LINK REIT	547.7	641.874	23,672	473,682
CHAMPION REIT	398	455	1,037	20,758
香港ドル 通貨計	□ 数、金額 5銘柄数<比率>	1,940.7 2,585.874 6銘柄数	27,959 559,476 6銘柄数	< 0.9%>
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円
KEPPEL DC REIT	24.155	—	—	—
KEPPEL DC REIT	280.883	495.883	1,145	137,768
AIMS APAC REIT	134.7	158.1	230	27,761
FRASERS LOGISTICS & COMMERC	623.09	731.09	716	86,169
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	101.6	132.5	90	10,836
LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL	363.74	548.94	340	40,933
EC WORLD REIT	36.5	36.5	—	—
CAPITALAND ASCENDAS REIT	747.777	948.477	2,665	320,546
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,149.022	1,433.222	3,368	405,077
SUNTEC REIT	465.2	547.4	749	90,195
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	716.9	846.7	1,117	134,419
KEPPEL REIT	496.6	598.3	634	76,274
CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	530.956	673.756	636	76,575
ESR-REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,271.302	137.25	380	45,724
CDL HOSPITALITY TRUSTS	131.7	192	160	19,281
FRASERS CENTREPOINT TRUST	250.276	347.401	792	95,262
STARHILL GLOBAL REIT	293.7	370.7	213	25,635
CAPITALAND CHINA TRUST	242.242	286.542	226	27,225
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	82.3	108.4	439	52,800
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	440.069	530.769	1,093	131,501
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	492.084	562.684	821	98,804

銘柄	期首		期末	
	□ 数	□ 数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	シンガポール・ドル	千円
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	217	259.7	157	18,896
QUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	469.4	574.5	201	24,183
シンガポール・ドル 通貨計	□ 数、金額 23銘柄数<比率>	9,561.196 10,520.814 23銘柄数	16,179 1,945,873 22銘柄数	< 3.3%>
(ニュージーランド)	千口	千口	ニュージーランド・ドル	千円
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	—	114.617	221	19,807
GOODMAN PROPERTY TRUST	218.742	260.219	520	46,480
ニュージーランド・ドル 通貨計	□ 数、金額 1銘柄数<比率>	218.742 374.836 1銘柄数	742 66,287 2銘柄数	< 0.1%>
(イギリス)	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円
WAREHOUSE REIT PLC	77.771	—	—	—
HELICAL PLC	20.666	26.359	53	11,045
LIFE SCIENCE REIT PLC	61.021	74.423	28	5,868
HAMMERSON REIT PLC	91.676	126.038	409	84,606
ASSURA PLC	601.321	—	—	—
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	121.852	154.019	115	23,939
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITE	76.976	—	—	—
CLS HOLDINGS PLC	29.656	29.656	17	3,526
PICTON PROPERTY INCOME LTD	112.42	118.918	89	18,508
REGIONAL REIT LTD	31.83	28.65	30	6,268
NEWRIVER REIT PLC	59.545	82.735	59	12,364
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	400.976	463.82	672	138,729
CUSTODIAN REIT PLC	90.504	109.917	90	18,605
PRS REIT PLC/THE	102.467	121.01	138	28,575
CARE REIT PLC	78.863	—	—	—
SOCIAL HOUSING REIT PLC	62.933	80.355	55	11,378
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	125.239	147.287	142	29,430
AEW UK REIT PLC	27.617	37.621	40	8,355
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	255.846	295.943	242	49,970
URBAN LOGISTICS REIT PLC	95.301	—	—	—
HOME REIT PLC	117.587	117.587	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC	152.922	176.902	1,070	220,922
SEGRO PLC	277.633	321.412	2,296	474,107
UNITE GROUP PLC/THE	85.276	98.781	521	107,661
BRITISH LAND CO PLC	204.758	237.41	965	199,357
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	82.018	96.457	308	63,614
DERWENT LONDON PLC	23.052	26.666	453	93,574
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	269.866	591.856	577	119,116
WORKSPACE GROUP PLC	28.401	34.342	131	27,044
SAFESTORE HOLDINGS PLC	44.854	51.885	384	79,415
BIG YELLOW GROUP PLC	40.322	46.726	542	111,884
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	419.254	556.368	1,047	216,139
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	93.799	116.149	63	13,042
TRITAX BIG BOX REIT PLC	509.269	589.084	876	180,938
イギリス・ポンド 通貨計	□ 数、金額 34銘柄数<比率>	4,873.491 4,958.376 29銘柄数	11,423 2,357,992 29銘柄数	< 4.0%>
(イスラエル)	千口	千口	千イスラエル・シェケル	千円
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	156.103	184.093	439	21,004
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	46.479	59.093	683	32,694

銘柄	期首		期末	
	□ 数	□ 数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
REIT 1 LTD	千口 40,686	千口 48,408	千円 1,270	千円 60,765
イスラエル・シヨクル 通貨計	□数、金額 243,268 銘柄数<比率> 3銘柄	□数、金額 291,594 銘柄数 3銘柄	外貨建金額 2,393	邦貨換算金額 114,465 < 0.2%>
(韓国)	千口	千口	千韓国ウォン	千円
SK REITS LTD	29,133	46,181	242,912	25,797
HANWHA REIT LTD	-	29,479	121,453	12,898
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	21,401	25,479	149,561	15,883
LOTTE REIT CO LTD	29,483	35,235	143,582	15,248
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	10,468	16,285	72,142	7,661
JR REIT XXVII	37,352	41,466	122,532	13,012
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	10,067	13,694	60,664	6,442
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	33,975	44,693	196,425	20,860
韓国ウォン 通貨計	□数、金額 171,879 7銘柄	□数、金額 252,512 8銘柄	1,109,274	117,804 < 0.2%>
ユーロ (アイルランド)	千口	千口	千ユーロ	千円
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	88,042	113,966	110	19,932
国小計	□数、金額 88,042 銘柄数<比率> 1銘柄	□数、金額 113,966 1銘柄	110	19,932 < 0.0%>
ユーロ (オランダ)	千口	千口	千ユーロ	千円
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	7.68	9.654	256	46,359
WERELDHAVE NV	6.098	8.167	163	29,513
NSI NV	3.09	2.915	58	10,650
国小計	□数、金額 16,868 銘柄数<比率> 3銘柄	□数、金額 20,736 3銘柄	478	86,523 < 0.1%>
ユーロ (ベルギー)	千口	千口	千ユーロ	千円
VASTNED BELGIUM NV	-	1,666	51	9,341
ASCENCIO SA	-	1,209	63	11,458
AEDIFICA	8,364	10,333	687	124,283
COFINIMMO	6,701	8,279	646	116,948
RETAIL ESTATES	2.18	2.73	173	31,305
WAREHOUSES DE PAUW SCA	31,099	40,952	916	165,768
CARE PROPERTY INVEST	6,301	8,038	97	17,562
XIOR STUDENT HOUSING NV	5,912	8,422	246	44,556
MONTEA NV	3,565	4,571	327	59,195
国小計	□数、金額 64,122 7銘柄	□数、金額 86,2 9銘柄	3,209	580,420 < 1.0%>
ユーロ (フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	17,65	26,459	2,424	438,460
ICADE	5,324	6,604	140	25,346
CARMILA	9,521	13,783	235	42,678
ALTAREA	0,837	1,418	149	27,032
GECINA SA	9,17	11,34	906	163,880
KLEPIERRE	38,853	48	1,610	291,359
COVIVIO	9,424	11,886	662	119,745
MERCIALYS	15,523	20,402	223	40,443
国小計	□数、金額 106,302 8銘柄	□数、金額 139,892 8銘柄	6,352	1,148,946 < 1.9%>
ユーロ (ドイツ)	千口	千口	千ユーロ	千円
HAMBORNER REIT AG	12,056	14,966	70	12,749
国小計	□数、金額 12,056 1銘柄	□数、金額 14,966 1銘柄	70	12,749 < 0.0%>

銘柄	期首		期末	
	□ 数	□ 数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
ユーロ (スペイン)	千口	千口	千ユーロ	千円
HELIOS RE SOCIMI SA	8,412	-	-	-
COLONIAL SFL SOCIMI SA	59,589	73,617	388	70,237
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	69,411	86,977	1,106	200,105
国小計	□数、金額 137,412 銘柄数<比率> 3銘柄	□数、金額 160,594 2銘柄	1,494	270,342 < 0.5%>
ユーロ (イタリア)	千口	千口	千ユーロ	千円
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	6.93	11,463	41	7,546
国小計	□数、金額 6.93 銘柄数<比率> 1銘柄	□数、金額 11,463 1銘柄	41	7,546 < 0.0%>
ユーロ (その他)	千口	千口	千ユーロ	千円
SHURGARD SELF STORAGE LTD	5,201	6,72	216	39,198
STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST	-	79.22	121	21,922
STONEWEG EUROPEAN REAL ESTATE	59.32	-	-	-
国小計	□数、金額 64,521 銘柄数<比率> 2銘柄	□数、金額 85.94 2銘柄	337	61,120 < 0.1%>
ユーロ通貨計	□数、金額 496,253 銘柄数<比率> 26銘柄	□数、金額 633,757 27銘柄	12,094	2,187,582 < 3.7%>
合計	□数、金額 30,306,236 銘柄数<比率> 291銘柄	□数、金額 34,723,464 288銘柄	-	56,908,403 <95.4%>

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘柄	期末	
	買 建 額	売 建 額
外	百万円	百万円
DJ US REAL ESTATE(アメリカ)	1,108	-
国	413	-
STOXX 600 REAL(ドイツ)		

(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	%
投資信託受益証券	1,264,972	2.1
投資証券	56,908,403	95.3
コール・ローン等、その他	1,567,029	2.6
投資信託財産総額	59,740,405	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・シユケル=47.82円、100韓国ウォン=10.62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(59,465,485千円)の投資信託財産総額(59,740,405千円)に対する比率は、99.5%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	59,949,051,326円
コール・ローン等	1,019,306,545
投資信託受益証券(評価額)	1,264,972,181
投資証券(評価額)	56,908,403,651
未収入金	216,492,164
未収配当金	61,242,645
差入委託証拠金	478,634,140
(B) 負債	273,789,886
未払金	269,187,886
未払解約金	4,602,000
(C) 純資産総額(A-B)	59,675,261,440
元本	13,712,542,438
次期繰越損益金	45,962,719,002
(D) 受益権総口数	13,712,542,438口
1万口当り基準価額(C/D)	43,519円

* 期首における元本額は11,733,194,875円、当作成期間中における追加設定元本額は2,926,790,695円、同解約元本額は947,443,132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：

ダイワファンドラップ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)	3,277,368,220円
ダイワファンドラップオンライン外国REITインデックス(為替ヘッジなし)	285,508,170円
D-1's グローバルREITインデックス	1,342,334円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050	22,620,081円
iFree 外国REITインデックス	578,178,194円
iFree 8資産バランス	3,182,539,640円
グローバル・リート・インデックスファンド(資産形成型)	426,658,046円
グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)	213,262,013円
DCダイワ・ターゲットイヤー2060	7,218,698円
DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド	4,643,691,245円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030	7,787,563円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040	9,013,330円
ダイワ海外REITインデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用)	238,306,359円
ダイワバランスファンド2021-02(適格機関投資家専用)	127,623,683円
スタイル9(6資産分散・保守型)	27,552円
スタイル9(6資産分散・バランス型)	2,641,012円
スタイル9(6資産分散・積極型)	3,772,152円
スタイル9(8資産分散・保守型)	42,664円
スタイル9(8資産分散・バランス型)	1,879,079円
スタイル9(8資産分散・積極型)	4,287,931円
ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT	156,855,265円
ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド	55,375,730円
ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	311,488,203円
ダイワバランスファンド2024-01(適格機関投資家専用)	78,001,867円
ダイワバランスファンド2024-05(適格機関投資家専用)	77,053,407円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は43,519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	1,974,835,977円
受取配当金	1,944,513,452
受取利息	13,548,544
その他収益金	16,773,981
(B) 有価証券売買損益	446,434,519
売買益	6,489,405,687
売買損	△ 6,042,971,168
(C) 先物取引等損益	△ 110,456,883
取引益	60,319,247
取引損	△ 170,776,130
(D) その他費用	△ 13,565,528
(E) 当期損益金(A + B + C + D)	2,297,248,085
(F) 前期繰越損益金	37,664,163,821
(G) 解約差損益金	△ 2,826,558,109
(H) 追加信託差損益金	8,827,865,205
(I) 合計(E + F + G + H)	45,962,719,002
次期繰越損益金(I)	45,962,719,002

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

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

S & P 先進国 R E I T 指数 (除く日本) は S&P Dow Jones Indices LLC またはその関連会社 (「S P D J I」) の商品であり、これの使用ライセンスが大和アセットマネジメント株式会社に付与されています。S & P[®]、S&P 500[®]、US 500、The 500、iBoxx[®]、iTraxx[®] および CDX[®] は、S&P Global, Inc. またはその関連会社 (「S & P」) の商標です。Dow Jones[®] は、Dow Jones Trademark Holdings LLC (「Dow Jones」) の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスは S P D J I に付与されており、大和アセットマネジメント株式会社により一定の目的でサブライセンスされています。ダイワ・グローバル R E I T インデックス・マザーファンドは、S P D J I、Dow Jones、S & P、またはそれらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S & P 先進国 R E I T 指数 (除く日本) のいかなる過誤、遺漏、または中断に対して一切責任を負いません。

《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。

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（B P I）

運用報告書 第21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）

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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

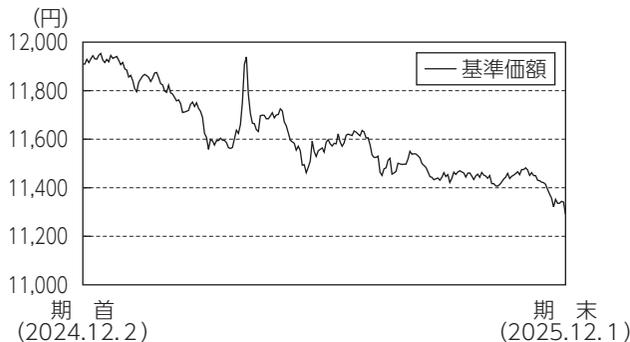
運用方針	投資成果をNOMURA-BPI総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行いません。
主要投資対象	内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）
株式組入制限	純資産総額の10%以下

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年月日	基準価額		NOMURA-BPI 総合指数		公社債 組入比率	債券 先物比率
	円	%	総合指数 (ベンチマーク)	騰落率		
(期首)2024年12月2日	11,909	-	11,943	-	99.6	-
12月末	11,916	0.1	11,950	0.1	99.5	-
2025年1月末	11,829	△0.7	11,862	△0.7	99.5	-
2月末	11,750	△1.3	11,783	△1.3	99.4	-
3月末	11,637	△2.3	11,668	△2.3	99.4	-
4月末	11,702	△1.7	11,736	△1.7	99.7	-
5月末	11,552	△3.0	11,585	△3.0	99.3	-
6月末	11,614	△2.5	11,646	△2.5	99.5	-
7月末	11,497	△3.5	11,527	△3.5	99.4	-
8月末	11,462	△3.8	11,492	△3.8	99.0	-
9月末	11,452	△3.8	11,482	△3.9	99.6	-
10月末	11,473	△3.7	11,501	△3.7	99.4	-
11月末	11,341	△4.8	11,371	△4.8	99.4	-
(期末)2025年12月1日	11,290	△5.2	11,320	△5.2	99.5	-

- (注1) 騰落率は期首比。
- (注2) NOMURA-BPI総合指数は、同指数の原データをもとに、当ファンド設定日の前営業日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。
- (注3) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
- (注4) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。
- (注5) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：11,909円 期末：11,290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）したことが主なマイナス要因となり、基準価額は下落しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○国内債券市場

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」

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

◆ポートフォリオについて

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

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

*ベンチマークはNOMURA-BPI総合指数です。

《今後の運用方針》

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

■ 1万口当りの費用の明細

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

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

■ 売買および取引の状況
 公社債

(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	43,282,016	22,687,152 (-)
	地方債証券	558,479	298,187 (-)
	特殊債券	562,923	199,906 (85,988)
	社債券	790,620	695,186 (-)

(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	
買	付	売	付
銘柄	金額	銘柄	金額
千円		千円	
169 5年国債 0.5% 2029/3/20	1,856,631	149 5年国債 0.005% 2026/9/20	2,282,619
178 5年国債 1% 2030/3/20	1,173,785	169 5年国債 0.5% 2029/3/20	1,764,252
377 10年国債 1.2% 2034/12/20	1,126,241	148 5年国債 0.005% 2026/6/20	1,490,430
469 2年国債 0.7% 2027/2/1	1,108,631	150 5年国債 0.005% 2026/12/20	1,437,935
181 5年国債 1.3% 2030/9/20	1,100,180	466 2年国債 0.5% 2026/11/1	797,478
378 10年国債 1.4% 2035/3/20	1,068,386	147 5年国債 0.005% 2026/3/20	794,752
156 5年国債 0.2% 2027/12/20	1,005,506	345 10年国債 0.1% 2026/12/20	794,112
174 5年国債 0.7% 2029/9/20	988,764	458 2年国債 0.2% 2026/3/1	776,942
379 10年国債 1.5% 2035/6/20	941,400	468 2年国債 0.6% 2027/1/1	698,474
380 10年国債 1.7% 2035/9/20	894,295	342 10年国債 0.1% 2026/3/20	696,094

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

■ 組入資産明細表

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

区分	当			末			
	額面金額	評価額	組入比率	うちB格以下組入比率	残存期間別組入比率	組入比率	
	千円	千円	%	%	5年以上	2年以上	2年未満
国債証券	111,268,000	98,233,967	85.3	-	54.1	22.6	8.6
地方債証券	5,234,160	5,016,114	4.4	-	2.2	1.9	0.3
特殊債券(除く金融債券)	4,703,305	4,426,902	3.8	-	2.3	1.2	0.3
普通社債券	7,200,000	6,942,507	6.0	-	2.0	3.0	1.1
合計	128,405,465	114,619,492	99.5	-	60.6	28.7	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		末		
	銘柄	年利率	額面金額	評価額	償還年月日
		%	千円	千円	
国債証券	468 2年国債	0.6000	100,000	99,758	2027/01/01
	469 2年国債	0.7000	600,000	599,058	2027/02/01
	470 2年国債	0.8000	575,000	574,609	2027/03/01
	151 5年国債	0.0050	600,000	593,424	2027/03/20
	152 5年国債	0.1000	290,000	287,172	2027/03/20
	93 10年国債	0.1000	20,000	19,805	2027/03/20
	93 20年国債	2.0000	18,000	18,264	2027/03/20
	94 20年国債	2.1000	45,000	45,717	2027/03/20
	1 フィリピン共和国	0.7600	100,000	98,916	2027/04/22
	472 2年国債	0.7000	60,000	59,836	2027/05/01
	473 2年国債	0.8000	700,000	698,810	2027/06/01
	153 5年国債	0.0050	1,520,000	1,498,765	2027/06/20
	347 10年国債	0.1000	500,000	493,740	2027/06/20
	95 20年国債	2.3000	30,000	30,636	2027/06/20
	96 20年国債	2.1000	63,000	64,144	2027/06/20
	474 2年国債	0.7000	500,000	498,210	2027/07/01
	475 2年国債	0.9000	380,000	379,688	2027/08/01
	154 5年国債	0.1000	1,900,000	1,870,588	2027/09/20
	348 10年国債	0.1000	1,000,000	984,520	2027/09/20
	97 20年国債	2.2000	25,000	25,546	2027/09/20
	98 20年国債	2.1000	64,000	65,285	2027/09/20
	477 2年国債	1.0000	50,000	50,013	2027/10/01
	478 2年国債	1.0000	800,000	800,000	2027/11/01
155 5年国債	0.3000	190,000	187,309	2027/12/20	
156 5年国債	0.2000	1,870,000	1,839,762	2027/12/20	
349 10年国債	0.1000	430,000	422,182	2027/12/20	
99 20年国債	2.1000	53,000	54,181	2027/12/20	
157 5年国債	0.2000	100,000	98,127	2028/03/20	
158 5年国債	0.1000	2,050,000	2,007,011	2028/03/20	
350 10年国債	0.1000	400,000	391,612	2028/03/20	
100 20年国債	2.2000	35,000	35,930	2028/03/20	
101 20年国債	2.4000	18,000	18,559	2028/03/20	

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)

区 分	当 期	末			
		年 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
銘 柄		%	千 円	千 円	
159 5年国債	0.1000	200,000	195,212	2028/06/20	
161 5年国債	0.3000	1,300,000	1,275,482	2028/06/20	
351 10年国債	0.1000	500,000	488,030	2028/06/20	
102 20年国債	2.4000	10,000	10,337	2028/06/20	
103 20年国債	2.3000	21,000	21,656	2028/06/20	
104 20年国債	2.1000	64,000	65,675	2028/06/20	
162 5年国債	0.3000	280,000	273,952	2028/09/20	
163 5年国債	0.4000	1,850,000	1,815,053	2028/09/20	
352 10年国債	0.1000	150,000	145,924	2028/09/20	
105 20年国債	2.1000	38,000	39,058	2028/09/20	
106 20年国債	2.2000	16,000	16,489	2028/09/20	
164 5年国債	0.2000	1,200,000	1,166,748	2028/12/20	
165 5年国債	0.3000	170,000	165,790	2028/12/20	
166 5年国債	0.4000	620,000	606,477	2028/12/20	
353 10年国債	0.1000	520,000	503,984	2028/12/20	
107 20年国債	2.1000	40,000	41,161	2028/12/20	
108 20年国債	1.9000	68,000	69,563	2028/12/20	
167 5年国債	0.4000	70,000	68,256	2029/03/20	
168 5年国債	0.6000	700,000	687,113	2029/03/20	
169 5年国債	0.5000	590,000	577,267	2029/03/20	
109 20年国債	1.9000	60,000	61,409	2029/03/20	
110 20年国債	2.1000	27,000	27,810	2029/03/20	
170 5年国債	0.6000	300,000	293,673	2029/06/20	
171 5年国債	0.4000	650,000	631,761	2029/06/20	
355 10年国債	0.1000	200,000	192,316	2029/06/20	
111 20年国債	2.2000	35,000	36,197	2029/06/20	
173 5年国債	0.6000	400,000	390,352	2029/09/20	
174 5年国債	0.7000	1,000,000	979,510	2029/09/20	
356 10年国債	0.1000	600,000	574,446	2029/09/20	
113 20年国債	2.1000	170,000	175,336	2029/09/20	
175 5年国債	0.9000	50,000	49,230	2029/12/20	
176 5年国債	1.0000	745,000	736,536	2029/12/20	
177 5年国債	1.1000	400,000	396,996	2029/12/20	
357 10年国債	0.1000	600,000	571,968	2029/12/20	
114 20年国債	2.1000	45,000	46,438	2029/12/20	
115 20年国債	2.2000	42,000	43,504	2029/12/20	
2 30年国債	2.4000	9,000	9,401	2030/02/20	
178 5年国債	1.0000	1,175,000	1,159,231	2030/03/20	
358 10年国債	0.1000	1,280,000	1,214,784	2030/03/20	
116 20年国債	2.2000	27,000	27,982	2030/03/20	
117 20年国債	2.1000	77,000	79,489	2030/03/20	
3 30年国債	2.3000	4,000	4,165	2030/05/20	
179 5年国債	1.0000	500,000	492,290	2030/06/20	
180 5年国債	1.1000	475,000	469,808	2030/06/20	
3 CT5年国債	1.0000	150,000	147,687	2030/06/20	
359 10年国債	0.1000	1,060,000	1,001,721	2030/06/20	
118 20年国債	2.0000	13,000	13,370	2030/06/20	
119 20年国債	1.8000	23,000	23,453	2030/06/20	
120 20年国債	1.6000	98,000	99,070	2030/06/20	
181 5年国債	1.3000	1,100,000	1,096,029	2030/09/20	
360 10年国債	0.1000	1,620,000	1,524,241	2030/09/20	
121 20年国債	1.9000	100,000	102,433	2030/09/20	

区 分	当 期	末			
		年 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
銘 柄		%	千 円	千 円	
4 30年国債	2.9000	80,000	85,812	2030/11/20	
361 10年国債	0.1000	1,100,000	1,031,338	2030/12/20	
123 20年国債	2.1000	42,000	43,457	2030/12/20	
124 20年国債	2.0000	600,000	617,994	2030/12/20	
362 10年国債	0.1000	1,530,000	1,427,704	2031/03/20	
125 20年国債	2.2000	225,000	233,988	2031/03/20	
126 20年国債	2.0000	21,000	21,626	2031/03/20	
127 20年国債	1.9000	110,000	112,711	2031/03/20	
5 30年国債	2.2000	8,000	8,322	2031/05/20	
363 10年国債	0.1000	830,000	770,879	2031/06/20	
128 20年国債	1.9000	32,000	32,781	2031/06/20	
129 20年国債	1.8000	95,000	96,805	2031/06/20	
364 10年国債	0.1000	1,060,000	979,503	2031/09/20	
130 20年国債	1.8000	110,000	111,999	2031/09/20	
131 20年国債	1.7000	150,000	151,884	2031/09/20	
6 30年国債	2.4000	9,000	9,466	2031/11/20	
365 10年国債	0.1000	1,250,000	1,149,112	2031/12/20	
132 20年国債	1.7000	25,000	25,284	2031/12/20	
133 20年国債	1.8000	150,000	152,580	2031/12/20	
366 10年国債	0.2000	1,000,000	920,710	2032/03/20	
134 20年国債	1.8000	500,000	508,190	2032/03/20	
135 20年国債	1.7000	20,000	20,206	2032/03/20	
136 20年国債	1.6000	180,000	180,774	2032/03/20	
7 30年国債	2.3000	100,000	104,651	2032/05/20	
367 10年国債	0.2000	1,350,000	1,236,870	2032/06/20	
137 20年国債	1.7000	18,000	18,165	2032/06/20	
139 20年国債	1.6000	250,000	250,742	2032/06/20	
368 10年国債	0.2000	1,150,000	1,048,363	2032/09/20	
140 20年国債	1.7000	100,000	100,798	2032/09/20	
369 10年国債	0.5000	1,370,000	1,269,702	2032/12/20	
141 20年国債	1.7000	140,000	140,886	2032/12/20	
142 20年国債	1.8000	210,000	212,727	2032/12/20	
370 10年国債	0.5000	1,370,000	1,264,099	2033/03/20	
10 30年国債	1.1000	25,000	24,096	2033/03/20	
143 20年国債	1.6000	100,000	99,804	2033/03/20	
144 20年国債	1.5000	130,000	128,856	2033/03/20	
371 10年国債	0.4000	1,350,000	1,230,538	2033/06/20	
11 30年国債	1.7000	9,000	9,030	2033/06/20	
145 20年国債	1.7000	40,000	40,134	2033/06/20	
372 10年国債	0.8000	1,180,000	1,104,574	2033/09/20	
12 30年国債	2.1000	100,000	103,074	2033/09/20	
146 20年国債	1.7000	160,000	160,275	2033/09/20	
1 CT10年国債	0.7000	130,000	120,114	2033/12/20	
373 10年国債	0.6000	1,300,000	1,192,412	2033/12/20	
13 30年国債	2.0000	11,000	11,245	2033/12/20	
147 20年国債	1.6000	400,000	396,884	2033/12/20	
374 10年国債	0.8000	1,170,000	1,086,321	2034/03/20	
14 30年国債	2.4000	22,000	23,136	2034/03/20	
148 20年国債	1.5000	290,000	284,849	2034/03/20	
375 10年国債	1.1000	540,000	512,184	2034/06/20	
15 30年国債	2.5000	21,000	22,237	2034/06/20	
149 20年国債	1.5000	110,000	107,794	2034/06/20	

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)

区 分	当 期 銘 柄	年 利 率	期 末		償 還 年 月 日
			額 面 金 額	評 価 額	
		%	千 円	千 円	
	376 10年国債	0.9000	1,050,000	975,607	2034/09/20
	16 30年国債	2.5000	26,000	27,528	2034/09/20
	150 20年国債	1.4000	480,000	465,412	2034/09/20
	377 10年国債	1.2000	1,150,000	1,092,902	2034/12/20
	17 30年国債	2.4000	75,000	78,746	2034/12/20
	151 20年国債	1.2000	290,000	275,601	2034/12/20
	378 10年国債	1.4000	1,075,000	1,036,214	2035/03/20
	18 30年国債	2.3000	20,000	20,812	2035/03/20
	152 20年国債	1.2000	670,000	634,449	2035/03/20
	379 10年国債	1.5000	750,000	727,807	2035/06/20
	19 30年国債	2.3000	15,000	15,604	2035/06/20
	153 20年国債	1.3000	600,000	571,824	2035/06/20
	380 10年国債	1.7000	900,000	886,959	2035/09/20
	20 30年国債	2.5000	16,000	16,911	2035/09/20
	154 20年国債	1.2000	80,000	75,280	2035/09/20
	21 30年国債	2.3000	16,000	16,603	2035/12/20
	155 20年国債	1.0000	630,000	579,222	2035/12/20
	22 30年国債	2.5000	17,000	17,932	2036/03/20
	156 20年国債	0.4000	630,000	541,390	2036/03/20
	23 30年国債	2.5000	16,000	16,850	2036/06/20
	157 20年国債	0.2000	670,000	559,349	2036/06/20
	24 30年国債	2.5000	15,000	15,771	2036/09/20
	158 20年国債	0.5000	680,000	583,188	2036/09/20
	25 30年国債	2.3000	17,000	17,493	2036/12/20
	159 20年国債	0.6000	660,000	568,662	2036/12/20
	26 30年国債	2.4000	32,000	33,163	2037/03/20
	160 20年国債	0.7000	710,000	614,753	2037/03/20
	161 20年国債	0.6000	520,000	442,161	2037/06/20
	27 30年国債	2.5000	120,000	125,071	2037/09/20
	162 20年国債	0.6000	620,000	523,633	2037/09/20
	163 20年国債	0.6000	450,000	377,464	2037/12/20
	28 30年国債	2.5000	800,000	829,648	2038/03/20
	165 20年国債	0.5000	470,000	383,510	2038/06/20
	29 30年国債	2.4000	43,000	43,880	2038/09/20
	166 20年国債	0.7000	790,000	657,201	2038/09/20
	167 20年国債	0.5000	480,000	385,728	2038/12/20
	30 30年国債	2.3000	56,000	56,171	2039/03/20
	168 20年国債	0.4000	750,000	589,590	2039/03/20
	169 20年国債	0.3000	500,000	384,205	2039/06/20
	31 30年国債	2.2000	76,000	74,889	2039/09/20
	170 20年国債	0.3000	720,000	548,748	2039/09/20
	171 20年国債	0.3000	450,000	339,993	2039/12/20
	32 30年国債	2.3000	115,000	113,956	2040/03/20
	172 20年国債	0.4000	700,000	532,833	2040/03/20
	173 20年国債	0.4000	550,000	415,261	2040/06/20
	33 30年国債	2.0000	95,000	90,014	2040/09/20
	174 20年国債	0.4000	1,050,000	786,303	2040/09/20
	175 20年国債	0.5000	460,000	347,428	2040/12/20
	34 30年国債	2.2000	150,000	144,780	2041/03/20
	176 20年国債	0.5000	650,000	487,025	2041/03/20
	177 20年国債	0.4000	510,000	372,570	2041/06/20
	35 30年国債	2.0000	120,000	111,936	2041/09/20

区 分	当 期 銘 柄	年 利 率	期 末		償 還 年 月 日
			額 面 金 額	評 価 額	
		%	千 円	千 円	
	178 20年国債	0.5000	860,000	633,949	2041/09/20
	179 20年国債	0.5000	510,000	373,085	2041/12/20
	36 30年国債	2.0000	138,000	127,717	2042/03/20
	180 20年国債	0.8000	850,000	651,023	2042/03/20
	181 20年国債	0.9000	480,000	371,404	2042/06/20
	37 30年国債	1.9000	165,000	149,140	2042/09/20
	182 20年国債	1.1000	750,000	596,820	2042/09/20
	183 20年国債	1.4000	450,000	374,269	2042/12/20
	38 30年国債	1.8000	350,000	309,032	2043/03/20
	184 20年国債	1.1000	420,000	330,254	2043/03/20
	39 30年国債	1.9000	105,000	93,770	2043/06/20
	185 20年国債	1.1000	640,000	499,916	2043/06/20
	40 30年国債	1.8000	80,000	69,914	2043/09/20
	186 20年国債	1.5000	650,000	540,624	2043/09/20
	41 30年国債	1.7000	130,000	111,319	2043/12/20
	187 20年国債	1.3000	490,000	391,544	2043/12/20
	42 30年国債	1.7000	200,000	170,192	2044/03/20
	188 20年国債	1.6000	450,000	376,470	2044/03/20
	43 30年国債	1.7000	335,000	283,436	2044/06/20
	189 20年国債	1.9000	320,000	279,884	2044/06/20
	44 30年国債	1.7000	155,000	130,465	2044/09/20
	190 20年国債	1.8000	500,000	428,130	2044/09/20
	45 30年国債	1.5000	200,000	161,770	2044/12/20
	191 20年国債	2.0000	430,000	379,251	2044/12/20
	46 30年国債	1.5000	250,000	201,097	2045/03/20
	192 20年国債	2.4000	550,000	515,652	2045/03/20
	47 30年国債	1.6000	355,000	289,303	2045/06/20
	193 20年国債	2.5000	300,000	284,673	2045/06/20
	48 30年国債	1.4000	300,000	234,264	2045/09/20
	194 20年国債	2.7000	245,000	239,137	2045/09/20
	49 30年国債	1.4000	340,000	263,962	2045/12/20
	50 30年国債	0.8000	320,000	217,731	2046/03/20
	51 30年国債	0.3000	400,000	239,428	2046/06/20
	52 30年国債	0.5000	350,000	218,351	2046/09/20
	53 30年国債	0.6000	300,000	190,173	2046/12/20
	54 30年国債	0.8000	320,000	211,228	2047/03/20
	55 30年国債	0.8000	350,000	229,271	2047/06/20
	56 30年国債	0.8000	310,000	201,518	2047/09/20
	57 30年国債	0.8000	315,000	203,209	2047/12/20
	1 40年国債	2.4000	700,000	628,768	2048/03/20
	59 30年国債	0.7000	290,000	179,521	2048/06/20
	60 30年国債	0.9000	270,000	174,560	2048/09/20
	2 40年国債	2.2000	200,000	170,462	2049/03/20
	62 30年国債	0.5000	250,000	142,847	2049/03/20
	63 30年国債	0.4000	320,000	175,932	2049/06/20
	64 30年国債	0.4000	300,000	163,338	2049/09/20
	65 30年国債	0.4000	300,000	161,862	2049/12/20
	3 40年国債	2.2000	400,000	335,240	2050/03/20
	67 30年国債	0.6000	340,000	191,018	2050/06/20
	68 30年国債	0.6000	350,000	194,460	2050/09/20
	69 30年国債	0.7000	300,000	169,959	2050/12/20
	4 40年国債	2.2000	550,000	449,839	2051/03/20

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)

		当 期			末	
区 分	銘 柄	年利率	額面金額	評 価 額	償還年月日	
		%	千円	千円		
	71 30年国債	0.7000	260,000	144,554	2051/06/20	
	72 30年国債	0.7000	250,000	137,980	2051/09/20	
	73 30年国債	0.7000	340,000	186,065	2051/12/20	
	5 40年国債	2.0000	61,000	46,959	2052/03/20	
	74 30年国債	1.0000	510,000	303,791	2052/03/20	
	75 30年国債	1.3000	360,000	232,160	2052/06/20	
	76 30年国債	1.4000	340,000	224,352	2052/09/20	
	77 30年国債	1.6000	300,000	207,804	2052/12/20	
	6 40年国債	1.9000	268,000	199,373	2053/03/20	
	78 30年国債	1.4000	290,000	189,999	2053/03/20	
	79 30年国債	1.2000	330,000	203,692	2053/06/20	
	80 30年国債	1.8000	320,000	230,979	2053/09/20	
	81 30年国債	1.6000	350,000	239,120	2053/12/20	
	7 40年国債	1.7000	190,000	133,501	2054/03/20	
	82 30年国債	1.8000	390,000	279,828	2054/03/20	
	83 30年国債	2.2000	300,000	236,703	2054/06/20	
	84 30年国債	2.1000	280,000	215,432	2054/09/20	
	85 30年国債	2.3000	340,000	273,547	2054/12/20	
	8 40年国債	1.4000	100,000	63,851	2055/03/20	
	86 30年国債	2.4000	410,000	337,204	2055/03/20	
	87 30年国債	2.8000	200,000	179,272	2055/06/20	
	88 30年国債	3.2000	360,000	349,858	2055/09/20	
	9 40年国債	0.4000	40,000	17,952	2056/03/20	
	10 40年国債	0.9000	290,000	155,341	2057/03/20	
	11 40年国債	0.8000	240,000	121,737	2058/03/20	
	12 40年国債	0.5000	200,000	87,602	2059/03/20	
	13 40年国債	0.5000	450,000	192,838	2060/03/20	
	14 40年国債	0.7000	350,000	160,013	2061/03/20	
	15 40年国債	1.0000	650,000	325,650	2062/03/20	
	16 40年国債	1.3000	700,000	382,480	2063/03/20	
	17 40年国債	2.2000	480,000	344,620	2064/03/20	
	18 40年国債	3.1000	750,000	674,692	2065/03/20	
種別 小計	銘柄数	272銘柄				
	金額		111,268,000	98,233,967		
地方債証券	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	
	29-6 千葉県公債	0.2450	100,000	98,164	2028/01/25	
	30-3 新潟県公債	0.1460	134,160	129,350	2029/02/28	
	6-1 愛知県5年	0.4770	300,000	291,991	2029/04/12	
	6-1 京都府5年	0.4820	200,000	194,657	2029/04/16	
	6-1 大阪市5年	0.5800	200,000	195,107	2029/05/22	
	6 札幌市20年	2.2400	100,000	103,204	2029/06/20	
	8 静岡県20年	2.2430	100,000	103,234	2029/08/17	
	797 東京都公債	0.0400	100,000	95,144	2029/09/20	
	1 埼玉県15年	0.9410	100,000	98,415	2029/10/19	
	11 名古屋市20年	2.1300	100,000	102,910	2029/12/14	
	2-1 千葉市公債	0.1310	100,000	94,473	2030/04/24	
	9 埼玉県20年	2.1500	100,000	103,046	2030/05/24	
	206 共同発行地方	0.1310	200,000	188,608	2030/05/24	
	457 大阪府公債	0.1000	100,000	94,009	2030/06/28	
	11兵庫県公債20年	1.8400	100,000	101,646	2030/08/16	
	2-2 横浜市公債	0.1350	100,000	93,910	2030/08/19	
	2-1 静岡市公債	0.1400	100,000	93,533	2030/11/18	

		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		
	3-5 北海道公債	0.1400	100,000	92,423	2031/06/30	
	3-1 茨城県公債	0.1400	100,000	92,433	2031/06/30	
	10 京都市20年	1.8030	100,000	101,057	2031/11/21	
	3-3 堺市公債	0.1250	100,000	91,360	2031/12/22	
	4-3 長崎県公債	0.3640	100,000	91,914	2032/06/18	
	24-3 神戸市20年	1.6350	100,000	99,609	2032/08/13	
	24-1 広島県20年	1.7000	100,000	99,981	2032/09/14	
	28 東京都20年	1.5900	100,000	98,888	2033/03/18	
	5-3 愛知県公債	0.6810	100,000	92,419	2033/05/31	
	244 共同発行地方	0.5900	100,000	91,523	2033/07/25	
	25-1 広島県20年	1.7500	100,000	99,623	2033/09/13	
	262 神奈川県公債	1.0800	300,000	282,138	2034/03/17	
	6-2 大阪市公債	0.9950	200,000	186,344	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	300,000	281,166	2034/06/23	
	26-5 京都府20年	1.4550	100,000	96,515	2034/08/10	
	866 東京都公債	1.7140	200,000	195,727	2035/06/20	
	270 共同発行地方	1.7610	300,000	294,041	2035/09/25	
	5 東京都30年	0.7400	100,000	53,690	2051/09/20	
種別 小計	銘柄数	38銘柄				
	金額		5,234,160	5,016,114		
特殊債券 (除く金融債券)	95 日本政策金融	0.3140	300,000	297,324	2027/03/11	
	321 政保道路機構	0.1550	100,000	98,497	2027/08/31	
	F163地方公共団体	1.0500	100,000	99,609	2028/04/28	
	3 地方公共団15年	1.1760	100,000	99,527	2029/01/26	
	4 国際協力銀行CO	0.6390	100,000	97,710	2029/03/19	
	184 日本政策投資	0.4920	200,000	194,319	2029/04/12	
	79 政保道路機構	2.1000	100,000	102,744	2029/04/27	
	F168地方公共団体	1.4250	200,000	200,319	2029/05/28	
	81 政保道路機構	2.1000	100,000	102,778	2029/05/31	
	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	
	397 政保道路機構	0.0700	100,000	94,892	2029/12/28	
	129 地方公共団体	0.0950	100,000	94,303	2030/02/28	
	F231地方公共団体	1.1760	100,000	98,580	2030/04/30	
	143 政保道路機構	1.8000	200,000	202,764	2031/08/29	
	23 地方公共団20	1.6800	100,000	99,564	2032/07/28	
	174 日本政策投資	0.6490	100,000	91,569	2033/07/14	
	478 政保道路機構	1.0900	300,000	281,993	2034/06/30	
	33 沖縄振興開発	1.0680	100,000	92,577	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	300,000	255,192	2035/07/30	
	86 政保政策投資C	1.7130	300,000	293,526	2035/09/18	
	47 住宅機構RMBS	1.9200	155,688	157,556	2046/04/10	
	92 住宅機構RMBS	0.7400	72,592	66,820	2050/01/10	
	100 住宅機構RMBS	0.8400	44,672	40,423	2050/09/10	
	120 住宅機構RMBS	0.4000	844,844	720,482	2052/05/10	
	208 住宅機構RMBS	1.1700	189,818	164,363	2059/09/10	
	210 住宅機構RMBS	1.2700	95,691	83,586	2059/11/10	
種別 小計	銘柄数	28銘柄				
	金額		4,703,305	4,426,902		

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)

区 分	銘 柄	当 期		末		償還年月日
		年利率	額 面 金 額	評 価 額	評 価 額	
普通社債券	39 芙蓉総合リース	%	千円	千円		2027/02/26
	57 三井化学	0.3500	200,000	197,961		2027/03/01
	58 日産フィナンシャル	0.3500	200,000	198,118		2027/03/19
	80 三菱地所	0.7000	200,000	195,316		2027/03/19
	102 トヨタファイナンス	2.3050	100,000	101,512		2027/03/19
	60 ソフトバンクグループ	0.4140	100,000	99,075		2027/04/09
	30 阪神高速道路	1.7990	100,000	99,711		2027/04/23
	42 リコーリース	0.3390	200,000	197,765		2027/05/31
	4 香港上海銀行	0.3900	100,000	98,663		2027/06/01
	9 ソフトバンク	0.8080	100,000	99,308		2027/06/25
	16 クボタ	0.4800	100,000	97,827		2027/12/03
	16 JERA	0.4790	100,000	97,936		2028/04/20
	1 SOMPOHD	0.6400	100,000	98,116		2028/04/25
	11サントリーホールディング	0.4790	100,000	97,768		2028/04/27
	29 東急不動産HD	0.3890	100,000	97,734		2028/05/25
	50 大阪瓦斯	0.4500	100,000	97,605		2028/06/01
	82 三井不動産	0.3900	100,000	97,762		2028/06/02
	22 積水ハウス	0.3600	100,000	97,573		2028/06/06
	26 リソナホールディング	0.3600	100,000	97,622		2028/06/07
	81 ホンダファイナンス	0.4150	100,000	97,673		2028/06/07
	101 中日本高速道	0.3890	100,000	97,402		2028/06/20
	8 ビーエヌピーパリバ	0.4390	200,000	195,610		2028/08/17
	33 首都高速道路	1.0100	100,000	98,251		2028/09/07
	3 伊藤園	0.5230	300,000	292,839		2028/12/20
	40 ソニーG	0.5730	100,000	97,158		2029/02/22
	46 光通信	0.6270	100,000	97,467		2029/03/07
	103 トヨタファイナンス	0.6670	100,000	97,558		2029/03/14
	55 西日本鉄道	1.2720	200,000	194,620		2029/04/11
	111 東日本高速道	0.6170	200,000	194,380		2029/04/11
	4 オリックス銀行	0.6070	300,000	292,246		2029/04/25
	32 住友電工	0.7710	100,000	97,507		2029/04/25
	52 阪急阪神HLDG	0.4640	100,000	96,290		2029/07/13
	39 BPCE S.A.	0.2150	100,000	94,908		2029/11/21
	489 九州電力	1.4580	100,000	98,013		2029/12/19
	65 東京瓦斯	0.4400	100,000	94,585		2030/05/24
	18 セブンアンドアイ	0.2250	100,000	93,559		2030/09/10
	35 東レ	1.0400	100,000	95,737		2030/11/01
	20 三菱倉庫	0.9730	100,000	96,017		2030/11/22
	88 西日本高速道	0.7590	100,000	94,953		2031/03/14
	33 NTTファイナンス	0.8580	300,000	287,480		2031/05/23
	34 KDDI	1.1120	200,000	191,999		2031/06/20
	16 武田薬品	1.0580	100,000	96,225		2031/07/11
	44 大阪瓦斯	0.4000	100,000	90,771		2031/10/14
	34 ダイキン工業	0.3690	100,000	91,130		2032/06/02
	5 NTTファイナンス	1.6520	200,000	196,527		2032/09/10
	143 三菱地所	0.4890	100,000	90,200		2032/09/17
	448 中国電力	0.9000	100,000	92,457		2033/05/02
	31 トヨタ自動車	0.9200	100,000	91,509		2033/05/25
	214 オリックス	0.7350	100,000	91,835		2033/06/01
	87 電源開発	0.8500	100,000	90,886		2033/06/13
	566 中部電力	1.1060	100,000	91,642		2034/02/20
	563 東北電力	1.0710	200,000	182,803		2034/04/25
		1.1610	200,000	183,104		2034/04/25

区 分	銘 柄	当 期		末		償還年月日
		年利率	額 面 金 額	評 価 額	評 価 額	
		%	千円	千円		
	38 NTTファイナンス	1.3980	100,000	92,920		2034/09/20
	83 東京電力PG	2.6160	200,000	196,850		2035/05/28
種別	銘柄数					
小計	金額		7,200,000	6,942,507		
合計	銘柄数					
	金額		128,405,465	114,619,492		

(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	評 価 額	比 率
			千円	%
公社債	114,619,492		114,619,492	97.0
コール・ローン等、その他	3,546,702		3,546,702	3.0
投資信託財産総額	118,166,194		118,166,194	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

■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	118,166,194,744円
コール・ローン等	461,904,715
公社債(評価額)	114,619,492,430
未収入金	2,793,037,100
未収利息	257,468,557
前払費用	34,291,942
(B) 負債	2,947,766,248
未払金	2,943,898,000
未払解約金	3,868,248
(C) 純資産総額(A - B)	115,218,428,496
元本	102,051,167,978
次期繰越損益金	13,167,260,518
(D) 受益権総口数	102,051,167,978口
1万口当り基準価額(C/D)	11,290円

*期首における元本額は84,257,790,348円、当作成期間中における追加設定元本額は19,876,843,509円、同解約元本額は2,083,465,879円です。

*当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：

日本債券インデックスファンド (FOFs用) (適格機関投資家専用)	5,814,355,585円
日本債券インデックスファンドVA (適格機関投資家専用)	37,187,536,597円
iFree 日本債券インデックス	2,337,917,665円
iFree 8資産バランス	11,783,011,419円
ダイワ・ライフ・バランス30	15,342,884,154円
ダイワ・ライフ・バランス50	13,519,850,258円
ダイワ・ライフ・バランス70	5,871,177,064円
DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/安定コース)	2,795,106,197円
DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/6分散コース)	2,258,873,499円
DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/成長コース)	1,117,676,391円
ダイワつみたてインデックス日本債券	3,366,384,663円
ダイワつみたてインデックスバランス30	68,850,367円
ダイワつみたてインデックスバランス50	45,354,631円
ダイワつみたてインデックスバランス70	287,455,908円
ダイワ世界バランスファンド40VA	202,541,992円
ダイワ世界バランスファンド60VA	52,191,588円

*当期末の計算口数当りの純資産額は11,290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	811,138,091円
受取利息	811,138,091
(B) 有価証券売買損益	△ 6,521,300,480
売買益	39,397,879
売買損	△ 6,560,698,359
(C) 当期損益金(A + B)	△ 5,710,162,389
(D) 前期繰越損益金	16,080,843,313
(E) 解約差損益金	△ 344,251,547
(F) 追加信託差損益金	3,140,831,141
(G) 合計(C + D + E + F)	13,167,260,518
次期繰越損益金(G)	13,167,260,518

(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。

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

ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド

運用報告書 第19期 (決算日 2025年12月18日)

(作成対象期間 2024年12月19日～2025年12月18日)

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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

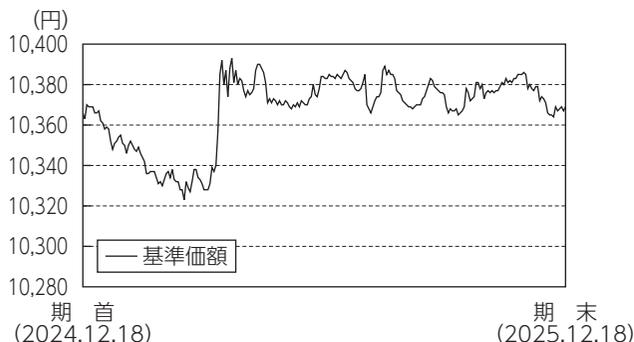
運用方針	投資成果をNOMURA-BPI総合短期指数の動きに連動させることをめざして運用を行いません。
主要投資対象	わが国の公社債等 (各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。)
株式組入制限	純資産総額の10%以下

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額		NOMURA-BPI 総 合 短 期 指 数		公 社 債 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
	円	%	騰 落 率 (ベンチマーク)	騰 落 率		
(期首)2024年12月18日	10,366	-	10,449	-	99.0	-
12月末	10,367	0.0	10,450	0.0	98.7	-
2025年1月末	10,347	△0.2	10,430	△0.2	99.0	-
2月末	10,338	△0.3	10,420	△0.3	99.2	-
3月末	10,339	△0.3	10,422	△0.3	99.3	-
4月末	10,378	0.1	10,461	0.1	99.1	-
5月末	10,370	0.0	10,454	0.0	99.0	-
6月末	10,383	0.2	10,467	0.2	98.9	-
7月末	10,374	0.1	10,459	0.1	98.7	-
8月末	10,370	0.0	10,456	0.1	98.8	-
9月末	10,365	△0.0	10,451	0.0	99.1	-
10月末	10,381	0.1	10,468	0.2	99.1	-
11月末	10,379	0.1	10,466	0.2	99.1	-
(期末)2025年12月18日	10,369	0.0	10,456	0.1	99.0	-

- (注1) 騰落率は期首比。
- (注2) NOMURA-BPI総合短期指数は、同指数の原データをもとに、当ファンド設定日の前営業日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。
- (注3) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
- (注4) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。
- (注5) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：10,366円 期末：10,369円 騰落率：0.0%

【基準価額の主な変動要因】

保有している債券の価格が下落したことはマイナス要因となった一方、利息収入がプラス要因となり、基準価額はおおむね横ばいとなりました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○国内短期債券市況

国内短期債券市場では、短期金利は上昇（債券価格は下落）しました。

国内短期金利は、当作成期首より、米国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。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、金利は急低下（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、金利は上昇しました。その後も、新政権発足に伴う政策期待などから、金利は上昇基調となりました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は0.1%、当ファンドの基準価額の騰落率は0.0%となり、ベンチマークにおおむね連動した運用結果となりました。

*ベンチマークはNOMURA-BPI総合短期指数です。

《今後の運用方針》

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

■1万口当りの費用の明細

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

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

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■売買および取引の状況

公社債

(2024年12月19日から2025年12月18日まで)

		買付額	売付額
国		千円	千円
内	国債証券	590,575	463,061 (-)

(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19日から2025年12月18日まで)

当		期	
買	付	売	付
銘柄	金額	銘柄	金額
	千円		千円
108 20年国債 1.9% 2028/12/20	70,680	342 10年国債 0.1% 2026/3/20	69,611
100 20年国債 2.2% 2028/3/20	62,397	150 5年国債 0.005% 2026/12/20	67,396
163 5年国債 0.4% 2028/9/20	57,029	149 5年国債 0.005% 2026/9/20	61,524
470 2年国債 0.8% 2027/3/1	54,011	463 2年国債 0.4% 2026/8/1	55,851
161 5年国債 0.3% 2028/6/20	48,244	148 5年国債 0.005% 2026/6/20	41,674
467 2年国債 0.6% 2026/12/1	39,966	467 2年国債 0.6% 2026/12/1	39,898
154 5年国債 0.1% 2027/9/20	37,416	343 10年国債 0.1% 2026/6/20	34,800
155 5年国債 0.3% 2027/12/20	21,657	470 2年国債 0.8% 2027/3/1	21,988
473 2年国債 0.8% 2027/6/1	19,009	154 5年国債 0.1% 2027/9/20	17,711
156 5年国債 0.2% 2027/12/20	17,708	147 5年国債 0.005% 2026/3/20	13,920

(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				
	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		
区分	千円	千円	%	%	5年以上	2年以上	2年未満
国債証券	654,000	652,788	99.0	-	-	58.2	40.8

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

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

区分	銘柄	当	期		末
			年	末	
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	468 2年国債	0.6000	千円	千円	2027/01/01
	469 2年国債	0.7000	3,000	2,992	2027/02/01
	470 2年国債	0.8000	4,000	3,992	2027/03/01
	152 5年国債	0.1000	32,000	31,975	2027/03/20
	152 5年国債	0.1000	61,000	60,408	2027/03/20
	473 2年国債	0.8000	19,000	18,957	2027/06/01
	153 5年国債	0.0050	61,000	60,141	2027/06/20
	154 5年国債	0.1000	19,000	18,957	2027/06/20
	97 20年国債	0.1000	60,000	59,049	2027/09/20
	98 20年国債	2.2000	14,000	14,287	2027/09/20
	98 20年国債	2.1000	17,000	17,319	2027/09/20
	155 5年国債	0.3000	72,000	70,940	2027/12/20
	156 5年国債	0.2000	16,000	15,733	2027/12/20
	99 20年国債	2.1000	6,000	6,125	2027/12/20
	350 10年国債	0.1000	5,000	4,892	2028/03/20
	100 20年国債	2.2000	60,000	61,502	2028/03/20
	101 20年国債	2.4000	16,000	16,470	2028/03/20
161 5年国債	0.3000	49,000	48,039	2028/06/20	
104 20年国債	2.1000	13,000	13,321	2028/06/20	
163 5年国債	0.4000	58,000	56,869	2028/09/20	
352 10年国債	0.1000	5,000	4,862	2028/09/20	
106 20年国債	2.2000	14,000	14,407	2028/09/20	
108 20年国債	1.9000	69,000	70,501	2028/12/20	
合計	銘柄数	21銘柄			
	金額		654,000	652,788	

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2025年12月18日現在

項目	当		期	
	評価額	比率	評価額	比率
公社債	千円	%	千円	%
	652,788	99.0		
コール・ローン等、その他	6,728	1.0		
投資信託財産総額	659,517	100.0		

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年12月18日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	659,517,657円
コール・ローン等	4,842,883
公社債(評価額)	652,788,800
未収利息	1,146,893
前払費用	739,081
(B) 負債	94,800
未払解約金	94,800
(C) 純資産総額(A - B)	659,422,857
元本	635,968,648
次期繰越損益金	23,454,209
(D) 受益権総口数	635,968,648口
1万口当り基準価額(C / D)	10,369円

* 期首における元本額は514,496,492円、当作成期間中における追加設定元本額は193,695,817円、同解約元本額は72,223,661円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：

D Cダイワ・ターゲットイヤー2050	109,021,210円
D Cダイワ・ターゲットイヤー2060	17,181,908円
D Cダイワ・ターゲットイヤー2020	65,495,139円
D Cダイワ・ターゲットイヤー2030	290,700,908円
D Cダイワ・ターゲットイヤー2040	153,569,483円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は10,369円です。

■損益の状況

当期 自2024年12月19日 至2025年12月18日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	2,863,526円
受取利息	2,863,526
(B) 有価証券売買損益	△ 2,672,360
売買益	469,200
売買損	△ 3,141,560
(C) 当期損益金(A + B)	191,166
(D) 前期繰越損益金	18,835,399
(E) 解約差損益金	△ 2,599,039
(F) 追加信託差損益金	7,026,683
(G) 合計(C + D + E + F)	23,454,209
次期繰越損益金(G)	23,454,209

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

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

《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。

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

外国債券インデックスマザーファンド

運用報告書 第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

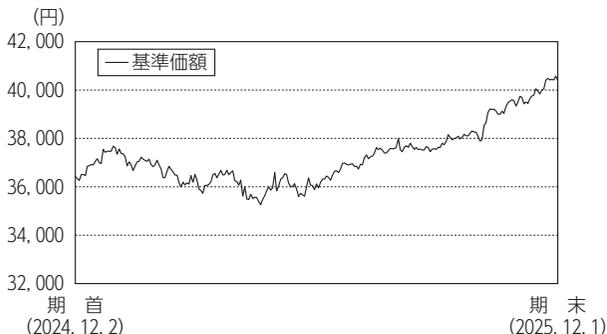
大和アセットマネジメント

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



《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」をご参照ください。

◆ 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（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。

年 月 日	基準 価 額		FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)		公 社 債 組入比率	債 券 先物比率
	円	騰落率	ベンチマーク	騰落率		
(期首) 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。

■ 1万口当りの費用の明細

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

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

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

公 社 債

(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

		買付額	売付額
外	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・シケル 8,818	千イスラエル・シケル 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 (—)
国	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	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 (—)
	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。

外国債券インデックスマザーファンド

■主要な売買銘柄

公 社 債

(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	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)

区 分	額 面 金 額	当 期		組入比率	う ち B B 格 以 下 組 入 比 率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		評 価 額				5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額					
アメリカ	千アメリカ・ドル 1,201,227	千アメリカ・ドル 1,132,063	千円 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 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力しています。

(2)外国 (外貨建) 公社債 (銘柄別)

		当 期			末			
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	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

区 分	銘 柄	種 類	当 期		未			償還年月日
			年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円					
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	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	780,402	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	

区 分	銘 柄	種 類	当 期		未			償還年月日
			年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	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	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					未			
					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

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		
					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

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		
					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

区 分		当 期				未		
		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		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		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	千カナダ・ドル 500	千カナダ・ドル 497	千円 55,535	2028/02/01
通貨小計	銘柄数 金 額	43銘柄			70,798	68,169	7,603,636	
					千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル		
オーストラリア		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,989	2,015	205,469	2027/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,354	1,325	135,146	2029/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,258	2,285	232,993	2033/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,463	1,353	138,020	2037/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,207	1,909	194,688	2035/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	792	676	68,979	2039/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,672	1,638	167,078	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,728	1,663	169,623	2028/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,252	923	94,176	2047/03/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,500	1,453	148,161	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,900	1,816	185,195	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,870	2,695	274,821	2030/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,390	1,079	110,073	2041/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,840	2,475	252,346	2031/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,700	2,250	229,419	2032/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,000	1,723	175,688	2030/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,000	1,045	106,637	2051/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,500	2,086	212,667	2031/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,600	1,358	138,480	2032/11/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.0000	1,700	1,544	157,422	2033/11/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.7500	2,000	1,906	194,388	2034/05/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.5000	2,300	2,136	217,834	2034/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	900	854	87,112	2054/06/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	4.2500	1,100	1,086	110,814	2034/06/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	4.2500	1,700	1,664	169,656	2035/12/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	4.2500	2,500	2,443	249,079	2036/03/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,400	1,362	138,919	2036/10/21
通貨小計	銘柄数 金 額	27銘柄			49,615	44,775	4,564,894	
					千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル		
シンガポール		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	772	792	95,281	2027/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	809	850	102,241	2030/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	400	434	52,293	2042/04/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	568	624	75,110	2033/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	625	652	78,438	2029/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	818	903	108,625	2046/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	750	759	91,293	2036/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	550	565	68,000	2028/05/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	650	667	80,325	2039/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	540	517	62,218	2050/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.6250	600	593	71,404	2031/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	500	478	57,549	2051/10/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	240	250	30,163	2032/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	920	1,102	132,612	2072/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	500	512	61,695	2027/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	400	414	49,897	2028/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	600	627	75,517	2029/04/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	300	331	39,876	2034/05/01

		当 期			未		
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千シンガポール・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	2.2000	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	当 期 末			償 還 年 月 日
					評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	千 円	
			%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド			
	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 金 額	66銘柄		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		当 期			未			償還年月日
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
					千イスラエル・シケル	千円		
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	4.6000	1,600	1,647	78,783	2029/08/31
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	4.1000	1,400	1,411	67,520	2028/07/31
通貨小計	銘柄数	13銘柄						
	金 額				31,080	29,264	1,399,437	
デンマーク		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		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		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		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

区 分		当 期				未		償還年月日
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円		
	Mexican Bonos	国債証券	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				千オフショア・人民元	千オフショア・人民元			
	China Government Bond	国債証券	3.2500	5,000	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	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	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

区 分		当 期			未			償還年月日
		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	30銘柄						
	金額				48,525	50,662	1,913,207	
ポーランド		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ		
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	3,170	3,110	132,857	2027/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	1.2500	4,840	4,576	195,463	2029/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	5,800	4,991	213,157	2030/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	5,000	4,192	179,037	2032/04/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	3,700	3,704	158,206	2027/05/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	5,000	5,431	231,965	2028/07/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	5,000	5,359	228,894	2033/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	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	17銘柄						
	金額				62,087	61,007	2,605,490	
ユーロ (アイルランド)		IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	千ユーロ	千ユーロ		
		IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	961	962	174,078	2030/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.7000	1,081	866	156,729	2045/02/18
		IRISH TREASURY	国債証券	0.9000	550	476	86,204	2037/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.3000	800	777	140,641	2028/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.3500	750	679	122,869	2033/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.3500	750	710	128,551	2031/03/18

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)					千ユーロ	千ユーロ		
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,139	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)					千ユーロ	千ユーロ		
		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,774	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	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
					千ユーロ	千円	
	Belgium Government Bond	国債証券	0.4000	860	546	98,920	2040/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	—	1,200	1,154	208,841	2027/10/22
	Belgium Government Bond	国債証券	—	1,600	1,369	247,661	2031/10/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.6500	530	159	28,762	2071/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,400	1,198	216,736	2032/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	800	443	80,301	2053/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	800	734	132,833	2039/04/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,500	1,509	272,943	2033/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3000	600	515	93,265	2054/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	700	666	120,608	2043/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8500	1,400	1,373	248,485	2034/10/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,000	886	160,301	2055/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	800	808	146,300	2029/10/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	800	794	143,693	2035/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	700	671	121,429	2042/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	550	551	99,672	2030/10/22
	Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	2,006	2,156	389,993	2028/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	1,904	2,188	395,853	2035/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,504	1,604	290,205	2041/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	780	836	151,302	2032/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	643	631	114,304	2045/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	747	745	134,818	2034/06/22
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	2029/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,927	3,429	620,204	2032/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,659	2,965	536,288	2035/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,964	2,830	511,893	2055/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,374	2,455	444,044	2038/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	3,164	3,411	617,035	2041/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,717	1,606	290,560	2060/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	5,099	5,152	931,893	2027/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,788	2,506	453,385	2045/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	5,087	5,066	916,414	2030/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	5,120	4,796	867,564	2031/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	5,669	4,574	827,366	2036/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,587	807	146,011	2066/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,170	2,515	455,011	2039/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,400	3,344	604,977	2027/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,550	1,764	319,195	2048/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	5,400	5,202	940,970	2028/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	6,350	5,431	982,436	2034/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,950	4,722	854,167	2028/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	3,250	1,922	347,752	2050/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,550	4,257	770,050	2029/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,200	3,804	688,056	2029/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,770	1,249	225,920	2052/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,100	1,971	356,659	2040/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	5,600	4,907	887,701	2030/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,180	303	54,910	2072/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,400	1,316	238,140	2044/06/25

区 分		当 期			未			償還年月日
		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	2031/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,000	3,898	705,089	2027/02/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,600	1,137	205,678	2053/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,200	3,484	630,269	2032/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,000	2,281	412,660	2038/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,300	4,161	752,728	2028/02/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	4,100	3,845	695,552	2032/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,600	1,309	236,789	2043/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	2,100	1,659	300,196	2054/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	4,600	4,577	827,966	2033/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	4,300	4,344	785,712	2029/02/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,200	3,279	593,207	2033/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	700	580	105,041	2049/06/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,100	3,117	563,943	2027/09/24
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,800	1,486	268,920	2055/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	4,600	4,631	837,742	2030/02/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	3,700	3,621	654,957	2034/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6000	1,200	1,154	208,846	2042/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,100	992	179,590	2056/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2000	3,500	3,459	625,745	2035/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	3,500	3,505	633,981	2028/09/24
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	3,200	3,194	577,771	2031/02/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,800	1,813	328,050	2035/11/25
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	2027/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250	2,162	2,320	419,649	2028/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	950	1,014	183,471	2028/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	1,951	2,256	408,215	2030/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,048	3,512	635,220	2031/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,705	1,988	359,618	2034/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,971	2,193	396,750	2037/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	2,725	3,112	562,922	2039/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,739	2,092	378,546	2040/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,174	1,195	216,165	2042/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,708	2,454	443,857	2044/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,079	2,749	497,321	2046/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,200	2,155	389,868	2027/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,300	3,218	582,068	2027/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,470	2,359	426,686	2048/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,900	1,839	332,659	2028/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,100	3,908	707,002	2028/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,700	4,433	801,863	2029/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	2,772	501,425	2029/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,150	1,405	254,144	2050/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,750	1,597	288,858	2030/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,800	2,177	393,759	2035/05/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,924	348,113	2027/11/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,500	3,154	570,506	2030/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,900	1,712	309,813	2030/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,900	1,689	305,514	2031/02/15

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	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)				千ユーロ	千ユーロ		
	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

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	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (スペイン)		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,652	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

区 分		当 期				未		償還年月日
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	1,800	1,842	333,249	2031/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	200	202	36,540	2030/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	1,200	1,203	217,660	2035/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	500	502	90,896	2028/05/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	500	493	89,188	2041/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2000	1,500	1,504	272,132	2035/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	200	201	36,517	2033/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,179	2,574	465,635	2032/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	1,754	1,902	344,037	2037/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	1,858	2,142	387,429	2040/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000	1,973	2,230	403,401	2041/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,770	1,914	346,263	2028/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,699	2,028	366,907	2044/10/31
国 小 計	銘柄数	51銘柄						
	金 額				94,499	90,755	16,414,908	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (イタリア)		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	2,392	2,586	467,810	2027/11/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,509	1,344	243,153	2046/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,065	1,923	347,964	2032/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,610	1,305	236,131	2047/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,324	2,079	376,176	2036/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,068	1,060	191,788	2026/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	968	698	126,393	2067/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,500	1,436	259,736	2033/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,510	1,513	273,720	2027/06/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,650	1,502	271,752	2048/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	2,700	2,698	488,114	2027/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	1,300	1,211	219,207	2038/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,100	2,094	378,809	2028/02/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	2,550	2,588	468,099	2028/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	2,470	2,488	450,148	2035/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	1,450	1,397	252,751	2049/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	2,900	2,959	535,286	2029/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	1,250	1,162	210,254	2040/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	1,900	1,808	327,037	2030/04/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	2,350	2,319	419,616	2027/01/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,550	1,148	207,785	2050/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,800	1,497	270,942	2036/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,000	1,856	335,716	2030/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,100	2,001	361,925	2030/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,200	2,155	389,903	2027/09/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,500	1,151	208,310	2041/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	2,600	2,367	428,173	2031/04/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	1,200	738	133,594	2051/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,200	917	165,919	2037/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9000	1,900	1,818	328,985	2028/03/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	1,800	1,596	288,711	2031/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,100	735	133,012	2045/04/30
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	1,160	693	125,461	2072/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,300	2,198	397,671	2028/07/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,900	1,704	308,315	2031/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,300	2,037	368,447	2032/06/01

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

区 分		当 期				未		
		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	
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	
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

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		
					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
公社債	千円 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。

外国債券インデックスマザーファンド

■資産、負債、元本および基準価額の状況

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。