

ダイワライフスタイル25

運用報告書（全体版） 第21期

（決算日 2020年11月30日）
（作成対象期間 2019年12月3日～2020年11月30日）

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

当ファンドは、内外の株式および債券に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざしております。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合／インデックス型		
信託期間	無期限		
運用方針	信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。		
主要投資対象	ベビーファンド ※標準組入比率を めどに組み入れ ます。	トピックス・インデックス・ マザーファンド、日本債券イン デックスマザーファンド、 外国株式インデックスマザー ファンドおよび外国債券イン デックスマザーファンドの受 益証券	
	トピックス・インデックス・ マザーファンド	東京証券取引所第一部上場株 式（上場予定を含みます。）	
	日本債券インデックス マザーファンド	わが国の公社債	
	外国株式インデックス マザーファンド	外国の株式（預託証券を含み 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	ベビーファンドの 株式実質投資比率	純資産総額の50％ 以下	
	トピックス・インデックス・ マザーファンドの株式上限比率	無制限	
	日本債券インデックス マザーファンドの株式上限比率	純資産総額の30％ 以下	
	外国株式インデックス マザーファンドの株式上限比率	無制限	
	外国債券インデックス マザーファンドの株式上限比率	純資産総額の30％ 以下	
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、配当等収益等を中心に分配します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。		

最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額 (分配落)	税 込 分 配 金		期 騰 落 中 率		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	公 社 債 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率	純 資 産 額
		円	円	%	%						
17期末 (2016年11月30日)	13,963	0	0	0.1	0.8	24.9	0.3	73.3	－	0.1	百万円 915
18期末 (2017年11月30日)	14,690	0	0	5.2	5.5	24.6	0.3	74.0	－	0.1	973
19期末 (2018年11月30日)	14,474	0	0	△1.5	△1.2	24.1	0.4	74.6	－	0.1	971
20期末 (2019年12月 2 日)	14,912	0	0	3.0	3.3	24.7	0.6	73.8	－	0.1	1,002
21期末 (2020年11月30日)	15,163	0	0	1.7	1.5	25.2	0.6	73.3	－	0.1	1,019

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

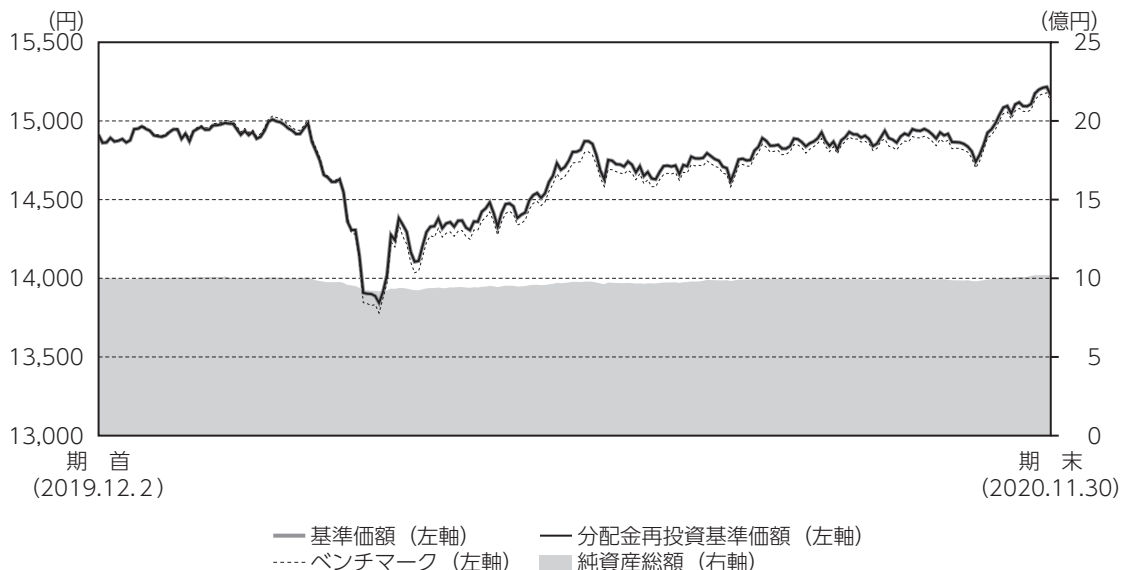
投資対象資産	指 数	配 分 比 率
国 内 株 式	T O P I X	20%
国 内 債 券	ダイワ・ボンド・インデックス (D B I) 総合指数	65%
外 国 株 式	M S C I コクサイ指数 (円ベース)	5%
外 国 債 券	F T S E 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)	10%

(注 3) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
(注 4) 組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。
(注 5) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。
(注 6) 先物比率は買建比率－売建比率です。
(注 7) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。



運用経過

基準価額等の推移について



(注) ベンチマークは、期首の基準価額をもとに指数化したものです。

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

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

*ベンチマークは合成ベンチマークです。

■基準価額・騰落率

期 首：14,912円

期 末：15,163円（分配金0円）

騰落率：1.7%（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	4.9%	20.8%
日本債券インデックスマザーファンド	△0.8%	63.9%
外国株式インデックスマザーファンド	9.5%	5.2%
外国債券インデックスマザーファンド	4.5%	9.9%

■基準価額の主な変動要因

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

年 月 日	基 準 価 額	合 成 ベ ン チ マ ー ク		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	公 社 債 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
		騰 落 率	(ベンチマーク)					
(期首)2019年12月 2 日	円 14,912	% －	16,123	% －	% 24.7	% 0.6	% 73.8	% －
12月末	14,945	0.2	16,165	0.3	24.3	0.5	74.3	－
2020年 1 月末	14,930	0.1	16,153	0.2	23.6	0.7	74.6	－
2 月末	14,657	△1.7	15,863	△1.6	21.7	0.9	76.4	－
3 月末	14,294	△4.1	15,371	△4.7	24.8	0.9	73.4	－
4 月末	14,482	△2.9	15,593	△3.3	25.6	0.5	73.0	－
5 月末	14,689	△1.5	15,817	△1.9	26.3	0.7	72.1	－
6 月末	14,675	△1.6	15,813	△1.9	25.8	0.5	72.8	－
7 月末	14,618	△2.0	15,765	△2.2	24.6	0.5	73.9	－
8 月末	14,858	△0.4	16,024	△0.6	25.8	0.4	72.7	－
9 月末	14,891	△0.1	16,045	△0.5	24.8	0.6	73.7	－
10月末	14,740	△1.2	15,894	△1.4	23.7	0.6	74.8	－
(期末)2020年11月30日	15,163	1.7	16,357	1.5	25.2	0.6	73.3	－

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

(2019.12.3～2020.11.30)

■国内株式市況

国内株式市況は上昇しました。

国内株式市況は、当作成期首より、米中通商協議の合意への期待と不透明感が交錯し、横ばい圏で推移しました。その後は、新型コロナウイルスの感染拡大が懸念され、株価は2020年2月後半から3月中旬にかけて大幅に下落しました。3月下旬以降は、主要国の中央銀行による金融緩和策や、新規感染者数がピークアウトしてきた欧米で経済活動の再開が進展したこと、また国内でも5月下旬に緊急事態宣言が全面解除されたことなどが好感され、6月上旬まで株価は上昇基調で推移しました。6月中旬以降は、日米における感染状況などに一喜一憂する中、株価は横ばい圏で推移しました。11月に入ると、米国大統領選挙において民主党のバイデン氏が事前予想通り当選確実となって選挙に対する不確実性が後退したことや、複数の開発企業がワクチン開発において高い効果を確認したとの発表でワクチンの実用化期待が高まったことにより、株価は上昇しました。

■国内債券市況

国内債券市場では、長期金利は上昇（債券価格は下落）しました。

当作成期首より2019年末まで、米中通商協議の進展や英国総選挙の結果を受けて政治的な先行き不透明感が和らいだこと、また日銀の追加金融緩和観測が後退したことから、長期金利は上昇しました。しかし2020年1月後半から、中国での新型コロナウイルスの感染拡大による世界経済への悪影響が警戒され、金利は低下しました。2月から3月上旬にかけては、世界的な感染拡大を受けて世界経済の減速懸念が高まったことや市場のリスク回避姿勢が強まったことから、金利は一段と低下しました。3月中旬以降は、金融市場の混乱を受けて国債にも換金売りが広がったことや、日銀の利下げ観測が後退したことから、金利は急上昇しました。また、政府の経済対策に伴う国債増発懸念も金利上昇要因となりました。その後4月にかけて、日銀が上限を設けずに積極的な国債の買い入れを行う方針を示したことから、金利は上昇幅を縮小させました。6月以降は、景気回復期待の高まりや国債増発による需給悪化懸念などが金利上昇要因となる一方、感染再拡大などが金利低下要因となり、長期金利はおおむね横ばい圏で推移しました。

■海外株式市況

米国・欧州を中心とする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、米中通商協議の第1段階の合意などを好感し、上昇して始まりました。2020年2月以降は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大や原油価格の急落などを受けて、大きく下落しました。3月下旬以降は、各国の大胆な景気刺激策やワクチン開発への期待などを好感し、上昇しました。6月には、米国の一部の州で新規感染者が増加したことなどを背景に下落しました。9月以降は、米国の景気回復に対して懐疑的な見方が広がったことなどを受け、上値の重い展開となりました。11月以降は、米国大統領選挙の不透明感が解消されたことやワクチンの開発期待を受け、上昇して当作成期末を迎えました。

■海外債券市況

主要国の国債金利は、当作成期を通して見ると低下（債券価格は上昇）しました。

当作成期首より、新型コロナウイルスによる世界経済の減速懸念の高まりから、金利は大きく低下しました。その後は、各国で段階的に経済活動が再開されたことやワクチン開発への期待から金利は一時的に上昇しましたが、感染再拡大への懸念が高まると金利は再び低下しました。2020年8月には、株

価が上昇するなどリスクに対する市場心理が改善し、金利は上昇しました。10月には、米国大統領および連邦議会選挙を控えて、バイデン候補が大統領に当選し、民主党が上下院を制した場合の拡張的な財政政策を懸念する動きなどから、米国の金利を中心に上昇しました。

■為替相場

為替相場は、当作成期を通した大きな流れで見ると米ドルなどが下落（円高）しました。

対円為替相場は、当作成期首より横ばいで推移しましたが、2020年に入ってから、新型コロナウイルスの感染拡大懸念が高まったことなどから円高が進みました。5月以降は、経済活動の再開期待などからユーロを中心に上昇しました。7月には、米中関係の悪化や追加経済対策をめぐる不透明感から米ドルを中心に下落傾向となりました。10月以降は、感染再拡大に対する懸念や米国大統領および連邦議会選挙に対する不透明感などから、米ドルなどが下落しました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

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

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

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の受益証券	……20%
「日本債券インデックスマザーファンド」の受益証券	……65%
「外国株式インデックスマザーファンド」の受益証券	……5%
「外国債券インデックスマザーファンド」の受益証券	……10%

■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（T O P I X）に連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。

■日本債券インデックスマザーファンド

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

■外国株式インデックスマザーファンド

当ファンドの運用方針に基づき、ベンチマーク（M S C I コクサイ指数（円ベース））の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。

■外国債券インデックスマザーファンド

今後も、ファンドの通貨の比率をベンチマーク（F T S E 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））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

(2019.12.3～2020.11.30)

■当ファンド

4種類（トピックス・日本債券・外国株式・外国債券）の各インデックスマザーファンドの受益証券を規定の標準組入比率（トピックス：20％、日本債券：65％、外国株式：5％、外国債券：10％）に応じて組み入れ、各マザーファンドの受益証券の合計組入比率がおおむね100％程度となるように運用いたしました。

■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

■日本債券インデックスマザーファンド

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

■外国株式インデックスマザーファンド

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

■外国債券インデックスマザーファンド

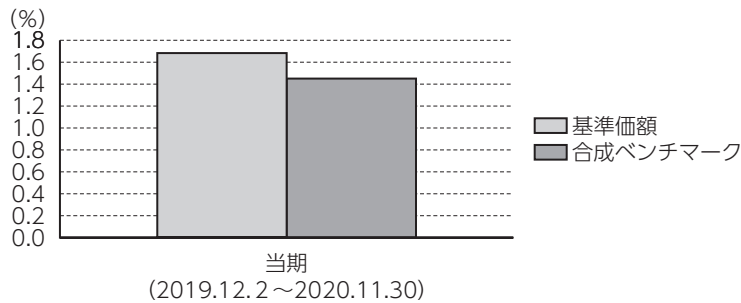
当作成期におきましては、ファンドの通貨の比率をベンチマークに極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざしました。

ベンチマークとの差異について

ベンチマーク（合成ベンチマーク）の騰落率は1.5%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は1.7%となりました。

ファンドで組み入れている各マザーファンドの騰落率とそれに対応する各ベンチマークの騰落率との差異、各マザーファンドの組入比率とファンドの標準組入比率とのズレ、運用管理費用等のコストがかい離の要因としてあげられます。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



分配金について

当作成期は、経費控除後の配当等収益が計上できなかったため、収益分配を見送らせていただきました。なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

■分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期	
	2019年12月3日 ～2020年11月30日	
当期分配金（税込み）	（円）	—
対基準価額比率	（％）	—
当期の収益	（円）	—
当期の収益以外	（円）	—
翌期繰越分配対象額	（円）	5,566

- (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。



今後の運用方針

■当ファンド

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

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

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の受益証券	……20%
「日本債券インデックスマザーファンド」の受益証券	……65%
「外国株式インデックスマザーファンド」の受益証券	…… 5%
「外国債券インデックスマザーファンド」の受益証券	……10%

■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

■日本債券インデックスマザーファンド

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

■外国株式インデックスマザーファンド

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

■外国債券インデックスマザーファンド

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

1 万口当りの費用の明細

項 目	当期 (2019.12.3～2020.11.30)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	113円	0.766%	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14,742円です。
(投 信 会 社)	(44)	(0.295)	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)	(56)	(0.383)	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)	(13)	(0.088)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	0	0.001	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
有価証券取引税	0	0.000	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)	(0.000)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
そ の 他 費 用	2	0.011	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(0)	(0.003)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(1)	(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	115	0.778	

(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。

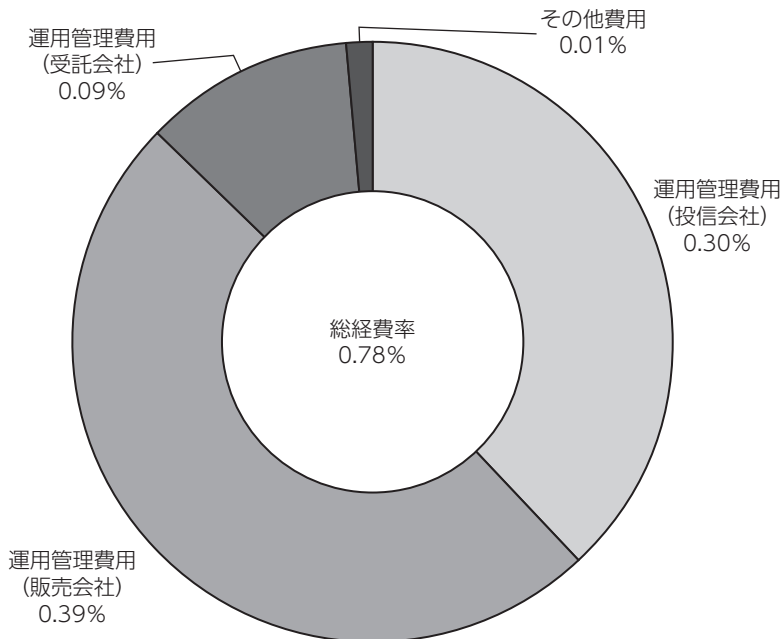
(注 3) 各比率は 1 万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第 3 位未満を四捨五入してあります。

(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0.78%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

(2019年12月3日から2020年11月30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	39,586	34,924	41,540	43,944
日本債券インデックスマザーファンド	54,082	76,882	45,453	65,241
外国株式インデックスマザーファンド	4,861	10,937	5,896	16,424
外国債券インデックスマザーファンド	2,582	7,624	4,022	11,781

(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

(2019年12月3日から2020年11月30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	31,710,022千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	147,238,197千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.21
	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	20,318,301千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	128,052,463千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.15

(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

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

決 算 期	当 期					
区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	B／A	C	うち利害関係人との取引状況D	D／C
株式	百万円 13,619	百万円 294	% 2.2	百万円 18,090	百万円 2,956	% 16.3
株式先物取引	31,398	4,632	14.8	30,460	3,820	12.5
コール・ローン	4,728,155	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合0.1%

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

(3) 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

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

決 算 期	当 期					
区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	B／A	C	うち利害関係人との取引状況D	D／C
公社債	百万円 39,235	百万円 1,793	% 4.6	百万円 30,025	百万円 3,835	% 12.8
コール・ローン	127,895	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合0.7%

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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(6) 利害関係人の発行する有価証券等

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

種 類	当 期		
	トピックス・インデックス・マザーファンド		
	買 付 額	売 付 額	当作成期末保有額
株式	百万円 23	百万円 25	百万円 259

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(7) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

(2019年12月3日から2020年11月30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 65
	日本債券インデックスマザーファンド
公社債	百万円 197

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(8) 当作成期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	5千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0千円
(B)／(A)	7.8%

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

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当作成期における当ファンドに係る利害関係人とは、大和証券、大和証券グループ本社、マネーパートナーズグループ、サムディです。

■組入資産明細表
親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千口	千口	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	182,799	180,844	211,551
日本債券インデックスマザーファンド	450,390	459,018	651,118
外国株式インデックスマザーファンド	18,663	17,629	52,914
外国債券インデックスマザーファンド	34,837	33,396	100,544

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2020年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
トピックス・インデックス・マザーファンド	211,551	20.7
日本債券インデックスマザーファンド	651,118	63.6
外国株式インデックスマザーファンド	52,914	5.2
外国債券インデックスマザーファンド	100,544	9.8
コール・ローン等、その他	7,220	0.7
投資信託財産総額	1,023,349	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、11月30日における邦貨換算レートは、1 アメリカ・ドル＝103.89円、1 カナダ・ドル＝79.95円、1 オーストラリア・ドル＝76.91円、1 香港ドル＝13.40円、1 シンガポール・ドル＝77.69円、1 ニュージーランド・ドル＝73.11円、1 イギリス・ポンド＝138.55円、1 イスラエル・シケル＝31.34円、1 スイス・フラン＝114.97円、1 デンマーク・クローネ＝16.71円、1 ノルウェー・クローネ＝11.76円、1 スウェーデン・クローネ＝12.22円、1 メキシコ・ペソ＝5.19円、1 マレーシア・リンギット＝25.53円、1 ポーランド・ズロチ＝27.71円、1 ユーロ＝124.38円です。

(注3) 外国株式インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（158,608,000千円）の投資信託財産総額（162,390,580千円）に対する比率は、97.7%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（217,489,673千円）の投資信託財産総額（218,909,428千円）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

2020年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	1,023,349,581円
コール・ローン等	6,939,140
トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)	211,551,976
日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	651,118,389
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	52,914,938
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	100,544,138
未収入金	281,000
(B) 負債	4,263,540
未払解約金	455,721
未払信託報酬	3,767,542
その他未払費用	40,277
(C) 純資産総額(A－B)	1,019,086,041
元本	672,077,735
次期繰越損益金	347,008,306
(D) 受益権総口数	672,077,735口
1万口当り基準価額(C／D)	15,163円

* 期首における元本額は672,198,129円、当作成期間中における追加設定元本額は84,740,001円、同解約元本額は84,860,395円です。
* 当期末の計算口数当りの純資産額は15,163円です。

■損益の状況

当期 自2019年12月3日 至2020年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 1,612円
受取利息	97
支払利息	△ 1,709
(B) 有価証券売買損益	25,509,232
売買益	32,036,097
売買損	△ 6,526,865
(C) 信託報酬等	△ 7,594,768
(D) 当期損益金(A + B + C)	17,912,852
(E) 前期繰越損益金	124,879,294
(F) 追加信託差損益金	204,216,160
(配当等相当額)	(231,332,698)
(売買損益相当額)	(△ 27,116,538)
(G) 合計(D + E + F)	347,008,306
次期繰越損益金(G)	347,008,306
追加信託差損益金	204,216,160
(配当等相当額)	(231,332,698)
(売買損益相当額)	(△ 27,116,538)
分配準備積立金	142,793,758
繰越損益金	△ 1,612

(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	0円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	17,912,173
(c) 収益調整金	231,332,698
(d) 分配準備積立金	124,881,585
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	374,126,456
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	374,126,456
(h) 受益権総口数	672,077,735口

《お知らせ》

■商号変更について

大和証券投資信託委託株式会社は、2020年4月1日付で、商号を「大和アセットマネジメント株式会社」に変更いたしました。

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。

<補足情報>

当ファンド（ダイワライフスタイル２５）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（2020年9月23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（2020年11月30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

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

買					売				
銘柄	株数	金額	平均単価		銘柄	株数	金額	平均単価	
	千株	千円	円			千株	千円	円	
トヨタ自動車	74.1	489,102	6,600		NTTドコモ	534.8	2,034,338	3,803	
ソニー	42.2	295,826	7,010		トヨタ自動車	73.7455	535,872	7,266	
ソフトバンクグループ	50.7	244,405	4,820		ソニー	45.7	333,284	7,292	
キーエンス	6	226,799	37,799		ソフトバンクグループ	50.3	243,643	4,843	
日本電信電話	88.2	214,726	2,434		キーエンス	5.9	236,485	40,082	
武田薬品	55.7	194,968	3,500		日本電信電話	68.2	230,617	3,381	
三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ	428.4	176,937	413		三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ	455.3	226,257	496	
任天堂	4	165,184	41,296		武田薬品	55.4	223,943	4,042	
KDDI	47.8	148,361	3,103		KDDI	58.2	183,727	3,156	
リクルートホールディングス	43.8	144,863	3,307		日立ハイテク	23	183,345	7,971	

(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、2020年11月30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（142,709,508千口）の内容です。

(1) 国内株式

銘柄			銘柄			銘柄			銘柄		
2020年11月30日現在			2020年11月30日現在			2020年11月30日現在			2020年11月30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	
水産・農林業 (0.1%)			ファーストコーポレーション			不動テトラ			新日本建設		
極洋	3.3	9,223	3	2,085		5.5	9,229		8.9	7,565	
日本水産	91.6	36,731	ベステラ	1.6	2,452	大末建設	2.3	2,053	NIPPO	17.4	47,449
マルハニチロ	13.3	28,249	キャンディル	1.4	711	鉄建建設	4.6	8,293	東亜道路	1.3	4,803
カネコ種苗	2.8	4,320	スペースバリューHD	11.1	6,782	西松建設	16.4	31,816	前田道路	18.7	31,359
サカタのタネ	11	37,015	ダイセキ環境ソリューション	1.8	1,227	三井住友建設	51.4	22,050	日本道路	2	14,780
ホクト	7.1	14,626	第一カッター興業	1.1	2,439	大豊建設	4.8	16,656	東亜建設	6.7	13,333
ホクリョウ	1.6	1,108	安藤・間	54.7	37,633	前田建設	52.7	43,108	日本国土開発	20.7	11,281
鉱業 (0.1%)			東急建設	27.1	12,709	佐田建設	4.5	2,011	若築建設	3.7	4,258
住石ホールディングス	18.4	2,152	コムシスホールディングス	32.5	100,425	ナカノフードー建設	5.7	2,331	東洋建設	23.9	9,488
日鉄鉱業	2.1	11,109	ピーアールホールディングス	9.9	7,029	奥村組	9.9	24,165	五洋建設	83.8	65,112
三井松島HLDGS	3.4	2,509	高松コンストラクションGP	5.6	11,407	東鉄工業	9	25,200	世紀東急	10.2	8,231
国際石油開発帝石	336.2	196,340	東建コーポレーション	2.8	22,652	イチケン	1.5	2,632	福田組	2.5	13,225
石油資源開発	12.1	21,271	ソネック	0.9	779	富士ピー・エス	3	1,818	住友林業	53.5	101,703
K&Oエナジーグループ	4.5	6,570	ヤマウラ	4	3,624	浅沼組	2.4	9,540	日本基礎技術	7.3	3,591
建設業 (2.4%)			大成建設	70.3	259,407	戸田建設	87.5	53,637	バコーポレーション	9.2	3,900
ヒノキヤグループ	2.3	5,002	大林組	210.6	193,752	熊谷組	9.8	23,147	大和ハウス	208.7	667,840
ショーボンドHD	14.3	74,360	清水建設	213.7	169,464	北野建設	1.3	3,542	ライト工業	12.2	20,435
ミライト・ホールディングス	27.1	42,411	飛島建設	5.9	6,354	植木組	0.9	2,470	積水ハウス	228.6	429,310
タマホーム	5	7,195	長谷工コーポレーション	81.6	92,126	矢作建設	9.3	8,388	日特建設	5.5	4,405
サンヨーホームズ	0.5	348	松井建設	8.3	6,083	ピーエス三菱	7	3,976	北陸電気工事	3.7	4,421
日本アーク	3.8	2,413	銭高組	0.9	4,135	日本ハウスHLDGS	14.2	3,379	ユアテック	11.7	7,780
			鹿島建設	165.4	227,094	大東建託	23	235,520	日本リーテック	4.5	11,200

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2020年11月30日現在		銘柄	2020年11月30日現在		銘柄	2020年11月30日現在		銘柄	2020年11月30日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
四電工	千株 1.1	千円 2,845	六甲バター	千株 4.5	千円 8,491	ビックルスコーポレーション	千株 1.5	千円 4,386	大王製紙	千株 30.5	千円 55,083
中電工	8.2	17,482	ヤクルト	46.5	231,337	北の達人コーポ	23.8	12,114	阿波製紙	2	904
関電工	29.8	23,780	明治ホールディングス	44.7	329,886	ユーグレナ	29.4	24,137	レンゴー	62.5	49,687
きんでん	50	83,650	雪印メグミルク	16.3	36,463	ミヨシ油脂	2.5	3,082	トーモク	4.1	7,093
東京エネシス	7	6,230	プリマハム	10.7	30,890	理研ビタミン	6.5	8,658	ザ・バック	5	14,460
トーエネック	2	7,420	日本ハム	25.8	114,939	繊維製品 (0.5%)			化学 (7.6%)		
住友電設	5.9	15,304	林業産業	2.3	1,389	友倉工業	8.9	12,175	クラレ	103.6	107,329
日本電設工業	11.5	24,805	丸大食品	7.3	12,096	グンゼ	4.8	17,280	旭化成	436.4	417,678
協和エフシオ	32	85,984	S Foods	5.5	17,270	東洋紡	26.2	34,191	共和レザー	3.6	2,178
新日本空調	5.6	12,538	柿安本店	2.3	5,773	ユニチカ	19.8	7,484	昭和電工	49.8	96,462
九電工	14.8	44,178	伊藤ハム米久HLDGS	43.4	28,383	富士紡ホールディングス	3.2	11,536	住友化学	482.9	178,673
三機工業	15.2	17,464	サッポロホールディングス	23.2	45,240	倉敷紡績	6.6	12,157	住友精化	3	12,450
日揮ホールディングス	64.9	60,681	アサヒグループホールディン	147.6	595,861	シキボウ	4	4,164	日産化学	36.4	227,136
中外炉工業	2.3	3,707	キリンHD	286.4	651,130	日本繊維	21.3	22,492	ラサ工業	2.3	4,597
ヤマト	6.8	5,038	宝ホールディングス	50.2	60,189	ダイトウボウ	12.1	1,391	クレハ	5.6	29,680
太平電業	5.1	12,296	オエノンホールディングス	18	7,398	トア紡コーポレーション	2.6	1,268	多木化学	2.6	17,290
高砂熱学	16.2	23,214	養命酒	2.1	3,945	グایدローリミテツド	9.7	1,910	テイカ	4.9	7,168
三晃金属	0.8	2,105	コカ・コーラボトラーズHD	51.3	82,387	帝國繊維	7.5	19,297	石原産業	11.9	6,854
朝日工業社	1.4	4,508	サントリー食品インター	45.2	172,438	帝人	53.6	95,622	片倉コープアプリー	1.6	1,995
明星工業	13.6	10,567	グایدグループHD	3.5	19,530	東レ	476.4	269,690	日本曹達	9.8	26,920
大気社	10.2	28,325	伊藤園	20.6	166,036	サカイ オーベックス	1.7	3,466	東ソー	101.8	167,562
ダイダグ	5	13,910	キーコーヒー	6.7	14,123	住江織物	1.4	3,049	トクヤマ	19	42,123
日比谷総合設備	6.9	12,647	ユニカフェ	1.6	1,832	日本フエルト	3.5	1,592	セントラル硝子	13.4	29,801
フィル・カンパニー	1.2	2,474	ジャパンフーズ	0.9	1,125	イチカワ	0.9	1,212	東亞合成	41.1	51,375
OSJB HD	33.3	7,858	日清オイリオグループ	8.8	25,572	日東製網	0.8	1,186	大阪ソーダ	6.7	16,394
東洋エンジニア	8.7	3,053	不二製油グループ	16.6	46,413	アツギ	5.3	2,782	関東電化	15.8	11,091
レイズネクスト	11.2	12,443	かどや製油	0.8	3,104	ダイニック	2.4	2,090	デンカ	24.1	77,843
食料品 (3.6%)			J-オイルミルズ	3.6	12,816	セーレン	16.3	24,873	信越化学	113.1	1,937,968
			キャッコーマン	48.6	315,414	ソート	2.4	2,222	日本カーバイド	2.1	2,748
日本製粉	20	32,540	味の素	149.2	325,330	東海染工	0.9	1,000	堺化学	4.2	8,160
日清製粉G本社	76.4	129,650	キューピー	37.7	81,959	小松マテーレ	10.8	10,292	第一稀元素化学工	7.1	4,948
日東富士製粉	0.5	3,275	ハウス食品G本社	25.3	91,080	ワコルホールディングス	16.4	32,816	エア・ウォーター	61.3	105,497
昭和産業	6.3	19,908	ガゴメ	27.5	104,775	ホギメディカル	7.5	23,700	日本酸素HLDGS	63.3	110,395
鳥越製粉	6	6,306	焼津水産化工	3.2	3,171	クラウドディアHLDGS	1.7	513	日本化学工業	2.1	5,363
中部飼料	8.4	11,734	アリアケジャパン	6.2	42,842	TSIホールディングス	20.9	4,200	東邦アセチレン	0.8	984
フィード・ワン	9.1	8,053	ピエトロ	0.8	1,364	マツオカコーポレーション	1.9	4,810	日本パーカライジング	33	36,135
東洋精糖	1.2	1,453	エバラ食品工業	1.7	4,046	ワールド	9.4	12,050	高圧ガス	10.4	7,872
日本甜菜糖	3.5	5,586	やまみ	0.6	1,219	三陽商会	3.5	1,851	チタン工業	0.9	1,752
三井製糖	6	10,734	ニチレイ	32.3	91,538	ナイガイ	2.5	882	四国化成	9.6	11,443
塩水港精糖	6.9	1,545	東洋水産	34.9	179,037	オンワードホールディングス	40.1	7,418	戸田工業	1.5	3,277
日新製糖	3.1	5,735	イートランドHLDGS	2.3	4,186	ルックホールディングス	2.1	2,049	ステラ ケミファ	3.6	12,060
森永製菓	15.9	60,579	大冷	0.8	1,585	ゴールドウイン	11.9	83,538	保土谷化学	2.5	11,512
中村屋	1.8	7,281	ヨシムラ・フード・HLDGS	3.8	3,298	デサント	12.8	22,067	日本触媒	10.2	53,244
江崎グリコ	18.7	81,251	日清食品HD	28.8	248,256	キンゴ	3	1,638	大日精化	5.8	13,850
名糖産業	3.3	4,851	ヤマトホールディングス	3.4	7,650	ヤマトインターナショナル	5.7	1,920	カネカ	17.1	53,694
井村屋グループ	3.8	9,758	一正蒲鉾	2.6	2,997	パルプ・紙 (0.2%)			三菱瓦斯化学	61.4	135,939
不二家	3.8	8,983	フジッコ	7.4	14,496	特種東海製紙	4.1	21,935	三井化学	61.1	179,206
山崎製パン	50.8	87,985	ロックフィールド	7.3	10,636	王子ホールディングス	275.6	130,634	J S R	61.5	177,427
第一屋製パン	1.3	1,296	日本たばこ産業	361.8	767,016	日本製紙	29.3	32,962	東京応化工業	11.4	75,012
モロゾフ	1.1	6,831	ケンコーマヨネーズ	3.8	6,786	三菱製紙	7.3	2,343	大阪有機化学	6.1	17,683
亀田製菓	3.9	19,168	わらべや日洋HD	4.4	6,124	北越コーポレーション	39.9	14,004	三菱ケミカルHLDGS	439.8	253,984
寿スピリッツ	6.5	34,710	なとり	3.9	7,761	中越パルプ	2.8	3,771	K Hネオケム	10.9	30,378
カルビー	31	95,635	イフジ産業	1	826	巴川製紙	2.1	1,858	ダイセル	82.4	60,481
森永乳業	12.6	63,882									

銘柄	2020年11月30日現在		銘柄	2020年11月30日現在		銘柄	2020年11月30日現在		銘柄	2020年11月30日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
住友ベークライト	千株 10.4	千円 33,488	ファンケル	千株 27.3	千円 115,615	日本新薬	千株 17.6	千円 131,296	ガラス・土製品 (0.8%)	千株	千円
積水化学	139	250,617	コーセー	12.7	202,438	ビオフェルミン製薬	1.2	2,881	日東紡績	10.1	42,925
日本ゼオン	59.6	77,062	コタ	3.9	5,300	中外製薬	210.4	1,061,257	A G C	61.8	214,755
アイカ工業	19.8	73,062	シーボン	0.8	1,577	科研製薬	11.6	44,196	日本板硝子	32.3	12,952
宇都興産	33.2	58,930	ポーラ・オルビスHD	28.8	60,048	エーザイ	80.6	635,692	石塚硝子	1.2	2,300
積水樹脂	11.8	25,842	ノビアホールディングス	5.7	24,481	ロート製薬	34.6	118,505	日本山村硝子	2.8	2,416
タキロンシーアイ	14	9,912	アジュパンコスメジャパン	1.4	1,425	小野薬品	154.5	510,313	日本電気硝子	25	57,050
旭有機材	3.8	5,536	エステー	4.4	8,962	久光製薬	17.7	108,324	オハラ	2.7	4,071
ニチバン	3.5	5,673	アグロカネショウ	2.6	4,537	持田製薬	9.3	37,293	住友大阪セメント	12.7	39,243
リケンテクノス	16.4	7,314	コニシ	11	17,512	参天製薬	125.6	217,916	太平洋セメント	42.4	118,974
大倉工業	3.1	5,818	長谷川香料	11.7	23,540	扶桑薬品	2.4	6,799	日本ビニール	6.7	5,226
積水化成品	8.9	4,788	星光PMC	3.8	2,728	日本ケミファ	0.9	2,223	日本コンクリート	14.6	4,642
群衆化学	1.4	3,546	小林製薬	18.9	237,195	ツムラ	20.8	63,336	三谷セキサン	3.1	12,942
タイガース ポリマー	3.4	1,434	荒川化学工業	6	6,720	日医工	19.2	19,200	アジアパイルHD	9.6	4,368
ミライアル	2.3	2,785	メック	4.6	10,483	キッセイ薬品工業	11.8	24,662	東海カーボン	66.1	75,750
ダイキアクシス	2.4	2,512	日本高純度化学	1.8	4,851	生化学工業	13	12,909	日本カーボン	3.5	13,072
ダイキョーニシカワ	13.8	9,453	タカラバイオ	17.7	52,622	栄研化学	11.9	23,050	東洋炭素	4	7,136
竹本容器	2.2	2,162	JCU	8.2	30,217	日水製薬	2.8	2,769	ノリタケ	3.7	10,844
森六ホールディングス	3.6	7,160	新田ゼラチン	4	2,808	鳥居薬品	4.2	13,293	TOTO	48	283,680
日本化薬	41	37,597	OATアグリオ	1.2	1,706	JCRファーマ	19.1	51,952	日本碍子	80.6	133,715
カーリットホールディングス	6.9	4,140	デクセリアルズ	17.6	22,440	東和薬品	8.6	16,348	日本特殊陶業	51.4	97,197
日本精化	5.4	7,846	アース製薬	4.8	29,520	富士製薬工業	4.6	5,740	ダントーホールディングス	5.6	2,727
扶桑化学工業	6.7	23,148	北興化学	6.5	7,306	沢井製薬	13.8	65,067	MARUWA	2.6	28,808
トリケミカル	1.5	21,165	大成ラミック	2.2	6,388	ゼリア新薬工業	12.1	22,602	品川リフラクトリーズ	1.7	4,180
ADEKA	30.3	50,237	クミアイ化学	28	28,588	第一三共	577.5	2,133,285	黒崎播磨	1.3	4,673
日油	24.8	114,824	日本農薬	12	6,372	キョーリン製薬HD	15	28,155	ヨータ	5.3	4,372
新日本理化	10.7	1,776	アキレス	4.7	6,692	大幸薬品	8.3	13,985	インソライト	3.4	1,502
ハリマ化成グループ	5.5	5,621	有沢製作所	10.7	9,811	ダイト	4.2	15,204	東京薬業	8.4	2,898
花王	161	1,257,088	日東電工	46.4	400,896	大塚ホールディングス	139.7	592,607	ニッカトー	3	2,124
第一工業製薬	2.5	11,275	レック	7.2	11,145	大正製薬HD	14.1	93,624	フジミンコーポレートッド	6.1	22,204
石原ケミカル	1.8	3,774	三光合成	7.5	2,190	ペプチドリム	34.2	181,944	クニミネ工業	2.8	3,074
日華化学	2.2	2,109	きもと	12.4	2,256	石油・石炭製品 (0.4%)			エーアンドエーマテリアル	1.1	1,137
ニイタ	1.4	4,354	藤森工業	6	28,350	日本コークス工業	56	3,976	ニチアス	18.5	45,084
三洋化成	3.9	17,472	前澤化成工業	4.3	4,222	ニチレキ	8	13,088	ニチハ	9.4	30,644
有機合成薬品	5.9	1,805	未来工業	3.6	6,768	ユシロ化学	3.7	4,306	鉄鋼 (0.6%)		
大日本塗料	7.5	6,922	ウェーブロックHLDGS	2.3	1,697	ピービー・カストロール	2.4	3,038	日本製鉄	297.6	379,886
日本ペイントHOLD	54.4	727,328	ジェイ エス ピー	3.9	5,877	富士石油	17.7	3,256	神戸製鋼所	122.1	61,660
関西ペイント	74	234,210	エフピコ	14.2	59,427	MORESCO	2.3	2,325	中山製鋼所	8.7	3,271
神東塗料	6.8	1,230	天馬	4.5	8,581	出光興産	74.7	162,397	合同製鐵	3.6	6,678
中国塗料	18.8	18,687	信越ポリマー	12.1	11,374	ENEOSホールディングス	1,011.5	362,622	JFEホールディングス	179.7	171,793
日本特殊塗料	5	5,251	ニフコ	16.8	4,300	コスモエネルギーHLDGS	19.6	34,770	東京製鐵	32.6	21,385
藤倉化成	8.9	4,512	パルカー	24.7	90,772	ゴム製品 (0.5%)			共英製鋼	7.6	11,354
太陽ホールディングス	4.9	31,409	ユニ・チャーム	5.5	10,285	横浜ゴム	39	59,397	大和工業	14.2	37,573
DIC	27.8	71,362	ショー・エイコーポ	142.7	722,490	TOYO TIRE	35.5	58,468	東京鐵鋼	2.7	5,958
サカタインクス	14.4	16,675	医薬品 (6.1%)	0.9	924	ブリヂストン	178.7	651,182	大阪製鐵	3.5	4,158
東洋インキSCホールディン	13.7	26,865	協和キリン	67.6	191,646	住友ゴム	60.5	55,841	淀川製鋼所	8.9	17,559
T&K TOKA	5	4,300	武田薬品	559.6	2,095,702	藤倉コンボジット	6.2	2,393	丸一鋼管	21.7	47,653
富士フイルムHLDGS	129	725,625	アステラス製薬	583.1	865,028	オカモト	4.1	16,707	モリ工業	2	4,882
資生堂	133.7	984,032	大日本住友製薬	49.7	65,753	フコク	3	2,091	大同特殊鋼	10.8	46,872
ライオン	87.5	215,950	塩野義製薬	84.6	473,167	ニッタ	7.6	16,765	日本高周波	2.4	808
高砂香料	4.2	10,584	わかもと製薬	8.5	2,320	住友理工	12.8	6,566	日本冶金工	5.5	9,075
マンダム	15.3	25,046	あすか製薬	7.7	13,120	三ツ星ベルト	8.8	14,352	山陽特殊製鋼	4.5	5,625
ミルボン	9	53,640				パンドー化学	11.8	6,796	愛知製鋼	3.6	9,180

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2020年11月30日現在		銘柄	2020年11月30日現在		銘柄	2020年11月30日現在		銘柄	2020年11月30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
日立金属	71.8	110,069	三和ホールディングス	62.9	79,883	東洋機械金属	4.6	1,863	日本ギア工業	2.4	753
日本金属	1.6	1,953	文化シャッター	19.8	18,057	津田駒工業	1.2	1,087	酒井重工業	1.2	2,982
大平洋金属	4.5	8,325	三協立山	8.7	6,655	エンシュウ	1.5	1,372	荏原製作所	27.9	93,186
新日本電工	43.6	9,940	アルインコ	4.9	4,449	島精機製作所	10.5	18,280	石井鉄工所	0.9	2,511
栗本鉄工所	3.3	5,646	東洋シャッター	1.7	1,264	オプトラン	7.9	17,253	西島製作所	6.8	5,712
虹技	1	1,257	L I X I Lグループ	98.2	245,991	NCホールディングス	2	1,208	北越工業	7	7,287
日本鉄鋼管	0.8	1,052	日本ファイルコン	5	2,645	イワキポンプ	4.2	3,364	ダイキン工業	85.7	2,028,090
三菱製鋼	4.9	2,714	ノーリツ	13.8	22,231	フリュー	6.5	7,676	オルガノ	2.4	14,232
日亜銅業	9.6	2,956	長府製作所	6.8	13,872	ヤマシンフィルタ	14.6	15,563	トーヨーカネツ	3	6,393
日本精線	1.1	3,641	リンナイ	13	158,340	日阪製作所	8.4	7,039	栗田工業	36.5	140,525
エンビプロHD	3	1,677	ダイニチ工業	3.5	3,360	やまびこ	13	18,382	椿本チエイン	9.5	24,025
シンニッタン	10.4	1,903	日東精工	8.9	3,827	平田機工	3.1	25,854	大同工業	3.2	2,163
新家工業	1.5	1,728	三洋工業	0.8	1,532	ペガサスミシン製造	6.6	1,933	木村化工機	5.7	2,867
非鉄金属 (0.7%)			岡部	13.7	11,042	マルマエ	2.7	2,894	アネスト岩田	10.5	10,363
			ジーテクト	8.2	11,398	タツモ	3	4,518	ダイフク	34.4	416,240
大紀アルミニウム	11	7,491	東プレ	12.5	16,300	ナプテスコ	39.2	168,952	サムコ	1.8	6,417
日本軽金属HD	16.9	30,284	高周波熱錬	12.9	5,753	三井海洋開発	7.1	12,567	加藤製作所	3.7	3,759
三井金属	18	53,244	東京製鋼	4.7	3,510	レオン自動車	6.6	7,306	油研工業	1.1	1,665
東邦亜鉛	3.4	6,936	サンコール	4.9	2,038	S M C	21.1	1,399,352	タダノ	32.8	26,994
三菱マテリアル	44	87,208	モリテックスチル	5.4	2,673	ホンカワミクロン	2.4	15,192	フジテック	24.6	52,447
住友鉱山	85	330,395	パイオラックス	9.9	15,453	ユニオンツール	2.4	7,356	C K D	18.5	41,162
DOWAホールディングス	16.8	57,960	エイチワン	6.4	4,480	オイレス工業	8.6	13,708	キトー	5.2	8,247
古河機金	11.8	13,404	日本発条	71	44,943	日精エーエスピー	2	11,400	平和	18.6	26,430
エス・サイエンス	37.6	1,654	中央発條	0.7	2,074	サトーホールディングス	9.6	19,420	理想科学工業	6	7,746
大阪チタニウム	6.9	5,796	アドパネクス	0.9	1,161	技研製作所	5.9	24,190	S A N K Y O	15	38,520
東邦チタニウム	12	8,268	立川ブラインド	3	3,738	日本エアーテック	2.3	3,654	日本金銭機械	7.3	3,949
U A C J	10.1	18,089	三益半導体	5.3	14,840	カワタ	1.9	1,740	マースグループHLDGS	4.1	6,551
C Kサンエツ	1.4	5,397	機械 (5.8%)			日精樹脂工業	5.6	4,827	フクシマガリレイ	4.2	18,459
古河電工	20.8	54,995		日本ドライケミカル	1.7	2,629	オカダアイヨン	2	1,994	オーイズミ	2.8
住友電工	248.2	296,350	日本製鋼所	20.3	51,765	ワイエイシイホールディングス	2.8	2,422	ダイコク電機	3.1	2,731
フジクラ	81	32,967	三浦工業	28.8	158,112	小松製作所	304.8	774,192	竹内製作所	11.4	28,009
昭和電線H L D G S	7.8	12,573	タクマ	22.7	40,701	住友重機械	38.6	86,965	アマノ	17.8	43,681
東京特殊電線	1	2,407	ツガミ	13.9	22,935	日立建機	27.2	78,635	J U K I	9.3	5,040
タツタ電線	13.3	8,246	オークマ	7.8	46,956	日工	9.2	6,099	サンデンホールディングス	9	3,348
カナレ電気	1.1	1,939	芝浦機械	7.6	17,487	巴工業	2.7	5,181	蛇の目マシン	6	5,124
平河ヒューテック	3.3	3,498	アマダ	82.5	82,995	井関農機	6.8	9,309	マックス	10.4	14,560
リョービ	8.2	9,971	アイダエンジニア	17.4	15,381	T O W A	6.8	12,335	グローリー	17.5	36,750
アーレスティ	8.6	2,769	滝澤鉄工所	2	2,006	丸山製作所	1.7	2,305	新晃工業	6.3	10,823
アサヒHD	11.8	36,639	F U J I	28.7	72,582	北川鉄工所	3	3,837	大和冷機工業	9.8	10,054
金属製品 (0.6%)			牧野フライス	7.8	32,760	ローツェ	3	16,260	セガサミーホールディングス	66.6	97,702
			オーエスジー	31.5	59,440	タカキタ	2.5	1,727	日本ピストンリング	2.4	2,244
稲葉製作所	3.7	5,039	ダイジェット	0.7	988	クボタ	357	739,168	リケン	3.1	6,866
宮地エンジニアリングG	2	4,320	旭ダイヤモンド	17.6	7,462	荏原実業	1.7	6,239	T P R	9.1	11,902
トーカロ	18.6	23,157	DMG森精機	42.2	65,072	三菱化工機	2.3	5,163	ツバキ・ナカシマ	13.3	11,717
アルファCO	2.2	2,134	ソディック	14.9	12,411	月島機械	12.3	14,772	ホシザキ	21.2	218,996
S U M C O	84.3	178,210	ディスコ	9	299,250	帝国電機製作所	5.6	6,972	大豊工業	5.4	3,283
川田テクノロジーズ	1.4	5,901	日東工器	3.7	6,156	東京機械	3.1	821	日本精工	126.6	106,977
RS TECHNOLOGIES	1.9	8,483	日進工具	2.6	7,620	新東工業	16	11,376	N T N	157.3	34,291
信和	3.6	2,462	パンチ工業	5.9	2,596	渋谷工業	5.9	21,535	ジェイテクト	64.5	52,309
東洋製罐グループHD	42.4	42,696	富士ダイス	2.9	1,925	アイチ コーポレーション	11.6	10,764	不二越	6.2	26,722
ホッパンホールディングス	3.7	5,106	豊和工業	3.9	3,159	小森コーポレーション	17.2	12,263	日本トムソン	19.9	6,527
コロナ	3.4	3,070	OK K	2.7	1,036	鶴見製作所	5.1	8,726	T H K	41.4	133,515
横河ブリッジH L D G S	12.5	24,775	石川製作所	1.7	2,871	住友精密	1	2,003	ユースン精機	5.3	4,171
駒井ハルテック	1.2	1,989									
高田機工	0.6	1,529									

銘柄	2020年11月30日現在		銘柄	2020年11月30日現在		銘柄	2020年11月30日現在		銘柄	2020年11月30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
前澤給装工業	2.4	5,544	富士通	64.8	939,924	東亜ディーケーケー	3.3	2,808	市光工業	10.2	5,385
イーグル工業	8.5	7,675	沖電気	27.7	25,096	日本光電工業	27.8	91,740	小糸製作所	40.3	253,084
前澤工業	4	1,832	岩崎通信機	3	2,550	チノール	2.3	3,275	ミツバ	12.4	6,361
日本ピラー工業	6.8	11,022	電気興業	3.3	9,570	共和電業	6.9	2,773	SCREENホールディングス	11.7	81,432
キッツ	27.5	15,482	サンケン電気	7.4	28,231	日本電子材料	2.7	4,230	キャノン電子	6.1	8,863
マキタ	87.7	473,580	ナカオ	1.3	1,917	堀場製作所	13.3	74,480	キャノン	334.3	619,625
日立造船	53.5	21,507	アイホン	3.8	5,848	日立バンデスト	50.1	363,726	リコー	172.1	119,953
三菱重工業	112.7	265,014	ルネサスエレクトロニクス	287.9	267,171	小野測器	2.7	1,409	象印マホービン	18.4	34,702
IHI	48.6	75,378	セイコーエプソン	83.6	130,165	エスベック	6	11,640	MUTOHホールディングス	1	1,461
スター精密	10.5	15,445	ワコム	45.6	44,004	キーエンス	61	3,250,690	東京エレクトロン	42.7	1,514,569
電気機器 (17.0%)			アルパック	12.4	52,328	日置電機	3.3	12,952	輸送用機器 (7.0%)		
日清紡ホールディングス	40.9	30,266	アクセル	2.7	2,178	シスメックス	48.1	525,733	トヨタ紡織	19.5	26,715
イビデン	41.3	201,957	EIZO	5.3	19,239	日本マイクロニクス	11.8	11,623	芦森工業	1.3	1,276
コニカミノルタ	148.3	49,532	ジャパンディスプレイ	61.7	3,085	メガチップス	6.3	17,999	ユニプレス	13.2	11,814
ブラザー工業	82.1	164,200	日本信号	17.4	16,199	OBARA GROUP	4	13,560	豊田自動織機	54.4	410,176
ミネベアミツミ	124.8	271,315	京三製作所	15.8	6,651	澤藤電機	0.9	1,631	モリタホールディングス	11.8	21,051
日立	323.1	1,281,414	能美防災	8.9	20,140	原田工業	3.2	2,723	三桜工業	8.6	5,684
三菱電機	672.1	1,030,665	ホーチキ	4.9	6,105	コーセル	9	9,945	デンソー	148	729,492
富士電機	40.6	150,626	星和電機	3.5	2,149	イリソ電子工業	5.7	24,082	東海理化電機	17.8	28,426
東洋電機製造	2.4	2,652	エレコム	7.6	36,290	オプテックスグループ	11.1	20,945	三井E&S HD	21.7	7,399
安川電機	72.4	364,172	パナソニック	768.7	855,178	千代田インテグレ	2.9	4,428	川崎重工業	52.5	79,537
シンフォニアテクノロジー	8.7	11,466	シャープ	78.2	109,480	アイ・オー・データ	2.3	2,228	名村造船所	22.2	3,352
明電舎	12.4	22,543	アンリツ	43.5	103,486	レーザーテック	29.6	325,600	サノヤスホールディングス	9.4	1,466
オリジン	1.8	2,467	富士通ゼネラル	18.5	58,552	スタンレー電気	47.2	144,904	日本車輛	2.5	6,205
山洋電気	3.3	17,028	ソニー	421.4	4,089,265	岩崎電気	2.6	3,603	三菱ロジスネクスト	9	9,972
デンヨー	5.8	12,116	TDK	32.5	478,400	ウシオ電機	37.3	49,049	近畿車輛	1	1,303
東芝テック	8.5	31,875	帝国通信工業	3	3,504	岡谷電機	5.2	2,225	日産自動車	793.3	390,700
芝浦メカトロニクス	1.2	4,662	タムラ製作所	22.7	12,144	ヘリオステクノロ	6.3	1,902	いすゞ自動車	195	198,510
マブチモーター	18.7	87,142	アルプスアルパイン	59.8	78,218	エノモト	2	2,544	トヨタ自動車	750.5	5,252,749
日本電産	161.9	2,154,079	池上通信機	2.1	1,992	日本セラミック	6.9	19,782	日野自動車	84.1	76,110
ユーエムシーエレクトロニクス	4.2	1,717	日本電波工業	6.3	3,219	遠藤照明	3.3	1,864	三菱自動車工業	250.5	47,094
トレッサ・セミコンダクター	3.9	5,089	鈴木	3.3	2,960	古河電池	4.8	8,140	エフテック	4.8	2,726
東光高岳	3.7	4,928	日本トリム	0.9	3,658	双信電機	3.3	1,643	レシップホールディングス	2.6	1,411
ダブル・スコープ	10.7	8,410	ローランド ディー・ジー	3.7	6,315	山一電機	4.9	7,413	GMB	1.5	951
宮越ホールディングス	2.6	1,781	フォスター電機	7.1	7,937	図研	4.4	11,624	ファルテック	1.4	821
ダイヘン	7.4	33,596	SMK	1.7	5,176	日本電子	13.3	54,463	武蔵精密工業	15.1	23,238
ヤーマン	11.1	25,796	ヨコオ	4.4	10,683	カシオ	59.7	111,937	日産車体	13.1	11,816
JVCケンウッド	55.1	7,769	ティアック	4.9	519	ファナック	63.3	1,605,604	新明和工業	18.3	15,115
ミマキエンジニアリング	6	3,060	ホシデン	18.6	16,293	日本シイエムケイ	15.9	6,375	極東開発工業	12.5	17,262
IPEX	2.8	5,502	ヒロセ電機	10.4	153,504	エンプラス	3.5	9,901	トピー工業	5.6	6,036
日新電機	15.7	18,290	日本航空電子	15.5	21,700	大真空	2.5	5,365	ティエル	2.4	3,069
大崎電機	13.3	7,341	TOA	7.2	6,264	ローム	28	243,880	タチエス	11.1	12,487
オムロン	60.3	568,629	マクセルホールディングス	14.6	17,520	浜松ホトニクス	48.3	283,521	NOK	36.1	41,587
東工工業	10	18,560	古野電気	8.7	10,335	三井ハイテック	7.5	21,592	フタバ産業	18.9	9,544
IDEC	9.8	18,081	ユニデンホールディングス	1.9	4,539	新光電気工業	22.7	52,459	KYB	7.6	19,136
正興電機製作所	1.7	3,648	スミダコーポレーション	5.2	5,470	京セラ	94.6	564,099	大同メタル工業	13.1	6,117
不二電機工業	1	1,301	アイコム	3.8	10,100	太陽誘電	30	142,050	プレス工業	33.6	10,180
ジーエス・ユアサ コーポ	22.6	57,042	リオン	2.8	8,974	村田製作所	197.6	1,803,890	ミクニ	8.4	2,326
サクサホールディングス	1.5	2,161	本多通信工業	5.8	2,743	双葉電子工業	10.8	9,342	太平洋工業	14.3	15,343
メルコホールディングス	2.3	7,038	船井電機	6.8	2,856	北陸電気工業	2.7	2,470	河西工業	9.2	3,192
テクノメディカ	1.5	2,236	横河電機	61.7	113,774	ニチコン	22.9	25,052	アイシン精機	55.4	171,463
ダイヤモンドエレクトリックHD	1.4	1,808	新電元工業	2.4	5,630	日本ケミコン	5.1	7,711	マツダ	198.2	122,289
日本電気	81.6	459,408	アズビル	42.5	199,112	KOA	10.2	14,596	今仙電機製作所	6.1	5,319

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2020年11月30日現在		銘柄	2020年11月30日現在		銘柄	2020年11月30日現在		銘柄	2020年11月30日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
本田技研	千株 529.5	千円 1,520,459	パラマウントベッドHD	千株 7.1	千円 30,281	関西電力	千株 254.5	千円 243,123	ニッコンホールディングス	千株 22.7	千円 46,126
スズキ	133.4	747,573	トランザクション	4	3,752	中国電力	97.1	128,851	日石輸送	0.6	1,549
S U B A R U	208.8	432,842	粧美堂	2	784	北陸電力	61.4	45,129	福山通運	8.1	37,503
安永	3.3	3,795	ニホンフラッシュ	6.3	8,593	東北電力	167.7	146,737	セイノーホールディングス	47.8	69,883
ヤマハ発動機	94.3	189,543	前田工織	7.5	19,477	四国電力	60.4	42,884	エスライン	2	1,864
T B K	7.9	3,570	永大産業	8.6	2,494	九州電力	138.5	122,018	神奈川中央交通	1.6	6,176
エクセディ	9.3	11,476	アートネイチャー	7.2	4,816	北海道電力	63.6	24,931	日立物流	11.7	36,387
豊田合成	21.8	61,737	バンダイナムコHLDGS	69.6	663,288	沖縄電力	13.2	19,153	丸和運輸機関	6.8	31,450
愛三工業	10.6	4,695	アイフィスジャパン	1.8	1,425	電源開発	53.5	75,114	C&Fロジホールディングス	6.4	11,891
盟和産業	1	873	共立印刷	11.3	1,401	エフオン	3.7	4,366	九州旅客鉄道	55.9	122,868
日本プラスト	5	2,250	S H O E I	6	21,630	イーレックス	9.7	19,050	SGホールディングス	133.9	417,768
ヨロズ	6.4	7,232	フランスペッドHLDGS	9.2	7,829	レノバ	11.3	29,267	海運業 (0.2%)		
エフ・シー・シー	11.2	22,310	パイロットコーポレーション	11.5	34,028	東京瓦斯	129.4	303,378	日本郵船	53.4	121,538
シマノ	25.2	623,448	萩原工業	3.7	5,672	大阪瓦斯	130.5	261,522	商船三井	40.4	110,211
テイ・エス テック	15.7	47,885	トッパン・フォームズ	14.4	14,371	東邦瓦斯	33.1	226,073	川崎汽船	19.7	33,273
ジャムコ	3.3	2,049	フジールインターナショナル	15.2	29,442	北海道瓦斯	3.6	5,472	NSユニテッド海運	3.6	4,770
精密機器 (2.8%)			タカラトミー	30.3	28,269	広島ガス	14.2	5,268	明治海運	6.6	2,699
テルモ	190.3	789,174	廣済堂	4.9	3,091	西部瓦斯	7.5	26,625	飯野海運	30.2	11,687
クリエートメディック	2.1	2,020	エステールホールディングス	2	1,234	静岡ガス	19.3	19,087	共栄タンカー	1.2	979
日機装	20.6	20,497	タカノ	2.6	1,552	メタウォーター	6.6	15,595	乾汽船	3.7	3,470
日本エム・ディ・エム	3.9	9,145	プロネクサス	5.7	6,127	陸運業 (3.5%)			空運業 (0.4%)		
島津製作所	80.4	301,902	ホクシン	5.7	627	SBSホールディングス	5.1	12,841	日本航空	142.6	281,920
J M S	5.7	5,352	ウッドワン	2.4	2,803	東武鉄道	70	219,100	ANAホールディングス	116.6	293,540
クボテック	1.9	701	大建工業	4.5	8,887	相鉄ホールディングス	21.4	54,548	パスコ	1.3	1,667
長野計器	5	3,925	凸版印刷	94.7	134,947	東急	169.4	214,629	倉庫・運輸関連業 (0.2%)		
プイ・テックロジ	3.2	16,864	大日本印刷	87.8	171,736	京浜急行	86.2	154,039	トランコム	1.8	15,084
東京計器	4.2	3,750	共同印刷	2.1	6,127	小田急電鉄	100	316,500	日新	5.6	6,787
愛知時計	0.9	3,964	N I S S H A	13.9	19,126	京王電鉄	34.9	258,609	三菱倉庫	20.2	60,398
インターアクション	3.6	6,768	光村印刷	0.6	1,077	京成電鉄	46.8	164,034	三井倉庫H O L D	7.4	16,627
オーバル	6.4	1,465	TAKARA & COMPANY	3.3	6,395	富士急行	9.2	44,390	住友倉庫	22.6	30,510
東京精密	12.3	56,641	アシックス	59.2	111,296	新京成電鉄	1.7	3,655	渋沢倉庫	3.5	7,861
マニー	26.8	68,554	ツツミ	2.1	4,433	東日本旅客鉄道	118.4	768,179	東陽倉庫	11.3	3,435
ニコン	102.7	66,652	小松ウオール工業	1.9	3,309	西日本旅客鉄道	60	285,840	日本トランスシティ	13.8	7,810
トプコン	34	45,118	ヤマハ	40	238,400	東海旅客鉄道	55.9	73,470	ケイビン	1.2	1,654
オリンパス	372.3	840,094	河合楽器	2.1	5,670	西武ホールディングス	88.2	91,287	中央倉庫	3.9	4,680
理研計器	6	16,788	クリナップ	6.3	2,910	鴻池運輸	10.6	10,992	川西倉庫	1.1	1,255
タムロン	5.5	8,794	ピジヨン	43.3	201,778	西日本鉄道	18.6	55,037	安田倉庫	5.1	5,038
HOYA	133.5	1,856,985	オリバー	1.4	3,305	ハマキョウレックス	5.2	15,189	ファイズホールディングス	1.4	1,555
シード	2.9	1,734	兼松サステック	0.4	644	サカイ引越センター	3.6	18,612	東洋埠頭	2	2,888
ノーリツ鋼機	4.6	10,248	キングジム	5.7	5,101	近鉄グループHLDGS	63.7	294,931	宇徳	5.5	2,546
エー・アンド・ディ	6.1	5,551	リソテック	16	34,480	阪急阪神HLDGS	84.7	288,827	上組	35.6	64,258
朝日インテック	76.3	291,847	イトーキ	13.7	4,630	南海電鉄	30.1	78,922	サンリツ	1.5	1,024
シチズン時計	79.6	21,890	任天堂	41.3	2,447,438	京阪ホールディングス	28.3	139,094	キムラユニティー	1.6	1,651
リズム	2.1	1,337	三菱鉛筆	10.8	15,573	神戸電鉄	1.5	5,392	キューソー流通システム	1.6	2,640
大研医器	5.1	2,611	タカラスタンダード	13.7	18,906	名古屋鉄道	52.3	150,205	近鉄エクスプレス	13.6	29,512
メニコン	9.6	62,208	コクヨ	32.2	43,212	山陽電鉄	4.6	9,351	東海運	3.6	1,101
シンシア	0.9	344	ナカバヤシ	6.6	4,006	日本通運	22	153,560	エーアイティ	4.5	4,473
松風	3	5,469	グローブライド	3	12,135	ヤマトホールディングス	111.8	294,816	内外トランスライン	2.1	2,667
セイコーHD	9.5	12,768	オカムラ	23.4	21,925	山丸	17.7	68,056	日本コンセプト	2	3,486
ニプロ	46.4	51,968	美津濃	6.1	11,053	丸運	3.5	868	情報・通信業 (9.1%)		
その他製品 (2.7%)			電気・ガス業 (1.3%)			丸全昭和運輸	5.2	17,394	NECネットエスアイ	18.9	34,719
中本パックス	1.6	2,539	東京電力HD	537.1	146,091	センコーグループHLDGS	35.1	34,047	クロスキャット	1.8	2,484
スノーピーク	3.5	5,477	中部電力	205.5	258,416	トナミホールディングス	1.5	8,775	システナ	23.7	50,955

銘柄	2020年11月30日現在			銘柄	2020年11月30日現在			銘柄	2020年11月30日現在			銘柄	2020年11月30日現在		
	株数	評価額			株数	評価額			株数	評価額			株数	評価額	
デジタルアーツ	千株	千円		ザッパラス	千株	千円		フェイス	千株	千円		IMAGICA GROUP	千株	千円	
日鉄ソリューションズ	3.3	29,469		システムリサーチ	2.9	1,403		プロトコーポレーション	2.3	1,835		ネットワンシステムズ	5.7	2,297	
キューブシステム	9.8	30,233		インターネットインシアティブ	1.8	2,941		ハイマックス	6	6,318		システムソフト	25.2	93,744	
エイジア	3.5	5,061		さくらインターネット	9.9	49,252		野村総合研究所	1.6	1,852		アルゴグラフィックス	20.3	1,867	
コア	1.4	2,903		ヴァンクス	7	5,152		サイバネットシステム	93.5	329,587		マーベラス	5.7	18,240	
ラクーンホールディングス	2.8	3,906		GMOグローバルサインHD	1.9	2,365		CEホールディングス	5.1	4,936		エイベックス	10	9,070	
ソリトンシステムズ	3.2	6,960		SRAホールディングス	1.4	14,448		インテジホールディングス	4	2,404		日本ユニシス	11.5	10,833	
ソフトクリエイティHD	3.1	6,674		システムインテグレータ	1.2	1,905		東邦システムサイエンス	1.2	1,905		兼松エレクトロニクス	20.6	79,516	
TI S	2.9	9,236		朝日ネット	8.3	8,590		ソースネクスト	1.7	1,584		TBSホールディングス	3.6	14,544	
JNSホールディングス	66.1	137,355		e B A S E	4.7	4,121		インフォコム	31.6	9,890		日本テレビHD	40	74,760	
電算システム	2.8	1,699		アバント	8	8,472		HEROZ	7.3	26,718		朝日放送グループHD	54.9	62,421	
グリー	2.5	8,312		アドソル日進	6.3	6,961		ラクスル	0.9	2,617		テレビ朝日HD	6.4	4,435	
コーエーテックモHD	40.9	23,926		フリービット	2.4	7,099		FIG	5.3	26,871		スカパーJ SATHD	18.1	30,480	
三菱総合研究所	13.6	75,480		コムチュア	3.7	3,404		システムサポート	7.7	2,102		日本BS放送	43.6	20,622	
ボルテージ	2.8	11,648		サイバーコム	7.5	24,225		イーソル	1.4	2,081		ビジョン	5.4	12,684	
電算	1.9	1,052		アステリア	1.2	2,122		アルテリア・ネットワークス	3.1	4,389		スマートパリュウ	6.7	7,745	
AGS	0.7	1,688		アイル	4.4	4,818		東海ソフト	7.4	11,773		USEN-NEXT HLDGS	1.8	1,737	
ファインデックス	3.7	3,189		マークライنز	3	5,283		ヒト・コミュニケーションズHD	0.4	446		ワイヤレスゲート	2.6	3,520	
ブレインパッド	3.7	7,763		メディカル・データ・ビジ	3.7	8,151		トビラシステムズ	1.3	1,950		コネクショ	3.2	2,080	
K L a b	8	7,680		g u m i	7.4	23,088		フォーカスシステムズ	0.8	1,382		日本通信	3.8	4,662	
ボルトウイン・ビットクル	12.2	12,419		ショーケース	8.6	7,464		クレスコ	4.2	3,792		クロップス	51.7	10,495	
イーブイエンジニアティブ	0.9	2,628		モバイロファクトリー	1.6	1,200		フジ・メディア・HD	4	5,120		KDDI	1.3	1,045	
ネクソン	166.7	525,938		テラスカイ	1.6	1,588		オービック	63.5	69,024		日本電信電話	882.2	2,174,623	
アイスタイル	2.9	4,376		デジタル・インフォメーション	2.4	11,736		ジャストシステム	22.9	537,463		ソフトバンク	481.2	1,435,179	
エムアップホールディングス	18.4	8,335		PCIホールディングス	2.8	3,696		TDCソフト	10.8	75,924		光通信	600.7	771,599	
エイチーム	1.9	4,995		パイプドHD	0.9	1,527		Zホールディングス	5.9	6,159		エムティーアイ	6.8	170,476	
エニグモ	4.5	4,396		アイビーシー	1.4	1,667		トレンドマイクロ	908.8	597,081		GMOインターネット	6.4	5,388	
テクノスジャパン	5.3	4,022		ネオジャパン	1.2	3,307		IDホールディングス	35.2	199,584		ファイバーゲート	24	70,464	
en i s h	3.5	1,655		P R T I M E S	1.2	4,260		日本オラクル	2.5	3,060		アイドマーケティングコミュ	2.1	4,468	
コロプラ	21.7	19,833		ランドコンピュータ	1	1,126		アルファシステムズ	13.4	155,038		KADOKAWA	2.1	800	
オルトプラス	4.4	1,944		ダブルスタンダード	0.9	3,982		フューチャー	2.1	7,392		学研ホールディングス	17.9	59,249	
ブロードリーフ	32.9	21,319		オーブントア	3.4	4,287		CAC HOLDINGS	8	14,216		ゼンリン	8.9	14,542	
クロス・マーケティングG	2.1	1,132		アイネット	2.1	2,018		S B テクノロジー	4.4	6,468		昭文社ホールディングス	13.3	17,236	
デジタルハーツHLDGS	3.2	4,384		アカツキ	2.4	10,764		トーセ	2.4	8,688		インプレスホールディングス	3.1	1,522	
システム情報	0.5	1,037		ベネフィットジャパン	0.5	1,037		オービックビジネスC	1.8	1,569		アイネット	5.3	922	
メディアドゥ	2.1	15,750		UBICOMホールディングス	1.6	5,728		伊藤忠テクノソリューション	6.7	49,580		松竹	3.4	5,059	
じげん	16.5	5,395		L I N E	15.3	82,314		アイティフォー	30.1	110,918		東宝	4.4	57,244	
ブイキューブ	3.6	12,132		カナミックネットワーク	6	4,884		東計電算	8.1	7,460		東映	39	172,380	
エンカレッジ・テクノロジ	1.3	1,012		ノムラシステムコーポレーション	3.4	1,315		エックスネット	1	4,355		N T T データ	2.5	41,850	
サイバーリンクス	1.2	8,004		チェンジ	4.6	37,260		エッジネット	1.1	1,079		ピー・シー・イー	175.5	243,594	
ディー・エル・イー	4.3	1,487		シンクロ・フード	2.7	837		大塚商会	35.7	180,642		ビジネスB 太田昭和	1.1	4,988	
フィックスターズ	7.1	7,376		オークネット	3.6	4,928		サイボウズ	7.8	22,386		D T S	2.2	3,799	
CARTA HOLDINGS	2.9	3,694		セグエグループ	1.3	1,764		電通国際情報S	4.1	28,659		スクウェア・エニックス・HD	14.8	32,560	
オプティム	3.5	10,780		エイトレッド	1.1	3,078		ACCES S	6.1	5,002		シーイーシー	28.2	180,762	
セレス	2.3	6,479		AOI TYO HOLDINGS	6.7	2,793		デジタルガレージ	11.9	50,277		カプコン	7.1	10,770	
S H I F T	2.7	41,769		マクロミル	13.5	8,775		イーエムシステムズ	9.3	7,626		アイ・エス・ビー	31.2	183,456	
ティアーガイア	5.9	10,850		ビーグリー	1.3	2,561		ウェザーニューズ	2.3	12,880		ジャステック	1.4	4,190	
セック	1	3,030		オロ	1.9	7,391		C I J	4.7	4,573		S C S K	4.2	5,733	
日本アジアグループ	7.3	6,095		ユーザローカル	0.6	2,427		ビジネスエンジニアリング	0.8	2,772		日本システムウエア	15.2	94,696	
テクマトリックス	9.4	21,582		テモナ	1.3	1,790		日本エンタープライズ	7.3	1,635		アイネス	2.2	4,626	
プロシッパ	1.9	2,703		ニーズウェル	1	753		WOWOW	3.2	9,078		T K C	6.5	9,256	
ガンホー・オンライン・エンター	16	42,448		サインポスト	1.3	1,284		スカラ	4.6	3,979		富士ソフト	5.6	38,864	
GMOペイメントゲートウェイ	14	204,960		ソルクサイズ	2.9	3,062		インテリジェント ウェイ	3.7	2,627			7.1	35,926	

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2020年11月30日現在		銘柄	2020年11月30日現在		銘柄	2020年11月30日現在		銘柄	2020年11月30日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
NSD	千株	千円	小野建	千株	千円	山善	千株	千円	ヤマシタヘルスケアHLDGS	千株	千円
コナミホールディングス	21.2	42,294	南陽	5.5	6,682	椿本興業	26.1	25,943	国際紙パルプ商事	0.7	993
福井コンピュータHLDGS	24	131,280	佐島電機	1.4	2,457	住友商事	1.2	4,374	ヤマタセ	15.9	4,054
J B C Cホールディングス	2.6	8,723	エコートレーディング	4.5	3,478	内田洋行	418.2	538,014	丸紅建材リース	3.3	4,524
ミロク情報サービス	4.5	6,664	伯東	1.5	927	三菱商事	2.6	13,338	日鉄物産	0.7	1,206
ソフトバンクグループ	5.9	12,030	コンドーテック	4.1	4,329	第一実業	434.6	1,057,381	泉州電業	4.7	16,685
卸売業 (4.5%)	523.9	3,809,800	中山福	5.2	5,283	キャンマーケティングJPN	3.3	13,282	トラスコ中山	2	5,750
ハウスイ	0.5	482	ナガイレーベン	3.7	1,857	西華産業	16.5	36,019	オートバックスセブン	14.9	38,829
高千穂交易	2.5	2,727	三菱食品	8.7	23,507	佐藤商事	3.7	4,662	モリト	24.6	31,881
カワニホールディングス	0.7	996	松田産業	7.2	19,857	菱洋エレクトロ	5.4	5,551	加藤産業	4.9	2,998
伊藤忠食品	1.6	8,992	第一興商	4.9	8,432	東京産業	6.8	18,713	北恵	9.6	33,168
エレマテック	6.2	5,939	メディアパルHD	9.9	33,363	ユアサ商事	6	3,342	イノテック	1.6	1,524
J A L U X	6.2	5,939	S P K	71.4	140,158	神鋼商事	6.4	20,960	イエローハット	3.8	3,442
あらた	1.8	2,421	萩原電気HLDGS	2.8	3,494	トルク	1.6	2,976	J Kホールディングス	12.6	20,286
トーマンデバイス	5.3	26,288	アズワン	2.5	6,040	阪和興業	3.9	1,072	日伝	6	4,860
東京エレクトロデバイス	1	3,335	スズデン	4.3	68,972	正栄食品	12.5	31,250	北沢産業	6	14,148
フィールズ	2.4	7,512	尾家産業	2.3	2,760	カナデン	4.3	16,211	杉本商事	5.2	1,456
双日	4.9	1,822	シモジマ	1.9	2,804	菱電商事	5.4	6,960	因幡電機産業	3.5	8,347
アルフレッサホールディングス	366.9	84,020	ドウシシャ	4.1	5,448	フルサト工業	4.8	7,238	東テク	18.8	45,063
横浜冷凍	73.6	153,824	小津産業	6.3	12,656	岩谷産業	3.4	4,260	ミスミグループ本社	2.2	5,544
神栄	17.5	14,875	高速	1.5	2,760	ナイス	14.9	84,632	アルテック	83	271,825
ラサ商事	1	691	たけびし	4	6,304	昭光通商	2.5	3,902	タキヒヨー	5.6	1,635
アルコニックス	3.4	3,066	リックス	2.4	3,595	ニチモウ	2.3	1,396	蔵王産業	2	3,748
神戸物産	7.1	9,790	丸文	1.5	2,475	極東貿易	1.9	2,616	スズケン	1.1	1,438
ハイパー	45.9	167,076	ハピネット	5.6	2,727	イワキ	1.9	2,616	ジェコス	28	111,720
あい ホールディングス	0.9	525	橋本総業HLDGS	5.5	7,843	三菱石油	8.7	4,576	グローセル	4.5	4,306
ディープイェックス	9.5	18,496	日本ライフライン	1.3	3,012	G S I クレオス	16.3	18,810	小売業 (4.8%)	6.5	2,730
ダイワボウHD	2.3	2,364	タカショー	19.7	28,328	明和産業	14.8	20,394	ローソン	16.8	79,464
マクニカ・富士エIHLDGS	5.7	37,164	マルカ	3.9	3,139	クワザホールディングス	1.6	2,878	サンエー	5.5	22,192
ラフト・ジャパン	15.8	32,658	I DOM	2.3	4,554	ミツウロコグループ	6.3	2,564	カワチ薬品	5.2	15,589
バイタルK S K HD	2.6	7,651	進和	18	10,296	シナネンホールディングス	2.3	1,340	エービーシー・マート	10.3	56,032
八洲電機	12.7	10,934	エスケイジャパン	4	8,628	伊藤忠エネクス	4.9	5,835	ハードオフコーポレーション	2.5	1,685
メディアスホールディングス	5.1	4,804	ダイトロン	1.6	721	サンリオ	14.2	16,259	アスクル	7	29,225
レスタールホールディングス	3.7	3,333	シークス	2.8	4,130	サンゲツ	21.2	40,343	ゲオホールディングス	11.9	15,101
ジュエテックHD	6.9	15,469	田中商事	8.5	13,311	ミツウロコグループ	17.7	25,930	アダストリア	9.3	15,810
大光	1.3	1,318	オーハシテクニカ	2.1	1,461	シナネンホールディングス	9.8	12,661	ジューフット	4.4	1,918
OCH Iホールディングス	2.8	1,904	白銅	3.5	4,725	伊藤忠エネクス	2.8	8,282	シー・ワイ・エス・バイエリア	1	423
TOKAIホールディングス	1.9	2,479	ダイコー通産	2.3	3,295	サンリオ	14.7	14,700	くら寿司	3.7	20,905
黒谷	34.9	34,585	伊藤忠	0.4	561	サンワ テクノス	18.6	29,295	キャンドゥ	3.2	5,894
Cominix	1.6	993	丸紅	463.6	1,278,840	リョーサン	4.7	4,422	パルグループHLDGS	6.9	7,866
三洋貿易	1.1	851	高島	689.3	419,439	新光商事	7.2	13,356	エディオン	30.4	29,640
ビューティガレージ	6.7	6,827	長瀬産業	1	1,574	トーホー	10	7,680	サニーコーポレーション	13.4	7,557
ウイン・パートナーズ	1.1	3,355	蝶理	36.9	52,951	三信電気	3	6,102	ワッツ	2.8	2,290
ミタチ産業	4.7	5,381	豊田通商	4.3	6,622	東陽テクニカ	3.6	7,725	ハローズ	2.5	8,650
シップヘルスケアHD	2	1,204	三共生興	73.9	266,779	モスフード サービス	7.4	7,829	フジオフードG本社	5.6	7,963
明治電機工業	10.7	55,640	兼松	9.3	4,064	加賀電子	8.7	23,516	あみやき亭	5.6	7,963
デリカフーズHLDGS	2.1	2,969	ツカモトコーポレーション	25	30,125	ソーダニツカ	6.6	14,289	ひらまつ	1.4	3,992
スターティアホールディングス	2.2	1,339	三井物産	1.3	1,821	立花エレテック	6.8	3,672	大黒天物産	11.8	2,171
コマダホールディングス	1.7	1,234	日本紙パルプ	573.9	1,021,542	フオーバル	4.9	8,070	ハニースホールディングス	1.6	9,184
ピーバンドットコム	14.6	27,156	カメイ	3.8	13,091	P A L T A C	2.9	2,549	ファーマライズHD	5.8	5,539
アセンテック	0.6	547	東都水産	8.5	9,970	三谷産業	10.6	63,388	アルペン	1.5	1,170
富士興産	1.4	2,713	OUGホールディングス	0.8	3,640	太平洋興発	8.7	3,680	ハブ	5.1	11,143
協栄産業	2.2	2,024	スターゼン	1.1	3,128	西本WISMETTAC HD	2.6	1,606	クオールホールディングス	1.9	1,126
	0.7	904		2.5	10,612		1.2	2,706		9.8	10,211

銘柄	2020年11月30日現在		銘柄	2020年11月30日現在		銘柄	2020年11月30日現在		銘柄	2020年11月30日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
ジーンズホールディングス	千株 3.5	千円 24,885	JMホールディングス	千株 5.1	千円 12,418	千趣会	千株 12.2	千円 4,050	関西スーパーマーケット	千株 5.5	千円 6,886
ビックカメラ	39.4	44,167	サッドラホールディングス	0.9	1,818	タカキユー	6.1	847	王将フードサービス	4.9	29,400
DCMホールディングス	39.8	47,202	アレナホールディングス	3.3	4,560	リチャードパートナーズ	8.9	13,180	プレナス	7.2	12,506
ペッパーフードサービス	5.7	1,607	串かつ田中HLDGS	1.3	2,080	ケーヨー	13.7	10,165	ミニストップ	5	6,750
Monotaro	47.2	300,664	パロックジャパン	4.6	3,095	上新電機	7.7	21,113	アークス	13.6	29,675
東京一番フーズ	1.5	832	クスリのアオキHLDGS	6	52,200	日本瓦斯	10.5	55,440	パローホールディングス	14.7	38,102
DDホールディングス	2.7	1,671	カの源HD	3	1,764	ロイヤルホールディングス	11.7	20,849	藤久	1.2	1,069
きちりホールディングス	1.7	1,106	スシローグループHLDGS	36.5	121,180	東天紅	0.5	463	ペルク	3.3	20,163
アークランドサービスHD	4.9	10,098	メディカルシステムネットワーク	6.4	4,006	いなげや	8.2	16,719	大庄	3.5	3,360
J. フロント リテイリング	79.3	66,374	はるやまHLDGS	3.1	2,139	島忠	12.5	68,500	ファーストリテイリング	8.9	764,866
ドトール・日レスHD	9.7	13,997	ノジマ	12	32,760	チヨダ	7	6,251	サンドラッグ	25	109,500
マツモトキヨシHLDGS	27.4	133,849	カップ・クリエイト	9.4	13,225	ライフコーポレーション	5.1	18,793	サックスホールディング	5.5	2,920
ブロンコビリー	3.5	8,053	ライトオン	4.9	3,028	リンガーハット	8.3	18,359	ヤマザワ	1.4	2,416
ZOZO	45.7	119,002	ジーンズメイト	2.7	907	Mr.Ma x HD	9.2	7,856	やまや	1.3	2,743
トレジャー・ファクトリー	2	1,386	良品計画	88.1	189,150	テンアライド	5.9	2,065	ペルーナ	14.4	13,766
物語コーポレーション	1.8	20,754	三城ホールディングス	6.9	2,007	AOKIホールディングス	13.5	5,521	銀行業 (4.6%)		
ココカラファイン	6.9	52,371	アドヴァン	10.3	13,400	オークワ	10.5	14,059	島根銀行	1.5	955
三越伊勢丹HD	116.4	65,300	アルビス	2.5	6,390	コレリ	10.3	29,200	じもとホールディングス	4.5	4,036
Hamee	2.4	4,231	コナカ	7.7	1,986	青山商事	13.8	6,154	めびきフィナンシャルG	344.9	73,808
ウエルシアHD	39.5	165,702	ハウス ローゼ	0.8	1,333	しまむら	7.7	83,160	東京きらぼしFG	9	10,260
クリエイトSDH	11.2	41,552	G-7ホールディングス	3.9	9,500	はせがわ	3.4	1,006	九州フィナンシャルG	145	73,950
丸善CHI HD	7.2	2,592	イオン北海道	8.6	8,221	高島屋	48.7	39,106	ゆうちょ銀行	187.1	153,796
ミサワ	1.6	1,299	コジマ	11.4	8,607	松屋	13.5	9,706	富山第一銀行	15.7	4,584
ティールライフ	0.9	1,197	ヒマラヤ	2.2	1,993	エイチ・ツー・オーリテイリング	31.8	20,447	コンロディア・フィナンシャル	378.6	140,460
イー・ピーホールディングス	1.5	618	コーナン商事	9.5	30,685	近鉄百貨店	2.5	8,237	西日本フィナンシャルHD	44.3	32,028
チムニー	2	2,462	エコス	2.4	5,529	丸井グループ	60.8	115,884	関西西みらいFG	39.5	20,619
シュッピン	4.6	3,831	ワタミ	7.9	7,007	アグシアル リテイリング	5.5	26,097	33FG	6.2	7,942
オイシックス・ラ・大地	6.6	21,285	マルシェ	1.5	757	井筒屋	4	716	第四北越フィナンシャルG	11.5	27,186
ネクステージ	10.5	14,574	パンパシフィックHD	145.8	359,688	イオン	254.9	791,464	ひろぎんHLDGS	98.3	57,112
ジョイフル本田	19.4	28,188	西松屋チェーン	14.7	23,108	イズミ	13.5	48,600	新生銀行	48.9	60,733
鳥貴族	2.2	3,018	ゼンショーホールディングス	31.7	82,737	平和堂	13.4	28,461	あおぞら銀行	39.8	75,421
キリン堂ホールディングス	1.3	4,530	幸楽苑ホールディングス	4.2	7,450	フジ	8	15,368	三菱UFJフィナンシャルG	4,537.8	2,035,203
ホットランド	4.5	5,634	ハークスレイ	1.4	1,279	ヤオコー	7.6	54,264	リそなホールディングス	722.2	264,108
すかいらくHD	74.4	117,626	サイゼリヤ	10	17,900	ゼビオホールディングス	8	6,080	三井住友トラストHD	125.4	382,595
SFPホールディングス	3.8	4,841	VTホールディングス	27.6	10,350	ケースホールディングス	64	81,152	三井住友フィナンシャルG	458.8	1,391,081
綿半ホールディングス	5	6,875	魚力	1.9	3,237	OLYMPICグループ	3.4	3,400	千葉銀行	221.4	131,068
ヨシックス	1.1	1,905	ポプラ	1.8	734	日産東京販売HD	9.7	2,425	群馬銀行	127.5	41,437
ユナイテッド・スーパーマーケ	19.3	20,863	フジ・コーポレーション	1.8	4,195	シルバーライフ	0.9	1,773	武蔵野銀行	9.9	15,721
ゴルフダイジェスト・オン	2.9	2,682	ユナイテッドアローズ	7	10,241	一冢ダイニングプロジ	0.5	275	千葉興業銀行	18	4,734
BEE NOS	3	7,605	ハイデイ日高	9.6	16,252	GENKY DRUGSTORES	2.9	12,035	筑波銀行	28.1	5,507
あさひ	5	7,795	京都きもの友禅	3.9	881	ナルミヤ・インターナショナル	1.4	1,051	七十七銀行	22.4	32,838
日本調剤	4.1	6,211	コロワイド	22.1	34,078	ブックオフGHD	3.9	3,272	青森銀行	5.2	12,651
コスモス薬品	5.9	106,200	ピーシーデポコーポ	8.8	5,253	アインホールディングス	8.2	58,302	秋田銀行	4.3	5,989
トーエル	3.2	2,457	壱番屋	4.6	23,552	元気寿司	1.7	3,952	山形銀行	7.5	8,857
オンリー	1.1	511	ヤマダホールディングス	2.4	861	ヤマダホールディングス	201.9	100,142	岩手銀行	4.4	9,750
セブン&アイ・HLDGS	259.2	858,729	PLANT	1.6	1,238	アークランドサカモト	10.5	18,784	東邦銀行	59.5	13,506
クリエイト・レストランツ・ホール	36	19,836	スギホールディングス	13.3	92,169	ニトリホールディングス	28.7	638,001	東北銀行	3.1	3,335
ツルハホールディングス	14.5	221,560	薬王堂ホールディングス	2.9	6,962	グルメ軒屋	4.7	4,610	みちのく銀行	4.4	5,205
サンマルクホールディングス	5.3	7,616	ヴィア・ホールディングス	8.1	2,016	愛眼	5.4	1,220	ふくおかフィナンシャルG	56	104,328
フェリシモ	1.4	1,901	スクロール	10.1	7,807	ケーユーホールディングス	2.9	2,322	静岡銀行	161.6	119,907
トリドールホールディングス	16.5	23,133	ヨドンホールディングス	6.8	12,675	吉野家ホールディングス	22	41,932	十六銀行	8.3	16,458
TOKYO BASE	6	2,922	木曽路	8.8	20,759	松屋フーズHLDGS	3.2	10,976	スルガ銀行	63	21,231
ウィルプラスHLDGS	1.1	741	SRSホールディングス	8.1	7,030	サガミホールディングス	8.9	11,062	八十二銀行	160.2	59,434

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2020年11月30日現在		銘柄	2020年11月30日現在		銘柄	2020年11月30日現在		銘柄	2020年11月30日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
山梨中央銀行	千株 7.8	千円 5,764	岡三証券グループ	千株 56.4	千円 20,811	日本駐車場開発	千株 66.2	千円 8,407	ランド	千株 378.1	千円 3,402
大垣共立銀行	13.1	30,758	丸三証券	19.7	9,337	スター・マイカ・HLDGS	3.3	4,554	カチタス	16.5	51,150
福井銀行	5.7	11,371	東洋証券	24.3	3,231	ADワークスグループ	14.3	2,216	トーセイ	9.4	10,932
北國銀行	6.6	19,034	東海東京HD	76.6	23,592	ヒューリック	140.4	148,402	穴吹興産	1.5	2,521
清水銀行	2.7	5,103	光世証券	1.8	1,227	三栄建築設計	2.7	4,684	サンフロンティア不動産	9.4	8,657
富山銀行	1.3	4,498	水戸証券	19.1	4,507	野村不動産HLDGS	40.2	90,852	インテリックス	2.4	1,344
滋賀銀行	13.3	31,560	いよよし証券	12.2	5,734	三重交通グループHD	13.1	6,117	ランドビジネス	2.6	873
南都銀行	11.2	20,955	松井証券	37.7	31,668	サムティ	9.5	15,713	サンネクスタグループ	1.9	1,947
百五銀行	59.5	18,861	マネックスG	50	17,450	日本商業開発	4.5	7,704	グランディハウス	5.3	2,014
京都銀行	23.8	123,998	極東証券	8.7	6,281	パルサンスコーポレーション	11	19,294	日本空港ビルデング	21.2	128,896
紀陽銀行	23.5	37,365	岩井コスモホールディング	6.3	8,391	ハウスコム	0.9	1,165	サービス業 (6.1%)		
ほくほくフィナンシャルG	44	45,628	藍澤證券	12	8,688	日本管理センター	3.8	4,943	明豊ファシリティアークス	2.7	1,676
山陰合同銀行	39.5	21,527	マネーパートナーズGP	6.6	1,353	サンセイランディック	2.5	1,837	日本工営	4.4	12,474
中国銀行	57	52,497	スパークス・グループ	30.8	7,238	エストラスト	1.4	1,016	LI FUL L	22.6	8,836
鳥取銀行	2.2	2,607	小林洋行	2.8	744	フージャースHD	13.3	8,964	ミクシィ	12.4	35,352
伊予銀行	94.8	65,601	保険業 (1.9%)			オープンハウス	20.7	85,594	ジェイ・イー・クルートメント	4.3	7,972
百十四銀行	7.1	11,487	かんぽ生命保険	23.4	40,716	東急不動産HD	180.2	91,181	日本M&Aセンター	49.3	359,890
四国銀行	10.2	7,221	SOMPOホールディングス	124.8	500,448	飯田GHD	55.2	115,809	メンバーズ	1.9	4,351
阿波銀行	10.8	27,734	アニコムホールディングス	22	24,046	イブブランド	1	782	中広	0.6	231
大分銀行	3.9	9,067	MS & AD	173.5	526,572	ビーロット	3.4	2,822	UTグループ	10.2	33,609
宮崎銀行	4.5	10,350	第一生命HLDGS	375.5	617,509	ファーストブラザーズ	1.5	1,417	アイティメディア	2.6	6,656
佐賀銀行	4	5,480	東京海上HD	234.6	1,217,574	ハウスドゥ	3.5	4,140	タケエィ	6.2	8,078
沖縄銀行	6.1	18,013	T&Dホールディングス	198.4	241,849	シーアールイー	1.8	2,367	E・Jホールディングス	2.4	2,481
琉球銀行	15.5	13,531	アパランスクリエイト	1.6	3,072	プロパティエージェント	1.1	1,731	ビーネックスグループ	8.1	9,234
セブン銀行	222.8	51,021	その他金融業 (1.1%)			ケイアイスター不動産	2.2	5,585	コシダカホールディングス	15.5	6,153
みずほフィナンシャルG	901.1	1,196,210	全国保証	18.8	89,770	アグリ都市デザイン	1.7	1,096	アルトナー	1.8	1,612
高知銀行	2.5	1,965	ジェイリース	2.3	1,545	ジェイ・エス・ビー	1.3	4,244	パソナグループ	7	12,628
山口フィナンシャルG	82.6	53,855	イントラスト	2.5	2,245	テンポイノベーション	1.7	1,434	CDS	1.6	2,064
長野銀行	2.1	3,045	日本モーゲージサービス	2.8	3,189	グローバルリジマネジメント	1.4	1,159	リンクアンドモチベーション	12.3	6,863
名古屋銀行	5.1	13,800	Casa	2.3	2,944	パーク24	35.8	55,704	GCA	7.8	5,545
北洋銀行	101	23,533	アルヒ	10.7	20,554	パラカ	1.7	2,791	エス・エム・エス	20.1	76,078
愛知銀行	2.4	7,392	プレミアグループ	3.6	8,082	三井不動産	322.4	703,315	サニーサイドアップG	2.1	1,371
中京銀行	2.7	5,775	クレディセゾン	46.6	55,687	三菱地所	464.7	838,318	パーソルホールディングス	64.4	123,132
大光銀行	2.2	2,756	芙蓉総合リース	7	44,660	平和不動産	12.2	41,724	リニカル	3.2	2,259
愛媛銀行	9	9,675	みずほリース	10.2	28,325	東京建物	65.3	93,574	クックパッド	22.4	7,168
トマト銀行	2.5	2,752	東京センチュリー	13.4	92,594	タイパル	17	22,831	エスクリ	2	620
京葉銀行	28	12,796	日本証券金融	29.5	14,750	京阪神ビルディング	10.5	20,139	アイ・ケイ・ケイ	3.1	1,912
栃木銀行	31.6	5,782	アイフル	102	27,234	住友不動産	149	507,345	学情	2.4	2,611
北日本銀行	2	4,082	リコーリース	5.2	15,085	テオーシー	12.5	7,987	スタジオアリス	3.2	6,025
東和銀行	11.7	7,511	イオンフィナンシャルサービス	40.9	46,544	東京楽天地	1.1	4,790	シミックホールディングス	3.3	4,524
福島銀行	7.3	1,642	アコム	133	66,633	スターツコーポレーション	8.9	25,089	エプロ	1.3	1,313
大東銀行	3.3	2,029	ジャックス	7.4	13,438	フジ住宅	7.7	4,735	NJS	1.4	2,731
トモニホールディングス	51.5	17,201	オリコ	180.9	20,803	空港施設	6.3	2,923	総合警備保障	25.5	142,545
フィデアホール	64.4	7,019	日立キャピタル	15.7	37,585	明和地所	4	2,132	カカココム	47.8	140,006
池田泉州HD	76.9	11,688	オリックス	411.5	639,059	グローバルクレスト	5	7,025	アイロムグループ	2.4	4,356
証券・商品先物取引業 (0.8%)			三菱UFJリース	167.9	80,424	エスリード	2.7	3,555	セントケア・ホールディング	4	3,596
			九州リースサービス	2.9	1,763	日神グループHLDGS	10.3	3,883	サイネックス	1.1	811
FPG	20.6	10,238	日本取引所グループ	190.6	492,415	日本エスコン	12.2	11,248	ルネサンス	3.5	3,027
マセリアインベストメント	2.8	1,836	イー・ギャランティ	7.4	15,295	タイカラレバン	30.2	8,939	ディップ	9.1	22,149
SBIホールディングス	75.1	212,533	アサックス	3.5	2,471	AVANTIA	3.8	3,059	デジタルホールディングス	3.8	7,094
日本アジア投資	6.3	1,417	NECキャピタルソリューション	2.7	4,895	イオンモール	33.1	55,442	新日本科学	7.1	4,806
ジャフコグループ	10.3	46,144	不動産業 (2.0%)			毎日コムネット	2	1,430	ツウィホールディングス	15.2	8,785
大和証券G本社	534.4	242,671				ファースト住建	2.9	3,100	キャリアデザインセンター	1.7	1,677
野村ホールディングス	1,166.9	611,455	いちご	84.9	28,017						

銘柄	2020年11月30日現在		銘柄	2020年11月30日現在		銘柄	2020年11月30日現在		銘柄	2020年11月30日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
ベネフィット・ワン	千株 23.5	千円 79,195	りらいあコミュニケーションズ	千株 11.4	千円 14,067	アトラエ	千株 1.9	千円 5,833	乃村工藝社	千株 27.7	千円 21,606
エムスリー	142	1,366,324	リソー教育	29.6	9,324	ストライク	2.4	15,168	藤田観光	2.9	4,277
ツカダ・グローバルHOLD	4	1,024	早稲田アカデミー	2.8	2,668	ソラスト	17.9	27,154	KNT-CTホールディングス	3.9	3,467
プラス	0.7	280	ユー・エス・エス	71.8	156,811	セラク	2.1	5,205	日本管財	6.9	14,310
アウトソーシング	37	53,058	東京個別指導学院	2.3	1,409	インソース	2.8	10,332	トーカイ	6.2	12,604
ウェルネット	6.6	3,240	サイバーエージェント	39.8	284,570	ベイカレントコンサルティング	3.9	67,782	白洋舎	0.8	1,957
ワールドホールディングス	2.3	4,678	楽天	300.7	351,518	ORCHESTRA HLDGS	1.6	4,048	セコム	68.2	708,939
ディー・エヌ・エー	27.5	50,325	クリーク・アンド・リバー社	3.4	3,515	アイモバイル	2.2	2,866	セントラル警備保障	3.1	10,772
博報堂DYHLDGS	89.2	134,692	デー・オー・ダブリュ	10.4	2,912	キャリアインデックス	2.8	2,032	丹青社	12.2	9,296
ぐるなび	11.3	5,842	山田コンサルティングGP	4.1	3,977	MS-Japan	2.2	1,742	メイトック	8	38,440
タカミヤ	6.7	3,664	セントラルスポーツ	2.4	5,160	船場	1.1	995	応用地質	6.9	8,383
ジャパンバストレスキュー	5	4,800	フルキャストホールディングス	5.8	9,819	グレイステクノロジー	3	24,990	船井総研ホールディング	13.3	33,462
ファンコミュニケーションズ	17.8	7,440	エン・ジャパン	11.5	37,375	ジャパンエレベーターSHD	7.1	34,541	進学会ホールディングス	2.5	1,112
ライク	2.2	4,604	リソルホールディングス	0.7	2,635	フルテック	0.9	1,296	オオバ	4.8	3,614
ビジネス・ブレークスルー	3.2	1,347	テクノプロ・ホールディング	12.9	113,520	グリーンズ	1.8	824	いであ	1.5	2,604
エスピーール	16.6	12,632	アトラ	1.7	455	ツナググループHLDGS	0.9	318	学究社	1.8	2,181
WDBホールディングス	3	8,520	インターワークス	1.6	516	GAMEWITH	1.7	979	ベネッセホールディングス	21.5	47,128
手廻いらざ	0.4	2,128	アイ・アールジャパンHD	2.6	43,290	ソウルダウト	1.3	2,021	イオンディライト	7.9	20,808
ティア	3.6	1,486	KeepPer技研	4.8	10,104	MS&CONSULTING	1	620	ナック	3.6	3,294
CDG	0.7	1,048	ファーストロジック	1.4	1,145	ミダック	0.8	2,708	ダイセキ	10.8	31,978
パリュンコマース	4.1	14,268	三機サービス	1.3	1,298	日総工産	4.5	3,384	ステップ	2.4	3,746
インフォーマット	65.2	69,829	Gunosy	4	3,004	キュービーネットHLDGS	2.9	4,602			
JPホールディングス	20.2	5,676	デザインワン・ジャパン	1.5	336	RPAホールディングス	4.8	3,230	合計	株数、金額	千株 千円 70,971.9 163,479,342
エコナックホールディングス	13.5	1,215	イー・ガーディアン	3.2	10,144	スプリックス	2.1	1,768	銘柄数<比率>	2,143銘柄	<97.9%>
EPSホールディングス	8.8	8,439	リパセンス	4.4	1,104	マゼメントソリューションズ	2.8	4,222	(注1) 銘柄欄の()内は国内株式の評価		
レッグス	1.7	2,538	ジャパンマテリアル	19.9	28,874	プロレド・パートナーズ	0.9	4,383	総額に対する各業種の比率。		
プレステージ・インター	24.3	23,376	ベクトル	8.2	7,544	AND FACTORY	0.5	395	(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額		
アミューズ	3.5	9,012	ウチヤマホールディングス	3.2	953	ギークス	0.6	721	に対する評価額の比率。		
ドリームインキュベータ	1.9	2,756	チャームケアコーポレーション	5.5	7,419	カープスホールディングス	17.8	12,851	(注3) 評価額の単位未満は切捨て。		
ウィック	3.9	4,387	キャリアリンク	2.3	4,480	フォーラムエンジニアリング	3.3	2,692			
TAC	4.4	963	IBJ	4.5	3,451	アドバンテッジリスクマネ	3.3	2,283			
ケネディクス	55.8	42,352	アサンテ	2.7	3,798	リログループ	35.2	102,537			
電通グループ	72.2	245,480	N・フィールド	4.3	3,375	東祥	4	5,320			
テイクアンドギヴニーズ	2.4	1,382	パリュンHR	2.6	4,825	エイチ・アイ・エス	10.1	16,261			
ぴあ	1.8	4,887	M&Aキャピタルパートナー	5.3	33,390	ラックランド	1.5	3,504			
イオンファンタジー	2.5	5,500	ライドオンエクスプレスHD	2.5	5,052	共立メンテナンス	10.7	38,894			
シーティーエス	7.3	6,862	ERIホールディングス	1.8	1,245	イチネンホールディングス	7.2	9,446			
ネクシィーズグループ	2.2	1,887	アビスト	0.9	2,697	建設技術研究所	4.2	8,883			
HUGグループHD	18.1	51,150	シグマクシス	4.4	7,216	スペース	4.1	3,308			
アルプス技研	5.7	11,941	ウィルグループ	4.3	4,209	長大	2.5	3,257			
サニックス	11.4	3,169	エスロー-AJ	9	2,979	燦ホールドディングス	2.8	3,416			
ダイオーズ	1.2	1,131	リクルートホールディングス	460.5	2,026,200	スパル興業	0.4	3,252			
日本空調サービス	6.8	5,181	エラン	4.2	13,398	東京テアトル	3.1	3,992			
オリエンタルランド	68.4	1,215,126	土木管理総合試験	2.9	1,044	タナベ経営	1.1	1,449			
ダウ	15.9	44,106	ネットマーケティング	2.3	1,331	ナガス	2	18,280			
明光ネットワークジャパン	8.1	4,276	日本郵政	525.5	406,053	よみうりランド	1.4	8,456			
ファルコホールディングス	3.5	5,554	ベルシステム24HLDGS	10.9	17,472	東京都競馬	4.2	21,714			
秀英予備校	1.4	588	鎌倉新書	4.9	5,252	常磐興産	2.6	3,777			
田谷	1.2	656	SMN	1.3	998	カナモト	10.7	23,251			
ラウンドワン	18.1	15,547	一蔵	0.7	257	東京ドーム	26.4	35,560			
リゾートトラスト	29.6	48,188	LITALICO	2.2	7,810	西尾レントオール	6	12,198			
ビー・エム・エル	8.3	27,224	グローバルキッズCOMP	1	922	アゴラ・ホスピタリティG	47.5	1,140			
ワタベウェディング	1	289	エアトリ	3.3	4,049	トランス・コスモス	6.2	16,740			

(2) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄別	2020年11月30日現在	
	買建額	売建額
国内	百万円 2,966	百万円 -
TOPIX		

(注) 単位未満は切捨て。

■有価証券の貸付および借入状況

区分	2020年11月30日現在	
	貸付	借入
株式	株 4,284,300 (47,400)	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中の利害関係人のうち、大和証券へ47,400株を貸付けています。

トピックス・インデックス・マザーファンド

運用報告書 第32期（決算日 2020年9月23日）

（作成対象期間 2019年9月20日～2020年9月23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。

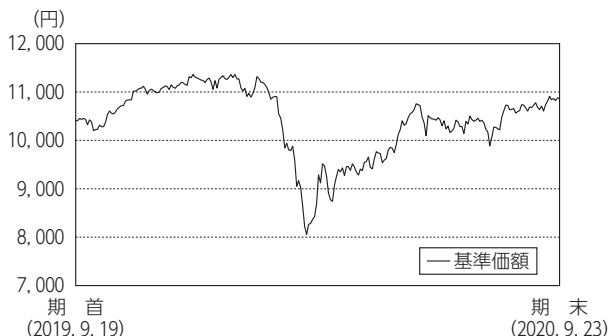
運用方針	わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、東証株価指数をモデルとして運用を行ないます。
主要投資対象	東京証券取引所第1部上場株式（上場予定を含みます。）
株式組入制限	無制限

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		T O P I X		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率
	円	騰落率	(ベンチマーク)	騰落率		
(期首)2019年9月19日	10,406	—	1,615.66	—	99.7	0.2
9月末	10,324	△ 0.8	1,587.80	△ 1.7	98.5	1.6
10月末	10,840	4.2	1,667.01	3.2	98.9	2.0
11月末	11,051	6.2	1,699.36	5.2	98.3	1.9
12月末	11,211	7.7	1,721.36	6.5	98.5	1.5
2020年1月末	10,972	5.4	1,684.44	4.3	97.8	2.2
2月末	9,844	△ 5.4	1,510.87	△ 6.5	97.1	3.0
3月末	9,257	△ 11.0	1,403.04	△ 13.2	97.6	2.3
4月末	9,657	△ 7.2	1,464.03	△ 9.4	98.0	1.8
5月末	10,314	△ 0.9	1,563.67	△ 3.2	97.7	2.2
6月末	10,298	△ 1.0	1,558.77	△ 3.5	97.8	2.1
7月末	9,884	△ 5.0	1,496.06	△ 7.4	98.7	1.2
8月末	10,692	2.7	1,618.18	0.2	99.1	0.8
(期末)2020年9月23日	10,865	4.4	1,644.25	1.8	99.4	0.6

(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) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

(注4) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：10,406円 期末：10,865円 騰落率：4.4%

【基準価額の主な変動要因】

ベンチマーク（TOPIX）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

国内株式市況は上昇しました。

国内株式市況は、当作成期首より、米国が連続利下げを実施したことと過度な景気後退懸念が和らいだことや、米中間で通商問題の部分合意がなされたことなどが好感され、上昇しました。しかし2020年1月下旬に、中国において新型コロナウイルスの感染拡大が懸念され下落したことに続き、2月後半以降は中国以外における感染拡大が懸念され、3月に入ると米国において感染者の増加が目立ち始めたほか、国内においても感染者の急激な増加が懸念される状況となり、株価は2月後半から3月中旬にかけて大幅に下落しました。3月下旬以降は、主要国の中央銀行による金融緩和策を受けて株価は上昇に転じました。新型コロナウイルスの新規感染者数がピークアウトしてきた欧米で経済活動の再開が進展したことや、国内でも5月下旬に緊急事態宣言が全面解除されたことなどが好感されました。しかし6月中旬以降は、米国において新型コロナウイルスの感染拡大が再び懸念され、株価は頭打ちとなりました。7月には、国内における感染拡大が再び目立ち始めたほか、米国の雇用回復への不透明感もあり7月下旬に株価は再度下落したものの、8月以降、ワクチン開発への期待の高まりや米国の緩和的な金融政策の長期化期待により、株価は反発しました。

◆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、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。

◆ポートフォリオについて

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

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

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

◆ベンチマークとの差異について

ベンチマークの騰落率は1.8%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は4.4%となりました。

- ・保有している株式の配当金について、ベンチマークが配当落ちしていることに対して、ファンドには配当金が計上されているため、ベンチマークとかい離しました。
- ・その他、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。

《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)	0円 (0)
(先物・オプション)	(0)
有価証券取引税	—
その他費用 (その他)	0 (0)
合 計	0

(注 1) 費用の項目および算出法については前掲の「1 万口当りの費用の明細」の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

(2019 年 9 月 20 日から 2020 年 9 月 23 日まで)

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
国内	千株 14, 424. 5 (815. 35904)	千円 26, 093, 250 (一)	千株 9, 136. 059	千円 18, 563, 732

(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

(2019 年 9 月 20 日から 2020 年 9 月 23 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 33, 751	百万円 32, 821	百万円 —	百万円 —

(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) 単位未満は切捨て。

(3) 新株予約権証券

(2019 年 9 月 20 日から 2020 年 9 月 23 日まで)

	買 付		売 付	
	証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
国内	証券 (17, 700)	千円 (一)	証券 (17, 700)	千円 (一)

(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) () 内は、割当、権利行使及び権利行使期間満了等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
(注 3) 単位未満は切捨て。

■ 主要な売買銘柄

株 式

(2019 年 9 月 20 日から 2020 年 9 月 23 日まで)

当 期				期			
買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
トヨタ自動車	千株 129. 3	千円 908, 611	円 7, 027	トヨタ自動車	千株 71. 8455	千円 521, 789	円 7, 262
ソニー	69	472, 389	6, 846	ソニー	64. 6	444, 591	6, 882
N T T ドコモ	148. 9	440, 065	2, 955	キーエンス	7. 7	363, 514	47, 209
ソフトバンクグループ	89. 7	406, 405	4, 530	K D D I	97. 8	300, 687	3, 074
任天堂	9. 6	384, 932	40, 097	武田薬品	73. 5	295, 341	4, 018
三菱 U F J フィナンシャル G	765. 7	370, 857	484	日本電信電話	68. 1	249, 300	3, 660
日本電信電話	114. 1	362, 502	3, 177	本田技研	81. 2	233, 730	2, 878
キーエンス	8. 3	358, 955	43, 247	ソフトバンクグループ	49. 4	231, 915	4, 694
武田薬品	90. 7	338, 265	3, 729	三菱 U F J フィナンシャル G	443. 8	223, 249	503
日立	74. 9	284, 250	3, 795	ソフトバンク	140. 7	208, 345	1, 480

(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 国内株式

銘柄	期首			銘柄	期首			銘柄	期首		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)				前田建設	49.1	53.5	42,372	中外炉工業	2	2.3	3,686
極洋	2.8	3.3	9,071	佐田建設	4.5	4.5	2,007	ヤマト	6.3	6.8	4,692
日本水産	84.9	92.4	42,134	ナカノフドー建設	5.4	5.7	2,274	太平電業	4.7	5.2	11,965
マルハニチロ	12.3	13.4	33,057	奥村組	11.5	10	26,990	高砂熟学	17	17.7	26,974
カネコ種苗	2.6	2.8	4,365	東鉄工業	8.4	9	25,551	三晃金属	0.8	0.8	1,743
サカタのタネ	10.1	11	40,150	イチケン	1.3	1.5	2,416	朝日工業社	1.5	1.4	4,452
ホクト	7.1	7.1	15,982	富士ピー・エス	2.9	3	1,941	明星工業	12.7	13.8	11,426
ホクリヨウ	1.1	1.6	1,076	浅沼組	2.4	2.4	10,068	大気社	9.5	10.4	30,357
鉱業 (0.2%)				戸田建設	81.3	87.6	62,283	ダイダン	4.7	5.1	14,331
住石ホールディングス	18.5	18.4	2,281	熊谷組	10	9.9	27,096	日比谷総合設備	6.3	6.9	12,275
日鉄鉱業	1.9	2.1	9,996	青木あすなろ建設	3.6	—	—	東芝プラントシステム	15.2	—	—
三井松島 HLDGS	3.6	3.4	2,594	北野建設	1.5	1.3	3,471	フィル・カンパニー	—	1.2	2,336
国際石油開発帝石	340.3	339.1	196,203	植木組	0.9	0.9	2,538	OSJBHD	31	33.3	8,125
石油資源開発	12.2	12.1	20,509	矢作建設	9.5	9.3	8,472	東洋エンジニア	8.3	8.7	3,027
K&O エナジーグループ	4.1	4.5	6,700	ピーエス三菱	7.4	7	4,333	レイズネクスト	12.5	11.2	14,459
建設業 (2.5%)				日本ハウス HLDGS	13.4	14.2	3,961	食料品 (3.7%)			
ヒノキヤグループ	2.1	2.3	4,503	大東建託	24.9	23.1	215,684	日本製粉	19.8	20.1	34,672
ショーバンドHD	12.1	14.3	73,502	新日本建設	8.3	9	7,992	日清製粉G本社	70.8	77.3	131,873
ミライト・ホールディングス	23.8	27.4	44,168	NIPPPO	18.5	17.4	50,460	日東富士製粉	0.4	0.5	3,250
タマホーム	4.1	5	6,845	東亜道路	1.3	1.3	4,732	昭和産業	5.7	6.3	21,829
サンヨーホームズ	1.2	0.5	329	前田道路	20.8	18.8	36,716	鳥越製粉	5.6	6	6,360
日本アクア	3.4	3.8	2,553	日本道路	1.9	2	15,740	中部飼料	7.6	8.4	14,968
ファーストコーポレーション	2.6	3	2,013	東亜建設	6.1	6.7	11,195	フィード・ワン	42.1	45.7	8,820
ベステラ	1.6	1.6	1,920	日本国土開発	11.5	20.8	13,187	東洋精糖	0.9	1.2	1,465
キャンディル	—	1.4	1,090	若築建設	3.5	3.7	4,602	日本甜菜糖	3.6	3.5	6,485
スペースバリューHD	10.4	11.1	5,605	東洋建設	25.7	23.9	9,894	三井製糖	4.9	6	11,544
ダイセキ環境ソリューション	1.6	1.8	1,285	五洋建設	83.3	84.8	58,088	塩水港精糖	6.6	6.9	1,593
第一カッター興業	1	1.1	2,483	世紀東急	10.2	10.2	8,160	日新製糖	2.9	3.3	6,270
明豊ファシリティワークス	—	2.7	1,873	福田組	2.3	2.5	13,625	森永製菓	15.8	16	66,160
安藤・間	54.4	54.9	41,120	住友林業	49.6	53.9	93,354	中村屋	1.6	1.8	7,641
東急建設	24.8	27.1	12,845	日本基礎技術	7.2	7.3	3,613	江崎グリコ	18.6	19	88,540
コムシスホールディングス	30.1	32.6	96,039	巴コーポレーション	8.7	9.2	3,578	名糖産業	3	3.3	5,260
ミサワホーム	6.7	—	—	大和ハウス	193.8	209.9	595,171	井村屋グループ	2.7	3.8	9,640
ピーアールホールディングス	9.3	9.9	7,860	ライト工業	13.5	12.2	19,568	不二家	3.5	3.8	9,044
高松コンストラクションGP	5.3	5.7	12,967	積水ハウス	214.2	229.3	442,434	山崎製パン	47.1	51.2	93,440
東建コーポレーション	2.6	2.8	21,924	日特建設	6	5.5	4,411	第一屋製パン	1.1	1.3	1,293
ソネック	0.8	0.9	807	北陸電気工事	3.4	3.6	4,140	モロゾフ	1.1	1.1	6,545
ヤマウラ	3.3	4	3,504	ユアテック	11.2	11.9	7,842	電田製菓	3.9	3.9	20,982
大成建設	69.7	70.8	262,668	日本リーテック	—	4.5	13,405	寿スピリッツ	6.6	6.6	34,518
大林組	209.8	212.7	211,849	四電工	1	1.1	2,508	カルビー	28.6	31.2	107,328
清水建設	214.1	215.5	175,632	中電工	9	8.2	19,097	森永乳業	12.6	12.6	68,292
飛島建設	6	5.9	6,531	関電工	31.8	29.8	25,955	六甲バター	4.2	4.5	8,217
長谷工コーポレーション	87.4	81.8	119,755	きんでん	46.5	50.1	92,785	ヤクルト	46.4	46.8	274,716
松井建設	7.7	8.3	5,511	東京エネシス	7.2	7	5,369	明治ホールディングス	44.4	45	364,500
銭高組	0.9	0.9	4,369	トーエネック	2	2	7,070	雪印メグミルク	15.1	16.5	41,200
鹿島建設	164	166.7	216,376	住友電設	4.8	6	14,796	プリマハム	8.8	10.7	33,651
不動テトラ	4.8	5.5	8,382	日本電設工業	11.9	11.6	25,554	日本ハム	26	26.1	122,148
大末建設	2.5	2.3	2,116	協和エクシオ	27.4	32.2	88,228	林兼産業	2	2.3	1,357
鉄建建設	4.3	4.6	9,788	新日本空調	5.6	5.6	12,381	丸大食品	6.7	7.3	13,578
西松建設	15.1	16.4	34,751	九電工	13.8	14.9	46,115	S Foods	5.6	5.5	15,983
三井住友建設	50.5	51.7	22,386	三機工業	15.3	15.3	18,329	柿安本店	—	2.3	6,124
大豊建設	4.7	4.8	14,390	日揮ホールディングス	60.4	65.8	69,616	伊藤ハム米久 HLDGS	40.3	44.2	33,592

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
サッポロホールディングス	21.4	23.3	44,736		シキボウ	3.2	4	3,940		日産化学	37.1	36.8	199,456	
アサヒグループホールディングス	131.3	143.3	533,935		日本毛織	20	21.4	21,143		ラサ工業	2.2	2.3	4,719	
キリンHD	265.9	288	565,776		ダイトウボウ	10.4	12.1	1,379		クレハ	5.7	5.7	27,388	
宝ホールディングス	47	50.7	57,798		トーア紡コーポレーション	2.5	2.6	1,294		多木化学	1.8	2.6	17,446	
オエノホールディングス	16.6	18	7,632		ダイドーリミテッド	7.2	9.7	1,940		ティカ	5	4.9	7,026	
養命酒	1.9	2.1	3,912		帝国繊維	6.9	7.5	20,272		石原産業	11.8	11.9	8,901	
コカ・コーラボラズJHD	44	48	84,528		帝人	49.8	54.1	91,374		片倉コープアグリ	1.8	1.6	2,028	
サントリー食品インター	41.9	45.7	180,515		東レ	474.6	480.7	237,754		日本書達	9.7	9.9	30,888	
ダイドーグループHD	3.5	3.5	18,935		サカイオーベックス	1.5	1.7	3,578		東ソー	94.5	102.5	179,887	
伊藤園	19	20.8	154,336		住江織物	1.8	1.4	2,713		トクヤマ	17.6	19.2	50,419	
キーコーヒー	6.2	6.7	15,356		日本フェルト	3.5	3.5	1,725		セントラル硝子	13.4	13.5	30,550	
ユニカフェ	1.6	1.6	1,648		イチカフ	0.9	0.9	1,249		東亜合成	38.4	41.5	48,140	
ジャパンフーズ	0.9	0.9	1,170		日東製網	0.7	0.8	1,190		大阪ソーダ	6.8	6.7	17,641	
日清オイリオグループ	8	8.8	28,468		アツギ	5.1	5.3	2,883		関東電化	14.6	15.8	11,913	
不二製油グループ	15.3	16.7	54,108		ダイニツク	2.5	2.4	1,958		デンカ	24	24.2	78,892	
かどや製油	0.7	0.8	3,072		セーレン	15.1	16.4	24,731		信越化学	107.8	113.7	1,591,800	
J-オイルミルズ	3.2	3.6	14,130		ソトー	2.4	2.4	2,342		日本カーバイド	2.1	2.1	2,681	
キッコーマン	41.4	49.1	284,780		東海染工	0.8	0.9	1,026		堺化学	4.1	4.3	8,793	
味の素	138.5	150.4	326,969		小松マテーレ	10	10.8	9,644		第一稀元素化学工	6.6	7.1	5,360	
キュービー	34.9	38.1	80,352		ワコールホールディングス	17.3	16.7	32,915		エア・ウォーター	50.1	61.8	92,514	
ハウス食品G本社	23.4	25.6	93,952		ホギメディカル	7.6	7.5	27,750		大陽日酸	50.4	63.7	106,570	
カゴメ	23.8	26	93,730		レナウン	17.9	—	—		日本化学工業	2.1	2.1	5,033	
焼津水産化工	3.1	3.2	3,158		クラウディア HLDGS	1.5	1.7	540		東邦アセチレン	0.9	0.8	1,008	
アリアケジャパン	5.7	6.2	44,950		T S I ホールディングス	22.6	22.1	7,160		日本パーカライジング	33.4	33.6	33,902	
ビエトロ	0.8	0.8	1,372		マツオカコーポレーション	1.9	1.9	4,164		高圧ガス	9.7	10.6	9,094	
エバラ食品工業	1.5	1.7	3,976		ワールド	8	9.5	13,471		チタン工業	0.8	0.9	1,528	
やまみ	0.3	0.6	1,323		三陽商会	3.2	3.5	2,093		四国化成	10.3	9.7	11,155	
ニチレイ	32.6	32.6	91,247		ナイガイ	2.2	2.5	970		戸田工業	1.3	1.5	3,726	
東洋水産	32.3	35.1	200,772		オンワードホールディングス	36.8	40.1	11,027		ステラ ケミファ	3.6	3.6	10,944	
イートアンド	2.2	2.3	4,574		ルックホールディングス	2.1	2.1	1,789		保土谷化学	2.1	2.5	12,125	
大冷	0.7	0.8	1,928		ゴールドウイン	5.5	12	94,440		日本触媒	10.3	10.2	58,956	
ヨシムラ・フード・HLDGS	1.7	3.8	3,564		デサント	14.9	13	23,270		大日精化	5.1	5.9	13,528	
日清食品HD	26.6	29	290,580		キング	3.3	3	1,764		カネカ	15.8	17.2	51,531	
永谷園ホールディングス	3.4	3.4	7,986		ヤマトインターナショナル	3.7	5.7	2,052		三菱瓦斯化学	62.1	61.8	122,858	
一正蒲鉾	2.4	2.6	2,810		バルブ・紙 (0.2%)					三井化学	55.5	61.5	50,004	161,806
フジッコ	6.8	7.4	15,332		特種東海製紙	3.9	4.1	19,044		J S R	61.4	61.8	154,500	
ロックフィールド	6.8	7.3	10,555		王子ホールディングス	275.2	277.1	136,887		東京応化工業	10.5	11.4	61,104	
日本たばこ産業	361.9	364.8	713,366		日本製紙	29.4	29.3	38,646		大阪有機化学	5.6	6.1	17,037	
ケンコーマヨネーズ	3.5	3.8	7,037		三菱製紙	10	7.3	2,642		三菱ケミカル HLDGS	408.7	442.5	289,041	
わらべや日洋HD	4.1	4.4	6,846		北越コーポレーション	40.5	39.9	14,523		K H ネオケム	10.8	11	27,071	
なとり	3.5	3.9	7,998		中越パルプ	2.6	2.8	4,256		ダイセル	90.2	86.7	70,313	
イフジ産業	1	1	945		巴川製紙	2	2.1	1,942		住友ベークライト	10.6	10.5	30,922	
ビッグルスコーポレーション	1.5	1.5	4,327		大王製紙	29.9	29	40,310		積水化学	131.5	139.9	237,550	
北の達人コーポ	24.6	23.8	13,542		阿波製紙	1.6	2	958		日本ゼオン	55.1	60.2	71,216	
ユウグレナ	26.8	29.4	27,224		レンゴー	63	62.5	50,250		アイカ工業	18.4	19.9	75,520	
ミヨシ油脂	2.4	2.5	2,875		トーモク	3.7	4.1	6,929		宇部興産	30.8	33.4	63,059	
理研ビタミン	3	6.5	14,534		ザ・バック	4.6	5	15,675		積水樹脂	10.1	11.9	26,739	
繊維製品 (0.5%)					化学 (7.4%)					タキロンシーアイ				
片倉工業	8.9	9.2	11,628		クラレ	96.3	104.8	112,869		旭有機材	4.2	3.8	5,316	
グンゼ	4.1	4.9	20,310		旭化成	435.1	439.2	408,324		日立化成	28.3	—	—	
東洋紡	26	26.4	43,876		共和レザー	3.8	3.6	2,347		ニチパン	3.2	3.5	6,121	
ユニチカ	18.1	19.8	7,246		昭和電工	43.5	47.5	98,325		リケンテクノス	16.7	16.6	6,839	
富士紡ホールディングス	3.2	3.2	11,888		住友化学	481.2	488.4	178,266		大倉工業	2.9	3.1	4,839	
倉敷紡績	5.8	6.6	13,391		住友精化	3	3	10,260		積水化成	9.1	8.9	5,366	

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
群栄化学	1.6	1.4	3,710		荒川化学工業	5.6	6.1	7,759		日医工	16.5	19.2	23,347	
タイガースポリマー	3.1	3.4	1,472		メック	4.3	4.6	8,740		キッセイ薬品工業	11	12	28,344	
ミライアル	1.8	2.3	2,688		日本高純度化学	1.7	1.8	4,914		生化学工業	12.1	13.2	15,391	
ダイキアクシス	2.2	2.4	2,097		タカラバイオ	16.4	17.8	52,332		栄研化学	11	11.9	25,132	
ダイキョーニシカワ	12.9	14.1	8,093		J C U	8.1	8.2	28,659		日水製薬	2.6	2.8	3,292	
竹本容器	2.2	2.2	2,175		新田ゼラチン	4	4	2,896		鳥居薬品	3.9	4.3	12,900	
森六ホールディングス	3.3	3.6	6,595		O A T アプリオ	1	1.2	1,473		J C R ファーマ	4.4	4.8	59,136	
日本化薬	37.9	41.4	41,565		デクセリアルズ	16.2	17.6	20,380		東和薬品	9	8.6	18,885	
カーリットホールディングス	6.5	6.9	3,677		アース製薬	4.7	4.8	37,680		富士製薬工業	4.3	4.6	6,026	
日本精化	4.9	5.4	9,115		北興化学	6.4	6.6	4,732		沢井製薬	12.8	13.9	78,535	
扶桑化学工業	6.2	6.7	24,388		大成ラミック	2.1	2.2	6,263		ゼリア新薬工業	12.4	12.3	25,374	
トリケミカル	1.4	1.5	17,700		クミアイ化学	25.9	28.1	30,348		第一三共	178.7	193.5	1,888,947	
A D E K A	30.1	30.5	48,708		日本農薬	11.2	12	6,132		キョーリン製薬H D	13.8	15	33,015	
日油	23	24.9	104,331		アキレス	4.3	4.7	8,300		大幸薬品	2.8	8.3	19,828	
新日本理化	10.9	10.7	1,744		有沢製作所	9.9	10.7	10,336		ダイト	3.7	4.2	14,742	
ハリマ化成グループ	5	5.5	6,044		日東電工	43.1	46.7	303,550		大塚ホールディングス	119	140.5	629,861	
花王	149.5	162	1,328,724		レック	6.7	7.2	12,168		大正製薬H D	13.2	14.3	97,383	
第一工業製薬	2.3	2.5	10,750		三光合成	7.2	7.5	2,092		ペプチドリーム	31.6	34.4	149,640	
石原ケミカル	1.6	1.8	4,213		きもと	10.7	12.4	2,083		石油・石炭製品 (0.4%)				
日華化学	2.1	2.2	2,065		藤森工業	5.6	6.1	25,955		日本コークス工業	52.6	56	3,416	
ニイタカ	1	1.4	4,753		前澤化成工業	4.3	4.3	4,403		ニチレキ	8	8	13,872	
三洋化成	4.1	3.9	19,578		未来工業	3.4	3.5	7,290		ユシロ化学	3.2	3.7	4,961	
有機合成薬品	4.8	5.9	2,023		ウェーブロックHLDGS	1.8	2.3	1,757		ビービー・カストロール	2.2	2.4	2,844	
大日本塗料	6.9	7.5	7,710		ジェイ エス ピー	3.7	4	6,320		富士石油	15.3	17.7	3,274	
日本ペイント HOLD	50.5	54.7	603,888		エフピコ	6.9	7.5	64,050		M O R E S C O	2.3	2.3	2,217	
関西ペイント	68.8	74.5	196,680		天馬	4.2	4.5	8,050		出光興産	72.1	74.9	181,108	
神東塗料	5	6.8	1,169		信越ポリマー	11.2	12.2	10,931		ENEOS ホールディングス	1,033	1,014.5	406,814	
中国塗料	20.1	18.8	19,401		東リ	15.6	16.8	4,586		コスモエネルギーHLDGS	18.1	19.7	31,382	
日本特殊塗料	4.6	5	5,070		ニフコ	25	25.1	71,258		ゴム製品 (0.6%)				
藤倉化成	8.2	8.9	5,028		バルカー	5.1	5.5	10,439		横浜ゴム	36.1	39.4	60,715	
太陽ホールディングス	5.1	4.9	27,391		ユニ・チャーム	120.4	143.7	672,084		TOYO TIRE	35.9	35.9	61,604	
D I C	25.8	28.1	73,818		ショーエイコーポ	0.5	0.9	1,141		ブリヂストン	191.9	179.5	611,018	
サカタインクス	13.4	14.6	15,023		医薬品 (6.5%)					住友ゴム	56.1	61.2	58,507	
東洋インキSCホールディン	12.9	13.9	27,494		協和キリン	62.8	68	195,500		藤倉コンボジット	5.5	6.2	2,256	
T & K T O K A	4.7	5.1	4,171		武田薬品	545.3	562.5	2,206,687		オカモト	4.2	4.1	17,445	
富士フイルムHLDGS	129.7	129.7	685,205		アステラス製薬	549.4	586.3	951,858		フコク	2.7	3	2,046	
資生堂	124.1	134.5	835,245		大日本住友製薬	46.3	50.2	69,426		ニッタ	7	7.7	17,586	
ライオン	81.2	88	196,152		塩野義製薬	79.8	85.1	490,941		住友理工	12.1	13.3	7,368	
高砂香料	4.3	4.3	9,210		田辺三菱製薬	65.4	—	—		三ツ星ベルト	8.2	9	15,219	
マンダム	14.1	15.3	28,029		わかもと製薬	7.5	8.5	2,405		バンドー化学	11.9	12	7,356	
ミルボン	8.3	9.1	52,598		あすか製薬	7.7	7.7	11,673		ガラス・土石製品 (0.8%)				
ファンケル	27.8	27.5	91,437		日本新薬	16.3	17.7	152,928		日東紡績	9.3	10.1	45,399	
コーセー	10.6	12.8	165,120		ピオフアルミン製薬	1.1	1.2	2,984		A G C	61.7	62.1	196,546	
コタ	3.3	3.9	5,300		中外製薬	65.1	211.4	1,015,777		日本板硝子	30	32.3	13,113	
シーボン	0.8	0.8	1,565		科研製薬	10.7	11.6	56,260		石塚硝子	1.1	1.2	2,306	
ポーラ・オルビスHD	26.7	29.1	59,422		エーザイ	74.8	81	773,388		日本山村硝子	2.6	2.8	2,632	
ノエビアホールディングス	6	5.8	30,624		ロート製薬	32.1	34.7	125,440		日本電気硝子	25.1	25.5	52,530	
アジupanコスメジャパン	1.4	1.4	1,400		小野薬品	147.5	155.3	521,808		オハラ	2.5	2.7	3,369	
エステー	4.5	4.4	9,526		久光製薬	18.5	17.9	97,376		住友大阪セメント	12.6	12.8	46,208	
アグロカネショウ	2	2.7	4,533		持田製薬	9.4	9.3	37,432		太平洋セメント	39.5	43	120,357	
コニシ	11	11.1	16,894		参天製薬	116.3	126.1	267,458		日本ヒューム	6.2	6.7	5,366	
長谷川香料	8.3	11.7	24,382		扶桑薬品	2.2	2.4	6,960		日本コンクリート	13.4	14.6	4,745	
星光PMC	3.6	3.8	2,538		日本ケミファ	0.8	0.9	2,302		三谷セキサン	2.9	3.1	18,321	
小林製薬	17.5	19	191,900		ツムラ	19.4	21	68,985		アジアパイルHD	8.9	9.6	4,684	

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	株価	株数	評価額		株数	株価	株数	評価額		株数	株価	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円		千株	千株	千株	千円		千株	千株	千株	千円
東海カーボン	65.4	66.3	75,117		日本軽金属HD	168.1	170.7	30,043		東プレ	11.5	12.6	14,956	
日本カーボン	3.2	3.5	13,510		三井金属	16.7	18.2	48,029		高周波熱錬	11.9	12.9	6,669	
東洋炭素	3.7	4	7,200		東邦亜鉛	3.4	3.4	6,891		東京製鋼	3.8	4.7	2,655	
ノリタケ	3.7	3.8	13,224		三菱マテリアル	40.8	44.2	96,488		サンコール	3.5	4.9	2,200	
TOTO	48.1	48.3	232,564		住友鉱山	84.6	85.5	297,796		モリテックスチル	4.8	5.4	1,598	
日本碍子	76.3	81.6	119,788		DOWAホールディングス	14.4	17	54,485		パイオラックス	9.9	9.9	15,206	
日本特殊陶業	52.7	51.6	96,234		古河機金	10.2	12	13,884		エイチワン	6.1	6.4	3,699	
ダントーホールディングス	4.9	6.3	2,979		エス・サイエンス	27.6	37.6	1,729		日本発条	61.6	72	48,816	
MARUWA	2.2	2.6	24,206		大阪チタニウム	7.2	6.9	6,285		中央発條	0.7	0.7	2,096	
品川リフラクトリーズ	1.6	1.7	4,217		東邦チタニウム	11.1	12	8,208		アドバネクス	0.8	0.9	1,480	
黒崎播磨	1.2	1.3	3,854		UACJ	9.4	10.2	18,961		立川ブラインド	2.7	3	4,005	
ヨータイ	5.5	5.3	3,927		CKサンエツ	1.2	1.4	5,236		三益半導体	5.4	5.3	13,515	
インソライト	3.2	3.4	1,577		古河電工	17.8	20.9	53,065		機械 (5.4%)				
東京窯業	8	8.4	2,788		住友電工	230.7	250.1	307,623		日本ドライケミカル	1.7	1.7	2,660	
ニッカトー	2.8	3	2,160		フジクラ	74.8	81.2	24,847		日本製鋼所	18.8	20.4	36,393	
フジミインコーポレーテッド	5.6	6.1	22,753		昭和電線 HLDGS	7.2	7.8	9,336		三浦工業	26.7	28.9	137,853	
クニミネ工業	2.8	2.8	3,021		東京特殊電線	0.8	1	2,418		タクマ	22.5	22.7	40,360	
エーアンドエーマテリアル	1.2	1.1	1,221		タツタ電線	12.2	13.3	8,485		ツガミ	13.9	13.9	16,624	
ニチアス	17.1	18.6	46,481		カナレ電気	1.1	1.1	1,958		オークマ	7.9	7.9	40,764	
ニチハ	8.7	9.5	30,162		平河ヒューテック	2.6	3.3	3,333		芝浦機械	7	7.6	17,343	
鉄鋼 (0.6%)					リョービ	7.6	8.3	10,184		アマダ	92.7	83.3	85,299	
日本製鉄	286.9	299.9	310,396		アーレステイ	7.6	8.6	2,881		アイダエンジニア	16.7	17.7	12,797	
神戸製鋼所	113.2	123.2	51,128		アサヒHD	11.6	11.8	42,598		滝澤鉄工所	1.9	2	2,138	
中鋼製鋼所	8.5	8.7	3,079		金属製品 (0.6%)					FUJII	24.7	29	60,929	
合同製鐵	3	3.6	7,527		稲葉製作所	3.5	3.7	5,076		牧野フライス	7.2	7.9	31,323	
JFEホールディングス	166.8	181.8	142,349		宮地エンジニアリングG	1.9	2	3,350		オーエスジー	28.5	31.2	52,135	
東京製鐵	33.1	32.6	23,635		トーカロ	16	18.7	20,570		ダイジェット	0.7	0.7	996	
共英製鋼	7	7.6	10,678		アルファCO	2.2	2.2	2,206		旭ダイヤモンド	16.2	17.6	9,028	
大和工業	13.1	14.2	37,843		SUMCO	74	80.1	117,106		DMG森精機	39.1	42.6	64,965	
東京製鐵	2.5	2.7	4,625		川田テクノロジー	1.4	1.4	6,888		ソディック	14.5	15.4	11,550	
大阪製鐵	4.1	3.6	3,898		RS TECHNOLOGIES	1.7	1.9	6,574		ディスコ	8.4	9.1	233,688	
淀川製鋼所	8.3	8.9	16,438		信和	3.3	3.6	2,566		日東工器	3.4	3.7	7,758	
丸一鋼管	21.9	21.7	61,736		東洋製鐵グループHD	39.3	42.9	45,988		日進工具	1.8	2.6	5,933	
モリ工業	1.9	2	5,126		ホッカンホールディングス	3.1	3.7	5,472		パンチ工業	4.3	5.9	2,430	
大同特殊鋼	10.1	11.1	37,018		コロナ	3.4	3.4	3,525		富士ダイス	2.7	2.9	1,980	
日本高周波	2.2	2.4	837		横河ブリッジHLDGS	11.5	12.5	24,562		豊和工業	3.4	3.9	3,295	
日本冶金工	51.2	5.5	8,926		駒井ハルテック	1.2	1.2	1,878		OKK	2.5	2.7	1,055	
山陽特殊製鋼	7.8	4.6	4,531		高田機工	0.6	0.6	1,512		石川製作所	1.5	1.7	3,150	
愛知製鋼	3.5	3.6	9,270		三和ホールディングス	63.8	63.4	74,558		東洋機械金属	4.4	4.6	1,913	
日立金属	66.5	72.1	118,532		文化シャッター	18.2	19.8	16,394		津田駒工業	1.2	1.2	994	
日本金属	1.5	1.6	979		三協立山	8.6	8.7	9,204		エンシュウ	1.6	1.5	1,408	
大平洋金属	4.2	4.5	7,533		アルインコ	4.9	4.9	4,797		島精機製作所	8.5	10.6	17,511	
新日本電工	40	43.6	9,635		東洋シャッター	1.5	1.7	1,324		オプトラン	6.9	7.5	16,282	
栗本鉄工所	3.1	3.3	6,649		LIXILグループ	91.2	98.8	205,701		NCホールディングス	2	2	1,250	
虹技	0.9	1	1,398		日本フィルコン	4.7	5	2,895		イワキポンプ	2.6	4.2	3,960	
日本鋳鉄管	0.6	0.8	999		ノーリツ	12.8	14	20,678		フリーユ	5	6.5	7,618	
三菱製鋼	4.6	4.9	2,881		長府製作所	6.3	6.8	14,558		ヤマシンフィルタ	10.8	14.6	15,607	
日亜鋼業	9	9.6	3,014		リンナイ	11	13.1	131,917		日阪製作所	7.6	8.4	7,266	
日本精線	0.9	1.1	3,784		ダイニチ工業	3.3	3.5	2,628		やまびこ	12	13	16,146	
エンビプロHD	2.3	3	1,737		日東精工	8.5	9.2	4,462		平田機工	2.9	3.2	20,192	
シンニッタン	9.6	10.4	2,360		三洋工業	0.8	0.8	1,574		ベガサスミシン製造	5.8	6.6	1,980	
新家工業	1.4	1.5	1,699		岡部	12.5	13.7	10,946		マルエエ	2.5	2.7	2,648	
非鉄金属 (0.7%)					ジーテクト	6.8	8.4	10,180		タツモ	2.9	3.1	4,603	
大紀アルミニウム	10.1	11	6,259		中国工業	1	—	—		ナプテスコ	36.4	39.5	149,112	

銘柄	期 首		当 期 末		銘柄	期 首		当 期 末		銘柄	期 首		当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額			株 数	株 数	評 価 額			株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円			千株	千株	千円			千株	千株	千円	
三井海洋開発	6.6	7.1	11,984		加藤製作所	3.2	3.7	4,184		三菱電機	624.6	676.1	993,867	
レオン自動機	6.1	6.6	7,253		油研工業	1	1.1	1,714		富士電機	40.5	41	139,400	
S M C	18.3	21.2	1,232,144		タダノ	30.2	32.8	27,552		東洋電機製造	2.5	2.4	2,784	
ヤマハモーターロボHLDGS	4.7	—	—		フジテック	22.7	24.8	57,982		安川電機	72.4	72.9	290,506	
ホソカワミクロン	2.2	2.4	13,848		C K D	17.4	18.7	30,686		シンフォニアテクノロジー	8.7	8.8	9,952	
ユニオンツール	2.3	2.5	7,800		キトー	4.7	5.2	6,323		明電舎	12.4	12.5	20,850	
オイレス工業	8.7	8.8	13,340		平和	17.4	18.7	34,426		オリジン	1.7	1.8	2,419	
日精エーエスピー	2.1	2	8,280		理想科学工業	5.5	6	8,622		山洋電気	3	3.3	16,269	
サトーホールディングス	7.5	9.6	20,976		S A N K Y O	15.6	15	43,410		デンヨー	5.7	5.8	14,436	
技研製作所	5.4	5.9	23,423		日本金銭機械	6.9	7.3	4,255		東芝テック	7.8	8.5	38,292	
日本エアーテック	1.9	2.3	3,148		マースグループHLDGS	4	4.2	7,614		芝浦メカトロニクス	1.1	1.2	3,780	
カワタ	1.7	1.9	1,749		フクシマガリレイ	3.9	4.2	16,380		マブチモーター	17.3	18.8	76,892	
日精樹脂工業	5.2	5.6	4,950		オーイズミ	2.6	2.8	1,097		日本電産	75.2	162.7	1,576,237	
オカダアイオン	2.1	2	2,042		ダイコク電機	2.9	3.1	3,369		ユーエムシーエレクトロニクス	3.4	4.2	1,465	
ワイエイシールディングス	2.5	2.8	1,887		竹内製作所	10.5	11.4	23,541		トレックス・セミコンダクター	2.8	3.9	4,722	
小松製作所	282.8	306.9	728,734		アマノ	17.9	17.8	43,823		東光高岳	3.2	3.7	3,999	
住友重機械	35.7	39	98,046		J U K I	8.7	9.3	4,268		ダブル・スコープ	8.6	10.7	9,983	
日立建機	25	27.3	100,600		サンデンホールディングス	7.7	9	2,934		宮越ホールディングス	2.3	2.7	1,965	
日工	1.7	9.2	6,624		蛇の目ミシン	5.8	6	3,882		ダイヘン	6.8	7.5	32,137	
巴工業	2.7	2.7	5,305		マックス	9.5	10.4	16,296		ヤーマン	9.1	11.1	18,625	
井関農機	6.3	6.8	9,329		グローリー	17.4	17.5	41,982		J V C ケンウッド	47.8	55.1	8,430	
T O W A	5.4	6.8	7,969		新晃工業	5.8	6.3	9,519		ミマキエンジニアリング	5.6	6	2,616	
丸山製作所	1.3	1.8	2,530		大和冷機工業	9	9.8	9,163		I - P E X	2.3	2.8	6,344	
北川鉄工所	2.8	3	4,587		セガサミーホールディングス	61.9	67.1	89,108		日新電機	14.6	16	17,552	
ローツェ	2.7	3	14,985		日本ビストンリング	2.3	2.4	2,496		大崎電気	12.4	13.3	8,126	
タカキタ	2.2	2.5	1,890		リケン	2.9	3.1	7,967		オムロン	66.4	60.6	488,436	
クボタ	334.7	359	660,201		T P R	8.4	9.1	11,884		日東工業	10	10	20,860	
荏原実業	1.6	1.7	5,064		ツバキ・ナカシマ	12.8	13.8	11,095		I D E C	8.4	9.8	19,208	
三菱化工機	2.2	2.3	4,291		ホシザキ	18.3	19.9	166,762		正興電機製作所	1.4	1.8	1,927	
月島機械	12.4	12.6	16,972		大豊工業	5.1	5.4	3,083		不二電機工業	0.7	1	1,321	
帝国電機製作所	4.4	5.6	6,244		日本精工	128.4	128.4	107,984		ジーエス・ユアサコーポ	22.5	22.7	41,858	
東京機械	2.4	3.1	892		N T N	134.6	157.3	33,033		サクサホールディングス	1.6	1.5	2,238	
新東工業	14.8	16.2	11,842		ジェイテクト	59.9	65.5	55,413		メルコホールディングス	2.6	2.3	5,708	
渋谷工業	5.4	5.9	21,210		不二越	5.8	6.4	23,712		テクノメディカ	1.4	1.5	2,766	
アイチ コーポレーション	10.8	11.8	10,407		日本トムソン	18.6	19.9	7,800		ダイヤモンドエレクトロクHD	—	1.4	1,062	
小森コーポレーション	15.8	17.3	12,888		T H K	36.3	39.6	105,296		日本電気	80.9	82	484,620	
鶴見製作所	4.9	5.1	9,154		ユースン精機	4.8	5.3	3,826		富士通	60.2	65.2	937,576	
住友精密	1	1	2,387		前澤給装工業	2.4	2.4	4,977		沖電気	27.1	27.7	29,472	
日本ギア工業	1.7	2.4	715		イーグル工業	7.7	8.5	6,936		岩崎通信機	2.9	2.9	2,438	
酒井重工業	1.2	1.2	2,880		前澤工業	4.2	4	1,904		電気興業	3.3	3.3	8,844	
荏原製作所	27.7	28.1	80,815		日本ピラー工業	6.3	6.8	10,750		サンケン電気	7.3	7.4	17,826	
石井鉄工所	0.9	0.9	2,460		キッツ	25.4	27.7	17,063		ナカヨ	1.2	1.3	1,898	
西島製作所	6.4	6.8	5,650		マキタ	76	88.2	441,000		アイホン	3.5	3.8	5,779	
北越工業	6.4	7	7,665		日立造船	49.6	53.6	24,012		ルネサスエレクトロニクス	297.4	290.1	221,346	
ダイキン工業	85.3	86.2	1,682,624		三菱重工業	104.7	113.9	281,219		セイコーエプソン	77.6	84.4	104,571	
オルガノ	2.2	2.4	13,512		I H I	48	49.1	71,980		ワコム	45.3	45.8	32,609	
トーヨーカネツ	2.4	3	6,777		スター精密	9.8	10.5	14,952		アルバック	12.5	12.5	48,187	
栗田工業	33.8	36.7	130,468		電気機器 (15.3%)				アクセル	2.6	2.7	2,451		
椿本チエイン	8.2	9.8	24,705		日清紡ホールディングス	41.7	42.4	31,248		E I Z O	5.7	5.3	21,094	
大同工業	3	3.2	1,955		イビデン	38.3	41.5	150,852		ジャパンディスプレイ	61.7	61.7	3,640	
木村化工機	5.2	5.7	2,473		コニカミノルタ	136.7	148.9	44,967		日本信号	15.9	17.4	18,200	
アネスト岩田	9.7	10.6	8,882		ブラザー工業	81.5	83.1	140,937		京三製作所	13.4	15.8	7,710	
ダイフク	34.4	34.7	352,552		ミネベアミツミ	115.9	125.9	254,443		能美防災	8.2	9	20,448	
サムコ	1.7	1.9	5,403		日立	281.1	325	1,198,925		ホーチキ	4	4.9	6,389	

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
星和電機	3.3	3.5	2,124		オブテックスグループ	10.3	11.2	17,248		川崎重工業	48.7	53	78,599	
エレコム	5.9	7.6	38,760		千代田インテグレ	2.9	2.9	4,787		名村造船所	18.9	22.2	3,663	
パナソニック	714.1	773.4	716,477		アイ・オー・データ	2.3	2.3	2,472		サノヤホールディングス	8.3	9.4	1,569	
シャープ	62.1	78.8	103,779		レーザーテック	12.8	29.8	255,982		日本車輻	2.3	2.5	7,107	
アンリツ	40.2	43.6	98,318		スタンレー電気	44.1	47.5	142,975		三菱ロジスネクスト	10.3	9	8,577	
富士通ゼネラル	19.1	18.5	55,500		岩崎電気	2.4	2.6	3,926		近畿車輻	1	1	1,357	
ソニー	419.2	423.6	3,475,214		ウシオ電機	36.3	37.6	49,707		日産自動車	736.8	799.9	297,562	
TDK	32.7	32.7	381,282		岡谷電機	4.5	5.2	1,877		いすゞ自動車	197.5	196.8	186,763	
帝国通信工業	2.7	3	3,690		ヘリオステクノH	5.8	6.3	2,060		トヨタ自動車	695.9	754.3	5,341,198	
タムラ製作所	24.1	22.7	12,189		エノモト	1.7	2	2,114		日野自動車	78	85.1	55,995	
アルプスアルパイン	65.1	60.3	92,078		日本セラミック	6.3	6.9	18,471		三菱自動車工業	231.5	252.4	58,809	
池上通信機	2	2.1	1,785		遠藤照明	3.2	3.3	2,194		エフテック	4.4	4.8	2,404	
日本電波工業	5.7	6.3	2,299		古河電池	4.5	4.8	5,059		レシップホールディングス	2.5	2.6	1,591	
鈴木	3.3	3.3	2,303		双信電機	3	3.3	1,428		GMB	1.2	1.5	972	
日本トリム	1.2	0.9	3,384		山一電機	4.5	4.9	6,561		ファルテック	1.1	1.4	869	
ローランドディー・ジー	3.4	3.7	4,787		図研	4.1	4.4	12,826		武蔵精密工業	15.2	15.1	15,251	
フオスター電機	7.1	7.1	8,165		日本電子	12.3	13.4	46,766		日産車体	12.2	13.3	11,890	
SMK	1.7	1.7	4,571		カシオ	55.4	60.3	100,881		新明和工業	26.1	18.3	16,817	
ヨコオ	4.5	4.4	11,932		ファナック	59.3	63.6	1,298,712		極東開発工業	12.4	12.6	17,110	
ティアック	4.5	4.9	622		日本シイエムケイ	15.9	15.9	7,997		日信工業	11.4	13.3	29,845	
ホシデン	18.3	18.6	18,283		エンプラス	2.8	3.5	7,801		トピー工業	5.2	5.6	6,580	
ヒロセ電機	8.9	10.4	139,984		大真空	2.3	2.5	4,642		ティラド	2.3	2.4	3,232	
日本航空電子	14.3	15.6	23,181		ローム	29.9	28.2	223,062		タチエス	10.3	11.1	10,545	
TOA	6.7	7.3	6,059		浜松ホトニクス	44.8	48.5	253,655		NOK	33.6	36.6	41,065	
マクセルホールディングス	13.5	14.6	15,943		三井ハイテック	6.9	7.5	15,615		フタバ産業	17.4	18.9	10,017	
古野電気	8	8.7	8,813		新光電気工業	21	22.9	40,304		KYB	6.5	7.6	15,944	
ユニデンホールディングス	1.8	1.9	2,998		京セラ	95.2	95	585,865		大同メタル工業	10.2	13.1	6,916	
スミダコーポレーション	4.8	5.2	3,790		太陽誘電	27.8	30.2	98,603		プレス工業	30.9	33.6	9,710	
アイコム	3.4	3.8	10,400		村田製作所	196.6	198.6	1,353,856		ミクニ	7.9	8.4	2,335	
リオン	2.9	2.8	6,711		双葉電子工業	9.9	10.8	10,292		太平洋工業	13.1	14.3	14,085	
本多通信工業	5.3	5.8	2,917		北陸電気工業	2.3	2.7	2,632		ケーヒン	14.3	15	38,880	
船井電機	6.3	6.8	3,209		ニチコン	19.7	23.1	19,011		河西工業	7.7	9.2	3,192	
横河電機	62.5	62.5	104,812		日本ケミコン	4.4	5.1	7,282		アイシン精機	51.4	55.7	183,253	
新電元工業	2.2	2.4	4,663		KOA	9.4	10.2	11,169		マツダ	196	200.4	126,252	
アズビル	39.4	42.9	154,225		市光工業	9.4	10.2	4,661		今仙電機製作所	5.7	6.1	4,135	
東亜ディーケーケー	3.1	3.3	3,026		小糸製作所	37.4	40.6	222,082		本田技研	526.8	532.4	1,352,029	
日本光電工業	27.5	28	94,920		ミツバ	11.5	12.4	4,836		スズキ	114.3	134.2	556,661	
チノー	2.2	2.3	3,171		SCREENホールディングス	10.9	11.8	65,254		SUBARU	193.9	210.2	434,693	
共和電業	6.5	6.9	3,070		キャノン電子	6.5	6.1	8,869		安永	3	3.3	3,857	
日本電子材料	2.5	2.7	5,470		キャノン	336.4	336.3	579,781		ヤマハ発動機	81.4	88.9	139,839	
堀場製作所	12.4	13.5	74,655		リコー	188.2	173.2	123,664		ショーワ	14.7	15.4	35,312	
アドバンテスト	42.6	50.5	263,610		象印マホービン	18.3	18.4	31,960		TBK	7.4	7.9	3,713	
小野測器	2.6	2.7	1,455		MUTOHホールディングス	0.9	1	1,508		エクセディ	8.5	9.3	12,582	
エスベック	5.5	6	11,118		東京エレクトロン	41.6	43	1,157,560		豊田合成	20.2	22	51,348	
キーエンス	30.7	61.3	2,838,803		輸送用機器 (7.0%)					愛三工業	9.8	10.6	5,035	
日置電機	3.3	3.3	12,771		トヨタ紡織	21.8	19.8	29,403		盟和産業	1	1	1,003	
シスメックス	48.7	48.3	482,661		芦森工業	1.3	1.3	1,147		日本プラスト	4.9	5	2,105	
日本マイクロニクス	10.9	11.8	13,263		ユニプレス	12.1	13.2	11,576		ヨロズ	5.9	6.4	6,502	
メガチップス	4.9	6.3	17,268		豊田自動織機	50.6	54.8	356,748		エフ・シー・シー	11.2	11.2	21,716	
OBARA GROUP	3.2	4	14,800		モリタホールディングス	10.9	12	23,808		シマノ	23.4	25.3	540,155	
澤藤電機	0.8	0.9	1,822		三桜工業	8	8.6	5,056		ティ・エス・テック	14.5	15.7	48,277	
原田工業	2.5	3.2	2,921		デンソー	137.5	148.8	681,504		ジャムコ	3.1	3.3	2,240	
コーセル	7.6	9	9,990		東海理化電機	16.3	18	28,530		精密機器 (2.7%)				
イリソ電子工業	5.7	5.7	24,225		三井E&SHD	21.7	21.7	8,680		テルモ	176.7	191.4	793,353	

銘柄	期 首		当 期 末		銘柄	期 首		当 期 末		銘柄	期 首		当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	株 数		株 数	評 価 額	株 数	株 数		評 価 額	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			
クリエートメディック	2.1	2.1	2,192		23.8	—	—			3	3.3	14,998			
日機装	18.7	20.4	22,664		2.5	2.6	1,682			陸運業 (3.8%)					
日本エム・ディ・エム	3.6	3.9	8,634		5.4	5.8	6,623			5.4	5.1	10,980			
島津製作所	80.4	80.9	264,543		3.7	5.7	684			65.9	70.4	237,600			
JMS	5.7	5.7	5,118		2.1	2.4	3,129			21.5	21.6	63,504			
クボテック	1.3	1.9	651		4.7	4.6	8,109			169.7	170.5	244,838			
長野計器	4.9	5	4,420		92.8	95.9	152,097			85.6	87.1	145,805			
バイ・テクノロジー	2.9	3.2	13,776		88	88.8	196,248			100.1	100.5	269,239			
東京計器	4	4.2	3,960		1.9	2.1	5,619			34.9	35.1	231,309			
愛知時計	0.8	0.9	3,861		12.9	13.9	18,334			46.8	47.1	145,303			
インターアクション	3.4	3.6	7,232		0.5	0.6	989			8.5	9.3	36,688			
オーバル	6.1	6.4	1,529		3	3.3	7,477			1.6	1.7	4,301			
東京精密	11.3	12.4	41,230		51.6	56.2	78,904			109.9	119	815,150			
マニー	24.9	27	76,680		2	2.1	4,819			55.6	60.4	342,468			
ニコン	108.8	104.1	74,639		1.9	1.9	3,515			55.9	56.2	904,258			
トプコン	33.6	34.3	32,447		37.2	40.3	205,530			77.4	88.9	115,214			
オリンパス	372.2	374.2	778,710		1.9	2.1	5,833			9.9	10.9	12,774			
理研計器	5.5	6	17,346		5.8	6.3	3,263			17.4	18.8	61,194			
タムロン	5	5.5	9,097		37.7	41.2	191,580			4.8	5.2	17,134			
HOYA	125.7	134.1	1,568,299		—	1.4	3,570			3.3	3.6	18,216			
シード	2.7	2.9	2,108		0.4	0.4	643			59.2	64.1	307,039			
ノーリツ銅機	4.9	4.6	7,732		5.2	5.7	5,124			78.9	85.4	303,597			
エー・アンド・デイ	5.7	6.1	4,080		14.8	16.1	40,121			26.5	30.5	73,383			
朝日インテック	53	76.6	236,311		11.7	14.4	5,241			26.3	28.5	128,962			
シチズン時計	68.5	79.6	24,755		35.7	41.5	2,507,430			1.5	1.5	5,835			
リズム時計	2.1	2.1	1,352		10.3	11.3	15,390			48.6	52.4	156,571			
大研医器	5	5.1	2,866		12.9	13.7	18,878			4.6	4.7	10,711			
メニコン	8.6	9.6	67,488		29.9	32.3	42,409			22.8	22.2	138,306			
シンシア	0.7	0.9	366		6.1	6.6	4,375			103.8	112.3	303,883			
松風	3	3	4,443		3	3	9,555			16.4	17.8	80,100			
セイコーHD	9.7	9.6	14,371		21.8	23.5	17,883			3.2	3.5	850			
ニプロ	43.3	46.9	58,484		6.2	6.2	12,108			4.8	5.2	17,732			
その他製品 (2.8%)					電気・ガス業 (1.4%)					32.6	34.9	34,341			
中本パックス	1.7	1.6	2,537		498.4	542	162,600			トナミホールディングス	1.4	1.5	9,210		
スノーピーク	2.8	3.5	6,636		191	205.8	277,109			ニッコンホールディングス	22.4	22.9	54,387		
パラマウントベッドHD	7.2	7.1	30,814		254.8	255.9	270,486			日石輸送	0.7	0.6	1,589		
トランザクション	4	4.4	5,064		86.3	97.1	131,279			福山通運	7.6	8.2	43,214		
粧美堂	1.8	2	804		61.4	62.2	48,578			セイノーホールディングス	44.3	47.9	76,448		
ニホンフラッシュ	2.7	6.3	8,820		146.4	168.3	183,278			エスライン	1.8	1.7	1,659		
前田工織	6.9	7.5	20,115		56.3	61.1	50,163			神奈川中央交通	1.5	1.5	6,322		
永大産業	8.3	8.6	2,812		128.8	139.3	135,121			日立物流	13	11.7	43,816		
アートネイチャー	6.6	7.2	4,795		58.5	63.7	28,728			丸和運輸機関	3.1	6.8	27,676		
バンダイナムコHLDGS	64.6	69.9	507,334		11.6	13.2	22,440			C&Fロジホールディングス	6	6.5	11,433		
アイフィスジャパン	1.5	1.8	1,405		49.7	54	90,180			九州旅客鉄道	49.6	56.3	130,672		
共立印刷	10.4	11.3	1,536		3	3.7	2,390			SGホールディングス	55.9	67.2	324,912		
S H O E I	3	6	21,330		10.9	9.7	10,456			海運業 (0.2%)					
フランスベッドHLDGS	8.8	9.2	8,040		10.3	11.3	12,181			日本郵船	49.5	53.7	101,224		
パイロットコーポレーション	10.9	11.1	34,687		120.1	130.1	313,931			商船三井	35.1	40.7	91,859		
萩原工業	3.5	3.7	5,920		121.1	131.5	273,914			川崎汽船	18.3	19.8	25,047		
トッパン・フォームズ	13.4	14.6	14,278		31	33.3	169,164			NSユニテッド海運	3.3	3.6	5,198		
フジシールインターナショナル	14	15.3	30,171		3.3	3.6	5,677			明治海運	6.3	6.6	2,402		
タカラトミー	26.2	30.5	27,694		12.8	13	4,836			飯野海運	28.1	30.2	11,264		
廣済堂	5.8	4.9	3,371		7	7.6	20,474			共栄タンカー	0.5	1.2	927		
エスデルホールディングス	1.6	2	1,370		17.7	19.3	17,543			乾汽船	5.3	3.7	3,293		

銘柄	期首	当期末		銘柄	期首	当期末		銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円
空運業 (0.4%)				ポルトウウィン・ピットフル	8.2	8	7,664	メディカル・データ・ビジ	4.7	5	10,260
日本航空	108.2	113.5	238,123	イーブクイニシアティブ	1	0.9	2,952	gumi	7.9	8.6	8,892
ANAホールディングス	108	117.3	326,563	ネクソン	173.9	167.2	448,096	ショーケース	1.3	1.6	1,684
パスコ	1.1	1.3	1,820	アイスタイル	15.8	18.4	5,704	モバイルファクトリー	1.4	1.6	2,089
倉庫・運輸関連業 (0.2%)				エムアップホールディングス	2.1	1.9	6,213	テラスカイ	1	2.4	11,808
トランコム	1.7	1.8	13,680	エイチーム	4.3	4.5	3,681	デジタル・インフォメーション	2.7	2.9	3,888
日新	5.1	5.6	9,066	エニグモ	4.4	6.3	11,176	PCIホールディングス	1.3	2.8	3,628
三菱倉庫	20.5	20.4	62,118	テクノスジャパン	5.2	5.3	5,146	パイプドHD	1	0.9	1,699
三井倉庫HOLD	7.3	7.4	14,326	enish	2.7	3.5	2,152	アイビーシー	1.1	1.4	1,562
住友倉庫	21.7	23	31,418	コロプラ	20.1	21.9	20,148	ネオジャパン	1.2	1.2	2,571
渋沢倉庫	3.2	3.5	8,155	オルトプラス	4.1	4.6	2,451	PRTIME S	0.5	1.2	3,012
東陽倉庫	10.7	11.3	3,966	ブロードリーフ	30.4	32.9	18,226	ランドコンピュータ	0.9	1	1,071
日本トランスシティ	13	13.8	7,948	クロス・マーケティングG	2.6	3.2	1,190	ダブルスタンダード	0.5	0.9	4,527
ケイヒン	1.1	0.9	1,255	デジタルハーツHLDGS	2.8	3.7	3,992	オープンドア	3	3.4	4,804
中央倉庫	3.6	3.9	4,602	システム情報	3.1	4.9	7,021	マイネット	2	2.1	3,047
川西倉庫	1.2	1.1	1,257	メディアドゥ	2.2	2.1	16,296	アカツキ	2.2	2.4	10,752
安田倉庫	4.8	5.1	4,845	じげん	8.7	16.5	5,709	ベネフィットジャパン	0.4	0.5	956
ファイズホールディングス	1.1	1.4	1,614	ブイキューブ	3.3	3.7	6,626	UBICOMホールディングス	1.1	1.6	3,648
東洋埠頭	1.8	2	2,938	エンカレッジ・テクノロジー	0.8	1.3	1,171	LINE	14.1	20.4	109,344
宇徳	5	5.5	2,722	サイバーリンクス	0.9	1.2	2,826	カナミックネットワーク	3.7	6	4,860
上組	36.4	35.7	77,076	ディー・エル・イー	4.3	4.3	1,913	ノムラシステムコーポレーション	1.4	3.6	1,544
サンリツ	1.4	1.5	948	フィックスターズ	6.5	7.1	7,533	チェンジ	1.2	4.6	52,486
キムラユニティー	1.6	1.6	1,772	CARTA HOLDINGS	3	3.1	3,822	シンクロ・フード	2.6	2.7	909
キューソー流通システム	1.5	1.6	2,483	オブティム	2.7	3.5	11,200	オークネット	3.4	3.6	4,752
近鉄エクスプレス	11.2	13.7	30,277	セレス	2	2.3	5,207	セグエグループ	0.2	1.3	1,950
東海運	3.4	3.6	1,076	S H I F T	—	2.7	41,175	エイトレッド	0.7	1.1	2,538
エーアイティー	3.8	4.5	4,824	ティーガイア	4.4	5.9	11,918	AOI TYO HOLDINGS	6.2	6.7	2,793
内外トランスライン	2.1	2.1	2,608	セック	1	1	3,185	マクロミル	10.9	13.5	10,827
日本コンセプト	1.9	2	2,958	日本アジアグループ	6.5	7.3	2,292	ビーグリー	1.3	1.3	2,635
情報・通信業 (9.8%)				豆蔵ホールディングス	4.2	—	—	オロ	1.6	1.7	5,788
NECネットエスアイ	6.8	18.9	39,123	テクマトリックス	4.3	9.4	21,507	ユーザーローカル	—	0.6	2,643
クロスキャット	1.6	1.8	2,606	プロシップ	1.8	1.9	3,045	テモナ	0.8	1.3	1,765
システナ	21.9	23.7	45,551	ガンホー・オンライン・エンター	14.8	16.1	37,657	ニーズウェル	0.4	1	880
デジタルアーツ	3.3	3.3	27,390	GMOペイメントゲートウェイ	10.1	14.1	152,985	サインポスト	0.9	1.3	1,790
日鉄ソリューションズ	9.2	9.9	31,680	ザッパラス	3	2.9	1,374	ソルクシーズ	2.6	3	3,438
キューブシステム	3.3	3.5	4,721	システムリサーチ	0.8	1.8	3,367	フェイス	2.4	2.3	2,490
エイジア	1.2	1.4	3,221	インターネットイニシアティブ	10	9.9	47,421	プロトコーポレーション	5.5	6	7,536
コア	2.6	2.8	3,911	さくらインターネット	7.3	7	5,670	ハイマックス	0.7	0.8	1,908
ラークンホールディングス	3	3.2	6,723	ヴィンクス	1.7	1.9	2,490	野村総合研究所	116.9	94	301,740
ソリトンシステムズ	2.7	3.1	6,590	GMOグローバルサインHD	1.1	1.2	11,196	サイバネットシステム	4.4	5.1	4,523
ソフトクリエイトHD	2.7	2.9	7,911	SRAホールディングス	3.3	3.6	8,636	C Eホールディングス	1.8	4	2,704
T I S	20.4	66.3	148,445	MINORIソリューションズ	1.2	—	—	日本システム技術	1	1.2	2,260
JNSホールディングス	2.5	2.8	2,200	システムインテグレーター	1.7	2.3	1,676	インテージホールディングス	7.7	8.4	7,946
電算システム	2.3	2.5	9,087	朝日ネット	4.9	4.7	4,601	東邦システムサイエンス	1.8	1.7	1,666
グリー	42.5	40.9	19,386	e B A S E	3.7	8	10,992	ソースネクスト	23.8	31.6	10,870
コエーテックモHD	12.5	13.6	66,640	アバント	2.2	6.3	6,652	インフォコム	6.7	7.3	29,455
三菱総合研究所	2.6	2.9	12,948	アドソル日進	2.2	2.4	6,230	H E R O Z	—	0.9	3,415
ボルテージ	1.2	1.9	1,046	フリービット	3.7	3.7	3,378	ラクスル	—	5.3	23,505
電算	0.7	0.7	1,649	コムチュア	3.4	7.5	20,325	F I G	6.4	7.7	2,094
AGS	3.5	3.7	3,426	サイバーコム	1.1	1.2	2,275	システムサポート	—	1.4	2,499
ファインデックス	5.2	5.7	7,717	アステリア	4.1	4.4	3,603	イーソル	—	3.1	3,785
ブレインパッド	1.2	1.7	7,539	アイル	1	3.7	5,646	アルテリア・ネットワークス	6.8	7.4	13,423
K L a b	11.8	12.6	11,793	マークラインズ	3.1	3.2	7,228	東海ソフト	—	0.4	538

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 千円	銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 千円	銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 千円
ヒト・コミュニケーションズHD	1.4	1.6	2,121	USEN—NEXT HLDGS	2.3	2.6	3,169	フィールズ	5.4	4.9	1,631
トビラシシステムズ	—	0.8	1,659	ワイヤレスゲート	2.7	3.2	2,384	双日	340	368.1	91,656
フォーカスシステムズ	4.2	4.2	4,288	コネクシオ	4.4	3.8	4,601	アルフレッサホールディングス	68.3	73.9	174,477
フレスコ	1.9	4	5,280	日本通信	53.8	51.7	11,839	横浜冷凍	17.3	17.5	16,240
フジ・メディア・HD	63.6	64.4	67,620	クロップス	1.1	1.3	1,004	神栄	0.8	1	658
オービック	21.3	23	431,020	日本電信電話	419.2	886.5	1,985,316	ラサ商事	3.3	3.4	3,134
ジャストシステム	8.7	10.8	79,920	KDDI	502.4	483.8	1,332,627	アルコニック	6.5	7.1	11,026
TDCソフト	5.4	5.9	6,254	ソフトバンク	649.9	607.9	772,336	神戸物産	10.6	23	127,650
Zホールディングス	399.9	912.6	629,694	光通信	7.2	6.8	165,036	ハイパー	—	0.9	505
トレンドマイクロ	27.3	35.5	229,685	NTTドコモ	388	474.3	1,282,981	あいホールディングス	8.8	9.5	18,012
IDホールディングス	2.4	2.5	3,750	エムティーアイ	6	6.4	5,395	ディービーエックス	2.4	2.3	2,295
日本オラクル	12.4	13.4	172,458	GMOインターネット	24.2	24	65,424	ダイワボウHD	5.6	5.7	37,563
アルファシステムズ	1.9	2.1	7,980	ファイバーゲート	1.2	2.1	3,885	マクニカ・富士エレHLDGS	17.1	15.9	31,179
フューチャー	7.4	8	18,384	アйдママーケティングコミュ	1.3	2.1	928	ラクト・ジャパン	2.3	2.5	9,287
CAC HOLDINGS	4	4.4	6,384	KADOKAWA	17.9	18	50,076	バイタルKSKHD	11.5	11.5	12,650
SBCテクノロジー	2.6	2.4	8,724	学研ホールディングス	2.1	8.9	14,498	八洲電機	4.9	5.1	5,181
トーセ	1.7	1.8	1,632	ゼンリン	12.3	13.3	15,135	メディアスホールディングス	3.5	3.7	3,304
オービックビジネスC	6.3	6.8	41,344	昭文社ホールディングス	2.7	3.1	1,556	レスターホールディングス	6.8	7	15,295
伊藤忠テクノソリューション	27.9	30.1	122,657	インプレスホールディングス	4.9	5.3	911	ジューテックHD	1.4	1.3	1,339
アイティフォー	7.5	8.1	7,209	アイネット	3.5	3.4	5,650	大光	2.6	2.8	1,954
東計電算	0.9	1	4,800	松竹	4.1	4.4	67,540	OCHIホールディングス	1.8	1.9	3,100
エックスネット	1.1	1.1	1,105	東宝	40.3	39.2	169,344	TOKAIホールディングス	32.5	34.9	37,343
大塚商会	33.2	35.9	198,527	東映	2.6	2.5	44,475	黒谷	1.4	1.6	814
サイボウズ	7.2	7.8	27,378	NTTデータ	163.2	176.7	250,030	Cominix	1.1	1.1	796
ソフトブレイン	3.6	4.1	3,558	ピー・シー・イー	0.8	1.1	5,280	三洋貿易	3.1	6.7	6,787
電通国際情報S	3.8	4.1	26,445	ビジネスB太田昭和	1.1	2.2	3,031	ビューティガレージ	1	1.1	3,001
ACCES	—	6.1	5,581	DTS	13.7	14.9	33,972	ウイン・パートナーズ	4	4.8	4,785
デジタルガレージ	12	12	41,520	スクウェア・エニックス・HD	28.5	28.3	195,553	ミタチ産業	1.8	2	1,244
イーエムシステムズ	5	9.3	8,184	シーイーシー	6.6	7.1	11,707	シッパヘルスケアHD	12.8	10.7	55,640
ウェザーニューズ	2.1	2.3	14,513	カプコン	26.3	31.3	184,983	明治電機工業	1.9	2	2,840
CIJ	4.6	4.8	4,497	アイ・エス・ビー	1.2	1.4	3,701	デリカフーズHLDGS	2.2	2.2	1,507
ビジネスエンジニアリング	0.6	0.8	3,040	ジャストテック	3.6	4.2	6,178	スターティアホールディングス	1.2	1.7	1,247
日本エンタープライズ	6.1	7.3	2,219	SCSK	16.2	15.3	90,423	コメダホールディングス	14.3	14.6	28,236
WOWOW	2.9	3.2	8,963	日本システムウエア	2	2.2	4,494	ピーバンドットコム	—	0.6	582
スカラ	4.3	4.6	4,204	アイネス	7.8	6.5	11,050	アセンテック	—	1.4	3,176
インテリジェントウェイブ	2.3	3.7	3,156	TKC	5.2	5.6	37,352	富士興産	2.4	2.2	1,480
IMAGICA GROUP	5.1	5.7	2,205	富士ソフト	7.9	7.1	37,062	富士産業	0.7	0.7	924
ネットワンシステムズ	21.7	25.3	122,325	NSD	10.1	21.3	43,004	小野建	5.5	5.5	6,242
システムソフト	14.5	22.4	2,396	コナミホールディングス	25	24.2	106,238	南陽	1.3	1.4	2,452
アルゴグラフィックス	5.2	5.7	20,548	福井コンピュータHLDGS	2	2.6	8,138	佐島電機	4.5	4.5	3,784
マーベラス	9.4	10	8,060	JBCCホールディングス	4.8	4.5	7,915	エコートレーディング	1.5	1.5	879
エイベックス	10.5	11.5	11,557	ミロク情報サービス	6.1	5.9	13,233	伯東	4.2	4.1	4,809
日本ユニシス	19.1	20.7	69,448	ソフトバンクグループ	486.3	526.6	3,357,075	コンドーテック	4.7	5.2	6,708
兼松エレクトロニクス	3.3	3.6	15,408	卸売業 (4.8%)				中山福	3.5	3.7	1,794
東京放送HD	40.7	40.2	73,164	ハウスイ	0.5	0.5	456	ナガイレーベン	8.9	8.9	24,964
日本テレビHLDGS	56.3	55.1	65,183	高千穂交易	2.4	2.5	2,517	三菱食品	6.7	7.4	20,757
朝日放送グループHD	6	6.4	4,755	カワニシホールディングス	—	0.7	989	松田産業	4.5	4.9	7,428
テレビ朝日HD	16.9	18.3	30,725	伊藤忠食品	1.5	1.7	9,265	第一興商	9.1	10	34,250
スカパーJSATHD	40.5	43.9	19,755	エレマテック	5.7	6.3	6,192	メディパルHD	66.3	71.5	151,866
テレビ東京HD	5	5.5	12,919	JALUX	1.7	1.8	2,869	SPK	1.3	2.8	4,090
日本BS放送	2	2.1	2,354	あらた	4.5	5.3	27,878	萩原電気HLDGS	2.3	2.5	5,480
ビジョン	1.9	6.1	4,928	トーメンデバイス	0.9	1	4,100	アズワン	4.4	4.4	65,780
スマートパリュウ	1.8	1.8	1,996	東京エレクトロンデバイス	2.2	2.4	7,716	スズデン	2.1	2.3	2,787

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
尾家産業	2	1.9	3,135		阪和興業	10.7	12.5	27,950		日伝	5.1	6.1	14,249	
シモジマ	3.8	4.1	5,936		正栄食品	4	4.3	19,113		北沢産業	4.6	5.2	1,466	
ドウシシャ	5.8	6.3	13,230		カナデン	5.6	5.4	8,218		杉本商事	3.3	3.5	6,751	
小津産業	1.4	1.5	2,757		菱電商事	4.9	4.8	7,171		因幡電機産業	8.7	19.1	51,608	
高速	3.7	4	7,044		フルサト工業	3.4	3.4	4,947		東テク	2	2.2	5,440	
たけびし	2.1	2.4	3,674		岩谷産業	13.6	14.9	60,047		ミスミグループ本社	77.1	83.6	255,398	
リックス	1.4	1.5	2,473		ナイス	2.5	2.5	3,715		アルテック	4.5	5.6	1,506	
丸文	5.4	5.6	2,788		昭光通商	2.1	2.3	1,389		タキヒヨー	1.9	2	3,688	
ハビネット	5.1	5.5	7,243		ニチモウ	1	1	2,017		蔵王産業	1	1	1,482	
橋本総業 HLDGS	1.2	1.3	3,247		極東貿易	1.9	1.9	2,728		スズケン	28	28.1	115,772	
日本ライフライン	18.2	19.9	28,238		イワキ	8.1	8.7	4,454		ジェコス	4.2	4.6	4,328	
タカショー	3	3.9	2,577		三菱石油	16.5	16.5	16,252		グローセル	5.6	6.7	2,747	
エクセル	2.3	—	—		稲畑産業	14.8	14.8	20,453		小売業 (5.0%)				
マルカ	2.2	2.3	4,908		G S I クレオス	1.6	1.6	2,867		ローソン	15.6	16.9	85,683	
I DOM	20.8	18	11,448		明和産業	5.7	6.3	3,068		サンエー	4.6	5.5	25,795	
進和	3.6	4	8,696		クワザフ	2.2	2.1	1,104		カワチ薬品	4.8	5.2	15,449	
エスケイジャパン	1.5	1.6	513		ヤマエ久野	—	4.9	6,188		エービーシー・マート	9.6	10.4	56,160	
ダイトロン	2.6	2.8	4,239		ワキタ	13.1	14.2	14,484		ハードオフコーポレーション	2.4	2.5	1,657	
シークス	7.8	8.5	10,506		東邦ホールディングス	18.2	21.1	48,846		アスクル	6.4	7	30,520	
田中商事	2.1	2.1	1,575		サンゲツ	18.1	18.3	30,268		ゲオホールディングス	9.4	11.9	20,111	
オーハシテクニカ	3.5	3.5	4,987		ミツウロコグループ	8.2	9.8	12,602		アダストリア	8.5	9.3	15,084	
白銅	2	2.3	2,996		シナネンホールディングス	2.5	2.8	8,778		ジーフット	3.8	4.4	2,283	
ダイコー通産	—	0.4	546		伊藤忠エネクス	13.5	14.1	13,944		シー・ヴィ・エス・バイエリア	0.8	1	450	
伊藤忠	430.1	465.8	1,286,306		サンリオ	19	18.8	36,716		くら寿司	3.2	3.5	19,810	
丸紅	606.5	693.5	438,361		サンワ テクノス	3.7	4.7	4,385		キャンドゥ	2.9	3.2	6,908	
高島	1	1	1,909		リョーサン	6.8	7.4	15,688		パルグループ HLDGS	3.1	6.9	7,776	
長瀬産業	34.5	37.3	58,598		新光商事	5.8	10.3	9,259		エディオン	26.1	30.8	34,742	
蝶理	3.9	4.3	6,957		トーホー	2.8	3	5,985		サーヨーコーポレーション	12.5	13.4	7,825	
豊田通商	68.7	74.5	226,107		三信電気	4.2	3.6	7,110		ワッツ	2.8	2.8	2,674	
三共生興	10.5	10	4,250		東陽テクニカ	7.1	7.6	7,676		ハローズ	2.3	2.5	11,000	
兼松	24.6	25	32,925		モスフード サービス	8.1	8.8	27,060		フジオフード G 本社	2.6	5.7	7,991	
ツカモトコーポレーション	1.1	1.3	1,675		加賀電子	6.1	6.7	14,746		あみやき亭	1.3	1.4	4,197	
三井物産	506.7	577	1,089,087		ソーダニツカ	6.4	6.8	3,774		ひらまつ	12.4	11.8	2,773	
日本紙パルプ	3.5	3.8	14,231		立花エレテック	4.5	4.9	8,785		大黒天物産	1.5	1.6	9,344	
日立ハイテク	18.7	—	—		フオーバル	2.7	2.9	2,844		ハニーズホールディングス	5.4	5.8	5,834	
カメイ	8	8.6	9,546		P A L T A C	11.1	10.7	59,920		ファーマライズ HD	1.4	1.5	1,192	
東都水産	0.9	0.8	2,936		三谷産業	7.2	8.7	3,497		アルペン	4.7	5.1	10,072	
OUG ホールディングス	1	1.1	3,126		太平洋興発	2.4	2.6	1,645		ハブ	2	1.9	1,318	
スターゼン	2.3	2.5	10,250		西本 WISMETTAC HD	1.1	1.2	2,268		クオールホールディングス	9.1	9.8	12,259	
山善	24	26.2	27,955		ヤマシタヘルスケア HLDGS	0.5	0.7	1,055		ジンスホールディングス	3.3	3.6	30,420	
椿本興業	1.4	1.2	4,338		国際紙パルプ商事	14.4	15.9	4,801		ビックカメラ	36.5	39.8	44,814	
住友商事	363.8	420.5	552,957		ヤマタネ	3.1	3.3	4,362		DCM ホールディングス	33.2	37.3	56,882	
内田洋行	2.6	2.7	13,932		丸紅建材リース	0.6	0.7	1,220		ペッパーフードサービス	4.9	5.7	2,034	
三菱商事	431.6	436.9	1,145,333		日鉄物産	4.4	4.7	14,899		MonotaRO	43.7	47.5	239,400	
第一実業	2.8	3.3	12,622		泉州電業	1.9	2	6,240		東京一番フーズ	1.6	1.5	877	
キャノンマーケティング JPN	17.6	16.7	33,433		トラスコ中山	12.8	14	36,316		DD ホールディングス	2.7	2.7	2,025	
西華産業	3.5	3.7	5,246		オートバックスセブン	24.5	24.6	34,759		きちりホールディングス	1.6	1.7	1,089	
佐藤商事	5.5	5.6	5,768		モリト	4.5	4.9	3,537		アーランドサービス HD	4.5	4.9	10,353	
菱洋エレクトロ	6.2	6.8	19,788		加藤産業	9.6	9.7	35,744		J. フロントリテイリング	78.7	79.8	56,179	
東京産業	6.1	6	3,198		北恵	1.2	1.6	1,769		ドトール・日レス HD	10.8	9.7	16,121	
ユアサ商事	6.3	6.4	21,248		イノテック	3.7	3.9	4,130		マツモトキヨシ HLDGS	25.4	27.5	104,225	
神鋼商事	1.4	1.6	2,780		イエローハット	11.6	12.6	21,835		ブロンコビリー	3.2	3.5	8,326	
トルク	3.7	3.9	1,189		JK ホールディングス	5.6	6	4,812		ZOZO	66.5	45.9	133,385	

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
トレジャー・ファクトリー	1.8	2	1,556		ライトオン	4.7	4.9	2,729		ライフコーポレーション	4.7	5.1	24,709	
物語コーポレーション	1.5	1.8	17,802		ジーンズメイト	1.9	2.7	588		リンガーハット	7.6	8.3	21,920	
ココカラファイン	6.9	6.9	46,023		良品計画	87.2	88.9	156,375		MrMaxHD	8.4	9.2	8,445	
三越伊勢丹HD	115.2	117.3	64,866		三城ホールディングス	7.7	6.9	1,987		テナアライド	5.6	5.9	2,460	
Hamee	1.9	2.4	5,608		アドヴァン	9.4	10.3	13,688		AOKIホールディングス	12.3	13.5	7,735	
ウエルシアHD	16.3	39.6	180,576		アルビス	2.3	2.5	6,912		オークワ	8.8	10.5	15,519	
クリエイトSDH	9.1	11.2	42,056		コナカ	7.3	7.7	2,209		コメリ	9.5	10.3	34,659	
丸善CHIHD	7.2	5.6	2,156		ハウスローゼ	0.8	0.8	1,312		青山商事	10.8	13.8	7,921	
ミサワ	1.1	1.6	1,132		G-7ホールディングス	1.8	3.9	10,553		しまむら	7.2	7.8	69,810	
ティーライフ	0.8	0.9	1,146		イオン北海道	6	8.5	7,165		はせがわ	3.1	3.4	1,098	
エー・ピーカンパニー	1.1	1.5	655		コジマ	10.6	11.4	5,871		高島屋	48.3	48.9	40,440	
テムニー	1.9	2	2,864		ヒマラヤ	2.2	2.2	2,074		松屋	12.4	13.5	10,138	
シュッピン	4.2	4.6	3,850		コーナン商事	8.1	9.5	38,380		エイチ・ツー・オーティリー	31.6	31.8	23,373	
オイシックス・ラ・大地	—	6.6	21,615		エコス	2.3	2.4	5,260		近鉄百貨店	2.3	2.6	8,398	
ネクステージ	8.8	9.6	11,260		ワタミ	8.1	7.9	8,413		パルコ	5.9	—	—	
ジョイフル本田	18	19.6	33,084		マルシェ	1.5	1.5	903		丸井グループ	52.1	61.2	120,380	
鳥貴族	2	2.3	3,452		バンパシフィックHD	147.4	146.4	341,404		アクシアルリテイリング	5.1	5.5	27,032	
キリン堂ホールディングス	2.4	2.6	9,113		西松屋チェーン	13.6	14.7	19,992		井筒屋	3.3	4	696	
ホットランド	3.7	4.5	5,368		ゼンショーホールディングス	29.9	32	82,304		イオン	236.7	256.1	724,506	
すかいらーくHD	69	74.9	114,597		幸楽苑ホールディングス	3.9	4.2	7,501		イズミ	12.5	13.7	52,471	
SFPホールディングス	2.6	3.8	5,380		ハークスレイ	1.3	1.3	1,290		平和堂	12.5	13.4	29,681	
綿半ホールディングス	2.3	2.5	8,112		サイゼリヤ	10.2	10	21,620		フジ	7.4	8.1	15,260	
ヨシックス	1	1.1	1,992		V-Tホールディングス	27.8	27.6	11,785		ヤオコー	7	7.6	60,420	
ユナイテッド・スーパーマーケット	17.8	19.3	24,684		魚力	1.7	1.9	3,608		ゼビオホールディングス	7.4	8	6,320	
ゴルフダイジェスト・オン	2.5	2.9	1,954		ポプラ	1.6	1.8	759		ケーズホールディングス	64	64.4	90,417	
B.E.N.O.S	2.2	3	5,253		フジ・コーポレーション	1.6	1.8	4,140		OLYMPICグループ	3.6	3.4	3,515	
あさひ	5.1	5	9,515		ユナイテッドアローズ	7.1	7	11,032		日産東京販売HD	9	9.7	2,473	
日本調剤	2.2	4.1	7,002		ハイデイド高	8.9	9.7	18,362		シルバーライフ	—	0.9	1,798	
コスモス薬品	2.7	5.9	106,436		京都きもの友禅	4	3.9	889		一家ダイニングプロジ	—	0.5	306	
トーエル	3	3.2	2,640		コロワイド	20.5	22.3	44,087		GENKY DRUGSTORES	3	2.9	10,802	
オンリー	1	1.1	563		ピーシーデポコーポ	8.2	8.8	5,825		ナルミヤ・インターナショナル	—	1.4	814	
セブン&アイ・HLDGS	257.8	260.5	876,061		杏番屋	4.3	4.7	26,508		総合メディカルHD	5.4	—	—	
クリエイト・レストランツ・ホール	16.6	36.1	22,887		トップカルチャー	2.2	2.4	974		ブックオフGHD	3.2	3.9	3,584	
ツルハホールディングス	13.4	14.5	220,255		P.L.A.N.T	1.6	1.6	1,406		アインホールディングス	8.3	8.2	59,286	
サンマルクホールディングス	4.9	5.3	8,442		スギホールディングス	13.5	13.3	100,548		元気寿司	1.7	1.7	4,285	
フェリシモ	1.4	1.4	1,506		薬王堂ホールディングス	2.7	2.9	7,299		ヤマダ電機	187.6	203.4	107,191	
トリドールホールディングス	7.6	16.6	25,962		ヴィア・ホールディングス	7.6	8.1	2,770		アークランドサカモト	10.4	10.5	23,436	
TOKYO BASE	5.6	6	2,406		スクロール	9.5	10.1	9,079		ニトリホールディングス	26.6	28.8	624,240	
ウィルプラスHLDGS	0.9	1.1	640		ヨンドシーホールディングス	6.8	6.8	12,478		グルメ杵屋	4.4	4.7	5,029	
JMホールディングス	3.1	5.1	15,555		ファミリーマート	68.8	53.2	124,488		愛眼	5	5.4	1,258	
サツドラホールディングス	0.9	0.9	1,854		木曽路	7.6	8.8	23,205		ケーユーホールディングス	3.1	2.9	2,372	
デファクトスタンダード	0.5	—	—		SRSホールディングス	7.3	8.1	8,075		吉野家ホールディングス	21.5	22	44,858	
アレンザホールディングス	3.3	3.3	5,613		千趣会	11.2	12.2	5,124		松屋フーズHLDGS	3	3.2	11,952	
串カツ田中HLDGS	0.9	1.3	2,341		タカキユー	4.8	6.1	841		サガミホールディングス	8.3	8.9	12,922	
パロックジャパン	5	4.6	2,907		リテールパートナーズ	—	8.9	16,251		関西スーパーマーケット	4.6	5.5	7,315	
クスリのアオキHLDGS	6.1	6	54,420		ケーヨー	11.4	13.7	13,549		王将フードサービス	4.5	4.9	29,988	
力の源HD	2.3	3	2,022		上新電機	7.3	7.9	19,726		プレナス	6.9	7.2	13,017	
スシローグローバルHLDGS	6.8	36.7	100,044		日本瓦斯	9.7	10.6	47,912		ミニストップ	4.6	5	7,620	
LIXILビバ	5.2	—	—		ロイヤルホールディングス	10.8	11.7	22,581		アークス	11.5	13.6	36,529	
メディカルシステムネットワーク	6.6	6.4	2,944		東天紅	0.5	0.5	500		パルホールディングス	13.3	14.7	43,129	
はるやまHLDGS	2.9	3.1	2,306		いなげや	6.9	8.2	16,596		藤久	0.5	0.6	1,164	
ノジマ	10.9	12	34,620		島忠	13	12.5	42,250		ベルク	3	3.3	25,113	
カッパ・クリエイト	8.7	9.4	15,604		チヨダ	6.5	7.1	6,830		大庄	3.3	3.5	4,445	

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
ファーストリテイリング	8.2	8.9	575,118		紀陽銀行	21.8	23.7	37,943		マネックスG	56.9	50	13,200	
サンドラッグ	23.2	25.1	101,027		ほくほくフィナンシャルG	41.1	44.5	48,416		極東証券	8.3	8.7	5,211	
サックスホールディング	5.2	5.5	3,129		広島銀行	91	99	59,499		岩井コスモホールディング	6.2	6.3	8,019	
ヤマザワ	1.3	1.4	2,520		山陰合同銀行	36.6	39.9	22,942		藍澤證券	11	12	8,280	
やまや	1	1.3	3,000		中国銀行	53.1	57.5	58,880		マネーパートナーズGP	7.3	6.6	1,405	
ペルーナ	15.1	14.4	13,737		鳥取銀行	2.1	2.2	2,763		スパークス・グループ	24.4	30.8	6,406	
銀行業 (4.9%)					伊予銀行	81.6	95.1	68,186		小林洋行	1.9	2.8	742	
島根銀行	1.4	1.5	1,045		百十四銀行	6.6	7.1	12,865		保険業 (1.9%)				
じもとホールディングス	42.1	45	5,355		四国銀行	8.8	10.2	7,690		かんぽ生命保険	21.9	23.5	39,973	
めびきフィナンシャルG	319.6	346	83,386		阿波銀行	9.4	10.9	28,209		SOMPOホールディングス	108.6	125.4	475,266	
東京きらぼしFG	8.4	9	10,692		大分銀行	3.8	3.9	9,344		アニコムホールディングス	5.1	5.5	23,320	
九州フィナンシャルG	101.2	146.2	71,491		宮崎銀行	4.1	4.5	11,011		MS & AD	161	174.3	516,363	
ゆうちょ銀行	174.3	187.6	156,833		佐賀銀行	3.8	4	5,512		S O N Y F H	50.6	—	—	
富山第一銀行	14.8	15.7	4,772		沖縄銀行	5.6	6.1	19,489		第一生命HLDGS	348.6	377.8	575,200	
コンコディア・フィナンシャル	386.4	380.6	147,292		琉球銀行	14.2	15.5	14,337		東京海上HD	220.3	235.9	1,144,822	
西日本フィナンシャルHD	38.9	44.6	33,316		セブン銀行	205.9	223	58,203		T&Dホールディングス	190.6	199.7	218,072	
関西みらいFG	28.8	39.5	17,459		みずほフィナンシャルG	8,369.9	9,059.1	1,255,591		アドバンスクリエイト	1.4	1.6	3,659	
33FG	5.3	6.2	8,698		高知銀行	2.3	2.5	2,055		その他金融業 (1.2%)				
第四北越フィナンシャルG	10.7	11.7	26,442		山口フィナンシャルG	76.8	83.5	59,285		全国保証	17.4	18.9	75,033	
新生銀行	45.3	49.1	65,843		長野銀行	2	2.1	2,971		ジェイリース	1.7	2.5	1,385	
あおぞら銀行	34.5	40	71,440		名古屋銀行	5	5.1	12,591		イントラスト	1.7	2.5	2,162	
三菱UFJフィナンシャルG	4,240.3	4,562.2	2,006,911		北洋銀行	93.2	101.3	23,602		日本モーゲージサービス	1.1	2.8	3,180	
りそなホールディングス	676	725.8	281,392		愛知銀行	2.2	2.4	7,860		C a s a	2.8	2.3	2,831	
三井住友トラストHD	121.1	126	379,134		中京銀行	2.5	2.7	5,526		アルヒ	5.6	10.7	18,981	
三井住友フィナンシャルG	434.1	461	1,417,114		大光銀行	2.1	2.2	3,187		プレミアグループ	3.5	3.6	7,617	
千葉銀行	211.9	222.5	133,055		愛媛銀行	8.6	9	10,683		クレディセゾン	43.2	47	52,734	
群馬銀行	123.3	128	46,336		トマト銀行	2.4	2.5	2,925		芙蓉総合リース	7	7	49,420	
武蔵野銀行	9.2	10	16,760		京葉銀行	26.1	28.5	14,250		みずほリース	11.6	10.2	28,141	
千葉興業銀行	17.1	18	4,716		栃木銀行	32.3	31.6	6,098		東京センチュリー	12.4	13.4	77,854	
筑波銀行	25.9	28.1	5,901		北日本銀行	1.9	2	3,934		日本証券金融	27.2	29.5	15,428	
七十七銀行	19.3	22.7	37,500		東和銀行	10.9	11.7	8,903		アイフル	94.3	102	28,050	
青森銀行	4.8	5.2	13,150		福島銀行	5.4	7.3	1,832		リコリース	4.8	5.2	14,840	
秋田銀行	4	4.3	7,082		大東銀行	3	3.3	2,260		イオンフィナンシャルサービス	39.4	41.1	39,086	
山形銀行	6.9	7.5	10,140		トモニホールディングス	47.5	51.8	17,663		アコム	124.1	133.9	61,058	
岩手銀行	4.3	4.4	11,242		フィデアホール	60.4	64.4	7,470		ジャックス	6.8	7.4	13,009	
東邦銀行	55.3	59.7	13,850		池田泉州HD	65.9	76.9	14,226		オリコ	167.3	181.6	20,702	
東北銀行	3.2	3.1	3,565		証券・商品先物取引業 (0.8%)					日立キャピタル	14.5	15.8	40,953	
みちのく銀行	4	4.4	5,627		F P G	19.4	20.6	12,463		アプラスフィナンシャル	29.8	34.1	2,523	
ふくおかフィナンシャルG	54.3	56.3	107,138		マーキュリアインベストメント	2.6	2.8	1,775		オリックス	410.8	413.9	572,423	
静岡銀行	152.5	162.2	121,650		SBIホールディングス	73.4	74.6	204,478		三菱UFJリース	138.9	168.4	88,410	
十六銀行	8.3	8.4	17,035		日本アジア投資	5.2	6.3	1,493		九州リースサービス	3	2.9	1,856	
スルガ銀行	60.5	63	24,759		ジャフコ	10.1	10.3	43,929		日本取引所グループ	166.4	191.3	554,770	
八十二銀行	148.8	161	67,781		大和証券G本社	494.3	534.4	247,961		イー・ギャランティ	5.8	7.2	16,992	
山梨中央銀行	7.5	7.8	6,614		野村ホールディングス	1,084	1,174.1	586,462		アサックス	2.6	3.5	2,660	
大垣共立銀行	13	13.2	31,257		岡三証券グループ	52.6	57.3	20,398		NECキャピタルソリューション	2.5	2.7	5,105	
福井銀行	5.3	5.7	10,009		丸三証券	18.4	19.7	9,416		不動産業 (2.0%)				
北國銀行	6.4	6.7	20,602		東洋証券	22.4	24.3	2,745		いちご	78.5	85.5	26,248	
清水銀行	2.6	2.7	5,211		東海東京HD	71	76.9	21,532		日本駐車場開発	67.8	69.7	9,200	
富山銀行	1.2	1.3	4,095		光世証券	1.5	1.8	1,087		スター・マイカ・HLDGS	—	3.3	4,204	
滋賀銀行	12.4	13.4	34,143		水戸証券	18	19.1	4,125		ADワークスグループ	—	14.9	2,339	
南都銀行	9.6	11.2	22,635		いちよし証券	12.3	12.2	5,990		ヒューリック	131.6	141.5	139,943	
百五銀行	55.6	59.5	19,337		松井証券	30.2	37.7	36,003		三栄建築設計	2.4	2.7	3,855	
京都銀行	22.1	23.9	121,890		だいち証券ビジ	2.5	—	—		野村不動産HLDGS	41	40.5	84,159	

銘柄	期首			銘柄	期首			銘柄	期首		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円
三重交通グループHD	12.5	13.3	6,410	サンフロンティア不動産	8.5	9.5	8,236	ウェルネット	5.7	6.6	3,801
サムティ	8.7	9.5	14,449	インテリックス	1.8	2.8	1,338	ワールドホールディングス	1.9	2.3	4,652
エー・ディー・ワークス	191.5	—	—	ランドビジネス	2.6	2.6	988	ディー・エヌ・エー	32.2	27.5	51,700
日本商業開発	3.9	4.5	7,654	サンネクスグループ	1.6	1.9	1,922	博報堂D Y HLDGS	82.9	90.5	130,410
プレサンスコーポレーション	9.8	11.1	16,006	グランディハウス	5.4	5.3	2,040	ぐるなび	8.5	11.3	8,271
ユニソホールディングス	9.4	—	—	日本空港ビルデング	19.7	21.4	100,473	タカミヤ	6.3	6.7	3,805
ハウスコム	—	0.9	1,192	サービス業 (5.7%)				ジャパンベストレスキューS	4	5	5,140
日本管理センター	4.1	3.9	5,073	日本工営	4	4.4	12,821	ファンコミュニケーションズ	16.5	18	8,604
サンセイランディック	1.8	2.5	1,837	L I F U L L	20.9	22.6	10,689	ライク	2.4	2.3	4,229
エストラスト	0.9	1.4	932	ミクシィ	—	12.4	33,033	ビジネス・ブレークスルー	2.5	3.2	1,222
フージャースHD	13.4	13.3	8,778	ジェイエイシリアルルートメント	4	4.3	5,774	エスプール	2.3	16.6	13,246
オープンハウス	8.9	19.5	71,955	日本M&Aセンター	45.1	49.2	281,916	WDBホールディングス	2.7	3	9,210
東急不動産HD	165.8	181.9	86,220	メンバーズ	2	1.9	3,361	手間いらず	—	0.4	2,212
飯田GHD	51.3	55.5	120,157	中広	0.5	0.6	310	ティア	3.5	3.6	1,602
イーグランド	0.9	1	795	UTグループ	—	10.2	34,833	C D G	0.5	0.7	1,239
ビーロット	1.4	3.4	2,410	アイティメディア	1.1	2.6	6,814	パリュコマース	3.4	3.6	12,798
ファーストブラザーズ	1.4	1.5	1,383	タケエイ	6.2	6.2	6,355	インフォーマット	32.7	65.6	63,566
ハウスドゥ	3.4	3.5	3,899	E・Jホールディングス	0.7	1.2	3,151	JPホールディングス	17.1	20.2	6,443
シアールイー	1.5	1.8	2,626	ビーネックスグループ	6.6	8.1	9,396	エコナックホールディングス	10.8	13.5	1,309
プロパティエージェント	0.8	1.1	1,499	コシダカホールディングス	14.4	15.5	6,711	EPSホールディングス	9	9	9,603
ケイアイスター不動産	1.7	2.2	5,863	アルトナー	1.4	1.8	1,614	レックス	1.5	1.7	1,878
アグレ都市デザイン	1	1.7	1,064	パソナグループ	7.3	7	10,927	プレステージ・インター	11.2	24.3	22,356
ジェイ・エス・ピー	0.7	1.3	3,898	C D S	1.5	1.6	2,180	アミューズ	3.6	3.5	8,736
テンポイノベーション	0.7	1.7	1,269	リンクアンドモチベーション	13.2	13.7	5,671	ドリームインキュベータ	1.8	1.9	2,882
グローバルリンクマネジメント	0.9	1.4	932	G C A	7.1	7.8	5,171	クイック	3.7	3.9	4,761
パーク24	33.1	36	67,428	エス・エム・エス	22	20.2	59,590	T A C	3.1	4.4	1,003
パラカ	1.6	1.7	3,065	サニーサイドアップG	1.3	2.1	1,493	ケネディクス	56.8	56.8	30,558
三井不動産	326.8	329	641,221	パーソルホールディングス	59.7	65.1	113,143	電通グループ	61.5	67.1	214,720
三菱地所	431.6	467.2	756,163	リニカル	3.4	3.2	2,726	テイクアンドギヴニーズ	2.3	2.4	1,552
平和不動産	11.3	12.2	34,599	クックパッド	19.1	22.4	8,512	ぴあ	1.7	1.8	6,255
東京建物	67.4	66.1	85,930	エスクリ	1.6	2	760	イオンファンタジー	1.9	2.5	4,262
ダイビル	18.2	17	20,706	アイ・ケイ・ケイ	2.9	3.1	1,940	シーティーエス	6.7	7.3	6,920
京阪神ビルディング	10.8	10.5	17,713	学情	2.1	2.4	2,688	ネクシイズグループ	2.1	2.4	2,702
住友不動産	138.5	149.9	469,486	スタジオアリス	3	3.2	5,296	HUグループHD	16.7	18.2	52,179
テオーシー	14.1	12.9	8,668	シミックホールディングス	3.3	3.6	4,975	アルプス技研	5.3	5.7	11,496
東京楽天地	0.9	1.2	5,382	エプコ	—	1.3	1,309	サニックス	10.6	11.4	2,964
スターツコーポレーション	8.3	9	20,871	N J S	1.3	1.4	2,696	ダイオース	1.4	1.2	1,252
フジ住宅	7.9	7.7	4,158	総合警備保障	23.7	25.9	133,385	日本空調サービス	6.8	6.8	5,066
空港施設	7.2	6.8	3,141	カカココム	44.7	48	128,544	オリエンタルランド	70.5	68.7	1,039,431
明和地所	3.4	4.2	2,184	アイコムグループ	2.3	2.4	5,064	ダスキン	15.3	16.2	47,320
ゴールドフレスト	4.8	5	7,015	セントケア・ホールディング	4.4	4	3,196	明光ネットワークジャパン	7.1	8.1	6,050
エスリード	2.3	2.7	3,680	サイネックス	0.9	1.1	966	ファルコホールディングス	3.3	3.5	5,579
日神グループHLDGS	8.9	10.3	4,356	ルネサンス	3.3	3.5	3,405	秀英予備校	1.4	1.4	641
日本エスコ	11.1	12.2	10,309	ディップ	9.6	9.1	19,292	田谷	1.2	1.2	705
タカラレーベン	28.2	30.2	9,905	デジタルホールディングス	3.3	3.5	4,812	ラウンドワン	18.5	18.1	15,004
A V A N T I A	3.5	3.8	3,040	新日本科学	8.1	7.1	5,609	リゾートトラスト	25.3	29.8	48,425
イオンモール	30.9	33.4	49,999	ツクイ	14.1	15.2	9,591	ビー・エム・エル	7.7	8.3	26,186
毎日コムネット	1.3	2	1,622	キャリアデザインセンター	1.5	1.7	1,761	ワタベウエディング	1	1	396
ファースト住建	2.6	2.9	3,007	ベネフィット・ワン	16.4	23.7	62,212	りらいあコミュニケーション	10.8	11.7	15,783
ランド	255.5	378.1	3,402	エムスリー	125.7	142.6	934,030	リソー教育	30.3	29.6	8,495
カチタス	6.9	16.6	47,907	ツカダ・グローバルHOLD	3.8	4	1,220	早稲田アカデミー	1.7	2.8	2,844
トーセイ	8.5	9.4	8,939	プラス	0.6	0.7	337	ユー・エス・エス	72.9	72.9	139,239
穴吹興産	0.7	1.5	2,338	アウトソーシング	34.2	37.1	34,132	東京個別指導学院	2.1	2.3	1,271

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首			銘柄	期首			銘柄	期首		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円
サイバーエージェント	34.3	39.9	248,178	インソース	2.9	2.8	7,848	トーカイ	5.8	6.3	13,519
楽天	278.3	301.7	368,074	ペイカレントコンサルティング	4.2	3.9	50,622	白洋舎	0.7	0.8	2,107
クレーク・アンド・リバー社	3.5	3.4	4,576	ORCHESTRA HLDGS	1.2	1.6	3,636	セコム	63.3	68.7	675,595
テー・オー・ダブリュー	5.2	10.4	3,421	アイモバイル	1.9	2.2	2,721	セントラル警備保障	2.9	3.1	10,850
山田コンサルティングGP	2.9	4.1	4,858	キャリアインデックス	2.1	2.8	1,624	丹青社	11.3	12.2	8,906
セントラルスポーツ	2.2	2.4	6,060	MS - J a p a n	2.4	2.2	1,830	メイテック	7.4	8	43,440
フルキャストホールディングス	6	6.2	10,558	船場	0.9	1.1	1,034	応用地質	6.4	6.9	8,673
エン・ジャパン	8.7	11.5	33,154	グレイステクノロジー	2.2	3	14,520	船井総研ホールディング	12.3	13.4	32,361
リソルホールディングス	0.7	0.7	2,646	ジャパンエレベーターSHD	4.7	6.8	26,044	進学会ホールディングス	2.7	2.5	1,147
テクノプロ・ホールディング	12	13	82,160	フルテック	0.8	0.9	1,235	オオバ	4.7	4.8	3,883
アトラ	1.2	1.7	448	グリーンズ	2.3	1.8	959	いであ	1.1	1.5	2,976
インタワークス	1.1	1.6	548	ツナググループ HLDGS	0.7	0.9	416	学究社	2	1.8	2,030
アイ・アールジャパンHD	2.4	2.6	31,590	GAMEWITH	—	1.7	1,110	ベネッセホールディングス	21.9	21.7	59,544
Keeper 技研	2.2	2.4	7,392	ソウルドアウト	0.9	1.3	2,087	イオンディライト	7.4	8	23,448
ファーストロジック	1.4	1.4	1,054	MS&CONSULTING	0.9	1	732	ナック	3.8	3.9	3,853
三機サービス	1.3	1.3	1,440	ミダック	—	0.8	1,846	ニチイ学館	8.5	6.2	10,310
Gunosy	4.2	4	3,796	日総工業	4	4.5	3,658	ダイセキ	10	10.9	28,983
デザインワン・ジャパン	1.2	1.5	412	キュービーネット HLDGS	3.6	2.9	5,399	ステップ	2.2	2.4	3,837
イー・ガーディアン	3.1	3.2	10,240	RPA ホールディングス	2.5	4.8	4,185				
リブセンス	3.3	4.5	1,296	スプリックス	2	2.2	1,909				
ジャパンマテリアル	16.3	20	30,260	マネジメントソリューションズ	—	2.8	4,600				
ベクトル	7.5	8.2	8,979	プロレド・パートナーズ	—	0.9	4,581				
ウチヤマホールディングス	3	3.2	1,024	AND FACTORY	—	0.5	521				
チャムケアコーポレーション	1.9	5.5	6,391	ギークス	—	0.6	727				
ライクキッズ	1.4	—	—	カープスホールディングス	—	17.8	12,121				
キャリアリンク	2.2	2.4	2,560	フォーラムエンジニアリング	—	3.3	2,877				
IBJ	4	4.5	4,972	アドバンテッジリスクマネ	2.3	3.3	2,537				
アサンテ	2.4	2.7	4,422	リログループ	32.6	35.4	88,535				
N・フィールド	4	4.3	2,992	東祥	3.7	4	5,148				
バリューHR	1.2	2.6	4,173	エイチ・アイ・エス	9.3	10.1	19,038				
M&Aキャピタルパートナー	2.1	5.3	22,313	ラックランド	1.2	1.5	3,546				
ライオンエクスプレスHD	2.5	2.5	6,362	共立メンテナンス	9.1	10.8	43,686				
ERI ホールディングス	1.7	1.8	1,170	イチネンホールディングス	6.2	7.2	9,223				
アビスト	0.9	0.9	2,911	建設技術研究所	4.1	4.4	9,103				
シグマクシス	2.9	4.4	7,427	スペース	3.9	4.1	3,538				
ウィルグループ	3.9	4.3	3,766	長大	2.2	2.5	3,307				
エスコローAJ	8.3	9	3,366	燦ホールディングス	1.3	2.8	3,413				
リクルートホールディングス	427.5	463.1	1,986,699	スパル興業	0.4	0.4	3,200				
エラン	3.5	3.8	9,526	東京テアトル	2.4	3.1	4,042				
土木管理総合試験	2.6	2.9	1,107	タナベ経営	1.2	1.1	1,662				
ネットマーケティング	2.1	2.3	1,536	ナガワ	1.7	2	15,820				
日本郵政	489.1	527	391,877	よみうりランド	1.3	1.4	6,041				
ベルシステム24HLDGS	10	10.9	19,184	東京都競馬	3.9	4.2	22,218				
鎌倉新書	4.4	4.9	4,640	常磐興産	2.4	2.6	3,991				
SMN	0.7	1.3	1,198	カナモト	9.8	10.7	25,177				
一蔵	0.7	0.7	256	東京ドーム	22.4	26.4	20,882				
LITALICO	1.4	2.2	6,168	西尾レントオール	6.1	6	13,986				
グローバルキッズCOMP	0.9	1	888	アゴーラ・ホスピタリティエ	34.8	47.5	1,330				
エアトリ	2.7	3.3	4,890	トランス・コスモス	6.6	6.2	17,918				
アトラエ	1.5	1.9	5,523	乃村工藝社	27.9	27.8	21,962				
ストライク	2.3	2.4	13,104	藤田観光	2.6	2.9	4,776				
ソラスト	14.6	18	23,814	KNT-CT ホールディングス	3.2	3.9	4,356				
セラク	1.9	2.2	4,543	日本管財	6.4	7.2	14,760				

銘柄別		当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
国内	TOPIX	百万円	百万円
		912	—

(注) 単位未満は切捨て。

■有価証券の貸付及び借入の状況

項 目	当 期 末	
	貸 付	借 入
株式	株 7,142,800 (67,500)	株 — (—)

(注1) ()内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。

(注2) 当ファンドに係る当作成期中の利害関係人のうち、大和証券へ67,500株を貸付けています。

■投資信託財産の構成

2020年9月23日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 155,810,906	% 90.5
コール・ローン等、その他	16,291,853	9.5
投資信託財産総額	172,102,760	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

2020年9月23日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	172,555,328,467円
コール・ローン等	16,181,037,878
株式 (評価額)	155,810,906,285
未収入金	6,668,700
未収配当金	64,970,916
未収利息	1,190,061
その他未収収益	4,324,627
差入委託証拠金	486,230,000
(B) 負債	15,806,709,167
未払金	5,600
未払解約金	157,714,320
差入委託証拠金代用有価証券	460,980,000
受入担保金	15,187,919,669
その他未払費用	89,578
(C) 純資産総額 (A - B)	156,748,619,300
元本	144,273,817,223
次期繰越損益金	12,474,802,077
(D) 受益権総口数	144,273,817,223口
1万口当り基準価額 (C / D)	10,865円

* 期首における元本額は139,218,477,453円、当作成期間中における追加設定元本額は38,212,962,099円、同解約元本額は33,157,622,329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は、トピックス・インデックスファンド3,314,021,528円、ダイワ・トピックス・インデックスファンドV A 6,818,474,579円、適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドV A 2,657,999円、ダイワ国内重視バランスファンド30 V A (一般投資家私募) 46,604,616円、ダイワ国内重視バランスファンド50 V A (一般投資家私募) 686,480,990円、ダイワ国際分散バランスファンド30 V A (一般投資家私募) 36,922,244円、ダイワ国際分散バランスファンド50 V A (一般投資家私募) 975,609,786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) 115,509,117円、D - I's T O P I X インデックス

50,828,888円、為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド12,744,127円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2050 22,523,341円、iFree T O P I X インデックス1,984,833,386円、iFree 8 資産バランス2,612,918,610円、iFree 年金バランス111,316,445円、D Cダイワ日本株式インデックス65,911,437,637円、ダイワ・ライフ・バランス30 3,014,014,018円、ダイワ・ライフ・バランス50 3,718,178,204円、ダイワ・ライフ・バランス70 3,338,684,763円、年金ダイワ日本株式インデックス5,125,140,712円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2020 12,676,182円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 49,637,084円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 35,161,355円、ダイワつみたてインデックス日本株式742,243,077円、ダイワつみたてインデックスバランス30 11,325,834円、ダイワつみたてインデックスバランス50 7,141,239円、ダイワつみたてインデックスバランス70 10,260,361円、ダイワ世界バランスファンド40 V A 146,259,723円、ダイワ世界バランスファンド60 V A 156,097,901円、ダイワ・バランスファンド35 V A 8,172,743,694円、ダイワ・バランスファンド25 V A (適格機関投資家専用) 711,092,768円、ダイワ国内バランスファンド25 V A (適格機関投資家専用) 105,455,426円、ダイワ国内バランスファンド30 V A (適格機関投資家専用) 194,955,500円、ダイワ・ノーロード T O P I X ファンド163,360,908円、ダイワファンドラップ T O P I X インデックス10,589,328,266円、ダイワ T O P I X インデックス (ダイワ S M A 専用) 8,840,247,711円、ダイワファンドラップオンライン T O P I X インデックス2,003,637,126円、ダイワ・インデックスセレクト T O P I X 1,325,135,081円、ダイワライフスタイル25 188,604,645円、ダイワライフスタイル50 670,194,395円、ダイワライフスタイル75 532,629,983円、D C・ダイワ・トピックス・インデックス (確定拠出年金専用ファンド) 11,706,727,974円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は10,865円です。

■損益の状況

当期 自 2019年9月20日 至 2020年9月23日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	3,649,405,847円
受取配当金	3,447,557,930
受取利息	20,795,599
その他収益金	189,630,937
支払利息	△ 8,578,619
(B) 有価証券売買損益	3,897,480,060
売買益	18,650,150,656
売買損	△ 14,752,670,596
(C) 先物取引等損益	△ 303,976,160
取引益	897,311,470
取引損	△ 1,201,287,630
(D) その他費用	△ 199,950
(E) 当期損益金 (A + B + C + D)	7,242,709,797
(F) 前期繰越損益金	5,645,547,246
(G) 解約差損益金	△ 1,278,256,907
(H) 追加信託差損益金	864,801,941
(I) 合計 (E + F + G + H)	12,474,802,077
次期繰越損益金 (I)	12,474,802,077

(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。

日本債券インデックスマザーファンド

運用報告書 第21期（決算日 2020年11月30日）

（作成対象期間 2019年12月3日～2020年11月30日）

日本債券インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

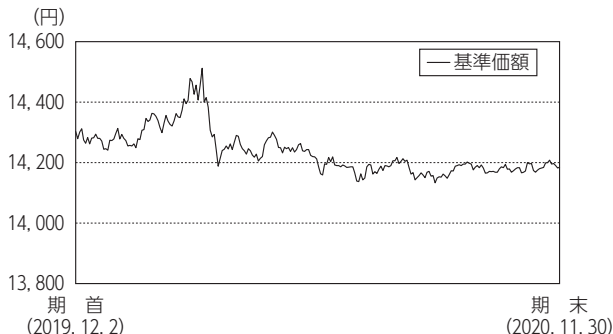
運用方針	投資成果をダイワ・ボンド・インデックス（D B I）総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	わが国の公社債
株式組入制限	純資産総額の30%以下

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基準 価 額		ダイワ・ボンド・インデックス (DBI) 総合指数		公 社 債 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) 2019年12月2日	14,303	—	536.068	—	99.6	—
12月末	14,296	△ 0.0	535.929	△ 0.0	99.6	—
2020年1月末	14,361	0.4	538.313	0.4	99.3	—
2月末	14,478	1.2	542.689	1.2	99.4	—
3月末	14,243	△ 0.4	533.796	△ 0.4	99.5	—
4月末	14,290	△ 0.1	535.588	△ 0.1	99.5	—
5月末	14,224	△ 0.6	533.139	△ 0.5	99.5	—
6月末	14,166	△ 1.0	531.018	△ 0.9	99.5	—
7月末	14,217	△ 0.6	532.880	△ 0.6	99.5	—
8月末	14,149	△ 1.1	530.432	△ 1.1	99.3	—
9月末	14,190	△ 0.8	531.917	△ 0.8	99.4	—
10月末	14,166	△ 1.0	531.087	△ 0.9	99.6	—
(期末) 2020年11月30日	14,185	△ 0.8	531.781	△ 0.8	99.6	—

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) ダイワ・ボンド・インデックス (DBI) 総合指数は、株式会社大和総研が公表している日本における債券市場のパフォーマンス・インデックスです。

(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：14,303円 期末：14,185円 騰落率：△0.8%

【基準価額の主な変動要因】

金利の上昇 (債券価格は下落) が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

国内債券市場では、長期金利は上昇しました。

当作成期首より2019年末まで、米中通商協議の進展や英国総選挙の結果を受けて政治的な先行き不透明感が和らいだこと、また日銀の追加金融緩和観測が後退したことから、長期金利は上昇しました。しかし2020年1月後半から、中国での新型コロナウイルスの感染拡大による世界経済への悪影響が警戒され、金利は低下しました。2月から3月上旬にかけては、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受け、世界経済の減速懸念が高まったことや市場のリスク回避姿勢が強まったことから、金利は一段と低下しました。3月中旬以降は、金融市場の混乱を受けて国債にも換金売りが広がったことや、日銀の利下げ観測が後退したことから、金利は急上昇しました。また、政府の経済対策に伴う国債増発懸念も金利上昇要因となりました。その後4月にかけて、日銀が上限を設けずに積極的な国債の買い入れを行う方針を示したことから、金利は上昇幅を縮小させました。6月以降は、景気回復期待の高まりや国債増発による需給悪化懸念などが金利上昇要因となる一方、感染再拡大などが金利低下要因となり、長期金利はおおむね横ばい圏で推移しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は△0.8%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率も△0.8%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ほとんどなく、ベンチマークにおおむね連動した運用結果となりました。金利や信用スプレッドの変動に対する感応度を適切にコントロールしたことから、目立った超過損益は発生しませんでした。

《今後の運用方針》

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

■ 1 万口当りの費用の明細

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

(注 1) 費用の項目および算出法については前掲の「1 万口当りの費用の明細」の項目の概要をご参照ください。
(注 2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 主要な売買銘柄

公 社 債

(2019年12月 3 日から2020年11月30日まで)

当 期		期	
買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
142 5年国債 0. 1% 2024/12/20	2, 781, 325	142 5年国債 0. 1% 2024/12/20	2, 344, 108
135 5年国債 0. 1% 2023/3/20	2, 135, 436	127 5年国債 0. 1% 2021/3/20	1, 585, 150
410 2年国債 0. 1% 2022/3/1	2, 008, 960	341 10年国債 0. 3% 2025/12/20	1, 536, 095
357 10年国債 0. 1% 2029/12/20	1, 756, 675	129 5年国債 0. 1% 2021/9/20	1, 344, 375
341 10年国債 0. 3% 2025/12/20	1, 597, 882	135 5年国債 0. 1% 2023/3/20	1, 307, 939
144 5年国債 0. 1% 2025/6/20	1, 298, 118	409 2年国債 0. 1% 2022/2/1	1, 054, 347
359 10年国債 0. 1% 2030/6/20	1, 217, 734	357 10年国債 0. 1% 2029/12/20	1, 021, 935
409 2年国債 0. 1% 2022/2/1	1, 107, 601	128 5年国債 0. 1% 2021/6/20	1, 003, 540
358 10年国債 0. 1% 2030/3/20	1, 050, 236	117 20年国債 2. 1% 2030/3/20	842, 492
134 5年国債 0. 1% 2022/12/20	1, 016, 842	166 20年国債 0. 7% 2038/9/20	745, 500

(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。

■ 売買および取引の状況

公 社 債

(2019年12月 3 日から2020年11月30日まで)

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国 内	国債証券	38, 521, 006	29, 215, 529 (—)
	地方債証券	108, 903	202, 178 (—)
	特殊債券	405, 948	304, 538 (—)
	社債券	199, 976	302, 796 (—)

(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。

■組入資産明細表

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

作成期	当 期				末		
区 分	額 面 金 額	評 価 額	組入比率	うち B B 格 以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年末満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	74,339,000	79,869,797	88.5	—	58.2	22.1	8.2
地方債証券	3,900,000	4,128,711	4.6	—	2.2	1.5	0.9
特殊債券（除く金融債券）	2,900,000	2,997,196	3.3	—	1.4	1.2	0.7
金融債券	100,000	99,942	0.1	—	0.1	—	—
普通社債券	2,700,000	2,777,936	3.1	—	1.7	1.0	0.3
合 計	83,939,000	89,873,584	99.6	—	63.6	25.8	10.1

(注1) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

(注3) 評価額および格付情報については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

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

区 分	当 期		末		償還年月日
	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	
		%	千円	千円	
国債証券	407 2年国債	0.1000	100,000	100,230	2021/12/01
	319 10年国債	1.1000	100,000	101,279	2021/12/20
	53 20年国債	2.1000	66,000	67,539	2021/12/20
	54 20年国債	2.2000	65,000	66,584	2021/12/20
	408 2年国債	0.1000	150,000	150,382	2022/01/01
	409 2年国債	0.1000	50,000	50,137	2022/02/01
	410 2年国債	0.1000	2,000,000	2,006,360	2022/03/01
	131 5年国債	0.1000	1,170,000	1,173,346	2022/03/20
	321 10年国債	1.0000	175,000	177,548	2022/03/20
	322 10年国債	0.9000	130,000	131,723	2022/03/20
	55 20年国債	2.0000	140,000	143,868	2022/03/21
	413 2年国債	0.1000	60,000	60,225	2022/06/01
	132 5年国債	0.1000	880,000	883,071	2022/06/20
	323 10年国債	0.9000	380,000	386,049	2022/06/20
	415 2年国債	0.1000	750,000	753,067	2022/08/01
	133 5年国債	0.1000	550,000	552,381	2022/09/20
	325 10年国債	0.8000	310,000	315,208	2022/09/20
	58 20年国債	1.9000	200,000	207,336	2022/09/20
	417 2年国債	0.1000	100,000	100,450	2022/10/01
	134 5年国債	0.1000	870,000	874,289	2022/12/20
	326 10年国債	0.7000	30,000	30,512	2022/12/20
	327 10年国債	0.8000	450,000	458,608	2022/12/20
	59 20年国債	1.7000	45,000	46,694	2022/12/20
	60 20年国債	1.4000	10,000	10,314	2022/12/20
	135 5年国債	0.1000	1,700,000	1,709,401	2023/03/20
	328 10年国債	0.6000	350,000	355,890	2023/03/20
	61 20年国債	1.0000	100,000	102,617	2023/03/20
	136 5年国債	0.1000	950,000	955,709	2023/06/20
	329 10年国債	0.8000	500,000	511,900	2023/06/20
	62 20年国債	0.8000	95,000	97,273	2023/06/20

日本債券インデックスマザーファンド

区 分	当	期	末		
	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
	63 20年国債	1. 8000	130, 000	136, 437	2023/06/20
	137 5年国債	0. 1000	700, 000	704, 725	2023/09/20
	330 10年国債	0. 8000	612, 000	628, 095	2023/09/20
	331 10年国債	0. 6000	365, 000	372, 544	2023/09/20
	64 20年国債	1. 9000	90, 000	95, 152	2023/09/20
	138 5年国債	0. 1000	900, 000	907, 029	2023/12/20
	332 10年国債	0. 6000	250, 000	255, 630	2023/12/20
	65 20年国債	1. 9000	175, 000	185, 913	2023/12/20
	66 20年国債	1. 8000	185, 000	195, 970	2023/12/20
	139 5年国債	0. 1000	850, 000	856, 757	2024/03/20
	333 10年国債	0. 6000	700, 000	717, 045	2024/03/20
	67 20年国債	1. 9000	55, 000	58, 708	2024/03/20
	68 20年国債	2. 2000	120, 000	129, 283	2024/03/20
	69 20年国債	2. 1000	110, 000	118, 145	2024/03/20
	140 5年国債	0. 1000	900, 000	907, 704	2024/06/20
	334 10年国債	0. 6000	900, 000	923, 436	2024/06/20
	70 20年国債	2. 4000	83, 000	90, 489	2024/06/20
	71 20年国債	2. 2000	125, 000	135, 388	2024/06/20
	141 5年国債	0. 1000	920, 000	928, 436	2024/09/20
	335 10年国債	0. 5000	690, 000	706, 608	2024/09/20
	72 20年国債	2. 1000	105, 000	113, 926	2024/09/20
	142 5年国債	0. 1000	430, 000	434, 115	2024/12/20
	336 10年国債	0. 5000	275, 000	282, 056	2024/12/20
	337 10年国債	0. 3000	400, 000	407, 004	2024/12/20
	73 20年国債	2. 0000	120, 000	130, 384	2024/12/20
	74 20年国債	2. 1000	73, 000	79, 614	2024/12/20
	143 5年国債	0. 1000	650, 000	656, 461	2025/03/20
	338 10年国債	0. 4000	580, 000	593, 287	2025/03/20
	75 20年国債	2. 1000	80, 000	87, 692	2025/03/20
	76 20年国債	1. 9000	51, 000	55, 463	2025/03/20
	77 20年国債	2. 0000	130, 000	141, 937	2025/03/20
	144 5年国債	0. 1000	1, 085, 000	1, 095, 915	2025/06/20
	339 10年国債	0. 4000	590, 000	604, 036	2025/06/20
	78 20年国債	1. 9000	61, 000	66, 622	2025/06/20
	79 20年国債	2. 0000	50, 000	54, 837	2025/06/20
	80 20年国債	2. 1000	53, 000	58, 369	2025/06/20
	340 10年国債	0. 4000	760, 000	778, 711	2025/09/20
	82 20年国債	2. 1000	87, 000	96, 259	2025/09/20
	341 10年国債	0. 3000	500, 000	510, 280	2025/12/20
	83 20年国債	2. 1000	93, 000	103, 388	2025/12/20
	342 10年国債	0. 1000	1, 080, 000	1, 091, 502	2026/03/20
	85 20年国債	2. 1000	58, 000	64, 797	2026/03/20
	86 20年国債	2. 3000	80, 000	90, 227	2026/03/20
	87 20年国債	2. 2000	55, 000	61, 738	2026/03/20
	343 10年国債	0. 1000	680, 000	687, 588	2026/06/20
	88 20年国債	2. 3000	100, 000	113, 396	2026/06/20
	89 20年国債	2. 2000	78, 000	88, 012	2026/06/20
	344 10年国債	0. 1000	820, 000	829, 569	2026/09/20
	90 20年国債	2. 2000	20, 000	22, 684	2026/09/20
	91 20年国債	2. 3000	60, 000	68, 404	2026/09/20

区 分	当 期 末	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
	銘 柄	%	千円	千円	
	345 10年国債	0.1000	650,000	657,910	2026/12/20
	92 20年国債	2.1000	310,000	351,524	2026/12/20
	346 10年国債	0.1000	700,000	708,869	2027/03/20
	93 20年国債	2.0000	100,000	113,310	2027/03/20
	94 20年国債	2.1000	130,000	148,127	2027/03/20
	347 10年国債	0.1000	950,000	962,521	2027/06/20
	95 20年国債	2.3000	50,000	57,912	2027/06/20
	96 20年国債	2.1000	55,000	62,978	2027/06/20
	348 10年国債	0.1000	600,000	608,214	2027/09/20
	97 20年国債	2.2000	40,000	46,285	2027/09/20
	98 20年国債	2.1000	320,000	368,092	2027/09/20
	349 10年国債	0.1000	1,050,000	1,064,532	2027/12/20
	99 20年国債	2.1000	100,000	115,542	2027/12/20
	350 10年国債	0.1000	700,000	709,765	2028/03/20
	100 20年国債	2.2000	155,000	181,010	2028/03/20
	101 20年国債	2.4000	350,000	413,875	2028/03/20
	27 メキシコ国債	1.0500	100,000	94,647	2028/04/20
	351 10年国債	0.1000	800,000	810,936	2028/06/20
	103 20年国債	2.3000	170,000	200,659	2028/06/20
	104 20年国債	2.1000	10,000	11,651	2028/06/20
	11 フィリピン共和国	0.9900	100,000	99,957	2028/08/15
	352 10年国債	0.1000	750,000	759,997	2028/09/20
	105 20年国債	2.1000	126,000	147,393	2028/09/20
	106 20年国債	2.2000	150,000	176,644	2028/09/20
	353 10年国債	0.1000	580,000	587,505	2028/12/20
	107 20年国債	2.1000	90,000	105,728	2028/12/20
	108 20年国債	1.9000	462,000	535,263	2028/12/20
	354 10年国債	0.1000	600,000	607,494	2029/03/20
	109 20年国債	1.9000	55,000	63,936	2029/03/20
	110 20年国債	2.1000	260,000	306,581	2029/03/20
	355 10年国債	0.1000	690,000	698,286	2029/06/20
	111 20年国債	2.2000	200,000	238,438	2029/06/20
	112 20年国債	2.1000	150,000	177,541	2029/06/20
	356 10年国債	0.1000	510,000	515,849	2029/09/20
	1 30年国債	2.8000	16,000	19,978	2029/09/20
	113 20年国債	2.1000	310,000	368,276	2029/09/20
	357 10年国債	0.1000	720,000	727,502	2029/12/20
	114 20年国債	2.1000	70,000	83,419	2029/12/20
	115 20年国債	2.2000	180,000	216,138	2029/12/20
	2 30年国債	2.4000	24,000	29,338	2030/02/20
	358 10年国債	0.1000	580,000	585,660	2030/03/20
	116 20年国債	2.2000	200,000	241,026	2030/03/20
	117 20年国債	2.1000	200,000	239,164	2030/03/20
	3 30年国債	2.3000	30,000	36,531	2030/05/20
	359 10年国債	0.1000	1,128,000	1,137,678	2030/06/20
	118 20年国債	2.0000	95,000	113,037	2030/06/20
	119 20年国債	1.8000	93,000	108,883	2030/06/20
	120 20年国債	1.6000	280,000	322,478	2030/06/20
	360 10年国債	0.1000	120,000	120,879	2030/09/20
	121 20年国債	1.9000	200,000	236,670	2030/09/20

日本債券インデックスマザーファンド

区 分	当	期	末		
	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
	122 20年国債	1. 8000	160, 000	187, 771	2030/09/20
	4 30年国債	2. 9000	36, 000	46, 270	2030/11/20
	123 20年国債	2. 1000	200, 000	241, 368	2030/12/20
	124 20年国債	2. 0000	300, 000	359, 049	2030/12/20
	125 20年国債	2. 2000	130, 000	158, 798	2031/03/20
	126 20年国債	2. 0000	110, 000	132, 112	2031/03/20
	127 20年国債	1. 9000	165, 000	196, 475	2031/03/20
	5 30年国債	2. 2000	28, 000	34, 285	2031/05/20
	128 20年国債	1. 9000	250, 000	298, 540	2031/06/20
	129 20年国債	1. 8000	100, 000	118, 366	2031/06/20
	130 20年国債	1. 8000	140, 000	166, 145	2031/09/20
	131 20年国債	1. 7000	150, 000	176, 403	2031/09/20
	6 30年国債	2. 4000	24, 000	30, 103	2031/11/20
	132 20年国債	1. 7000	40, 000	47, 150	2031/12/20
	133 20年国債	1. 8000	430, 000	511, 583	2031/12/20
	134 20年国債	1. 8000	200, 000	238, 518	2032/03/20
	135 20年国債	1. 7000	92, 000	108, 687	2032/03/20
	136 20年国債	1. 6000	145, 000	169, 679	2032/03/20
	7 30年国債	2. 3000	55, 000	68, 833	2032/05/20
	138 20年国債	1. 5000	100, 000	116, 118	2032/06/20
	139 20年国債	1. 6000	370, 000	433, 869	2032/06/20
	140 20年国債	1. 7000	400, 000	474, 656	2032/09/20
	8 30年国債	1. 8000	27, 000	32, 412	2032/11/22
	9 30年国債	1. 4000	43, 000	49, 597	2032/12/20
	141 20年国債	1. 7000	200, 000	237, 824	2032/12/20
	142 20年国債	1. 8000	240, 000	288, 242	2032/12/20
	10 30年国債	1. 1000	45, 000	50, 314	2033/03/20
	143 20年国債	1. 6000	210, 000	247, 667	2033/03/20
	144 20年国債	1. 5000	240, 000	280, 140	2033/03/20
	11 30年国債	1. 7000	40, 000	47, 755	2033/06/20
	145 20年国債	1. 7000	380, 000	453, 674	2033/06/20
	12 30年国債	2. 1000	60, 000	74, 837	2033/09/20
	146 20年国債	1. 7000	280, 000	334, 936	2033/09/20
	13 30年国債	2. 0000	75, 000	92, 820	2033/12/20
	147 20年国債	1. 6000	300, 000	355, 686	2033/12/20
	14 30年国債	2. 4000	82, 000	105, 986	2034/03/20
	148 20年国債	1. 5000	280, 000	328, 854	2034/03/20
	15 30年国債	2. 5000	50, 000	65, 517	2034/06/20
	149 20年国債	1. 5000	402, 000	473, 129	2034/06/20
	16 30年国債	2. 5000	250, 000	328, 777	2034/09/20
	150 20年国債	1. 4000	200, 000	233, 018	2034/09/20
	17 30年国債	2. 4000	130, 000	169, 669	2034/12/20
	151 20年国債	1. 2000	400, 000	455, 604	2034/12/20
	18 30年国債	2. 3000	80, 000	103, 569	2035/03/20
	152 20年国債	1. 2000	300, 000	341, 940	2035/03/20
	19 30年国債	2. 3000	57, 000	73, 976	2035/06/20
	153 20年国債	1. 3000	400, 000	461, 884	2035/06/20
	154 20年国債	1. 2000	550, 000	627, 715	2035/09/20
	21 30年国債	2. 3000	60, 000	78, 239	2035/12/20
	155 20年国債	1. 0000	400, 000	444, 808	2035/12/20

区 分	当	期	末		
	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
	22 30年国債	2.5000	170,000	227,366	2036/03/20
	156 20年国債	0.4000	200,000	204,570	2036/03/20
	157 20年国債	0.2000	100,000	99,103	2036/06/20
	24 30年国債	2.5000	92,000	123,750	2036/09/20
	158 20年国債	0.5000	400,000	414,256	2036/09/20
	25 30年国債	2.3000	150,000	197,455	2036/12/20
	159 20年国債	0.6000	280,000	293,988	2036/12/20
	26 30年国債	2.4000	180,000	240,417	2037/03/20
	160 20年国債	0.7000	360,000	383,565	2037/03/20
	161 20年国債	0.6000	250,000	262,237	2037/06/20
	27 30年国債	2.5000	150,000	203,929	2037/09/20
	162 20年国債	0.6000	350,000	366,793	2037/09/20
	163 20年国債	0.6000	290,000	303,864	2037/12/20
	28 30年国債	2.5000	170,000	232,267	2038/03/20
	164 20年国債	0.5000	390,000	401,832	2038/03/20
	165 20年国債	0.5000	520,000	535,106	2038/06/20
	29 30年国債	2.4000	200,000	271,208	2038/09/20
	166 20年国債	0.7000	250,000	265,552	2038/09/20
	167 20年国債	0.5000	300,000	307,902	2038/12/20
	30 30年国債	2.3000	220,000	295,809	2039/03/20
	168 20年国債	0.4000	320,000	322,473	2039/03/20
	169 20年国債	0.3000	300,000	296,610	2039/06/20
	31 30年国債	2.2000	300,000	399,672	2039/09/20
	170 20年国債	0.3000	265,000	261,737	2039/09/20
	171 20年国債	0.3000	300,000	295,998	2039/12/20
	32 30年国債	2.3000	285,000	386,514	2040/03/20
	172 20年国債	0.4000	175,000	175,628	2040/03/20
	173 20年国債	0.4000	410,000	410,742	2040/06/20
	33 30年国債	2.0000	200,000	261,112	2040/09/20
	174 20年国債	0.4000	30,000	30,027	2040/09/20
	34 30年国債	2.2000	270,000	363,976	2041/03/20
	35 30年国債	2.0000	300,000	394,074	2041/09/20
	36 30年国債	2.0000	350,000	461,265	2042/03/20
	37 30年国債	1.9000	200,000	260,422	2042/09/20
	38 30年国債	1.8000	200,000	257,060	2043/03/20
	39 30年国債	1.9000	230,000	300,738	2043/06/20
	40 30年国債	1.8000	200,000	257,434	2043/09/20
	41 30年国債	1.7000	170,000	215,279	2043/12/20
	42 30年国債	1.7000	205,000	259,858	2044/03/20
	43 30年国債	1.7000	200,000	253,774	2044/06/20
	44 30年国債	1.7000	200,000	254,022	2044/09/20
	45 30年国債	1.5000	200,000	245,310	2044/12/20
	46 30年国債	1.5000	140,000	171,820	2045/03/20
	47 30年国債	1.6000	400,000	500,588	2045/06/20
	48 30年国債	1.4000	130,000	156,855	2045/09/20
	49 30年国債	1.4000	120,000	144,849	2045/12/20
	50 30年国債	0.8000	200,000	212,996	2046/03/20
	51 30年国債	0.3000	240,000	226,812	2046/06/20
	52 30年国債	0.5000	300,000	297,282	2046/09/20
	53 30年国債	0.6000	250,000	253,425	2046/12/20
	54 30年国債	0.8000	310,000	328,937	2047/03/20

日本債券インデックスマザーファンド

当		期		末	
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
	55 30年国債	0. 8000	260, 000	275, 696	2047/06/20
	56 30年国債	0. 8000	100, 000	105, 963	2047/09/20
	57 30年国債	0. 8000	230, 000	243, 540	2047/12/20
	1 40年国債	2. 4000	70, 000	102, 314	2048/03/20
	58 30年国債	0. 8000	370, 000	391, 023	2048/03/20
	59 30年国債	0. 7000	300, 000	309, 285	2048/06/20
	60 30年国債	0. 9000	210, 000	226, 902	2048/09/20
	61 30年国債	0. 7000	200, 000	205, 542	2048/12/20
	2 40年国債	2. 2000	110, 000	155, 778	2049/03/20
	62 30年国債	0. 5000	200, 000	194, 924	2049/03/20
	63 30年国債	0. 4000	230, 000	217, 724	2049/06/20
	64 30年国債	0. 4000	330, 000	311, 493	2049/09/20
	65 30年国債	0. 4000	200, 000	188, 472	2049/12/20
	3 40年国債	2. 2000	150, 000	212, 988	2050/03/20
	66 30年国債	0. 4000	235, 000	220, 810	2050/03/20
	67 30年国債	0. 6000	164, 000	162, 571	2050/06/20
	68 30年国債	0. 6000	70, 000	69, 212	2050/09/20
	4 40年国債	2. 2000	107, 000	152, 652	2051/03/20
	5 40年国債	2. 0000	125, 000	172, 705	2052/03/20
	6 40年国債	1. 9000	105, 000	143, 091	2053/03/20
	7 40年国債	1. 7000	121, 000	158, 820	2054/03/20
	8 40年国債	1. 4000	230, 000	282, 336	2055/03/20
	9 40年国債	0. 4000	220, 000	201, 889	2056/03/20
	10 40年国債	0. 9000	345, 000	370, 875	2057/03/20
	11 40年国債	0. 8000	320, 000	333, 408	2058/03/20
	12 40年国債	0. 5000	350, 000	329, 353	2059/03/20
	13 40年国債	0. 5000	310, 000	291, 338	2060/03/20
種 別 小 計	銘 柄 数	258銘柄			
	金 額		74, 339, 000	79, 869, 797	
地方債証券	108 共同発行地方	1. 0100	100, 000	101, 290	2022/03/25
	24-1 北海道公債	0. 9900	100, 000	101, 347	2022/04/27
	24-5 札幌市公債	0. 8300	100, 000	101, 272	2022/06/20
	361 大阪府公債	0. 9200	100, 000	101, 422	2022/06/28
	24-6 北海道公債	0. 8400	100, 000	101, 433	2022/08/31
	713 東京都公債	0. 7700	100, 000	101, 373	2022/09/20
	24-5 京都府公債	0. 8200	100, 000	101, 453	2022/09/20
	24-10 神戸市公債	0. 7960	100, 000	101, 467	2022/10/21
	117 共同発行地方	0. 7200	100, 000	101, 425	2022/12/22
	24-3 横浜市公債	0. 7290	100, 000	101, 446	2022/12/22
	24-16 愛知県公債	0. 7570	100, 000	101, 593	2023/01/31
	24-4 福井県公債	0. 4600	100, 000	101, 053	2023/04/26
	126 共同発行地方	0. 8100	100, 000	102, 240	2023/09/25
	25-6 大阪市公債	0. 6940	200, 000	204, 030	2023/11/22
	131 共同発行地方	0. 6600	100, 000	102, 063	2024/02/23
	26-10 静岡県公債	0. 5150	100, 000	101, 959	2024/11/25
	26-17 兵庫県公債	0. 4600	100, 000	101, 851	2025/02/26
	3 兵庫県公債12年	0. 5600	200, 000	204, 676	2025/04/16
	22-1 福岡県15年	1. 6700	100, 000	108, 150	2025/11/21

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	
	751 東京都公債	0.3700	100,000	101,740	2025/12/19
	222 神奈川県公債	0.0600	100,000	100,121	2026/06/19
	28-2 新潟県公債	0.1800	100,000	100,761	2027/01/29
	168 共同発行地方	0.2100	100,000	100,962	2027/03/25
	420 大阪府公債	0.1700	200,000	201,266	2027/05/28
	29-1 福岡県公債	0.2000	100,000	100,915	2027/06/23
	29-5 広島県公債	0.2450	100,000	101,267	2028/01/25
	20-1 神戸市20年	2.3800	100,000	117,165	2028/05/26
	16 東京都20年	2.0100	100,000	115,381	2028/12/20
	21-5 愛知県公債	2.2800	100,000	118,478	2029/06/20
	11 名古屋市20年	2.1300	100,000	118,098	2029/12/14
	23-4 福岡市20年	1.8900	100,000	118,447	2031/08/19
	19兵庫県公債20年	1.5700	100,000	116,738	2033/12/09
	16 千葉県20年	1.5550	100,000	116,983	2034/04/14
	31 神奈川県20年	1.0020	100,000	110,064	2035/12/20
	4 川崎市公債30年	2.1000	100,000	132,043	2041/09/20
	4 埼玉県30年	1.3270	100,000	116,726	2045/12/20
種 別 小 計	銘 柄 数	36銘柄			
	金 額		3,900,000	4,128,711	
特殊債券（除く金融債券）	33 地方公共団体	1.0350	100,000	101,238	2022/02/28
	25 日本政策金融	0.9970	100,000	101,390	2022/05/10
	168 政保道路機構	0.8390	100,000	101,372	2022/07/29
	39政保地方公共団	0.8010	100,000	101,342	2022/08/15
	173 政保道路機構	0.8190	100,000	101,471	2022/09/30
	175 政保道路機構	0.7910	100,000	101,474	2022/10/31
	25 政保日本政策	0.8150	100,000	101,759	2023/02/24
	19 政保政策投資 C	0.6680	100,000	101,475	2023/03/15
	186 政保道路機構	0.6680	100,000	101,477	2023/03/17
	48 地方公共団体	0.8130	100,000	101,927	2023/05/26
	190 政保道路機構	0.6050	100,000	101,426	2023/05/31
	51 地方公共団体	0.8410	100,000	102,222	2023/08/28
	65 地方公共団体	0.5350	100,000	101,956	2024/10/28
	236 政保道路機構	0.3200	100,000	101,321	2025/01/31
	71 地方公共団体	0.4650	100,000	101,900	2025/04/28
	261 政保道路機構	0.3810	200,000	203,702	2025/11/28
	127 都市再生	0.0750	100,000	100,023	2026/09/18
	F143地方公共団体	1.3510	100,000	108,469	2027/08/25
	1 地方公共団15年	1.3340	100,000	108,858	2028/01/28
	86 政保道路機構	2.0000	100,000	116,636	2029/07/31
	47日本政策投資 CO	1.0270	100,000	107,903	2029/09/20
	31 地方公共団20	1.7440	100,000	118,583	2033/09/28
	223 政保道路機構	1.4270	100,000	115,813	2034/07/31
	284 政保道路機構	0.1490	200,000	194,686	2036/07/31
	298 政保道路機構	0.5470	100,000	103,190	2036/12/26
	247 道路機構	0.3420	200,000	195,574	2040/03/19
種 別 小 計	銘 柄 数	26銘柄			
	金 額		2,900,000	2,997,196	

日本債券インデックスマザーファンド

当		期		末	
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
金融債券		0. 1000	100, 000	99, 942	2026/09/18
種 別 小 計	銘 柄 数	1銘柄			
	金 額		100, 000	99, 942	
普通社債券	11 セブンアンドアイ	0. 5140	100, 000	100, 715	2022/06/20
	11三菱 UFJ 信託 BK	1. 3600	100, 000	101, 789	2022/06/27
	372 中国電力	1. 2040	100, 000	101, 990	2022/08/25
	4 JX ホールディングス	1. 1450	100, 000	102, 104	2022/12/14
	30 大阪瓦斯	0. 7590	100, 000	101, 426	2022/12/14
	175 オリックス	1. 0640	100, 000	102, 662	2023/11/24
	21 西日本高速道	0. 7540	100, 000	102, 091	2023/12/20
	1 三菱 UFJFG 劣後	0. 9400	100, 000	101, 696	2024/06/26
	482 九州電力	0. 1700	100, 000	100, 278	2024/08/23
	5 野村不動産 HD	0. 9240	100, 000	102, 723	2025/05/30
	11日本たばこ産業	0. 5990	100, 000	102, 243	2025/07/15
	63 中日本高速道	0. 5760	100, 000	102, 447	2025/11/13
	4 ファーストリテイリング	0. 7490	100, 000	102, 949	2025/12/18
	14 セブンアンドアイ	0. 1900	100, 000	100, 009	2025/12/19
	20 成田国際空港	0. 1050	100, 000	99, 909	2026/08/21
	17 パナソニック	0. 4700	100, 000	100, 997	2026/09/18
	509 関西電力	0. 4700	100, 000	100, 869	2027/05/25
	12 アサヒグループHD	0. 3300	100, 000	100, 552	2027/06/11
	15 デンソー	0. 2450	100, 000	100, 232	2027/06/18
	78 トヨタファイナンス	0. 2650	100, 000	100, 334	2027/07/23
	11 東京電力/パワー	0. 7900	100, 000	101, 026	2028/01/25
	41 東海旅客鉄道	2. 1660	100, 000	115, 988	2029/01/29
	13 NTT ファイナンス	1. 0900	100, 000	106, 475	2029/09/20
	7 凸版印刷	1. 1040	100, 000	106, 929	2029/12/12
	332 北海道電力	0. 9070	100, 000	102, 876	2036/04/25
	23 森ビル	0. 9700	100, 000	100, 631	2038/05/17
	107東日本旅客鉄	1. 4150	100, 000	115, 983	2045/01/27
種 別 小 計	銘 柄 数	27銘柄			
	金 額		2, 700, 000	2, 777, 936	
合 計	銘 柄 数	348銘柄			
	金 額		83, 939, 000	89, 873, 584	

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2020年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	89,873,584	99.3
コール・ローン等、その他	628,308	0.7
投資信託財産総額	90,501,893	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

2020年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	90,501,893,234円
コール・ローン等	327,212,168
公社債（評価額）	89,873,584,460
未収入金	101,092,000
未収利息	196,593,327
前払費用	3,411,279
(B) 負債	242,747,138
未払金	100,000,000
未払解約金	142,747,138
(C) 純資産総額（A－B）	90,259,146,096
元本	63,632,169,674
次期繰越損益金	26,626,976,422
(D) 受益権総口数	63,632,169,674口
1万口当り基準価額（C／D）	14,185円

* 期首における元本額は57,670,399,195円、当作成期間中における追加設定元本額は27,218,615,082円、同解約元本額は21,256,844,603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は、ダイワ国内重視バランスファンド3 0 V A（一般投資家私募）65,126,538円、ダイワ国内重視バランスファンド5 0 V A（一般投資家私募）505,967,183円、ダイワ国際分散バランスファンド3 0 V A（一般投資家私募）62,478,037円、ダイワ国際分散バランスファンド5 0 V A（一般投資家私募）718,126,297円、D Cダイワ日本債券インデックス8,503,141,748円、ダイワ・バランスファンド3 5 V A 10,269,709,415円、ダイワ・バランスファンド2 5 V A（適格機関投資家専用）1,737,338,049円、ダイワ国内バランスファンド2 5 V A（適格機関投資家専用）226,910,962円、ダイワ国内バランスファンド3 0 V A（適格機関投資家専用）339,059,642円、ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド90,548,180円、ダイワファンドラップ 日本債券インデックス23,601,367,986円、ダイワ日本債券インデックス（ダイワSMA専用）6,701,446,457円、ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス1,691,971,743円、ダイワ・インデックスセレクト 日本債券1,058,268,870円、ダイワ投信倶楽部 日本債券インデックス6,961,101,317円、ダイワライフスタイル2 5 459,018,956円、ダイワライフスタイル5 0 504,172,138円、ダイワライフスタイル7 5 136,416,156円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は14,185円です。

■損益の状況

当期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	692,403,223円
受取利息	692,615,699
支払利息	△ 212,476
(B) 有価証券売買損益	△ 1,455,887,100
売買益	24,146,430
売買損	△ 1,480,033,530
(C) その他費用	△ 2,730
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	△ 763,486,607
(E) 前期繰越損益金	24,817,836,094
(F) 解約差損益金	△ 8,973,370,224
(G) 追加信託差損益金	11,545,997,159
(H) 合計（D＋E＋F＋G）	26,626,976,422
次期繰越損益金（H）	26,626,976,422

(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。

外国株式インデックスマザーファンド

運用報告書 第21期（決算日 2020年11月30日）

（作成対象期間 2019年12月3日～2020年11月30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（円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行うことを基本とします。
主要投資対象	外国の株式（預託証券を含みます。）
株式組入制限	無制限

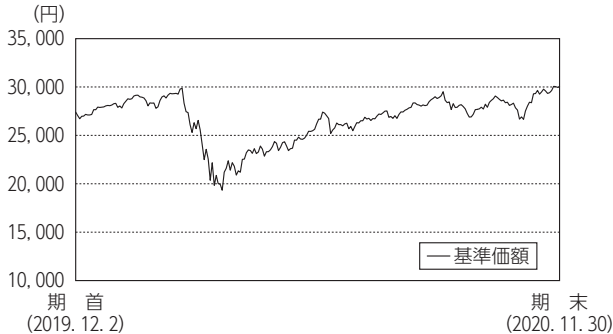
大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基準価額		MSCIコクサイ指数 (円ベース)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投資信託 証 券 組 入 比 率
	円	騰落率	ベンチマーク	騰落率			
(期首) 2019年12月2日	27,400	—	18,243	—	90.5	6.7	2.7
12月末	28,314	3.3	18,824	3.2	92.4	5.0	2.7
2020年1月末	28,347	3.5	18,833	3.2	91.2	6.0	2.7
2月末	26,109	△ 4.7	17,323	△ 5.0	89.5	7.8	2.8
3月末	22,183	△ 19.0	14,704	△ 19.4	89.5	8.2	2.6
4月末	24,361	△ 11.1	16,099	△ 11.8	95.3	2.4	2.7
5月末	25,407	△ 7.3	16,748	△ 8.2	93.7	3.9	2.6
6月末	25,896	△ 5.5	17,045	△ 6.6	96.3	1.3	2.6
7月末	26,762	△ 2.3	17,568	△ 3.7	92.7	4.8	2.5
8月末	28,815	5.2	18,911	3.7	92.9	4.9	2.3
9月末	27,686	1.0	18,145	△ 0.5	91.9	5.9	2.3
10月末	26,911	△ 1.8	17,622	△ 3.4	92.7	4.9	2.3
(期末) 2020年11月30日	30,015	9.5	19,635	7.6	93.3	4.7	2.3

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) MSCIコクサイ指数 (円ベース) は、MSCI Inc. の承諾を得て、MSCIコクサイ指数 (米ドルベース) をもとに円換算し、当ファンド設定日 (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 (米ドルベース) は、MSCI Inc. が開発した株価指数で、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 Inc. に帰属します。またMSCI Inc. 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。

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

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

(注5) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

(注6) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：27,400円 期末：30,015円 騰落率：9.5%

【基準価額の主な変動要因】

ベンチマーク (MSCIコクサイ指数 (円ベース)) の動きをほぼ反映して、基準価額は上昇しました。

◆投資環境について

○海外株式市況

米国・欧州を中心とする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、米中通商協議の第1段階の合意などを好感し、上昇して始まりました。2020年2月以降は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大や原油価格の急落などを受けて、大きく下落しました。3月下旬以降は、各国の大胆な景気刺激策や新型コロナウイルス治療薬開発への期待などを好感し、上昇しました。6月には、米国の一部の州で新型コロナウイルスの新規感染者が増加したことなどを背景に下落しました。9月以降は、米国の景気回復に対して懐疑的な見方が広がったことを受け、上値の重い展開となりました。11月以降は、米国大統領選挙の不透明感が解消されたことや新型コロナウイルスワクチンの開発期待を受け、上昇して当作成期末を迎えました。

○為替相場

為替相場は、当作成期を通した大きな流れで見ると米ドルなどが下落 (円高) しました。

対円為替相場は、当作成期首より横ばいで推移しましたが、2020年に入ってから、新型コロナウイルスの感染拡大懸念が高まったことなどから円高が進みました。5月以降は、経済活動の再開期待などからユーロを中心に上昇しました。7月には、米中関係の悪化や追加経済対策をめぐる不透明感から米ドルを中心に下落傾向となりました。10月以降は、新型コロナウイルスの感染再拡大に対する懸念や米国大統領および連邦議会選挙に対する不透明感などから、米ドルなどが下落しました。

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

◆ポートフォリオについて

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

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

◆ベンチマークとの差異について

ベンチマークの騰落率は7.6%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は9.5%となりました。

ファンドには保有している株式等の配当金が計上されたのに対して、ベンチマークは配当分が含まれていないため、かい離要因となりました。

その他、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。

《今後の運用方針》

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

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (先物・オプション) (投資信託証券)	1円 (1) (0) (1) (0)
有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (投資信託証券)	1 (1) (0) (0)
その他費用 (保管費用) (その他)	6 (5) (1)
合 計	9

(注 1) 費用の項目および算出法については前掲の「1 万口当りの費用の明細」の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
(2019年12月 3 日から2020年11月30日まで)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	アメリカ	百株 13,951.06 (5,785.26)	千アメリカ・ドル 120,851 (△ 1,850)	百株 3,579.94	千アメリカ・ドル 7,291
	カナダ	百株 2,300 (△ 531.9)	千カナダ・ドル 8,965 (△ 334)	百株 1,004.89	千カナダ・ドル 766
	オーストラリア	百株 3,173.5 (168.63)	千オーストラリア・ドル 5,992 (29)	百株 2,203.5	千オーストラリア・ドル 784
	香港	百株 4,988 (△1,164.65)	千香港・ドル 19,598 (1)	百株 1,808.76	千香港・ドル 5,917
	シンガポール	百株 2,172 (777.41)	千シンガポール・ドル 1,314 (78)	百株 2,279.36	千シンガポール・ドル 434
	ニュージーランド	百株 416 (1)	千ニュージーランド・ドル 336 (1)	百株 271	千ニュージーランド・ドル 95
	イギリス	百株 11,087 (2,157.85)	千イギリス・ポンド 6,541 (△ 2)	百株 5,181.43	千イギリス・ポンド 898
	イスラエル	百株 181 (17.64)	千イスラエル・シェケル 825 (1)	百株 17.64	千イスラエル・シェケル 17
	スイス	百株 749.8 (0.12)	千スイス・フラン 5,444 (△ 120)	百株 114.3	千スイス・フラン 248
	デンマーク	百株 332.9 (1)	千デンマーク・クローネ 13,986 (1)	百株 67.2	千デンマーク・クローネ 1,876
国	ノルウェー	百株 327.5 (1)	千ノルウェー・クローネ 5,160 (1)	百株 58	千ノルウェー・クローネ 821

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	スウェーデン	百株 2,038.7 (149.5)	千スウェーデン・クローネ 32,967 (1)	百株 492.5	千スウェーデン・クローネ 3,861
	ユーロ (アイルランド)	百株 52.3 (17.1)	千ユーロ 307 (148)	百株 504.6	千ユーロ 67
	ユーロ (オランダ)	百株 931.7 (△ 156.16)	千ユーロ 3,213 (△ 132)	百株 19	千ユーロ 73
	ユーロ (ベルギー)	百株 99.7 (1)	千ユーロ 704 (1)	百株 1	千ユーロ 1
	ユーロ (ルクセンブルグ)	百株 130.2 (39.6)	千ユーロ 172 (1)	百株 1	千ユーロ 1
	ユーロ (フランス)	百株 1,114.6 (63)	千ユーロ 5,332 (△ 1)	百株 147.7	千ユーロ 407
	ユーロ (ドイツ)	百株 1,178 (143.75)	千ユーロ 5,396 (△ 89)	百株 63.2	千ユーロ 114
	ユーロ (ポルトガル)	百株 164 (827)	千ユーロ 99 (1)	百株 827	千ユーロ 7
	ユーロ (スペイン)	百株 1,954.7 (11,894.41)	千ユーロ 1,400 (244)	百株 13,870.5	千ユーロ 382
	ユーロ (イタリア)	百株 2,307.5 (1)	千ユーロ 1,399 (1)	百株 1	千ユーロ 1
国	ユーロ (フィンランド)	百株 419 (1)	千ユーロ 479 (1)	百株 71	千ユーロ 180
	ユーロ (オーストリア)	百株 31.5 (1)	千ユーロ 65 (1)	百株 1	千ユーロ 1
	ユーロ (ユーロ通貨圏)	百株 8,383.2 (12,828.7)	千ユーロ 18,571 (168)	百株 15,503	千ユーロ 1,234

(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) 新株予約権証券
(2019年12月 3 日から2020年11月30日まで)

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外	アメリカ	証券 3,515	千アメリカ・ドル 54	証券 3,515 (1)	千アメリカ・ドル 16 (1)
	スイス	証券 34,320	千スイス・フラン 7	証券 1 (1)	千スイス・フラン 1 (1)

(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) ()内は、割当、権利行使及び権利行使期間満了等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
(注 3) 単位未満は切捨て。

(3) 投資信託証券

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外	アメリカ	千口 69 (△ 1.43)	千アメリカ・ドル 4,623 (—)	千口 22 (—)	千アメリカ・ドル 390 (—)
	カナダ	千口 — (4.8)	千カナダ・ドル — (103)	千口 3.7 (—)	千カナダ・ドル 35 (—)
	オーストラリア	千口 89.3 (6.466)	千オーストラリア・ドル 491 (—)	千口 6.466 (—)	千オーストラリア・ドル 5 (—)
	香港	千口 44 (—)	千香港・ドル 1,106 (—)	千口 4 (—)	千香港・ドル 275 (—)
	シンガポール	千口 144.8 (△ 23.031)	千シンガポール・ドル 315 (△ 34)	千口 — (—)	千シンガポール・ドル — (—)
国	イギリス	千口 9.3 (—)	千イギリス・ポンド 61 (—)	千口 — (—)	千イギリス・ポンド — (—)
	ユーロ (フランス)	千口 0.48 (—)	千ユーロ 49 (△ 5)	千口 — (—)	千ユーロ — (—)

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 買付()内は分割割当、合併による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
(注3) 売付()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
(注4) 金額の単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄
株 式

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

当 期				期 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
MICROSOFT CORP (アメリカ)	千株 30.95	千円 593,011	円 19,160	BANK OF AMERICA CORP (アメリカ)	千株 15.2	千円 40,017	円 2,632
AMAZON.COM INC (アメリカ)	2.15	531,816	247,356	INGENICO GROUP (フランス)	1.97	32,329	16,410
APPLE INC (アメリカ)	18.5	428,420	23,157	POWER FINANCIAL CORP (カナダ)	8	23,323	2,915
FACEBOOK INC-CLASS A (アメリカ)	11.1	245,450	22,112	WHEELLOCK & CO LTD (香港)	27	23,229	860
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	1.42	208,392	146,755	APPLE INC (アメリカ)	0.5	19,006	38,013
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (アメリカ)	9.2	198,293	21,553	GRUBHUB INC (アメリカ)	3.1	18,947	6,111
JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	11.4	175,993	15,438	FLEX LTD (シンガポール)	17.25	18,027	1,045
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	1.14	165,289	144,990	POLARIS INC (アメリカ)	1.75	16,465	9,408
NVIDIA CORP (アメリカ)	3.8	139,808	36,791	SUN HUNG KAI PROPERTIES (香港)	10.5	15,103	1,438
SALESFORCE.COM INC (アメリカ)	6	136,527	22,754	MICROSOFT CORP (アメリカ)	0.7	14,844	21,205

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(4) 先物取引の種類別取引状況

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額 百万円	決 済 額 百万円	新規売付額 百万円	決 済 額 百万円
外国	株式先物取引	51,901	52,708	—	—

(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	33	37.5	552	57,425	情報技術
PALO ALTO NETWORKS INC	28.5	32.3	953	99,095	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	55.5	61	726	75,458	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	41	44	387	40,285	情報技術
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	16	17.8	255	26,495	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	185	173	537	55,877	金融
ABBOTT LABORATORIES	499.16	579.16	6,232	647,538	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC	111.33	132.33	325	33,819	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	43.5	51.5	1,020	106,059	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	98	111	628	65,258	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	85.5	96.5	1,273	132,284	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	173.62	202.62	3,004	312,132	情報技術
QORVO INC	34	38.5	577	60,040	情報技術
AFLAC INC	216	225.5	1,021	106,078	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	36.5	43.5	478	49,688	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	42	50.5	339	35,271	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	137.5	157.7	7,522	781,539	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	64.5	70.5	273	28,396	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	31	41	1,498	155,637	一般消費財・サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	113	144	185	19,238	金融
GARMIN LTD	39	46.5	544	56,545	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	61.3	73.1	2,030	210,994	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	205.5	227.5	4,764	494,940	資本財・サービス
WR BERKLEY CORP	41.75	45.75	294	30,613	金融
AUTOZONE INC	7.3	7.7	861	89,533	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	69.71	77.21	848	88,154	一般消費財・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	314	366.5	359	37,390	ヘルスケア
PINNACLE WEST CAPITAL	32	38	318	33,138	公益事業
CELANESE CORP	35	39.5	528	54,857	素材
DR HORTON INC	101.16	113.16	859	89,323	一般消費財・サービス
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	24.5	—	—	—	エネルギー
DENTSPLY SIRONA INC	70	70	361	37,568	ヘルスケア
AUTODESK INC	61	72.3	1,972	204,914	情報技術
MOODY'S CORP	48	55.7	1,544	160,418	金融
DEVON ENERGY CORP	116.5	—	—	—	エネルギー
ALBEMARLE CORP	31.5	35.5	488	50,770	素材
ATMOS ENERGY CORP	33.5	40	387	40,234	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	67	80.5	424	44,123	公益事業
CITIGROUP INC	653.73	681.73	3,863	401,364	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	122.5	141.5	2,479	257,625	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER	142.5	164	1,392	144,686	公益事業
ALLEGHANY CORP	4.1	4.8	283	29,415	金融
DOMINO'S PIZZA INC	11	12.7	495	51,518	一般消費財・サービス
HESS CORP	78	90	456	47,470	エネルギー
DAVITA INC	35	27.5	302	31,392	ヘルスケア
DANAHER CORP	182	208.5	4,519	469,568	ヘルスケア
FORTIVE CORP	87	98.5	703	73,095	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	162.5	180.5	1,895	196,878	金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	49	—	—	—	一般消費財・サービス
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	56.28	—	—	—	一般消費財・サービス

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO		158	184	928	96,439	生活必需品
BUNGE LTD		40	44.5	270	28,126	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD		98.25	106.75	1,230	127,881	情報技術
APPLE INC		1,298	5,678	66,199	6,877,497	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES		94	102	804	83,576	金融
BOEING CO/THE		149.9	175.6	3,801	394,962	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP		44.65	51.65	401	41,752	金融
BECTON DICKINSON AND CO		76.49	94.19	2,156	224,046	ヘルスケア
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR		67	67	123	12,870	一般消費財・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC		38.5	43.5	444	46,222	情報技術
CDK GLOBAL INC		36	40	186	19,423	情報技術
NISOURCE INC		110.5	126	308	32,083	公益事業
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		38.5	44.5	412	42,865	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP		243.21	260.21	1,039	107,997	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC		1,169.04	1,355.04	8,208	852,815	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B		363.5	455.5	10,547	1,095,738	金融
ANSYS INC		24.5	27.8	918	95,427	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP		215.5	444.17	2,154	223,802	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A		190	222	1,343	139,603	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		668.5	740	4,665	484,719	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO		910.7	997.7	12,094	1,256,458	金融
T ROWE PRICE GROUP INC		69.5	77	1,121	116,497	金融
LKQ CORP		94	91.5	329	34,202	一般消費財・サービス
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD		13.5	16.6	284	29,557	金融
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B		90.62	100.62	816	84,777	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC		83	93	1,084	112,636	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC		38.1	40.1	764	79,466	金融
DOLLAR GENERAL CORP		75	83.5	1,820	189,119	一般消費財・サービス
SERVICENOW INC		51.6	62.6	3,302	343,047	情報技術
CATERPILLAR INC		162	176.5	3,090	321,036	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC		70	79.5	362	37,678	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC		63	73	334	34,726	公益事業
CMS ENERGY CORP		82	93	576	59,883	公益事業
MOSAIC CO/THE		109.5	120.5	273	28,392	素材
DELTA AIR LINES INC		47.5	51.5	211	21,968	資本財・サービス
CORNING INC		232	246	912	94,790	情報技術
CISCO SYSTEMS INC		1,210.5	1,382.5	5,903	613,291	情報技術
IONIS PHARMACEUTICALS INC		37	42	214	22,309	ヘルスケア
MORGAN STANLEY		356.5	459.02	2,930	304,437	金融
WABCO HOLDINGS INC		15.5	—	—	—	その他
MSCI INC		24.5	28.2	1,134	117,847	金融
FAIR ISAAC CORP		—	10	473	49,193	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC		10	11	318	33,136	資本財・サービス
MIDDLEBY CORP		16	—	—	—	資本財・サービス
COTY INC-CL A		84.39	—	—	—	生活必需品
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS		65	75	522	54,246	情報技術
BROADCOM INC		111.22	130.52	5,154	535,541	情報技術
ACUITY BRANDS INC		11.5	—	—	—	資本財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC		33.3	37.8	490	50,996	ヘルスケア
ARAMARK		70.5	72	260	27,062	一般消費財・サービス
AXALTA COATING SYSTEMS LTD		60.5	72.5	209	21,775	素材
DTE ENERGY COMPANY		52.5	62.5	803	83,456	公益事業
CENTENE CORP		121.5	189.87	1,199	124,606	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC		32	35	320	33,347	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP		130.5	143	488	50,719	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	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	53.5	61.5	712	74,025	金融
GARTNER INC	27.2	29.2	445	46,277	情報技術
SPLUNK INC	45	51.8	1,056	109,798	情報技術
DOMINION ENERGY INC	226.41	276.41	2,184	226,973	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	117	128.5	1,081	112,339	生活必需品
SMITH (A. O.) CORP	41.5	42.5	242	25,202	資本財・サービス
DEERE & CO	87.5	96.5	2,527	262,614	資本財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	81.84	98.84	1,947	202,320	情報技術
VMWARE INC-CLASS A	25	28.3	402	41,772	情報技術
CABLE ONE INC	—	1.7	333	34,652	コミュニケーション・サービス
BURLINGTON STORES INC	19	21.9	485	50,413	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	34.5	37	470	48,864	金融
VAIL RESORTS INC	11.2	13.6	384	39,938	一般消費財・サービス
EAST WEST BANCORP INC	41	46	201	20,903	金融
TARGA RESOURCES CORP	65.5	—	—	—	エネルギー
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	18	22.5	270	28,101	金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	21.8	24.3	226	23,510	金融
WESTLAKE CHEMICAL CORP	10.5	—	—	—	素材
CONSOLIDATED EDISON INC	92	109	847	88,066	公益事業
COGNEX CORP	50.5	55	409	42,568	情報技術
TELEFLEX INC	13.3	15	556	57,822	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	26	28	378	39,354	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	22	24	667	69,305	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	6.5	7.1	379	39,467	ヘルスケア
WELLCARE HEALTH PLANS INC	15.2	—	—	—	その他
CATALENT INC	—	51.5	501	52,112	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	38	44.8	1,238	128,667	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	—	20	414	43,014	ヘルスケア
IDEX CORP	22.5	25.2	484	50,360	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	230.5	268	2,275	236,382	生活必需品
ROLLINS INC	43.25	49.25	280	29,179	資本財・サービス
AMETEK INC	65.25	74.25	889	92,388	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	73.5	82	707	73,493	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	36.5	43.5	179	18,632	資本財・サービス
HEICO CORP	12	14	177	18,480	資本財・サービス
XPO LOGISTICS INC	25.5	31	328	34,080	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	11.5	12.4	400	41,577	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	75	88.5	777	80,780	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	11	13	553	57,549	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	124	144.4	5,608	582,651	生活必需品
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	24	26	319	33,145	情報技術
GRUBHUB INC	26	—	—	—	一般消費財・サービス
EPAM SYSTEMS INC	16.5	18	586	60,953	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC	38	43.5	381	39,619	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	6.9	8.8	1,142	118,646	一般消費財・サービス
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	69.5	—	—	—	金融
UGI CORP	52	70.5	261	27,216	公益事業
CUMMINS INC	43.5	48.5	1,110	115,400	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	215.5	253	1,976	205,384	コミュニケーション・サービス
SABRE CORP	76.5	—	—	—	情報技術
CDW CORP/DE	43.5	46.5	614	63,878	情報技術
SIGNATURE BANK	15	16.5	190	19,747	金融
COSTAR GROUP INC	9.9	13.1	1,158	120,360	資本財・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	14.9	17.1	604	62,851	金融
AMERCO	2.2	2.9	118	12,275	資本財・サービス

銘 柄	期 首	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	18. 5	31. 5	636	66,101	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	12. 7	14. 8	2,239	232,700	一般消費財・サービス
HANESBRANDS INC	110	—	—	—	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	23	25	394	40,984	情報技術
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	81.66	90.16	941	97,797	一般消費財・サービス
IPG PHOTONICS CORP	10. 2	11. 7	238	24,738	情報技術
DEXCOM INC	27	30	954	99,176	ヘルスケア
NORDSON CORP	—	17. 3	353	36,731	資本財・サービス
COPART INC	58. 5	68. 5	789	81,988	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	46. 5	51. 5	224	23,284	エネルギー
SEAGEN INC	32. 5	39. 5	668	69,401	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	22. 7	25. 1	1,193	123,993	ヘルスケア
TRANSDIGM GROUP INC	13. 3	17. 1	1,011	105,088	資本財・サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	26	28	267	27,797	ヘルスケア
NIELSEN HOLDINGS PLC	99	111	180	18,727	資本財・サービス
KINDER MORGAN INC	575.81	673.81	993	103,253	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	79	90	1,377	143,103	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	11. 5	12. 2	651	67,668	金融
CABOT OIL & GAS CORP	120. 5	124	220	22,891	エネルギー
T-MOBILE US INC	100	183.27	2,417	251,136	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	34. 5	45. 5	491	51,075	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA CO/THE	1,141. 5	1,336	7,040	731,460	生活必需品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	71	65	285	29,685	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	48. 5	55. 5	493	51,293	資本財・サービス
EATON VANCE CORP	30. 5	—	—	—	金融
FRANKLIN RESOURCES INC	86. 5	95	211	21,979	金融
CSX CORP	221. 5	252. 5	2,305	239,473	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	26. 8	31. 3	626	65,035	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC	40. 75	43. 75	541	56,237	一般消費財・サービス
AUTOLIV INC	24	27. 5	251	26,098	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	117. 7	138. 8	44,351	4,607,658	一般消費財・サービス
FLOWSERVE CORP	35. 5	—	—	—	資本財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	60	202. 4	1,725	179,279	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	1,196. 55	1,384. 05	5,562	577,887	エネルギー
FLIR SYSTEMS INC	37. 5	42	164	17,073	情報技術
AES CORP	201	219	460	47,870	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	12. 4	13. 5	315	32,741	金融
EOG RESOURCES INC	164	193	992	103,121	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	48. 5	52	542	56,356	情報技術
ABIOMED INC	12. 9	15. 2	413	42,936	ヘルスケア
AMERISOURCEBERGEN CORP	46. 5	49. 5	510	53,071	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	92. 4	101. 4	1,156	120,187	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	1,109. 23	1,263. 23	1,148	119,294	一般消費財・サービス
DISCOVERY INC - A	46. 9	46. 9	128	13,389	コミュニケーション・サービス
EXACT SCIENCES CORP	37	48. 5	573	59,551	ヘルスケア
LIBERTY GLOBAL PLC-A	48. 87	48. 87	110	11,514	コミュニケーション・サービス
LIBERTY BROADBAND-A	—	8. 5	133	13,876	コミュニケーション・サービス
DISCOVERY INC-C	100. 89	103. 89	255	26,497	コミュニケーション・サービス
AERCAP HOLDINGS NV	40	40	154	16,065	資本財・サービス
FORTINET INC	41. 5	48	594	61,730	情報技術
MARKEL CORP	4. 1	4. 6	461	47,994	金融
NEXTERA ENERGY INC	135. 5	640. 8	4,814	500,160	公益事業
MASIMO CORP	—	17	432	44,932	ヘルスケア
FREEPORT-MCMORAN INC	434. 08	472. 08	1,110	115,352	素材
INSULET CORP	17. 5	22. 2	558	58,000	ヘルスケア

外国株式インデックスマザーファンド

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
US BANCORP		428	441.5	1,951	202,779	金融
UNITED RENTALS INC		23	23.5	547	56,862	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC		17.5	19	312	32,480	情報技術
FASTENAL CO		163	186	903	93,873	資本財・サービス
FISERV INC		161.63	185.83	2,146	223,040	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO		2,468.5	2,880.5	2,995	311,225	資本財・サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN		61	—	—	—	一般消費財・サービス
GENERAL MOTORS CO		361	426	1,919	199,422	一般消費財・サービス
TRIPADVISOR INC		33	—	—	—	コミュニケーション・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP		69	79.5	1,208	125,590	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC		92.9	107.6	2,532	263,143	金融
ALPHABET INC-CL A		84	98.2	17,548	1,823,117	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C		87.47	98.87	17,729	1,841,893	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING		31.5	33.5	248	25,858	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC		168.5	200.5	1,205	125,250	生活必需品
FIRSTENERGY CORP		152.68	180.68	482	50,155	公益事業
GENUINE PARTS CO		43	48.5	477	49,560	一般消費財・サービス
IHS MARKIT LTD		106.34	125.84	1,165	121,034	資本財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP		207	230	604	62,795	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC		64.1	71.6	1,392	144,656	資本財・サービス
AMERICAN AIRLINES GROUP INC		30	—	—	—	資本財・サービス
HALLIBURTON CO		248	276	484	50,350	エネルギー
HOME DEPOT INC		310	352	9,714	1,009,275	一般消費財・サービス
ASSURANT INC		17.5	19	254	26,408	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC		299	318	396	41,164	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE		11.9	12.9	212	22,049	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE		43.5	47.4	701	72,905	生活必需品
HARLEY-DAVIDSON INC		44.5	—	—	—	一般消費財・サービス
HUMANA INC		38.3	43.5	1,768	183,701	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV		81.5	93	1,478	153,564	情報技術
RINGCENTRAL INC-CLASS A		21	23.6	690	71,774	情報技術
HENRY SCHEIN INC		45	45	286	29,770	ヘルスケア
HP INC		426	473	1,053	109,434	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE		394	419	470	48,840	情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C		48	59.78	252	26,227	コミュニケーション・サービス
HOLLYFRONTIER CORP		47	—	—	—	エネルギー
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C		60	65	276	28,760	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A		25	29.5	124	12,890	コミュニケーション・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD		119	132	435	45,295	金融
KRAFT HEINZ CO/THE		198.53	217.53	714	74,215	生活必需品
INTL BUSINESS MACHINES CORP		250	291.5	3,624	376,580	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO		107	122	618	64,247	素材
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI		40	43.5	369	38,417	資本財・サービス
ZOETIS INC		135.5	156	2,518	261,691	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC		69.79	79.79	1,144	118,952	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC		65.5	76.5	449	46,715	エネルギー
ALLEGION PLC		26.5	29	331	34,430	資本財・サービス
LEGGETT & PLATT INC		35	—	—	—	一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC- C		117.73	129.73	283	29,408	コミュニケーション・サービス
WASTE CONNECTIONS INC		75.57	85.07	887	92,250	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC		96.5	105	233	24,227	情報技術
SAREPTA THERAPEUTICS INC		22	24	333	34,695	ヘルスケア
JM SMUCKER CO/THE		34.2	36.7	427	44,418	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON		748	862	12,412	1,289,565	ヘルスケア
ABBVIE INC		417.79	577.72	6,059	629,542	ヘルスケア

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
HOLOGIC INC		75. 5	83. 5	580	60, 298	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP		99. 5	112. 5	1, 590	165, 227	生活必需品
KROGER CO		229. 5	255	826	85, 913	生活必需品
KLA CORP		46. 5	50. 3	1, 278	132, 799	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP		71. 7	82. 6	3, 092	321, 232	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC		25. 6	27. 8	743	77, 286	情報技術
LOWE'S COS INC		224. 5	244. 5	3, 781	392, 878	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO		246. 05	281. 85	4, 155	431, 724	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP		42. 3	48. 2	2, 200	228, 612	情報技術
JONES LANG LASALLE INC		14. 5	16. 5	221	22, 963	不動産
LOEWS CORP		79	83	360	37, 431	金融
LINCOLN NATIONAL CORP		57. 99	62. 49	307	31, 915	金融
MCDONALD'S CORP		216	243	5, 305	551, 179	一般消費財・サービス
3M CO		162. 5	188. 5	3, 334	346, 408	資本財・サービス
FACEBOOK INC-CLASS A		676. 5	787. 5	21, 877	2, 272, 857	コミュニケーション・サービス
MANPOWERGROUP INC		17. 8	—	—	—	資本財・サービス
S&P GLOBAL INC		69. 8	79	2, 698	280, 337	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS		18. 4	21. 1	571	59, 407	素材
CONCHO RESOURCES INC		58	62	384	39, 948	エネルギー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC		66	—	—	—	その他
PHILLIPS 66		128. 5	141. 5	923	95, 890	エネルギー
TECHNIPFMC PLC		121	—	—	—	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL		144. 5	152. 5	436	45, 343	一般消費財・サービス
DXC TECHNOLOGY CO		77. 88	—	—	—	情報技術
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS		33. 5	40. 5	755	78, 462	生活必需品
MYLAN NV		148. 5	—	—	—	その他
METLIFE INC		235	255. 5	1, 212	125, 950	金融
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD		181	217	978	101, 696	情報技術
ARISTA NETWORKS INC		15. 1	18. 7	509	52, 951	情報技術
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A		48	48	220	22, 899	金融
MOTOROLA SOLUTIONS INC		47. 78	56. 58	981	101, 961	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL		6. 4	8	901	93, 640	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO		144. 73	213. 73	422	43, 920	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC		33. 8	37. 6	962	99, 973	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.		727. 21	826. 21	6, 598	685, 477	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC		211. 68	242. 18	1, 563	162, 383	素材
MASCO CORP		86	87	471	49, 024	資本財・サービス
M & T BANK CORP		35. 69	42. 89	518	53, 906	金融
MARSH & MCLENNAN COS		144. 5	168. 5	1, 926	200, 192	金融
BLACK KNIGHT INC		44	50	452	47, 025	情報技術
HEICO CORP-CLASS A		23	25	284	29, 535	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A		78. 72	91. 22	1, 170	121, 635	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A		48	56. 8	1, 271	132, 098	情報技術
WAYFAIR INC- CLASS A		18. 5	21	547	56, 872	一般消費財・サービス
SQUARE INC - A		101	118	2, 507	260, 528	情報技術
TRANSUNION		55	61. 5	571	59, 324	資本財・サービス
VISTRA CORP		100. 5	142. 5	279	29, 001	公益事業
CAPRI HOLDINGS LTD		44. 5	—	—	—	一般消費財・サービス
BEIGENE LTD-ADR		10. 5	14. 5	414	43, 066	ヘルスケア
NETAPP INC		74. 5	74. 5	396	41, 222	情報技術
NIKE INC -CL B		355. 5	406	5, 450	566, 257	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP		75	84. 5	2, 050	213, 076	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC		68	80	1, 064	110, 547	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC		37. 5	41. 5	384	39, 971	金融
ALLY FINANCIAL INC		114. 5	125. 5	384	39, 988	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	期末評価額		業種等
			外貨建金額		
			千アメリカ・ドル	千円	
NORTHROP GRUMMAN CORP	44.5	52.2	1,597	165,961	資本財・サービス
APTIV PLC	72	87	1,060	110,142	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP	231.61	264.61	1,547	160,763	素材
MCKESSON CORP	55.5	52.5	945	98,176	ヘルスケア
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	81	87	716	74,485	情報技術
XYLEM INC	51.5	58.7	570	59,239	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	440.5	510	3,870	402,147	生活必需品
NUCOR CORP	87	99	545	56,640	素材
SUNRUN INC	—	39	260	27,045	資本財・サービス
WESTERN UNION CO	129.46	129.46	291	30,288	情報技術
GODADDY INC - CLASS A	53	57	453	47,077	情報技術
NEWELL BRANDS INC	122.92	125.42	264	27,453	一般消費財・サービス
EVERGY INC	68.5	74	412	42,875	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	257.24	302.24	500	51,997	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	7	8.2	185	19,302	金融
OKTA INC	30	38.6	911	94,655	情報技術
COUPA SOFTWARE INC	—	21.8	712	74,045	情報技術
LIBERTY BROADBAND-C	31.5	36	568	59,081	コミュニケーション・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	107.05	133.55	418	43,454	ヘルスケア
LINDE PLC	152.96	171.96	4,426	459,896	素材
WIX.COM LTD	14.5	17.8	460	47,825	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	83	133	345	35,925	金融
KKR & CO INC	147	163	630	65,551	金融
PAYCHEX INC	93.5	107	999	103,792	情報技術
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	22	24.1	1,067	110,953	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	528.5	611.5	2,468	256,465	生活必需品
P G & E CORP	—	355	451	46,949	公益事業
PFIZER INC	1,571.13	1,819.13	6,772	703,607	ヘルスケア
CIGNA CORP	106.8	121.6	2,584	268,451	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	45.51	78.51	548	56,948	情報技術
ALTICE USA INC- A	41	109	374	38,875	コミュニケーション・サービス
XCEL ENERGY INC	148.5	174.5	1,179	122,586	公益事業
STERIS PLC	25	28.5	546	56,756	ヘルスケア
FOX CORP - CLASS B	48.33	54.33	156	16,216	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	99.99	108.49	316	32,866	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	95	111.2	2,588	268,955	ヘルスケア
DOW INC	210.68	240.68	1,333	138,523	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	—	28	167	17,398	金融
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	—	51.8	2,442	253,797	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP	37.5	41.7	1,137	118,204	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	52	315	1,597	165,982	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	46.5	53.5	588	61,178	エネルギー
POLARIS INC	15.5	—	—	—	一般消費財・サービス
PROCTER & GAMBLE CO/THE	707.67	809.17	11,215	1,165,220	生活必需品
EXELON CORP	273.72	322.72	1,347	139,943	公益事業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	66	73.5	910	94,555	ヘルスケア
TELADOC HEALTH INC	—	23	451	46,941	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND INC	—	113.58	508	52,863	資本財・サービス
NVR INC	1	1.1	453	47,085	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	319	355	1,518	157,776	エネルギー
TWILIO INC - A	31.5	40.5	1,292	134,241	情報技術
DOCUSIGN INC	29	57.5	1,304	135,524	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	14	16.1	670	69,710	情報技術
MATCH GROUP INC	18	—	—	—	その他
PEPSICO INC	395.5	454	6,564	682,021	生活必需品

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額		
			千アメリカ・ドル	千円	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	11	13	147	15,288	情報技術
DROPBOX INC-CLASS A	52	80	156	16,240	情報技術
MONGODB INC	12.5	16.2	437	45,444	情報技術
SNAP INC - A	208	295	1,357	141,070	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC	215.68	248.18	953	99,034	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	118	128	999	103,843	金融
AMCOR PLC	479	522	599	62,256	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	—	46.5	701	72,864	情報技術
ROKU INC	24	33.5	922	95,826	コミュニケーション・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	51.5	60	922	95,826	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	180.8	208.5	5,215	541,786	情報技術
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	—	126	512	53,237	情報技術
PENTAIR PLC	47.05	55.05	292	30,368	資本財・サービス
QUALCOMM INC	343.5	364.5	5,242	544,654	情報技術
INVESCO LTD	109.5	120	204	21,206	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	20.5	23.5	352	36,604	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	83.5	92	472	49,127	金融
DATADOG INC - CLASS A	—	43.5	419	43,574	情報技術
PINTEREST INC- CLASS A	45	131	913	94,886	コミュニケーション・サービス
RAYTHEON COMPANY	79.2	—	—	—	その他
DISH NETWORK CORP-RTS	3.49	—	—	—	コミュニケーション・サービス
AVALARA INC	—	25	422	43,901	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS	22	33.2	1,706	177,303	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	67.5	74	718	74,602	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	12.3	13.5	2,771	287,890	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	107	118	1,292	134,285	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	26.5	31	411	42,759	素材
RESMED INC	41.5	48.5	1,016	105,630	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	38	43.5	542	56,399	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	33.5	36	235	24,501	資本財・サービス
MODERNA INC	—	88	1,117	116,134	ヘルスケア
RALPH LAUREN CORP	14.5	14.5	127	13,253	一般消費財・サービス
PERKINELMER INC	31	37.3	482	50,089	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP	—	266.37	1,007	104,632	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	—	137.18	923	95,970	資本財・サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	58	254	26,434	金融
AVANTOR INC	—	155	408	42,431	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE	—	47	134	13,979	金融
DYNATRACE INC	—	61	234	24,347	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	—	13.3	1,161	120,639	情報技術
REGIONS FINANCIAL CORP	302.35	321.35	501	52,147	金融
IAC/INTERACTIVECORP	—	25.3	360	37,449	コミュニケーション・サービス
MATCH GROUP INC	—	81.7	1,140	118,515	コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP	538.18	610.18	5,571	578,828	エネルギー
PELOTON INTERACTIVE INC-A	—	65	708	73,592	一般消費財・サービス
ZSCALER INC	—	24	359	37,335	情報技術
EDISON INTERNATIONAL	103	123.5	775	80,562	公益事業
TESLA INC	37.7	242.7	14,216	1,476,941	一般消費財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	—	10	328	34,157	情報技術
NORTONLIFELOCK INC	184.5	178.5	323	33,583	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	44.22	50.22	942	97,934	資本財・サービス
SYNOPSYS INC	43.5	50.4	1,136	118,031	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	44.15	46.85	3,011	312,866	コミュニケーション・サービス
VIATRIS INC	—	386.21	658	68,410	ヘルスケア
CBRE GROUP INC - A	91.5	108.5	663	68,906	不動産

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額		
			千アメリカ・ドル	千円	
TWITTER INC	211.5	259.5	1,209	125,604	コミュニケーション・サービス
SOUTHERN CO/THE	293.5	347.5	2,107	218,957	公益事業
SYSCO CORP	137	160	1,139	118,417	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	73.03	84.03	1,129	117,364	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	39.5	43	239	24,842	金融
STEEL DYNAMICS INC	62	66	248	25,815	素材
SCHLUMBERGER LTD	392.02	460.02	1,006	104,567	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	46	50.5	255	26,520	資本財・サービス
AT&T INC	2,065.91	2,332.91	6,772	703,588	コミュニケーション・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	40.5	47	224	23,305	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	123	129	369	38,396	情報技術
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	23.3	26.9	1,979	205,632	素材
SEMPRA ENERGY	79	96.7	1,261	131,062	公益事業
TIFFANY & CO	32.5	36.5	480	49,948	一般消費財・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY	71	76.5	447	46,477	情報技術
TEXAS INSTRUMENTS INC	265	297.5	4,729	491,394	情報技術
SALESFORCE.COM INC	234.21	294.21	7,285	756,892	情報技術
WESTROCK CO	71.3	85.3	375	39,045	素材
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	229.84	244.84	1,125	116,931	資本財・サービス
TERADYNE INC	50	55	601	62,510	情報技術
UNION PACIFIC CORP	199.5	219.8	4,519	469,579	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	248	—	—	—	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	193.88	215.88	894	92,895	エネルギー
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	231.37	494.79	3,656	379,924	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	197	230.5	3,892	404,434	資本財・サービス
UNUM GROUP	59	—	—	—	金融
SPRINT CORP	231.65	—	—	—	その他
IQVIA HOLDINGS INC	48.94	62.44	1,054	109,505	ヘルスケア
VOYA FINANCIAL INC	43.5	43.5	258	26,812	金融
AMEREN CORPORATION	72	80.5	635	66,060	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	267.76	310.16	10,481	1,088,927	ヘルスケア
VERISIGN INC	30	33.7	675	70,203	情報技術
VALERO ENERGY CORP	117.42	131.42	744	77,304	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	16.1	17.6	495	51,432	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	81.88	86.88	317	32,998	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	25	25	330	34,312	ヘルスケア
ANTHEM INC	72.8	83	2,596	269,723	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	509.12	591.62	8,704	904,311	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	1,209.22	1,274.22	3,626	376,749	金融
WASTE MANAGEMENT INC	119.5	140	1,668	173,357	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	347	402	862	89,625	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	34.5	37	515	53,572	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	19	19.5	391	40,711	一般消費財・サービス
WALMART INC	405	464	7,034	730,787	生活必需品
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	29	—	—	—	資本財・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	58	67.5	1,012	105,202	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	29	30.5	308	32,073	一般消費財・サービス
XEROX HOLDINGS CORP	59.11	—	—	—	情報技術
WABTEC CORP	54.11	58.61	432	44,948	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	342.5	394	2,490	258,776	一般消費財・サービス
WATERS CORP	20.5	20.5	467	48,615	ヘルスケア
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	18	—	—	—	資本財・サービス
ALLERGAN PLC	91.57	—	—	—	その他
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	16.5	17.6	663	68,933	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	220	247	963	100,077	生活必需品

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
WILLIS TOWERS WATSON PLC		37. 23	41. 73	874	90, 846	金融
WESTERN DIGITAL CORP		84	97. 5	447	46, 442	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC		90. 8	104. 8	1, 003	104, 238	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP		146	168	997	103, 586	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES		489. 5	552	11, 647	1, 210, 027	情報技術
PPL CORP		211	248	721	75, 001	公益事業
PULTEGROUP INC		75	89	394	41, 016	一般消費財・サービス
PPG INDUSTRIES INC		67. 5	78. 5	1, 160	120, 519	素材
NORTHERN TRUST CORP		60	64	615	63, 923	金融
NVIDIA CORP		163	201	10, 662	1, 107, 679	情報技術
IAC/INTERACTIVECORP		23. 5	—	—	—	コミュニケーション・サービス
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP		127. 43	138. 43	1, 935	201, 038	金融
HD SUPPLY HOLDINGS INC		53	53	295	30, 729	資本財・サービス
TYSON FOODS INC-CL A		83	98	637	66, 177	生活必需品
NETFLIX INC		123. 2	144	7, 075	735, 082	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		113	129. 2	5, 857	608, 580	ヘルスケア
NRG ENERGY INC		79. 5	79. 5	258	26, 850	公益事業
GLOBE LIFE INC		29. 25	32. 25	309	32, 171	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA		48. 5	57	742	77, 183	金融
TEXTRON INC		68. 5	71. 5	335	34, 815	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A		117. 37	131. 37	232	24, 170	コミュニケーション・サービス
OGE ENERGY CORP		59. 5	67. 5	227	23, 597	公益事業
OMNICOM GROUP		64	71. 5	450	46, 797	コミュニケーション・サービス
ORACLE CORP		676. 83	720. 33	4, 160	432, 247	情報技術
MASTERCARD INC - A		255	292	9, 900	1, 028, 598	情報技術
ONEOK INC		119	144	536	55, 696	エネルギー
CENTURYLINK INC		294. 52	311. 52	325	33, 852	コミュニケーション・サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC		30. 2	34. 2	1, 432	148, 801	資本財・サービス
YUM! BRANDS INC		89. 5	98	1, 050	109, 122	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE		30. 5	37	652	67, 810	コミュニケーション・サービス
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP		13. 3	—	—	—	情報技術
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B		56. 5	60. 5	283	29, 415	生活必需品
NOBLE ENERGY INC		145. 5	—	—	—	その他
BANK OF AMERICA CORP		2, 554. 01	2, 556. 01	7, 409	769, 811	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC		10. 5	12. 1	467	48, 553	資本財・サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC		52. 5	58. 5	470	48, 863	ヘルスケア
NORDSTROM INC		30	—	—	—	一般消費財・サービス
AMERICAN EXPRESS CO		200	226	2, 725	283, 134	金融
ANALOG DEVICES INC		106. 49	121. 99	1, 680	174, 578	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES		291	383	3, 339	346, 927	情報技術
TD AMERITRADE HOLDING CORP		83	—	—	—	その他
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP		245. 22	283. 22	1, 124	116, 841	金融
SKYWORKS SOLUTIONS INC		51. 5	55	748	77, 801	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		49. 5	59	480	49, 943	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP		25	27. 5	413	42, 940	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A		165	179	1, 403	145, 813	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO		174	197	1, 539	159, 964	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A		69. 7	76. 2	1, 574	163, 537	金融
AMGEN INC		173	192. 5	4, 327	449, 593	ヘルスケア
TAPESTRY INC		83. 5	—	—	—	一般消費財・サービス
EATON CORP PLC		121. 36	130. 86	1, 595	165, 723	資本財・サービス
CONSTELLATION BRANDS INC-A		46. 8	55. 8	1, 142	118, 729	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC		272	302	2, 496	259, 343	情報技術
CME GROUP INC		101	118	2, 062	214, 250	金融
NATIONAL OILWELL VARCO INC		116. 94	116. 94	153	15, 975	エネルギー

外国株式インデックスマザーファンド

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ECOLAB INC		75.5	84.5	1,899	197,354	素材
EQUIFAX INC		33.5	40.5	667	69,315	資本財・サービス
GAP INC/THE		59.5	—	—	—	一般消費財・サービス
GILEAD SCIENCES INC		359.5	411.5	2,470	256,632	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC		—	115	353	36,750	生活必需品
HORMEL FOODS CORP		83.5	96	453	47,074	生活必需品
STATE STREET CORP		109.43	117.43	840	87,338	金融
SUNTRUST BANKS INC		129.48	—	—	—	その他
SCHWAB (CHARLES) CORP		340	502.9	2,499	259,664	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC		136	169	1,283	133,383	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO		48.5	60	293	30,531	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC		38.5	45.5	434	45,171	素材
CARDINAL HEALTH INC		90	94.5	508	52,799	ヘルスケア
FEDEX CORP		69	82	2,356	244,844	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP		135.04	151.04	1,325	137,709	金融
FMC CORP		39.5	42	485	50,471	素材
FLEX LTD		147.5	—	—	—	情報技術
CERNER CORP		93.5	100.5	744	77,367	ヘルスケア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES		30.24	28.24	318	33,114	素材
CITRIX SYSTEMS INC		37	38	465	48,337	情報技術
INTEL CORP		1,266.5	1,386	6,576	683,239	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC		115	124	282	29,371	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP		103.5	116.5	533	55,468	金融
ILLINOIS TOOL WORKS		94.5	103	2,185	227,100	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC		461	346	226	23,544	コミュニケーション・サービス
ILLUMINA INC		40.4	48.5	1,537	159,740	ヘルスケア
SEALED AIR CORP		44	50	222	23,131	素材
INTUITIVE SURGICAL INC		32.1	38.2	2,787	289,636	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH		34.5	40.5	484	50,372	情報技術
SNAP-ON INC		15.5	16.3	288	29,973	資本財・サービス
CARMAX INC		49.5	53.5	510	53,007	一般消費財・サービス
COMERICA INC		45	45	231	24,071	金融
INGREDION INC		19	21.5	171	17,857	生活必需品
DUKE ENERGY CORP		205.28	241.78	2,287	237,621	公益事業
TARGET CORP		144	162.8	2,926	304,050	一般消費財・サービス
DOVER CORP		42.5	48	594	61,775	資本財・サービス
WW GRAINGER INC		14	14.9	617	64,175	資本財・サービス
JACOBS ENGINEERING GROUP INC		39.5	42.5	449	46,740	資本財・サービス
CINTAS CORP		26.2	29.4	1,061	110,290	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC		138	158	567	58,994	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC		41	47.5	347	36,117	生活必需品
CLOROX COMPANY		37.5	40.5	822	85,451	生活必需品
ENTERGY CORP		54	66.5	741	77,038	公益事業
MICROSOFT CORP		2,056.5	2,359	50,772	5,274,781	情報技術
INCYTE CORP		53.5	60	499	51,893	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP		367.69	429.69	2,916	302,975	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC		379.38	438.98	5,030	522,594	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC		312	366.5	2,354	244,560	情報技術
BLACKROCK INC		32	50	3,575	371,463	金融
CENTERPOINT ENERGY INC		149	158	380	39,509	公益事業
HASBRO INC		36	44	406	42,200	一般消費財・サービス
KELLOGG CO		73	84	533	55,397	生活必需品
KEYCORP		299	326	532	55,306	金融
KANSAS CITY SOUTHERN		30	31.5	596	62,014	資本財・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A		406.61	468.11	2,689	279,439	生活必需品

銘柄		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
KOHLS CORP		49.5	—	—	—	一般消費財・サービス
COOPER COS INC/THE		14	17.7	603	62,651	ヘルスケア
APACHE CORP		106.1	—	—	—	エネルギー
CHUBB LTD		129.49	148.69	2,251	233,904	金融
ARROW ELECTRONICS INC		24	27	251	26,089	情報技術
ALLSTATE CORP		96	102.5	1,067	110,895	金融
EBAY INC		233.5	256.5	1,316	136,809	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC		315	365	7,715	801,587	情報技術
EASTMAN CHEMICAL CO		41.5	45.5	454	47,222	素材
XILINX INC		71.5	80	1,099	114,270	情報技術
DISH NETWORK CORP-A		64.5	82	294	30,591	コミュニケーション・サービス
ZIONS BANCORP NA		52	52	205	21,317	金融
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		61	74.5	1,832	190,352	生活必需品
TRIMBLE INC		70.5	82.5	498	51,811	情報技術
LENNAR CORP-A		81	90	699	72,659	一般消費財・サービス
LEAR CORP		18	18	263	27,414	一般消費財・サービス
E*TRADE FINANCIAL CORP		70	—	—	—	その他
PROGRESSIVE CORP		168	193	1,706	177,308	金融
PACCAR INC		100.37	114.87	1,007	104,707	資本財・サービス
PVH CORP		20	—	—	—	一般消費財・サービス
BIOGEN INC		56.1	56.2	1,370	142,333	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC		25.2	27.7	1,258	130,716	ヘルスケア
STARBUCKS CORP		342.5	383.5	3,783	393,079	一般消費財・サービス
PTC INC		31.5	37	401	41,748	情報技術
PERRIGO CO PLC		38	42	201	20,957	ヘルスケア
EVERSOURCE ENERGY		88.8	109.8	965	100,302	公益事業
INTUIT INC		73.4	85.7	3,035	315,393	情報技術
BORGWARNER INC		63	82	323	33,649	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC		69	76	855	88,928	一般消費財・サービス
BALL CORP		91.84	105.84	1,019	105,954	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP		392.97	470.97	1,582	164,401	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC		86.5	95.7	1,188	123,453	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO		36.5	43.5	619	64,321	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		72.5	85.5	1,938	201,377	ヘルスケア
VF CORP		95	109	934	97,069	一般消費財・サービス
VIACOMCBS INC - CLASS B		100.71	183.75	644	66,938	コミュニケーション・サービス
VIACOM INC-CLASS B		100.71	—	—	—	その他
MOHAWK INDUSTRIES INC		17.2	19	248	25,769	一般消費財・サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC		26	30.7	533	55,464	ヘルスケア
CARNIVAL CORP		118.5	153	330	34,301	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-CLASS A		1,281.9	1,490.9	7,715	801,553	コミュニケーション・サービス
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD		67	72	172	17,877	資本財・サービス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD		67	75	396	41,218	資本財・サービス
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD		90	90	36	3,824	生活必需品
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		353	403	170	17,668	不動産
アメリカ・ドル通貨計	株 数、金 額	85,908.78	102,065.16	1,043,158	108,373,741	
	銘柄 数 < 比 率 >	612 銘柄	591 銘柄		<66.8%>	
(カナダ)		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
IMPERIAL OIL LTD		83	83	201	16,078	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC		6	7	1,134	90,681	情報技術
PRAIRIESKY ROYALTY LTD		59.96	—	—	—	エネルギー
RESTAURANT BRANDS INTERN		71.87	92.87	705	56,377	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		132	149	760	60,765	素材
INTACT FINANCIAL CORP		40.5	46.5	668	53,422	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	期末評価額		業種等
			外貨建金額		
			千カナダ・ドル	千円	
BCE INC	45.3	49.3	281	22,478	コミュニケーション・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	57	62	1,050	83,994	素材
SUNCOR ENERGY INC	444.3	501.3	1,123	89,816	エネルギー
METRO INC/CN	77	82	492	39,374	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	95	110	808	64,621	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	346	399	2,589	206,999	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	125.5	146.5	1,628	130,174	金融
TORONTO-DOMINION BANK	516	594	4,211	336,706	金融
GREAT-WEST LIFECO INC	83	91	277	22,197	金融
ROYAL BANK OF CANADA	405.5	467.5	5,056	404,265	金融
TC ENERGY CORP	261.5	310.5	1,841	147,233	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	146.29	178.29	607	48,564	エネルギー
BOMBARDIER INC-B	628	—	—	—	資本財・サービス
BARRICK GOLD CORP	514	586	1,725	137,975	素材
CAE INC	79	79	264	21,139	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	58.12	57.12	592	47,357	資本財・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	53	53	188	15,110	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	16	—	—	—	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	46.5	46.5	278	22,302	素材
HYDRO ONE LTD	92	105	311	24,907	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	54.6	59.6	383	30,639	生活必需品
WSP GLOBAL INC	30	37	353	28,291	資本財・サービス
PARKLAND CORP	44	44	174	13,926	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B	53	53	174	13,962	コミュニケーション・サービス
EMERA INC	72	77	419	33,507	公益事業
SSR MINING INC	—	72	165	13,233	素材
CANADIAN UTILITIES LTD-A	40	40	131	10,492	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	106	116	706	56,479	コミュニケーション・サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD	72	78	656	52,501	素材
STARS GROUP INC/THE	63	—	—	—	その他
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	150	189	386	30,885	公益事業
B2GOLD CORP	—	347	243	19,503	素材
AIR CANADA	41	41	101	8,148	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP	379	403	375	30,061	素材
BANK OF MONTREAL	180	211	2,041	163,245	金融
POWER CORP OF CANADA	94	181	537	42,964	金融
METHANEX CORP	17	—	—	—	素材
SHOPIFY INC - CLASS A	28	35	4,700	375,804	情報技術
NUTRIEN LTD	165.19	188.19	1,210	96,744	素材
AURORA CANNABIS INC	198	—	—	—	ヘルスケア
CANOPY GROWTH CORP	62	74	277	22,186	ヘルスケア
CRONOS GROUP INC	55	55	59	4,766	ヘルスケア
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	58	88	457	36,599	素材
CAMECO CORP	106	128	169	13,539	エネルギー
TELUS CORP	54	108	272	21,793	コミュニケーション・サービス
POWER FINANCIAL CORP	80	—	—	—	その他
TECK RESOURCES LTD-CLS B	151	151	315	25,195	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	18	18	299	23,926	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES	351	389	1,220	97,562	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	8	9	400	32,034	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	92	92	736	58,865	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD	22.37	25.37	247	19,776	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP	—	70	267	21,356	素材
BLACKBERRY LTD	160	160	127	10,220	情報技術

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
SUN LIFE FINANCIAL INC		174.5	192.5	1,139	91,080	金融
ENBRIDGE INC		571	665	2,772	221,652	エネルギー
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A		239.5	434.25	2,314	185,013	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP		560	638	1,430	114,360	金融
BAUSCH HEALTH COS INC		95	105	265	21,255	ヘルスケア
ENCANA CORP		368	—	—	—	その他
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD		39	45	1,898	151,753	資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC		33	33	192	15,426	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC		63	63	220	17,593	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO		204.5	233.5	3,305	264,306	資本財・サービス
CGI INC - CLASS A		73	79	771	61,695	情報技術
HUSKY ENERGY INC		93.58	—	—	—	エネルギー
ONEX CORPORATION		26	26	185	14,821	金融
SHAW COMMUNICATIONS INC-B		138	151	342	27,380	コミュニケーション・サービス
IGM FINANCIAL INC		24	24	83	6,698	金融
TMX GROUP LTD		—	19	240	19,190	金融
OPEN TEXT CORP		81	87	506	40,474	情報技術
CI FINANCIAL CORP		70	70	122	9,765	金融
SAPUTO INC		71	80	288	23,031	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		193	193	348	27,836	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B		256	283	1,216	97,291	生活必需品
YAMANA GOLD INC		—	323	215	17,198	素材
FORTIS INC		130	150	794	63,488	公益事業
RITCHIE BROS AUCTIONEERS		—	38	337	26,944	資本財・サービス
LUNDIN MINING CORP		194	194	200	16,006	素材
CENOVUS ENERGY INC		314	314	218	17,472	エネルギー
DOLLARAMA INC		90	97	511	40,892	一般消費財・サービス
ATCO LTD -CLASS I		22	22	87	6,977	公益事業
ALTAGAS LTD		79	91	173	13,874	公益事業
FIRST CAPITAL REALTY INC		48	—	—	—	不動産
KEYERA CORP		60	74	173	13,879	エネルギー
INTER PIPELINE LTD		128	128	172	13,825	エネルギー
カナダ・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	11,924.58 86銘柄	12,687.79 82銘柄	64,939	5,191,951 <3.2%>	
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
MEDIBANK PRIVATE LTD		788	888	256	19,737	金融
BHP GROUP LTD		836.5	957.5	3,707	285,139	素材
SOUTH32 LTD		1,516	1,516	372	28,682	素材
ALUMINA LTD		693	—	—	—	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD		266.5	305.5	694	53,406	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD		425	565	1,049	80,694	素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK		133	—	—	—	金融
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		794.5	1,024.5	2,389	183,748	金融
WESTPAC BANKING CORP		973.48	1,173.48	2,397	184,385	金融
SANTOS LTD		531	531	331	25,524	エネルギー
AUSNET SERVICES		500	650	120	9,298	公益事業
AUST AND NZ BANKING GROUP		798.5	924.5	2,134	164,177	金融
RIO TINTO LTD		105	122.5	1,249	96,099	素材
ORIGIN ENERGY LTD		535	535	277	21,355	エネルギー
AURIZON HOLDINGS LTD		600	600	258	19,842	資本財・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		34	34	99	7,664	エネルギー
COLES GROUP LTD		345.45	430.45	772	59,392	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD		45	45	134	10,365	情報技術

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		—	250	321	24,707	素材
EVOLUTION MINING LTD		—	530	270	20,788	素材
AFTERPAY LTD		—	70	662	50,983	情報技術
TPG TELECOM LTD		—	120	93	7,171	コミュニケーション・サービス
OIL SEARCH LTD		384	642	234	18,022	エネルギー
SEEK LTD		96	107	278	21,445	コミュニケーション・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD		205	235	216	16,682	生活必需品
NEWCREST MINING LTD		234	260	704	54,170	素材
INCITEC PIVOT LTD		498	—	—	—	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		501.5	574.5	4,636	356,615	金融
AMPOL LTD		71.5	79.5	243	18,728	エネルギー
ORICA LTD		115	131	221	17,006	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD		384.5	464.5	477	36,689	金融
CIMIC GROUP LTD		28	28	71	5,504	資本財・サービス
WOOLWORTHS GROUP LTD		362	413	1,551	119,304	生活必需品
COCA-COLA AMATIL LTD		137	157	198	15,274	生活必需品
TABCORP HOLDINGS LTD		577	727.63	285	21,993	一般消費財・サービス
CROWN RESORTS LTD		116	116	115	8,876	一般消費財・サービス
QANTAS AIRWAYS LTD		240	305	168	12,948	資本財・サービス
TELSTRA CORP LTD		1,202	1,345	418	32,171	コミュニケーション・サービス
AMP LTD		1,020	1,020	177	13,649	金融
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		133.5	142.5	556	42,764	素材
MACQUARIE GROUP LTD		91.84	110.84	1,523	117,206	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD		174.5	184.5	612	47,082	一般消費財・サービス
CSL LTD		127.5	147.5	4,469	343,730	ヘルスケア
WESFARMERS LTD		323	370	1,845	141,970	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD		16.5	20.5	455	35,034	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD		163	163	281	21,687	素材
SUNCORP GROUP LTD		382.57	412.57	419	32,301	金融
BORAL LTD		358	—	—	—	素材
ASX LTD		58	62.5	482	37,128	金融
COMPUTERSHARE LTD		139	159	225	17,376	情報技術
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD		140	—	—	—	一般消費財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		709.36	709.36	377	29,024	金融
SONIC HEALTHCARE LTD		132.5	143.5	477	36,707	ヘルスケア
CHALLENGER LTD		174	—	—	—	金融
WORLEY LTD		94	—	—	—	エネルギー
AGL ENERGY LTD		190	190	260	20,048	公益事業
BRAMBLES LTD		474	504	559	43,026	資本財・サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L		14	—	—	—	一般消費財・サービス
RAMSAY HEALTH CARE LTD		42.5	57.5	366	28,161	ヘルスケア
TPG CORP LTD		87	—	—	—	コミュニケーション・サービス
REA GROUP LTD		16	16	226	17,396	コミュニケーション・サービス
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD		38	38	231	17,821	金融
オーストラリア・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	20,170.2 58銘柄	21,308.83 53銘柄	40,966	3,150,719 <1.9%>	
(香港)		百株	百株	千香港・ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		405	475	1,957	26,223	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		650	770	4,754	63,713	一般消費財・サービス
MTR CORP		455	525	2,249	30,144	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES		455	445	4,685	62,790	不動産
SINO LAND CO		900	1,040	1,092	14,632	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		771.69	956.69	5,500	73,712	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	千香港・ドル	千円	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		155	155	720	9,658	不動産
CLP HOLDINGS LTD		470	560	4,088	54,779	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		435.07	485.07	1,566	20,994	不動産
HONG KONG & CHINA GAS		2,901.99	3,773.58	4,566	61,184	公益事業
HANG SENG BANK LTD		225	261	3,591	48,124	金融
WHEELOCK & CO LTD		240	—	—	—	その他
NEW WORLD DEVELOPMENT		1,830	525	2,173	29,124	不動産
WH GROUP LTD		2,950	3,210	2,105	28,217	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		337	419	16,181	216,835	金融
HANG LUNG PROPERTIES LTD		570	660	1,323	17,732	不動産
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		93	108	1,003	13,444	情報技術
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		190	—	—	—	一般消費財・サービス
NWS HOLDINGS LTD		425	—	—	—	資本財・サービス
KERRY PROPERTIES LTD		175	225	450	6,030	不動産
BANK OF EAST ASIA LTD		366.4	452.4	743	9,966	金融
MICROPORT SCIENTIFIC CORP		—	260	902	12,089	ヘルスケア
SJM HOLDINGS LTD		580	580	528	7,080	一般消費財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD		326	382	899	12,054	不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD		741.69	911.69	3,988	53,447	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		200	200	801	10,733	公益事業
PCCW LTD		1,170	1,470	686	9,198	コミュニケーション・サービス
AIA GROUP LTD		3,730	4,194	37,116	497,366	金融
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		360	570	2,146	28,757	不動産
VITASOY INTL HOLDINGS LTD		220	—	—	—	生活必需品
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		344	609	1,689	22,645	生活必需品
SANDS CHINA LTD		720	824	2,727	36,547	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		410	470	4,756	63,735	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		1,075	1,255	3,162	42,378	金融
WYNN MACAU LTD		420	540	740	9,927	一般消費財・サービス
香港・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	25,296.84 34 銘柄	27,311.43 31 銘柄	118,901	1,593,274 <1.0%>	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
UNITED OVERSEAS BANK LTD		348	420	968	75,244	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD		497	629	1,615	125,490	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD		149.7	436.75	196	15,302	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD		429	513	268	20,884	資本財・サービス
UOL GROUP LTD		140	140	105	8,211	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD		136	161	126	9,843	不動産
CAPITALAND LTD		775	829	260	20,223	不動産
YANGZIJANG SHIPBUILDING		693	913	83	6,525	資本財・サービス
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD		514	—	—	—	コミュニケーション・サービス
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		27	27	56	4,405	一般消費財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		937	1,164	1,181	91,787	金融
GENTING SINGAPORE LTD		1,700	2,090	176	13,720	一般消費財・サービス
VENTURE CORP LTD		86	86	164	12,808	情報技術
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		2,254.5	2,909.5	704	54,701	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING		440	500	201	15,615	資本財・サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		288	—	—	—	資本財・サービス
SATS LTD		196	—	—	—	資本財・サービス
SINGAPORE EXCHANGE LTD		233	273	251	19,555	金融
COMFORTDELGRO CORP LTD		648	—	—	—	資本財・サービス
WILMAR INTERNATIONAL LTD		589	659	282	21,963	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 >	11,080.2 20 銘柄	11,750.25 16 銘柄	6,645	516,283 <0.3%>	

外国株式インデックスマザーファンド

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
(ニュージーランド)						
MERIDIAN ENERGY LTD		345	415	256	18,750	公益事業
MERCURY NZ LTD		230	230	138	10,089	公益事業
A2 MILK CO LTD		214	262	384	28,100	生活必需品
SPARK NEW ZEALAND LTD		526.89	620.89	288	21,107	コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		294	389	297	21,770	資本財・サービス
FLETCHER BUILDING LTD		201	—	—	—	素材
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		187	204	692	50,634	ヘルスケア
RYMAN HEALTHCARE LTD		118	140	210	15,353	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル通貨計	株 数、金 額	2,115.89	2,260.89	2,267	165,805	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8 銘柄	7 銘柄		<0.1%>	
		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
(イギリス)						
TUI AG-DI		137.97	—	—	—	一般消費財・サービス
BP PLC		5,750	6,665	1,752	242,771	エネルギー
UNILEVER PLC		317.6	384.1	1,761	244,053	生活必需品
BARCLAYS PLC		4,968	5,688	793	109,936	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		527	2,795	300	41,687	資本財・サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC		561	—	—	—	一般消費財・サービス
PRUDENTIAL PLC		757	849	1,028	142,566	金融
NATWEST GROUP PLC		1,457.91	1,597.91	256	35,566	金融
EVRAZ PLC		150	150	58	8,150	素材
JOHNSON MATTHEY PLC		60.64	60.64	136	18,895	素材
BAE SYSTEMS PLC		943	1,065	536	74,397	資本財・サービス
AVIVA PLC		1,138.66	1,289.66	417	57,910	金融
AVEVA GROUP PLC		20	20	67	9,352	情報技術
GLAXOSMITHKLINE PLC		1,410	1,651	2,284	316,493	ヘルスケア
INFORMA PLC		362	499	269	37,347	コミュニケーション・サービス
MICRO FOCUS INTERNATIONAL		105.4	—	—	—	情報技術
MELROSE INDUSTRIES PLC		1,455	1,565	249	34,541	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC		283	319	174	24,229	コミュニケーション・サービス
DCC PLC		28	31.5	179	24,815	資本財・サービス
OCADO GROUP PLC		135	152	337	46,710	一般消費財・サービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		21	24.5	265	36,830	資本財・サービス
HALMA PLC		110	122.5	271	37,678	情報技術
GVC HOLDINGS PLC		167	191	199	27,587	一般消費財・サービス
NMC HEALTH PLC		27	—	—	—	その他
JD SPORTS FASHION PLC		130	146	107	14,831	一般消費財・サービス
M&G PLC		757	837	161	22,433	金融
RELX PLC		555.46	631.46	1,100	152,405	資本財・サービス
DIAGEO PLC		675	769	2,255	312,496	生活必需品
RIO TINTO PLC		322.5	370	1,821	252,344	素材
STANDARD CHARTERED PLC		821	868	402	55,765	金融
TESCO PLC		2,817	3,207	730	101,218	生活必需品
SMITH & NEPHEW PLC		264.5	290.5	421	58,461	ヘルスケア
GLENCORE PLC		3,245.25	3,307.25	706	97,852	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC		81.5	102.5	146	20,357	金融
SMITHS GROUP PLC		113.83	123.83	181	25,177	資本財・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP		419.83	419.83	124	17,281	金融
PEARSON PLC		235.63	235.63	153	21,220	コミュニケーション・サービス
SAINSBURY (J) PLC		542.25	542.25	117	16,265	生活必需品
NEXT PLC		42	44.5	290	40,186	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC		932	1,177	185	25,635	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC		38.61	68.61	216	30,057	一般消費財・サービス
BUNZL PLC		96.05	112.05	259	35,954	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	千イギリス・ポンド	千円	
VODAFONE GROUP PLC		7,661.83	8,701.83	1,086	150,584	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC		36.61	42.61	253	35,126	素材
KINGFISHER PLC		624.11	682.11	184	25,601	一般消費財・サービス
WPP PLC		384	409	306	42,466	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC		206.27	228.27	205	28,438	公益事業
SEVERN TRENT PLC		71.33	78.33	187	25,916	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC		540	612	300	41,616	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		203	234.5	1,528	211,704	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC		151.5	165.5	168	23,377	金融
SCHRODERS PLC		34.5	41.5	134	18,594	金融
SSE PLC		300	339	467	64,816	公益事業
WEIR GROUP PLC/THE		79.5	—	—	—	資本財・サービス
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		310	340	213	29,630	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC		370.5	431.5	3,352	464,524	ヘルスケア
FERGUSON PLC		70.87	74.87	623	86,346	資本財・サービス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		1,830	1,955	501	69,422	金融
3i GROUP PLC		293.91	313.91	337	46,797	金融
ASHTREAD GROUP PLC		136.5	146.5	461	63,937	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE		323.14	351.14	214	29,667	情報技術
NATIONAL GRID PLC		981.34	1,144.34	999	138,539	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC		20,814.65	22,964.65	856	118,663	金融
RSA INSURANCE GROUP PLC		317.6	317.6	214	29,675	金融
IMPERIAL BRANDS PLC		288	304	429	59,514	生活必需品
CENTRICA PLC		1,761.6	—	—	—	公益事業
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE		36	41.5	194	26,937	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		650.1	753.6	2,017	279,508	生活必需品
BHP GROUP PLC		605.27	687.27	1,194	165,475	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		106	115	244	33,874	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC		5,716.5	6,696.5	2,711	375,619	金融
ANGLO AMERICAN PLC		310.83	403.83	914	126,756	素材
MONDI PLC		142.5	156.5	264	36,633	素材
WM MORRISON SUPERMARKETS		663	734	134	18,671	生活必需品
CARNIVAL PLC		48.61	—	—	—	一般消費財・サービス
EASYJET PLC		40	—	—	—	資本財・サービス
COMPASS GROUP PLC		464.89	589.39	835	115,793	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC		93	106	285	39,594	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC		2,461	2,901	351	48,754	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI		58	65.5	142	19,810	生活必需品
BURBERRY GROUP PLC		121.89	132.89	228	31,696	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		51.36	56.36	269	37,270	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC		48	52	286	39,639	資本財・サービス
ITV PLC		1,021	—	—	—	コミュニケーション・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		91.99	104.99	831	115,207	金融
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS		1,233	1,350	1,808	250,524	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS		1,057.18	1,223.18	1,595	220,990	エネルギー
MEGGITT PLC		241	—	—	—	資本財・サービス
G4S PLC		435	—	—	—	資本財・サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		—	57	150	20,785	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC		55.5	61.5	175	24,258	金融
ANTOFAGASTA PLC		114	128	158	21,937	素材
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC		708.62	708.62	192	26,606	金融
EXPERIAN PLC		261.54	296.54	766	106,206	資本財・サービス
イギリス・ポンド通貨計	株 数、 金 額	87,608.13	95,671.55	49,505	6,858,983	
	銘柄 数 < 比 率 >	93 銘柄	83 銘柄		<4.2%>	

外国株式インデックスマザーファンド

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(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		345	345	394	12,369	金融
AZRIELI GROUP LTD		10	14	281	8,832	不動産
ICL GROUP LTD		176	236	366	11,501	素材
ELBIT SYSTEMS LTD		6	9.5	406	12,724	資本財・サービス
BANK HAPOALIM BM		307	357	792	24,838	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL		452	512	980	30,728	金融
NICE LTD		18.5	22	1,751	54,896	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		41	41	298	9,354	金融
イスラエル・シェケル通貨計	株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,355.5 8 銘柄	1,536.5 8 銘柄	5,272	165,244 <0.1%>	
(スイス)		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
DUFREY AG-REG		12.5	—	—	—	一般消費財・サービス
UBS GROUP AG-REG		1,104	1,200	1,579	181,560	金融
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		2.3	2.8	229	26,364	素材
ADECCO GROUP AG-REG		46.5	51.5	277	31,913	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		199.4	229.8	6,951	799,208	ヘルスケア
PARGESA HOLDING SA-BR		11	—	—	—	金融
SIKA AG-REG		38.4	47.1	1,086	124,871	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.03	0.03	246	28,282	生活必需品
ABB LTD-REG		538	601	1,451	166,869	資本財・サービス
SWISS RE AG		90	97.5	816	93,868	金融
NESTLE SA-REG		869	972	9,943	1,143,211	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG		5.2	5.9	570	65,553	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		12.6	12.6	314	36,186	資本財・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		751.7	799.7	936	107,709	金融
JULIUS BAER GROUP LTD		64	74	388	44,614	金融
SGS SA-REG		1.6	2	517	59,508	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG		5.8	6.9	166	19,197	資本財・サービス
VIFOR PHARMA AG		13	14.5	191	22,063	ヘルスケア
TEMENOS AG - REG		19.7	21.2	244	28,054	情報技術
ALCON INC		124.3	161.3	932	107,225	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-BR		8.5	9.7	222	25,582	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG		44.72	48.62	1,810	208,109	金融
BALOISE HOLDING AG - REG		13.9	15.7	249	28,681	金融
CLARIANT AG-REG		57	57	104	12,041	素材
NOVARTIS AG-REG		610.5	726	5,884	676,593	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG		0.7	1	197	22,672	生活必需品
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG		153.1	171.6	1,317	151,478	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG		7.7	8.3	399	45,909	コミュニケーション・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		—	10.1	96	11,135	金融
GEBERIT AG-REG		11.3	11.9	646	74,317	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG		2.6	3	1,092	125,650	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG		2.9	3.4	352	40,477	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG		16.9	18.22	407	46,859	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		—	55	430	49,549	情報技術
LONZA GROUP AG-REG		22	24	1,324	152,257	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG		15.2	15.2	67	7,762	一般消費財・サービス
LAFARGEHOLCIM LTD-REG		142.9	172.9	831	95,555	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		10.4	10.4	425	48,915	金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG		16.7	18	364	41,927	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG		23.3	25.1	205	23,605	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.34	0.34	262	30,196	生活必需品
スイス・フラン通貨計	株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	5,069.69 39 銘柄	5,705.31 39 銘柄	43,537	5,005,544 <3.1%>	

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
(デンマーク)						
NOVO NORDISK A/S-B		506	595	24,945	416,837	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S		184	227	2,360	39,448	金融
ISS A/S		44	—	—	—	資本財・サービス
AP MOELLER-MAERSK A/S-A		0.95	1.05	1,209	20,212	資本財・サービス
H LUNDBECK A/S		17	23	446	7,454	ヘルスケア
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		56	68	8,391	140,216	資本財・サービス
GN STORE NORD A/S		—	43	2,156	36,027	ヘルスケア
CARLSBERG AS-B		30	36.5	3,430	57,319	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES		64	72.5	2,604	43,528	素材
COLOPLAST-B		33.5	40.5	3,765	62,924	ヘルスケア
DSV PANALPINA A/S		62.1	71.6	7,306	122,096	資本財・サービス
DEMANT A/S		34.25	34.25	749	12,516	ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		2	2.2	2,731	45,640	資本財・サービス
TRYG A/S		33	40	724	12,104	金融
PANDORA A/S		31.5	35	2,272	37,968	一般消費財・サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S		30.5	34.5	2,103	35,154	素材
GENMAB A/S		19.5	22.9	5,310	88,738	ヘルスケア
ORSTED A/S		55	66	7,434	124,237	公益事業
AMBU A/S-B		—	56	1,128	18,855	ヘルスケア
デンマーク・クローネ通貨計		株数、金額 銘柄数<比率>	1,203.3 17銘柄	1,469 18銘柄	79,071 <0.8%>	1,321,281
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
NORSK HYDRO ASA		417	417	1,521	17,889	素材
DNB ASA		281	331	5,413	63,662	金融
ORKLA ASA		219.5	244.5	2,103	24,739	生活必需品
TELENOR ASA		208	254	3,896	45,821	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA		279.73	338.23	4,966	58,410	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA		49.6	57.1	2,078	24,442	素材
MOWI ASA		128.5	141	2,582	30,369	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		55.5	73.5	1,411	16,595	金融
SCHIBSTED ASA-B SHS		31	31	1,060	12,467	コミュニケーション・サービス
AKER BP ASA		29	—	—	—	エネルギー
ADEVINTA ASA		—	81	1,173	13,802	コミュニケーション・サービス
ノルウェー・クローネ通貨計		株数、金額 銘柄数<比率>	1,698.83 10銘柄	1,968.33 10銘柄	26,207 <0.2%>	308,201
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
ICA GRUPPEN AB		27	35.2	1,448	17,704	生活必需品
ERICSSON LM-B SHS		856.3	996.3	10,575	129,235	情報技術
VOLVO AB-B SHS		414	508.5	10,164	124,215	資本財・サービス
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR		18	—	—	—	コミュニケーション・サービス
SKF AB-B SHARES		105.5	133	2,859	34,943	資本財・サービス
ELECTROLUX AB-SER B		66.5	76	1,559	19,057	一般消費財・サービス
SWEDISH MATCH AB		49	56.5	3,909	47,777	生活必需品
TELE2 AB-B SHS		156	168	1,861	22,746	コミュニケーション・サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		482.5	574	5,361	65,513	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		465.5	528.5	4,662	56,974	金融
SWEDBANK AB - A SHARES		266	318	4,970	60,745	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		235.5	282	5,150	62,941	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B		—	207	2,878	35,173	素材
SKANSKA AB-B SHS		102.5	115.5	2,396	29,286	資本財・サービス
SANDVIK AB		331.5	384.5	7,543	92,186	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS		127	156	9,282	113,426	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS		184.5	229.5	10,091	123,313	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
SECURITAS AB-B SHS		95. 5	109. 5	1, 564	19, 121	資本財・サービス
TELIA CO AB		830	862	3, 173	38, 784	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB		88	110	2, 445	29, 881	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS		112. 5	132. 5	5, 061	61, 851	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B		293. 5	341. 5	7, 062	86, 300	資本財・サービス
LUNDBERGS AB-B SHS		22	26	1, 165	14, 240	金融
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		—	52	1, 144	13, 979	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		—	104	2, 486	30, 386	資本財・サービス
LUNDIN ENERGY AB		52. 5	63. 5	1, 365	16, 683	エネルギー
ESSITY AKTIEBOLAG-B		168. 5	212	5, 802	70, 905	生活必需品
BOLIDEN AB		78	93	2, 780	33, 980	素材
EPIROC AB-A		206. 5	222. 5	3, 216	39, 302	資本財・サービス
EPIROC AB-B		116	135	1, 855	22, 675	資本財・サービス
HUSQVARNA AB-B SHS		114. 5	141. 5	1, 292	15, 793	一般消費財・サービス
NORDEA BANK ABP		897	1, 111	8, 280	101, 185	金融
EQT AB		—	81	1, 547	18, 910	金融
EVOLUTION GAMING GROUP		—	44	3, 036	37, 110	一般消費財・サービス
KINNEVIK AB - B		73	83	3, 400	41, 554	金融
HEXAGON AB-B SHS		72	99	7, 054	86, 208	情報技術
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		46	57	1, 505	18, 402	金融
スウェーデン・クローネ通貨計	株 数、 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	7, 152. 8 32 銘柄	8, 848. 5 36 銘柄	149, 959	1, 832, 500 <1. 1%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (アイルランド)						
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		68	75. 5	268	33, 412	素材
AIB GROUP PLC		230	—	—	—	金融
BANK OF IRELAND GROUP PLC		274. 6	—	—	—	金融
KINGSPAN GROUP PLC		44	50	360	44, 776	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A		45. 7	51. 5	599	74, 560	生活必需品
CRH PLC		231	253. 5	865	107, 676	素材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		22	49. 6	763	95, 006	一般消費財・サービス
国 小 計	株 数、 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	915. 3 7 銘柄	480. 1 5 銘柄	2, 857	355, 432 <0. 2%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (オランダ)						
QIAGEN N. V.		64. 98	72. 98	296	36, 917	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV		264. 26	302. 1	1, 305	162, 437	ヘルスケア
NN GROUP NV		90. 5	90. 5	311	38, 744	金融
HEINEKEN NV		76	85. 5	763	94, 902	生活必需品
AEGON NV		536. 44	582. 44	178	22, 153	金融
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		336. 33	362. 33	862	107, 303	生活必需品
AKZO NOBEL N. V.		65. 38	65. 38	586	72, 894	素材
KONINKLIJKE DSM NV		53	57	780	97, 128	素材
WOLTERS KLUWER		83	89	620	77, 223	資本財・サービス
ING GROEP NV		1, 110. 5	1, 262. 5	1, 062	132, 156	金融
KONINKLIJKE KPN NV		1, 009. 5	1, 146. 5	290	36, 192	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV		120. 6	139. 3	5, 103	634, 742	情報技術
ABN AMRO BANK NV-CVA		117	130. 5	123	15, 416	金融
ADYEN NV		3	6	969	120, 598	情報技術
UNILEVER NV		416	479. 5	2, 409	299, 751	生活必需品
JUST EAT TAKEAWAY		—	40	352	43, 871	一般消費財・サービス
PROSUS NV		145	161	1, 501	186, 714	一般消費財・サービス
VOPAK		19	23	105	13, 085	エネルギー
RANDSTAD NV		32	37	190	23, 663	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV		34	37. 5	293	36, 521	生活必需品

銘柄		期首		当		期末		業種等
		株数	株数	評価額				
				外貨建金額	邦貨換算金額			
		百株	百株	千ユーロ	千円			
ALTICE EUROPE NV		205	205	92	11,474	コミュニケーション・サービス		
STMICROELECTRONICS NV		199.5	210.5	699	86,950	情報技術		
AIRBUS SE		165.5	194	1,746	217,167	資本財・サービス		
ARGENX SE		—	14.5	340	42,382	ヘルスケア		
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		162	195	186	23,172	生活必需品		
EXOR NV		32.3	35.3	207	25,781	金融		
CNH INDUSTRIAL NV		298	328	301	37,508	資本財・サービス		
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV		323.5	360	476	59,221	一般消費財・サービス		
FERRARI NV		34.95	41.45	740	92,052	一般消費財・サービス		
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	5,997.24 27銘柄	6,753.78 29銘柄	22,898	2,848,130			
		百株	百株	千ユーロ	千円			
ユーロ（ベルギー）								
GALAPAGOS NV		13	13.9	146	18,170	ヘルスケア		
UCB SA		35.5	41.3	373	46,509	ヘルスケア		
KBC GROUP NV		74.5	82.5	492	61,239	金融		
COLRUYT SA		16	16	78	9,787	生活必需品		
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		22	36	298	37,128	金融		
SOLVAY SA		22	24.5	236	29,406	素材		
UMICORE		58	63.5	243	30,257	素材		
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		216	249	1,425	177,306	生活必需品		
AGEAS		52.4	57.9	242	30,138	金融		
PROXIMUS		41	49.5	89	11,079	コミュニケーション・サービス		
TELENET GROUP HOLDING NV		14.5	14.5	50	6,323	コミュニケーション・サービス		
ELIA GROUP SA/NV		—	10.5	100	12,472	公益事業		
SOFINA		—	5.5	144	17,991	金融		
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	564.9 11銘柄	664.6 13銘柄	3,921	487,811			
		百株	百株	千ユーロ	千円			
ユーロ（ルクセンブルグ）								
AROUNDTOWN SA		271	370	222	27,612	不動産		
ARCELORMITTAL		203	233	356	44,322	素材		
EUROFINS SCIENTIFIC		3.2	44	297	36,946	ヘルスケア		
SES		110	110	86	10,808	コミュニケーション・サービス		
TENARIS SA		133	133	89	11,090	エネルギー		
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	720.2 5銘柄	890 5銘柄	1,051	130,780			
		百株	百株	千ユーロ	千円			
ユーロ（フランス）								
JCDECAUX SA		19	27	48	6,007	コミュニケーション・サービス		
TOTAL SE		679.5	810.5	3,055	380,053	エネルギー		
MICHELIN（CGDE）		50	57	617	76,745	一般消費財・サービス		
AIR LIQUIDE SA		134.77	155.77	2,151	267,564	素材		
KERING		21.8	25	1,515	188,497	一般消費財・サービス		
SCHNEIDER ELECTRIC SE		156.5	182	2,137	265,873	資本財・サービス		
BOUYGUES SA		67	74	249	31,091	資本財・サービス		
BNP PARIBAS		320.5	364.5	1,597	198,687	金融		
PEUGEOT SA		175.5	191.5	382	47,613	一般消費財・サービス		
NATIXIS		295.5	295.5	78	9,765	金融		
THALES SA		32.3	35	279	34,765	資本財・サービス		
DANONE		176	200	1,055	131,295	生活必需品		
CARREFOUR SA		170	198	272	33,862	生活必需品		
SUEZ		99.25	112.25	181	22,582	公益事業		
VIVENDI		268.91	268.91	682	84,921	コミュニケーション・サービス		
L'OREAL		71.7	82.3	2,545	316,614	生活必需品		

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		145.5	168.5	679	84,460	資本財・サービス
LEGRAND SA		80.17	88.17	629	78,323	資本財・サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON		15.5	—	—	—	生活必需品
PERNOD RICARD SA		60.87	69.37	1,107	137,793	生活必需品
EURAZEO SE		12.54	12.54	65	8,110	金融
SOCIETE GENERALE SA		220.5	269.5	466	58,084	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		79.3	91	4,513	561,401	一般消費財・サービス
ACCOR SA		53.5	61.5	185	23,131	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE		47.7	53.2	637	79,238	情報技術
VALEO SA		71.5	77	258	32,102	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE		64	70.5	271	33,724	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA		88	97	208	25,987	資本財・サービス
EIFFAGE		23.4	27.4	230	28,688	資本財・サービス
SODEXO SA		27	27	197	24,582	一般消費財・サービス
IPSEN		11.5	11.5	92	11,442	ヘルスケア
INGENICO GROUP		18	—	—	—	その他
ORPEA		—	18	188	23,474	ヘルスケア
AMUNDI SA		17	19.5	132	16,456	金融
TELEPERFORMANCE		17.7	19.2	528	65,672	資本財・サービス
UBISOFT ENTERTAINMENT		24.5	30	236	29,440	コミュニケーション・サービス
FAURECIA		22.5	22.5	96	11,955	一般消費財・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		8	9	264	32,866	ヘルスケア
SEB SA		6.5	6.5	97	12,086	一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA		83	92.5	1,118	139,154	一般消費財・サービス
DASSAULT AVIATION SA		0.8	1	89	11,132	資本財・サービス
WORLDLINE SA		23.64	78.14	611	76,061	情報技術
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		—	30	105	13,119	一般消費財・サービス
AXA SA		553.5	638.5	1,259	156,704	金融
EDENRED		69	79.5	386	48,125	情報技術
RENAULT SA		58	58	197	24,610	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL		9	10.2	839	104,462	一般消費財・サービス
REMY COINTREAU		6.3	7.5	112	13,936	生活必需品
ATOS SE		29.6	32	244	30,392	情報技術
DASSAULT SYSTEMES SE		39.8	43.6	677	84,218	情報技術
WENDEL		7.8	7.8	73	9,100	金融
ORANGE		583	659	704	87,622	コミュニケーション・サービス
ALSTOM		44.5	63	284	35,410	資本財・サービス
CNP ASSURANCES		48.5	48.5	65	8,131	金融
SANOFI		318.75	370.75	3,159	392,936	ヘルスケア
VINCI SA		145.5	170	1,495	186,030	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT		164.5	175	346	43,086	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA		343	376	370	46,130	金融
BIOMERIEUX		11.5	13.4	159	19,883	ヘルスケア
ENGIE		521.23	602.23	753	93,781	公益事業
EDF		170.5	202.5	263	32,717	公益事業
SAFRAN SA		93.2	104.2	1,281	159,412	資本財・サービス
ILIAD SA		7.4	4.9	85	10,580	コミュニケーション・サービス
ARKEMA		19.2	22.2	216	26,916	素材
ADP		9.1	9.1	98	12,280	資本財・サービス
EUTELSAT COMMUNICATIONS		47	—	—	—	コミュニケーション・サービス
SCOR SE		49.5	49.5	143	17,867	金融
GETLINK SE		124	142	202	25,132	資本財・サービス
BOLLORE		241	286	93	11,582	コミュニケーション・サービス
国	小計	株数、金額 銘柄数<比率>	7,675.23 67銘柄	8,705.13 66銘柄	43,379 5,395,493 <3.3%>	

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (ドイツ)						
BAYER AG-REG		268. 2	322. 7	1, 597	198, 720	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG		53	65	163	20, 324	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED		593. 5	639. 5	606	75, 436	金融
COMMERZBANK AG		281. 35	329. 35	177	22, 088	金融
VOLKSWAGEN AG		8. 9	10. 1	162	20, 212	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF		52. 7	61. 2	893	111, 075	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG		217. 5	250. 5	2, 822	351, 079	資本財・サービス
E. ON SE		642	742	678	84, 353	公益事業
UNIPER SE		59. 5	66. 5	187	23, 374	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		98. 5	110	803	100, 000	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG		45	50. 5	145	18, 089	資本財・サービス
CONTINENTAL AG		31. 7	35. 9	419	52, 221	一般消費財・サービス
BASF SE		261. 7	301. 2	1, 834	228, 226	素材
ALLIANZ SE-REG		120. 4	134. 7	2, 668	331, 963	金融
THYSSENKRUPP AG		114. 5	114. 5	63	7, 923	素材
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		52	58	521	64, 825	生活必需品
RWE AG		162. 5	212	739	91, 947	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		66. 5	96. 5	97	12, 086	資本財・サービス
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT		11. 8	11. 8	55	6, 889	資本財・サービス
BRENNTAG AG		47	50	319	39, 714	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA		122	135. 5	515	64, 161	ヘルスケア
UNITED INTERNET AG-REG SHARE		33. 2	33. 2	111	13, 841	コミュニケーション・サービス
HOCHTIEF AG		7. 1	7. 1	57	7, 139	資本財・サービス
SAP SE		279. 92	341. 92	3, 423	425, 875	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		41. 6	46. 1	1, 087	135, 205	金融
ZALANDO SE		35. 5	49. 5	398	49, 537	一般消費財・サービス
HEIDELBERGCEMENT AG		45	49	296	36, 872	素材
KION GROUP AG		18. 5	21	147	18, 309	資本財・サービス
WIRECARD AG		34. 7	—	—	—	情報技術
COVESTRO AG		52	56	265	33, 050	素材
SARTORIUS AG-VORZUG		10. 5	12. 1	440	54, 781	ヘルスケア
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF		46. 5	50	275	34, 204	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE		32	41. 5	410	51, 101	一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR		12. 5	12. 5	139	17, 335	ヘルスケア
METRO AG		50	50	39	4, 888	生活必需品
NEMETSCHEK SE		—	20	130	16, 181	情報技術
SCOUT24 AG		—	36	226	28, 231	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG		45	86	329	41, 011	ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG		14. 5	23	247	30, 804	資本財・サービス
TEAMVIEWER AG		—	44. 5	176	21, 896	情報技術
SIEMENS ENERGY AG		—	131. 25	327	40, 681	資本財・サービス
KION GROUP AG-RTS		—	21	—	—	資本財・サービス
BEIERSDORF AG		30. 9	32. 9	312	38, 834	生活必需品
FUCHS PETROLUB SE-PREF		19. 5	23. 5	113	14, 106	素材
MERCK KGAA		37. 5	42. 5	566	70, 517	ヘルスケア
ADIDAS AG		51. 2	61. 7	1, 673	208, 125	一般消費財・サービス
PUMA SE		23. 6	27. 1	222	27, 680	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA		31	34	272	33, 894	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		959. 5	1, 092. 5	1, 655	205, 933	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &		62. 7	69. 2	490	60, 955	ヘルスケア
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		261	281	1, 590	197, 786	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG		371. 5	413	1, 222	152, 077	情報技術
HANNOVER RUECK SE		17. 3	20	278	34, 602	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
DEUTSCHE POST AG-REG		292	324	1,314	163,533	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		56.4	62.6	857	106,709	金融
LANXESS AG		25	25	148	18,495	素材
MTU AERO ENGINES AG		15.3	17.1	349	43,473	資本財・サービス
DEUTSCHE WOHNEN SE		106	110	451	56,095	不動産
SYMRISE AG		39.2	42.2	444	55,296	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI		263	338	80	10,064	コミュニケーション・サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		15.5	19.5	108	13,461	一般消費財・サービス
VONOVIA SE		153	170.5	964	119,945	不動産
LEG IMMOBILIEN AG		—	23	271	33,756	不動産
国小計	株数、金額	6,899.87	8,158.42	37,393	4,651,011	
	銘柄数＜比率＞	57銘柄	62銘柄		<2.9%>	
ユーロ（ポルトガル）		百株	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS		60	77	109	13,570	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA		747	883	406	50,520	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA		139.5	150.5	143	17,891	エネルギー
国小計	株数、金額	946.5	1,110.5	659	81,983	
	銘柄数＜比率＞	3銘柄	3銘柄		<0.1%>	
ユーロ（スペイン）		百株	百株	千ユーロ	千円	
TELEFONICA SA		1,320.27	1,572.27	587	73,060	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA		92.5	103.5	251	31,269	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		1,910.12	2,205.12	872	108,557	金融
IBERDROLA SA		1,703.34	1,944.34	2,230	277,387	公益事業
BANCO DE SABADELL SA		1,601.09	—	—	—	金融
BANKINTER SA		183	215	89	11,161	金融
REPSOL SA		418	494	419	52,141	エネルギー
GRIFOLS SA		85	98	239	29,778	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA		4,772.5	5,477.5	1,350	167,938	金融
AMADEUS IT GROUP SA		123.5	146	880	109,574	情報技術
NATURGY ENERGY GROUP SA		94	94	187	23,278	公益事業
MAPFRE SA		306.5	306.5	48	6,019	金融
CAIXABANK SA		1,093	1,175	258	32,196	金融
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		78.76	88.76	238	29,609	資本財・サービス
AENA SME SA		20	22.5	323	40,243	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM SA		58	104.55	537	66,892	コミュニケーション・サービス
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		323	360	1,018	126,628	一般消費財・サービス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE		66.5	77	222	27,639	資本財・サービス
ENAGAS SA		69	79.5	165	20,547	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA		125.5	139	238	29,615	公益事業
FERROVIAL SA		142	162.7	384	47,778	資本財・サービス
BANKIA SA		301.05	—	—	—	金融
国小計	株数、金額	14,886.63	14,865.24	10,542	1,311,317	
	銘柄数＜比率＞	22銘柄	20銘柄		<0.8%>	
ユーロ（イタリア）		百株	百株	千ユーロ	千円	
PRYSMIAN SPA		68.5	78.5	211	26,264	資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI		315.43	372.43	538	67,029	金融
MEDIOBANCA SPA		170.65	188.65	145	18,137	金融
UNICREDIT SPA		576.56	696.56	633	78,788	金融
TELECOM ITALIA SPA		2,629.82	2,629.82	105	13,123	コミュニケーション・サービス
TELECOM ITALIA-RSP		1,719.5	1,719.5	73	9,168	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO		4,262.37	5,507.37	1,070	133,206	金融

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ATLANTIA SPA		146.57	172.57	263	32,775	資本財・サービス
POSTE ITALIANE SPA		160	160	140	17,512	金融
MONCLER SPA		51.5	63	258	32,135	一般消費財・サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		30.5	34.5	156	19,443	ヘルスケア
ENI SPA		725	841	721	89,770	エネルギー
PIRELLI & C SPA		110	110	47	5,944	一般消費財・サービス
DIASORIN SPA		—	8.5	146	18,268	ヘルスケア
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		—	83	89	11,087	コミュニケーション・サービス
NEXI SPA		—	120.5	191	23,815	情報技術
LEONARDO SPA		109.75	131.75	78	9,809	資本財・サービス
ENEL SPA		2,307.34	2,671.34	2,271	282,488	公益事業
SNAM SPA		616	666	313	38,941	公益事業
TERNA SPA		428	463	293	36,464	公益事業
FINCOBANK SPA		180	197	258	32,135	金融
国小計		株数、金額 銘柄数＜比率＞	14,607.49 18銘柄	16,914.99 21銘柄	8,010 <0.6%>	
ユーロ（フィンランド）		百株	百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ		156	175.5	496	61,775	素材
NOKIA OYJ		1,585	1,864	637	79,244	情報技術
WARTSILA OYJ ABP		120	147	118	14,722	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS		170.5	188.5	273	34,007	素材
NELES OYJ		28	—	—	—	資本財・サービス
ELISA OYJ		41.5	46	208	25,986	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS		125	153	551	68,565	金融
FORTUM OYJ		138.5	138.5	267	33,221	公益事業
KONE OYJ-B		99	112.5	783	97,417	資本財・サービス
NOKIAN RENKAAT OYJ		36.5	—	—	—	一般消費財・サービス
NESTE OYJ		120.5	139	799	99,410	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B		27.5	32	127	15,916	ヘルスケア
国小計		株数、金額 銘柄数＜比率＞	2,648 12銘柄	2,996 10銘柄	4,263 <0.3%>	
ユーロ（オーストリア）		百株	百株	千ユーロ	千円	
VERBUND AG		20	20	118	14,676	公益事業
OMV AG		44.5	44.5	131	16,339	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG		87	94.5	236	29,361	金融
VOESTALPINE AG		28.5	42.5	114	14,235	素材
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA		34	44	73	9,172	金融
ANDRITZ AG		21	21	73	9,126	資本財・サービス
国小計		株数、金額 銘柄数＜比率＞	235 6銘柄	266.5 6銘柄	746 <0.1%>	
ユーロ通貨計		株数、金額 銘柄数＜比率＞	56,096.36 235銘柄	61,805.26 240銘柄	135,724 <10.4%>	
ファンド合計		株数、金額 銘柄数＜比率＞	316,681.1 1,252銘柄	354,388.8 1,214銘柄	— <93.3%>	

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

(注 2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注 3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国新株予約権証券

銘 柄	当 期 末		
	証券数	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
(スイス) CIF -CW	証券 34,320	千スイス・フラン 7	千円 868

(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) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 外国投資信託証券

銘 柄	期 首	当 期 末		
	□ 数	□ 数	評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
	千□	千□	千アメリカ・ドル	千円
(アメリカ)				
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3. 867	4. 587	770	79, 997
SIMON PROPERTY GROUP INC	8. 887	10. 137	867	90, 095
BOSTON PROPERTIES INC	4. 25	4. 95	507	52, 675
VORNADO REALTY TRUST	5. 097	5. 397	217	22, 612
SBA COMMUNICATIONS CORP	3. 15	3. 65	1, 042	108, 348
EQUITY RESIDENTIAL	10. 7	12. 35	731	75, 956
EQUINIX INC	2. 288	2. 918	2, 044	212, 363
AMERICAN TOWER CORP	12. 45	14. 5	3, 394	352, 634
HOST HOTELS & RESORTS INC	21. 943	22. 243	325	33, 784
KIMCO REALTY CORP	12. 6	—	—	—
INVITATION HOMES INC	12. 7	17. 7	509	52, 885
VICI PROPERTIES INC	13. 5	15. 4	395	41, 085
VENTAS INC	10. 5	12. 2	584	60, 711
WEYERHAEUSER CO	21. 164	24. 114	692	71, 924
AGNC INVESTMENT CORP	15. 3	18. 1	281	29, 277
CROWN CASTLE INTL CORP	11. 75	13. 75	2, 298	238, 800
IRON MOUNTAIN INC	8. 21	9. 71	258	26, 853
VEREIT INC	29. 3	33. 5	245	25, 545
SUN COMMUNITIES INC	2. 75	3. 25	450	46, 800
PROLOGIS INC	17. 812	24. 402	2, 454	255, 033
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3. 07	4. 12	668	69, 400
CAMDEN PROPERTY TRUST	2. 9	3. 2	312	32, 493
DUKE REALTY CORP	10. 2	12. 15	466	48, 458
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1. 95	2. 17	542	56, 362
FEDERAL REALTY INVS TRUST	2. 2	2. 36	208	21, 666
WELLTOWER INC	11. 45	13. 85	893	92, 865
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	14. 35	17. 65	527	54, 789
LIBERTY PROPERTY TRUST	4. 4	—	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	3. 25	3. 75	465	48, 308
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	4. 8	5. 8	340	35, 376
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	43. 7	45. 1	368	38, 233
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	4. 55	5. 35	205	21, 337
REALTY INCOME CORP	8. 9	11. 2	690	71, 722
PUBLIC STORAGE	4. 37	5. 22	1, 148	119, 323
REGENCY CENTERS CORP	4. 95	5. 3	248	25, 818
SL GREEN REALTY CORP	2. 4	—	—	—
UDR INC	8. 1	9. 75	382	39, 727
WP CAREY INC	5. 1	5. 8	405	42, 113
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	6. 4	7. 6	272	28, 305

銘柄	期首 □ 数	当 □ 数	期末 評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
DIGITAL REALTY TRUST INC	千口 6.05	千口 8.9	千アメリカ・ドル 1,216	千円 126,423
EXTRA SPACE STORAGE INC	3.75	4.25	467	48,568
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	13	17.25	337	35,071
アメリカ・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘柄 数 < 比 率 >	398,058 42 銘柄	443,628 39 銘柄	28,239 2,933,750 <1.8%>
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	—	4.8	74	5,986
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	2.1	2.1	50	4,071
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	2.4	2.4	123	9,851
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3.7	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	4.7	4.7	85	6,827
カナダ・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘柄 数 < 比 率 >	12.9 4 銘柄	14 4 銘柄	334 26,736 <0.0%>
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
LENDLEASE GROUP	17	21.5	305	23,480
TRANSURBAN GROUP	76.5	89.5	1,267	97,469
SYDNEY AIRPORT	33.3	42.5	285	21,965
APA GROUP	35.8	38.1	402	30,972
SCENTRE GROUP	153.922	159.922	460	35,422
DEXUS	33.15	33.15	325	25,036
GPT GROUP	56.16	63.16	299	23,025
MIRVAC GROUP	111.6	126.1	329	25,312
STOCKLAND	72	78	360	27,715
GOODMAN GROUP	50.1	52.9	984	75,715
VICINITY CENTRES	99.273	123.273	205	15,833
オーストラリア・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘柄 数 < 比 率 >	738.805 11 銘柄	828.105 11 銘柄	5,226 401,950 <0.2%>
(香港)	千口	千口	千香港・ドル	千円
LINK REIT	62.5	70.5	4,829	64,711
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	75	92	716	9,603
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	107	122	1,263	16,936
香港・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘柄 数 < 比 率 >	244.5 3 銘柄	284.5 3 銘柄	6,809 91,251 <0.1%>
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	79.6	—	—	—
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	76	101	305	23,697
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	77.2	158.032	314	24,432
SUNTEC REIT	63	63	96	7,488
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	—	91.8	179	13,978
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST (非上場)	65.5	65.5	135	10,533
ASCENDAS REAL ESTATE IN-RTS	—	3.737	—	—
シンガポール・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘柄 数 < 比 率 >	361.3 5 銘柄	483.069 6 銘柄	1,031 80,129 <0.0%>
(イギリス)	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC	21.662	21.662	144	19,961
SEGRO PLC	33.15	38.45	346	48,019
BRITISH LAND CO PLC	25.55	29.55	138	19,246
イギリス・ポンド通貨計	□ 数、金 額 銘柄 数 < 比 率 >	80.362 3 銘柄	89.662 3 銘柄	629 87,227 <0.1%>

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	千ユーロ	千円
ユーロ (フランス)					
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		3.95	4.2	265	32,994
ICADE		0.95	0.95	56	7,077
GECINA SA		1.4	1.4	177	22,132
KLEPIERRE		6.25	6.25	121	15,065
COVIVIO		1.27	1.5	108	13,433
ユーロ通貨計	□数、金額	13.82	14.3	729	90,703
	銘柄数<比率>	5銘柄	5銘柄		<0.1%>
合計	□数、金額	1,849,745	2,157,264	—	3,711,750
	銘柄数<比率>	73銘柄	71銘柄		<2.3%>

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

(4)先物取引の銘柄別期末残高（評価額）

銘柄別		当期末	
		買建額	売建額
外国	S&P500 EMINI FUT (アメリカ)	5,515 百万円	— 百万円
	S&P/TSX 60 IX FUT (カナダ)	281	—
	SPI 200 FUTURES (オーストラリア)	228	—
	FTSE 100 IDX FUT (イギリス)	361	—
	SWISS MKT IX FUTR (スイス)	264	—
	EURO STOXX 50 (ドイツ)	931	—

(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

2020年11月30日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	151,364,986	93.2
新株予約権証券	868	0.0
投資信託証券	3,711,750	2.3
コール・ローン等、その他	7,312,974	4.5
投資信託財産総額	162,390,580	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、11月30日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝103.89円、1カナダ・ドル＝79.95円、1オーストラリア・ドル＝76.91円、1香港・ドル＝13.40円、1シンガポール・ドル＝77.69円、1ニュージーランド・ドル＝73.11円、1イギリス・ポンド＝138.55円、1イスラエル・シェケル＝31.34円、1スイス・フラン＝114.97円、1デンマーク・クローネ＝16.71円、1ノルウェー・クローネ＝11.76円、1スウェーデン・クローネ＝12.22円、1ユーロ＝124.38円です。
(注3) 当期末における外貨建純資産（158,608,000千円）の投資信託財産総額（162,390,580千円）に対する比率は、97.7%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2020年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	166, 449, 285, 915円
コール・ローン等	4, 118, 584, 936
株式（評価額）	151, 364, 986, 629
新株予約権証券（評価額）	868, 069
投資信託証券（評価額）	3, 711, 750, 912
未収入金	4, 690, 818, 189
未収配当金	182, 217, 065
差入委託証拠金	2, 380, 060, 115
(B) 負債	4, 166, 041, 745
未払金	4, 083, 574, 645
未払解約金	82, 467, 100
(C) 純資産総額（A－B）	162, 283, 244, 170
元本	54, 067, 455, 177
次期繰越損益金	108, 215, 788, 993
(D) 受益権総口数	54, 067, 455, 177口
1万口当り基準価額（C／D）	30, 015円

* 期首における元本額は48, 893, 612, 273円、当作成期間中における追加設定元本額は16, 107, 558, 260円、同解約元本額は10, 933, 715, 356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は、ダイワ外国株式インデックスV A 429, 418, 774円、ダイワ国内重視バランスファンド3 0 V A（一般投資家私募）6, 511, 702円、ダイワ国内重視バランスファンド5 0 V A（一般投資家私募）109, 450, 582円、ダイワ国際分散バランスファンド3 0 V A（一般投資家私募）14, 001, 565円、ダイワ国際分散バランスファンド5 0 V A（一般投資家私募）353, 394, 455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）22, 667, 766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）535, 920, 559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）2, 255, 476, 207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）662, 541, 353円、D－I's 外国株式インデックス11, 396, 584円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2050 6, 026, 400円、iFree 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）2, 011, 620, 301円、iFree 8 資産バランス1, 021, 183, 359円、iFree 年金バランス49, 879, 929円、D Cダイワ外国株式インデックス33, 018, 813, 032円、ダイワ・ライフ・バランス3 0 579, 030, 840円、ダイワ・ライフ・バランス5 0 976, 488, 397円、ダイワ・ライフ・バランス7 0 722, 361, 053円、大和D C海外株式インデックスファンド1, 541, 641, 973円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2020 2, 282, 168円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 11, 422, 149円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 7, 627, 380円、ダイワつみたてインデックス外国株式452, 466, 523円、ダイワつみたてインデックスバランス3 0 2, 121, 988円、ダイワつみたてインデックスバランス5 0 2, 068, 375円、ダイワつみたてインデックスバランス7 0 2, 463, 419円、ダイワ世界バランスファンド4 0 V A 161, 683, 743円、ダイワ世界バランスファンド6 0 V A 284, 495, 474円、ダイワ・バランスファンド3 5 V A 2, 255, 482, 425円、ダイワ・バランスファンド2 5 V A（適格機関投資家専用）110, 264, 809円、ダイワバランスファンド2020-07（適格機関投資家専用）271, 255, 135円、ダイワ・インデックスセレクト 外国株式798, 778, 255円、ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド183, 907, 812円、ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワS M A専用）2, 325, 979, 029円、ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス2, 735, 745, 325円、ダイワライフスタイル2 5 17, 629, 498円、ダイワライフスタイル5 0 63, 519, 419円、ダイワライフスタイル7 5 50, 437, 420円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は30, 015円です。

■損益の状況

当期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	2, 386, 798, 456円
受取配当金	2, 384, 815, 338
受取利息	196, 698
その他収益金	3, 585, 686
支払利息	△ 1, 799, 266
(B) 有価証券売買損益	11, 947, 905, 388
売買益	26, 586, 680, 910
売買損	△ 14, 638, 775, 522
(C) 先物取引等損益	△ 187, 011, 849
取引益	2, 465, 771, 200
取引損	△ 2, 652, 783, 049
(D) その他費用	△ 31, 005, 300
(E) 当期損益金（A＋B＋C＋D）	14, 116, 686, 695
(F) 前期繰越損益金	85, 075, 002, 502
(G) 解約差損益金	△ 17, 279, 132, 544
(H) 追加信託差損益金	26, 303, 232, 340
(I) 合計（E＋F＋G＋H）	108, 215, 788, 993
次期繰越損益金（I）	108, 215, 788, 993

（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。

外国債券インデックスマザーファンド

運用報告書 第21期（決算日 2020年11月30日）

（作成対象期間 2019年12月3日～2020年11月30日）

外国債券インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

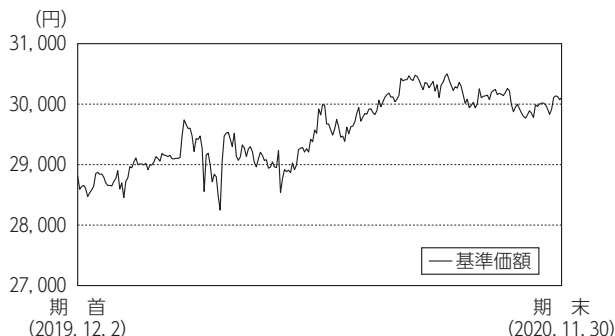
運用方針	投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	外国の公社債
株式組入制限	純資産総額の30%以下

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額		FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)		公 社 債	債 券
	円	騰落率	(ベンチマーク)	騰落率	組入比率	先物比率
(期首) 2019年12月2日	28,807	—	29,079	—	98.4	—
12月末	28,900	0.3	29,177	0.3	98.2	—
2020年1月末	29,132	1.1	29,333	0.9	98.3	—
2月末	29,474	2.3	29,916	2.9	98.2	—
3月末	29,517	2.5	29,656	2.0	98.3	—
4月末	28,953	0.5	29,181	0.3	98.2	—
5月末	29,377	2.0	29,685	2.1	97.9	—
6月末	29,845	3.6	30,164	3.7	98.2	—
7月末	30,143	4.6	30,493	4.9	98.0	—
8月末	30,109	4.5	30,401	4.5	98.3	—
9月末	30,250	5.0	30,538	5.0	98.1	—
10月末	29,799	3.4	30,116	3.6	98.1	—
(期末) 2020年11月30日	30,106	4.5	30,435	4.7	98.5	—

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

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

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

(注5) 公社債組入比率は新株予約権付社債券(転換社債券)を除きます。

(注6) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：28,807円 期末：30,106円 騰落率：4.5%

【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、為替市場で米ドルなどが下落(円高)したものの債券市場で金利が低下(債券価格は上昇)したため、基準価額は上昇しました。

◆投資環境について

○海外債券市況

主要国の国債金利は、当作成期を通して見ると低下しました。

当作成期首より、新型コロナウイルスによる世界経済の減速懸念の高まりから、金利は大きく低下しました。その後は、各国で段階的に経済活動が再開されたことやワクチン開発への期待から金利は一時的に上昇しましたが、感染再拡大への懸念が高まると金利は再び低下しました。2020年8月には、株価が上昇するなどリスクに対する市場心理が改善し、金利は上昇しました。10月には、米大統領および連邦議会選挙を控えて、バイデン候補が大統領に当選し民主党が上下院を制したものの拡張的な財政政策を懸念する動きなどから、米国の金利を中心に上昇しました。

○為替相場

為替相場は、当作成期を通して見ると米ドルなどが下落しました。

対円為替相場は、当作成期首より横ばいで推移しましたが、2020年に入ってから、新型コロナウイルスの感染拡大懸念が高まったことなどから円高が進みました。5月以降は、経済活動の再開期待などからユーロを中心に上昇しました。7月には、米中関係の悪化や追加経済対策をめぐる不透明感から米ドルを中心に下落傾向となりました。10月以降は、感染再拡大に対する懸念や米大統領および連邦議会選挙に対する不透明感などから、米ドルなどが下落しました。

◆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(FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))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4.7%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は4.5%となりました。

当作成期のファンドのベンチマークに対するトラッキング・エラー(両者の月次収益率の差の標準偏差を年率換算したもの)は0.2%程度でした。ただし、これらはファンドとベンチマークの為替評価レートの時間差による影響を修正しています。

《今後の運用方針》

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

■ 1 万口当りの費用の明細

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

(注 1) 費用の項目および算出法については前掲の「1 万口当りの費用の明細」の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

(2019年12月 3 日から2020年11月30日まで)

			買 付 額	売 付 額
			千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル
外 国	アメリカ	国債証券	244, 186 (—)	221, 904 (—)
	カナダ	国債証券	千カナダ・ドル 18, 392 (—)	千カナダ・ドル 9, 377 (—)
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリア・ドル 31, 353 (—)	千オーストラリア・ドル 5, 400 (—)
	シンガポール	国債証券	千シンガポール・ドル 3, 085 (—)	千シンガポール・ドル 1, 151 (—)
	イギリス	国債証券	千イギリス・ポンド 26, 395 (—)	千イギリス・ポンド 11, 406 (—)
	イスラエル	国債証券	千イスラエル・シェケル 30, 447 (—)	千イスラエル・シェケル 544 (—)
	デンマーク	国債証券	千デンマーク・クローネ 16, 467 (—)	千デンマーク・クローネ 2, 271 (—)
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェー・クローネ 10, 993 (—)	千ノルウェー・クローネ 7, 241 (—)
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデン・クローネ 14, 305 (—)	千スウェーデン・クローネ 11, 290 (—)
	メキシコ	国債証券	千メキシコ・ペソ 81, 550 (—)	千メキシコ・ペソ 32, 935 (—)
外 国	マレーシア	国債証券	千マレーシア・リンギット 13, 203 (—)	千マレーシア・リンギット 5, 100 (—)

			買 付 額	売 付 額
外 国	南アフリカ	国債証券	千南アフリカ・ランド 7, 914 (—)	千南アフリカ・ランド 137, 657 (—)
	ポーランド	国債証券	千ポーランド・ズロチ 18, 643 (—)	千ポーランド・ズロチ 8, 566 (—)
	ユーロ (アイルランド)	国債証券	千ユーロ 4, 308 (—)	千ユーロ 849 (—)
	ユーロ (オランダ)	国債証券	千ユーロ 7, 400 (—)	千ユーロ 2, 393 (—)
	ユーロ (ベルギー)	国債証券	千ユーロ 10, 174 (—)	千ユーロ 3, 003 (—)
	ユーロ (フランス)	国債証券	千ユーロ 50, 275 (—)	千ユーロ 21, 351 (—)
	ユーロ (ドイツ)	国債証券	千ユーロ 49, 813 (—)	千ユーロ 15, 873 (—)
	ユーロ (スペイン)	国債証券	千ユーロ 29, 263 (—)	千ユーロ 10, 586 (—)
	ユーロ (イタリア)	国債証券	千ユーロ 43, 888 (—)	千ユーロ 22, 171 (—)
	ユーロ (フィンランド)	国債証券	千ユーロ 2, 826 (—)	千ユーロ 626 (—)
外 国	ユーロ (オーストリア)	国債証券	千ユーロ 6, 786 (—)	千ユーロ 2, 319 (—)
	ユーロ (ユーロ通貨計)	国債証券	千ユーロ 204, 737 (—)	千ユーロ 79, 175 (—)

(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

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

当 期		期	
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) 0.25% 2023/4/15	1,400,722	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.25% 2021/4/30	869,839
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.625% 2030/8/15	1,039,310	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2% 2024/5/31	573,867
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.625% 2030/5/15	831,431	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.625% 2021/6/15	542,018
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.375% 2050/8/15	786,370	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.5% 2021/9/30	536,388
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.25% 2025/6/30	783,138	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 3.25% 2021/10/25	535,670
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.25% 2025/9/30	679,021	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.625% 2021/6/30	505,631
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2% 2050/2/15	664,353	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.75% 2021/7/31	504,550
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.5% 2027/4/30	608,726	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 3.625% 2021/2/15	454,267
GERMAN GOVERNMENT BOND (ドイツ) 2023/4/14	608,569	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 3% 2045/11/15	445,066
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.125% 2040/8/15	601,899	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.5% 2020/12/31	441,566

(注1) 金額は受渡し代金(経過利子分は含まれておりません)。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1)外国(外貨建)公社債(通貨別)

作 成 期	当 期			未				
区 分	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うち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
			千円	%	%	%	%	%
アメリカ	千アメリカ・ドル 820,457	千アメリカ・ドル 897,323	93,222,970	42.6	—	18.7	16.0	7.9
カナダ	千カナダ・ドル 48,203	千カナダ・ドル 54,207	4,333,924	2.0	—	0.9	0.7	0.4
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 67,164	千オーストラリア・ドル 75,437	5,801,880	2.7	—	1.8	0.6	0.2
シンガポール	千シンガポール・ドル 10,378	千シンガポール・ドル 11,857	921,200	0.4	—	0.3	0.1	0.0
イギリス	千イギリス・ポンド 78,966	千イギリス・ポンド 104,078	14,420,010	6.6	—	5.1	1.1	0.4
イスラエル	千イスラエル・シェケル 25,400	千イスラエル・シェケル 29,484	924,033	0.4	—	0.2	0.2	0.0
デンマーク	千デンマーク・クローネ 56,061	千デンマーク・クローネ 71,697	1,198,067	0.5	—	0.4	0.1	0.1
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 36,634	千ノルウェー・クローネ 38,933	457,858	0.2	—	0.1	0.1	—
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 50,870	千スウェーデン・クローネ 56,926	695,644	0.3	—	0.2	0.1	0.1
メキシコ	千メキシコ・ペソ 307,034	千メキシコ・ペソ 342,802	1,779,145	0.8	—	0.4	0.2	0.1
マレーシア	千マレーシア・リンギット 39,094	千マレーシア・リンギット 42,024	1,072,884	0.5	—	0.3	0.1	0.0
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 45,329	千ポーランド・ズロチ 49,569	1,373,582	0.6	—	0.3	0.3	0.1

外国債券インデックスマザーファンド

作成期		当 期				末			
区 分		額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちＢＢ格 以下組入 比	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 区 域	アイルランド	千ユーロ 11,943	千ユーロ 13,978	千円 1,738,620	% 0.8	% —	% 0.6	% 0.2	% 0.1
	オランダ	千ユーロ 27,805	千ユーロ 34,178	4,251,147	1.9	—	1.3	0.5	0.2
	ベルギー	千ユーロ 35,009	千ユーロ 44,357	5,517,247	2.5	—	2.0	0.4	0.1
	フランス	千ユーロ 148,837	千ユーロ 183,176	22,783,533	10.4	—	7.0	2.6	0.7
	ドイツ	千ユーロ 107,345	千ユーロ 130,943	16,286,782	7.4	—	4.8	2.1	0.6
	スペイン	千ユーロ 86,979	千ユーロ 106,965	13,304,319	6.1	—	4.1	1.6	0.4
	イタリア	千ユーロ 139,894	千ユーロ 167,518	20,835,981	9.5	—	6.0	2.5	1.1
	フィンランド	千ユーロ 9,664	千ユーロ 10,842	1,348,586	0.6	—	0.4	0.1	0.1
	オーストリア	千ユーロ 21,268	千ユーロ 26,576	3,305,593	1.5	—	1.0	0.4	0.1
	小計	588,744	718,538	89,371,812	40.8	—	27.2	10.3	3.4
合 計		—	—	215,573,016	98.5	—	56.0	29.8	12.7

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

(2)外国（外貨建）公社債（銘柄別）

		当 期		末			
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	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	2.0000	2,153	2,191	227,701	2021/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,224	3,297	342,567	2022/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,459	2,516	261,402	2022/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,543	2,606	270,826	2022/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	6,668	6,858	712,571	2022/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	4,350	4,526	470,206	2023/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	4,685	4,865	505,468	2023/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	4,568	4,854	504,377	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,021	5,398	560,874	2023/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,229	5,654	587,417	2024/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	4,912	5,296	550,254	2024/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.0000	2,106	2,265	235,372	2021/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	654	761	79,098	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.0000	855	1,102	114,494	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	709	977	101,589	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.5000	700	955	99,317	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	738	1,000	103,960	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	473	645	67,091	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	714	1,072	111,398	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	2,391	3,466	360,101	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,176	1,748	181,685	2036/02/15

当 期				未 評 価 額			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	847	1,346	139,836	2037/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	548	826	85,828	2038/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	519	795	82,622	2038/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	1,049	1,445	150,197	2039/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,121	1,687	175,364	2039/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,060	1,645	170,940	2039/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,210	1,856	192,901	2039/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,010	1,597	166,008	2040/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,678	2,586	268,750	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	1,091	1,586	164,835	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,469	2,241	232,831	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	1,254	2,033	211,264	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,365	2,122	220,524	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,517	2,185	227,079	2041/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,450	1,924	199,927	2041/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,623	2,158	224,294	2042/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,353	1,765	183,412	2042/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,231	2,805	291,424	2042/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,630	2,048	212,866	2042/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,626	3,496	363,204	2043/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,298	2,947	306,163	2043/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,214	4,603	478,235	2043/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	2,081	3,036	315,441	2043/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,307	4,747	493,255	2044/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,327	4,615	479,467	2044/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,162	6,645	690,378	2024/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,929	2,579	267,959	2044/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,163	2,200	228,628	2021/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,921	6,377	662,608	2024/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,846	5,047	524,423	2044/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,886	2,936	305,094	2021/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,169	3,238	336,440	2021/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,527	2,567	266,733	2022/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	6,152	639,150	2025/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,563	3,099	322,019	2045/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,809	3,885	403,690	2022/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,891	2,953	306,797	2022/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	5,788	6,250	649,372	2025/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,835	3,727	387,280	2045/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,612	2,671	277,550	2022/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	1,326	1,360	141,309	2022/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,821	2,908	302,161	2022/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	4,179	4,307	447,550	2022/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	6,189	643,017	2025/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,373	4,351	452,095	2045/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,445	2,518	261,631	2022/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,472	2,544	264,358	2022/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,840	6,378	662,644	2025/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,159	2,846	295,757	2045/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,558	2,642	274,552	2022/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	6,287	6,518	677,186	2022/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	4,992	5,195	539,804	2022/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,366	4,643	482,390	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,561	2,649	275,249	2023/01/31

外国債券インデックスマザーファンド

当			期	未			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	3, 648	4, 419	459, 139	2046/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 5000	2, 962	3, 050	316, 904	2023/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 5000	3, 623	3, 735	388, 125	2023/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	3, 729	3, 969	412, 405	2026/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	2, 070	2, 142	222, 594	2023/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	3, 423	4, 148	430, 959	2046/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	2, 500	2, 590	269, 119	2023/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 3750	3, 000	3, 092	321, 309	2023/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 5000	5, 400	5, 716	593, 875	2026/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	3, 480	4, 028	418, 533	2046/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 2500	2, 780	2, 859	297, 071	2023/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 3750	2, 400	2, 478	257, 456	2023/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 3750	2, 505	2, 589	268, 986	2023/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	5, 300	5, 767	599, 225	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 2500	3, 000	3, 031	314, 955	2021/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	2, 500	2, 604	270, 599	2023/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	3, 500	4, 536	471, 248	2046/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	2, 490	2, 632	273, 539	2023/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	3, 400	3, 454	358, 937	2021/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	4, 000	4, 080	423, 933	2021/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	2, 500	2, 657	276, 077	2023/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	6, 140	6, 790	705, 455	2027/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 8750	3, 010	3, 070	319, 035	2022/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	2, 480	2, 639	274, 252	2024/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	3, 545	4, 701	488, 415	2047/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 8750	3, 010	3, 074	319, 450	2022/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	2, 300	2, 441	253, 656	2024/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	4, 550	4, 837	502, 611	2024/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 8750	2, 900	2, 966	308, 222	2022/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 3750	6, 400	7, 149	742, 755	2027/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	2, 000	2, 656	275, 990	2047/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 8750	3, 000	3, 072	319, 240	2022/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	3, 000	3, 181	330, 491	2024/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	3, 000	3, 072	319, 168	2022/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	5, 300	5, 626	584, 557	2024/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	3, 000	3, 075	319, 558	2022/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	2, 400	2, 550	265, 016	2024/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	5, 900	6, 556	681, 141	2027/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 8750	2, 900	2, 984	310, 060	2022/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	3, 000	3, 205	333, 022	2024/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	3, 450	4, 390	456, 090	2047/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	3, 200	3, 282	341, 018	2022/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 8750	2, 000	2, 120	220, 327	2024/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 8750	2, 500	2, 579	267, 942	2022/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	2, 500	2, 677	278, 126	2024/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	2, 500	2, 588	268, 916	2022/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	5, 500	6, 122	636, 076	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	3, 500	4, 460	463, 380	2047/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	3, 500	3, 769	391, 649	2024/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	3, 200	3, 433	356, 756	2024/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	2, 800	3, 022	314, 003	2024/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 3750	3, 500	3, 667	380, 999	2023/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	5, 650	6, 500	675, 342	2028/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 6250	3, 300	3, 481	361, 717	2023/02/28

当			期	未			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,600	2,838	294,867	2025/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,700	2,979	309,560	2025/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,800	5,060	525,735	2048/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,900	3,057	317,613	2023/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,900	3,189	331,312	2025/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	4,200	5,721	594,405	2048/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,500	7,558	785,282	2028/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	2,655	275,853	2023/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,900	2,112	219,504	2025/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,550	3,953	410,761	2025/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	2,660	276,383	2023/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,657	276,098	2023/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,000	3,329	345,928	2025/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,850	4,114	427,410	2023/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,700	7,812	811,616	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,220	5,635	585,456	2048/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,500	2,794	290,302	2025/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,600	3,853	400,356	2023/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,600	4,006	416,225	2025/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,817	292,676	2025/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	3,227	335,288	2023/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,821	293,081	2025/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,000	4,312	447,990	2023/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,000	4,106	426,597	2021/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	6,900	8,200	851,972	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	4,520	6,447	669,812	2048/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	3,371	350,260	2025/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,000	2,160	224,450	2023/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,800	2,872	298,446	2021/12/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	3,500	3,895	404,747	2025/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,686	279,082	2023/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,000	3,079	319,910	2022/01/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	6,600	7,610	790,664	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,000	3,085	320,543	2022/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	4,000	4,289	445,654	2024/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,786	289,450	2026/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,700	6,295	654,069	2049/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,500	2,774	288,232	2026/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,300	3,531	366,859	2024/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,500	3,600	374,054	2022/03/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,743	285,027	2026/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,700	3,806	395,486	2022/04/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,400	3,497	363,367	2022/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,650	6,094	633,145	2049/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,900	4,425	459,804	2029/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,500	3,741	388,726	2024/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,800	3,093	321,389	2026/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,500	3,585	372,461	2022/06/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,000	3,276	340,399	2026/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,500	3,688	383,213	2024/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,800	3,021	313,933	2026/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	4,000	4,102	426,256	2022/07/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	5,500	5,802	602,861	2024/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,500	2,699	280,419	2026/07/31

外国債券インデックスマザーファンド

当			期		末			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	6,900	7,414	770,317	2029/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,500	3,580	371,978	2022/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	4,600	5,351	555,996	2049/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,800	2,945	305,957	2026/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	4,148	431,010	2024/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,000	3,071	319,131	2022/09/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,665	276,931	2026/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,000	3,141	326,349	2024/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,900	2,966	308,141	2022/10/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	1,000	1,047	108,840	2024/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,550	2,582	268,281	2021/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,000	3,200	332,461	2026/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	5,850	6,356	660,363	2029/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	4,500	5,371	558,009	2049/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	1,500	1,520	158,007	2021/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,000	2,133	221,690	2026/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,000	3,145	326,814	2024/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,000	3,089	320,982	2022/12/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,500	2,687	279,243	2026/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,500	2,648	275,165	2024/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	1,500	1,524	158,354	2021/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	4,000	4,114	427,424	2023/01/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	4,700	4,910	510,138	2025/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,500	2,536	263,467	2022/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,250	2,310	239,986	2023/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,600	3,829	397,872	2030/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,200	3,392	352,394	2027/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,400	5,964	619,647	2050/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	200	202	21,033	2022/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	300	311	32,311	2027/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,200	5,380	558,963	2025/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	1,200	1,209	125,626	2023/03/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	1,500	1,512	157,112	2025/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	200	200	20,841	2022/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	13,200	13,227	1,374,186	2023/04/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	1,600	1,609	167,196	2027/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	7,800	7,670	796,849	2030/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	3,500	3,496	363,200	2023/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	2,700	2,706	281,204	2025/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	3,200	3,199	332,408	2022/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	5,700	5,684	590,550	2027/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,600	5,168	536,922	2050/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	4,814	500,173	2040/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	500	499	51,926	2022/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,488	362,447	2027/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,000	2,990	310,694	2025/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	5,500	5,510	572,486	2023/06/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	5,500	5,497	571,149	2022/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	7,500	7,470	776,128	2025/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,486	362,222	2027/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	1,000	998	103,747	2023/07/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,400	3,386	351,788	2025/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	3,500	3,497	363,400	2022/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	800	798	82,998	2023/08/15	

		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	
				%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	10,000	9,810	1,019,171	2030/08/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,936	512,832	2027/07/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	7,700	7,333	761,827	2050/08/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,800	5,570	578,736	2040/08/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,481	361,680	2027/08/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	3,000	2,997	311,461	2022/08/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	2,000	1,996	207,430	2023/09/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	6,500	6,468	672,009	2025/09/30
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	3,000	2,998	311,486	2022/09/30
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	4,000	3,942	409,551	2027/09/30
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,500	3,484	361,993	2025/08/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	4,200	4,191	435,500	2023/10/15
通貨小計	銘柄数	249銘柄						
	金 額				820,457	897,323	93,222,970	
					千カナダ・ドル	千カナダ・ドル		
カナダ	Canada Government International Bond	国債証券	2.7500	405	622	49,753	2064/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	8.0000	586	866	69,298	2027/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	983	1,401	112,035	2029/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,117	1,771	141,659	2033/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,012	1,645	131,567	2037/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,363	2,111	168,839	2041/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,751	1,818	145,382	2022/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,461	2,219	177,428	2045/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,253	1,292	103,307	2023/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,405	1,512	120,956	2024/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,337	1,846	147,611	2048/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,156	1,252	100,136	2025/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	969	1,023	81,864	2026/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,240	1,279	102,324	2027/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,440	1,445	115,606	2022/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,750	1,774	141,837	2022/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,200	1,328	106,242	2028/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	4,300	4,445	355,439	2023/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,300	1,362	108,908	2023/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,110	2,559	204,616	2051/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,220	1,386	110,858	2029/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,200	1,276	102,058	2024/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,400	1,462	116,889	2024/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,450	3,630	290,256	2030/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	800	808	64,621	2021/11/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,600	1,660	132,756	2025/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,100	1,117	89,333	2022/02/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	5	5	407	2022/05/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,890	2,902	232,079	2025/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,300	2,301	184,015	2022/08/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	700	700	55,987	2022/11/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	900	880	70,392	2030/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	500	494	39,573	2026/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	500	499	39,927	2024/04/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,500	1,500	119,948	2023/02/01	
通貨小計	銘柄数	35銘柄						
	金 額				48,203	54,207	4,333,924	

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
				%	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	千円	
オーストラリア		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	3,162	3,453	265,616	2022/07/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,568	4,026	309,715	2023/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,789	3,541	272,406	2027/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	3,473	3,783	290,977	2024/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	3,404	4,102	315,520	2029/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	3,498	3,960	304,575	2025/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	1,258	1,762	135,527	2033/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	3,248	3,928	302,165	2026/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,113	1,497	115,148	2037/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,307	1,568	120,618	2035/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	792	1,008	77,576	2039/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,672	3,075	236,569	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	3,678	4,117	316,698	2028/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,252	1,567	120,531	2047/03/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	800	816	62,820	2021/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,800	3,249	249,881	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,850	1,928	148,339	2022/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,600	3,039	233,782	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	4,870	5,605	431,086	2030/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	990	1,176	90,510	2041/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,840	3,000	230,750	2031/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	900	922	70,986	2032/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,400	2,406	185,086	2024/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,700	2,725	209,646	2030/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,500	1,454	111,863	2051/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,500	2,494	191,882	2025/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,500	2,505	192,732	2031/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,700	2,715	208,863	2026/09/21
通貨小計	銘柄数 金 額	28銘柄			67,164	75,437	5,801,880	
シンガポール		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	772	905	70,346	2027/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.1250	788	827	64,288	2022/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	623	683	53,124	2024/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	809	958	74,430	2030/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	400	512	39,777	2042/04/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	671	713	55,429	2023/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	568	724	56,307	2033/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	625	728	56,577	2029/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	524	568	44,190	2025/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	688	908	70,608	2046/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.1250	450	488	37,939	2026/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.7500	500	510	39,625	2022/04/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	650	751	58,345	2036/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.7500	450	464	36,079	2023/02/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	550	623	48,446	2028/05/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.0000	490	516	40,097	2024/02/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	350	418	32,487	2039/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	470	554	43,099	2050/03/01
通貨小計	銘柄数 金 額	18銘柄			10,378	11,857	921,200	

区 分		当 期			末		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
				%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円
イギリス		United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	1,621	1,776	246,129
		United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	1,682	2,785	385,874
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,465	1,586	219,863
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000	2,320	2,341	324,351
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,940	2,247	311,454
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	2,750	3,212	445,098
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,510	1,969	272,931
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	2,010	2,163	299,692
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.7500	2,000	2,042	282,985
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	2,500	2,787	386,201
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,060	1,491	206,643
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.0000	2,600	2,692	372,992
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,110	1,366	189,388
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	850	1,051	145,731
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	1,800	1,899	263,116
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	2,600	2,674	370,532
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	940	1,021	141,593
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	2,300	2,306	319,550
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	2,300	2,313	320,468
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000	650	590	81,783
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,500	1,505	208,577
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,000	997	138,175
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,100	1,038	143,852
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	900	898	124,524
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,300	1,304	180,786
		United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000	949	1,386	192,137
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,840	2,635	365,215
		United Kingdom Gilt	国債証券	5.0000	1,472	1,788	247,797
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,662	2,547	353,006
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,257	2,127	294,792
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,908	3,915	542,535
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,666	3,001	415,799
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,232	1,589	220,228
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	2,416	4,231	586,291
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,830	2,635	365,086
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,343	2,530	350,607
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,446	2,345	325,034
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,382	1,453	201,314
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,260	1,926	266,915
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,574	3,287	455,481
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,577	2,604	360,841
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,552	2,824	391,308
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	2,242	2,313	320,522
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500	2,166	3,278	454,284
		United Kingdom Gilt	国債証券	2.2500	1,582	1,682	233,130
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,586	3,330	461,456
		United Kingdom Gilt	国債証券	2.7500	1,092	1,206	167,187
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	2,124	3,368	466,731
通貨小計	銘柄数 金 額	48銘柄			78,966	104,078	14,420,010

外国債券インデックスマザーファンド

		当		期		末		
区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
				%	千イスラエル・シユケル	千イスラエル・シユケル	千円	
イスラエル		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	6.2500	2,000	2,681	84,053	2026/10/30
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	5.5000	2,000	2,127	66,679	2022/01/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	4.2500	1,800	1,971	61,788	2023/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	5.5000	1,900	3,254	101,990	2042/01/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3.7500	2,000	2,232	69,962	2024/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.7500	2,300	2,450	76,788	2025/08/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.0000	1,800	1,970	61,752	2027/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.2500	1,000	1,022	32,041	2022/11/30
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3.7500	2,100	2,940	92,144	2047/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.2500	1,800	2,020	63,324	2028/09/28
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.5000	1,500	1,557	48,802	2023/11/30
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	0.7500	1,000	1,010	31,667	2022/07/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.0000	1,900	1,936	60,676	2030/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	0.5000	600	603	18,928	2025/04/30
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.5000	700	706	22,146	2037/05/31
Israel Government Bond - Fixed	国債証券	0.1500	1,000	998	31,286	2023/07/31		
通貨小計	銘柄数 金 額	16銘柄			25,400	29,484	924,033	
デンマーク		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	13,662	26,252	438,685	2039/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	7,550	7,812	130,545	2021/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	4,846	5,162	86,266	2023/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	6,013	6,735	112,544	2025/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	7,900	8,490	141,883	2027/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	9,590	10,450	174,628	2029/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,300	4,377	73,141	2022/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,200	2,416	40,372	2052/11/15
通貨小計	銘柄数 金 額	8銘柄			56,061	71,697	1,198,067	
ノルウェー		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	8,204	8,555	100,617	2023/05/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	4,095	4,448	52,310	2024/03/14
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	5,395	5,693	66,950	2025/03/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	3,340	3,508	41,258	2026/02/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,450	3,687	43,368	2027/02/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,500	3,828	45,026	2028/04/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,850	4,166	48,997	2029/09/06
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	4,800	5,045	59,329	2030/08/19
通貨小計	銘柄数 金 額	8銘柄			36,634	38,933	457,858	
スウェーデン		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	4,655	7,308	89,314	2039/03/30
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	8,465	8,962	109,521	2022/06/01
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	8,025	8,471	103,526	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	7,595	8,570	104,735	2025/05/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	7,180	7,723	94,377	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,550	4,869	59,510	2028/05/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	7,400	7,977	97,484	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1250	3,000	3,041	37,172	2031/05/12
通貨小計	銘柄数 金 額	8銘柄			50,870	56,926	695,644	

			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	
メキシコ		Mexican Bonos	国債証券	5.7500	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円	2026/03/05
		Mexican Bonos	国債証券	8.0000	20,290	20,912	108,537	2047/11/07
		Mexican Bonos	国債証券	7.2500	18,300	20,526	106,533	2021/12/09
		Mexican Bonos	国債証券	7.2500	29,000	29,831	154,825	2024/09/05
		Mexican Bonos	国債証券	8.0000	23,800	26,462	137,339	2023/03/09
		Mexican Bonos	国債証券	6.7500	7,200	7,556	39,216	2023/12/07
		Mexican Bonos	国債証券	8.0000	30,033	32,936	170,939	2024/12/05
		Mexican Bonos	国債証券	10.0000	23,919	28,453	147,672	2027/06/03
		Mexican Bonos	国債証券	7.5000	27,968	31,272	162,302	2036/11/20
		Mexican Bonos	国債証券	10.0000	8,874	11,998	62,272	2029/05/31
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	29,544	35,381	183,627	2038/11/18
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	16,894	20,095	104,296	2031/05/29
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	15,015	17,243	89,492	2022/06/09
		Mexican Bonos	国債証券	6.5000	28,599	29,485	153,031	2042/11/13
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	19,654	21,576	111,984	2034/11/23
通貨小計	銘柄数 金 額	15銘柄			307,034	342,802	1,779,145	
マレーシア		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット		2027/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	2,373	2,511	64,109	2030/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3920	1,178	1,336	34,124	2026/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3920	1,514	1,668	42,584	2031/06/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320	1,300	1,449	37,002	2022/08/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4180	875	900	22,998	2027/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	731	791	20,215	2023/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4800	1,001	1,036	26,472	2033/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	1,427	1,520	38,828	2028/06/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	1,186	1,271	32,462	2043/09/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	600	691	17,648	2024/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1810	1,057	1,135	28,982	2025/09/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9550	1,737	1,877	47,926	2022/09/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7950	1,161	1,203	30,731	2035/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	1,220	1,349	34,454	2023/08/17
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8000	1,302	1,364	34,825	2046/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7360	930	1,030	26,304	2026/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000	650	702	17,942	2021/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6200	352	358	9,163	2022/03/10
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8820	1,600	1,645	41,999	2024/09/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0590	750	804	20,530	2027/11/16
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	1,190	1,291	32,978	2037/04/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	1,050	1,229	31,393	2025/03/14
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8820	1,200	1,284	32,782	2023/04/20
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	2,500	2,611	66,665	2033/11/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6420	1,200	1,372	35,039	2038/06/08
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.8930	600	710	18,126	2026/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9060	650	700	17,892	2029/08/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8850	1,910	2,065	52,744	2048/07/06
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9210	1,200	1,351	34,493	2024/06/14
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4780	400	419	10,713	2034/07/05
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8280	1,300	1,354	34,577	2040/05/22
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	1,750	1,786	45,621	2050/06/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0650	700	699	17,870	2031/04/15
MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	2.6320	500	496	12,675			
通貨小計	銘柄数 金 額	34銘柄			39,094	42,024	1,072,884	

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			末			
区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
				%	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	千円	
ポーランド		Poland Government Bond	国債証券	5.7500	2,309	2,547	70,594	2022/09/23
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	4,377	4,835	133,989	2026/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	3,170	3,520	97,541	2027/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.2500	3,320	3,424	94,895	2022/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	3,850	4,051	112,267	2023/01/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	2,870	3,101	85,931	2024/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	4,840	5,517	152,892	2029/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.2500	3,400	3,666	101,594	2024/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	—	3,200	3,198	88,629	2022/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	0.7500	1,000	1,013	28,097	2025/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	1.2500	1,300	1,302	36,102	2030/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	5.7500	827	1,154	31,978	2029/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	4.0000	2,625	2,924	81,030	2023/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	3,650	4,125	114,320	2028/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	3.2500	4,591	5,186	143,717	2025/07/25
通貨小計	銘柄数	15銘柄						
	金 額				45,329	49,569	1,373,582	
ユーロ (アイルランド)		IRISH TREASURY	国債証券	5.4000	1,031	1,300	161,763	2025/03/13
		IRISH TREASURY	国債証券	3.9000	624	690	85,861	2023/03/20
		IRISH TREASURY	国債証券	3.4000	607	689	85,701	2024/03/18
		IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	961	1,213	150,888	2030/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0.8000	516	525	65,409	2022/03/15
		IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	881	1,260	156,765	2045/02/18
		IRISH TREASURY	国債証券	1.0000	1,073	1,166	145,065	2026/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.7000	550	703	87,541	2037/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	—	350	354	44,095	2022/10/18
		IRISH TREASURY	国債証券	0.9000	800	881	109,582	2028/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.3000	750	888	110,469	2033/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.3500	450	526	65,474	2031/03/18
		IRISH TREASURY	国債証券	1.1000	1,200	1,352	168,245	2029/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.5000	600	798	99,341	2050/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0.4000	250	266	33,184	2035/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	800	836	104,018	2027/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	500	524	65,211	2030/10/18
国 小 計	銘柄数	17銘柄						
	金 額				11,943	13,978	1,738,620	
ユーロ (オランダ)		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	548	645	80,247	2023/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,139	1,648	204,993	2028/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,685	2,897	360,335	2037/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	791	867	107,864	2023/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,779	3,332	414,497	2042/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,438	1,508	187,604	2022/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,168	1,593	198,247	2033/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,385	1,477	183,713	2023/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,579	2,830	352,104	2047/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,514	1,666	207,246	2024/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,791	1,872	232,958	2025/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,638	1,749	217,606	2026/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	1,209	150,476	2022/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,200	2,407	299,459	2027/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,432	178,227	2024/01/15

区 分		当 期			末		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,150	1,272	158,233
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,200	1,286	160,030
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	900	1,033	128,512
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,900	1,994	248,022
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	800	832	103,540
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	600	620	77,223
国 小 計	銘柄数	21銘柄					
	金 額				27,805	34,178	4,251,147
ユーロ (ベルギー)					千ユーロ	千ユーロ	
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,699	1,815	225,803
		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,774	2,026	252,110
		Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	1,058	1,412	175,646
		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	2,283	2,493	310,129
		Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	1,244	1,667	207,454
		Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	640	1,098	136,642
		Belgium Government Bond	国債証券	0.2000	1,490	1,529	190,279
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,400	1,529	190,207
		Belgium Government Bond	国債証券	0.5000	1,050	1,099	136,799
		Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	780	1,281	159,385
		Belgium Government Bond	国債証券	1.4500	400	498	62,057
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,340	1,477	183,749
		Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	850	1,012	125,900
		Belgium Government Bond	国債証券	0.9000	1,500	1,678	208,741
		Belgium Government Bond	国債証券	1.7000	600	835	103,921
		Belgium Government Bond	国債証券	0.1000	1,220	1,278	159,010
		Belgium Government Bond	国債証券	0.4000	660	698	86,924
		Belgium Government Bond	国債証券	—	1,200	1,246	155,060
		Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	1,706	2,478	308,236
		Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	2,104	3,686	458,506
		Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	877	932	115,934
		Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,604	2,937	365,392
		Belgium Government Bond	国債証券	4.5000	1,001	1,280	159,208
		Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,316	1,436	178,729
		Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	780	1,167	145,273
		Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	1,338	1,441	179,263
		Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	843	1,556	193,604
		Belgium Government Bond	国債証券	2.6000	1,505	1,684	209,578
		Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	747	1,074	133,693
国 小 計	銘柄数	29銘柄					
	金 額				35,009	44,357	5,517,247
ユーロ (フランス)					千ユーロ	千ユーロ	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	8.5000	1,985	2,428	302,072
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	3,025	4,033	501,630
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,323	5,031	625,824
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,927	5,073	631,083
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,659	4,574	569,001
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,764	3,853	479,249
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,374	4,104	510,503
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	4,097	4,696	584,188
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	3,564	6,786	844,064
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,717	3,983	495,413
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,146	3,861	480,355
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	3,630	3,819	475,094

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	5,199	6,415	797,916	2027/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	3,694	3,905	485,731	2022/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,588	4,495	559,096	2045/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,347	3,554	442,114	2023/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	5,086	5,617	698,734	2024/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	5,887	7,540	937,943	2030/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	4,899	5,385	669,832	2024/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,492	3,679	457,615	2025/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	5,101	5,528	687,681	2025/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	4,920	5,882	731,677	2031/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,787	4,025	500,649	2026/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,869	4,674	581,470	2036/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,287	1,993	247,903	2066/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	3,800	3,996	497,122	2026/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,000	4,042	502,838	2022/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,570	3,408	423,979	2039/06/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,400	3,753	466,915	2027/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,000	4,401	547,515	2048/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	2,440	303,524	2023/03/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,400	4,827	600,439	2028/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,950	4,717	586,819	2034/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,950	5,453	678,326	2028/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,400	3,481	433,037	2024/03/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,412	175,629	2022/02/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,750	3,690	459,079	2050/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	5,250	5,685	707,213	2029/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,130	3,221	400,700	2025/03/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,800	2,907	361,626	2029/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	2,438	303,324	2023/02/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,870	2,098	261,022	2052/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	3,098	385,356	2026/02/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,000	1,083	134,730	2040/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	2,070	257,481	2030/11/25
国 小 計	銘柄数	45銘柄						
	金 額				148,837	183,176	22,783,533	
ユーロ（ドイツ）					千ユーロ	千ユーロ		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	974	1,189	147,999	2024/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	1,167	1,741	216,650	2027/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250	2,162	3,167	393,998	2028/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	950	1,357	168,895	2028/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	1,951	3,219	400,477	2030/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,448	5,647	702,454	2031/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,405	2,446	304,271	2034/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	3,571	6,208	772,249	2037/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,325	2,510	312,279	2039/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,439	2,939	365,649	2040/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,874	5,185	644,983	2042/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,807	1,862	231,598	2022/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,222	2,311	287,535	2022/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,808	4,728	588,082	2044/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,644	1,710	212,721	2022/09/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,410	1,481	184,319	2023/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,817	1,920	238,837	2023/05/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,599	1,721	214,134	2023/08/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,561	1,690	210,281	2024/02/15		

区 分		当 期			未 期		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,979	5,158	641,558
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,594	1,722	214,213
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	4,042	4,315	536,764
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,194	2,315	287,985
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,134	3,402	423,197
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,368	2,528	314,527
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,420	2,527	314,421
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	6,200	6,595	820,409
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,300	2,496	310,473
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,370	3,358	417,721
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,900	2,071	257,628
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,400	4,730	588,350
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,200	2,371	295,012
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	3,174	394,849
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,750	1,846	229,701
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,750	1,852	230,435
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,200	2,328	289,591
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	2,101	261,329
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	741	92,168
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	1,273	158,369
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	800	806	100,250
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	300	302	37,664
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	101	12,579
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	101	12,606
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,160	1,171	145,733
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,100	2,129	264,927
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	5,730	5,838	726,145
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,900	1,943	241,792
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,920	1,971	245,204
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,700	1,752	217,956
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	2,482	308,789
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,300	2,387	296,999
国 小 計	銘柄数 金 額	51銘柄			107,345	130,943	16,286,782
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	3,984	495,598
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	2,045	2,234	277,974
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,052	2,435	302,957
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	2,192	2,474	307,789
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,733	3,083	383,485
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,952	2,927	364,165
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,550	2,827	351,712
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	3,030	3,329	414,181
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4000	2,080	2,109	262,391
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,900	2,123	264,070
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	2,200	2,777	345,405
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	2,050	2,290	284,877
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	1,600	1,632	203,051
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	1,900	2,124	264,243
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,300	1,910	237,669
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	2,400	2,458	305,804
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	1,900	2,130	264,957
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0500	1,700	1,709	212,655
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	2,600	2,938	365,528
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	2,050	2,482	308,733

外国債券インデックスマザーファンド

		当			期			末		
区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価		償還年月日		
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円			
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,300	2,367	294,410	2024/07/30		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	2,800	2,962	368,501	2029/10/31		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,360	1,424	177,171	2030/04/30		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,460	2,494	310,224	2023/04/30		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,500	1,529	190,279	2025/01/31		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,200	1,242	154,572	2050/10/31		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	2,400	2,569	319,554	2027/07/30		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,900	3,241	403,239	2030/10/31		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	900	996	123,938	2040/10/31		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,979	3,261	405,679	2032/07/30		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	1,854	2,954	367,519	2037/01/31		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	2,158	3,906	485,844	2040/07/30		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.8000	1,682	1,969	245,000	2024/01/31		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000	2,473	4,434	551,558	2041/07/30		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.6500	2,189	2,717	338,058	2025/07/30		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.9000	1,965	2,671	332,261	2026/07/30		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.8500	1,978	2,126	264,536	2022/01/31		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.4000	1,958	2,214	275,402	2023/01/31		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000	1,901	2,179	271,029	2023/10/31		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,770	2,515	312,852	2028/10/31		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,299	2,566	319,167	2044/10/31		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	1,970	2,265	281,746	2024/04/30		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,097	2,367	294,515	2024/10/31		
		国 小 計	銘柄数	43銘柄						
			金 額				86,979	106,965	13,304,319	
ユーロ (イタリア)		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	9.0000	1,906	2,428	302,008	2023/11/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2500	1,110	1,577	196,257	2026/11/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	2,392	3,414	424,642	2027/11/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,814	2,007	249,735	2024/12/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,509	2,126	264,508	2046/09/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	1,629	1,669	207,658	2022/04/15		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,487	2,666	331,635	2025/06/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,065	2,284	284,131	2032/03/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,891	2,083	259,169	2025/12/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,504	1,555	193,448	2022/09/15		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,610	2,077	258,454	2047/03/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,359	1,400	174,209	2023/03/15		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	1,786	1,938	241,155	2026/06/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,324	2,754	342,572	2036/09/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,068	1,141	141,922	2026/12/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6500	1,550	1,593	198,260	2023/10/15		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,358	1,368	170,230	2021/11/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	968	1,288	160,307	2067/03/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,500	1,798	223,716	2033/09/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,510	1,705	212,148	2027/06/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,300	1,394	173,441	2024/05/15		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	2,050	2,095	260,682	2022/04/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,850	2,710	337,117	2048/03/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	2,700	3,028	376,712	2027/08/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,700	1,738	216,264	2022/08/01		
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,600	1,703	211,883	2024/11/15				
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	1,300	1,686	209,823	2038/09/01				
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,100	2,358	293,296	2028/02/01				

区 分		当 期			未 期		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,900	1,957	243,499
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,300	1,389	172,850
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	3,050	3,638	452,586
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	2,200	2,374	295,384
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,550	1,744	217,032
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	1,270	1,684	209,461
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	1,250	1,967	244,680
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,550	1,587	197,423
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,900	2,318	288,388
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,200	2,354	292,897
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	2,100	2,339	290,930
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	1,250	1,660	206,574
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	1,900	2,050	255,003
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0500	740	747	92,959
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,300	1,327	165,063
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	2,350	2,449	304,709
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,800	2,235	278,108
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,500	1,603	199,504
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	2,000	2,049	254,946
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	2,300	2,502	311,268
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,000	2,081	258,946
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,400	2,654	330,199
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3000	1,300	1,322	164,499
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,700	1,780	221,508
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	800	819	101,984
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,400	1,539	191,438
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,300	1,339	166,638
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	100	12,538
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	800	845	105,110
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	2,754	3,912	486,684
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	2,849	4,399	547,211
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,805	2,852	354,786
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,298	3,522	438,127
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,740	3,943	490,515
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,044	3,375	419,857
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,251	2,560	318,493
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,118	2,581	321,103
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,243	3,740	465,267
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,070	2,555	317,906
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,012	2,150	267,514
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.5000	2,657	2,934	364,943
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.5000	1,960	2,183	271,612
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,410	3,222	400,773
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	1,894	2,119	263,590
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,813	3,079	383,056
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,194	2,535	315,324
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,201	2,526	314,304
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	2,838	3,615	449,727
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	2.1500	1,593	1,637	203,641
国 小 計	銘柄数	77銘柄					
	金 額				139,894	167,518	20,835,981
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	614	688	85,676
		Finland Government Bond	国債証券	0.8750	279	300	37,354
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	1,111	1,181	147,010

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		当 期			末		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円
		Finland Government Bond	国債証券	—	200	204	25,396
		Finland Government Bond	国債証券	1.3750	360	496	61,731
		Finland Government Bond	国債証券	—	770	777	96,759
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	800	860	107,019
		Finland Government Bond	国債証券	1.1250	370	439	54,677
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	541	67,346
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	544	67,708
		Finland Government Bond	国債証券	—	200	205	25,556
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	310	324	40,409
		Finland Government Bond	国債証券	0.2500	400	427	53,167
		Finland Government Bond	国債証券	—	500	520	64,777
		Finland Government Bond	国債証券	4.0000	667	813	101,216
		Finland Government Bond	国債証券	2.7500	389	489	60,843
		Finland Government Bond	国債証券	1.6250	312	325	40,480
		Finland Government Bond	国債証券	1.5000	446	470	58,472
		Finland Government Bond	国債証券	2.6250	407	651	81,044
		Finland Government Bond	国債証券	2.0000	529	578	71,937
国 小 計	銘柄数	20銘柄					
	金 額				9,664	10,842	1,348,586
					千ユーロ	千ユーロ	
ユーロ (オーストリア)	Austria Government Bond	国債証券	1.2000	1,373	1,502	186,894	2025/10/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,126	1,220	151,765	2026/10/20
	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	784	1,090	135,652	2047/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	240	409	50,950	2086/11/02
	Austria Government Bond	国債証券	—	900	917	114,077	2023/07/15
	Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,780	1,910	237,664	2027/04/20
	Austria Government Bond	国債証券	2.1000	540	1,225	152,459	2117/09/20
	Austria Government Bond	国債証券	—	400	405	50,414	2022/09/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	900	987	122,878	2028/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.5000	980	1,063	132,311	2029/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	—	800	820	102,093	2024/07/15
	Austria Government Bond	国債証券	—	680	708	88,063	2030/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	—	1,000	1,017	126,528	2023/04/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	700	842	104,810	2051/03/20
	Austria Government Bond	国債証券	—	400	404	50,317	2040/10/20
	Austria Government Bond	国債証券	6.2500	825	1,209	150,419	2027/07/15
	Austria Government Bond	国債証券	4.1500	1,673	2,878	358,056	2037/03/15
	Austria Government Bond	国債証券	4.8500	875	1,137	141,423	2026/03/15
	Austria Government Bond	国債証券	3.6500	797	845	105,156	2022/04/20
	Austria Government Bond	国債証券	3.4000	872	943	117,371	2022/11/22
	Austria Government Bond	国債証券	3.8000	338	831	103,397	2062/01/26
	Austria Government Bond	国債証券	3.1500	623	1,102	137,079	2044/06/20
	Austria Government Bond	国債証券	1.7500	959	1,028	127,899	2023/10/20
	Austria Government Bond	国債証券	2.4000	771	1,054	131,133	2034/05/23
	Austria Government Bond	国債証券	1.6500	932	1,019	126,773	2024/10/21
国 小 計	銘柄数	25銘柄					
	金 額				21,268	26,576	3,305,593
通貨小計	銘柄数	328銘柄					
	金 額				588,744	718,538	89,371,812
合 計	銘柄数	810銘柄					
	金 額						215,573,016

(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

2020年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	215,573,016	98.5
コール・ローン等、その他	3,336,412	1.5
投資信託財産総額	218,909,428	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、11月30日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=103.89円、1カナダ・ドル=79.95円、1オーストラリア・ドル=76.91円、1シンガポール・ドル=77.69円、1イギリス・ポンド=138.55円、1イスラエル・シェケル=31.34円、1デンマーク・クローネ=16.71円、1ノルウェー・クローネ=11.76円、1スウェーデン・クローネ=12.22円、1メキシコ・ペソ=5.19円、1マレーシア・リンギット=25.53円、1ポーランド・ズロチ=27.71円、1ユーロ=124.38円です。
- (注3) 当期末における外貨建純資産（217,489,673千円）の投資信託財産総額（218,909,428千円）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

2020年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A)資産	221,017,451,889円
コール・ローン等	2,032,950,395
公社債（評価額）	215,573,016,059
未収入金	2,130,088,310
未収利息	1,222,948,097
前払費用	58,449,028
(B)負債	2,181,996,278
未払金	2,110,180,468
未払解約金	71,815,810
(C)純資産総額（A－B）	218,835,455,611
元本	72,688,498,430
次期繰越増益金	146,146,957,181
(D)受益権総口数	72,688,498,430口
1万口当り基準価額（C／D）	30,106円

- * 期首における元本額は66,118,107,712円、当作成期間中における追加設定元本額は13,500,674,811円、同解約元本額は6,930,284,093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は、ダイワ外国債券インデックスV A601,675,980円、ダイワ国内重視バランスファンド30VA（一般投資家私募）12,401,222円、ダイワ国内重視バランスファンド50VA（一般投資家私募）102,686,952円、ダイワ国際分散バランスファンド30VA（一般投資家私募）29,631,947円、ダイワ国際分散バランスファンド50VA（一般投資家私募）339,511,943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）90,339,707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）462,489,583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）1,814,096,236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）654,015,808円、D－I's 外国債券インデックス1,055,376円、DCダイワ・ターゲットイヤー2050 957,155円、iFree 外国債券インデックス691,990,376円、iFree 8資産バランス989,492,660円、iFree 年金バランス49,115,601円、DCダイワ外国債券インデックス48,408,053,236円、ダイワ・ライフ・バランス30 819,754,500円、ダイワ・ライフ・バランス50

- 459,770,424円、ダイワ・ライフ・バランス70 279,428,323円、DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）459,816,979円、DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／6分散コース）336,784,366円、DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）108,589,082円、DCダイワ・ターゲットイヤー2020 8,547,742円、DCダイワ・ターゲットイヤー2030 19,902,336円、DCダイワ・ターゲットイヤー2040 4,844,467円、ダイワつみたてインデックス外国債券163,786,187円、ダイワつみたてインデックスバランス30 3,047,233円、ダイワつみたてインデックスバランス50 977,653円、ダイワつみたてインデックスバランス70 951,206円、ダイワ世界バランスファンド40VA174,483,363円、ダイワ世界バランスファンド60VA131,594,279円、ダイワ・バランスファンド35VA4,234,846,474円、ダイワ・バランスファンド25VA（適格機関投資家専用）250,419,145円、ダイワ・インデックスセレクト 外国債券142,610,494円、ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド34,513,413円、ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワSMA専用）4,864,458,623円、ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス5,832,536,410円、ダイワライフスタイル2533,396,711円、ダイワライフスタイル50 59,767,812円、ダイワライフスタイル75 16,157,426円です。
- * 当期末の計算口数当りの純資産額は30,106円です。

■損益の状況

当期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日

項 目	当 期
(A)配当等収益	4,034,330,893円
受取利息	4,037,282,101
支払利息	△ 2,951,208
(B)有価証券売買損益	4,567,605,912
売買益	11,533,587,280
売買損	△ 6,965,981,368
(C)その他費用	△ 33,084,010
(D)当期損益金（A＋B＋C）	8,568,852,795
(E)前期繰越増益金	124,346,492,561
(F)解約差損益金	△ 13,361,915,838
(G)追加信託差損益金	26,593,527,663
(H)合計（D＋E＋F＋G）	146,146,957,181
次期繰越増益金（H）	146,146,957,181

- (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。