

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合	
信託期間	無期限	
運用方針	信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。	
主要投資対象	ベビーファンド	下記の各マザーファンドの受益証券
	トピックス・インデックス・マザーファンド	東京証券取引所第一部上場株式（上場予定を含みます。）
	外国株式インデックスマザーファンド	外国の株式（預託証券を含みます。）
	ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
	ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド	海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）	内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）
	ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド	わが国の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）
	外国債券インデックスマザーファンド	外国の公社債
組入制限	株式組入上限比率	
	トピックス・インデックス・マザーファンド	無制限
	外国株式インデックスマザーファンド	
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）	純資産総額の10％以下
	ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド	
	外国債券インデックスマザーファンド	純資産総額の30％以下
	投資信託証券組入上限比率	
	ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	無制限
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド		
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益とし、原則として、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。	

DCダイワ・ターゲットイヤー2030

運用報告書（全体版）
第13期

（決算日 2020年12月18日）
（作成対象期間 2019年12月19日～2020年12月18日）

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。
当ファンドは、内外の株式、債券、リート（ＲＥＩＴ）および短期金融資産に投資し、中長期的に安定した信託財産の成長をめざしております。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

最近5期の運用実績

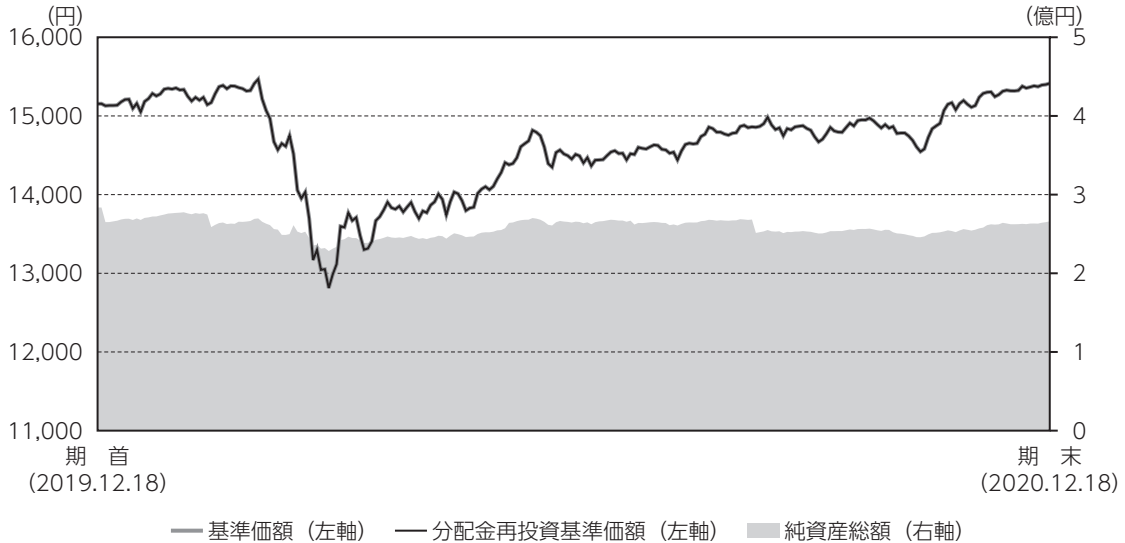
決 算 期	基 準 価 額			株 式 組入比率	株 式 先物比率	公 社 債 組入比率	債券先物 比 率	投資信託 受益証券 組入比率	投資信託 証 券 組入比率	不 動 産 投資指数 先物比率	純資産 総 額
	(分配落)	税込み 分配金	期 中 騰落率								
	円	円	%	%	%	%	%	%	%	%	百万円
9 期末(2016年12月19日)	13,306	0	1.3	42.2	0.3	44.6	—	—	12.2	0.1	202
10期末(2017年12月18日)	14,390	0	8.1	39.2	0.4	47.3	—	0.0	12.2	0.1	229
11期末(2018年12月18日)	13,825	0	△3.9	35.6	0.3	50.7	—	0.1	12.3	0.1	228
12期末(2019年12月18日)	15,154	0	9.6	35.1	0.8	51.3	—	—	11.9	0.3	283
13期末(2020年12月18日)	15,414	0	1.7	33.2	0.6	55.1	—	0.1	10.1	0.2	266

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。
(注2) 組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。
(注3) 先物比率は買建比率－売建比率です。
(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) 当ファンドは、ファンドの運用方針に対して適切な比較指数がないため、ベンチマークおよび参考指数を記載しておりません。



運用経過

基準価額等の推移について



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

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

■ 基準価額・騰落率

期 首：15,154円

期 末：15,414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	5.7%	21.0%
外国株式インデックスマザーファンド	10.2%	13.1%
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	△15.2%	5.0%
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド	△9.8%	5.1%
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）	△0.5%	32.8%
外国債券インデックスマザーファンド	4.9%	22.8%

■ 基準価額の主な変動要因

内外の株式、債券、リート（ＲＥＩＴ）に投資した結果、内外の株式および海外債券が上昇したことが寄与し、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

DCダイワ・ターゲットイヤー2030

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	公 社 債 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投資信託 受益証券 組入比率	投資信託 証 券 組入比率	不 動 産 投 信 指 数 先 物 比 率
(期首) 2019年12月18日	円	%	%	%	%	%	%	%	%
	15,154	－	35.1	0.8	51.3	－	－	11.9	0.3
12月末	15,212	0.4	34.4	1.0	51.3	－	0.1	12.2	0.2
2020年 1 月末	15,236	0.5	33.6	1.3	51.5	－	0.1	12.2	0.2
2 月末	14,672	△3.2	31.6	1.6	54.1	－	0.1	11.4	0.3
3 月末	13,709	△9.5	33.5	1.6	53.1	－	0.1	10.6	0.3
4 月末	14,007	△7.6	34.8	0.7	52.8	－	0.0	10.5	0.3
5 月末	14,379	△5.1	33.7	1.0	53.7	－	0.1	10.2	0.3
6 月末	14,438	△4.7	33.1	0.6	55.2	－	0.0	10.0	0.3
7 月末	14,441	△4.7	31.9	0.9	55.7	－	0.0	10.2	0.3
8 月末	14,856	△2.0	32.9	0.8	55.0	－	0.0	10.1	0.3
9 月末	14,809	△2.3	32.6	1.1	55.2	－	0.1	9.9	0.3
10月末	14,546	△4.0	32.1	1.1	55.8	－	0.0	9.8	0.3
11月末	15,245	0.6	32.8	1.0	55.0	－	0.0	10.1	0.2
(期末) 2020年12月18日	15,414	1.7	33.2	0.6	55.1	－	0.1	10.1	0.2

(注 1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

(注 2) 株式組入比率は新株予約権証券を含みません。

投資環境について

(2019.12.19～2020.12.18)

■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に対する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の兆候を見せ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、複数の開発企業が新型コロナウイルス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。

■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段階の合意などを背景に、上昇して始まりしました。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開発への期待を受け、上昇して当作成期末を迎えました。

■国内リート市況

国内リート市況は下落しました。

国内リート市況は、当作成期首より、長期金利の上昇の落ち着きとともに相対的に高い配当利回りに注目が集まり、上昇しました。しかし2020年2月以降は、世界的な新型コロナウイルスの感染拡大による景気減速懸念により、投資家がリスク回避姿勢を強める中で、国内リート市場は下落に転じました。3月には、金融機関による3月末の決算対策や減損回避などの目的でロスカット（強制損切り）の売りが膨らんだことから、急落しました。5月は、新規国内感染者数の減少や緊急事態宣言の全面解除が見込まれる中、経済活動正常化への期待もあり、上昇しました。その後、10月に過去最大規模の公募増資が発表されると需給悪化懸念から下落に転じましたが、11月には米国大統領選挙および連邦議会選挙の結果や、新型コロナウイルスのワクチン開発の進展によるリスク選好の中で、上昇しました。

■海外リート市況

海外リート市況は下落しました。

海外リート市況は、当作成期首より、主要株価指数の上昇に追随する形で上昇しました。2020年に入ると、米国の対中追加関税回避や長期金利の低下などが支援材料となり、堅調な推移となりました。しかし2月以降は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受けて大幅に下落しました。3月下旬からは、各国の財政金融政策や新型コロナウイルスワクチン開発への期待などから上昇しました。5月以降は、世界的な経済活動の再開期待から堅調な展開となりました。その後9月以降は、感染再拡大やそれに伴うロックダウン（都市封鎖）への懸念などから下落する局面があったものの、11月に入ると、ワクチン開発で高い効果を示す結果が報告され、経済活動再開への期待が高まったことなどから上昇しました。

■国内債券市況

国内債券市場では、当作成期を通して見ると長期金利は上昇（債券価格は下落）しました。

当作成期首より、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて市場のリスク回避姿勢が強まったことから、長期金利は低下しました。その後は、日本政府の経済対策に伴う国債増発懸念などを受けて金利は上昇しました。2020年4月以降はおおむねレンジ内で推移しましたが、8月は米国の金利が上昇したことなどから長期金利は上昇しました。9月には、米国の追加経済対策協議の難航や欧州での感染再拡大への懸念などを背景に、国内金利は低下しました。その後はおおむねレンジ内での推移となりました。

■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金利は低下（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新型コロナウイルスの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。その後はおおむねレンジ内で推移しました。

■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（円安）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

マザーファンドの受益証券への投資を通じて、2030年に近づくに従って株式等の組み入れを漸減させ、債券の組み入れを漸増させることなどにより、長期的にリスクを減少させていく運用を行ってまいります。

■トピックス・インデックス・マザーファンド

当ファンドの運用の基本方針に基づき、ベンチマーク（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。

■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。

■ダイワJーR E I T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（東証R E I T指数（配当込み））の動きに連動した投資成果をめざした運用を継続してまいります。

■ダイワ・グローバルR E I Tインデックス・マザーファンド

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

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（B P I）

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

■ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド

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

■外国債券インデックスマザーファンド

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

(2019.12.19～2020.12.18)

■当ファンド

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

当作成期における基本配分比率は、純資産総額に対してそれぞれ以下の通りとし、比率の見直しを2020年3月に行いました。

	当作成期首～2020年3月	2020年3月～当作成期末
トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券	22%	21%
外国株式インデックスマザーファンドの受益証券	14%	13%
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券	6%	5%
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンドの受益証券	6%	5%
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の受益証券	30%	33%
外国債券インデックスマザーファンドの受益証券	22%	23%

■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ＴＯＰＩＸ先物取引も利用し、株式組入比率（株式先物を含む。）につきましては、当作成期を通じておおむね100％程度を維持しました。株式ポートフォリオは、最適化の手法（株価変動を数理的にいくつかの要因に分解し、それに基づいて、ポートフォリオがベンチマークと同じように変動するよう、銘柄、株数を決定するシステムの手法）を用いて構築しています。当作成期中、資金変動への対応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。

■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＆Ｐ500先物取引等の株価指数先物も一部利用し、株式組入比率（投資信託証券、株価指数先物を含む。）につきましては、当作成期を通じておおむね100％程度の水準を維持しました。外国株式等のポートフォリオ構築にはリスクモデルを利用し、ファンドの資産規模や資金動向、売買コストの抑制等を勘案しながら、基準価額とベンチマークとの連動性を維持・向上させるよう運用を行いました。

■ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

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

■ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックスマザーファンド

ポートフォリオ構築にあたっては、原則として浮動株修正後の時価総額ウエートで組成し、ベンチマークとの連動性を維持するような運用を行いました。また、運用の効率化を図るため、ＥＴＦ（上場投資信託証券）および不動産投信指数先物を組み入れました。

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（B P I）

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

■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

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

分配金について

当作成期は、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19日 ～2020年12月18日	
当期分配金（税込み）（円）	—	
対基準価額比率（％）	—	
当期の収益（円）	—	
当期の収益以外（円）	—	
翌期繰越分配可能額（円）	7,346	

（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。

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



今後の運用方針

■当ファンド

マザーファンドの受益証券への投資を通じて、2030年に近づくに従って株式等の組み入れを漸減させ、債券の組み入れを漸増させることなどにより、長期的にリスクを減少させていく運用を行ってまいります。

■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

■外国株式インデックスマザーファンド

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

■ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

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

■ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックスマザーファンド

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

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

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

■ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド

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

■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 (2019.12.19~2020.12.18)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	55円	0.374%	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14,650円です。
(投 信 会 社)	(25)	(0.170)	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)	(25)	(0.170)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(5)	(0.033)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	0	0.002	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.001)	
有価証券取引税	0	0.002	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.001)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.001)	
そ の 他 費 用	3	0.018	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(1)	(0.008)	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)	(0.002)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	58	0.396	

(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。

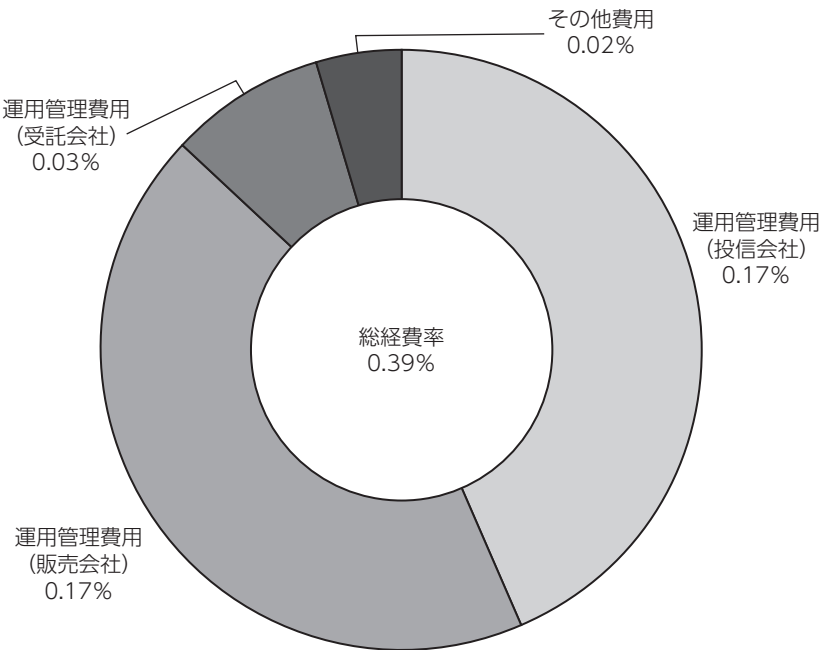
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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0.39%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19日から2020年12月18日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	13,155	13,628	21,617	22,858
外国株式インデックスマザーファンド	4,438	11,118	7,508	20,211
外国債券インデックスマザーファンド	6,358	18,747	7,962	23,398
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	1,615	4,614	1,896	5,475
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド	3,078	6,365	3,789	8,121
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）	23,645	30,667	21,258	27,663

(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19日から2020年12月18日まで)

項 目	当 期
	トピックス・インデックス・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	35,276,661千円
(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)	0.23
	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	22,369,363千円
(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)	0.17

(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19日から2020年12月18日まで)

区 分	決 算 期 当 期					
	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B／A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D／C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	13,619	294	2.2	21,656	2,953	13.6
株式先物取引	33,674	4,983	14.8	32,418	4,172	12.9
コール・ローン	4,752,627	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合0.0%

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

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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

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

(2019年12月19日から2020年12月18日まで)

区 分	決 算 期 当 期					
	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B／A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D／C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	138,771	2,673	1.9	63,345	8,799	13.9
不動産投信 指数先物取引	59,313	8,958	15.1	55,897	8,815	15.8
コール・ローン	1,492,707	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合0.0%

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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(7) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）における当作成期中の利害関係人との取引状況
(2019年12月19日から2020年12月18日まで)

決 算 期	当 期					
区 分	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B／A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D／C
公社債	百万円 8,650	百万円 185	% 2.1	百万円 4,037	百万円 100	% 2.5
コール・ローン	38,595	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合0.4%

(8) 利害関係人の発行する有価証券等
(2019年12月19日から2020年12月18日まで)

種 類	当 期		
	トピックス・インデックス・マザーファンド		
	買 付 額	売 付 額	作成期末保有額
株式	百万円 23	百万円 31	百万円 259
	ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド		
	買 付 額	売 付 額	作成期末保有額
投資信託証券	百万円 3,470	百万円 2,082	百万円 10,760

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 単位未満は切捨て。

(9) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となつて発行される有価証券
(2019年12月19日から2020年12月18日まで)

種 類	当 期
	買 付 額
	トピックス・インデックス・マザーファンド
株式	百万円 65
	ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
投資信託証券	百万円 5,425
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）
公社債	百万円 100

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 単位未満は切捨て。

(10) 当作成期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
(2019年12月19日から2020年12月18日まで)

項 目	当 期
売買委託手数料総額（A）	6千円
うち利害関係人への支払額（B）	0千円
（B）／（A）	4.9%

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

■組入資産明細表
親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	評 価 額
	□ 数	□ 数	
	千口	千口	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	55,271	46,810	55,961
外国株式インデックスマザーファンド	14,416	11,346	34,862
外国債券インデックスマザーファンド	21,613	20,009	60,550
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	5,120	4,840	13,259
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド	6,719	6,008	13,540
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	65,163	67,550	87,362

(注) 単位未満は切捨て。

投資信託財産の構成

2020年12月18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	55,961	21.0
外国株式インデックスマザーファンド	34,862	13.1
外国債券インデックスマザーファンド	60,550	22.7
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	13,259	5.0
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ インデックス・マザーファンド	13,540	5.1
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）	87,362	32.8
コール・ローン等、その他	1,034	0.3
投資信託財産総額	266,570	100.0

（注１）評価額の単位未満は切捨て。

（注２）外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、12月18日における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝103.26円、１カナダ・ドル＝81.06円、１オーストラリア・ドル＝78.61円、１香港ドル＝13.32円、１シンガポール・ドル＝77.84円、１ニュージーランド・ドル＝73.78円、１イギリス・ポンド＝140.02円、１イスラエル・シェケル＝31.85円、１スイス・フラン＝116.70円、１デンマーク・クローネ＝17.00円、１ノルウェー・クローネ＝12.04円、１スウェーデン・クローネ＝12.47円、１メキシコ・ペソ＝5.20円、100韓国ウォン＝9.45円、１マレーシア・リンギット＝25.58円、１ポーランド・ズロチ＝28.50円、１ユーロ＝126.53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（162,061,129千円）の投資信託財産総額（166,418,047千円）に対する比率は、97.4％です。
外国債券インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（219,722,355千円）の投資信託財産総額（221,483,193千円）に対する比率は、99.2％です。
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（29,330,703千円）の投資信託財産総額（29,620,405千円）に対する比率は、99.0％です。

資産、負債、元本および基準価額の状況

2020年12月18日現在

項 目	当 期 末	
	当	期 末
(A) 資産	266,570,838円	
コール・ローン等	1,034,360	
トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)	55,961,496	
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	34,862,074	
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	60,550,623	
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド(評価額)	13,259,293	
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ インデックス・マザーファンド(評価額)	13,540,178	
ダイワ日本債券インデックス マザーファンド(ＢＰＩ)(評価額)	87,362,814	
(B) 負債	509,336	
未払解約金	14,313	
未払信託報酬	484,424	
その他未払費用	10,599	
(C) 純資産総額(A－B)	266,061,502	
元本	172,612,404	
次期繰越損益金	93,449,098	
(D) 受益権総口数	172,612,404口	
1万口当り基準価額(C／D)	15,414円	

* 期首における元本額は187,151,823円、当作成期間中における追加設定元本額は62,234,725円、同解約元本額は76,774,144円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は15,414円です。

■損益の状況

当期 自2019年12月19日 至2020年12月18日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 148円
受取利息	19
支払利息	△ 167
(B) 有価証券売買損益	7,404,067
売買益	13,671,691
売買損	△ 6,267,624
(C) 信託報酬等	△ 986,773
(D) 当期繰越損益金(A + B + C)	6,417,146
(E) 前期繰越損益金	27,788,701
(F) 追加信託差損益金	59,243,251
(配当等相当額)	(92,602,467)
(売買損益相当額)	(△33,359,216)
(G) 合計(D + E + F)	93,449,098
次期繰越損益金(G)	93,449,098
追加信託差損益金	59,243,251
(配当等相当額)	(92,602,467)
(売買損益相当額)	(△33,359,216)
分配準備積立金	34,205,995
繰越損益金	△ 148

- (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	6,417,127
(c) 収益調整金	92,602,467
(d) 分配準備積立金	27,788,868
(e) 当期分配可能額(a + b + c + d)	126,808,462
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配可能額(e - f)	126,808,462
(h) 受益権総口数	172,612,404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。

<補足情報>

当ファンド（ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030）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12月18日）現在におけるトピックス・インデックス・マザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたします。

■トピックス・インデックス・マザーファンドの主要な売買銘柄

株 式

(2019年12月19日から2020年12月18日まで)

買				付				売				付			
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
トヨタ自動車	74.1	489,102	6,600	NTTドコモ	518	1,983,733	3,829	トヨタ自動車	88.9455	662,826	7,452	トヨタ自動車	88.9455	662,826	7,452
ソニー	42.2	295,826	7,010	ソニー	54.1	453,942	8,390	ソニー	60.9	397,780	6,531	ソニー	60.9	397,780	6,531
ソフトバンクグループ	50.7	244,405	4,820	ソフトバンクグループ	7.2	334,713	46,488	キーエンス	101.2	273,373	2,701	キーエンス	101.2	273,373	2,701
キーエンス	6	226,799	37,799	日本電信電話	4.8	266,862	55,596	日本電信電話	66.7	254,973	3,822	日本電信電話	66.7	254,973	3,822
日本電信電話	88.2	214,726	2,434	武田薬品	543.1	244,813	450	武田薬品	46.4	210,641	4,539	武田薬品	46.4	210,641	4,539
武田薬品	55.7	194,968	3,500	三菱UFJフィナンシャルG	43.8	144,863	3,307	三菱UFJフィナンシャルG	43.8	144,863	3,307	三菱UFJフィナンシャルG	43.8	144,863	3,307
三菱UFJフィナンシャルG	428.4	176,937	413	任天堂	4	165,184	41,296	任天堂	4	165,184	41,296	任天堂	4	165,184	41,296
任天堂	4	165,184	41,296	KDDI	47.8	148,361	3,103	KDDI	47.8	148,361	3,103	KDDI	47.8	148,361	3,103
KDDI	47.8	148,361	3,103	リクルートホールディングス	43.8	144,863	3,307	リクルートホールディングス	43.8	144,863	3,307	リクルートホールディングス	43.8	144,863	3,307
リクルートホールディングス	43.8	144,863	3,307												

(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12月18日現在におけるトピックス・インデックス・マザーファンド（133,497,261千口）の内容です。

(1) 国内株式

銘柄 柄			銘柄 柄			銘柄 柄			銘柄 柄			銘柄 柄			銘柄 柄		
株 数 評価 額			株 数 評価 額			株 数 評価 額			株 数 評価 額			株 数 評価 額			株 数 評価 額		
千株 千円			千株 千円			千株 千円			千株 千円			千株 千円			千株 千円		
水産・農林業 (0.1%)																	
極洋	3	8,811	コムシスホールディングス	30.8	95,942	北野建設	1.2	2,996	関電工	27.9	22,347						
日本水産	86.6	37,064	ビーアールホールディングス	9.8	6,742	植木組	0.9	2,532	きんでん	47.3	78,376						
マルハニチロ	12.5	27,687	高松コンストラクショングP	5.3	10,971	矢作建設	8.9	7,689	東京エネクス	6.5	5,798						
カネコ種苗	2.6	4,076	東建コーポレーション	2.7	21,411	ピーエス三菱	6.1	3,660	トーエネック	1.9	7,457						
サカタのタネ	10.4	36,556	ソネック	0.9	780	日本ハウスHLDGS	13.6	3,808	住友電設	5.5	13,788						
ホクト	7	14,833	ヤマウラ	3.8	3,583	大東建託	21.8	204,484	日本電設工業	11	23,111						
ホクリョウ	1.6	1,142	大成建設	66.5	237,405	新日本建設	8.1	6,706	協和エクシオ	30.3	86,597						
鉱業 (0.1%)																	
住石ホールディングス	18.4	2,060	大林組	199	178,702	NIPO	16.5	45,045	新日本空調	5.4	11,750						
日鉄鉱業	2	11,360	清水建設	201.8	157,404	東亜道路	1.2	4,578	九電工	13.9	44,619						
三井松島HLDGS	3.4	2,431	飛島建設	5.2	5,709	前田道路	17.8	30,598	三機工業	14.4	17,064						
国際石油開発帝石	318.4	186,582	長谷工コーポレーション	77.1	91,440	日本道路	1.9	14,478	日揮ホールディングス	61.3	60,257						
石油資源開発	11.4	22,173	松井建設	7.7	5,898	東亜建設	6.2	11,848	中外炉工業	2.3	3,778						
K&Oエナジーグループ	4.2	6,270	銭高組	0.9	4,176	日本国土開発	19.1	10,638	ヤマト	6.2	4,464						
建設業 (2.3%)																	
ビノキャグループ	2.3	5,112	鹿島建設	156.6	217,360	若築建設	3.4	4,039	太平電業	4.9	11,632						
ショボンドHD	13.5	67,635	不動テトラ	5.3	9,068	東洋建設	22.2	9,235	高砂熱学	15.1	22,906						
ミライト・ホールディングス	25.6	43,315	大東建設	2.1	1,829	五洋建設	79.2	68,270	三晃金属	0.8	2,176						
タマホーム	4.8	6,955	鉄建建設	4.3	7,856	世紀東急	9.2	7,709	朝日工業社	1.3	4,062						
サンヨーホームズ	0.5	361	西松建設	15.7	31,902	福田組	2.3	12,604	明星工業	12.9	9,945						
日本アーク	3.8	2,443	三井住友建設	46.7	19,847	住友林業	50.6	104,691	大気社	9.7	26,820						
ファーストコーポレーション	2.7	1,949	大豊建設	4.7	16,614	日本基礎技術	7.2	3,607	ダイダイン	4.8	13,536						
ベステラ	1.6	2,456	前田建設	49.9	46,806	巴コーポレーション	8.6	3,500	日比谷総合設備	6.6	12,460						
キャンディル	1.4	711	佐田建設	4.3	1,956	大和ハウス	197.3	600,186	フィル・カンパニー	1.2	2,383						
スペースバリューHD	10.9	7,204	ナカノフード建設	5.1	2,121	ライト工業	11.4	20,440	OSJB HD	32	8,768						
ダイセキ環境ソリューション	1.7	1,157	奥村組	9.5	23,617	積水ハウス	216.4	431,826	東洋エンジニア	7.8	3,174						
第一カッター興業	1.1	2,832	東鉄工業	8.5	23,341	日持建設	5.2	4,118	レイズネクス	10.4	12,147						
安藤・間	51.5	36,719	イチケン	1.5	2,766	北陸電気工事	3.4	4,263	食料品 (3.6%)								
東急建設	24.9	12,624	富士ビー・エス	2.9	1,829	ユアテック	11.1	8,047	日本製粉	18.8	30,813						
			浅沼組	2.2	8,690	日本リーテック	4.2	9,681	日清製粉G本社	72.3	118,065						
			戸田建設	82.5	55,027	四電工	1	2,893	日東富士製粉	0.4	2,640						
			熊谷組	9.1	22,813	中電工	8.2	17,613	昭和産業	6	18,360						

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	評価額	銘柄	株数	評価額	銘柄	株数	評価額	銘柄	株数	評価額
鳥越製粉	千株	千円	ロックフィールド	千株	千円	昭和電工	千株	千円	ADEKA	千株	千円
中部飼料	5.7	5,842	日本たばこ産業	7.3	11,862	住友化学	47.4	106,270	日油	28.6	51,365
フィード・ワン	7.8	11,076	ケンコーヨネーズ	342.4	757,902	住友精化	457.1	185,125	新日本理化	23.4	119,574
東洋精糖	8.8	7,708	わらべや日洋HD	3.6	6,897	日産化学	2.8	11,158	ハリマ化成グループ	10.7	2,803
日本甜菜糖	0.9	1,099	なとり	4.4	6,380	ラサ工業	34.4	210,872	花王	5.2	5,480
三井製糖	3.5	5,628	イフジ産業	3.6	6,897	クレハ	2.3	5,193	第一工業製薬	152.2	1,187,768
塩水港精糖	5.8	10,382	ビッグスコーポレーション	1	839	多木化学	5.3	35,298	石原ケミカル	2.3	10,062
日新製糖	6.9	1,524	北の達人コーポ	1.5	4,800	テイカ	2.4	15,984	日華化学	1.7	3,813
森永製菓	2.7	5,003	ユーグレナ	22.6	10,938	石原産業	4.5	6,957	ニイタカ	2	1,932
中村屋	15.1	58,286	ミヨシ油研	27.8	22,434	片倉コープアグリ	11.3	7,220	三洋化成	1.4	4,389
江崎グリコ	1.7	6,834	理研ビタミン	2.3	2,962	日本曹達	1.6	1,960	有機合成薬品	3.7	18,611
名糖産業	17.7	82,128	繊維製品 (0.5%)	6.5	9,093	東ソー	9.2	27,876	大日本塗料	5.4	1,733
井村屋グループ	3.1	4,681	片倉工業	96.3	159,761	トクヤマ	17.9	41,205	日本ペイントHOLD	7	6,692
不二家	3.7	9,719	グンゼ	17.9	41,205	セントラル硝子	12.5	28,187	関西ペイント	51.4	597,268
山崎製パン	3.8	9,355	東洋紡	39.2	49,235	東亜合成	6.2	16,547	神東塗料	70	214,900
第一屋製パン	48.2	85,073	ユニチカ	6.2	16,547	大阪ソーダ	14.8	11,736	中国塗料	5.8	1,270
モロツフ	1.3	1,306	富士紡ホールディングス	6.2	16,547	関東電化	22.8	89,946	日本特殊塗料	17.8	18,013
亀田製菓	1.1	6,534	倉敷紡績	14.8	11,736	信越化学	4.8	6,340	藤倉化成	8.2	6,340
寿スピリッツ	3.6	17,370	シキボウ	2.8	2,962	日本カーバイド	4.6	28,520	DIC	4.2	4,501
カルビー	6.2	31,992	ダイトウボウ	20.2	20,361	堺化学	2.6	68,775	サカタインクス	26.2	68,775
森永乳業	29.4	89,964	トア紡コーポレーション	12.1	1,270	第一稀元素化学工	4	8,012	東洋インキSCホールディン	13.3	15,920
六甲バター	11.9	60,095	グアードリーミテツド	2.4	1,130	エー・ウォーター	7	5,453	T&K TOKA	12.9	25,851
ヤマト	4.4	8,390	帝国繊維	57.9	105,899	日本酸素HLDGS	59.7	116,713	富士フイルムHLDGS	4.9	4,444
明治ホールディングス	44	231,440	帝人	59.7	116,713	日本化学工業	1.9	4,934	資生堂	122	681,248
雪印メグミルク	42.3	303,714	東レ	50.7	98,155	東邦アセチレン	0.8	1,184	ライオン	126.4	905,908
プリマハム	15.6	34,257	サイカイオーベックス	450.7	276,143	日本パーカラizing	31.2	34,725	高砂香料	82.8	206,420
日本ハム	10.1	32,421	住江織物	1.6	3,393	高圧ガス	9.5	7,628	マンダム	4	10,120
林業産業	24.4	113,704	日本フエルト	1.4	3,133	チタン工業	0.9	1,874	ミルボン	14.3	23,780
丸大食品	1.6	958	イチカフ	3.2	1,446	四国化成	0.9	1,151	ファンケル	8.5	54,995
S Foods	5.7	12,033	日東製網	0.9	1,161	戸田工業	1.5	3,439	コーサー	25.8	110,295
柿安本店	2	5,647	アツギ	0.7	1,024	ステラケミファ	3.5	11,567	コタ	12	208,680
伊藤ハム米久HLDGS	41.5	28,842	ダイニツク	5.3	2,862	保土谷化学	2.4	10,848	シーボン	3.5	4,774
サッポロホールディングス	21.6	44,906	セーレン	2.2	1,938	日本触媒	9.7	54,320	ノーバ・オルビスHD	0.8	1,574
アサヒビールホールディン	139.4	592,868	ソー	15.4	25,240	大日本精化	5.4	12,722	ノビアホールディングス	27.3	57,002
キリンHD	270.7	656,312	東海染工	2.4	2,155	カナカ	16.1	58,040	アジパンコスメジャパン	5.4	23,463
宝ホールディングス	47.5	60,325	小松マテリア	9.9	10,111	三菱瓦斯化学	58.1	135,314	エステー	1.4	1,419
オエノホールディングス	17.8	7,128	ワコールホールディングス	10.2	9,741	三井化学	57.8	171,434	エスケー	4.2	8,404
養命酒	15.6	34,257	ホギメディカル	57.8	171,434	JSR	58.1	159,368	アグロカネショウ	2.5	4,260
コカ・コーラボトラーズHD	49.1	79,836	クラウドIAHLDGS	58.1	159,368	東京応化工業	10.7	77,040	コニシ	10.2	16,340
サントリー食品インター	42.8	162,640	TSIホールディングス	1.7	491	大阪有機化学	5.9	18,349	長谷川香料	11	23,353
ダイドーグループHD	3.4	19,210	マツコカーポレーション	4.388	20.7	三菱ケミカルHLDGS	416.8	267,460	星谷PMC	11	23,353
伊藤園	19.4	126,682	ワールド	1.8	4,186	KHネオケム	10.2	28,407	小林製薬	3.7	2,723
キーコーヒー	6.4	13,753	三陽商会	8.8	11,228	ダイセル	78.4	58,172	荒川化学工業	17.8	223,034
ユニカフェ	1.6	1,936	ナイガイ	3.5	1,984	住友ベークライト	9.8	34,300	メック	5.5	6,385
ジャパンフーズ	0.9	1,112	オンワードホールディングス	2.5	870	積水化学	131.4	255,047	日本高純度化学	4.5	10,228
日清オイリオグループ	8.4	25,536	ルックホールディングス	39.5	8,295	日本ゼオン	56.1	79,381	タカラバイオ	1.8	4,782
かどや製油	15.7	45,734	ゴードルウイン	2.1	2,118	アイカ工業	18.7	66,291	JCU	16.8	48,014
J-オイルミルズ	0.7	2,747	デサント	11.3	81,925	宇部興産	31.5	59,724	新田ゼラチン	7.7	29,260
キッコーマン	3.4	11,900	キング	12.1	22,869	積水樹脂	11.1	23,998	OA Tアグリオ	4	2,756
味の素	46	300,380	ヤマトインターナショナル	2.6	1,471	タケノコシーアイ	11.1	23,998	デクセリアルズ	1.2	1,758
キューピー	141.1	327,775	パルプ・紙 (0.2%)	5.7	1,960	旭有機材	13.6	9,479	アース製薬	16.6	21,729
ハウス食品G本社	35.8	78,581	特種東海製紙	3.5	5,530	ニチパン	3.5	5,530	北興化学	4.8	28,416
カゴメ	23.9	90,939	王子ホールディングス	3.3	5,458	リケンテクノス	3.3	5,458	大成ラミック	6.1	6,746
焼津水産化工	26.2	97,595	日本製紙	15.5	7,316	大倉工業	2.9	5,579	クミアイ化学	2	6,200
アリアケジャパン	3.2	3,254	三菱製紙	7.316	26.3	積水化成成品	8.5	4,590	日本農薬	26.3	25,195
ピエトロ	5.9	42,008	北越コーポレーション	2.8	2,027	群衆化学	2.5	5,579	アキレス	11.1	5,783
エバラ食品工業	0.7	1,200	中越パルプ	37.9	14,705	タイガース ポリマー	1.4	3,397	有沢製作所	4.5	6,543
やまみ	1.5	3,642	巴川製紙	2.6	3,458	ミライアル	3.4	1,373	日東電工	10.1	9,827
ニチレイ	0.6	1,293	大玉製紙	2.1	1,692	ダイキョウクシス	2.2	2,193	日東電工	43.9	387,198
東洋水産	30.6	85,496	阿波製紙	2.6	3,458	グアイキョウニシカワ	3.4	1,373	レック	6.8	9,248
イトーアンドHLDGS	33.1	164,838	レンゴク	29.9	57,886	竹本容器	2.4	2,793	三光合成	7.5	2,670
大冷	0.8	1,582	トーモク	1.7	833	森六ホールディングス	13.1	11,043	きちと	12.4	2,244
ヨシムラ・フード・HLDGS	59	50,209	ザ・バック	3.7	6,408	カーリットホールディングス	2.2	2,193	藤森工業	5.6	26,236
日清食品HD	4.7	13,277	化学 (7.5%)	2.6	3,458	日本精化	38.6	37,287	前澤化成工業	4.3	4,171
永谷食品ホールディングス	3.8	3,074	クラレ	6.6	4,441	扶桑化学工業	6.6	4,441	未来工業	3.4	6,143
一正蒲鉾	27.2	233,376	旭化成	5.1	7,593	トリケミカル	5.1	7,593	ウェーブロックHLDGS	2.3	1,789
フジッコ	3.2	7,334	共和レザー	6.4	23,776		1.4	20,930	ジェイ エス ピー	3.7	6,567
	2.6	3,146							エフピコ	13.5	57,375
	7.3	14,921							天馬	4.3	8,862

銘柄	2020年12月18日現在 株数	2020年12月18日現在 評価額	銘柄	2020年12月18日現在 株数	2020年12月18日現在 評価額	銘柄	2020年12月18日現在 株数	2020年12月18日現在 評価額	銘柄	2020年12月18日現在 株数	2020年12月18日現在 評価額
信越ポリマー	千株	千円	ガラス・土製品 (0.8%)	千株	千円	日本軽金属HD	千株	千円	三浦工業	千株	千円
東リ	11.1	10,478	日東紡績	9.5	41,705	三井金属	16	30,848	タクマ	27.2	149,600
ニフコ	14.8	3,611	AGC	58.4	219,292	東邦亜鉛	17	65,025	ツガミ	21.3	37,871
バルカー	23.3	88,656	日本板硝子	30.9	14,862	三菱マテリアル	3.4	8,370	オークマ	13.2	21,027
ユニ・チャーム	5.1	10,276	石塚硝子	1.1	2,218	住友鉱山	41.6	93,641	オークマ	7.3	41,975
ショーエイコーポ	134.9	674,230	日本山硝硝子	2.8	2,522	DOWAホールディングス	80.3	364,401	芝浦機械	7.3	16,454
医薬品 (5.9%)	0.9	907	日本電気硝子	23.9	56,547	古河電気	15.8	58,618	アマダ	78.2	85,550
協和キリン	63.9	168,568	オハラ	2.9	4,293	エス・サイエンス	10.9	13,494	アイダエンジニア	16.2	15,406
武田薬品	529.2	2,051,708	住友大阪セメント	12.1	37,873	大阪チタニウム	31.5	1,323	滝澤鉄工所	2	2,012
アステラス製薬	551.3	848,726	太平洋セメント	40.2	107,414	東邦チタニウム	6.6	6,230	F U J I	27.2	71,862
大日本住友製薬	47	62,322	日本ヒューム	6.3	5,084	U A C J	11	9,383	牧野フライス	7.3	29,127
塩野義製薬	80	452,320	日本コンクリート	14.6	4,701	C K サンエツ	9.5	18,876	オーエスジー	30.9	57,906
わかもと製薬	7.6	2,029	三谷セキサン	3	12,480	古河電工	1.3	4,894	ダイジェット	0.7	1,010
あすか製薬	7.3	12,855	アジアパイルHD	8.6	4,024	旭ダイヤモンド	19.7	56,696	DMG森精機	17	7,752
日本新薬	16.7	116,566	東海カーボン	62.6	77,811	住友電工	234.8	305,592	ソディック	39.6	65,340
ピオフェルミン製薬	1.1	2,713	日本カーボン	3.5	14,087	フジクラ	77	36,883	ディスコ	13.7	12,645
中外製薬	199	976,692	日本炭素	3.6	7,171	昭和電線 H L D G S	7.3	12,512	ディスコ	8.5	282,625
科研製薬	10.9	42,292	ノリタケ	3.4	10,625	東京特殊電線	0.9	2,160	日東工器	3.5	6,219
エーザイ	76.2	565,404	T O T O	45.5	268,905	タツタ電線	12.7	9,385	日進工業	2.5	6,592
ロート製薬	32.7	101,697	日本碍子	76.1	123,586	カナレ電線	1	1,826	パンチ工業	5.9	2,619
小野薬品	146.1	462,406	日本特殊陶業	48.5	89,434	平河ヒューテック	3.1	3,884	富士ダイス	2.6	1,729
久光製薬	16.8	105,840	ダントホールディングス	5.2	2,496	リョービ	7.7	10,148	豊和工業	3.9	3,498
持田製薬	8.8	34,760	M A R U W A	2.5	29,575	アレスステイ	8.6	3,164	O K K	2.7	1,220
参天製薬	118.8	199,702	品川リフラクトリーズ	1.7	4,222	アサヒHD	11.1	38,517	石川製作所	1.6	3,046
扶桑薬品	2.3	6,670	黒崎播磨	1.3	5,518	金属製品 (0.6%)			東洋機械金属	3.8	1,634
日本ケミファ	0.9	2,097	ヨネイズ	4.9	4,184	稲葉製作所	3.2	4,521	津田駒工業	1.2	1,086
ツムラ	19.7	63,729	イソライト	3	1,431	宮地エンジニアリングG	2	4,982	エンシュウ	1.5	1,411
日医工	18.2	18,200	東京薬業	8	2,968	トーコロ	17.5	24,255	島精機製作所	9.9	16,295
キッセイ薬品工業	11.3	25,063	ニッカラー	2.9	2,320	アルファCO	2.2	2,219	オプトラ	7.9	18,541
生化学工業	12.3	12,828	フジミコンポレーテッド	5.7	21,774	S U M C O	80.7	175,199	N C ホールディングス	1.9	1,122
栄研化学	11.3	23,899	クニミネ工業	2.6	2,815	川田テクノロジーズ	1.3	5,518	イワキポンプ	3.9	3,198
日水製薬	2.8	2,760	エーアンドエーマテリアル	0.7	716	R S T E C H N O L O G I E S	1.9	9,500	フリュー	6.5	6,987
鳥居薬品	4	13,400	ニチアス	17.3	41,589	信和	3.6	2,494	ヤマシンフィルタ	14.4	15,868
J C R ファーマ	18	44,136	ニチハ	8.9	28,213	東洋製罐グループHD	40.2	47,194	日版製作所	7.7	6,729
東和薬品	8	14,952	鉄鋼 (0.6%)			ホッパンホールディングス	3.5	5,152	やまびこ	12.2	16,274
富士製薬工業	4.6	5,722	日本製鉄	282	375,060	コロナ	3.4	3,175	平田機工	3	24,120
沢井製薬	13.1	62,094	神戶製鋼所	116.2	64,955	横河ブリッジH L D G S	11.8	25,511	ペガサスミシン製造	6.6	2,184
ゼリア新薬工業	11.4	21,819	中山製鋼所	8.1	3,215	駒井ハルテック	1.2	2,204	マルエ	2.4	3,074
第一三共	546.1	1,820,151	合同製鐵	3.5	7,042	高田機工	0.6	1,531	タツモ	2.8	4,012
キャロリン製薬HD	14.2	27,193	J F E ホールディングス	170.2	177,859	三和ホールディングス	59.4	72,943	ナブテスコ	37.1	164,538
大幸薬品	8	12,896	東京製鐵	30.9	19,714	文化シャッター	18.4	17,480	三井海洋開発	6.7	12,803
ダイト	4.1	15,436	共英製鐵	7.2	10,821	三協立山	8.4	7,392	レオン自動機	6.3	8,057
大塚ホールディングス	132	591,228	大和工業	13.4	37,506	アルインコ	4.4	4,061	S M C	20	1,276,800
大正製薬HD	13.4	91,790	東京製鐵	2.7	5,726	東洋シャッター	1.6	1,188	ホンカワミクロン	2.2	14,674
ペプチドリウム	32.4	175,608	大阪製鐵	3.3	4,455	L I X I L	92.8	214,460	ユニオンツール	2.3	7,348
石油・石炭製品 (0.4%)			淀川製鋼所	8.4	17,119	日本フィルコン	4.5	2,389	オイレス工業	8	13,480
日本コークス工業	56	4,032	丸一鋼管	20.6	46,865	ノーリツ	13.1	21,824	日精エーエスビー	1.8	11,088
ニチレキ	7.7	12,551	モリ工業	1.9	4,839	長府製作所	6.6	13,787	サトーホールディングス	9.1	19,910
ユニロ化学	3.5	4,088	大同特殊鋼	10.2	45,441	リンナイ	12.3	146,124	技研製作所	5.5	23,347
ビービー・カストロール	2	2,570	日本高周波	2.3	793	ダイニチ工業	3.5	3,045	日本エアーテック	2.2	3,806
富士石油	17.6	3,220	日本冶金工	5.1	9,348	日東精工	8	3,904	カワタ	1.9	1,909
M O R E S C O	2.3	2,343	山陽特殊製鋼	4.5	5,814	三洋工業	0.8	1,505	日精樹脂工業	5.1	4,554
出光興産	70.7	162,256	愛知製鋼	3.6	10,476	岡部	12.2	9,491	オカダアイオン	1.9	2,021
ENEOSホールディングス	957.9	355,189	日立金属	67.9	104,022	ジューテクト	7.7	12,581	ワイエイシホールディングス	2.8	2,973
コスモエネルギーHD	18.2	33,670	日本金属	1.6	1,828	東プレ	11.8	18,113	小松製作所	288.1	800,773
ゴム製品 (0.5%)			大平洋金属	4.4	10,234	高周波熱練	12.6	6,022	住友重機械	36.4	92,237
横浜ゴム	36.9	57,969	新日本電工	41.4	12,378	東京製鋼	4.7	3,886	日立建機	25.6	72,934
T O Y O T I R E	33.5	53,399	栗本鉄工所	3.3	5,722	サンコール	4.9	2,151	日工	8.5	5,856
ブリヂストン	169.2	582,555	虹技	0.9	1,053	モリテックスチル	5.4	2,521	巴工業	2.6	5,098
住友ゴム	57.5	53,417	日本鋳鉄管	0.7	915	パイオラックス	9.2	15,226	井関農機	6.1	8,704
藤倉コンポジット	6	2,340	三菱製鋼	4.9	3,474	エイチワン	6	5,328	T O W A	6.5	12,285
オカモト	3	15,541	日亜鋼線	8.9	2,785	日本発条	67.4	50,550	丸山製作所	1.5	2,272
フコク	3	2,100	日本精線	1.1	4,103	中央発條	0.7	2,072	北川鉄工所	2.8	3,945
ニッパ	7.1	16,869	エンビプロHD	2.8	1,792	アドバネクス	0.9	1,188	ローツェ	2.8	16,240
住友理工	12	7,308	シンニッタン	10.3	2,111	立川ブラインド	2.7	3,564	ロカカ	2.2	1,630
三ツ星ベルト	8.2	14,095	新家工業	1.5	1,834	三益半導体	4.9	12,779	クボタ	334.1	738,862
バンドー化学	10.9	6,823	非鉄金属 (0.7%)			日本ドライケミカル	1.6	2,435	荏原実業	1.6	6,240
			大紀アルミニウム	10.4	8,288	日本製鋼所	19.1	57,300	三菱化工機	2.3	6,428
									月島機械	11.5	16,123

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2020年12月18日現在 株数	2020年12月18日現在 評価額	銘柄	2020年12月18日現在 株数	2020年12月18日現在 評価額	銘柄	2020年12月18日現在 株数	2020年12月18日現在 評価額	銘柄	2020年12月18日現在 株数	2020年12月18日現在 評価額
帝国電機製作所	千株 5.2	千円 6,307	三菱重工業	千株 106.7	千円 319,673	アンリツ	千株 41.1	千円 96,215	ファナック	千株 59.8	千円 1,543,139
東京機械	3.1	790	I H I	45.8	90,317	富士通ゼネラル	17.4	48,737	日本シイエムケイ	15.3	6,303
新東工業	15.1	11,506	スター精密	10	16,410	ソニー	398.5	4,086,617	エンプラス	3.3	13,827
渋谷工業	5.5	19,745	電気機器 (17.1%)			T D K	30.7	446,992	大真空	2.4	5,860
アイチ コーポレーション	11	10,340	日清紡ホールディングス	38.6	30,223	帝国通信工業	2.6	2,990	ローム	26.5	259,965
小森コーポレーション	16	11,824	イビデン	39	194,805	タムラ製作所	21.1	12,132	浜松ホトニクス	45.6	276,336
鶴見製作所	4.9	8,824	コニカミノルタ	140.5	57,043	アルプスアルパイン	56.4	78,001	三井ハイテック	7.1	26,128
住友精密	0.8	1,678	プラザ工業	77.7	162,548	池上通信機	2.1	1,848	新光電気工業	21.4	50,632
日本ギア工業	1.8	572	ミネベアミツミ	117.9	250,301	日本電波工業	6.1	3,995	京セラ	89.4	567,243
酒井重工業	1.2	2,856	日立	305.5	1,284,322	鈴木	3.3	3,597	太陽誘電	28.4	132,770
荏原製作所	26.3	88,894	三菱電機	635.8	993,437	日本トリム	0.8	3,332	村田製作所	186.9	1,655,560
石井鉄工所	0.8	2,296	富士電機	38.3	139,795	ローランド ディー・ジー	3.7	7,178	双葉電子工業	10.2	9,353
西島製作所	6.6	5,913	東洋電機製造	2.4	2,839	フオスター電機	6.6	8,481	北陸電気工業	2.7	2,554
北越工業	6.3	6,684	安川電機	68.4	331,398	S M K	1.6	5,040	ニチコン	21.6	27,712
ダイキン工業	81.1	1,748,110	シンファニア テクノロジー	8.3	12,234	ヨコオ	4.2	12,247	日本ケミコン	5.1	9,669
オルガン	2.3	13,984	明電舎	11.8	25,440	ティアック	4.9	524	K O A	9.6	14,332
トーヨーカネツ	3	6,441	オリジン	1.8	2,428	ホシデン	17.6	17,793	市光工業	9.4	6,392
栗田工業	34.5	136,965	山洋電気	3	15,750	ヒロセ電機	9.8	146,314	小糸製作所	38.1	259,842
椿本チエイン	8.9	24,715	デンヨー	5.5	11,649	日本航空電子	14.5	22,446	ミツバ	11.3	6,011
大同工業	2.9	2,157	東芝テック	8	29,600	T O A	6.7	6,030	S C R E E Nホールディングス	11.1	78,699
木村化工機	5.5	3,283	芝浦メカトロニクス	1.1	4,741	マクセルホールディングス	14	17,682	キャノン電子	5.7	8,869
アネスト岩田	9.9	11,078	マブチモーター	17.6	77,792	古野電気	8	9,600	キャノン	316.5	662,434
ダイフク	32.5	405,275	日本電産	153.1	1,960,445	ユニデンホールディングス	1.9	4,332	リコー	162.6	116,259
サムコ	1.7	5,414	ユーエムシエレクトロニクス	3.9	1,723	スミダコーポレーション	5.2	5,709	象印マホービン	17.3	31,745
加藤製作所	3.7	3,751	トレッコ・セミコンダクター	3.7	4,943	アイコム	3.6	9,684	M U T O Hホールディングス	1	1,477
油研工業	1.1	1,699	東光高岳	3.7	6,086	リオン	2.7	9,112	東京エレクトロン	40.4	1,464,500
タダノ	30.8	27,258	ダブール・スコープ	10.6	8,904	本多通信工業	5.4	2,538	輸送用機器 (7.5%)		
フジテック	23.2	51,805	宮越ホールディングス	2.2	1,445	船井電機	6.8	2,869	トヨタ紡織	18.5	31,875
C K D	17.5	38,692	ダイヘン	7	35,490	横河電機	58	113,448	声森工業	1.3	1,284
キート	4.7	7,468	ヤーマン	10.5	20,338	新電元工業	2.3	5,740	ユニプレス	12.8	13,696
平和	17.2	24,888	J V Cケンウッド	52.6	8,679	アズビル	40.2	215,472	豊田自動織機	51.4	407,602
理想科学工業	5.8	7,841	ミキエンジニアリング	5.7	3,003	東亜ディーケーケー	2.9	2,601	モリタホールディングス	10.9	18,704
S A N K Y O	14.1	38,027	I - P E X	2.8	5,474	日本光電工業	26.3	91,655	三梭工業	8.3	6,963
日本金銭機械	7.3	3,774	日新電機	14.6	17,052	チノ	2	2,834	デンソー	140	834,680
マーズグループHLDGS	3.6	5,544	大崎電気	13.3	7,660	和ノ電業	6.5	2,626	東海理化電機	16.5	29,287
フクシマガリレイ	4	18,160	オムロン	57	522,120	日本電子材料	2.6	4,440	三井E & S H D	21.7	8,658
オーイズミ	1.8	712	日東工業	9.4	19,270	堀場製作所	12.5	74,750	川崎重工業	49.6	102,820
ダイコク電機	2.8	2,422	I D E C	9	16,407	アドバンテスト	47.3	338,668	名村造船所	22.2	3,818
竹内製作所	10.7	25,808	正興電機製作所	1.6	3,244	小野測器	2.7	1,431	サノヤホールディングス	9.3	1,525
アマノ	16.8	44,536	不二電機工業	0.9	1,170	エスベック	5.6	11,200	日本車輛	2.1	5,191
J U K I	9.3	4,947	ジーエス・ユアサコーポ	21.2	58,066	キーエンス	57.6	3,165,696	三菱ロジスネクスト	8.3	10,408
サンデンホールディングス	8.5	3,162	サクサホールディングス	1.5	2,106	日置電機	3.1	13,035	近畿車輛	0.8	1,048
蛇の目マシン	6	4,884	メルコホールディングス	2.3	8,119	シスメックス	45.5	543,270	日産自動車	750.7	437,357
マックス	9.4	13,329	テクノメディカ	1.4	2,039	日本マイクロニクス	11.1	14,052	いすゞ自動車	184	189,888
グローリー	16.7	34,919	ダイヤモンドエレクトリックHD	1.4	1,569	メガチップス	6	17,694	トヨタ自動車	709.6	5,613,645
新晃工業	5.9	10,159	日本電気	77.1	430,989	O B A R A G R O U P	3.7	14,670	日野自動車	79.4	84,322
大和冷機工業	9.8	11,162	富士通	61.3	860,958	澤藤電機	0.9	1,920	三菱自動車工業	237.5	51,775
セガサールホールディングス	62.9	102,023	沖電気	25.4	23,190	原田工業	2.8	2,399	エフテック	4.3	2,838
日本ビストンリング	2.4	2,395	岩崎通信機	2.4	2,037	コーセル	8.6	10,199	レシップホールディングス	2.6	1,372
リケン	3.1	7,021	電気興業	3	8,325	イリン電子工業	5.3	23,532	G M B	1.5	997
T P R	8.6	12,779	サンケン電気	7	33,040	オプテックスグループ	10.5	19,803	ファルテック	0.9	585
ツバキ・ナカシマ	12.2	14,139	ナカヨ	1.2	1,786	千代田インテグレ	2.7	4,646	武蔵精密工業	14.2	23,160
ホンザキ	20	191,800	アイホン	3.8	6,612	アイ・オー・データ	2.2	2,310	日産車体	12.3	11,143
大豊工業	5.4	4,260	ルネサスエレクトロニクス	272.4	292,012	レーザーテック	28	332,360	新明和工業	17.4	15,886
日本精工	119.7	109,884	セイコーエプソン	79.3	128,148	スタンレー電気	44.6	152,309	極東開発工業	11.6	16,727
N T N	150.1	41,127	ワコム	43.1	38,703	岩崎電機	2.6	3,720	トピー工業	5.5	6,831
ジェイテクト	60.9	50,242	アルバック	11.7	51,012	ウシオ電機	35.2	45,830	ティアド	2.4	3,331
不二越	5.9	26,815	アクセル	2.6	1,929	岡谷電機	5.2	2,126	タチエス	10.4	12,781
日本トムソン	19.2	7,123	E I Z O	5	18,675	ヘリオステクノH	5.9	1,740	N O K	34.4	40,144
T H K	39.7	130,613	ジャパニディズプレイ	61.7	2,961	エノモト	2	2,878	フタバ産業	17.6	9,715
ユシン精機	5.2	4,976	日本信号	16.2	15,357	日本セラミック	6.4	19,136	K Y B	7.1	17,785
前澤給装工業	2.4	5,623	京三製作所	14.7	6,409	遠藤照明	3	1,581	大同メタル工業	12	6,048
イーグル工業	8.1	8,132	能美防災	8.4	19,160	古河電池	4.7	7,313	プレス工業	31.3	9,796
前澤工業	4	1,800	ホーチキ	4.6	5,934	双信電機	3.3	1,498	ミクニ	8.4	2,444
日本ビラー工業	6.6	10,197	星和電機	3.3	2,336	山一電機	4.6	7,042	太平洋工業	13.4	15,209
キッツ	23.6	15,269	エレコム	7.3	35,989	図研	4.2	11,676	河西工業	9	3,762
マキタ	82.9	421,132	パナソニック	726.8	868,162	日本電子	12.5	56,187	アイシン精機	52.3	162,914
日立造船	51.2	24,524	シャープ	73.7	109,370	カシオ	56.4	105,016	マツダ	187.5	132,750

銘柄	2020年12月18日現在 株数	2020年12月18日現在 評価額	銘柄	2020年12月18日現在 株数	2020年12月18日現在 評価額	銘柄	2020年12月18日現在 株数	2020年12月18日現在 評価額	銘柄	2020年12月18日現在 株数	2020年12月18日現在 評価額
今仙電機製作所	千株	千円	トッパン・フォームズ	千株	千円	富士急行	千株	千円	近鉄エクスプレス	千株	千円
本田技研	3.9	3,159	フジールインターナショナル	13.6	14,484	新京成電鉄	9	39,960	東海運	12.8	29,363
スズキ	500.6	1,548,856	タカラトミー	14.3	29,157	東日本旅客鉄道	1.7	4,046	エアィテイー	3.1	998
S U B A R U	126.1	653,450	廣済堂	28.5	26,391	西日本旅客鉄道	113.7	765,201	内外トランスライン	4.4	4,246
安永	197.4	431,121	エステールホールディングス	4.4	2,996	東海旅客鉄道	58.3	306,191	日本コンセプト	2.1	2,853
ヤマハ発動機	3.2	4,080	タカノ	1.2	757	鴻池運輸	53.8	760,463	情報・通信業 (9.3%)	1.9	3,315
T B K	89.9	193,374	プロネクサス	2.4	1,456	西日本鉄道	85.4	88,389	N E C ネットエスアイ	17.8	32,769
エクセディ	7.9	3,618	ウッッドワン	5.4	5,675	ハマキョウレックス	10	10,190	クロスキャスト	1.8	2,196
豊田合成	8.8	11,968	大建工業	5.3	593	サカイ引越センター	18	52,704	システナ	22.3	48,011
愛三工業	20.6	62,109	凸版印刷	2.4	2,668	近鉄グループH L D G S	4.8	13,651	デジタルアーツ	3.1	28,055
昭和産業	9.9	5,078	大日本印刷	4.3	8,178	阪急阪神H L D G S	3.4	18,224	日鉄ソリューションズ	9.3	27,416
日本プラス	1	889	共同印刷	89.7	131,320	南海電鉄	60.5	266,200	キューブシステム	3.5	4,532
ヨロズ	4.4	2,283	N I S S H A	83.1	159,302	京阪ホールディングス	82	274,290	エイジア	1.3	2,561
エフ・シー・シー	6.3	7,030	TAKARA & COMPANY	2	6,310	名古屋鉄道	30.1	76,845	コア	2.5	3,577
シマノ	10.4	20,134	アッシュス	13.3	19,737	山陽電鉄	27.1	130,893	ラークンホールディングス	3.2	5,846
ティ・エス テック	23.8	567,868	ツツミ	0.6	1,080	ヤマトホールディングス	1.5	5,587	ソリトンシステムズ	3.1	5,837
ジャムコ	14.7	48,142	小松ウオール工業	3.3	6,540	山九	52.3	138,961	ソフトクリエイティHD	2.8	8,036
精密機器 (2.7%)	3.3	2,092	ヤマハ	56.3	113,838	丸連	4.6	9,144	T I S	62.2	125,830
デルモ	179.9	740,108	河合楽器	2.1	4,529	丸全昭和運輸	20.9	144,628	J N S ホールディングス	2.8	1,570
クリエートメディック	2	2,048	クリナップ	37.8	216,594	センコーグループH L D G S	16.6	65,404	電算システム	2.4	7,740
日機装	20.5	21,053	ピジジョン	1.9	5,747	トナミホールディングス	3.5	903	グリー	40.4	23,795
日本エム・ディ・エム	3.7	8,376	オリバー	6.3	2,992	ニッコンホールディングス	4.8	15,888	コーエーテックモHD	12.8	82,688
島津製作所	76	288,420	兼松サステック	40.9	180,369	丸日本通運	33.5	33,433	三菱総合研究所	2.6	10,881
J M S	5.7	5,232	キングジム	1.4	3,232	日石輸送	1.4	8,512	ボルテージ	1.9	1,048
クボテック	1.9	701	リンテック	0.4	649	福山通運	21.3	43,430	電算	0.6	1,467
長野計器	4.7	4,277	イトーキ	5.5	4,768	セイノーホールディングス	0.6	1,599	A G S	3.3	2,963
パイ・テクノロジー	3	16,770	任天堂	15.1	34,382	エスライン	7.7	34,265	ファインデックス	5.4	6,993
東京計器	4	3,840	三菱鉛筆	12.9	4,502	神奈川中央交通	45.2	66,579	ブレインパッド	1.7	7,667
愛知時計	0.8	3,632	タカラスタンダード	39	2,602,080	丸和物産	1.7	1,569	K L a b	11.5	11,362
インターアクション	3.5	6,709	ココロ	10.2	14,688	C & F O J ホールディングス	1.6	6,280	ポルトックウィン・ビッドル	7.8	8,736
オーバル	6.4	1,939	ナカバヤシ	13.1	19,820	九州旅客鉄道	11	34,100	イーブツイニシアティブ	0.9	2,423
東京精密	11.5	55,832	グローブライド	30.5	44,408	S G ホールディングス	6.4	27,520	ネクソン	157.6	538,992
マニー	25.4	67,995	オカムラ	5.8	3,630	海運業 (0.2%)	6.1	12,151	アイススタイル	18.4	7,378
ニニー	97.5	66,787	美津濃	2.9	12,571	日本郵船	55.4	121,104	エムアップホールディングス	1.9	5,008
トコプロ	32.1	40,863	東京電力HD	22.4	20,988	商船三井	126.7	383,267	エイチーム	4.5	5,134
オリオンパス	351.9	786,144	中部電力	5.5	10,554	川崎汽船	50.4	118,490	エニゴモ	6.1	8,125
理研計器	5.6	16,637	関西電力	195	241,995	N S コナிட்ட海運	38.1	121,348	テクノスジャパン	5.3	3,720
タムロン	5.1	9,174	中国電力	240.7	232,805	明治海運	18.6	37,720	e n i s h	3.5	1,638
HOYA	126.2	1,759,859	北陸電力	91.6	114,591	共栄タンカー	3.3	4,676	コロプラ	20.4	20,053
シード	2.7	1,660	東北電力	58.2	39,491	乾汽船	6.6	2,593	オルトプラス	4	1,680
ノーリツ銅機	4.4	10,568	四国電力	159.3	137,635	トランコム	27.9	11,745	ブロードリーフ	31.2	22,401
エー・アンド・ディ	5.9	6,425	九州電力	57.7	38,774	日新	1.2	1,010	クロス・マーケティング	2.8	1,047
朝日インテック	72.2	260,642	北海道電力	131.1	116,941	ANAホールディングス	3.6	3,402	デジタルハーツH L D G S	3.4	4,205
シチズン時計	76.3	22,584	中部電力	58.8	22,402	パスコ	138.6	267,220	システム情報	4.9	5,350
リズム	2.1	1,356	沖縄電力	12.7	17,792	倉庫・運輸関連業 (0.2%)	116.6	262,000	メディアドゥ	2.1	15,456
大研機器	4.4	2,327	電源開発	50.9	70,649	トランコム	1.7	14,501	じげん	16	6,032
メニコン	9	57,330	エフオン	3.7	4,295	日新	5.6	6,837	ブイキューブ	3.4	10,795
シンシア	0.9	360	イーレックス	9.3	18,088	三菱倉庫	19.1	55,179	エンカレッジ・テクノロジー	1.3	1,034
松風	2.9	5,460	レノバ	10.7	35,310	三井倉庫H O L D	6.8	15,191	サイバーリンク	1.1	6,182
セイコーHD	8.8	12,029	東京瓦斯	122.4	286,110	住友倉庫	21.5	29,089	ディー・エル・イー	4.3	1,337
ニプロ	43.7	53,226	大阪瓦斯	123.5	253,298	渋沢倉庫	3.2	7,315	フィックスターズ	6.6	6,408
その他製品 (2.8%)			東邦瓦斯	31.3	200,633	東陽倉庫	10.7	3,466	CARTA HOLDINGS	2.6	3,174
中本パックス	1.6	2,579	北海道瓦斯	3.4	5,361	日本トランスシティ	13	7,566	オプティム	3.4	9,700
スノーピーク	3.5	6,223	広島ガス	12.4	4,637	ケイヒン	1.2	1,641	セレス	2.2	6,331
パラマウントベッドHD	6.7	30,116	西部瓦斯	7.1	22,471	中央倉庫	3.5	4,217	S H I F T	2.7	38,097
トランザクション	3.7	3,355	静岡ガス	18	18,180	川西倉庫	1.1	1,219	ティーガイア	5.5	10,076
粧美堂	1.1	438	メタウォーター	6.2	14,532	安田倉庫	4.7	4,610	セック	0.9	2,644
ニホンフラッシュ	6.1	7,850	陸運業 (3.5%)	4.8	12,340	ファイズホールディングス	1.4	1,468	日本アジアグループ	7.3	5,416
前田工繊	7.1	18,318	S B S ホールディングス	67	201,000	宇佐保頭	1.8	2,599	テクノマトリックス	9	18,594
永大産業	8.6	2,502	東武鉄道	20.5	51,803	手塚	5.1	2,478	プロシップ	1.7	2,580
アートネイチャー	6.4	4,121	相鉄ホールディングス	162.6	201,949	上組	33.9	63,223	ガンホー・オンライン・エンター	15.1	41,781
パンダイナムCOH L D G S	65.8	615,756	京浜急行	84	143,640	サンリツ	1.5	1,063	GMOベイメントゲートウェイ	13.2	179,520
アイフイスジャパン	1.8	1,441	小田急電鉄	95.4	295,740	キムラユニティ	1.2	1,279	ザッパラス	2.9	1,487
共立印刷	10.4	1,258	京王電鉄	33.2	249,000	キユーソー流通システム	1.6	2,675	システムリサーチ	1.7	2,840
S H O E I	5.7	20,833	京成電鉄	45.5	157,885				インターネットイニシアティブ	9.4	38,305
フラスパッドH L D G S	8.7	8,073							さくらインターネット	7	4,914
パイロットコーポレーション	11.1	33,355							ヴィンクス	1.9	2,304
萩原工業	3.6	5,317							GMOグローバルサインHD	1.4	12,922

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	千円	銘柄	株数	千円	銘柄	株数	千円	銘柄	株数	千円
SRAホールディングス	3.2	8,108	フジ・メディア・HD	59.4	66,052	東宝	36.8	159,160	協栄産業	0.7	933
システムインテグレート	2.2	1,441	オービック	21.6	453,816	東映	2.3	37,191	小野建	5.5	7,067
朝日ネット	4.7	4,089	ジャストシステム	10.2	74,358	N T T データ	165.8	226,648	南陽	1.4	2,352
e B A S E	7.6	7,721	TDCソフト	5.4	5,567	ピー・シー・エー	1.1	4,873	佐島電機	4.1	3,329
アバント	6.1	7,033	Zホールディングス	858.7	524,236	ビジネスB 太田昭和	2.2	3,377	エコトレーディング	1.5	1,008
アドソル日進	2.3	6,934	トレンドマイクロ	33.4	192,050	D T S	13.8	30,705	伯東	3.7	3,936
フリービット	3.7	3,633	IDホールディングス	2.4	3,040	スクウェア・エニックス・HD	26.7	175,953	コンドーテック	4.8	5,083
コムネット	7.1	20,774	日本オラクル	12.6	153,342	シーエーシー	6.5	9,958	中山福	3.7	2,053
サイバーコム	1.1	1,903	アルファシステムズ	1.9	6,688	カプコン	29.5	202,665	ナガイレーベン	8.3	22,717
アステリア	4.1	4,600	フューチャー	7.6	13,725	アイ・エス・ビー	1.4	4,298	三菱食品	6.8	19,550
アイル	3.6	5,396	CAC HOLDINGS	3.9	5,740	ジャステック	4.1	5,559	松田産業	4.8	8,937
マークラインズ	2.8	7,428	S B テクノロジー	2.4	8,568	S C S K	14.3	80,795	第一興商	9.3	32,224
メディカル・データ・ビジ	7.2	19,569	トーセ	1.8	1,549	日本システムウェア	2	4,314	メディアバルHD	67.4	135,541
g u m i	8.3	7,179	オービックビジネスC	6.4	44,992	アイネス	6.3	8,914	S P K	2.8	3,595
ジョーケース	1.6	1,582	伊藤忠テクノソリューションズ	28.4	105,648	T K C	5.2	35,828	萩原電気HLDGS	2.2	5,467
モバイルファクトリー	1.6	1,603	アイティフォー	7.6	7,220	富士ソフト	6.7	34,371	アズワン	4.1	64,944
テラスカイ	2.3	9,660	東計電算	0.9	4,018	N S D	20	41,540	スズデン	2.1	2,633
デジタル・インフォメーション	2.6	4,032	エックスネット	0.9	873	コナミホールディングス	22.6	133,340	尾家産業	1.9	2,633
P C I ホールディングス	2.5	4,205	大塚商会	33.8	175,760	福井コンピュータHLD S	2.5	9,087	シモジマ	3.8	5,388
パイパッドHD	0.9	1,461	サイボウズ	7.4	19,055	J B C C ホールディングス	4.1	5,920	ドウシシャ	6.1	11,809
アイビージー	1.2	1,332	電通国際情報S	3.9	26,169	ミロク情報サービス	5.5	11,033	小津産業	1.4	2,655
ネオジャパン	1.2	2,768	A C C E S S	6.1	4,648	ソフトバンクグループ	495.3	4,137,736	高速	3.8	6,163
P R T I M E S	1.2	3,930	デジタルガレージ	11.2	49,336	卸売業 (4.6%)			たけびし	2	3,130
ランドコンピュータ	0.7	794	イーエムシステムズ	8.8	7,603	ハウスU	0.4	408	リックス	1.2	1,992
ダブルスタンダード	0.9	3,744	ウエザーニューズ	2.2	12,474	高千穂交易	2.4	2,863	丸文	5.6	2,872
オープンドア	3.3	4,210	C I J	4.2	3,893	カワニシホールディングス	0.7	1,022	ハビネット	5.5	8,899
マイネット	2.1	1,871	ビジネスエンジニアリング	0.7	2,299	伊藤忠食品	1.6	8,800	橋本総業HLDGS	1.3	3,614
アカツキ	2.3	9,993	日本エンタープライズ	7.3	1,562	エレマテック	5.6	5,689	日本ライフライン	18.6	29,053
ベネフィットジャパン	0.5	870	WOWOW	3.1	8,921	J A L U X	1.8	2,422	タカショー	3.9	3,424
UBI COMホールディングス	1.5	5,257	スカラ	4.5	3,798	あらた	5	25,300	マルカ	2	3,950
カナミックネットワーク	6	4,554	インテリジェントウェイ	3.7	2,560	トーマンデパイス	0.9	3,001	I DOM	17.2	9,305
ノリスシステムコーポレーション	3.1	1,159	I M A G I C A G R O U P	5.6	1,982	東京エレクトロニクス	2.3	7,164	進和	3.5	7,721
チェンジ	4.4	35,024	ネットワンシステムズ	23.9	89,983	フィールズ	4.9	2,420	エスケイジャパン	1.6	752
シンクロ・フード	2.7	828	システムソフト	16.3	1,450	双日	344.3	80,910	ダイトロン	2.6	4,253
オーフネット	3.5	5,078	アルゴグラフィックス	5.3	16,960	アルフレッサホールディングス	69.6	139,965	シークス	7.9	12,734
セグエグループ	1.3	1,765	マーベラス	9.7	8,788	横浜冷凍	16.2	14,045	田中商事	1.5	1,051
エイトレッド	1.1	2,919	マイベラス	11.1	11,144	神栄	1	961	オーハシテクニカ	3.1	4,485
AOI TYO HOLDINGS	6.7	2,914	日本ユニシス	19.5	74,977	ラサ商事	3.3	3,052	白鋼	2.3	3,399
マクロミル	12.8	8,729	兼松エレクトロニクス	3.4	14,042	アルコニクス	6.8	10,030	ダイコム通産	0.4	562
ビーグリー	1.3	2,434	TBSホールディングス	37.7	72,044	神戸物産	43.3	140,075	伊藤忠	438.5	1,281,735
オロ	1.9	8,512	日本テレビHLD S	52	59,436	ハイパー	0.9	538	丸紅	651.5	447,059
オーザローカル	0.6	2,307	朝日放送グループHD	6.4	4,499	あいホールディングス	9	18,909	高島	1	1,637
テモナ	1.3	1,428	テレビ朝日HD	17.1	29,155	ディープイェックス	2.3	2,355	長瀬産業	34.7	52,744
ニーズウェル	1	684	スカパーJ S A T H D	41.5	21,787	ダイワボウHD	5.4	46,440	蝶理	3.8	6,095
サインポスト	1.3	1,141	テレビ東京HD	5	11,485	マクニカ・富士エレクトロニクス	14.9	29,382	豊田通商	69.8	273,616
ソルクシーズ	2.6	2,646	日本B S 放送	2.1	2,282	ラクト・ジャパン	2.6	7,550	三共生興	8.4	3,872
フェイス	2.3	1,817	ビジョン	6.7	6,854	パイヤル K S K H D	11.7	9,909	兼松	23.4	29,413
プロトコーポレーション	5.7	6,116	スマートパリユー	1.8	1,735	ハ洲電機	4.3	4,188	ツカモトコーポレーション	1.1	1,709
ハイマックス	1.6	1,875	USEN-NEXT HLDGS	2.5	3,430	メディアスホールディングス	3.5	2,779	三井物産	542.6	1,038,265
野村総合研究所	88.5	312,405	ワイヤレスゲート	3	1,719	レスターホールディングス	6.4	13,856	日本紙パルプ	3.5	12,670
サイバネットシステム	4.6	4,452	コネクショ	3.4	4,797	ジュテックHD	1.2	1,207	カメイ	7.8	9,118
C E ホールディングス	3.6	2,120	日本通信	49.2	9,003	大光	2.8	1,876	東都水産	0.8	3,648
日本システム技術	1.1	1,675	クロップス	1.2	931	O C H I ホールディングス	1.9	2,475	O U G ホールディングス	1	2,833
インタージホールディングス	7.9	8,729	日本電信電話	834.1	2,229,549	T O K A I ホールディングス	32.5	32,597	スターゼン	2.3	9,418
東邦システムサイエンス	1.3	1,209	K D D I	455	1,375,010	黒谷	1.6	1,164	山善	2.5	25,529
ソースネクスト	30	8,700	ソフトバンク	567.7	764,124	C o m i n i x	0.6	439	椿本興業	1.1	4,339
インフォコム	6.9	22,528	光通信	6.4	158,080	三洋貿易	6.5	6,344	住友商事	394.9	530,350
H E R O Z	0.9	2,348	エムティーアイ	6.4	5,644	ビュティガレージ	1.1	3,099	内田洋行	2.5	10,912
ラクスル	5.1	22,032	GMOインターネット	22.6	64,952	ウイン・パートナーズ	4.4	5,456	三菱商事	411.4	1,067,788
F I G	6	1,770	ファイバーゲート	2.1	5,415	ミタチ産業	1.4	852	第一実業	3.2	12,896
システムサポート	1.4	2,385	アイドママーケティングコム	2.1	898	シップヘルスケアHD	10	55,100	キャンマーケティングJPN	15.7	36,298
イースル	3.1	4,023	K A D O K A W A	16.9	62,361	明治電機工業	1.9	2,808	西華産業	3.4	4,362
アルテリア・ネットワークス	7.2	10,713	学研ホールディングス	8.4	14,389	デリカフーズHLDGS	2.2	1,474	佐藤商事	4.7	4,244
東海ソフト	0.4	447	ゼンリン	12.4	15,810	スターティアホールディングス	1.7	1,504	菱洋エレクトロ	6.4	18,048
ヒト・コミュニケーションズHD	1.2	1,814	昭文社ホールディングス	2.9	1,441	コメダホールディングス	13.6	25,092	東京産業	5.2	3,057
トピックスシステムズ	0.8	1,095	日本ホールディングス	5.3	927	ピーンバッドコム	0.6	546	ユアサ商事	5.9	19,470
フォーカスシステムズ	3.8	3,522	アイネット	3.1	4,885	アセンテック	1.4	2,720	神鋼商事	1.5	2,842
フレスコ	3.7	4,935	松竹	4.1	57,113	富士興産	2.1	2,005	トルク	3.9	1,045

銘柄	2020年12月18日現在 株数 評価額	銘柄	2020年12月18日現在 株数 評価額	銘柄	2020年12月18日現在 株数 評価額	銘柄	2020年12月18日現在 株数 評価額
阪和興業	千株 33,063	カワチ薬品	千株 14,641	オンリー	千株 1,489	ロイヤルホールディングス	千株 21,833
正栄食品	4.1 14,616	エービーシー・マート	9.7 52,768	セブン&イ・HLDGS	245 880,775	東天紅	0.5 446
カナデン	5.3 6,731	ハードオフコーポレーション	2.4 1,713	クワイ・レストラン・ホール	33.7 20,354	いなげや	7.7 14,168
菱電商事	4.6 6,955	アスクル	6.6 26,004	ツルハホールディングス	13.7 210,021	島忠	12.5 68,500
フルサト工業	3.1 4,154	ゲオホールディングス	11.6 14,488	サンマルクホールディングス	5.2 7,394	チヨダ	6.7 6,150
岩谷産業	14.9 92,380	アダストリア	8.8 16,737	フェリシモ	1.4 1,993	ライフコーポレーション	4.8 17,256
ナイス	2.5 4,165	ジューソフト	3.2 1,315	トリドリホールディングス	15.5 21,405	リンガーハット	7.8 18,423
昭光通商	1.9 1,149	シー・ヴィ・エス・バリエア	1 402	TOKYO BASE	6 3,078	Mr Ma x HD	8.8 7,180
ニチモウ	1 1,960	くら寿司	3.7 23,680	ウィルプラスHLDGS	0.8 562	デンアライド	5.9 1,770
極東貿易	1.8 2,439	キャンドゥ	3.1 5,871	JMホールディングス	4.7 10,758	AOKIホールディングス	13.5 6,871
イウキ	8.4 4,401	バルグループHLDGS	6.4 7,667	サツドラホールディングス	0.8 1,624	オークワ	9.8 12,975
三菱石油	15.3 17,732	エディオン	28.5 28,671	アレンザホールディングス	3.2 4,083	コメリ	9.8 28,184
稲垣産業	13.7 19,714	サウコーポレーション	12.3 7,047	串カツ田中HLDGS	1.3 1,977	青山商事	13.8 7,645
GS I クレオス	1.6 2,784	ウツツ	2.8 2,298	パロックジャパン	4 2,680	しまむら	7.3 77,161
明和産業	6.2 2,839	ハロース	2.3 8,326	クスリのアオキHLDGS	5.6 51,016	はせがわ	3.4 1,013
クワザウホールディングス	1.9 1,117	フジオフードG本社	5.1 6,920	力の源HD	2.8 1,551	高島屋	45.9 40,162
ヤマエ互野	4.6 5,497	あみやき亭	1.4 3,987	スノーグローバルHLDGS	34.4 125,560	松屋	12.4 9,424
ワキタ	13.7 14,919	ひらまつ	11.8 1,982	メディカルシステムネットワーク	6.2 4,042	エイチ・ツー・オーリテイリング	29.8 20,889
東邦ホールディングス	19.8 38,491	大黒天物産	1.5 8,910	はるやまHLDGS	2.5 1,740	近鉄百貨店	2.2 7,183
サンゲツ	16.8 25,502	ハニースホールディングス	5.6 5,420	ノジマ	11.2 30,542	丸井グループ	57.4 104,238
ミツウロコグループ	9.3 13,243	ファーマライズHD	1.5 1,174	カップ・クワイエイト	8.6 12,556	アクシアリリテイリング	5.1 24,964
シナネホールディングス	2.6 7,592	アルペン	5.1 12,546	ライオン	4.6 2,727	井筒屋	1.9 332
伊藤忠エネクス	14.1 14,466	ハブ	1.9 1,071	ジョーズメイト	2.7 820	イオン	240.8 750,573
サンリオ	17.5 25,217	クオールホールディングス	9.3 10,564	良品計画	83.3 169,015	イズミ	12.6 47,628
サンワテクノス	4.5 4,401	ジンスホールディングス	3.3 22,770	三城ホールディングス	6.9 2,014	平和堂	12.2 26,535
リョーサン	6.8 13,008	ビックカメラ	37 41,514	アドヴァン	9.6 12,000	フジ	7.2 14,025
新光商事	9.6 7,036	DCMホールディングス	38.4 45,120	アルビス	2.4 6,069	ヤオコー	7.1 49,629
トーヨー	2.9 6,098	ペッパーフードサービス	5.7 1,710	コナカ	7.7 2,194	ゼビオホールディングス	7.9 6,722
三信電気	3.3 7,052	Monotaro	44.7 240,039	ハウスローゼ	0.5 815	ケーズホールディングス	60.6 84,476
東陽テクニカ	6.7 7,591	東京一番フーズ	1 553	G-7ホールディングス	3.8 8,937	OLYMPICグループ	3.3 3,022
モスフードサービス	8.2 24,050	DDホールディングス	2.7 1,503	イオン北海道	7.5 7,342	日産東京販売HD	8.2 2,164
加賀電子	6.3 14,584	きちりホールディングス	1.3 855	コジマ	11 7,953	シルバライフ	0.9 2,052
ソーダニツカ	6.3 3,370	アークランドサービスHD	4.9 11,005	ヒマラヤ	2.2 2,118	一家ダイニングプロジ	0.5 267
立花エレクトック	4.5 7,474	J. フロントリテイリング	74.9 63,814	コーナン商事	9 29,115	GENKY DRUGSTORES	2.8 12,264
フォーパル	2.8 2,388	ドトール・日レスHD	9.1 13,950	エコス	2.2 4,650	ナリマ・インターナショナル	1.4 1,013
PAL TAC	10.1 59,287	マツモトキヨシHLDGS	25.9 117,845	ワタミ	7.6 6,634	ブックオフGHD	3.6 2,962
三谷産業	8.7 4,489	プロンコビリー	3.3 7,976	マルシェ	1.5 756	アインホールディングス	7.7 51,436
太平洋興発	2.6 1,661	ZOZO	43.2 109,684	パンパシフィックHD	137.7 329,929	元気寿司	1.6 3,720
西武WAMETTAC HD	1.2 2,612	トレジャー・ファクトリー	1.9 1,303	西松屋チェーン	14 20,944	ヤマダホールディングス	191 102,758
ヤマシタヘルスケアHLDGS	0.5 867	物語コーポレーション	1.7 21,692	ゼンショーホールディングス	29.8 78,523	アークランドサカモト	9.9 17,186
国際紙パルプ商事	15.6 3,884	ココカラファイン	6.5 49,660	華樂苑ホールディングス	4 6,980	ニトリホールディングス	27.1 596,064
ヤマタセ	3.2 4,384	三越伊勢丹HD	109.9 67,588	ハークスレイ	1.1 981	グルメ軒屋	4 3,964
丸紅建材リース	0.3 507	Hamee	2.4 4,828	サイゼリヤ	9.5 18,002	愛眼	4.8 1,200
日鉄物産	4.3 16,275	ウエルシアHD	37.3 144,724	VTホールディングス	25.8 10,113	ケーユーホールディングス	2.9 2,395
泉州電業	1.8 5,778	クワイエイトSDH	10.5 39,217	魚力	1.6 2,908	吉野家ホールディングス	20.7 39,495
トラスコ中山	14.4 41,803	丸善CHIHHD	4.9 1,822	ポプテラ	1.1 432	松屋フーズHLDGS	2.9 9,758
オートバックスセブン	23.2 32,364	ミサワ	1.5 975	フジ・コーポレーション	1.5 3,369	サガミホールディングス	8.4 10,567
モリト	4.7 3,120	ティールライフ	0.9 1,054	ユナイテッドアローズ	6.7 10,733	関西スーパーマーケット	4.9 5,904
加藤産業	9.1 30,849	イー・ピーホールディングス	1 399	ハイデイド高	15,741	王将フードサービス	4.5 26,055
北恵	1.6 1,435	チムニー	2 2,406	京都きもの友禅	3.9 873	プレナス	7.1 12,446
イノテック	3.3 3,290	シュッピン	4.5 3,829	クワイロッド	20.8 32,739	ミニストップ	4.7 6,664
イエローハット	11.6 18,629	オイシックス・ラ・大地	6.3 19,876	ピーシーデポコーポ	8.4 4,846	アークス	12.6 28,602
J Kホールディングス	5.6 4,933	ネクステージ	10.5 13,933	香番屋	4.3 22,145	パロールホールディングス	13.8 36,694
日伝	5.7 13,001	ジョイフル本田	18.4 26,385	トップカルチャー	2.4 818	藤久	1.2 999
北沢産業	5.2 1,424	鳥貴族	2 2,880	P L A N T	1.6 1,176	ベルク	3.1 19,189
杉本商事	3.4 8,540	キリン堂ホールディングス	1.3 4,524	スギホールディングス	12.5 87,500	大庄	3.2 3,171
因幡電機産業	17.7 45,276	ホットランド	4.4 5,755	薬王堂ホールディングス	2.8 6,820	ファーストリテイリング	8.4 710,304
東テック	2.1 5,833	すかいらーくHD	70.3 115,151	ヴィア・ホールディングス	8.1 1,814	サンドラッグ	23.5 97,760
ミスグループ本社	78.4 268,520	SFPホールディングス	3.7 4,658	スクロール	10.1 7,393	サックスバーホールディング	5.1 2,748
アルテック	5.6 1,724	綿半ホールディングス	4.7 6,279	ヨンドーホールディングス	6.5 12,727	ヤマザワ	1.2 2,142
タキヨー	1.9 3,720	ジョックス	1 1,886	木曽路	8.2 19,753	やまや	1 2,153
蔵王産業	1.1 1,509	ユナイテッド・スーパーマケ	18.2 20,456	SRSホールディングス	7.5 6,367	ペルルーナ	13.4 13,989
スズケン	26.5 104,277	ゴルフダイジェスト・オン	2.9 2,673	千趣会	11.9 4,105	銀行業 (4.5%)	
ジェコス	4.1 4,013	B E E N O S	3 8,514	タカキユー	6.1 829	島根銀行	1.5 967
グローセル	5.7 2,565	あさひ	4.9 8,281	リチールパートナース	8.3 12,076	じもとホールディングス	4.5 3,825
小売業 (4.7%)		日本調剤	3.7 5,624	ケーヨー	13.1 9,746	めぶきフィナンシャルG	327.7 66,850
ローソン	15.8 74,102	コスモス薬品	5.6 94,472	上野電機	7.3 20,155	東京きらぼしFG	8.7 10,022
サンエー	5.1 21,522	トーエルク	2.8 2,301	日本瓦斯	10 55,500	九州フィナンシャルG	136.6 61,060

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2020年12月18日現在 株数	2020年12月18日現在 評価額	銘柄	2020年12月18日現在 株数	2020年12月18日現在 評価額	銘柄	2020年12月18日現在 株数	2020年12月18日現在 評価額	銘柄	2020年12月18日現在 株数	2020年12月18日現在 評価額
ゆうちょ銀行	千株	千円	京葉銀行	千株	千円	不動産業 (2.0%)	千株	千円	L I F U L L	千株	千円
富士第一銀行	177.4	155,402	栃木銀行	26.2	11,528	いちご	79.7	24,627	ミクシィ	22.2	8,502
コンソルディア・フィナンシャル	14.9	4,276	北日本銀行	31.6	5,530	日本駐車場開発	61.8	9,517	ジェイエイ・リクルートメント	11.9	30,559
西日本フィナンシャルHD	358.3	130,421	東和銀行	2	4,006	スター・マイカ・HLDGS	3.2	4,460	日本M&Aセンター	46.6	315,016
関西みらいF G	41.5	28,510	福島銀行	7.3	1,511	ADワークスグループ	12.3	2,041	メンパーズ	1.9	4,210
33 F G	39.5	20,421	トモニホールディングス	3.3	2,121	ヒューリック	132.7	144,908	中広	0.6	195
第四北越フィナンシャルG	6	7,596	フィデアホール	47.5	15,152	三栄建築設計	2.5	4,362	U Tグループ	9.6	31,008
ひろぎんHLDGS	10.8	24,894	池田泉州HD	64.4	6,890	野村不動産HLDGS	37.8	86,070	アイティメディア	2.6	6,052
新生銀行	92.6	54,911	証券・商品先物取引業 (0.8%)	76.1	11,491	三重交通グループHD	13.1	6,130	タケエイ	6.2	7,867
あおぞら銀行	46.1	57,486	F P G	8.8	15,312	サムティ	8	15,312	E・Jホールディングス	2.4	2,455
三菱UFJフィナンシャルG	37.4	71,845	マーキュリアインベストメント	19.8	10,018	日本商業開発	4	6,944	ビーネックスグループ	7.8	8,790
リソネホールディングス	4,293.7	1,922,718	S B Iホールディングス	2.8	1,828	プレサンスコーポレーション	6,944	19,228	コシダホールディングス	15.2	6,672
三井住友トラストHD	686	250,047	日本アジア投資	72	215,784	ハウコム	11	1,206	アルトナー	1.5	1,392
三井住友フィナンシャルG	118.6	369,913	ジャフコグループ	5.4	1,188	日本管理センター	0.9	4,252	パソナグループ	6.7	14,833
千葉銀行	433.9	1,368,086	大和証券G本社	9.7	47,142	サンセイラニディック	3.5	2,142	C D S	1.5	2,100
群馬銀行	209.4	117,054	野村ホールディングス	502.2	242,311	エストラスト	2	357	リンクアンドモチベーション	11.5	6,831
武蔵野銀行	120.9	38,688	岡三証券グループ	1,103	589,002	フージャースHD	12.4	8,878	G C A	7.8	5,818
千葉興業銀行	9.2	14,232	丸三証券	53.5	20,330	オープンハウス	19.7	74,367	エス・エム・エス	19	72,010
筑波銀行	16.9	4,326	東洋証券	19.3	9,148	東急不動産HD	169.5	87,292	サニーサイドアップG	2.1	1,358
七十七銀行	28.1	5,254	東海東京HD	23.4	3,135	飯田GHD	52.2	112,908	パルソールホールディングス	60.8	124,336
青森銀行	21	29,967	光世証券	71	21,797	イーグランド	0.8	640	リニカル	2.9	2,114
秋田銀行	4.8	11,620	水戸証券	1.8	1,215	ビーロッド	3.1	2,139	クックパッド	21	6,804
山形銀行	4.1	5,682	いちよし証券	18.9	4,365	ファーストブラザーズ	1.1	1,030	G C A	7.8	5,818
岩手銀行	7.1	7,327	松井証券	12.2	5,782	ハウスドゥ	3	3,675	アイ・ケイ・ケイ	3.1	1,968
東邦銀行	4.6	8,899	マネックスG	35.8	29,069	シーアールイー	1.5	1,870	学情	2.3	3,206
東北銀行	5.2	12,096	極東証券	47	17,625	プロパティエージェン	1	1,443	スタジオアリス	3.2	6,393
みちのく銀行	3.1	3,493	岩井コスモホールディング	6	6,090	ケイアイスター不動産	2.1	5,443	シミックホールディングス	3.2	4,291
ふくおかフィナンシャルG	4.2	4,485	監理證券	7	7,686	アグレ都市デザイン	1.4	910	エプコ	1.3	1,310
静岡銀行	52.8	96,993	マネーパートナーズG P	11.6	8,746	ジェイ・エス・ビー	1.2	3,870	N J S	1.4	2,906
十倉銀行	152.8	116,280	スパークス・グループ	6.6	1,405	テンポイノベーション	1.6	1,318	総合警備保障	24.2	127,050
スルガ銀行	7.9	15,144	小林洋行	29.3	7,500	グローバルリジスマネジ	1.2	1,082	カカココム	45.1	131,872
八十二銀行	63	20,916	保険業 (1.9%)	2.7	729	パーク24	33.9	59,867	アイロムグループ	2.4	4,108
山梨中央銀行	151.5	52,419	かんぽ生命保険	21.5	45,515	パパラ	1.4	2,240	セントレア・ホールディング	4	3,484
大垣共立銀行	7.5	5,880	S O M P Oホールディングス	117.8	472,849	三井不動産	304.7	691,516	サイネックス	1.1	752
福井銀行	12.3	27,330	アニコムホールディングス	117.8	472,849	三菱地所	439.2	719,409	リネサンス	3.5	3,248
北國銀行	5.3	9,847	MS & AD	21	21,861	平和不動産	11.4	40,584	ディップ	8.5	24,063
清水銀行	6.3	17,274	第一生命HLDGS	163.4	499,023	東京建物	61.7	88,601	デジタルホールディングス	3.8	6,919
富山銀行	2.5	4,255	東京海上HD	354.6	563,991	ダイビル	15.9	20,685	新日本科学	6.9	4,574
滋賀銀行	1.3	4,166	T & Dホールディングス	221.6	1,159,632	京阪神ビルディング	10.5	19,467	キャリアデザインセンター	14.3	7,907
南都銀行	12.5	27,462	アドバンスクリエイト	187.3	226,820	テアオーシー	140.7	471,204	ベネフィット・ワン	1.7	1,662
京都銀行	10.3	18,663	その他金融業 (1.1%)	1.3	2,609	東京栄天地	11.6	7,992	エムスリー	22.2	68,265
百五銀行	55.8	17,186	全国保証	17.7	82,216	スターツコーポレーション	8.4	24,889	ツカダ・グローバルHOLD	4	1,060
京都銀行	22.4	123,442	ジェイリース	2.1	1,312	フジ住宅	6.4	4,217	プラス	0.7	395
紀陽銀行	22	33,506	イントラスト	2.5	2,202	空港施設	5.2	2,527	アウトソーシング	34.9	50,605
ほくほくフィナンシャルG	36.7	19,524	日本モーゲージサービス	2.8	3,197	明和地所	3	1,866	ウエルネット	6.6	3,088
山陰合同銀行	54	45,576	C a s a	2.3	2,440	ゴールドフレスト	5	8,050	ワールドホールディングス	2.1	4,399
中国銀行	2.2	2,576	アルビ	10	17,940	エスリード	2.2	3,095	ディー・エヌ・エー	26	49,426
鳥取銀行	89.3	60,545	プレミアグループ	3.5	7,889	博報堂D Y HLDGS	8.1	3,345	ぐるなび	11.2	5,958
伊予銀行	6.9	10,584	クレディセゾン	44.1	54,287	日本エスコ	11.1	10,067	タカミヤ	6.4	3,308
百十四銀行	9.9	6,890	芙蓉総合リース	6.5	44,655	タカラリーベン	28.1	8,654	ジャパネットホリクス	4.8	4,291
四国銀行	10.2	24,867	あいほりリース	9.6	28,684	A V A N T I A	3.5	2,992	ファンコミュニケーションズ	16.8	7,257
阿波銀行	3.6	7,628	東京証券センター	12.6	97,020	イオンモール	31.3	51,801	ライク	2.1	4,288
大分銀行	4.1	9,188	日本証券金融	28.6	15,072	毎日コムネット	0.9	643	ビジネス・ブレークスルー	3	1,329
宮崎銀行	4	5,516	アイフル	96.5	24,993	ランド	2.4	2,544	エスプー	15.9	11,654
佐賀銀行	14.8	11,958	リコーリース	4.8	14,832	カチタス	359.6	32,326	W D Bホールディングス	2.8	7,935
沖縄銀行	5.8	17,017	イオンフィナンシャルサービス	38.6	49,176	トーセイ	8.7	10,396	手間いらず	0.4	2,068
琉球銀行	14.8	11,958	アコム	126	57,708	穴吹興産	0.8	1,338	ティア	3.6	1,468
セブン銀行	211	45,998	ジャックス	7.1	13,191	サンフロンティア不動産	8.3	7,486	C D G	0.6	945
みずほフィナンシャルG	852.3	1,122,479	オリコ	170.7	19,801	インテリックス	1.4	735	パルユーコマース	4.1	13,612
高知銀行	2.5	2,042	日立キャピタル	14.8	36,023	ランドビジネス	2.3	786	インフォーマット	61.7	57,134
山口フィナンシャルG	77.9	47,908	オリックス	388.7	622,308	サンクススタグループ	1.9	1,871	J Pホールディングス	18.9	5,613
長野銀行	2.1	3,072	三菱UFJ J リース	159.1	77,481	グランディハウス	4.9	1,891	エコナックホールディングス	13.5	1,228
名古屋銀行	4.7	12,262	日本取引所グループ	180.3	458,322	日本空港ビルデング	20	135,000	E P Sホールディングス	8.5	8,568
北洋銀行	94.6	21,379	イー・ギャラリー	7.4	16,154	サービス業 (5.8%)			レブス	1.6	3,035
愛知銀行	2.2	6,864	アサックス	3.5	2,502	明豊ファシリティアークス	2.7	1,841	プレスステージ・インター	22.9	20,678
中京銀行	2.6	5,353	NEキャピタルソリューション	2.4	4,483	日本工営	4.1	11,078	アミューズ	3.3	8,778
大光銀行	2.1	2,805									
愛媛銀行	9	9,207									
トマト銀行	2.5	2,752									

銘柄	2020年12月18日現在		銘柄	2020年12月18日現在		銘柄	2020年12月18日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
ドリームインキュベータ	1.8	千円 2,525	土木管理総合試験	2.7	千円 963	白洋舎	0.7	千円 1,710
クイック	3.8	4,259	ネットマーケティング	2.3	1,490	セコム	64.5	605,590
TAC	4	1,036	日本郵政	497.1	402,899	セントラル警備保障	2.9	10,483
ケネディクス	55.8	41,738	ベルシステム24HLDGS	10.2	16,768	丹青社	11.6	9,720
電通グループ	68.3	222,999	鎌倉新書	4.9	5,747	メイテック	7.5	38,550
ディクアンドドヴニーズ	2.4	1,440	S MN	1.3	988	応用地質	6.9	8,521
ぴあ	1.8	4,786	一蔵	0.7	236	船井総研ホールディング	12.6	32,243
イオンファンタジー	2.4	5,745	L I T A L I C O	2.2	7,722	進学会ホールディングス	2.5	1,127
シーティーエス	7.1	7,369	グローバルキッズCOMP	1	971	オオバ	4.4	3,247
ネクシーズグループ	2	1,792	エアトリ	3.3	4,128	いであ	1.5	2,742
HUグループHD	17.1	49,846	アトラエ	1.9	4,928	学究社	1.8	2,318
アルプス技研	5.5	11,891	ストライク	2.4	14,592	ベネッセホールディングス	20.4	42,758
サニックス	11.1	3,030	ソラスト	16.7	25,300	イオンディライト	7.5	19,342
ダイオーズ	1.2	1,161	セラク	2	4,654	ナック	3.1	2,876
日本空調サービス	6.4	4,998	インソース	2.6	8,892	ダイセキ	10.2	30,651
オリエンタルランド	64.6	1,100,138	ベイカレントコンサルティング	3.7	61,642	ステップ	2.1	3,391
ダスキン	15.2	44,520	ORCHESTRA HLDGS	1.4	3,239			
明光ネットワークジャパン	8.1	4,698	アイモバイル	2.2	2,695	合 計	株数・金額	67,155.7
ファルコホールディングス	3.4	5,647	キャリアインデックス	2.8	2,128	銘柄数<比率>	2,142銘柄	<99.0%>
秀英予備校	1.4	595	MS - J a p a n	2.1	2,005	(注1)	銘柄欄の()内は国内株式の評価	
田谷	1.2	658	船場	1.1	1,005		総額に対する各業種の比率。	
ラウンドワン	17.4	16,356	グレイステクノロジー	2.9	20,300	(注2)	合計欄の< >内は、純資産総額	
リゾートトラスト	27.8	44,229	ジャパンエレベーターSHD	7.1	34,009		に対する評価額の比率。	
ビー・エム・エル	7.8	26,598	フルテック	0.9	1,362	(注3)	評価額の単位未満は切り捨て。	
ワタベウェディング	1	281	グリーンズ	1.8	862			
りらいあコミュニケーション	10.7	14,445	ツガグループHLDGS	0.9	286			
リソー教育	28.1	8,654	GAMEWITH	1.7	1,016			
早稲田アカデミー	2.8	2,814	ソウルドアウト	1.3	1,899			
ユー・エス・エス	68.1	141,511	MS&CONSULTING	1	609			
東京個別指導学院	2.3	1,492	ミダック	0.8	2,684			
サイバーエージェント	37.6	262,072	日総工産	4.2	2,961			
楽天	284	287,692	キュービーネットHLDGS	2.7	3,879			
クリーク・アンド・リバー社	3.4	3,709	RPAホールディングス	4.8	3,067			
テー・オー・ダブリュ	10.3	2,822	スプリックス	2	1,610			
山田コンサルティングGP	4.1	4,071	マネジメントソリューションズ	2.8	4,676			
セントラルスポーツ	2.2	4,862	プロレド・パートナーズ	0.9	3,654			
フルキャストホールディングス	5.4	9,493	AND FACTORY	0.5	382			
エン・ジャパン	10.9	35,861	ギークス	0.6	664			
リソルホールディングス	0.5	1,942	カープスホールディングス	16.7	12,307			
テクノプロ・ホールディング	12.2	100,894	フォーラムエンジニアリング	3.3	2,917			
アトラ	1.7	564	アドバンテッジリスクマネ	3.2	2,131			
インターワークス	1.6	574	リゾグループ	33.2	88,013			
アイ・アールジャパンHD	2.5	39,700	東祥	3.9	6,076			
KeePer 技研	4.6	10,304	エイチ・アイ・エス	9.1	14,641			
ファーストロジック	1.4	1,061	ラックランド	1.5	3,547			
三機サービス	1.3	1,300	共立メンテナンス	10.1	38,481			
Gunosy	4	2,920	イチノンホールディングス	6.7	8,616			
デザインワン・ジャパン	1.5	318	建設技術研究所	4	8,552			
イー・ガーディアン	3	9,180	スペース	4.1	3,386			
リブセンス	4	952	長大	2.5	3,452			
ジャパンマテリアル	18.6	25,500	燦ホールディングス	2.7	3,383			
ベクトル	7.9	7,576	スバル興業	0.4	3,448			
ウチヤマホールディングス	2.9	887	東京テアトル	2.3	3,003			
チャームケアソリューション	5.3	6,731	タナベ経営	1.1	1,476			
キャリアリンク	2.1	4,126	ナガワ	1.9	17,822			
I B J	4.5	3,636	よみうりランド	1.4	8,442			
アサンテ	2.7	4,055	東京都競馬	4	18,580			
N・フィールド	4.3	3,848	常磐興産	2.2	3,154			
パリュウHR	2.4	4,197	カナモト	10.7	24,396			
M&Aキャピタルパートナー	5	30,750	東京ドーム	26.4	34,372			
ライオンエクスプレスHD	2.5	4,957	西尾レントオール	5.6	12,174			
ERIホールディングス	1.7	1,166	アゴラ・ホスピタリティG	44.7	1,072			
アビスト	0.9	2,692	トランス・コスモス	5.8	15,776			
シグマクシス	4.4	8,078	乃村工藝社	26.1	21,610			
ウィルグループ	4.1	4,116	藤田観光	2.7	3,852			
エスクローAJ	9	2,880	KNT-CTホールディングス	3.9	3,560			
リクルートホールディングス	435.3	1,825,648	日本管財	6.4	13,068			
エラン	4.2	12,453	トーカイ	5.9	12,071			

銘柄数<比率> 2,142銘柄<99.0%>

(注1) 銘柄欄の()内は国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切り捨て。

(2) 先物取引の銘柄別残高(評価額)

銘柄別	2020年12月18日現在	
	買建額	売建額
国内	1,561	1,561
国外	1,561	1,561

(注) 単位未満は切り捨て。

■有価証券の貸付および借入の状況

区分	2020年12月18日現在	
	貸付	借入
株式	4,052,300 (69,100)	株 (1)

(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、大口証券へ69,100株を貸付けています。

＜補足情報＞

当ファンド（ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030）が投資対象としている「外国株式インデックスマザーファンド」の決算日（2020年11月30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12月18日）現在における外国株式インデックスマザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■外国株式インデックスマザーファンドの主要な売買銘柄
株 式

(2019年12月19日から2020年12月18日まで)

買				付				売				付			
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
MICROSOFT CORP (アメリカ)	30.95	593,011	19,160	APPLE INC (アメリカ)	9.9	134,549	13,590	AMAZON.COM INC (アメリカ)	2.15	531,816	247,356	NESTLE SA-REG (スイス)	3.6	42,494	11,804
APPLE INC (アメリカ)	18.5	428,420	23,157	MICROSOFT CORP (アメリカ)	1.9	41,368	21,772	FACEBOOK INC-CLASS A (アメリカ)	11.1	245,450	22,112	BANK OF AMERICA CORP (アメリカ)	15.2	40,017	2,632
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	1.42	208,392	146,755	ORACLE CORP (アメリカ)	6.6	39,329	5,959	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (アメリカ)	9.2	198,293	21,553	BEIGENE LTD-ADR (ケイマン諸島)	1.45	38,281	26,400
JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	11.4	175,993	15,438	INGENICO GROUP (フランス)	1.97	32,329	16,410	ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	1.14	165,289	144,990	AIA GROUP LTD (香港)	23	25,038	1,088
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A (アメリカ)	5.7	147,973	25,960	POWER FINANCIAL CORP (カナダ)	8	23,323	2,915	NVIDIA CORP (アメリカ)	3.8	139,808	36,791	WHEELLOCK & CO LTD (香港)	27	23,229	860

(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12月18日現在における外国株式インデックスマザーファンド（53,363,008千口）の内容です。

(1) 外国株式

銘柄	株数	2020年12月18日現在		業 種 等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	37.5	565	58,405	情報技術
PALO ALTO NETWORKS INC	32.3	1,070	110,531	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	61	773	79,907	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS INC	44	391	40,454	情報技術
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	17.8	265	27,370	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	173	576	59,487	金融
ABBOTT LABORATORIES	579.16	6,300	650,548	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC	132.33	356	36,839	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	51.5	1,036	107,017	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	111	636	65,722	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	96.5	1,275	131,701	情報技術
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	14.5	495	51,127	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	202.62	2,957	305,406	情報技術
QORVO INC	38.5	614	63,449	情報技術
AFLAC INC	225.5	1,010	104,340	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	43.5	515	53,281	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	50.5	373	38,577	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	157.7	7,811	806,649	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	70.5	264	27,328	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	41	1,582	163,448	一般消費財・サービス
GARMIN LTD	46.5	551	56,961	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	73.1	1,963	202,747	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	227.5	4,821	497,882	資本財・サービス
VR BERKLEY CORP	45.75	305	31,528	金融
AUTOZONE INC	7.7	909	93,892	一般消費財・サービス

銘柄	株数	2020年12月18日現在		業 種 等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千アメリカ・ドル	千円	
DOLLAR TREE INC	77.21	872	90,131	一般消費財・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	366.5	377	38,980	ヘルスケア
PINNACLE WEST CAPITAL	38	301	31,124	公益事業
CELANESE CORP	39.5	517	53,415	素材
DR HORTON INC	113.16	831	85,848	一般消費財・サービス
DENTSPLY SIRONA INC	70	372	38,504	ヘルスケア
AUTODESK INC	72.3	2,149	221,992	情報技術
MOODY'S CORP	55.7	1,559	161,078	金融
ALBEMARLE CORP	35.5	488	50,396	素材
ATMOS ENERGY CORP	40	396	40,928	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	80.5	416	43,000	公益事業
CITIGROUP INC	681.73	4,093	422,724	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	141.5	2,509	259,116	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER	164	1,375	142,013	公益事業
ALLEGHANY CORP	4.8	288	29,778	金融
DOMINO'S PIZZA INC	12.7	501	51,821	一般消費財・サービス
HESS CORP	90	510	52,665	エネルギー
DAVITA INC	27.5	318	32,863	ヘルスケア
DANAHER CORP	208.5	4,680	483,320	ヘルスケア
FORTIVE CORP	98.5	682	70,516	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	180.5	2,035	210,222	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	184	908	93,821	生活必需品
BUNGE LTD	44.5	284	29,408	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	106.75	1,240	128,043	情報技術
APPLE INC	5,584	71,866	7,420,891	情報技術

銘柄	2020年12月18日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額	業 種 等	
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	百株 102	千アメリカ・ドル 892	千円 92,138	金融
BOEING CO/THE	175.6	3,884	401,162	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	51.65	435	44,955	金融
BECTON DICKINSON AND CO	94.19	2,342	241,887	ヘルスケア
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	67	125	12,951	一般消費財・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	43.5	456	47,087	情報技術
NISOURCE INC	126	287	29,677	公益事業
CH. ROBINSON WORLDWIDE INC	44.5	410	42,407	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	260.21	1,051	108,578	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,355.04	8,131	839,668	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	455.5	10,234	1,056,780	金融
ANSYS INC	27.8	963	99,504	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP	444.17	2,092	216,024	金融
BLACKSTONE GROUP INC-THE A	222	1,450	149,783	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	740	4,627	477,883	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	997.7	11,939	1,232,870	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	77	1,165	120,298	金融
LKQ CORP	91.5	339	35,072	一般消費財・サービス
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	16.6	278	28,718	金融
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	100.62	793	81,987	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	93	1,183	122,248	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	40.1	762	78,694	金融
DOLLAR GENERAL CORP	83.5	1,774	183,265	一般消費財・サービス
SERVICENOW INC	62.6	3,468	358,155	情報技術
CATERPILLAR INC	176.5	3,162	326,544	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	79.5	371	38,328	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	73	342	35,322	公益事業
CMS ENERGY CORP	93	553	57,148	公益事業
MOSAIC CO/THE	120.5	278	28,742	素材
DELTA AIR LINES INC	51.5	211	21,861	資本財・サービス
CORNING INC	246	900	92,945	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	1,382.5	6,196	639,836	情報技術
IONIS PHARMACEUTICALS INC	42	214	22,200	ヘルスケア
MORGAN STANLEY	444.02	2,871	296,508	金融
ZILLOW GROUP INC - A	21	300	30,985	コミュニケーション・サービス
MSCI INC	28.2	1,231	127,187	金融
FAIR ISAAC CORP	10	527	54,462	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC	11	308	31,871	資本財・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	75	538	55,636	情報技術
BROADCOM INC	130.52	5,561	574,276	情報技術
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	37.8	524	54,118	ヘルスケア
ARAMARK	72	273	28,192	一般消費財・サービス
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	72.5	211	21,830	素材
DTE ENERGY COMPANY	62.5	772	79,736	公益事業
CENTENE CORP	189.87	1,178	121,733	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	35	313	32,360	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	143	497	51,356	金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO	61.5	788	81,406	金融
GARTNER INC	29.2	458	47,353	情報技術
SPLUNK INC	51.8	861	88,930	情報技術
DOMINION ENERGY INC	276.41	2,098	216,720	公益事業
SMITH BEVERAGE CORP	128.5	1,158	119,605	生活必需品
MONSTER (A.O.) CORP	42.5	234	24,251	資本財・サービス
DEERE & CO	96.5	2,552	263,593	資本財・サービス
POOL CORP	13.5	480	49,647	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	98.84	1,931	199,449	情報技術
VMWARE INC-CLASS A	28.3	419	43,278	情報技術
CABLE ONE INC	1.7	374	38,699	コミュニケーション・サービス
BURLINGTON STORES INC	21.9	536	55,440	一般消費財・サービス

銘柄	2020年12月18日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額	業 種 等	
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
NASDAQ INC	百株 37	千アメリカ・ドル 475	千円 49,094	金融
VAIL RESORTS INC	13.6	378	39,114	一般消費財・サービス
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	22.5	265	27,366	金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	24.3	211	21,850	金融
CONSOLIDATED EDISON INC	109	780	80,610	公益事業
COGNEX CORP	55	438	45,315	情報技術
TELEFLEX INC	15	604	62,405	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	28	388	40,104	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	24	656	67,799	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	7.1	414	42,833	ヘルスケア
CATALENT INC	51.5	533	55,103	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	44.8	1,253	129,478	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	20	407	42,057	ヘルスケア
IDEX CORP	25.2	498	51,491	ヘルスケア・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	268	2,295	237,052	生活必需品
ROLLINS INC	73.87	297	30,671	資本財・サービス
AMETEK INC	74.25	873	90,187	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	82	715	73,843	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	43.5	180	18,596	資本財・サービス
HEICO CORP	14	184	19,018	資本財・サービス
XPO LOGISTICS INC	31	369	38,150	資本財・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	21	459	47,402	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	12.4	428	44,204	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	88.5	797	82,337	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	13	591	61,115	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	144.4	5,346	552,129	生活必需品
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	26	327	33,836	情報技術
EPAM SYSTEMS INC	18	619	63,975	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC	43.5	389	40,183	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	8.8	1,240	128,095	一般消費財・サービス
UGI CORP	70.5	253	26,200	公益事業
CUMMINS INC	48.5	1,083	111,896	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	25.3	2,238	231,099	コミュニケーション・サービス
CDW CORP/DE	46.5	628	64,936	情報技術
COSTAR GROUP INC	13.1	1,171	120,927	資本財・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	17.1	623	64,425	金融
AMERCO	2.9	130	13,426	資本財・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	31.5	617	63,772	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	14.8	2,486	256,744	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	25	406	42,016	情報技術
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	90.16	943	97,474	一般消費財・サービス
IPG PHOTONICS CORP	11.7	253	26,219	情報技術
DEXCOM INC	30	1,073	110,873	ヘルスケア
NORDSON CORP	17.3	340	35,175	資本財・サービス
COPART INC	68.5	833	86,068	資本財・サービス
SEAGEN INC	39.5	781	80,727	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	25.1	1,322	136,516	ヘルスケア
TRANSDIGM GROUP INC	17.1	1,023	105,653	資本財・サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	28	280	28,956	ヘルスケア
HORIZON THERAPEUTICS PLC	74	512	52,961	ヘルスケア
KINDER MORGAN INC	673.81	963	99,495	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	90	1,482	153,108	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	12.2	704	72,732	金融
CABOT OIL & GAS CORP	124	213	22,061	エネルギー
T-MOBILE US INC	183.27	2,382	246,036	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	45.5	630	65,085	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA CO/THE	1,336	7,116	734,888	生活必需品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	65	307	31,720	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	55.5	521	53,887	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2020年12月18日現在		業種等
		評価額	業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
FRANKLIN RESOURCES INC	95	239	24,681	金融
CSX CORP	252.5	2,286	236,092	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	31.3	634	65,510	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC	43.75	544	56,235	一般消費財・サービス
AUTOLIV INC	27.5	255	26,383	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	138.8	44,916	4,638,107	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	202.4	1,751	180,825	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	1,384.05	6,017	621,403	エネルギー
AES CORP	219	483	49,954	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	13.5	317	32,781	金融
EOG RESOURCES INC	193	1,006	103,930	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	52	549	56,707	情報技術
ABIOMED INC	15.2	428	44,259	ヘルスケア
AMERISOURCEBERGEN CORP	49.5	488	50,469	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	101.4	1,206	124,568	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	1,263.23	1,147	118,440	一般消費財・サービス
DISCOVERY INC - A	46.9	134	13,918	コミュニケーション・サービス
EXACT SCIENCES CORP	48.5	659	68,130	ヘルスケア
LIBERTY GLOBAL PLC-A	48.87	124	12,898	コミュニケーション・サービス
LIBERTY BROADBAND-A	8.5	135	14,010	コミュニケーション・サービス
DISCOVERY INC-C	103.89	262	27,151	コミュニケーション・サービス
FORTINET INC	48	654	67,616	情報技術
MARKEL CORP	4.6	465	48,022	金融
NEXTERA ENERGY INC	640.8	4,809	496,664	公益事業
MASIMO CORP	17	455	46,996	ヘルスケア
FREEMPORT-MCMORAN INC	472.08	1,166	120,502	素材
INSULET CORP	22.2	534	55,227	ヘルスケア
US BANCORP	441.5	1,999	206,428	金融
UNITED RENTALS INC	23.5	538	55,608	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	19	331	34,235	情報技術
FASTENAL CO	186	922	95,205	資本財・サービス
FISERV INC	185.83	2,131	220,095	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	2,880.5	3,133	323,615	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO	426	1,790	184,884	一般消費財・サービス
ZENDESK INC	39	546	56,416	情報技術
GENERAL DYNAMICS CORP	79.5	1,205	124,442	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	107.6	2,630	271,580	金融
ALPHABET INC-CL A	98.2	17,091	1,764,900	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	98.07	17,141	1,770,047	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	33.5	258	26,694	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	200.5	1,196	123,600	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	180.68	551	56,903	公益事業
GENUINE PARTS CO	48.5	470	48,553	一般消費財・サービス
IHS MARKIT LTD	125.84	1,103	113,933	資本財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	230	623	64,433	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	71.6	1,329	137,303	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	276	554	57,227	エネルギー
HOME DEPOT INC	352	9,643	995,813	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	19	251	25,970	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	318	392	40,520	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	12.9	219	22,707	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	47.4	718	74,205	生活必需品
HUMANA INC	43.5	1,724	178,028	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	93	1,469	151,787	情報技術
RINGCENTRAL INC-CLASS A	23.6	914	94,462	情報技術
HENRY SCHEIN INC	45	310	32,011	ヘルスケア
HP INC	473	1,145	118,295	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	419	510	52,697	情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	59.78	260	26,901	コミュニケーション・サービス

銘柄	株数	2020年12月18日現在		業種等
		評価額	業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	65	274	28,371	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	29.5	127	13,202	コミュニケーション・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	132	469	48,455	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	217.53	753	77,763	生活必需品
ENPHASE ENERGY INC	40	654	67,540	情報技術
INTL BUSINESS MACHINES CORP	291.5	3,659	377,909	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	122	606	62,673	素材
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	43.5	386	39,927	資本財・サービス
ZOETIS INC	156	2,538	262,086	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC	79.79	1,124	116,146	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	76.5	451	46,574	エネルギー
ALLEGION PLC	29	327	33,784	資本財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC- C	129.73	320	33,074	コミュニケーション・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	85.07	871	89,995	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	105	233	24,102	情報技術
SAREPTA THERAPEUTICS INC	24	410	42,392	ヘルスケア
JM SMUCKER CO/THE	36.7	423	43,702	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	862	13,242	1,367,373	ヘルスケア
ABBVIE INC	577.72	6,059	625,725	ヘルスケア
HOLOGIC INC	83.5	627	64,752	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	112.5	1,533	158,359	生活必需品
KROGER CO	255	790	81,627	生活必需品
KLA CORP	50.3	1,306	134,877	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	82.6	2,912	300,742	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	27.8	783	80,954	情報技術
LOWE'S COS INC	244.5	3,998	412,890	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	281.85	4,865	502,419	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	48.2	2,343	242,008	情報技術
LOEWS CORP	83	368	38,061	金融
LINCOLN NATIONAL CORP	62.49	309	31,915	金融
MCDONALD'S CORP	243	5,206	537,599	一般消費財・サービス
3M CO	188.5	3,329	343,840	資本財・サービス
FACEBOOK INC-CLASS A	784.5	21,532	2,223,493	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC	79	2,536	261,905	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	21.1	560	57,896	素材
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	17	519	53,663	情報技術
CONCHO RESOURCES INC	62	378	39,097	エネルギー
PHILLIPS 66	141.5	950	98,144	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	152.5	474	49,005	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	81	766	79,124	生活必需品
METLIFE INC	255.5	1,187	122,654	金融
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	217	1,022	105,538	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	18.7	533	55,103	情報技術
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	48	204	21,069	金融
MOTOROLA SOLUTIONS INC	56.58	959	99,117	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	8	904	93,374	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO	213.73	459	47,449	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	37.6	929	95,973	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	826.21	6,594	680,979	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	242.18	1,682	173,777	素材
MASCO CORP	87	480	49,661	資本財・サービス
M & T BANK CORP	42.89	539	55,727	金融
MARSH & MCLENNAN COS	168.5	1,999	206,512	金融
BLACK KNIGHT INC	50	452	46,709	情報技術
HEICO CORP-CLASS A	25	295	30,472	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	91.22	1,188	122,725	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	56.8	1,362	140,652	情報技術
WAYFAIR INC- CLASS A	21	598	61,814	一般消費財・サービス
SQUARE INC - A	118	2,722	281,149	情報技術

銘柄	株数	2020年12月18日現在		業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
TRANSUNION	百株	千アメリカ・ドル	千円	
VISTRA CORP	61.5	612	63,250	資本財・サービス
NOVOCURE LTD	142.5	255	26,383	公益事業
NETAPP INC	29	472	48,754	ヘルスケア
NIKE INC - CL B	74.5	477	49,326	情報技術
NORFOLK SOUTHERN CORP	406	5,704	589,026	一般消費財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	84.5	1,949	201,287	資本財・サービス
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	80	1,117	115,419	情報技術
ALLY FINANCIAL INC	41.5	393	40,611	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	125.5	426	44,086	金融
APTIV PLC	52.2	1,569	162,071	資本財・サービス
NEWMONT CORP	87	1,086	112,196	一般消費財・サービス
MECKESSON CORP	264.61	1,631	168,422	素材
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	52.5	907	93,737	ヘルスケア
XYLEM INC	87	746	77,115	情報技術
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	58.7	585	60,462	資本財・サービス
NUCOR CORP	510	4,369	451,160	生活必需品
SUNRUN INC	99	548	56,685	素材
WESTERN UNION CO	39	243	25,093	資本財・サービス
GODADDY INC - CLASS A	129.46	298	30,853	情報技術
NEWELL BRANDS INC	57	494	51,100	情報技術
EVERGY INC	125.42	251	26,018	一般消費財・サービス
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	74	399	41,293	公益事業
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	302.24	579	59,859	エネルギー
OKTA INC	8.2	203	20,971	金融
COUPA SOFTWARE INC	38.6	1,047	108,163	情報技術
LIBERTY BROADBAND-C	21.8	776	80,138	情報技術
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	36	584	60,369	コミュニケーション・サービス
LINDE PLC	133.55	407	42,046	ヘルスケア
WIX.COM LTD	171.96	4,413	455,687	素材
EQUITABLE HOLDINGS INC	17.8	480	49,635	情報技術
KKR & CO INC	133	344	35,528	金融
PAYCHEX INC	163	658	68,032	金融
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	107	1,023	105,681	情報技術
ALTRIA GROUP INC	24.1	1,088	112,440	一般消費財・サービス
P G & E CORP	611.5	2,629	271,517	生活必需品
PFIZER INC	465	569	58,771	公益事業
CIGNA CORP	1,819.13	6,918	714,368	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	121.6	2,463	254,430	ヘルスケア
ALTICE USA INC - A	78.51	586	60,566	情報技術
XCEL ENERGY INC	109	385	39,776	コミュニケーション・サービス
STERIS PLC	174.5	1,169	120,744	公益事業
FOX CORP - CLASS B	28.5	520	53,749	ヘルスケア
FOX CORP - CLASS A	54.33	152	15,798	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	108.49	309	31,972	コミュニケーション・サービス
DOW INC	111.2	2,647	273,398	ヘルスケア
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	240.68	1,295	133,781	素材
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	28	190	19,660	金融
PARKER HANNIFIN CORP	55.8	2,241	231,409	情報技術
UBER TECHNOLOGIES INC	41.7	1,139	117,681	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	315	1,594	164,683	資本財・サービス
PROCTER & GAMBLE CO/THE	53.5	611	63,188	エネルギー
EXELON CORP	809.17	11,186	1,155,146	生活必需品
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	322.72	1,376	142,127	公益事業
TELADOC HEALTH INC	73.5	1,160	119,862	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND INC	36	708	73,161	ヘルスケア
NVR INC	113.58	516	53,293	資本財・サービス
CONOCOPHILLIPS	1.1	464	47,931	一般消費財・サービス
TWILIO INC - A	355	1,489	153,850	エネルギー
	40.5	1,462	151,000	情報技術

銘柄	株数	2020年12月18日現在		業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
DOCUSIGN INC	百株	千アメリカ・ドル	千円	
PAYCOM SOFTWARE INC	57.5	1,420	146,655	情報技術
CERIDIAN HCM HOLDING INC	16.1	711	73,448	情報技術
PEPSICO INC	45	438	45,254	情報技術
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	454	6,615	683,089	生活必需品
DROPBOX INC-CLASS A	13	162	16,740	情報技術
MONGODB INC	80	191	19,735	情報技術
SNAP INC - A	16.2	604	62,370	情報技術
CORTEVA INC	295	1,570	162,208	コミュニケーション・サービス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	248.18	984	101,688	素材
AMCOR PLC	128	994	102,645	金融
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	522	603	62,310	素材
ROKU INC	46.5	861	88,949	情報技術
AMERICAN WATER WORKS CO INC	33.5	1,103	113,974	コミュニケーション・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	60	911	94,086	公益事業
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A	208.5	5,514	569,396	情報技術
10X GENOMICS INC-CLASS A	126	536	55,347	情報技術
PENTAIR PLC	21	317	32,808	ヘルスケア
QUALCOMM INC	55.05	290	29,996	資本財・サービス
INVESCO LTD	364.5	5,450	562,805	情報技術
ADVANCE AUTO PARTS INC	120	209	21,659	金融
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	23.5	376	38,908	一般消費財・サービス
DATADOG INC - CLASS A	92	445	45,979	金融
PINTEREST INC- CLASS A	43.5	472	48,825	情報技術
AVALARA INC	149	1,057	109,238	コミュニケーション・サービス
REGENERON PHARMACEUTICALS	25	444	45,862	情報技術
REPUBLIC SERVICES INC	33.2	1,647	170,112	ヘルスケア
BOOKING HOLDINGS INC	74	716	74,035	資本財・サービス
ROSS STORES INC	13.5	2,853	294,614	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	118	1,376	142,183	一般消費財・サービス
RESMED INC	31	420	43,422	素材
QUEST DIAGNOSTICS INC	48.5	1,036	107,038	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	43.5	525	54,225	ヘルスケア
MODERNA INC	36	224	23,177	資本財・サービス
HUBSPOT INC	88	1,267	130,851	ヘルスケア
PERKINELMER INC	14.5	571	58,963	情報技術
CARRIER GLOBAL CORP	37.3	534	55,239	ヘルスケア
OTIS WORLDWIDE CORP	266.37	1,030	106,445	資本財・サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	137.18	902	93,192	資本財・サービス
AVANTOR INC	58	284	29,370	金融
CARLYLE GROUP INC/THE	155	425	43,918	ヘルスケア
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	47	146	15,117	金融
REGIONS FINANCIAL CORP	61	266	27,551	情報技術
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	13.3	1,253	129,425	情報技術
IAC/INTERACTIVECORP	321.35	500	51,632	金融
MATCH GROUP INC	40	176	18,248	ヘルスケア
CHEVRON CORP	40	176	18,248	ヘルスケア
PELOTON INTERACTIVE INC-A	25.3	404	41,807	コミュニケーション・サービス
ZSCALER INC	81.7	1,215	125,490	コミュニケーション・サービス
EDISON INTERNATIONAL	610.18	5,394	557,046	エネルギー
ETSY INC	65	889	91,818	一般消費財・サービス
TESLA INC	24	450	46,531	情報技術
SNOWFLAKE INC-CLASS A	123.5	776	80,213	公益事業
NORTONLIFELOCK INC	40	752	77,692	一般消費財・サービス
DRAFTKINGS INC - CL A	242.7	15,918	1,643,764	一般消費財・サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	10	325	33,615	情報技術
SYNOPSYS INC	178.5	366	37,896	情報技術
CARVANA CO	58	320	33,059	一般消費財・サービス
	50.22	914	94,426	資本財・サービス
	50.4	1,261	130,258	情報技術
	21	571	58,979	一般消費財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2020年12月18日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CHEWY INC - CLASS A	26	260	26,895	一般消費財・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	52	425	43,933	情報技術
PPD INC	44	153	15,879	ヘルスケア
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	46.85	3,063	316,377	コミュニケーション・サービス
VIATRIS INC	386.21	684	70,667	ヘルスケア
CBRE GROUP INC - A	108.5	698	72,163	不動産
TWITTER INC	259.5	1,417	146,386	コミュニケーション・サービス
SOUTHERN CO/THE	347.5	2,122	219,136	公益事業
SYSCO CORP	160	1,191	122,986	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	84.03	1,159	119,767	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	43	244	25,220	金融
STEEL DYNAMICS INC	66	248	25,618	素材
SCHLUMBERGER LTD	460.02	1,054	108,921	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	50.5	256	26,490	資本財・サービス
AT&T INC	2,332.91	6,910	713,534	コミュニケーション・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	47	218	22,514	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	129	407	42,092	情報技術
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	26.9	1,953	201,730	素材
SEMPRA ENERGY	96.7	1,273	131,545	公益事業
TIFFANY & CO	36.5	478	49,456	一般消費財・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY	76.5	506	52,301	情報技術
TEXAS INSTRUMENTS INC	297.5	4,840	499,781	情報技術
SALESFORCE.COM INC	294.21	6,646	686,347	情報技術
WESTROCK CO	85.3	383	39,618	素材
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	244.84	1,137	117,435	資本財・サービス
TERADYNE INC	55	656	67,782	情報技術
UNION PACIFIC CORP	219.8	4,444	458,924	資本財・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	215.88	876	90,459	エネルギー
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	494.79	3,495	360,913	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	230.5	4,021	415,311	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	62.44	1,117	115,378	ヘルスケア
VOYA FINANCIAL INC	43.5	249	25,720	金融
AMEREN CORPORATION	80.5	633	65,452	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	310.16	10,597	1,094,270	ヘルスケア
VERISIGN INC	33.7	734	75,836	情報技術
VALERO ENERGY CORP	131.42	740	76,455	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	17.6	480	49,574	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	86.88	341	35,265	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	25	349	36,071	ヘルスケア
ANTHEM INC	83	2,606	269,184	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	591.62	10,267	1,060,228	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	1,274.22	3,755	387,754	金融
WASTE MANAGEMENT INC	140	1,645	169,877	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	402	876	90,492	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	37	538	55,593	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	19.5	371	38,408	一般消費財・サービス
WALMART INC	464	6,779	700,003	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	67.5	1,021	105,498	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	30.5	350	36,158	一般消費財・サービス
WABTEC CORP	58.61	430	44,500	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	394	2,659	274,660	一般消費財・サービス
WATERS CORP	20.5	514	53,077	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	17.6	660	68,229	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	247	1,009	104,265	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	41.73	885	91,450	金融
WESTERN DIGITAL CORP	97.5	521	53,822	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	104.8	966	99,797	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	168	960	99,211	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	552	11,657	1,203,715	情報技術

銘柄	株数	2020年12月18日現在		業種等
		評価額	業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
PPL CORP	248	678	70,039	公益事業
PULTEGROUP INC	89	398	41,153	一般消費財・サービス
PPG INDUSTRIES INC	78.5	1,132	116,960	素材
NORTHERN TRUST CORP	64	589	60,865	金融
NVIDIA CORP	201	10,726	1,107,604	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	138.43	2,007	207,295	金融
HD SUPPLY HOLDINGS INC	53	296	30,570	資本財・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	98	637	65,776	生活必需品
NETFLIX INC	144	7,673	792,392	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	129.2	6,007	620,285	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	79.5	266	27,533	公益事業
GLOBE LIFE INC	32.25	301	31,113	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA	57	787	81,283	金融
TEXTRON INC	71.5	335	34,693	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	131.37	232	24,024	コミュニケーション・サービス
OGE ENERGY CORP	67.5	212	21,969	公益事業
OMNICON GROUP	71.5	452	46,742	コミュニケーション・サービス
ORACLE CORP	654.33	4,162	429,788	情報技術
MASTERCARD INC - A	292	9,837	1,015,818	情報技術
ONEOK INC	144	586	60,563	エネルギー
CENTURYLINK INC	311.52	319	32,971	コミュニケーション・サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	34.2	1,453	150,102	資本財・サービス
YUM! BRANDS INC	98	1,066	110,089	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	37	730	75,419	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	60.5	278	28,718	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP	2,556.01	7,368	760,920	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	12.1	460	47,595	資本財・サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	58.5	527	54,487	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS CO	226	2,688	277,660	金融
ANALOG DEVICES INC	121.99	1,753	181,115	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	383	3,708	382,988	情報技術
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	283.22	1,082	111,804	金融
SKYWORX SOLUTIONS INC	55	800	82,650	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	59	436	45,046	一般消費財・サービス
EVERETT DENNISON CORP	27.5	418	43,227	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	179	1,462	151,065	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	197	1,598	165,097	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A	76.2	1,610	166,259	金融
AMGEN INC	192.5	4,451	459,648	ヘルスケア
EATON CORP PLC	130.86	1,508	155,786	資本財・サービス
CONSTELLATION BRANDS INC-A	55.8	1,215	125,494	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	302	2,642	272,864	情報技術
CME GROUP INC	118	2,182	225,343	金融
ECOLAB INC	84.5	1,864	192,492	素材
EQUIFAX INC	40.5	784	81,026	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	411.5	2,430	250,997	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	180	560	57,851	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	96	458	47,354	生活必需品
STATE STREET CORP	117.43	830	85,778	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	502.9	2,604	268,890	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	169	1,369	141,422	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO	60	286	29,602	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	45.5	446	46,081	素材
CARDINAL HEALTH INC	94.5	512	52,908	ヘルスケア
FEDEX CORP	82	2,396	247,465	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	151.04	1,420	146,730	金融
FMC CORP	42	485	50,143	素材
CERNER CORP	100.5	785	81,111	ヘルスケア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	28.24	320	33,120	素材

銘柄	2020年12月18日現在			業 種 等
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CITRIX SYSTEMS INC	38	496	51,300	情報技術
INTEL CORP	1,386	7,020	724,894	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	124	295	30,474	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	116.5	544	56,275	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	103	2,122	219,214	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	346	220	22,794	コミュニケーション・サービス
ILLUMINA INC	445	1,752	180,943	ヘルスケア
SEALED AIR CORP	50	223	23,125	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	38.2	2,978	307,586	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	40.5	484	50,029	情報技術
SNAP-ON INC	16.3	278	28,808	資本財・サービス
CARMAX INC	53.5	533	55,128	一般消費財・サービス
DUKE ENERGY CORP	241.78	2,212	228,490	公益事業
TARGET CORP	162.8	2,787	287,866	一般消費財・サービス
DOVER CORP	48	594	61,341	資本財・サービス
WW GRAINGER INC	14.9	610	63,087	資本財・サービス
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	42.5	454	46,957	資本財・サービス
CINTAS CORP	29.4	1,034	106,861	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	158	571	59,011	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC	47.5	373	38,571	生活必需品
CLOROX COMPANY	40.5	819	84,619	生活必需品
ENTERGY CORP	66.5	668	69,052	公益事業
MICROSOFT CORP	2,347	51,497	5,317,670	情報技術
INCYTE CORP	60	529	54,694	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	429.69	2,990	308,769	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	438.98	5,063	522,825	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	366.5	2,648	273,466	情報技術
BLACKROCK INC	50	3,530	364,512	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	158	345	35,697	公益事業
HASBRO INC	44	410	42,349	一般消費財・サービス
KELLOGG CO	84	524	54,194	生活必需品
KEYCORP	326	507	52,446	金融
KANSAS CITY SOUTHERN	31.5	619	63,954	資本財・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	468.11	2,711	280,016	生活必需品
COOPER COS INC/THE CHUBB LTD	17.7	622	64,247	ヘルスケア
ARROW ELECTRONICS INC	148.69	2,281	235,541	金融
ALLSTATE CORP	27	267	27,657	情報技術
EBAY INC	102.5	1,092	112,784	金融
PAYPAL HOLDINGS INC	228.5	1,212	125,170	一般消費財・サービス
ESTEEMAN CHEMICAL CO	365	8,596	887,634	情報技術
XILINX INC	45.5	466	48,157	素材
DISH NETWORK CORP-A	80	1,214	125,448	情報技術
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	82	257	26,595	コミュニケーション・サービス
TRIMBLE INC	74.5	1,965	202,960	生活必需品
LENNAR CORP-A	82.5	544	56,199	情報技術
LEAR CORP	90	719	74,300	一般消費財・サービス
PROGRESSIVE CORP	18	296	30,610	一般消費財・サービス
PACCAR INC	193	1,858	191,937	金融
BIOGEN INC	114.87	985	101,735	資本財・サービス
IDEXX LABORATORIES INC	52.2	1,306	134,883	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	27.7	1,323	136,665	ヘルスケア
PTC INC	383.5	3,958	408,713	一般消費財・サービス
PERRIGO CO PLC	37	438	45,262	情報技術
EVERSOURCE ENERGY	42	197	20,370	ヘルスケア
INTUIT INC	109.8	941	97,256	公益事業
BORGWARNER INC	85.7	3,259	336,559	情報技術
BEST BUY CO INC	82	319	33,022	一般消費財・サービス
BALL CORP	76	777	80,313	一般消費財・サービス
	105.84	973	100,525	素材

銘柄	2020年12月18日現在			業 種 等
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	470.97	1,666	172,109	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC	95.7	1,338	138,199	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO	43.5	606	62,678	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	85.5	2,025	209,170	ヘルスケア
VF CORP	109	943	97,414	一般消費財・サービス
VIACOMCBS INC - CLASS B	183.75	665	68,685	コミュニケーション・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC	19	256	26,535	一般消費財・サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	30.7	535	55,289	ヘルスケア
CARNIVAL CORP	153	330	34,172	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-CLASS A	1,490.9	7,657	790,688	コミュニケーション・サービス
JARDINE STRATEGIC HDGS LTD	72	184	19,018	資本財・サービス
JARDINE MATHESON HDGS LTD	75	420	43,446	資本財・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	403	166	17,228	不動産
アメリカ・ドル 株数・金額 通 貨 計 銘柄数・比率	101,886.04 594銘柄	1,075,712	111,078,086 <67.7%>	-----
(カナダ)	百株	千カナダ・ドル	千円	
IMPERIAL OIL LTD	83	202	16,422	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	7	1,148	93,131	情報技術
RESTAURANT BRANDS INTERN	92.87	734	59,539	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	149	818	66,380	素材
INTACT FINANCIAL CORP	46.5	703	57,033	金融
BCE INC	49.3	273	22,151	コミュニケーション・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	62	1,078	87,442	素材
SUNCOR ENERGY INC	501.3	1,120	90,860	エネルギー
METRO INC/CN	82	473	38,405	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	110	793	64,297	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	399	2,717	220,287	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	146.5	1,633	132,397	金融
TORONTO-DOMINION BANK	594	4,275	346,532	金融
GREAT-WEST LIFE CO INC	91	270	21,930	金融
ROYAL BANK OF CANADA	467.5	4,882	395,743	金融
TC ENERGY CORP	310.5	1,723	139,713	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	178.29	576	46,738	エネルギー
BARRICK GOLD CORP	586	1,760	142,693	素材
CAE INC	79	260	21,132	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	57.12	586	47,523	資本財・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	53	183	14,856	生活必需品
CCL INDUSTRIES INC - CL B	46.5	283	22,970	素材
HYDRO ONE LTD	105	301	24,410	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	59.6	385	31,243	生活必需品
NORTHLAND POWER INC	65	281	22,809	公益事業
WSP GLOBAL INC	37	456	36,977	資本財・サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	28	256	20,792	資本財・サービス
PARKLAND CORP	44	191	15,511	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B	53	176	14,323	コミュニケーション・サービス
EMERA INC	77	418	33,948	公益事業
SSR MINING INC	72	184	14,964	素材
CANADIAN UTILITIES LTD-A	40	125	10,155	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	116	689	55,900	コミュニケーション・サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD	78	725	58,775	素材
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	189	390	31,651	公益事業
B2GOLD CORP	347	256	20,758	素材
AIR CANADA	41	96	7,856	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP	403	386	31,327	素材
BANK OF MONTREAL	211	2,058	166,897	金融
POWER CORP OF CANADA	181	535	43,414	金融
SHOPIFY INC - CLASS A	35	5,273	427,485	情報技術
NUTRIEN LTD	188.19	1,160	94,060	素材
CANOPY GROWTH CORP	74	246	19,998	ヘルスケア

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2020年12月18日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千カナダ・ドル	千円	
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	88	474	38,455	素材
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	42	273	22,170	公益事業
CAMECO CORP	128	213	17,337	エネルギー
FIRSTSERVICE CORP	14	235	19,108	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	65	230	18,699	資本財・サービス
TELUS CORP	108	274	22,245	コミュニケーション・サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B	151	351	28,519	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	18	299	24,249	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES	389	1,215	98,507	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HDGS LTD	9	389	31,540	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	92	759	61,576	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD	25.37	247	20,081	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP	70	303	24,603	素材
BLACKBERRY LTD	160	168	13,631	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	192.5	1,091	88,490	金融
ENBRIDGE INC	665	2,804	227,370	エネルギー
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	434.25	2,254	182,724	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	638	1,432	116,154	金融
BAUSCH HEALTH COS INC	105	282	22,861	ヘルスケア
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	45	1,964	159,269	資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC	33	183	14,894	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	63	218	17,700	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO	233.5	3,303	267,748	資本財・サービス
CGI INC - CLASS A	79	802	65,042	情報技術
ONEX CORPORATION	26	189	15,347	金融
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	151	342	27,723	コミュニケーション・サービス
IGM FINANCIAL INC	24	84	6,875	金融
TMX GROUP LTD	19	243	19,741	金融
OPEN TEXT CORP	87	506	41,043	情報技術
CI FINANCIAL CORP	70	113	9,180	金融
SAPUTO INC	80	288	23,345	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	193	420	34,073	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	283	1,278	103,596	生活必需品
YAMANA GOLD INC	323	241	19,610	素材
FORTIS INC	150	798	64,758	公益事業
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	38	326	26,438	資本財・サービス
LUNDIN MINING CORP	194	200	16,260	素材
CENOVUS ENERGY INC	314	238	19,293	エネルギー
DOLLARAMA INC	97	525	42,632	一般消費財・サービス
ATCO LTD -CLASS I	22	81	6,585	公益事業
ALTAGAS LTD	91	170	13,786	公益事業
KEYERA CORP	74	173	14,066	エネルギー
INTER PIPELINE LTD	128	165	13,384	エネルギー
カナダ・ドル 通貨計	株数、金額 86銘柄<比率>	67,261 株数、金額 < 3.3%>	5,452,176 株数、金額 < 3.3%>	
(オーストラリア)	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
MEDIBANK PRIVATE LTD	888	254	20,034	金融
BHP GROUP LTD	957.5	4,145	325,915	素材
SOUTH32 LTD	1,516	398	31,342	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	305.5	719	56,580	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD	565	1,266	99,533	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,024.5	2,443	192,078	金融
WESTPAC BANKING CORP	1,173.48	2,371	186,431	金融
SANTOS LTD	531	345	27,132	エネルギー
AUSNET SERVICES	650	118	9,325	公益事業
AUST AND NZ BANKING GROUP	924.5	2,179	171,367	金融
RIO TINTO LTD	122.5	1,426	112,128	素材
ORIGIN ENERGY LTD	535	265	20,902	エネルギー
AURIZON HOLDINGS LTD	600	244	19,196	資本財・サービス

銘柄	株数	2020年12月18日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
XERO LTD	40	616	48,423	情報技術
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	34	104	8,186	エネルギー
COLES GROUP LTD	430.45	783	61,618	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD	45	142	11,196	情報技術
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	250	314	24,703	素材
EVOLUTION MINING LTD	530	260	20,456	素材
AFTERPAY LTD	70	842	66,202	情報技術
TPG TELECOM LTD	120	86	6,801	コミュニケーション・サービス
OIL SEARCH LTD	642	236	18,572	エネルギー
SEEK LTD	107	304	23,921	コミュニケーション・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD	235	225	17,715	生活必需品
NEWCREST MINING LTD	260	704	55,347	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	574.5	4,867	382,607	金融
AMPOL LTD	79.5	237	18,704	エネルギー
ORICA LTD	131	205	16,157	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	464.5	462	36,331	金融
CIMIC GROUP LTD	28	73	5,775	資本財・サービス
WOOLWORTHS GROUP LTD	413	1,629	128,110	生活必需品
COCA-COLA AMATIL LTD	157	203	15,970	生活必需品
TABCORP HOLDINGS LTD	727.63	292	22,993	一般消費財・サービス
CROWN RESORTS LTD	116	114	9,000	一般消費財・サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	305	155	12,227	資本財・サービス
TELSTRA CORP LTD	1,345	410	32,247	コミュニケーション・サービス
AMP LTD	1,020	176	13,911	金融
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	142.5	556	43,765	素材
MACQUARIE GROUP LTD	110.84	1,569	123,360	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD	184.5	563	44,308	一般消費財・サービス
CSL LTD	147.5	4,250	334,120	ヘルスケア
WESFARMERS LTD	370	1,909	150,140	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD	20.5	407	32,028	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD	163	286	22,551	素材
SUNCORP GROUP LTD	412.57	414	32,561	金融
ASX LTD	62.5	470	37,020	金融
COMPUTERSHARE LTD	159	242	19,060	情報技術
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	709.36	360	28,327	金融
SONIC HEALTHCARE LTD	143.5	479	37,665	ヘルスケア
AGL ENERGY LTD	190	248	19,536	公益事業
BRAMBLES LTD	504	546	42,987	資本財・サービス
RAMSAY HEALTH CARE LTD	57.5	370	29,113	ヘルスケア
REA GROUP LTD	16	237	18,689	コミュニケーション・サービス
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	38	213	16,799	金融
オーストラリア・ドル 通貨計	株数、金額 54銘柄	21,348.83 株数、金額 54銘柄	42,757 株数、金額 < 2.1%>	
(香港)	百株	千香港ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	475	1,926	25,655	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	770	4,558	60,717	一般消費財・サービス
MTR CORP	525	2,307	30,734	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES	445	4,619	61,526	不動産
SINO LAND CO	1,040	1,100	14,656	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	956.69	5,175	68,940	資本財・サービス
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	155	682	9,084	不動産
CLP HOLDINGS LTD	560	3,948	52,587	公益事業
HERDERSON LAND DEVELOPMENT	485.07	1,474	19,641	不動産
HONG KONG & CHINA GAS	3,773.58	4,347	57,904	公益事業
HANG SENG BANK LTD	261	3,567	47,524	金融
NEW WORLD DEVELOPMENT	525	1,942	25,874	不動産
WH GROUP LTD	3,210	2,096	27,920	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	407	16,003	213,163	金融
HANG LUNG PROPERTIES LTD	660	1,320	17,582	不動産

銘柄	株数	2020年12月18日現在		業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	百株	千香港ドル	千円	情報技術
108		1,080	14,385	
BANK OF EAST ASIA LTD	452.4	757	10,087	金融
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	620	1,215	16,186	資本財・サービス
SJM HOLDINGS LTD	580	526	7,014	一般消費財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD	382	878	11,702	不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD	911.69	3,742	49,849	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	200	793	10,562	公益事業
PCCW LTD	1,470	704	9,379	コミュニケーション・サービス
AIA GROUP LTD	4,074	37,053	493,546	金融
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	570	2,251	29,989	不動産
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	609	1,580	21,050	生活必需品
ESR CAYMAN LTD	580	1,438	19,159	不動産
SANDS CHINA LTD	824	2,855	38,030	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	470	5,019	66,861	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,255	3,037	40,454	金融
WYNN MACAU LTD	540	729	9,710	一般消費財・サービス
香港ドル株数・金額 通貨計 銘柄数<比率>	27,894.43 31銘柄	118,730	1,581,484 < 1.0%>	-----
(シンガポール)	百株	千シンガポール・ドル	千円	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	420	959	74,703	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD	629	1,595	124,214	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD	436.75	193	15,026	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD	513	275	21,443	資本財・サービス
UOL GROUP LTD	140	109	8,511	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD	161	129	10,100	不動産
CAPITALAND LTD	829	272	21,230	不動産
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,164	1,174	91,421	金融
GENTING SINGAPORE LTD	2,090	181	14,153	一般消費財・サービス
VENTURE CORP LTD	86	167	13,033	情報技術
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	2,909.5	680	52,995	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING	500	195	15,217	資本財・サービス
SINGAPORE EXCHANGE LTD	273	253	19,720	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD	659	284	22,108	生活必需品
シンガポール・ドル株数・金額 通貨計 銘柄数<比率>	10,810.25 14銘柄	6,473	503,880 < 0.3%>	-----
(ニュージーランド)	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD	415	278	20,514	公益事業
MERCURY NZ LTD	230	142	10,487	公益事業
A2 MILK CO LTD	262	369	27,294	生活必需品
SPARK NEW ZEALAND LTD	620.89	277	20,476	コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	389	313	23,132	資本財・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	204	676	49,894	ヘルスケア
RYMAN HEALTHCARE LTD	140	209	15,431	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル株数・金額 通貨計 銘柄数<比率>	2,260.89 7銘柄	2,266	167,231 < 0.1%>	-----
(イギリス)	百株	千イギリス・ポンド	千円	
BP PLC	6,665	1,795	251,366	エネルギー
UNILEVER PLC	863.6	3,739	523,589	生活必需品
BARCLAYS PLC	5,688	827	115,912	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,795	314	44,007	資本財・サービス
PRUDENTIAL PLC	849	1,129	158,106	金融
NATWEST GROUP PLC	1,597.91	260	36,413	金融
EVRAZ PLC	150	70	9,877	素材
JOHNSON MATTHEY PLC	60.64	155	21,770	素材
BAE SYSTEMS PLC	1,065	525	73,636	資本財・サービス
AVIVA PLC	1,289.66	428	59,933	金融
AVEVA GROUP PLC	20	66	9,244	情報技術
GLAXOSMITHKLINE PLC	1,651	2,252	315,412	ヘルスケア

銘柄	株数	2020年12月18日現在		業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
INFORMA PLC	百株	千イギリス・ポンド	千円	コミュニケーション・サービス
499		272	38,162	
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,565	268	37,646	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	319	189	26,469	コミュニケーション・サービス
DCC PLC	31.5	169	23,799	資本財・サービス
OCADO GROUP PLC	152	337	47,248	一般消費財・サービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	24.5	279	39,090	資本財・サービス
HALMA PLC	122.5	299	41,869	情報技術
ENTAIN PLC	191	219	30,675	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC	146	122	17,204	一般消費財・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	190	137	19,303	金融
M&G PLC	837	168	23,556	金融
RELX PLC	631.46	1,126	157,780	資本財・サービス
DIAGEO PLC	769	2,259	316,400	生活必需品
RIO TINTO PLC	370	2,073	290,380	素材
STANDARD CHARTERED PLC	868	410	57,462	金融
TESCO PLC	3,207	738	103,414	生活必需品
FRESNILLO PLC	62	71	10,061	素材
SMITH & NEPHEW PLC	290.5	445	62,335	ヘルスケア
GLENCORE PLC	3,307.25	799	111,973	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	102.5	154	21,671	金融
SMITHS GROUP PLC	123.83	192	26,892	資本財・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	419.83	130	18,264	金融
PEARSON PLC	235.63	161	22,613	コミュニケーション・サービス
SAINSBURY (J) PLC	542.25	123	17,288	生活必需品
NEXT PLC	44.5	308	43,130	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	1,177	191	26,871	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	68.61	216	30,357	一般消費財・サービス
BUNZL PLC	112.05	267	37,418	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	8,701.83	1,091	152,888	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	42.61	269	37,766	素材
KINGFISHER PLC	682.11	188	26,341	一般消費財・サービス
WPP PLC	409	333	46,673	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	228.27	211	29,597	公益事業
SEVERN TRENT PLC	78.33	183	25,708	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	612	313	43,960	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	234.5	1,514	212,112	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC	165.5	189	26,463	金融
SCHROEDERS PLC	41.5	138	19,402	金融
SSE PLC	339	502	70,298	公益事業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	340	221	30,944	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	431.5	3,254	455,677	ヘルスケア
FERGUSON PLC	74.87	658	92,253	資本財・サービス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,955	505	70,816	金融
3I GROUP PLC	313.91	363	50,942	金融
ASHTON GROUP PLC	146.5	483	67,651	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE	351.14	206	28,939	情報技術
NATIONAL GRID PLC	1,144.34	1,001	140,297	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	22,964.65	831	116,465	金融
RSA INSURANCE GROUP PLC	317.6	214	30,088	金融
IMPERIAL BRANDS PLC	304	477	66,871	生活必需品
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	41.5	184	25,864	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	753.6	2,106	294,925	生活必需品
BHP GROUP PLC	687.27	1,357	190,057	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	115	263	36,938	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC	6,696.5	2,643	370,134	金融
ANGLO AMERICAN PLC	403.83	1,001	140,201	素材
MONDI PLC	156.5	280	39,268	素材
WM MORRISON SUPERMARKETS	734	131	18,365	生活必需品
COMPASS GROUP PLC	589.39	828	116,073	一般消費財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2020年12月18日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
PERSIMMON PLC	106	1,041.5	285	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC	2,901	401	56,278	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI	65.5	154	21,635	生活必需品
BURBERRY GROUP PLC	132.89	242	34,004	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	56.36	262	36,766	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC	52	304	42,666	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	104.99	932	130,542	金融
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	1,350	1,874	262,520	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	1,223.18	1,651	231,214	エネルギー
HIKIMA PHARMACEUTICALS PLC	57	140	19,689	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC	61.5	181	25,394	金融
ANTOFAGASTA PLC	128	183	25,683	素材
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	708.62	204	28,605	金融
EXPERIAN PLC	296.54	820	114,848	資本財・サービス
イギリス・ポンド 通貨計	株数、金額 通貨計	96,403.05 85銘柄	53,295 < 4.6% >	
(イスラエル)	株数	千円		
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	345	400	12,746	金融
AZRIELI GROUP LTD	14	264	8,427	不動産
ICL GROUP LTD	236	361	11,522	素材
ELBIT SYSTEMS LTD	9.5	388	12,372	資本財・サービス
BANK HAPAOALIM BM	357	781	24,901	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL	512	978	31,163	金融
NICE LTD	22	1,879	59,846	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	41	287	9,143	金融
イスラエル・シェケル 通貨計	株数、金額 通貨計	1,536.5 8銘柄	5,341 < 0.1% >	
(スイス)	株数	千円		
UBS GROUP AG-REG	1,200	1,499	174,979	金融
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	2.8	233	27,268	素材
ADECCO GROUP AG-REG	51.5	305	35,687	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	229.8	7,096	828,129	ヘルスケア
SIKA AG-REG	47.1	1,114	130,048	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.03	263	30,738	生活必需品
ABB LTD-REG	601	1,452	169,520	資本財・サービス
SWISS RE AG	97.5	813	94,985	金融
NESTLE SA-REG	936	9,507	1,109,570	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG	5.9	597	69,713	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	12.6	304	35,525	資本財・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	799.7	904	105,550	金融
JULIUS BAER GROUP LTD	74	376	43,904	金融
SGS SA-REG	2	526	61,477	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	6.9	165	19,277	資本財・サービス
VIFOR PHARMA AG	14.5	194	22,674	ヘルスケア
TEMENOS AG - REG	21.2	260	30,405	情報技術
ALCON INC	161.3	920	107,408	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-BR	9.7	231	27,031	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	48.62	1,794	209,425	金融
BALOISE HOLDING AG - REG	15.7	247	28,930	金融
CLARIANT AG-REG	57	104	12,239	素材
NOVARTIS AG-REG	726	5,918	690,671	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1	206	24,086	生活必需品
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	171.6	1,386	161,767	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG	8.3	390	45,573	コミュニケーション・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	10.1	95	11,197	金融
GEBERIT AG-REG	11.9	637	74,352	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG	3	1,100	128,416	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG	3.4	348	40,709	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG	18.22	412	48,117	ヘルスケア

銘柄	株数	2020年12月18日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	55	452	52,798	情報技術
LONZA GROUP AG-REG	24	1,340	156,396	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG	15.2	70	8,223	一般消費財・サービス
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	172.9	829	96,791	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	10.4	425	49,639	金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	18	363	42,432	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG	25.1	220	25,747	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.34	288	33,627	生活必需品
スイス・フラン 通貨計	株数、金額 通貨計	5,669.31 39銘柄	43,402 < 3.1% >	
(デンマーク)	株数	千円		
NOVO NORDISK A/S-B	580	25,372	431,325	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S	227	2,181	37,084	金融
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	1.05	1,340	22,794	資本財・サービス
H LUNDBECK A/S	23	485	8,261	ヘルスケア
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	68	8,908	151,436	資本財・サービス
GN STORE NORD A/S	43	2,101	35,723	ヘルスケア
CARLSBERG AS-B	36.5	3,530	60,014	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES	72.5	2,483	42,225	素材
COLOPLAST-B	40.5	3,749	63,741	ヘルスケア
DSV PANALPINA A/S	71.6	7,174	121,963	資本財・サービス
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	3	638	10,852	資本財・サービス
DEMAND A/S	34.25	795	13,519	ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	2.2	2,986	50,770	資本財・サービス
TRYG A/S	40	751	12,770	金融
PANDORA A/S	35	2,195	37,330	一般消費財・サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S	34.5	2,089	35,518	素材
GENMAB A/S	22.9	5,587	94,989	ヘルスケア
ORSTED A/S	64	7,084	120,441	公益事業
AMBU A/S-B	56	1,219	20,725	ヘルスケア
デンマーク・クローネ 通貨計	株数、金額 通貨計	1,455 19銘柄	80,675 < 0.8% >	
(ノルウェー)	株数	千円		
NORSK HYDRO ASA	417	1,679	20,218	素材
DNB ASA	331	5,287	63,664	金融
ORKLA ASA	244.5	2,071	24,945	生活必需品
TELENOR ASA	254	3,709	44,664	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA	338.23	4,941	59,496	エネルギー
SCHIBSTED ASA-CL A	28	990	11,930	コミュニケーション・サービス
YARA INTERNATIONAL ASA	57.1	2,017	24,288	素材
MOWI ASA	141	2,571	30,956	生活必需品
GIJENSIDIGE FORSIKRING ASA	73.5	1,369	16,486	金融
SCHIBSTED ASA-B SHS	31	955	11,503	コミュニケーション・サービス
ADEVINTA ASA	81	1,134	13,663	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 通貨計	1,996.33 11銘柄	26,729 < 0.2% >	
(スウェーデン)	株数	千円		
ICA GRUPPEN AB	35.2	1,446	18,036	生活必需品
ERICSSON LM-B SHS	996.3	9,959	124,188	情報技術
VOLVO AB-B SHS	479.5	9,414	117,404	資本財・サービス
SKF AB-B SHARES	133	2,863	35,707	資本財・サービス
ELECTROLUX AB-SER B	76	1,468	18,309	一般消費財・サービス
SWEDISH MATCH AB	56.5	3,617	45,105	生活必需品
TELE2 AB-B SHS	168	1,851	23,086	コミュニケーション・サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	574	4,844	60,411	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	528.5	4,345	54,186	金融
SWEDBANK AB - A SHARES	318	4,549	56,737	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	282	5,015	62,541	一般消費財・サービス

銘柄	2020年12月18日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千ユーロ	千円	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	207	2,935	36,602	素材
SKANSKA AB-B SHS	115.5	2,382	29,713	資本財・サービス
SANDVIK AB	384.5	7,793	97,188	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS	156	9,263	115,513	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS	229.5	9,838	122,688	資本財・サービス
SECURITAS AB-B SHS	109.5	1,472	18,365	資本財・サービス
TELIA CO AB	862	2,933	36,579	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB	110	2,459	30,671	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS	132.5	4,942	61,629	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B	341.5	7,089	88,406	資本財・サービス
INDUSTRIALVARDEN AB-A SHS	39	1,070	13,354	金融
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	36	1,544	19,258	不動産
LUNDBERGS AB-B SHS	26	1,141	14,233	金融
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	52	1,018	12,702	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	104	2,710	33,796	資本財・サービス
LUNDIN ENERGY AB	63.5	1,425	17,776	エネルギー
ESSITY AKTIEBOLAG-B	212	5,605	69,897	生活必需品
BOLIDEN AB	93	2,640	32,924	素材
EPIROC AB-A	222.5	3,326	41,479	資本財・サービス
EPIROC AB-B	135	1,890	23,568	資本財・サービス
HUSQVARNA AB-B SHS	141.5	1,497	18,677	一般消費財・サービス
NORDEA BANK ABP	1,111	7,735	96,466	金融
EQT AB	81	1,545	19,277	金融
EVOLUTION GAMING GROUP	44	3,500	43,652	一般消費財・サービス
KINNEVIK AB - B	83	3,486	43,470	金融
HEXAGON AB-B SHS	95	6,864	85,602	情報技術
INDUSTRIALVARDEN AB-C SHS	57	1,530	19,084	金融
スウェーデン・クロネー 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	8,890.5 38銘柄	149,021 < 1.1%>	
ユーロ (アイルランド)	百株	千ユーロ	千円	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	75.5	292	36,970	素材
KINGSPAN GROUP PLC	50	289	36,567	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A	51.5	608	77,022	生活必需品
CRH PLC	253.5	860	108,895	素材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	49.6	852	107,913	一般消費財・サービス
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	480.1 5銘柄	2,903 < 0.2%>	
ユーロ (オランダ)	百株	千ユーロ	千円	
QIAGEN N.V.	72.98	306	38,801	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV	302.1	1,330	168,303	ヘルスケア
NN GROUP NV	90.5	313	39,631	金融
HEINEKEN NV	85.5	766	96,975	生活必需品
AEGON NV	582.44	184	23,287	金融
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	362.33	843	106,774	生活必需品
AKZO NOBEL N.V.	65.38	567	71,838	素材
KONINKLIJKE DSM NV	57	782	99,059	素材
WOLTERS KLUWER	89	608	76,981	資本財・サービス
ING GROEP NV	1,262.5	1,003	126,916	金融
KONINKLIJKE KPN NV	1,146.5	282	35,715	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV	137.8	5,381	680,869	情報技術
ABN AMRO BANK NV-CVA	130.5	106	13,424	金融
ADYEN NV	6	1,143	144,737	情報技術
JUST EAT TAKEAWAY	40	346	43,840	一般消費財・サービス
PROSUS NV	161	1,481	187,497	一般消費財・サービス
JDE PEET'S NV	26	90	11,435	生活必需品
VOPAK	23	99	12,595	エネルギー
RANDSTAD NV	37	202	25,617	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV	37.5	291	36,915	生活必需品

銘柄	2020年12月18日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千ユーロ	千円	
ALTICE EUROPE NV	205	109	13,825	コミュニケーション・サービス
STMICROELECTRONICS NV	210.5	624	79,024	情報技術
AIRBUS SE	194	1,753	221,854	資本財・サービス
ARGENX NV	14.5	350	44,362	ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	195	180	22,872	生活必需品
EXOR NV	35.3	218	27,647	金融
CNH INDUSTRIAL NV	328	308	39,069	資本財・サービス
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	360	518	65,611	一般消費財・サービス
FERRARI NV	41.45	760	96,239	一般消費財・サービス
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	6,298.78 29銘柄	20,957 < 1.6%>	
ユーロ (ベルギー)	百株	千ユーロ	千円	
GALAPAGOS NV	13.9	108	13,750	ヘルスケア
UCB SA	41.3	360	45,620	ヘルスケア
KBC GROUP NV	82.5	490	62,047	金融
COLRUYT SA	16	77	9,859	生活必需品
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	36	298	37,807	金融
SOLVAY SA	24.5	241	30,516	素材
UMICORE	63.5	249	31,511	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	249	1,463	185,129	生活必需品
AGEAS	57.9	253	32,015	金融
PROXIMUS	49.5	84	10,700	コミュニケーション・サービス
ELIA GROUP SA/NV	10.5	100	12,727	公益事業
SOFINA	5.5	145	18,372	金融
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	650.1 12銘柄	3,873 < 0.3%>	
ユーロ (ルクセンブルグ)	百株	千ユーロ	千円	
AROUNDTOWN SA	325	197	24,969	不動産
ARCELOMITTAL	233	448	56,763	素材
EUROFINS SCIENTIFIC	44	305	38,670	ヘルスケア
SES	110	85	10,775	コミュニケーション・サービス
TENARIS SA	133	90	11,487	エネルギー
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	845 5銘柄	1,127 < 0.1%>	
ユーロ (フランス)	百株	千ユーロ	千円	
TOTAL SE	810.5	2,949	373,137	エネルギー
MICHELIN (CGDE)	57	621	78,613	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA	155.77	2,101	265,882	素材
KERING	25	1,430	180,969	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	176	2,049	259,325	資本財・サービス
BOUYGUES SA	74	251	31,834	資本財・サービス
BNP PARIBAS	364.5	1,605	203,136	金融
PEUGEOT SA	191.5	422	53,452	一般消費財・サービス
NATIXIS	295.5	77	9,796	金融
THALES SA	35	264	33,435	資本財・サービス
DANONE	200	1,079	136,601	生活必需品
CARREFOUR SA	198	270	34,209	生活必需品
SUEZ	112.25	179	22,710	公益事業
VIVENDI	268.91	698	88,431	コミュニケーション・サービス
L'OREAL	82.3	2,507	317,296	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	168.5	658	83,362	資本財・サービス
LEGRAND SA	88.17	635	80,346	資本財・サービス
PERNOD RICARD SA	69.37	1,098	138,946	生活必需品
EURAZEO SE	12.54	71	9,083	金融
SOCIETE GENERALE SA	269.5	463	58,685	金融
LVHM MOET HENNESSY LOUIS VUI	91	4,576	579,050	一般消費財・サービス
ACCOR SA	61.5	183	23,165	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE	53.2	638	80,810	情報技術
VALEO SA	77	251	31,858	一般消費財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2020年12月18日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
PUBLICIS GROUPE	百株	千ユーロ	千円	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA	70.5	295	37,331	資本財・サービス
EIFFAGE	97	219	27,787	資本財・サービス
SODEXO SA	27.4	219	27,832	一般消費財・サービス
IPSEN	27	190	24,153	ヘルスケア
ORPEA	11.5	78	9,901	ヘルスケア
AMUNDI SA	18	194	24,597	金融
TELEPERFORMANCE	19.5	132	16,716	資本財・サービス
UBISOFT ENTERTAINMENT	19.2	514	65,107	コミュニケーション・サービス
FAURECIA	30	229	28,977	一般消費財・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	22.5	94	11,985	ヘルスケア
SEB SA	9	258	32,728	一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA	6.5	95	12,040	一般消費財・サービス
DASSAULT AVIATION SA	92.5	1,193	151,040	資本財・サービス
WORLDLINE SA	1	90	11,488	情報技術
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	78.14	607	76,881	一般消費財・サービス
AXA SA	30	107	13,577	金融
EDENRED	638.5	1,286	162,750	情報技術
RENAULT SA	79.5	375	47,539	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL	58	212	26,845	一般消費財・サービス
REMY COINTREAU	10.2	879	111,250	生活必需品
ATOS SE	7.5	111	14,101	情報技術
DASSAULT SYSTEMES SE	32	243	30,772	情報技術
WENDEL	43.6	693	87,770	金融
ORANGE	7.8	77	9,800	コミュニケーション・サービス
ALSTOM	659	634	80,264	資本財・サービス
CNP ASSURANCES	63	292	37,058	金融
SANOFI	48.5	65	8,235	ヘルスケア
VINCI SA	370.75	2,891	365,905	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	170	1,449	183,352	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA	175	346	43,820	金融
BIOMERIEUX	376	394	49,906	ヘルスケア
ENGIE	13.4	153	19,379	公益事業
EDF	602.23	763	96,545	公益事業
SAFRAN SA	202.5	256	32,463	資本財・サービス
ILIAD SA	104.2	1,216	153,928	コミュニケーション・サービス
ARKEMA	4.9	83	10,527	素材
ADP	22.2	211	26,707	資本財・サービス
SCOR SE	9.1	97	12,354	金融
GETLINK SE	49.5	136	17,311	資本財・サービス
BOLLORE	142	198	25,154	コミュニケーション・サービス
	286	97	12,282	
国 小 計	株数・金額 総額数<比率>	8,672.13 65銘柄	5,412,321 < 3.3%>	
ユーロ (ドイツ)	百株	千ユーロ	千円	ヘルスケア
BAYER AG-REG	322.7	1,583	200,420	素材
EVONIK INDUSTRIES AG	65	174	22,123	金融
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	639.5	581	73,609	金融
COMMERZBANK AG	329.35	174	22,061	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG	10.1	168	21,329	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF	61.2	945	119,592	資本財・サービス
SIEMENS AG-REG	247.5	2,885	365,146	公益事業
E.ON SE	742	674	85,304	公益事業
UNIPER SE	66.5	190	24,081	一般消費財・サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	110	811	102,689	資本財・サービス
GEA GROUP AG	50.5	146	18,504	一般消費財・サービス
CONTINENTAL AG	35.9	421	53,282	素材
BASF SE	301.2	1,954	247,339	金融
ALLIANZ SE-REG	134.7	2,705	342,320	生活必需品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	58	523	66,224	

銘柄	2020年12月18日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
RWE AG	百株	千ユーロ	千円	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	212	717	90,773	資本財・サービス
BRENNTAG AG	96.5	94	11,895	資本財・サービス
FRESINIUS SE & CO KGAA	50	323	40,881	ヘルスケア
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	135.5	526	66,607	コミュニケーション・サービス
HOCHTIEF AG	33.2	113	14,345	資本財・サービス
SAP SE	7.1	55	7,025	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	341.92	3,590	454,262	金融
ZEALANDO SE	46.1	1,152	145,825	一般消費財・サービス
HEIDELBERGCEMENT AG	49.5	443	56,168	素材
KION GROUP AG	49	297	37,683	資本財・サービス
COVESTRO AG	21	150	19,003	資本財・サービス
RATIONAL AG	56	283	35,853	資本財・サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	1.9	136	17,321	ヘルスケア
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	12.1	412	52,146	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE	50	290	36,794	一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	41.5	496	62,775	ヘルスケア
BECHTLE AG	12.5	134	16,970	情報技術
NEMETSCHEK SE	9.5	171	21,708	情報技術
SCOUT24 AG	20	118	15,006	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG	36	245	31,020	ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG	86	352	44,598	資本財・サービス
HELLOFRESH SE	23	245	31,028	一般消費財・サービス
TEAMVIEWER AG	50	292	37,041	情報技術
SIEMENS ENERGY AG	44.5	189	24,003	資本財・サービス
BEIERSDORF AG	131.25	339	42,979	生活必需品
FUCHS PETROLUB SE-PREF	32.9	308	39,005	素材
MERCK KGAA	23.5	113	14,308	ヘルスケア
ADIDAS AG	42.5	591	74,801	一般消費財・サービス
PUMA SE	61.7	1,820	230,303	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA	27.1	239	30,332	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	34	270	34,265	コミュニケーション・サービス
FRESINIUS MEDICAL CARE AG &	1,092.5	1,642	207,834	ヘルスケア
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	69.2	478	60,485	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	281	1,644	208,138	情報技術
HANNOVER RUECK SE	413	1,278	161,708	金融
DEUTSCHE POST AG-REG	20	267	33,808	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	324	1,342	169,927	金融
LANXESS AG	62.6	881	111,484	素材
MTU AERO ENGINES AG	25	158	20,036	資本財・サービス
DEUTSCHE WOHNEN SE	17.1	349	44,246	不動産
SYMRISE AG	110	479	60,655	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	42.2	447	56,679	コミュニケーション・サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	338	76	9,720	一般消費財・サービス
VONOVIA SE	19.5	109	13,854	不動産
LEG IMMOBILIEN AG	170.5	999	126,463	不動産
	23	284	35,969	
国 小 計	株数・金額 総額数<比率>	8,019.52 61銘柄	4,921,784 < 3.0%>	
ユーロ (ポルトガル)	百株	千ユーロ	千円	生活必需品
JERONIMO MARTINS	77	109	13,917	公益事業
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	883	432	54,701	エネルギー
GALP ENERGIA SGPS SA	150.5	132	16,179	
国 小 計	株数・金額 総額数<比率>	1,110.5 3銘柄	85,338 < 0.1%>	
ユーロ (スペイン)	百株	千ユーロ	千円	コミュニケーション・サービス
TELEFONICA SA	1,572.27	528	66,823	公益事業
ENDESA SA	103.5	235	29,806	金融
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	2,205.12	895	113,251	公益事業
IBERDROLA SA	1,944.34	2,215	280,336	

銘柄	2020年12月18日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
	外貨建金額	邦貨換算金額		
REPSOL SA	百株 494	千ユーロ 409	千円 51,779	エネルギー
GRIFOLS SA	98	243	30,751	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA	5,477.5	1,472	186,331	金融
AMADEUS IT GROUP SA	146	880	111,357	情報技術
NATURGY ENERGY GROUP SA	94	179	22,746	公益事業
CAIXABANK SA	1,175	263	33,391	金融
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	88.76	237	30,008	資本財・サービス
AENA SME SA	22.5	311	39,372	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM SA	104.55	522	66,103	コミュニケーション・サービス
REPSOL SA-RTS	494	14	1,790	エネルギー
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	360	955	120,937	一般消費財・サービス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	77	219	27,718	資本財・サービス
ENIAGAS SA	79.5	154	19,595	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA	139	231	29,327	公益事業
FERROVIAL SA	162.7	383	48,481	資本財・サービス
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	14,837.74 19銘柄	10,352 1,309,913 < 0.8%>	
ユーロ (イタリア)	百株	千ユーロ	千円	
PRYSMIAN SPA	78.5	216	27,413	資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI	372.43	533	67,504	金融
MEDIOBANCA SPA	188.65	140	17,768	金融
UNICREDIT SPA	696.56	542	68,622	金融
TELECOM ITALIA SPA	2,629.82	98	12,478	コミュニケーション・サービス
TELECOM ITALIA-RSP	1,719.5	72	9,146	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO	5,507.37	1,070	135,495	金融
ATLANTIA SPA	172.57	254	32,261	資本財・サービス
POSTE ITALIANE SPA	160	134	16,985	金融
MONCLER SPA	63	308	39,059	一般消費財・サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	34.5	153	19,390	ヘルスケア
ENI SPA	841	732	92,695	エネルギー
DIASORIN SPA	8.5	142	17,971	ヘルスケア
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	83	83	10,565	コミュニケーション・サービス
NEXI SPA	120.5	198	25,157	情報技術
AMPLIFON SPA	43	143	18,199	ヘルスケア
ENEL SPA	2,671.34	2,183	276,251	公益事業
SNAM SPA	666	304	38,510	公益事業
TERNA SPA	463	287	36,321	公益事業
FINECOBANK SPA	197	257	32,591	金融
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	16,716.24 20銘柄	7,858 994,390 < 0.6%>	
ユーロ (フィンランド)	百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ	175.5	529	66,995	素材
NOKIA OYJ	1,864	613	77,571	情報技術
WARTSILA OYJ ABP	147	118	15,028	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS	188.5	292	37,052	素材
ELISA OYJ	46	204	25,889	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS	153	532	67,388	金融
FORTUM OYJ	138.5	269	34,058	公益事業
KESKO OYJ-B SHS	92	186	23,630	生活必需品
KONE OYJ-B	112.5	746	94,460	資本財・サービス
NESTE OYJ	139	802	101,586	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	32	120	15,256	ヘルスケア
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	3,088 11銘柄	4,417 558,919 < 0.3%>	
ユーロ (オーストリア)	百株	千ユーロ	千円	
VERBUND AG	20	127	16,119	公益事業
OMV AG	44.5	148	18,749	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG	94.5	239	30,251	金融
VOESTALPINE AG	42.5	125	15,912	素材

銘柄	2020年12月18日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
	外貨建金額	邦貨換算金額		
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	百株 44	千ユーロ 74	千円 9,464	金融
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	245.5 5銘柄	715 90,497 < 0.1%>	
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	60,963.61 235銘柄	134,552 17,024,986 < 10.4%>	
ファンド合計	株数、金額 銘柄数<比率>	353,961.53 1,221銘柄	155,418,316 < 94.8%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2020年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場
の仲価をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで
邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資信託証券

銘柄	2020年12月18日現在		
	口 数	評 価 額	
	外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千口	千アメリカ・ドル	千円
AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,587	748	77,314
SIMON PROPERTY GROUP INC	10,137	902	93,191
BOSTON PROPERTIES INC	4,95	497	51,328
VORNADO REALTY TRUST	5,397	207	21,388
SBA COMMUNICATIONS CORP	3.65	1,029	106,300
EQUITY RESIDENTIAL	12.35	736	76,056
EQUINIX INC	2,918	2,079	214,757
AMERICAN TOWER CORP	14.5	3,229	333,457
HOST HOTELS & RESORTS INC	22,243	317	32,821
INVITATION HOMES INC	17.7	518	53,515
VICI PROPERTIES INC	15.4	409	42,299
VENTAS INC	12.2	628	64,865
WEYERHAEUSER CO	24,114	830	85,805
AGNC INVESTMENT CORP	18.1	279	28,894
CROWN CASTLE INTL CORP	13.75	2,141	221,137
IRON MOUNTAIN INC	9.71	287	29,668
VEREIT INC	33.5	257	26,635
SUN COMMUNITIES INC	3.25	491	50,711
PROLOGIS INC	24,402	2,454	253,436
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	4.12	732	75,599
CAMDEN PROPERTY TRUST	3.2	319	32,967
DUKE REALTY CORP	12.15	491	50,748
ESSEX PROPERTY TRUST INC	2.17	524	54,192
WELLTOWER INC	13.85	913	94,318
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	17.65	538	55,569
MID-AMERICA APARTMENT COMM	3.75	470	48,631
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	5.8	364	37,623
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	45.1	379	39,165
REALTY INCOME CORP	11.2	683	70,581
PUBLIC STORAGE	5.22	1,213	125,353
REGENCY CENTERS CORP	5.3	251	25,990
UDR INC	9.75	374	38,650
WP CAREY INC	5.8	414	42,821
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	7.6	287	29,727
DIGITAL REALTY TRUST INC	8.9	1,191	123,083

銘柄		2020年12月18日現在		
		□ 数	外貨建金額	評価額 邦貨換算金額
EXTRA SPACE STORAGE INC		千口 4.25	千アメリカ・ドル 485	千円 50,104
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC		17.25	364	37,655
アメリカ・ドル 通 貨 計	□ 数、金 額 銘柄数<比率>	435.918 37銘柄	28,049	2,896,372 <1.8%>
(カナダ)		千口	千カナダ・ドル	千円
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		2.4	123	9,978
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		4.7	83	6,739
カナダ・ドル 通 貨 計	□ 数、金 額 銘柄数<比率>	7.1 2銘柄	206	16,717 <0.0%>
(オーストラリア)		千口	千オーストラリア・ドル	千円
LENDLEASE GROUP		21.5	291	22,884
TRANSURBAN GROUP		89.5	1,277	100,397
SYDNEY AIRPORT		42.5	280	22,016
APA GROUP		38.1	393	30,968
SCENTRE GROUP		159.922	444	34,948
DEXUS		33.15	325	25,616
GPT GROUP		63.16	300	23,583
MIRVAC GROUP		126.1	348	27,359
STOCKLAND		78	345	27,162
GOODMAN GROUP		52.9	996	78,345
VICINITY CENTRES		123.273	202	15,892
オーストラリア・ドル 通 貨 計	□ 数、金 額 銘柄数<比率>	828.105 11銘柄	5,205	409,176 <0.2%>
(香港)		千口	千香港ドル	千円
LINK REIT		70.5	4,924	65,593
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		92	713	9,509
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		122	1,241	16,542
香 港 ド ル 通 貨 計	□ 数、金 額 銘柄数<比率>	284.5 3銘柄	6,880	91,645 <0.1%>
(シンガポール)		千口	千シンガポール・ドル	千円
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		101	300	23,428
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		158.032	341	26,570
SUNTEC REIT		63	97	7,552
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		91.8	176	13,719
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		65.5	138	10,757
シンガポール・ドル 通 貨 計	□ 数、金 額 銘柄数<比率>	479.332 5銘柄	1,053	82,028 <0.1%>
(イギリス)		千口	千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC		21.662	153	21,526
SEGRO PLC		38.45	363	50,833
BRITISH LAND CO PLC		29.55	147	20,712
イギリス・ポンド 通 貨 計	□ 数、金 額 銘柄数<比率>	89.662 3銘柄	664	93,072 <0.1%>
ユーロ (フランス)		千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		4.2	270	34,223
GECINA SA		1.4	179	22,745
KLEPIERRE		6.25	118	14,997

銘柄		2020年12月18日現在		
		□ 数	外貨建金額	評価額 邦貨換算金額
COVIVIO		千口 1.5	千ユーロ 115	千円 14,557
ユーロ通貨計	□ 数、金 額 銘柄数<比率>	13.35 4銘柄	683	86,523 <0.1%>
合 計	□ 数、金 額 銘柄数<比率>	2,137.967 65銘柄	—	3,675,537 <2.2%>

(注1) 邦貨換算金額は、2020年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。
(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄 別		2020年12月18日現在	
		買 建 額	売 建 額
外	S & P 500 EMINI FUT (アメリカ)	百万円 3,469	百万円 —
	S & P/TSX 60 IX FUT (カナダ)	152	—
	SPI 200 FUTURES (オーストラリア)	170	—
	FTSE 100 IDX FUT (イギリス)	227	—
	SWISS MKT IX FUTR (スイス)	158	—
国	EURO STOXX 50 (ドイツ)	587	—

(注1) 邦貨換算金額は、2020年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
(注2) 単位未満は切り捨て。

<補足情報>

当ファンド（ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030）が投資対象としている「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の決算日（2020年9月15日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2020年12月18日）現在におけるダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの主要な売買銘柄
投資信託証券

(2019年12月19日から2020年12月18日まで)

買				売					
銘	柄	口 数	金 額	平均単価	銘	柄	口 数	金 額	平均単価
		千口	千円	円			千口	千円	円
日本ビルファンド		18.456	11,890,559	644,265	日本ビルファンド		6.562	4,328,179	659,582
G L P 投資法人		57.331	8,843,962	154,261	ジャパンリアルエステイト		6.931	4,172,829	602,052
ジャパンリアルエステイト		12.858	8,008,431	622,836	日本プロロジスリート		10.199	3,149,733	308,827
日本プロロジスリート		21.705	6,756,028	311,265	野村不動産マスターF		22.179	3,088,447	139,250
野村不動産マスターF		45.173	6,737,788	149,155	G L P 投資法人		17.729	2,556,733	144,211
大和ハウスリート投資法人		20.335	5,453,437	268,179	大和ハウスリート投資法人		9.265	2,383,663	257,276
オリックス不動産投資		25.618	4,373,191	170,707	ユナイテッド・アーバン投資法人		19.344	2,366,843	122,355
日本リテールファンド		23.841	3,971,768	166,594	オリックス不動産投資		13.809	2,224,049	161,057
アドバンス・レジデンス		12.201	3,909,796	320,448	日本リテールファンド		13.079	2,078,221	158,897
ユナイテッド・アーバン投資法人		28.47	3,876,732	136,169	アドバンス・レジデンス		6.525	2,007,511	307,664

(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12月18日現在におけるダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド（134,624,414千口）の内容です。

(1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

フ ア ン ド 名	2020年12月18日現在				フ ア ン ド 名	2020年12月18日現在			
	口数	評価額	比率			口数	評価額	比率	
不動産投信	千口	千円	%			千口	千円	%	
エスコンジャパンリート	6.403	728,021	0.2		ヒューリックリート投資法	31.543	4,570,580	1.2	
サンケイリアルエステート	9.587	911,723	0.2		日本リート投資法人	12.726	4,651,353	1.3	
ＳＯＳＩＬＡ物流リート投	10.302	1,247,572	0.3		インバスコ・オフィス・リート	251.711	3,549,125	1.0	
日本アコモデーションファンド投資法人	13.503	7,413,147	2.0		積水ハウス・リート投資	115.237	8,527,538	2.3	
MCUBS MidCity投資法人	47.94	4,285,836	1.2		トーセイ・リート投資法人	8.668	961,281	0.3	
森ビルズリート	46.023	6,277,537	1.7		ケネディクス商業リート	14.407	3,506,663	1.0	
産業ファンド	55.382	9,918,916	2.7		ヘルスケア&メディカル投資	8.357	1,042,953	0.3	
アドバンス・レジデンス	37.215	11,071,462	3.0		サムティ・レジデンシャル	7.542	801,714	0.2	
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	25.561	4,488,511	1.2		野村不動産マスターＦ	126.698	17,712,380	4.8	
ＡＰＩ投資法人	19.632	7,970,592	2.2		いちごホテルリート投資	6.851	467,923	0.1	
ＧＬＰ投資法人	122.424	19,220,568	5.2		ラサールロジポート投資	43.661	6,749,990	1.8	
コンフォリア・レジデンシャル	17.097	4,821,354	1.3		スターアジア不動産投	40.255	1,954,380	0.5	
日本プロロジスリート	59.283	18,674,145	5.1		マリモ地方創生リート	3.671	418,494	0.1	
星野リゾート・リート	5.961	2,932,812	0.8		三井不ロジパーク	13.675	6,892,200	1.9	
Oneリート投資法人	6.107	1,523,696	0.4		大江戸温泉リート	6.324	434,458	0.1	
イオンリート投資	39.739	4,995,192	1.4		投資法人みらい	42.314	1,618,510	0.4	

ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

フ ァ ン ド 名	2020年12月18日現在		
	□ 数	評 価 額	比 率
	千□	千円	%
森トラスト・ホテルリート投	8.485	963,047	0.3
三菱地所物流ＲＥＩＴ	8.815	3,600,927	1.0
ＣＲＥロジスティクスファンド	10.692	1,664,744	0.5
ザイマックス・リート	6.003	548,073	0.1
タカラレーベン不動産投	11.773	1,054,860	0.3
伊藤忠アドバンスロジ	15.197	1,958,893	0.5
日本ビルファンド	44.095	25,619,195	6.9
ジャパンリアルエステイト	39.18	21,979,980	6.0
日本リテールファンド	73.61	13,249,800	3.6
オリックス不動産投資	78.065	12,701,175	3.4
日本プライムリアルティ	24.393	8,135,065	2.2
プレミアム投資法人	35.388	4,303,180	1.2
東急リアル・エステート	26.268	4,079,420	1.1
グローバル・ワン不動産投資法人	27.206	2,728,761	0.7
ユナイテッド・アーバン投資法人	83.79	10,473,750	2.8
森トラスト総合リート	28.002	3,539,452	1.0
インヴィンシブル投資法人	163.823	5,529,026	1.5
フロンティア不動産投資	13.002	5,135,790	1.4
平和不動産リート	24.04	2,860,760	0.8
日本ロジスティクスファンド投資法人	25.599	7,730,898	2.1
福岡リート投資法人	20.263	2,930,029	0.8
ケネディクス・オフィス投資法人	12.12	8,047,680	2.2
いちごオフィスリート投資法人	32.505	2,278,600	0.6
大和証券オフィス投資法人	8.347	5,175,140	1.4
阪急阪神リート投資法人	17.697	2,173,191	0.6
スタートアップシード投資法人	6.101	1,198,236	0.3
大和ハウスリート投資法人	55.901	13,964,069	3.8
ジャパン・ホテル・リート投資法人	126.215	6,777,745	1.8
大和証券リビング投資法人	51.16	4,783,460	1.3
ジャパンエクセレント投資法人	36.355	4,395,319	1.2
合 計	□ 数 、 金 額	2,369,889	359,920,911
	銘柄数<比率>	62銘柄	<97.6%>

(注1) 比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注2) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の銘柄別残高（評価額）

銘 柄 別	2020年12月18日現在	
	買 建 額	売 建 額
国内	百万円	百万円
東証ＲＥＩＴ	8,870	－

(注) 単位未満は切り捨て。

<補足情報>

当ファンド（ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030）が投資対象としている「ダイワ・グローバル R E I T インデックス・マザーファンド」の決算日（2020年11月30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12月18日）現在におけるダイワ・グローバル R E I T インデックス・マザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

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

(1) 投資信託受益証券

(2019年12月19日から2020年12月18日まで)

買				付				売				付			
銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄
VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)		千口	千円	円	VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)		千口	千円	円	VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)		千口	千円	円	VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)
		549	4,778,422	8,703			511.5	4,413,981	8,629						

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資信託証券

(2019年12月19日から2020年12月18日まで)

買				付				売				付			
銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄
DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)		千口	千円	円	PROLOGIS INC (アメリカ)		千口	千円	円	DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)		千口	千円	円	DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)
EQUINIX INC (アメリカ)		25.6	380,325	14,856	EQUINIX INC (アメリカ)		8.6	82,563	9,600	EQUINIX INC (アメリカ)		1	73,269	73,269	EQUINIX INC (アメリカ)
PROLOGIS INC (アメリカ)		5.1	369,653	72,481	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT (アメリカ)		4	65,962	16,490	PROLOGIS INC (アメリカ)		36.7	361,623	9,853	PROLOGIS INC (アメリカ)
SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)		20.9	190,278	9,104	DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)		3.7	57,752	15,608	SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)		20.9	190,278	9,104	SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)
PUBLIC STORAGE (アメリカ)		8.3	183,929	22,160	LINK REIT (香港)		56.9	54,999	966	PUBLIC STORAGE (アメリカ)		8.3	183,929	22,160	PUBLIC STORAGE (アメリカ)
WELLTOWER INC (アメリカ)		26.1	166,632	6,384	EQUITY RESIDENTIAL (アメリカ)		7.6	51,925	6,832	WELLTOWER INC (アメリカ)		26.1	166,632	6,384	WELLTOWER INC (アメリカ)
REALTY INCOME CORP (アメリカ)		24.4	165,136	6,767	GOODMAN GROUP (オーストラリア)		46.12	45,636	989	REALTY INCOME CORP (アメリカ)		24.4	165,136	6,767	REALTY INCOME CORP (アメリカ)
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT (アメリカ)		9.6	164,305	17,115	PUBLIC STORAGE (アメリカ)		2	41,797	20,898	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT (アメリカ)		9.6	164,305	17,115	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT (アメリカ)
AVALONBAY COMMUNITIES INC (アメリカ)		8	145,460	18,182	AVALONBAY COMMUNITIES INC (アメリカ)		2.2	39,300	17,863	AVALONBAY COMMUNITIES INC (アメリカ)		8	145,460	18,182	AVALONBAY COMMUNITIES INC (アメリカ)
EQUITY RESIDENTIAL (アメリカ)		20.3	140,464	6,919	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES (アメリカ)		5.6	37,182	6,639	EQUITY RESIDENTIAL (アメリカ)		20.3	140,464	6,919	EQUITY RESIDENTIAL (アメリカ)

(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12月18日現在におけるダイワ・グローバル R E I T インデックス・マザーファンド（13,140,962千口）の内容です。

(1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

(i) 外国投資信託受益証券

ファンド名	2020年12月18日現在			
	口数	評価額		比率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
VANGUARD REAL ESTATE ETF	37.5	3,250	335,607	1.1

(注1) 邦貨換算金額は、2020年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場
の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで
邦貨換算したものです。
(注2) 比率欄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。

(ii) 外国投資信託証券

フ ァ ン ド 名	2020年12月18日現在			
	口 数	評 価 額		比 率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
不動産ファンド				
(シンガポール)	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
MANULIFE US REAL ESTATE INV	320.562	238	24,660	0.1
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	151.4	109	11,256	0.0
EAGLE HOSPITALITY TRUST	90	12	1,273	0.0
PRIME US REIT	99	81	8,433	0.0
(アメリカ)				
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	29.5	552	57,024	0.2
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	13.7	76	7,865	0.0
URBAN EDGE PROPERTIES	21.982	306	31,687	0.1
XENIA HOTELS & RESORTS INC	25.4	381	39,342	0.1
AVALONBAY COMMUNITIES INC	31.4	5,125	529,251	1.8
SIMON PROPERTY GROUP INC	71.847	6,396	660,506	2.2
BOSTON PROPERTIES INC	31.4	3,153	325,598	1.1
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	32.289	150	15,503	0.1
VORNADO REALTY TRUST	35.064	1,345	138,962	0.5
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	18	407	42,099	0.1
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	13.9	493	50,939	0.2
NEXPOINT RESIDENTIAL	4.8	208	21,575	0.1
QTS REALTY TRUST INC-CL A	13.6	827	85,411	0.3
EQUITY RESIDENTIAL	76.5	4,562	471,119	1.6
APPLE HOSPITALITY REIT INC	43.8	572	59,112	0.2
EPR PROPERTIES	16.1	536	55,427	0.2
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	3.5	41	4,242	0.0
CITY OFFICE REIT INC	9.3	89	9,286	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	19.833	351	36,269	0.1
EQUINIX INC	19.6	13,969	1,442,511	4.9
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	15.529	465	48,025	0.2
CHATHAM LODGING TRUST	7.4	85	8,779	0.0
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	7.1	110	11,407	0.0
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	12.3	776	80,181	0.3
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	25.7	352	36,436	0.1
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	4.9	239	24,777	0.1
HOST HOTELS & RESORTS INC	157.6	2,252	232,552	0.8
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	59.008	1,762	182,002	0.6
CORESITE REALTY CORP	9.5	1,166	120,502	0.4
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	34.1	855	88,310	0.3
RLJ LODGING TRUST	35.871	505	52,226	0.2
FARMLAND PARTNERS INC	2.9	24	2,575	0.0
PHYSICIANS REALTY TRUST	46.1	844	87,160	0.3
ARMADA HOFFER PROPERTIES IN	14	158	16,335	0.1
CYRUSONE INC	25.9	1,846	190,687	0.6
KIMCO REALTY CORP	94.4	1,423	146,995	0.5
GLOBAL MEDICAL REIT INC	9.8	142	14,683	0.0
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	48.85	1,339	138,363	0.5
WHITESTONE REIT	8.5	68	7,118	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	46.349	2,035	210,153	0.7
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	27.2	455	46,989	0.2
PARK HOTELS & RESORTS INC	51.68	890	92,000	0.3
COLONY CAPITAL INC	105.011	498	51,506	0.2
INVITATION HOMES INC	125.297	3,668	378,829	1.3
JBG SMITH PROPERTIES	25.132	798	82,499	0.3

フ ァ ン ド 名	2020年12月18日現在			
	口 数	評 価 額		比 率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
ALEXANDER & BALDWIN INC	16.5	272	28,112	0.1
CLIPPER REALTY INC	1.4	9	948	0.0
GLADSTONE LAND CORP	4.5	68	7,039	0.0
AMERICOLD REALTY TRUST	45.1	1,620	167,373	0.6
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	14.3	342	35,379	0.1
VICI PROPERTIES INC	118.2	3,144	324,661	1.1
RETAIL VALUE INC	2.815	39	4,104	0.0
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	12.5	197	20,432	0.1
BRT APARTMENTS CORP	1.3	20	2,102	0.0
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	10.1	163	16,874	0.1
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	4.9	924	95,492	0.3
SAFEHOLD INC	3.2	236	24,412	0.1
WASHINGTON PRIME GROUP INC	29.96	29	3,020	0.0
AMERICAN FINANCE TRUST INC	22.4	179	18,504	0.1
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	22.9	490	50,603	0.2
CORECIVIC INC	25.224	190	19,664	0.1
COREPOINT LODGING INC	6.7	43	4,510	0.0
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	3.4	50	5,210	0.0
STORE CAPITAL CORP	50.5	1,692	174,794	0.6
CIM COMMERCIAL TRUST CORP	2.4	28	2,973	0.0
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	22.4	215	22,228	0.1
LIFE STORAGE INC	10.4	1,235	127,601	0.4
AMERICAN ASSETS TRUST INC	10.1	298	30,839	0.1
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	20.082	274	28,326	0.1
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	9.2	69	7,200	0.0
PARAMOUNT GROUP INC	36.4	337	34,805	0.1
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	29.2	287	29,639	0.1
APARTMENT INCOME REIT CO	32.289	1,264	130,565	0.4
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	27.4	1,363	140,815	0.5
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	23.7	341	35,289	0.1
STAG INDUSTRIAL INC	32.5	1,026	105,980	0.4
VENTAS INC	83.379	4,293	443,314	1.5
CARETRUST REIT INC	21.503	505	52,157	0.2
GEO GROUP INC/THE	27.4	259	26,793	0.1
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	64.3	1,069	110,416	0.4
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	10.6	253	26,159	0.1
SABRA HEALTH CARE REIT INC	44.987	801	82,780	0.3
UMH PROPERTIES INC	8.6	142	14,688	0.0
IRON MOUNTAIN INC	63.8	1,887	194,938	0.7
TERRENO REALTY CORP	15.2	880	90,971	0.3
VEREIT INC	240.908	1,854	191,546	0.6
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	22.32	935	96,569	0.3
SUN COMMUNITIES INC	21.8	3,294	340,158	1.1
ACADIA REALTY TRUST	17.011	254	26,295	0.1
ALEXANDER'S INC	0.4	115	11,929	0.0
PROLOGIS INC	163.619	16,456	1,699,329	5.7
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	26.2	4,655	480,751	1.6
BRANDYWINE REALTY TRUST	38.3	469	48,526	0.2
SAUL CENTERS INC	2.4	82	8,549	0.0
MACK-CALI REALTY CORP	20.2	265	27,428	0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST	21.8	2,174	224,589	0.8

ファンド名	2020年12月18日現在			
	口数	評価額		比率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
COUSINS PROPERTIES INC	32.906	1,171	120,964	0.4
SITE CENTERS CORP	31.878	333	34,464	0.1
DUKE REALTY CORP	82.1	3,320	342,920	1.2
EASTGROUP PROPERTIES INC	8.7	1,210	124,989	0.4
ESSEX PROPERTY TRUST INC	14.467	3,498	361,290	1.2
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	27.8	1,179	121,772	0.4
FEDERAL REALTY INVS TRUST	15.4	1,397	144,279	0.5
GETTY REALTY CORP	7.703	228	23,615	0.1
WELLTOWER INC	93.2	6,146	634,691	2.1
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	120.3	3,667	378,752	1.3
HIGHWOODS PROPERTIES INC	23.1	931	96,175	0.3
SERVICE PROPERTIES TRUST	36.5	430	44,436	0.2
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	30.1	900	93,026	0.3
EQUITY COMMONWEALTH	27.375	724	74,795	0.3
KILROY REALTY CORP	23.2	1,396	144,169	0.5
LTC PROPERTIES INC	8.4	337	34,860	0.1
LEXINGTON REALTY TRUST	60	669	69,080	0.2
MID-AMERICA APARTMENT COMM	25.328	3,180	328,464	1.1
MACERICH CO/THE	21.979	244	25,282	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	37.5	2,355	243,254	0.8
NATL HEALTH INVESTORS INC	9.6	670	69,261	0.2
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	38.4	1,570	162,176	0.5
REALTY INCOME CORP	77.117	4,706	485,988	1.6
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	24	634	65,499	0.2
PUBLIC STORAGE	33.8	7,860	811,678	2.7
PS BUSINESS PARKS INC/CA	4.3	577	59,604	0.2
REGENCY CENTERS CORP	34.92	1,658	171,241	0.6
RPT REALTY	17.8	155	16,082	0.1
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	17.6	195	20,172	0.1
SL GREEN REALTY CORP	16.4	986	101,895	0.3
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	49	211	21,832	0.1
TAUBMAN CENTERS INC	13.3	571	58,971	0.2
URSTADT BIDDLE - CLASS A	6	87	9,014	0.0
UDR INC	65.3	2,506	258,859	0.9
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2.6	186	19,290	0.1
WP CAREY INC	38.5	2,752	284,248	1.0
WASHINGTON REIT	17.8	416	43,028	0.1
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	25.9	586	60,602	0.2
AGREE REALTY CORP	11.7	780	80,583	0.3
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	50.748	1,922	198,500	0.7
CUBESMART	43.3	1,451	149,873	0.5
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	45.526	506	52,322	0.2
DIGITAL REALTY TRUST INC	59.778	8,006	826,706	2.8
EXTRA SPACE STORAGE INC	28.6	3,265	337,170	1.1
HERSHA HOSPITALITY TRUST	7.875	66	6,830	0.0
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	2.46	171	17,667	0.1
KITE REALTY GROUP TRUST	18.95	296	30,643	0.1
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	21	358	37,037	0.1
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2.233	47	4,892	0.0
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	30.5	1,328	137,220	0.5
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	6.3	117	12,126	0.0
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	42.342	350	36,202	0.1

ファンド名	2020年12月18日現在			
	口数	評価額		比率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	117.1	2,475	255,619	0.9
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	21	99	10,256	0.0
DOUGLAS EMMETT INC	36.5	1,129	116,612	0.4
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	46.7	423	43,737	0.1
アメリカ・ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	5,572.186 156銘柄	202,330 20,892,605	<70.6%>
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千円	%
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	13.1	142	11,542	0.0
SLATE GROCERY REIT	8.1	92	7,498	0.0
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	10.2	178	14,460	0.0
SLATE OFFICE REIT	5.1	21	1,765	0.0
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	4.2	86	7,043	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	19.7	250	20,296	0.1
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	17.6	239	19,416	0.1
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	11.2	71	5,828	0.0
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	8.5	160	13,036	0.0
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	4.1	45	3,725	0.0
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	6.2	490	39,768	0.1
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	18.3	244	19,847	0.1
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	16.2	229	18,633	0.1
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	24.7	356	28,911	0.1
CHOICE PROPERTIES REIT	36.8	494	40,091	0.1
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	4.2	67	5,454	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	11.9	185	15,076	0.1
PLAZA RETAIL REIT	11.1	40	3,248	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	16.3	388	31,472	0.1
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	19.5	1,000	81,072	0.3
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	21.79	183	14,854	0.1
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	32.566	454	36,825	0.1
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	34.3	606	49,184	0.2
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	5.4	114	9,284	0.0
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	4.7	166	13,490	0.0
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	9.5	142	11,512	0.0
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	13.3	524	42,477	0.1
カナダ・ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	388.556 27銘柄	6,980 565,820	< 1.9%>
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千円	%
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	78.38	253	19,963	0.1
CROMWELL PROPERTY GROUP	435.284	398	31,309	0.1
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	95.11	297	23,401	0.1
AVENTUS GROUP	88	251	19,784	0.1
RURAL FUNDS GROUP	78.595	201	15,878	0.1
WAYPOINT REIT	177.83	503	39,561	0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT	98.668	473	37,230	0.1
CENTURIA OFFICE REIT	84.95	188	14,824	0.1
CENTURIA CAPITAL GROUP	97.59	243	19,178	0.1
IRONGATE GROUP	119.63	158	12,460	0.0
HOME CONSORTIUM	35	138	10,867	0.0
HOME CO DAILY NEEDS REIT	17.5	21	1,678	0.0
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	241.86	636	50,003	0.2
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	70.547	253	19,909	0.1
NATIONAL STORAGE REIT	206.195	410	32,255	0.1

ダイワ・グローバル R E I T インデックス・マザーファンド

フ ァ ン ド 名	2020年12月18日現在			
	口 数	評 価 額		比 率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千オーストラリア・ドル	千円	%
APN INDUSTRIA REIT	29.76	89	7,041	0.0
GDI PROPERTY GROUP	123.31	150	11,825	0.0
SCENTRE GROUP	1,170.71	3,254	255,842	0.9
ARENA REIT	79.89	233	18,338	0.1
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	38.3	125	9,845	0.0
BWP TRUST	105.55	466	36,674	0.1
DEXUS	246.13	2,419	190,193	0.6
GPT GROUP	444	2,109	165,788	0.6
CHARTER HALL RETAIL REIT	120.4	464	36,533	0.1
MIRVAC GROUP	887.46	2,449	192,546	0.7
STOCKLAND	537.81	2,382	187,288	0.6
ABACUS PROPERTY GROUP	81.12	245	19,321	0.1
GOODMAN GROUP	375.31	7,070	555,838	1.9
VICINITY CENTRES	878.9	1,441	113,308	0.4
CHARTER HALL GROUP	105.06	1,564	122,973	0.4
INGENIA COMMUNITIES GROUP	68.66	340	26,770	0.1
(非上場)				
ABACUS PROPERTY-ASX INTERNAL	16.9	—	—	—
オーストラリア・ドル 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	7,234,409 32銘柄	29,238 2,298,436	< 7.8%>
(香港)	千口	千香港ドル	千円	%
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	349	1,305	17,386	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	193	717	9,563	0.0
FORTUNE REIT	311	2,223	29,619	0.1
PROSPERITY REIT	300	735	9,790	0.0
LINK REIT	476.9	33,311	443,708	1.5
CHAMPION REIT	431	1,913	25,489	0.1
香 港 ド ル 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	2,060.9 6銘柄	40,206 535,556	< 1.8%>
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千円	%
KEPPEL DC REIT	293.783	802	62,429	0.2
FIRST REAL ESTATE INV'T TRUST	126.2	53	4,125	0.0
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	455	448	34,885	0.1
AIMS APAC REIT	89	108	8,451	0.0
FRASERS HOSPITALITY TRUST	121.8	66	5,167	0.0
FRASERS LOGISTICS & COMMERC	591.19	839	65,345	0.2
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	86	71	5,556	0.0
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	208.9	155	12,114	0.0
EC WORLD REIT	57	40	3,172	0.0
IREIT GLOBAL	105.124	67	5,277	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	722.377	2,152	167,564	0.6
CAPITALAND INTEGRATED COMMERC	1,029.422	2,223	173,081	0.6
SUNTEC REIT	473.4	729	56,748	0.2
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	608.2	1,167	90,897	0.3
KEPPEL REIT	375.4	416	32,435	0.1
ASCOTT RESIDENCE TRUST	417.456	459	35,744	0.1
ESR-REIT	559.902	226	17,651	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS	161.6	210	16,352	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST	211.776	529	41,211	0.1
STARHILL GLOBAL REIT	308.8	157	12,258	0.0
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	189.442	261	20,349	0.1
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	86.3	329	25,661	0.1

フ ァ ン ド 名	2020年12月18日現在			
	口 数	評 価 額		比 率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千シンガポール・ドル	千円	%
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	467.2	38	3,018	0.0
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	384.78	1,092	85,061	0.3
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	244.5	149	11,609	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	498.484	1,051	81,872	0.3
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	182.1	113	8,859	0.0
SPH REIT	220.6	187	14,595	0.0
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	202.1	109	8,494	0.0
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	219.4	77	6,062	0.0
QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	541.063	216	16,846	0.1
シンガポール・ドル 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	10,238,299 31銘柄	14,554 1,132,904	< 3.8%>
(ニュージーランド)	千口	千ニュージーランド・ドル	千円	%
ARGOSY PROPERTY LTD	158.52	244	18,011	0.1
KIWI PROPERTY GROUP LTD	357.92	431	31,820	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	76.8	245	18,132	0.1
GOODMAN PROPERTY TRUST	248.22	575	42,487	0.1
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	245.82	420	31,013	0.1
ニュージーランド・ドル 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	1,087.28 5銘柄	1,917 141,465	< 0.5%>
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド	千円	%
ASSURA PLC	594.52	459	64,348	0.2
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	129.57	97	13,606	0.0
STANDARD LIFE INV PROP INC	100	59	8,261	0.0
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	177.71	125	17,592	0.1
PICTON PROPERTY INCOME LTD	121.11	92	12,887	0.0
REGIONAL REIT LTD	81.31	64	8,994	0.0
NEWWRIVER REIT PLC	69.33	62	8,814	0.0
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	183.29	274	38,419	0.1
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	135.49	141	19,881	0.1
CUSTODIAN REIT PLC	89.42	79	11,105	0.0
GCP STUDENT LIVING PLC	96.86	136	19,068	0.1
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	67.9	73	10,267	0.0
LXI REIT PLC	118.038	140	19,734	0.1
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	75.2	81	11,371	0.0
AEW UK REIT PLC	25.61	19	2,725	0.0
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	180	142	19,936	0.1
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	150	159	22,263	0.1
RDI REIT PLC	41.036	37	5,228	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC	166.381	1,180	165,336	0.6
SEGRO PLC	263.74	2,490	348,682	1.2
HAMMERSON PLC	811.984	211	29,560	0.1
UNITE GROUP PLC/THE	87.26	890	124,625	0.4
BRITISH LAND CO PLC	208.52	1,043	146,160	0.5
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	53.581	363	50,896	0.2
DERWENT LONDON PLC	24.39	758	106,209	0.4
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	283.37	432	60,547	0.2
WORKSPACE GROUP PLC	26.46	201	28,175	0.1
SAFESTORE HOLDINGS PLC	46.35	356	49,939	0.2
SHAFTESBURY PLC	53.85	298	41,772	0.1
BIG YELLOW GROUP PLC	36.96	425	59,514	0.2
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	203.15	478	67,016	0.2

ファンド名	2020年12月18日現在			
	口数	評価額		比率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	千口	千円	千円	%
TRITAX BIG BOX REIT PLC	121.6	44	6,274	0.0
	370.26	609	85,334	0.3
イギリス・ボンド 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	5,194.25 12,030	1,684,553	
(イスラエル) REIT 1 LTD	千口	千円	千円	%
	28.84	461	14,706	0.0
イスラエル・シェケル 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	28.84 1銘柄	461	14,706
(韓国)	千口	千韓国ウォン	千円	%
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	6	42,480	4,014	0.0
LOTTE REIT CO LTD	17.96	97,343	9,198	0.0
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	17.96	74,623	7,051	0.0
韓 国 ウ ォ ン 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	41.92 3銘柄	214,447	20,265
ユーロ (アイルランド)	千口	千ユーロ	千円	%
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	82.05	118	15,053	0.1
HIBERNIA REIT PLC	116.24	135	17,090	0.1
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>	198.29 2銘柄	254	32,144
ユーロ (オランダ)	千口	千ユーロ	千円	%
WERELDHAVE NV	6.47	72	9,168	0.0
EUROCOMMERCIAL PROPRIET-CV	8.23	127	16,119	0.1
NSI NV	3.231	111	14,104	0.0
VASTNED RETAIL NV	3.75	88	11,221	0.0
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>	21,681 4銘柄	400	50,614
ユーロ (ベルギー)	千口	千ユーロ	千円	%
AEDIFICA	6.256	608	77,019	0.3
COFINIMMO	5.3	652	82,619	0.3
BEFIMMO	5.07	188	23,799	0.1
INTERVEST OFFICES & WAREHOUS	4.61	103	13,124	0.0
RETAIL ESTATES	1.94	109	13,918	0.0
WAREHOUSES DE PAUW SCA	25.48	712	90,207	0.3
CARE PROPERTY INVEST	4.9	131	16,677	0.1
XIOR STUDENT HOUSING NV	2.7	132	16,739	0.1
MONTEA	2.15	195	24,673	0.1
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>	58,406 9銘柄	2,835	358,780
ユーロ (フランス)	千口	千ユーロ	千円	%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	26.77	1,723	218,136	0.7
ICADE	5.94	387	49,078	0.2
CARMILA	10	117	14,879	0.1
ALTAREA	0.74	101	12,808	0.0
GEICINA SA	10.521	1,350	170,928	0.6
KLEPIERRE	39.94	757	95,841	0.3
COVIVIO	8.992	689	87,266	0.3
MERCIALYS	4.03	29	3,773	0.0
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>	106,933 8銘柄	5,158	652,713
ユーロ (ドイツ)	千口	千ユーロ	千円	%
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	34.82	518	65,646	0.2

ファンド名	2020年12月18日現在			
	口数	評価額		比率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
HAMBORNER REIT AG	千口	千ユーロ	千円	%
	11.98	108	13,703	0.0
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>	46.8 2銘柄	627	79,349
ユーロ (スペイン)	千口	千ユーロ	千円	%
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	10.53	50	6,428	0.0
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	50.033	414	52,481	0.2
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	66.1	521	65,989	0.2
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>	126.663 3銘柄	987	124,899
ユーロ (イタリア)	千口	千ユーロ	千円	%
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZI	6.24	22	2,893	0.0
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>	6.24 1銘柄	22	2,893
ユーロ (その他)	千口	千ユーロ	千円	%
CROMWELL EUROPEAN REIT	294.6	139	17,705	0.1
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>	294.6 1銘柄	139	17,705
ユーロ通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	859,613 30銘柄	10,425	1,319,100
合 計	口数、金額 銘柄数<比率>	32,706,253 324銘柄	—	28,605,415

(注1) 邦貨換算金額は、2020年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
(注2) 比率欄は純資産総額に対する評価額の比率。
(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄別		2020年12月18日現在	
		買 建 額	売 建 額
外国	DJ US REAL ESTATE(アメリカ)	百万円 383	百万円 —
	STOXX 600 REAL(ドイツ)	267	—

(注1) 外貨建ての評価額は、2020年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
(注2) 単位未満は切捨て。

<補足情報>

当ファンド（ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030）が投資対象としている「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の決算日（2020年11月30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12月18日）現在におけるダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の組入資産の内容等を掲載いたしました。

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

(2019年12月19日から2020年12月18日まで)

買		付	売		付
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
		千円			千円
143	5年国債 0.1% 2025/3/20	283,024	130	5年国債 0.1% 2021/12/20	247,526
137	5年国債 0.1% 2023/9/20	272,248	128	5年国債 0.1% 2021/6/20	227,919
357	10年国債 0.1% 2029/12/20	244,574	129	5年国債 0.1% 2021/9/20	182,438
138	5年国債 0.1% 2023/12/20	242,131	406	2年国債 0.1% 2021/11/1	180,424
359	10年国債 0.1% 2030/6/20	241,516	403	2年国債 0.1% 2021/8/1	160,414
358	10年国債 0.1% 2030/3/20	237,383	357	10年国債 0.1% 2029/12/20	142,396
360	10年国債 0.1% 2030/9/20	236,725	319	10年国債 1.1% 2021/12/20	141,786
144	5年国債 0.1% 2025/6/20	201,764	127	5年国債 0.1% 2021/3/20	140,456
136	5年国債 0.1% 2023/6/20	201,246	331	10年国債 0.6% 2023/9/20	123,546
337	10年国債 0.3% 2024/12/20	183,617	142	5年国債 0.1% 2024/12/20	121,810

(注1) 金額は受渡し代金（経過利子は含まれておりません）。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、2020年12月18日現在におけるダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）（19,253,905千円）の内容です。

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

2020年12月18日現在							
区 分	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちＢＢ格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
					5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	19,939,000	21,398,324	85.9	－	56.7	20.6	8.6
地方債証券	1,500,000	1,559,557	6.3	－	3.4	2.5	0.4
特殊債券(除く金融債券)	800,000	833,791	3.3	－	1.3	1.6	0.4
普通社債券	900,000	929,158	3.7	－	2.5	1.3	－
合 計	23,139,000	24,720,831	99.3	－	63.9	26.0	9.5

(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）

2020年12月18日現在					
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
国債証券	408 2年国債	0.1000 %	160,000 千円	160,387 千円	2022/01/01
	409 2年国債	0.1000	40,000	40,104	2022/02/01
	131 5年国債	0.1000	190,000	190,532	2022/03/20
	321 10年国債	1.0000	65,000	65,910	2022/03/20
	322 10年国債	0.9000	140,000	141,786	2022/03/20
	55 20年国債	2.0000	41,000	42,087	2022/03/21
	413 2年国債	0.1000	120,000	120,424	2022/06/01
	132 5年国債	0.1000	190,000	190,668	2022/06/20
	323 10年国債	0.9000	70,000	71,080	2022/06/20
	324 10年国債	0.8000	80,000	81,114	2022/06/20
	56 20年国債	2.0000	12,000	12,383	2022/06/20
	57 20年国債	1.9000	24,000	24,730	2022/06/20
	414 2年国債	0.1000	170,000	170,649	2022/07/01
	415 2年国債	0.1000	100,000	100,411	2022/08/01
	416 2年国債	0.1000	20,000	20,086	2022/09/01
	133 5年国債	0.1000	230,000	230,966	2022/09/20
	325 10年国債	0.8000	160,000	162,606	2022/09/20
	58 20年国債	1.9000	35,000	36,247	2022/09/20
	417 2年国債	0.1000	130,000	130,578	2022/10/01
	418 2年国債	0.1000	160,000	160,761	2022/11/01
	134 5年国債	0.1000	170,000	170,833	2022/12/20
	326 10年国債	0.7000	20,000	20,332	2022/12/20
	327 10年国債	0.8000	90,000	91,675	2022/12/20
	59 20年国債	1.7000	3,000	3,110	2022/12/20
	135 5年国債	0.1000	360,000	361,983	2023/03/20
	328 10年国債	0.6000	60,000	60,992	2023/03/20
	61 20年国債	1.0000	40,000	41,021	2023/03/20
	136 5年国債	0.1000	300,000	301,803	2023/06/20
	329 10年国債	0.8000	200,000	204,682	2023/06/20
	62 20年国債	0.8000	16,000	16,374	2023/06/20
	63 20年国債	1.8000	30,000	31,453	2023/06/20
	137 5年国債	0.1000	410,000	412,767	2023/09/20
	330 10年国債	0.8000	81,000	83,088	2023/09/20
	331 10年国債	0.6000	10,000	10,202	2023/09/20
	64 20年国債	1.9000	35,000	36,964	2023/09/20
	138 5年国債	0.1000	310,000	312,284	2023/12/20
	332 10年国債	0.6000	65,000	66,437	2023/12/20
	65 20年国債	1.9000	42,000	44,572	2023/12/20
	66 20年国債	1.8000	30,000	31,746	2023/12/20
	139 5年国債	0.1000	320,000	322,553	2024/03/20
	333 10年国債	0.6000	83,000	84,987	2024/03/20
	67 20年国債	1.9000	19,000	20,259	2024/03/20
	68 20年国債	2.2000	25,000	26,901	2024/03/20
	69 20年国債	2.1000	12,000	12,873	2024/03/20
	140 5年国債	0.1000	140,000	141,204	2024/06/20
	334 10年国債	0.6000	320,000	328,259	2024/06/20
	70 20年国債	2.4000	18,000	19,602	2024/06/20
	71 20年国債	2.2000	17,000	18,394	2024/06/20
	141 5年国債	0.1000	240,000	242,215	2024/09/20
	335 10年国債	0.5000	210,000	215,023	2024/09/20
	72 20年国債	2.1000	53,000	57,462	2024/09/20

2020年12月18日現在					
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
	142 5年国債	0.1000 %	40,000 千円	40,410 千円	2024/12/20
	337 10年国債	0.3000	230,000	234,066	2024/12/20
	143 5年国債	0.1000	280,000	282,928	2025/03/20
	338 10年国債	0.4000	80,000	81,844	2025/03/20
	75 20年国債	2.1000	14,000	15,338	2025/03/20
	76 20年国債	1.9000	25,000	27,177	2025/03/20
	144 5年国債	0.1000	200,000	202,170	2025/06/20
	339 10年国債	0.4000	115,000	117,809	2025/06/20
	78 20年国債	1.9000	17,000	18,564	2025/06/20
	79 20年国債	2.0000	14,000	15,351	2025/06/20
	145 5年国債	0.1000	17,000	17,186	2025/09/20
	340 10年国債	0.4000	175,000	179,473	2025/09/20
	81 20年国債	2.0000	65,000	71,613	2025/09/20
	82 20年国債	2.1000	28,000	30,982	2025/09/20
	341 10年国債	0.3000	15,000	15,320	2025/12/20
	342 10年国債	0.1000	60,000	60,696	2026/03/20
	85 20年国債	2.1000	31,000	34,631	2026/03/20
	86 20年国債	2.3000	6,000	6,766	2026/03/20
	87 20年国債	2.2000	35,000	39,284	2026/03/20
	343 10年国債	0.1000	180,000	182,190	2026/06/20
	88 20年国債	2.3000	33,000	37,418	2026/06/20
	89 20年国債	2.2000	15,000	16,925	2026/06/20
	344 10年国債	0.1000	50,000	50,636	2026/09/20
	345 10年国債	0.1000	280,000	283,634	2026/12/20
	92 20年国債	2.1000	45,000	51,019	2026/12/20
	346 10年国債	0.1000	40,000	40,540	2027/03/20
	93 20年国債	2.0000	18,000	20,394	2027/03/20
	94 20年国債	2.1000	45,000	51,268	2027/03/20
	347 10年国債	0.1000	235,000	238,226	2027/06/20
	95 20年国債	2.3000	30,000	34,730	2027/06/20
	96 20年国債	2.1000	23,000	26,325	2027/06/20
	348 10年国債	0.1000	240,000	243,343	2027/09/20
	97 20年国債	2.2000	25,000	28,916	2027/09/20
	98 20年国債	2.1000	34,000	39,094	2027/09/20
	349 10年国債	0.1000	250,000	253,612	2027/12/20
	99 20年国債	2.1000	53,000	61,216	2027/12/20
	350 10年国債	0.1000	230,000	233,270	2028/03/20
	100 20年国債	2.2000	35,000	40,843	2028/03/20
	101 20年国債	2.4000	18,000	21,267	2028/03/20
	351 10年国債	0.1000	220,000	223,152	2028/06/20
	102 20年国債	2.4000	10,000	11,874	2028/06/20
	103 20年国債	2.3000	21,000	24,778	2028/06/20
	104 20年国債	2.1000	64,000	74,549	2028/06/20
	352 10年国債	0.1000	245,000	248,437	2028/09/20
	105 20年国債	2.1000	38,000	44,441	2028/09/20
	106 20年国債	2.2000	16,000	18,836	2028/09/20
	353 10年国債	0.1000	260,000	263,658	2028/12/20
	107 20年国債	2.1000	20,000	23,490	2028/12/20
	108 20年国債	1.9000	68,000	78,773	2028/12/20
	354 10年国債	0.1000	190,000	192,597	2029/03/20
	109 20年国債	1.9000	60,000	69,771	2029/03/20

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

2020年12月18日現在						
区 分	銘	柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
			%	千円	千円	
110	20年国債		2.1000	27,000	31,844	2029/03/20
355	10年国債		0.1000	105,000	106,389	2029/06/20
111	20年国債		2.2000	35,000	41,736	2029/06/20
112	20年国債		2.1000	40,000	47,357	2029/06/20
356	10年国債		0.1000	185,000	187,355	2029/09/20
113	20年国債		2.1000	70,000	83,186	2029/09/20
357	10年国債		0.1000	100,000	101,172	2029/12/20
114	20年国債		2.1000	45,000	53,647	2029/12/20
115	20年国債		2.2000	42,000	50,449	2029/12/20
2	30年国債		2.4000	9,000	11,000	2030/02/20
358	10年国債		0.1000	235,000	237,610	2030/03/20
116	20年国債		2.2000	27,000	32,550	2030/03/20
117	20年国債		2.1000	77,000	92,117	2030/03/20
3	30年国債		2.3000	4,000	4,870	2030/05/20
359	10年国債		0.1000	240,000	242,392	2030/06/20
118	20年国債		2.0000	13,000	15,476	2030/06/20
119	20年国債		1.8000	23,000	26,944	2030/06/20
120	20年国債		1.6000	75,000	86,436	2030/06/20
360	10年国債		0.1000	235,000	237,173	2030/09/20
4	30年国債		2.9000	8,000	10,290	2030/11/20
123	20年国債		2.1000	42,000	50,741	2030/12/20
124	20年国債		2.0000	55,000	65,897	2030/12/20
125	20年国債		2.2000	25,000	30,555	2031/03/20
126	20年国債		2.0000	21,000	25,237	2031/03/20
127	20年国債		1.9000	70,000	83,410	2031/03/20
5	30年国債		2.2000	8,000	9,801	2031/05/20
128	20年国債		1.9000	32,000	38,260	2031/06/20
129	20年国債		1.8000	95,000	112,593	2031/06/20
130	20年国債		1.8000	28,000	33,273	2031/09/20
131	20年国債		1.7000	70,000	82,435	2031/09/20
6	30年国債		2.4000	9,000	11,308	2031/11/20
132	20年国債		1.7000	25,000	29,527	2031/12/20
133	20年国債		1.8000	50,000	95,364	2031/12/20
134	20年国債		1.8000	15,000	17,924	2032/03/20
135	20年国債		1.7000	20,000	23,676	2032/03/20
136	20年国債		1.6000	80,000	93,811	2032/03/20
7	30年国債		2.3000	12,000	15,046	2032/05/20
137	20年国債		1.7000	18,000	21,358	2032/06/20
139	20年国債		1.6000	120,000	141,018	2032/06/20
140	20年国債		1.7000	20,000	23,784	2032/09/20
141	20年国債		1.7000	48,000	57,205	2032/12/20
142	20年国債		1.8000	90,000	108,330	2032/12/20
10	30年国債		1.1000	15,000	16,814	2033/03/20
143	20年国債		1.6000	48,000	56,743	2033/03/20
144	20年国債		1.5000	70,000	81,902	2033/03/20
11	30年国債		1.7000	9,000	10,770	2033/06/20
145	20年国債		1.7000	130,000	155,573	2033/06/20
12	30年国債		2.1000	11,000	13,743	2033/09/20
146	20年国債		1.7000	115,000	137,899	2033/09/20
13	30年国債		2.0000	11,000	13,637	2033/12/20
147	20年国債		1.6000	110,000	130,750	2033/12/20
14	30年国債		2.4000	22,000	28,501	2034/03/20
148	20年国債		1.5000	110,000	129,536	2034/03/20

2020年12月18日現在						
区 分	銘	柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
			%	千円	千円	
15	30年国債		2.5000	21,000	27,582	2034/06/20
149	20年国債		1.5000	140,000	165,109	2034/06/20
16	30年国債		2.5000	26,000	34,253	2034/09/20
150	20年国債		1.4000	115,000	134,272	2034/09/20
17	30年国債		2.4000	17,000	22,228	2034/12/20
151	20年国債		1.2000	120,000	136,992	2034/12/20
18	30年国債		2.3000	20,000	25,942	2035/03/20
152	20年国債		1.2000	110,000	125,668	2035/03/20
19	30年国債		2.3000	15,000	19,506	2035/06/20
153	20年国債		1.3000	140,000	162,036	2035/06/20
20	30年国債		2.5000	16,000	21,332	2035/09/20
154	20年国債		1.2000	100,000	114,489	2035/09/20
21	30年国債		2.3000	16,000	20,922	2035/12/20
155	20年国債		1.0000	120,000	133,880	2035/12/20
22	30年国債		2.5000	17,000	22,783	2036/03/20
156	20年国債		0.4000	103,000	105,656	2036/03/20
23	30年国債		2.5000	16,000	21,514	2036/06/20
157	20年国債		0.2000	113,000	112,407	2036/06/20
24	30年国債		2.5000	15,000	20,220	2036/09/20
158	20年国債		0.5000	140,000	145,523	2036/09/20
25	30年国債		2.3000	17,000	22,446	2036/12/20
159	20年国債		0.6000	120,000	126,459	2036/12/20
26	30年国債		2.4000	32,000	42,839	2037/03/20
160	20年国債		0.7000	130,000	138,914	2037/03/20
161	20年国債		0.6000	80,000	84,168	2037/06/20
27	30年国債		2.5000	32,000	43,573	2037/09/20
162	20年国債		0.6000	100,000	105,119	2037/09/20
163	20年国債		0.6000	98,000	102,920	2037/12/20
28	30年国債		2.5000	34,000	46,530	2038/03/20
164	20年国債		0.5000	125,000	129,098	2038/03/20
165	20年国債		0.5000	95,000	97,995	2038/06/20
29	30年国債		2.4000	43,000	58,412	2038/09/20
166	20年国債		0.7000	115,000	122,441	2038/09/20
167	20年国債		0.5000	100,000	102,888	2038/12/20
30	30年国債		2.3000	56,000	75,372	2039/03/20
168	20年国債		0.4000	110,000	111,133	2039/03/20
169	20年国債		0.3000	80,000	79,304	2039/06/20
31	30年国債		2.2000	76,000	101,360	2039/09/20
170	20年国債		0.3000	60,000	59,367	2039/09/20
171	20年国債		0.3000	70,000	69,191	2039/12/20
32	30年国債		2.3000	45,000	61,151	2040/03/20
172	20年国債		0.4000	95,000	95,511	2040/03/20
173	20年国債		0.4000	95,000	95,431	2040/06/20
33	30年国債		2.0000	95,000	124,183	2040/09/20
174	20年国債		0.4000	110,000	110,403	2040/09/20
34	30年国債		2.2000	70,000	94,570	2041/03/20
35	30年国債		2.0000	92,000	121,128	2041/09/20
36	30年国債		2.0000	88,000	116,251	2042/03/20
37	30年国債		1.9000	83,000	108,342	2042/09/20
38	30年国債		1.8000	65,000	83,759	2043/03/20
39	30年国債		1.9000	50,000	65,546	2043/06/20
40	30年国債		1.8000	44,000	56,843	2043/09/20
41	30年国債		1.7000	45,000	57,259	2043/12/20

2020年12月18日現在						
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日	
		%	千円	千円		
	42 30年国債	1.7000	53,000	67,508	2044/03/20	
	43 30年国債	1.7000	55,000	70,129	2044/06/20	
	44 30年国債	1.7000	50,000	63,820	2044/09/20	
	45 30年国債	1.5000	57,000	70,190	2044/12/20	
	46 30年国債	1.5000	95,000	117,059	2045/03/20	
	47 30年国債	1.6000	62,000	77,903	2045/06/20	
	48 30年国債	1.4000	68,000	82,292	2045/09/20	
	49 30年国債	1.4000	68,000	82,330	2045/12/20	
	50 30年国債	0.8000	60,000	64,106	2046/03/20	
	51 30年国債	0.3000	75,000	71,125	2046/06/20	
	52 30年国債	0.5000	69,000	68,608	2046/09/20	
	53 30年国債	0.6000	75,000	76,286	2046/12/20	
	54 30年国債	0.8000	64,000	68,137	2047/03/20	
	55 30年国債	0.8000	56,000	59,581	2047/06/20	
	56 30年国債	0.8000	60,000	63,795	2047/09/20	
	57 30年国債	0.8000	70,000	74,375	2047/12/20	
	1 40年国債	2.4000	30,000	43,930	2048/03/20	
	58 30年国債	0.8000	75,000	79,536	2048/03/20	
	59 30年国債	0.7000	55,000	56,902	2048/06/20	
	60 30年国債	0.9000	58,000	62,886	2048/09/20	
	61 30年国債	0.7000	50,000	51,569	2048/12/20	
	2 40年国債	2.2000	38,000	53,987	2049/03/20	
	62 30年国債	0.5000	46,000	44,997	2049/03/20	
	63 30年国債	0.4000	55,000	52,259	2049/06/20	
	64 30年国債	0.4000	50,000	47,431	2049/09/20	
	65 30年国債	0.4000	55,000	52,089	2049/12/20	
	3 40年国債	2.2000	19,000	27,136	2050/03/20	
	66 30年国債	0.4000	102,000	96,444	2050/03/20	
	67 30年国債	0.6000	59,000	58,778	2050/06/20	
	68 30年国債	0.6000	60,000	59,698	2050/09/20	
	4 40年国債	2.2000	30,000	43,002	2051/03/20	
	5 40年国債	2.0000	35,000	48,595	2052/03/20	
	6 40年国債	1.9000	28,000	38,299	2053/03/20	
	7 40年国債	1.7000	31,000	40,790	2054/03/20	
	8 40年国債	1.4000	33,000	40,614	2055/03/20	
	9 40年国債	0.4000	40,000	36,868	2056/03/20	
	10 40年国債	0.9000	91,000	98,249	2057/03/20	
	11 40年国債	0.8000	85,000	89,090	2058/03/20	
	12 40年国債	0.5000	99,000	93,875	2059/03/20	
	13 40年国債	0.5000	115,000	108,924	2060/03/20	
種別 小計	銘柄数 金 額	248銘柄				
			19,939,000	21,398,324		
地方債証券						
	116 共同発行地方	0.8000	100,000	101,507	2022/11/25	
	117 共同発行地方	0.7200	100,000	101,402	2022/12/22	
	24-16 愛知県公債	0.7570	100,000	101,566	2023/01/31	
	25-6 大阪市公債	0.6940	100,000	101,948	2023/11/22	
	3 兵庫県公債12年	0.5600	100,000	102,334	2025/04/16	
	401 大阪府公債	0.4770	100,000	102,263	2025/10/29	
	22-1 福岡県15年	1.6700	100,000	108,191	2025/11/21	
	751 東京都公債	0.3700	100,000	101,830	2025/12/19	
	27-15 北海道公債	0.2200	100,000	101,006	2026/02/26	
	28-1 静岡県公債	0.0800	100,000	100,298	2026/03/19	
	222 神奈川県公債	0.0600	100,000	100,181	2026/06/19	

2020年12月18日現在						
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日	
		%	千円	千円		
	168 共同発行地方	0.2100	100,000	101,013	2027/03/25	
	29-6 千葉県公債	0.2450	100,000	101,330	2028/01/25	
	11 名古屋市20年	2.1300	100,000	118,077	2029/12/14	
	11 兵庫県公債20年	1.8400	100,000	116,603	2030/08/16	
種別 小計	銘柄数 金 額	15銘柄				
			1,500,000	1,559,557		
特殊債券 (除く金融債券)						
	36 地方公共団体	0.8920	100,000	101,227	2022/05/27	
	190 政保道路機構	0.6050	100,000	101,424	2023/05/31	
	65 地方公共団体	0.5350	100,000	101,925	2024/10/28	
	241 政保道路機構	0.4500	100,000	101,922	2025/03/31	
	261 政保道路機構	0.3810	100,000	101,935	2025/11/28	
	127 都市再生	0.0750	100,000	100,080	2026/09/18	
	81 政保道路機構	2.1000	100,000	117,248	2029/05/31	
	47 日本政策投資CO	1.0270	100,000	108,027	2029/09/20	
種別 小計	銘柄数 金 額	8銘柄				
			800,000	833,791		
普通社債券						
	32 東日本旅客鉄道	2.2600	100,000	107,130	2024/03/19	
	25 西日本高速道	0.5240	100,000	101,847	2024/12/20	
	497 関西電力	1.0020	100,000	103,774	2025/06/20	
	14 セブンアンドアイ	0.1900	100,000	100,049	2025/12/19	
	20 成田国際空港	0.1050	100,000	99,971	2026/08/21	
	17 パナソニック	0.4700	100,000	101,069	2026/09/18	
	80 三菱地所	2.3050	100,000	113,048	2027/03/19	
	9 ソフトバンク	0.4800	100,000	100,033	2027/12/03	
	5 NTTファイナンス	0.4890	100,000	102,232	2032/09/17	
種別 小計	銘柄数 金 額	9銘柄				
			900,000	929,158		
合計	銘柄数 金 額	280銘柄				
			23,139,000	24,720,831		

(注) 単位未満は切捨て。

<補足情報>

当ファンド（ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030）が投資対象としている「外国債券インデックスマザーファンド」の決算日（2020年11月30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12月18日）現在における外国債券インデックスマザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■外国債券インデックスマザーファンドの主要な売買銘柄
公 社 債

(2019年12月19日から2020年12月18日まで)

買		付	売		付
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
		千円			千円
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.25% 2023/4/15	1,400,722	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.25% 2023/4/15	1,035,333
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)	3.125% 2028/11/15	885,241
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)	2.25% 2021/4/30	869,839
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)	3% 2045/11/15	645,920
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.25% 2025/6/30	783,138	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2% 2024/5/31	573,867
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.25% 2025/9/30	679,021	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)	2% 2050/2/15	664,353	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)	1.125% 2040/8/15	621,736	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	3.25% 2021/10/25	535,670
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)	1.625% 2021/6/30	505,631
GERMAN GOVERNMENT BOND (ドイツ)	2023/4/14	608,569	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.75% 2021/7/31	504,550

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

■組入資産明細表

下記は、2020年12月18日現在における外国債券インデックスマザーファンド（70,392,881千円）の内容です。

(1) 外国（外貨建）公社債（通貨別）

2020年12月18日現在								
区 分	額 面 金 額	評 価		組 入 比 率	うちＢＢ格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
アメリカ	千アメリカ・ドル 803,885	千アメリカ・ドル 872,917	千円 90,137,433	% 42.3	% —	% 18.5	% 16.0	% 7.8
カナダ	千カナダ・ドル 46,103	千カナダ・ドル 51,507	4,175,229	2.0	—	0.9	0.7	0.3
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 65,964	千オーストラリア・ドル 73,592	5,785,139	2.7	—	1.9	0.6	0.2
シンガポール	千シンガポール・ドル 10,468	千シンガポール・ドル 11,917	927,622	0.4	—	0.3	0.1	0.0
イギリス	千イギリス・ポンド 76,366	千イギリス・ポンド 100,782	14,111,574	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 29,321	933,879	0.4	—	0.2	0.1	0.1
デンマーク	千デンマーク・クローネ 48,511	千デンマーク・クローネ 63,781	1,084,285	0.5	—	0.4	0.1	0.0
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 38,722	466,221	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 56,931	709,936	0.3	—	0.2	0.1	0.1
メキシコ	千メキシコ・ペソ 308,034	千メキシコ・ペソ 347,743	1,808,267	0.8	—	0.5	0.2	0.1

2020年12月18日現在								
区 分	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	う ち B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
マレーシア	千マレーシア・リンギット 37,594	千マレーシア・リンギット 40,719	千円 1,041,593	% 0.5	% －	% 0.3	% 0.1	% 0.0
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 43,429	千ポーランド・ズロチ 47,563	1,355,571	0.6	－	0.3	0.3	0.1
ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 12,143	千ユーロ 14,197	1,796,423	0.8	－	0.6	0.2	0.1
ユーロ (オランダ)	千ユーロ 27,005	千ユーロ 33,057	4,182,711	2.0	－	1.3	0.5	0.2
ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 33,909	千ユーロ 42,844	5,421,096	2.5	－	2.0	0.4	0.1
ユーロ (フランス)	千ユーロ 145,037	千ユーロ 178,327	22,563,763	10.6	－	7.1	2.8	0.8
ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 105,045	千ユーロ 127,970	16,192,163	7.6	－	4.8	2.1	0.6
ユーロ (スペイン)	千ユーロ 82,679	千ユーロ 102,013	12,907,738	6.1	－	4.1	1.6	0.3
ユーロ (イタリア)	千ユーロ 133,386	千ユーロ 160,567	20,316,658	9.5	－	5.9	2.6	1.0
ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 9,364	千ユーロ 10,512	1,330,087	0.6	－	0.4	0.2	0.1
ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 20,468	千ユーロ 25,449	3,220,156	1.5	－	1.0	0.4	0.1
ユーロ (小計)	569,036	694,940	87,930,799	41.3	－	27.2	10.8	3.3
合 計	－	－	210,467,554	98.8	－	55.9	30.3	12.5

(注1) 邦貨換算金額は、2020年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

(2) 外国 (外貨建) 公社債 (銘柄別)

2020年12月18日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	% 千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	2022/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	3,224	3,294	340,217	2022/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	2,459	2,515	259,756	2022/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	2,543	2,606	269,144	2022/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	6,668	6,858	708,195	2023/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	4,350	4,525	467,287	2023/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	4,685	4,865	502,364	2023/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	4,568	4,853	501,172	2023/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	5,021	5,397	557,389	2024/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	5,229	5,651	583,563	2024/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	4,912	5,294	546,679	2023/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.2500	654	759	78,466	2026/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.0000	855	1,099	113,524	2027/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.1250	709	974	100,590	2028/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.5000	700	951	98,207	2028/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.2500	738	995	102,752	2029/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.2500	473	641	66,291	2030/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.2500	714	1,064	109,928	2031/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.3750	2,391	3,434	354,619		

外国債券インデックスマザーファンド

2020年12月18日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000	1,176	1,724	178,037	2036/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.0000	847	1,325	136,848	2037/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	548	812	83,911	2038/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000	519	782	80,795	2038/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.5000	1,049	1,420	146,687	2039/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.2500	1,121	1,658	171,270	2039/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000	1,060	1,616	166,953	2039/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	1,210	1,824	188,382	2039/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.6250	1,010	1,571	162,239	2040/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	1,678	2,543	262,591	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.8750	1,091	1,559	161,053	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.2500	1,469	2,201	227,343	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.7500	1,254	1,998	206,380	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	1,365	2,087	215,564	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.7500	1,517	2,147	221,737	2041/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	1,450	1,888	194,959	2041/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	1,623	2,118	218,758	2042/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	1,353	1,732	178,916	2042/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	2,231	2,753	284,275	2042/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	1,630	2,010	207,578	2042/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	2,626	3,431	354,287	2043/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	2,298	2,892	298,633	2043/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.6250	3,214	4,520	466,832	2043/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.7500	2,081	2,982	307,971	2043/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.6250	3,307	4,660	481,245	2044/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.3750	3,327	4,528	467,569	2044/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	6,162	6,642	685,944	2044/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	1,929	2,531	261,371	2044/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	5,921	6,378	658,688	2044/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	3,846	4,951	511,251	2044/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	1,786	1,815	187,511	2021/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	3,169	3,235	334,106	2021/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	2,527	2,565	264,932	2022/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	5,743	6,148	634,901	2025/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	2,563	3,038	313,738	2045/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	3,809	3,883	401,057	2022/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	2,891	2,951	304,772	2022/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	5,788	6,246	644,968	2025/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,835	3,657	377,637	2045/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	2,612	2,670	275,762	2022/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	1,326	1,359	140,408	2022/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	2,821	2,907	300,262	2022/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	4,179	4,305	444,637	2022/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	5,743	6,184	638,560	2025/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	3,373	4,267	440,674	2045/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,445	2,517	259,984	2022/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	2,472	2,543	262,635	2022/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	5,840	6,372	658,017	2025/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	659	852	88,026	2045/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,558	2,641	272,763	2022/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	6,287	6,516	672,878	2022/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	4,992	5,193	536,329	2022/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	4,366	4,639	479,041	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	2,561	2,648	273,516	2023/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	3,648	4,332	447,348	2046/02/15

2020年12月18日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	2,962	3,050	315,007	2023/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	3,623	3,733	385,566	2023/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	3,729	3,967	409,692	2026/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	2,070	2,141	221,143	2023/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	3,423	4,065	419,813	2046/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	2,500	2,589	267,365	2023/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	3,000	3,092	319,135	2023/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	5,400	5,709	589,577	2026/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	3,480	3,949	407,798	2046/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	2,780	2,859	295,292	2023/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,400	2,478	255,955	2023/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,505	2,589	267,414	2023/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	5,300	5,761	594,907	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	2,500	2,604	268,938	2023/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	500	635	65,590	2046/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	2,490	2,633	271,940	2023/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	400	406	41,949	2021/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	4,000	4,078	421,106	2021/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	2,500	2,657	274,364	2023/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	2,140	2,362	243,953	2027/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	3,010	3,069	316,929	2022/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	2,480	2,639	272,528	2024/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	3,545	4,609	476,016	2047/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	3,010	3,073	317,367	2022/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	2,300	2,441	252,118	2024/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	4,550	4,836	499,380	2024/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,900	2,965	306,212	2022/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	6,400	7,132	736,499	2027/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,000	2,603	268,878	2047/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	3,000	3,071	317,208	2022/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	3,000	3,181	328,509	2024/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	3,000	3,071	317,112	2022/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	5,300	5,624	580,754	2024/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	3,000	3,075	317,524	2022/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	2,400	2,550	263,313	2024/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	5,900	6,537	675,104	2027/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,900	2,982	307,943	2022/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	3,000	3,204	330,882	2024/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	3,450	4,301	444,193	2047/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	3,200	3,281	338,844	2022/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,000	2,120	218,925	2024/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,500	2,577	266,196	2022/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	2,500	2,676	276,380	2024/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	2,500	2,587	267,164	2022/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	5,500	6,104	630,311	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	3,500	4,367	450,999	2047/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	3,500	3,767	389,050	2024/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	3,200	3,432	354,437	2024/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	2,800	3,021	311,963	2024/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	3,500	3,666	378,576	2023/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	5,650	6,477	668,878	2028/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	3,300	3,479	359,312	2023/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	2,600	2,836	292,888	2025/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	2,700	2,976	307,379	2025/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	3,800	4,958	512,003	2048/02/15

外国債券インデックスマザーファンド

2020年12月18日現在							
区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	2,900	3,054	315,408	2023/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	2,900	3,186	329,070	2025/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	4,200	5,606	578,944	2048/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	6,500	7,528	777,372	2028/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	2,500	2,653	274,000	2023/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	1,900	2,110	217,973	2025/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	3,550	3,952	408,098	2025/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	2,500	2,658	274,503	2023/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	2,500	2,656	274,302	2023/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	3,000	3,326	343,539	2025/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	3,850	4,110	424,445	2023/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	6,700	7,777	803,124	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	4,220	5,519	569,922	2048/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	2,500	2,790	288,159	2025/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	3,600	3,851	397,668	2023/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	3,600	4,001	413,236	2025/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,500	2,813	290,498	2025/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	3,000	3,225	333,059	2023/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,500	2,817	290,922	2025/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	4,000	4,309	445,017	2023/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	2,200	2,603	268,842	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.3750	4,520	6,312	651,861	2048/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	3,000	3,368	347,824	2025/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	2,000	2,159	222,944	2023/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	2,800	2,869	296,321	2021/12/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	3,500	3,891	401,840	2025/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	2,500	2,684	277,227	2023/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	3,000	3,077	317,778	2022/01/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	6,600	7,565	781,187	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	3,000	3,082	318,308	2022/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	4,000	4,287	442,692	2024/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	2,500	2,783	287,431	2026/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	4,700	6,165	636,640	2049/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	2,500	2,769	285,960	2026/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	3,300	3,529	364,423	2024/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	3,500	3,597	371,500	2022/03/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	2,500	2,741	283,076	2026/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	3,700	3,804	392,851	2022/04/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	3,400	3,496	360,998	2022/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	4,650	5,969	616,404	2049/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	3,900	4,399	454,341	2029/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	3,500	3,740	386,228	2024/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	2,800	3,091	319,237	2026/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	3,500	3,584	370,145	2022/06/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	3,000	3,273	338,069	2026/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	3,500	3,687	380,749	2024/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,800	3,019	311,781	2026/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	4,000	4,102	423,605	2022/07/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	5,500	5,800	598,938	2024/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,500	2,696	278,438	2026/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	6,900	7,369	760,972	2029/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	3,500	3,580	369,693	2022/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	4,600	5,232	540,307	2049/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,800	2,942	303,809	2026/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	4,000	4,147	428,301	2024/08/31

2020年12月18日現在							
区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	3,000	3,071	317,171	2022/09/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	2,500	2,662	274,968	2026/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	3,000	3,140	324,324	2024/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,900	2,965	306,248	2022/10/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	1,000	1,047	108,196	2024/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	3,000	3,195	329,986	2026/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	5,850	6,312	651,780	2029/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	4,500	5,253	542,427	2049/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	1,500	1,519	156,940	2021/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	2,000	2,131	220,055	2026/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	3,000	3,144	324,711	2024/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	3,000	3,089	318,986	2022/12/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	2,500	2,684	277,188	2026/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	2,500	2,647	273,375	2024/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	1,500	1,523	157,327	2021/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	4,000	4,113	424,766	2023/01/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	1,700	1,775	183,330	2025/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,500	2,534	261,748	2022/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,250	2,310	238,568	2023/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	3,600	3,801	392,497	2030/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	3,200	3,387	349,765	2027/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	5,400	5,825	601,515	2050/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	200	202	20,903	2022/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	300	310	32,074	2027/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	5,200	5,379	555,449	2025/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	1,200	1,209	124,864	2023/03/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	1,500	1,512	156,160	2025/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.3750	200	200	20,720	2022/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.2500	3,200	3,207	331,165	2023/04/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	1,600	1,606	165,911	2027/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	7,800	7,614	786,299	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.1250	3,500	3,497	361,167	2023/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.3750	2,700	2,706	279,518	2025/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.1250	3,200	3,200	330,494	2022/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	5,700	5,675	586,098	2027/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	5,600	5,039	520,384	2050/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	5,000	4,725	487,980	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.1250	500	500	51,631	2022/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	3,500	3,482	359,574	2027/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.2500	3,000	2,990	308,785	2025/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.2500	5,500	5,511	569,145	2023/06/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.1250	5,500	5,500	567,947	2022/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.2500	7,500	7,471	771,483	2025/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	3,500	3,479	359,292	2027/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.1250	1,000	998	103,142	2023/07/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.2500	3,400	3,385	349,546	2025/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.1250	3,500	3,500	361,420	2022/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.1250	800	799	82,527	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	10,000	9,734	1,005,163	2030/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.3750	5,000	4,927	508,834	2027/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	6,700	6,223	642,652	2050/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	6,000	5,655	584,028	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	3,500	3,473	358,724	2027/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.1250	3,000	2,999	309,767	2022/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.1250	2,000	1,997	206,253	2023/09/15

外国債券インデックスマザーファンド

2020年12月18日現在								
区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.2500	6,500	6,466	667,726	2025/09/30
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.1250	3,000	2,999	309,767	2022/09/30
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.3750	4,000	3,933	406,133	2027/09/30
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.2500	3,500	3,483	359,714	2025/08/31
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.1250	4,200	4,193	433,063	2023/10/15
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.2500	3,000	3,006	310,442	2023/11/15
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.8750	2,800	2,786	287,702	2030/11/15
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.1250	3,500	3,499	361,395	2022/10/31
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.2500	4,000	3,977	410,714	2025/10/31
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	4,000	3,962	409,132	2027/10/31
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	2,100	2,075	214,319	2050/11/15
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	3,000	2,951	304,746	2040/11/15
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.1250	3,000	3,000	309,789	2022/11/30
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.3750	5,100	5,099	526,583	2025/11/30
通貨小計	銘 柄 数 金 額	252銘柄			803,885	872,917	90,137,433	
カナダ					千カナダ・ドル	千カナダ・ドル		
		Canada Government International Bond	国 債 証 券	2.7500	405	602	48,834	2064/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	8.0000	586	862	69,904	2027/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	983	1,393	112,922	2029/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	1,117	1,755	142,304	2033/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.0000	1,012	1,620	131,349	2037/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	913	1,389	112,667	2041/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,751	1,816	147,217	2022/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	1,461	2,173	176,202	2045/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,253	1,291	104,654	2023/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,405	1,509	122,388	2024/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,337	1,803	146,214	2048/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,156	1,250	101,345	2025/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	969	1,022	82,862	2026/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,240	1,276	103,504	2027/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,440	1,445	117,202	2022/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,750	1,773	143,775	2022/09/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,200	1,323	107,291	2028/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	4,300	4,442	360,116	2023/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,300	1,360	110,270	2023/09/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	2,160	2,551	206,819	2051/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,220	1,379	111,821	2029/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,200	1,274	103,286	2024/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,400	1,459	118,326	2024/09/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	3,450	3,610	292,638	2030/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	700	725	58,806	2025/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,100	1,116	90,515	2022/02/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	5	5	412	2022/05/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,890	2,900	235,099	2025/09/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	2,300	2,302	186,600	2022/08/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	700	700	56,778	2022/11/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	900	874	70,926	2030/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	500	494	40,087	2026/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	500	498	40,447	2024/04/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,500	1,500	121,631	2023/02/01
通貨小計	銘 柄 数 金 額	34銘柄			46,103	51,507	4,175,229	
オーストラリア		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	千オーストラリア・ドル 3,162	千オーストラリア・ドル 3,443	270,731	2022/07/15

2020年12月18日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	% 千オーストラリア・ドル 3,568	千オーストラリア・ドル 4,016	千円 315,720	2023/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	2,789	3,519	276,687	2027/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	3,473	3,778	297,023	2024/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	2,304	2,758	216,842	2029/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	3,498	3,943	310,004	2025/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	1,258	1,745	137,252	2033/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	3,248	3,905	307,036	2026/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	1,113	1,484	116,678	2037/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,307	1,550	121,906	2035/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	792	1,000	78,652	2039/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	2,672	3,057	240,336	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	3,678	4,093	321,790	2028/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	1,252	1,542	121,225	2047/03/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	800	815	64,116	2021/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	2,800	3,230	253,925	2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,850	1,926	151,405	2022/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	2,600	3,019	237,328	2029/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	4,870	5,563	437,315	2030/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,190	1,401	110,133	2041/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	2,840	2,974	233,852	2031/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	900	914	71,897	2032/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	2,400	2,401	188,786	2024/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	3,000	3,004	236,183	2030/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,500	1,427	112,181	2051/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,900	1,889	148,504	2025/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	2,500	2,483	195,196	2031/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,700	2,702	212,421	2026/09/21
通貨小計	銘 柄 数 金 額	28銘柄		65,964	73,592	5,785,139	
シンガポール	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5000	千シンガポール・ドル 772	千シンガポール・ドル 902	70,248	2027/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.1250	788	825	64,244	2022/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.0000	623	682	53,125	2024/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.8750	809	956	74,469	2030/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.7500	400	511	39,822	2042/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.7500	671	711	55,354	2023/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.3750	568	721	56,172	2033/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.8750	625	728	56,735	2029/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.3750	524	568	44,251	2025/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.7500	688	910	70,851	2046/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.1250	450	486	37,889	2026/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.7500	500	509	39,620	2022/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.2500	650	751	58,533	2036/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.7500	450	463	36,054	2023/02/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.6250	550	621	48,377	2028/05/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.0000	490	514	40,060	2024/02/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.3750	350	417	32,500	2039/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.8750	410	483	37,639	2050/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	0.5000	150	149	11,670	2025/11/01
通貨小計	銘 柄 数 金 額	19銘柄		10,468	11,917	927,622	
イギリス	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	2.0000	千イギリス・ポンド 1,621	千イギリス・ポンド 1,776	248,714	2025/09/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	2.5000	1,682	2,802	392,405	2065/07/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.5000	1,465	1,587	222,349	2026/07/22

外国債券インデックスマザーファンド

2020年12月18日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.5000	千イギリス・ポンド2,320	千イギリス・ポンド2,341	千円327,838	2022/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.5000	1,940	2,255	315,763	2047/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.7500	2,350	2,758	386,195	2037/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.7500	1,510	1,981	277,383	2057/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.2500	2,010	2,165	303,147	2027/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.7500	2,000	2,042	286,004	2023/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.6250	1,500	1,675	234,635	2028/10/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.6250	1,060	1,501	210,257	2071/10/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.0000	1,800	1,863	260,955	2024/04/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.7500	1,110	1,371	191,988	2049/01/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.6250	850	1,056	147,873	2054/10/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.8750	1,800	1,904	266,633	2029/10/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.6250	2,600	2,676	374,700	2025/06/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.2500	940	1,027	143,896	2041/10/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.1250	2,300	2,307	323,041	2023/01/31	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.3750	2,300	2,321	325,005	2030/10/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.5000	650	593	83,113	2061/10/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.1250	1,500	1,507	211,063	2026/01/30	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.1250	1,000	999	139,972	2028/01/31	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.6250	1,100	1,042	145,945	2050/10/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.6250	900	903	126,530	2035/07/31	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.1250	1,300	1,304	182,704	2024/01/31	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.2500	300	296	41,542	2031/07/31	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	6.0000	949	1,387	194,255	2028/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,840	2,641	369,920	2032/06/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	5.0000	1,472	1,786	250,097	2025/03/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,662	2,555	357,840	2036/03/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.7500	1,357	2,305	322,768	2038/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,908	3,927	549,995	2055/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,366	2,465	345,153	2046/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,232	1,589	222,563	2027/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.5000	2,416	4,243	594,240	2042/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.7500	1,830	2,637	369,313	2030/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,343	2,537	355,252	2049/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,446	2,353	329,564	2039/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.0000	1,382	1,450	203,123	2022/03/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.5000	1,260	1,931	270,447	2034/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.0000	1,074	2,251	315,219	2060/01/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,577	2,613	365,875	2040/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.7500	1,552	2,829	396,208	2052/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.7500	2,242	2,312	323,826	2022/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.2500	2,166	3,286	460,208	2044/01/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	2.2500	1,582	1,681	235,435	2023/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.5000	1,586	3,349	469,002	2068/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	2.7500	1,092	1,205	168,777	2024/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.5000	2,124	3,376	472,819	2045/01/22	
通貨小計	銘 柄 数 額	49銘柄		76,366	100,782	14,111,574		
イスラエル	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	6.2500	千イスラエル・シェケル2,000	千イスラエル・シェケル2,671	85,075	2026/10/30	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	5.5000	2,000	2,121	67,567	2022/01/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	4.2500	1,800	1,966	62,638	2023/03/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	5.5000	1,900	3,207	102,165	2042/01/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	3.7500	2,000	2,227	70,961	2024/03/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	1.7500	2,300	2,449	78,029	2025/08/31	

2020年12月18日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千イスラエル・シェケル	千イスラエル・シェケル	千円		
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	2.0000	1,800	1,964	62,582	2027/03/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	1.2500	1,000	1,021	32,544	2022/11/30	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	3.7500	2,100	2,882	91,799	2047/03/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	2.2500	1,800	2,015	64,186	2028/09/28	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	1.5000	1,500	1,555	49,536	2023/11/30	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	0.7500	1,000	1,010	32,170	2022/07/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	1.0000	1,900	1,926	61,343	2030/03/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	0.5000	600	603	19,234	2025/04/30	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	1.5000	700	698	22,246	2037/05/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	0.1500	1,000	998	31,797	2023/07/31	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	16銘柄		25,400	29,321	933,879		
デンマーク	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	13,662	26,194	445,300	2039/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	4,846	5,150	87,561	2023/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	6,013	6,719	114,225	2025/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	7,900	8,482	144,196	2027/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	9,590	10,443	177,542	2029/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	4,300	4,373	74,352	2022/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	2,200	2,417	41,105	2052/11/15	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	7銘柄		48,511	63,781	1,084,285		
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	8,204	8,539	102,819	2023/05/24	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	4,095	4,435	53,403	2024/03/14	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	5,395	5,668	68,247	2025/03/13	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	3,340	3,489	42,015	2026/02/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	3,450	3,664	44,121	2027/02/17	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	3,500	3,797	45,716	2028/04/26	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	3,850	4,129	49,722	2029/09/06	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3750	4,800	4,997	60,174	2030/08/19	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	8銘柄		36,634	38,722	466,221		
スウェーデン	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	4,655	7,322	91,308	2039/03/30	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	8,465	8,945	111,556	2022/06/01	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	8,025	8,473	105,670	2023/11/13	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	7,595	8,560	106,754	2025/05/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	7,180	7,727	96,367	2026/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	4,550	4,872	60,758	2028/05/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	7,400	7,981	99,529	2029/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.1250	3,000	3,046	37,990	2031/05/12	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	8銘柄		50,870	56,931	709,936		
メキシコ	Mexican Bonos	国 債 証 券	5.7500	23,290	24,262	126,166	2026/03/05	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.0000	16,300	18,948	98,533	2047/11/07	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.2500	29,000	29,797	154,945	2021/12/09	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.0000	23,800	26,581	138,223	2024/09/05	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	6.7500	7,200	7,559	39,307	2023/03/09	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.0000	30,033	32,951	171,348	2023/12/07	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	10.0000	23,919	28,587	148,655	2024/12/05	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.5000	27,968	31,621	164,431	2027/06/03	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	10.0000	8,874	12,331	64,122	2036/11/20	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.5000	29,544	35,788	186,101	2029/05/31	

外国債券インデックスマザーファンド

2020年12月18日現在								
区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
		Mexican Bonos	国 債 証 券	%	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円	
		Mexican Bonos	国 債 証 券	8.5000	16,894	20,724	107,768	2038/11/18
		Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	15,015	17,507	91,036	2031/05/29
		Mexican Bonos	国 債 証 券	6.5000	28,599	29,479	153,292	2022/06/09
		Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	19,654	22,327	116,105	2042/11/13
		Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	7,944	9,274	48,229	2034/11/23
通貨小計	銘 柄 数 金 額	15銘柄			308,034	347,743	1,808,267	
マレーシア		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5020	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット		
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.4980	2,373	2,525	64,601	2027/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.3920	1,178	1,350	34,541	2030/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.2320	1,514	1,676	42,881	2026/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.4180	1,300	1,445	36,980	2031/06/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8920	875	898	22,980	2022/08/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.4800	731	795	20,337	2027/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8440	1,001	1,035	26,485	2023/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7330	1,427	1,518	38,837	2033/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.9350	1,186	1,291	33,027	2028/06/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.1810	600	705	18,041	2043/09/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.9550	1,057	1,135	29,043	2024/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7950	1,737	1,878	48,058	2025/09/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.2540	1,161	1,201	30,733	2022/09/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8000	1,220	1,340	34,296	2035/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.7360	1,302	1,365	34,927	2023/08/17
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.9000	930	1,057	27,045	2046/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.6200	650	706	18,077	2026/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8820	352	358	9,163	2021/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.0590	100	102	2,623	2022/03/10
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8990	750	803	20,555	2024/09/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.7620	1,190	1,295	33,144	2027/11/16
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8820	1,050	1,214	31,073	2037/04/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7570	1,200	1,286	32,897	2025/03/14
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.6420	2,500	2,603	66,587	2023/04/20
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.8930	1,200	1,374	35,161	2033/11/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.9060	600	703	17,991	2038/06/08
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8850	650	704	18,023	2026/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.9210	1,910	2,091	53,494	2029/08/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.4780	1,200	1,405	35,951	2048/07/06
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8280	400	419	10,741	2024/06/14
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7570	1,300	1,383	35,383	2034/07/05
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.0650	1,750	1,825	46,697	2040/05/22
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	2.6320	700	723	18,516	2050/06/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券		500	496	12,688	2031/04/15
通貨小計	銘 柄 数 金 額	34銘柄			37,594	40,719	1,041,593	
ポーランド		Poland Government Bond	国 債 証 券	5.7500	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ		
		Poland Government Bond	国 債 証 券	2.5000	2,309	2,542	72,462	2022/09/23
		Poland Government Bond	国 債 証 券	2.5000	4,377	4,818	137,317	2026/07/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	2.2500	3,170	3,505	99,901	2027/07/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	2.5000	3,320	3,421	97,524	2022/04/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	2.5000	3,850	4,050	115,435	2023/01/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	2.5000	2,870	3,095	88,219	2024/04/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	2.7500	4,840	5,499	156,727	2029/10/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	2.2500	3,400	3,658	104,253	2024/10/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	—	1,600	1,599	45,589	2022/07/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	0.7500	1,000	1,014	28,904	2025/04/25

2020年12月18日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	Poland Government Bond	国 債 証 券	1.2500	千ポーランド・ズロチ 1,000	千ポーランド・ズロチ 1,000	千円 28,515	2030/10/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	5.7500	827	1,148	32,738	2029/04/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	4.0000	2,625	2,919	83,201	2023/10/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.7500	3,650	4,111	117,172	2028/04/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	3.2500	4,591	5,179	147,605	2025/07/25	
通貨小計	銘 柄 数 額 金	15銘柄		43,429	47,563	1,355,571		
ユーロ (アイルランド)	IRISH TREASURY	国 債 証 券	5.4000	千ユーロ 1,031	千ユーロ 1,298	164,267	2025/03/13	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	3.9000	624	689	87,179	2023/03/20	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	3.4000	607	688	87,053	2024/03/18	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	2.4000	961	1,214	153,724	2030/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.8000	516	525	66,500	2022/03/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	2.0000	781	1,117	141,440	2045/02/18	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.0000	1,073	1,166	147,639	2026/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.7000	550	704	89,198	2037/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	-	350	354	44,868	2022/10/18	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.9000	800	882	111,686	2028/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.3000	750	890	112,680	2033/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.3500	750	879	111,238	2031/03/18	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.1000	1,200	1,355	171,463	2029/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.5000	600	799	101,207	2050/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.4000	250	267	33,876	2035/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.2000	800	837	105,929	2027/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.2000	500	525	66,468	2030/10/18	
国 小 計	銘 柄 数 額 金	17銘柄		12,143	14,197	1,796,423		
ユーロ (オランダ)	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.5000	千ユーロ 548	千ユーロ 642	81,294	2023/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	1,139	1,644	208,032	2028/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,685	2,893	366,122	2037/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	791	865	109,459	2023/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	1,479	2,766	350,045	2042/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,438	1,505	190,516	2022/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,168	1,591	201,362	2033/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,385	1,474	186,605	2023/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,579	2,827	357,749	2047/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,514	1,664	210,565	2024/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,791	1,872	236,939	2025/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,638	1,748	221,225	2026/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	1,200	1,209	152,989	2022/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	2,200	2,407	304,582	2027/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	1,400	1,431	181,189	2024/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	1,150	1,271	160,837	2028/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,200	1,285	162,690	2029/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	900	1,034	130,876	2040/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	1,400	1,468	185,836	2030/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	800	832	105,295	2027/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	600	620	78,493	2052/01/15	
国 小 計	銘 柄 数 額 金	21銘柄		27,005	33,057	4,182,711		
ユーロ (ベルギー)	Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.8000	千ユーロ 1,699	千ユーロ 1,815	229,689	2025/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.0000	1,774	2,025	256,297	2031/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.9000	1,058	1,406	177,991	2038/06/22	

外国債券インデックスマザーファンド

2020年12月18日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	2026/06/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.0000	2,283	2,494	315,625	2026/06/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.6000	1,244	1,659	209,993	2047/06/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	2.1500	640	1,081	136,902	2066/06/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.2000	1,490	1,529	193,508	2023/10/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.8000	1,100	1,202	152,145	2027/06/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.5000	1,050	1,099	139,151	2024/10/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	2.2500	480	782	99,013	2057/06/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.4500	400	497	62,918	2037/06/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.8000	1,340	1,477	186,942	2028/06/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.2500	350	415	52,605	2033/04/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.9000	1,500	1,677	212,204	2029/06/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.7000	600	831	105,173	2050/06/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.1000	1,220	1,277	161,680	2030/06/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.4000	660	697	88,194	2040/06/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	-	1,200	1,247	157,879	2027/10/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	5.5000	1,706	2,473	313,014	2028/03/28
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	5.0000	2,104	3,674	464,972	2035/03/28
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.0000	877	929	117,663	2022/03/28
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.2500	1,604	2,926	370,277	2041/03/28
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.5000	1,001	1,278	161,746	2026/03/28
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.2500	1,316	1,433	181,361	2022/09/28
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.0000	780	1,165	147,431	2032/03/28
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	2.2500	1,338	1,439	182,099	2023/06/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	3.7500	843	1,550	196,154	2045/06/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	2.6000	1,505	1,682	212,938	2024/06/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	3.0000	747	1,071	135,517	2034/06/22
国 小 計	銘 柄 数 額	29銘柄		33,909	42,844	5,421,096	
ユーロ (フランス)	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	8.5000	千ユーロ	千ユーロ		2023/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.0000	1,985	2,418	306,040	2023/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.0000	3,025	4,023	509,050	2025/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	3,323	5,020	635,263	2029/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	2,927	5,060	640,311	2032/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	2,659	4,564	577,588	2035/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,764	3,829	484,569	2055/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	2,374	4,092	517,768	2038/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	4,097	4,685	592,902	2023/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	3,564	6,759	855,223	2041/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,717	3,954	500,346	2060/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	3,146	3,857	488,049	2026/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	3,630	3,811	482,232	2022/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	5,199	6,406	810,570	2027/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	3,694	3,899	493,351	2022/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	2,588	4,475	566,315	2045/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	3,347	3,549	449,113	2023/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	5,086	5,609	709,808	2024/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	5,887	7,528	952,517	2030/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	4,899	5,380	680,735	2024/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	3,492	3,678	465,415	2025/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	5,101	5,525	699,161	2025/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	4,920	5,874	743,285	2031/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	3,787	4,024	509,227	2026/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	3,869	4,660	589,754	2036/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,287	1,971	249,473	2066/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	2,800	2,944	372,596	2026/11/25

2020年12月18日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	4,000	4,041	511,378	2022/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	2,570	3,398	430,056	2039/06/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	3,400	3,753	474,899	2027/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	2,000	2,917	369,161	2048/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,400	2,439	308,652	2023/03/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	4,400	4,824	610,389	2028/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	3,950	4,710	595,998	2034/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	4,950	5,447	689,218	2028/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	3,400	3,479	440,298	2024/03/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,400	1,411	178,644	2022/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	2,750	3,668	464,157	2050/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	3,250	3,517	445,033	2029/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	3,130	3,221	407,583	2025/03/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,800	2,904	367,520	2029/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,400	2,437	308,397	2023/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	1,870	2,085	263,906	2052/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	3,000	3,098	392,097	2026/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,200	1,295	163,894	2040/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,000	2,069	261,798	2030/11/25	
国 小 計	銘 柄 数	45銘柄						
	金 額			145,037	178,327	22,563,763		
ユーロ (ドイツ)	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.2500	千ユーロ	千ユーロ			
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.5000	974	1,186	150,081	2024/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.6250	1,167	1,736	219,681	2027/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.6250	2,162	3,160	399,938	2028/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	950	1,354	171,419	2028/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.2500	1,951	3,212	406,418	2030/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	3,448	5,640	713,659	2031/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	1,405	2,443	309,215	2034/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	3,571	6,199	784,387	2037/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	1,325	2,505	316,981	2039/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	1,439	2,935	371,463	2040/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	2,874	5,179	655,372	2042/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,807	1,858	235,194	2022/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	2,222	2,308	292,041	2022/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,808	4,720	597,263	2044/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,644	1,708	216,119	2022/09/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,410	1,479	187,247	2023/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,817	1,917	242,650	2023/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,599	1,718	217,422	2023/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,561	1,687	213,517	2024/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,479	4,282	541,923	2046/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,594	1,719	217,535	2024/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	4,042	4,309	545,265	2024/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,194	2,312	292,586	2025/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	3,134	3,397	429,831	2025/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,368	2,525	319,571	2026/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,420	2,525	319,540	2026/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	4,200	4,462	564,656	2027/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,300	2,492	315,356	2027/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	2,370	3,348	423,664	2048/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,900	2,068	261,690	2028/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	4,400	4,724	597,752	2028/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	2,200	2,368	299,713	2029/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	3,000	3,170	401,120	2029/08/15	

外国債券インデックスマザーファンド

2020年12月18日現在								
区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,750	1,840	232,908	2050/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,750	1,850	234,175	2030/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,900	2,012	254,605	2035/05/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,000	2,098	265,533	2027/11/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,000	1,057	133,835	2030/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,200	1,273	161,097	2030/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	800	805	101,943	2021/12/10
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	300	302	38,298	2022/03/11
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	100	101	12,788	2022/06/10
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	100	101	12,816	2022/09/16
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	100	101	12,839	2022/12/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,160	1,171	148,179	2022/04/08
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,100	2,128	269,337	2022/10/07
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	5,730	5,833	738,161	2023/04/14
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,900	1,942	245,789	2023/10/13
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,920	1,969	249,236	2024/04/05
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,700	1,750	221,536	2024/10/18
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,400	2,480	313,863	2025/04/11
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,300	2,385	301,801	2025/10/10
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	100	103	13,125	2025/10/10
国 小 計	銘 柄 数 金 額	53銘柄			105,045	127,970	16,192,163	
		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	3,986	504,356	2029/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6000	2,045	2,235	282,869	2025/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9500	2,052	2,441	308,911	2030/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1500	2,192	2,476	313,312	2025/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9500	2,733	3,086	390,505	2026/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9000	1,952	2,943	372,482	2046/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	1,550	2,844	359,853	2066/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3000	2,030	2,235	282,813	2026/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.4000	2,080	2,109	266,880	2022/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,900	2,126	269,003	2027/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3500	2,200	2,787	352,667	2033/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	2,050	2,294	290,352	2027/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.4500	1,600	1,631	206,377	2022/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4000	1,900	2,129	269,409	2028/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7000	1,300	1,922	243,310	2048/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.3500	2,400	2,458	311,054	2023/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4000	1,900	2,134	270,121	2028/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	1,600	1,812	229,335	2029/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8500	1,550	1,885	238,542	2035/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	2,300	2,368	299,688	2024/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.6000	2,800	2,972	376,093	2029/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,360	1,428	180,753	2030/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,460	2,494	315,646	2023/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,500	1,532	193,845	2025/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,200	1,251	158,369	2050/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.8000	2,400	2,575	325,885	2027/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	2,900	3,250	411,255	2030/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2000	900	1,003	126,947	2040/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	500	511	64,683	2026/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	1,979	3,265	413,217	2032/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2000	1,854	2,964	375,136	2037/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.9000	2,158	3,922	496,274	2040/07/30

2020年12月18日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.8000	1,682	1,966	248,782	2024/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7000	1,973	3,552	449,523	2041/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.6500	2,189	2,715	343,567	2025/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.9000	1,965	2,669	337,716	2026/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.8500	1,978	2,120	268,331	2022/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.4000	1,958	2,207	279,335	2023/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.4000	1,901	2,174	275,134	2023/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.1500	1,770	2,517	318,493	2028/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.1500	1,199	2,380	301,170	2044/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8000	1,970	2,262	286,237	2024/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	2,097	2,366	299,489	2024/10/31	
国 小 計	銘 柄 数 額 金 額	43銘柄		82,679	102,013	12,907,738		
ユーロ (イタリア)	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	9.0000	906	1,150	145,626	2023/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.2500	1,110	1,578	199,752	2026/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.5000	2,392	3,417	432,382	2027/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,814	2,009	254,215	2024/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,509	2,146	271,576	2046/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3500	1,629	1,668	211,068	2022/04/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	2,487	2,671	337,985	2025/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6500	2,065	2,296	290,618	2032/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,891	2,087	264,137	2025/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	1,504	1,554	196,752	2022/09/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7000	1,610	2,096	265,310	2047/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	1,359	1,401	177,310	2023/03/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6000	1,786	1,943	245,869	2026/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	2,324	2,775	351,170	2036/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	1,068	1,144	144,788	2026/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.6500	1,550	1,595	201,916	2023/10/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	968	1,305	165,159	2067/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4500	1,500	1,810	229,076	2033/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2000	1,510	1,710	216,480	2027/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8500	1,300	1,395	176,513	2024/05/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2000	2,050	2,094	265,012	2022/04/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	1,850	2,734	346,048	2048/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0500	2,700	3,036	384,228	2027/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9000	1,700	1,738	219,914	2022/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	1,600	1,706	215,864	2024/11/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9500	1,300	1,701	215,293	2038/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	2,100	2,364	299,176	2028/02/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	1,900	1,958	247,751	2023/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	1,300	1,391	176,121	2025/05/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	1,050	1,256	158,924	2028/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4500	2,200	2,375	300,560	2023/10/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,550	1,747	221,166	2025/11/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.3500	1,270	1,695	214,538	2035/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8500	1,250	1,984	251,122	2049/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,550	1,586	200,757	2022/07/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	1,900	2,323	293,996	2029/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	2,200	2,356	298,207	2024/07/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1000	2,100	2,344	296,695	2026/07/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1000	1,250	1,675	211,945	2040/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3500	1,900	2,059	260,610	2030/04/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.0500	740	747	94,613	2023/01/15	

外国債券インデックスマザーファンド

2020年12月18日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	2025/02/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.3500	1,300	1,330	168,305	2027/01/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.8500	2,350	2,458	311,023	2050/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4500	1,250	1,570	198,653	2036/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	1,500	1,616	204,583	2023/06/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.6000	2,000	2,052	259,700	2025/07/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8500	2,300	2,507	317,233	2030/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	2,000	2,093	264,842	2030/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6500	2,400	2,667	337,455	2023/08/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.3000	1,300	1,323	167,522	2027/09/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	1,700	1,786	226,053	2026/02/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	800	822	104,048	2041/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8000	800	888	112,404	2031/04/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9000	1,300	1,347	170,446	2024/01/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	100	100	12,776	2051/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7000	800	855	108,223	2029/11/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.2500	2,754	3,922	496,327	2031/05/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	6.0000	2,849	4,411	558,195	2033/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.7500	1,805	2,866	362,671	2034/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,298	3,545	448,634	2037/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.0000	2,740	3,970	502,329	2039/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,044	3,402	430,565	2023/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	2,251	2,559	323,793	2025/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,118	2,581	326,693	2040/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,243	3,771	477,240	2026/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	2,070	2,558	323,789	2022/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,012	2,144	271,355	2022/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.5000	1,657	1,825	230,953	2022/11/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.5000	1,960	2,177	275,489	2028/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	2,410	3,225	408,182	2023/05/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	1,894	2,116	267,818	2044/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	1,813	3,106	393,026	2024/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	2,194	2,533	320,597	2024/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.7500	2,201	2,527	319,804	2030/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.5000	2,838	3,625	458,707	2021/12/15	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	2.1500	1,593	1,635	206,946		
国 小 計	銘 柄 数 額	76銘柄		133,386	160,567	20,316,658		
ユーロ（フィンランド）	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.7500	千ユーロ	千ユーロ		2031/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.8750	614	689	87,184	2025/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	279	300	37,989	2026/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	—	811	862	109,144	2023/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	—	200	204	25,818	2027/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	1.3750	360	494	62,566	2022/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	—	770	777	98,354	2027/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	800	860	108,897	2034/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	1.1250	370	439	55,561	2028/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	500	541	68,503	2029/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	500	544	68,843	2024/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	—	200	205	25,996	2036/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.1250	310	324	41,049	2040/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.2500	400	426	53,912	2030/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	—	500	520	65,893	2025/07/04	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	4.0000	667	812	102,795	2028/07/04	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	2.7500	389	488	61,827	2022/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	1.6250	312	324	41,115		

2020年12月18日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	Finland Government Bond	国 債 証 券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	Finland Government Bond	国 債 証 券	1.5000	446	469	59,384	2023/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	2.6250	407	649	82,167	2042/07/04	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	2.0000	529	577	73,079	2024/04/15	
国 小 計	銘 柄 数 額	20銘柄		9,364	10,512	1,330,087		
ユーロ (オーストリア)	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.2000	1,373	1,501	189,937	2025/10/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.7500	1,126	1,219	154,303	2026/10/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.5000	784	1,085	137,315	2047/02/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.5000	240	406	51,417	2086/11/02	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	—	900	916	115,940	2023/07/15	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.5000	1,280	1,372	173,684	2027/04/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	2.1000	540	1,212	153,384	2117/09/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	—	400	404	51,237	2022/09/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.7500	900	986	124,829	2028/02/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.5000	980	1,062	134,388	2029/02/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	—	800	820	103,759	2024/07/15	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	—	680	707	89,534	2030/02/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	—	1,000	1,016	128,597	2023/04/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.7500	700	837	106,021	2051/03/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	—	400	403	50,998	2040/10/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	6.2500	825	1,206	152,603	2027/07/15	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	4.1500	1,373	2,353	297,774	2037/03/15	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	4.8500	875	1,134	143,487	2026/03/15	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	3.6500	797	843	106,695	2022/04/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	3.4000	872	941	119,090	2022/11/22	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	3.8000	338	827	104,658	2062/01/26	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	3.1500	623	1,096	138,735	2044/06/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.7500	959	1,026	129,895	2023/10/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	2.4000	771	1,051	133,081	2034/05/23	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.6500	932	1,017	128,784	2024/10/21	
国 小 計	銘 柄 数 額	25銘柄		20,468	25,449	3,220,156		
通 貨 小 計	銘 柄 数 額	329銘柄		569,036	694,940	87,930,799		
合 計	銘 柄 数 額	814銘柄				210,467,554		

(注1) 邦貨換算金額は、2020年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

トピックス・インデックス・マザーファンド

運用報告書 第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。

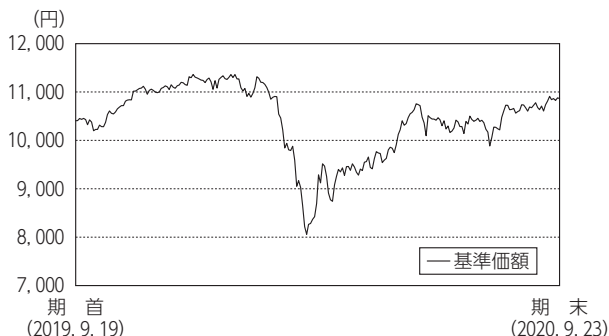
運用方針	わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、東証株価指数をモデルとして運用を行ないます。
主要投資対象	東京証券取引所第1部上場株式（上場予定を含みます。）
株式組入制限	無制限

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 率	株 式 先 物 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（T O P I X）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對して、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

(1) 株 式

(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	千円 26, 093, 250	千株 9, 136. 059	千円 18, 563, 732
	(815. 35904)	(一)		

(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 —	千円 —	証券 —	千円 —
	(17, 700)	(一)	(17, 700)	(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
	千株	千円	円		千株	千円	円
トヨタ自動車	129. 3	908, 611	7, 027	トヨタ自動車	71. 8455	521, 789	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グ	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		積水化成品	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		ピオフエルミン製薬	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	
東京鐵鋼	2.5	2.7	4,625		川田テクノロジーズ	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		東洋製罐グループ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		フリュー	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	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		サノヤスホールディングス	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	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
クリエートメディック	2.1	2.1	2.1	2,192	アーク	23.8	—	—	—	メタウォーター	3	3.3	3	14,998
日機装	18.7	20.4	22,664		タカノ	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		ブロネクス	5.4	5.8	6,623		SBSホールディングス	5.4	5.1	10,980	
島津製作所	80.4	80.9	264,543		ホクシン	3.7	5.7	684		東武鉄道	65.9	70.4	237,600	
JMS	5.7	5.7	5,118		ウッドワン	2.1	2.4	3,129		相鉄ホールディングス	21.5	21.6	63,504	
クボテック	1.3	1.9	651		大建工業	4.7	4.6	8,109		東急	169.7	170.5	244,838	
長野計器	4.9	5	4,420		凸版印刷	92.8	95.9	152,097		京浜急行	85.6	87.1	145,805	
バイ・テクノロジ	2.9	3.2	13,776		大日本印刷	88	88.8	196,248		小田急電鉄	100.1	100.5	269,239	
東京計器	4	4.2	3,960		共同印刷	1.9	2.1	5,619		京王電鉄	34.9	35.1	231,309	
愛知時計	0.8	0.9	3,861		N I S S H A	12.9	13.9	18,334		京成電鉄	46.8	47.1	145,303	
インターアクション	3.4	3.6	7,232		光村印刷	0.5	0.6	989		富士急行	8.5	9.3	36,688	
オーバル	6.1	6.4	1,529		TAKARA & COMPANY	3	3.3	7,477		新京成電鉄	1.6	1.7	4,301	
東京精密	11.3	12.4	41,230		アシックス	51.6	56.2	78,904		東日本旅客鉄道	109.9	119	815,150	
マニー	24.9	27	76,680		ツツミ	2	2.1	4,819		西日本旅客鉄道	55.6	60.4	342,468	
ニコン	108.8	104.1	74,639		小松ウオール工業	1.9	1.9	3,515		東海旅客鉄道	55.9	56.2	904,258	
トプコン	33.6	34.3	32,447		ヤマハ	37.2	40.3	205,530		西武ホールディングス	77.4	88.9	115,214	
オリンパス	372.2	374.2	778,710		河合楽器	1.9	2.1	5,833		鴻池運輸	9.9	10.9	12,774	
理研計器	5.5	6	17,346		クリナップ	5.8	6.3	3,263		西日本鉄道	17.4	18.8	61,194	
タムロン	5	5.5	9,097		ピジヨン	37.7	41.2	191,580		ハマキョウレックス	4.8	5.2	17,134	
HOYA	125.7	134.1	1,568,299		オリバー	—	1.4	3,570		サカイ引越センター	3.3	3.6	18,216	
シード	2.7	2.9	2,108		兼松サステック	0.4	0.4	643		近鉄グループHLDGS	59.2	64.1	307,039	
ノーリツ銅機	4.9	4.6	7,732		キングジム	5.2	5.7	5,124		阪急阪神HLDGS	78.9	85.4	303,597	
エー・アンド・デイ	5.7	6.1	4,080		リンテック	14.8	16.1	40,121		南海電鉄	26.5	30.5	73,383	
朝日インテック	53	76.6	236,311		イトーキ	11.7	14.4	5,241		京阪ホールディングス	26.3	28.5	128,962	
シチズン時計	68.5	79.6	24,755		任天堂	35.7	41.5	2,507,430		神戸電鉄	1.5	1.5	5,835	
リズム時計	2.1	2.1	1,352		三菱鉛筆	10.3	11.3	15,390		名古屋鉄道	48.6	52.4	156,571	
大研医器	5	5.1	2,866		タカラスタンダード	12.9	13.7	18,878		山陽電鉄	4.6	4.7	10,711	
メニコン	8.6	9.6	67,488		コクヨ	29.9	32.3	42,409		日本通運	22.8	22.2	138,306	
シンシア	0.7	0.9	366		ナカバヤシ	6.1	6.6	4,375		ヤマトホールディングス	103.8	112.3	303,883	
松風	3	3	4,443		グローブライド	3	3	9,555		山九	16.4	17.8	80,100	
セイコーHD	9.7	9.6	14,371		オカムラ	21.8	23.5	17,883		丸運	3.2	3.5	850	
ニプロ	43.3	46.9	58,484		美津濃	6.2	6.2	12,108		丸全昭和運輸	4.8	5.2	17,732	
その他製品 (2.8%)					電気・ガス業 (1.4%)					センコグループHLDGS	32.6	34.9	34,341	
中本パックス	1.7	1.6	2,537		東京電力HD	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		中部電力	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		関西電力	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		中国電力	86.3	97.1	131,279		福山通運	7.6	8.2	43,214	
粧美堂	1.8	2	804		北陸電力	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		東北電力	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		四国電力	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		九州電力	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		北海道電力	58.5	63.7	28,728		丸和運輸機関	3.1	6.8	27,676	
パナダイナムコHLDGS	64.6	69.9	507,334		沖縄電力	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		電源開発	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		エフオン	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		イーレックス	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		レノバ	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		東京瓦斯	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		大阪瓦斯	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		東邦瓦斯	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		北海道瓦斯	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		広島ガス	12.8	13	4,836		飯野海運	28.1	30.2	11,264	
廣済堂	5.8	4.9	3,371		西部瓦斯	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		静岡ガス	17.7	19.3	17,543		乾汽船	5.3	3.7	3,293	

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首	当期末		銘柄	期首	当期末		銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	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	イーブクインシアティブ	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	インターネットアジアティブ	10	9.9	47,421	プロトコポレーション	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	インテジールホールディングス	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
コアエーテックモ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	銘柄	期首株数	当期末株数	当期末評価額	銘柄	期首株数	当期末株数	当期末評価額
千株	千株	千円	千株	千株	千円	千株	千円	千株	千株	千円	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	協栄産業	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	S P K	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		サーラコーポレーション	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	
キャンソマーケティング 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		アークランドサービス 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	株価	株数	株価		株数	株価	株数	株価		株数	株価	株数	株価
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		ハイデイ日高	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	期首株数	当期末株数	当期末評価額	銘柄	期首株数	当期末株数	当期末評価額	銘柄	期首株数	当期末株数	当期末評価額
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	SONY FH	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	マチ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	だいこう証券ビジ	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・ブレイクスルー	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	パリュウコマース	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
ゴールドクレスト	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
日本エスコン	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		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
サイバーエージェント	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	
クワーク・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	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						
パリュウ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G	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 A6,818,474,579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 A2 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 A146,259,723円、ダイワ世界バランスファンド60 V A156,097,901円、ダイワ・バランスファンド35 V A8,172,743,694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SMA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 X1,325,135,081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。

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

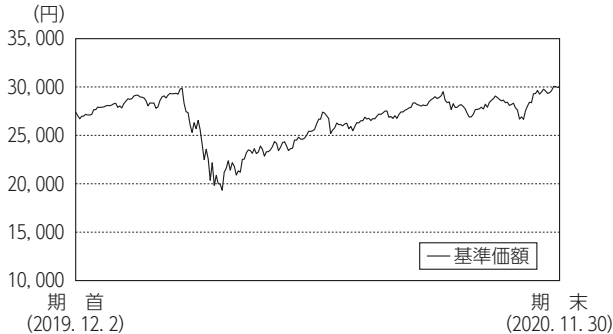
大和アセットマネジメント

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	円	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
を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。MSCI
コクサイ指数(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
行っておりま。

◆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	期末評価額		業種等
			当期		
			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	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	
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	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	
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		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	20,170.2	21,308.83	40,966	3,150,719
銘柄数＜比率＞		58銘柄	53銘柄			<1.9%>
		百株	百株	千香港・ドル	千円	
(香港)						
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	
(ニュージーランド)			百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD			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%>		
(イギリス)			百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
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		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・シユケル	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
株 数、金 額		1,355.5	1,536.5	5,272	165,244		
イスラエル・シユケル通貨計		銘 柄 数 < 比 率 >	8 銘柄	8 銘柄		<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
株 数、金 額		5,069.69	5,705.31	43,537	5,005,544		
スイス・フラン通貨計		銘 柄 数 < 比 率 >	39 銘柄	39 銘柄		<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	7,152.8	8,848.5	149,959	1,832,500	
	銘柄 数 < 比 率 >	32 銘柄	36 銘柄		<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	915.3	480.1	2,857	355,432	
	銘柄 数 < 比 率 >	7 銘柄	5 銘柄		<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		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 銘 柄 数 < 比 率 >	6,899.87 57 銘柄	8,158.42 62 銘柄	37,393	4,651,011 <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 銘 柄 数 < 比 率 >	946.5 3 銘柄	1,110.5 3 銘柄	659	81,983 <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 銘 柄 数 < 比 率 >	14,886.63 22 銘柄	14,865.24 20 銘柄	10,542	1,311,317 <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	8,010 996,312	<0.6%>
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（フィンランド）						
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	4,263 530,268	<0.3%>
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（オーストリア）						
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 92,911	<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 16,881,454	<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	— 151,364,986	<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 期 □ 数	期 末 評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
DIGITAL REALTY TRUST INC	千□ 6.05	千□ 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□	千□	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□	千□	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□	千□	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□	千□	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□	千□	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		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SMA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。

ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

運用報告書 第33期（決算日 2020年9月15日）

（作成対象期間 2020年3月17日～2020年9月15日）

ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

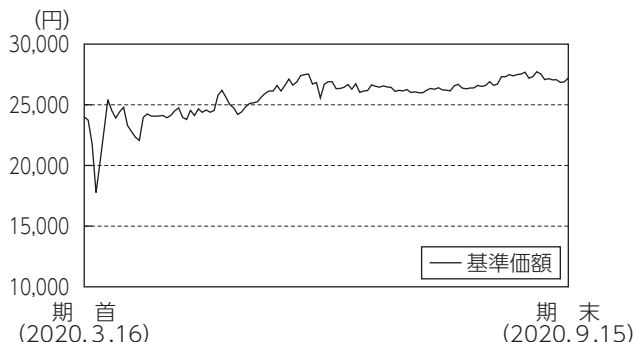
運 用 方 針	東京証券取引所が算出・公表する「東証ＲＥＩＴ指数」（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主 要 投 資 対 象	わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
投資信託証券組入制限	無制限

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額		東証ＲＥＩＴ指数(配当込み)		投資信託証券組入比率	不動産投信指数先物比率
	円	騰落率	ベンチマーク	騰落率	%	%
(期首)2020年3月16日	24,011	% -	3,237.59	% -	95.0	2.8
3月末	24,796	3.3	3,343.59	3.3	97.2	2.8
4月末	24,571	2.3	3,313.25	2.3	97.2	2.8
5月末	26,591	10.7	3,586.37	10.8	97.2	2.8
6月末	26,134	8.8	3,525.99	8.9	97.4	2.6
7月末	26,206	9.1	3,535.10	9.2	97.4	2.5
8月末	27,688	15.3	3,735.15	15.4	97.4	2.5
(期末)2020年9月15日	27,210	13.3	3,670.48	13.4	96.9	2.5

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。

上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

(注3) 不動産投信指数先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：24,011円 期末：27,210円 騰落率：13.3%

【基準価額の主な変動要因】

ベンチマーク（東証ＲＥＩＴ指数（配当込み））の動きに連動した投資成果をめざした運用を行った結果、経済活動正常化への期待や底堅い決算・業績予想などを背景に国内リート市況が上昇し、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。

◆投資環境について

○国内リート市況

国内リート市況は上昇しました。

国内リート市況は、当作成期首より、金融機関による2020年3月末の決算対策や、減損回避などの目的でロスカット（強制損切り）の売りが膨らんだことから、急落しました。しかし5月には、新型コロナウイルスの新規国内感染者数の減少や緊急事態宣言の全面解除が見込まれる中、経済活動正常化への期待もあり、国内リート市場は上昇しました。当作成期末にかけては、底堅い内容となった決算・業績予想などを好感し、緩やかに上昇しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

◆ベンチマークとの差異について

ベンチマークの騰落率は13.4%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は13.3%となりました。

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

《今後の運用方針》

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

■1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (先物・オプション) (投資信託証券)	0円 (0) (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

(1) 投資信託証券

(2020年3月17日から2020年9月15日まで)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
国内	471.28295	65,863,154	194.21705 (-)	26,746,048 (-)

(注1) 金額は受渡し代金。
 (注2) 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

(2020年3月17日から2020年9月15日まで)

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	不動産投信指数先物取引	百万円 25,045	百万円 25,266	百万円 -	百万円 -

(注1) 金額は受渡し代金。
 (注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

投資信託証券

(2020年3月17日から2020年9月15日まで)

当					期				
買		付			売		付		
銘	柄	□ 数	金 額	平均単価	銘	柄	□ 数	金 額	平均単価
		千□	千円	円			千□	千円	円
G L P 投資法人		31.899	4,961,970	155,552	日本ビルファンド		2.791	1,738,833	623,014
日本ビルファンド		6.655	4,351,829	653,918	ジャパンリアルエステイト		2.882	1,639,430	568,851
ジャパンリアルエステイト		6.872	4,027,176	586,026	日本プロロジスリート		4.1	1,288,087	314,167
日本プロロジスリート		10.425	3,211,357	308,043	野村不動産マスターF		9.095	1,209,076	132,938
野村不動産マスターF		22.186	2,908,309	131,087	ユナイテッド・アーバン投資法人		10.447	1,135,841	108,724
大和ハウスリート投資法人		9.803	2,578,482	263,029	大和ハウスリート投資法人		4.111	1,087,345	264,496
産業ファンド		13.643	2,371,339	173,813	G L P 投資法人		7.169	1,075,521	150,023
ラサールロジポート投資		13.304	2,294,002	172,429	日本プライムリアルティ		3.183	941,135	295,675
アドバンス・レジデンス		6.518	2,076,018	318,505	アドバンス・レジデンス		2.68	856,562	319,612
オリックス不動産投資		13.69	1,995,920	145,794	オリックス不動産投資		5.74	821,730	143,158

(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) ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

フ ァ ン ド 名	当 期 末		
	口 数	評 価 額	比 率
不動産投信	千口	千円	%
エスコンジャパンリート	6.284	632,798	0.2
サンケイリアルエステート	9.408	868,358	0.2
ＳＯＳＩＬＡ物流リート投	8.566	1,159,836	0.3
日本アコモデーションファンド投資法人	12.776	7,857,240	2.2
MCUBS MidCity投資法人	47.045	3,580,124	1.0
森ヒルズリート	45.166	6,070,310	1.7
産業ファンド	54.347	9,983,543	2.8
アドバンス・レジデンス	36.521	11,376,291	3.2
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	25.084	4,718,300	1.3
A P I 投資法人	19.266	7,629,336	2.1
G L P 投資法人	110.555	18,385,296	5.1
コンフォリア・レジデンシャル	16.778	5,243,125	1.5
日本プロロジスリート	58.177	20,420,127	5.7
星野リゾート・リート	5.85	2,995,200	0.8
Oneリート投資法人	5.993	1,468,884	0.4
イオンリート投資	38.998	4,586,164	1.3
ヒューリックリート投資法	30.954	4,181,885	1.2
日本リート投資法人	12.489	4,283,727	1.2
インベスコ・オフィス・Jリート	247.014	3,433,494	1.0
積水ハウス・リート投資	113.087	8,164,881	2.3
トーセイ・リート投資法人	8.506	909,291	0.3
ケネディクス商業リート	14.138	3,049,566	0.9
ヘルスケア&メディカル投資	8.201	1,021,844	0.3
サムティ・レジデンシャル	7.401	721,597	0.2
野村不動産マスターF	124.335	16,163,550	4.5
いちごホテルリート投資	6.723	465,903	0.1
ラサールロジポート投資	42.847	7,528,217	2.1
スターアジア不動産投	39.5039	1,682,866	0.5
マリモ地方創生リート	3.602	369,565	0.1
三井不ロジパーク	11.017	5,861,044	1.6
大江戸温泉リート	6.206	402,769	0.1
投資法人みらい	41.525	1,561,340	0.4
森トラスト・ホテルリート投	8.327	905,144	0.3
三菱地所物流ＲＥＩＴ	8.651	3,706,953	1.0
ＣＲＥロジスティクスファンド	10.492	1,546,520	0.4
ザイマックス・リート	5.891	510,160	0.1
タカラレーベン不動産投	11.554	962,448	0.3
伊藤忠アドバンスロジ	12.141	1,657,246	0.5
日本ビルファンド	37.233	23,717,421	6.6
ジャパンリアルエステイト	38.449	22,646,461	6.3
日本リテールファンド	72.668	11,256,273	3.1
オリックス不動産投資	76.609	11,859,073	3.3
日本プライムリアルティ	23.938	7,516,532	2.1

フ ァ ン ド 名	当 期 末		
	口 数	評 価 額	比 率
	千口	千円	%
プレミア投資法人	34.728	4,042,339	1.1
東急リアル・エステート	25.778	3,637,275	1.0
グローバル・ワン不動産投資法人	26.699	2,707,278	0.8
ユナイテッド・アーバン投資法人	82.227	9,234,092	2.6
森トラスト総合リート	27.479	3,712,412	1.0
インヴィンシブル投資法人	160.767	4,967,700	1.4
フロンティア不動産投資	12.76	4,459,620	1.2
平和不動産リート	23.944	2,700,883	0.8
日本ロジスティクスファンド投資法人	25.122	7,330,599	2.0
福岡リート投資法人	19.885	2,636,751	0.7
ケネディクス・オフィス投資法人	11.894	7,243,446	2.0
いちごオフィスリート投資法人	31.898	2,370,021	0.7
大和証券オフィス投資法人	8.192	4,767,744	1.3
阪急阪神リート投資法人	17.367	2,033,675	0.6
スタートアップリート投資法人	5.987	1,207,577	0.3
大和ハウスリート投資法人	54.858	14,784,231	4.1
ジャパン・ホテル・リート投資法人	123.86	5,982,438	1.7
大和証券リビング投資法人	48.506	5,301,705	1.5
ジャパンエクセレント投資法人	35.677	4,306,213	1.2
合 計	口 数、金 額	2,301,9439	346,486,724
	銘柄数<比率>	62銘柄	<96.9%>

※エスコンジャパンリート、サンケイリアルエステート、ＳＯＳＩＬＡ物流リート投、森ヒルズリート、産業ファンド、アドバンス・レジデンス、ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人、コンフォリア・レジデンシャル、日本プロロジスリート、Oneリート投資法人、イオンリート投資、ヒューリックリート投資、積水ハウス・リート投資、トーセイ・リート投資法人、ケネディクス商業リート、サムティ・レジデンシャル、マリモ地方創生リート、三井不ロジパーク、三菱地所物流ＲＥＩＴ、ＣＲＥロジスティクスファンド、伊藤忠アドバンスロジ、日本プライムリアルティ、フロンティア不動産投資、大和証券オフィス投資法人、大和ハウスリート投資法人、ジャパン・ホテル・リート投資法人、大和証券リビング投資法人につきましては、各ファンドで開示されている直近の有価証券報告書または有価証券届出書において、当社の利害関係人等（投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される法人等をいいます。）である大和証券、大和リアル・エステート・アセット・マネジメントが当該ファンドの運用会社または一般事務受託会社となっています。

(注1) 比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注2) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高（評価額）

銘 柄 別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
国 内 東証ＲＥＩＴ	百万円 8,951	百万円 －

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2020年9月15日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託証券	346,486,724	96.7
コール・ローン等、その他	11,763,038	3.3
投資信託財産総額	358,249,763	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15日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	362,885,875,254円
コール・ローン等	5,846,447,737
投資信託証券(評価額)	346,486,724,240
未収入金	1,548,434,485
未収配当金	4,191,499,792
差入委託証拠金	4,812,769,000
(B) 負債	5,186,966,340
未払金	4,194,000
未払解約金	534,570,000
差入委託証拠金代用有価証券	4,648,175,000
その他未払費用	27,340
(C) 純資産総額(A－B)	357,698,908,914
元本	131,456,354,868
次期繰越損益金	226,242,554,046
(D) 受益権総口数	131,456,354,868口
1万口当り基準価額(C／D)	27,210円

* 期首における元本額は120,918,340,404円、当作成期間中における追加設定元本額は24,751,188,470円、同解約元本額は14,213,174,006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Ｊ－ＲＥＩＴオープン5,730,916,634円、ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型）115,264,671,031円、ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年1回決算型）339,888,168円、ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050 1,229,972円、i F r e e Ｊ－ＲＥＩＴインデックス140,025,135円、i F r e e 8資産バランス1,029,528,802円、ＤＣ・ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン5,317,882,980円、ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2020 2,477,304円、ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030 4,603,626円、ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040 2,696,936円、ダイワ・ノーロード Ｊ－ＲＥＩＴファンド101,960,258円、ダイワファンドラップ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス1,707,972,273円、ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用）262,363,036円、ダイワファンドラップオンライン Ｊ－ＲＥＩＴインデックス413,120,791円、ダイワ・インデックスセレクト Ｊ－ＲＥＩＴ1,137,017,922円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は27,210円です。

■損益の状況

当期 自2020年3月17日 至2020年9月15日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	7,129,533,078円
受取配当金	7,104,215,882
受取利息	23,396
その他収益金	26,737,941
支払利息	△ 1,444,141
(B) 有価証券売買損益	31,604,814,900
売買益	36,880,930,687
売買損	△ 5,276,115,787
(C) 先物取引等損益	976,920,130
取引益	1,171,384,050
取引損	△ 194,463,920
(D) その他費用	△ 57,308
(E) 当期損益金(A + B + C + D)	39,711,210,800
(F) 前期繰越損益金	169,420,427,710
(G) 解約差損益金	△ 21,354,047,994
(H) 追加信託差損益金	38,464,963,530
(I) 合計(E + F + G + H)	226,242,554,046
次期繰越損益金(I)	226,242,554,046

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

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

ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド

運用報告書 第16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）

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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

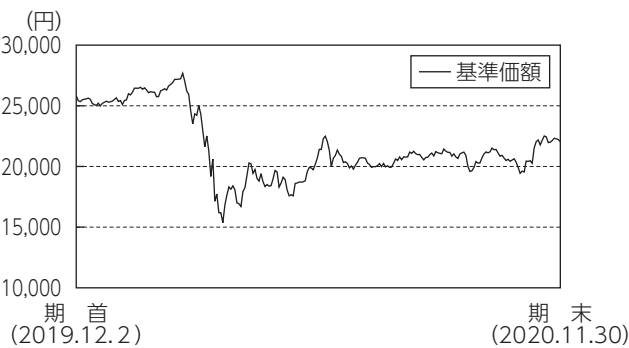
運用方針	S & P 先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（円ベース）に連動した投資成果をめざして運用を行います。
主要投資対象	海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券
投資信託証券 組入制限	無制限

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額		S & P 先進国 R E I T 指数 (除く日本) (円ベース)		投資信託証券 購入比率	投資信託証券 売却比率	不動産 売却比率
	円	騰落率 (ベンチマーク)	円	騰落率 (ベンチマーク)	%	%	%
(期首)2019年12月2日	25,842	—	29,879	—	2.0	95.1	2.9
12月末	25,654	△ 0.7	29,698	△ 0.6	1.2	97.1	1.9
2020年1月末	26,120	1.1	30,141	0.9	1.7	96.2	2.1
2月末	24,572	△ 4.9	28,596	△ 4.3	1.6	95.7	2.7
3月末	18,399	△ 28.8	21,171	△ 29.1	1.5	95.7	2.9
4月末	19,668	△ 23.9	22,705	△ 24.0	0.8	96.0	3.2
5月末	19,882	△ 23.1	23,018	△ 23.0	2.1	94.8	3.2
6月末	20,105	△ 22.2	23,265	△ 22.1	0.9	96.6	2.5
7月末	20,495	△ 22.7	23,781	△ 20.4	0.6	96.9	2.5
8月末	21,131	△ 18.2	24,446	△ 18.2	0.5	96.8	2.8
9月末	20,278	△ 21.5	23,428	△ 21.6	1.2	95.9	2.9
10月末	19,615	△ 24.1	22,704	△ 24.0	0.9	96.3	2.8
(期末)2020年11月30日	22,044	△ 14.7	25,605	△ 14.3	0.5	97.0	2.5

- (注1) 騰落率は期首比。
(注2) S & P 先進国 R E I T 指数 (除く日本) (円ベース) は、S & P 先進国 R E I T 指数 (除く日本) (円ベース) の原データをもとに、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。同指数は、S & P ダウ・ジョーンズ・インデックスの持つグローバル・インデックスである S & P グローバル株価指数採用銘柄の中から、不動産業種に採用され、各国ごとの R E I T 制度に基づいて設立・運営されていると判定される銘柄を抽出して算出するインデックスです。
(注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
(注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
(注5) 不動産投資信託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：25,842円 期末：22,044円 騰落率：△14.7%

【基準価額の主な変動要因】

海外リート市場の下落が主な要因となり、基準価額は下落しました。
くわしくは「投資環境について」および「ポートフォリオについて」を参照ください。

◆ 投資環境について

○ 海外リート市況

海外リート市況は下落しました。

海外リート市況は、当作成期首より、長期金利の上昇を背景として米国を中心に上値が重い展開となりました。2020年に入ると、米国の対中追加関税回避や長期金利の低下などが支援材料となり、堅調な推移となりました。しかし2月以降は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受けて大幅に下落しました。3月下旬からは、各国の財政金融政策や新型コロナウイルス治療薬開発への期待などから上昇しました。5月以降は、世界的な経済活動の再開期待から堅調な展開となりました。その後9月以降は、新型コロナウイルスの感染再拡大やそれに伴うロックダウン（都市封鎖）への懸念などから下落する局面があったものの、11月に入ると、ワクチン開発で高い効果を示す結果が報告され、経済活動再開への期待が高まったことなどから上昇して当作成期末を迎えました。

○ 為替相場

為替相場は、まちまちな動きとなりました。

対円為替相場は、当作成期首より、米中貿易摩擦への懸念が後退したことなどから円安傾向となりました。2020年に入ると、新型コロナウイルスに関する懸念が拡大し、特に2月下旬から3月中旬にかけて大きく円高が進行しました。その後は、大幅な下落に対する反発などから円安となりました。さらにその後も、経済活動の再開期待や世界的な金融緩和の長期化観測から円安傾向が続きました。7月以降は、米中関係の悪化などが材料となって米ドルなどが円高に転じる一方、他の通貨はリスク選好の動きからおおむね円安傾向となりました。9月以降は、新型コロナウイルスの感染再拡大への懸念などから円高が進行しましたが、当作成期末にかけては、ワクチンに対する期待感から円安となりました。

◆ 前作成期末における「今後の運用方針」

海外の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、ベンチマーク（S & P 先進国 R E I T 指数（除く日本）（円ベース））に連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、運用の効率化を図るため、E T F（上場投資信託証券）ならびに不動産投資信託先物取引を利用することがあります。

◆ ポートフォリオについて

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

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

◆ ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は△14.3%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△14.7%となりました。

配当金に対する課税分や保管費用等のコスト要因が、マイナスに作用しました。

なお、組み入れているリートポートフォリオとベンチマークとの騰落率の差異、ベンチマークとファンドの為替の評価基準のずれも、かい離要因としてあげられます。

《今後の運用方針》

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

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

S & P 先進国 R E I T 指数（除く日本）（「当インデックス」）は S & P Dow Jones Indices LLC（「S P D J I」）の商品であり、これを利用するライセンスが大和アセットマネジメント株式会社に付与されています。Standard & Poor's® および S & P® は Standard & Poor's Financial Services LLC（「S & P」）の登録商標で、Dow Jones® は Dow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスが S P D J I に、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが大和アセットマネジメント株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、S P D J I、Dow Jones、S & P またはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S & P 先進国 R E I T 指数（除く日本）の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料	5 円
（株式）	（ 0 ）
（先物・オプション）	（ 1 ）
（投資信託受益証券）	（ 1 ）
（投資信託証券）	（ 3 ）
有価証券取引税	3
（株式）	（ 0 ）
（投資信託受益証券）	（ 0 ）
（投資信託証券）	（ 3 ）
その他費用	14
（保管費用）	（ 8 ）
（その他）	（ 6 ）
合 計	22

（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 国	アメリカ	百株 — (27.78)	千アメリカ・ドル — (8)	百株 27.78	千アメリカ・ドル 9

（注 1）金額は受渡し代金。

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

（注 3）金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資信託受益証券

（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 国	アメリカ	千口 510 (-)	千アメリカ・ドル 41,340 (-)	千口 547 (-)	千アメリカ・ドル 44,723 (-)

（注 1）金額は受渡し代金。

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

（注 3）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。

(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	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
外	アメリカ	千口 1,743.4 (△ 17.686)	千アメリカ・ドル 59,233 (32)	千口 388.388 (-)	千アメリカ・ドル 10,376 (-)
	カナダ	千口 149.9 (△ 7.4)	千カナダ・ドル 2,666 (△ 225)	千口 33.9 (-)	千カナダ・ドル 626 (-)
	オーストラリア	千口 2,620.44 (22.073)	千オーストラリア・ドル 9,234 (24)	千口 492.59 (-)	千オーストラリア・ドル 1,812 (-)
	香港	千口 435.3 (-)	千香港ドル 11,372 (-)	千口 56.9 (-)	千香港ドル 3,970 (-)
	シンガポール	千口 3,198.5 (△ 51.578)	千シンガポール・ドル 4,551 (△ 95)	千口 860.7 (-)	千シンガポール・ドル 1,571 (-)
	ニュージーランド	千口 271 (-)	千ニュージーランド・ドル 506 (-)	千口 51.45 (-)	千ニュージーランド・ドル 96 (-)
	イギリス	千口 2,809.82 (273.95)	千イギリス・ポンド 4,643 (△ 189)	千口 1,020.166 (-)	千イギリス・ポンド 860 (-)
	韓国	千口 35.92 (0.546)	千韓国ウォン 176,097 (-)	千口 0.546 (-)	千韓国ウォン 154 (-)
	ユーロ (アイルランド)	千口 24 (-)	千ユーロ 44 (-)	千口 - (-)	千ユーロ - (-)
	ユーロ (オランダ)	千口 1.7 (-)	千ユーロ 34 (-)	千口 - (-)	千ユーロ - (-)
国	ユーロ (ベルギー)	千口 19.84 (20.066)	千ユーロ 906 (87)	千口 3.504 (-)	千ユーロ 157 (-)

■主要な売買銘柄

(1) 投資信託受益証券

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

当				期					
買		付		売		付			
銘	柄	□ 数	金 額	平均単価	銘	柄	□ 数	金 額	平均単価
		千□	千円	円			千□	千円	円
VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)		510	4,437,202	8,700	VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)		547	4,798,191	8,771

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

		買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
外	ユーロ (フランス)	千口 35.65 (-)	千ユーロ 1,566 (△ 30)	千口 13.09 (-)	千ユーロ 595 (-)
	ユーロ (ドイツ)	千口 11.42 (-)	千ユーロ 149 (△ 17)	千口 3.2 (-)	千ユーロ 45 (-)
	ユーロ (スペイン)	千口 27.31 (-)	千ユーロ 250 (△ 1)	千口 12.5 (-)	千ユーロ 101 (-)
	ユーロ (その他)	千口 294.6 (-)	千ユーロ 140 (-)	千口 - (-)	千ユーロ - (-)
	ユーロ (ユーロ 通貨計)	千口 414.52 (20.066)	千ユーロ 3,092 (37)	千口 32.294 (-)	千ユーロ 899 (-)

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

(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	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国		百万円 4,449	百万円 4,476	百万円 -	百万円 -
	不動産投信指数先物取引				

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 単位未満は切捨て。

(2) 投資信託証券

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

当					期				
買		付			売		付		
銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄	柄	口数	金額	平均単価
		千口	千円	円			千口	千円	円
EQUINIX INC (アメリカ)		5.8	412,135	71,057	PROLOGIS INC (アメリカ)		8.6	82,563	9,600
PROLOGIS INC (アメリカ)		41.6	409,870	9,852	EQUINIX INC (アメリカ)		1	73,269	73,269
DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)		27	398,225	14,749	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT (アメリカ)		4	65,962	16,490
SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)		23.4	230,370	9,844	DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)		3.7	57,752	15,608
PUBLIC STORAGE (アメリカ)		9.6	213,646	22,254	LINK REIT (香港)		56.9	54,999	966
WELLTOWER INC (アメリカ)		29.5	196,740	6,669	EQUITY RESIDENTIAL (アメリカ)		7.6	51,925	6,832
REALTY INCOME CORP (アメリカ)		26.6	183,110	6,883	PUBLIC STORAGE (アメリカ)		2	41,797	20,898
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT (アメリカ)		10.4	178,357	17,149	AVALONBAY COMMUNITIES INC (アメリカ)		2.2	39,300	17,863
AVALONBAY COMMUNITIES INC (アメリカ)		9.2	173,319	18,839	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES (アメリカ)		5.6	37,182	6,639
EQUITY RESIDENTIAL (アメリカ)		23.2	166,803	7,189	WELLTOWER INC (アメリカ)		7.1	37,046	5,217

(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) ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

(i) 外国投資信託受益証券

ファンド名	当 期 末			
	口数	評価額		比率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
VANGUARD REAL ESTATE ETF	17.5	1,485	154,336	0.5

(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) 比率欄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。

(ii) 外国投資信託証券

ファンド名	当 期 末			
	口数	評価額		比率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
不動産ファンド	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
(シンガポール)				
MANULIFE US REAL ESTATE INV	320.562	238	24,810	0.1
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	151.4	106	11,088	0.0
EAGLE HOSPITALITY TRUST	90	12	1,280	0.0
PRIME US REIT	99	76	7,970	0.0
(アメリカ)				
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	29.5	572	59,517	0.2
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	13.7	76	7,970	0.0
URBAN EDGE PROPERTIES	21.982	301	31,309	0.1
XENIA HOTELS & RESORTS INC	25.4	374	38,948	0.1
AVALONBAY COMMUNITIES INC	31.4	5,271	547,616	1.9
SIMON PROPERTY GROUP INC	71.847	6,146	638,561	2.2
BOSTON PROPERTIES INC	31.4	3,216	334,141	1.2
APARTMENT INV & MGMT CO-A	32.467	999	103,820	0.4
VORNADO REALTY TRUST	35.064	1,414	146,914	0.5
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	18	395	41,103	0.1
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	13.9	468	48,679	0.2
NEXPOINT RESIDENTIAL	4.8	208	21,662	0.1
QTS REALTY TRUST INC-CL A	13.6	816	84,774	0.3
EQUITY RESIDENTIAL	76.5	4,528	470,497	1.6
APPLE HOSPITALITY REIT INC	43.8	585	60,838	0.2
EPR PROPERTIES	16.1	611	63,559	0.2

ファンド名	当 期 末			
	口数	評価額		比率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	3.5	32	3,410	0.0
CITY OFFICE REIT INC	9.3	84	8,772	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	19.833	336	34,986	0.1
EQUINIX INC	19.6	13,730	1,426,429	4.9
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	15.529	438	45,511	0.2
CHATHAM LODGING TRUST	7.4	82	8,610	0.0
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	7.1	128	13,299	0.0
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	12.3	799	83,060	0.3
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	25.7	349	36,258	0.1
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	4.9	225	23,376	0.1
HOST HOTELS & RESORTS INC	157.6	2,304	239,374	0.8
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	59.008	1,683	174,898	0.6
CORESITE REALTY CORP	9.5	1,188	123,517	0.4
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	34.1	916	95,190	0.3
RLJ LODGING TRUST	35.871	451	46,918	0.2
FARMLAND PARTNERS INC	2.9	23	2,464	0.0
PHYSICIANS REALTY TRUST	46.1	809	84,052	0.3
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	14	152	15,839	0.1
CYRUSONE INC	25.9	1,812	188,271	0.7
KIMCO REALTY CORP	94.4	1,422	147,794	0.5
GLOBAL MEDICAL REIT INC	9.8	133	13,887	0.0
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	48.85	1,289	133,929	0.5

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

ファンド名	当期末			
	口数	評価額		比率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
WHITESTONE REIT	8.5	67	7,029	0.0
GAMING AND LEISURE PROPRTIE	46,349	1,926	200,119	0.7
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	27.2	443	46,060	0.2
PARK HOTELS & RESORTS INC	51.68	864	89,770	0.3
COLONY CAPITAL INC	105.011	457	47,565	0.2
INVITATION HOMES INC	125.297	3,603	374,371	1.3
JBG SMITH PROPERTIES	25.132	805	83,733	0.3
ALEXANDER & BALDWIN INC	16.5	268	27,855	0.1
CLIPPER REALTY INC	1.4	8	907	0.0
GLADSTONE LAND CORP	4.5	67	6,984	0.0
AMERICOLD REALTY TRUST	45.1	1,533	159,304	0.6
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	14.3	312	32,460	0.1
VICI PROPERTIES INC	118.2	3,035	315,345	1.1
RETAIL VALUE INC	2,815	43	4,494	0.0
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	12.5	206	21,414	0.1
BRT APARTMENTS CORP	1.3	17	1,832	0.0
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	10.1	165	17,145	0.1
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	4.9	768	79,815	0.3
SAFEHOLD INC	3.2	213	22,197	0.1
WASHINGTON PRIME GROUP INC	29.96	31	3,299	0.0
AMERICAN FINANCE TRUST INC	22.4	181	18,849	0.1
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	22.9	478	49,675	0.2
CORECIVIC INC	25.224	193	20,125	0.1
COREPOINT LODGING INC	6.7	45	4,705	0.0
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	3.4	45	4,683	0.0
STORE CAPITAL CORP	50.5	1,683	174,864	0.6
CIM COMMERCIAL TRUST CORP	2.4	25	2,690	0.0
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	22.4	203	21,176	0.1
LIFE STORAGE INC	10.4	1,128	117,197	0.4
AMERICAN ASSETS TRUST INC	10.1	304	31,667	0.1
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	20.082	258	26,830	0.1
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	9.2	73	7,684	0.0
PARAMOUNT GROUP INC	36.4	359	37,324	0.1
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	29.2	283	29,425	0.1
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	27.4	1,331	138,372	0.5
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	23.7	342	35,603	0.1
STAG INDUSTRIAL INC	32.5	977	101,529	0.4
VENTAS INC	83.379	3,993	414,921	1.4
CARETRUST REIT INC	21.503	424	44,075	0.2
GEO GROUP INC/THE	27.4	266	27,640	0.1
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	64.3	1,037	107,817	0.4
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	10.6	252	26,275	0.1
SABRA HEALTH CARE REIT INC	44.987	769	79,966	0.3
UMH PROPERTIES INC	8.6	122	12,740	0.0
IRON MOUNTAIN INC	63.8	1,698	176,442	0.6
TERRENO REALTY CORP	15.2	886	92,110	0.3
VEREIT INC	240.908	1,768	183,705	0.6
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	22.32	842	87,558	0.3
SUN COMMUNITIES INC	21.8	3,021	313,924	1.1
ACADIA REALTY TRUST	17,011	251	26,084	0.1
ALEXANDER'S INC	0.4	113	11,742	0.0
PROLOGIS INC	163.619	16,460	1,710,036	5.9
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	26.2	4,248	441,331	1.5
BRANDYWINE REALTY TRUST	38.3	440	45,718	0.2
SAUL CENTERS INC	2.4	76	7,958	0.0
MACK-CALI REALTY CORP	20.2	283	29,422	0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST	21.8	2,130	221,361	0.8
COUSINS PROPERTIES INC	32.906	1,128	117,258	0.4
SITE CENTERS CORP	31.878	340	35,403	0.1
DUKE REALTY CORP	82.1	3,151	327,442	1.1

ファンド名	当期末			
	口数	評価額		比率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
EASTGROUP PROPERTIES INC	8.7	1,223	127,071	0.4
ESSEX PROPERTY TRUST INC	14,467	3,616	375,759	1.3
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	27.8	1,180	122,688	0.4
FEDERAL REALTY INVS TRUST	15.4	1,360	141,383	0.5
GETTY REALTY CORP	7,703	220	22,951	0.1
WELLTOWER INC	93.2	6,015	624,911	2.2
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	120.3	3,594	373,439	1.3
HIGHWOODS PROPERTIES INC	23.1	897	93,282	0.3
SERVICE PROPERTIES TRUST	36.5	449	46,679	0.2
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	30.1	910	94,594	0.3
EQUITY COMMONWEALTH	27,375	726	75,479	0.3
KILROY REALTY CORP	23.2	1,463	152,086	0.5
LTC PROPERTIES INC	8.4	318	33,118	0.1
LEXINGTON REALTY TRUST	60	622	64,640	0.2
MID-AMERICA APARTMENT COMM	25,328	3,140	326,284	1.1
MACERICH CO/THE	21,979	238	24,774	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	37.5	2,201	228,726	0.8
NATL HEALTH INVESTORS INC	9.6	630	65,525	0.2
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	38.4	1,474	153,152	0.5
REALTY INCOME CORP	77,117	4,753	493,840	1.7
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	24	653	67,919	0.2
PUBLIC STORAGE	33.8	7,437	772,631	2.7
PS BUSINESS PARKS INC/CA	4.3	570	59,280	0.2
REGENCY CENTERS CORP	34.92	1,637	170,109	0.6
RPT REALTY	17.8	137	14,313	0.0
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	17.6	174	18,156	0.1
SL GREEN REALTY CORP	16.4	993	103,164	0.4
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	49	242	25,198	0.1
TAUBMAN CENTERS INC	13.3	568	59,096	0.2
URSTADT BIDDLE - CLASS A	6	85	8,932	0.0
UDR INC	65.3	2,561	266,069	0.9
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2.6	162	16,930	0.1
WP CAREY INC	38.5	2,690	279,543	1.0
WASHINGTON REIT	17.8	427	44,437	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	25.9	571	59,357	0.2
AGREE REALTY CORP	11.7	770	80,077	0.3
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	50,748	1,819	189,008	0.7
CUBESMART	43.3	1,379	143,365	0.5
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	45,526	493	51,317	0.2
DIGITAL REALTY TRUST INC	59,778	8,173	849,139	2.9
EXTRA SPACE STORAGE INC	28.6	3,146	326,837	1.1
HERSHA HOSPITALITY TRUST	7,875	67	7,003	0.0
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	2.46	175	18,216	0.1
KITE REALTY GROUP TRUST	18.95	281	29,294	0.1
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	21	310	32,289	0.1
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,233	39	4,110	0.0
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	30.5	1,234	128,298	0.4
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	6.3	114	11,872	0.0
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	42,342	336	34,927	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	117.1	2,291	238,079	0.8
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	21	102	10,646	0.0
DOUGLAS EMMETT INC	36.5	1,165	121,078	0.4
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	46.7	394	40,948	0.1
アメリカ・ドル 口数、金額 通貨 計 銘柄数<比率>	5,540,075 155銘柄	197,536	20,522,019	<71.0%>
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千円	%
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	13.1	141	11,332	0.0
SLATE GROCERY REIT	8.1	100	8,049	0.0
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	10.2	179	14,344	0.0
SLATE OFFICE REIT	5.1	21	1,724	0.0

ファンド名	当期末			
	口数	評価額		比率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	千口	千カナダ・ドル	千円	%
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	4.2	80	6,457	0.0
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	19.7	240	19,262	0.1
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	17.6	233	18,658	0.1
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	11.2	74	5,927	0.0
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	8.5	151	12,137	0.0
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	4.1	45	3,599	0.0
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	6.2	474	37,945	0.1
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	18.3	236	18,873	0.1
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	16.2	229	18,352	0.1
CHOICE PROPERTIES REIT	24.7	385	30,806	0.1
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	36.8	489	39,130	0.1
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	4.2	68	5,496	0.0
PLAZA RETAIL REIT	11.9	178	14,252	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	11.1	40	3,274	0.0
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	16.3	395	31,602	0.1
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	19.5	1,001	80,040	0.3
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	21.79	199	15,975	0.1
ROCAN REAL ESTATE INVST TR	32.566	467	37,362	0.1
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	34.3	623	49,827	0.2
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	5.4	116	9,282	0.0
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	4.7	164	13,144	0.0
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	9.5	139	11,165	0.0
	13.3	545	43,575	0.2
カナダ・ドル 口数、金額 通貨計 銘柄数<比率>	388,556 27銘柄	7,024	561,600	< 1.9%>
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千円	%
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	78.38	235	18,084	0.1
CROMWELL PROPERTY GROUP	435.284	396	30,464	0.1
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	95.11	299	23,041	0.1
AVENTUS GROUP	88	237	18,273	0.1
RURAL FUNDS GROUP	78.595	204	15,716	0.1
WAYPOINT REIT	177.83	489	37,611	0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT	98.668	483	37,183	0.1
CENTURIA OFFICE REIT	84.95	192	14,831	0.1
CENTURIA CAPITAL GROUP	97.59	247	19,064	0.1
INVESTEC AUSTRALIA PROPERTY	119.63	155	11,960	0.0
HOME CONSORTIUM	35	132	10,202	0.0
HOMECO DAILY NEEDS REIT	17.5	23	1,810	0.0
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	241.86	623	47,991	0.2
GROWTHPOINT PROPERTIES AUST	70.547	263	20,238	0.1
NATIONAL STORAGE REIT	206.195	391	30,131	0.1
APN INDUSTRIA REIT	29.76	89	6,912	0.0
GDI PROPERTY GROUP	123.31	149	11,475	0.0
SCENTRE GROUP	1,194.91	3,441	264,673	0.9
ARENA REIT	79.89	223	17,204	0.1
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	38.3	121	9,367	0.0
BWP TRUST	105.55	458	35,231	0.1
DEXUS	251.73	2,471	190,120	0.7
GPT GROUP	444	2,104	161,861	0.6
CHARTER HALL RETAIL REIT	120.4	463	35,650	0.1
MIRVAC GROUP	908.06	2,370	182,279	0.6
STOCKLAND	550.01	2,541	195,431	0.7
ABACUS PROPERTY GROUP	81.12	257	19,777	0.1
GOODMAN GROUP	381.71	7,103	546,339	1.9
VICINITY CENTRES	878.9	1,467	112,885	0.4
CHARTER HALL GROUP	105.06	1,399	107,627	0.4
INGENIA COMMUNITIES GROUP	68.66	318	24,502	0.1
オーストラリア・ドル 口数、金額 通貨計 銘柄数<比率>	7,286,509 31銘柄	29,358	2,257,947	< 7.8%>
(香港)	千口	千香港ドル	千円	%
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	349	1,333	17,864	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	193	717	9,620	0.0

ファンド名	当期末			
	口数	評価額		比率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
FORTUNE REIT	千口	千香港ドル	千円	%
PROSPERITY REIT	311	2,183	29,255	0.1
LINK REIT	300	714	9,567	0.0
CHAMPION REIT	476.9	32,667	437,746	1.5
	431	1,973	26,451	0.1
香港・ドル 口数、金額 通貨計 銘柄数<比率>	2,060.9 6銘柄	39,589	530,505	< 1.8%>
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千円	%
KEPPEL DC REIT	293.783	837	65,048	0.2
FIRST REAL ESTATE INVNT TRUST	126.2	59	4,657	0.0
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	455	423	32,874	0.1
AIMS APAC REIT	89	108	8,435	0.0
FRASERS HOSPITALITY TRUST	121.8	63	4,967	0.0
FRASERS LOGISTICS & COMMERC	591.19	821	63,842	0.2
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	86	69	5,411	0.0
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	208.9	141	10,954	0.0
EC WORLD REIT	57	41	3,188	0.0
IREIT GLOBAL	105.124	67	5,267	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	722.377	2,181	169,486	0.6
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,029.422	2,048	159,151	0.6
SUNTEC REIT	473.4	724	56,271	0.2
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	608.2	1,192	92,612	0.3
KEPPEL REIT	375.4	401	31,206	0.1
ASCOTT RESIDENCE TRUST	417.456	429	33,405	0.1
ESR-REIT	559.902	226	17,617	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS	161.6	202	15,693	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST	211.776	497	38,664	0.1
STARHILL GLOBAL REIT	308.8	149	11,635	0.0
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	179.396	222	17,282	0.1
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	86.3	341	26,550	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	467.2	42	3,266	0.0
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	384.78	1,135	88,185	0.3
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	244.5	152	11,872	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	498.484	1,031	80,165	0.3
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	182.1	117	9,125	0.0
SPH REIT	220.6	183	14,224	0.0
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	202.1	101	7,850	0.0
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	219.4	76	5,965	0.0
QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	541.063	208	16,183	0.1
(非上場)				
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	10.046	0	34	0.0
シンガポール・ドル 口数、金額 通貨計 銘柄数<比率>	10,238,299 32銘柄	14,301	1,111,099	< 3.8%>
(ニュージーランド)	千口	千ニュージーランド・ドル	千円	%
ARGOSY PROPERTY LTD	158.52	237	17,384	0.1
KIWI PROPERTY GROUP LTD	357.92	440	32,186	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	76.8	228	16,732	0.1
GOODMAN PROPERTY TRUST	248.22	598	43,735	0.2
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	245.82	427	31,271	0.1
ニュージーランド・ドル 口数、金額 通貨計 銘柄数<比率>	1,087.28 5銘柄	1,932	141,308	< 0.5%>
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド	千円	%
ASSURA PLC	594.52	433	60,130	0.2
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	129.57	94	13,051	0.0
STANDARD LIFE INV PROP INC	100	55	7,647	0.0
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	177.71	124	17,259	0.1
PICTON PROPERTY INCOME LTD	121.11	86	11,963	0.0
REGIONAL REIT LTD	81.31	60	8,449	0.0
NEWRIVER REIT PLC	69.33	52	7,242	0.0
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	183.29	249	34,536	0.1
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	135.49	138	19,147	0.1
CUSTODIAN REIT PLC	89.42	76	10,642	0.0

ファンド名	当期末			
	口数	評価額	比率	
	口数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率
GCP STUDENT LIVING PLC	千口	千円	千円	%
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	96.86	136	18,922	0.1
LXI REIT PLC	67.9	73	10,160	0.0
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	118.038	136	18,970	0.1
AEVW UK REIT PLC	75.2	78	10,939	0.0
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	25.61	19	2,710	0.0
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	180	129	17,906	0.1
RDI REIT PLC	150	160	22,185	0.1
LAND SECURITIES GROUP PLC	41.036	38	5,372	0.0
SEGRO PLC	166.381	1,106	153,319	0.5
HAMMERSON PLC	263.74	2,377	329,382	1.1
UNITE GROUP PLC/THE	811.984	181	25,143	0.1
BRITISH LAND CO PLC	87.26	862	119,508	0.4
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	208.52	980	135,813	0.5
DERWENT LONDON PLC	53.581	346	48,075	0.2
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	24.39	753	104,350	0.4
WORKSPACE GROUP PLC	283.37	394	54,651	0.2
SAFESTORE HOLDINGS PLC	26.46	185	25,662	0.1
SHAFTESBURY PLC	46.35	353	48,934	0.2
BIG YELLOW GROUP PLC	53.85	286	39,729	0.1
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	36.96	418	57,967	0.2
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	203.15	448	62,147	0.2
TRITAX BIG BOX REIT PLC	121.6	43	5,980	0.0
イギリス・ポンド	370.26	596	82,592	0.3
通貨計	5,194.25	11,479	1,590,499	
(イスラエル)	口数、金額	口数、金額	口数、金額	%
REIT 1 LTD	28.84	455	14,289	0.0
イスラエル・シェケル	口数、金額	28.84	455	14,289
通貨計	口数、金額	1銘柄		< 0.0% >
(韓国)	口数、金額	口数、金額	口数、金額	%
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	千口	千韓国ウォン	千円	0.0
LOTTE REIT CO LTD	6	44,460	4,188	0.0
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	17.96	96,984	9,135	0.0
韓国ウォン	17.96	73,456	6,919	0.0
通貨計	口数、金額	41.92	214,900	20,243
ユーロ (アイルランド)	口数、金額	3銘柄		< 0.1% >
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	千口	千ユーロ	千円	%
HIBERNIA REIT PLC	82.05	115	14,389	0.0
国小計	116.24	134	16,771	0.1
口数、金額	198.29	250	31,160	
銘柄数<比率>	2銘柄			< 0.1% >
ユーロ (オランダ)	口数、金額	口数、金額	口数、金額	%
WERELDHAVE NV	千口	千ユーロ	千円	0.0
EUROCOMMERCIAL PROPRIET-CV	6.47	75	9,343	0.0
NSI NV	8.23	126	15,702	0.1
VASTNED RETAIL NV	3.231	108	13,543	0.0
国小計	3.75	87	10,844	0.0
口数、金額	21.681	397	49,433	
銘柄数<比率>	4銘柄			< 0.2% >
ユーロ (ベルギー)	口数、金額	口数、金額	口数、金額	%
AEDIFICA	千口	千ユーロ	千円	0.3
COFINIMMO	6.256	606	75,477	0.3
BEFIMMO	5.3	661	82,269	0.3
INTEREST OFFICES & WAREHOUS	5.07	192	23,899	0.1
RETAIL ESTATES	4.61	104	13,044	0.0
WAREHOUSES DE PAUW SCA	1.94	116	14,477	0.1
CARE PROPERTY INVEST	25.48	718	89,308	0.3
XIOR STUDENT HOUSING NV	4.9	133	16,638	0.1
MONTEA	2.7	136	16,959	0.1
国小計	2.15	208	25,912	0.1
口数、金額	58.406	2,878	357,988	
銘柄数<比率>	9銘柄			< 1.2% >

ファンド名	当期末			
	口数	評価額	比率	
	口数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率
ユーロ (フランス)	千口	千ユーロ	千円	%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	26.77	1,690	210,300	0.7
ICADE	5.94	355	44,255	0.2
CARMILA	10	123	15,373	0.1
ALTAREA	0.74	102	12,701	0.0
GECINA SA	10.521	1,337	166,323	0.6
KLEPIERRE	39.94	774	96,274	0.3
COVIVIO	8.992	647	80,526	0.3
MERCIALYS	4.03	28	3,543	0.0
国小計	口数、金額	106.933	5,059	629,299
銘柄数<比率>	8銘柄			< 2.2% >
ユーロ (ドイツ)	千口	千ユーロ	千円	%
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	34.82	478	59,506	0.2
HAMBORNER REIT AG	11.98	107	13,340	0.0
国小計	口数、金額	46.8	585	72,847
銘柄数<比率>	2銘柄			< 0.3% >
ユーロ (スペイン)	千口	千ユーロ	千円	%
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	10.53	51	6,417	0.0
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	50.033	406	50,500	0.2
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	66.1	524	65,237	0.2
国小計	口数、金額	126.663	982	122,155
銘柄数<比率>	3銘柄			< 0.4% >
ユーロ (イタリア)	千口	千ユーロ	千円	%
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	6.24	22	2,782	0.0
国小計	口数、金額	6.24	22	2,782
銘柄数<比率>	1銘柄			< 0.0% >
ユーロ (その他)	千口	千ユーロ	千円	%
CROMWELL EUROPEAN REIT	294.6	142	17,771	0.1
国小計	口数、金額	294.6	142	17,771
銘柄数<比率>	1銘柄			< 0.1% >
ユーロ通貨計	口数、金額	859.613	10,318	1,283,439
銘柄数<比率>	30銘柄			< 4.4% >
合計	口数、金額	32,726.242	28,032.952	
銘柄数<比率>	323銘柄			< 97.0% >

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

(注2) 比率欄は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘柄別	当期末	
	買建額	売建額
外国	百万円	百万円
DJ US REAL ESTATE (アメリカ)	451	—
STOXX 600 REAL (ドイツ)	271	—

(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	%
投資信託受益証券	154,336	0.5
投資信託証券	28,032,952	96.8
コール・ローン等、その他	778,544	2.7
投資信託財産総額	28,965,833	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、100韓国ウォン＝9.42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（28,578,706千円）の投資信託財産総額（28,965,833千円）に対する比率は、98.7%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	29,286,393,421円
コール・ローン等	427,298,478
投資信託受益証券(評価額)	154,336,387
投資信託証券(評価額)	28,032,952,855
未収入金	357,873,678
未収配当金	67,602,662
差入委託証拠金	246,329,361
(B) 負債	386,546,524
未払金	373,445,599
未払株式払込金	5,533,125
未払解約金	7,567,800
(C) 純資産総額(A－B)	28,899,846,897
元本	13,110,290,968
次期繰越損益金	15,789,555,929
(D) 受益権総口数	13,110,290,968口
1万口当り基準価額(C／D)	22,044円

* 期首における元本額は10,530,038,419円、当作成期間中における追加設定元本額は5,074,786,065円、同解約元本額は2,494,533,516円です。
* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、ダイワファンドラップ 外国 R E I T インデックス（為替ヘッジあり）6,132,754,799円、ダイワファンドラップ 外国 R E I T インデックス（為替ヘッジなし）1,093,059,962円、ダイワファンドラップオンライン 外国 R E I T インデックス（為替ヘッジあり）373,261,192円、ダイワファンドラップオンライン 外国 R E I T インデックス（為替ヘッジなし）273,443,934円、D－I's グローバル R E I T インデックス 1,889,346円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2050 1,550,762円、i F r e e 外国 R E I T インデックス123,942,403円、i F r e e 8資産バランス1,373,085,035円、グローバル・リート・インデックスファンド（資産形成型）58,109,678円、グローバル・リート・インデックスファンド（毎月決算型）22,959,674円、D Cダイワ・グローバル R E I T インデックスファンド2,665,764,298円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2020 3,110,210円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 6,033,482円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 3,580,507円、ダイワバランスファンド2020－07（適格機関投資家専用）249,211,041円、ダイワ・インデックスセレクト グローバル R E I T 253,711,264円、ダイワ・ノーロード グローバル R E I T ファンド 52,204,021円、ダイワ外国 R E I T インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワ S M A 専用）217,637,598円、ダイワ外国 R E I T インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワ S M A 専用）204,981,762円です。
* 当期末の計算口数当りの純資産額は22,044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	906,938,843円
受取配当金	906,808,298
受取利息	16,322
その他収益金	276,441
支払利息	△ 162,218
(B) 有価証券売買損益	△ 5,029,277,719
売買益	1,259,234,903
売買損	△ 6,288,512,622
(C) 先物取引等損益	△ 27,500,056
取引益	227,997,158
取引損	△ 255,497,214
(D) その他費用	△ 17,338,657
(E) 当期損益金(A + B + C + D)	△ 4,167,177,589
(F) 前期繰越損益金	16,681,310,374
(G) 解約差損益金	△ 2,568,409,291
(H) 追加信託差損益金	5,843,832,435
(I) 合計(E + F + G + H)	15,789,555,929
次期繰越損益金(I)	15,789,555,929

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

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

運用報告書 第16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）

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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

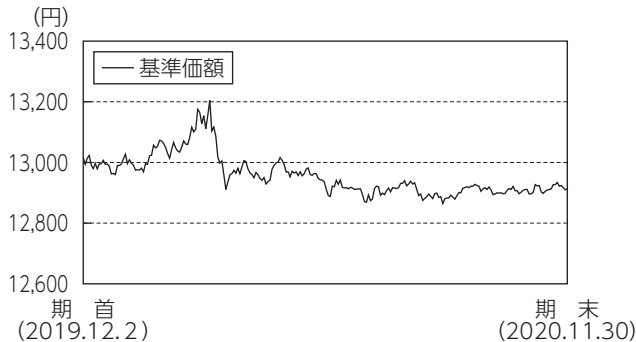
運 用 方 針	投資成果をNOMURA－BPI総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
主 要 投 資 対 象	内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）
株 式 組 入 制 限	純資産総額の10%以下

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額		NOMURA-BPI 総合指数		公 社 債 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
	円	騰落率	ベンチマーク	騰落率		
(期首)2019年12月2日	13,016	—	13,043	—	99.2	—
12月末	13,012	△0.0	13,037	△0.0	99.2	—
2020年1月末	13,071	0.4	13,092	0.4	98.5	—
2月末	13,175	1.2	13,191	1.1	99.2	—
3月末	12,963	△0.4	12,981	△0.5	99.3	—
4月末	13,007	△0.1	13,025	△0.1	99.2	—
5月末	12,947	△0.5	12,970	△0.6	98.9	—
6月末	12,895	△0.9	12,917	△1.0	99.4	—
7月末	12,940	△0.6	12,963	△0.6	99.2	—
8月末	12,880	△1.0	12,902	△1.1	98.9	—
9月末	12,917	△0.8	12,939	△0.8	99.2	—
10月末	12,896	△0.9	12,920	△0.9	99.3	—
(期末)2020年11月30日	12,913	△0.8	12,936	△0.8	99.2	—

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) NOMURA-BPI 総合指数は、同指数の原データをもとに、当ファンド設定日の前営業日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。NOMURA-BPIは、野村證券株式会社が公表している、日本の公募債券流通市場全体の動向を的確に表すために開発された投資収益指数であり、一定の組入基準に基づいて構成されたポートフォリオのパフォーマンスをもとに計算されます。NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は、すべて野村證券株式会社に帰属します。野村證券株式会社は、ファンドの運用成果等に関し、一切責任ありません。

(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：13,016円 期末：12,913円 騰落率：△0.8%

【基準価額の主な変動要因】

金利の上昇により債券価格が下落したため、基準価額は下落しました。

◆投資環境について

○国内債券市場

国内債券市場では、当作成期を通して見ると長期金利は上昇（債券価格は下落）しました。

当作成期首より、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、市場のリスク回避姿勢が強まったことから、長期金利は低下しました。その後、日本政府の経済対策に伴う国債増発懸念などを受けて、金利は上昇しました。2020年4月以降はおおむねレンジ内で推移しましたが、8月は米国の金利が上昇したことなどから、長期金利は上昇しました。9月には、米国の追加経済対策の協議難航や欧州での新型コロナウイルス感染再拡大への懸念などを背景に、国内金利は低下しました。その後はおおむねレンジ内での推移となりました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は△0.8%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△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0.0%程度で、ベンチマークにおおむね連動した運用結果となりました。金利や信用スプレッド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》

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

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料	－円
有価証券取引税	－
その他費用 （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
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	国債証券	7,010,548	3,252,923 (－)
	地方債証券	108,903	(－)
内	特殊債券	208,254	100,053 (－)
	社債券	200,000	201,857 (－)

(注 1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。
 (注 2) (－)内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
 (注 3) 社債券には新株予約権付社債券（転換社債券）は含まれておりません。
 (注 4) 単位未満は切捨て。

■ 主要な売買銘柄
公 社 債

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

当 期				
買 付		売 付		
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額	
	千円		千円	
137 5年国債 0.1% 2023/9/20	272,248	128 5年国債 0.1% 2021/6/20	227,919	
359 10年国債 0.1% 2030/6/20	241,516	129 5年国債 0.1% 2021/9/20	182,438	
358 10年国債 0.1% 2030/3/20	237,383	406 2年国債 0.1% 2021/11/1	180,424	
357 10年国債 0.1% 2029/12/20	219,296	403 2年国債 0.1% 2021/8/1	160,414	
138 5年国債 0.1% 2023/12/20	211,904	357 10年国債 0.1% 2029/12/20	142,396	
143 5年国債 0.1% 2025/3/20	202,232	127 5年国債 0.1% 2021/3/20	140,456	
144 5年国債 0.1% 2025/6/20	201,764	331 10年国債 0.6% 2023/9/20	123,546	
337 10年国債 0.3% 2024/12/20	183,617	142 5年国債 0.1% 2024/12/20	121,810	
414 2年国債 0.1% 2022/7/1	170,810	138 5年国債 0.1% 2023/12/20	121,120	
142 5年国債 0.1% 2024/12/20	162,685	142 20年国債 1.8% 2032/12/20	109,696	

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

■ 組入資産明細表

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

区 分	当 期			末		
	額面金額	評 価 額	組入比率	うち8B格以下 組入比率	残存期間別組入比率	
	千円	千円	%	%	5年以上	2年以上 2年末満
国債証券	19,067,000	20,457,090	85.4	－	55.2	20.0
地方債証券	1,500,000	1,559,084	6.5	－	3.5	2.6
特殊債券 (除く金融債券)	800,000	833,568	3.5	－	1.4	1.7
普通社債券	900,000	928,776	3.9	－	2.6	1.3
合 計	22,267,000	23,778,520	99.2	－	62.6	25.5

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

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

		当 期		末	
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
国債証券	407 2年国債	0.1000	30,000	30,069	2021/12/01
	130 5年国債	0.1000	247,000	247,531	2021/12/20
	319 10年国債	1.1000	140,000	141,790	2021/12/20
	320 10年国債	1.0000	35,000	35,410	2021/12/20
	53 20年国債	2.1000	13,000	13,303	2021/12/20
	54 20年国債	2.2000	14,000	14,341	2021/12/20
	408 2年国債	0.1000	160,000	160,408	2022/01/01
	409 2年国債	0.1000	40,000	40,110	2022/02/01
	131 5年国債	0.1000	190,000	190,543	2022/03/20
	321 10年国債	1.0000	65,000	65,946	2022/03/20
	322 10年国債	0.9000	140,000	141,856	2022/03/20
	55 20年国債	2.0000	41,000	42,132	2022/03/21
	413 2年国債	0.1000	120,000	120,450	2022/06/01
	132 5年国債	0.1000	190,000	190,663	2022/06/20
	323 10年国債	0.9000	70,000	71,114	2022/06/20
	324 10年国債	0.8000	80,000	81,149	2022/06/20
	56 20年国債	2.0000	12,000	12,396	2022/06/20
	57 20年国債	1.9000	24,000	24,755	2022/06/20
	414 2年国債	0.1000	170,000	170,673	2022/07/01
	415 2年国債	0.1000	100,000	100,409	2022/08/01
	133 5年国債	0.1000	230,000	230,995	2022/09/20
	325 10年国債	0.8000	160,000	162,688	2022/09/20
	58 20年国債	1.9000	35,000	36,283	2022/09/20
	417 2年国債	0.1000	130,000	130,585	2022/10/01
	134 5年国債	0.1000	170,000	170,838	2022/12/20
	326 10年国債	0.7000	20,000	20,341	2022/12/20
	327 10年国債	0.8000	90,000	91,721	2022/12/20
	59 20年国債	1.7000	3,000	3,112	2022/12/20
	135 5年国債	0.1000	310,000	311,714	2023/03/20
	328 10年国債	0.6000	60,000	61,009	2023/03/20
	61 20年国債	1.0000	40,000	41,046	2023/03/20
	136 5年国債	0.1000	150,000	150,901	2023/06/20
	329 10年国債	0.8000	200,000	204,760	2023/06/20
	62 20年国債	0.8000	16,000	16,382	2023/06/20
	63 20年国債	1.8000	30,000	31,485	2023/06/20
	137 5年国債	0.1000	410,000	412,767	2023/09/20
	330 10年国債	0.8000	81,000	83,130	2023/09/20
	331 10年国債	0.6000	10,000	10,206	2023/09/20
	64 20年国債	1.9000	35,000	37,003	2023/09/20
	138 5年国債	0.1000	280,000	282,186	2023/12/20
	332 10年国債	0.6000	65,000	66,463	2023/12/20

当 期		未			
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千 円	千 円	
65	20年国債	1.9000	42,000	44,619	2023/12/20
66	20年国債	1.8000	30,000	31,779	2023/12/20
139	5年国債	0.1000	320,000	322,544	2024/03/20
333	10年国債	0.6000	83,000	85,021	2024/03/20
67	20年国債	1.9000	19,000	20,280	2024/03/20
68	20年国債	2.2000	25,000	26,934	2024/03/20
69	20年国債	2.1000	12,000	12,888	2024/03/20
140	5年国債	0.1000	140,000	141,198	2024/06/20
334	10年国債	0.6000	320,000	328,332	2024/06/20
70	20年国債	2.4000	18,000	19,624	2024/06/20
71	20年国債	2.2000	17,000	18,412	2024/06/20
141	5年国債	0.1000	210,000	211,925	2024/09/20
335	10年国債	0.5000	210,000	215,054	2024/09/20
72	20年国債	2.1000	53,000	57,505	2024/09/20
142	5年国債	0.1000	40,000	40,382	2024/12/20
337	10年国債	0.3000	230,000	234,027	2024/12/20
143	5年国債	0.1000	200,000	201,988	2025/03/20
338	10年国債	0.4000	80,000	81,832	2025/03/20
75	20年国債	2.1000	14,000	15,346	2025/03/20
76	20年国債	1.9000	25,000	27,187	2025/03/20
144	5年国債	0.1000	200,000	202,012	2025/06/20
339	10年国債	0.4000	115,000	117,735	2025/06/20
78	20年国債	1.9000	17,000	18,566	2025/06/20
79	20年国債	2.0000	14,000	15,354	2025/06/20
145	5年国債	0.1000	17,000	17,168	2025/09/20
340	10年国債	0.4000	175,000	179,308	2025/09/20
81	20年国債	2.0000	65,000	71,604	2025/09/20
82	20年国債	2.1000	28,000	30,980	2025/09/20
341	10年国債	0.3000	15,000	15,308	2025/12/20
342	10年国債	0.1000	20,000	20,213	2026/03/20
85	20年国債	2.1000	31,000	34,632	2026/03/20
86	20年国債	2.3000	6,000	6,767	2026/03/20
87	20年国債	2.2000	35,000	39,287	2026/03/20
343	10年国債	0.1000	132,000	133,473	2026/06/20
88	20年国債	2.3000	33,000	37,420	2026/06/20
89	20年国債	2.2000	15,000	16,925	2026/06/20
344	10年国債	0.1000	50,000	50,583	2026/09/20
345	10年国債	0.1000	280,000	283,407	2026/12/20
92	20年国債	2.1000	45,000	51,027	2026/12/20
346	10年国債	0.1000	40,000	40,506	2027/03/20
93	20年国債	2.0000	18,000	20,395	2027/03/20
94	20年国債	2.1000	45,000	51,274	2027/03/20
347	10年国債	0.1000	235,000	238,097	2027/06/20
95	20年国債	2.3000	30,000	34,747	2027/06/20
96	20年国債	2.1000	23,000	26,336	2027/06/20
348	10年国債	0.1000	240,000	243,285	2027/09/20
97	20年国債	2.2000	25,000	28,928	2027/09/20
98	20年国債	2.1000	34,000	39,109	2027/09/20
349	10年国債	0.1000	250,000	253,460	2027/12/20
99	20年国債	2.1000	53,000	61,237	2027/12/20
350	10年国債	0.1000	230,000	233,208	2028/03/20
100	20年国債	2.2000	35,000	40,873	2028/03/20
101	20年国債	2.4000	18,000	21,285	2028/03/20
351	10年国債	0.1000	180,000	182,460	2028/06/20
102	20年国債	2.4000	10,000	11,879	2028/06/20
103	20年国債	2.3000	21,000	24,787	2028/06/20
104	20年国債	2.1000	64,000	74,570	2028/06/20
352	10年国債	0.1000	230,000	233,065	2028/09/20
105	20年国債	2.1000	38,000	44,452	2028/09/20
106	20年国債	2.2000	16,000	18,842	2028/09/20
353	10年国債	0.1000	210,000	212,717	2028/12/20
107	20年国債	2.1000	20,000	23,495	2028/12/20
108	20年国債	1.9000	68,000	78,783	2028/12/20

当 期		未			
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千 円	千 円	
354	10年国債	0.1000	190,000	192,373	2029/03/20
109	20年国債	1.9000	60,000	69,749	2029/03/20
110	20年国債	2.1000	27,000	31,837	2029/03/20
355	10年国債	0.1000	90,000	91,080	2029/06/20
111	20年国債	2.2000	35,000	41,726	2029/06/20
112	20年国債	2.1000	40,000	47,344	2029/06/20
356	10年国債	0.1000	185,000	187,121	2029/09/20
113	20年国債	2.1000	70,000	83,159	2029/09/20
357	10年国債	0.1000	75,000	75,781	2029/12/20
114	20年国債	2.1000	45,000	53,626	2029/12/20
115	20年国債	2.2000	42,000	50,432	2029/12/20
2	30年国債	2.4000	9,000	11,002	2030/02/20
358	10年国債	0.1000	235,000	237,293	2030/03/20
116	20年国債	2.2000	27,000	32,538	2030/03/20
117	20年国債	2.1000	77,000	92,078	2030/03/20
3	30年国債	2.3000	4,000	4,870	2030/05/20
359	10年国債	0.1000	240,000	242,059	2030/06/20
118	20年国債	2.0000	13,000	15,468	2030/06/20
119	20年国債	1.8000	23,000	26,928	2030/06/20
120	20年国債	1.6000	75,000	86,378	2030/06/20
360	10年国債	0.1000	100,000	100,733	2030/09/20
4	30年国債	2.9000	8,000	10,282	2030/11/20
123	20年国債	2.1000	42,000	50,687	2030/12/20
124	20年国債	2.0000	55,000	65,825	2030/12/20
125	20年国債	2.2000	25,000	30,538	2031/03/20
126	20年国債	2.0000	21,000	25,221	2031/03/20
127	20年国債	1.9000	70,000	83,353	2031/03/20
5	30年国債	2.2000	8,000	9,795	2031/05/20
128	20年国債	1.9000	32,000	38,213	2031/06/20
129	20年国債	1.8000	65,000	76,937	2031/06/20
130	20年国債	1.8000	28,000	33,229	2031/09/20
131	20年国債	1.7000	70,000	82,321	2031/09/20
6	30年国債	2.4000	9,000	11,288	2031/11/20
132	20年国債	1.7000	25,000	29,469	2031/12/20
133	20年国債	1.8000	80,000	95,178	2031/12/20
134	20年国債	1.8000	15,000	17,888	2032/03/20
135	20年国債	1.7000	20,000	23,627	2032/03/20
136	20年国債	1.6000	75,000	87,765	2032/03/20
7	30年国債	2.3000	12,000	15,018	2032/05/20
137	20年国債	1.7000	18,000	21,312	2032/06/20
139	20年国債	1.6000	120,000	140,714	2032/06/20
141	20年国債	1.7000	48,000	57,077	2032/12/20
142	20年国債	1.8000	90,000	108,090	2032/12/20
10	30年国債	1.1000	15,000	16,771	2033/03/20
143	20年国債	1.6000	48,000	56,609	2033/03/20
144	20年国債	1.5000	70,000	81,707	2033/03/20
11	30年国債	1.7000	9,000	10,744	2033/06/20
145	20年国債	1.7000	130,000	155,204	2033/06/20
12	30年国債	2.1000	11,000	13,720	2033/09/20
146	20年国債	1.7000	115,000	137,563	2033/09/20
13	30年国債	2.0000	11,000	13,613	2033/12/20
147	20年国債	1.6000	100,000	118,562	2033/12/20
14	30年国債	2.4000	22,000	28,435	2034/03/20
148	20年国債	1.5000	85,000	99,830	2034/03/20
15	30年国債	2.5000	21,000	27,517	2034/06/20
149	20年国債	1.5000	120,000	141,232	2034/06/20
16	30年国債	2.5000	26,000	34,192	2034/09/20
150	20年国債	1.4000	115,000	133,985	2034/09/20
17	30年国債	2.4000	17,000	22,187	2034/12/20
151	20年国債	1.2000	120,000	136,681	2034/12/20
18	30年国債	2.3000	20,000	25,892	2035/03/20
152	20年国債	1.2000	100,000	113,980	2035/03/20
19	30年国債	2.3000	15,000	19,467	2035/06/20

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

当		期		末		償還年月日
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	評 価 額	
		%	千円	千円		
	153 20年国債	1.3000	140,000	161,659	2035/06/20	
	20 30年国債	2.5000	16,000	21,290	2035/09/20	
	154 20年国債	1.2000	100,000	114,130	2035/09/20	
	21 30年国債	2.3000	16,000	20,863	2035/12/20	
	155 20年国債	1.0000	120,000	133,442	2035/12/20	
	22 30年国債	2.5000	17,000	22,736	2036/03/20	
	156 20年国債	0.4000	103,000	105,353	2036/03/20	
	23 30年国債	2.5000	16,000	21,468	2036/06/20	
	157 20年国債	0.2000	113,000	111,986	2036/06/20	
	24 30年国債	2.5000	15,000	20,176	2036/09/20	
	158 20年国債	0.5000	95,000	98,385	2036/09/20	
	25 30年国債	2.3000	17,000	22,378	2036/12/20	
	159 20年国債	0.6000	120,000	125,995	2036/12/20	
	26 30年国債	2.4000	32,000	42,740	2037/03/20	
	160 20年国債	0.7000	130,000	138,509	2037/03/20	
	161 20年国債	0.6000	80,000	83,916	2037/06/20	
	27 30年国債	2.5000	32,000	43,504	2037/09/20	
	162 20年国債	0.6000	100,000	104,798	2037/09/20	
	163 20年国債	0.6000	72,000	75,442	2037/12/20	
	28 30年国債	2.5000	34,000	46,453	2038/03/20	
	164 20年国債	0.5000	125,000	128,792	2038/03/20	
	165 20年国債	0.5000	95,000	97,759	2038/06/20	
	29 30年国債	2.4000	43,000	58,309	2038/09/20	
	166 20年国債	0.7000	100,000	106,221	2038/09/20	
	167 20年国債	0.5000	80,000	82,107	2038/12/20	
	30 30年国債	2.3000	56,000	75,297	2039/03/20	
	168 20年国債	0.4000	110,000	110,850	2039/03/20	
	169 20年国債	0.3000	80,000	79,096	2039/06/20	
	31 30年国債	2.2000	76,000	101,250	2039/09/20	
	170 20年国債	0.3000	40,000	39,507	2039/09/20	
	171 20年国債	0.3000	70,000	69,066	2039/12/20	
	32 30年国債	2.3000	45,000	61,028	2040/03/20	
	172 20年国債	0.4000	95,000	95,341	2040/03/20	
	173 20年国債	0.4000	95,000	95,171	2040/06/20	
	33 30年国債	2.0000	95,000	124,028	2040/09/20	
	174 20年国債	0.4000	30,000	30,027	2040/09/20	
	34 30年国債	2.2000	70,000	94,364	2041/03/20	
	35 30年国債	2.0000	92,000	120,849	2041/09/20	
	36 30年国債	2.0000	88,000	115,975	2042/03/20	
	37 30年国債	1.9000	83,000	108,075	2042/09/20	
	38 30年国債	1.8000	65,000	83,544	2043/03/20	
	39 30年国債	1.9000	50,000	65,378	2043/06/20	
	40 30年国債	1.8000	44,000	56,635	2043/09/20	
	41 30年国債	1.7000	45,000	56,985	2043/12/20	
	42 30年国債	1.7000	53,000	67,182	2044/03/20	
	43 30年国債	1.7000	45,000	57,099	2044/06/20	
	44 30年国債	1.7000	50,000	63,505	2044/09/20	
	45 30年国債	1.5000	57,000	69,913	2044/12/20	
	46 30年国債	1.5000	55,000	67,500	2045/03/20	
	47 30年国債	1.6000	62,000	77,591	2045/06/20	
	48 30年国債	1.4000	68,000	82,047	2045/09/20	
	49 30年国債	1.4000	68,000	82,081	2045/12/20	
	50 30年国債	0.8000	60,000	63,898	2046/03/20	
	51 30年国債	0.3000	65,000	61,428	2046/06/20	
	52 30年国債	0.5000	69,000	68,374	2046/09/20	
	53 30年国債	0.6000	55,000	55,753	2046/12/20	
	54 30年国債	0.8000	55,000	58,359	2047/03/20	
	55 30年国債	0.8000	56,000	59,380	2047/06/20	
	56 30年国債	0.8000	60,000	63,577	2047/09/20	
	57 30年国債	0.8000	70,000	74,120	2047/12/20	
	1 40年国債	2.4000	30,000	43,849	2048/03/20	
	58 30年国債	0.8000	75,000	79,261	2048/03/20	
	59 30年国債	0.7000	55,000	56,702	2048/06/20	
	60 30年国債	0.9000	58,000	62,668	2048/09/20	

当		期		末		償還年月日
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	評 価 額	
		%	千円	千円		
	61 30年国債	0.7000	50,000	51,385	2048/12/20	
	2 40年国債	2.2000	38,000	53,814	2049/03/20	
	62 30年国債	0.5000	46,000	44,832	2049/03/20	
	63 30年国債	0.4000	55,000	52,064	2049/06/20	
	64 30年国債	0.4000	50,000	47,196	2049/09/20	
	65 30年国債	0.4000	55,000	51,829	2049/12/20	
	3 40年国債	2.2000	19,000	26,978	2050/03/20	
	66 30年国債	0.4000	102,000	95,841	2050/03/20	
	67 30年国債	0.6000	59,000	58,486	2050/06/20	
	68 30年国債	0.6000	18,000	17,797	2050/09/20	
	4 40年国債	2.2000	30,000	42,799	2051/03/20	
	5 40年国債	2.0000	35,000	48,357	2052/03/20	
	6 40年国債	1.9000	28,000	38,157	2053/03/20	
	7 40年国債	1.7000	31,000	40,689	2054/03/20	
	8 40年国債	1.4000	33,000	40,509	2055/03/20	
	9 40年国債	0.4000	40,000	36,707	2056/03/20	
	10 40年国債	0.9000	91,000	97,825	2057/03/20	
	11 40年国債	0.8000	85,000	88,561	2058/03/20	
	12 40年国債	0.5000	99,000	93,159	2059/03/20	
	13 40年国債	0.5000	109,000	102,438	2060/03/20	
種別	銘柄数	251銘柄				
小計	金 額		19,067,000	20,457,090		
地方債証券	116 共同発行地方	0.8000	100,000	101,540	2022/11/25	
	117 共同発行地方	0.7200	100,000	101,425	2022/12/22	
	24-16 愛知県公債	0.7570	100,000	101,593	2023/01/31	
	25-6 大阪市公債	0.6940	100,000	102,015	2023/11/22	
	3 兵庫県公債12年	0.5600	100,000	102,338	2025/04/16	
	401 大阪府公債	0.4770	100,000	102,163	2025/10/29	
	22-1 福岡県15年	1.6700	100,000	108,150	2025/11/21	
	751 東京都公債	0.3700	100,000	101,740	2025/12/19	
	27-15 北海道公債	0.2200	100,000	100,939	2026/02/26	
	28-1 静岡県公債	0.0800	100,000	100,237	2026/03/31	
	222 神奈川県公債	0.0600	100,000	100,121	2026/06/19	
	168 共同発行地方	0.2100	100,000	100,962	2027/03/25	
	29-6 千葉県公債	0.2450	100,000	101,267	2028/01/25	
種別	銘柄数	15銘柄				
	小計	金 額	1,500,000	1,559,084		
特殊債券 (除く金融債)	36 地方公共団体	0.8920	100,000	101,284	2022/05/27	
	190 政保道路機構	0.6050	100,000	101,426	2023/05/31	
	65 地方公共団体	0.5350	100,000	101,956	2024/10/28	
	241 政保道路機構	0.4500	100,000	101,943	2025/03/31	
	261 政保道路機構	0.3810	100,000	101,851	2025/11/28	
	127 都市再生	0.0750	100,000	100,023	2026/09/18	
	81 政保道路機構	2.1000	100,000	117,179	2029/05/31	
	47 日本政策投資CO	1.0270	100,000	107,903	2029/09/20	
種別	銘柄数	8銘柄				
小計	金 額		800,000	833,568		
普通社債券	32 東日本旅客鉄道	2.2600	100,000	107,232	2024/03/19	
	25 西日本高速道	0.5240	100,000	101,876	2024/12/20	
	497 関西電力	1.0020	100,000	103,721	2025/06/20	
	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	
	80 三菱地所	2.3050	100,000	113,044	2027/03/19	
	9 ソフトバンク	0.4800	100,000	100,040	2027/12/03	
	5 NTTファイナンス	0.4890	100,000	101,944	2032/09/17	
種別	銘柄数	9銘柄				
小計	金 額		900,000	928,776		
合計		銘柄数	283銘柄			
		金 額	22,267,000	23,778,520		

(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	23,778,520	98.4
コール・ローン等、その他	383,997	1.6
投資信託財産総額	24,162,518	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	24,162,518,080円
コール・ローン等	331,720,502
公社債(評価額)	23,778,520,440
未収利息	50,884,824
前払費用	1,392,314
(B) 負債	200,100,000
未払金	200,000,000
未払解約金	100,000
(C) 純資産総額(A－B)	23,962,418,080
元本	18,557,007,274
次期繰越損益金	5,405,410,806
(D) 受益権総口数	18,557,007,274口
1万口当り基準価額(C／D)	12,913円

* 期首における元本額は15,576,806,254円、当作成期間中における追加設定元本額は5,111,345,542円、同解約元本額は2,131,144,522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、日本債券インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）338,783,717円、DCダイワ・ターゲットイヤー2050 2,224,076円、iFree 日本債券インデックス203,623,872円、iFree 8資産バランス2,301,456,849円、ダイワ・ライフ・バランス30 6,985,273,543円、ダイワ・ライフ・バランス50 4,274,421,319円、ダイワ・ライフ・バランス70 1,297,181,504円、DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）1,067,068,046円、DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／6分散コース）781,455,104円、DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）251,998,653円、DCダイワ・ターゲットイヤー2020 48,938,797円、DCダイワ・ターゲットイヤー2030 66,428,943円、DCダイワ・ターゲットイヤー2040 14,696,846円、ダイワつみたてインデックス日本債券407,539,350円、ダイワつみたてインデックスバランス30 25,894,956円、ダイワつみたてインデックスバランス50 9,096,977円、ダイワつみたてインデックスバランス70 4,422,197円、ダイワ世界バランスファンド40VA291,709,847円、ダイワ世界バランスファンド60VA184,792,678円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は12,913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	166,420,250円
受取利息	166,486,387
支払利息	△ 66,137
(B) 有価証券売買損益	△ 316,673,080
売買益	11,041,720
売買損	△ 327,714,800
(C) その他費用	△ 1,598
(D) 当期損益金(A + B + C)	△ 150,254,428
(E) 前期繰越損益金	4,698,249,413
(F) 解約差損益金	△ 649,271,809
(G) 追加信託差損益金	1,506,687,630
(H) 合計(D + E + F + G)	5,405,410,806
次期繰越損益金(H)	5,405,410,806

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

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

ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド

運用報告書 第14期（決算日 2020年12月18日）

（作成対象期間 2019年12月19日～2020年12月18日）

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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

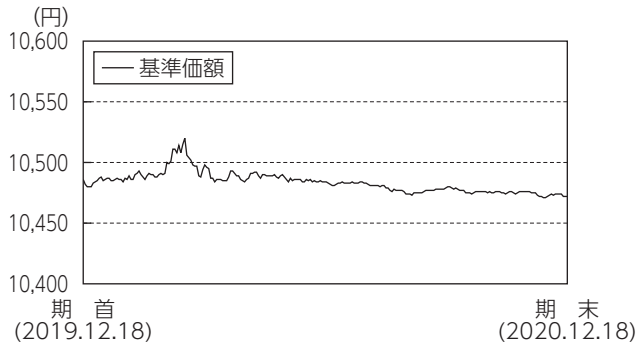
運 用 方 針	投資成果をNOMUR A－B P I 総合短期指数の動きに連動させることをめざして運用を行いません。
主 要 投 資 対 象	わが国の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）
株 式 組 入 制 限	純資産総額の10%以下

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額		NOMURA-BPI 総合短期指数		公 社 債 組入比率	債券先物比率
	円	騰落率	(ベンチマーク)	騰落率		
(期首)2019年12月18日	10,486	—	10,545	—	95.5	—
12月末	10,487	0.0	10,546	0.0	95.5	—
2020年 1 月末	10,491	0.0	10,550	0.0	94.9	—
2 月末	10,511	0.2	10,564	0.2	94.9	—
3 月末	10,484	△0.0	10,538	△0.1	95.2	—
4 月末	10,492	0.1	10,546	0.0	95.0	—
5 月末	10,485	△0.0	10,541	△0.0	95.0	—
6 月末	10,482	△0.0	10,537	△0.1	95.0	—
7 月末	10,481	△0.0	10,538	△0.1	94.9	—
8 月末	10,475	△0.1	10,531	△0.1	96.5	—
9 月末	10,478	△0.1	10,535	△0.1	97.0	—
10月末	10,475	△0.1	10,533	△0.1	97.0	—
11月末	10,472	△0.1	10,532	△0.1	97.1	—
(期末)2020年12月18日	10,472	△0.1	10,533	△0.1	97.2	—

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) NOMURA-BPI 総合短期指数は、同指数の原データをもとに、当ファンド設定日の前営業日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。NOMURA-BPIは、野村證券株式会社が算出する、日本の公債券流通市場全体の動向を的確に表すために開発された投資収益指数で、そのうち残存期間1～3年の部分の投資収益を表したものが総合短期指数です。

NOMURA-BPIは、野村證券株式会社が公表している指数で、野村證券株式会社の知的財産です。野村證券株式会社は、当ファンドの運用成果等に関し、一切責任を負うものではありません。

(注3) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

(注4) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。

(注5) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：10,486円 期末：10,472円 騰落率：△0.1%

【基準価額の主な変動要因】

短期金利の利回りがマイナスで推移したことから、基準価額は下落しました。

◆投資環境について

○国内短期債券市場

国内短期債券市場では、当作成期を通して見ると短期金利は当作成期首とおおむね同程度の水準でした。

当作成期首より、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて市場のリスク回避姿勢が強まったことから、短期金利は低下（債券価格は上昇）しました。その後は、日本政府の経済対策に伴う国債増発懸念などを受けて金利は上昇しました。2020年4月以降はおおむねレンジ内で推移しましたが、8月は米国の金利が上昇したことなどから短期金利は上昇しました。9月には、米国の追加経済対策協議の難航や欧州での感染再拡大への懸念などを背景に、金利は低下しました。その後はおおむねレンジ内での推移となりました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

◆ベンチマークとの差異について

ベンチマークの騰落率は△0.1%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△0.1%となりました。

当ファンドとベンチマークとの騰落率の差は△0.0%程度となり、ベンチマークにおおむね連動した運用結果となりました。

《今後の運用方針》

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

■1万口当りの費用の明細

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

(注1) 費用の項目および算出法については前掲の「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19日から2020年12月18日まで)

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国	国債証券	15,777	13,149 (-)

(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19日から2020年12月18日まで)

当			期		
買 付		額	売 付		額
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
		千円			千円
134	5年国債 0.1% 2022/12/20	6,632	132	5年国債 0.1% 2022/6/20	6,622
132	5年国債 0.1% 2022/6/20	6,631	131	5年国債 0.1% 2022/3/20	6,527
131	5年国債 0.1% 2022/3/20	2,512			

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

■組入資産明細表

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

区 分	当				期			末
	額面金額	評 価 額	組入比率	うちBB格以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率			
					5年以上	2年以上	2年未満	
国債証券	千円 6,600	千円 6,632	% 97.2	% -	% -	% 97.2	% -	

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

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

当 期			未		
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千 円	千 円	
国債証券	134 5年国債	0.1000	6,600	6,632	2022/12/20

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2020年12月18日現在

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	6,632	97.2
コール・ローン等、その他	188	2.8
投資信託財産総額	6,820	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12月18日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	6,820,445円
コール・ローン等	184,834
公社債(評価額)	6,632,340
未収利息	288
前払費用	2,983
(B) 負債	-
(C) 純資産総額(A - B)	6,820,445
元本	6,513,195
次期繰越損益金	307,250
(D) 受益権総口数	6,513,195口
1万口当り基準価額(C / D)	10,472円

*期首における元本額は4,013,246円、当作成期間中における追加設定元本額は2,548,635円、同解約元本額は48,686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、DCダイワ・ターゲットイヤー2020 6,513,195円です。
*当期末の計算口数当りの純資産額は10,472円です。

■損益の状況

当期 自2019年12月19日 至2020年12月18日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	5,977円
受取利息	5,980
支払利息	△ 3
(B) 有価証券売買損益	△ 15,739
売買損	△ 15,739
(C) 当期損益金(A + B)	△ 9,762
(D) 前期繰越損益金	194,961
(E) 解約差損益金	△ 2,314
(F) 追加信託差損益金	124,365
(G) 合計(C + D + E + F)	307,250
次期繰越損益金(G)	307,250

(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。

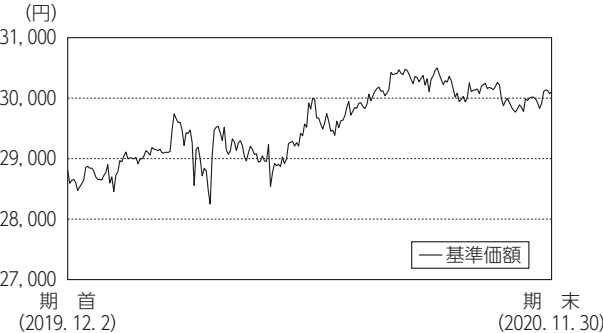
運用方針	投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	外国の公社債
株式組入制限	純資産総額の30%以下

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 (—)
	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 (—)
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	
買		売	
付		付	
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

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	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	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	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

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	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	

区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	未 評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・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

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

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	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

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		
カナダ					千カナダ・ドル	千カナダ・ドル			
		Canada Government International Bond	国債証券	2. 7500	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		

		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	
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	28銘柄					
	金 額			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	18銘柄					
	金 額			10,378	11,857	921,200	

外国債券インデックスマザーファンド

当 期 末							
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円	
イギリス	United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	1,621	1,776	246,129	2025/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	1,682	2,785	385,874	2065/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,465	1,586	219,863	2026/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000	2,320	2,341	324,351	2022/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,940	2,247	311,454	2047/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	2,750	3,212	445,098	2037/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,510	1,969	272,931	2057/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	2,010	2,163	299,692	2027/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.7500	2,000	2,042	282,985	2023/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	2,500	2,787	386,201	2028/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,060	1,491	206,643	2071/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.0000	2,600	2,692	372,992	2024/04/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,110	1,366	189,388	2049/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	850	1,051	145,731	2054/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	1,800	1,899	263,116	2029/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	2,600	2,674	370,532	2025/06/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	940	1,021	141,593	2041/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	2,300	2,306	319,550	2023/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	2,300	2,313	320,468	2030/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000	650	590	81,783	2061/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,500	1,505	208,577	2026/01/30
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,000	997	138,175	2028/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,100	1,038	143,852	2050/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	900	898	124,524	2035/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,300	1,304	180,786	2024/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000	949	1,386	192,137	2028/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,840	2,635	365,215	2032/06/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	5.0000	1,472	1,788	247,797	2025/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,662	2,547	353,006	2036/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,257	2,127	294,792	2038/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,908	3,915	542,535	2055/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,666	3,001	415,799	2046/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,232	1,589	220,228	2027/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	2,416	4,231	586,291	2042/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,830	2,635	365,086	2030/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,343	2,530	350,607	2049/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,446	2,345	325,034	2039/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,382	1,453	201,314	2022/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,260	1,926	266,915	2034/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,574	3,287	455,481	2060/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,577	2,604	360,841	2040/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,552	2,824	391,308	2052/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	2,242	2,313	320,522	2022/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500	2,166	3,278	454,284	2044/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.2500	1,582	1,682	233,130	2023/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,586	3,330	461,456	2068/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.7500	1,092	1,206	167,187	2024/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	2,124	3,368	466,731	2045/01/22
通貨小計	銘柄数	48銘柄					
	金 額			78,966	104,078	14,420,010	

		当			期			末											
区	分	銘	柄	種	類	年	利	率	額	面	金	額	評		価	還	年	月	日
													外	貨					
イスラエル		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	6.2500	%	2,000	千イスラエル・シユケル	2,000	2,681	84,053	千円	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	16銘柄																	
	金 額					25,400		29,484		924,033									
デンマーク		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000		13,662	千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ	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	8銘柄																	
	金 額					56,061		71,697		1,198,067									
ノルウェー		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000		8,204	千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ	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	8銘柄																	
	金 額					36,634		38,933		457,858									
スウェーデン		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000		4,655	千スウェーデン・クローネ	千スウェーデン・クローネ	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	8銘柄																	
	金 額					50,870		56,926		695,644									

外国債券インデックスマザーファンド

区 分			銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	未 評 価 額		償還年月日
							外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
メキシコ				%	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円		
	Mexican Bonos	国債証券	5.7500	20,290	20,912	108,537	2026/03/05		
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	18,300	20,526	106,533	2047/11/07		
	Mexican Bonos	国債証券	7.2500	29,000	29,831	154,825	2021/12/09		
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	23,800	26,462	137,339	2024/09/05		
	Mexican Bonos	国債証券	6.7500	7,200	7,556	39,216	2023/03/09		
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	30,033	32,936	170,939	2023/12/05		
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	23,919	28,453	147,672	2024/12/05		
	Mexican Bonos	国債証券	7.5000	27,968	31,272	162,302	2027/06/03		
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	8,874	11,998	62,272	2036/11/20		
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	29,544	35,381	183,627	2029/05/31		
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	16,894	20,095	104,296	2038/11/18		
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	15,015	17,243	89,492	2031/05/29		
Mexican Bonos	国債証券	6.5000	28,599	29,485	153,031	2022/06/09			
Mexican Bonos	国債証券	7.7500	19,654	21,576	111,984	2042/11/13			
Mexican Bonos	国債証券	7.7500	7,944	9,069	47,073	2034/11/23			
通貨小計	銘柄数	15銘柄			307,034	342,802	1,779,145		
	金 額								
マレーシア					千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット			
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	2,373	2,511	64,109	2027/05/31		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	1,178	1,336	34,124	2030/04/15		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3920	1,514	1,668	42,584	2026/04/15		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320	1,300	1,449	37,002	2031/06/30		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4180	875	900	22,998	2022/08/15		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	731	791	20,215	2027/03/15		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4800	1,001	1,036	26,472	2023/03/15		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	1,427	1,520	38,828	2033/04/15		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	1,186	1,271	32,462	2028/06/15		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	600	691	17,648	2043/09/30		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1810	1,057	1,135	28,982	2024/07/15		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9550	1,737	1,877	47,926	2025/09/15		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7950	1,161	1,203	30,731	2022/09/30		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	1,220	1,349	34,454	2035/05/31		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8000	1,302	1,364	34,825	2023/08/17		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7360	930	1,030	26,304	2046/03/15		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000	650	702	17,942	2026/11/30		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6200	352	358	9,163	2021/11/30		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8820	1,600	1,645	41,999	2022/03/10		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0590	750	804	20,530	2024/09/30		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	1,190	1,291	32,978	2027/11/16		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	1,050	1,229	31,393	2037/04/07		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8820	1,200	1,284	32,782	2025/03/14		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	2,500	2,611	66,665	2023/04/20		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6420	1,200	1,372	35,039	2033/11/07		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.8930	600	710	18,126	2038/06/08		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9060	650	700	17,892	2026/07/15		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8850	1,910	2,065	52,744	2029/08/15		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9210	1,200	1,351	34,493	2048/07/06		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4780	400	419	10,713	2024/06/14		
MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8280	1,300	1,354	34,577	2034/07/05			
MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	1,750	1,786	45,621	2040/05/22			
MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0650	700	699	17,870	2050/06/15			
MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	2.6320	500	496	12,675	2031/04/15			
通貨小計	銘柄数	34銘柄			39,094	42,024	1,072,884		
	金 額								

			当	期	未			
区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日	
				%	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

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	
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,150	1,272	158,233	2028/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,200	1,286	160,030	2029/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	900	1,033	128,512	2040/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,900	1,994	248,022	2030/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	800	832	103,540	2027/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	600	620	77,223	2052/01/15
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	2025/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,774	2,026	252,110	2031/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	1,058	1,412	175,646	2038/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	2,283	2,493	310,129	2026/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	1,244	1,667	207,454	2047/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	640	1,098	136,642	2066/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.2000	1,490	1,529	190,279	2023/10/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,400	1,529	190,207	2027/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.5000	1,050	1,099	136,799	2024/10/22
		Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	780	1,281	159,385	2057/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.4500	400	498	62,057	2037/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,340	1,477	183,749	2028/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	850	1,012	125,900	2033/04/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.9000	1,500	1,678	208,741	2029/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.7000	600	835	103,921	2050/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.1000	1,220	1,278	159,010	2030/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.4000	660	698	86,924	2040/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	—	1,200	1,246	155,060	2027/10/22
		Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	1,706	2,478	308,236	2028/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	2,104	3,686	458,506	2035/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	877	932	115,934	2022/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,604	2,937	365,392	2041/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.5000	1,001	1,280	159,208	2026/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,316	1,436	178,729	2022/09/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	780	1,167	145,273	2032/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	1,338	1,441	179,263	2023/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	843	1,556	193,604	2045/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	2.6000	1,505	1,684	209,578	2024/06/22
Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	747	1,074	133,693	2034/06/22		
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	2023/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	3,025	4,033	501,630	2025/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,323	5,031	625,824	2029/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,927	5,073	631,083	2032/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,659	4,574	569,001	2035/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,764	3,853	479,249	2055/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,374	4,104	510,503	2038/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	4,097	4,696	584,188	2023/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	3,564	6,786	844,064	2041/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,717	3,983	495,413	2060/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,146	3,861	480,355	2026/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	3,630	3,819	475,094	2022/04/25

区 分			当 期		未 評 価 額		償還年月日		
			銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額		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

外国債券インデックスマザーファンド

		当			期			末		
区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日		
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円			
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,979	5,158	641,558	2046/08/15		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,594	1,722	214,213	2024/05/15		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	4,042	4,315	536,764	2024/08/15		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,194	2,315	287,985	2025/02/15		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,134	3,402	423,197	2025/08/15		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,368	2,528	314,527	2026/02/15		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,420	2,527	314,421	2026/08/15		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	6,200	6,595	820,409	2027/02/15		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,300	2,496	310,473	2027/08/15		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,370	3,358	417,721	2048/08/15		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,900	2,071	257,628	2028/02/15		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,400	4,730	588,350	2028/08/15		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,200	2,371	295,012	2029/02/15		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	3,174	394,849	2029/08/15		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,750	1,846	229,701	2050/08/15		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,750	1,852	230,435	2030/02/15		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,200	2,328	289,591	2035/05/15		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	2,101	261,329	2027/11/15		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	741	92,168	2030/08/15		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	1,273	158,369	2030/08/15		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	800	806	100,250	2021/12/10		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	300	302	37,664	2022/03/11		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	101	12,579	2022/06/10		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	101	12,606	2022/09/16		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,160	1,171	145,733	2022/04/08		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,100	2,129	264,927	2022/10/07		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	5,730	5,838	726,145	2023/04/14		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,900	1,943	241,792	2023/10/13		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,920	1,971	245,204	2024/04/05		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,700	1,752	217,956	2024/10/18		
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	2,482	308,789	2025/04/11				
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,300	2,387	296,999	2025/10/10				
国 小 計	銘柄数	51銘柄								
	金 額				107,345	130,943	16,286,782			
ユーロ (スペイン)		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,652	3,984	495,598	2029/01/31		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	2,045	2,234	277,974	2025/04/30		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,052	2,435	302,957	2030/07/30		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	2,192	2,474	307,789	2025/10/31		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,733	3,083	383,485	2026/04/30		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,952	2,927	364,165	2046/10/31		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,550	2,827	351,712	2066/07/30		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	3,030	3,329	414,181	2026/10/31		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4000	2,080	2,109	262,391	2022/04/30		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,900	2,123	264,070	2027/04/30		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	2,200	2,777	345,405	2033/07/30		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	2,050	2,290	284,877	2027/10/31		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	1,600	1,632	203,051	2022/10/31		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	1,900	2,124	264,243	2028/04/30		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,300	1,910	237,669	2048/10/31		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	2,400	2,458	305,804	2023/07/30		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	1,900	2,130	264,957	2028/07/30		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0500	1,700	1,709	212,655	2021/10/31		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	2,600	2,938	365,528	2029/04/30		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	2,050	2,482	308,733	2035/07/30		

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

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	
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,900	1,957	243,499	2023/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,300	1,389	172,850	2025/05/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	3,050	3,638	452,586	2028/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	2,200	2,374	295,384	2023/10/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,550	1,744	217,032	2025/11/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	1,270	1,684	209,461	2035/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	1,250	1,967	244,680	2049/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,550	1,587	197,423	2022/07/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,900	2,318	288,388	2029/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,200	2,354	292,897	2024/07/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	2,100	2,339	290,930	2026/07/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	1,250	1,660	206,574	2040/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	1,900	2,050	255,003	2030/04/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0500	740	747	92,959	2023/01/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,300	1,327	165,063	2025/02/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	2,350	2,449	304,709	2027/01/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,800	2,235	278,108	2050/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,500	1,603	199,504	2036/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	2,000	2,049	254,946	2023/06/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	2,300	2,502	311,268	2025/07/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,000	2,081	258,946	2030/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,400	2,654	330,199	2030/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3000	1,300	1,322	164,499	2023/08/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,700	1,780	221,508	2027/09/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	800	819	101,984	2026/02/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,400	1,539	191,438	2041/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,300	1,339	166,638	2031/04/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	100	12,538	2024/01/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	800	845	105,110	2051/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	2,754	3,912	486,684	2029/11/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	2,849	4,399	547,211	2031/05/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,805	2,852	354,786	2033/02/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,298	3,522	438,127	2034/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,740	3,943	490,515	2037/02/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,044	3,375	419,857	2039/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,251	2,560	318,493	2023/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,118	2,581	321,103	2025/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,243	3,740	465,267	2040/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,070	2,555	317,906	2026/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,012	2,150	267,514	2022/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.5000	2,657	2,934	364,943	2022/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.5000	1,960	2,183	271,612	2022/11/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,410	3,222	400,773	2028/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	1,894	2,119	263,590	2023/05/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,813	3,079	383,056	2044/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,194	2,535	315,324	2024/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,201	2,526	314,304	2024/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	2,838	3,615	449,727	2030/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	2.1500	1,593	1,637	203,641	2021/12/15
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)		Finland Government Bond	国債証券	0.7500	千ユーロ614	千ユーロ688	85,676	2031/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.8750	279	300	37,354	2025/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	1,111	1,181	147,010	2026/04/15

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
		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
ユーロ (オーストリア)					千ユーロ	千ユーロ	
		Austria Government Bond	国債証券	1.2000	1,373	1,502	186,894
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,126	1,220	151,765
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	784	1,090	135,652
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	240	409	50,950
		Austria Government Bond	国債証券	—	900	917	114,077
		Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,780	1,910	237,664
		Austria Government Bond	国債証券	2.1000	540	1,225	152,459
		Austria Government Bond	国債証券	—	400	405	50,414
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	900	987	122,878
		Austria Government Bond	国債証券	0.5000	980	1,063	132,311
		Austria Government Bond	国債証券	—	800	820	102,093
		Austria Government Bond	国債証券	—	680	708	88,063
		Austria Government Bond	国債証券	—	1,000	1,017	126,528
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	700	842	104,810
		Austria Government Bond	国債証券	—	400	404	50,317
		Austria Government Bond	国債証券	6.2500	825	1,209	150,419
		Austria Government Bond	国債証券	4.1500	1,673	2,878	358,056
		Austria Government Bond	国債証券	4.8500	875	1,137	141,423
		Austria Government Bond	国債証券	3.6500	797	845	105,156
		Austria Government Bond	国債証券	3.4000	872	943	117,371
		Austria Government Bond	国債証券	3.8000	338	831	103,397
		Austria Government Bond	国債証券	3.1500	623	1,102	137,079
		Austria Government Bond	国債証券	1.7500	959	1,028	127,899
		Austria Government Bond	国債証券	2.4000	771	1,054	131,133
		Austria Government Bond	国債証券	1.6500	932	1,019	126,773
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。