

ダイワファンドラップオンライン インデックス・シリーズ

ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス

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 (為替ヘッジあり)

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)

ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス

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 (為替ヘッジあり)

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)

ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス

ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス (為替ヘッジあり)

ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス (為替ヘッジなし)

運用報告書 (全体版)

第7期

(決算日 2023年11月30日)

(作成対象期間 2022年12月1日~2023年11月30日)

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

さて、「ダイワファンドラップオンライン インデックス・シリーズ」は、このたび、第7期の決算を行ないました。

ここに、当作成期の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/>

<4667>
<2768>
<2769>
<4668>
<2770>
<2771>
<4669>
<2772>
<2773>

ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス

運用報告書（全体版） 第7期

（決算日 2023年11月30日）

（作成対象期間 2022年12月1日～2023年11月30日）

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

当ファンドは、わが国の株式に投資し、投資成果を東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の動きに連動させることをめざしております。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／国内／株式／インデックス型		
信託期間	無期限（設定日：2017年1月11日）		
運用方針	投資成果を東証株価指数（TOPIX）（配当込み）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	ベビーファンド	トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券	
	トピックス・インデックス・マザーファンド	東京証券取引所上場株式（上場予定を含みます。）	
組入制限	ベビーファンドの マザーファンド組入上限比率	無制限	
	ベビーファンドの 株式実質組入上限比率		
	マザーファンドの 株式組入上限比率		
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から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、配当等収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。		

最近5期の運用実績

決算期	基準価額			TOPIX (配当込み)		株式組入率	株式先物率	純資産額
	(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率	(ベンチマーク)	期中 騰落率			
3期末(2019年12月2日)	円 11,793	円 0	% 5.2	2,611.46	% 5.5	% 98.7	% 1.4	百万円 2,849
4期末(2020年11月30日)	12,343	0	4.7	2,738.72	4.9	97.9	1.8	2,646
5期末(2021年11月30日)	13,823	0	12.0	3,073.26	12.2	97.2	3.0	3,521
6期末(2022年11月30日)	14,592	0	5.6	3,249.61	5.7	97.1	2.8	4,455
7期末(2023年11月30日)	17,851	0	22.3	3,986.65	22.7	97.9	1.9	5,715

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(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) 株式および株式先物の組入率は、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まず。

(注4) 株式組入率は新株予約権証券を含まず。

(注5) 株式先物比率は買建比率-売建比率です。

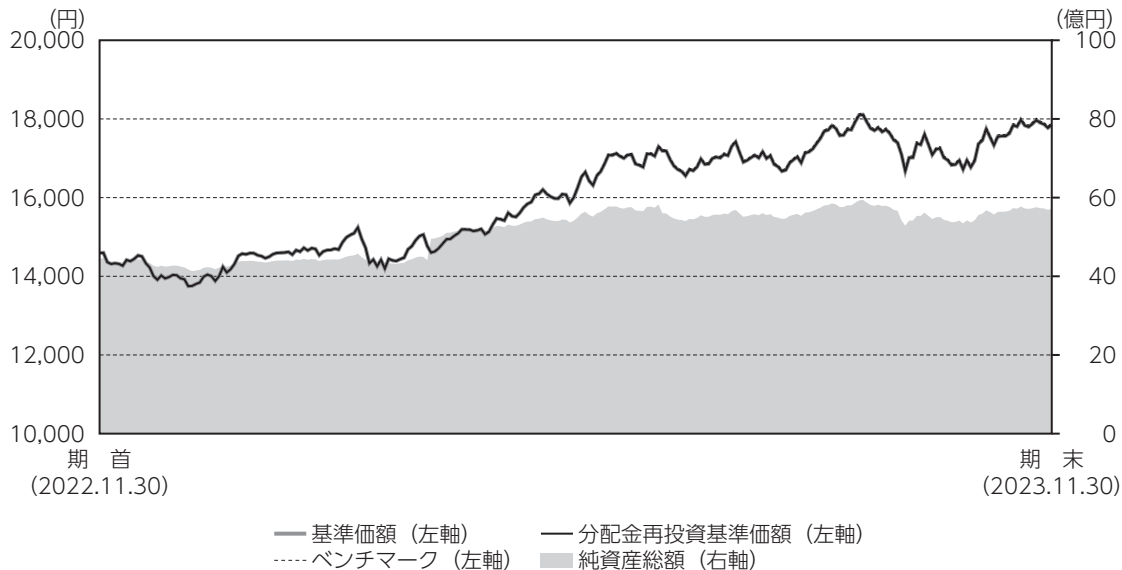
※ベンチマークを「TOP I X」から「TOP I X (配当込み)」に変更しました。

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



運用経過

基準価額等の推移について



(注) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、当作成期首の基準価額をもとに指数化したものです。

- *分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- *分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- *ベンチマークはTOP I X（配当込み）です。
 ※ベンチマークを「TOP I X」から「TOP I X（配当込み）」に変更しました。

■基準価額・騰落率

期首：14,592円

期末：17,851円（分配金0円）

騰落率：22.3%（分配金込み）

■基準価額の主な変動要因

国内株式市況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。

年 月 日	基 準 価 額		TOP I X (配当込み)		株 式 組 入 率	株 式 先 物 率
	騰 落 率		(ベンチマーク)	騰 落 率		
(期首) 2022年11月30日	円	%		%	%	%
	14,592	—	3,249.61	—	97.1	2.8
12月末	13,924	△ 4.6	3,101.25	△ 4.6	97.3	2.7
2023年 1 月末	14,535	△ 0.4	3,238.48	△ 0.3	96.7	3.2
2 月末	14,669	0.5	3,269.12	0.6	98.2	1.9
3 月末	14,915	2.2	3,324.74	2.3	97.2	2.7
4 月末	15,314	4.9	3,414.45	5.1	97.5	2.5
5 月末	15,860	8.7	3,537.93	8.9	97.2	2.8
6 月末	17,055	16.9	3,805.00	17.1	96.6	3.3
7 月末	17,307	18.6	3,861.80	18.8	98.6	1.3
8 月末	17,376	19.1	3,878.51	19.4	96.5	3.5
9 月末	17,464	19.7	3,898.26	20.0	96.8	2.9
10月末	16,937	16.1	3,781.64	16.4	95.9	4.0
(期末) 2023年11月30日	17,851	22.3	3,986.65	22.7	97.9	1.9

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

(2022.12.1～2023.11.30)

■国内株式市況

国内株式市況は、大幅に上昇しました。

国内株式市況は、当作成期首より、世界的な景況感の悪化や日銀の政策変更による急速な円高進行が懸念され、2022年末にかけて下落しました。2023年に入ると、中国のゼロコロナ政策見直しにより景気回復期待が高まったことや、日銀総裁人事への不透明感が解消して円安が進んだことなどが好感され、3月上旬にかけて上昇しました。3月半ばには、米国地方銀行の経営破綻や欧州金融機関の破綻懸念などで金融不安が高まり下落しましたが、その後は、欧州金融機関の破綻回避などを受けて金融不安が一定程度後退したことにより、上昇に転じました。4月以降も、経済活動正常化や供給制約解消により企業業績の回復が期待されたこと、日銀新総裁が金融緩和継続の方針を強調し円安が進行したこと、米国著名投資家の強気見通しにより海外投資家の資金が大量に流入したことなどから、大幅に上昇しました。7月に入り、日銀の政策修正観測や米国における長期金利の上昇、中国の不動産大手の債務不履行懸念などから下落する場面もありましたが、8月半ばに発表された2023年4－6月期GDP（国内総生産）成長率が予想を上回る高い伸びとなったことなどが好感され、再び上昇しました。9月下旬以降は、米国における長期金利の上昇や景気の先行き不透明感、パレスチナ情勢の悪化などが懸念されて反落しました。11月に入ると、欧米のインフレ率が予想以上に鈍化し金利が低下したことや好調な企業決算発表などが好感され、上昇して当作成期末を迎えました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の受益証券の組入比率を高位に維持します。

■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。

ポートフォリオについて

(2022.12.1～2023.11.30)

■当ファンド

株式への投資は、「トピックス・インデックス・マザーファンド」の受益証券を組み入れることによつて行いました。

■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

株式ポートフォリオは、最適化の手法（株価変動を数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。

* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

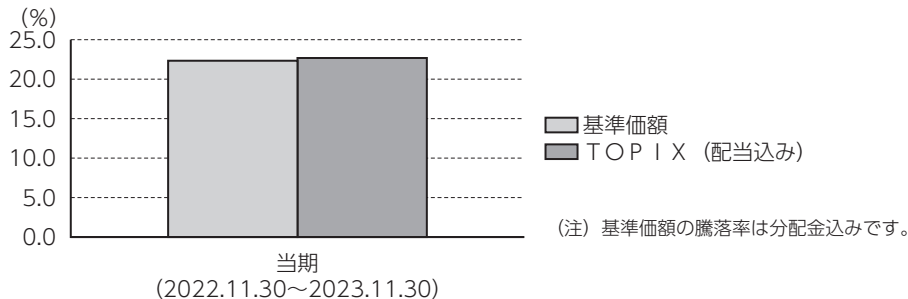
組入ファンド	ベンチマーク
トピックス・インデックス・マザーファンド	TOPIX（配当込み）

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22.7%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は22.3%となりました。

マザー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、運用管理費用等のコストがかい離の要因としてあげられます。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



* ベンチマークはTOPIX（配当込み）です。

分配金について

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

■分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期	
	2022年12月1日 ～2023年11月30日	
当期分配金（税込み）	（円）	—
対基準価額比率	（％）	—
当期の収益	（円）	—
当期の収益以外	（円）	—
翌期繰越分配対象額	（円）	7,851

（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（分配込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

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



今後の運用方針

■当ファンド

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の受益証券の組入比率を高位に維持します。

■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。

1万口当りの費用の明細

項 目	当期 (2022.12.1~2023.11.30)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	37円	0.231%	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15,988円です。
(投 信 会 社)	(25)	(0.154)	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)	(9)	(0.055)	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)	(4)	(0.022)	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	1	0.005	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)	(1)	(0.004)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
有 価 証 券 取 引 税	－	－	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
そ の 他 費 用	1	0.005	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
(監 査 費 用)	(1)	(0.005)	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
合 計	39	0.242	

(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。

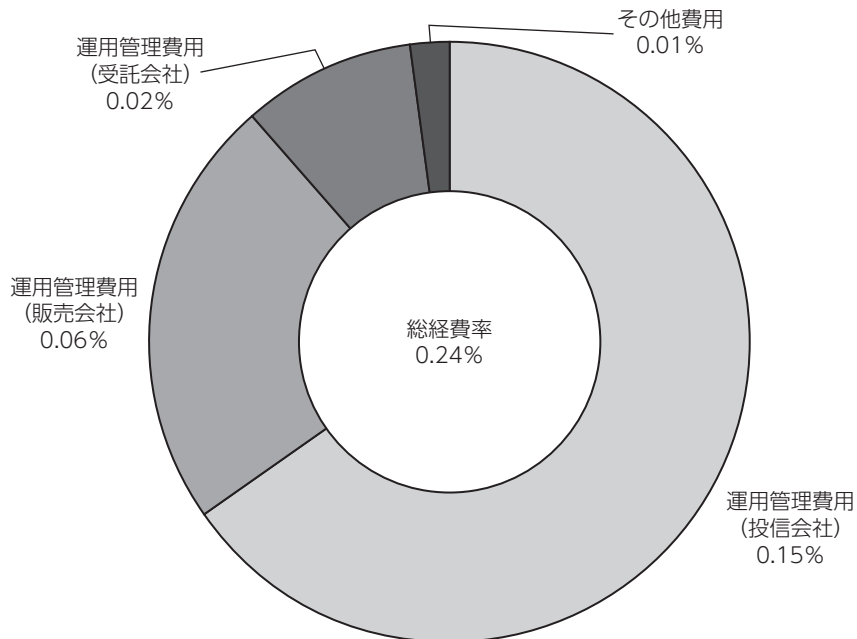
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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0.24%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

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	652,186	946,400	504,622	789,990

(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

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

項 目	当 期
	トピックス・インデックス・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	57,123,482千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	234,706,615千円
(c) 売買高比率 (a)÷(b)	0.24

(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) 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

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

決 算 期	当			期		
	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D/C
株式	百万円 47,116	百万円 17,326	% 36.8	百万円 10,006	百万円 12	% 0.1
新株予約権証券	-	-	-	2	2	100.0
株式先物取引	57,635	33,480	58.1	59,605	34,058	57.1
コール・ローン	2,764,349	-	-	-	-	-

(注) 平均保有割合2.1%

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

(3) 利害関係人の発行する有価証券等

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

種 類	当 期		
	トピックス・インデックス・マザーファンド		
	買 付 額	売 付 額	作成期末保有額
株式	百万円 117	百万円 1	百万円 632

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(4) 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

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

種 類	当 期
	トピックス・インデックス・マザーファンド
	買 付 額
株式	百万円 66

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(5) 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

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	282千円
うち利害関係人への支払額 (B)	37千円
(B)÷(A)	13.1%

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

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

■組入資産明細表

親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末
	口 数	口 数 評 価 額
	千口	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	3,206,509	3,354,073 5,715,006

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2023年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
トピックス・インデックス・マザーファンド	5,715,006	99.7
コール・ローン等、その他	15,463	0.3
投資信託財産総額	5,730,469	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

2023年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	5,730,469,416円
コール・ローン等	11,943,317
トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)	5,715,006,099
未収入金	3,520,000
(B) 負債	15,069,170
未払解約金	8,411,672
未払信託報酬	6,502,757
その他未払費用	154,741
(C) 純資産総額(A - B)	5,715,400,246
元本	3,201,684,971
次期繰越損益金	2,513,715,275
(D) 受益権総口数	3,201,684,971口
1万口当り基準価額(C / D)	17,851円

* 期首における元本額は3,053,556,404円、当作成期間中における追加設定元本額は852,973,955円、同解約元本額は704,845,388円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は17,851円です。

■損益の状況

当期 自2022年12月1日 至2023年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 1,876円
受取利息	199
支払利息	△ 2,075
(B) 有価証券売買損益	984,382,258
売買益	1,109,680,128
売買損	△ 125,297,870
(C) 信託報酬等	△ 12,110,497
(D) 当期損益金(A + B + C)	972,269,885
(E) 前期繰越損益金	508,183,139
(F) 追加信託差損益金	1,033,262,251
(配当等相当額)	(839,482,539)
(売買損益相当額)	(193,779,712)
(G) 合計(D + E + F)	2,513,715,275
次期繰越損益金(G)	2,513,715,275
追加信託差損益金	1,033,262,251
(配当等相当額)	(839,482,539)
(売買損益相当額)	(193,779,712)
分派準備積立金	1,480,454,900
繰越損益金	△ 1,876

(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	972,270,793
(c) 収益調整金	1,033,262,251
(d) 分派準備積立金	508,184,107
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	2,513,717,151
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	2,513,717,151
(h) 受益権総口数	3,201,684,971口

《お知らせ》

■ベンチマークの変更について

当ファンドおよびマザーファンドにおいてベンチマークとしている株価指数を、以下の通り配当を含む株価指数に変更しました。

	変更前	変更後
ダイワファンドラップオンライン TOP I Xインデックス	東証株価指数 (TOP I X)	東証株価指数 (TOP I X) (配当込み)
トピックス・インデックス・マザーファンド	東証株価指数	東証株価指数 (配当込み)

<補足情報>

当ファンド（ダイワファンドラップオンライン TOP I Xインデックス）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（2023年9月19日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2023年11月30日）現在におけるトピックス・インデックス・マザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■トピックス・インデックス・マザーファンドの主要な売買銘柄

株 式

(2022年12月1日から2023年11月30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
		千円	円			千円	円			千円	円			千円	円
トヨタ自動車	730.4	1,653,352	2,263	東芝	151.5	699,916	4,619								
ソニーグループ	94	1,169,300	12,439	日本電信電話	1,922.8	341,056	177								
ゆうちょ銀行	705.7	985,979	1,397	ソフトバンクグループ	63.4	318,164	5,018								
三菱UFJフィナンシャルG	817.9	864,535	1,057	みずほフィナンシャルG	81	208,153	2,569								
三菱商事	128	822,547	6,426	HOYA	14.2	206,292	14,527								
キーエンス	13.2	819,473	62,081	三菱UFJフィナンシャルG	219.2	195,395	891								
三井物産	144	723,088	5,021	伊藤忠テクノソリューションズ	41.9	181,217	4,325								
信越化学	144.4	716,803	4,964	SMC	2.1	142,861	68,029								
日本電信電話	2,444.2	696,623	285	キャノン	38.2	137,977	3,611								
伊藤忠	134.3	696,348	5,185	富士通	6.6	127,421	19,306								

(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、2023年11月30日現在におけるトピックス・インデックス・マザーファンド（166,904,971千円）の内容です。

(1) 国内株式

銘柄	2023年11月30日現在		銘柄	2023年11月30日現在		銘柄	2023年11月30日現在		銘柄	2023年11月30日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
水産・農林業 (0.1%)	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
極洋	4.5	17,235	日本アークア	2.6	2,431	銭高組	0.7	2,695	日本ハウスHLDGS	17.1	5,574
ニッスイ	116.2	85,685	ファーストコーポレーション	1.6	1,180	鹿島建設	179.6	419,635	新日本建設	11.4	12,665
マルハニチロ	17.4	49,416	ベステラ	1.5	1,554	不動テトラ	5.6	12,258	東亜道路	3.2	21,408
雪国まいたけ	10.1	9,595	キャンディル	1.1	636	大末建設	1.8	2,433	日本道路	9.5	18,021
カナコ種苗	3.7	5,261	ダイセキ環境ソリューション	1.3	1,329	鉄建建設	5.8	11,327	東亜建設	6.2	22,165
サカタのタネ	13.2	52,602	第一カッター興業	2.9	3,790	西松建設	15.4	60,275	日本国土開発	22.8	13,429
ホクト	9.4	16,487	安藤・間	67	73,164	三井住友建設	60.1	23,919	若築建設	2.8	8,248
ホクリヨウ	1.1	1,261	東急建設	36.2	28,525	大豊建設	2.8	10,220	東洋建設	20.3	26,999
鉱業 (0.4%)			コムシスホールディングス	37	118,659	佐田建設	2.8	1,836	五洋建設	114.9	93,114
住石ホールディングス	11.4	8,800	ピーアールホールディングス	16.9	6,067	ナカノフード建設	3.3	1,491	世紀東急	10.4	17,305
日鉄鉱業	4.6	25,990	高松コンストラクショングP	8.6	22,678	興村組	13.1	59,146	福田組	3	15,660
三井松島HLDGS	6.9	19,444	東建コーポレーション	3.3	26,730	東鉄工業	10	29,020	住友林業	70	264,180
I N P E X	428.2	894,938	ソネック	0.7	666	イチケン	1.1	2,530	日本基礎技術	2.7	1,215
石油資源開発	13.4	76,246	ヤマウラ	5.8	8,340	富士ピー・エス	2	890	巴コーポレーション	5.7	3,192
K&Oエナジーグループ	5.2	11,382	オリエンタル白石	42.5	14,025	大野建設	5.9	21,800	大和ハウス	224	940,576
建設業 (2.1%)			大成建設	75.8	381,349	戸田建設	109.6	92,535	ライト工業	16.7	33,066
ショーボンドHD	15.8	95,195	大林組	289.7	361,400	熊谷組	13.5	45,900	積水ハウス	245.7	744,225
ミライト・ワン	38.3	70,720	清水建設	229.7	223,176	北野建設	0.8	2,480	日特建設	7.7	7,915
タマホーム	7.3	25,404	飛島建設	8.3	10,781	植木組	1.3	1,892	北陸電気工事	5.5	5,197
サンヨーホームズ	0.8	579	長谷工コーポレーション	74.3	135,114	矢作建設	11	14,146	ユアテック	17.7	17,753
			松井建設	7.5	5,812	ピーエス三菱	10.2	9,598	日本リーテック	6.3	7,919

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2023年11月30日現在		銘柄	2023年11月30日現在		銘柄	2023年11月30日現在		銘柄	2023年11月30日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
四電工	3.4	9,887	六甲パター	6.2	8,580	ファーマフーズ	11.7	15,011	レンゴウ	75.2	70,349
中電工	12.5	30,387	ヤクルト	116.3	384,138	ユーグレナ	50.5	37,673	トーモク	4.7	10,217
関電工	50.7	67,329	明治ホールディングス	99.8	341,615	紀文食品	7.2	8,294	ザ・バック	6.1	19,611
きんでん	57	126,511	雪印メグミルク	19.8	42,827	ビックルスホールディングス	4.9	5,914	化学 (6.0%)		
東京エネクス	8.1	7,816	プリマハム	11.1	24,975	ミヨシ油脂	1.8	2,637	北の達人コーポ	34.8	7,238
トーエネック	2.6	11,037	日本ハム	35.1	154,229	理研ビタミン	7.1	15,996	クラレ	120.5	181,292
住友電設	7.7	19,688	林兼産業	1.9	1,138	繊維製品 (0.4%)			旭化成	559.6	574,429
日本電設工業	15.2	30,764	丸大食品	8.4	13,582	片倉工業	7.6	12,745	共和レザー	2.6	1,892
エクスオブルーブ	40.7	126,902	S Foods	9	28,845	グンゼ	5.9	28,320	巴川製紙	1.3	967
新日本空調	5.2	11,622	柿安本店	3.1	7,675	東洋紡	35.7	37,556	レゾナック・ホールディング	79.9	220,524
九電工	17.5	81,602	伊藤ハム米久HLDGS	12.5	49,375	ユニチカ	26.9	4,922	住友化学	613.6	231,634
三機工業	17.5	30,625	サッポロホールディングス	26.8	154,528	富士紡ホールディングス	3.6	13,284	住友精化	3.9	19,695
日揮ホールディングス	80.2	133,252	アサヒグループホールディン	187.9	1,024,994	倉敷紡績	6.2	15,853	日産化学	38.9	209,787
中外炉工業	2.7	6,045	クリンHD	338.9	707,284	シキボウ	3.7	4,044	ラサ工業	3.2	6,822
ヤマト	3.7	3,481	宝ホールディングス	55.7	67,675	日本毛織	21.8	28,231	クレハ	6	51,900
太平電業	5	19,375	オエノンホールディングス	24.5	9,163	ダイトウボウ	7.3	642	多木化学	3.2	10,112
高砂熱学	21.7	65,078	養命酒	2.8	5,244	トリア紡コーポレーション	1.8	828	テイカ	7.1	9,407
三晃金属	0.6	2,820	コカ・コーラボトラーズHD	63.9	129,429	ダイドーリミテツド	6.6	2,640	石原産業	13.7	18,810
朝日工業社	3.8	10,632	サントリー食品インター	57.3	266,330	帝国繊維	9.3	18,869	片倉コープアグリ	1.1	1,252
明星工業	15.7	17,584	イードーグループHD	4.7	28,106	帝人	79.5	106,967	日本曹達	9.8	52,332
大気社	9.3	39,339	伊藤園	27.6	124,062	東レ	554.3	425,203	東ソー	110.5	217,353
ダイダ	10.6	15,688	キーコーヒー	9.3	19,232	住江織物	0.9	2,022	トクヤマ	26.7	64,106
日比谷総合設備	5.8	13,676	ユニカフェ	1.7	1,626	日本フエルト	2.7	1,142	セントラル硝子	8.8	23,927
フィル・カンパニー	1.3	774	ジャパンフーズ	0.9	1,052	イチカフ	0.6	976	東亞合成	41.4	56,304
テスホールディングス	17.5	7,735	日清オイリオグループ	11.5	48,127	日東製網	0.5	736	大阪ソーダ	5.8	56,376
インフロンティアHD	93.3	145,687	不二製油グループ	19	44,118	アツギ	3.1	1,447	関東電化	16	13,280
東洋エンジニア	12	8,472	かどや製油	0.6	2,136	ダイニック	1.4	1,015	デンカ	30.1	79,614
レイズネクスト	11.7	16,239	J-オイルミルズ	9.6	18,940	セーレン	15.9	36,888	信越化学	750	3,909,000
食料品 (3.4%)			キッコーマン	53.9	488,603	ソトー	1.4	987	日本カーバイド	3.1	4,696
ニッパン	24.6	55,940	味の素	193.2	1,067,623	東海染工	0.4	376	堺化学	6.3	11,875
日清製粉G本社	75.3	154,252	ブルドックソース	4.4	9,204	小松マテーレ	12	9,360	第一稀元素化学工	9	8,955
日東富士製粉	1.5	7,080	キューピー	43.9	113,262	ワコールホールディングス	16.9	55,009	エア・ウォーター	78	151,437
昭和産業	8	24,480	ハウス食品G本社	28.1	90,734	ホギメディカル	10.9	37,332	日本酸素HLDGS	80.2	311,416
鳥越製粉	4.6	3,289	カゴメ	35.1	111,512	クラウドシアHLDGS	1	407	日本化学工業	3	6,087
中部飼料	11.6	12,586	焼津水産化工	2	2,340	T S Iホールディングス	27.8	21,517	東邦アセチレン	1	1,877
フィード・ワン	12.2	9,662	アリアケジャパン	8.1	37,381	マツコカコーポレーション	1.4	2,125	日本パーカラライジング	36.9	42,582
東洋精糖	0.9	1,816	ピエトロ	0.6	1,093	ワールド	11.7	19,071	高圧ガス	11.8	9,546
日本甜菜糖	4.9	9,863	エバラ食品工業	2	5,668	三陽商会	2.7	7,284	チタン工業	0.6	772
DM三井製糖ホールディ	8.2	24,764	やまみ	0.5	1,552	ナイガイ	1.5	403	四国化成ホールディング	10.6	18,518
塩水港精糖	6.7	1,567	ニチレイ	37.3	120,255	オンワードホールディングス	48.7	24,398	戸田工業	1.9	3,100
ウェルネオシュガー	4.2	8,668	東洋水産	41.1	323,457	ルックホールディングス	2	4,966	ステラ ケミファ	4.5	14,602
森永製菓	17.5	92,347	イトアンドHLDGS	3.7	7,566	ゴールドウイン	14.6	168,411	保土谷化学	2.6	9,360
中村屋	2.1	6,447	大冷	0.8	1,542	デサント	14.3	60,846	日本触媒	12.6	67,422
江崎グリコ	23.4	95,448	ヨシムラ・フード・HLDGS	3.7	4,121	キング	1.7	1,145	大日精化	5.8	12,858
名糖産業	3.4	5,559	日清食品HD	28.6	419,419	ヤマトインターナショナル	3.5	1,050	カネカ	21	77,973
井村屋グループ	5	11,595	永谷園ホールディングス	4.1	8,892	パルプ・紙 (0.2%)			三菱瓦斯化学	61.8	144,457
不二家	5.6	14,005	一正蒲鉾	2.2	1,623	特種東海製紙	4.5	16,717	三井化学	68.2	295,169
山崎製パン	54.5	176,307	フジッコ	8.6	16,649	王子ホールディングス	344.5	189,199	J S R	90.1	366,616
第一屋製パン	1	695	ロックフィールド	9.3	14,796	日本製紙	46.6	62,304	東京応化工業	13.2	120,951
モロゾフ	2.7	10,489	日本たばこ産業	494.2	1,878,454	三菱製紙	6.2	3,286	大阪有機化学	6.9	18,416
亀田製菓	4.7	18,259	ケンコーマヨネーズ	5.7	9,205	北越コーポレーション	40.6	57,205	三菱ケミカルグループ	604.7	585,651
寿スピリッツ	38.4	90,163	わらべや日洋HD	5.5	19,167	中越パルプ	1.9	3,279	K Hネオケム	12.6	28,854
カルビー	37.3	103,283	なとり	5.3	10,785	大王製紙	36.4	38,129	ダイセル	106.3	151,052
森永乳業	29.6	81,696	イフジ産業	0.9	1,207	阿波製紙	1.2	480	住友ベークライト	12.3	86,850

銘柄	2023年11月30日現在		銘柄	2023年11月30日現在		銘柄	2023年11月30日現在		銘柄	2023年11月30日現在			
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		
積水化学	167.7	352,253	千株	千円	16.8	175,812	千株	千円	14.2	47,967	日本板硝子	39.5	25,438
日本ゼオン	56.7	77,905	コーセー		7.4	11,632	エーザイ	100.7	772,570	石塚硝子	0.8	2,692	
アイカ工業	20.8	69,160	シオ		0.6	895	ロート製薬	80.2	247,818	日本山村硝子	1.7	2,561	
UBE	39.4	91,545	ポーラ・オルビスHD	42.4	66,080	小野薬品	175.8	478,351	日本電気硝子	33.8	105,456		
積水樹脂	12.3	30,823	ノビアホールディングス	7.4	38,628	久光製薬	18.4	84,971	オハラ	3.9	5,124		
タキロンシーアイ	20.9	12,310	アジupanホールディング	1.1	1,021	持田製薬	9.5	31,872	住友大阪セメント	13.8	49,790		
旭有機材	5.5	23,320	新日本製薬	4.7	7,402	参天製薬	150.9	211,109	太平洋セメント	49	136,097		
ニチパン	4.4	7,735	アクシーシア	4.2	4,271	扶桑薬品	2.9	5,530	日本ヒューム	7.2	6,832		
リケンテクノス	17.7	15,363	エステー	6.2	9,405	日本ケミファ	0.5	811	日本コンクリート	15.8	5,103		
大倉工業	3.8	10,708	タカムカネショウ	3.3	4,448	ツムラ	26	72,670	三谷セキサン	3.5	15,365		
積水化成成品	11.6	5,602	コニシ	13.8	35,631	キッセイ薬品工業	13.7	41,853	アジアパイルHD	11.8	8,307		
群栄化学	1.9	5,861	長谷川香料	15.8	50,876	生化学工業	13.9	11,008	東海カーボン	76.4	83,581		
タイガース ポリマー	2.1	1,923	小林製薬	24.1	164,362	栄研化学	16.1	26,516	日本カーボン	4.4	20,438		
ミライアル	1.6	2,430	荒川化学工業	6.9	7,024	鳥居薬品	4.4	16,104	東洋炭素	5.8	26,622		
ダイキアクシス	1.9	1,470	メック	6.8	27,506	JCRファーマ	28	37,072	ノリタケ	4.6	31,924		
ダイキョーニシカワ	18.4	14,168	日本高純度化学	1.8	4,500	東和薬品	12.7	31,369	TOTO	54.7	207,695		
竹本容器	1.7	1,349	タカラバイオ	22.3	27,250	富士製薬工業	6.6	9,360	日本碍子	96.3	173,725		
森六ホールディングス	4.7	13,912	JCU	9.3	36,735	ゼリア新薬工業	11.4	23,096	日本特殊陶業	69.4	238,250		
恵和	6	8,160	新田ゼラチン	3.3	2,587	そーせいグループ	26.7	37,086	ダントーホールディングス	3	2,877		
日本化薬	63.1	85,185	OATアグリオ	2.4	4,622	第一三共	721.4	2,885,600	MARUWA	3.1	92,287		
カーリットホールディングス	9	8,505	デクセラリアルズ	20.8	96,366	杏林製薬	17.8	32,538	品川リフラクトリーズ	10.2	17,391		
日本精化	5.5	14,712	アース製薬	7.5	35,850	大幸薬品	17	5,117	黒崎播磨	1.7	19,091		
扶桑化学工業	8.7	38,149	北興化学	8.4	8,190	ダイト	6.3	12,253	ヨータイ	5.1	7,425		
トリケミカル	10	35,100	大成ラミック	2.4	7,041	大塚ホールディングス	172.3	980,214	東京薬業	4.8	2,020		
ADEKA	28.9	82,928	クミアイ化学	32.9	35,828	大正製薬HD	18.4	159,877	ニッカー	2.1	1,199		
日油	25.6	175,232	日本農薬	15.2	9,089	ペプチドリム	40.1	50,786	フジミンユーローテッド	22.2	65,023		
新日本理化	6.2	1,209	アキレス	5.2	8,096	セルソース	2.3	3,675	クニミネ工業	1.3	1,277		
ハリマ化成グループ	4.4	3,498	有沢製作所	14.5	15,877	あすか製薬HD	8.5	15,478	エーアンドエーマテリアル	0.9	1,136		
花王	187	1,065,152	日東電工	53.2	559,398	サワイグループHD	18.9	92,950	ニチアス	20.9	65,939		
第一工業製薬	3.3	6,184	レック	10.5	10,437	石油・石炭製品 (0.5%)			ニチハ	10.4	28,870		
石原ケミカル	3.7	7,329	三光合成	10.4	5,616	日本コークス工業	83.8	10,223	鉄鋼 (1.0%)				
日華化学	1.8	1,773	きもと	7.6	1,451	ニチレキ	10.7	24,460	日本製鉄	381.5	1,318,845		
ニイタカ	0.8	1,599	藤森工業	6.5	25,252	ユシロ化学	4.3	7,387	神戸製鋼所	171.3	296,605		
三洋化成	5.1	21,853	前澤化成工業	5.3	8,374	ビービー・カストロール	1.7	1,519	中山製鋼所	19.5	16,438		
有機合成薬品	3.6	1,040	未来工業	2.9	9,120	富士石油	24.1	8,796	合同製鐵	4.8	21,888		
大日本塗料	9.2	9,025	ウェーブロックHLDGS	1.7	1,094	MORESCO	1.6	2,108	JFEホールディングス	236.9	516,442		
日本ペイントHOLD	439.2	485,096	ジェイ エス ピー	5.8	10,341	出光興産	92	373,152	東京製鐵	23.9	42,876		
関西ペイント	81.1	182,637	エフピコ	15.7	43,818	ENEOSホールディングス	1,311.2	766,265	共英製鋼	9.7	20,176		
神東塗料	3.8	486	天馬	6	14,016	コスモエネルギーHLDGS	24.6	138,621	大和工業	16.1	120,138		
中国塗料	17	26,197	信越ポリマー	17.8	25,436	ゴム製品 (0.7%)			東京製鋼	3.8	15,048		
日本特殊塗料	3.3	4,187	東リ	11.3	3,819	横浜ゴム	41.9	137,809	大阪製鐵	3.9	7,437		
藤倉化成	10.1	4,504	ニフコ	24.8	89,577	TOYO TIRE	47.6	116,834	淀川製鋼所	9.6	37,488		
太陽ホールディングス	14.4	43,056	バルカー	6.9	26,944	ブリザストン	242.4	1,478,155	中部鋼板	5.6	10,998		
DIC	32.3	78,602	ユニ・チャーム	172.5	821,617	住友ゴム	81.2	138,811	丸一鋼管	25.9	98,963		
サカタインクス	18.4	24,048	ショーエイコーポ	1.4	819	藤倉コンボジット	5.6	7,924	モリ工業	1.5	6,277		
東洋インキSCホールディン	18	48,006	医薬品 (4.8%)			オカモト	3.9	21,255	大同特殊鋼	10.7	73,048		
T&K TOKA	7.9	11,391	協和キリン	100.1	243,943	フコク	4.3	6,028	日本高周波	1.8	1,013		
富士フイルムHLDGS	153.7	1,331,042	武田薬品	732.9	3,052,528	ニッタ	8.4	31,458	日本冶金工	6.2	25,916		
資生堂	172.9	685,721	アステラス製薬	726.5	1,305,883	住友理工	12.9	13,338	山陽特殊製鋼	8.4	21,974		
ライオン	108.4	140,269	住友ファーマ	61.4	28,735	三ツ星ベルト	10.1	45,096	愛知製鋼	4.9	16,831		
高砂香料	6.2	21,793	塩野義製薬	104.4	728,503	バンドー化学	12.3	19,188	日本金属	1.2	1,095		
マンダム	17.9	22,804	わかもと製薬	4.7	935	ガラス・土石製品 (0.7%)			大平洋金属	7.3	9,008		
ミルボン	11.2	41,395	日本新薬	21.7	115,682	日東紡績	10.5	47,197	新日本電工	42.3	12,816		
ファンケル	36.2	82,427	中外製薬	259.2	1,352,505	AGC	77.2	414,564	栗本鉄工所	3.9	13,026		

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2023年11月30日現在		銘柄	2023年11月30日現在		銘柄	2023年11月30日現在		銘柄	2023年11月30日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
虹技	千株 0.6	千円 685	日本フィルコン	千株 3	千円 1,407	ヤマシンフィルタ	千株 20	千円 6,900	トーヨーカネツ	千株 3.2	千円 11,888
日本鉄鋼管	0.5	548	ノーリツ	14.1	21,121	日阪製作所	9.1	8,708	栗田工業	46.7	244,614
三菱製鋼	6.3	9,695	長府製作所	8.4	17,656	やまびこ	13.7	20,358	椿本チエイン	11.9	44,922
日亜銅業	4.7	1,447	リンナイ	41.7	125,308	野村マイクロ・サイエンス	2.8	32,004	大同工業	2	1,474
日本精練	1.3	6,116	ダイニチ工業	2.3	1,690	平田機工	4	25,520	木村化工機	6.4	4,582
エンビプロHD	4.5	2,839	日東精工	12.3	6,937	P E G A S U S	9.2	4,397	アネスト岩田	12.9	14,112
シンニッタン	5.8	1,455	三洋工業	0.5	1,107	マルマエ	3.6	6,573	ダイフク	140.8	391,846
新家工業	1	2,893	岡部	15.1	10,615	タツモ	5	18,200	サムコ	2.2	10,527
非鉄金属 (0.7%)			ジューテクト	10.8	18,835	ナプテスコ	52.4	145,017	加藤製作所	2.4	2,992
大紀アルミニウム	10.7	12,914	東プレ	15	30,030	三井海洋開発	10.6	20,214	油研工業	0.8	1,696
日本軽金属HD	24.8	41,887	高周波熱練	13.1	13,139	レオン自動機	9.7	15,151	タダノ	48.1	55,531
三井金属	24.8	112,592	東京製鋼	5.5	7,590	S M C	25	1,861,250	フジテック	19.5	66,865
東邦亜鉛	5.4	6,469	サンコール	6.5	3,087	ホソカワミクロン	5.4	22,950	C K D	23.1	55,647
三菱マテリアル	60.9	148,230	モリテックスチル	4.1	1,209	ユニオンツール	3.7	12,524	平和	24.6	51,758
住友鉱山	98.8	424,049	パイオラックス	10.6	24,009	瑞光	6	8,598	理想科学工業	6.7	18,498
DOWAホールディングス	21	110,376	エイチワン	8.6	6,604	オイレス工業	11.3	22,080	S A N K Y O	20.5	130,954
古河機金	11.2	20,966	日本発条	75.4	84,825	日精工エスビー	3.3	16,450	日本金銭機械	10.1	11,322
エス・サイエンス	27.7	609	中央発條	6.3	4,548	サト-ホールディングス	11.9	24,264	マースグループHLDGS	4.2	10,008
大阪チタニウム	14.8	42,949	アドパネクス	0.6	557	技研製作所	7.9	14,678	フクシマガリレイ	5.4	26,460
東邦チタニウム	17.6	32,225	立川プラインド	3.8	5,639	日本エアテック	3.9	5,460	オーイズミ	1.7	674
U A C J	11.9	41,233	三益半導体	6.6	18,321	カワタ	1.5	1,635	ダイコク電機	4.1	14,165
C K サンエツ	2	7,390	機械 (5.2%)			日精樹脂工業	6.2	6,720	竹内製作所	15.1	65,307
古河電工	28.4	67,549	日本ドライケミカル	1.1	2,835	オカダアイオン	1.6	3,712	アmano	23.7	74,583
住友電工	318.8	584,679	日本製鋼所	2.3	58,730	ワイエイシ-ホールディングス	2.7	6,831	J U K I	13	6,565
フジクラ	100.5	114,419	三浦工業	34.8	99,736	小松製作所	391	1,474,852	サンデン	6.7	1,125
S W C C	9.5	25,469	タクマ	28.2	46,022	住友重機械	49.4	174,332	ジャノメ	8.4	6,022
タツタ電線	15	10,245	ツガミ	18.5	22,755	日立建機	33.3	127,705	マックス	11.7	32,923
カナレ電気	0.8	1,272	オークマ	7.3	45,216	日工	12.3	8,277	グローリー	20	55,400
平河ヒューテック	5.4	7,365	芝浦機械	8.3	31,664	巴工業	3.3	9,490	新晃工業	8.4	20,823
リョービ	9.1	26,526	アマダ	133.2	197,469	井関農機	7.9	8,737	大和冷機工業	12.7	18,313
アーレスティ	5.2	4,248	アイダエンジニア	19.3	16,791	T O W A	9.3	65,658	セガサ-ホールディングス	74.5	159,988
AREホールディングス	31.8	60,706	F U J I	39.3	98,485	丸山製作所	0.8	2,024	T P R	10.6	18,327
金属製品 (0.5%)			牧野フライス	9.2	53,360	北川鉄工所	3.3	4,342	ツバキ・ナカシマ	16.7	12,391
稲葉製作所	4.4	6,538	オーエスジー	36.8	67,748	ローツェ	4.4	64,064	ホシザキ	49.2	231,682
宮地エンジニアリング	4.3	13,695	ダイジェット	0.5	442	タカキタ	1.5	717	大豊工業	7.2	6,285
トーカロ	24.6	35,374	旭ダイヤモンド	20	18,380	クボタ	437.8	927,698	日本精工	154.5	119,752
アルファCO	1.7	2,521	DMG森精機	50.6	134,418	荏原実業	4.4	12,988	N T N	181	50,118
S U M C O	151.4	335,578	ソディック	20.5	15,395	三菱化工機	3	9,855	ジェイテクト	74.3	100,713
川田テクノロジーズ	2	14,000	ディスコ	40.1	1,286,809	月島ホールディングス	11.3	15,006	不二越	6.2	23,467
RS TECHNOLOGIES	5.7	16,313	日東工器	4	7,448	帝国電機製作所	5.9	17,788	日本トムソン	22.8	13,452
ジェイテックコーポレーション	0.6	1,224	日進工具	7.7	7,931	東京機械	1.2	528	T H K	48.1	142,063
信和	3.1	2,294	パンチ工業	4.6	1,968	新東工業	16.9	18,370	ユーシン精機	6.6	4,435
東洋製罐グループHD	50.8	116,560	富士ダイス	4.3	2,816	渋谷工業	7.9	20,042	前澤鉛装工業	6.3	8,133
ホッカンホールディングス	4.2	6,615	豊和工業	2.5	1,937	アイチ コーポレーション	11.6	10,822	イーグル工業	9.2	15,244
コロナ	4.6	4,250	石川製作所	1.2	1,443	小森コーポレーション	21.1	24,665	前澤工業	2.6	2,545
横河ブリッジHLDGS	13.4	36,501	リケンN P R	9.1	17,836	鶴見製作所	6.4	22,816	日本ピラー工業	7.7	35,420
駒井ハルテック	0.8	1,772	東洋機械金属	3.9	2,601	日本ギア工業	1.8	883	キッツ	27.9	31,889
高田機工	0.3	1,005	津田駒工業	0.8	284	酒井重工業	1.2	7,044	マキタ	95.1	373,172
三和ホールディングス	85.6	181,557	エンシュウ	1.1	757	荏原製作所	34.2	286,288	三井E & S	21.7	11,783
文化シャッター	22.2	30,636	島精機製作所	13.3	20,402	石井鉄工所	0.5	1,364	日立造船	73.6	66,313
三協立山	9.7	7,934	オプトラン	13.7	22,289	西島製作所	7.2	15,818	三菱重工業	145.9	1,206,301
アルインコ	6.4	6,540	NCホールディングス	1.1	2,092	北越工業	8.4	18,891	I H I	62.1	177,357
東洋シャッター	1.1	787	イワキポンプ	5.6	11,519	ダイキン工業	99.6	2,206,638	サナヤスホールディングス	7.4	1,021
L I X I L	133	240,131	フリュー	7.9	9,732	オルガノ	10	60,600	スター精密	15.6	29,281

銘柄	2023年11月30日現在		銘柄	2023年11月30日現在		銘柄	2023年11月30日現在		銘柄	2023年11月30日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
電気機器 (17.3%)	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
日清紡ホールディングス	62.7	68,123	アクセル	2.9	6,119	OBARA GROUP	4.5	16,650	三桜工業	12.6	10,999
イビデン	43.5	307,588	E I Z O	6.1	29,737	潭藤電機	0.5	629	デンソー	681.3	1,576,528
コニカミノルタ	186.2	87,122	ジャパンディスプレイ	61.7	1,789	原田工業	2	1,564	東海理化電機	23.3	57,737
プラザー工業	111.5	278,304	日本信号	18.9	18,087	コーセル	9.9	12,513	川崎重工業	67.4	226,666
ミネバアミツミ	145.1	408,166	京三製作所	17.5	8,330	イリソ電子工業	7.6	30,210	名村造船所	18	18,522
日立	405.6	4,171,596	能美防災	11.3	21,300	オプテックスグループ	15.2	26,022	日本車輛	2.8	5,863
三菱電機	928.3	1,864,954	ホーチキ	6.2	10,248	千代田インテグレ	3.2	9,728	三菱ロジスネクスト	13.2	17,476
富士電機	50.7	314,390	星和電機	2	972	レーザーテック	37.8	1,248,912	近畿車輛	0.7	1,228
東洋電機製造	1.5	1,404	エレコム	19.9	32,317	スタンレー電気	52.9	144,734	日産自動車	1,173.2	683,858
安川電機	90.6	513,973	パナソニック ホールディング	985.2	1,507,356	ウシオ電機	42	80,010	いすゞ自動車	240.1	469,515
シフォニア テクノロジ	9.2	18,988	シャープ	140.6	130,139	岡谷電機	3.4	1,016	トヨタ自動車	4,533.8	12,669,704
明電舎	15.5	37,928	アンリツ	58.7	75,341	ヘリオステクノH	4.6	2,300	日野自動車	124.2	59,293
オリジン	1	1,216	富士通ゼネラル	23.6	63,956	エノモト	1.2	1,902	三菱自動車工業	322.2	155,107
山洋電気	3.6	21,924	ソニーグループ	584	7,486,880	日本セラミック	6.7	19,657	エフテック	3.2	2,035
デンヨー	6.4	13,824	T D K	132.1	907,527	遠藤照明	2.1	2,698	レシップホールディングス	1.9	1,113
P H Cホールディングス	15.5	23,017	帝国通信工業	3.6	7,070	古河電池	6.1	5,441	GMB	0.9	1,192
ソシオネクスト	12.1	160,325	タムラ製作所	33.2	18,890	双信電機	1.8	588	ファルテック	0.8	438
東芝テック	10.7	31,126	アルプスアルパイン	74.5	96,514	山一電機	7.4	14,023	武蔵精密工業	20.2	32,602
芝浦メカトロニクス	4.7	31,490	池上通信機	1.4	1,299	図研	7.2	30,528	日産車体	9.7	8,691
マブチモーター	20.7	96,213	日本電波工業	10	12,500	日本電子	20.7	121,343	新明和工業	23.8	28,179
ニデック	184.1	1,031,696	鈴木	4.5	5,553	カシオ	59.7	74,565	極東開発工業	13.7	26,030
ユーエムシーエレクトロニクス	5.2	1,991	メイコー	8.3	36,146	ファナック	402.6	1,656,296	トピー工業	6.7	18,512
トレックス・セミコンダクター	4.3	8,617	日本トリム	1.9	5,899	日本シイエムケイ	17.5	13,142	ティラド	1.8	5,697
東光高岳	5	10,345	ロランド ディー. ジー.	4.6	16,629	エンプラス	2.4	32,016	タチエス	15.2	26,752
ダブル・スコープ	23.9	21,988	フスター電機	6.2	6,894	大真空	12.3	10,430	N O K	32.1	60,508
ダイヘン	8.4	48,972	S M K	2.2	5,535	ローム	152.7	431,453	フタバ産業	22.1	18,917
ヤママン	14.4	15,278	ヨコオ	7.4	11,588	浜松ホトニクス	66.3	388,252	カヤバ	8	38,040
J V Cケンウッド	65.8	50,468	ティアック	7.4	754	三井ハイテック	7.3	54,012	大同メタル工業	16	9,264
ミマキエンジニアリング	7.9	7,655	ホシデン	19	34,352	新光電気工業	29.2	161,154	プレス工業	33	20,460
I P E X	5.7	10,396	ヒロセ電機	12.3	203,565	京セラ	128.3	1,050,777	ミクニ	5.8	2,644
大崎電気	18.3	12,023	日本航空電子	19.9	58,645	太陽誘電	40.2	154,126	太平洋工業	18.9	26,403
オムロン	63.7	394,876	T O A	9.5	9,975	村田製作所	751.3	2,166,373	河西工業	7.2	1,591
日東工業	11.2	40,208	マクセル	18.4	30,507	双葉電子工業	15.7	8,682	アイシン	63.7	347,228
I D E C	12.3	34,747	古野電気	10.8	19,548	北陸電気工業	1.7	2,383	マツダ	273.2	431,246
正興電機製作所	1.5	1,711	スマイコーポレーション	11.2	13,238	ニチコン	21.7	31,920	今仙電機製作所	2.8	1,719
不二電機工業	0.9	1,018	アイコム	3.2	10,432	日本ケミコン	8.8	12,188	本田技研	2,013.7	3,038,673
ジーエス・エアサ	27.4	59,553	リオン	3.4	7,578	K O A	12.5	20,237	スズキ	151.7	913,385
サクサホールディングス	1.1	2,970	横河電機	91.2	255,451	市光工業	14.9	8,031	S U B A R U	261.3	684,867
メルコホールディングス	2.6	8,996	新元工業	3.2	9,776	小糸製作所	89.4	199,943	安永	2	1,416
テクノメディカ	2	4,870	アズビル	57.7	275,344	ミツバ	15.4	14,368	ヤマハ発動機	119	449,463
ダイヤモンドエレクトロニクス	3.1	2,213	東亜ディーケーケー	2.1	1,848	S C R E E Nホールディングス	28.2	303,714	T B K	4.9	1,901
日本電気	109.5	902,280	日本光電工業	35.4	131,404	キャノン電子	9.1	17,936	エクスティ	13.5	34,398
富士通	76.7	1,619,904	チノ	3.4	7,024	キャノン	411.9	1,568,103	豊田合成	24.1	71,287
沖電気	37.7	36,041	共和電業	4.2	1,827	リコー	207.1	249,969	愛三工業	13.6	17,843
岩崎通信機	2.1	1,587	日本電子材料	5.1	8,017	象印マホービン	22.4	34,854	盟和産業	0.6	595
電気興業	3.7	8,946	堀場製作所	15.8	157,320	M U T O Hホールディングス	0.6	1,158	日本プラスト	3.8	2,173
サンケン電気	7.7	58,173	アドバンテスト	236.5	1,107,056	東京エレクトロン	174.8	4,199,570	ヨロズ	7.7	6,945
ナカヨ	0.7	842	小野測器	1.8	817	イノテック	5.4	9,336	エフ・シー・シー	14.7	26,871
アイホン	4.5	12,456	エスベック	6.6	15,589	輸送用機器 (8.7%)			シマノ	33.5	762,292
ルネサスエレクトロニクス	544.3	1,417,085	キーエンス	82.6	5,232,710	トヨタ紡織	34.8	88,740	テイ・エス テック	29.4	53,684
セイコーエプソン	107	235,186	日置電機	3.9	25,584	芦森工業	0.9	1,981	ジャムコ	3.5	5,208
ワコム	63.4	43,619	シスメックス	71.2	582,487	ユニプレス	14.8	14,652	精密機器 (2.3%)		
アルバック	19.8	128,858	日本マイクロニクス	14.8	56,758	豊田自動織機	70.4	895,136	テルモ	230.9	1,089,386
			メガチップス	6.5	27,495	モリタホールディングス	14.5	22,127	クリエートメディック	1.5	1,371

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2023年11月30日現在		銘柄	2023年11月30日現在		銘柄	2023年11月30日現在		銘柄	2023年11月30日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
日機装	19.2	19,315	ホクシン	3.4	397	東急	231.5	401,768	日新	6.3	15,813
日本エム・ディ・エム	6.5	4,569	ウッドワン	1.7	1,669	京浜急行	102.1	128,850	三菱倉庫	20.3	89,949
島津製作所	109.7	420,699	TOPPANホールディングス	101.5	351,596	小田急電鉄	136.5	283,851	三井倉庫HOLD	7.7	37,229
JMS	7.5	3,877	大日本印刷	90.3	375,015	京王電鉄	39.7	169,241	住友倉庫	22.2	54,145
クボテック	1.2	332	共同印刷	2.3	8,280	京成電鉄	53.2	317,072	渋沢倉庫	3.7	10,482
長野計器	6	12,498	N I S S H A	14.1	20,797	富士急行	10.2	44,166	東陽倉庫	1.2	1,821
プイ・テクノロジー	4.4	11,690	光村印刷	0.4	506	東日本旅客鉄道	151.7	1,212,841	日本トランスシティ	16.4	10,200
東京計器	6.3	11,100	TAKARA & COMPANY	5.3	13,038	西日本旅客鉄道	97.9	572,421	ケイヒン	0.8	1,408
愛知時計	3.6	8,467	アシックス	70.4	372,416	東海旅客鉄道	318	1,128,900	中央倉庫	4.4	4,945
インターアクション	4	4,064	ツツミ	1.9	4,073	西武ホールディングス	99.9	178,271	川西倉庫	0.8	868
オーバル	4	1,944	ローランド	6.1	27,694	鴻池運輸	14	27,566	安田倉庫	5.5	6,187
東京精密	16.9	144,951	小松ウオール工業	3.3	9,659	西日本鉄道	22	52,085	ファイズホールディングス	0.7	758
マニー	33	72,369	ヤマハ	52.1	180,318	ハマキョウレックス	7	28,035	東洋埠頭	1.3	1,787
ニコン	119.4	170,085	河合楽器	2.5	7,887	サカイ引越センター	9.1	23,769	上組	39.5	127,940
トプコン	40.1	60,831	クリナップ	7.9	5,498	近鉄グループHLDGS	82.4	341,630	サンリツ	1.1	809
オリンパス	508.3	1,100,977	ピジノン	52.6	87,263	阪急阪神HLDGS	109.9	491,362	キムラユニティ	2.1	2,988
理研計器	5.8	38,454	キングダム	7.1	6,177	南海電鉄	36.7	102,851	キューソー流通システム	3.2	2,886
タムロン	5.1	22,516	リンテック	16.6	41,400	京阪ホールディングス	45.4	167,616	東海運	2.6	741
HOYA	164	273,060	イトーキ	16.9	22,308	神戸電鉄	2.2	6,463	エアアイトイ	5.1	8,486
シード	2.3	1,959	任天堂	521.3	3,603,225	名古屋鉄道	8.5	183,982	内外トランスライン	3.3	8,312
ノーリツ鋼機	7.8	23,345	三菱鉛筆	11.7	22,089	山陽電鉄	6.1	12,950	日本コンセプト	3	5,049
A&Dホロンホールディングス	12	22,440	タカラスタンダード	17.3	30,742	アルプス物流	6.5	10,484	情報・通信業 (7.7%)		
朝日インテック	92.2	264,291	ココロ	33.8	77,824	ヤマトホールディングス	105.6	277,569	NECネットエスアイ	32.3	69,735
シチズン時計	76	65,892	ナカバヤシ	8.7	4,593	山丸	21	105,819	クロスキャット	5.2	5,860
リズム	1	2,491	グローブライド	7.4	14,977	丸連	2.6	676	システナ	125.5	37,148
大研医器	3.8	1,960	オカムラ	24.8	52,848	丸全昭利運輸	5.1	19,074	デジタルアーツ	5.2	25,038
メニコン	28.4	61,173	美津濃	8.2	33,169	センコーグループHLDGS	43.5	45,979	日鉄ソリューションズ	14.1	65,494
シンシア	0.5	280	電気・ガス業 (1.4%)			トナミホールディングス	1.8	8,334	キューブシステム	4.4	4,892
松風	3.7	9,890	東京電力HD	744.3	469,578	ニッコンホールディングス	26.4	84,928	コア	3.7	6,582
セイコーグループ	11.5	28,807	中部電力	304.3	555,956	臼石輸送	0.5	1,422	手間いらず	1.4	3,494
ニプロ	68.7	76,806	関西電力	318.9	628,551	福山通運	9.4	34,451	ラークンホールディングス	6.9	4,698
その他製品 (2.3%)			中国電力	143.5	140,113	セイロールホールディングス	46.3	96,442	ソリトンシステムズ	4.2	5,359
KYORITSU	6.7	1,118	北陸電力	84.4	60,962	エスライングループ本社	1.3	1,116	ソフトクリエイトHD	6.8	11,526
中本パックス	1.5	2,451	東北電力	217.4	205,856	神奈川中央交通	2.3	7,003	TIS	90.6	283,306
スノーピーク	11.8	11,941	四国電力	76.9	78,668	AZ-COM株式会社	19.9	29,869	テクミラホールディングス	2.1	989
パラマウントベッドHD	17.1	47,247	九州電力	190.4	188,610	C&Fホールディングス	7.9	11,936	グリー	22.1	12,552
トランザクション	5.4	11,404	北海道電力	79.7	49,876	九州旅客鉄道	58.2	179,896	GMOペパボ	1	1,351
粧美堂	1.2	734	沖縄電力	21	22,764	SGホールディングス	138.4	295,830	コーエーテックモHD	51.8	93,783
ニホンフラッシュ	7.7	6,899	電源開発	67.8	155,770	NIPPON EXPRESS	28	225,988	三菱総合研究所	4.1	19,700
前田工織	6.9	20,417	エフオン	5.3	2,522	海運業 (0.8%)			ボルテージ	1.3	341
永大産業	5.3	1,176	イーレックス	14.6	9,621	日本郵船	236.3	939,056	電算	0.5	759
アートネイチャー	7.4	5,846	レノバ	22	23,210	商船三井	178.9	726,512	AGS	1.9	1,425
バンドナムコHLDGS	226.2	665,706	東京瓦斯	174.5	598,011	川崎汽船	69.7	361,673	ファインデックス	6.6	6,283
アイフィスジャパン	1.4	875	大阪瓦斯	167.2	481,536	NSユニテッド海運	4.4	21,406	ブレインパッド	6.2	6,348
SHOE I	18.7	37,119	東邦瓦斯	35.7	94,087	明海グループ	5	3,460	K Lab	15.3	4,253
フランスベッドHLDGS	10.6	13,260	北海道瓦斯	4.9	11,078	飯野海運	30.2	36,934	ポルトゥウィンホールディ	14.1	7,543
パイロットコーポレーション	11.6	51,840	広島ガス	17.1	6,395	共栄タンカー	0.8	660	ネクソン	185	591,630
萩原工業	5.5	8,750	西部ガスHLDGS	8.5	15,920	乾汽船	9.6	11,654	アイスタイル	24.5	10,731
フジールインターナショナル	16.7	27,972	静岡ガス	16.4	16,728	空運業 (0.5%)			エムアップホールディングス	10.1	10,281
タカラトミー	37.6	78,151	メタウォーター	9.9	20,285	日本航空	202.4	568,946	エイチーム	4.9	3,351
広済堂ホールディングス	18.5	11,747	陸運業 (2.8%)			ANAホールディングス	224.3	684,563	エニグモ	10.6	4,059
エステールホールディングス	1	629	SBSホールディングス	7.3	18,301	パスコ	0.9	1,520	テクノスジャパン	4.1	2,615
タカノ	1.7	1,431	東武鉄道	90.6	331,143	倉庫・運輸関連業 (0.1%)			enish	4	724
プロネクサス	8.5	10,276	相鉄ホールディングス	29.5	79,133	トランコム	2.4	18,144	コロプラ	32	19,488

銘柄	2023年11月30日現在		銘柄	2023年11月30日現在		銘柄	2023年11月30日現在		銘柄	2023年11月30日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
オルトプラス	千株	千円	マイネット	千株	千円	ベース	千株	千円	クロップス	千株	千円
プロードリーフ	3.8	627	アカツキ	1.4	429	JMDC	2.8	9,324	日本電信電話	0.6	600
クロス・マーケティング	39.3	22,243	ベネフィットジャパン	4	9,248	フォーカスシステムズ	14.1	60,827	KDDI	24,635.4	4,264,387
デジタルハーツHLDGS	2.7	1,530	UBICOMホールディングス	0.3	359	グレスコ	5.5	5,450	ソフトバンク	640	2,960,000
メディアアドゥ	5.2	5,200	カナミックネットワーク	2.6	4,443	フジ・メディア・HD	6.8	12,988	光通信	1,332.4	2,396,321
じげん	3.7	5,609	ノムシステムコーポレーション	8.8	3,414	オービック	79.5	121,158	エムティーアイ	8.3	190,817
ブイキューブ	24.1	12,965	チェンジホールディングス	4.9	578	ジャストシステム	27.7	628,651	GMOインターネットグループ	5.6	3,371
エンカレッジ・テクノロジー	9.9	3,276	シンクロ・フード	18	28,080	TDCソフト	11.9	39,627	ファイバーゲート	30.6	72,720
サイバーリンクス	1	519	オークネット	2.9	2,090	L I N E ヤフー	7.8	16,372	アйдママーケティングコム	4.5	4,324
ディー・エル・イー	1.8	1,312	キャピタル・アセット・プラン	3.3	6,075	LDホールディングス	1,178.9	507,634	KADOKAWA	1.2	282
フィックスターズ	4.3	958	セグエグループ	0.9	651	日本オラクル	39.2	294,548	学研ホールディングス	43.8	116,683
CARTA HOLDINGS	9.3	12,610	エイトレッド	1.4	1,282	アルファシステムズ	5.6	8,573	ゼンリン	13.7	13,384
オプティム	3.9	5,116	マクノミル	0.7	964	フューチャー	15.8	180,673	昭文社ホールディングス	14	12,516
セレス	8.4	7,106	ビーブリー	16.3	12,909	CAC HOLDINGS	2.2	6,146	インプレスホールディングス	1.9	678
S H I F T	3.3	3,019	オロ	0.9	1,092	S B テクノロジー	17.7	31,930	アイネット	4.6	837
ティーガイア	5.5	189,420	ユーザローカル	3	7,482	オービックビジネスC	4.4	7,867	松竹	5	9,500
セック	8.6	15,781	テモナ	3	5,166	アイティフォー	3.5	8,729	東宝	4.3	40,325
テクマトリックス	0.9	3,910	ニーズウェル	1	239	東計電算	1.3	929	東映	46.1	236,539
プロシップ	15.1	26,198	マネーフォワード	2.5	1,822	東ツクスネット	11.6	78,404	N T データグループ	2.7	47,844
ガンホー・オンライン・エンター	4	5,284	サインポスト	18.4	83,572	大塚商会	10.6	12,338	ピー・シー・エー	216.6	389,230
GMOペイメントゲートウェイ	21.5	49,278	SUN A S T E R I S K	1.8	815	サイボウズ	1.1	7,755	ビジネスB太田昭和	4.8	5,630
ザッパラス	16.5	143,665	電算システムHD	5.9	5,882	エックスネット	0.6	638	D T S	3.2	6,841
システムリサーチ	1.2	585	APPIER GROUP	3.7	10,282	電通国際情報S	41.1	248,038	スクウェア・エニックス・HD	17.6	61,864
インターネットイニシアティブ	2.8	10,052	ソルクシーズ	28.3	46,412	A C C E S S	11.1	23,734	シーイーシー	37.8	193,989
さくらインターネット	39.6	105,217	フェイス	3.6	1,508	デジタルガレージ	10.4	49,692	アイ・エス・ビー	7.5	18,847
ヴェンクス	9.3	16,656	プロトコーポレーション	1.3	635	イーエムシステムズ	13.2	40,854	ジャストテック	10.4	368,742
GMOグローバルサインHD	1.1	2,216	ハイマックス	9	12,060	ウェザーニューズ	13.8	9,811	S C S K	4.2	6,312
S R A ホールディングス	2.5	6,227	野村総合研究所	2.5	3,550	C I J	2.6	15,262	N S W	5.1	7,461
システムインテグレイター	4.2	15,099	サイバネットシステム	183.5	761,892	ビジネスエンジニアリング	13.7	8,466	T K C	58	157,992
朝日ネット	5.9	6,442	C E ホールディングス	2.4	1,488	日本エンタープライズ	1.4	6,188	富士ソフト	3.7	10,859
e B A S E	2.7	7,311	日本システム技術	2.7	7,311	WOWOW	4.7	582	N S D	6.4	10,662
アパントグループ	9.3	15,252	インターネット	9.3	15,252	スカラ	6.1	6,642	コナミグループ	13.1	46,374
アドソル日進	2.7	3,283	ソースネクスト	2.7	3,283	インテリジェント ウェイブ	7.8	5,967	福井コンピュータHLDGS	16.6	99,434
ODKソリューションズ	3.5	5,621	インフォコム	38	7,106	IMAGICA GROUP	8.3	5,204	三菱電機ホールディングス	29.5	82,600
フリービット	0.9	517	シンプレックスHD	10.7	26,236	ネットワンシステムズ	2.4	2,469	ミロク情報サービス	31	226,765
コムチュア	4.3	5,112	HEROZ	12.4	32,488	システムソフト	8.3	5,204	ソフトバンクグループ	5.1	13,479
サイバーコム	11.9	23,978	ラクスル	28	1,876	アルゴグラフィックス	33.4	68,670	卸売業 (7.0%)	5.5	17,462
アステリア	6.7	1,330	メルカリ	7.6	28,386	マーベラス	28	1,876	高千穂交易	7.5	13,027
アイル	3.9	13,923	I P S	13.3	9,270	エイベックス	7.6	28,386	オルパベルスケアHLDGS	408.5	2,459,170
マークライন্ズ	4.5	12,442	F I G	5.2	1,835	B I P R O G Y	14.1	19,627	伊藤忠食品	2.4	8,160
メディカル・データ・ビジ	9.8	6,801	システムサポート	3.2	6,032	都築電気	27.1	115,798	エレマテック	0.7	1,229
g u m i	12.2	5,075	イーソル	3.6	3,648	TBSホールディングス	4.3	8,999	あらた	7.8	13,782
ショーケース	1	399	東海ソフト	0.7	807	日本テレビHLDGS	42.4	116,451	トーマンデバイス	6.7	41,875
モバイルファクトリー	1	725	ウイングアーク1 S T	8.6	28,251	朝日放送グループHD	73.2	105,481	東京エレクトロニクス	1.3	6,890
テラスカイ	3.6	5,637	ヒト・コミュニケーションズHD	2.7	2,998	テレビ朝日HD	7.6	4,886	円谷ファールズホールディ	8.7	42,412
デジタル・インフォメーション	4.8	7,852	サーパーワークス	1.2	6,043	スカパーJ S A T H D	19.9	33,332	双日	15	16,890
PCIホールディングス	1.8	1,870	東名	2.7	712	テレビ東京HD	64.2	43,527	アルフレックスホールディングス	97.3	320,408
アイビシー	0.7	352	ヴィッツ	0.4	712	日本B S 放送	5.9	17,641	横浜冷凍	87.7	208,506
ネオジャパン	2.7	2,802	トビラシステムズ	1.5	470	USEN-NEXT HLDGS	1.6	1,419	神栄	23.9	26,505
P R T I M E S	1.7	2,917	S a n s a n	1.3	1,153	ワイヤレスゲート	12.5	14,525	ラサ商事	0.7	1,246
ラクス	1.7	2,917	L i n k - U	1.1	828	日本通信	1.1	462	アルコニックス	3.1	4,677
ランドコンピュータ	2.2	2,041	ギフティ	7.2	13,672	スマートパリュウ	9.3	35,107	神戸物産	11.6	15,312
ダブルスタンダード	2.5	3,760	モドレー	11.1	49,117	アルゴグラフィックス	2	382		67.6	263,910
オープンドア	4.9	3,542					81.6	18,523			

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2023年11月30日現在		銘柄	2023年11月30日現在		銘柄	2023年11月30日現在		銘柄	2023年11月30日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
ハイパー	千株	千円	リックス	千株	千円	稲畑産業	千株	千円	カワチ薬品	千株	千円
あいホールディングス	1.1	380	丸文	1.5	4,920	G S I クレオス	17.3	54,754	エービーシー・マート	6.8	17,346
ディープイェックス	14	34,608	ハビネット	7.8	11,762	明和産業	4.7	9,644	ハードオフコーポレーション	38.2	93,227
ダイワボウHD	1.3	1,322	橋本総業HLDGS	7.4	19,069	クワザウホールディングス	10.3	6,787	アスクル	2.7	4,131
マクニカホールディングス	38.7	112,597	日本ライフライン	3.4	4,080	ワキタ	1.7	1,171	ゲオホールディングス	18	38,862
ラクト・ジャパン	20.7	151,379	タカショー	25.6	29,798	東邦ホールディングス	14.5	21,532	アオホリス	9.8	23,000
グリムス	3.7	6,633	I DOM	7.5	4,125	サンゲツ	24.1	77,843	ジーフット	10.5	39,900
バイタルK S K HD	3.4	7,792	進和	20.1	57,646	ミツウロコグループ	20.1	57,646	シー・ヴィ・エス・バリエア	3.8	1,094
八洲電機	13.2	14,137	エスケイジャパン	11.1	14,563	シナネホールディングス	11.1	14,563	くら寿司	0.6	412
メディアスホールディングス	7	8,897	シークス	2.4	9,756	伊藤忠エネクス	2.4	9,756	キャンドウ	10.2	37,485
レスターホールディングス	5.5	4,246	田中商事	21.6	33,004	サンリオ	21.6	33,004	IKホールディングス	3.1	8,118
ジオリープグループ	7.4	19,854	白鋼	24.8	150,511	サンフ テクノス	24.8	150,511	パルグループHLDGS	1.5	510
大光	1.1	1,369	オーハシテクノカ	4.5	10,048	リョーサン	4.5	10,048	エディオン	17.1	39,945
OCHIホールディングス	2.3	1,467	ダイコー通産	6.2	30,659	新光ホールディングス	6.2	30,659	サウコーポレーション	34.5	51,232
TOKAIホールディングス	1.1	1,567	伊藤忠	11.7	14,133	トーホー	11.7	14,133	ワッツ	18.2	12,940
黒谷	47.3	44,509	丸紅	3.4	5,973	三信電気	3.4	5,973	ハローズ	2.3	1,329
Cominix	1.3	757	高島	3.5	8,036	モスフード サービス	3.5	8,036	フジオードG本社	3.9	16,165
三洋貿易	0.9	710	長瀬産業	8.8	12,214	加賀電子	8.8	12,214	あみやき亭	9.7	14,006
ビューティガレージ	9.9	12,998	豊田通商	12.7	42,354	ソードニツカ	8	53,040	ひらまつ	2.1	7,686
ウィン・パートナーズ	2.7	6,804	三共生興	8	53,040	ソードニツカ	8	53,040	大黒天物産	11.3	2,802
ミタチ産業	5.5	6,556	兼松	6.5	6,721	ソードニツカ	6.5	6,721	ハニーズホールディングス	2.7	16,632
シッパヘルスケアHD	1.2	1,389	ツカモトコーポレーション	16.849	58,168	ソードニツカ	16.849	58,168	ファーマライズHD	6.9	11,536
明治電機工業	31.4	65,547	三井物産	3.4	4,726	ソードニツカ	3.4	4,726	アルバン	1	640
デリカフーズHLDGS	3.4	4,862	日本紙パルプ	11.8	56,109	ソードニツカ	11.8	56,109	ハブ	7.1	13,845
スターティアホールディングス	2.4	1,425	カメイ	15	50,101	ソードニツカ	15	50,101	クォールホールディングス	1.5	1,080
コマダホールディングス	1.2	1,600	OGUホールディングス	1.8	1,431	ソードニツカ	1.8	1,431	ジンスホールディングス	12	20,472
イーパンドットコム	21.3	58,937	スターゼン	2.2	13,618	ソードニツカ	2.2	13,618	ビックカメラ	5.2	24,414
Aセンテック	0.6	226	山善	0.4	848	ソードニツカ	0.4	848	DCMホールディングス	46.4	56,654
富士興産	3.4	1,955	桐井興業	4.8	3,528	ソードニツカ	4.8	3,528	ペッパーフードサービス	46.1	58,961
協栄産業	1.3	2,389	住友商事	22.6	16,023	ソードニツカ	22.6	16,023	MonotaRO	19.9	2,169
フルサト・マルカHD	0.5	1,238	内田洋行	3.9	8,767	ソードニツカ	3.9	8,767	東京一番フーズ	123.8	184,833
ヤマエグループHD	7.8	21,060	三菱商事	0.4	1,018	ソードニツカ	0.4	1,018	DDグループ	1.1	551
小野建	4.9	16,978	第一実業	4.4	14,938	ソードニツカ	4.4	14,938	J.フロント リテイリング	3.1	4,132
南陽	8.5	14,339	キャノンマーケティングJPN	18.3	43,499	ソードニツカ	18.3	43,499	ドトール・日レスHD	1.1	1,127
佐島電機	1	2,058	西華産業	30.3	46,828	ソードニツカ	30.3	46,828	マツキヨココカラ&カンパニー	100.3	135,856
Eコートレーディング	4.2	8,248	トルク	6.2	8,029	ソードニツカ	6.2	8,029	ブロンコビリー	15.5	34,022
伯東	0.9	1,342	阪和興業	10.9	51,012	ソードニツカ	10.9	51,012	ZOZO	158.9	405,751
コンドーテック	5	27,350	正栄食品	1.2	996	ソードニツカ	1.2	996	トレジャー・ファクトリー	5.1	16,116
中山福	6.6	7,715	カナデン	13.9	24,714	ソードニツカ	13.9	24,714	物語コーポレーション	57.7	180,312
ナガイレーベン	2.5	892	R Y O D E N	6.6	6,382	ソードニツカ	6.6	6,382	三越伊勢丹HD	4.2	5,304
三菱食品	11	24,992	岩谷産業	5.9	15,640	ソードニツカ	5.9	15,640	Hamee	14.6	56,648
松田産業	8.1	39,366	ニチモウ	2.9	812	ソードニツカ	2.9	812	マークエタープライズ	147.2	245,971
第一興商	6.6	16,876	極東貿易	4.2	9,433	ソードニツカ	4.2	9,433	ウエルシアHD	3	3,042
メディアパルHD	33.8	75,543	アステナホールディングス	22.6	74,128	ソードニツカ	22.6	74,128	クリエイトSDH	0.5	601
S P K	90.5	211,770	三菱愛オリ	2.9	13,760	ソードニツカ	2.9	13,760	丸善CHI HD	45.3	117,055
萩原電気HLDGS	3.9	7,133	小売業 (4.3%)	131.9	316,560	ソードニツカ	131.9	316,560	ミサワ	14.4	44,064
アズワン	3.7	18,278	サンエー	2.5	580	ソードニツカ	2.5	580	ティールイフ	5.6	1,842
スズデン	13.7	69,486	小売業 (4.3%)	1.2	1,221	ソードニツカ	1.2	1,221	エー・ピーホールディングス	1	634
尾家産業	3	6,849	小売業 (4.3%)	0.8	1,920	ソードニツカ	0.8	1,920	チムニー	0.7	991
シモジマ	1.2	2,268	小売業 (4.3%)	33.2	167,427	ソードニツカ	33.2	167,427	ジョイフル本田	1.1	993
ドウシシャ	5.9	7,445	小売業 (4.3%)	5.1	5,406	ソードニツカ	5.1	5,406		1.5	2,080
小津産業	8	16,880	小売業 (4.3%)	8.9	5,704	ソードニツカ	8.9	5,704		7.9	9,780
高速	1.1	1,760	小売業 (4.3%)	18.6	136,170	ソードニツカ	18.6	136,170		11.7	16,298
たけびし	5.1	10,398	小売業 (4.3%)	6.6	30,360	ソードニツカ	6.6	30,360		19.9	45,551
	3.3	6,230	小売業 (4.3%)			ソードニツカ				25.4	45,516

銘柄	2023年11月30日現在		銘柄	2023年11月30日現在		銘柄	2023年11月30日現在		銘柄	2023年11月30日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
鳥貴族ホールディングス	3.2	9,081	ハークスレイ	1.7	1,171	日産東京販売HD	7.1	3,109	三菱UFJフィナンシャルG	5,094.3	6,393,346
ホテルランド	6.6	13,015	サイゼリヤ	12.9	74,046	シルバーライフ	1.7	1,757	りそねホールディングス	949.4	729,613
すかいらーくHD	119.4	260,351	V Tホールディングス	33	17,292	GENKY DRUGSTORES	3.8	19,380	三井住友トラストHD	146.3	813,281
SFPホールディングス	4.8	10,718	魚力	3	6,615	カルミヤ・インターナショナル	0.8	902	三井住友フィナンシャルG	578.5	4,198,753
綿半ホールディングス	6.6	9,042	ポプラ	1.2	235	ブックオフGHD	4.4	4,774	千葉銀行	226.8	250,954
ヨシダホールディングス	1.6	4,864	フジ・コーポレーション	4.3	6,880	ゾフトホールディングス	3.7	7,518	群馬銀行	157.9	118,077
ユナイテッド・スーパーマーケット	24.2	24,466	ユナイテッドアローズ	10.3	20,177	アインホールディングス	12	54,000	武蔵野銀行	11.4	32,558
ゴルフダイジェスト・オンライン	3.9	2,640	ハイデイ日高	12.9	35,462	元氣寿司	4.9	15,631	千葉興業銀行	13.5	11,205
B E E N O S	3.6	5,382	YU-WA CREATION H	2.7	429	ヤマダホールディングス	268.6	115,095	筑波銀行	35.8	9,558
あさひ	8.1	10,667	コワロイド	37.5	83,775	アークラズ	25.9	42,683	七十七銀行	23.7	81,291
日本調剤	5.9	7,599	壺番屋	6.9	36,777	ニトリホールディングス	31.8	542,508	秋田銀行	5.5	10,873
コスモ薬品	8.6	134,590	トップカルチャー	1.6	272	グルメ軒屋	6.9	7,314	山形銀行	9.1	9,636
トーエル	2.1	1,474	P L A N T	1.1	1,573	愛眼	3.5	602	岩手銀行	5.2	12,870
セブン&アイ・HLDGS	301.1	1,654,544	スキホールディングス	17.6	112,886	キューホールディングス	4	4,504	東邦銀行	64.4	18,740
クワイエット・レストランズ・ホールディングス	59.1	61,759	薬王堂ホールディングス	4.2	11,386	吉野家ホールディングス	32.2	105,294	東北銀行	2.2	2,558
ツルハホールディングス	18.3	227,652	ヴィア・ホールディングス	7.1	1,526	松屋フーズHLDGS	4	20,000	はくおかフィナンシャルG	70.9	243,399
サンマルクホールディングス	6.9	13,786	スクロール	13	12,025	サガミホールディングス	13	17,940	スルガ銀行	63	47,313
フェリスモ	1.1	1,004	ヨンドシーホールディングス	8.3	16,226	関西フードマーケット	5.9	8,348	八十二銀行	174.6	139,872
トリドルホールディングス	24.4	101,284	木曽路	13.2	32,881	王将フードサービス	6.5	52,065	山梨中央銀行	9.1	16,325
TOKYO BASE	10.4	2,818	SRSホールディングス	14.1	14,621	ミニストップ	6.4	9,676	大垣共立銀行	15.6	29,593
ウルプラズHLDGS	0.8	872	千趣会	15.7	6,248	アークス	16	43,488	福井銀行	7.3	11,344
JMホールディングス	6.5	13,500	タカキユー	3.3	264	パローホールディングス	16.6	39,358	清水銀行	3.2	4,902
サッドラホールディングス	2.1	1,619	リテラルパートナーズ	12.9	22,936	ベルク	4.3	27,391	富山銀行	0.8	1,365
アレジオホールディングス	6.4	6,489	上新電機	8.6	19,891	大庄	3.6	4,539	滋賀銀行	13.5	50,557
串カツ田中HLDGS	2.3	3,737	日本瓦斯	46.3	103,573	ファーストリテイリング	39.3	1,473,357	南都銀行	12.3	30,577
パロックジャパン	6.8	5,576	ロイヤルホールディングス	15.4	41,210	サンドラッグ	29.5	132,012	百五銀行	76.7	41,494
クスリのオキHLDGS	23.4	80,074	東天紅	0.4	330	ザックスパーホールディング	7.4	6,623	紀陽銀行	29.2	46,457
かの源HD	3.9	6,115	いなげや	8.3	12,458	ヤマザウ	1	1,259	ほくほくフィナンシャルG	50.4	79,027
FOOD&LIFE COMPAN	46.6	133,415	チヨダ	8.2	6,912	やまや	1	3,040	山陰合同銀行	51	48,858
メディカルシステムネットワーク	9.3	6,045	ライフコーポレーション	9.2	31,326	ペルルー	20.9	13,083	鳥取銀行	1.6	2,120
一家ホールディングス	1.2	806	リンガーハット	11.2	25,894	銀行業 (7.2%)			百十四銀行	8	20,776
ジャパンクラフトホールディングス	2.8	498	M R M a x HD	10.8	6,782	いよぎんホールディング	96.8	92,521	四国銀行	12.1	12,112
はるやまHLDGS	2.2	1,161	テンアライド	6.2	1,915	しずおかフィナンシャル	180.8	216,236	阿波銀行	11.5	28,692
ノジマ	25.3	35,318	AOKIホールディングス	18.7	22,122	ちゅうぎんフィナンシャル	68.5	72,541	大分銀行	4.9	12,945
キャパ・クリエイティブ	13.6	22,494	オークワ	12.4	10,292	楽天銀行	28.4	72,647	宮崎銀行	4.9	12,965
ライオン	3.6	1,695	コメリ	13.4	42,277	京都フィナンシャルG	25.8	228,304	佐賀銀行	4.8	9,000
良品計画	95.4	222,902	青山商事	18.7	29,564	島根銀行	1.4	719	琉球銀行	17.4	19,470
パリティホールディングス	5.9	3,062	しまむら	10.3	170,516	じもとホールディングス	4.1	2,283	セブン銀行	255.4	76,696
アドヴァングループ	8.2	8,519	はせがわ	2.2	809	めびきフィナンシャルG	403.9	179,735	みずほフィナンシャルG	1,098.5	2,759,432
アルピス	2.8	7,226	高島屋	60.4	120,347	東京きらぼしFG	10.4	44,720	高知銀行	1.6	1,542
コナカ	5.2	2,147	松屋	14.8	12,713	九州フィナンシャルG	157.5	131,166	山口フィナンシャルG	79.9	103,750
ハウスローゼ	0.6	963	イチ・ツー・オーリテイリング	38.6	63,535	ゆうちょ銀行	893.8	1,304,501	名古屋銀行	5.3	29,468
G-7ホールディングス	9.5	11,428	近鉄百貨店	3.7	9,779	富山第一銀行	25.8	20,304	北洋銀行	123.4	45,041
イオン北海道	25.8	23,013	丸井グループ	58.1	137,377	コンコルディア・フィナンシャル	436.6	302,956	大光銀行	1.5	1,962
ゴジマ	14.2	10,266	アグリアル リテイリング	5.9	22,980	西日本フィナンシャルHD	45.9	74,954	愛媛銀行	11.1	11,188
ヒマラヤ	1.5	1,377	井高屋	2.3	809	33FG	7.4	13,823	トマト銀行	1.7	1,946
コーナン商事	10.7	39,590	イオン	296.1	906,362	第四北越フィナンシャルG	12.8	50,432	京葉銀行	34.1	23,904
エコス	3.2	7,126	イズミ	15.5	54,777	ひろぎんHLDGS	115.8	107,346	栃木銀行	40.7	12,942
ワタミ	9.2	9,568	平和堂	14.6	33,901	おきなわFG	7	16,786	北日本銀行	2.7	5,713
マルシェ	1.7	464	フジ	13.4	25,125	十六FG	10.6	40,598	東和銀行	15.2	9,454
パンパシフィックHD	176.4	565,185	ヤオコー	9.8	79,056	北国FHD	8.6	38,958	福島銀行	5	1,260
西松屋チェーン	17.2	37,100	ゼビオホールディングス	11.8	11,139	プロクリアホールディングス	9.3	17,642	大東銀行	2	1,532
ゼンショーホールディングス	43	353,202	ケーズホールディングス	61.7	77,711	あいちフィナンシャル	12.5	29,312	トモニホールディングス	66.1	32,389
幸楽苑ホールディングス	6.3	7,301	OLYMPICグループ	2.1	1,073	あおぞら銀行	58.5	177,840	フィデアホール	8.5	12,478

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2023年11月30日現在		銘柄	2023年11月30日現在		銘柄	2023年11月30日現在		銘柄	2023年11月30日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
池田泉州HD	千株	千円	オリコ	千株	千円	スターツコーポレーション	千株	千円	アイロムグループ	千株	千円
証券・商品先物取引業 (0.8%)	113.1	38,680	オリックス	26.8	28,997	フジ住宅	11.7	32,631	セントケア・ホールディング	3.4	6,905
F P G	27.5	44,770	三菱HCキャピタル	495.6	1,337,376	空港施設	10.2	7,293	サイネックス	6.1	5,709
ジャパンインベストメントA	6.7	10,579	九州リースサービス	363.1	350,173	明和地所	11.3	6,384	ルネサンス	0.8	670
マキザリアホールディングス	2.4	1,936	日本取引所グループ	1.8	1,692	ゴルドクレスト	4	4,736	ディップ	6.6	5,709
SBIホールディングス	119.1	381,953	イー・ギャランティ	212.3	640,933	エスリード	6.6	13,246	デジタルホールディングス	13	41,210
日本アジア投資	3.4	802	アサクス	13.3	25,828	日神グループHLDGS	3.8	12,084	新日本科学	4.5	5,692
ジャフコグループ	24.3	41,382	NECキャピタルソリューション	2.3	1,605	日本エスコン	13	6,435	キャリアデザインセンター	7.7	12,681
大和証券G本社	630.4	602,284	不動産業 (1.9%)	4	13,460	MIRARTHホールディング	15.2	13,908	ベネフィット・ワン	1	2,015
野村ホールディングス	1,368.2	830,907	大東建託	29.8	485,740	A V A N T I A	37.3	17,381	エムスリー	29.5	44,692
岡三証券グループ	71.5	51,051	いちご	2.5	1,252	イオンモール	2.5	2,152	ツカダ・グローバルHOLD	167.7	410,110
丸三証券	27.1	23,007	日本駐車場開発	42.1	72,390	毎日コムネット	1.6	1,188	プラス	3.1	1,190
東洋証券	21.6	6,458	スター・マイカ・HLDGS	1.9	2,038	ファースト建建	1.6	1,188	アウトソーシング	0.5	349
東海東京HD	96.9	53,585	S R Eホールディングス	444.7	3,112	ランド	1.9	2,038	ウエルネット	54.5	65,400
光世証券	1.1	564	ADワークスグループ	11.6	2,853	カチタス	444.7	3,112	ワールドホールディングス	3.6	2,034
水戸証券	24.2	10,551	ヒューリック	21.9	47,085	トーセイ	21.9	47,085	ディー・エヌ・エー	3.8	10,301
いちよし証券	15.5	11,346	野村不動産HLDGS	13.5	24,313	穴吹興産	0.9	1,819	博報堂DYHLDGS	30.1	45,270
松井証券	40.3	29,902	三重交通グループHD	0.9	1,819	サンフロンティア不動産	12	18,720	ぐるなび	108.3	120,808
マネックスG	79.7	52,681	サムティ	12	18,720	インテリックス	12	18,720	タカミヤ	16	4,704
極東証券	11.3	11,672	地主	1.1	551	ランドビジネス	1.1	551	ジャパネットホリデー	11.4	5,198
岩井コスモホールディング	9.4	16,544	プレサンスコーポレーション	1.6	419	サンクススタグループ	1.6	419	ファンコムコミュニケーションズ	4.1	4,087
アイザワ証券グループ	11.8	14,136	ハウスコム	1.3	1,225	グランディアハウス	1.3	1,225	ライク	11.9	4,962
マネーパートナーズGP	4.9	1,401	J P M C	5.3	3,127	日本空港ビルデング	5.3	3,127	A o b a - B B T	3.1	4,228
Sパークス・グループ	9.1	13,549	サンセイラシティ	28.8	187,200	サービス業 (4.8%)	28.8	187,200	エスプール	1.7	720
小林洋行	2.1	489	エストラト	2.3	1,851	明豊ファシリティアワークス	2.3	1,851	WD Bホールディングス	24.4	9,686
保険業 (2.4%)			フージャースHD	2.9	2,256	L I F U L L	29	5,684	ティア	4.3	9,945
かんぽ生命保険	80.9	223,688	オープンハウスグループ	29	5,684	M I X I	18.2	43,989	CDG	2.7	1,242
SOMP Oホールディングス	128	864,896	東急不動産HD	244.6	223,564	ジェイエイリクルートメント	7.6	20,223	アドウェイズ	0.5	624
アニコムホールディングス	27	16,281	飯田GHD	78	172,380	日本M&Aセンターホールデ	135.3	92,707	パリュウコマース	11.7	6,446
MS & AD	180.5	998,706	イギリス	0.7	1,049	メンバーズ	2.9	3,190	インフォマート	7.5	10,395
第一生命HLDGS	396.2	1,220,692	ビーロッド	0.7	1,049	中広	2.9	3,190	J Pホールディングス	88.1	38,852
東京海上HD	801.9	2,925,331	ファーストブラザーズ	3.2	3,222	UTグループ	0.7	288	Eコナックホールディングス	21.7	8,484
T&Dホールディングス	235.4	514,702	AND DOホールディングス	1	1,008	アイティメディア	11.2	24,808	CLホールディングス	4.3	614
アドバンスクリエイト	4.6	4,609	シーアールイー	4.9	5,120	E・Jホールディングス	3.2	3,110	プレステージ・インター	2	1,700
その他金融業 (1.2%)			ケイアイスター不動産	4.5	7,092	オープンアップグループ	5	8,025	アミュージー	39.7	25,844
全国保証	21.3	106,436	アグロ都市デザイン	3.9	13,611	コジカホールディングス	25.5	55,054	ドリームインキュベータ	5.2	7,846
あんしん保証	2.1	525	ジェイ・エス・ビー	0.8	1,207	アルトナー	25.4	26,492	クイック	2.8	9,044
ジェイリース	2.1	3,920	ロードスターキャピタル	4	10,244	パソナグループ	2	3,614	T A C	5.9	13,316
イントラスト	1.8	1,531	テンポイノベーション	10.2	23,919	C D S	10.2	23,919	電通グループ	2.2	444
日本モーゲージサービス	2.7	1,422	グローバルリンクマネジメント	1.2	2,078	リングアンドモチベーション	1.2	2,078	テイクアンドギヴェーズ	83.4	332,349
C a s a	2	1,756	フェイクネットワーク	5.3	11,660	エス・エム・エス	24.4	14,298	ぴあ	2.9	3,317
アルビ	7.7	6,444	霞ヶ関キャピタル	1.2	1,668	サンーサイドアップG	29.7	83,457	イオンファンタジー	2.9	9,613
プレミアグループ	13.7	24,235	パーク24	1.9	17,328	パーソルホールディングス	1.4	866	シーティーエス	3	7,806
ネットプロHD	27	6,561	パラカ	52.8	95,172	リニカル	864.1	220,172	ネクシィーズグループ	10.6	7,070
フレディセブン	51.6	128,509	ミガロホールディングス	3	1,590	クワッド	23.1	2,748	H UグループHD	1.4	992
芙蓉総合リース	7.5	90,000	宮越ホールディングス	0.7	924	エクスリ	1.9	2,478	アルパズ技研	24.8	63,711
みずほリース	13.7	67,952	三井不動産	3.7	4,610	アイ・ケイ・ケイホールディング	1.9	537	サニックス	8	21,808
東京センチュリー	15.2	89,558	三菱地所	376.1	1,305,819	学情	2.4	1,627	日本空調サービス	13.6	5,222
日本証券金融	29.9	46,614	平和不動産	531.7	1,061,539	スタジオアリス	4.3	8,690	オリエンタルランド	8.9	7,128
アイフル	120.1	45,517	東京建物	13.2	53,262	ミックホールディングス	4.2	8,668	ダスキン	449.2	2,257,230
リコーリース	7.8	36,192	京阪神ビルディング	71.1	149,416	エプロ	4.1	10,840	秀英予備校	18.9	61,576
イオフィナンシャルサービス	47.1	59,675	住友不動産	15.1	21,411	N J S	1.3	1,053	田谷	1	343
アコム	146.3	50,985	テアオーシー	117.7	491,279	総合警備保障	141.8	121,494		0.8	331
ジャックス	8.7	46,719	東京栄天地	1.3	5,590	カカコム	56.1	94,107			

銘柄	2023年11月30日現在		銘柄	2023年11月30日現在		銘柄	2023年11月30日現在		■有価証券の貸付および借入状況
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額	
ラウンドワン	千株	千円	アトラエ	千株	千円	スペース	千株	千円	区分
79.9	47,141	5	3,585	5.5	4,988	2023年11月30日現在			
リゾートトラスト	36.9	83,043	ストライク	3.6	13,968	燦ホールディングス	8	8,832	貸付
ビー・エム・エル	10.4	30,503	ソラスト	23.4	13,735	スバル興業	0.5	6,615	借入
リソー教育	43.5	10,483	セラク	2.6	3,481	東京テアトル	1.7	1,856	株
早稲田アカデミー	4.7	7,444	インソース	18.4	17,572	タナベコンサルティング	2.5	2,600	(株)
ユー・エス・エス	95.2	275,413	ベイクルトンコンサルティング	62.4	310,502	ナガワ	2.6	17,394	(12,700)
東京個別指導学院	10.1	4,848	ORCHESTRA HLDGS	1.8	2,300	東京都競馬	7.1	31,311	株
サイバーエージェント	187.6	167,826	アイモバイル	11.3	5,186	常磐興産	1.8	2,224	(株)
楽天グループ	726.9	425,745	キャリアインデックス	1.6	372	カナモト	13.2	34,056	(株)
クリーク・アンド・リバー社	4.3	8,999	MS - Japan	2.7	3,383	ニシオホールディングス	7.9	28,756	(株)
SBIグローバルアセット	16.4	9,134	船場	1	895	アゴラ ホスピタリティG	29.8	685	(株)
デー・オー・ダブリュー	16.9	5,475	ジャパンエレベーターSHD	27.5	64,625	トランス・コスモス	10.6	32,860	(株)
山田コンサルティングGP	3.7	6,845	フルテック	0.6	741	乃村工務社	37	31,080	(株)
セントラルスポーツ	3.2	7,852	グリーンズ	1.7	3,299	藤田観光	3.4	13,498	(株)
フルキャストホールディングス	8.1	15,527	ツナググループHLDGS	1.3	1,111	KNT-CTホールディングス	5.1	6,349	(株)
エン・ジャパン	13.8	35,714	GAMEWITH	1.4	422	トカーイ	7.5	14,362	(株)
リソルホールディングス	0.4	2,168	MS&CONSULTING	0.6	412	白洋舎	0.7	1,701	(株)
テクノプロ・ホールディング	50.2	172,386	ウェルビー	4.2	3,129	セコム	86.4	889,488	(株)
アトラグループ	1.4	274	エル・ティエー・エス	1	3,885	セントラル警備保障	4.6	11,288	(株)
アイ・アールジャパンHD	4.4	6,886	ミダックホールディングス	5.1	8,935	丹青社	16.4	14,596	(株)
Keepertech	5.2	30,576	キュービーネットHLDGS	4	6,084	メイトックグループホルデ	30.6	87,745	(株)
ファーストロジック	1.1	555	RPAホールディングス	11.5	3,473	応用地質	7.9	16,518	(株)
三機サービス	0.7	781	スプリックス	1.3	1,027	船井総研ホールディン	17.6	44,369	(株)
Gunosy	6.8	4,732	マネジメントソリューションズ	3.6	10,508	進学会ホールディングス	1.2	330	(株)
デザインワン・ジャパン	1.3	191	ブロード・パートナーズ	2	766	オオバ	2.9	2,662	(株)
イー・ガーディアン	3.2	4,924	AND FACTORY	1.4	487	いであ	1.2	2,107	(株)
リブセンス	2.1	567	テノ・ホールディングス	0.6	286	学究社	3.4	6,575	(株)
ジャパンマテリアル	25.9	67,262	フロンティア・マネジメント	2.1	3,286	ベッセホールディングス	28.6	74,588	(株)
ベクトル	10.4	11,367	ピアラ	0.9	290	イオンディライト	9.4	33,041	(株)
ウチヤマホールディングス	2	708	コプロ・ホールディングス	1.5	2,203	ナック	3.6	3,546	(株)
チャームケアコーポレーション	7.1	8,512	ギークス	0.6	278	ダイセキ	17.3	67,816	(株)
キャリアリンク	3.1	6,782	アンビスホールディングス	9.1	26,162	ステップ	3.1	5,812	(株)
IJB	6.5	4,803	カーブスホールディングス	23.1	15,407				
アサンテ	4.1	6,625	フォーラムエンジニアリング	11.6	9,222	合計	株数、金額	千株	千円
パリュエHR	7.4	11,085	FAST FITNESS JAP	2.9	3,233		124,750.8	278,401,688	
M&Aキャピタルパートナー	6.9	15,642	ダイレクトマーケティングミクス	8.8	4,056		銘柄数<比率>	2,135銘柄	<97.9%>
ライドオンエクスプレスHD	3.3	3,356	ポピンズ	1.3	1,483				
ERIホールディングス	1.2	2,067	LITALICO	6.6	14,130				
アピスト	0.7	2,128	コンフィデンス・インターワーク	0.4	617				
シグマクシス・ホールディング	11.4	15,116	アドバンテッジリスクマネ	2.3	1,120				
ウィルグループ	7.1	7,944	リログループ	42.6	66,157				
エスコローAJ	5.5	781	東祥	5.9	4,814				
メドピア	7.4	5,683	ID&Eホールディングス	5.1	16,702				
レアジョブ	0.9	870	ビーウィズ	2.1	4,769				
リクルートホールディングス	628.4	3,459,342	TREホールディングス	16.2	18,176				
エラン	11.2	11,412	人・夢・技術グループ	3.2	5,932				
土木管理総合試験	2.1	678	NISSOH	7.3	5,737				
日本郵政	995.5	1,298,629	大栄環境	15.4	35,743				
ベルシステム24HLDGS	9	14,976	日本管財ホールディング	8.9	22,143				
鎌倉新書	7.2	4,197	エイチ・アイ・エス	24.7	42,533				
SMN	0.9	263	ラックランド	3.8	10,393				
一蔵	0.6	353	共立メンテナンス	13.3	76,328				
グローバルキッズCOMP	0.9	570	イチネンホールディングス	8.9	13,732				
エアトリ	6.2	9,740	建設技術研究所	4.4	21,362				

■有価証券の貸付および借入状況

区分	2023年11月30日現在	
	貸付	借入
株式	株 (3,327,800 (12,700))	株 (-)

(注1) ()内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。
(注2) 当ファンドに係る当期中の利害関係人のうち、大和証券株式会社へ12,700株を貸付けています。

(2) 先物取引の銘柄別残高
(評価額)

銘柄別	2023年11月30日現在	
	買建額	売建額
国内	百万円 5,417	百万円 -
TOPIX		

(注) 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35期（決算日 2023年9月19日）

（作成対象期間 2022年9月21日～2023年9月19日）

トピックス・インデックス・マザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

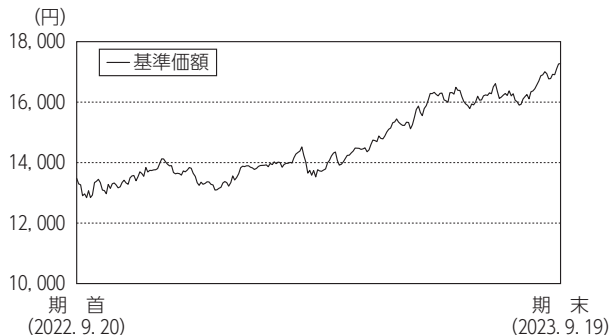
大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年月日	基準価額		TOPIX (配当込み)		株式組入比率	株式先物比率
	円	騰落率 (%)	(ベンチマーク)	騰落率 (%)		
(期首) 2022年9月20日	13,480	—	3,152.37	—	96.6	3.4
9月末	12,844	△ 4.7	3,003.39	△ 4.7	96.2	3.9
10月末	13,497	0.1	3,156.44	0.1	96.7	3.2
11月末	13,895	3.1	3,249.61	3.1	97.1	2.8
12月末	13,261	△ 1.6	3,101.25	△ 1.6	97.3	2.7
2023年1月末	13,846	2.7	3,238.48	2.7	96.8	3.2
2月末	13,976	3.7	3,269.12	3.7	98.2	1.9
3月末	14,214	5.4	3,324.74	5.5	97.2	2.7
4月末	14,597	8.3	3,414.45	8.3	97.5	2.5
5月末	15,120	12.2	3,537.93	12.2	97.2	2.8
6月末	16,263	20.6	3,805.00	20.7	96.6	3.3
7月末	16,506	22.4	3,861.80	22.5	98.6	1.3
8月末	16,576	23.0	3,878.51	23.0	96.5	3.5
(期末) 2023年9月19日	17,276	28.2	4,042.16	28.2	98.5	1.4

(注1) 騰落率は期首比。

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

(注3) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

(注4) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

*ベンチマークを「TOPIX」から「TOPIX (配当込み)」に変更しました。

《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：13,480円 期末：17,276円 騰落率：28.2%

【基準価額の主な変動要因】

わが国の株式に投資した結果、国内株式市況の上昇を反映してベンチマークが上昇したことを受けて、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○国内株式市況

国内株式市況は、一進一退で推移した後、大幅に上昇しました。

国内株式市況は、当作成期首より、英国の財政悪化や欧米の金利上昇などが嫌気され、2022年9月末にかけて下落しました。11月下旬にかけては、欧米の金利上昇が一服したことや国内で経済活動正常化への期待が高まったことなどから、上昇しました。12月には、世界的な景況感の悪化や日銀の政策変更による急速な円高などで下落しましたが、2023年1月以降は、中国のゼロコロナ政策見直しにより景気回復期待が高まったことや、日銀総裁人事への不透明感が解消して円安が進んだことなどが好感され、3月上旬にかけて上昇しました。3月半ばにかけては、米国地方銀行の経営破綻や欧州金融機関の破綻懸念などで金融不安が高まり下落しましたが、その後は、欧州金融機関の破綻回避などを受けて金融不安が一定程度後退したことにより、上昇に転じました。4月以降は、経済活動正常化や供給制約解消により企業業績の回復が期待されたこと、日銀新総裁が金融緩和継続の方針を強調したこと、米国著名投資家の強気見通しにより日本株見直しの動きが強まったことなどから、大幅に上昇しました。7月に入り、日銀の政策修正観測や米国における長期金利の上昇、中国の不動産大手の債務不履行懸念などから下落する場面もありましたが、8月半ばに発表された2023年4-6月期GDP (国内総生産) 成長率が予想を上回る高い伸びとなったことなどが好感され、当作成期末にかけて再び上昇しました。

◆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、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。

◆ポートフォリオについて

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

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

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

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は28.2%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は28.2%となりました。

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

*ベンチマークはTOPIX (配当込み) です。

《今後の運用方針》

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

■1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (株式)	1円 (1)
(新株予約権証券)	(0)
(先物・オプション)	(0)
有価証券取引税	—
その他費用	—
合 計	1

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

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■売買および取引の状況

(1) 株 式

(2022年9月21日から2023年9月19日まで)

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
国内	千株 19,029.2 (26,020.281)	千円 42,766,074 (—)	千株 4,695.88	千円 9,449,161

(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。

■主要な売買銘柄

株 式

(2022年9月21日から2023年9月19日まで)

銘 柄	当 期			銘 柄	期 付		
	株 数	金 額	平均単価		株 数	金 額	平均単価
トヨタ自動車	千株 908.5	千円 1,892,409	円 2,083	ソフトバンクグループ	千株 115.3	千円 634,454	円 5,502
ソニーグループ	91	1,074,921	11,812	三菱商事	51	229,413	4,498
日本電信電話	1,620.7	753,361	464	日立	31.4	205,035	6,529
キーエンス	11.4	701,411	61,527	伊藤忠テクノソリューションズ	41.9	181,217	4,325
三菱UFJフィナンシャルG	723.1	693,305	958	三菱UFJフィナンシャルG	205.3	177,900	866
第一三共	144.5	636,177	4,402	日立金属	71.5	155,941	2,181
三井住友フィナンシャルG	89.3	498,599	5,583	キヤノン	37.1	134,110	3,614
武田薬品	114.4	484,771	4,237	スズキ	26.3	126,757	4,819
東京海上HD	154.6	460,532	2,978	SBI新生銀行	51.1	124,569	2,437
みずほフィナンシャルG	235.9	457,270	1,938	日立物流	13.3	118,542	8,913

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2)先物取引の種類別取引状況

(2022年9月21日から2023年9月19日まで)

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内	百万円 47,963	百万円 52,286	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

(2022年9月21日から2023年9月19日まで)

	買 付		売 付	
	証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
国内	証 券 — (8,000)	千円 — (—)	証 券 8,000 (—)	千円 2,423 (—)

(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。

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	千円		株数	千株	株数	千円		株数	千株	株数	千円
新日本電工	42	40.9	12,474		ノーリツ	9.7	13.3	21,532		平田機工	3.3	3.9	29,913	
栗本鉄工所	3	3.9	11,111		長府製作所	6.7	8.1	17,220		P E G A S U S	7.7	8.9	5,607	
虹技	1	0.6	961		リンナイ	13.1	44.7	126,568		マルメ	3.1	3.5	6,051	
日本鋳鉄管	0.8	0.5	603		ダイニチ工業	3.8	2.7	2,011		タツモ	3.5	4.9	14,567	
三菱製鋼	4.8	5.2	8,460		日東精工	9.6	12	6,804		ナブテスコ	40.3	50.7	140,439	
日亜鋼業	8.7	5.4	1,706		三洋工業	0.8	0.6	1,300		三井海洋開発	8	10.1	21,109	
日本精線	1.2	1.1	5,489		岡部	10.7	14.4	10,944		レオン自動車	8.1	8.5	11,925	
エンビプロHD	5	3.9	2,496		ジーテクト	8.4	9.2	17,645		S M C	22.4	26.2	1,822,210	
シンニッタン	8.7	5.8	1,467		東プレ	11.6	14.5	26,781		ソソカワミクロン	4.9	5.2	22,880	
新家工業	1.5	1.2	3,440		高周波熱錬	11.4	12.8	13,747		ユニオンツール	2.8	3.5	12,950	
非鉄金属 (0.7%)					東京製鋼	4.7	4.9	6,781		瑞光	—	5.8	7,917	
大紀アルミニウム	9.3	11.7	17,842		サンコール	6.6	4.8	2,448		オイレス工業	9.7	11.3	23,605	
日本軽金属HD	19.2	22.2	39,893		モリテックスチル	5.9	4	1,280		日精エーエスピー	2.9	3.2	14,912	
三井金属	20.4	24	97,656		パイオラックス	10	11.4	28,146		サトーホールディングス	9.9	11.5	24,564	
東邦亜鉛	3.9	4.9	8,545		エイチワン	6.8	8.4	7,459		技研製作所	6.7	7.6	15,716	
三菱マテリアル	43.6	55.1	145,023		日本発条	63.9	73	86,395		日本エアーテック	3.2	3.8	4,940	
住友鉱山	82.9	95.6	453,908		中央発條	3.6	6.1	4,690		カワタ	2.4	1.5	1,659	
DOWA ホールディングス	17.6	18.5	92,426		アドパネクス	1	0.7	769		日精樹脂工業	4.6	6	6,390	
古河機金	11.1	12.1	21,937		立川プラインド	2.9	3.6	5,302		オカダアイオン	2.4	1.7	3,564	
エス・サイエンス	37.2	32.2	740		三益半導体	5.9	6.4	17,875		ワイエイシホールディングス	3	2.3	6,467	
大阪チタニウム	8.8	12.1	39,264		機械 (5.4%)					小松製作所	346.5	378.3	1,705,754	
東邦チタニウム	13.6	14.9	29,055		日本ドライケミカル	1.7	1.3	2,967		住友重機械	40.9	47.8	188,140	
U A C J	10.3	11.6	38,860		日本製鋼所	19.4	22.2	67,288		日立建機	30.6	32.2	158,230	
C K サンエツ	1.4	2	7,610		三浦工業	29.7	33.7	108,884		日工	9.3	12.1	8,433	
古河電工	21.8	27.5	72,132		タクマ	21.7	24.6	39,729		巴工業	2.7	3.1	9,594	
住友電工	263.8	284.8	531,152		ツガミ	15.4	17.9	21,855		井関農機	6	7.6	9,226	
フジクラ	84.5	88.5	110,580		オークマ	7.2	8.1	57,534		T O W A	6.6	8.2	28,864	
S W C C	6.6	9.2	20,120		芝浦機械	8.6	8.1	33,777		丸山製作所	1.2	0.9	2,152	
東京特殊電線	1	—	—		アマダ	119.3	128.9	208,882		北川鉄工所	3	3.2	4,998	
タツタ電線	13.6	16.8	11,776		アイダエンジニア	16.5	16.6	17,197		ローテツ	3.8	4.2	44,352	
カナレ電気	1.1	0.9	1,320		T A K I S A W A	2.3	1.4	3,628		タカキタ	2.5	1.5	753	
平河ビューテック	4.3	4.7	6,890		F U J I	30.1	35.1	87,030		クボタ	341.8	423.7	1,019,210	
リョービ	7.1	8.8	28,864		牧野フライス	7.7	8.9	61,944		荏原実業	3.2	4.1	12,222	
アーレスティ	8	6.1	5,532		オーエスジー	30.7	35.6	65,895		三菱化工機	2.2	2.5	7,137	
ARE ホールディングス	30.2	33.4	65,363		ダイジェット	0.9	0.5	475		月島ホールディングス	11.9	10.7	14,958	
金属製品 (0.5%)					旭ダイヤモンド	18.9	22.5	20,925		帝国電機製作所	4.9	5.7	15,390	
稲葉製作所	3.9	4.2	6,631		DMG 森精機	38.9	49	134,897		東京機械	3.1	1.2	489	
宮地エンジニアリングG	2.2	2.3	14,444		ソディック	17.8	19.7	15,149		新東工業	14.2	16.3	18,842	
トーカロ	19.3	21.9	31,382		ディスコ	11.1	38.9	1,024,626		渋谷工業	6	7.6	19,904	
アルファ CO	2.7	2	3,170		日東工器	3.7	3.9	8,034		アイチ コーポレーション	10.7	11.3	11,300	
S U M C O	124.7	146.6	290,927		日進工具	6	6.7	7,296		小森コーポレーション	17.4	18.7	21,318	
川田テクノロジーーズ	1.5	1.9	11,989		パンチ工業	6.4	4.8	2,208		鶴見製作所	5.4	6.2	20,305	
RS TECHNOLOGIES	2.1	5.5	13,673		富士ダイス	3.9	2.5	1,652		住友精密	1.2	—	—	
ジェイテックコーポレーション	1	0.7	1,887		豊和工業	4	2.9	2,334		日本ギア工業	3.4	1.8	720	
信和	4.7	3	2,400		ニテックオーケーケー	2.9	—	—		酒井重工業	1.2	0.9	4,896	
東洋製罐グループHD	38.5	49.2	137,858		石川製作所	2.1	1.3	1,666		荏原製作所	26.2	33.1	243,781	
ホッカンホールディングス	3.3	4.4	7,031		東洋機械金属	5	3.7	2,723		石井鉄工所	1	0.6	1,842	
コロナ	3.4	4.5	4,248		津田駒工業	1.2	1	437		西島製作所	6.3	6.9	13,848	
横河ブリッジ HLDGS	10.8	10.4	29,993		エンシュウ	1.9	1.1	896		北越工業	6.5	8.1	17,568	
駒井ハルテック	1.2	0.9	1,734		島精機製作所	11.1	12.8	24,896		ダイキン工業	83.5	96.4	2,401,806	
高田機工	0.6	0.5	1,677		オプトラン	9.5	13.3	24,751		オルガン	2.2	11.4	44,011	
三和ホールディングス	71.2	75.7	160,938		NC ホールディングス	2.1	1.1	1,809		トヨーカネツ	2.6	3	10,605	
文化シャッター	22.4	23.2	26,842		イワキポンプ	4.9	5.4	10,638		栗田工業	38.6	45.1	247,824	
三協立山	9.1	9.3	8,807		フリュー	6.8	8.4	14,170		椿本チエイン	10	11.5	46,690	
アルインコ	5.5	6.1	6,661		ヤマシンフィルタ	11.8	19.3	6,928		大同工業	3	2.1	1,621	
東洋シャッター	1.6	1.2	784		日阪製作所	7.5	7.8	7,846		木村化工機	5.9	6	4,632	
L I X I L	119	120	220,560		やまびこ	10.5	13.2	20,156		アネスト岩田	11.8	13.7	16,782	
日本フィルコン	4.8	3.5	1,708		野村マイクロ・サイエンス	2.4	2.7	16,605		ダイフク	36.1	124.9	356,901	

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	千円			千株	千円			千株	千円
eBASE	8.9	11.3	7,695	インフォコム	8.1	10.3	29,581	システムソフト	22.6	27.2	2,094
アバントグループ	8	10.1	13,352	シンプレクスHD	11.9	13.7	37,647	アルゴグラフィックス	5.8	7.3	25,732
アドソール日進	2.6	3.3	5,768	H E R O Z	2.2	2.7	4,109	マーベラス	11.8	12.8	9,356
ODKソリューションズ	1.5	1.1	664	ラクスル	8.9	19.3	26,981	エイベックス	13	13.6	20,386
フリービット	3.8	4.2	5,254	メルカリ	28.5	48.5	154,521	B I P R O G Y	23.4	29.5	113,250
コムチュア	8.4	10.6	25,736	I P S	2.1	2.6	6,445	兼松エレクトロニクス	4.1	—	—
サイバーコム	1.2	0.8	1,074	F I G	8.3	6.1	1,872	都築電気	3.4	4.2	9,828
アステリア	5.5	6.2	4,674	システムサポート	2.6	3.1	6,723	TBS ホールディングス	36.6	41.1	108,709
アイル	3.6	3.7	13,523	イーソル	4.1	5.8	4,384	日本テレビHDLS	62.8	71	100,358
マークラインズ	3.4	4.4	13,398	アルテリア・ネットワークス	7	—	—	朝日放送グループHD	6.1	7.3	5,124
メディカル・データ・ビジ	9.5	9.5	7,685	東海ソフト	1.2	0.8	874	テレビ朝日HD	18	19.5	33,852
gumi	10.5	11.8	6,171	ウイングアーキ1ST	5.7	8.3	21,696	スカパー JSATHD	63.5	71	52,824
ショーケース	1.6	1.2	446	ビト・コミュニケーションズHD	1.7	2.2	3,080	テレビ東京HD	4.6	5.8	17,835
モバイルファクトリー	1.6	1.1	883	サーバーワークス	1.3	1.6	5,984	日本BS放送	2.4	1.9	1,729
テラスカイ	2.7	3.5	7,073	東名	0.6	0.4	967	ビジョン	8.4	12	18,600
デジタル・インフォメーション	3.3	4.6	8,326	ヴィッツ	0.7	0.5	576	スマートパリュウ	1.7	1.3	546
PCIホールディングス	2.8	2	2,200	トピラスシステムズ	1.9	1.5	1,455	USEN-NEXT HLDGS	5.7	9	29,970
アイビーシー	1.2	0.8	484	Sansan	23.7	26.2	34,885	ワイヤレスゲート	3.2	2.3	499
ネオジャパン	2.1	2.7	2,754	L i n k e r - U	1.3	1.2	1,034	コネクシオ	5.3	—	—
P R T I M E S	1.6	2	3,580	ギフティ	6.8	7	10,241	日本通信	62.6	73.9	16,258
ラクス	34.4	37.9	83,512	メドレー	—	10.8	53,460	クロップス	1.6	0.9	999
ランドコンピュータ	1.7	1.3	1,596	ベース	1.1	2.7	12,190	日本電信電話	840.9	25,680.6	4,648,188
ダブルスタンダード	2.3	3.3	4,689	JMDC	9.4	13.3	72,884	KDDI	546.9	619.5	2,930,235
オーブロードア	4.5	5.6	5,723	フォーカスシステムズ	4.5	5.8	5,753	ソフトバンク	1,135.7	1,288.5	2,267,760
マイネット	2.3	1.7	603	フレスコ	5.5	6.2	11,600	光通信	8.6	9.4	224,660
アカツキ	3.4	3.8	8,804	フジ・メディア・HD	66.2	77.1	124,979	エムティーアイ	5.9	5.4	3,315
ベネフィットジャパン	0.6	0.3	367	オービック	23.6	26.8	645,880	GMOインターネットグループ	23.6	29.6	72,549
UBICOMホールディングス	2	2.5	3,242	ジャストシステム	10.7	11.5	33,574	ファイバーゲート	3.4	4.3	6,183
カナミックネットワーク	9.3	8.6	4,360	TDCソフト	5.9	6.7	11,959	アドマーケティングコム	1.7	2.1	539
ムラシステムコーポレーション	7	5.7	666	Zホールディングス	1,081.4	1,140.7	502,706	K A D O K A W A	40.4	42.4	135,044
チェンジホールディングス	15.6	19.6	37,200	トレンドマイクロ	36.8	37.9	223,382	学研ホールディングス	10.6	13.3	11,730
シンクロ・フード	4.1	3.3	2,026	IDホールディングス	4.5	5.4	7,641	ゼンリン	12.5	13.6	12,539
オークネット	3.3	3.1	5,598	日本オラクル	12.2	15.3	150,781	昭文社ホールディングス	3.3	2.2	706
キャピタル・アセット・プラン	1.4	1	888	アルファシステムズ	2	2.5	7,437	インプレスホールディングス	6.2	4.6	855
セグエグループ	1.6	1.7	1,630	フューチャー	15.9	17.1	25,154	アイネット	3.5	4.8	8,452
エイトレッド	1	0.8	1,178	CAC HOLDINGS	4.1	4.3	7,679	松竹	4.3	4.6	50,577
マクロミル	14.4	15.9	12,386	S B テクノロジー	3.2	3.4	7,820	東宝	44.3	50.1	272,694
ビーグリー	1.2	1.1	1,222	トーセ	2	1.5	1,105	東映	2.1	2.2	44,044
オロ	1.9	2.9	5,585	オービックビジネスC	7.2	15.8	94,326	NTT データグループ	199.7	251.5	542,485
ユーザーローカル	2.2	2.9	5,338	伊藤忠テクノソリューション	34.1	—	—	ピー・シー・イー	4.4	4.6	5,823
テモナ	1.3	1.2	358	アイティフォー	9.2	10.5	11,644	ビジネスS B 太田昭和	2.5	3.4	7,306
ニーズウェル	2.3	2.9	2,070	東計電算	0.9	1.1	7,183	D T S	13.9	17.1	57,370
マネーフォワード	15.3	17.8	91,456	エックスネット	1.1	0.7	764	スクウェア・エニックス・HD	34.9	40.3	213,630
サインポスト	2.5	2.2	1,062	大家商会	36.1	39.8	245,048	シーイーシー	8.1	11.2	18,849
SUN ASTERISK	—	5.7	8,105	サイボウズ	8.7	11	22,528	カブコン	70.7	79.7	449,268
電算システムHD	3.1	3.5	10,535	電通国際情報S	7.7	9.7	54,611	アイ・エス・ピー	3.2	4.1	5,924
APIER GROUP	—	27.4	46,717	A C C E S S	8.6	9.4	7,585	ジャステック	3.8	4.9	7,276
ソルクシーズ	6	4.2	1,785	デジタルガレージ	12.4	14.2	53,179	S C S K	51.8	65.4	173,931
フェイス	1.9	1.5	751	イーエムシステムズ	10.7	13.3	9,975	NSW	2.9	3.1	8,952
プロトコーポレーション	8.1	10	12,230	ウエザーニューズ	2.3	2.5	16,075	アイネス	6.4	5.6	9,312
ハイマックス	2	2.5	3,632	C I J	5.6	13.2	7,431	T K C	11.4	12.8	46,912
野村総合研究所	130.4	159.7	682,557	ビジネスエン지니어リング	1.7	1.1	3,883	富士ソフト	7.2	16.1	77,280
サイバネットシステム	5.3	5.7	4,343	日本エンタープライズ	7.3	5.4	712	N S D	23.3	28.6	73,873
C E ホールディングス	3.7	2.7	1,579	WOWOW	2.8	6	6,954	コナミグループ	27.3	34.3	286,816
日本システム技術	1.4	2.2	4,912	スカラ	6.2	7.3	5,679	福井コンピュータHDLS	3.4	5.6	15,204
インテージホールディングス	8.6	9.1	19,974	インテリジェントウェイブ	4	2.8	2,466	JBCCホールディングス	5	5.8	16,083
東邦システムサイエンス	1.9	2.1	2,914	IMAGICA GROUP	5.4	6.6	3,946	ミロク情報サービス	6.7	7.3	11,767
ソースネクスト	32.7	40.6	7,795	ネットワンシステムズ	27.7	29.9	83,406	ソフトバンクグループ	449.8	395.5	2,569,563

銘柄	期首		当期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円	
テクノロ・ホールディング	43.8	48.7	157,495	
アトラグループ	1.9	1.6	390	
インターワークス	2.5	—	—	
アイ・アールジャパンHD	3.4	4.3	10,320	
KeepPer 技研	4.7	5.1	29,733	
ファーストロジック	1.1	1.2	636	
三機サービス	1.2	0.8	861	
Gunosy	4.1	6.5	3,978	
デザインワン・ジャパン	2.3	1.3	218	
イー・ガーディアン	2.5	3	7,932	
リブセンス	3.7	2.5	867	
ジャパンマテリアル	22.5	25.1	59,110	
ベクトル	10.2	13	16,848	
ウチャマホールディングス	3.7	2.3	860	
チャームアコボレーション	5.5	6.8	7,602	
キャリアリンク	2.7	3	7,494	
IBJ	3.9	6.2	3,856	
アサンテ	3.1	4.3	7,069	
バリューHR	5.7	7.1	9,045	
M&Aキャピタルパートナー	6	6.6	18,440	
ライオンエクスプレスHD	2.9	3	3,012	
ERIホールディングス	2.1	1.4	3,246	
アビスト	1.1	0.9	3,213	
シグマシス・ホールディング	8.8	12.5	19,250	
ウィルグループ	5.4	7	7,826	
エスクローAJ	8.1	6.7	978	
メドピア	5.1	7.2	7,286	
レアジョブ	1.4	1	1,031	
リクルートホールディングス	523.3	608.4	3,079,720	
エラン	8.6	10.8	9,104	
土木管理総合試験	3.2	3.2	1,094	
ネットマーケティング	3.6	—	—	
日本郵政	797.5	988.9	1,252,936	
ベルシステム24HLDGS	10.5	11.2	18,368	
鎌倉新書	8.4	9.3	6,082	
SMM	1.7	1.3	539	
一蔵	1	0.7	412	
グローバルキッズCOMP	1.1	1	697	
エアトリ	4.2	6	13,002	
アトラエ	5.1	4.9	5,443	
ストライク	3.2	3.5	12,040	
ソラスト	18	22.5	14,310	
セラク	2.3	2.5	3,247	
インソース	8.1	17.9	18,204	
ペイカレントコンサルティング	5.2	65.1	323,547	
ORCHESTRA HLDGS	1.4	1.7	1,791	
アイモバイル	3.6	3.6	4,701	
キャリアインデックス	2.5	1.8	531	
MS-Japan	3	1.9	2,270	
船場	0.9	1.2	1,123	
ジャパンエレベーターSHD	23.1	29.3	63,200	
フルテック	1.1	0.8	973	
グリーンズ	2.7	1.8	3,072	
ツナググループHLDGS	2.3	1.5	1,282	
GAMEWITH	2.2	1.6	523	
MS&CONSULTING	1.2	0.8	556	
ウェルビー	4.8	6	3,516	
エル・ティエー・エス	0.8	0.9	3,429	

銘柄	期首		当期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円	
ミダックホールディングス	3.3	5	9,175	
日総工産	5.7	6.3	4,819	
キュービーネットHLDGS	3.4	3.9	5,970	
RPAホールディングス	10.2	11.1	3,774	
スプリックス	2.5	1.5	1,275	
マネジメントソリューションズ	3.6	3.5	10,885	
プロレド・パートナーズ	1.6	2.1	1,016	
AND FACTORY	1.7	1.6	587	
テノ・ホールディングス	0.8	0.7	431	
フロンティア・マネジメント	2.2	2.1	2,816	
ピアラ	1.2	1.1	462	
コプロ・ホールディングス	1.5	0.9	2,253	
ギークス	1.3	0.7	509	
アンビスホールディングス	—	8.8	25,212	
カープスホールディングス	20	22.5	16,582	
フォーラムエンジニアリング	4.5	4.9	6,389	
FAST FITNESS JAP	1.3	2.8	3,819	
ダイレクトマーケティングミクス	7.4	8.5	4,437	
ポピンズ	0.9	1.2	1,527	
LITALICO	5.9	6.4	13,600	
コンフィデンス・インターワーク	—	0.3005	485	
アドバンテッジリスマネ	3.9	2.5	1,200	
リロググループ	40.1	45.7	75,382	
東祥	5.5	5.7	6,874	
ID&Eホールディングス	—	4.9	17,493	
ピーウィズ	2	2.1	4,790	
TREホールディングス	13.7	17.4	22,028	
人・夢・技術グループ	2.9	3	5,265	
大栄環境	—	21	46,977	
日本管財ホールディング	—	8.6	22,721	
エイチ・アイ・エス	17.1	23.8	42,268	
ラックランド	2.1	3.8	11,514	
共立メンテナンス	13	14.1	89,365	
イチネンホールディングス	7.4	8.9	12,504	
建設技術研究所	3.3	4.3	20,081	
スペース	4.7	5.2	4,872	
燦ホールディングス	3.2	3.4	7,279	
スバル興業	0.4	0.3	3,576	
東京テアトル	3	2	2,284	
タナベコンサルティングブル	2.6	2.2	2,580	
ナガフ	2.1	2.2	15,752	
東京都競馬	5.5	6.9	27,393	
常盤興産	2.5	1.8	2,453	
カナモト	11.9	12.8	33,766	
ニシオホールディングス	6.1	7.6	27,398	
アゴーラホスピタリティエーG	42.7	34.5	897	
トランス・コスモス	9.2	10.2	32,640	
乃村工藝社	31.3	36.1	32,273	
藤田観光	2.9	3.3	16,929	
KNT-CTホールディングス	4.5	4.9	6,683	
日本管財	7.7	—	—	
トーカイ	5.8	7.4	14,467	
白洋舎	0.6	0.8	2,067	
セコム	72	83.7	869,224	
セントラル警備保障	3.6	4.5	14,422	
丹青社	13.7	15.7	14,726	
メイテック	26	32.2	83,285	
応用地質	6.3	7.7	19,735	

銘柄	期首		当期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円	
船井総研ホールディング	13.7	17.2	47,196	
進学会ホールディングス	2.1	1.8	527	
オオバ	4.5	3.6	3,394	
いであ	1.6	1.6	2,720	
学究社	2.2	3.2	6,608	
ベネッセホールディングス	24.3	30.6	57,665	
イオンディライト	8.3	9.2	30,314	
ナック	4.1	3.9	3,837	
ダイセキ	13.3	16.8	71,736	
ステップ	2.7	2.9	5,153	
		千株	千株	千円
合計	株数、金額	78,099	118,452,605	275,855,624
	銘柄数<比率>	2,156銘柄	2,141銘柄	<98.5%>

(注1) 銘柄欄の()内は国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2)先物取引の銘柄別期末残高(評価額)

銘柄別	当期末	
	買建額	売建額
国内	百万円	百万円
TOPIX	4,004	—

(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	3,576,600 (16,400)	株 一 (一)

(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、大和証券株式会社へ16,400株を貸付けています。

■投資信託財産の構成

2023年9月19日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	275,855,624 千円	95.8 %
コール・ローン等、その他	12,087,682	4.2
投資信託財産総額	287,943,307	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

2023年9月19日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	288,634,027,304円
コール・ローン等	11,709,990,572
株式(評価額)	275,855,624,477
未収入金	269,496,200
未収配当金	104,117,646
未収利息	307,903
その他未収収益	3,770,506
差入委託証拠金	690,720,000
(B) 負債	8,667,292,595
未払解約金	205,524,850
差入委託証拠金代用有価証券	767,800,000
受入担保金	7,693,967,745
(C) 純資産総額 (A-B)	279,966,734,709
元本	162,050,849,324
次期繰越損益金	117,915,885,385
(D) 受益権総口数	162,050,849,324口
1万口当り基準価額 (C/D)	17,276円

*期首における元本額は146,161,636,928円、当作成期間中における追加設定元本額は30,161,540,525円、同解約元本額は14,272,328,129円です。

*当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：
トピックス・インデックスファンド 2,794,966,122円
ダイワ・トピックス・インデックスファンドV A 4,428,862,186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 912,624円
ダイワ国内重視バランスファンド30V A (一般投資家私募) 15,316,355円
ダイワ国内重視バランスファンド50V A (一般投資家私募) 195,111,007円

ダイワ国際分散バランスファンド30V A (一般投資家私募)	13,274,124円
ダイワ国際分散バランスファンド50V A (一般投資家私募)	424,964,925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)	622,708,014円
D-1's TOPIXインデックス	13,696,084円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050	240,356,411円
i Free TOPIXインデックス	6,974,634,748円
i Free 8資産バランス	4,552,782,635円
i Free 年金バランス	936,907,657円
DCダイワ・ターゲットイヤー2060	760,330円
DCダイワ日本株式インデックス	70,157,904,335円
ダイワ・ライフ・バランス30	3,126,510,144円
ダイワ・ライフ・バランス50	4,815,356,904円
ダイワ・ライフ・バランス70	5,437,485,538円
年金ダイワ日本株式インデックス	7,253,536,469円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030	52,146,342円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040	73,459,968円
ダイワつみたてインデックス日本株式	4,348,979,651円
ダイワつみたてインデックスバランス30	13,296,558円
ダイワつみたてインデックスバランス50	11,248,003円
ダイワつみたてインデックスバランス70	27,586,525円
ダイワ国内株式インデックス(ラップ専用)	9,143,218,019円
ダイワ世界バランスファンド40V A	57,636,044円
ダイワ世界バランスファンド60V A	22,132,245円
ダイワ・バランスファンド35V A	3,969,119,137円
ダイワ・バランスファンド25V A (適格機関投資家専用)	388,963,668円
ダイワ国内バランスファンド25V A (適格機関投資家専用)	51,746,439円
ダイワ国内バランスファンド30V A (適格機関投資家専用)	77,438,203円
ダイワ・ノーロードTOPIXファンド	212,211,578円
ダイワファンドラップTOPIXインデックス	12,214,211,018円
ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)	5,470,175,649円
ダイワファンドラップオンラインTOPIXインデックス	3,439,985,992円
ダイワ・インデックスセレクトTOPIX	1,173,613,678円
ダイワライフスタイル25	111,863,051円
ダイワライフスタイル50	498,094,602円
ダイワライフスタイル75	412,932,475円
DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)	8,274,743,867円

*当期末の計算口数当りの純資産額は17,276円です。

■損益の状況

当期 自 2022年9月21日 至 2023年9月19日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	5,434,982,690円
受取配当金	5,299,111,418
受取利息	6,700,487
その他収益金	134,029,823
支払利息	△ 4,859,038
(B) 有価証券売買損益	52,182,334,089
売買益	56,645,997,706
売買損	△ 4,463,663,617
(C) 先物取引等損益	1,625,757,000
取引益	1,758,297,950
取引損	△ 132,540,950
(D) 当期損益金 (A + B + C)	59,243,073,779
(E) 前期繰越損益金	50,857,579,661
(F) 解約差損益金	△ 6,805,182,031
(G) 追加信託差損益金	14,620,413,976
(H) 合計 (D + E + F + G)	117,915,885,385
次期繰越損益金 (H)	117,915,885,385

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

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

《お知らせ》

■ベンチマークの変更について

ベンチマークとしている株価指数を、以下の通り配当を含む株価指数に変更しました。

変更前：東証株価指数

変更後：東証株価指数（配当込み）

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

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 (為替ヘッジあり)

運用報告書 (全体版) 第7期

(決算日 2023年11月30日)

(作成対象期間 2022年12月1日~2023年11月30日)

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

当ファンドは、外国の株式（DR（預託証券）を含みます。）に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数（配当込み、円ヘッジ・ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／株式／インデックス型		
信託期間	無期限（設定日：2017年1月11日）		
運用方針	投資成果をMSCIコクサイ指数（配当込み、円ヘッジ・ベース）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	ベビーファンド	外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドの受益証券	
	外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド	海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みます。）	
組入制限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率	無制限	
	ベビーファンドの株式実質組入上限比率		
	マザーファンドの株式組入上限比率		
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から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、配当等収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。		

最近5期の運用実績

決算期	基準価額			MSCIコクサイ指数 (税引後配当込み、 円ヘッジ・ベース)		株式組入 率	株式先物 率	投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率	純資産 総額
	(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率	(ベンチマーク)	期中 騰落率					
3期末(2019年12月2日)	円 13,050	円 0	% 14.2	13,099	% 14.3	% 93.4	% 3.8	% -	% 2.8	百万円 2,353
4期末(2020年11月30日)	14,661	0	12.3	14,739	12.5	93.1	4.7	-	2.3	3,369
5期末(2021年11月30日)	18,402	0	25.5	18,521	25.7	93.0	3.7	-	2.3	3,374
6期末(2022年11月30日)	15,660	0	△14.9	15,777	△14.8	87.7	4.8	-	2.2	4,518
7期末(2023年11月30日)	16,927	0	8.1	17,033	8.0	92.8	3.8	-	2.0	3,427

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) MSCIコクサイ指数 (税引後配当込み、円ヘッジ・ベース) は、MSCI Inc. (「MSCI」) の承諾を得て、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。MSCIコクサイ指数 (税引後配当込み、円ヘッジ・ベース) は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。本ファンドは、MSCIによって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、MSCIは本ファンドまたは本ファンドが基づいているインデックスに関していかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。 (<https://www.daiwa-am.co.jp/specialreport/globalmarket/notice.html>)

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

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

(注5) 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6) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

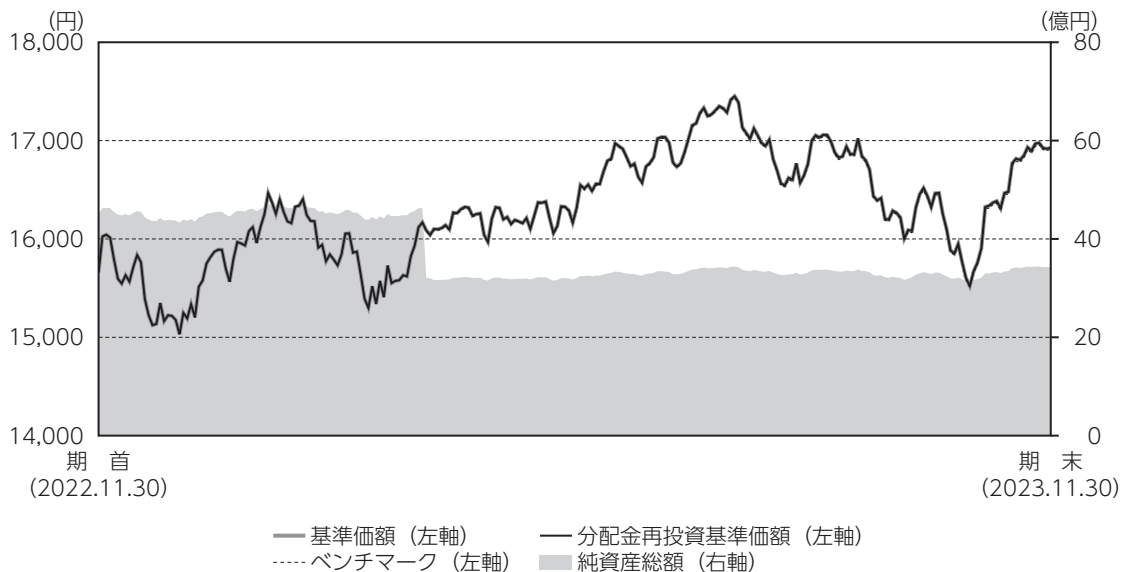
(注7) 株式先物比率は買建比率-売建比率です。

※ベンチマークを「MSCIコクサイ指数 (円ヘッジ・ベース)」から「MSCIコクサイ指数 (税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)」に変更しました。



運用経過

基準価額等の推移について



(注) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、当作成期首の基準価額をもとに指数化したものです。

- * 分配金再投資基準価額は、分配金 (税込み) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- * 分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります (分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります)。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- * ベンチマークはMSCIコクサイ指数 (税引後配当込み、円ヘッジ・ベース) です。
 ※ ベンチマークを「MSCIコクサイ指数 (円ヘッジ・ベース)」から「MSCIコクサイ指数 (税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)」に変更しました。

■ 基準価額・騰落率

期首：15,660円

期末：16,927円 (分配金0円)

騰落率：8.1% (分配金込み)

■ 基準価額の主な変動要因

マザーファンドの受益証券を通じてベンチマークの動きに連動させることをめざして運用を行った結果、海外株式市況が上昇したことにより基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

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 (為替ヘッジあり)

年 月 日	基 準 価 額		M S C I コクサイ指数 (税引後配当込み、 円ヘッジ・ベース) (ベンチマーク)		株 式 組 入 率 比	株 式 先 物 率 比	投 資 信 託 受 益 証 券 組 入 比 率	投 資 証 券 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率				
(期首) 2022年11月30日	円 15,660	% -	15,777	% -	% 87.7	% 4.8	% -	% 2.2
12月末	15,248	△ 2.6	15,359	△ 2.6	88.4	5.3	-	2.2
2023年 1 月末	15,959	1.9	16,079	1.9	89.6	7.8	-	2.3
2 月末	15,842	1.2	15,962	1.2	95.1	7.3	-	2.3
3 月末	15,932	1.7	16,052	1.7	93.2	3.5	-	2.2
4 月末	16,205	3.5	16,314	3.4	92.9	6.4	-	2.1
5 月末	16,290	4.0	16,400	4.0	92.8	7.7	-	2.0
6 月末	16,831	7.5	16,941	7.4	96.6	5.8	-	2.1
7 月末	17,417	11.2	17,535	11.1	89.1	7.2	-	1.9
8 月末	17,053	8.9	17,162	8.8	93.8	7.2	-	2.0
9 月末	16,287	4.0	16,392	3.9	93.3	7.4	-	1.9
10月末	15,672	0.1	15,772	△ 0.0	93.1	5.6	-	1.9
(期末) 2023年11月30日	16,927	8.1	17,033	8.0	92.8	3.8	-	2.0

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

(2022.12.1～2023.11.30)

■海外株式市況

海外株式市況は上昇しました。

海外株式市況は、当作成期首より、米国の景況感や企業業績の悪化懸念などから、2022年末にかけて下落しました。2023年に入ると、F R B（米国連邦準備制度理事会）が今後利上げ幅を縮小させるのではないかと期待を背景に上昇しました。2月は、米国の利上げ長期化への懸念から軟調な展開となり、3月には、米国の地方銀行の経営破綻やスイスの金融大手の株価急落により信用不安が高まり、続落しました。経営破綻した米国の地方銀行の預金保護やF R Bによる金融機関への流動性供給、スイスの金融大手の救済合併の決定などにより信用不安が後退したことから、3月下旬には上昇に転じました。その後レンジでの推移をへさみ、6月以降は、米国の債務上限問題の解決や米国のインフレ警戒感の後退、中国の経済対策への期待から、欧米株ともに上昇しました。8月以降は、米国で堅調な経済指標が追加利上げ観測からの米国金利上昇を招いたことや、欧州で弱い経済指標が欧州経済への先行き懸念を強めたことから、下落しました。11月に入ると、米国の利上げ打ち止め観測などを背景に米国金利の下落傾向が続き、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

当ファンドの運用方針に基づき、「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の受益証券組入比率を高位に維持し、ベンチマークに連動することをめざした運用を行います。

■外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

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。

ポートフォリオについて

(2022.12.1～2023.11.30)

■当ファンド

当作成期を通じて、「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の受益証券組入比率をおおむね100%程度に維持し、ベンチマークに連動することをめざした運用を行いました。

■外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

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、リスクモデルを利用して外国株式（投資信託証券、株式先物を含む。）等のポートフォリオを構築し、また保有実質外貨建資産については為替ヘッジを行うことで、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。

*マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

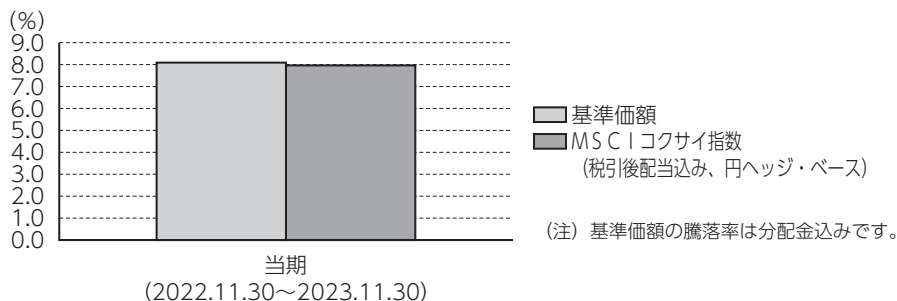
組入ファンド	ベンチマーク
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド	M S C I コクサイ指数（税引後配当込み、円ヘッジ・ベース）

ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は8.0%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は8.1%となりました。

マザー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、運用管理費用、売買手数料や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。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



*ベンチマークはM S C I コクサイ指数（税引後配当込み、円ヘッジ・ベース）です。

分配金について

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

■分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期	
	2022年12月1日 ～2023年11月30日	
当期分配金（税込み）	（円）	—
対基準価額比率	（％）	—
当期の収益	（円）	—
当期の収益以外	（円）	—
翌期繰越分配対象額	（円）	7,559

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

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

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

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



今後の運用方針

■当ファンド

当ファンドの運用方針に基づき、「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の受益証券組入比率を高位に維持し、ベンチマークに連動することをめざした運用を行います。

■外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

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。

1万口当りの費用の明細

項 目	当期 (2022.12.1~2023.11.30)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	55円	0.335%	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16,301円です。
(投 信 会 社)	(42)	(0.258)	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)	(9)	(0.055)	販売会社分は、運用報告書等各种書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(4)	(0.022)	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	2	0.009	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)	(1)	(0.006)	
(先物・オプション)	(0)	(0.003)	
(投 資 証 券)	(0)	(0.000)	
有 価 証 券 取 引 税	2	0.011	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(2)	(0.011)	
(投 資 証 券)	(0)	(0.000)	
そ の 他 費 用	5	0.031	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(3)	(0.018)	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)	(0.005)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(1)	(0.007)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	63	0.387	

(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。

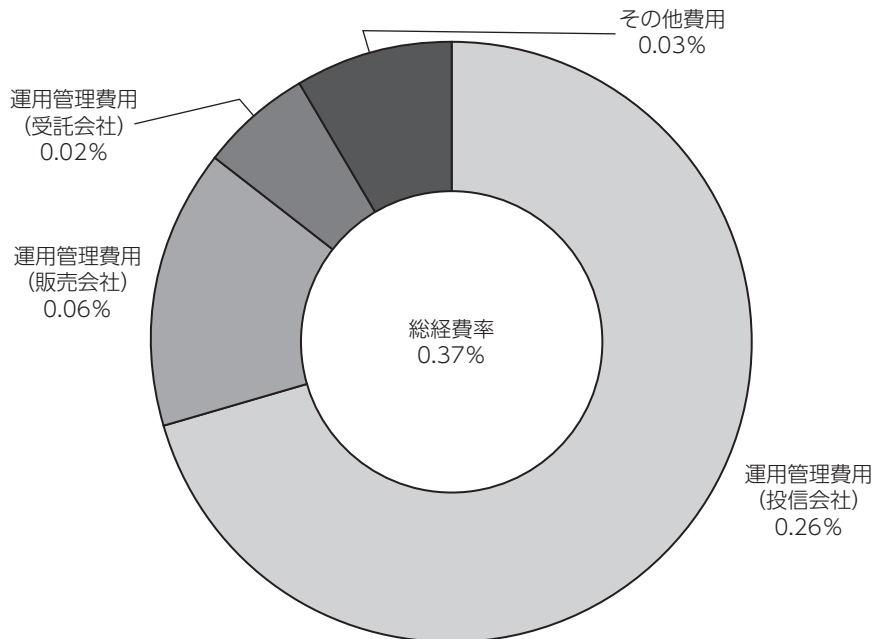
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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0.37%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

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド	126,510	333,503	663,261	1,735,299

(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

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

項 目	当 期
	外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	33,519,583千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	85,874,558千円
(c) 売買高比率 (a)/(b)	0.39

(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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■組入資産明細表

親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド	1,785,354	1,248,602	3,426,914

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2023年11月30日現在

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド	3,426,914	99.7
コール・ローン等、その他	10,934	0.3
投資信託財産総額	3,437,849	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=147.07円、1カナダ・ドル=108.21円、1オーストラリア・ドル=97.45円、1香港ドル=18.84円、1シンガポール・ドル=110.38円、1ニュージーランド・ドル=90.70円、1イギリス・ポンド=186.84円、1イスラエル・シケル=39.913円、1スイス・フラン=168.56円、1デンマーク・クローネ=21.66円、1ノルウェー・クローネ=13.81円、1スウェーデン・クローネ=14.21円、1ユーロ=161.51円です。

(注3) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(103,903,318千円)の投資信託財産総額(107,365,067千円)に対する比率は、96.8%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2023年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	3,437,849,518円
コール・ローン等	8,974,825
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	3,426,914,693
未収入金	1,960,000
(B) 負債	10,422,999
未払解約金	4,761,795
未払信託報酬	5,569,970
その他未払費用	91,234
(C) 純資産総額(A - B)	3,427,426,519
元本	2,024,806,904
次期繰越損益金	1,402,619,615
(D) 受益権総口数	2,024,806,904口
1万口当り基準価額(C/D)	16,927円

* 期首における元本額は2,885,499,363円、当作成期間中における追加設定元本額は370,879,531円、同解約元本額は1,231,571,990円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は16,927円です。

■損益の状況

当期 自2022年12月1日 至2023年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 1,738円
受取利息	266
支払利息	△ 2,004
(B) 有価証券売買損益	247,151,011
売買益	308,917,385
売買損	△ 61,766,374
(C) 信託報酬等	△ 12,652,242
(D) 当期繰越損益金(A + B + C)	234,497,031
(E) 前期繰越損益金	186,402,226
(F) 追加信託差損益金	981,720,358
(配当等相当額)	(987,164,993)
(売買損益相当額)	(△ 5,444,635)
(G) 合計(D + E + F)	1,402,619,615
次期繰越損益金(G)	1,402,619,615
追加信託差損益金	981,720,358
(配当等相当額)	(987,164,993)
(売買損益相当額)	(△ 5,444,635)
分配準備積立金	543,431,730
繰越損益金	△ 122,532,473

(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	0
(c) 収益調整金	987,164,993
(d) 分配準備積立金	543,431,730
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	1,530,596,723
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	1,530,596,723
(h) 受益権総口数	2,024,806,904口

《お知らせ》

■ベンチマークの変更について

当ファンドおよびマザーファンドにおいてベンチマークとしている株価指数を、以下の通り配当を含む株価指数に変更しました。

変更前：MSCIコクサイ指数 (円ヘッジ・ベース)

変更後：MSCIコクサイ指数 (配当込み、円ヘッジ・ベース)

<補足情報>

当ファンド（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（為替ヘッジあり））が投資対象としている「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の決算日（2023年1月10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（2023年11月30日）現在における外国株式インデックス為替ヘッジ型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為替ヘッジ型マザーファンドの主要な売買銘柄
株 式

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

買				付				売				付			
銘柄	柄	株数	金額	平均単価	銘柄	柄	株数	金額	平均単価	銘柄	柄	株数	金額	平均単価	
		千株	千円	円			千株	千円	円			千株	千円	円	
APPLE INC (アメリカ)		52.002	1,133,815	21,803	APPLE INC (アメリカ)		24.124	583,887	24,203	MICROSOFT CORP (アメリカ)		23.8	921,531	38,719	
MICROSOFT CORP (アメリカ)		23.8	921,531	38,719	MICROSOFT CORP (アメリカ)		9.6	409,941	42,702	AMAZON.COM INC (アメリカ)		32.533	468,054	14,387	
AMAZON.COM INC (アメリカ)		32.533	468,054	14,387	AMAZON.COM INC (アメリカ)		12.704	197,656	15,558	NVIDIA CORP (アメリカ)		8.242	329,356	39,960	
NVIDIA CORP (アメリカ)		8.242	329,356	39,960	NVIDIA CORP (アメリカ)		3.454	154,909	44,849	TESLA INC (アメリカ)		11.996	327,389	27,291	
TESLA INC (アメリカ)		11.996	327,389	27,291	ALPHABET INC-CL C (アメリカ)		9.5	149,888	15,777	ALPHABET INC-CL A (アメリカ)		20.066	289,938	14,449	
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)		20.066	289,938	14,449	JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)		5.86	135,623	23,143	ALPHABET INC-CL C (アメリカ)		16.919	246,326	14,559	
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)		16.919	246,326	14,559	ALPHABET INC-CL A (アメリカ)		8.208	124,072	15,116	META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)		7.447	213,059	28,610	
META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)		7.447	213,059	28,610	META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)		3.696	122,255	33,077	UNITEDHEALTH GROUP INC (アメリカ)		3.022	210,335	69,601	
UNITEDHEALTH GROUP INC (アメリカ)		3.022	210,335	69,601	TESLA INC (アメリカ)		3.857	110,066	28,536	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (アメリカ)		4.4	192,030	43,643	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (アメリカ)		4.4	192,030	43,643	EXXON MOBIL CORP (アメリカ)		5.828	88,927	15,258						

(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、2023年11月30日現在における外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド（38,987,514千円）の内容です。

(1) 外国株式

銘柄	柄	2023年11月30日現在			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千アメリカ・ドル	千円		
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	16.66	317	46,710	資本財・サービス	
PALO ALTO NETWORKS INC	38.45	1,110	163,374	情報技術	
FIRST SOLAR INC	14.58	226	33,328	情報技術	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	22.16	305	44,936	情報技術	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS INC	15.94	198	29,179	資本財・サービス	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	11.5	131	19,324	ヘルスケア	
SYNCHRONY FINANCIAL	56.06	175	25,740	金融	
ABBOTT LABORATORIES	220.37	2,283	335,862	ヘルスケア	
HOWMET AEROSPACE INC	53.51	276	40,599	資本財・サービス	
VERISK ANALYTICS INC	19.35	461	67,804	資本財・サービス	
LAS VEGAS SANDS CORP	51.59	233	34,401	一般消費財・サービス	
AMPHENOL CORP-CL A	75.15	677	99,669	情報技術	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	6.19	341	50,293	情報技術	
FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES INC	83.13	483	71,130	金融	
QORVO INC	11.47	109	16,175	情報技術	
AFLAC INC	74.41	607	89,331	金融	

銘柄	柄	2023年11月30日現在			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	千アメリカ・ドル	千円	
DARDEN RESTAURANTS INC		15.7	244	35,958	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC		18.95	158	23,299	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC		58.11	3,587	527,636	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		27.24	203	29,946	素材
LULULEMON ATHLETICA INC		16.03	702	103,342	一般消費財・サービス
GARMIN LTD		15.43	186	27,458	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC		28.4	756	111,303	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC		84.82	1,647	242,329	資本財・サービス
WR BERKLEY CORP		23.12	163	23,995	金融
AUTOZONE INC		2.39	620	91,266	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC		27.8	336	49,520	生活必需品
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR		145.65	141	20,756	ヘルスケア
CELANESE CORP		12.11	166	24,478	素材
DR HORTON INC		37.76	480	70,672	一般消費財・サービス
DENTSPLY SIRONA INC		24.5	76	11,288	ヘルスケア
AUTODESK INC		27.59	590	86,773	情報技術

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	2023年11月30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
MOODY'S CORP	20.78	752	110,597	金融
DEVON ENERGY CORP	87.16	391	57,529	エネルギー
ALBEMARLE CORP	14.89	183	27,018	素材
ATMOS ENERGY CORP	21.23	237	34,985	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	33.69	168	24,744	公益事業
CITIGROUP INC	244.22	1,117	164,322	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	51.97	1,190	175,152	資本財・サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	65.35	517	76,133	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	4.07	158	23,276	一般消費財・サービス
HESS CORP	33.73	470	69,231	エネルギー
DAVITA INC	6.09	60	8,921	ヘルスケア
DANAHER CORP	89.22	1,985	291,981	ヘルスケア
FORTIVE CORP	44.57	301	44,383	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	71.05	800	117,753	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	67.06	490	72,183	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	40.11	523	76,940	情報技術
APPLE INC	2,012.79	38,116	5,605,750	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	30.19	268	39,467	金融
BOEING CO/THE	73.02	1,638	241,016	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	19.13	192	28,320	金融
BECTON DICKINSON AND CO	35.49	836	123,018	ヘルスケア
LEIDOS HOLDINGS INC	19.82	210	30,962	資本財・サービス
NISOURCE INC	41.11	106	15,604	公益事業
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	14.04	114	16,843	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	95.21	452	66,582	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	540.23	2,039	300,009	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	163.59	5,867	862,978	金融
ANSYS INC	11.67	348	51,293	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP	169.86	545	80,264	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE	91.32	1,017	149,574	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	267.92	1,305	191,971	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	372.66	5,750	845,783	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	28.55	283	41,635	金融
LKQ CORP	29.16	129	19,036	一般消費財・サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	43.98	256	37,663	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	34.43	947	139,355	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	13.52	470	69,265	金融
DOLLAR GENERAL CORP	30.77	396	58,322	生活必需品
SERVICENOW INC	25.46	1,728	254,218	情報技術
CATERPILLAR INC	65.57	1,635	240,554	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	34.73	253	37,271	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	24.56	86	12,775	公益事業
CHARLES RIVER LABORATORIES	5.74	113	16,638	ヘルスケア
CMS ENERGY CORP	30.93	175	25,814	公益事業
MOSAIC CO/THE	38.41	139	20,573	素材
DELTA AIR LINES INC	20.19	73	10,879	資本財・サービス
CORNING INC	101.7	286	42,208	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	520.71	2,502	367,970	情報技術
MORGAN STANLEY	160.88	1,263	185,854	金融
DECKERS OUTDOOR CORP	4.31	282	41,517	一般消費財・サービス
MSCI INC	10.8	568	83,638	金融

銘柄	2023年11月30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
FAIR ISAAC CORP	2.99	321	47,276	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC	4.7	188	27,278	資本財・サービス
MANHATTAN ASSOCIATES INC	8	178	26,309	情報技術
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	29.98	167	24,691	資本財・サービス
BROADCOM INC	52.46	4,935	725,877	情報技術
UNITED THERAPEUTICS CORP	6.62	139	20,478	ヘルスケア
DICK'S SPORTING GOODS INC	8	102	15,054	一般消費財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	16.05	263	38,714	ヘルスケア
ARAMARK	28.58	79	11,676	一般消費財・サービス
DTE ENERGY COMPANY	24.9	259	38,136	公益事業
CENTENE CORP	71.64	504	74,258	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	11.82	212	31,203	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	65.65	178	26,300	金融
DARLING INGREDIENTS INC	19	79	11,635	生活必需品
ARTHUR J GALLAGHER & CO	27.2	666	98,015	金融
GARTNER INC	10.23	440	64,712	情報技術
SPLUNK INC	22.66	341	50,189	情報技術
DOMINION ENERGY INC	96.76	452	66,499	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	95.44	522	76,792	生活必需品
SMITH (A.O.) CORP	14	105	15,462	資本財・サービス
DEERE & CO	36.09	1,313	193,170	資本財・サービス
QUANTA SERVICES INC	19.26	357	52,575	資本財・サービス
POOL CORP	4.38	151	22,244	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	34.94	406	59,793	金融
BURLINGTON STORES INC	7.66	131	19,322	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	45.41	252	37,198	金融
VAIL RESORTS INC	4.48	96	14,180	一般消費財・サービス
TARGA RESOURCES CORP	24.31	213	31,465	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	8.74	96	14,251	金融
WESTLAKE CORP	4.24	54	8,029	素材
CONSOLIDATED EDISON INC	45.76	411	60,528	公益事業
COGNEX CORP	19.94	74	11,029	情報技術
WEBSTER FINANCIAL CORP	22	97	14,411	金融
TELEFLEX INC	6.45	142	20,987	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	11.28	205	30,201	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	9.94	346	51,007	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	2.41	73	10,792	ヘルスケア
CATALENT INC	18.63	73	10,841	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	20.06	347	51,145	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	7.83	274	40,398	ヘルスケア
CARLISLE COS INC	6	165	24,276	資本財・サービス
IDEX CORP	9.6	190	27,997	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	99.81	777	114,320	生活必需品
ROLLINS INC	40.6	163	23,997	資本財・サービス
AECOM	17	149	21,951	資本財・サービス
WATSCO INC	4	152	22,381	資本財・サービス
GRACO INC	21	168	24,738	資本財・サービス
AMETEK INC	29.65	453	66,665	資本財・サービス
TORO CO	13	107	15,775	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	33.47	316	46,595	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	28.47	151	22,287	資本財・サービス

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	2023年11月30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
HEICO CORP	5.35	90	13,279	資本財・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	6.84	79	11,628	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	5.21	236	34,816	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	33.06	310	45,704	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	6.14	250	36,780	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	56.4	3,315	487,615	生活必需品
EPAM SYSTEMS INC	7.63	199	29,397	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC	20.36	206	30,320	素材
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	7	189	27,821	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3.52	770	113,327	一般消費財・サービス
CUMMINS INC	17.27	386	56,881	資本財・サービス
CDW CORP/DE	16.87	357	52,621	情報技術
COSTAR GROUP INC	49.57	416	61,194	不動産
OLD DOMINION FREIGHT LINE	12.78	490	72,157	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	6.09	980	144,252	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	9.9	154	22,714	金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	33.87	564	83,017	一般消費財・サービス
DEXCOM INC	51.35	596	87,739	ヘルスケア
NORDSON CORP	7.72	179	26,408	資本財・サービス
COPART INC	105.4	529	77,846	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	21.5	330	48,628	エネルギー
SEAGEN INC	19.96	426	62,679	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	8.62	186	27,444	ヘルスケア
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	10.38	225	33,099	金融
TRANSDIGM GROUP INC	7.1	676	99,493	資本財・サービス
BIO-TECHNE CORP	21.64	136	20,088	ヘルスケア
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	10.79	122	18,017	ヘルスケア
KINDER MORGAN INC	253.43	438	64,555	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	26.45	658	96,892	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	4.2	99	14,644	金融
COTERRA ENERGY INC	105.13	274	40,338	エネルギー
T-MOBILE US INC	66.17	989	145,536	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	17.86	75	11,108	不動産
COCA-COLA CO/THE	523.98	3,051	448,730	生活必需品
COCA-COLA EUROPAFIC PARTNE	25.75	153	22,608	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	19.25	230	33,837	資本財・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	33.73	82	12,198	金融
CSX CORP	252.34	800	117,755	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	12.71	272	40,018	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC	19.96	270	39,849	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	1,178.97	17,250	2,537,058	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	80.44	542	79,771	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	515.53	5,275	775,931	エネルギー
AES CORP	90.21	155	22,846	公益事業
EVEREST GROUP LTD	4.48	180	26,509	金融
EOG RESOURCES INC	74.16	913	134,414	エネルギー
EQT CORP	51.03	202	29,832	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	22.1	255	37,605	情報技術
FIRST CITIZENS BCSSH -CL A	1.34	193	28,425	金融
CENCORA INC	22.62	451	66,374	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	35.92	458	67,402	ヘルスケア

銘柄	2023年11月30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
FORD MOTOR CO	497.08	526	77,418	一般消費財・サービス
EXACT SCIENCES CORP	26.47	172	25,327	ヘルスケア
ENTEGRIS INC	18.93	197	29,095	情報技術
AERCAP HOLDINGS NV	28.01	186	27,385	資本財・サービス
FORTINET INC	85.69	459	67,549	情報技術
MARKEL CORP	1.7	240	35,381	金融
NEXTERA ENERGY INC	260.13	1,518	223,269	公益事業
FREEMONT-MCMORAN INC	180.38	670	98,606	素材
INSULET CORP	8.09	152	22,477	ヘルスケア
US BANCORP	193.61	731	107,604	金融
UNITED RENTALS INC	8.49	404	59,461	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	6.59	112	16,481	情報技術
SUPER MICRO COMPUTER INC	6	172	25,381	情報技術
FASTENL CO	74.42	443	65,275	資本財・サービス
FISERV INC	76.98	995	146,454	金融
GENERAL ELECTRIC CO	138.8	1,649	242,632	資本財・サービス
AXON ENTERPRISE INC	9	203	29,895	資本財・サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	5	77	11,400	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO	180.42	570	83,848	一般消費財・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	29.62	725	106,653	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	42.67	1,451	213,529	金融
FIRST HORIZON CORP	64	80	11,906	金融
ALPHABET INC-CL A	758.2	10,234	1,505,252	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	677.96	9,247	1,360,011	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	10.83	145	21,365	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	69.78	436	64,233	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	58.98	218	32,077	公益事業
GENUINE PARTS CO	19.54	261	38,467	一般消費財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	86.2	244	36,016	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	23.43	439	64,648	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	117.33	437	64,363	エネルギー
REPLIGEN CORP	6	95	14,073	ヘルスケア
HOME DEPOT INC	128	3,981	585,493	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	9.02	147	21,729	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	187.48	208	30,688	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	4.31	100	14,816	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	18.15	337	49,574	生活必需品
HUMANA INC	16.08	775	114,084	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	33.09	676	99,438	情報技術
HENRY SCHEIN INC	14.91	99	14,617	ヘルスケア
HP INC	124.05	360	53,035	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	182.38	301	44,310	情報技術
ARCH CAPITAL GROUP LTD	46.63	384	56,495	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	114.98	403	59,320	生活必需品
ENPHASE ENERGY INC	17.38	175	25,806	情報技術
INTL BUSINESS MACHINES CORP	114.17	1,794	263,846	情報技術
HUBBELL INC	7.39	217	32,025	資本財・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	47.24	169	24,865	素材
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	15	102	15,009	資本財・サービス
ZOETIS INC	59.98	1,054	155,068	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC	29.32	652	96,000	資本財・サービス

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	2023年11月30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	17	100	14,766	情報技術
CHENIERE ENERGY INC	32.78	591	86,989	エネルギー
HYATT HOTELS CORP - CL A	6	68	10,042	一般消費財・サービス
ALLEGION PLC	9.42	98	14,489	資本財・サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	18	242	35,708	資本財・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	34.42	456	67,144	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	35.3	98	14,557	情報技術
JM SMUCKER CO/THE	12.25	133	19,561	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	306.2	4,657	684,994	ヘルスケア
ABBVIE INC	224.38	3,107	457,043	ヘルスケア
HOLOGIC INC	34.73	245	36,060	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	43.77	532	78,386	生活必需品
KROGER CO	88.92	388	57,070	生活必需品
KLA CORP	17.04	927	136,347	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	29.41	1,308	192,481	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	8.4	199	29,307	金融
BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE	28.72	92	13,537	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	75.53	1,509	222,075	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	102.82	6,085	894,995	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	17.09	1,220	179,456	情報技術
LOEWS CORP	22.28	152	22,448	金融
MCDONALD'S CORP	92.14	2,583	379,943	一般消費財・サービス
3M CO	71.08	699	102,937	資本財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A	282.17	9,373	1,378,588	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC	41.97	1,740	255,937	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	7.55	349	51,380	素材
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	7.36	57	8,502	情報技術
PHILLIPS 66	58.33	712	104,847	エネルギー
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	21.89	428	62,954	情報技術
MGM RESORTS INTERNATIONAL	38.67	152	22,424	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	36.88	237	34,865	生活必需品
METLIFE INC	85.21	538	79,151	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC	115.68	648	95,443	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	33.6	736	108,368	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC	21.61	689	101,396	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2.82	308	45,307	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO	125.17	417	61,374	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	15	405	59,686	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	322.96	3,266	480,344	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	60.19	429	63,239	素材
MASCO CORP	25.41	153	22,560	資本財・サービス
M & T BANK CORP	18.06	230	33,926	金融
MARSH & MCLENNAN COS	63.54	1,247	183,467	金融
HEICO CORP-CLASS A	11.47	155	22,940	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	33.09	670	98,537	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	28	737	108,504	情報技術
BLOCK INC CLASS A	73.7	469	69,077	金融
TRANSUNION	25.57	150	22,108	資本財・サービス
VISTRA CORP	40.57	141	20,835	公益事業
NETAPP INC	30.97	277	40,783	情報技術
NIKE INC -CL B	158.04	1,744	256,532	一般消費財・サービス

銘柄	2023年11月30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
NORFOLK SOUTHERN CORP	29.19	627	92,333	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	70.72	586	86,305	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	24.96	258	38,085	金融
ALLY FINANCIAL INC	37.09	106	15,622	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	18.53	866	127,378	資本財・サービス
APTIV PLC	36.74	285	42,057	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP	96.04	387	57,035	素材
MCKESSON CORP	17.56	801	117,945	ヘルスケア
XYLEM INC	29.66	306	45,147	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	196.66	1,841	270,861	生活必需品
NILUCOR CORP	32.79	537	78,981	素材
GODADDY INC - CLASS A	19.3	188	27,794	情報技術
EVERGY INC	29.23	148	21,769	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	88.24	532	78,292	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2.69	77	11,353	金融
OKTA INC	19.95	141	20,764	情報技術
LIBERTY BROADBAND-C	14.45	119	17,513	コミュニケーション・サービス
WIX.COM LTD	7.85	80	11,788	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	42.93	128	18,915	金融
KKR & CO INC	80.75	603	88,760	金融
PAYCHEX INC	39.74	481	70,806	資本財・サービス
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	7.46	726	106,855	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	231.02	964	141,884	生活必需品
P G & E CORP	258.48	443	65,271	公益事業
PFIZER INC	720.91	2,168	318,920	ヘルスケア
CIGNA CORP	38.19	1,003	147,643	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	32.76	245	36,164	情報技術
XCEL ENERGY INC	75.2	451	66,357	公益事業
STERIS PLC	12.93	255	37,545	ヘルスケア
SEA LTD-ADR	41	150	22,153	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS B	15.3	42	6,230	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	34.95	103	15,204	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	42.84	1,261	185,467	ヘルスケア
DOW INC	90.6	465	68,394	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	17.93	170	25,053	金融
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	36.26	246	36,236	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP	15.55	665	97,894	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	247.81	1,397	205,552	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	29.92	687	101,154	エネルギー
PROCTER & GAMBLE CO/THE	300.4	4,539	667,689	生活必需品
EXELON CORP	123.53	474	69,745	公益事業
INGERSOLL-RAND INC	52.26	363	53,493	資本財・サービス
NVR INC	0.39	238	35,028	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	154.07	1,755	258,245	エネルギー
TWILIO INC - A	20.53	135	19,966	情報技術
DOCUSIGN INC	23.33	101	14,966	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	7	126	18,663	資本財・サービス
CERIDIAN HCM HOLDING INC	22.44	155	22,814	資本財・サービス
PEPSICO INC	174.82	2,922	429,781	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	4.09	81	11,985	情報技術
DROPBOX INC-CLASS A	29.5	82	12,182	情報技術

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	2023年11月30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
MONGODB INC	9.96	418	61,597	情報技術
SNAP INC - A	129.1	167	24,644	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC	93.49	425	62,560	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	45.96	443	65,295	金融
AMCOR PLC	195.45	185	27,278	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	31.01	726	106,919	情報技術
ROKU INC	23.2	247	36,423	コミュニケーション・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	22.9	300	44,193	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	80.25	2,675	393,420	情報技術
PENTAIR PLC	22.22	141	20,339	資本財・サービス
QUALCOMM INC	141.43	1,809	266,054	情報技術
INVESCO LTD	37	52	7,770	金融
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	28.95	214	31,579	金融
DATADOG INC - CLASS A	35.9	418	61,589	情報技術
PINTEREST INC- CLASS A	78.96	262	38,646	コミュニケーション・サービス
REGENERON PHARMACEUTICALS	13.82	1,117	164,346	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	28.18	450	66,281	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	4.64	1,450	213,839	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	44.01	568	83,625	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	9.98	161	23,755	素材
RESMED INC	17.97	285	41,981	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	13.27	179	26,399	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	12.09	97	14,313	資本財・サービス
MODERNA INC	42.82	338	49,756	ヘルスケア
HUBSPOT INC	6.76	335	49,363	情報技術
REVVITY INC	18.76	167	24,668	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP	105.28	549	80,839	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	54.59	460	67,704	資本財・サービス
BILL HOLDINGS INC	11.59	78	11,580	情報技術
AVANTOR INC	97.8	204	30,003	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE	27.73	95	14,078	金融
DYNATRACE INC	35.05	187	27,542	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	61.72	434	63,875	コミュニケーション・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	126.97	209	30,755	金融
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	29.96	42	6,265	コミュニケーション・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	61.3	164	24,251	ヘルスケア
MATCH GROUP INC	30.49	99	14,564	コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP	231	3,324	488,907	エネルギー
ZSCALER INC	13.18	263	38,736	情報技術
EDISON INTERNATIONAL	44.6	293	43,147	公益事業
ETSY INC	14.09	108	15,997	一般消費財・サービス
TESLA INC	364.42	8,896	1,308,474	一般消費財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	33.83	593	87,228	情報技術
GEN DIGITAL INC	85.05	185	27,230	情報技術
UNITY SOFTWARE INC	35.42	107	15,815	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	17.45	159	23,472	資本財・サービス
SYNOPSIS INC	19.22	1,061	156,163	情報技術
CHEWY INC - CLASS A	8.56	15	2,232	一般消費財・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	35.52	278	40,908	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	12.96	516	76,031	コミュニケーション・サービス
VIATRIS INC	180.81	165	24,278	ヘルスケア

銘柄	2023年11月30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
DOORDASH INC - A	34.38	326	48,014	一般消費財・サービス
ROBLOX CORP -CLASS A	52.7	203	29,979	コミュニケーション・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	54.97	695	102,251	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	39.73	315	46,382	不動産
SOUTHERN CO/THE	142.74	1,002	147,432	公益事業
SYSCO CORP	65.74	471	69,331	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	29.61	525	77,270	金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	6	32	4,812	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	16	92	13,619	金融
STEEL DYNAMICS INC	23.59	272	40,067	素材
SCHLUMBERGER LTD	182.64	947	139,327	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	17.49	56	8,326	資本財・サービス
AT&T INC	916.97	1,494	219,819	コミュニケーション・サービス
APA CORP	36.32	131	19,395	エネルギー
SOUTHWEST AIRLINES CO	10.08	25	3,755	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	55.83	399	58,806	情報技術
CAESARS ENTERTAINMENT INC	23.88	107	15,814	一般消費財・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	31.29	856	125,961	素材
SEMPRA ENERGY	82.78	603	88,812	公益事業
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	35.96	189	27,834	情報技術
CLARIVATE PLC	33.77	26	3,824	資本財・サービス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	244.48	485	71,336	情報技術
UIPATH INC - CLASS A	45	89	13,150	情報技術
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	22.4	175	25,854	情報技術
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	21.64	276	40,679	金融
TEXAS INSTRUMENTS INC	115.21	1,765	259,581	情報技術
SALESFORCE.COM INC	124.34	2,864	421,233	情報技術
WESTROCK CO	38.4	153	22,646	素材
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	50.86	469	69,017	金融
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	93.92	495	72,876	資本財・サービス
TERADYNE INC	20.46	189	27,911	情報技術
UNION PACIFIC CORP	77.25	1,710	251,615	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	76.22	192	28,360	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	55.42	817	120,156	エネルギー
RTX CORP	182.43	1,476	217,188	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	92.23	1,404	206,570	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	22.88	489	71,946	ヘルスケア
AMEREN CORPORATION	36.19	278	40,977	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	118.42	6,335	931,722	ヘルスケア
TOAST INC CLASS A	59.72	91	13,411	金融
VERISIGN INC	14.16	299	44,086	情報技術
LUCID GROUP INC	153.08	66	9,815	一般消費財・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO	85.97	148	21,898	一般消費財・サービス
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (PRO	55	49	7,215	金融
VALERO ENERGY CORP	46.88	581	85,548	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	7.13	299	44,042	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	30.08	133	19,637	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7.67	104	15,312	ヘルスケア
ELEVANCE HEALTH INC	30.04	1,397	205,595	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	234.51	2,169	319,026	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	471.2	2,062	303,392	金融

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	2023年11月30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
WASTE MANAGEMENT INC	52.44	890	130,909	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	146.97	535	78,764	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	14.18	283	41,748	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	6.36	69	10,254	一般消費財・サービス
WALMART INC	188.82	2,947	433,430	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	26.39	300	44,214	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	11.45	95	14,089	一般消費財・サービス
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A	339	104	15,355	資本財・サービス
WABTEC CORP	23.69	272	40,136	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	146.61	1,291	189,960	一般消費財・サービス
WATERS CORP	7.59	212	31,226	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	6.97	164	24,255	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	92.98	185	27,321	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	14.54	350	51,486	金融
WESTERN DIGITAL CORP	44.44	210	30,927	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	39.2	325	47,833	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	64.86	410	60,372	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	206.62	5,252	772,544	金融
PPL CORP	77.43	201	29,642	公益事業
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	41.2	496	73,062	公益事業
PULTEGROUP INC	25.92	228	33,549	一般消費財・サービス
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	288.48	310	45,736	コミュニケーション・サービス
PPG INDUSTRIES INC	30.58	426	62,761	素材
NORTHERN TRUST CORP	26.67	208	30,704	金融
FERGUSON PLC	28.71	484	71,223	資本財・サービス
NVIDIA CORP	314.95	15,161	2,229,830	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	48.58	643	94,581	金融
DRAFTKINGS INC CLASS A	53	202	29,830	一般消費財・サービス
ASPEN TECHNOLOGY CORP	3	55	8,232	情報技術
TYSON FOODS INC-CL A	38.33	180	26,545	生活必需品
NETFLIX INC	56.85	2,712	398,975	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	49.1	2,420	355,944	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	24.11	112	16,612	公益事業
GLOBE LIFE INC	10.11	121	17,881	金融
TEXTRON INC	23.88	178	26,280	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	37.49	83	12,317	コミュニケーション・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP	0.99	163	24,054	エネルギー
AMNINCOM GROUP	23.11	184	27,118	コミュニケーション・サービス
JACOBS SOLUTIONS INC	17.45	220	32,387	資本財・サービス
ORACLE CORP	207.36	2,409	354,399	情報技術
MASTERCARD INC - A	107.91	4,422	650,397	金融
ONEOK INC	73.25	493	72,598	エネルギー
ROPER TECHNOLOGIES INC	13.66	718	105,637	情報技術
U-HAUL NON VOTING SERIES N	8.82	47	6,959	資本財・サービス
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A	23.28	258	38,055	金融
CHESAPEAKE ENERGY CORP	18.13	144	21,268	エネルギー
HF SINCLAIR CORP	19	100	14,734	エネルギー
OVIINTIV INC	30	131	19,377	エネルギー
YUM! BRANDS INC	36.18	454	66,789	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	21.74	341	50,200	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	29.76	178	26,304	生活必需品

銘柄	2023年11月30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BANK OF AMERICA CORP	918.78	2,784	409,563	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	6.49	259	38,093	情報技術
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	25.86	232	34,130	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS CO	81.08	1,357	199,650	金融
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES	55.47	375	55,237	ヘルスケア
LINDE PLC	62.34	2,564	377,176	素材
ANALOG DEVICES INC	63.64	1,162	171,008	情報技術
ALBERTSONS COMPANY INC CLASS A	36	76	11,277	生活必需品
MONDAYCOM LTD	2	35	5,147	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	205.36	2,543	374,055	情報技術
LIBERTY MEDIA LIBERTY SIRIUSXM COR	28.4	76	11,252	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE CORP SER	30.69	194	28,607	コミュニケーション・サービス
CONFLUENT INC CLASS A	21	44	6,553	情報技術
KENVUE INC	190	381	56,110	生活必需品
GLOBAL E ONLINE LTD	12	41	6,065	一般消費財・サービス
VERALTO CORP	28.32	210	30,912	資本財・サービス
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	94.28	611	89,891	金融
BUNGE GLOBAL LTD	21.84	236	34,721	生活必需品
LIBERTY GLOBAL LTD CLASS C	29.12	49	7,233	コミュニケーション・サービス
SKYWORKS SOLUTIONS INC	20.29	194	28,646	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	32.83	347	51,136	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	10.7	205	30,270	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	67.82	475	69,939	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	72.7	642	94,420	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A	26.41	850	125,107	金融
AMGEN INC	68.05	1,814	266,816	ヘルスケア
EATON CORP PLC	52.36	1,182	173,879	資本財・サービス
CONSTELLATION BRANDS INC-A	21.51	511	75,274	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	107.38	1,603	235,874	情報技術
CME GROUP INC	45.42	975	143,511	金融
ECOLAB INC	31.35	591	86,970	素材
EQUIFAX INC	15.76	341	50,204	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	159.53	1,200	176,505	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	121.04	384	56,483	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	38.8	118	17,387	生活必需品
STATE STREET CORP	39.52	283	41,696	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	194.54	1,159	170,550	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	65.28	237	34,946	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO	27.16	107	15,881	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	13.92	117	17,210	素材
CARDINAL HEALTH INC	29.73	313	46,041	ヘルスケア
FEDEX CORP	31.02	787	115,845	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	46.93	516	76,011	金融
FMC CORP	13.6	71	10,536	素材
INTEL FLAVORS & FRAGRANCES	35.94	270	39,764	素材
INTEL CORP	532.88	2,394	352,197	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	43.18	132	19,457	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	43.35	333	49,078	金融
WOLFSPEED INC	15	54	7,996	情報技術
ILLINOIS TOOL WORKS	38.73	932	137,177	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	102.27	48	7,069	コミュニケーション・サービス

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	2023年11月30日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千アメリカ・ドル	千円		
ILLUMINA INC	19.93	202	29,771	ヘルスケア	
SEALED AIR CORP	14.5	48	7,071	素材	
INTUITIVE SURGICAL INC	45.05	1,399	205,894	ヘルスケア	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	12.39	181	26,635	情報技術	
SNAP-ON INC	6.23	169	24,907	資本財・サービス	
CARMAX INC	17.49	110	16,246	一般消費財・サービス	
DUKE ENERGY CORP	101.07	916	134,834	公益事業	
TARGET CORP	59.69	783	115,280	生活必需品	
DOVER CORP	17.84	251	36,934	資本財・サービス	
WW GRAINGER INC	5.41	419	61,717	資本財・サービス	
JABIL INC	17	195	28,812	情報技術	
CINTAS CORP	11.99	658	96,823	資本財・サービス	
CONAGRA BRANDS INC	51.09	143	21,053	生活必需品	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	17	165	24,384	生活必需品	
CLOROX COMPANY	18.27	260	38,246	生活必需品	
ENTERGY CORP	26.23	263	38,804	公益事業	
MICROSOFT CORP	902.66	34,197	5,029,393	情報技術	
INCYTE CORP	18.56	99	14,573	ヘルスケア	
CVS HEALTH CORP	159.17	1,064	156,607	ヘルスケア	
MEDTRONIC PLC	170.06	1,341	197,234	ヘルスケア	
MICRON TECHNOLOGY INC	138.8	1,064	156,549	情報技術	
BLACKROCK INC	19.32	1,443	212,337	金融	
CENTERPOINT ENERGY INC	66.79	186	27,395	公益事業	
HASBRO INC	22.89	106	15,630	一般消費財・サービス	
KELLOGG CO	41.42	213	31,469	生活必需品	
KEYCORP	125.65	156	22,988	金融	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	171.73	1,209	177,905	生活必需品	
COOPER COS INC/THE	5.51	182	26,870	ヘルスケア	
CHUBB LTD	51.96	1,169	172,000	金融	
ARROW ELECTRONICS INC	7.37	88	12,961	情報技術	
ALLSTATE CORP	33.64	455	67,032	金融	
EBAY INC	74.02	300	44,241	一般消費財・サービス	
PAYPAL HOLDINGS INC	141.25	818	120,424	金融	
EASTMAN CHEMICAL CO	13.92	115	17,030	素材	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	28.49	357	52,626	生活必需品	
TRIMBLE INC	35.99	165	24,305	情報技術	
LENNAR CORP-A	33.58	425	62,641	一般消費財・サービス	
LEAR CORP	8.28	111	16,416	一般消費財・サービス	
PROGRESSIVE CORP	75.21	1,225	180,296	金融	
PACCAR INC	63.96	584	85,891	資本財・サービス	
BIOGEN INC	19.19	445	65,493	ヘルスケア	
IDEXX LABORATORIES INC	10.58	493	72,624	ヘルスケア	
STARBUCKS CORP	145.88	1,456	214,223	一般消費財・サービス	
PTC INC	16.84	261	38,509	情報技術	
EVERSOURCE ENERGY	43.18	257	37,918	公益事業	
INTUIT INC	35.6	2,054	302,219	情報技術	
BORGWARNER INC	27.41	93	13,770	一般消費財・サービス	
BEST BUY CO INC	23.16	163	24,108	一般消費財・サービス	
BALL CORP	45.5	249	36,683	素材	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	189.74	1,051	154,705	ヘルスケア	
ELECTRONIC ARTS INC	33.8	464	68,256	コミュニケーション・サービス	

銘柄	2023年11月30日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千アメリカ・ドル	千円		
VULCAN MATERIALS CO	17.56	373	54,925	素材	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	32.04	1,124	165,395	ヘルスケア	
VF CORP	54.42	93	13,710	一般消費財・サービス	
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B	50.18	72	10,634	コミュニケーション・サービス	
MOHAWK INDUSTRIES INC	5.64	49	7,282	一般消費財・サービス	
CARNIVAL CORP	111.16	165	24,375	一般消費財・サービス	
CLEVELAND-CLIFFS INC	76.74	129	19,073	素材	
COMCAST CORP-CLASS A	532.55	2,217	326,055	コミュニケーション・サービス	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	19	74	11,026	資本財・サービス	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	131	41	6,145	不動産	
アメリカ・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	43,779.04 603銘柄	503,881 <69.3%>	74,105,908	
(カナダ)	百株	千カナダ・ドル	千円		
ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT	102.13	778	84,245	生活必需品	
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	41.76	202	21,925	金融	
IMPERIAL OIL LTD	33.95	265	28,739	エネルギー	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2.61	839	90,820	情報技術	
RESTAURANT BRANDS INTERN	33.05	312	33,864	一般消費財・サービス	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	50.69	338	36,575	素材	
INTACT FINANCIAL CORP	23.31	486	52,689	金融	
BCE INC	6.68	35	3,839	コミュニケーション・サービス	
FRANCO-NEVADA CORP	24.56	380	41,190	素材	
SUNCOR ENERGY INC	168.87	757	81,919	エネルギー	
METRO INC/CN	23.77	164	17,794	生活必需品	
NATIONAL BANK OF CANADA	48.01	429	46,507	金融	
BANK OF NOVA SCOTIA	151.03	901	97,583	金融	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	116.8	623	67,441	金融	
TORONTO-DOMINION BANK	231.37	1,927	208,554	金融	
GREAT-WEST LIFE CO INC	33.35	143	15,535	金融	
ROYAL BANK OF CANADA	175.37	2,083	225,463	金融	
TOURMALINE OIL CORP	36.56	238	25,845	エネルギー	
TC ENERGY CORP	137.54	693	75,026	エネルギー	
PEMBINA PIPELINE CORP	64.94	292	31,650	エネルギー	
BARBICK GOLD CORP	239.52	566	61,271	素材	
CAE INC	37.52	99	10,738	資本財・サービス	
THOMSON REUTERS CORP	18.97	358	38,813	資本財・サービス	
EMPIRE CO LTD 'A'	18	66	7,152	生活必需品	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	6.31	63	6,912	素材	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	15.6	87	9,488	素材	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	47	101	10,934	金融	
HYDRO ONE LTD	48.66	182	19,766	公益事業	
LOBLOW COMPANIES LTD	18.61	224	24,258	生活必需品	
STANTEC INC	14	135	14,696	資本財・サービス	
NORTHLAND POWER INC	26.32	57	6,231	公益事業	
WSP GLOBAL INC	14.57	271	29,392	資本財・サービス	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	9.74	107	11,651	資本財・サービス	
PARKLAND CORP	16.21	70	7,668	エネルギー	
QUEBECOR INC -CL B	19.49	57	6,270	コミュニケーション・サービス	
EMERA INC	35.24	167	18,113	公益事業	
TFI INTERNATIONAL INC	9.24	146	15,868	資本財・サービス	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	21.93	66	7,166	公益事業	

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	2023年11月30日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千カナダ・ドル	千円		
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	50.43	289	31,334	コミュニケーション・サービス	
BRP INC/CA- SUB VOTING	4.03	38	4,142	一般消費財・サービス	
IVANHOE MINES LTD-CL A	74.02	81	8,826	素材	
AGNICO EAGLE MINES LTD	59.83	434	47,002	素材	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	69.97	57	6,254	公益事業	
AIR CANADA	17	29	3,210	資本財・サービス	
KINROSS GOLD CORP	147.57	117	12,663	素材	
BANK OF MONTREAL	89.23	982	106,307	金融	
POWER CORP OF CANADA	69.72	260	28,163	金融	
SHOPIFY INC - CLASS A	152.86	1,524	164,946	情報技術	
NUTRIEN LTD	61.74	465	50,420	素材	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	15.32	55	5,987	公益事業	
CAMECO CORP	58.02	348	37,720	エネルギー	
FIRSTSERVICE CORP	4.22	89	9,693	不動産	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	38.82	144	15,681	資本財・サービス	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	7.72	21	2,347	金融	
TELUS CORP	6	14	1,549	コミュニケーション・サービス	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	53.74	270	29,308	素材	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	6.23	87	9,472	一般消費財・サービス	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	141.09	1,272	137,680	エネルギー	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2.74	336	36,449	金融	
MAGNA INTERNATIONAL INC	39.47	291	31,490	一般消費財・サービス	
WESTON (GEORGE) LTD	8	129	14,038	生活必需品	
PAN AMERICAN SILVER CORP	71.23	151	16,402	素材	
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	10	109	11,890	情報技術	
SUN LIFE FINANCIAL INC	79.2	541	58,603	金融	
ENBRIDGE INC	264.73	1,242	134,409	エネルギー	
BROOKFIELD CORP	181.42	877	94,937	金融	
MANULIFE FINANCIAL CORP	210.41	552	59,744	金融	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	117.19	1,136	122,943	資本財・サービス	
IA FINANCIAL CORP INC	16.09	143	15,513	金融	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	23.64	114	12,437	一般消費財・サービス	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	69.99	1,088	117,792	資本財・サービス	
CGI INC - CLASS A	24.57	336	36,437	情報技術	
ONEX CORPORATION	11.04	102	11,131	金融	
IGM FINANCIAL INC	13.18	44	4,777	金融	
TMX GROUP LTD	34.9	100	10,838	金融	
OPEN TEXT CORP	32.1	177	19,219	情報技術	
SAPUTO INC	29	75	8,174	生活必需品	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	77.81	88	9,564	素材	
FORTIS INC	59.38	322	34,929	公益事業	
RB GLOBAL INC	28.96	248	26,912	資本財・サービス	
LUNDIN MINING CORP	66	61	6,649	素材	
CENOVUS ENERGY INC	182.31	437	47,366	エネルギー	
DOLLARAMA INC	41.34	402	43,570	一般消費財・サービス	
ALTAGAS LTD	32.01	86	9,366	公益事業	
KEYEAR CORP	22	72	7,853	エネルギー	
ARC RESOURCES LTD	77.34	167	18,143	エネルギー	
カナダ・ドル 通 貨 計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,076.89 86銘柄	3,327,911 < 3.1%>		

銘柄	2023年11月30日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千オーストラリア・ドル	千円		
(オーストラリア)					
THE LOTTERY CORPORATION LTD	237.27	108	10,543	一般消費財・サービス	
TELSTRA GROUP LTD	666.09	251	24,536	コミュニケーション・サービス	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	390.09	943	91,918	金融	
MEDIBANK PRIVATE LTD	301.36	103	10,043	金融	
BHP GROUP LTD	660.49	3,050	297,300	素材	
SOUTH32 LTD	645	197	19,233	素材	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	246.78	765	74,551	エネルギー	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	217.22	538	52,454	素材	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	426.89	1,199	116,897	金融	
WESTPAC BANKING CORP	481.48	1,018	99,236	金融	
SANTOS LTD	450.95	312	30,497	エネルギー	
RIO TINTO LTD	47.51	591	57,678	素材	
ORIGIN ENERGY LTD	275.78	231	22,574	公益事業	
AURIZON HOLDINGS LTD	196.19	69	6,787	資本財・サービス	
PILBARA MINERALS LTD	300.83	107	10,436	素材	
XERO LTD	22.78	232	22,660	情報技術	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	27.48	92	8,971	金融	
COLES GROUP LTD	163.86	249	24,271	生活必需品	
WISETECH GLOBAL LTD	16.45	108	10,580	情報技術	
IDP EDUCATION LTD	20.88	47	4,657	一般消費財・サービス	
IGO LTD	80.81	68	6,717	素材	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	163.2	206	20,150	素材	
REECE LTD	23.22	43	4,263	資本財・サービス	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	139.06	68	6,626	生活必需品	
SEEK LTD	48.13	112	10,965	コミュニケーション・サービス	
TREASURY WINE ESTATES LTD	86.16	91	8,916	生活必需品	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	222.25	2,296	223,794	金融	
AMPOL LTD	51.98	177	17,298	エネルギー	
ORICA LTD	47.83	73	7,210	素材	
QBE INSURANCE GROUP LTD	209.61	317	30,986	金融	
WOOLWORTHS GROUP LTD	164.86	565	55,072	生活必需品	
QANTAS AIRWAYS LTD	63.73	33	3,229	資本財・サービス	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	47.96	228	22,223	素材	
MACQUARIE GROUP LTD	51.01	844	82,308	金融	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	77.93	314	30,604	一般消費財・サービス	
CSL LTD	62.28	1,632	159,134	ヘルスケア	
WESFARMERS LTD	140.07	738	71,961	一般消費財・サービス	
COCHLEAR LTD	11.33	302	29,479	ヘルスケア	
BLUESCOPE STEEL LTD	50.24	102	9,943	素材	
SUNCORP GROUP LTD	145.04	197	19,264	金融	
ASX LTD	22.6	131	12,791	金融	
COMPUTERSHARE LTD	60.54	140	13,734	資本財・サービス	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	270.97	156	15,209	金融	
SONIC HEALTHCARE LTD	52.23	150	14,714	ヘルスケア	
BRAMBLES LTD	157.35	205	20,025	資本財・サービス	
MINERAL RESOURCES LTD	18.81	115	11,223	素材	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	20.64	101	9,855	ヘルスケア	
REA GROUP LTD	6.08	96	9,387	コミュニケーション・サービス	
オーストラリア・ドル 通 貨 計	株数・金額 銘柄数<比率>	8,291.3 48銘柄	1,922,928 < 1.8%>		

銘柄	2023年11月30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	千香港ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	175	697	13,138	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	270	1,086	20,474	一般消費財・サービス
MTR CORP	235	660	12,440	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES	180	1,375	25,908	不動産
SINO LAND CO	540	419	7,904	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	485.52	1,900	35,811	資本財・サービス
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	50	255	4,804	不動産
CLP HOLDINGS LTD	230	1,389	26,172	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	185.65	394	7,432	不動産
HONG KONG & CHINA GAS	1,380.27	731	13,782	公益事業
HANG SENG BANK LTD	90	787	14,836	金融
NEW WORLD DEVELOPMENT	155	181	3,422	不動産
WH GROUP LTD	895	439	8,279	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	159	4,445	83,755	金融
HANG LUNG PROPERTIES LTD	270	286	5,392	不動産
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	220	195	3,684	資本財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD	100	152	2,863	不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD	235.52	898	16,927	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	55	209	3,947	公益事業
AIA GROUP LTD	1,634	11,307	213,029	金融
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120	146	2,767	資本財・サービス
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	200	499	9,401	不動産
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	192	261	4,926	生活必需品
ESR CAYMAN LTD	220	220	4,144	不動産
SANDS CHINA LTD	530	1,009	19,011	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	170	1,359	25,606	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	430	905	17,053	金融
香港ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	9,406.96 27銘柄	32,214 606,920 < 0.6% >	
(シンガポール)	百株	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND INVESTMENT LTD	304	93	10,267	不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD	179	489	53,978	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD	243	771	85,187	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD	137.5	87	9,667	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD	173	111	12,278	資本財・サービス
UOL GROUP LTD	30	17	1,966	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD	52	32	3,575	不動産
SEATRUM	9,631.71	103	11,375	資本財・サービス
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	12	34	3,841	資本財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	447	567	62,612	金融
GENTING SINGAPORE LTD	1,300	118	13,057	一般消費財・サービス
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,124	257	28,411	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING	401	149	16,465	資本財・サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	114	58	6,492	公益事業
SINGAPORE EXCHANGE LTD	118	112	12,451	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD	278	102	11,292	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>	14,544.21 16銘柄	3,106 342,925 < 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	150	76	6,979	公益事業

銘柄	2023年11月30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
MERCURY NZ LTD	123.8	75	6,827	公益事業
EBOS GROUP LTD	20.56	76	6,897	ヘルスケア
SPARK NEW ZEALAND LTD	236.35	119	10,868	コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	254.18	200	18,212	資本財・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	72.38	172	15,624	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	857.27 6銘柄	721 65,409 < 0.1% >	
(イギリス)	百株	千イギリス・ポンド	千円	
SHELL PLC	862.5	2,202	411,495	エネルギー
HALEON PLC	723.27	239	44,743	生活必需品
WISE PLC CLASS A	78.05	60	11,392	金融
BP PLC	2,307.34	1,088	203,459	エネルギー
UNILEVER PLC	329.3	1,236	230,939	生活必需品
BARCLAYS PLC	2,127.09	298	55,758	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,104.96	291	54,379	資本財・サービス
PRUDENTIAL PLC	339.07	289	54,115	金融
NATWEST GROUP PLC	698.35	144	26,931	金融
JOHNSON MATTHEY PLC	30.8	49	9,244	素材
BAE SYSTEMS PLC	413.95	428	80,409	資本財・サービス
AVIVA PLC	319.64	132	24,820	金融
GSK	547.97	767	143,438	ヘルスケア
INFORMA PLC	162	119	22,337	コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	173.08	90	16,912	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	105.87	76	14,206	コミュニケーション・サービス
DCC PLC	16.37	87	16,400	資本財・サービス
OCADO GROUP PLC	51.49	30	5,710	生活必需品
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	7.4	67	12,686	資本財・サービス
HALMA PLC	39.78	84	15,786	情報技術
ENTAIN PLC	97.75	78	14,614	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC	453.96	71	13,341	一般消費財・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	68.57	31	5,940	金融
M&G PLC	259.64	54	10,206	金融
ENDEAVOUR MINING PLC	23.57	43	8,076	素材
RELX PLC	244.68	745	139,250	資本財・サービス
DIAGEO PLC	288.96	791	147,930	生活必需品
RIO TINTO PLC	143.18	773	144,459	素材
STANDARD CHARTERED PLC	336.16	215	40,222	金融
TESCO PLC	1,035.14	294	55,004	生活必需品
SMITH & NEPHEW PLC	92.37	94	17,629	ヘルスケア
GLENCORE PLC	1,401.66	622	116,264	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	32	22	4,247	金融
SMITHS GROUP PLC	40.8	66	12,475	資本財・サービス
PEARSON PLC	82.71	76	14,331	一般消費財・サービス
SAINSBURY (J) PLC	176.31	49	9,338	生活必需品
NEXT PLC	14.56	115	21,572	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	578.08	74	13,943	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	24.65	76	14,323	一般消費財・サービス
BUNZL PLC	37.03	108	20,361	資本財・サービス
WODAFONE GROUP PLC	2,814.52	199	37,236	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	24.98	111	20,769	素材

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	2023年11月30日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千イギリス・ポンド	千円		
KINGFISHER PLC	247.03	54	10,158	一般消費財・サービス	
WPP PLC	130.21	91	17,102	コミュニケーション・サービス	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	82.44	92	17,328	公益事業	
SEVERN TRENT PLC	44.6	121	22,632	公益事業	
RENTOKIL INITIAL PLC	303.37	131	24,633	資本財・サービス	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	91.94	495	92,589	生活必需品	
ST JAMES'S PLACE PLC	88.44	57	10,697	金融	
SCHROEDERS PLC	72.17	28	5,407	金融	
SSE PLC	136.72	250	46,759	公益事業	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	123.68	62	11,743	一般消費財・サービス	
ASTRAZENECA PLC	200.64	2,012	376,075	ヘルスケア	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	807.41	184	34,470	金融	
3I GROUP PLC	131.04	292	54,622	金融	
ASHTREAD GROUP PLC	56.56	267	50,027	資本財・サービス	
SAGE GROUP PLC/THE	115.48	130	24,381	情報技術	
NATIONAL GRID PLC	504.62	517	96,687	公益事業	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	8,778.58	381	71,266	金融	
IMPERIAL BRANDS PLC	122.15	224	41,867	生活必需品	
CRH PLC	98.73	486	90,813	素材	
CENTRICA PLC	721.84	106	19,879	公益事業	
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC	11.55	53	10,026	一般消費財・サービス	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	273.89	688	128,676	生活必需品	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	34.83	83	15,540	生活必需品	
HSBC HOLDINGS PLC	2,549.97	1,516	283,384	金融	
ANGLO AMERICAN PLC	168.86	361	67,469	素材	
MONDI PLC	52.48	73	13,727	素材	
COMPASS GROUP PLC	228.46	460	86,096	一般消費財・サービス	
PERSIMMON PLC	39.69	49	9,336	一般消費財・サービス	
BT GROUP PLC	755.78	92	17,305	コミュニケーション・サービス	
COCA-COLA HBC AG-DI	25.74	56	10,479	生活必需品	
BURBERRY GROUP PLC	45.08	65	12,212	一般消費財・サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	20.78	127	23,745	一般消費財・サービス	
INTERTEK GROUP PLC	17.13	68	12,751	資本財・サービス	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	57.5	512	95,722	金融	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	20.39	35	6,562	ヘルスケア	
ADMIRAL GROUP PLC	39.77	107	20,084	金融	
ANTOFAGASTA PLC	60.56	85	16,050	素材	
ABRDN PLC	277.75	46	8,676	金融	
EXPERIAN PLC	114.6	334	62,479	資本財・サービス	
イギリス・ポンド 通貨計	株数・金額 銘柄数<比率>	36,362.02 81銘柄	23,313 < 4.1%>	4,355,824 < 0.1%>	
(イスラエル)	百株	千イスラエル・シケル	千円		
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	143.35	265	10,602	金融	
AZRIELI GROUP LTD	5.3	117	4,689	不動産	
ICL GROUP LTD	82.94	161	6,432	素材	
ELBIT SYSTEMS LTD	3	227	9,089	資本財・サービス	
BANK HAPOALIM BM	151.6	485	19,362	金融	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	240.49	692	27,644	金融	
NICE LTD	7.42	532	21,258	情報技術	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	18.83	256	10,251	金融	
イスラエル・シケル 通貨計	株数・金額 銘柄数<比率>	652.93 8銘柄	2,739 < 0.1%>	109,330 < 0.1%>	

銘柄	2023年11月30日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千スイス・フラン	千円		
(スイス)					
SANDOZ GROUP AG	49.77	129	21,795	ヘルスケア	
AVOLTA AG	12.51	38	6,509	一般消費財・サービス	
UBS GROUP AG-REG	419.58	1,002	169,031	金融	
ROCHE HOLDING AG-BR	5.15	128	21,632	ヘルスケア	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	0.89	54	9,218	素材	
ADECCO GROUP AG-REG	31.78	133	22,509	資本財・サービス	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	87.98	2,079	350,579	ヘルスケア	
SIKA AG-REG	18.95	448	75,638	素材	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.01	107	18,103	生活必需品	
ABB LTD-REG	198.5	676	114,062	資本財・サービス	
SWISS RE AG	37.23	382	64,480	金融	
NESTLE SA-REG	341.64	3,386	570,858	生活必需品	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	2.56	292	49,365	金融	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	5.6	109	18,515	資本財・サービス	
JULIUS BAER GROUP LTD	26.84	116	19,634	金融	
SGS SA-REG	24.72	184	31,034	資本財・サービス	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	4.67	87	14,688	資本財・サービス	
TEMENOS AG - REG	7.93	57	9,747	情報技術	
HELVETIA HOLDING AG-REG	4.71	55	9,376	金融	
VAT GROUP AG	3.39	131	22,228	資本財・サービス	
BKW AG	2.5	37	6,358	公益事業	
ALCON INC	62.3	407	68,699	ヘルスケア	
SIG GROUP N AG	34	68	11,611	素材	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	3.77	86	14,603	一般消費財・サービス	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	19.17	834	140,722	金融	
BALOISE HOLDING AG - REG	5.5	71	12,033	金融	
CLARIANT AG-REG	25.52	33	5,622	素材	
NOVARTIS AG-REG	255.41	2,166	365,252	ヘルスケア	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.41	59	10,041	生活必需品	
BACHEM HOLDING AG-REG B	3.9	25	4,325	ヘルスケア	
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	66.41	727	122,575	一般消費財・サービス	
SWISSCOM AG-REG	3.24	165	27,929	コミュニケーション・サービス	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	3.57	37	6,384	金融	
GEBERIT AG-REG	4.91	238	40,255	資本財・サービス	
GIVAUDAN-REG	1.24	402	67,825	素材	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	17.09	208	35,144	ヘルスケア	
SONOVA HOLDING AG-REG	6.13	154	26,017	ヘルスケア	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	17.97	134	22,735	情報技術	
LONZA GROUP AG-REG	10.05	343	57,901	ヘルスケア	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	4.5	19	3,326	一般消費財・サービス	
HOLCIM LTD	67.54	431	72,747	素材	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	4.16	233	39,337	金融	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	6.4	163	27,638	資本財・サービス	
SWISS PRIME SITE-REG	9.46	82	13,920	不動産	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.08	87	14,671	生活必需品	
スイス・フラン 通貨計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,919.64 45銘柄	16,828 < 2.7%>	2,836,691 < 2.7%>	
(デンマーク)	百株	千デンマーク・クローネ	千円		
NOVO NORDISK A/S-B	440.3	30,354	657,473	ヘルスケア	
DANSKE BANK A/S	103.51	1,820	39,426	金融	
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	0.39	417	9,047	資本財・サービス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	133.4	2,435	52,743	資本財・サービス	

銘柄	2023年11月30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千円		
CARLSBERG AS-B	12.06	997	21,613	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES	24.64	861	18,652	素材
COLOPLAST-B	19.22	1,543	33,437	ヘルスケア
DSV PANALPINA A/S	26.86	2,829	61,291	資本財・サービス
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	0.98	178	3,873	資本財・サービス
DEMANT A/S	18.14	527	11,421	ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	0.58	630	13,655	資本財・サービス
TRYG A/S	40.74	594	12,879	金融
PANDORA A/S	11.28	1,028	22,267	一般消費財・サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S	12.62	674	14,613	素材
GENMAB A/S	8.77	1,878	40,689	ヘルスケア
ORSTED A/S	29.66	937	20,300	公益事業
デンマーク・クロネ 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	883.15 16銘柄	47,709 1,033,387 < 1.0%>	
(ノルウェー)	百株	千円		
DNB BANK	144.64	2,962	40,908	金融
NORSK HYDRO ASA	208.13	1,312	18,125	素材
ORKLA ASA	116.18	928	12,822	生活必需品
TELENOR ASA	87.46	1,011	13,968	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA	113.78	3,894	53,777	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	21.12	764	10,555	素材
MOWI ASA	46.77	899	12,417	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	20	364	5,026	金融
AKER BP ASA	36.55	1,113	15,374	エネルギー
KONGSBERG GRUPPEN ASA	12.03	558	7,718	資本財・サービス
SALMAR ASA	7.28	425	5,877	生活必需品
ADEVINTA ASA	33.82	376	5,202	コミュニケーション・サービス
ノルウェー・クロネ 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	847.76 12銘柄	14,610 201,775 < 0.2%>	
(スウェーデン)	百株	千円		
SAGAX CLASS B	20.2	483	6,868	不動産
VOLVO CAR CLASS B	71.77	246	3,506	一般消費財・サービス
ERICSSON LM-B SHS	376.89	1,981	28,159	情報技術
VOLVO AB-B SHS	189.42	4,587	65,191	資本財・サービス
SKF AB-B SHARES	40	782	11,112	資本財・サービス
TELE2 AB-B SHS	70.26	575	8,176	コミュニケーション・サービス
GETINGE AB-B SHS	28.69	648	9,209	ヘルスケア
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANA	215.49	2,732	38,827	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	196.35	1,948	27,689	金融
SWEDBANK AB - A SHARES	108.21	2,091	29,715	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	84.85	1,485	21,104	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	73.2	1,166	16,580	素材
SKANSKA AB-B SHS	37.09	623	8,864	資本財・サービス
SANDVIK AB	177.46	3,627	51,543	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS	264.19	5,693	80,901	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS	372.73	6,028	85,670	資本財・サービス
VOLVO AB-A SHS	43.59	1,069	15,200	資本財・サービス
HOLMEN AB-B SHARES	11.14	490	6,974	素材
SECURITAS AB-B SHS	49.05	455	6,470	資本財・サービス
TELIA CO AB	290.88	724	10,300	コミュニケーション・サービス

銘柄	2023年11月30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千円		
ALFA LAVAL AB	38.03	1,482	21,065	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS	203.29	2,818	40,052	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B	141.8	3,822	54,323	資本財・サービス
SAAB AB-B	8	438	6,225	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	26.38	830	11,804	金融
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	64.2	403	5,730	不動産
INDUTRADE AB	36	829	11,781	資本財・サービス
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	19.11	482	6,854	ヘルスケア
LUNDBERGS AB-B SHS	9.48	472	6,709	金融
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	20.48	476	6,777	資本財・サービス
LIFCO AB-B SHS	29.24	670	9,523	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	212.51	1,329	18,897	資本財・サービス
BEIJER REF AB	35	409	5,823	資本財・サービス
ESSITY AKTIEBOLAG-B	85.03	2,239	31,825	生活必需品
BOLIDEN AB	31.71	901	12,812	素材
EPIROC AB-A	99.3	1,926	27,374	資本財・サービス
EPIROC AB-B	40.15	662	9,408	資本財・サービス
HUSQVARNA AB-B SHS	54	433	6,161	資本財・サービス
NORDEA BANK ABP	400.6	4,683	66,545	金融
EQT AB	63.18	1,571	22,336	金融
EVOLUTION AB	26.38	2,906	41,302	一般消費財・サービス
HEXAGON AB-B SHS	277.67	2,901	41,232	情報技術
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	12.16	382	5,437	金融
スウェーデン・クロネ 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	4,655.16 43銘柄	70,519 1,002,078 < 0.9%>	
ユーロ (アイルランド)	百株	千ユーロ	千円	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	26.93	89	14,418	素材
AIB GROUP PLC	126.8	52	8,494	金融
BANK OF IRELAND GROUP PLC	126.91	108	17,574	金融
KINGSPAN GROUP PLC	22.72	161	26,163	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A	25.25	186	30,088	生活必需品
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	21.08	303	48,941	一般消費財・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	349.69 6銘柄	901 145,681 < 0.1%>	
ユーロ (オランダ)	百株	千ユーロ	千円	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	100.23	242	39,159	コミュニケーション・サービス
EXOR NV	13	114	18,560	金融
FERROVIAL	71.27	224	36,305	資本財・サービス
QIAGEN N.V.	25.21	94	15,321	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV	139.52	262	42,426	ヘルスケア
NN GROUP NV	38.6	122	19,793	金融
HEINEKEN NV	36.89	305	49,285	生活必需品
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	124.86	328	53,117	生活必需品
AKZO NOBEL N.V.	21.68	152	24,573	素材
WOLTERS KLUWER	36.04	453	73,313	資本財・サービス
ING GROEP NV	406.74	519	83,876	金融
KONINKLIJKE KPN NV	538.93	170	27,592	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV	47.58	2,993	483,517	情報技術
ABN AMRO BANK NV-CVA	40.3	50	8,152	金融
IMCD NV	7.15	98	15,866	資本財・サービス

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	2023年11月30日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千ユーロ	千円		
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	9.87	126	20,492	情報技術	
ASR NEDERLAND NV	20.47	76	12,371	金融	
ADYEN NV	2.26	245	39,706	金融	
PROSUS NV	175.56	527	85,276	一般消費財・サービス	
JDE PEET'S NV	14.76	36	5,821	生活必需品	
ASM INTERNATIONAL NV	6.97	327	52,841	情報技術	
RANDSTAD NV	14.9	81	13,206	資本財・サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	22.85	161	26,036	生活必需品	
OCI NV	11.97	25	4,050	素材	
EURONEXT NV	9.29	70	11,418	金融	
STMICROELECTRONICS NV	99.21	426	68,956	情報技術	
AIRBUS SE	72.31	980	158,317	資本財・サービス	
ARGENX SE	7.69	309	49,953	ヘルスケア	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	55.46	55	8,900	生活必需品	
CNH INDUSTRIAL NV	141.78	137	22,189	資本財・サービス	
STELLANTIS NV	273.2	538	86,987	一般消費財・サービス	
FERRARI NV	15.99	536	86,618	一般消費財・サービス	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	2,602.54 32銘柄	10,798 < 1.744,007 > < 1.6% >		
ユーロ (ベルギー)	百株	千ユーロ	千円		
LOTUS BAKERIES NV	0.05	39	6,444	生活必需品	
UCB SA	15.5	104	16,847	ヘルスケア	
KBC GROUP NV	30.11	158	25,521	金融	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	15.79	114	18,438	金融	
SOLVAY SA	12.8	134	21,799	素材	
UMICORE	22.7	55	8,956	素材	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	105	600	96,968	生活必需品	
AGEAS	18.87	74	12,010	金融	
D'IETEREN GROUP	2.96	46	7,505	一般消費財・サービス	
ELIA GROUP SA/NV	5.02	49	7,986	公益事業	
SOFINA	1.46	29	4,777	金融	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	230.26 11銘柄	1,407 227,257 < 0.2% >		
ユーロ (ルクセンブルグ)	百株	千ユーロ	千円		
ARCELORMITTAL	75.58	172	27,868	素材	
EUROFINS SCIENTIFIC	25.89	136	22,086	ヘルスケア	
TENARIS SA	39.92	61	9,887	エネルギー	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	141.39 3銘柄	370 59,842 < 0.1% >		
ユーロ (フランス)	百株	千ユーロ	千円		
TOTALENERGIES SE	257.99	1,591	257,008	エネルギー	
MICHELIN (CGDE)	85.84	264	42,756	一般消費財・サービス	
AIR LIQUIDE SA	61.41	1,067	172,340	素材	
KERING	8.27	323	52,225	一般消費財・サービス	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	63.33	1,058	171,019	資本財・サービス	
BOUYGUES SA	27.21	95	15,442	資本財・サービス	
BNP PARIBAS	122.31	696	112,441	金融	
THALES SA	16.05	222	35,941	資本財・サービス	
DANONE	80.82	478	77,209	生活必需品	
CARREFOUR SA	85.63	148	24,002	生活必需品	
VIVENDI	89.3	78	12,625	コミュニケーション・サービス	

銘柄	2023年11月30日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千ユーロ	千円		
L'OREAL	28.76	1,242	200,595	生活必需品	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	69.56	413	66,756	資本財・サービス	
LEGRAND SA	37.91	334	53,978	資本財・サービス	
PERNOD RICARD SA	25.69	400	64,623	生活必需品	
EURAZEO SE	4	25	4,053	金融	
SOCIETE GENERALE SA	90.02	204	33,061	金融	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	34.12	2,355	380,515	一般消費財・サービス	
ACCOR SA	18.5	58	9,450	一般消費財・サービス	
CAPGEMINI SE	22.23	419	67,696	情報技術	
VALEO SA	22.45	30	4,907	一般消費財・サービス	
PUBLICIS GROUPE	29.18	225	36,420	コミュニケーション・サービス	
BUREAU VERITAS SA	32.27	72	11,711	資本財・サービス	
EIFFAGE	9.45	87	14,157	資本財・サービス	
SODEXO SA	10.85	107	17,408	一般消費財・サービス	
IPSEN	6.4	65	10,636	ヘルスケア	
AMUNDI SA	10.05	56	9,106	金融	
TELEPERFORMANCE	7.45	97	15,678	資本財・サービス	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3.14	65	10,523	ヘルスケア	
SEB SA	2.16	22	3,649	一般消費財・サービス	
ESSILORLUXOTTICA	35.54	629	101,736	ヘルスケア	
DASSAULT AVIATION SA	2.2	40	6,573	資本財・サービス	
WORLDLINE SA	46.29	64	10,429	金融	
LA FRANCAISE DES JEUX SA/EM	17	56	9,093	一般消費財・サービス	
AXA SA	205.77	585	94,517	金融	
EDENRED	30.07	150	24,292	金融	
RENAULT SA	28.61	102	16,554	一般消費財・サービス	
HERMES INTERNATIONAL	3.8	720	116,426	一般消費財・サービス	
REMY COINTREAU	2.53	27	4,435	生活必需品	
DASSAULT SYSTEMES SE	95.65	412	66,621	情報技術	
WENDEL	3.31	25	4,196	金融	
ORANGE	271.56	305	49,377	コミュニケーション・サービス	
ALSTOM	36.68	42	6,809	資本財・サービス	
SANOFI	135.98	1,154	186,392	ヘルスケア	
VINCI SA	61.15	685	110,733	資本財・サービス	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	101.37	290	46,955	公益事業	
CREDIT AGRICOLE SA	146.09	172	27,842	金融	
BIOMERIEUX	4.57	45	7,295	ヘルスケア	
ENGIE	255.91	406	65,602	公益事業	
SAFRAN SA	37.77	604	97,689	資本財・サービス	
ARKEMA	6.5	60	9,817	素材	
ADP	3.5	39	6,387	資本財・サービス	
GETLINK SE	49.73	83	13,449	資本財・サービス	
BOLLORE	143.02	76	12,334	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>	3,086.95 54銘柄	19,091 3,083,509 < 2.9% >		
ユーロ (ドイツ)	百株	千ユーロ	千円		
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	65.57	195	31,590	資本財・サービス	
DR ING HCF PORSCHE PRF (PROPOSED)	13.2	112	18,095	一般消費財・サービス	
BAYER AG-REG	121.76	373	60,313	ヘルスケア	
EVONIK INDUSTRIES AG	24.31	42	6,835	素材	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	279.96	315	50,967	金融	

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	2023年11月30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千ユーロ	千円	
COMMERZBANK AG	148.3	167	27,077	金融
VOLKSWAGEN AG	3.41	40	6,578	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF	24.61	263	42,482	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG	90.57	1,384	223,632	資本財・サービス
E.ON SE	335.59	401	64,905	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	39.13	375	60,715	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG	19.08	64	10,385	資本財・サービス
CONTINENTAL AG	12.72	91	14,709	一般消費財・サービス
BASF SE	102.78	441	71,338	素材
ALLIANZ SE-REG	46.49	1,073	173,448	金融
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	26.9	192	31,011	生活必需品
RHEINMETALL AG	5.02	138	22,312	資本財・サービス
RWE AG	90.74	356	57,537	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	66.13	53	8,565	資本財・サービス
BRENNTAG SE	22.59	174	28,188	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA	68.57	195	31,640	ヘルスケア
SAP SE	123.28	1,781	287,792	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	15.35	594	96,068	金融
ZALANDO SE	25.14	55	8,965	一般消費財・サービス
HEIDELBERG MATERIALS AG	16.41	121	19,639	素材
COVESTRO AG	31.61	153	24,811	素材
RATIONAL AG	0.74	43	7,051	資本財・サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	2.79	82	13,270	ヘルスケア
TALANX AG	8.04	52	8,531	金融
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	17.4	78	12,705	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE	26.66	81	13,100	一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	5.6	47	7,595	ヘルスケア
BECHTLE AG	8.19	37	6,054	情報技術
NEMETSCHKE SE	7.89	63	10,327	情報技術
SCOUT24 AG	10.83	68	11,075	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG	32.3	169	27,346	ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG	9.26	53	8,653	資本財・サービス
HELLOFRESH SE	18.14	26	4,224	生活必需品
SIEMENS ENERGY AG	87.67	94	15,242	資本財・サービス
BEIERSDORF AG	11.47	148	23,925	生活必需品
MERCK KGAA	17.52	281	45,387	ヘルスケア
ADIDAS AG	19.21	370	59,793	一般消費財・サービス
PUMA SE	12.95	75	12,231	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA	13.11	82	13,276	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	384.29	842	136,143	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	23.41	87	14,193	ヘルスケア
MERCEDES-BENZ GROUP N AG	92.97	551	89,027	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	158	564	91,101	情報技術
HANNOVER RUECK SE	9.42	204	33,090	金融
DHL GROUP	122.71	526	85,042	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	23.81	414	66,931	金融
MTU AERO ENGINES AG	7.63	143	23,149	資本財・サービス
WACKER CHEMIE AG	2.32	26	4,230	素材
SYMRISE AG	20.68	209	33,867	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	141.05	33	5,353	コミュニケーション・サービス

銘柄	2023年11月30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千ユーロ	千円	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	7.33	63	10,329	一般消費財・サービス
VONOVIA SE	108.39	281	45,428	不動産
LEG IMMOBILIEN SE	8.69	62	10,091	不動産
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	3,239.69 58銘柄	15,028 2,427,287 < 2.3%>	
ユーロ (ポルトガル)	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS	29	65	10,547	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	420.61	185	29,917	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA	61.35	83	13,495	エネルギー
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	510.96 3銘柄	334 53,961 < 0.1%>	
ユーロ (スペイン)	百株	千ユーロ	千円	
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOV	7.81	20	3,372	公益事業
TELEFONICA SA	674.94	262	42,382	コミュニケーション・サービス
ENDEFOSA SA	37.6	71	11,599	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	726.7	631	102,064	金融
IBERDROLA SA	693.76	784	126,671	公益事業
REPSOL SA	202.98	284	45,978	エネルギー
GRIFOLS SA	27.95	35	5,714	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA	1,888.91	717	115,868	金融
AMADEUS IT GROUP SA	55.29	352	56,990	一般消費財・サービス
NATURGY ENERGY GROUP SA	16.68	45	7,327	公益事業
CAIXABANK SA	632.59	265	42,880	金融
ACS ACTIVIDADES CONIS Y SERV	29.53	108	17,532	資本財・サービス
AENA SME SA	8.66	135	21,889	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM SA	86.85	304	49,235	コミュニケーション・サービス
ACCIONA SA	2.91	37	6,053	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	115.47	433	70,010	一般消費財・サービス
ENAGAS SA	32.18	53	8,703	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA	66.58	102	16,484	公益事業
EDP RENOVAVEIS SA	30.29	49	7,996	公益事業
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	5,337.68 19銘柄	4,697 758,756 < 0.7%>	
ユーロ (イタリア)	百株	千ユーロ	千円	
PRYSMIAN SPA	29.49	104	16,798	資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI	123.17	233	37,377	金融
MEDIOBANCA SPA	74.65	80	12,936	金融
UNICREDIT SPA	213.13	539	87,175	金融
TELECOM ITALIA SPA	1,085.03	28	4,615	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO	2,007.12	531	85,791	金融
POSTE ITALIANE SPA	64.65	63	10,247	金融
MONCLER SPA	24.35	124	20,064	一般消費財・サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	12.85	56	9,198	ヘルスケア
ENI SPA	285.03	430	69,549	エネルギー
DIASORIN SPA	2.77	23	3,854	ヘルスケア
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	33.08	37	6,037	コミュニケーション・サービス
NEXI SPA	65.11	46	7,468	金融
AMPLIFON SPA	14.4	40	6,567	ヘルスケア
ENEL SPA	997.75	641	103,665	公益事業
SNAM SPA	243	110	17,892	公益事業

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	2023年11月30日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
TERNA SPA	百株	千ユーロ	千円		公益事業
	228.41	169	27,328		金融
FINECOBANK SPA	80.77	98	15,960		
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	5,584.76 18銘柄	3,361 < 0.5%>	542,892	
ユーロ (フィンランド)	百株	千ユーロ	千円		
UPM-KYMMENE OYJ	79.36	253	41,015		素材
NOKIA OYJ	646.81	210	33,920		情報技術
WARTSILA OYJ ABP	82.27	104	16,875		資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS	79.11	94	15,313		素材
ELISA OYJ	22.12	91	14,733		コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS	63.26	248	40,168		金融
FORTUM OYJ	44	57	9,209		公益事業
KESKO OYJ-B SHS	34.7	60	9,799		生活必需品
KONE OYJ-B	45.41	185	29,894		資本財・サービス
NESTE OYJ	54.41	186	30,054		エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	13.15	47	7,752		ヘルスケア
METSO CORPORATION	84.14	76	12,369		資本財・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,248.74 12銘柄	1,616 < 0.2%>	261,104	
ユーロ (オーストリア)	百株	千ユーロ	千円		
VERBUND AG	8.76	74	11,983		公益事業
OMV AG	20.56	80	13,073		エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG	37.97	139	22,524		金融
VOESTALPINE AG	13.23	34	5,564		素材
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	80.52 4銘柄	329 < 0.0%>	53,145	
ユーロ (その他)	百株	千ユーロ	千円		
DSM FIRMENICH AG	23	200	32,381		素材
AEGON LTD	261.33	129	20,858		金融
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	284.33 2銘柄	329 < 0.0%>	53,240	
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	22,697.51 222銘柄	58,266 < 8.8%>	9,410,687	
ファンド合計	株数、金額 銘柄数<比率>	149,973.84 1,213銘柄	— <92.8%>	99,321,781	

(注1) 邦貨換算金額は、2023年11月30日現在の時価を対顧客直物電信売買相場
の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで
邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国新株予約権証券

銘柄	2023年11月30日現在			
	証券数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	証券数	千カナダ・ドル	千円	
CONSTELLATION SOFTWARE IN-28	261	—	—	
ファンド合計	証券数、金額 銘柄数<比率>	261 1銘柄	— <—>	

(3) 外国投資証券

銘柄	2023年11月30日現在		
	□ 数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	千口	千アメリカ・ドル	千円
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1.96	334	49,242
SIMON PROPERTY GROUP INC	4.043	496	72,993
BOSTON PROPERTIES INC	1.658	94	13,898
SBA COMMUNICATIONS CORP	1.365	334	49,224
EQUITY RESIDENTIAL	4.626	261	38,493
EQUINIX INC	1.186	958	140,989
AMERICAN TOWER CORP	6.057	1,248	183,665
HOST HOTELS & RESORTS INC	7.895	137	20,249
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	4.367	156	22,986
KIMCO REALTY CORP	7.054	134	19,731
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	5.382	81	11,975
GAMING AND LEISURE PROPRIETIE	3	137	20,242
INVITATION HOMES INC	7.588	250	36,782
VICI PROPERTIES INC	12.388	366	53,964
VENTAS INC	5.394	244	36,023
WEYERHAEUSER CO	9.311	295	43,408
CROWN CASTLE INTL CORP	5.583	647	95,230
IRON MOUNTAIN INC	4.072	257	37,896
SUN COMMUNITIES INC	1.887	241	35,522
PROLOGIS INC	11.937	1,349	198,450
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2.237	243	35,863
CAMDEN PROPERTY TRUST	1.049	94	13,846
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.008	213	31,462
WELLTOWER INC	6.555	578	85,028
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	7.752	132	19,541
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1.236	153	22,515
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2.666	186	27,481
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	5.245	94	13,962
REALTY INCOME CORP	8.286	444	65,403
PUBLIC STORAGE	2.101	541	79,689
REGENCY CENTERS CORP	1.761	108	15,920
UDR INC	4.88	162	23,892
WP CAREY INC	2.562	159	23,432
DIGITAL REALTY TRUST INC	3.672	507	74,633
EXTRA SPACE STORAGE INC	2.689	348	51,225
アメリカ・ドル	□ 数、金額	160,452	12,000
通貨計	銘柄数<比率>	35銘柄	1,764,872
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千円
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	0.831	38	4,120
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	0.925	16	1,744
カナダ・ドル	□ 数、金額	1.756	54
通貨計	銘柄数<比率>	2銘柄	5,864
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千円
DEXUS/AU	12.537	87	8,552
LENLEASE GROUP	6.942	46	4,512
TRANSURBAN GROUP	40.11	514	50,148
APA GROUP	24.008	202	19,699
SCENTRE GROUP	64.017	168	16,407
GPT GROUP	21.774	88	8,657
MIRVAC GROUP	43.513	85	8,353
STOCKLAND	40.622	165	16,111
GOODMAN GROUP	19.586	456	44,509
VICINITY CENTRES	50.371	91	8,909
オーストラリア・ドル	□ 数、金額	323.48	1,907
通貨計	銘柄数<比率>	10銘柄	185,860

銘柄	2023年11月30日現在		
	□ 数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
(香港)	千口	千香港ドル	千円
LINK REIT	37	1,439	27,116
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	36	302	5,697
香港ドル	□ 数、金額	73	1,741
通貨計	銘柄数<比率>	2銘柄	32,813
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND ASCENDAS REIT	47.5	134	14,890
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	82.826	153	16,913
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	30	48	5,364
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	37.6	51	5,685
シンガポール・ドル	□ 数、金額	197.926	388
通貨計	銘柄数<比率>	4銘柄	42,853
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC	7.946	49	9,332
SEGRO PLC	17.001	139	26,059
イギリス・ポンド	□ 数、金額	24.947	189
通貨計	銘柄数<比率>	2銘柄	35,392
ユーロ (ベルギー)	千口	千ユーロ	千円
WAREHOUSES DE PAUW SCA	1.846	47	7,608
国小計	□ 数、金額	1.846	47
銘柄数<比率>	1銘柄		7,608
ユーロ (フランス)	千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1.507	86	13,936
GECCINA SA	0.578	58	9,447
KLEPIERRE	2.394	55	8,931
COVIVIO	0.353	15	2,529
国小計	□ 数、金額	4.832	215
銘柄数<比率>	4銘柄		34,844
ユーロ通貨計	□ 数、金額	6.678	262
銘柄数<比率>	5銘柄		42,453
合計	□ 数、金額	788.239	2,110,111
銘柄数<比率>	60銘柄		<2.0%>

(注1) 邦貨換算金額は、2023年11月30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。

(4) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄	2023年11月30日現在		
	買建額	売建額	
外国	S&P500 EMINI FUT(アメリカ)	百万円	百万円
	S&P/TSX 60 IX FUT(カナダ)	2,950	-
	SPI 200 FUTURES(オーストラリア)	183	-
	FTSE 100 IDX FUT(イギリス)	51	-
	SWISS MKT IX FUTR(ドイツ)	97	-
	EURO STOXX 50(ドイツ)	127	-
	650	-	

(注1) 外貨建の評価額は、2023年11月30日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 単位未満は切捨て。

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

運用報告書 第15期 (決算日 2023年1月10日)

(作成対象期間 2022年1月12日～2023年1月10日)

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

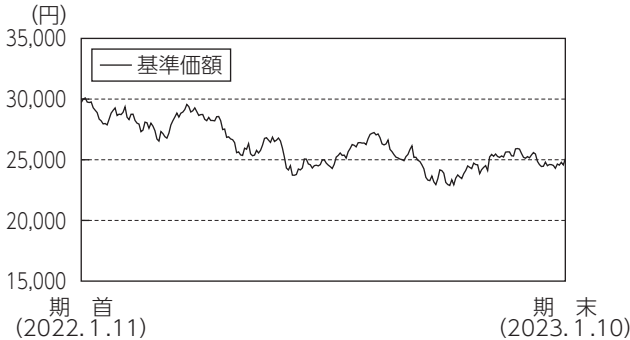
運用方針	信託財産の成長をめざして運用を行いません。
主要投資対象	海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みません。）
株式組入制限	無制限

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(円ヘッジ・ベース) (* 配当なし)		株組比	式入率	株先比	式物率	投証組入比率	資券比率
	円	騰落率	ベンチマーク	騰落率						
(期首)2022年1月11日	29,723	-	21,997	-		94.4		3.3		2.4
1月末	28,346	△ 4.6	20,971	△ 4.7	93.0		4.4	2.3		
2月末	28,101	△ 5.5	20,755	△ 5.6	92.5		5.4	2.3		
3月末	29,379	△ 1.2	21,655	△ 1.6	96.8		6.6	2.5		
4月末	26,891	△ 9.5	19,803	△10.0	95.8		6.9	2.7		
5月末	26,817	△ 9.8	19,686	△10.5	88.9		8.1	2.3		
6月末	24,586	△17.3	18,017	△18.1	92.2		11.5	2.5		
7月末	25,929	△12.8	18,984	△13.7	87.9		8.8	2.4		
8月末	25,421	△14.5	18,579	△15.5	93.5		7.4	2.5		
9月末	23,180	△22.0	16,916	△23.1	91.8		10.1	2.3		
10月末	24,723	△16.8	18,019	△18.1	91.3		9.2	2.2		
11月末	25,306	△14.9	18,419	△16.3	87.7		4.8	2.2		
12月末	24,647	△17.1	17,912	△18.6	88.4		5.3	2.2		
(期末)2023年1月10日	25,080	△15.6	18,224	△17.2	91.2		6.9	2.2		

- (注1) 騰落率は期首比。
- (注2) MSCIコクサイ指数 (円ヘッジ・ベース) は、MSCI Inc. (「MSCI」) の承諾を得て、MSCIコクサイ指数 (円ヘッジ・ベース) 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。MSCIコクサイ指数 (円ヘッジ・ベース) は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。本ファンドは、MSCIによって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、MSCIは本ファンドまたは本ファンドが基づいているインデックスに関していかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。(https://www.daiwa-am.co.jp/specialreport/globalmarket/notice.html)
- (注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
- (注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直前で知り得るデータを使用しております。
- (注5) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：29,723円 期末：25,080円 騰落率：△15.6%

【基準価額の主な変動要因】

ベンチマークの動きに連動させることをめざして運用を行った結果、米国の金融引き締めに対する懸念が高まり海外株式市況が下落したことから、基準価額は下落しました。

◆投資環境について

○先進国株式市況

先進国株式市況は下落しました。

先進国株式市況は、当作成期首より、2021年12月のFOMC (米国連邦公開市場委員会) 議事録を受け、米国の金融引き締めに対する懸念が高まり、下落しました。2022年2月以降は、欧米中央銀行高官の金融政策に対する発言や、ロシアのウクライナへの侵攻などから一進一退の展開となりました。4月に入るとFRB (米国連邦準備制度理事会) 高官から利上げペースを加速させるとの発言が相次いだことや、米国の一部主要銘柄が市場予想を下回る決算を発表したことなどから下落しました。6月には、FOMCにおいて0.75%ポイントの大幅利上げが行われるとの観測が高まったことで、金融引き締めによる欧米景気への悪影響が懸念されて下落しました。7月中旬には米国の利上げペース鈍化の可能性が意識されて上昇しましたが、8月以降はFRB議長講演において利上げ継続姿勢が強調されたことへの懸念から下落しました。10月以降は、英国政府が減税策の一部撤回を表明したことやFRBが今後利上げ幅を縮小させるのではないかとの期待を背景に上昇しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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、リスクモデルを利用して外国株式 (投資信託証券、株式先物を含む。) 等のポートフォリオを構築し、また保有実質外貨建資産については為替ヘッジを行うことで、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△17.2%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△15.6%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。

ベンチマークはMSCIコクサイ指数 (円ヘッジ・ベース) (配当なし) です。

《今後の運用方針》

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) (先物・オプション) (投資証券)	3円 (2) (1) (0)
有価証券取引税 (株式) (投資証券)	2 (2) (0)
その他費用 (保管費用) (その他)	6 (6) (1)
合計	11

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

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

(1) 株 式

(2022年1月12日から2023年1月10日まで)

	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外	アメリカ	百株 7,491.58 (2,751.3)	千アメリカ・ドル 79,026 (△ 1,183)	百株 8,857.83	千アメリカ・ドル 91,825
	カナダ	百株 959.03 (200.34)	千カナダ・ドル 5,597 ()	百株 1,087.71	千カナダ・ドル 5,938
	オーストラリア	百株 1,932.4 (326.84)	千オーストラリア・ドル 3,538 (1,026)	百株 2,124.16	千オーストラリア・ドル 3,930
	香港	百株 1,780 ()	千香港ドル 8,715 ()	百株 3,220	千香港ドル 8,939
	シンガポール	百株 2,012 ()	千シンガポール・ドル 512 (△ 0)	百株 1,330	千シンガポール・ドル 495
	ニュージーランド	百株 296.87 ()	千ニュージーランド・ドル 158 ()	百株 202.07	千ニュージーランド・ドル 158
	イギリス	百株 5,288.88 (76.49)	千イギリス・ポンド 3,842 (△ 690)	百株 7,552.74	千イギリス・ポンド 4,945
	イスラエル	百株 394.92 ()	千イスラエル・シェケル 781 ()	百株 97.32	千イスラエル・シェケル 390
	スイス	百株 535.08 (295.29)	千スイス・フラン 3,248 (△ 35)	百株 707	千スイス・フラン 3,802
	デンマーク	百株 130.13 ()	千デンマーク・クローネ 7,453 ()	百株 181.9	千デンマーク・クローネ 8,846
	ノルウェー	百株 162.63 ()	千ノルウェー・クローネ 3,075 ()	百株 127.91	千ノルウェー・クローネ 2,167
	スウェーデン	百株 1,019.86 (763.5)	千スウェーデン・クローネ 14,887 (△ 696)	百株 1,550.2	千スウェーデン・クローネ 15,706

	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外	ユーロ (アイルランド)	百株 285.14 ()	千ユーロ 308 ()	百株 37.93	千ユーロ 162
	ユーロ (オランダ)	百株 354.41 ()	千ユーロ 1,642 ()	百株 351.42	千ユーロ 1,769
	ユーロ (ベルギー)	百株 42.28 (4.32)	千ユーロ 281 ()	百株 70.38	千ユーロ 325
	ユーロ (ルクセンブルグ)	百株 22.46 ()	千ユーロ 66 ()	百株 121.36	千ユーロ 138
	ユーロ (フランス)	百株 497.12 (142.88)	千ユーロ 3,232 (△ 6)	百株 690.9	千ユーロ 3,843
	ユーロ (ドイツ)	百株 789.94 ()	千ユーロ 2,494 (△ 30)	百株 767	千ユーロ 2,892
	ユーロ (ポルトガル)	百株 - ()	千ユーロ - ()	百株 52.4	千ユーロ 30
	ユーロ (スペイン)	百株 1,032.1 (2,086.29)	千ユーロ 898 (47)	百株 3,498.19	千ユーロ 1,059
	ユーロ (イタリア)	百株 657.77 ()	千ユーロ 383 (△ 0)	百株 780.16	千ユーロ 616
	ユーロ (フィンランド)	百株 133.64 ()	千ユーロ 196 ()	百株 124.15	千ユーロ 256
	ユーロ (オーストリア)	百株 33.36 ()	千ユーロ 126 ()	百株 25.69	千ユーロ 89
	ユーロ (ユーロ通貨計)	百株 3,848.22 (2,233.49)	千ユーロ 9,631 (10)	百株 6,519.58	千ユーロ 11,183

(注1) 金額は受渡し代金。

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

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資証券

(2022年1月12日から2023年1月10日まで)

	買		付		売		付		
	口	数	金	額	口	数	金	額	
外	アメリカ	千口 57,734 (△17,868)	千アメリカ・ドル 3,011 (-)	千口 41,214 (-)	千アメリカ・ドル 2,466 (-)	千口 2,261 (-)	千カナダ・ドル 46 (-)	千口 3,505 (-)	千カナダ・ドル 91 (-)
	カナダ	千口 58,584 (△18,747)	千オーストラリア・ドル 427 (△ 162)	千口 63,286 (-)	千オーストラリア・ドル 376 (-)	千口 20 (-)	千香港ドル 216 (-)	千口 38 (-)	千香港ドル 400 (-)
	オーストラリア	千口 17 (0.827)	千シンガポール・ドル 51 (△ 1)	千口 16,827 (-)	千シンガポール・ドル 27 (-)	千口 9,707 (-)	千イギリス・ポンド 85 (-)	千口 13,122 (-)	千イギリス・ポンド 98 (-)
	香港	千口 2,198 (-)	千ユーロ 75 (-)	千口 0,352 (-)	千ユーロ 10 (-)	千口 - (-)	千ユーロ - (△ 4)	千口 0,244 (-)	千ユーロ 16 (-)
	シンガポール	千口 2,198 (-)	千ユーロ 75 (△ 4)	千口 0,596 (-)	千ユーロ 27 (-)	千口 - (-)	千ユーロ - (△ 4)	千口 0,596 (-)	千ユーロ 27 (-)
	イギリス	千口 2,198 (-)	千ユーロ 75 (△ 4)	千口 0,596 (-)	千ユーロ 27 (-)	千口 - (-)	千ユーロ - (△ 4)	千口 0,596 (-)	千ユーロ 27 (-)
	ユーロ (ベルギー)	千口 - (-)	千ユーロ - (△ 4)	千口 0,244 (-)	千ユーロ 16 (-)	千口 - (-)	千ユーロ - (△ 4)	千口 0,244 (-)	千ユーロ 16 (-)
ユーロ (フランス)	千口 2,198 (-)	千ユーロ 75 (△ 4)	千口 0,596 (-)	千ユーロ 27 (-)	千口 - (-)	千ユーロ - (△ 4)	千口 0,596 (-)	千ユーロ 27 (-)	
国	千口 2,198 (-)	千ユーロ 75 (△ 4)	千口 0,596 (-)	千ユーロ 27 (-)	千口 - (-)	千ユーロ - (△ 4)	千口 0,596 (-)	千ユーロ 27 (-)	
ユーロ (ユーロ通貨計)	千口 2,198 (-)	千ユーロ 75 (△ 4)	千口 0,596 (-)	千ユーロ 27 (-)	千口 - (-)	千ユーロ - (△ 4)	千口 0,596 (-)	千ユーロ 27 (-)	

(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) 先物取引の種類別取引状況

(2022年1月12日から2023年1月10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	新規買付額	決 済 額	新規買付額	決 済 額
外国	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円
株式先物取引	54,159	51,711	-	-	-	-	-	-

(注1) 金額は受渡し代金。
 (注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄
株 式

(2022年1月12日から2023年1月10日まで)

銘	買			付			銘	売			付			
	柄	株 数	金 額	平均単価	柄	株 数		金 額	平均単価	柄	株 数	金 額	平均単価	
APPLE INC (アメリカ)		千株	千円	円	APPLE INC (アメリカ)		千株	千円	円	APPLE INC (アメリカ)		千株	千円	円
MICROSOFT CORP (アメリカ)		15.4	538,732	34,982	MICROSOFT CORP (アメリカ)		18.7	668,367	35,741	MICROSOFT CORP (アメリカ)		18.7	668,367	35,741
AMAZON.COM INC (アメリカ)		15.287	328,462	21,486	AMAZON.COM INC (アメリカ)		13.917	395,759	28,437	AMAZON.COM INC (アメリカ)		13.917	395,759	28,437
TESLA INC (アメリカ)		4.398	234,308	53,276	ALPHABET INC-CL A (アメリカ)		3.641	258,356	70,957	ALPHABET INC-CL A (アメリカ)		3.641	258,356	70,957
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)		10.21	207,113	20,285	TESLA INC (アメリカ)		2.994	256,470	85,661	TESLA INC (アメリカ)		2.994	256,470	85,661
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)		7.41	136,349	18,400	ALPHABET INC-CL C (アメリカ)		3.213	220,895	68,750	ALPHABET INC-CL C (アメリカ)		3.213	220,895	68,750
UNITEDHEALTH GROUP INC (アメリカ)		1.858	131,123	70,572	UNITEDHEALTH GROUP INC (アメリカ)		2.43	159,770	65,749	UNITEDHEALTH GROUP INC (アメリカ)		2.43	159,770	65,749
NVIDIA CORP (アメリカ)		5.457	129,185	23,673	NVIDIA CORP (アメリカ)		6.377	159,003	24,933	NVIDIA CORP (アメリカ)		6.377	159,003	24,933
JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)		5.142	121,072	23,545	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (アメリカ)		3.8	154,284	40,601	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (アメリカ)		3.8	154,284	40,601
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (アメリカ)		2.9	120,966	41,712	META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)		6.257	151,510	24,214	META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)		6.257	151,510	24,214

(注1) 金額は受渡し代金。
 (注2) 金額の単位未満は切捨て。

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		当		期		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千アメリカ・ドル	千円			
SMITH (A.O.) CORP	14	14	86	11,350	資本財・サービス		
DEERE & CO	36.23	34.17	1,463	192,917	資本財・サービス		
QUANTA SERVICES INC	-	15.39	213	28,132	資本財・サービス		
POOL CORP	4.38	4.38	139	18,353	一般消費財・サービス		
GLOBAL PAYMENTS INC	35.67	35.12	373	49,297	情報技術		
VMWARE INC-CLASS A	23.35	28.61	355	46,877	情報技術		
CABLE ONE INC	0.6	-	-	-	コミュニケーション・サービス		
BURLINGTON STORES INC	7.66	7.66	169	22,351	一般消費財・サービス		
NASDAQ INC	14.27	36.72	229	30,312	金融		
VAIL RESORTS INC	5.53	4.48	113	14,899	一般消費財・サービス		
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	63.6	-	-	-	コミュニケーション・サービス		
TARGA RESOURCES CORP	-	24.31	182	24,013	エネルギー		
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	8.74	8.74	122	16,129	金融		
WESTLAKE CORP	-	4.24	46	6,101	素材		
CONSOLIDATED EDISON INC	37.8	43.19	422	55,647	公益事業		
COGNEX CORP	24.39	19.94	103	13,679	情報技術		
WEBSTER FINANCIAL CORP	-	22	104	13,734	金融		
TELEFLEX INC	5.63	5.02	129	17,020	ヘルスケア		
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	9.79	8.61	152	20,166	資本財・サービス		
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	8.52	7.97	191	25,296	ヘルスケア		
BIO-RAD LABORATORIES-A	3	2.41	102	13,536	ヘルスケア		
CATALENT INC	20	18.63	89	11,834	ヘルスケア		
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	17.57	17.36	279	36,869	ヘルスケア		
MOLINA HEALTHCARE INC	8	6.1	180	23,839	ヘルスケア		
CARLISLE COS INC	-	6	142	18,799	資本財・サービス		
IDEX CORP	9.53	8.01	187	24,698	資本財・サービス		
COLGATE-PALMOLIVE CO	97.15	92.44	727	95,957	生活必需品		
ROLLINS INC	26.85	23.37	85	11,256	資本財・サービス		
AMETEK INC	25.97	28.47	405	53,491	資本財・サービス		
CHURCH & DWIGHT CO INC	30.47	32.72	269	35,483	生活必需品		
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	16.44	25.64	143	18,918	資本財・サービス		
HEICO CORP	5.35	5.35	83	10,985	資本財・サービス		
GENERAC HOLDINGS INC	7.16	6.84	71	9,446	資本財・サービス		
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	4.8	3.99	161	21,286	金融		
LYONDELLBASELL INDU-CL A	34.22	27.6	252	33,239	素材		
TYLER TECHNOLOGIES INC	5.09	4.67	148	19,641	情報技術		
COSTCO WHOLESALE CORP	52.6	51.38	2,459	324,326	生活必需品		
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	11.28	-	-	-	情報技術		
EPAM SYSTEMS INC	7.49	6.24	202	26,737	情報技術		
RPM INTERNATIONAL INC	17.5	14.57	126	16,715	素材		
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3.53	3.32	480	63,329	一般消費財・サービス		
UGI CORP	20.85	29.07	116	15,312	公益事業		
CUMMINS INC	17.63	15.22	371	49,023	資本財・サービス		
ACTIVISION BLIZZARD INC	93.22	90.49	698	92,132	コミュニケーション・サービス		
CDW CORP/DE	17.92	14.26	262	34,587	情報技術		
SIGNATURE BANK	8	6.92	80	10,564	金融		
COSTAR GROUP INC	49.2	49.57	382	50,377	資本財・サービス		
SVB FINANCIAL GROUP	6.9	8.5	212	27,954	金融		
U HAUL HOLDING	0.7	-	-	-	資本財・サービス		
OLD DOMINION FREIGHT LINE	12.39	11.4	349	46,050	資本財・サービス		
MERCADOLIBRE INC	5.56	5.51	494	65,188	一般消費財・サービス		
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	8.37	7.78	138	18,279	情報技術		

銘柄	期首		当		期		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千アメリカ・ドル	千円			
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	34.77	33.86	437	57,627	一般消費財・サービス		
IPG PHOTONICS CORP	2.5	-	-	-	情報技術		
DEXCOM INC	11.88	44.56	490	64,662	ヘルスケア		
NORDSON CORP	7.5	5.47	131	17,398	資本財・サービス		
COPART INC	24.95	52.7	329	43,386	資本財・サービス		
DIAMONDBACK ENERGY INC	22	21.5	304	40,109	エネルギー		
SEAGEN INC	15.45	17.45	222	29,355	ヘルスケア		
ALIGN TECHNOLOGY INC	9.09	10.3	234	30,918	ヘルスケア		
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	-	9.04	201	26,520	金融		
TRANSIDGM GROUP INC	6.37	6.44	419	55,262	資本財・サービス		
BIO-TECHNE CORP	5.07	17.2	144	19,036	ヘルスケア		
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	12.03	10.79	116	15,363	ヘルスケア		
HORIZON THERAPEUTICS PLC	24.57	29.45	333	43,920	ヘルスケア		
KINDER MORGAN INC	278.51	220.51	412	54,397	エネルギー		
HCA HEALTHCARE INC	32.61	27.8	694	91,558	ヘルスケア		
MARKETAXESS HOLDINGS INC	4.2	4.2	134	17,670	金融		
COTERRA ENERGY INC	95	86.37	214	28,230	エネルギー		
T-MOBILE US INC	76.24	73.69	1,096	144,545	コミュニケーション・サービス		
ZILLOW GROUP INC - C	17.86	17.86	69	9,125	不動産		
COCA-COLA CO/THE	488.85	476.08	2,980	393,010	生活必需品		
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	25.75	25.75	145	19,141	生活必需品		
EXPEDITORS INTL WASH INC	19.46	19.25	211	27,881	資本財・サービス		
FRANKLIN RESOURCES INC	38.51	33.73	96	12,679	金融		
CSX CORP	272.23	250.87	806	106,310	資本財・サービス		
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	11.66	10.01	243	32,130	ヘルスケア		
EXPEDIA GROUP INC	15.63	15.63	146	19,324	一般消費財・サービス		
AMAZON.COM INC	55.05	1,073.28	9,376	1,236,248	一般消費財・サービス		
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	73.71	74.53	569	75,027	ヘルスケア		
EXXON MOBIL CORP	515.19	484.49	5,255	692,906	エネルギー		
AES CORP	83.41	70.37	191	25,283	公益事業		
EVEREST RE GROUP LTD	5.71	5.86	206	27,250	金融		
EOG RESOURCES INC	72.38	66.87	854	112,634	エネルギー		
EQT CORP	-	38.28	132	17,498	エネルギー		
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	19.14	16.76	145	19,198	情報技術		
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	1	1.34	105	13,929	金融		
ABIOMED INC	5.55	-	-	-	ヘルスケア		
AMERISOURCEBERGEN CORP	19.89	19.76	325	42,980	ヘルスケア		
AGILENT TECHNOLOGIES INC	36.83	35.92	529	69,842	ヘルスケア		
FORD MOTOR CO	475.97	437.56	555	73,211	一般消費財・サービス		
NOVAVAX INC	9.75	-	-	-	ヘルスケア		
WARNER BROS. DISCOVERY INC. SERIES	15.21	-	-	-	コミュニケーション・サービス		
EXACT SCIENCES CORP	22.19	19.59	115	15,192	ヘルスケア		
LIBERTY GLOBAL PLC-A	24.16	24.16	50	6,654	コミュニケーション・サービス		
LIBERTY BROADBAND-A	3.24	-	-	-	コミュニケーション・サービス		
ENTEGRIS INC	17	18.93	140	18,502	情報技術		
DISCOVERY INC-C	45.54	-	-	-	コミュニケーション・サービス		
AERCAP HOLDINGS NV	-	17	105	13,883	資本財・サービス		
FORTINET INC	15.95	83.51	412	54,404	情報技術		
MARKEL CORP	1.77	1.7	231	30,555	金融		
NEXTERA ENERGY INC	233.99	228.48	1,920	253,261	公益事業		
MASIMO CORP	6.93	6.23	96	12,702	ヘルスケア		

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千アメリカ・ドル	千円			
FREEPORT-MCMORAN INC	182.97	177.14	758	100,033	素材		
INSULET CORP	7.69	9.68	286	37,813	ヘルスケア		
US BANCORP	171.43	164.78	768	101,266	金融		
UNITED RENTALS INC	9.18	8.49	319	42,089	資本財・サービス		
F5 NETWORKS INC	6.59	6.59	94	12,459	情報技術		
FASTENAL CO	67.16	71.58	343	45,254	資本財・サービス		
FISERV INC	72.06	72.08	735	97,004	情報技術		
GENERAL ELECTRIC CO	132.27	130.95	951	125,470	資本財・サービス		
PAYLOCITY HOLDING CORP	-	5	93	12,285	情報技術		
GENERAL MOTORS CO	154.98	162.65	584	77,031	一般消費財・サービス		
ZENDESK INC	13.05	-	-	-	情報技術		
GENERAL DYNAMICS CORP	28.75	27.76	680	89,750	資本財・サービス		
GOLDMAN SACHS GROUP INC	40.78	40.03	1,413	186,311	金融		
FIRST HORIZON CORP	-	64	156	20,657	金融		
ALPHABET INC-CL A	36.31	703.73	6,194	816,709	コミュニケーション・サービス		
ALPHABET INC-CL C	34.69	647.04	5,745	757,572	コミュニケーション・サービス		
OWENS CORNING	17.63	10.83	97	12,864	資本財・サービス		
GENERAL MILLS INC	78.49	68.57	580	76,558	生活必需品		
FIRSTENERGY CORP	58.4	72.24	306	40,385	公益事業		
GENUINE PARTS CO	17.7	15.39	262	34,579	一般消費財・サービス		
IHS MARKIT LTD	44.17	-	-	-	資本財・サービス		
FIFTH THIRD BANCORP	81	72.3	247	32,621	金融		
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	24.78	23.3	468	61,770	資本財・サービス		
HALLIBURTON CO	102.3	106.52	430	56,796	エネルギー		
REPLIGEN CORP	-	6	95	12,572	ヘルスケア		
HOME DEPOT INC	128.45	119.54	3,799	500,911	一般消費財・サービス		
ASSURANT INC	8.4	5.32	66	8,775	金融		
HUNTINGTON BANCSHARES INC	190.88	153.52	221	29,168	金融		
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	5	4.31	95	12,590	資本財・サービス		
HERSHEY CO/THE	17.25	16.64	375	49,450	生活必需品		
HUMANA INC	15.69	14.61	703	92,793	ヘルスケア		
NXP SEMICONDUCTORS NV	33.62	31.34	504	66,515	情報技術		
RINGCENTRAL INC-CLASS A	9.17	-	-	-	情報技術		
HENRY SCHEIN INC	18.7	14.91	120	15,831	ヘルスケア		
HP INC	153.38	128.71	368	48,603	情報技術		
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	141.15	141.15	239	31,563	情報技術		
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	13.95	6.81	27	3,624	コミュニケーション・サービス		
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	27.62	22.62	144	19,019	コミュニケーション・サービス		
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	20.28	20.28	82	10,829	コミュニケーション・サービス		
ARCH CAPITAL GROUP LTD	50.11	42.74	267	35,316	金融		
KRAFT HEINZ CO/THE	83.9	90.63	382	50,427	生活必需品		
ENPHASE ENERGY INC	15.58	15.07	343	45,291	情報技術		
INTL BUSINESS MACHINES CORP	107.57	106.13	1,523	200,872	情報技術		
HUBBELL INC	-	6	138	18,304	資本財・サービス		
INTERNATIONAL PAPER CO	40.47	34.57	127	16,869	素材		
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	15	15	91	12,099	資本財・サービス		
ZOETIS INC	56.48	54.41	800	105,500	ヘルスケア		
TRANE TECHNOLOGIES PLC	29.08	28.49	507	66,894	資本財・サービス		
CHEMIERE ENERGY INC	29.38	28.18	404	53,314	エネルギー		
ALLEGION PLC	11.1	9.42	105	13,944	資本財・サービス		

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千アメリカ・ドル	千円			
LIBERTY GLOBAL PLC-C	51.08	29.12	62	8,251	コミュニケーション・サービス		
WASTE CONNECTIONS INC	34.31	30.14	398	52,531	資本財・サービス		
JUNIPER NETWORKS INC	49.12	35.3	112	14,814	情報技術		
JM SMUCKER CO/THE	13.93	12.25	196	25,895	生活必需品		
JOHNSON & JOHNSON	317.89	305.02	5,355	706,128	ヘルスケア		
PLUG POWER INC	62.51	62.51	88	11,720	資本財・サービス		
ABBVIE INC	211.65	205.39	3,320	437,786	ヘルスケア		
HOLOGIC INC	30.42	26.13	208	27,489	ヘルスケア		
KIMBERLY-CLARK CORP	39.87	38.06	521	68,759	生活必需品		
KROGER CO	86.74	85.32	394	51,961	生活必需品		
KLA CORP	18.3	17.24	703	92,817	情報技術		
LOCKHEED MARTIN CORP	29.82	28.18	1,293	170,539	資本財・サービス		
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	9.76	8.4	160	21,120	情報技術		
BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE	28.72	28.72	129	17,040	一般消費財・サービス		
LOWE'S COS INC	84.7	71.24	1,420	187,333	一般消費財・サービス		
ELI LILLY & CO	97.69	94.32	3,299	435,051	ヘルスケア		
LAM RESEARCH CORP	17.56	16.03	725	95,623	情報技術		
LEOWS CORP	28.73	22.28	131	17,323	金融		
LINCOLN NATIONAL CORP	26.43	17.41	53	7,035	金融		
MCDONALD'S CORP	90.35	85.62	2,288	301,698	一般消費財・サービス		
3M CO	69.54	64.79	821	108,311	資本財・サービス		
META PLATFORMS INC CLASS A	287.43	267.54	3,463	456,707	コミュニケーション・サービス		
S&P GLOBAL INC	29.23	39.14	1,371	180,796	金融		
MARTIN MARIETTA MATERIALS	7.67	7.55	260	34,356	素材		
SOLAREGE TECHNOLOGIES INC	5.75	5.75	163	21,541	情報技術		
ALCOA CORP	-	20.93	105	13,872	素材		
PHILLIPS 66	51.07	56.46	575	75,938	エネルギー		
MGM RESORTS INTERNATIONAL	56.59	38.67	145	19,191	一般消費財・サービス		
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	29.92	26.63	225	29,707	生活必需品		
METLIFE INC	90.65	75.75	540	71,251	金融		
MARVELL TECHNOLOGY INC	104.85	102.39	378	49,842	情報技術		
ARISTA NETWORKS INC	23.72	30.3	348	45,891	情報技術		
MOTOROLA SOLUTIONS INC	20.48	20.12	524	69,135	情報技術		
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2.84	2.82	410	54,151	ヘルスケア		
BAKER HUGHES CO	84.46	125.17	382	50,402	エネルギー		
ROCKWELL AUTOMATION INC	14.6	14.8	398	52,558	資本財・サービス		
MERCK & CO. INC.	303.2	294.86	3,254	429,127	ヘルスケア		
DUPONT DE NEMOURS INC	66.57	55.61	408	53,876	素材		
MASCO CORP	35.43	25.41	127	16,872	資本財・サービス		
M & T BANK CORP	13.71	22.56	335	44,186	金融		
MARSH & MCLENNAN COS	60.48	56.9	969	127,831	金融		
BLACK KNIGHT INC	16.44	16.44	100	13,252	情報技術		
HEICO CORP-CLASS A	10.18	7.54	91	12,047	資本財・サービス		
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	33.61	33.13	505	66,628	一般消費財・サービス		
WORKDAY INC-CLASS A	23.03	24.48	398	52,588	情報技術		
WAYFAIR INC- CLASS A	8.8	-	-	-	一般消費財・サービス		
BLOCK INC CLASS A	46.73	63.04	435	57,401	情報技術		
TRANSUNION	22.93	25.57	160	21,179	資本財・サービス		
VISTRA CORP	42.85	40.57	91	12,051	公益事業		
NOVOCURE LTD	10.54	10.54	96	12,681	ヘルスケア		
NETAPP INC	27.03	23.7	151	19,936	情報技術		
NIKE INC -CL B	152.54	148.48	1,853	244,419	一般消費財・サービス		

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		当		期		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千アメリカ・ドル	千円			
NORFOLK SOUTHERN CORP	29.93	27.42	697	91,912	資本財・サービス		
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	66.46	65.76	485	63,987	情報技術		
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	26.23	20.12	222	29,358	金融		
ALLY FINANCIAL INC	50.94	37.09	97	12,812	金融		
NORTHROP GRUMMAN CORP	18.35	17.05	844	111,370	資本財・サービス		
APTIV PLC	32.32	31.76	311	41,029	一般消費財・サービス		
NEWMONT CORP	92.52	96.04	501	66,125	素材		
MCKESSON CORP	18.5	17.07	652	85,966	ヘルスケア		
XYLEM INC	19.72	19.72	220	29,066	資本財・サービス		
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	187.91	179.67	1,838	242,343	生活必需品		
NUCOR CORP	36.92	31.83	449	59,204	素材		
SUNRUN INC	15	-	-	-	資本財・サービス		
WESTERN UNION CO	43.5	43.5	62	8,207	情報技術		
GODADDY INC - CLASS A	19.3	19.3	143	18,907	情報技術		
NEWELL BRANDS INC	40.58	40.58	58	7,774	一般消費財・サービス		
EVERGY INC	26.54	23.17	148	19,637	公益事業		
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	102.38	113.24	725	95,675	エネルギー		
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2.69	2.69	68	9,037	金融		
OKTA INC	16.34	19.95	137	18,155	情報技術		
COUPA SOFTWARE INC	8.8	-	-	-	情報技術		
LIBERTY BROADBAND-C	18.78	20.88	174	22,993	コミュニケーション・サービス		
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	48.77	48.77	62	8,192	ヘルスケア		
LINDE PLC	57.29	52.85	1,701	224,322	素材		
WIX.COM LTD	7.85	7.85	60	7,976	情報技術		
EQUITABLE HOLDINGS INC	61.84	42.93	127	16,777	金融		
KKR & CO INC	64.89	68.86	341	45,069	金融		
PAYCHEX INC	36.57	39.74	466	61,519	情報技術		
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	8.38	7.63	632	83,369	一般消費財・サービス		
ALTRIA GROUP INC	220.86	207.58	954	125,844	生活必需品		
P G & E CORP	155.15	164.82	263	34,683	公益事業		
PFIZER INC	669.99	653.42	3,161	416,896	ヘルスケア		
CIGNA CORP	40.86	35.53	1,076	141,963	ヘルスケア		
DELL TECHNOLOGIES -C	32.76	32.76	138	18,262	情報技術		
XCEL ENERGY INC	65.28	65.41	470	62,077	公益事業		
STERIS PLC	13.29	10.54	201	26,522	ヘルスケア		
SEA LTD-ADR	17	41	217	28,672	コミュニケーション・サービス		
FOX CORP - CLASS B	15.3	15.3	44	5,930	コミュニケーション・サービス		
FOX CORP - CLASS A	41.92	34.95	109	14,409	コミュニケーション・サービス		
STRYKER CORP	40.86	38.84	1,013	133,659	ヘルスケア		
LYFT INC-A	36.49	-	-	-	資本財・サービス		
DOW INC	87.18	87.6	484	63,848	素材		
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	15.08	11.3	77	10,167	金融		
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	27.23	27.51	192	25,419	情報技術		
PARKER HANNIFIN CORP	15.38	15.55	481	63,459	資本財・サービス		
UBER TECHNOLOGIES INC	151.86	178.23	488	64,388	資本財・サービス		
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	30.37	27.01	621	81,966	エネルギー		
PROCTER & GAMBLE CO/THE	291.25	276.49	4,203	554,264	生活必需品		
EXELON CORP	118.82	110.97	489	64,597	公益事業		
TELADOC HEALTH INC	19.85	-	-	-	ヘルスケア		
INGERSOLL-RAND INC	49.86	51.87	289	38,148	資本財・サービス		
NVR INC	0.45	0.33	157	20,724	一般消費財・サービス		

銘柄	期首		当		期		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千アメリカ・ドル	千円			
CONOCOPHILLIPS	167.66	149.02	1,748	230,592	エネルギー		
TWILIO INC - A	20.53	20.53	103	13,664	情報技術		
DOCUSIGN INC	25.65	23.33	131	17,382	情報技術		
PAYCOM SOFTWARE INC	6.01	5.5	160	21,217	情報技術		
CERIDIAN HCM HOLDING INC	14.7	14.7	92	12,187	情報技術		
PEPSICO INC	167.68	159.1	2,853	376,186	生活必需品		
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	4.09	4.09	48	6,425	情報技術		
DROPBOX INC-CLASS A	54.14	29.5	65	8,693	情報技術		
MONGODB INC	7.12	8.21	146	19,275	情報技術		
SNAP INC - A	116.75	129.1	118	15,660	コミュニケーション・サービス		
CORTEVA INC	85.3	86.53	528	69,720	素材		
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	49.01	40.84	401	52,910	金融		
AMCOR PLC	174.57	152.31	185	24,500	素材		
GROWDRIVE HOLDINGS INC - A	23.36	24.06	232	30,635	情報技術		
ROKU INC	15.56	14.17	64	8,442	コミュニケーション・サービス		
AMERICAN WATER WORKS CO INC	20.92	22.9	362	47,838	公益事業		
ACCENTURE PLC-CL A	75.59	74.3	2,033	268,177	情報技術		
10X GENOMICS INC-CLASS A	8.18	-	-	-	ヘルスケア		
KORNIT DIGITAL LTD	6	-	-	-	資本財・サービス		
PENTAIR PLC	15.75	13.48	64	8,440	資本財・サービス		
QUALCOMM INC	135.24	131.16	1,503	198,200	情報技術		
INVESCO LTD	37	37	71	9,400	金融		
ADVANCE AUTO PARTS INC	8.19	6.64	101	13,330	一般消費財・サービス		
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	31.93	28.95	251	33,158	金融		
DATADOG INC - CLASS A	25.36	34.87	229	30,316	情報技術		
PINTEREST INC - CLASS A	77.35	67.63	168	22,185	コミュニケーション・サービス		
INMODE LTD	6	-	-	-	ヘルスケア		
AVALARA INC	12.57	-	-	-	情報技術		
REGENERON PHARMACEUTICALS	12.61	12.2	830	109,461	ヘルスケア		
REPUBLIC SERVICES INC	26.67	27.89	356	46,970	資本財・サービス		
BOOKING HOLDINGS INC	5.01	4.67	1,031	135,980	一般消費財・サービス		
ROSS STORES INC	41.1	42.54	505	66,594	一般消費財・サービス		
PACKAGING CORP OF AMERICA	9.98	9.98	132	17,432	素材		
RESMED INC	16.6	17.97	376	49,682	ヘルスケア		
QUEST DIAGNOSTICS INC	15.58	13.27	202	26,757	ヘルスケア		
ROBERT HALF INTL INC	14.99	12.09	91	12,020	資本財・サービス		
MODERNA INC	42.39	39.31	723	95,341	ヘルスケア		
HUBSPOT INC	5.64	5.18	148	19,574	情報技術		
PERKINELMER INC	11.63	17.35	232	30,628	ヘルスケア		
CARRIER GLOBAL CORP	97.33	103.3	449	59,247	資本財・サービス		
OTIS WORLDWIDE CORP	48.66	52.62	428	56,523	資本財・サービス		
BILLCOM HOLDINGS INC	9	11.59	116	15,341	情報技術		
AVANTOR INC	66.86	97.8	202	26,640	ヘルスケア		
CARLYLE GROUP INC/THE	14.76	27.73	89	11,864	金融		
DYNATRACE INC	23.39	23.39	86	11,376	情報技術		
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	54	51.91	228	30,108	コミュニケーション・サービス		
FIVERR INTERNATIONAL LTD	4	-	-	-	一般消費財・サービス		
REGIONS FINANCIAL CORP	108.25	99.16	219	28,881	金融		
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	28	29.96	77	10,262	コミュニケーション・サービス		
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	41.76	41.76	163	21,583	ヘルスケア		

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額				
			外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円			
IAC/INTERACTIVECORP	10.21	-	-	-			コミュニケーション・サービス
MATCH GROUP INC	31.62	30.49	133	17,636			コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP	231.9	216.17	3,786	499,298			エネルギー
PELTON INTERACTIVE INC-A	31.74	-	-	-			一般消費財・サービス
ZSCALER INC	10.89	9.85	103	13,604			情報技術
EDISON INTERNATIONAL	49.85	44.6	302	39,863			公益事業
ETSY INC	16.62	14.09	170	22,477			一般消費財・サービス
TESLA INC	101.86	311.56	3,731	492,005			一般消費財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	24.54	29.65	398	52,553			情報技術
GEN DIGITAL INC	79.44	62.72	134	17,771			情報技術
DRAFTKINGS INC - CL A	41.34	-	-	-			一般消費財・サービス
UNITY SOFTWARE INC	7.52	22.39	65	8,629			情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	18.95	17.45	143	18,903			資本財・サービス
SYNOPSYS INC	17.76	17.14	558	73,661			情報技術
CARVANA CO	9.64	-	-	-			一般消費財・サービス
CHEWY INC - CLASS A	8.56	8.56	34	4,529			一般消費財・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	29.34	29.25	118	15,580			情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	15.9	14.13	518	68,407			コミュニケーション・サービス
VIATRIS INC	137.45	126.23	151	19,988			ヘルスケア
DOORDASH INC - A	9.49	34.38	165	21,781			一般消費財・サービス
ROBLOX CORP -CLASS A	-	39.7	122	16,106			コミュニケーション・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	29.31	47.55	424	55,948			一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	38.49	33.79	276	36,425			不動産
TWITTER INC	95.99	-	-	-			コミュニケーション・サービス
SOUTHERN CO/THE	125.64	126.76	906	119,500			公益事業
SYSCO CORP	61.6	56.63	448	59,135			生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	29.58	28.26	534	70,467			金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	6	6	26	3,532			金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	19.25	10.11	61	8,167			金融
STEEL DYNAMICS INC	23	21.56	218	28,819			素材
SCHLUMBERGER LTD	178.99	162.24	902	119,021			エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	20.26	17.49	76	10,061			資本財・サービス
AFFIRM HOLDINGS INC	11	20.35	19	2,530			情報技術
AT&T INC	855.56	837.16	1,593	210,162			コミュニケーション・サービス
APA CORP	-	36.32	157	20,768			エネルギー
SOUTHWEST AIRLINES CO	17.58	10.08	35	4,732			資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	55.54	49.63	320	42,305			情報技術
CAESARS ENTERTAINMENT INC	25.95	23.88	103	13,696			一般消費財・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	30.57	28.51	672	88,717			素材
SEMPRA ENERGY	38.07	37.08	582	76,820			公益事業
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	22.64	22.64	82	10,874			情報技術
CLARIVATE PLC	47.21	33.77	32	4,238			資本財・サービス
OAK STREET HEALTH INC	16.54	-	-	-			ヘルスケア
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	197.7	185.93	120	15,934			情報技術
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	26.06	22.4	123	16,344			情報技術
COINBASE GLOBAL INC-CLASS A	5	13.35	51	6,736			金融
TEXAS INSTRUMENTS INC	109.81	106.13	1,875	247,232			情報技術
SALESFORCE.COM INC	116.24	118.93	1,749	230,666			情報技術
ASANA INC CLASS A	8	-	-	-			情報技術
WESTROCK CO	26.18	27.54	100	13,308			素材

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額				
			外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円			
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	36.82	50.86	332	43,802			金融
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	83.22	82.84	553	72,940			資本財・サービス
TERADYNE INC	20.96	17.18	160	21,113			情報技術
UNION PACIFIC CORP	80.74	73.49	1,554	204,897			資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	-	76.22	206	27,164			エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	81.28	57.69	667	88,051			エネルギー
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	182.23	173.5	1,728	227,844			資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	87.73	85.64	1,555	205,157			資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	24.35	22.88	477	62,895			ヘルスケア
AMEREN CORPORATION	28.61	26.9	240	31,711			ヘルスケア
UNITEDHEALTH GROUP INC	114.28	108.56	5,320	701,454			ヘルスケア
TOAST INC CLASS A	-	29	52	6,878			情報技術
VERISIGN INC	13.65	10.8	224	29,654			情報技術
LUCID GROUP INC	51	51	34	4,559			一般消費財・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO	22	45.41	75	9,950			一般消費財・サービス
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (PRO	23	-	-	-			金融
VALERO ENERGY CORP	45.84	47.23	607	80,070			エネルギー
SOFI TECHNOLOGIES INC	65	-	-	-			金融
UPSTART HOLDINGS INC	2	-	-	-			金融
ULTA BEAUTY INC	6.35	6.68	323	42,695			一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	30.08	30.08	118	15,650			金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	9.92	7.67	113	14,977			ヘルスケア
ELEVANCE HEALTH INC	29.98	28.26	1,330	175,390			ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	217.61	214.39	2,031	267,889			コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	496.46	440.35	1,866	246,116			金融
WASTE MANAGEMENT INC	50.34	49.65	785	103,589			資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	145.42	146.97	479	63,230			エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	13.93	11.9	258	34,122			一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	8.7	6.36	96	12,774			一般消費財・サービス
WESTERN DIGITAL INC	184.85	174.41	2,528	333,326			生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	24.92	22.26	280	36,995			ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	11.45	11.45	108	14,240			一般消費財・サービス
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A	-	139	51	6,817			資本財・サービス
WABTEC CORP	18.98	18.98	191	25,252			資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	145.67	133.5	1,088	143,473			一般消費財・サービス
WATERS CORP	7.6	6.51	208	27,501			ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	6.5	5.71	159	21,026			情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	86.95	92.98	337	44,562			生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	14.52	11.84	301	39,817			金融
WESTERN DIGITAL CORP	35.31	32.64	122	16,177			情報技術
WEST ENERGY GROUP INC	41.89	33.66	325	42,854			公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	58.55	53.5	339	44,785			公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	202.64	191.15	4,178	550,940			情報技術
PPL CORP	101.94	96.77	291	38,494			公益事業
CONSTITUTION ENERGY CORP WHEN ISS	-	41.2	346	45,630			公益事業
PULTEGROUP INC	35.56	25.92	124	16,448			一般消費財・サービス
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	-	255.42	296	39,099			コミュニケーション・サービス
PPG INDUSTRIES INC	28.34	29.29	377	49,768			素材
NORTHERN TRUST CORP	22.6	21.31	200	26,470			金融
FERGUSON PLC	-	25	347	45,850			資本財・サービス
NVIDIA CORP	300.67	291.47	4,555	600,589			情報技術

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		当		期		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千アメリカ・ドル	千円			
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	51.6	48.58	798	105,225	金融		
ASPEN TECHNOLOGY CORP	-	3	60	7,977	情報技術		
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES L	-	9.4	16	2,114	資本財・サービス		
TYSON FOODS INC-CL A	33.22	38.33	251	33,208	生活必需品		
NETFLIX INC	53.01	52.38	1,650	217,665	コミュニケーション・サービス		
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	46.9	45.64	2,492	328,616	ヘルスケア		
NRG ENERGY INC	30	24.11	78	10,375	公益事業		
GLOBE LIFE INC	12.15	10.11	121	16,033	金融		
FIRST REPUBLIC BANK/CA	21.06	20.41	254	33,490	金融		
TEXTRON INC	28.31	23.88	168	22,200	資本財・サービス		
NEWS CORP - CLASS A	37.49	37.49	71	9,426	コミュニケーション・サービス		
TEXAS PACIFIC LAND CORP	-	0.7	144	19,051	エネルギー		
OMNICOM GROUP	25.46	23.11	198	26,113	コミュニケーション・サービス		
JACOBS SOLUTIONS INC	-	13.61	171	22,570	資本財・サービス		
ORACLE CORP	200.74	187.81	1,623	213,999	情報技術		
MASTERCARD INC - A	106.04	100.94	3,744	493,721	情報技術		
ONEOK INC	55.26	47.73	323	42,598	エネルギー		
LUMEN TECHNOLOGIES INC	110.62	102.99	55	7,319	コミュニケーション・サービス		
ROPER TECHNOLOGIES INC	12.69	12.57	557	73,488	情報技術		
U HALL NON VOTING SERIES N	-	8.82	51	6,763	資本財・サービス		
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A	-	18	129	17,042	金融		
CHESAPEAKE ENERGY CORP	-	12	107	14,111	エネルギー		
HF SINCLAIR CORP	-	19	95	12,565	エネルギー		
OVINTIV INC	-	30	149	19,733	エネルギー		
YUM! BRANDS INC	36.01	34.86	452	59,641	一般消費財・サービス		
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	14.13	17.15	180	23,765	コミュニケーション・サービス		
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	22.06	19.61	98	12,982	生活必需品		
BANK OF AMERICA CORP	926.34	842.88	2,856	376,632	金融		
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	6.22	6.35	259	34,193	情報技術		
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	28.38	21.2	227	29,936	ヘルスケア		
AMERICAN EXPRESS CO	81.72	73.46	1,104	145,672	金融		
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES	-	41.28	239	31,622	ヘルスケア		
ANALOG DEVICES INC	64.8	62.02	1,036	136,643	情報技術		
ADVANCED MICRO DEVICES	146.31	191.32	1,286	169,616	情報技術		
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	100.84	92.94	593	78,267	金融		
SKYYWORKS SOLUTIONS INC	19.4	17.34	167	22,058	情報技術		
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	32.66	26.09	149	19,707	一般消費財・サービス		
AVERY DENNISON CORP	11.31	8.69	164	21,710	素材		
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	65.6	65.37	397	52,455	情報技術		
EMERSON ELECTRIC CO	71.75	68.07	662	87,291	資本財・サービス		
AON PLC-CLASS A	27.11	24.75	758	99,964	金融		
AMGEN INC	69.99	62.88	1,698	223,949	ヘルスケア		
EATON CORP PLC	50.56	45.88	738	97,320	資本財・サービス		
CONSTELLATION BRANDS INC-A	20.19	19.51	420	55,437	生活必需品		
APPLIED MATERIALS INC	109.56	99.37	1,058	139,522	情報技術		
CME GROUP INC	42.9	41.67	732	96,587	金融		
ECOLAB INC	31.06	31.35	470	62,093	素材		
EQUIFAX INC	14.41	15.76	322	42,523	資本財・サービス		
GILEAD SCIENCES INC	148.98	149.45	1,271	167,689	ヘルスケア		
KEURIG DR PEPPER INC	92.36	100.21	361	47,605	生活必需品		
HORMEL FOODS CORP	33.15	38.8	178	23,578	生活必需品		

銘柄	期首		当		期		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千アメリカ・ドル	千円			
STATE STREET CORP	41.52	46.67	377	49,787	金融		
SCHWAB (CHARLES) CORP	173.79	170.89	1,459	192,489	金融		
BAXTER INTERNATIONAL INC	60.96	65.28	291	38,474	ヘルスケア		
CAMPBELL SOUP CO	21.66	27.16	151	20,035	生活必需品		
CROWN HOLDINGS INC	15.97	13.92	118	15,563	素材		
CARDINAL HEALTH INC	33.19	29.73	230	30,406	ヘルスケア		
FEDEX CORP	29.79	29.42	558	73,600	資本財・サービス		
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	54.87	46.93	457	60,299	金融		
FMC CORP	13.6	13.6	175	23,126	素材		
CERNER CORP	41.33	-	-	-	ヘルスケア		
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	30.05	33.1	368	48,604	素材		
CITRIX SYSTEMS INC	14.12	-	-	-	情報技術		
INTEL CORP	483.45	483.62	1,417	186,896	情報技術		
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	52.31	43.18	153	20,239	コミュニケーション・サービス		
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	48.66	35.56	273	36,031	金融		
WOLFSPEED INC	-	15	109	14,394	情報技術		
ILLINOIS TOOL WORKS	37.68	36.13	820	108,117	資本財・サービス		
SIRIUS XM HOLDINGS INC	153	102.27	60	7,969	コミュニケーション・サービス		
ILLUMINA INC	17.87	19.93	413	54,476	ヘルスケア		
SEALED AIR CORP	14.5	14.5	76	10,100	素材		
INTUITIVE SURGICAL INC	42.55	42.68	1,130	149,085	ヘルスケア		
CHECK POINT SOFTWARE TECH	13.3	12.39	155	20,560	情報技術		
SNAP-ON INC	5	6.23	149	19,747	資本財・サービス		
CRUMAX INC	19.9	17.49	117	15,466	一般消費財・サービス		
Duke ENERGY CORP	91.33	92.59	973	128,415	公益事業		
TARGET CORP	60	54.06	845	111,443	一般消費財・サービス		
DOVER CORP	17.13	15.26	211	27,949	資本財・サービス		
VW GRAINGER INC	5.88	5.41	301	39,776	資本財・サービス		
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	17.5	-	-	-	資本財・サービス		
CINTAS CORP	11.62	10.92	481	63,539	資本財・サービス		
CONAGRA BRANDS INC	55.67	64.69	261	34,475	生活必需品		
LAMB WESTON HOLDINGS INC	-	17	167	22,114	生活必需品		
CLOROX COMPANY	16.28	13.13	187	24,697	生活必需品		
ENTERGY CORP	22.43	26.23	284	37,510	公益事業		
MICROSOFT CORP	861.66	828.66	18,820	2,481,486	情報技術		
INCYTE CORP	26.89	20.06	158	20,847	ヘルスケア		
CVS HEALTH CORP	160.17	154.46	1,413	186,324	ヘルスケア		
MEDTRONIC PLC	161.74	158.34	1,227	161,881	ヘルスケア		
MICRON TECHNOLOGY INC	135.86	129.03	727	95,883	情報技術		
BLACKROCK INC	18.34	17.23	1,297	171,062	金融		
CENTERPOINT ENERGY INC	56.36	66.06	201	26,539	公益事業		
HASBRO INC	14.49	13.48	85	11,321	一般消費財・サービス		
KELLOGG CO	36.9	30.95	220	29,128	生活必需品		
KEYCORP	117.82	99.4	180	23,839	金融		
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	173.19	156.02	1,049	138,320	生活必需品		
COOPER COS INC/THE	6.47	6.86	236	31,137	ヘルスケア		
CHUBB LTD	54.52	48.09	1,074	141,720	金融		
ARROW ELECTRONICS INC	10	7.37	81	10,702	情報技術		
ALLSTATE CORP	34.77	33.64	470	62,100	金融		
EBAY INC	83.08	62.11	270	35,639	一般消費財・サービス		
PAYPAL HOLDINGS INC	133.7	126.92	978	128,988	情報技術		
EASTMAN CHEMICAL CO	14.92	13.92	123	16,253	素材		
XILINX INC	28.92	-	-	-	情報技術		

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価価額				
			外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円			
DISH NETWORK CORP-A	29.84	29.84	47	6,224	コミュニケーション・サービス		
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	27.83	26.98	705	93,069	生活必需品		
TRIMBLE INC	29.38	26.36	137	18,156	情報技術		
LENNAR CORP-A	33.94	27.44	261	34,475	一般消費財・サービス		
LEAR CORP	6	8.28	108	14,325	一般消費財・サービス		
PROGRESSIVE CORP	69.8	67.06	885	116,721	金融		
PACCAR INC	41.7	42.64	425	56,102	資本財・サービス		
BIOGEN INC	19.48	17.87	490	64,728	ヘルスケア		
IDEXX LABORATORIES INC	10.24	10.36	464	61,206	ヘルスケア		
STARBUCKS CORP	142.74	135.96	1,424	187,760	一般消費財・サービス		
PTC INC	12	12	151	19,929	情報技術		
EVERSOURCE ENERGY	42.9	43.18	370	48,797	公益事業		
INTUIT INC	32.63	32.03	1,266	166,958	情報技術		
BORGWARNER INC	30.81	27.41	115	15,265	一般消費財・サービス		
BEST BUY CO INC	29.87	23.16	190	25,058	一般消費財・サービス		
BALL CORP	38.6	33.59	186	24,611	素材		
BOSTON SCIENTIFIC CORP	171.49	171.74	782	103,233	ヘルスケア		
ELECTRONIC ARTS INC	36.77	33.8	419	55,336	コミュニケーション・サービス		
VULCAN MATERIALS CO	16.06	17.57	312	41,240	素材		
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	32.07	30.32	858	113,226	ヘルスケア		
VF CORP	42.16	54.42	160	21,217	一般消費財・サービス		
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B	72.02	67.79	132	17,474	コミュニケーション・サービス		
MOHAWK INDUSTRIES INC	6.28	5.64	63	8,343	一般消費財・サービス		
NUJANCE COMMUNICATIONS INC	37	—	—	—	情報技術		
CARNIVAL CORP	99.86	99.86	94	12,468	一般消費財・サービス		
CLEVELAND-CLIFFS INC	—	76.74	139	18,394	素材		
COMCAST CORP-CLASS A	548.2	518.73	1,947	256,821	コミュニケーション・サービス		
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	16	19	100	13,234	資本財・サービス		
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	231	131	63	8,325	不動産		
アメリカ・ドル 通貨計	株数、金額 計	38,364.27	39,749.32	392,935	51,808,527		
(カナダ)	株数、金額 計	606	601	601	<65.2%>		
ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT	100.13	103.76	644	63,396	生活必需品		
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	—	41.76	173	17,052	金融		
IMPERIAL OIL LTD	23	30.68	196	19,370	エネルギー		
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2.5	2.37	526	51,799	情報技術		
RESTAURANT BRANDS INTERN	37.21	40.3	353	34,816	一般消費財・サービス		
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	63	50.69	291	28,656	素材		
INTACT FINANCIAL CORP	23.79	22.97	454	44,730	金融		
BCE INC	9	6.68	40	4,034	コミュニケーション・サービス		
FRANCO-NEVADA CORP	22	24.14	458	45,167	素材		
SUNCOR ENERGY INC	173.48	170.98	721	70,996	エネルギー		
METRO INC/CN	30	35.84	268	26,455	生活必需品		
NATIONAL BANK OF CANADA	39.41	45.89	432	42,567	金融		
BANK OF NOVA SCOTIA	150.75	146.37	984	96,936	金融		
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	57	112.45	638	62,884	金融		
TORONTO-DOMINION BANK	217.6	219.89	1,893	186,333	金融		
GREAT-WEST LIFE CO INC	39	33.35	111	10,995	金融		
ROYAL BANK OF CANADA	170.86	169.23	2,223	218,854	金融		

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価価額				
			外貨建金額 千カナダ・ドル	邦貨換算金額 千円			
TOURMALINE OIL CORP	39	36.56	234	23,125	エネルギー		
TC ENERGY CORP	121.44	122.58	671	66,100	エネルギー		
PEMBINA PIPELINE CORP	63.75	81.11	375	36,968	エネルギー		
BARRICK GOLD CORP	218.48	232.77	591	58,212	素材		
CAE INC	23	37.52	101	9,981	資本財・サービス		
THOMSON REUTERS CORP	22.84	19.68	306	30,132	資本財・サービス		
EMPIRE CO LTD 'A'	18	18	65	6,455	生活必需品		
WEST FRASER TIMBER CO LTD	10.34	6.31	62	6,195	素材		
BALLARD POWER SYSTEMS INC	32.06	—	—	—	資本財・サービス		
CCL INDUSTRIES INC - CL B	15.6	15.6	91	9,020	素材		
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	—	47	87	8,576	金融		
HYDRO ONE LTD	48	48.66	177	17,451	公益事業		
LOBLAW COMPANIES LTD	24.89	18.61	223	21,990	生活必需品		
NORTHLAND POWER INC	30.03	26.32	99	9,789	公益事業		
WSP GLOBAL INC	12	18.52	303	29,878	資本財・サービス		
TOROMONT INDUSTRIES LTD	9.74	9.74	98	9,717	資本財・サービス		
PARKLAND CORP	28	16.21	49	4,885	エネルギー		
QUEBECOR INC -CL B	23	19.49	61	6,051	コミュニケーション・サービス		
EMERA INC	27.31	35.24	183	18,069	公益事業		
TFI INTERNATIONAL INC	11	9.24	130	12,837	資本財・サービス		
CANADIAN UTILITIES LTD-A	10	21.93	80	7,931	公益事業		
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	43.06	39.56	252	24,856	コミュニケーション・サービス		
BRP INC/CA- SUB VOTING	—	4.03	42	4,201	一般消費財・サービス		
IVANHOE MINES LTD-CL A	142.61	74.02	83	8,232	素材		
AGNICO EAGLE MINES LTD	29	50.27	368	36,236	素材		
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	70	69.97	68	6,728	公益事業		
AIR CANADA	17	17	34	3,429	資本財・サービス		
KINROSS GOLD CORP	147.57	147.57	89	8,786	素材		
BANK OF MONTREAL	78.55	81.17	1,036	102,032	金融		
POWER CORP OF CANADA	63	57.3	193	19,038	金融		
SHOPIFY INC - CLASS A	13.56	143.55	715	70,372	情報技術		
NUTRIEN LTD	69.06	63.64	654	64,457	素材		
CANOPY GROWTH CORP	20	—	—	—	ヘルスケア		
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	31.93	—	—	—	素材		
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	15.32	15.32	59	5,836	公益事業		
CAMECO CORP	28	44.72	149	14,669	エネルギー		
FIRSTSERVICE CORP	4.22	4.22	73	7,266	不動産		
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	24.05	18.65	76	7,571	資本財・サービス		
LIGHTSPEED COMMERCE INC	15.6	—	—	—	情報技術		
NUVEI CORP-SUBORDINATE VOTG	10	7.72	28	2,841	情報技術		
TELUS CORP	6	6	16	1,592	コミュニケーション・サービス		
TECK RESOURCES LTD-CLS B	44	53.74	284	28,000	素材		
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	7.43	6.23	94	9,295	一般消費財・サービス		
CANADIAN NATURAL RESOURCES	152	137.89	1,018	100,263	エネルギー		
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3	2.74	221	21,758	金融		
MAGNA INTERNATIONAL INC	36.93	31.67	257	25,334	一般消費財・サービス		
WESTON (GEORGE) LTD	9.01	8	138	13,658	生活必需品		
PAN AMERICAN SILVER CORP	12.18	26.15	61	6,055	素材		
BLACKBERRY LTD	64	—	—	—	情報技術		
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	—	10	94	9,334	情報技術		
SUN LIFE FINANCIAL INC	72.66	64.2	405	39,889	金融		
ENBRIDGE INC	246.95	242.33	1,329	130,889	エネルギー		

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千カナダ・ドル	千円			
BROOKFIELD CORP	172.13	167.07	757	74,602	金融		
MANULIFE FINANCIAL CORP	221.84	210.36	518	51,034	金融		
BAUSCH HEALTH COS INC	43	—	—	—	ヘルスケア		
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	114.36	108.6	1,129	111,191	資本財・サービス		
IA FINANCIAL CORP INC	11	11	89	8,801	金融		
GILDAN ACTIVEWEAR INC	28	23.64	92	9,148	一般消費財・サービス		
CANADIAN NATL RAILWAY CO	87.93	69.6	1,147	112,895	資本財・サービス		
CGI INC - CLASS A	28	29.56	338	33,267	情報技術		
ONEX CORPORATION	16	11.04	70	6,953	金融		
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	68	51.72	199	19,673	コミュニケーション・サービス		
IGM FINANCIAL INC	3	13.18	52	5,132	金融		
TMX GROUP LTD	7.94	6.98	95	9,352	金融		
OPEN TEXT CORP	32.1	32.1	132	13,038	情報技術		
SAPUTO INC	29	29	100	9,849	生活必需品		
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	63	63	195	19,215	素材		
FORTIS INC	62	59.38	327	32,183	公益事業		
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	13.55	13.55	105	10,430	資本財・サービス		
LUNDIN MINING CORP	66	66	62	6,112	素材		
CENOVUS ENERGY INC	141	153.73	391	38,521	エネルギー		
DOLLARAMA INC	35.29	30.74	251	24,787	一般消費財・サービス		
ALTAGAS LTD	47	32.01	76	7,520	公益事業		
KEYERA CORP	22	22	65	6,400	エネルギー		
ARC RESOURCES LTD	—	77.34	126	12,483	エネルギー		
カナダ・ドル 通貨計	4,736.04	4,807.7	28,588	2,813,645			
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円			
THE LOTTERY CORPORATION LTD	—	237.27	109	10,007	一般消費財・サービス		
TELSTRA GROUP LTD	—	423.51	168	15,316	コミュニケーション・サービス		
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	—	359.69	853	77,725	金融		
MEDIBANK PRIVATE LTD	228.24	301.36	87	7,989	金融		
BHP GROUP LTD	365.48	605.13	2,904	264,611	素材		
SOUTH32 LTD	563.87	488.03	215	19,606	素材		
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	105.76	219.27	768	69,994	エネルギー		
FORTESCUE METALS GROUP LTD	205.54	183.91	397	36,239	素材		
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	419.83	378.89	1,136	103,550	金融		
WESTPAC BANKING CORP	442.7	415.63	971	88,487	金融		
SANTOS LTD	291.53	452.11	321	29,284	エネルギー		
AUSNET SERVICES	285	—	—	—	公益事業		
AUST AND NZ BANKING GROUP	351.9	—	—	—	金融		
RIO TINTO LTD	41.69	47.51	564	51,409	素材		
ORIGIN ENERGY LTD	209.68	182.8	140	12,822	公益事業		
AURIZON HOLDINGS LTD	290.47	196.19	72	6,612	資本財・サービス		
PILBARA MINERALS LTD	—	300.83	118	10,770	素材		
XERO LTD	14.26	14.26	102	9,354	情報技術		
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	9.53	27.48	76	6,931	エネルギー		
COLES GROUP LTD	166.96	163.86	270	24,660	生活必需品		
WISETECH GLOBAL LTD	25.09	16.45	83	7,563	情報技術		
IDP EDUCATION LTD	26.19	20.88	62	5,651	一般消費財・サービス		
IGO LTD	—	80.81	114	10,431	素材		
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	148.32	107.16	128	11,675	素材		
EVOLUTION MINING LTD	170.17	—	—	—	素材		
AFTERPAY LTD	30	—	—	—	情報技術		

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千オーストラリア・ドル	千円			
REECE LTD	63.58	23.22	33	3,046	資本財・サービス		
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRAU	139.06	139.06	87	7,930	生活必需品		
SEEK LTD	26	48.13	101	9,247	コミュニケーション・サービス		
TREASURY WINE ESTATES LTD	101.73	86.16	115	10,486	生活必需品		
NEWCREST MINING LTD	119.81	96.62	220	20,068	素材		
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	218.56	204.9	2,117	192,861	金融		
AMPOL LTD	20	46.05	125	11,465	エネルギー		
ORICA LTD	58.45	47.83	70	6,422	素材		
QBE INSURANCE GROUP LTD	153.48	153.48	201	18,358	金融		
WOOLWORTHS GROUP LTD	157.79	140.42	473	43,109	生活必需品		
TABCORP HOLDINGS LTD	173.52	—	—	—	一般消費財・サービス		
CROWN RESORTS LTD	30	—	—	—	一般消費財・サービス		
QANTAS AIRWAYS LTD	63.73	63.73	40	3,715	資本財・サービス		
TELSTRA CORP LTD	351.14	—	—	—	コミュニケーション・サービス		
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	58.26	47.96	135	12,382	素材		
MACQUARIE GROUP LTD	42.77	45.72	795	72,514	金融		
ARISTOCRAT LEISURE LTD	64.62	64.62	202	18,467	一般消費財・サービス		
CSL LTD	55.5	56.3	1,559	142,071	ヘルスケア		
WESFARMERS LTD	137.98	140.07	662	60,394	一般消費財・サービス		
COCHLEAR LTD	8.05	6.97	144	13,178	ヘルスケア		
BLUESCOPE STEEL LTD	70.92	50.24	88	8,073	素材		
SUNCORP GROUP LTD	145.04	145.04	174	15,882	金融		
ASX LTD	22.6	22.6	149	13,658	金融		
COMPUTERSHARE LTD	60.54	60.54	146	13,374	情報技術		
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	270.97	270.97	128	11,700	金融		
SONIC HEALTHCARE LTD	52.23	52.23	159	14,488	ヘルスケア		
BRAMBLES LTD	183.37	150.68	174	15,868	資本財・サービス		
MINERAL RESOURCES LTD	—	18.81	161	14,718	素材		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	20.64	20.64	136	12,426	ヘルスケア		
REA GROUP LTD	6.08	6.08	67	6,163	コミュニケーション・サービス		
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	15.51	—	—	—	金融		
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	12.88	—	—	—	一般消費財・サービス		
オーストラリア・ドル 通貨計	7,297.02	7,432.1	18,142	1,652,774			
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円			
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	235	175	744	12,576	公益事業		
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	230	270	1,436	24,260	一般消費財・サービス		
MTR CORP	165	285	1,182	19,976	資本財・サービス		
SUN HUNG KAI PROPERTIES	160	220	2,402	40,576	不動産		
SINO LAND CO	340	340	349	5,903	不動産		
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	375.52	335.52	1,633	27,597	資本財・サービス		
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	80	50	331	5,594	不動産		
CLP HOLDINGS LTD	170	190	1,086	18,356	公益事業		
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	205.65	185.65	522	8,826	不動産		
HONG KONG & CHINA GAS	1,720.27	1,380.27	1,055	17,834	公益事業		
HANG SENG BANK LTD	80	90	1,179	19,928	金融		
NEW WORLD DEVELOPMENT	175	155	358	6,047	不動産		
WH GROUP LTD	1,695	895	426	7,210	生活必需品		
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	149	149	5,623	94,976	金融		
HANG LUNG PROPERTIES LTD	370	270	402	6,803	不動産		
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	260	220	361	6,101	資本財・サービス		

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千香港ドル	千円			
SWIRE PROPERTIES LTD	百株	百株	692	11,701			不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD	285.52	235.52	1,167	19,710			不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	55	55	228	3,859			公益事業
AIA GROUP LTD	1,500	1,500	13,095	221,174			金融
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	220	120	226	3,830			資本財・サービス
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	200	200	923	15,589			不動産
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	192	192	518	8,755			生活必需品
ESR CAYMAN LTD	180	220	358	6,056			不動産
SANDS CHINA LTD	290	290	812	13,714			一般消費財・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	350	-	-	-			一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	170	170	1,592	26,889			資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	450	430	1,180	19,936			金融
香港ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	10,382.96 28銘柄	8,942.96 27銘柄	39,892 < 0.8%>	673,792		
(シンガポール)	株数、金額 銘柄数<比率>	百株	百株	千シンガポ ドル	千円		
CAPITALAND INVESTMENT LTD	334	304	113	11,230			不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD	159	149	456	45,259			金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD	213	213	750	74,361			金融
SINGAPORE AIRLINES LTD	177.5	117.5	65	6,481			資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD	173	173	126	12,524			資本財・サービス
UOL GROUP LTD	30	30	20	1,984			不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD	52	52	40	3,991			不動産
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	-	12	33	3,320			資本財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	447	407	516	51,192			金融
GENTING SINGAPORE LTD	450	1,300	126	12,488			一般消費財・サービス
VENTURE CORP LTD	32	32	55	5,498			情報技術
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,284	1,124	282	27,941			コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING	141	141	48	4,789			資本財・サービス
SINGAPORE EXCHANGE LTD	118	118	106	10,576			金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD	158	278	115	11,481			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>	3,768.5 14銘柄	4,450.5 15銘柄	2,858 < 0.4%>	283,124		
(ニュージーランド)	株数、金額 銘柄数<比率>	百株	百株	千ニュージー ランド・ドル	千円		
MERIDIAN ENERGY LTD	150	150	79	6,703			公益事業
MERCURY NZ LTD	32.94	123.8	69	5,875			公益事業
SPARK NEW ZEALAND LTD	168.6	236.35	125	10,562			コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	132.89	132.89	106	8,974			資本財・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	92	72.38	168	14,184			ヘルスケア
RYMAN HEALTHCARE LTD	44.19	-	-	-			ヘルスケア
ニュージーランド・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	620.62 6銘柄	715.42 5銘柄	551 < 0.1%>	46,300		
(イギリス)	株数、金額 銘柄数<比率>	百株	百株	千イリス・ポ ンド	千円		
SHELL PLC	-	856.73	2,038	327,063			エネルギー
HALEON PLC	-	545.52	175	28,143			生活必需品
BP PLC	2,510.81	2,236.18	1,071	171,991			エネルギー
UNILEVER PLC	314.26	303.04	1,271	203,997			生活必需品
BARCLAYS PLC	2,037.15	2,049.26	353	56,765			金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,031.03	912.45	94	15,192			資本財・サービス
PRUDENTIAL PLC	314.21	339.07	422	67,849			金融
NATWEST GROUP PLC	823.39	560.2	155	24,972			金融
EVRAZ PLC	74.41	-	-	-			素材

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千イリス・ポ ンド	千円			
JOHNSON MATTHEY PLC	17.58	30.8	67	10,814			素材
BAE SYSTEMS PLC	377.96	398.54	332	53,414			資本財・サービス
AVIVA PLC	510.81	319.64	145	23,338			金融
AVEVA GROUP PLC	11.4	11.4	36	5,885			情報技術
GSK	605.42	474.15	673	108,149			ヘルスケア
INFORMA PLC	162	162	104	16,705			コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	579.01	447.76	65	10,533			資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	144.99	105.87	57	9,296			コミュニケーション・サービス
DCC PLC	9.38	7.26	30	4,951			資本財・サービス
OCADO GROUP PLC	62.34	51.49	38	6,140			生活必需品
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	7.4	7.4	81	13,109			資本財・サービス
HALMA PLC	39.78	39.78	82	13,296			情報技術
ENTAIN PLC	73.37	58.23	85	13,703			一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC	320.55	218.08	30	4,920			一般消費財・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	108.88	68.57	42	6,828			金融
M&G PLC	259.64	259.64	50	8,093			金融
RELX PLC	242.03	228.21	532	85,399			資本財・サービス
DIAGEO PLC	279.1	263	956	153,410			生活必需品
RIO TINTO PLC	136.27	129.26	787	126,341			素材
STANDARD CHARTERED PLC	319.51	274.61	188	30,203			金融
TESCO PLC	867.91	1,017.41	247	39,705			生活必需品
SMITH & NEPHEW PLC	112.97	92.37	107	17,320			ヘルスケア
GLENCORE PLC	1,292.26	1,129.4	612	98,338			素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	32	32	27	4,491			金融
SMITHS GROUP PLC	40.8	40.8	66	10,639			資本財・サービス
PEARSON PLC	82.71	82.71	74	12,032			一般消費財・サービス
SAINSBURY (J) PLC	176.31	176.31	43	6,991			生活必需品
NEXT PLC	16.85	14.56	93	15,079			一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	322.36	322.36	34	5,529			一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	17.85	37.22	104	16,771			一般消費財・サービス
BUNZL PLC	31.59	37.03	108	17,345			資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	3,635.21	3,095.88	274	44,060			コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	17.49	14.09	95	15,289			素材
KINGFISHER PLC	172.29	247.03	62	10,084			一般消費財・サービス
WPP PLC	130.21	130.21	115	18,500			コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	82.44	82.44	84	13,586			公益事業
SEVERN TRENT PLC	33.27	26.81	73	11,779			公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	222.42	303.37	153	24,671			資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	86.77	89.36	526	84,460			生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC	48.83	88.44	102	16,462			金融
SCHROEDERS PLC	12.27	72.17	32	5,236			金融
SSE PLC	124.6	119.27	199	31,991			公益事業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	123.68	123.68	52	8,498			一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	186.18	184.98	2,170	348,368			ヘルスケア
FERGUSON PLC	27.24	-	-	-			資本財・サービス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	682.32	682.32	178	28,577			金融
3I GROUP PLC	132.93	126.75	175	28,231			金融
ASHTREAD GROUP PLC	59.21	56.56	289	46,379			資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE	115.48	115.48	89	14,413			情報技術
NATIONAL GRID PLC	451.05	415.45	431	69,167			公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	8,652.13	8,515.44	410	65,932			金融

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		当 期		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ノルウェー)	百株	百株	千円	千円	
DNB BANK	128.38	110.49	2,202	29,265	金融
NORSK HYDRO ASA	130.5	152.84	1,153	15,335	素材
ORKLA ASA	74.83	116.18	851	11,320	生活必需品
TELENOR ASA	87.46	87.46	863	11,474	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA	122.6	113.82	3,553	47,225	エネルギー
SCHIBSTED ASA-CL A	9.17	-	-	-	コミュニケーション・サービス
YARA INTERNATIONAL ASA	27.56	21.12	973	12,933	素材
MOVVI ASA	46.77	46.77	812	10,799	生活必需品
GJENSIDIGE FORSKRING ASA	20	20	376	4,999	金融
SCHIBSTED ASA-B SHS	17	-	-	-	コミュニケーション・サービス
AKER BP ASA	13.55	36.55	1,114	14,815	エネルギー
KONGSBERG GRUPPEN ASA	-	12.03	475	6,315	資本財・サービス
SALMAR ASA	-	7.28	287	3,821	生活必需品
ADEVINTA ASA	45.82	33.82	239	3,177	コミュニケーション・サービス
ノルウェー・クロネ 通 貨 計	株数、金額 12銘柄	758.36 12銘柄	12,903	171,485 < 0.2%>	
(スウェーデン)	百株	百株	千円	千円	
SAGAX CLASS B	20.2	20.2	519	6,577	不動産
INVESTOR CLASS A	62.56	62.56	1,266	16,038	金融
VOLVO CAR CLASS B	-	71.77	362	4,586	一般消費財・サービス
ICA GRUPPEN AB	12.97	-	-	-	生活必需品
ERICSSON LM-B SHS	384.64	376.89	2,423	30,685	情報技術
VOLVO AB-B SHS	188.73	183.33	3,618	45,811	資本財・サービス
SKF AB-B SHARES	40	40	733	9,279	資本財・サービス
ELECTROLUX AB-SER B	26	26	424	5,375	一般消費財・サービス
SWEDISH MATCH AB	218.8	-	-	-	生活必需品
TELE2 AB-B SHS	70.26	70.26	644	8,154	コミュニケーション・サービス
GETINGE AB-B SHS	28.69	28.69	638	8,088	ヘルスケア
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	217.79	187.67	2,349	29,746	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	154.82	165.57	1,815	22,983	金融
SWEDBANK AB - A SHARES	108.21	108.21	2,042	25,857	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	103.52	81.12	1,046	13,252	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	82.01	73.2	1,063	13,460	素材
SKANSKA AB-B SHS	37.09	37.09	651	8,243	資本財・サービス
SANDVIK AB	146.57	154.4	3,168	40,110	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS	219.28	214.46	4,265	54,002	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS	85.75	337.12	4,516	57,181	資本財・サービス
VOLVO AB-A SHS	39.23	19.23	399	5,058	資本財・サービス
HOLMEN AB-B SHARES	-	11.14	488	6,185	素材
SECURITAS AB-B SHS	25	109.99	1,029	13,027	資本財・サービス
TELIA CO AB	364.21	290.88	807	10,226	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB	48.4	38.03	1,227	15,536	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS	48.13	203.29	2,421	30,662	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B	126.35	113.69	2,671	33,823	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	16.38	26.38	710	9,000	金融
FASTIGHETS AB BALDER-B SHS	13.19	64.2	343	4,353	不動産
INDUTRADE AB	-	36	829	10,505	資本財・サービス
SWEDISH ORPHAN BIVOTRUM AB	-	19.11	418	5,300	ヘルスケア
LUNDBERGS AB-B SHS	9.48	9.48	441	5,592	金融

銘柄	期首		当 期		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ノルウェー)	百株	百株	千円	千円	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	9.24	20.48	427	5,408	資本財・サービス
LIFCO AB-B SHS	29.24	29.24	541	6,855	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	167.16	167.16	1,709	21,638	資本財・サービス
ORRON ENERGY	19	-	-	-	公益事業
ESSITY AKTIEBOLAG-B	72.6	85.03	2,448	30,991	生活必需品
EMBRACER GROUP AB	70.9	70.9	348	4,413	コミュニケーション・サービス
BOLIDEN AB	31.71	31.71	1,370	17,344	素材
EPIROC AB-A	86.6	79.13	1,637	20,736	資本財・サービス
EPIROC AB-B	40.15	40.15	712	9,019	資本財・サービス
HUSQVARNA AB-B SHS	54	54	445	5,635	資本財・サービス
NORDEA BANK ABP	406.44	420.96	5,025	63,621	金融
EQT AB	29.6	33.65	817	10,343	金融
EVOLUTION AB	20.64	20.64	2,355	29,825	一般消費財・サービス
SINCH AB	64	-	-	-	情報技術
KINNEVIK AB - B	36.41	30.03	467	5,919	金融
HEXAGON AB-B SHS	270.76	277.67	3,237	40,988	情報技術
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	13	12.16	326	4,136	金融
スウェーデン・クロネ 通 貨 計	株数、金額 45銘柄	4,552.87 45銘柄	65,212	825,590 < 1.0%>	
(アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	30.55	26.93	103	14,627	素材
AIB GROUP PLC	-	126.8	47	6,711	金融
BANK OF IRELAND GROUP PLC	-	126.91	119	16,858	金融
KINGSPAN GROUP PLC	20.88	17.44	99	14,128	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A	18.22	18.22	157	22,266	生活必需品
CRH PLC	92	90.13	368	52,078	素材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	17.85	20.28	286	40,456	一般消費財・サービス
国 小 計	株数、金額 7銘柄	179.5 7銘柄	426.71	1,182 < 0.2%>	
(オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	89.3	84.9	200	28,327	コミュニケーション・サービス
EXOR NV	-	13	94	13,391	金融
QIAGEN N.V.	25.21	25.21	117	16,612	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV	114.2	129.22	198	28,072	ヘルスケア
NN GROUP NV	31	38.6	153	21,752	金融
HEINEKEN NV	31.23	35.44	325	46,086	生活必需品
AEGON NV	179.67	261.33	127	18,067	金融
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	121.3	124.07	343	48,509	生活必需品
AKZO NOBEL N.V.	25.04	21.68	144	20,419	素材
KONINKLIJKE DSM NV	22.3	20.14	242	34,311	素材
WOLTERS KLUWER	33	35.82	349	49,477	資本財・サービス
ING GROEP NV	456.01	402.48	493	69,808	金融
KONINKLIJKE KPN NV	376.07	376.07	112	15,966	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV	49.16	46.19	2,709	383,069	情報技術
ABN AMRO BANK NV-CVA	40.3	40.3	59	8,347	金融
IMCD NV	7.15	7.15	101	14,379	資本財・サービス
ADYEN NV	2.25	2.39	323	45,717	情報技術
JUST EAT TAKEAWAY	23.81	23.81	54	7,644	一般消費財・サービス
PROSUS NV	112.99	91.52	679	96,072	一般消費財・サービス
JDE PEET'S NV	14.76	14.76	40	5,717	生活必需品
ASM INTERNATIONAL NV	6.02	5.55	150	21,346	情報技術

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千ユーロ	千円			
RANDSTAD NV	20.2	14.9	90	12,727	資本財・サービス		
HEINEKEN HOLDING NV	12.85	11.53	85	12,111	生活必需品		
OCI NV	-	11.97	38	5,445	素材		
EURONEXT NV	15	9.29	66	9,469	金融		
STMICROELECTRONICS NV	85.75	85.7	319	45,163	情報技術		
AIRBUS SE	69.81	65.21	766	108,327	資本財・サービス		
ARGENX SE	5.16	7.68	266	37,666	ヘルスケア		
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	85	55.46	55	7,833	生活必需品		
EXOR NV	10.88	-	-	-	金融		
CNH INDUSTRIAL NV	116.91	116.91	183	25,941	資本財・サービス		
STELLANTIS NV	248.03	256.3	373	52,737	一般消費財・サービス		
FERRARI NV	17.22	15.99	345	48,830	一般消費財・サービス		
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	2,447.58 31銘柄	2,450.57 32銘柄	9,614 < 1.7% >	1,359,354		
ユーロ (ベルギー)	株数	株数	千ユーロ	千円			
UCB SA	19.21	15.5	121	17,233	ヘルスケア		
KBC GROUP NV	30.11	30.11	191	27,031	金融		
COLRUYT SA	3.5	-	-	-	生活必需品		
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	11.39	11.39	88	12,550	金融		
SOLVAY SA	8.73	8.73	89	12,681	素材		
UMICORE	22.7	22.7	81	11,559	素材		
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	89.26	93	527	74,643	生活必需品		
AGEAS	16.54	18.87	79	11,306	金融		
D'ETEREN GROUP	-	2.96	54	7,683	一般消費財・サービス		
PROXIMUS	22.69	-	-	-	コミュニケーション・サービス		
ELIA GROUP SA/NV	7	5.02	69	9,765	公益事業		
SOFINA	2.39	1.46	32	4,532	金融		
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	233.52 11銘柄	209.74 10銘柄	1,336 < 0.2% >	188,988		
ユーロ (ルクセンブルグ)	株数	株数	千ユーロ	千円			
AROUNDTOWN SA	160.64	104.12	27	3,897	不動産		
ARCELORMITTAL	80.31	69.75	190	26,916	素材		
INPOST SA	31.82	-	-	-	資本財・サービス		
EUROFINS SCIENTIFIC	14.8	14.8	102	14,467	ヘルスケア		
TENARIS SA	47	47	74	10,522	エネルギー		
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	334.57 5銘柄	235.67 4銘柄	394 < 0.1% >	55,803		
ユーロ (フランス)	株数	株数	千ユーロ	千円			
TOTALENERGIES SE	299.62	283.59	1,653	233,827	エネルギー		
MICHELIN (CGDE)	21.46	85.84	250	35,479	一般消費財・サービス		
AIR LIQUIDE SA	57.59	60.69	865	122,304	素材		
KERING	8.88	8.55	450	63,643	一般消費財・サービス		
SCHNEIDER ELECTRIC SE	63.38	59.11	856	121,025	資本財・サービス		
BOUYGUES SA	27.21	27.21	82	11,687	資本財・サービス		
BNP PARIBAS	134	123.98	731	103,451	金融		
THALES SA	14.04	12.35	141	20,009	資本財・サービス		
DANONE	75.51	77.15	379	53,593	生活必需品		
CARREFOUR SA	80.22	66.41	111	15,698	生活必需品		
SUEZ	29.5	-	-	-	公益事業		
VIVENDI	89.3	89.3	84	11,963	コミュニケーション・サービス		
L'OREAL	29.56	27.75	1,015	143,533	生活必需品		
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	69.75	68.26	361	51,138	資本財・サービス		
LEGRAND SA	34.59	30.52	246	34,873	資本財・サービス		

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千ユーロ	千円			
PERNOD RICARD SA	25.44	23.64	444	62,783	生活必需品		
EURAZEO SE	5.6	4	24	3,472	金融		
SOCIETE GENERALE SA	110.65	114.36	286	40,533	金融		
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	33.37	31.37	2,382	336,889	一般消費財・サービス		
ACCOR SA	18.5	18.5	47	6,742	一般消費財・サービス		
CAPGEMINI SE	19.81	19.19	320	45,254	情報技術		
VALEO SA	37.03	22.45	43	6,128	一般消費財・サービス		
PUBLICIS GROUPE	29.18	29.18	179	25,445	コミュニケーション・サービス		
BUREAU VERITAS SA	32.27	32.27	83	11,866	資本財・サービス		
EIFFAGE	9.45	9.45	90	12,807	資本財・サービス		
SODEXO SA	12.48	10.85	95	13,551	一般消費財・サービス		
IPSEN	2.76	6.4	65	9,292	ヘルスケア		
ORPEA	5.24	-	-	-	ヘルスケア		
AMUNDI SA	4.37	10.05	58	8,248	金融		
TELEPERFORMANCE	7.01	7.45	177	25,068	資本財・サービス		
UBISOFT ENTERTAINMENT	9.77	9.77	24	3,443	コミュニケーション・サービス		
FAURECIA	10.41	-	-	-	一般消費財・サービス		
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3.99	3.14	92	13,042	ヘルスケア		
SEB SA	2.16	2.16	19	2,812	一般消費財・サービス		
ESSILORLUXOTTICA	35.06	32.58	572	80,999	ヘルスケア		
DASSAULT AVIATION SA	2.2	2.2	33	4,724	資本財・サービス		
WORLDLINE SA	31.35	26.41	103	14,692	情報技術		
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	8.78	8.78	34	4,893	一般消費財・サービス		
AXA SA	243.18	210.14	575	81,419	金融		
EDENRED	30.07	30.07	146	20,754	情報技術		
RENAULT SA	25.54	20.44	72	10,284	一般消費財・サービス		
HERMES INTERNATIONAL	4.05	3.48	560	79,261	一般消費財・サービス		
REMY COINTREAU	2.53	2.53	41	5,848	生活必需品		
DASSAULT SYSTEMES SE	81.65	92.7	324	45,851	情報技術		
WENDEL	5.55	3.31	31	4,403	金融		
ORANGE	257.92	225.8	223	31,559	コミュニケーション・サービス		
ALSTOM	51.06	36.68	90	12,772	資本財・サービス		
CNP ASSURANCES	13.49	-	-	-	金融		
SANOFI	133.26	131.38	1,188	167,987	ヘルスケア		
VINCI SA	64.38	60.17	600	84,855	資本財・サービス		
VEOLIA ENVIRONNEMENT	73.51	96.57	258	36,590	公益事業		
CREDIT AGRICOLE SA	146.09	146.09	153	21,740	金融		
BIOMERIEUX	4.57	4.57	44	6,298	ヘルスケア		
ENGIE	210.99	209.62	275	39,009	公益事業		
EDF	67.6	67.6	81	11,468	公益事業		
SAFRAN SA	39.31	41.16	502	71,075	資本財・サービス		
ARKEMA	8.38	6.5	58	8,292	素材		
ADP	3.5	3.5	46	6,578	資本財・サービス		
GETLINK SE	49.73	49.73	75	10,630	資本財・サービス		
BOLLORE	73	143.02	76	10,757	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>	3,080.85 60銘柄	3,029.95 56銘柄	17,841 < 3.2% >	2,522,365		
ユーロ (ドイツ)	株数	株数	千ユーロ	千円			
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	50.55	50.55	154	21,829	資本財・サービス		
DR INH HCF PORSCHER PRF (PROPOSED)	-	13.2	131	18,634	一般消費財・サービス		
BAYER AG-REG	115.83	109.61	568	80,365	ヘルスケア		

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		当		期		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千ユーロ	千円			
EVONIK INDUSTRIES AG	18	24.31	48	6,813	素材		
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	255.58	234.78	275	38,882	金融		
COMMERZBANK AG	96.89	148.3	141	19,956	金融		
VOLKSWAGEN AG	4.2	3.41	54	7,761	一般消費財・サービス		
VOLKSWAGEN AG-PREF	22.72	22.9	293	41,447	一般消費財・サービス		
SIEMENS AG-REG	90.95	88.64	1,226	173,366	資本財・サービス		
E.ON SE	300.06	288.8	282	39,973	公益事業		
UNIPER SE	20.66	-	-	-	公益事業		
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	37.29	39.13	352	49,778	一般消費財・サービス		
GEA GROUP AG	13	19.08	78	11,046	資本財・サービス		
CONTINENTAL AG	14.74	12.72	81	11,570	一般消費財・サービス		
BASF SE	112.83	105.67	558	78,940	素材		
ALLIANZ SE-REG	50.14	45.12	963	136,288	金融		
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	21.41	19.95	130	18,474	生活必需品		
RHEINMETALL AG	-	5.02	106	15,117	資本財・サービス		
RWE AG	75.26	86.49	337	47,774	公益事業		
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	17	66.13	55	7,874	資本財・サービス		
BRENNTAG SE	21.21	17.73	116	16,523	資本財・サービス		
FRESENIUS SE & CO KGAA	48.35	48.35	136	19,345	ヘルスケア		
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9.59	9.59	19	2,778	コミュニケーション・サービス		
SAP SE	122.83	120.01	1,254	177,407	情報技術		
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	17.04	16.25	526	74,505	金融		
ZALANDO SE	28.56	25.14	101	14,288	一般消費財・サービス		
HEIDELBERGCEMENT AG	21.28	15.7	93	13,202	素材		
KION GROUP AG	6	-	-	-	資本財・サービス		
COVESTRO AG	19.45	19.45	83	11,783	素材		
RATIONAL AG	0.74	0.74	44	6,355	資本財・サービス		
SARTORIUS AG-VORZUG	3.88	2.79	107	15,150	ヘルスケア		
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PREF	21.02	17.4	97	13,761	一般消費財・サービス		
DELIVERY HERO SE	21.48	18.32	85	12,090	一般消費財・サービス		
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	5.6	5.6	70	9,975	ヘルスケア		
BECHTLE AG	8.19	8.19	29	4,151	情報技術		
NEMETSCHKE SE	11.39	7.89	40	5,751	情報技術		
SCOUT24 AG	14.6	10.83	53	7,577	コミュニケーション・サービス		
SIEMENS HEALTHINEERS AG	28.94	32.3	154	21,905	ヘルスケア		
KNORR-BREMSE AG	13.57	9.26	56	7,962	資本財・サービス		
HELLOFRESH SE	18.14	18.14	45	6,478	生活必需品		
SIEMENS ENERGY AG	47.32	47.32	86	12,162	資本財・サービス		
BEIERSDORF AG	12.75	11.47	125	17,708	生活必需品		
FUCHS PETROLUB PREF	7	-	-	-	素材		
MERCK KGAA	16.92	14.9	287	40,667	ヘルスケア		
ADIDAS AG	21.88	19.21	272	38,473	一般消費財・サービス		
PUMA SE	12.95	12.95	81	11,552	一般消費財・サービス		
HENKEL AG & CO KGAA	13.11	13.11	80	11,398	生活必需品		
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	411.35	375.11	744	105,302	コミュニケーション・サービス		
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & MERCEDES-BENZ GROUP N AG	25.61	23.41	75	10,647	ヘルスケア		
INFINEON TECHNOLOGIES AG	101.1	95.27	641	90,675	一般消費財・サービス		
HANNOVER RUECK SE	155.1	142.28	443	62,710	情報技術		
DEUTSCHE POST AG-REG	6.44	9.39	177	25,104	金融		
DEUTSCHE BOERSE AG	116.91	105.96	401	56,694	資本財・サービス		
LANXESS AG	24.04	22.78	364	51,514	金融		
	15.29	-	-	-	素材		

銘柄	期首		当		期		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千ユーロ	千円			
MTU AERO ENGINES AG	6.66	6.19	134	19,008	資本財・サービス		
SYMRISE AG	16.56	15.09	160	22,646	素材		
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	62.4	141.05	35	5,045	コミュニケーション・サービス		
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PREF	9	7.33	61	8,715	一般消費財・サービス		
VONOVIA SE	80.41	96.44	244	34,577	不動産		
LEG IMMOBILIEN SE	10.73	8.69	59	8,430	不動産		
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	2,932.5 59銘柄	2,955.44 57銘柄	13,438	1,899,925	< 2.4% >	
ユーロ (ポルトガル)	株数	株数	千ユーロ	千円			
JERONIMO MARTINS	29	29	62	8,823	生活必需品		
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	359.64	317.72	151	21,417	公益事業		
GALP ENERGIA SGPS SA	71.83	61.35	77	10,911	エネルギー		
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	460.47 3銘柄	408.07 3銘柄	291	41,152	< 0.1% >	
ユーロ (スペイン)	株数	株数	千ユーロ	千円			
IBERDROLA RIGHTS SA	720.39	-	-	-	公益事業		
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOV	-	7.81	27	3,915	公益事業		
DERECHOS DE IBERDROLA SA SA	-	683.12	12	1,741	公益事業		
TELEFONICA SA	644.91	674.94	239	33,875	コミュニケーション・サービス		
ENDESA SA	37.6	37.6	69	9,823	公益事業		
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	835.83	663.5	416	58,881	金融		
IBERDROLA SA	720.39	683.12	740	104,692	公益事業		
REPSOL SA	176.85	192.2	284	40,270	エネルギー		
GRIFOLS SA	27.95	27.95	33	4,702	ヘルスケア		
BANCO SANTANDER SA	2,073.7	1,904.26	574	81,292	金融		
AMADEUS IT GROUP SA	54	62.73	339	48,015	情報技術		
NATURGY ENERGY GROUP SA	39.78	16.68	41	5,874	公益事業		
CAIXABANK SA	468.59	503.78	193	27,307	金融		
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	35.83	29.53	83	11,856	資本財・サービス		
AENA SME SA	8.66	8.66	110	15,598	資本財・サービス		
CELLNEX TELECOM SA	65.12	68.12	223	31,637	コミュニケーション・サービス		
ACCIONA SA	-	2.91	51	7,302	公益事業		
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	124.17	129.87	349	49,391	一般消費財・サービス		
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	32.93	-	-	-	資本財・サービス		
ENAGAS SA	36.75	32.18	51	7,347	公益事業		
RED ELECTRICA CORPORACION SA	51.47	66.58	109	15,442	公益事業		
FERROVIAL SA	60.55	53.67	136	19,311	資本財・サービス		
EDP RENOVAVEIS SA	43.83	30.29	61	8,684	公益事業		
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	6,259.3 20銘柄	5,879.5 21銘柄	4,151	586,963	< 0.7% >	
ユーロ (イタリア)	株数	株数	千ユーロ	千円			
PRYSMIAN SPA	41.45	29.49	103	14,596	資本財・サービス		
ASSICURAZIONI GENERALI	129.44	129.44	222	31,439	金融		
MEDIOBANCA SPA	99.71	74.65	69	9,874	金融		
UNICREDIT SPA	294.71	238.87	349	49,346	金融		
TELECOM ITALIA SPA	1,085.03	1,085.03	26	3,815	コミュニケーション・サービス		
INTESA SANPAOLO	1,910.98	1,956.59	436	61,645	金融		
ATLANTIA SPA	60.27	-	-	-	資本財・サービス		
POSTE ITALIANE SPA	77.27	64.65	61	8,763	金融		
MONCLER SPA	24.35	24.35	128	18,135	一般消費財・サービス		
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	12.85	12.85	50	7,147	ヘルスケア		

銘柄	期首		当 期		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	
ENI SPA	281.9	288.95	402	56,963	エネルギー
DIASORIN SPA	2.77	2.77	35	4,997	ヘルスケア
INFRASTRUTTURA WIRELESS ITAL	24.14	82.39	80	11,396	コミュニケーション・サービス
NEXI SPA	80.78	65.11	51	7,237	情報技術
AMPLIFON SPA	17.5	14.4	40	5,667	ヘルスケア
ENEL SPA	983.37	954.39	534	75,548	公益事業
SNAM SPA	243	243	116	16,480	公益事業
TERNA SPA	199	158.15	114	16,174	公益事業
FINECOBANK SPA	59.72	80.77	134	18,995	金融
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	5,628.24 19銘柄	5,505.85 18銘柄	2,958 < 0.5%>	418,226
ユーロ (フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ	65.25	61.24	214	30,338	素材
NOKIA OYJ	652.61	672.62	309	43,824	情報技術
WARTSILA OYJ ABP	41.16	82.27	70	10,030	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS	88.53	59.11	84	11,908	素材
ELISA OYJ	17.34	22.12	112	15,930	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS	68.09	58.26	285	40,426	金融
FORTUM OYJ	44	44	67	9,474	公益事業
KESKO OYJ-B SHS	42.45	34.7	75	10,621	生活必需品
KONE OYJ-B	37.96	45.41	236	33,410	資本財・サービス
NESTE OYJ	57.78	49.41	221	31,379	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	17.63	13.15	71	10,095	ヘルスケア
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,132.8 11銘柄	1,142.29 11銘柄	1,750 < 0.3%>	247,438
ユーロ (オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
VERBUND AG	12.16	8.76	64	9,164	公益事業
OMV AG	12.09	20.56	98	13,865	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG	34.89	53.26	172	24,321	金融
VOESTALPINE AG	18	13.23	36	5,113	素材
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	11	—	—	—	金融
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	88.14 5銘柄	95.81 4銘柄	371 < 0.1%>	52,465
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	22,777.47 229銘柄	22,339.6 223銘柄	53,330 < 9.5%>	7,539,813
ファンド合計	株数、金額 銘柄数<比率>	131,967.94 1,227銘柄	130,908.37 1,210銘柄	— <91.2%>	72,491,038

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資証券

銘柄	期首		当 期		業 種 等
	口 数	口 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	
(アメリカ)					
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1.679	1.52	246	32,560	
SIMON PROPERTY GROUP INC	4.012	4.043	478	63,072	
BOSTON PROPERTIES INC	1.915	1.658	108	14,366	
VORNADO REALTY TRUST	2.128	—	—	—	
SBA COMMUNICATIONS CORP	1.28	1.229	358	47,217	
EQUITY RESIDENTIAL	4.406	3.833	224	29,615	
EQUINIX INC	1.081	1.047	713	94,032	
AMERICAN TOWER CORP	5.453	5.53	1,212	159,898	
HOST HOTELS & RESORTS INC	6.701	7.895	127	16,863	
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	—	3.155	97	12,912	
KIMCO REALTY CORP	—	7.054	148	19,615	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	—	5.382	111	14,738	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	—	3	152	20,109	
INVITATION HOMES INC	6.976	7.588	226	29,814	
VICI PROPERTIES INC	8.607	11.867	379	50,037	
VENTAS INC	4.401	4.401	210	27,742	
WEYERHAEUSER CO	8.683	9.311	292	38,572	
AGNC INVESTMENT CORP	7.559	—	—	—	
CROWN CASTLE INTL CORP	5.102	5.062	735	97,030	
IRON MOUNTAIN INC	3.474	3.16	159	21,023	
SUN COMMUNITIES INC	1.214	1.461	210	27,696	
PROLOGIS INC	8.863	10.966	1,272	167,807	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1.648	2.02	296	39,042	
CAMDEN PROPERTY TRUST	1.177	1.049	118	15,630	
DUKE REALTY CORP	4.971	—	—	—	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.771	0.704	149	19,731	
WELLTOWER INC	4.901	5.911	409	53,986	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	6.434	5.888	154	20,394	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1.452	1.236	192	25,383	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1.95	1.95	127	16,830	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	15.632	5.245	115	15,241	
REALTY INCOME CORP	6.508	7.332	474	62,547	
PUBLIC STORAGE	1.857	1.886	530	69,928	
REGENCY CENTERS CORP	1.939	1.761	110	14,518	
UDR INC	3.7	3.36	129	17,042	
WVP CAREY INC	2.702	2.131	172	22,775	
DIGITAL REALTY TRUST INC	3.415	3.233	326	43,113	
EXTRA SPACE STORAGE INC	1.797	1.825	268	35,444	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	8.597	6.944	85	11,334	
アメリカ・ドル 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	152.985 35銘柄	151.637 36銘柄	11,131 <1.8%>	1,467,674
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1.6	0.831	37	3,654	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1.4	0.925	20	1,973	
カナダ・ドル 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	3 2銘柄	1,756 2銘柄	57 <0.0%>	5,627
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円	
DEXUS/AU	13.949	12.537	97	8,862	
LENDLEASE GROUP	14.733	6.942	54	5,008	
TRANSURBAN GROUP	33.406	40.11	533	48,598	
SYDNEY AIRPORT	18.747	—	—	—	
APA GROUP	14.243	13.286	140	12,769	
SCENTRE GROUP	64.017	64.017	186	16,970	

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		期末	
	口数	口数	外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	オーストラリア・ドル	千円
GPT GROUP	30.647	21.774	92	8,470
MIRVAC GROUP	61.117	43.513	93	8,562
STOCKLAND	18.729	40.622	147	13,470
GOODMAN GROUP	20.198	23.536	418	38,165
VICINITY CENTRES	50.371	50.371	101	9,223
オーストラリア・ドル 通貨計	340.157 11銘柄	316.708 10銘柄	1,867	170,102 <0.2%>
(香港)	千口	千口	千香港ドル	千円
LINK REIT	26	25	1,480	24,997
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	52	33	167	2,831
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	34	36	351	5,934
香港ドル 通貨計	112 3銘柄	94 3銘柄	1,999	33,763 <0.0%>
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND ASCENDAS REIT	30.5	47.5	131	13,031
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	56.826	56.826	114	11,368
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	46	30	48	4,843
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	37.6	37.6	63	6,330
シンガポール・ドル 通貨計	170.926 4銘柄	171.926 4銘柄	359	35,573 <0.0%>
(イギリス)	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC	10.295	7.946	53	8,512
SEGRO PLC	13.286	17.001	136	21,956
BRITISH LAND CO PLC	14.58	9.799	40	6,447
イギリス・ポンド 通貨計	38.161 3銘柄	34.746 3銘柄	230	36,915 <0.0%>
ユーロ (ベルギー)	千口	千口	千ユーロ	千円
WAREHOUSES DE PAUW SCA	-	1.846	52	7,365
国小計	- 1銘柄	1,846 1銘柄	52	7,365 <0.0%>
ユーロ (フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1.751	1.507	81	11,577
GECINA SA	0.578	0.578	59	8,376
KLEPIERRE	2.394	2.394	54	7,730
COVIVIO	0.353	0.353	20	2,942
国小計	5.076 4銘柄	4.832 4銘柄	216	30,626 <0.0%>
ユーロ通貨計	5.076 4銘柄	6.678 5銘柄	268	37,991 <0.0%>
合計	822.305 62銘柄	777.451 63銘柄	-	1,787,648 <2.2%>

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘柄別	期末		
	当 期 買 建 額	末 期 売 建 額	
外	百万円	百万円	
S&P500 EMINI FUT(アメリカ)	4,102	-	
S&P/TSX 60 IX FUT(カナダ)	165	-	
SPI 200 FUTURES(オーストラリア)	129	-	
FTSE 100 IDX FUT(イギリス)	259	-	
国	SWISS MKT IX FUTR(ドイツ)	175	-
EURO STOXX 50(ドイツ)	640	-	

(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

2023年1月10日現在

項 目	期末	
	当 期 評 価 額	比 率
株式	千円 72,491,038	% 90.0
投資証券	1,787,648	2.2
コール・ローン等、その他	6,268,541	7.8
投資信託財産総額	80,547,228	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、1月10日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=131.85円、1カナダ・ドル=98.42円、1オーストラリア・ドル=91.10円、1香港ドル=16.89円、1シンガポール・ドル=99.04円、1ニュージーランド・ドル=84.00円、1イギリス・ポンド=160.47円、1イスラエル・シェケル=37.95円、1スイス・フラン=143.04円、1デンマーク・クローネ=19.01円、1ノルウェー・クローネ=13.29円、1スウェーデン・クローネ=12.66円、1ユーロ=141.38円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産(76,103,650千円)の投資信託財産総額(80,547,228千円)に対する比率は、94.5%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2023年1月10日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	153,313,158,797円
コール・ローン等	1,537,741,980
株式(評価額)	72,491,038,287
投資証券(評価額)	1,787,648,637
未収入金	75,966,014,329
未収配当金	76,451,280
差入委託証拠金	1,454,264,284
(B) 負債	73,838,859,651
未払金	73,665,658,211
未払解約金	173,201,440
(C) 純資産総額(A - B)	79,474,299,146
元本	31,688,848,448
次期繰越損益金	47,785,450,698
(D) 受益権総口数	31,688,848,448口
1万口当り基準価額(C/D)	25,080円

* 期首における元本額は27,819,075,015円、当作成期間中における追加設定元本額は8,806,110,136円、同解約元本額は4,936,336,703円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：
 ダイワファンドラップ 外国株式インデックス (為替ヘッジあり) 24,661,534,687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 (為替ヘッジあり) 1,771,002,419円
 i Free 外国株式インデックス (為替ヘッジあり) 2,824,140,925円
 ダイワ先進国株式インデックス (為替ヘッジあり) (投資一任専用) 401,366円
 ダイワ外国株式インデックス (為替ヘッジあり) (ダイワSMA専用) 2,431,769,051円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は25,080円です。

■損益の状況

当期 自2022年1月12日 至2023年1月10日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	1,403,580,422円
受取配当金	1,386,477,244
受取利息	3,520,604
その他収益金	14,630,648
支払利息	△ 1,048,074
(B) 有価証券売買損益	△14,393,329,043
売買益	24,299,224,634
売買損	△38,692,553,677
(C) 先物取引等損益	△ 456,650,679
取引益	1,239,170,574
取引損	△ 1,695,821,253
(D) その他費用	△ 19,025,809
(E) 当期損益金(A + B + C + D)	△13,465,425,109
(F) 前期繰越損益金	54,867,170,648
(G) 解約差損益金	△ 7,633,799,155
(H) 追加信託差損益金	14,017,504,314
(I) 合計(E + F + G + H)	47,785,450,698
次期繰越損益金(I)	47,785,450,698

(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)

運用報告書 (全体版) 第7期

(決算日 2023年11月30日)

(作成対象期間 2022年12月1日~2023年11月30日)

★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／海外／株式	
信託期間	無期限 (設定日：2017年1月11日)	
運用方針	海外の株式市場の動きを反映した投資成果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	イ. 外国株式インデックスマザーファンドの受益証券 ロ. ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドの受益証券
	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。)
	ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	イ. 新興国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式 (上場予定および店頭登録予定を含みます。) ロ. 新興国の企業のDR (預託証券) ハ. FTSE RAFI エマージングインデックスとの連動をめざすETF (上場投資信託証券)
組入制限	ベビーファンドのマザーファンドの組入上限比率	無制限
	外国株式インデックスマザーファンドの株式組入上限比率	
	ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドの株式組入上限比率	
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益 (評価益を含みます。) 等とし、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から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、配当等収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。	

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、海外の株価指数に連動する投資成果をめざす複数のマザーファンドに投資し、海外の株式市場の動きを反映した投資成果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 率 比	株 式 先 物 率 比	投 資 証 券 組 入 比 率	純 資 産 額 総
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 中 騰 落 率				
3 期末(2019年12月 2 日)	円 12,622	円 0	% 9.3	% 90.2	% 5.5	% 3.4	百万円 1,845
4 期末(2020年11月30日)	13,420	0	6.3	92.7	4.3	2.5	2,513
5 期末(2021年11月30日)	17,840	0	32.9	89.2	6.8	3.3	2,628
6 期末(2022年11月30日)	18,759	0	5.2	87.5	8.0	3.6	3,471
7 期末(2023年11月30日)	22,554	0	20.2	89.3	7.5	2.3	3,745

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

(注3) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

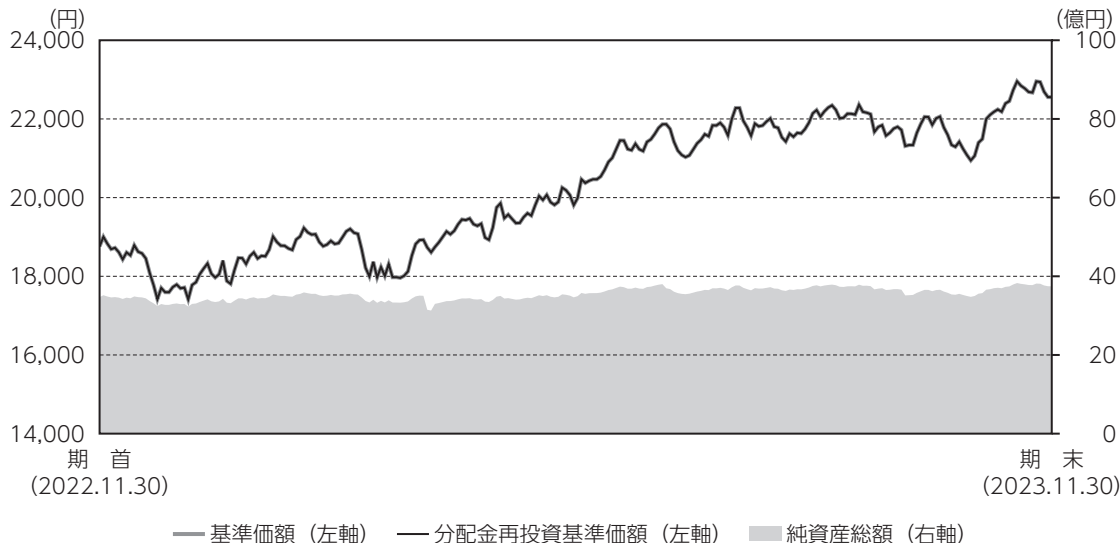
(注4) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

(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



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

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

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

■基準価額・騰落率

期首：18,759円

期末：22,554円(分配金0円)

騰落率：20.2%(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
外国株式インデックスマザーファンド	22.3%	79.7%
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	15.0%	19.5%

■基準価額の主な変動要因

先進国および新興国の株式市場が上昇したことや、為替相場が円安となったことを受け、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

ダイワ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)

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率		株 式 組 入 率 株 比	株 式 先 物 率 株 比	投 資 証 券 率 組 入 比
		円	%			
(期首) 2022年11月30日	18,759	—	%	87.5	8.0	3.6
12月末	17,714	△ 5.6	%	88.9	6.7	3.6
2023年 1 月末	18,452	△ 1.6	%	87.9	7.6	3.5
2 月末	18,901	0.8	%	90.4	5.5	3.5
3 月末	18,822	0.3	%	90.6	5.5	3.2
4 月末	19,234	2.5	%	90.2	5.6	3.3
5 月末	20,065	7.0	%	89.8	6.1	3.4
6 月末	21,615	15.2	%	90.2	5.5	3.4
7 月末	21,997	17.3	%	89.0	6.8	3.3
8 月末	22,225	18.5	%	87.7	7.9	3.2
9 月末	21,755	16.0	%	89.4	6.5	3.2
10月末	21,062	12.3	%	88.1	7.7	3.1
(期末) 2023年11月30日	22,554	20.2	%	89.3	7.5	2.3

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

(2022.12.1～2023.11.30)

■先進国株式市況

先進国株式市況は上昇しました。

先進国株式市況は、当作成期首より、米国の景況感や企業業績の悪化懸念などから、2022年末にかけて下落しました。2023年に入ると、F R B (米国連邦準備制度理事会) が今後利上げ幅を縮小させるのではないかと期待を背景に上昇しました。2月は、米国の利上げ長期化への懸念から軟調な展開となり、3月には、米国の地方銀行の経営破綻やスイスの金融大手の株価急落により信用不安が高まり、続落しました。経営破綻した米国の地方銀行の預金保護やF R Bによる金融機関への流動性供給、スイスの金融大手の救済合併の決定などにより信用不安が後退したことから、3月下旬には上昇に転じました。その後レンジでの推移をはさみ、6月以降は、米国の債務上限問題の解決や米国のインフレ警戒感の後退、中国の経済対策への期待から、欧米株ともに上昇しました。8月以降は、米国で堅調な経済指標が追加利上げ観測からの米国金利上昇を招いたことや、欧州で弱い経済指標が欧州経済への先行き懸念を強めたことから、下落しました。11月に入ると、米国の利上げ打ち止め観測などを背景に米国金利の下落傾向が続き、上昇しました。

■先進国為替相場

先進国為替相場は、当作成期を通して見ると円安となりました。

先進国対円為替相場は、当作成期首より、インフレ率の低下期待などから米国金利が低下したことで日米金利差の縮小が意識され、円高米ドル安となりました。その後2023年2月には、堅調な米国の経済指標を受けて米国金利が上昇したことで円安に転じましたが、3月に入り、信用不安の拡大により米国金利が大きく低下したことやリスク回避による円買い需要の高まりなどから、円高となりました。4月以降は、経済指標の上振れなどを背景に米国金利が上昇するに連れて、米ドルなどの通貨は対円で上昇(円安)しました。

■新興国株式市況

新興国株式市況は上昇しました。

新興国株式市況は、当作成期首より、ゼロコロナ政策の緩和が好感された中国を中心に反発して推移しました。2023年2月以降は、米国の金融引き締め長期化への警戒感から下落しました。その後は、欧米金融機関の信用不安を受けた投資家心理の悪化を背景に一時的に下落しましたが、米国当局が必要に応じて支援を拡充する構えを示したことなどを受けて金融システムへの警戒感が後退する中、反発しました。5月下旬以降は、A I (人工知能) 関連で 사용되는半導体メーカーの強気見通しや米国の債務上限問題の解決、インフレ率の鈍化などが好感されて上昇しました。8月以降は、米国での長期金利が上昇したことやF R B (米国連邦準備制度理事会) 高官発言への警戒感が高まったことなどから、下落しました。その後、米国の堅調な経済指標を受けた金融引き締め長期化懸念や中東における地政学リスクの高まりもありましたが、株価は一進一退で推移して当作成期末を迎えました。

■新興国為替相場

新興国通貨の為替相場は、対円で上昇しました。

新興国の為替相場は、当作成期首より、F R B (米国連邦準備制度理事会) の金融引き締め観測の後退から米国金利が低下したことや、日銀が長短金利操作 (イールドカーブ・コントロール) の長期金利の上限引き上げを実施したことなどにより日米金利差が縮小し、円高米ドル安が進行したことから、多くの通貨が対円で下落 (円高) しました。2023年1月には、日銀が金融緩和政策の維持を決定したことで一時的に円安米ドル高が進行する局面もありましたが、日米金利差の縮小などにより円高米ドル安基調が継続しました。その後、米国金利の上昇による日米金利差の拡大が意識され、米ドルは対円で上昇しました。新興国通貨についても、上昇基調で推移しました。11月に入ると、米国金利の低下を背景に米ドル安が進行し、新興国通貨についても一進一退で推移して当作成期末を迎えました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

今後の運用にあたりましては、引き続き、海外の株価指数に連動する投資成果をめざす複数のマザーファンドに投資し、海外の株式市場の動きを反映した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

今後の運用にあたりましては、引き続き、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。

■ダイワ新興国株式ファンダメンタル・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。

ポートフォリオについて

(2022.12.1~2023.11.30)

■当ファンド

「外国株式インデックスマザーファンド」の受益証券を80%程度、「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」の受益証券を20%程度組み入れました。

■外国株式インデックスマザーファンド

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

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

いました。

■ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

新興国の株式に投資し、ポートフォリオ構築にあたっては、FTSE RAFI エマージング インデックスの組入比率上位銘柄を中心に投資し、一部の国では、DR（預託証券）等の組み入れを行いました。効率性の観点からETF（上場投資信託証券）および株価指数先物を利用し、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。

また、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運用を行いました。

* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

組入ファンド	ベンチマーク
外国株式インデックスマザーファンド	M S C I コクサイ指数（税引後配当込み、円ベース）
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	FTSE RAFI エマージング インデックス（税引後配当込み、円換算）

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	
	2022年12月1日 ～2023年11月30日	
当期分配金（税込み）	(円)	—
対基準価額比率	(%)	—
当期の収益	(円)	—
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	12,554

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

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

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

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



今後の運用方針

■当ファンド

今後の運用にあたりましては、引き続き、海外の株価指数に連動する投資成果をめざす複数のマザーファンドに投資し、海外の株式市場の動きを反映した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

今後の運用にあたりましては、引き続き、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。

■ダイワ新興国株式ファンダメンタル・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。

1万口当りの費用の明細

項 目	当期 (2022.12.1~2023.11.30)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	70円	0.346%	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20,249円です。
(投 信 会 社)	(55)	(0.269)	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)	(11)	(0.055)	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)	(4)	(0.022)	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	3	0.014	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)	(2)	(0.011)	
(先物・オプション)	(1)	(0.002)	
(投 資 証 券)	(0)	(0.001)	
有 価 証 券 取 引 税	2	0.010	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)	(2)	(0.010)	
(投 資 証 券)	(0)	(0.000)	
そ の 他 費 用	11	0.053	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)	(7)	(0.035)	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)	(0.005)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(2)	(0.012)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	86	0.424	

(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。

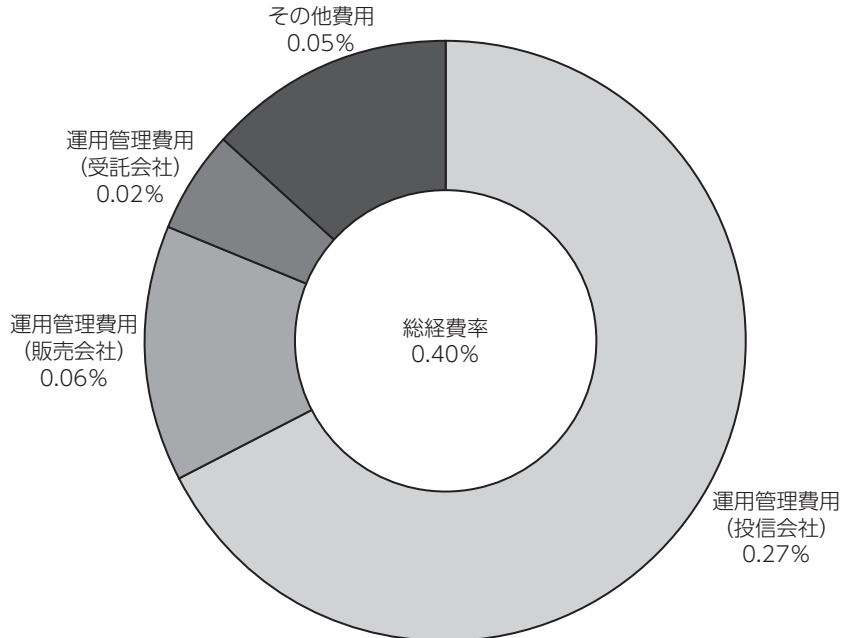
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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0.40%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

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
ダイワ新興国株式ファン ダメンタル・インデック ス・マザーファンド	51,112	105,013	79,812	165,916
外国株式インデック スマザーファンド	62,574	281,149	134,606	624,355

(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

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

項 目	当 期
	ダイワ新興国株式ファンダメンタル・ インデックス・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	10,138,486千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	22,933,490千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.44
	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	51,216,680千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	321,507,110千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.15

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■組入資産明細表
親投資信託残高

種 類	期 首			当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円	千口	千口	千円
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・ インデックス・マザーファンド	351,550	322,850	731,482			
外国株式インデックスマザーファンド	637,435	565,403	2,983,691			

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2023年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・ インデックス・マザーファンド	731,482	19.5
外国株式インデックスマザーファンド	2,983,691	79.3
コール・ローン等、その他	45,026	1.2
投資信託財産総額	3,760,199	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=147.07円、1カナダ・ドル=108.21円、1オーストラリア・ドル=97.45円、1香港ドル=18.84円、1シンガポール・ドル=110.38円、1ニュージールランド・ドル=90.70円、1台湾ドル=4.711円、1イギリス・ポンド=186.84円、1イスラエル・シェケル=39.913円、1スイス・フラン=168.56円、1トルコ・リラ=5.084円、1デンマーク・クローネ=21.66円、1ノルウェー・クローネ=13.81円、1スウェーデン・クローネ=14.21円、1メキシコ・ペソ=8.51円、100チリ・ペソ=16.908円、1サウジアラビア・リアル=39.27円、1インド・ルピー=1.78円、100インドネシア・ルピア=0.96円、1ブラジル・レアル=29.96円、1オフショア人民元=20.60円、1マレーシア・リンギット=31.591円、1南アフリカ・ランド=7.85円、1タイ・バーツ=4.22円、1ユーロ=161.51円です。

(注3) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・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(27,414,970千円)の投資信託財産総額(27,697,881千円)に対する比率は、99.0%です。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(394,774,332千円)の投資信託財産総額(416,412,657千円)に対する比率は、94.8%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2023年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	3,760,199,650円
コール・ローン等	42,456,101
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・ インデックス・マザーファンド(評価額)	731,482,423
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	2,983,691,126
未収入金	2,570,000
(B) 負債	14,933,344
未払解約金	8,462,414
未払信託報酬	6,369,902
その他未払費用	101,028
(C) 純資産総額(A - B)	3,745,266,306
元本	1,660,542,416
次期繰越損益金	2,084,723,890
(D) 受益権総口数	1,660,542,416口
1万口当り基準価額(C / D)	22,554円

* 期首における元本額は1,850,387,371円、当作成期間中における追加設定元本額は360,555,164円、同解約元本額は550,400,119円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は22,554円です。

■損益の状況

当期 自2022年12月1日 至2023年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 11,605円
受取利息	1,713
支払利息	△ 13,318
(B) 有価証券売買損益	606,117,208
売買益	677,876,344
売買損	△ 71,759,136
(C) 信託報酬等	△ 12,479,040
(D) 当期損益金(A + B + C)	593,626,563
(E) 前期繰越損益金	591,055,556
(F) 追加信託差損益金	900,041,771
(配当等相当額)	(697,205,603)
(売買損益相当額)	(202,836,168)
(G) 合計(D + E + F)	2,084,723,890
次期繰越損益金(G)	2,084,723,890
追加信託差損益金	900,041,771
(配当等相当額)	(697,205,603)
(売買損益相当額)	(202,836,168)
分配準備積立金	1,184,693,724
繰越損益金	△ 11,605

(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	593,632,296
(c) 収益調整金	900,041,771
(d) 分配準備積立金	591,061,428
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	2,084,735,495
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	2,084,735,495
(h) 受益権総口数	1,660,542,416口

《お知らせ》

■マザーファンドのベンチマークの変更について

当ファンドの主要投資対象である「外国株式インデックスマザーファンド」のベンチマークとしている株価指数を、以下の通り配当を含む株価指数に変更しました。

変更前：MSCIコクサイ指数(円ベース)

変更後：MSCIコクサイ指数(配当込み、円ベース)

<補足情報>

当ファンド（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））が投資対象としている「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」の決算日（2023年7月5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（2023年11月30日）現在におけるダイワ新興国株式ファンダメンタル・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。

■ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドの主要な売買銘柄

(1) 株 式

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

買				売			
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (台湾)	千株	千円	円	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE (インド)	千株	千円	円
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR (ブラジル)	123	280,840	2,283	TRIP.COM GROUP LTD-ADR (ケイマン諸島)	46.093	214,053	4,643
JD.COM INC - CL A (ケイマン諸島)	273.1	188,102	688	TURK HAVA YOLLARI AO (トルコ)	20.8	101,485	4,879
IND & COMM BK OF CHINA-H (中国)	60.45	160,478	2,654	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF (ブラジル)	111.349	97,970	879
ALIBABA GROUP HOLDING LTD (ケイマン諸島)	2,014	144,230	71	TURKIYE GARANTI BANKASI (トルコ)	156.5	95,485	610
PETROBRAS - PETROLEO BRAS (ブラジル)	83.2	130,341	1,566	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE (トルコ)	426.852	75,885	177
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO (ケイマン諸島)	175	122,050	697	TURKIYE IS BANKASI-C (トルコ)	17.529	67,702	3,862
TENCENT HOLDINGS LTD (ケイマン諸島)	3,312	120,803	36	NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC (ケイマン諸島)	654.758	67,035	102
HON HAI PRECISION INDUSTRY (台湾)	19.2	115,977	6,040	BANCO DO BRASIL S.A. (ブラジル)	136.3	65,751	482
VALE SA (ブラジル)	223	101,780	456	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H (中国)	67.4	65,718	975
	47.6	101,565	2,133		736	61,229	83

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資証券

(2022年12月1日から2023年11月30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
INVESCO FTSE RAFI EMERGING M (アメリカ)	千口	千円	円	INVESCO FTSE RAFI EMERGING M (アメリカ)	千口	千円	円
	200	498,692	2,493	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN (香港)	676.1	1,801,242	2,664
					5.89	178	30

(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、2023年11月30日現在におけるダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド(12,217,829千円)の内容です。

(1) 外国株式

銘柄	2023年11月30日現在			業種等
	株数	評価額	業種等	
(アメリカ)	百株	千アメリカ・ドル	千円	
SURGUTNEFEGAZ-SP ADR PREF	290	—	—	エネルギー
VIPSHOP HOLDINGS LTD-ADR	274	447	65,805	一般消費財・サービス
TAL EDUCATION GROUP-ADR	201	241	35,473	一般消費財・サービス
CANADIAN SOLAR INC	43	89	13,223	情報技術
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	156	129	19,111	コミュニケーション・サービス
PINDUODUO INC-ADR	15	212	31,266	一般消費財・サービス
KE HOLDINGS INC-ADR	132	210	30,964	不動産
LUFAX HOLDING LTD-ADR	1,215	102	15,034	金融
SBERBANK ROSSII	6,987.08	—	—	金融
JINKOSOLAR HOLDING ADR REP LTD	35	113	16,688	情報技術
BANK VTB	3,824,340	—	—	金融
NK LUKOIL	230.88	—	—	エネルギー
MOBILNYYE TELESISTEMY	707	—	—	コミュニケーション・サービス
NK ROSNEFT	974.99	—	—	エネルギー
MAGNIT	46.78	—	—	生活必需品
SURGUTNEFEGAZ	3,607.5	—	—	エネルギー
TATNEFT	576.48	—	—	エネルギー
GAZPROM	8,534.78	—	—	エネルギー
GMK NORILSKIY NIKEL	18.29	—	—	素材
NOVATEK	269.8	—	—	エネルギー
360 DIGITECH ADR INC	79	123	18,124	金融
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	72.9	—	—	素材
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	0.03	—	—	素材
SEVERSTAL - GDR REG S	134.6	—	—	素材
TATNEFT PJSC - PREF	210.09	—	—	エネルギー
SISTEMA PJSC	3,192	—	—	コミュニケーション・サービス
INTER RAO UES PJSC	27,261	—	—	公益事業
ALROSA PJSC	1,803.1	—	—	素材
MOSCOW EXCHANGE MICEXRXTS PJ	566.19	—	—	金融
AEROFLOT PJSC	1,649.1	—	—	資本財・サービス
アメリカ・ドル 株数・金額 通貨計 銘柄数(比率)	3,883,622.59 30銘柄	1,670 < 0.9%	245,691 < 0.9%	
(香港)	百株	千香港ドル	千円	
TRIP.COM GROUP LTD	144.5	3,941	74,266	一般消費財・サービス
YUM CHINA HOLDINGS INC	83.5	2,820	53,140	一般消費財・サービス
NIO CLASS A INC	150	839	15,811	一般消費財・サービス
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	8,060	2,740	51,629	資本財・サービス
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	2,980	2,610	49,181	一般消費財・サービス
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	180	627	11,818	生活必需品
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	1,320	1,260	23,749	生活必需品
JIANGXI COPPER CO LTD-H	1,600	1,766	33,278	素材
CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,722	1,239	23,358	公益事業
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	36,678	14,707	277,096	エネルギー
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	655	381	7,194	資本財・サービス
TENCENT HOLDINGS LTD	910	28,847	543,477	コミュニケーション・サービス
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	1,580	2,341	44,114	公益事業
PETROCHINA CO LTD-H	30,080	15,250	287,320	エネルギー
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	375	679	12,801	一般消費財・サービス
HUANENG POWER INTL INC-H	3,560	1,356	25,553	公益事業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	1,200	2,193	41,327	素材
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	900	531	10,004	公益事業
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	56,980	25,527	480,929	金融
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	1,350	935	17,625	金融
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	8,860	3,154	59,424	金融
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	1,075	871	16,425	不動産
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	1,160	1,126	21,220	金融
HENGAN INTL GROUP CO LTD	440	1,232	23,210	生活必需品
POSTAL SAVINGS BANK OF CHN-H	9,220	3,180	59,928	金融
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	2,505	6,337	119,401	エネルギー
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	2,111.2	1,477	27,842	ヘルスケア
SINO PHARM GROUP CO-H	776	1,474	27,777	ヘルスケア
CHINA RESOURCES LAND LTD	2,040	5,763	108,574	不動産
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LTD	1,770	2,562	48,286	エネルギー

銘柄	2023年11月30日現在			業種等
	株数	評価額	業種等	
(香港)	百株	千香港ドル	千円	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	3,525	1,318	24,837	ヘルスケア
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	475	1,166	21,969	公益事業
BYD CO LTD-H	75	1,588	29,927	一般消費財・サービス
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	44,180	12,635	238,052	金融
NEW CHINA LIFE INSURANCE CH	1,075	1,666	31,392	金融
PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP-H	8,320	2,080	39,187	金融
CITIC LTD	1,840	1,334	25,132	資本財・サービス
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	2,415	1,492	28,118	素材
IND & COMM BK OF CHINA-H	72,540	26,984	508,395	金融
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	240	1,072	20,211	ヘルスケア
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	2,030	992	18,701	ヘルスケア
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	620	457	8,620	不動産
CHINA TOWER CORP LTD-H	23,100	1,848	34,816	コミュニケーション・サービス
XIAOMI CORP-CLASS B	6,182	9,569	180,293	情報技術
MEITUAN-CLASS B	400.9	3,626	68,316	一般消費財・サービス
SEAZEN GROUP LTD	6,600	957	18,029	不動産
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	4,736	34,430	648,674	一般消費財・サービス
CHINA FEIHE LTD	1,870	852	16,065	生活必需品
CHINA ENGINEERING C-H	5,180	383	7,221	資本財・サービス
GUANGDONG INVESTMENT LTD	1,340	720	13,582	公益事業
JD.COM INC - CL A	946.45	10,089	190,079	一般消費財・サービス
NETEASE INC	399	7,054	132,903	コミュニケーション・サービス
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	69.5	1,198	22,573	資本財・サービス
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	391	2,412	45,450	一般消費財・サービス
METALLURGICAL CORP OF CHN-H	5,180	751	14,150	資本財・サービス
HAIER SMART HOME CO LTD-H	732	1,654	31,167	一般消費財・サービス
KUAISHOU TECHNOLOGY	215	1,224	23,068	コミュニケーション・サービス
BAIDU INC-CLASS A	788.5	9,075	170,984	コミュニケーション・サービス
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	3,625	5,227	98,481	不動産
CRRC CORP LTD - H	3,430	1,083	20,420	資本財・サービス
CGN POWER CO LTD-H	7,980	1,492	28,114	公益事業
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	5,635	20,145	379,534	金融
CHINA COAL ENERGY CO-H	1,630	1,070	20,175	エネルギー
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	2,400.5	1,689	31,838	資本財・サービス
YUEXIU PROPERTY CO LTD	1,130	805	15,179	不動産
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	10,240.8	2,662	50,163	金融
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	37,770	3,285	61,908	不動産
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	156	1,257	23,688	一般消費財・サービス
CHINA VANKE CO LTD-H	2,714	2,144	40,394	不動産
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	185	1,443	27,186	一般消費財・サービス
CHINA MENGNIU DAIRY CO	790	1,915	36,092	生活必需品
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	5,300	4,785	90,166	金融
LI NING CO LTD	165	352	6,636	一般消費財・サービス
WEIHAICAI POWER CO LTD-H	1,590	2,308	43,495	資本財・サービス
CHINA POWER INTERNATIONAL	4,180	1,187	22,365	公益事業
SUNNY OPTICAL TECH	134	984	18,542	情報技術
ALUMINIUM CORP OF CHINA LTD-H	3,060	1,165	21,964	素材
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	2,202	3,655	68,866	金融
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	830	931	17,544	ヘルスケア
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	3,440	3,632	68,438	金融
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	252	1,340	25,257	公益事業
NEN DRAGONS PAPER HOLDINGS	2,420	953	17,963	素材
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1,500	1,833	34,533	素材
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	1,100	979	18,444	資本財・サービス
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	3,580	1,249	23,539	素材
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	11,441	5,239	98,721	金融
AGILE GROUP HOLDINGS LTD	5,180	466	8,783	不動産
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	4,130	1,185	22,331	金融
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	9,170	962	18,140	情報技術
SINOTRUK HONG KONG LTD	810	1,308	24,660	資本財・サービス
CHINA MERCHANTS BANK-H	2,295	6,276	118,255	金融
BANK OF CHINA LTD-H	55,690	15,815	297,972	金融
CITIC SECURITIES CO LTD-H	885	1,423	26,810	金融

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

銘柄	2023年11月30日現在				業 種 等
	株 数	評 価 額		業 種 等	
		外貨建金額 千円	邦貨換算金額 千円		
INDIABULLS HOUSING FINANCE L GAIL INDIA LTD.	1,016.11 2,125.51	19,605 26,760	34,898 47,633	金融 公益事業	
HINDALCO INDUSTRIES LTD GRASIM INDUSTRIES LTD WIPORO LTD	1,009.66 89.16 300.47	52,244 17,860 12,206	92,995 31,792 12,727	素材 素材 情報技術	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD INFOSYS LTD LARSEN & TOUBRO LTD TATA MOTORS LTD ICICI BANK LTD RELIANCE INDUSTRIES LTD OIL & NATURAL GAS CORP LTD ITC LTD MAHINDRA & MAHINDRA LTD HERO MOTOCORP LTD BHARTI AIRTEL LTD UPL LTD SUN PHARMACEUTICAL INDUS HCL TECHNOLOGIES LTD VEDANTA LTD	169.75 672.87 172.19 1,506.26 291.01 874.77 2,139.69 650.64 278.1 63.97 407.59 198.76 163.62 162.58 1,215.75	59,645 98,212 53,099 107,298 27,343 210,006 41,082 28,445 45,027 23,968 20,571 11,330 19,670 21,687 28,381	106,169 174,817 94,516 190,991 48,671 373,810 73,126 50,633 80,148 42,664 72,217 20,167 35,013 38,603 50,519	情報技術 情報技術 資本財・サービス 一般消費財・サービス 金融 エネルギー エネルギー 生活必需品 一般消費財・サービス 一般消費財・サービス コミュニケーション・サービス 素材 ヘルスケア 情報技術 素材	
インド・ルビー 通 貨 計	株数、金額 55銘柄 38,649.77 45銘柄	1,706.190	3,037,018 <11.0%>	-----	
(インドネシア) GOTO GOJEK TOKOPEDIA UNITED TRACTORS TBK PT ASTRA INTERNATIONAL TBK PT TELKOM INDONESIA PERSERO TBK BANK NEGARA INDONESIA PERSER BANK CENTRAL ASIA TBK PT BANK MANDIRI PERSERO TBK PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSER ADARO ENERGY TBK PT	百株 254.670 833 7,610 20,746 6,622 8,487 13,780 23,682 9,498	インドネシア・ルピア 2,393,898 1,870,085 4,204,525 7,717,512 3,459,995 7,553,430 8,061,300 12,551,460 2,450,484	千円 22,981 17,952 40,363 74,088 33,215 72,512 77,388 120,494 23,524	一般消費財・サービス エネルギー 資本財・サービス コミュニケーション・サービス 金融 金融 金融 金融 エネルギー	
インドネシア・ルピア 通 貨 計	株数、金額 9銘柄 345.928	50,262.689	482,521 < 1.7%>	-----	
(ブラジル) CIA PARANAENSE DE ENERGIA ENERGIS SA-UNITS IRB BRASIL RESSEGUROS SA VIBRA ENERGIA SA GRUPO CASAS BAHIA SA NATURA & CO HOLDING SA TIM SA SENDAS DISTRIBUIDORA SA PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR USINAS SIDER MINAS GER-PP-A BANCO BRADESCO SA-PREF ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF CIA SIDERURGICA NACIONAL SA VALE SA GERDAU SA-PREF PETROBRAS - PETROLEO BRAS CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF ITAU SA BRASKEM SA-PREF A CENTRAIS ELERICAS BRAS-PR B BANCO DO BRASIL S.A. COSAN SA CENTRAIS ELERICAS BRASILIER CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB EMBRAER SA METALURGICA GERDAU SA-PREF CCR SA BRF SA CIA SANEAMENTO BASICO DE SP LOJAS RENNER S.A. JBS SA USINAS SIDERURGICAS DE MINAS SUZARNO SA	百株 310 217 384 1,780 4,040 710 636.26 358 7,069 949 5,823.59 3,836.36 658 2,566.9 916.6 4,725 914.73 1,778.09 484 164 1,045 660 710 1,460 524 1,390 881 2,069 205 435.75 1,524 282 276.45	ブラジル・リアル 271 1,131 1,878 4,026 214 1,151 1,084 471 24,904 735 9,393 11,934 1,071 18,853 2,048 17,647 989 1,698 989 733 5,510 1,154 2,892 1,373 1,068 1,446 1,178 3,122 1,370 701 3,537 216 1,499	千円 8,126 33,911 56,292 120,630 6,415 34,502 32,501 14,125 746,131 22,034 281,429 357,572 32,113 564,866 61,376 528,733 29,652 50,874 29,654 21,973 165,089 34,584 86,661 41,161 32,010 43,352 35,316 93,539 41,045 21,005 105,975 6,480 44,932	公益事業 公益事業 金融 一般消費財・サービス 一般消費財・サービス 生活必需品 コミュニケーション・サービス 生活必需品 エネルギー エネルギー 公益事業 金融 金融 素材 素材 素材 エネルギー 公益事業 金融 素材 公益事業 金融 エネルギー 公益事業 公益事業 資本財・サービス 資本財・サービス 生活必需品 公益事業 一般消費財・サービス 生活必需品 素材 素材	

銘柄	2023年11月30日現在				業 種 等
	株 数	評 価 額		業 種 等	
		外貨建金額 千円	邦貨換算金額 千円		
MARFRIG GLOBAL FOODS SA B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO CIELO SA EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD CIA ENERGETICA DE MINAS GER BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT TELEFONICA BRASIL S.A. KLABIN SA - UNIT ULTRAPAR PARTICIPACOES SA ITAU UNIBANCO HOLDING SA COGNA EDUCACAO BANCO BRADESCO S.A. AMBEV SA	百株 1,434 1,972 1,769.28 425 318.3 450 406 441 1,361 597 3,491 1,692.21 2,160	1,491 2,612 659 1,451 485 1,381 2,136 1,033 3,364 1,581 1,092 2,394 2,872	44,681 78,283 19,771 43,496 14,533 41,390 64,006 30,956 100,779 47,380 32,737 71,739 86,069	生活必需品 金融 金融 公益事業 公益事業 金融 コミュニケーション・サービス 素材 エネルギー 金融 一般消費財・サービス 金融 生活必需品	
ブラジル・リアル 通 貨 計	株数、金額 46銘柄 66,299.52	148,861	4,459,916 <16.1%>	-----	
(中国) CHINA ENERGY ENGINEERING CORP LTD INDUSTRIAL BANK CO LTD -A BANK OF BEIJING CO LTD -A PING AN INSURANCE GROUP CO-A IND & COMM BK OF CHINA-A SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A CITIC SECURITIES CO-A CHINA MERCHANTS BANK-A PING AN BANK CO LTD-A CHINA STATE CONSTRUCTION -A HAIER SMART HOME CO LTD-A SAIC MOTOR CORP LTD-A CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A CHINA COAL ENERGY CO-A COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A METALLURGICAL CORP OF CHINA-A ALUMINIUM CORP OF CHINA LTD-A JIANGXI COPPER CO LTD-A YANKUANG ENERGY GROUP LTD-A CHINA CONSTRUCTION BANK-A AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A BANK OF CHINA LTD-A CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A BANK OF COMMUNICATIONS CO-A CHINA SHENHUA ENERGY CO-A CHINA VANKE CO LTD -A CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A CHINA CITIC BANK CORP LTD-A CHINA MINSHENG BANKING-A PICC HOLDING CO-A CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A CRRR CORP LTD-A CHINA UNITED NETWORK-A CGN POWER CO LTD-A HUAATI SECURITIES CO LTD-A HAITONG SECURITIES CO LTD-A CHINA RAILWAY GROUP LTD-A BAOSHAN IRON & STEEL CO-A NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A HUAXIA BANK CO LTD-A BYD CO LTD -A WEICHAI POWER CO LTD-A ZLIJN MINING GROUP CO LTD-A HUANENG POWER INTL INC-A POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA	百株 2,281 1,676 2,163 718 4,746 160 8 318 681 3,429 296 895 1,146 5,832 222 1,082 439 481 616.6 1,557 622 178 75 306 9,186 2,832 3,493 581 3,786 421 989 434 932 3,547 677 5,132 1,541 2,303 189 305 463 2,913 1,880 142 1,943 20 335 475 625 1,802	千円 485 2,446 973 2,925 2,263 283 1,419 735 704 2,338 633 2,577 1,113 2,881 487 1,628 177 444 607 479 347 316 154 194 3,334 1,127 1,886 1,304 2,165 1,312 1,133 1,043 496 1,344 339 1,472 796 1,001 56 438 450 1,634 1,159 441 1,117 403 505 577 460 783	10,008 50,408 20,051 60,273 46,636 5,843 29,247 15,159 48,175 13,049 53,099 22,947 59,349 10,042 33,545 3,653 9,165 12,511 9,879 7,162 6,527 3,182 3,996 68,692 23,219 38,856 26,881 44,612 27,033 23,348 21,502 10,233 27,693 6,987 30,341 16,412 20,637 1,160 9,035 9,270 33,665 23,895 9,088 23,015 8,321 10,413 11,889 9,489 16,488	資本財・サービス 金融 金融 金融 金融 ヘルスケア 生活必需品 不動産 金融 金融 金融 金融 資本財・サービス 一般消費財・サービス 一般消費財・サービス 金融 エネルギー 資本財・サービス 資本財・サービス 素材 素材 エネルギー エネルギー 金融 金融 金融 金融 金融 金融 資本財・サービス コミュニケーション・サービス 公益事業 金融 金融 金融 資本財・サービス 一般消費財・サービス 資本財・サービス 素材 公益事業 金融	
アジア 通 貨 計	株数、金額 50銘柄 76,873.6	53,410	1,100,276 < 4.0%>	-----	

銘柄	2023年11月30日現在			業種等
	株数	評価額	業種等	
(マレーシア)	百株	千マレーシア・リンギット	千円	
MALAYAN BANKING BHD	1,338	1,209	38,211	金融
PUBLIC BANK BERHAD	3,096	1,312	41,470	金融
TOP GLOVE CORP BHD	8,244	708	22,398	ヘルスケア
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	1,104	781	24,693	素材
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	2,997	1,690	53,399	金融
マレーシア・リンギット 通貨計	16,779 5銘柄	5,703 < 0.7% >	180,173 < 0.7% >	
(南アフリカ)	百株	千南アフリカ・ランド	千円	
AngloGold Ashanti Plc	183.38	6,599	51,807	素材
GOLD FIELDS LTD	339.82	9,608	75,428	素材
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	20.41	4,001	31,408	金融
OLD MUTUAL LTD	2,179.77	2,559	20,088	金融
VODACOM GROUP LTD	262.91	2,601	20,419	コミュニケーション・サービス
SHOPRITE HOLDINGS LTD	234.99	6,104	47,920	生活必需品
NEDBANK GROUP LTD	221.67	4,724	37,090	金融
BIDVEST GROUP LTD	132.04	3,107	24,390	資本財・サービス
BID CORP LTD	141.23	5,804	45,565	生活必需品
STANDARD BANK GROUP LTD	528.79	10,458	82,102	金融
SASOL LTD	375.33	8,082	63,446	素材
DISCOVERY LTD	236.81	3,205	25,161	金融
EXXARO RESOURCES LTD	160.92	3,040	23,867	エネルギー
KUMBA IRON ORE LTD	62	3,736	29,329	素材
SANLAM LTD	764.9	5,197	40,800	金融
FIRSTRAND LTD	1,895.84	12,770	100,247	金融
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	497.25	3,394	26,648	一般消費財・サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD	267.27	2,959	23,231	一般消費財・サービス
ABSA GROUP LTD	420.12	7,265	57,037	金融
NASPERS LTD-N SHS	21.51	7,377	57,910	一般消費財・サービス
MTN GROUP LTD	784.02	7,918	62,161	コミュニケーション・サービス
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	333.74	2,551	20,026	素材
SPAR GROUP LIMITED/THE	234.78	2,701	21,209	生活必需品
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	35.72	2,880	22,615	素材
SIBANYE STILLWATER LTD	2,668.4	5,544	43,527	素材
南アフリカ・ランド 通貨計	13,003.62 25銘柄	134,196 < 3.8% >	1,053,443 < 3.8% >	
(タイ)	百株	千タイ・バーツ	千円	
SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED NON-V	1,643	16,388	69,161	金融
TRUE CORPORATION NON-VOTING DR PCL	6,849	4,075	17,197	コミュニケーション・サービス
SIAM CEMENT NON-VOTING DR PCL	80.81	189	798	素材
BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG	271	4,092	17,268	金融
SIAM CEMENT PCL-NVDR	631	18,299	77,221	素材
KASIKORN BANK PCL-FOREIGN	385	5,062	21,364	金融
KASIKORN BANK PCL-NVDR	979	12,873	54,327	金融
TIMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	36,141	5,674	23,944	金融
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	1,327	3,350	14,139	素材
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	465	10,137	42,778	コミュニケーション・サービス
KRUNG THAI BANK - NVDR	5,817	10,703	45,167	金融
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	6,757	5,202	21,956	エネルギー
BANGKOK DUSIT MED SERV-NVDR	1,587	4,165	17,579	ヘルスケア
PIT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	711	10,878	45,906	エネルギー
IRPC PCL - NVDR	14,741	2,948	12,441	エネルギー
BANGCHAK CORP PCL-NVDR	1,385	6,128	25,862	エネルギー
PTT PCL-NVDR	15,714	54,999	232,095	エネルギー
THAI OIL PCL-NVDR	1,281	6,565	27,704	エネルギー
CP ALL PCL-NVDR	2,206	11,416	48,175	生活必需品
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	711	10,736	45,306	金融
LAND & HOUSES PUB - NVDR	4,447	3,424	14,450	不動産
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	5,042	9,932	41,916	生活必需品
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	2,418	9,309	39,285	素材
タイ・バーツ 通貨計	111,588.81 23銘柄	226,552 < 3.5% >	956,051 < 3.5% >	
ファンド合計	5,383,471.19 420銘柄	25,130,037 < 90.8% >		

(注1) 邦貨換算金額は、2023年11月30日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資証券

銘柄	柄	2023年11月30日現在		
		株数	評価額	業種等
(アメリカ)	千口	千アメリカ・ドル	千円	
INVESCO FTSE RAFI EMERGING M	395.5	7,261	1,067,931	
合計	口数・金額 銘柄数<比率>	395.5 1銘柄	7.261 < 3.9% >	

(注1) 邦貨換算金額は、2023年11月30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	柄	2023年11月30日現在	
		買建額	売建額
外国	MSCI EMGMKT(アメリカ)	百万円 1,339	百万円 -

(注1) 外貨建の評価額は、2023年11月30日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 単位未満は切捨て。

外国株式インデックスマザーファンド

運用報告書 第24期 (決算日 2023年11月30日)

(作成対象期間 2022年12月1日～2023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（配当込み、円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	外国の株式（預託証券を含みます。）
株式組入制限	無制限

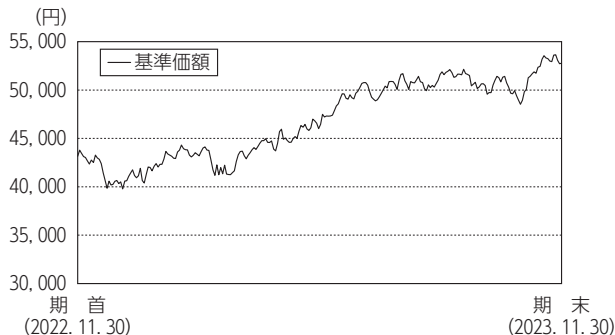
大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：43,159円 期末：52,771円 騰落率：22.3%

【基準価額の主な変動要因】

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

◆投資環境について

○海外株式市況

海外株式市況は上昇しました。

海外株式市況は、当作成期首より、米国の景況感や企業業績の悪化懸念などから、2022年末にかけて下落しました。2023年に入ると、F R B (米国連邦準備制度理事会) が今後利上げ幅を縮小させるのではないかと期待を背景に上昇しました。2月は、米国の利上げ長期化への懸念から軟調な展開となり、3月には、米国の地方銀行の経営破綻やスイスの金融大手の株価急落により信用不安が高まり、続落しました。経営破綻した米国の地方銀行の預金保護やF R Bによる金融機関への流動性供給、スイスの金融大手の救済合併の決定などにより信用不安が後退したことから、3月下旬には上昇に転じました。その後レンジでの推移をはさみ、6月以降は、米国の債務上限問題の解決や米国のインフレ警戒感の後退、中国の経済対策への期待から、欧米株ともに上昇しました。8月以降は、米国で堅調な経済指標が追加利上げ観測からの米国金利上昇を招いたことから、下落しました。11月に入ると、米国の利上げ打ち止め観測などを背景に米国金利の下落傾向が続き、上昇しました。

○為替相場

為替相場は、当作成期を通じて見ると円安となりました。

対円為替相場は、当作成期首より、インフレ率の低下期待などから米国金利が低下したことで日米金利差の縮小が意識され、円高米ドル安となりました。その後2023年2月には、堅調な米国の経済指標を受けて米国金利が上昇したことで円安に転じましたが、3月に入り、信用不安の拡大により米国金利が大きく低下したことやリスク回避による円買い需要の高まりなどから、円高となりました。4月以降は、経済指標の上振れなどを背景に米国金利が上昇するに連れて、米ドルなどの通貨は対円で上昇(円安)しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

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

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は21.9%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は22.3%となりました。

ファンドで組み入れているポートフォリオの騰落率とベンチマークの騰落率との差異、売買手数料・保管費用等のコスト負担がかい離要因としてあげられます。

年 月 日	基準価額		MSCIコクサイ指数 (税引後配当込み、円ベース)		株 式	株 式	投資証券
	円	騰落率	(ベンチマーク)	騰落率	組入比率	先物比率	組入比率
(期首)2022年11月30日	43,159	%	41,586	%	%	%	%
12月末	40,510	△ 6.1	39,012	△ 6.2	91.3	6.4	2.2
2023年 1月末	42,041	△ 2.6	40,506	△ 2.6	90.2	7.6	2.3
2月末	43,520	0.8	41,881	0.7	93.0	5.0	2.2
3月末	43,305	0.3	41,662	0.2	92.4	5.6	2.1
4月末	44,495	3.1	42,776	2.9	92.2	5.7	2.1
5月末	46,568	7.9	44,784	7.7	91.8	6.4	2.0
6月末	50,230	16.4	48,320	16.2	92.8	5.1	2.0
7月末	50,995	18.2	49,052	18.0	91.9	6.3	2.0
8月末	51,888	20.2	49,885	20.0	90.3	7.8	1.9
9月末	50,638	17.3	48,668	17.0	92.2	6.0	1.9
10月末	48,935	13.4	47,036	13.1	90.7	7.6	1.9
(期末)2023年11月30日	52,771	22.3	50,700	21.9	89.9	8.2	1.9

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)は、MSCI Inc. (「MSCI」)の承諾を得て、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、米ドルベース)をもとに円換算し、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、米ドルベース)は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。本ファンドは、MSCIによって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、MSCIは本ファンドまたは本ファンドが基づいているインデックスに関していかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。[https://www.daiwa-am.co.jp/specialreport/globalmarket/notice.html]

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

(注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は最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。

※ベンチマークを「MSCIコクサイ指数(円ベース)」から「MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)」に変更しました。

*ベンチマークはMSCI コクサイ指数（税引後配当込み、円ベース）です。

《今後の運用方針》

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

■ 1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (株式)	2円 (1)
(先物・オプション)	(1)
(投資証券)	(0)
有価証券取引税 (株式)	2 (2)
(投資証券)	(0)
その他費用 (保管費用)	8 (8)
(その他)	(0)
合 計	12

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

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

(1) 株 式

(2022年12月1日から2023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 (26,739.9 572.12)	千アメリカ・ドル 256,972 (△ 5,151)	百株 3,369.84	千アメリカ・ドル 8,533
	カナダ	百株 (2,442 71.1)	千カナダ・ドル 13,997 (△ 810)	百株 426	千カナダ・ドル 413
	オーストラリア	百株 (5,460.54 32.77)	千オーストラリア・ドル 10,750 ()	百株 1,113.97	千オーストラリア・ドル 1,263
	香港	百株 (6,507 —)	千香港・ドル 24,651 ()	百株 820	千香港・ドル 1,118
国	シンガポール	百株 (12,844.22)	千シンガポール・ドル 2,839 (△ 17)	百株 128	千シンガポール・ドル 167
	ニュージーランド	百株 (569.72 —)	千ニュージーランド・ドル 749 ()	百株 —	千ニュージーランド・ドル —
	イギリス	百株 (△ 16,362.76 306.04)	千イギリス・ポンド 11,511 (783)	百株 1,279.71	千イギリス・ポンド 1,136

	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外	イスラエル	百株 (614.37 —)	千イスラエル・シェケル 2,513 ()	百株 1,069.08	千イスラエル・シェケル 1,390
	スイス	百株 (1,315.43 255.88)	千スイス・フラン 8,132 (△ 122)	百株 2,620.45	千スイス・フラン 128
	デンマーク	百株 (407.63 823.58)	千デンマーク・クローネ 24,258 ()	百株 54.65	千デンマーク・クローネ 922
	ノルウェー	百株 (536.85 —)	千ノルウェー・クローネ 9,041 (△ 14)	百株 —	千ノルウェー・クローネ —
	スウェーデン	百株 (3,298.61 208.94)	千スウェーデン・クローネ 50,892 ()	百株 1,623.52	千スウェーデン・クローネ 16,537
	ユーロ (アイルランド)	百株 (△ 1,269.4 339.42)	千ユーロ 1,294 (△ 1,322)	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (オランダ)	百株 (1,481.07 442.37)	千ユーロ 6,579 ()	百株 168.06	千ユーロ 986
	ユーロ (ベルギー)	百株 (123.91 —)	千ユーロ 856 ()	百株 60.35	千ユーロ 60
	ユーロ (ルクセンブルグ)	百株 (101.76 —)	千ユーロ 136 ()	百株 435.51	千ユーロ 42
	ユーロ (フランス)	百株 (1,410.96 —)	千ユーロ 9,797 (△ 28)	百株 280.16	千ユーロ 362
国	ユーロ (ドイツ)	百株 (1,683.23 —)	千ユーロ 8,104 (△ 151)	百株 131.89	千ユーロ 153
	ユーロ (ポルトガル)	百株 (435.19 —)	千ユーロ 248 ()	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (スペイン)	百株 (2,259.36 5,532.2)	千ユーロ 2,243 (151)	百株 5,856.91	千ユーロ 981
	ユーロ (イタリア)	百株 (2,379.1 —)	千ユーロ 1,342 (△ 0)	百株 195.31	千ユーロ 448
	ユーロ (フィンランド)	百株 (918.49 215.14)	千ユーロ 1,169 ()	百株 215.14	千ユーロ 78
	ユーロ (オーストリア)	百株 (55.35 —)	千ユーロ 209 ()	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (その他)	百株 (141.44 —)	千ユーロ 1,034 ()	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (ユーロ通貨計)	百株 (12,259.26 5,850.29)	千ユーロ 33,017 (△ 1,352)	百株 7,343.33	千ユーロ 3,112

(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。

外国株式インデックスマザーファンド

(2) 投資証券

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

銘柄	買付		売付	
	□ 数	金額	□ 数	金額
アメリカ	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1.1	196	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	2.2	258	—	—
BOSTON PROPERTIES INC	1	69	—	—
VORNADO REALTY TRUST	—	—	6.297	159
SBA COMMUNICATIONS CORP	0.7	181	—	—
EQUITY RESIDENTIAL	2.6	165	—	—
EQUINIX INC	0.7	511	—	—
AMERICAN TOWER CORP	3.6	732	—	—
HOST HOTELS & RESORTS INC	5.4	94	—	—
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	2.7	89	—	—
KIMCO REALTY CORP	5	103	—	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	3	57	—	—
GAMING AND LEISURE PROPRTIE	1.7	85	—	—
INVITATION HOMES INC	4.4	145	—	—
VICI PROPERTIES INC	8.8	285	—	—
VENTAS INC	2.9	135	—	—
WEYERHAEUSER CO	4.6	147	—	—
NET LEASE OFFICE PROPERTIES	—	—	0.686	10
	(0.686)	(—)		
CROWN CASTLE INTL CORP	3.1	388	—	—
IRON MOUNTAIN INC	2.3	129	—	—
SUN COMMUNITIES INC	1	138	—	—
PROLOGIS INC	6.5	805	—	—
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1.5	201	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	1	110	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.4	90	—	—
WELLTOWER INC	5.2	390	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	4.6	106	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	0.8	124	—	—
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1.4	94	—	—
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	6	122	—	—
REALTY INCOME CORP	7.7	469	—	—
PUBLIC STORAGE	1.2	349	—	—
REGENCY CENTERS CORP	1.8	112	—	—
UDR INC	2.2	91	—	—
WP CAREY INC	2.3	175	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	2.3	260	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC	4.9	651	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	3	35	27.2	224
カナダ	千口	千カナダ・ドル	千口	千カナダ・ドル
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	0.4	19	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1.1	21	—	—
オーストラリア	千口	千オーストラリア・ドル	千口	千オーストラリア・ドル
DEXUS/AU	7.753	62	—	—
LENLEASE GROUP	6.101	47	—	—

銘 柄	買 付		売 付		
	□ 数	金 額	□ 数	金 額	
外	TRANSURBAN GROUP	千口 19,259	千オーストラリア・ドル 270	千口 —	千オーストラリア・ドル —
	APA GROUP	8,309	85	—	—
	SCENTRE GROUP	32,277	93	—	—
	GPT GROUP	13,76	60	—	—
	MIRVAC GROUP	28,18	63	—	—
	STOCKLAND	13,654	55	—	—
	GOODMAN GROUP	10,959	224	—	—
	VICINITY CENTRES	23,552	45	—	—
香港	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	千口 —	千香港・ドル —	千口 20.22	千香港・ドル 85
	LINK REIT	(20.22)	(△ 90)	—	—
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	(—)	(90)	—	—
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	34	326	107	536
				—	—
シンガポール	CAPITALAND ASCENDAS REIT	千口 49.5	千シンガポール・ドル 136	千口 —	千シンガポール・ドル —
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	(—)	(△ 3)	—	—
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	29.4	48	—	—
	KEPPEL REIT	(—)	(△ 4)	15.14	11
	CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	(15.14)	(10)	6.852	7
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	(6.852)	(7)	—	—
		11.4	20	—	—
		(—)	(△ 0)	—	—
イギリス	LAND SECURITIES GROUP PLC	千口 5,165	千イギリス・ポンド 34	千口 —	千イギリス・ポンド —
	SEGRO PLC	6,908	56	—	—
	BRITISH LAND CO PLC	2,98	13	38,375	124
ユーロ (ベルギー)	千口 1,197	千ユーロ 30	千口 —	千ユーロ —	
ユーロ (フランス)	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	千口 0,954	千ユーロ 50	千口 —	千ユーロ —
	GECINA SA	0,347	36	—	—
	KLEPIERRE	1,599	38	—	—
	COVIVIO	(—)	(△ 7)	—	—
		0,399	18	—	—

(注1) 金額は受渡し代金。

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

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

外国株式インデックスマザーファンド

(3) 先物取引の種類別取引状況

(2022年12月1日から2023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	百万円	百万円	百万円
株式先物取引	115,566	109,696	—	—

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄 株 式

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

当 期				期 末			
買 付		売 付		買 付		売 付	
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
APPLE INC (アメリカ)	90.4	2,087,159	23,088	JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	8.8	215,291	24,464
MICROSOFT CORP (アメリカ)	47.5	1,922,769	40,479	FERGUSON PLC (ジャージー)	8.777	131,432	14,974
AMAZON.COM INC (アメリカ)	67.9	1,069,788	15,755	KONINKLIJKE DSM NV (オランダ)	7.276	127,629	17,541
TESLA INC (アメリカ)	28.8	856,671	29,745	FERROVIAL SA (スペイン)	23.057	104,629	4,537
NVIDIA CORP (アメリカ)	15.9	729,013	45,849	ABIOMED INC (アメリカ)	2	101,117	50,558
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	38.5	607,588	15,781	SWEDISH MATCH AB (スウェーデン)	65.778	95,920	1,458
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (アメリカ)	9.5	431,058	45,374	NEWCREST MINING LTD (オーストラリア)	40.32	89,555	2,221
UNITEDHEALTH GROUP INC (アメリカ)	6.2	430,394	69,418	BLACK KNIGHT INC (アメリカ)	7.65	86,679	11,330
JPMORGAN CHASE & CO (アメリカ)	19.8	391,454	19,770	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP (アメリカ)	9	70,363	7,818
JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	16.4	377,025	22,989	INVESTOR CLASS A (スウェーデン)	23.863	68,354	2,864

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 外国株式

銘 柄	期 首		当 期		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	49	57	1,086	159,813	資本財・サービス		
PALO ALTO NETWORKS INC	123	148	4,275	628,851	情報技術		
FIRST SOLAR INC	—	49	761	112,009	情報技術		
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	75	86	1,185	174,390	情報技術		
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	54	62	771	113,495	資本財・サービス		
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	26	31	354	52,093	ヘルスケア		
SYNCHRONY FINANCIAL	211	211	658	96,881	金融		
ABBOTT LABORATORIES	723.66	840.66	8,711	1,281,238	ヘルスケア		
HOWMET AEROSPACE INC	155.83	189.83	979	144,030	資本財・サービス		
VERISK ANALYTICS INC	65	71	1,691	248,790	資本財・サービス		
LAS VEGAS SANDS CORP	139	166	752	110,691	一般消費財・サービス		

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
AMPHENOL CORP-CL A	247	288	2,597	381,967	情報技術
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	18	22	1,215	178,750	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	253	287	1,669	245,572	金融
QORVO INC	44.2	48.2	462	67,974	情報技術
AFLAC INC	253	278	2,269	333,748	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	51	59	918	135,128	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	71	79	660	97,130	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	195.2	220.2	13,594	1,999,406	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	86	94	702	103,338	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	48	56	2,454	361,021	一般消費財・サービス
GARMIN LTD	63	74	895	131,686	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	92	107	2,851	419,345	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	282	322	6,255	919,948	資本財・サービス
WR BERKLEY CORP	86.42	101.42	715	105,261	金融
AUTOZONE INC	8.2	9.2	2,388	351,319	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	92.71	102.71	1,244	182,958	生活必需品
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	478	583	564	83,083	ヘルスケア
CELANESE CORP	44.5	49.5	680	100,055	素材
DR HORTON INC	138.16	149.16	1,898	279,169	一般消費財・サービス
DENTSPLY SIRONA INC	89	103	322	47,459	ヘルスケア
AUTODESK INC	90	103	2,202	323,944	情報技術
MOODY'S CORP	69	80	2,895	425,785	金融
DEVON ENERGY CORP	259	310	1,391	204,615	エネルギー
ALBEMARLE CORP	48	57	703	103,429	素材
ATMOS ENERGY CORP	58	70	784	115,354	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	102	122	609	89,605	公益事業
CITIGROUP INC	804.73	941.73	4,308	633,638	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	174	200	4,583	674,051	資本財・サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	213	249	1,972	290,088	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	15.3	17.3	672	98,938	一般消費財・サービス
HESS CORP	116	134	1,870	275,036	エネルギー
DAVITA INC	27.5	27.5	273	40,286	ヘルスケア
DANAHER CORP	286.5	339.5	7,554	1,111,048	ヘルスケア
FORTIVE CORP	141	171	1,157	170,283	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	231	271	3,053	449,136	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	233	263	1,924	283,094	生活必需品
BUNGE LTD	63	—	—	—	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	131.95	151.95	1,981	291,475	情報技術
APPLE INC	6,700	7,604	143,996	21,177,631	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	116	124	1,102	162,105	金融
BOEING CO/THE	233	277	6,216	914,291	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	62.15	76.15	766	112,732	金融
BECTON DICKINSON AND CO	117.99	136.99	3,228	474,847	ヘルスケア
LEIDOS HOLDINGS INC	54	63	669	98,417	資本財・サービス
NISOURCE INC	165	200	516	75,917	公益事業
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	53	55	448	65,980	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	317.71	375.71	1,786	262,740	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,737.04	2,034.04	7,680	1,129,576	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	532.5	627.5	22,507	3,310,221	金融
ANSYS INC	36	42	1,255	184,604	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP	551.17	644.17	2,069	304,393	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE	290	342	3,808	560,168	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	883	1,016	4,949	727,989	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		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	
JPMORGAN CHASE & CO	1,214.7	1,412.7	21,800	3,206,241	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	93	109	1,080	158,959	金融
LKQ CORP	111	129	572	84,216	一般消費財・サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	128.12	150.12	874	128,561	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	114	132	3,632	534,271	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	45	50	1,741	256,159	金融
DOLLAR GENERAL CORP	94	106	1,366	200,916	生活必需品
SERVICENOW INC	83	99	6,721	988,517	情報技術
CATERPILLAR INC	221	249	6,211	913,496	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	97	117	853	125,560	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	103	121	427	62,942	公益事業
CHARLES RIVER LABORATORIES	21	25	492	72,468	ヘルスケア
CMS ENERGY CORP	120	141	800	117,681	公益事業
MOSAIC CO/THE	149	161	586	86,236	素材
DELTA AIR LINES INC	62	78	285	42,031	資本財・サービス
CORNING INC	332	391	1,103	162,277	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	1,713.5	1,970.5	9,468	1,392,495	情報技術
MORGAN STANLEY	541.52	605.52	4,756	699,517	金融
DECKERS OUTDOOR CORP	—	13	851	125,228	一般消費財・サービス
MSCI INC	34	39	2,053	302,026	金融
FAIR ISAAC CORP	11	12	1,290	189,737	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC	13	15	601	88,495	資本財・サービス
MANHATTAN ASSOCIATES INC	—	32	715	105,236	情報技術
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	94	108	604	88,947	資本財・サービス
BROADCOM INC	167.12	199.12	18,733	2,755,180	情報技術
UNITED THERAPEUTICS CORP	—	23	533	78,500	ヘルスケア
DICK'S SPORTING GOODS INC	—	31	396	58,334	一般消費財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	50	60	984	144,725	ヘルスケア
ARAMARK	96	120	333	49,027	一般消費財・サービス
DTE ENERGY COMPANY	79	100	1,041	153,158	公益事業
CENTENE CORP	242.07	265.07	1,868	274,758	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	44	51	915	134,635	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	202	234	637	93,744	金融
DARLING INGREDIENTS INC	—	75	312	45,929	生活必需品
ARTHUR J GALLAGHER & CO	87	104	2,548	374,764	金融
GARTNER INC	33.5	38.5	1,655	243,542	情報技術
SPLUNK INC	67	76	1,144	168,330	情報技術
DOMINION ENERGY INC	335.41	404.41	1,889	277,934	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	164	380	2,078	305,755	生活必需品
SMITH (A. O.) CORP	53	60	450	66,269	資本財・サービス
DEERE & CO	120	135	4,913	722,582	資本財・サービス
QUANTA SERVICES INC	60	70	1,299	191,083	資本財・サービス
POOL CORP	17	19	656	96,493	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	116.84	126.84	1,475	217,062	金融
VMWARE INC-CLASS A	87	—	—	—	情報技術
CABLE ONE INC	2	—	—	—	コミュニケーション・サービス
BURLINGTON STORES INC	27	31	531	78,198	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	143	166	924	135,983	金融
VAIL RESORTS INC	17	19	408	60,139	一般消費財・サービス
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	209	—	—	—	コミュニケーション・サービス
TARGA RESOURCES CORP	90	104	915	134,613	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	30	34	376	55,439	金融
WESTLAKE CORP	16	18	231	34,088	素材

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CONSOLIDATED EDISON INC	147	168	1,510	222,221	公益事業
COGNEX CORP	69	84	315	46,462	情報技術
WEBSTER FINANCIAL CORP	73	85	378	55,679	金融
TELEFLEX INC	19	23	508	74,840	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	35	40	728	107,096	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	31	36	1,256	184,736	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	9	11	334	49,259	ヘルスケア
CATALENT INC	69	87	344	50,630	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	58	70	1,213	178,472	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	24	28	982	144,466	ヘルスケア
CARLISLE COS INC	22	25	687	101,151	資本財・サービス
IDEX CORP	31	37	733	107,906	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	329	381	2,967	436,390	生活必需品
ROLLINS INC	92.07	116.07	466	68,605	資本財・サービス
AECOM	—	64	561	82,641	資本財・サービス
WATSCO INC	—	16	608	89,524	資本財・サービス
GRACO INC	—	80	640	94,242	資本財・サービス
AMETEK INC	96	112	1,712	251,821	資本財・サービス
TORO CO	—	49	404	59,460	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	100	118	1,116	164,275	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	64.5	78.5	417	61,454	資本財・サービス
HEICO CORP	18	21	354	52,124	資本財・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	26	30	346	51,003	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	16	18	817	120,288	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	108	126	1,184	174,189	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	17	20	814	119,806	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	182.6	213.6	12,556	1,846,712	生活必需品
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	32.5	—	—	—	情報技術
EPAM SYSTEMS INC	24	28	733	107,882	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC	53	62	627	92,332	素材
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	—	28	756	111,287	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	12	13	2,845	418,538	一般消費財・サービス
UGI CORP	85	—	—	—	公益事業
CUMMINS INC	58	68	1,522	223,967	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	323	—	—	—	コミュニケーション・サービス
CDW CORP/DE	56	65	1,378	202,748	情報技術
SIGNATURE BANK	26.5	—	—	—	金融
COSTAR GROUP INC	164	198	1,662	244,432	不動産
SVB FINANCIAL GROUP	24	—	—	—	金融
OLD DOMINION FREIGHT LINE	40	48	1,842	271,015	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	18.9	21.9	3,527	518,740	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	30	35	546	80,305	金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	115.16	128.16	2,135	314,128	一般消費財・サービス
DEXCOM INC	162	187	2,172	319,519	ヘルスケア
NORDSON CORP	20.9	24.9	579	85,179	資本財・サービス
COPART INC	174	415	2,084	306,512	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	70	83	1,276	187,728	エネルギー
SEAGEN INC	57	68	1,451	213,536	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	31	35	757	111,431	ヘルスケア
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	33	38	823	121,173	金融
TRANSDIGM GROUP INC	20.9	26.9	2,563	376,953	資本財・サービス
BIO-TECHNE CORP	15.8	76.2	480	70,736	ヘルスケア
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	39	46	522	76,812	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		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	
HORIZON THERAPEUTICS PLC	90	—	—	—	ヘルスケア
KINDER MORGAN INC	843.81	974.81	1,688	248,308	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	98	102	2,540	373,648	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	16	18	426	62,763	金融
COTERRA ENERGY INC	330	366	954	140,436	エネルギー
T-MOBILE US INC	259.27	260.27	3,892	572,446	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	67.5	74.5	315	46,335	不動産
COCA-COLA CO/THE	1,704.5	1,987.5	11,573	1,702,072	生活必需品
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	88	107	638	93,946	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	69.5	73.5	878	129,196	資本財・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	124	140	344	50,630	金融
CSX CORP	899	991	3,144	462,453	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	38	43	920	135,390	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC	63.25	68.25	926	136,259	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	3,788	4,467	65,361	9,612,663	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	257	293	1,975	290,566	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	1,742.05	1,955.05	20,007	2,942,573	エネルギー
AES CORP	271	324	557	82,054	公益事業
EVEREST GROUP LTD	16	21	844	124,261	金融
EOG RESOURCES INC	242	283	3,487	512,934	エネルギー
EQT CORP	141	175	695	102,305	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	65	73	844	124,216	情報技術
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	5	5	721	106,064	金融
ABIOMED INC	19	—	—	—	ヘルスケア
CENCORA INC	65	83	1,656	243,550	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	124	143	1,824	268,334	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	1,634.23	1,901.23	2,013	296,111	一般消費財・サービス
EXACT SCIENCES CORP	71	87	566	83,244	ヘルスケア
LIBERTY GLOBAL PLC-A	62.37	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ENTEGRIS INC	62	72	752	110,666	情報技術
AERCAP HOLDINGS NV	56	82	545	80,173	資本財・サービス
FORTINET INC	282	323	1,731	254,619	情報技術
MARKEL CORP	5.5	6.1	863	126,957	金融
NEXTERA ENERGY INC	812.8	978.8	5,712	840,104	公益事業
MASIMO CORP	22	—	—	—	ヘルスケア
FREEMPORT-MCMORAN INC	599.08	693.08	2,576	378,878	素材
INSULET CORP	29	34	642	94,467	ヘルスケア
US BANCORP	584	741	2,800	411,831	金融
UNITED RENTALS INC	30	33	1,571	231,124	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	25	29	493	72,526	情報技術
SUPER MICRO COMPUTER INC	—	25	719	105,754	情報技術
FASTENAL CO	238	276	1,646	242,086	資本財・サービス
FISERV INC	254.33	298.33	3,859	567,572	金融
GENERAL ELECTRIC CO	455.06	527.06	6,264	921,339	資本財・サービス
AXON ENTERPRISE INC	—	34	767	112,938	資本財・サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	—	22	341	50,160	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO	573	673	2,126	312,770	一般消費財・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	98	113	2,766	406,880	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	142.5	161.5	5,495	808,178	金融
FIRST HORIZON CORP	—	257	325	47,813	金融
ALPHABET INC-CL A	2,488	2,873	38,782	5,703,760	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	2,333.4	2,554.4	34,842	5,124,215	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	39	44	590	86,803	資本財・サービス

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
GENERAL MILLS INC	249	283	1,771	260,504	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	224.18	263.18	973	143,134	公益事業
GENUINE PARTS CO	59.5	68.5	916	134,854	一般消費財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	284	330	937	137,882	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	80.5	92.5	1,745	256,652	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	373	436	1,626	239,176	エネルギー
REPLIGEN CORP	—	26	414	60,986	ヘルスケア
HOME DEPOT INC	425.5	486.5	15,131	2,225,334	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	22.5	26.5	434	63,838	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	595	698	776	114,254	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	17.1	19.1	446	65,661	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	60	71	1,318	193,928	生活必需品
HUMANA INC	52	60	2,894	425,688	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	109	126	2,574	378,640	情報技術
RINGCENTRAL INC-CLASS A	33.2	—	—	—	情報技術
HENRY SCHEIN INC	56	63	419	61,763	ヘルスケア
HP INC	473	473	1,375	202,222	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	538	625	1,032	151,849	情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	68.28	—	—	—	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	79	—	—	—	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	29.5	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	154	180	1,482	218,081	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	304.03	418.03	1,466	215,670	生活必需品
ENPHASE ENERGY INC	56	66	666	97,998	情報技術
INTL BUSINESS MACHINES CORP	372	439	6,866	1,009,841	情報技術
HUBBELL INC	—	26	766	112,672	資本財・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	143	160	572	84,218	素材
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	52	61	415	61,040	資本財・サービス
ZOETIS INC	195	224	3,937	579,116	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC	96.99	109.99	2,448	360,131	資本財・サービス
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	—	68	401	59,064	情報技術
CHENIERE ENERGY INC	95	117	2,111	310,486	エネルギー
HYATT HOTELS CORP - CL A	—	23	261	38,497	一般消費財・サービス
ALLEGION PLC	36.5	43.5	454	66,911	資本財・サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	—	68	917	134,900	資本財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC- C	129.73	—	—	—	コミュニケーション・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	106.37	125.37	1,662	244,563	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	134	156	437	64,331	情報技術
JM SMUCKER CO/THE	44	50	542	79,844	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	1,089	1,165	17,720	2,606,200	ヘルスケア
PLUG POWER INC	211	—	—	—	資本財・サービス
ABBVIE INC	730.72	852.72	11,810	1,736,921	ヘルスケア
HOLOGIC INC	101	119	840	123,559	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	139	163	1,984	291,912	生活必需品
KROGER CO	286	330	1,440	211,798	生活必需品
KLA CORP	62	66	3,590	528,108	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	99	110	4,895	719,923	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	31	34	806	118,624	金融
BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE	105	105	336	49,492	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	272	283	5,657	832,083	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	333.85	389.85	23,073	3,393,443	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	56.8	64.8	4,626	680,442	情報技術
LOEWS CORP	86	94	643	94,712	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
LINCOLN NATIONAL CORP	66.49	—	—	—	金融
MCDONALD'S CORP	306.5	353.5	9,911	1,457,674	一般消費財・サービス
3M CO	234.9	266.9	2,628	386,524	資本財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A	948	1,070	35,545	5,227,661	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC	144.39	159.39	6,608	971,977	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	26	30	1,388	204,161	素材
SOLAREDDGE TECHNOLOGIES INC	23.2	27.2	213	31,422	情報技術
ALCOA CORP	77	—	—	—	素材
PHILLIPS 66	199	222	2,713	399,042	エネルギー
ATLISSIAN CORP PLC-CLASS A	—	73	1,427	209,944	情報技術
MGM RESORTS INTERNATIONAL	160.5	160.5	632	93,073	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	104	121	777	114,389	生活必需品
METLIFE INC	284	315	1,989	292,601	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC	352	416	2,333	343,226	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	102	127	2,785	409,606	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC	68.98	80.98	2,583	379,967	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	9	11	1,201	176,730	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO	408.23	490.23	1,634	240,375	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	48	56	1,515	222,831	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	1,046.21	1,227.21	12,410	1,825,252	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	207.51	225.51	1,611	236,936	素材
MASCO CORP	98	109	658	96,776	資本財・サービス
M & T BANK CORP	73.99	79.99	1,021	150,263	金融
MARSH & MCLENNAN COS	207.7	238.7	4,686	689,228	金融
BLACK KNIGHT INC	63.5	—	—	—	情報技術
HEICO CORP-CLASS A	30.2	36.2	492	72,400	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	115.02	124.02	2,511	369,315	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	82	100	2,634	387,514	情報技術
WAYFAIR INC- CLASS A	29	—	—	—	一般消費財・サービス
BLOCK INC CLASS A	215.12	263.12	1,676	246,616	金融
TRANSUNION	80	93	546	80,410	資本財・サービス
VISTRA CORP	176	176	614	90,388	公益事業
NOVOCURE LTD	38.5	—	—	—	ヘルスケア
NETAPP INC	92	103	922	135,637	情報技術
NIKE INC -CL B	525	596	6,578	967,434	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	99	110	2,365	347,949	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	229	263	2,182	320,961	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	81.05	96.05	996	146,558	金融
ALLY FINANCIAL INC	142	142	406	59,811	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	61	70	3,271	481,193	資本財・サービス
APTIV PLC	112	137	1,127	165,762	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP	328.11	384.11	1,551	228,110	素材
MCKESSON CORP	61	65	2,968	436,584	ヘルスケア
XYLEM INC	73	116	1,200	176,572	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	641	751	7,033	1,034,360	生活必需品
NUCOR CORP	111	122	1,998	293,862	素材
WESTERN UNION CO	152.46	—	—	—	金融
GODADDY INC - CLASS A	68	70	685	100,807	情報技術
NEWELL BRANDS INC	164.42	—	—	—	一般消費財・サービス
EVERGY INC	93.5	111.5	564	83,041	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	388.24	335.24	2,022	297,449	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	11.5	12.5	358	52,755	金融
OKTA INC	62	75	530	78,061	情報技術

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
COUPA SOFTWARE INC	29	—	—	—	情報技術
LIBERTY BROADBAND-C	56	58	477	70,296	コミュニケーション・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	173.05	—	—	—	ヘルスケア
LINDE PLC	208.46	—	—	—	素材
WIX.COM LTD	23.1	28.1	286	42,198	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	158	168	503	74,024	金融
KKR & CO INC	233	292	2,182	320,966	金融
PAYCHEX INC	134	157	1,902	279,735	資本財・サービス
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	27	29	2,824	415,388	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	749	863	3,603	530,023	生活必需品
P G & E CORP	617	920	1,579	232,317	公益事業
PFIZER INC	2,321.13	2,731.13	8,215	1,208,215	ヘルスケア
CIGNA CORP	131	143	3,759	552,842	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	118.01	124.01	930	136,895	情報技術
XCEL ENERGY INC	225	266	1,596	234,723	公益事業
STERIS PLC	41	48	947	139,380	ヘルスケア
SEA LTD-ADR	155	190	698	102,663	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS B	60.33	65.33	180	26,604	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	127.99	136.99	405	59,595	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	140.8	164.8	4,851	713,468	ヘルスケア
LYFT INC-A	125	—	—	—	資本財・サービス
DOW INC	301.18	342.18	1,756	258,315	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	45	53	503	74,057	金融
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	94	115	781	114,924	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP	53	62	2,653	390,319	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	609	881	4,968	730,767	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	95	113	2,597	382,035	エネルギー
PROCTER & GAMBLE CO/THE	992.67	1,139.67	17,223	2,533,109	生活必需品
EXELON CORP	405.22	481.22	1,847	271,697	公益事業
TELADOC HEALTH INC	65	—	—	—	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND INC	168.08	196.08	1,364	200,708	資本財・サービス
NVR INC	1.3	1.6	977	143,707	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	535.02	585.02	6,667	980,585	エネルギー
TWILIO INC - A	70	83	548	80,723	情報技術
DOCUSIGN INC	83	98	427	62,868	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	21	25	453	66,655	資本財・サービス
CERIDIAN HCM HOLDING INC	57	71	490	72,185	資本財・サービス
PEPSICO INC	572	666	11,132	1,637,309	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	18.2	22.2	442	65,057	情報技術
DROPBOX INC-CLASS A	121	126	353	52,034	情報技術
MONGODB INC	28	34	1,429	210,270	情報技術
SNAP INC - A	458	497	645	94,875	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC	298.68	343.68	1,563	229,979	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	155	176	1,700	250,042	金融
AMCOR PLC	614	711	674	99,233	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	84	108	2,531	372,374	情報技術
ROKU INC	48	60	640	94,198	コミュニケーション・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	75	94	1,233	181,406	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	262	305	10,166	1,495,241	情報技術
PENTAIR PLC	66.75	79.75	508	74,736	資本財・サービス
QUALCOMM INC	463	539	6,894	1,013,951	情報技術
INVESCO LTD	141	167	238	35,072	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	25.5	—	—	—	一般消費財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		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	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	106	118	875	128,716	金融
DATADOG INC - CLASS A	100	122	1,423	209,299	情報技術
PINTEREST INC- CLASS A	238	287	955	140,471	コミュニケーション・サービス
REGENERON PHARMACEUTICALS	45	52	4,204	618,380	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	91	107	1,711	251,673	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	17	18	5,627	827,610	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	145	165	2,131	313,523	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	38.3	43.3	700	103,068	素材
RESMED INC	61	71	1,127	165,870	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	49.3	54.3	734	108,025	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	45	52	418	61,563	資本財・サービス
MODERNA INC	139	157	1,240	182,434	ヘルスケア
HUBSPOT INC	18.8	22.8	1,132	166,492	情報技術
REVVITY INC	51	61	545	80,212	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP	350.87	403.87	2,108	310,112	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	175.38	200.38	1,689	248,519	資本財・サービス
BILL HOLDINGS INC	39	45	305	44,963	情報技術
AVANTOR INC	248	327	682	100,319	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE	80	102	352	51,783	金融
DYNATRACE INC	81	122	651	95,866	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	183	215	1,512	222,510	コミュニケーション・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	386.85	453.85	747	109,933	金融
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	110	132	187	27,605	コミュニケーション・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	144	184	494	72,793	ヘルスケア
IAC/INTERACTIVECORP	32.3	—	—	—	コミュニケーション・サービス
MATCH GROUP INC	116	135	438	64,487	コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP	772.18	878.18	12,637	1,858,654	エネルギー
ZSCALER INC	35	42	839	123,439	情報技術
EDISON INTERNATIONAL	158	185	1,216	178,973	公益事業
ETSY INC	52	60	463	68,122	一般消費財・サービス
TESLA INC	1,091.5	1,379.5	33,679	4,953,187	一般消費財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	92	126	2,209	324,882	情報技術
GEN DIGITAL INC	236	279	607	89,327	情報技術
UNITY SOFTWARE INC	79	113	343	50,455	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	66.02	74.02	676	99,564	資本財・サービス
SYNOPSIS INC	63	74	4,088	601,252	情報技術
CHEWY INC - CLASS A	39.5	57.5	101	14,993	一般消費財・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	105	133	1,041	153,176	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	49.05	50.05	1,996	293,624	コミュニケーション・サービス
VIATRIS INC	490.21	580.21	529	77,907	ヘルスケア
DOORDASH INC - A	78.5	122.5	1,163	171,080	一般消費財・サービス
ROBLOX CORP -CLASS A	146	203	785	115,479	コミュニケーション・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	156	199	2,516	370,168	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	136	150	1,190	175,116	不動産
SOUTHERN CO/THE	440	527	3,701	544,323	公益事業
SYSCO CORP	211	245	1,756	258,386	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	99.03	112.03	1,987	292,354	金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	25	29	158	23,261	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	46	53	306	45,115	金融
STEEL DYNAMICS INC	78.5	81.5	941	138,428	素材
SCHLUMBERGER LTD	584.52	689.52	3,576	526,001	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	62	74	239	35,228	資本財・サービス
AFFIRM HOLDINGS INC	77	—	—	—	金融

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
AT&T INC	2,961.91	3,458.91	5,638	829,184	コミュニケーション・サービス
APA CORP	144	149	541	79,567	エネルギー
SOUTHWEST AIRLINES CO	60.5	69.5	176	25,890	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	180	209	1,496	220,142	情報技術
CAESARS ENTERTAINMENT INC	87	104	468	68,874	一般消費財・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	102	119	3,257	479,046	素材
SEMPRA ENERGY	130	304	2,217	326,154	公益事業
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	78	105	552	81,273	情報技術
CLARIVATE PLC	134	175	134	19,817	資本財・サービス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	685	877	1,739	255,897	情報技術
UIPATH INC - CLASS A	—	175	347	51,139	情報技術
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	84.5	88.5	694	102,147	情報技術
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	49	81	1,035	152,267	金融
TEXAS INSTRUMENTS INC	381	439	6,725	989,116	情報技術
SALESFORCE.COM INC	410.66	469.66	10,818	1,591,094	情報技術
WESTROCK CO	107	124	497	73,129	素材
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	166.09	192.09	1,772	260,668	金融
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	288.34	332.34	1,753	257,876	資本財・サービス
TERADYNE INC	66	75	695	102,316	情報技術
UNION PACIFIC CORP	259.8	294.8	6,528	960,210	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	299	299	756	111,254	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	239.88	221.88	3,270	481,059	エネルギー
RTX CORP	614.79	706.79	5,721	841,455	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	304	351	5,345	786,144	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	78.04	90.04	1,925	283,131	ヘルスケア
AMEREN CORPORATION	107	127	977	143,801	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	387.66	449.66	24,055	3,537,902	ヘルスケア
APPROVIN CORP CLASS A	49	—	—	—	情報技術
TOAST INC CLASS A	—	144	219	32,338	金融
VERISIGN INC	41	45	952	140,106	情報技術
LUCID GROUP INC	168	449	195	28,791	一般消費財・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO	132	309	535	78,710	一般消費財・サービス
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (PRO	—	222	198	29,123	金融
VALERO ENERGY CORP	169.42	176.42	2,189	321,939	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	22	24	1,008	148,250	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	108.88	124.88	554	81,527	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	28.3	31.3	424	62,489	ヘルスケア
ELEVANCE HEALTH INC	100	115	5,351	787,065	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	752.62	883.62	8,173	1,202,074	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	1,567.22	1,771.22	7,754	1,140,439	金融
WASTE MANAGEMENT INC	172	197	3,343	491,784	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	504	589	2,146	315,658	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	46	53	1,061	156,042	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	24	27	296	43,532	一般消費財・サービス
WALMART INC	626	716	11,175	1,643,555	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	87	101	1,150	169,217	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	45	50	418	61,526	一般消費財・サービス
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A	559	974	299	44,119	資本財・サービス
WABTEC CORP	71.11	87.11	1,003	147,585	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	484	556	4,898	720,401	一般消費財・サービス
WATERS CORP	25	29	811	119,309	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	22	25	591	86,999	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	304	355	709	104,315	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		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	48.63	50.63	1,219	179,281	金融
WESTERN DIGITAL CORP	127	155	733	107,869	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	130	153	1,269	186,696	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	204	241	1,525	224,324	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	681.5	782.5	19,893	2,925,736	金融
PPL CORP	304	357	929	136,667	公益事業
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	135.24	157.24	1,895	278,844	公益事業
PULTEGROUP INC	98.5	108.5	954	140,438	一般消費財・サービス
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	954.53	1,118.53	1,205	177,333	コミュニケーション・サービス
PPG INDUSTRIES INC	98	114	1,590	233,969	素材
NORTHERN TRUST CORP	82	101	790	116,277	金融
FERGUSON PLC	—	99	1,669	245,596	資本財・サービス
NVIDIA CORP	1,035.8	1,194.8	57,517	8,459,124	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	171.13	193.13	2,556	376,007	金融
DRAFTKINGS INC CLASS A	—	216	826	121,572	一般消費財・サービス
ASPEN TECHNOLOGY CORP	—	14	261	38,416	情報技術
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES L	35	—	—	—	資本財・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	121	138	649	95,572	生活必需品
NETFLIX INC	183.9	214.9	10,254	1,508,175	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	162	187	9,217	1,355,633	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	98.5	111.5	522	76,826	公益事業
GLOBE LIFE INC	38.55	42.55	511	75,256	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA	74	—	—	—	金融
TEXTRON INC	89	98	733	107,851	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	152.87	178.87	399	58,768	コミュニケーション・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP	2.5	3.5	578	85,039	エネルギー
OMNICOM GROUP	83	97	773	113,826	コミュニケーション・サービス
JACOBS SOLUTIONS INC	52.2	61.2	772	113,588	資本財・サービス
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC CLA	209	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ORACLE CORP	662.33	788.33	9,161	1,347,335	情報技術
MASTERCARD INC - A	359	409	16,761	2,465,134	金融
ONEOK INC	185	216	1,455	214,078	エネルギー
LUMEN TECHNOLOGIES INC	373.52	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	44	52	2,734	402,135	情報技術
U HAUL NON VOTING SERIES N	36	46	246	36,295	資本財・サービス
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A	—	78	866	127,505	金融
CHESAPEAKE ENERGY CORP	—	55	438	64,520	エネルギー
HF SINCLAIR CORP	—	73	384	56,611	エネルギー
OVINTIV INC	—	121	531	78,157	エネルギー
YUM! BRANDS INC	117	136	1,707	251,059	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	66	82	1,287	189,349	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	74	92	552	81,317	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP	2,999.01	3,468.01	10,511	1,545,931	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	19	23	917	134,999	情報技術
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	77	91	816	120,102	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS CO	265	306	5,123	753,492	金融
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES	—	200.35	1,356	199,510	ヘルスケア
LINDE PLC	—	237.46	9,768	1,436,707	素材
ANALOG DEVICES INC	214.91	241.91	4,419	650,040	情報技術
ALBERTSONS COMPANY INC CLASS A	—	154	328	48,241	生活必需品
MONDAYCOM LTD	—	11	192	28,310	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	670.27	779.27	9,651	1,419,410	情報技術
LIBERTY MEDIA LIBERTY SIRIUSXM COR	—	80.28	216	31,807	コミュニケーション・サービス

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE CORP SER	—	96	608	89,484	コミュニケーション・サービス
CONFLUENT INC CLASS A	—	85	180	26,527	情報技術
KENVUE INC	—	741	1,487	218,829	生活必需品
GLOBAL E ONLINE LTD	—	47	161	23,757	一般消費財・サービス
VERALTO CORP	—	113.16	839	123,520	資本財・サービス
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	329.72	349.72	2,267	333,442	金融
BUNGE GLOBAL LTD	—	73	789	116,057	生活必需品
LIBERTY GLOBAL LTD CLASS C	—	129.73	219	32,225	コミュニケーション・サービス
SKYWORKS SOLUTIONS INC	66	77	739	108,714	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	93	111	1,175	172,895	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	34.3	39.3	755	111,181	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	216	245	1,717	252,657	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	246	276	2,437	358,461	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A	88	99	3,188	468,975	金融
AMGEN INC	226	258	6,878	1,011,588	ヘルスケア
EATON CORP PLC	165.36	193.36	4,366	642,117	資本財・サービス
CONSTELLATION BRANDS INC-A	67	80	1,903	279,962	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	360	406	6,064	891,834	情報技術
CME GROUP INC	149	174	3,738	549,779	金融
ECOLAB INC	106	124	2,339	343,998	素材
EQUIFAX INC	51	59	1,277	187,946	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	519	603	4,536	667,163	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	323	441	1,399	205,794	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	124	145	441	64,977	生活必需品
STATE STREET CORP	152.13	167.13	1,198	176,335	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	601.4	727.4	4,336	637,700	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	208	244	888	130,621	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO	86	94	373	54,966	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	49.8	57.8	485	71,464	素材
CARDINAL HEALTH INC	113	123	1,295	190,483	ヘルスケア
FEDEX CORP	102	115	2,920	429,473	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	167.54	184.54	2,032	298,896	金融
FMC CORP	51.5	60.5	318	46,873	素材
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	105.13	123.13	926	136,231	素材
INTEL CORP	1,692	2,017	9,064	1,333,101	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	160	187	572	84,266	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	134.5	150.5	1,158	170,387	金融
WOLFSPEED INC	—	58	210	30,921	情報技術
ILLINOIS TOOL WORKS	129	147	3,540	520,657	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	386	386	181	26,681	コミュニケーション・サービス
ILLUMINA INC	65	76	771	113,528	ヘルスケア
SEALED AIR CORP	58	67	222	32,674	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	149	170	5,282	776,959	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	43.5	48.5	708	104,261	情報技術
SNAP-ON INC	22	26	706	103,946	資本財・サービス
CARMAX INC	66	77	486	71,524	一般消費財・サービス
DUKE ENERGY CORP	318.28	373.28	3,386	497,982	公益事業
TARGET CORP	194	223	2,928	430,685	生活必需品
DOVER CORP	60	68	957	140,780	資本財・サービス
WW GRAINGER INC	19	22	1,706	250,977	資本財・サービス
JABIL INC	—	68	783	115,248	情報技術
CINTAS CORP	38	44	2,415	355,314	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	199	231	647	95,192	生活必需品

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
LAMB WESTON HOLDINGS INC	—	70	682	100,406	生活必需品	
CLOROX COMPANY	51	60	854	125,603	生活必需品	
ENTERGY CORP	84	102	1,026	150,896	公益事業	
MICROSOFT CORP	2,941	3,416	129,415	19,033,087	情報技術	
INCYTE CORP	76	92	491	72,239	ヘルスケア	
CVS HEALTH CORP	541.69	619.69	4,145	609,711	ヘルスケア	
MEDTRONIC PLC	549.98	642.98	5,070	745,724	ヘルスケア	
MICRON TECHNOLOGY INC	462	530	4,064	597,776	情報技術	
BLACKROCK INC	63	72	5,380	791,318	金融	
CENTERPOINT ENERGY INC	260	305	850	125,104	公益事業	
HASBRO INC	54	64	297	43,702	一般消費財・サービス	
KELLOGG CO	104	133	687	101,048	生活必需品	
KEYCORP	386	453	563	82,878	金融	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	572.11	659.11	4,642	682,812	生活必需品	
COOPER COS INC/THE	20	24	795	117,040	ヘルスケア	
CHUBB LTD	175.99	199.99	4,501	662,017	金融	
ARROW ELECTRONICS INC	27	29	346	51,001	情報技術	
ALLSTATE CORP	114	127	1,720	253,066	金融	
EBAY INC	249	259	1,052	154,802	一般消費財・サービス	
PAYPAL HOLDINGS INC	455.5	512.5	2,970	436,939	金融	
EASTMAN CHEMICAL CO	52	58	482	70,961	素材	
DISH NETWORK CORP-A	96	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	96	112	1,406	206,886	生活必需品	
TRIMBLE INC	102	120	551	81,041	情報技術	
LENNAR CORP-A	106	122	1,547	227,583	一般消費財・サービス	
LEAR CORP	25	29	390	57,496	一般消費財・サービス	
PROGRESSIVE CORP	242	283	4,612	678,419	金融	
PACCAR INC	144.37	252.55	2,306	339,148	資本財・サービス	
BIOGEN INC	61	70	1,624	238,903	ヘルスケア	
IDEXX LABORATORIES INC	35	40	1,866	274,573	ヘルスケア	
STARBUCKS CORP	474	554	5,531	813,545	一般消費財・サービス	
PTC INC	46	54	839	123,486	情報技術	
EVERSOURCE ENERGY	143	169	1,009	148,408	公益事業	
INTUIT INC	110.8	134.8	7,781	1,144,360	情報技術	
BORGWARNER INC	97	114	389	57,272	一般消費財・サービス	
BEST BUY CO INC	88.5	95.5	675	99,411	一般消費財・サービス	
BALL CORP	130.04	152.04	833	122,580	素材	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	590.97	694.97	3,852	566,648	ヘルスケア	
ELECTRONIC ARTS INC	116	128	1,757	258,485	コミュニケーション・サービス	
VULCAN MATERIALS CO	55	64	1,361	200,184	素材	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	106	125	4,387	645,269	ヘルスケア	
VF CORP	134	160	274	40,308	一般消費財・サービス	
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B	252.25	271.25	390	57,485	コミュニケーション・サービス	
MOHAWK INDUSTRIES INC	22	25	219	32,281	一般消費財・サービス	
CARNIVAL CORP	409	487	726	106,790	一般消費財・サービス	
CLEVELAND-CLIFFS INC	218	250	422	62,137	素材	
COMCAST CORP-CLASS A	1,847.9	2,009.9	8,367	1,230,566	コミュニケーション・サービス	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	87	87	343	50,489	資本財・サービス	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	486	576	183	27,023	不動産	
アメリカ・ドル通貨計	株数、金額	141,212.8	165,154.98	1,905,237	280,203,284	
	銘柄数 < 比率 >	597銘柄	603銘柄		<67.4%>	

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	千カナダ・ドル	千円	
(カナダ)					
ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT	335	358	2,729	295,308	生活必需品
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	—	161.81	785	84,955	金融
IMPERIAL OIL LTD	95	95	743	80,420	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	8	9	2,894	313,175	情報技術
RESTAURANT BRANDS INTERN	116.87	135.87	1,286	139,217	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	179	209	1,393	150,802	素材
INTACT FINANCIAL CORP	71.5	81.5	1,702	184,222	金融
BCE INC	49.3	49.3	261	28,338	コミュニケーション・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	78	88	1,363	147,588	素材
SUNCOR ENERGY INC	582.3	606.3	2,718	294,119	エネルギー
METRO INC/CN	96	107	740	80,099	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	134	155	1,387	150,147	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	482	548	3,272	354,074	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	366	417	2,225	240,779	金融
TORONTO-DOMINION BANK	737	846	7,047	762,575	金融
GREAT-WEST LIFECO INC	114	125	538	58,230	金融
ROYAL BANK OF CANADA	575.5	637.5	7,574	819,597	金融
TOURMALINE OIL CORP	129	148	966	104,626	エネルギー
TC ENERGY CORP	397.5	468.5	2,361	255,560	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	223.29	253.29	1,140	123,447	エネルギー
BARRICK GOLD CORP	721	807	1,907	206,437	素材
CAE INC	126	142	375	40,642	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	68.12	72.41	1,369	148,153	資本財・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	65	71	260	28,211	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	35	35	354	38,343	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	61.5	69.5	390	42,273	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	—	176	378	40,946	金融
HYDRO ONE LTD	131	152	570	61,745	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	67.6	73.6	886	95,937	生活必需品
STANTEC INC	—	58	562	60,885	資本財・サービス
NORTHLAND POWER INC	94	112	245	26,517	公益事業
WSP GLOBAL INC	50	57	1,062	114,989	資本財・サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	33	37	409	44,261	資本財・サービス
PARKLAND CORP	58	66	288	31,224	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B	60	68	202	21,876	コミュニケーション・サービス
EMERA INC	104	126	598	64,763	公益事業
TFI INTERNATIONAL INC	33	35	555	60,109	資本財・サービス
CANADIAN UTILITIES LTD-A	48	61	184	19,934	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	144	163	935	101,278	コミュニケーション・サービス
BRP INC/CA- SUB VOTING	16	16	152	16,447	一般消費財・サービス
IVANHOE MINES LTD-CL A	246	267	294	31,839	素材
AGNICO EAGLE MINES LTD	185.17	226.17	1,641	177,680	素材
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	267	293	242	26,188	公益事業
AIR CANADA	65	76	132	14,350	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP	530	561	444	48,139	素材
BANK OF MONTREAL	273	328	3,611	390,776	金融
POWER CORP OF CANADA	222	266	992	107,450	金融
SHOPIFY INC - CLASS A	463	552	5,504	595,646	情報技術
NUTRIEN LTD	223.19	231.19	1,744	188,803	素材
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	53	63	227	24,623	公益事業
CAMECO CORP	158	200	1,201	130,025	エネルギー
FIRSTSERVICE CORP	15	18	382	41,345	不動産

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千カナダ・ドル	千円		
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	71	108	403	43,626	資本財・サービス	
LIGHTSPEED COMMERCE INC	53	—	—	—	情報技術	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	26	26	73	7,905	金融	
TELUS CORP	108	108	257	27,884	コミュニケーション・サービス	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	194	209	1,053	113,984	素材	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	22	24	337	36,491	一般消費財・サービス	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	466	509	4,590	496,701	エネルギー	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	10	10	1,229	133,027	金融	
MAGNA INTERNATIONAL INC	113	125	921	99,729	一般消費財・サービス	
WESTON (GEORGE) LTD	29.37	31.37	508	55,049	生活必需品	
PAN AMERICAN SILVER CORP	78	170	361	39,146	素材	
BLACKBERRY LTD	224	—	—	—	情報技術	
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	—	38	417	45,182	情報技術	
SUN LIFE FINANCIAL INC	238	270	1,846	199,783	金融	
ENBRIDGE INC	821	931	4,368	472,688	エネルギー	
BROOKFIELD CORP	571.25	647.25	3,130	338,708	金融	
MANULIFE FINANCIAL CORP	780	846	2,219	240,215	金融	
BAUSCH HEALTH COS INC	113	—	—	—	ヘルスケア	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	377.2	428.2	4,151	449,222	資本財・サービス	
IA FINANCIAL CORP INC	44	47	418	45,315	金融	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	75	83	403	43,667	一般消費財・サービス	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	237.5	259.5	4,036	436,735	資本財・サービス	
CGI INC - CLASS A	87	97	1,329	143,852	情報技術	
ONEX CORPORATION	29	32	298	32,265	金融	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	190	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
IGM FINANCIAL INC	31	36	120	13,050	金融	
TMX GROUP LTD	23	125	358	38,820	金融	
OPEN TEXT CORP	110	121	669	72,445	情報技術	
SAPUTO INC	102	117	304	32,980	生活必需品	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	233	271	307	33,313	素材	
FORTIS INC	193	223	1,212	131,175	公益事業	
RB GLOBAL INC	44	84	721	78,061	資本財・サービス	
LUNDIN MINING CORP	246	304	283	30,626	素材	
CENOVUS ENERGY INC	555	659	1,582	171,216	エネルギー	
DOLLARAMA INC	112	128	1,246	134,907	一般消費財・サービス	
ALTAGAS LTD	111	130	351	38,037	公益事業	
KEYERA CORP	88	102	336	36,412	エネルギー	
ARC RESOURCES LTD	286	286	620	67,095	エネルギー	
カナダ・ドル通貨計	株数、金額	16,476.16	18,563.26	111,713	12,088,466	
	銘柄数 < 比率 >	86銘柄	86銘柄		< 2.9% >	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円		
THE LOTTERY CORPORATION LTD	849.5	1,006.4	458	44,721	一般消費財・サービス	
TELSTRA GROUP LTD	1,563.94	1,823.47	689	67,169	コミュニケーション・サービス	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	—	1,355.6	3,277	319,425	金融	
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,050.94	1,247.81	426	41,586	金融	
BHP GROUP LTD	1,973.18	2,285.01	10,554	1,028,532	素材	
SOUTH32 LTD	1,770.77	2,056.49	629	61,323	素材	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	740.59	856.46	2,655	258,732	エネルギー	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	660.05	763.85	1,892	184,455	素材	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,250.31	1,416.29	3,979	387,829	金融	
WESTPAC BANKING CORP	1,362.77	1,582.75	3,347	326,215	金融	

銘柄	株数	当 株数	期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円		
SANTOS LTD	1,254.13	1,449.25	1,005	98,013	エネルギー	
AUST AND NZ BANKING GROUP	1,168.89	—	—	—	金融	
RIO TINTO LTD	144.67	167.44	2,085	203,277	素材	
ORIGIN ENERGY LTD	688.87	752.81	632	61,623	公益事業	
AURIZON HOLDINGS LTD	676	838.43	297	29,005	資本財・サービス	
PILBARA MINERALS LTD	—	1,224.21	435	42,470	素材	
XERO LTD	51.35	64.82	661	64,480	情報技術	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	79	103.88	347	33,912	金融	
COLES GROUP LTD	520.8	603.47	917	89,388	生活必需品	
WISETECH GLOBAL LTD	54	73.81	487	47,472	情報技術	
IDP EDUCATION LTD	79	111.69	255	24,913	一般消費財・サービス	
IGO LTD	—	304.05	259	25,274	素材	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	445.84	519.49	658	64,140	素材	
EVOLUTION MINING LTD	656	—	—	—	素材	
REECE LTD	105	105	197	19,277	資本財・サービス	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	512.6	649.15	317	30,933	生活必需品	
SEEK LTD	128.45	162.68	380	37,064	コミュニケーション・サービス	
TREASURY WINE ESTATES LTD	275.29	309.76	328	32,057	生活必需品	
NEWCREST MINING LTD	340.97	—	—	—	素材	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	665.19	755.26	7,804	760,509	金融	
AMPOL LTD	88	104.54	357	34,790	エネルギー	
ORICA LTD	177.51	194.99	301	29,395	素材	
QBE INSURANCE GROUP LTD	562.69	672.99	1,020	99,489	金融	
WOOLWORTHS GROUP LTD	473.31	549.7	1,884	183,632	生活必需品	
QANTAS AIRWAYS LTD	354.69	390.82	203	19,804	資本財・サービス	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	174.15	199.14	946	92,276	素材	
MACQUARIE GROUP LTD	141.98	165.61	2,742	267,224	金融	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	229.09	265.26	1,068	104,173	一般消費財・サービス	
CSL LTD	187.75	217.58	5,704	555,947	ヘルスケア	
WESFARMERS LTD	442.06	511.74	2,697	262,909	一般消費財・サービス	
COCHLEAR LTD	25.1	29.68	792	77,224	ヘルスケア	
BLUESCOPE STEEL LTD	178	206.66	419	40,902	素材	
SUNCORP GROUP LTD	480.15	572.84	780	76,087	金融	
ASX LTD	73.65	87.54	508	49,546	金融	
COMPUTERSHARE LTD	206.89	251.69	585	57,099	資本財・サービス	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	964.1	1,104.68	636	62,007	金融	
SONIC HEALTHCARE LTD	173.28	195.99	566	55,215	ヘルスケア	
BRAMBLES LTD	561.58	626.38	818	79,719	資本財・サービス	
MINERAL RESOURCES LTD	66.66	76.02	465	45,360	素材	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	69.73	82.91	406	39,589	ヘルスケア	
REA GROUP LTD	20.23	23.95	379	36,978	コミュニケーション・サービス	
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	22	—	—	—	一般消費財・サービス	
オーストラリア・ドル通貨計	株数、金額	24,740.7	29,120.04	68,272	6,653,182	
	銘柄数 < 比率 >	49 銘柄	48 銘柄		< 1.6% >	
(香港)		百株	百株	千香港・ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	580	720	2,869	54,055	公益事業	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	940	1,140	4,588	86,447	一般消費財・サービス	
MTR CORP	665	810	2,276	42,881	資本財・サービス	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	605	755	5,768	108,672	不動産	
SINO LAND CO	1,420	1,820	1,414	26,642	不動産	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,116.69	1,396.69	5,468	103,017	資本財・サービス	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千香港・ドル	千円		
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	215	240	1,224	23,060	不動産	
CLP HOLDINGS LTD	700	855	5,164	97,293	公益事業	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	595.07	755.07	1,604	30,229	不動産	
HONG KONG & CHINA GAS	4,824.75	5,824.75	3,087	58,161	公益事業	
HANG SENG BANK LTD	329	398	3,482	65,610	金融	
NEW WORLD DEVELOPMENT	635	795	931	17,553	不動産	
WH GROUP LTD	3,610	4,335	2,128	40,100	生活必需品	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	511	626	17,502	329,755	金融	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	870	970	1,028	19,371	不動産	
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	780	870	773	14,571	資本財・サービス	
SWIRE PROPERTIES LTD	450	608	924	17,411	不動産	
CK ASSET HOLDINGS LTD	911.69	1,026.69	3,916	73,792	不動産	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	265	300	1,143	21,534	公益事業	
AIA GROUP LTD	5,096	6,006	41,561	783,019	金融	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	540	640	783	14,758	資本財・サービス	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	720	870	2,170	40,895	不動産	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	741	895	1,218	22,965	生活必需品	
ESR CAYMAN LTD	862	1,138	1,138	21,439	不動産	
SANDS CHINA LTD	1,044	1,264	2,406	45,341	一般消費財・サービス	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	820	—	—	—	一般消費財・サービス	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	575	715	5,716	107,697	資本財・サービス	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,590	1,925	4,052	76,342	金融	
香港・ドル通貨計	株数、金額	32,011.2	37,698.2	124,343	2,342,622	
	銘柄数 < 比率 >	28銘柄	27銘柄		<0.6%>	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND INVESTMENT LTD	1,074	1,353	414	45,699	不動産	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	508	657	1,794	198,123	金融	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	779	942	2,991	330,234	金融	
SINGAPORE AIRLINES LTD	539.75	773.75	492	54,403	資本財・サービス	
KEPPEL CORP LTD	627	757	486	53,727	資本財・サービス	
UOL GROUP LTD	200	229	136	15,014	不動産	
CITY DEVELOPMENTS LTD	161	246	153	16,916	不動産	
SEATRIM	—	23,060.22	246	27,235	資本財・サービス	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	—	51	147	16,325	資本財・サービス	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,457	1,761	2,234	246,667	金融	
GENTING SINGAPORE LTD	2,380	3,144	286	31,580	一般消費財・サービス	
VENTURE CORP LTD	112	—	—	—	情報技術	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	3,553.5	4,293.5	983	108,526	コミュニケーション・サービス	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	627	812	302	33,341	資本財・サービス	
SEBMCORP INDUSTRIES LTD	—	465	239	26,484	公益事業	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	357	446	426	47,063	金融	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	800	999	367	40,579	生活必需品	
シンガポール・ドル通貨計	株数、金額	13,175.25	39,989.47	11,704	1,291,923	
	銘柄数 < 比率 >	14銘柄	16銘柄		<0.3%>	
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD	525	671.52	344	31,245	公益事業	
MERCURY NZ LTD	300	341.43	207	18,828	公益事業	
EBOS GROUP LTD	—	76.6	283	25,699	ヘルスケア	
SPARK NEW ZEALAND LTD	805.3	921.47	467	42,373	コミュニケーション・サービス	

銘柄	株数	当		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	521.13	650.88	514	46,637	資本財・サービス	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	242	301.25	716	65,029	ヘルスケア	
ニュージーランド・ドル通貨計	株 数、金 額	2,393.43	2,963.15	2,533	229,813	
	銘柄 数 < 比 率 >	5 銘柄	6 銘柄		<0.1%>	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円		
SHELL PLC	3,052.97	3,164.34	8,080	1,509,693	エネルギー	
HALEON PLC	2,041.62	2,644.82	875	163,615	生活必需品	
WISE PLC CLASS A	—	302.73	236	44,186	金融	
BP PLC	7,881.77	8,188.83	3,864	722,083	エネルギー	
UNILEVER PLC	1,041.21	1,190.31	4,467	834,769	生活必需品	
BARCLAYS PLC	6,832.63	7,366.15	1,033	193,093	金融	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	3,363.9	3,987.38	1,050	196,233	資本財・サービス	
PRUDENTIAL PLC	1,122.04	1,303.55	1,113	208,044	金融	
NATWEST GROUP PLC	2,183.95	2,753.93	568	106,201	金融	
JOHNSON MATTHEY PLC	70.64	83.88	134	25,177	素材	
BAE SYSTEMS PLC	1,288.2	1,443.09	1,493	279,063	資本財・サービス	
AVIVA PLC	1,156.48	1,270.14	527	98,627	金融	
AVEVA GROUP PLC	49.48	—	—	—	情報技術	
GSK	1,659.76	1,938.76	2,716	507,495	ヘルスケア	
INFORMA PLC	600.95	663.43	489	91,478	コミュニケーション・サービス	
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,787.92	1,702.66	367	68,662	資本財・サービス	
AUTO TRADER GROUP PLC	380.02	435.78	312	58,476	コミュニケーション・サービス	
DCC PLC	39.64	46.96	251	47,046	資本財・サービス	
OCCADO GROUP PLC	238.27	276.77	164	30,696	生活必需品	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	29	35.02	321	60,039	資本財・サービス	
HALMA PLC	152.6	180.19	382	71,508	情報技術	
ENTAIN PLC	240.59	304.69	243	45,554	一般消費財・サービス	
JD SPORTS FASHION PLC	997	1,232.36	193	36,218	一般消費財・サービス	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	301.68	357.03	165	30,932	金融	
M&G PLC	1,045.04	1,045.04	219	41,081	金融	
ENDEAVOUR MINING PLC	—	91.41	167	31,322	素材	
RELX PLC	785.4	896.22	2,729	510,051	資本財・サービス	
DIAGEO PLC	932.76	1,063.61	2,914	544,506	生活必需品	
RIO TINTO PLC	458.86	533.07	2,878	537,833	素材	
STANDARD CHARTERED PLC	1,046.59	1,122.54	718	134,314	金融	
TESCO PLC	3,063.36	3,387.02	963	179,977	生活必需品	
SMITH & NEPHEW PLC	353.11	413.44	422	78,907	ヘルスケア	
GLENCORE PLC	4,022.88	4,978.95	2,210	412,992	素材	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	132.5	169.56	120	22,505	金融	
SMITHS GROUP PLC	153.83	166.14	271	50,799	資本財・サービス	
PEARSON PLC	283.63	306.19	283	53,055	一般消費財・サービス	
SAINSBURY (J) PLC	718.64	782.74	221	41,461	生活必需品	
NEXT PLC	53.11	56.2	445	83,268	一般消費財・サービス	
TAYLOR WIMPEY PLC	1,466.73	1,676.29	216	40,433	一般消費財・サービス	
WHITBREAD PLC	81.27	92.18	286	53,563	一般消費財・サービス	
BUNZL PLC	135.62	159.99	470	87,973	資本財・サービス	
VODAFONE GROUP PLC	10,810.03	11,455.92	811	151,563	コミュニケーション・サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC	56.01	66.27	294	55,099	素材	
KINGFISHER PLC	787.11	857.79	188	35,275	一般消費財・サービス	
WPP PLC	458.47	508.89	357	66,841	コミュニケーション・サービス	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	278.81	322.8	363	67,850	公益事業	
SEVERN TRENT PLC	102.32	119.46	324	60,620	公益事業	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	当		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株		千イギリス・ポンド	千円	
RENTOKIL INITIAL PLC	747.06	1,193.17	518	96,886	資本財・サービス	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	291.82	339.78	1,831	342,181	生活必需品	
ST JAMES'S PLACE PLC	217.32	260.55	168	31,516	金融	
SCHRODERS PLC	273.52	398.15	159	29,830	金融	
SSE PLC	435.75	516.22	944	176,552	公益事業	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	395	462.6	235	43,924	一般消費財・サービス	
ASTRAZENECA PLC	632.33	733.82	7,361	1,375,456	ヘルスケア	
FERGUSON PLC	87.77	—	—	—	資本財・サービス	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	2,396.89	2,830.52	646	120,843	金融	
3I GROUP PLC	390.73	460.84	1,028	192,096	金融	
ASHTED GROUP PLC	178.54	207.46	982	183,498	資本財・サービス	
SAGE GROUP PLC/THE	401.14	485.36	548	102,473	情報技術	
NATIONAL GRID PLC	1,488.17	1,743.49	1,787	334,060	公益事業	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	28,500.13	30,160.79	1,310	244,851	金融	
IMPERIAL BRANDS PLC	381.61	408.12	748	139,886	生活必需品	
CRH PLC	—	339.42	1,670	312,203	素材	
CENTRICA PLC	—	2,799.88	412	77,109	公益事業	
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC	42.32	49.18	228	42,691	一般消費財・サービス	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	878.5	1,005.93	2,529	472,595	生活必需品	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	138	164.69	393	73,480	生活必需品	
HSBC HOLDINGS PLC	8,199.21	9,349.51	5,561	1,039,033	金融	
ANGLO AMERICAN PLC	518.56	601.64	1,286	240,389	素材	
MONDI PLC	198.53	229.86	321	60,125	素材	
COMPASS GROUP PLC	728	820.31	1,654	309,138	一般消費財・サービス	
PERSIMMON PLC	128.32	151.88	191	35,726	一般消費財・サービス	
BT GROUP PLC	3,453	3,453	423	79,064	コミュニケーション・サービス	
COCA-COLA HBC AG-DI	78	101.36	220	41,266	生活必需品	
BURBERRY GROUP PLC	160.61	178.7	259	48,413	一般消費財・サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	75.23	80.05	489	91,474	一般消費財・サービス	
INTERTEK GROUP PLC	64.81	76.6	305	57,018	資本財・サービス	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	134.5	188.86	1,682	314,403	金融	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	66	78.66	135	25,315	ヘルスケア	
ADMIRAL GROUP PLC	75	97.79	264	49,386	金融	
ANTOFAGASTA PLC	153	187.17	265	49,606	素材	
ABRDN PLC	843.62	908.62	151	28,384	金融	
EXPERIAN PLC	375.75	435.65	1,271	237,515	資本財・サービス	
イギリス・ポンド通貨計	株数、金額	116,867.14	131,644.15	84,931	15,868,602	
	銘柄数 < 比率 >	79 銘柄	81 銘柄		< 3.8% >	
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエル・シェケル	千円	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	514.98	643.14	1,191	47,566	金融	
AZRIELI GROUP LTD	18.26	22.07	489	19,529	不動産	
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	45.41	—	—	—	情報技術	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	890	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
ICL GROUP LTD	304.61	380.9	740	29,539	素材	
ELBIT SYSTEMS LTD	11	13.83	1,049	41,902	資本財・サービス	
BANK HAPOALIM BM	546.45	660.5	2,113	84,360	金融	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	664.26	798.01	2,298	91,731	金融	
NICE LTD	27.31	32.9	2,361	94,257	情報技術	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	64.07	80.29	1,095	43,711	金融	
イスラエル・シェケル通貨計	株数、金額	3,086.35	2,631.64	11,339	452,599	
	銘柄数 < 比率 >	10 銘柄	8 銘柄		< 0.1% >	

銘柄	株数	当 株数	期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円		
CS GROUP ANR RIGHTS AG	1,040.49	—	—	—	金融	
SANDOZ GROUP AG	—	189.4	492	82,941	ヘルスケア	
AVOLTA AG	—	48.54	149	25,257	一般消費財・サービス	
UBS GROUP AG-REG	1,404.83	1,526.27	3,647	614,870	金融	
ROCHE HOLDING AG-BR	11.8	14.47	360	60,781	ヘルスケア	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	2.8	3.26	200	33,767	素材	
ADECCO GROUP AG-REG	63.6	74.58	313	52,824	資本財・サービス	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	280.61	325.81	7,702	1,298,274	ヘルスケア	
SIKA AG-REG	58.34	67.89	1,607	270,982	素材	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.04	0.05	537	90,516	生活必需品	
ABB LTD-REG	656.05	743.42	2,534	427,184	資本財・サービス	
SWISS RE AG	120.47	139.88	1,437	242,265	金融	
NESTLE SA-REG	1,124.33	1,233.71	12,229	2,061,449	生活必需品	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	9	10.52	1,203	202,859	金融	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	16.01	18.93	371	62,588	資本財・サービス	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,040.49	—	—	—	金融	
JULIUS BAER GROUP LTD	87.08	95.36	413	69,760	金融	
SGS SA-REG	2.52	69.25	515	86,938	資本財・サービス	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	9.34	10.91	203	34,315	資本財・サービス	
TEMENOS AG - REG	25	29.73	216	36,542	情報技術	
HELVETIA HOLDING AG-REG	—	18.28	215	36,389	金融	
VAT GROUP AG	10.5	12.55	488	82,290	資本財・サービス	
BKW AG	—	9.42	142	23,960	公益事業	
ALCON INC	199.59	231.73	1,515	255,533	ヘルスケア	
SIG GROUP N AG	130	141.78	287	48,418	素材	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	11.59	13.42	308	51,982	一般消費財・サービス	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	60.1	69.77	3,038	512,166	金融	
BALOISE HOLDING AG - REG	18	21.34	276	46,689	金融	
CLARIANT AG-REG	86.78	96.78	126	21,321	素材	
NOVARTIS AG-REG	863.2	947.01	8,034	1,354,283	ヘルスケア	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1.41	1.59	231	38,941	生活必需品	
BACHEM HOLDING AG-REG B	12.5	15.75	103	17,468	ヘルスケア	
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	208.49	242.07	2,650	446,796	一般消費財・サービス	
SWISSCOM AG-REG	10.36	12.01	614	103,528	コミュニケーション・サービス	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	—	13.44	142	24,036	金融	
GEBERIT AG-REG	14.33	15.59	758	127,818	資本財・サービス	
GIVAUDAN-REG	3.69	4.28	1,388	234,106	素材	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	43.89	51.76	631	106,440	ヘルスケア	
SONOVA HOLDING AG-REG	21.1	24.15	608	102,500	ヘルスケア	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	69.29	76.19	571	96,396	情報技術	
LONZA GROUP AG-REG	29.74	34.53	1,180	198,940	ヘルスケア	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	19	22.69	99	16,770	一般消費財・サービス	
HOLCIM LTD	218.29	246.69	1,576	265,709	素材	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	12.37	13.72	769	129,739	金融	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	21.35	25.19	645	108,783	資本財・サービス	
SWISS PRIME SITE-REG	30.25	35.75	312	52,607	不動産	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.42	0.44	478	80,693	生活必需品	
スイス・フラン通貨計	株数、金額	8,049.04	6,999.9	61,333	10,338,437	
	銘柄数 < 比率 >	42銘柄	45銘柄		< 2.5% >	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円		
NOVO NORDISK A/S-B	701.05	1,647.16	113,555	2,459,605	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	当 株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円		
DANSKE BANK A/S	296.78	358.61	6,306	136,591	金融	
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	1.31	1.53	1,638	35,492	資本財・サービス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	430.42	525.05	9,584	207,595	資本財・サービス	
GN STORE NORD A/S	54.65	—	—	—	一般消費財・サービス	
CARLSBERG AS-B	41.8	51.2	4,236	91,757	生活必需品	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	88	106.34	3,716	80,501	素材	
COLOPLAST-B	51.12	61.77	4,961	107,463	ヘルスケア	
DSV PANALPINA A/S	82.8	96.78	10,195	220,840	資本財・サービス	
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	3.7	4.26	777	16,839	資本財・サービス	
DEMANT A/S	42.75	52.39	1,522	32,987	ヘルスケア	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	2.3	2.52	2,739	59,331	資本財・サービス	
TRYG A/S	149.9	177.29	2,587	56,046	金融	
PANDORA A/S	40	43.41	3,956	85,695	一般消費財・サービス	
CHR HANSEN HOLDING A/S	43	54.84	2,931	63,501	素材	
GENMAB A/S	28.29	34.33	7,353	159,276	ヘルスケア	
ORSTED A/S	81.4	98.35	3,107	67,316	公益事業	
デンマーク・クローネ通貨計	株数、金額	2,139.27	3,315.83	179,170	3,880,843	
	銘柄数 < 比率 >	17 銘柄	16 銘柄		<0.9% >	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円		
DNB BANK	400.25	481.22	9,855	136,102	金融	
NORSK HYDRO ASA	578.66	689.82	4,350	60,073	素材	
ORKLA ASA	323.17	390.5	3,120	43,099	生活必需品	
TELENOR ASA	291.31	363.8	4,207	58,103	コミュニケーション・サービス	
EQUINOR ASA	420.51	469.08	16,054	221,709	エネルギー	
YARA INTERNATIONAL ASA	71.24	86.08	3,115	43,021	素材	
MOWI ASA	178	228.53	4,393	60,674	生活必需品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	80.5	103.98	1,892	26,134	金融	
AKER BP ASA	135.97	164.3	5,004	69,113	エネルギー	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	37.23	45.73	2,124	29,340	資本財・サービス	
SALMAR ASA	24.52	35.73	2,088	28,845	生活必需品	
ADEVINTA ASA	120	139.44	1,553	21,451	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	2,661.36	3,198.21	57,760	797,670	
	銘柄数 < 比率 >	12 銘柄	12 銘柄		<0.2% >	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円		
SAGAX CLASS B	79.24	102.55	2,454	34,871	不動産	
INVESTOR CLASS A	214.58	—	—	—	金融	
VOLVO CAR CLASS B	248.08	285.14	980	13,930	一般消費財・サービス	
ERICSSON LM-B SHS	1,255.88	1,522.46	8,005	113,752	情報技術	
VOLVO AB-B SHS	649.3	784.58	19,002	270,025	資本財・サービス	
SKF AB-B SHARES	164.95	177.19	3,464	49,224	資本財・サービス	
ELECTROLUX AB-SER B	86	—	—	—	一般消費財・サービス	
SWEDISH MATCH AB	657.78	—	—	—	生活必需品	
TELE2 AB-B SHS	244.23	263.33	2,156	30,646	コミュニケーション・サービス	
GETINGE AB-B SHS	92	118.92	2,686	38,173	ヘルスケア	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	700.28	825.04	10,461	148,658	金融	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	627.59	758.34	7,525	106,941	金融	
SWEDBANK AB - A SHARES	389.66	433.33	8,374	118,995	金融	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	314.25	349.46	6,116	86,921	一般消費財・サービス	
SVENSKA CELLULOSEA AB SCA-B	260.69	315	5,021	71,349	素材	
SKANSKA AB-B SHS	146.38	176.89	2,975	42,278	資本財・サービス	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円		
SANDVIK AB	457	554.35	11,330	161,012	資本財・サービス	
INVESTOR AB-B SHS	783.94	899.89	19,392	275,569	金融	
ATLAS COPCO AB-A SHS	1,155.75	1,396.53	22,588	320,987	資本財・サービス	
VOLVO AB-A SHS	80	104.11	2,554	36,304	資本財・サービス	
HOLMEN AB-B SHARES	39.06	48.77	2,148	30,534	素材	
SECURITAS AB-B SHS	119.5	255.7	2,373	33,733	資本財・サービス	
TELIA CO AB	1,106.67	1,228.66	3,061	43,508	コミュニケーション・サービス	
ALFA LAVAL AB	127	150.43	5,863	83,324	資本財・サービス	
ATLAS COPCO AB-B SHS	671.61	811.53	11,251	159,888	資本財・サービス	
ASSA ABLOY AB-B	431.26	521.11	14,049	199,638	資本財・サービス	
SAAB AB-B	—	39.43	2,159	30,682	資本財・サービス	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	52.43	67.68	2,131	30,284	金融	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	262.68	301.92	1,896	26,951	不動産	
INDUTRADE AB	113.71	134.54	3,098	44,029	資本財・サービス	
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	70.32	101.25	2,555	36,314	ヘルスケア	
LUNDBERGS AB-B SHS	30	39.51	1,967	27,965	金融	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	57	68.43	1,593	22,646	資本財・サービス	
LIFCO AB-B SHS	95	121.2	2,777	39,474	資本財・サービス	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	652.08	787.93	4,930	70,067	資本財・サービス	
BEIJER REF AB	—	200.12	2,343	33,299	資本財・サービス	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	262.04	316.69	8,341	118,534	生活必需品	
EMBRACER GROUP AB	265.94	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
BOLIDEN AB	113.87	142.2	4,043	57,457	素材	
EPIROC AB-A	274.36	342.63	6,647	94,454	資本財・サービス	
EPIROC AB-B	167.8	192.02	3,166	44,994	資本財・サービス	
HUSQVARNA AB-B SHS	170.5	193.95	1,557	22,130	資本財・サービス	
NORDEA BANK ABP	1,467.48	1,674.88	19,579	278,222	金融	
EQT AB	123.18	184.89	4,600	65,366	金融	
EVOLUTION AB	78.67	95.28	10,497	149,175	一般消費財・サービス	
KINNEVIK AB - B	104.31	—	—	—	金融	
HEXAGON AB-B SHS	837.5	1,079.44	11,280	160,290	情報技術	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	62	80.28	2,526	35,900	金融	
スウェーデン・クローネ通貨計	株数、金額	16,363.55	18,247.58	271,535	3,858,515	
	銘柄数 < 比率 >	46 銘柄	43 銘柄		< 0.9% >	
ユーロ (アイルランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	99.48	121.88	404	65,255	素材	
AIB GROUP PLC	—	679.31	281	45,509	金融	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	—	495.16	424	68,569	金融	
KINGSPAN GROUP PLC	60.76	72.49	516	83,477	資本財・サービス	
KERRY GROUP PLC-A	62.72	74.71	551	89,025	生活必需品	
CRH PLC	306.32	—	—	—	素材	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	67.04	82.75	1,189	192,121	一般消費財・サービス	
国小計	株数、金額	596.32	1,526.3	3,367	543,958	
	銘柄数 < 比率 >	5 銘柄	6 銘柄		< 0.1% >	
ユーロ (オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	291.69	383.6	927	149,869	コミュニケーション・サービス	
EXOR NV	45	50.95	450	72,743	金融	
FERROVIAL	—	246.4	777	125,516	資本財・サービス	
QIAGEN N. V.	91.05	106.9	402	64,969	ヘルスケア	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千ユーロ	千円		
KONINKLIJKE PHILIPS NV	349	435.15	819	132,325	ヘルスケア	
NN GROUP NV	112.92	120.86	383	61,976	金融	
HEINEKEN NV	104.07	136.49	1,129	182,352	生活必需品	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	419.83	460.15	1,212	195,755	生活必需品	
AKZO NOBEL N. V.	71	78.41	550	88,875	素材	
KONINKLIJKE DSM NV	70.17	—	—	—	素材	
WOLTERS KLUWER	105.4	120.73	1,520	245,591	資本財・サービス	
ING GROEP NV	1,568.62	1,695.86	2,165	349,713	金融	
KONINKLIJKE KPN NV	1,327.81	1,516.71	480	77,653	コミュニケーション・サービス	
ASML HOLDING NV	163.2	188.99	11,891	1,920,555	情報技術	
ABN AMRO BANK NV-CVA	167	189.75	237	38,384	金融	
IMCD NV	22.46	26.78	367	59,428	資本財・サービス	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	—	40.08	515	83,214	情報技術	
ASR NEDERLAND NV	—	83.11	310	50,229	金融	
ADYEN NV	8.7	10.18	1,107	178,853	金融	
JUST EAT TAKEAWAY	72.2	—	—	—	一般消費財・サービス	
PROSUS NV	354.8	785.72	2,363	381,656	一般消費財・サービス	
JDE PEET'S NV	37	57.85	141	22,816	生活必需品	
ASM INTERNATIONAL NV	18.83	22.01	1,033	166,863	情報技術	
RANDSTAD NV	47.2	52.75	289	46,755	資本財・サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	42.5	61.43	433	69,996	生活必需品	
OCI NV	43.86	49.87	104	16,874	素材	
EURONEXT NV	33	38.76	294	47,639	金融	
STMICROELECTRONICS NV	274.39	320.41	1,378	222,703	情報技術	
AIRBUS SE	237.36	277.9	3,767	608,442	資本財・サービス	
ARGENX SE	22.29	26.24	1,055	170,453	ヘルスケア	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	210.64	246.06	244	39,486	生活必需品	
CNH INDUSTRIAL NV	402.65	479.63	464	75,063	資本財・サービス	
STELLANTIS NV	883.5	1,035.31	2,041	329,643	一般消費財・サービス	
FERRARI NV	50.61	59.09	1,981	320,093	一般消費財・サービス	
国小計	株数、金額	7,648.75	9,404.13	40,842	6,596,499	
	銘柄数 < 比率 >	31 銘柄	32 銘柄		< 1.6% >	
ユーロ (ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円		
LOTUS BAKERIES NV	—	0.21	167	27,065	生活必需品	
UCB SA	49.76	59.4	399	64,565	ヘルスケア	
KBC GROUP NV	98.43	117.34	615	99,457	金融	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	42	43.83	316	51,181	金融	
SOLVAY SA	29.84	34.89	367	59,421	素材	
UMICORE	82.69	98.4	240	38,825	素材	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	348.72	407.2	2,328	376,054	生活必需品	
AGEAS	62.9	74.99	295	47,731	金融	
D'IETERN GROUP	10.36	10.36	162	26,269	一般消費財・サービス	
PROXIMUS	60.35	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
ELIA GROUP SA/NV	13.33	14.62	144	23,258	公益事業	
SOFINA	6	6.7	135	21,923	金融	
国小計	株数、金額	804.38	867.94	5,174	835,757	
	銘柄数 < 比率 >	11 銘柄	11 銘柄		< 0.2% >	
ユーロ (ルクセンブルグ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
AROUNDTOWN SA	380	—	—	—	不動産	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
ARCELORMITTAL	百株 257	百株 257	千ユーロ 586	千円 94,762	素材	
EUROFINS SCIENTIFIC	52.96	63.42	334	54,103	ヘルスケア	
TENARIS SA	186.08	221.87	340	54,951	エネルギー	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	876.04 4銘柄	542.29 3銘柄	1,261 <0.0% >	203,818	
ユーロ (フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
TOTALENERGIES SE	995.42	1,094.87	6,753	1,090,702	エネルギー	
MICHELIN (CGDE)	267.4	318.04	980	158,414	一般消費財・サービス	
AIR LIQUIDE SA	209.95	245.54	4,266	689,082	素材	
KERING	30.04	34.9	1,364	220,394	一般消費財・サービス	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	217.87	255.2	4,266	689,154	資本財・サービス	
BOUYGUES SA	90.62	95.72	336	54,325	資本財・サービス	
BNP PARIBAS	446.02	500.23	2,847	459,868	金融	
THALES SA	42.91	49.27	683	110,332	資本財・サービス	
DANONE	257.08	301.95	1,786	288,462	生活必需品	
CARREFOUR SA	244.54	280.25	486	78,554	生活必需品	
VIVENDI	295.91	311.66	272	44,064	コミュニケーション・サービス	
L'OREAL	96.88	113.09	4,883	788,781	生活必需品	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	199.87	220.86	1,312	211,957	資本財・サービス	
LEGRAND SA	107.37	125.08	1,102	178,097	資本財・サービス	
PERNOD RICARD SA	84.11	95.78	1,491	240,936	生活必需品	
EURAZEO SE	17.24	19.81	124	20,076	金融	
SOCIETE GENERALE SA	319.64	355.28	807	130,485	金融	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	111.46	129.45	8,938	1,443,660	一般消費財・サービス	
ACCOR SA	67.17	83.55	264	42,682	一般消費財・サービス	
CAPGEMINI SE	65.74	77.3	1,457	235,399	情報技術	
VALEO SA	84	91.48	123	19,997	一般消費財・サービス	
PUBLICIS GROUPE	91.79	107.3	829	133,926	コミュニケーション・サービス	
BUREAU VERITAS SA	116.05	138.62	311	50,306	資本財・サービス	
EIFFAGE	32.85	36.75	340	55,057	資本財・サービス	
SODEXO SA	34.91	41.57	412	66,696	一般消費財・サービス	
IPSEN	14	17.06	175	28,352	ヘルスケア	
AMUNDI SA	22.5	28.88	162	26,167	金融	
TELEPERFORMANCE	23.15	27.71	361	58,315	資本財・サービス	
UBISOFT ENTERTAINMENT	36	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	11	13.02	270	43,634	ヘルスケア	
SEB SA	9.97	11.82	123	19,968	一般消費財・サービス	
ESSILORLUXOTTICA	115.49	138.42	2,453	396,241	ヘルスケア	
DASSAULT AVIATION SA	10	11.08	204	33,106	資本財・サービス	
WORLDLINE SA	96.06	112.65	157	25,380	金融	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	41.63	49.44	163	26,446	一般消費財・サービス	
AXA SA	762.06	860.16	2,446	395,101	金融	
EDENRED	100.44	116.99	585	94,513	金融	
RENAULT SA	77.55	90.48	324	52,352	一般消費財・サービス	
HERMES INTERNATIONAL	12.72	14.85	2,817	454,980	一般消費財・サービス	
REMY COINTREAU	9	10.09	109	17,689	生活必需品	
DASSAULT SYSTEMES SE	267.58	314.2	1,354	218,844	情報技術	
WENDEL	9.3	11.24	88	14,250	金融	
ORANGE	800.96	877.88	988	159,623	コミュニケーション・サービス	
ALSTOM	125.25	141.07	162	26,190	資本財・サービス	
SANOFI	457.21	532.73	4,521	730,231	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	当		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
VINCI SA	214.23	249.19	2,793	451,245	資本財・サービス	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	261.79	318.58	913	147,569	公益事業	
CREDIT AGRICOLE SA	491.28	567.33	669	108,122	金融	
BIOMERIEUX	16.91	18.52	183	29,564	ヘルスケア	
ENGIE	733.28	856.25	1,359	219,498	公益事業	
EDF	221.2	—	—	—	公益事業	
SAFRAN SA	137.22	160.24	2,566	414,448	資本財・サービス	
ARKEMA	23.95	28.29	264	42,730	素材	
ADP	11.1	13.43	151	24,510	資本財・サービス	
GETLINK SE	173.45	194.11	325	52,496	資本財・サービス	
BOLLORE	356.75	391.41	209	33,757	コミュニケーション・サービス	
国 小 計	株 数、金 額	10,169.87	11,300.67	73,349	11,846,755	
	銘柄数 < 比率 >	56 銘柄	54 銘柄		< 2.8% >	
ユーロ (ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	179.02	231.24	689	111,407	資本財・サービス	
DR ING HC F PORSCHE PRF (PROPOSED)	46	53.38	453	73,178	一般消費財・サービス	
BAYER AG-REG	394.42	460.56	1,412	228,138	ヘルスケア	
EVONIK INDUSTRIES AG	80	94.86	165	26,673	素材	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	813.28	909.46	1,025	165,570	金融	
COMMERZBANK AG	420.31	498.95	564	91,101	金融	
VOLKSWAGEN AG	12	13.04	155	25,157	一般消費財・サービス	
VOLKSWAGEN AG-PREF	74.51	96.57	1,032	166,700	一般消費財・サービス	
SIEMENS AG-REG	307.42	356.31	5,447	879,788	資本財・サービス	
E.ON SE	901.36	1,052.52	1,260	203,566	公益事業	
UNIPER SE	66.5	—	—	—	公益事業	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	132.93	149.09	1,432	231,332	一般消費財・サービス	
GEA GROUP AG	58	72.18	243	39,286	資本財・サービス	
CONTINENTAL AG	43.42	51.68	370	59,763	一般消費財・サービス	
BASF SE	368.75	418.85	1,800	290,719	素材	
ALLIANZ SE-REG	164.11	189.07	4,367	705,397	金融	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	71.68	79.26	565	91,375	生活必需品	
RHEINMETALL AG	18.13	20.42	561	90,761	資本財・サービス	
RWE AG	257.91	296.64	1,164	188,095	公益事業	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	219.5	270.29	216	35,010	資本財・サービス	
BRENNTAG SE	60.9	69.69	538	86,961	資本財・サービス	
FRESENIUS SE & CO KGAA	164.83	198	565	91,363	ヘルスケア	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	38.39	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
SAP SE	419.6	489.54	7,075	1,142,814	情報技術	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	56.25	63.79	2,471	399,230	金融	
ZALANDO SE	87.83	105.53	233	37,633	一般消費財・サービス	
HEIDELBERG MATERIALS AG	57.08	68.04	504	81,429	素材	
KION GROUP AG	27	—	—	—	資本財・サービス	
COVESTRO AG	73	90.78	441	71,256	素材	
RATIONAL AG	1.9	2.42	142	23,060	資本財・サービス	
SARTORIUS AG-VORZUG	12.1	12.1	356	57,553	ヘルスケア	
TALANX AG	—	31.19	204	33,096	金融	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	60.35	71.94	325	52,529	一般消費財・サービス	
DELIVERY HERO SE	64.43	82.46	250	40,520	一般消費財・サービス	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	15.92	18.94	159	25,689	ヘルスケア	
BECHTLE AG	32.38	36.26	165	26,804	情報技術	
NEMETSCHKE SE	22.84	25.57	207	33,467	情報技術	

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	
SCOUT24 AG		36	36	227	36,816	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG		110.97	132.18	692	111,908	ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG		28	34.13	197	31,894	資本財・サービス
HELLOFRESH SE		65.16	71.77	103	16,715	生活必需品
SIEMENS ENERGY AG		172.9	237.42	255	41,279	資本財・サービス
BEIERSDORF AG		39.8	47.25	610	98,558	生活必需品
MERCK KGAA		51.89	60.59	971	156,965	ヘルスケア
ADIDAS AG		72	75.75	1,459	235,781	一般消費財・サービス
PUMA SE		41.63	49.69	290	46,932	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA		41.01	48.83	306	49,448	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		1,301.22	1,519.48	3,332	538,309	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &		80.7	96.5	359	58,103	ヘルスケア
MERCEDES-BENZ GROUP N AG		325	387.64	2,298	371,201	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG		524.3	612.22	2,185	353,000	情報技術
HANNOVER RUECK SE		23.78	28.26	614	99,272	金融
DHL GROUP		397.96	463.85	1,990	321,466	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		76.28	89.07	1,550	250,383	金融
MTU AERO ENGINES AG		21.04	25.24	474	76,577	資本財・サービス
WACKER CHEMIE AG		—	8.99	101	16,392	素材
SYMRISE AG		52.28	62.24	631	101,931	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI		413.12	413.12	97	15,679	コミュニケーション・サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		22	26.86	234	37,850	一般消費財・サービス
VONOVIA SE		287.7	345.42	896	144,771	不動産
LEG IMMOBILIEN SE		28	35.01	251	40,655	不動産
国小計	株数、金額	10,036.79	11,588.13	56,704	9,158,335	
	銘柄数 < 比率 >	59銘柄	58銘柄		<2.2%>	
ユーロ (ポルトガル)		百株	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS		114.16	133.3	300	48,483	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA		1,094	1,480.83	652	105,329	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA		201.96	231.18	314	50,854	エネルギー
国小計	株数、金額	1,410.12	1,845.31	1,267	204,668	
	銘柄数 < 比率 >	3銘柄	3銘柄		<0.0%>	
ユーロ (スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOV		—	29.38	78	12,688	公益事業
TELEFONICA SA		2,104.78	2,425.11	942	152,284	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA		121	143.67	274	44,319	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		2,677	2,793.58	2,429	392,355	金融
IBERDROLA SA		2,395.38	2,858.48	3,231	521,921	公益事業
REPSOL SA		572.01	606	849	137,269	エネルギー
GRIFOLS SA		118.3	140.39	177	28,705	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA		6,823.35	7,575.56	2,877	464,696	金融
AMADEUS IT GROUP SA		180.86	211.19	1,347	217,685	一般消費財・サービス
NATURGY ENERGY GROUP SA		103	103	280	45,248	公益事業
CAIXABANK SA		1,749.27	1,950.84	818	132,239	金融
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		88.76	103.06	378	61,187	資本財・サービス
AENA SME SA		29	35.15	550	88,846	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM SA		214.6	264.97	930	150,211	コミュニケーション・サービス
ACCIONA SA		10.28	11.17	143	23,236	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		437.94	511.38	1,919	310,054	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	当 株数	期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	94.14	—	千ユーロ	千円	資本財・サービス	
ENAGAS SA	98.84	117.14	196	31,680	公益事業	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	157	190.67	292	47,208	公益事業	
FERROVIAL SA	190.18	—	—	—	資本財・サービス	
EDP RENOVAVEIS SA	115.94	145.54	237	38,420	公益事業	
国 小 計	株 数、金 額	18,281.63	20,216.28	17,957	2,900,261	
	銘柄数 < 比率 >	20 銘柄	19 銘柄		<0.7%>	
ユーロ (イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
PRYSMIAN SPA	100.4	123.78	436	70,510	資本財・サービス	
ASSICURAZIONI GENERALI	446	488.78	927	149,754	金融	
MEDIOBANCA SPA	244.07	262.3	281	45,456	金融	
UNICREDIT SPA	832.17	862.65	2,184	352,844	金融	
TELECOM ITALIA SPA	3,787.82	4,343.74	114	18,479	コミュニケーション・サービス	
INTESA SANPAOLO	6,630.75	7,214.38	1,909	308,368	金融	
ATLANTIA SPA	195.31	—	—	—	資本財・サービス	
POSTE ITALIANE SPA	210.74	245.93	241	38,981	金融	
MONCLER SPA	82.61	96.54	492	79,551	一般消費財・サービス	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	42.17	49.12	217	35,160	ヘルスケア	
ENI SPA	1,013.29	1,100.08	1,662	268,429	エネルギー	
DIASORIN SPA	10	11.44	98	15,919	ヘルスケア	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	128	158.1	178	28,854	コミュニケーション・サービス	
NEXI SPA	199	278.66	197	31,963	金融	
AMPLIFON SPA	47	56.32	159	25,687	ヘルスケア	
ENEL SPA	3,265.35	3,812.94	2,452	396,162	公益事業	
SNAM SPA	793.5	947.44	431	69,762	公益事業	
TERNA SPA	554.64	659.48	488	78,904	公益事業	
FINCOBANK SPA	232	286.93	351	56,699	金融	
国 小 計	株 数、金 額	18,814.82	20,998.61	12,825	2,071,491	
	銘柄数 < 比率 >	19 銘柄	18 銘柄		<0.5%>	
ユーロ (フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ	214.28	250.22	800	129,321	素材	
NOKIA OYJ	2,172.54	2,511.61	815	131,714	情報技術	
WARTSILA OYJ ABP	191.24	222.36	282	45,609	資本財・サービス	
STORA ENSO OYJ-R SHS	214	263.2	315	50,947	素材	
ELISA OYJ	57.25	64.14	264	42,721	コミュニケーション・サービス	
SAMPO OYJ-A SHS	196.22	215.14	845	136,608	金融	
FORTUM OYJ	169	210.78	273	44,119	公益事業	
KESKO OYJ-B SHS	104	123.55	216	34,890	生活必需品	
KONE OYJ-B	133.75	159.31	649	104,876	資本財・サービス	
NESTE OYJ	169.85	198.34	678	109,555	エネルギー	
ORION OYJ-CLASS B	40	48.46	176	28,567	ヘルスケア	
METSO CORPORATION	—	313.51	285	46,087	資本財・サービス	
国 小 計	株 数、金 額	3,662.13	4,580.62	5,603	905,022	
	銘柄数 < 比率 >	11 銘柄	12 銘柄		<0.2%>	
ユーロ (オーストリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
VERBUND AG	27.4	32.05	271	43,844	公益事業	
OMV AG	56.5	69.2	272	44,001	エネルギー	
ERSTE GROUP BANK AG	135.46	161.16	591	95,604	金融	

銘	柄	期 首		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
VOESTALPINE AG		百株 42.5	百株 54.8	千ユーロ 142	千円 23,047	素材
国 小 計	株 数、金 額	261.86	317.21	1,278	206,497	
	銘柄数 < 比率 >	4 銘柄	4 銘柄		<0.0%>	
ユーロ (その他) DSM FIRMENICH AG AEGON LTD		百株 — 720.59	百株 87.74 774.29	千ユーロ 764 382	千円 123,527 61,802	素材 金融
国 小 計	株 数、金 額	720.59	862.03	1,147	185,330	
	銘柄数 < 比率 >	1 銘柄	2 銘柄		<0.0%>	
ユ ー ロ 通 貨 計	株 数、金 額	73,283.3	84,049.52	220,781	35,658,394	
	銘柄数 < 比率 >	224 銘柄	222 銘柄		<8.6%>	
フ ァ ン ド 合 計	株 数、金 額	452,459.55	543,575.93	—	373,664,357	
	銘柄数 < 比率 >	1,209 銘柄	1,213 銘柄		<89.9%>	

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資証券

銘	柄	期 首		期 末	
		口 数	口 数	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)		千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
AVALONBAY COMMUNITIES INC		5.837	6.937	1,185	174,284
SIMON PROPERTY GROUP INC		13.607	15.807	1,940	285,384
BOSTON PROPERTIES INC		6.2	7.2	410	60,357
VORNADO REALTY TRUST		6.297	—	—	—
SBA COMMUNICATIONS CORP		4.5	5.2	1,275	187,520
EQUITY RESIDENTIAL		14.8	17.4	984	144,789
EQUINIX INC		3.808	4.508	3,643	535,902
AMERICAN TOWER CORP		18.9	22.5	4,639	682,265
HOST HOTELS & RESORTS INC		29.043	34.443	600	88,342
AMERICAN HOMES 4 RENT- A		13	15.7	561	82,639
KIMCO REALTY CORP		25	30	570	83,918
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS		15.5	18.5	279	41,165
GAMING AND LEISURE PROPERTIE		11	12.7	582	85,694
INVITATION HOMES INC		25.2	29.6	975	143,483
VICI PROPERTIES INC		39.8	48.6	1,439	211,711
VENTAS INC		16.5	19.4	880	129,561
WEYERHAEUSER CO		30.814	35.414	1,122	165,104
CROWN CASTLE INTL CORP		17.9	21	2,435	358,200
IRON MOUNTAIN INC		11.8	14.1	892	131,222
SUN COMMUNITIES INC		5	6	768	112,949
PROLOGIS INC		38.154	44.654	5,047	742,363
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		6.4	7.9	861	126,653
CAMDEN PROPERTY TRUST		4.2	5.2	466	68,637
ESSEX PROPERTY TRUST INC		2.7	3.1	657	96,759
WELLTOWER INC		18.8	24	2,116	311,317

外国株式インデックスマザーファンド

銘	柄	期 首		期 末	
		□ 数	□ 数	評 価 額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
		千□	千□	千アメリカ・ドル	千円
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		21.9	26.5	454	66,800
MID-AMERICA APARTMENT COMM		4.8	5.6	693	102,010
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		7.2	8.6	602	88,649
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		17.9	23.9	432	63,621
REALTY INCOME CORP		24.895	32.595	1,749	257,280
PUBLIC STORAGE		6.5	7.7	1,985	292,056
REGENCY CENTERS CORP		6.3	8.1	497	73,227
UDR INC		12.9	15.1	502	73,929
WP CAREY INC		8	10.3	640	94,206
DIGITAL REALTY TRUST INC		11.8	14.1	1,948	286,583
EXTRA SPACE STORAGE INC		5.6	10.5	1,360	200,024
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC		24.2	—	—	—
アメリカ・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	536.755 37 銘柄	612.858 35 銘柄	45,207	6,648,620 <1.6%>
(カナダ)		千□	千□	千カナダ・ドル	千円
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		3.4	3.8	174	18,841
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		5.8	6.9	120	13,014
カナダ・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	9.2 2 銘柄	10.7 2 銘柄	294	31,855 <0.0%>
(オーストラリア)		千□	千□	千オーストラリア・ドル	千円
DEXUS/AU		40.978	48.731	341	33,241
LENDLEASE GROUP		25.3	31.401	209	20,410
TRANSURBAN GROUP		119.689	138.948	1,782	173,724
APA GROUP		45.041	53.35	449	43,775
SCENTRE GROUP		203.007	235.284	618	60,301
GPT GROUP		73.031	86.791	354	34,507
MIRVAC GROUP		144.9	173.08	340	33,227
STOCKLAND		91.123	104.777	426	41,556
GOODMAN GROUP		65.537	76.496	1,783	173,839
VICINITY CENTRES		151.865	175.417	318	31,026
オーストラリア・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	960.471 10 銘柄	1,124.275 10 銘柄	6,625	645,611 <0.2%>
(香港)		千□	千□	千香港・ドル	千円
LINK REIT		90.8	131.5	5,115	96,373
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		107	—	—	—
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		163	197	1,654	31,176
香港・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	360.8 3 銘柄	328.5 2 銘柄	6,770	127,549 <0.0%>
(シンガポール)		千□	千□	千シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND ASCENDAS REIT		144.5	194	550	60,814
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		220.07	276.67	511	56,496
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		140.8	170.2	275	30,434
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS		101.3	112.7	154	17,042
シンガポール・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	606.67 4 銘柄	753.57 4 銘柄	1,492	164,788 <0.0%>

銘	柄	期 首	当	期 末	
		□ 数	□ 数	評 価	額
		千□	千□	外 貨 建 金 額 千イギリス・ポンド	邦 貨 換 算 金 額 千円
(イギリス)					
LAND SECURITIES GROUP PLC		28.317	33.482	210	39,323
SEGRO PLC		48.274	55.182	452	84,584
BRITISH LAND CO PLC		35.395	—	—	—
イギリス・ポンド通貨計		□ 数、金 額 111.986	88.664	663	123,908
		銘 柄 数 < 比 率 >	3 銘柄	2 銘柄	<0.0%>
ユーロ (ベルギー)		千□	千□	千ユーロ	千円
WAREHOUSES DE PAUW SCA		6.192	7.389	188	30,455
国 小 計		□ 数、金 額 6.192	7.389	188	30,455
		銘 柄 数 < 比 率 >	1 銘柄	1 銘柄	<0.0%>
ユーロ (フランス)		千□	千□	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		4.6	5.554	318	51,363
GECINA SA		1.817	2.164	218	35,370
KLEPIERRE		8.527	10.126	233	37,778
COVIVIO		2	2.399	106	17,187
国 小 計		□ 数、金 額 16.944	20.243	877	141,700
		銘 柄 数 < 比 率 >	4 銘柄	4 銘柄	<0.0%>
ユ ー ロ 通 貨 計		□ 数、金 額 23.136	27.632	1,065	172,156
		銘 柄 数 < 比 率 >	5 銘柄	5 銘柄	<0.0%>
合 計		□ 数、金 額 2,609,018	2,946,199	—	7,914,490
		銘 柄 数 < 比 率 >	64 銘柄	60 銘柄	<1.9%>

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3)先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
	百万円	百万円
外 S&P500 EMINI FUT (アメリカ)	24,004	—
S&P/TSX 60 IX FUT (カナダ)	1,783	—
SPI 200 FUTURES (オーストラリア)	1,202	—
国 FTSE 100 IDX FUT (イギリス)	1,738	—
SWISS MKT IX FUTR (ドイツ)	1,366	—
EURO STOXX 50 (ドイツ)	4,102	—

(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

2023年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	373,664,357	89.7
投資証券	7,914,490	1.9
コール・ローン等、その他	34,833,809	8.4
投資信託財産総額	416,412,657	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=147.07円、1カナダ・ドル=108.21円、1オーストラリア・ドル=97.45円、1香港・ドル=18.84円、1シンガポール・ドル=110.38円、1ニューゼaland・ドル=90.70円、1イギリス・ポンド=186.84円、1イスラエル・シェケル=39.913円、1スイス・フラン=168.56円、1デンマーク・クローネ=21.66円、1ノルウェー・クローネ=13.81円、1スウェーデン・クローネ=14.21円、1ユーロ=161.51円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産 (394,774,332千円) の投資信託財産総額 (416,412,657千円) に対する比率は、94.8%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2023年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A)資産	437,391,983,390円
コール・ローン等	25,889,333,630
株式 (評価額)	373,664,357,535
投資証券 (評価額)	7,914,490,575
未収入金	21,749,483,507
未収配当金	501,157,490
差入委託証拠金	7,673,160,653
(B)負債	21,521,967,015
未払金	21,409,528,115
未払解約金	112,438,900
(C)純資産総額 (A - B)	415,870,016,375
元本	78,806,686,628
次期繰越損益金	337,063,329,747
(D)受益権総口数	78,806,686,628口
1万円当り基準価額 (C / D)	52,771円

* 期首における元本額は69,133,888,947円、当作成期間中における追加設定元本額は14,051,097,197円、同解約元本額は4,378,299,516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:

ダイワ外国株式インデックスVA	253,960,411円
ダイワ国内重視バランスファンド30VA (一般投資家私募)	2,398,033円
ダイワ国内重視バランスファンド50VA (一般投資家私募)	27,113,381円
ダイワ国際分散バランスファンド30VA (一般投資家私募)	4,173,336円
ダイワ国際分散バランスファンド50VA (一般投資家私募)	132,412,472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)	99,283,243円
ダイワバランスファンド2023-01 (適格機関投資家専用)	90,561,111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)	751,588,780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)	4,575,264,354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)	565,403,560円
D-1's 外国株式インデックス	20,741,287円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050	52,732,027円
i Free 外国株式インデックス (為替ヘッジなし)	7,602,914,266円
i Free 8資産バランス	1,483,695,864円
i Free 年金バランス	320,411,034円
DCダイワ・ターゲットイヤー2060	3,052,677円
DCダイワ外国株式インデックス	47,516,377,923円
ダイワ・ライフ・バランス30	507,111,516円
ダイワ・ライフ・バランス50	1,075,299,438円
ダイワ・ライフ・バランス70	1,029,409,746円
大和DC海外株式インデックスファンド	2,012,098,874円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030	12,430,841円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040	12,894,554円
ダイワつみたてインデックス外国株式	2,126,545,615円
ダイワつみたてインデックスバランス30	2,059,357円
ダイワつみたてインデックスバランス50	2,504,278円
ダイワつみたてインデックスバランス70	5,293,680円
ダイワ先進国株式インデックス (為替ヘッジなし) (投資一任専用)	11,365,941円
ダイワ世界バランスファンド40VA	54,089,276円
ダイワ世界バランスファンド60VA	34,472,185円
ダイワ・バランスファンド35VA	912,121,494円
ダイワ・バランスファンド25VA (適格機関投資家専用)	48,039,078円
ダイワバランスファンド2021-02 (適格機関投資家専用)	140,584,660円
ダイワ・インデックスセレクト 外国株式	1,397,074,322円
ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド	429,662,271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)	2,299,488,278円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	3,021,971,653円
ダイワライフスタイル25	6,689,227円
ダイワライフスタイル50	39,113,782円
ダイワライフスタイル75	32,628,804円
ダイワバランスファンド2023-08 (適格機関投資家専用)	89,653,999円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は52,771円です。

■損益の状況

当期 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	6,771,854,280円
受取配当金	6,504,570,354
受取利息	44,080,104
その他収益金	227,504,113
支払利息	△ 4,300,291
(B) 有価証券売買損益	62,831,381,001
売買益	84,924,975,155
売買損	△ 22,093,594,154
(C) 先物取引等損益	2,566,038,828
取引益	3,359,283,660
取引損	△ 793,244,832
(D) その他費用	△ 59,415,452
(E) 当期損益金 (A + B + C + D)	72,109,858,657
(F) 前期繰越損益金	229,239,375,441
(G) 解約差損益金	△ 16,142,416,184
(H) 追加信託差損益金	51,856,511,833
(I) 合計 (E + F + G + H)	337,063,329,747
次期繰越損益金 (I)	337,063,329,747

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

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

《お知らせ》

■ベンチマークの変更について

ベンチマークとしている株価指数を、以下の通り配当を含む株価指数に変更しました。

変更前：MSCIコクサイ指数（円ベース）

変更後：MSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・ インデックス・マザーファンド

運用報告書 第13期 (決算日 2023年7月5日)

(作成対象期間 2022年7月6日～2023年7月5日)

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・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 RAFI エマージング インデックス (円換算) 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	1. 新興国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式 (上場予定および店頭登録予定を含みます。) 2. 新興国の企業のDR (預託証券) 3. FTSE RAFI エマージング インデックスとの連動をめざすETF (上場投資信託証券)
株式組入制限	無制限

大和アセットマネジメント

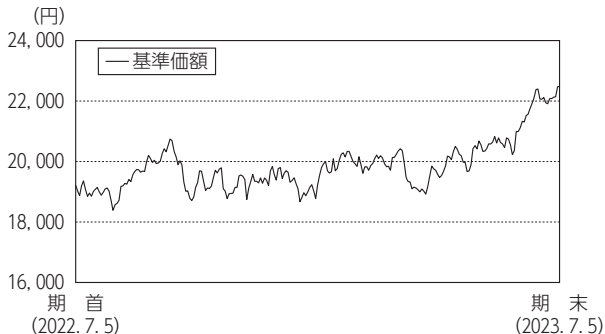
Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移

《運用経過》



◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：19,215円 期末：22,484円 騰落率：17.0%

【基準価額の主な変動要因】

ベンチマークへの連動をめざした運用を行いました。米国の金融引き締めや世界的なインフレ率の高止まりはありましたが、世界的な株高を背景に新興国株式市場は上昇しました。また、新興国為替相場についても対円で上昇（円安）したことがプラス要因となり、基準価額は上昇して当作成期末を迎えました。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

○新興国株式市況

新興国株式市況は上昇しました。

新興国株式市況は、当作成期首より、米国の金融引き締め加速懸念から一進一退で推移しました。2022年9月には、世界的なインフレ率の高止まりや主要中央銀行の積極的な利上げによる景気悪化懸念などを背景に下落しました。10月には、中国共産党大会を受けて習近平国家主席への権力集中に対する懸念が高まったことなどを背景に、中国株を中心に大幅な下落となりました。その後は、ゼロコロナ政策の緩和が好感された中国を中心に反発して推移しました。2023年2月以降は、米国の金融引き締め長期化への警戒感から下落しました。その後は欧米金融機関の信用不安を受けた投資家心理の悪化を背景に一時的に下落しましたが、米国当局が必要に応じて支援を拡充する構えを示したことなどを受け、金融システムへの警戒感が後退する中、反発して当作成期末を迎えました。

○為替相場

新興国為替相場は対円で上昇しました。

新興国為替相場は、当作成期首より、新興国の多くがインフレ対策や通貨防衛などのために金融引き締めを行っており、利上げ傾向にありました。また、堅調な米国経済指標や複数のF R B（米国連邦準備制度理事会）高官による金融引き締めを継続する発言から米国金利が上昇し、日米金利差の拡大を背景に、米ドル円相場が円安米ドル高方向に進行したことから、新興国通貨も対円で上昇して推移しました。2022年11月以降は、F R Bの金融引き締め観測の後退から米国金利が低下する中、日米金利差の縮小により円高が進行したことなどから、多くの通貨が対円で下落（円高）しました。12月には日銀がイールドカーブ・コントロール（長短金利操作）の長期金利の上限引き上げを実施したことで、円高が進行したことと、多くの通貨が対円で下落しました。2023年1月には、日銀が金融緩和政策の維持を決定したことで一時的に円安米ドル高が進行する局面もありましたが、日米金利差の縮小などにより円高米ドル安基調が継続しました。その後、日銀が金融緩和政策の維持姿勢を表明したことなどから、新興国通貨は上昇基調で推移して当作成期末を迎えました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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運用を行いました。

ポートフォリオ構築にあたっては、FTSE RAFI エマーシング インデックスの組入比率上位銘柄を中心に投資し、一部の国では、D R（預託証券）等の組み入れを行いました。また、効率性の観点からE T F（上場投資信託証券）および株価指数先物を利用し、基準価額とベンチマークとの連動性を維持・向上させるよう運用を行いました。

年月日	基準価額		FTSE RAFI エマーシング インデックス (税引後配当 込み、円換算)		株 組 比	式 入 率	株 先 比	式 物 率	投 証 組 比	資 券 入 率
	騰落率	ベンチマーク	騰落率	ベンチマーク						
(期首) 2022年7月5日	円	%	円	%	%	%	%	%	%	%
	19,215	—	20,899	—	81.5	7.5	10.5			
7月末	19,018	△ 1.0	20,633	△ 1.3	83.5	5.9	10.1			
8月末	18,769	△ 3.9	20,865	△ 4.6	81.0	8.7	9.8			
9月末	18,707	△ 2.6	20,377	△ 2.5	81.5	8.5	9.5			
10月末	18,944	△ 1.4	20,646	△ 1.2	79.6	8.2	9.3			
11月末	19,697	2.5	21,514	2.9	82.2	8.1	9.1			
12月末	19,024	△ 1.0	20,816	△ 0.4	83.3	8.0	8.9			
2023年1月末	20,170	5.0	22,109	5.8	82.3	7.9	8.7			
2月末	19,844	3.3	21,730	4.0	83.4	7.6	8.6			
3月末	19,851	3.3	21,695	3.8	87.0	5.6	7.4			
4月末	19,889	3.5	21,835	4.5	86.0	5.5	8.3			
5月末	20,555	7.0	22,597	8.1	85.2	5.4	9.1			
6月末	22,126	15.1	24,315	16.3	83.5	7.5	8.9			
(期末) 2023年7月5日	22,484	17.0	24,752	18.4	82.9	7.5	8.9			

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) FTSE RAFI エマーシング インデックス (税引後配当込み、円換算) は、FTSE International Limited の承諾を得て、FTSE RAFI エマーシング インデックス (税引後配当込み、米ドルベース) をもとに円換算し、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、FTSE International Limited と Research Affiliates LLC に帰属します。また、FTSE International Limited 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。

※ベンチマークを「FTSE RAFI エマーシング インデックス (配当込み、円換算)」から「FTSE RAFI エマーシング インデックス (税引後配当込み、円換算)」に変更しました。

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は18.4%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は17.0%となりました。

売買手数料・保管費用等のコスト負担が、マイナス要因となりました。

なお、組み入れている株式ポートフォリオとベンチマークとの騰落率の差異、株価指数先物とベンチマークとの騰落率の差異、ファンドとベンチマークの為替評価基準のずれも、かい離要因としてあげられます。

*ベンチマークはFTSE RAFI エマージング インデックス (税引後配当込み、円換算) です。

《今後の運用方針》

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)	13円 (11)
(先物・オプション)	(1)
(投資証券)	(0)
有価証券取引税 (株式)	7 (7)
(投資証券)	(0)
その他費用 (保管費用)	41 (29)
(その他)	(11)
合 計	61

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

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■売買および取引の状況

(1)株 式

(2022年7月6日から2023年7月5日まで)

	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外 国	アメリカ	百株 1,754 (8,239.13)	千アメリカ・ドル 1,448 (—)	百株 992	千アメリカ・ドル 1,814
	香港	百株 228,891 (358.9)	千香港・ドル 162,014 (△ 56)	百株 56,912	千香港・ドル 32,224
	シンガポール	百株 480 (—)	千シンガポール・ドル 54 (—)	百株 3,000	千シンガポール・ドル 258
	台湾	百株 48,880 (△1,631.89)	千台湾・ドル 333,734 (△ 791)	百株 22,187.9	千台湾・ドル 58,394
	トルコ	百株 7,490 (496.68)	千トルコ・リラ 20,586 (—)	百株 24,317.23	千トルコ・リラ 74,153
	メキシコ	百株 10,918.15 (582.1)	千メキシコ・ペソ 37,437 (—)	百株 4,487.1	千メキシコ・ペソ 15,954
	チリ	百株 22,247 (—)	千チリ・ペソ 257,959 (—)	百株 33,267.8	千チリ・ペソ 394,827
	サウジアラビア	百株 1,346.44 (602.68)	千サウジアラビア・リアル 6,470 (—)	百株 1,342.96	千サウジアラビア・リアル 3,523
	インド	百株 23,539.6 (5,265.84)	千インド・ルピー 474,732 (—)	百株 17,224.56	千インド・ルピー 282,523
	インドネシア	百株 285,192 (6,890)	千インドネシア・ルピア 21,069,007 (—)	百株 5,045	千インドネシア・ルピア 2,453,296
	ブラジル	百株 25,810 (97.59)	千ブラジル・レアル 45,723 (—)	百株 12,242.95	千ブラジル・レアル 16,957
	中国	百株 25,481 (—)	千オフショア・人民元 19,940 (—)	百株 11,208	千オフショア・人民元 6,137
	マレーシア	百株 12,512 (—)	千マレーシア・リンギット 3,104 (—)	百株 93	千マレーシア・リンギット 67
	南アフリカ	百株 7,015.43 (—)	千南アフリカ・ランド 57,735 (△ 42)	百株 12,230.75	千南アフリカ・ランド 16,873
タイ	百株 37,532 (—)	千タイ・バーツ 76,547 (△ 60)	百株 18,741	千タイ・バーツ 30,115	

(注1) 金額は受渡し代金。

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

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資証券

(2022年7月6日から2023年7月5日まで)

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	千口 200 (ー)	千アメリカ・ドル 3,641 (ー)	千口 100 (ー)	千アメリカ・ドル 1,758 (ー)
	香港	千口 — (5.89)	千香港・ドル — (13)	千口 5.89 (ー)	千香港・ドル 9 (ー)

- (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) 先物取引の種類別取引状況

(2022年7月6日から2023年7月5日まで)

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国 株式先物取引	百万円 9,190	百万円 8,527	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

(1) 株 式

(2022年7月6日から2023年7月5日まで)

銘 柄	当 期			銘 柄	当 期		
	株 数	金 額	平均単価		株 数	金 額	平均単価
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (台湾)	千株 161	千円 359,981	円 2,235	TRIP.COM GROUP LTD-ADR (ケイマン諸島)	千株 20.8	千円 101,485	円 4,879
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR (ブラジル)	289.1	189,099	654	TURK HAVA YOLLARI AO (トルコ)	111.349	97,970	879
ALIBABA GROUP HOLDING LTD (ケイマン諸島)	123	186,854	1,519	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF (ブラジル)	156.5	95,485	610
IND & COMM BK OF CHINA-H (中国)	2,478	174,063	70	TURKIYE GARANTI BANKASI (トルコ)	426.852	75,885	177
JD.COM INC - CL A (ケイマン諸島)	62.65	173,626	2,771	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE (トルコ)	17.529	67,702	3,862
PETROBRAS - PETROLEO BRAS (ブラジル)	223.4	159,690	714	TURKIYE IS BANKASI-C (トルコ)	654.758	67,035	102
TENCENT HOLDINGS LTD (ケイマン諸島)	26.3	148,435	5,643	NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC (ケイマン諸島)	136.3	65,751	482
VALE SA (ブラジル)	69.7	142,785	2,048	BANCO DO BRASIL S. A. (ブラジル)	67.4	65,718	975
CHINA CONSTRUCTION BANK-H (中国)	1,442	120,843	83	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H (中国)	736	61,229	83
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO (ケイマン諸島)	3,155	119,790	37	NASPERS LTD-N SHS (南アフリカ)	2,508	56,017	22,335

- (注1) 金額は受渡し代金。
 (注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資証券

(2022年7月6日から2023年7月5日まで)

銘 柄	当 期			銘 柄	当 期		
	口 数	金 額	平均単価		口 数	金 額	平均単価
INVESCO FTSE RAFI EMERGING M (アメリカ)	千口 200	千円 498,692	円 2,493	INVESCO FTSE RAFI EMERGING M (アメリカ)	千口 100	千円 234,781	円 2,347
				YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN (香港)	5.89	182	30

- (注1) 金額は受渡し代金。
 (注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1)外国株式

銘柄	株数	当 株数	期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
(アメリカ)						
JOYY INC-ADR	34	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	137	—	—	—	一般消費財・サービス	
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR PREF	290	290	—	—	エネルギー	
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	309	259	433	62,638	一般消費財・サービス	
TAL EDUCATION GROUP- ADR	469	172	104	15,142	一般消費財・サービス	
CANADIAN SOLAR INC	44	43	164	23,820	情報技術	
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	353.5	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	—	156	117	16,958	コミュニケーション・サービス	
NIO INC - ADR	—	153	153	22,184	一般消費財・サービス	
PINDUODUO INC-ADR	—	15	106	15,458	一般消費財・サービス	
KE HOLDINGS INC-ADR	—	118	177	25,587	不動産	
LUFAX HOLDING LTD-ADR	293	1,215	183	26,521	金融	
SBERBANK ROSSII	6,987.08	6,987.08	—	—	金融	
JINKOSOLAR HOLDING ADR REP LTD	30	35	156	22,596	情報技術	
BANK VTB	3,824,340	3,824,340	—	—	金融	
NK LUKOIL	—	230.88	—	—	エネルギー	
MOBILNYE TELESISTEMY	—	707	—	—	コミュニケーション・サービス	
NK ROSNEFT	—	974.99	—	—	エネルギー	
MAGNIT	—	46.78	—	—	生活必需品	
SURGUTNEFTEGAZ	—	3,607.5	—	—	エネルギー	
TATNEFT	—	576.48	—	—	エネルギー	
GAZPROM	—	8,534.78	—	—	エネルギー	
GMK NORILSKIY NIKEL	—	18.29	—	—	素材	
NOVATEK	—	269.8	—	—	エネルギー	
360 DIGITECH ADR INC	—	79	142	20,556	金融	
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	167	—	—	—	一般消費財・サービス	
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	72.9	72.9	—	—	素材	
TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	96.08	—	—	—	エネルギー	
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	360.75	—	—	—	エネルギー	
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	182.93	0.03	—	—	素材	
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	233.94	0.04	—	—	生活必需品	
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	26.98	—	—	—	エネルギー	
LUKOIL PJSC-SPON ADR	230.88	—	—	—	エネルギー	
ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR	974.99	—	—	—	エネルギー	
GAZPROM PJSC-SPON ADR	4,267.39	—	—	—	エネルギー	
SEVERSTAL - GDR REG S	134.6	134.6	—	—	素材	
TATNEFT PJSC - PREF	210.09	210.09	—	—	エネルギー	
SISTEMA PJSC	3,192	3,192	—	—	コミュニケーション・サービス	
INTER RAO UES PJSC	27,261	27,261	—	—	公益事業	
ALROSA PJSC	1,803.1	1,803.1	—	—	素材	
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	566.19	566.19	—	—	金融	
AEROFLOT PJSC	1,649.1	1,649.1	—	—	資本財・サービス	
アメリカ・ドル通貨計	株数、金額	3,874,716.5	3,883,717.63	1,739	251,463	
	銘柄数 < 比率 >	28銘柄	32銘柄		< 0.8% >	
(香港)						
TRIP.COM GROUP LTD	—	137.5	3,905	72,086	一般消費財・サービス	
YUM CHINA HOLDINGS INC	—	79.5	3,623	66,891	一般消費財・サービス	
CHINA CONCH ENVIRONMENT PROTECTION	290	—	—	—	資本財・サービス	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	5,690	7,650	3,970	73,292	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	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	1,930	2,980	3,021	55,780	一般消費財・サービス
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	2,170	—	—	—	資本財・サービス
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	—	180	942	17,394	生活必需品
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	—	1,160	1,382	25,525	生活必需品
JIANGXI COPPER CO LTD-H	1,060	1,470	1,805	33,323	素材
CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,368	1,500	1,369	25,280	公益事業
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	31,958	35,218	16,376	302,307	エネルギー
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	385	655	665	12,284	資本財・サービス
TENCENT HOLDINGS LTD	614	877	29,747	549,145	コミュニケーション・サービス
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	5,440	5,440	1,202	22,193	不動産
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	1,760	1,580	2,802	51,741	公益事業
PETROCHINA CO LTD-H	22,280	28,740	16,324	301,346	エネルギー
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	200	375	1,203	22,221	一般消費財・サービス
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	2,371.2	15,931.2	1,210	22,350	不動産
HUANENG POWER INTL INC-H	4,280	3,560	1,751	32,333	公益事業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	695	1,200	2,502	46,186	素材
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	620	900	741	13,689	公益事業
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	41,470	55,000	27,995	516,787	金融
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	—	1,140	957	17,677	金融
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	5,920	8,160	3,002	55,433	金融
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	755	1,075	836	15,439	不動産
GF SECURITIES CO LTD-H	500	—	—	—	金融
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	666	996	977	18,036	金融
HENGAN INTL GROUP CO LTD	255	375	1,209	22,325	生活必需品
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	6,060	9,220	4,490	82,887	金融
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	2,355	2,400	5,796	106,994	エネルギー
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	1,431.2	2,111.2	1,469	27,125	ヘルスケア
SINOPHARM GROUP CO-H	520	696	1,670	30,835	ヘルスケア
CHINA RESOURCES LAND LTD	1,660	1,900	6,479	119,602	不動産
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LTD	960	1,180	2,643	48,793	エネルギー
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,885	2,955	1,057	19,528	ヘルスケア
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	320	403	1,096	20,235	公益事業
BYD CO LTD-H	60	70	1,853	34,217	一般消費財・サービス
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	34,450	42,240	13,094	241,722	金融
CHINA RESOURCES CEMENT	1,420	—	—	—	素材
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	670	936	1,984	36,630	金融
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	7,110	7,330	2,125	39,240	金融
CITIC LTD	1,600	1,840	1,744	32,200	資本財・サービス
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	1,450	2,415	1,615	29,824	素材
IND & COMM BK OF CHINA-H	44,780	69,560	29,145	538,028	金融
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	—	240	945	17,455	ヘルスケア
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	—	1,705	1,140	21,056	ヘルスケア
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	—	620	637	11,765	不動産
CHINA TOWER CORP LTD-H	15,700	20,480	1,802	33,269	コミュニケーション・サービス
XIAOMI CORP-CLASS B	3,328	5,904	6,565	121,194	情報技術
MEITUAN-CLASS B	177	311.9	3,979	73,467	一般消費財・サービス
SEAZEN GROUP LTD	—	5,460	846	15,622	不動産
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	3,332	4,562	38,320	707,401	一般消費財・サービス
CHINA FEIHE LTD	—	1,870	841	15,534	生活必需品
CHINA ENERGY ENGINEERING C-H	—	5,180	507	9,371	資本財・サービス
GUANGDONG INVESTMENT LTD	—	1,340	913	16,870	公益事業
JD.COM INC - CL A	285.95	912.45	12,975	239,519	一般消費財・サービス
NETEASE INC	256	384	6,044	111,575	コミュニケーション・サービス

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・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	千香港・ドル	千円		
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	—	69.5	1,363	25,171	資本財・サービス	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	—	351	1,144	21,123	一般消費財・サービス	
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	2,870	4,200	827	15,273	資本財・サービス	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	672	732	1,734	32,025	一般消費財・サービス	
KUAISHOU TECHNOLOGY	—	188	1,048	19,347	コミュニケーション・サービス	
BAIDU INC-CLASS A	646.5	761.5	10,744	198,348	コミュニケーション・サービス	
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	3,000	3,370	5,782	106,752	不動産	
CRRC CORP LTD - H	2,860	2,990	1,297	23,954	資本財・サービス	
CGN POWER CO LTD-H	5,570	7,100	1,356	25,033	公益事業	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	4,040	5,415	27,941	515,798	金融	
CHINA COAL ENERGY CO-H	1,520	1,630	963	17,783	エネルギー	
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	7,460	—	—	—	不動産	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	655.5	2,400.5	1,848	34,121	資本財・サービス	
YUEXIU PROPERTY CO LTD	—	950	843	15,572	不動産	
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	11,165.8	9,130.8	2,675	49,386	金融	
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	4,290	35,840	5,877	108,503	不動産	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	100	156	1,310	24,189	一般消費財・サービス	
CHINA VANKE CO LTD-H	1,874	2,480	2,623	48,436	不動産	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	1,140	—	—	—	一般消費財・サービス	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	104	185	1,437	26,535	一般消費財・サービス	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	480	790	2,437	44,989	生活必需品	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	2,420	5,000	4,370	80,670	金融	
LI NING CO LTD	—	165	726	13,401	一般消費財・サービス	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	570	—	—	—	一般消費財・サービス	
WEICHAI POWER CO LTD-H	980	1,590	1,936	35,750	資本財・サービス	
CHINA POWER INTERNATIONAL	3,970	4,180	1,228	22,685	公益事業	
SUNNY OPTICAL TECH	60	134	1,074	19,838	情報技術	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	2,640	2,700	939	17,345	素材	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	1,902	2,116	4,422	81,638	金融	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	845	696	1,069	19,734	ヘルスケア	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	3,330	3,270	4,375	80,767	金融	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	199	252	2,493	46,030	公益事業	
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	—	2,050	1,031	19,035	素材	
KUNLUN ENERGY CO LTD	1,780	—	—	—	公益事業	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1,040	1,360	1,629	30,076	素材	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	—	1,100	987	18,234	資本財・サービス	
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	2,560	3,180	1,551	28,646	素材	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	9,681	11,091	5,234	96,637	金融	
CHINA EVERGRANDE GROUP	1,420	1,420	117	2,162	不動産	
AGILE GROUP HOLDINGS LTD	—	5,180	647	11,952	不動産	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	3,040	3,570	999	18,452	金融	
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	—	9,170	1,604	29,623	情報技術	
SINOTRUK HONG KONG LTD	—	700	1,099	20,287	資本財・サービス	
CHINA MERCHANTS BANK-H	1,330	2,210	8,232	151,967	金融	
BANK OF CHINA LTD-H	45,220	53,100	16,779	309,751	金融	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	700	765	1,075	19,855	金融	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	4,240	4,990	1,127	20,818	金融	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	1,720	2,312	1,121	20,699	金融	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	940	—	—	—	一般消費財・サービス	
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	835	1,810	3,482	64,285	不動産	
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	—	1,240	1,171	21,631	情報技術	
香港・ドル通貨計	株数、金額	402,357.15	574,695.05	425,101	7,847,376	
	銘柄数 <比率>	85銘柄	99銘柄		<26.3%>	

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	千シンガポール・ドル	千円	
(シンガポール)					
YANGZIJANG FINANCIAL HOLDING	1,260	—	—	—	金融
YANGZIJANG SHIPBUILDING	1,260	—	—	—	資本財・サービス
シンガポール・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	2,520 2銘柄	—	—	
		百株	百株	千台湾・ドル	千円
(台湾)					
TAISHIN FINANCIAL HOLDING LTD	45.99	—	—	—	金融
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	260	470	8,413	39,075	情報技術
GLOBALWAFERS CO LTD	—	90	4,527	21,026	情報技術
SINO-AMERICAN SILICON PRODUC	180	270	4,360	20,252	情報技術
TAIWAN CEMENT	1,471.45	3,812.47	14,506	67,376	素材
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	1,630	2,390	26,529	123,216	情報技術
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	—	740	3,415	15,861	金融
WALSIN TECHNOLOGY CORP	250	—	—	—	情報技術
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	651.12	1,171.12	9,005	41,828	生活必需品
FORMOSA PLASTICS CORP	1,136	1,176	9,960	46,263	素材
NAN YA PLASTICS CORP	921.4	1,311.4	9,297	43,184	素材
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	413.9	—	—	—	素材
WALSIN LIHWA CORP	—	1,330	5,572	25,882	資本財・サービス
CHINA STEEL CORP	4,666.86	4,526.86	13,376	62,130	素材
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	546.16	1,176.16	13,996	65,007	情報技術
DELTA ELECTRONICS INC	520	550	20,185	93,751	情報技術
YAGEO CORPORATION	140	167.34	8,325	38,667	情報技術
WINBOND ELECTRONICS CORP	—	1,730	4,757	22,096	情報技術
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	570	740	4,329	20,106	情報技術
ACER INC	1,770	—	—	—	情報技術
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	630	—	—	—	情報技術
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	80	170	6,689	31,070	情報技術
QUANTA COMPUTER INC	1,060	1,100	18,755	87,109	情報技術
AUO CORP	6,670	6,516	12,217	56,745	情報技術
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	974	1,624	18,757	87,119	コミュニケーション・サービス
MEDIATEK INC	210.03	410.03	28,702	133,309	情報技術
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	290	400	7,040	32,697	情報技術
EVERGREEN MARINE CORP LTD	270	1,078	11,372	52,822	資本財・サービス
YANG MING MARINE TRANSPORT	—	1,880	10,189	47,326	資本財・サービス
CHINA AIRLINES LTD	—	1,710	4,522	21,007	資本財・サービス
WAN HAI LINES LTD	—	580	3,323	15,435	資本財・サービス
EVA AIRWAYS CORP	—	1,200	4,824	22,405	資本財・サービス
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	2,194.34	2,261.55	13,772	63,969	金融
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	2,718.38	4,198.38	18,074	83,946	金融
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	5,820	5,190	6,331	29,408	金融
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	2,001.24	3,836.1	9,993	46,413	金融
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	2,133.81	2,616.82	6,031	28,015	金融
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	2,039.93	2,865.17	11,030	51,234	金融
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	2,340	2,415.83	4,565	21,206	金融
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	10,402.31	4,332.31	3,825	17,767	金融
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	2,180	3,841.8	6,799	31,583	金融
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	4,230.28	5,790.28	14,388	66,830	金融
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,722.14	2,166.58	6,023	27,974	金融
LARGAN PRECISION CO LTD	40	40	8,960	41,615	情報技術
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	110	260	11,453	53,194	情報技術
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	140	370	6,660	30,933	情報技術

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	首数	当期		業種等		
			株数	株数		期末	
						外貨建金額	評価額
		百株	百株	千台湾・ドル	千円		
TAIWAN MOBILE CO LTD	—	—	490	4,630	21,506	コミュニケーション・サービス	
WISTRON CORP	1,381.1	—	2,021.1	21,221	98,565	情報技術	
INNOLUX CORP	7,230	—	6,713.75	10,439	48,489	情報技術	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	—	—	770	5,905	27,430	コミュニケーション・サービス	
PEGATRON CORP	640	—	650	4,693	21,797	情報技術	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	—	—	430	4,558	21,170	情報技術	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	260.33	—	340.33	7,146	33,194	金融	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	1,520	—	1,685.6	4,753	22,077	金融	
POWERTECH TECHNOLOGY INC	484	—	—	—	—	情報技術	
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	360	—	—	—	—	エネルギー	
POU CHEN	—	—	1,300	4,088	18,989	一般消費財・サービス	
COMPAL ELECTRONICS	1,740	—	1,720	5,203	24,165	情報技術	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	3,030	—	4,640	271,440	1,260,730	情報技術	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	2,889.02	—	5,419.02	59,609	276,860	情報技術	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	140	—	200	5,720	26,567	生活必需品	
ASUSTEK COMPUTER INC	277.6	—	397.6	11,669	54,200	情報技術	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	—	—	1,520	5,038	23,403	資本財・サービス	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	3,100	—	4,740	23,131	107,435	情報技術	
台湾・ドル通貨計	株数、金額	86,481.39	111,541.6	864,112	4,013,455		
	銘柄数 < 比率 >	51銘柄	57銘柄		<13.5%>		
(トルコ)		百株	百株	千トルコ・リラ	千円		
TURKIYE GARANTI BANKASI	4,268.52	—	—	—	—	金融	
AKBANK T. A. S.	5,781.32	—	3,857.43	8,139	45,270	金融	
TURKIYE IS BANKASI-C	8,102.36	—	3,679.78	5,295	29,451	金融	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	1,956.33	—	1,260.32	4,716	26,231	コミュニケーション・サービス	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	204.07	—	579.46	4,867	27,072	エネルギー	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	1,162.93	—	1,121.8	4,280	23,809	素材	
HACI OMER SABANCI HOLDING	2,082.02	—	1,006.94	4,742	26,378	金融	
TURKIYE HALK BANKASI	3,356.45	—	—	—	—	金融	
YAPI VE KREDI BANKASI	4,210.52	—	4,529.61	6,074	33,784	金融	
KOC HOLDING AS	1,226.98	—	827.1	8,684	48,303	資本財・サービス	
TURK HAVA YOLLARI AO	1,219.46	—	416.97	8,677	48,262	資本財・サービス	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	356.99	—	317.99	5,609	31,199	生活必需品	
トルコ・リラ通貨計	株数、金額	33,927.95	17,597.4	61,086	339,764		
	銘柄数 < 比率 >	12銘柄	10銘柄		<1.1%>		
(メキシコ)		百株	百株	千メキシコ・ペソ	千円		
AMERICA MOVIL L	—	—	13,821	25,720	218,074	コミュニケーション・サービス	
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	—	—	216.15	3,045	25,823	生活必需品	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	10,736	—	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
GRUPO TELEvisa SAB-SER CPO	1,113	—	2,816	5,035	42,689	コミュニケーション・サービス	
CEMEX SAB-CPO	11,105.19	—	12,061.19	14,606	123,837	素材	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	881	—	808	15,227	129,106	生活必需品	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	197	—	157	2,793	23,684	生活必需品	
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	—	—	374	3,450	29,252	生活必需品	
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	688	—	1,274	10,755	91,187	素材	
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	1,603	—	1,536	10,570	89,624	生活必需品	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	820	—	1,093	15,416	130,711	金融	
メキシコ・ペソ通貨計	株数、金額	27,143.19	34,156.34	106,621	903,991		
	銘柄数 < 比率 >	8銘柄	10銘柄		<3.0%>		

銘柄	期首		期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千チリ・ペソ	千円		
(チリ)						
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE	2.41	—	—	—	素材	
CENCOSUD SA	671.12	—	—	—	生活必需品	
BANCO SANTANDER CHILE	42,682.55	43,014.81	164,746	29,804	金融	
ENEL AMERICAS SA	13,632.94	—	—	—	公益事業	
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	18.72	24.72	154,203	27,896	素材	
FALABELLA SA	558.41	652.41	130,612	23,629	一般消費財・サービス	
BANCO DE CHILE	20,598.72	23,452.13	196,997	35,638	金融	
チリ・ペソ通貨計	株数、金額	78,164.87	67,144.07	646,560	116,969	
	銘柄数 < 比率 >	7銘柄	4銘柄		<0.4%>	
(サウジアラビア)		百株	百株	千サウジアラビア・リアル	千円	
SAUDI ARABIAN MINING	128.08	184.18	780	30,115	素材	
SABIC AGRI-NUTRIENTS	—	45.65	597	23,054	素材	
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	233.24	305.37	2,726	105,287	素材	
SAUDI TELECOM CO	164.45	500.96	2,239	86,459	コミュニケーション・サービス	
AL RAJHI BANK	254.22	376.78	2,746	106,051	金融	
RIYAD BANK	231.11	211.55	719	27,771	金融	
ETIHAD ETISALAT CO	144.62	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	72.59	—	—	—	素材	
ALINMA BANK	188.42	260.79	884	34,134	金融	
THE SAUDI NATIONAL BANK	270.87	798.03	2,972	114,774	金融	
SAUDI ARABIAN OIL CO	561.61	812.99	2,625	101,388	エネルギー	
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	275.76	—	—	—	素材	
SAUDI ELECTRICITY CO	365.17	—	—	—	公益事業	
サウジアラビア・リアル通貨計	株数、金額	2,890.14	3,496.3	16,292	629,035	
	銘柄数 < 比率 >	12銘柄	9銘柄		<2.1%>	
(インド)		百株	百株	千インド・ルピー	千円	
BHARTI AIRTEL PARTLY PAID LTD	—	86.18	4,050	7,170	コミュニケーション・サービス	
TATA STEEL LTD	425.77	6,648.91	74,733	132,278	素材	
AXIS BANK LTD	526.55	580.79	56,377	99,787	金融	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	23.5	26.3	25,372	44,909	一般消費財・サービス	
TATA POWER CO LTD	556.46	532.41	11,747	20,793	公益事業	
BANK OF BARODA	873.29	802.31	16,234	28,735	金融	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	91.66	110.45	29,821	52,784	生活必需品	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	524.85	632.16	17,643	31,229	エネルギー	
STATE BANK OF INDIA	751.56	871.1	51,329	90,853	金融	
NTPC LTD	1,829.05	1,791.61	34,766	61,536	公益事業	
POWER FINANCE CORPORATION	—	1,371.08	30,335	53,693	金融	
JSW STEEL LTD	300.41	377.61	30,082	53,245	素材	
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	1,332.5	1,589.91	39,684	70,240	公益事業	
INDIAN OIL CORP LTD	2,186.92	2,051.09	19,413	34,362	エネルギー	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	715.4	490.66	18,480	32,710	エネルギー	
STEEL AUTHORITY OF INDIA	—	1,723.76	15,039	26,620	素材	
JINDAL STEEL & POWER LTD	260.88	167.22	10,185	18,028	素材	
ULTRATECH CEMENT LTD	15.97	16.94	14,249	25,221	素材	
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	46.17	—	—	—	金融	
SHRIRAM FINANCE LTD	90.2	87.66	15,583	27,582	金融	
TECH MAHINDRA LTD	117.02	202.08	23,198	41,061	情報技術	
YES BANK LTD	176.4	—	—	—	金融	
TATA MOTORS LTD-A-DVR	281.75	291.97	8,959	15,857	一般消費財・サービス	

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・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	千インド・ルピー	千円		
REC LTD	725.16	1,677	27,611	48,872	金融	
COAL INDIA LTD	1,657.98	1,244.08	28,837	51,042	エネルギー	
BAJAJ FINANCE LTD	—	20.52	16,129	28,549	金融	
INDUS TOWERS LTD	411.72	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
INDIABULLS HOUSING FINANCE L	787.03	1,016.11	12,823	22,697	金融	
GAIL INDIA LTD	1,294.03	2,125.51	22,647	40,085	公益事業	
HINDALCO INDUSTRIES LTD	659.18	1,009.66	42,991	76,094	素材	
GRASIM INDUSTRIES LTD	137.11	89.16	15,777	27,925	素材	
WIPRO LTD	155.83	315.77	12,502	22,130	情報技術	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	135.39	169.75	56,167	99,416	情報技術	
INFOSYS LTD	502.75	672.87	90,511	160,204	情報技術	
LARSEN & TOUBRO LTD	189.47	190.69	46,945	83,092	資本財・サービス	
TATA MOTORS LTD	1,289.11	1,506.26	89,087	157,685	一般消費財・サービス	
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	350.93	396.74	114,453	202,582	金融	
ICICI BANK LTD	267.64	291.01	27,491	48,660	金融	
RELIANCE INDUSTRIES LTD	700.02	874.77	226,456	400,827	エネルギー	
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	2,316.58	2,139.69	34,491	61,050	エネルギー	
ITC LTD	909.71	650.64	30,342	53,706	生活必需品	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	363.7	278.1	40,726	72,085	一般消費財・サービス	
HERO MOTOCORP LTD	58.06	63.97	19,381	34,305	一般消費財・サービス	
BHARTI AIRTEL LTD	413.67	407.59	35,262	62,414	コミュニケーション・サービス	
UPL LTD	171.76	198.76	13,455	23,815	素材	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	154.16	163.62	17,160	30,374	ヘルスケア	
HCL TECHNOLOGIES LTD	180.04	162.58	19,356	34,261	情報技術	
VEDANTA LTD	794.58	1,215.75	33,743	59,725	素材	
インド・ルピー通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	25,751.92 44銘柄	37,332.8 45銘柄	1,621,644 <9.6%>	2,870,310	
(インドネシア)		百株	百株	千インドネシア・ルピア	千円	
GOTO GOJEK TOKOPEDIA	—	254,670	2,775,903	26,926	一般消費財・サービス	
UNITED TRACTORS TBK PT	—	833	1,924,230	18,665	エネルギー	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	4,829	7,610	5,155,775	50,011	資本財・サービス	
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	12,563	20,746	8,236,162	79,890	コミュニケーション・サービス	
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	3,155	3,311	3,013,010	29,226	金融	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	7,016	8,487	7,680,735	74,503	金融	
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	4,441	13,780	7,234,500	70,174	金融	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	15,072	23,682	12,906,690	125,194	金融	
ADARO ENERGY TBK PT	8,504	9,498	2,222,532	21,558	エネルギー	
インドネシア・ルピア通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	55,580 7銘柄	342,617 9銘柄	51,149,537 <1.7%>	496,150	
(ブラジル)		百株	百株	千ブラジル・リアル	千円	
CIA PARANAENSE DE ENERGIA	265	310	251	7,504	公益事業	
ENERGISA SA-UNITS	147	190	957	28,590	公益事業	
RUMO SA	509	—	—	—	資本財・サービス	
IRB BRASIL RESSEGUROS SA	—	353	1,528	45,636	金融	
VIBRA ENERGIA SA	1,134	1,724	3,068	91,601	一般消費財・サービス	
VIA SA	2,265	4,040	876	26,169	一般消費財・サービス	
NATURA & CO HOLDING SA	412	710	1,199	35,796	生活必需品	
TIM SA	526.26	567.26	820	24,501	コミュニケーション・サービス	
SENDAS DISTRIBUIDORA SA	—	358	487	14,544	生活必需品	
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	555	—	—	—	ヘルスケア	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	3,763	6,654	20,061	598,849	エネルギー	

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	千ブラジル・リアル	千円		
USINAS SIDER MINAS GER-PF A	312	787	576	17,196	素材	
BANCO BRADESCO SA-PREF	4,701.59	5,699.59	9,427	281,401	金融	
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	4,159.36	3,683.36	10,600	316,433	金融	
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	307	658	810	24,198	素材	
VALE SA	1,785.9	2,482.9	16,362	488,418	素材	
GERDAU SA-PREF	634	873.6	2,264	67,591	素材	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	2,491	4,725	15,946	476,017	エネルギー	
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	991.73	914.73	1,163	34,731	公益事業	
ITAUSA SA	1,323.2	1,523.42	1,471	43,928	金融	
BRASKEM SA-PREF A	166	484	1,400	41,811	素材	
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	245	134	588	17,567	公益事業	
BANCO DO BRASIL S. A.	1,277	1,014	5,077	151,552	金融	
COSAN SA	392	660	1,208	36,072	エネルギー	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	559	710	2,796	83,481	公益事業	
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	1,084	1,460	1,192	35,605	公益事業	
EMBRAER SA	489	462	845	25,237	資本財・サービス	
METALURGICA GERDAU SA-PREF	1,192	1,390	1,698	50,702	素材	
CCR SA	786	779	1,095	32,694	資本財・サービス	
BRF SA	797	2,069	1,851	55,275	生活必需品	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	266	205	1,138	33,986	公益事業	
LOJAS RENNER S. A.	277.75	435.75	883	26,378	一般消費財・サービス	
JBS SA	801	1,466	2,571	76,755	生活必需品	
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS	115	282	209	6,245	素材	
SUZANO SA	158.45	249.45	1,115	33,306	素材	
MARFRIG GLOBAL FOODS SA	—	1,434	1,021	30,477	生活必需品	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	1,380	1,972	2,906	86,766	金融	
CIELO SA	2,931.28	1,769.28	785	23,449	金融	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	411	375	1,222	36,491	公益事業	
SUL AMERICA SA - UNITS	343.18	—	—	—	金融	
CIA ENERGETICA DE MINAS GER	276.3	318.3	588	17,567	公益事業	
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	407	450	1,384	41,332	金融	
TELEFONICA BRASIL S. A.	340	406	1,739	51,930	コミュニケーション・サービス	
KLABIN SA - UNIT	325	396	872	26,052	素材	
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	1,106	1,304	2,441	72,866	エネルギー	
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	393	597	1,482	44,248	金融	
COGNA EDUCACAO	4,014	3,091	1,020	30,448	一般消費財・サービス	
BANCO BRADESCO S. A.	1,381.21	1,540.21	2,259	67,446	金融	
AMBEV SA	1,910	2,063	3,123	93,233	生活必需品	
ブラジル・リアル通貨計	株数、金額	50,105.21	63,769.85	132,397	3,952,096	
	銘柄数 < 比率 >	46銘柄	46銘柄		<13.3%>	
(中国)		百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
CHINA ENERGY ENGINEERING CORP LTD	—	2,281	538	10,763	資本財・サービス	
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	1,044	1,676	2,627	52,543	金融	
BANK OF BEIJING CO LTD -A	1,860	2,163	1,003	20,066	金融	
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	518	718	3,442	68,835	金融	
IND & COMM BK OF CHINA-A	3,012	4,746	2,292	45,832	金融	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	130	160	343	6,858	ヘルスケア	
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	29	—	—	—	一般消費財・サービス	
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	6	8	1,384	27,681	生活必需品	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	159	318	760	15,202	素材	
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	564	681	866	17,319	不動産	
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	2,719	3,429	2,496	49,911	金融	

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	当株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千オフショア・人民元	千円		
CITIC SECURITIES CO-A	215	296	600	12,002	金融	
CHINA MERCHANTS BANK-A	512	895	2,999	59,964	金融	
PING AN BANK CO LTD-A	786	1,146	1,306	26,120	金融	
GF SECURITIES CO LTD-A	148	—	—	—	金融	
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	4,804	5,832	3,341	66,814	資本財・サービス	
HAIER SMART HOME CO LTD-A	101	222	512	10,239	一般消費財・サービス	
SAIC MOTOR CORP LTD-A	871	1,082	1,563	31,260	一般消費財・サービス	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	439	439	160	3,212	金融	
CHINA COAL ENERGY CO-A	262	481	419	8,395	エネルギー	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	171.6	616.6	624	12,488	資本財・サービス	
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	1,079	1,557	625	12,514	資本財・サービス	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	704	622	349	6,989	素材	
JIANGXI COPPER CO LTD-A	135	178	342	6,843	素材	
YANKUANG ENERGY GROUP LTD A	41	50	153	3,066	エネルギー	
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	306	306	192	3,842	金融	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	10,813	9,186	3,270	65,384	金融	
BANK OF CHINA LTD-A	3,144	2,832	1,110	22,196	金融	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	2,849	3,493	2,270	45,395	エネルギー	
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	—	581	1,281	25,614	公益事業	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	3,699	3,786	2,199	43,979	金融	
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	344	421	1,309	26,186	エネルギー	
CHINA VANKE CO LTD -A	674	989	1,386	27,723	不動産	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	333	434	1,186	23,715	金融	
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A	487	932	555	11,106	金融	
CHINA MINSHENG BANKING-A	4,294	3,547	1,337	26,736	金融	
PICC HOLDING CO-A	—	677	402	8,053	金融	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	3,928	5,132	1,575	31,500	金融	
CRRC CORP LTD-A	1,187	1,541	1,024	20,489	資本財・サービス	
CHINA UNITED NETWORK-A	2,495	2,303	1,128	22,562	コミュニケーション・サービス	
CGN POWER CO LTD-A	189	189	58	1,179	公益事業	
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	213	305	429	8,586	金融	
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	335	463	432	8,655	金融	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	2,064	2,913	2,251	45,021	資本財・サービス	
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	1,231	1,880	1,075	21,500	素材	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	102	142	563	11,257	金融	
HUAXIA BANK CO LTD-A	1,583	1,943	1,049	20,977	金融	
BYD CO LTD -A	10	20	543	10,856	一般消費財・サービス	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	71	—	—	—	一般消費財・サービス	
WEICHAI POWER CO LTD-A	237	335	429	8,586	資本財・サービス	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	269	475	560	11,206	素材	
HUANENG POWER INTL INC-A	456	625	586	11,721	公益事業	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	953	1,802	897	17,942	金融	
オフショア・人民元通貨計	株数、金額	62,575.6	76,848.6	57,862	1,156,902	
	銘柄数 < 比率 >	50銘柄	50銘柄		< 3.9% >	
(マレーシア)		百株	百株	千マレーシア・リンギット	千円	
MALAYAN BANKING BHD	763	1,338	1,164	36,205	金融	
PUBLIC BANK BERHAD	1,686	3,096	1,210	37,650	金融	
TOP GLOVE CORP BHD	—	8,244	696	21,666	ヘルスケア	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	807	1,104	665	20,705	素材	
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	1,104	2,997	1,558	48,471	金融	
マレーシア・リンギット通貨計	株数、金額	4,360	16,779	5,295	164,699	
	銘柄数 < 比率 >	4銘柄	5銘柄		< 0.6% >	

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	千南アフリカ・ランド	千円		
(南アフリカ)						
GOLD FIELDS LTD	237.82	321.82	8,338	64,627	素材	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	11.13	20.41	3,203	24,829	金融	
STEINHOFF INTERNATIONAL H NV	9,718.7	—	—	—	一般消費財・サービス	
OLD MUTUAL LTD	1,535.77	1,817.77	2,215	17,172	金融	
VODACOM GROUP LTD	153.79	262.91	3,052	23,655	コミュニケーション・サービス	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	154.54	234.99	5,329	41,300	生活必需品	
NEDBANK GROUP LTD	162.94	196.67	4,503	34,899	金融	
BIDVEST GROUP LTD	89.12	116.04	3,051	23,651	資本財・サービス	
BID CORP LTD	86.49	141.23	5,857	45,397	生活必需品	
STANDARD BANK GROUP LTD	308.84	528.79	9,455	73,282	金融	
SASOL LTD	306.1	375.33	8,807	68,255	素材	
REMGRO LTD	135.67	—	—	—	金融	
DISCOVERY LTD	130.47	207.81	3,049	23,632	金融	
EXXARO RESOURCES LTD	101.92	137.92	2,278	17,662	エネルギー	
KUMBA IRON ORE LTD	26.67	62	2,753	21,336	素材	
SANLAM LTD	452.73	764.9	4,535	35,146	金融	
FIRSTRAND LTD	1,179.95	1,834.84	12,697	98,402	金融	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	454.23	439.25	3,235	25,071	一般消費財・サービス	
THE FOSCHINI GROUP LTD	143.47	226.27	2,138	16,571	一般消費財・サービス	
ABSA GROUP LTD	237	420.12	7,146	55,386	金融	
NASPERS LTD-N SHS	35.59	21.51	7,161	55,499	一般消費財・サービス	
MTN GROUP LTD	511.77	784.02	10,682	82,787	コミュニケーション・サービス	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	112.5	333.74	4,262	33,031	素材	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	137.42	—	—	—	ヘルスケア	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	139.52	171.38	6,800	52,704	素材	
SPAR GROUP LIMITED/THE	—	234.78	2,503	19,403	生活必需品	
MR PRICE GROUP LTD	81.72	—	—	—	一般消費財・サービス	
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	—	35.72	3,078	23,857	素材	
SIBANYE STILLWATER LTD	798.07	2,538.4	7,511	58,211	素材	
南アフリカ・ランド通貨計	株数、金額	17,443.94	12,228.62	133,648	1,035,779	
	銘柄数 < 比率 >	27 銘柄	25 銘柄		< 3.5% >	
(タイ)						
SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED NON-V	1,653	1,569	17,180	71,127	金融	
TRUE CORPORATION NON-VOTING DR PCL	—	6,849	4,554	18,855	コミュニケーション・サービス	
BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG	271	271	4,349	18,007	金融	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	503	605	19,723	81,653	素材	
KASIKORN BANK PCL-FOREIGN	385	385	5,139	21,278	金融	
KASIKORN BANK PCL-NVDR	675	979	13,069	54,108	金融	
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	31,683	31,551	4,953	20,507	金融	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	983	1,327	4,578	18,953	素材	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	389	465	9,951	41,197	コミュニケーション・サービス	
KRUNG THAI BANK - NVDR	6,963	5,817	11,343	46,960	金融	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	4,964	5,773	5,224	21,629	エネルギー	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	2,061	1,587	4,364	18,067	ヘルスケア	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	772	711	10,736	44,447	エネルギー	
IRPC PCL - NVDR	11,202	14,741	3,449	14,280	エネルギー	
BANGCHAK CORP PCL-NVDR	—	1,200	4,350	18,009	エネルギー	
PTT PCL-NVDR	9,340	15,115	51,013	211,194	エネルギー	
THAI OIL PCL-NVDR	1,242	1,127	5,071	20,996	エネルギー	
CP ALL PCL-NVDR	1,718	2,206	14,063	58,221	生活必需品	
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	474	711	11,411	47,243	金融	

銘柄	株数	当株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千タイ・パーツ	千円		
LAND & HOUSES PUB - NVDR	4,672	4,447	3,757	15,556	不動産 生活必需品 素材	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	3,746	4,599	9,152	37,889		
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	1,966	2,418	9,248	38,290		
タイ・パーツ通貨計	株数、金額	85,662	104,453	226,685	938,476	
	銘柄数 < 比率 >	20 銘柄	22 銘柄		< 3.1% >	
ファンド合計	株数、金額	4,809,679.86	5,346,377.26	—	24,716,471	
	銘柄数 < 比率 >	403 銘柄	423 銘柄		< 82.9% >	

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資証券

銘柄	株数	当株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	
(アメリカ)					
INVESCO FTSE RAFI EMERGING M		871.6	971.6	18,324	2,648,971
合計	口数、金額	871.6	971.6	18,324	2,648,971
	銘柄数 < 比率 >	1 銘柄	1 銘柄		< 8.9% >

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 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
MSCI EMGMKT (アメリカ)	2,224	—

(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

2023年7月5日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
株式	24,716,471	82.8%
投資証券	2,648,971	8.9%
コール・ローン等、その他	2,476,266	8.3%
投資信託財産総額	29,841,709	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、7月5日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=144.56円、1香港・ドル=18.46円、1台湾・ドル=4.644円、1トルコ・リラ=5.562円、1メキシコ・ペソ=8.478円、100チリ・ペソ=18.091円、1サウジアラビア・リアル=38.61円、1インド・ルピー=1.77円、100インドネシア・ルピア=0.97円、1ブラジル・リアル=29.85円、1オフショア・人民元=19.993円、1マレーシア・リンギット=31.102円、1南アメリカ・ランド=7.75円、1タイ・パーツ=4.14円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産 (29,284,962千円) の投資信託財産総額 (29,841,709千円) に対する比率は、98.1%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2023年7月5日現在

項 目	当 期 末
(A)資産	29,829,986,091円
コール・ローン等	1,712,195,062
株式（評価額）	24,716,471,352
投資証券（評価額）	2,648,971,795
未収入金	4,784,792
未取配当金	301,310,827
差入委託証拠金	446,252,263
(B)負債	21,823,030
未払金	863,746
未払解約金	20,953,298
その他未払費用	5,986
(C)純資産総額（A－B）	29,808,163,061
元本	13,257,532,975
次期繰越損益金	16,550,630,086
(D)受益権総口数	13,257,532,975口
1万口当り基準価額（C/D）	22,484円

*期首における元本額は10,636,828,515円、当作成期間中における追加設定元本額は3,118,089,783円、同解約元本額は497,385,323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：

新興国株式インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）	83,781,904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）	366,277,083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）	329,662,404円
D－I's 新興国株式インデックス	129,979,524円
i Free 新興国株式インデックス	5,403,032,026円
i Free 8 資産バランス	3,250,035,322円
ダイワ新興国株式インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）	6,331,011円
新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド（為替ヘッジなし/適格機関投資家専用）	1,730,287,372円
DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド	1,486,839,854円
ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式	357,019,808円
ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド	114,286,667円

*当期末の計算口数当りの純資産額は22,484円です。

■損益の状況

当期 自 2022年7月6日 至 2023年7月5日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	1,322,030,501円
受取配当金	1,286,273,839
受取利息	10,487,342
その他収益金	25,556,025
支払利息	△ 286,705
(B) 有価証券売買損益	2,987,974,573
売買益	5,044,982,095
売買損	△ 2,057,007,522
(C) 先物取引等損益	△ 29,817,170
取引益	139,882,328
取引損	△ 169,699,498
(D) その他費用	△ 49,652,663
(E) 当期損益金（A＋B＋C＋D）	4,230,535,241
(F) 前期繰越損益金	9,802,337,897
(G) 解約差損益金	△ 497,212,060
(H) 追加信託差損益金	3,014,969,008
(I) 合計（E＋F＋G＋H）	16,550,630,086
次期繰越損益金（I）	16,550,630,086

（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。

「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」は、いかなる形式においても FTSE International Limited (以下「FTSE」)、ロンドン証券取引所グループ会社 (以下「LSEG」)、または Research Affiliates LLC (以下「RA」) (以下、総称して「ライセンサ各社」) によって出資、保証、販売、または販売促進されることはございません。また、ライセンサ各社はいずれも、明示的にも黙示的にも当該インデックスの使用から得られる結果や特定の日時における指数値について何ら保証や表明を行うことはございません。当該指数はまた RA と共同し FTSE によってルールに基づき計算されます。いずれのライセンサ各社も、指数における瑕疵については (過失の有無に関わらず) 何人に対しても責任を負わず、またそれについて通知する義務も負いません。

FTSE® は LSEG の商標です。Fundamental Index® および RAFI® は Research Affiliates, LLC の登録商標です。

The Daiwa Emerging Equity Fundamental Index Mother Fund is not in any way sponsored, endorsed, sold or promoted by FTSE International Limited ("FTSE"), by the London Stock Exchange Group companies ("LSEG"), or by Research Affiliates LLC ("RA") (collectively the "Licensor Parties"), and none of the Licensor Parties make any warranty or representation whatsoever, expressly or impliedly, either as to the results to be obtained from the use of the FTSE RAFI Emerging Index (the "Index") and/or the figure at which the said Index stands at any particular time on any particular day or otherwise. The Index is compiled and calculated by FTSE in conjunction with RA. None of the Licensor Parties shall be liable (whether in negligence or otherwise) to any person for any error in the Index and none of the Licensor Parties shall be under any obligation to advise any person of any error therein.

FTSE® is a trade mark of LSEG. The trade names Fundamental Index® and RAFI® are registered trademarks of Research Affiliates, LLC.

ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス

運用報告書（全体版） 第7期

（決算日 2023年11月30日）
（作成対象期間 2022年12月1日～2023年11月30日）

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

当ファンドは、わが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス（DBI）総合指数の動きに連動させることをめざしております。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／国内／債券／インデックス型		
信託期間	無期限（設定日：2017年1月11日）		
運用方針	投資成果をダイワ・ボンド・インデックス（DBI）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	ベビーファンド	日本債券インデックスマザーファンドの受益証券	
	日本債券インデックスマザーファンド	わが国の公社債	
組入制限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率	無制限	
	ベビーファンドの株式実質組入上限比率	純資産総額の30%以下	
	マザーファンドの株式組入上限比率		
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から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、配当等収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。		

最近5期の運用実績

決算期	基準価額			ダイワ・ボンド・インデックス (DBI) 総合指数		公社債 組入比率	債券先物 比率	純資産 総額
	(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率	(ベンチマーク)	期中 騰落率			
3期末(2019年12月2日)	円 10,249	円 0	% 2.2	536.068	% 2.4	% 99.5	% -	百万円 2,135
4期末(2020年11月30日)	10,153	0	△0.9	531.781	△0.8	99.5	-	2,402
5期末(2021年11月30日)	10,151	0	△0.0	532.469	0.1	99.1	-	3,041
6期末(2022年11月30日)	9,712	0	△4.3	509.828	△4.3	99.4	-	2,874
7期末(2023年11月30日)	9,585	0	△1.3	503.781	△1.2	99.5	-	2,852

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

(注3) 公社債および債券先物の組入比率は、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



(注) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、当作成期首の基準価額をもとに指数化したものです。

- * 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- * 分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- * ベンチマークはダイワ・ボンド・インデックス（DBI）総合指数です。

■ 基準価額・騰落率

期首：9,712円
 期末：9,585円（分配金0円）
 騰落率：△1.3%（分配金込み）

■ 基準価額の主な変動要因

「日本債券インデックスマザーファンド」の受益証券を通じて、わが国の公社債に投資した結果、金利が上昇（債券価格は下落）したことなどがマイナス要因となり、基準価額は下落しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス

年 月 日	基 準 価 額		ダイワ・ボンド・インデックス (D B I) 総 合 指 数 (ベンチマーク)		公 社 債 率 組 入 比	債 券 先 物 率 比
	円	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期首) 2022年11月30日	9,712	% -	509.828	% -	% 99.4	% -
12月末	9,585	△1.3	503.154	△1.3	99.6	-
2023年 1 月末	9,558	△1.6	501.780	△1.6	99.4	-
2 月末	9,665	△0.5	507.513	△0.5	99.5	-
3 月末	9,798	0.9	514.584	0.9	99.7	-
4 月末	9,824	1.2	515.907	1.2	99.5	-
5 月末	9,813	1.0	515.440	1.1	99.4	-
6 月末	9,835	1.3	516.779	1.4	99.6	-
7 月末	9,681	△0.3	508.731	△0.2	99.3	-
8 月末	9,611	△1.0	505.088	△0.9	99.4	-
9 月末	9,540	△1.8	501.436	△1.6	99.5	-
10月末	9,387	△3.3	493.357	△3.2	99.4	-
(期末) 2023年11月30日	9,585	△1.3	503.781	△1.2	99.5	-

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

(2022.12.1～2023.11.30)

■国内債券市況

国内債券市場では、長期金利は上昇しました。

国内長期金利は、当作成期首より、世界的なインフレの進行や海外金利の上昇、日銀が金融政策を一部修正するのではないかとの思惑などにより、日銀が長短金利操作（イールドカーブ・コントロール）で許容する上限である0.25%程度を上限とした狭いレンジでの推移が続き、2022年12月には、金融政策決定会合において日銀が長期金利の許容上限を0.25%程度から0.5%程度に引き上げたことを受けて長期金利は急上昇し、2023年1月には0.5%まで上昇しました。3月に入ると、米国の地方銀行の経営破綻をきっかけとした信用不安が警戒されたことで投資家心理が悪化し、長期金利は一時0.2%台まで急低下（債券価格は上昇）したものの、当局の迅速な対応などが評価されて再び0.4%台後半まで上昇しました。その後は、日銀が7月の金融政策決定会合においてイールドカーブ・コントロールの運用を一部変更して実質的に長期金利の許容上限を0.5%から1.0%に引き上げたことや、金融政策の修正を想起させる植田日銀総裁の発言、日銀が物価見通しを再び上昇修正するとの見方などにより、さらなる金融政策の修正が警戒され、10月には0.8%台まで上昇しました。10月の金融政策決定会合では、イールドカーブ・コントロールにおいて許容する上限である1.0%を「めど」に修正し、1.0%を超える長期金利の上昇を容認したものの、11月に入り米国金利が低下したことを受け、国内長期金利は低下しました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

「日本債券インデックスマザーファンド」の受益証券を中心に組み入れ、ベンチマークに連動することをめざした運用を行います。

■日本債券インデックスマザーファンド

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

ポートフォリオについて

(2022.12.1～2023.11.30)

■当ファンド

「日本債券インデックスマザーファンド」の受益証券を高位に組み入れ、ベンチマークに連動することをめざした運用を行いました。

■日本債券インデックスマザーファンド

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

*マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

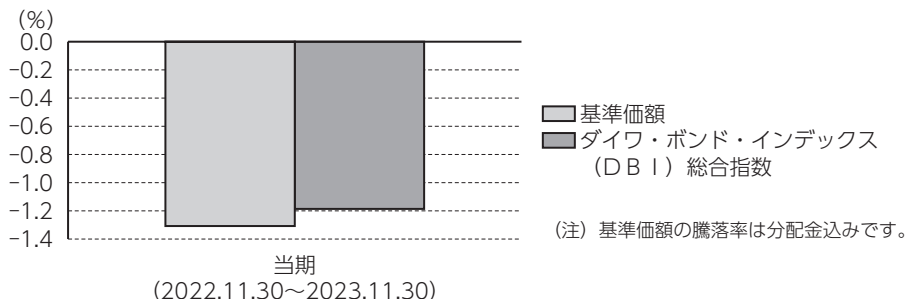
組入ファンド	ベンチマーク
日本債券インデックスマザーファンド	ダイワ・ボンド・インデックス (DBI) 総合指数

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 $\Delta 1.2\%$ となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は $\Delta 1.3\%$ 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異は $\Delta 0.1\%$ でした。差異の内訳は、運用管理費用等の要因によるベンチマークとの差異が $\Delta 0.1\%$ 程度となっており、信託報酬要因を除くと、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。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



*ベンチマークはダイワ・ボンド・インデックス (DBI) 総合指数です。

分配金について

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

■分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期	
	2022年12月1日 ～2023年11月30日	
当期分配金（税込み）	（円）	—
対基準価額比率	（％）	—
当期の収益	（円）	—
当期の収益以外	（円）	—
翌期繰越分配対象額	（円）	180

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

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

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

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



今後の運用方針

■当ファンド

「日本債券インデックスマザーファンド」の受益証券を中心に組み入れ、ベンチマークに連動することをめざした運用を行います。

■日本債券インデックスマザーファンド

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

1万口当りの費用の明細

項 目	当期 (2022.12.1~2023.11.30)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	11円	0.110%	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9,667円です。
(投 信 会 社)	(7)	(0.071)	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)	(3)	(0.027)	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)	(1)	(0.011)	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	－	－	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
有 価 証 券 取 引 税	－	－	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
そ の 他 費 用	1	0.005	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
(監 査 費 用)	(1)	(0.005)	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
合 計	11	0.115	

(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。

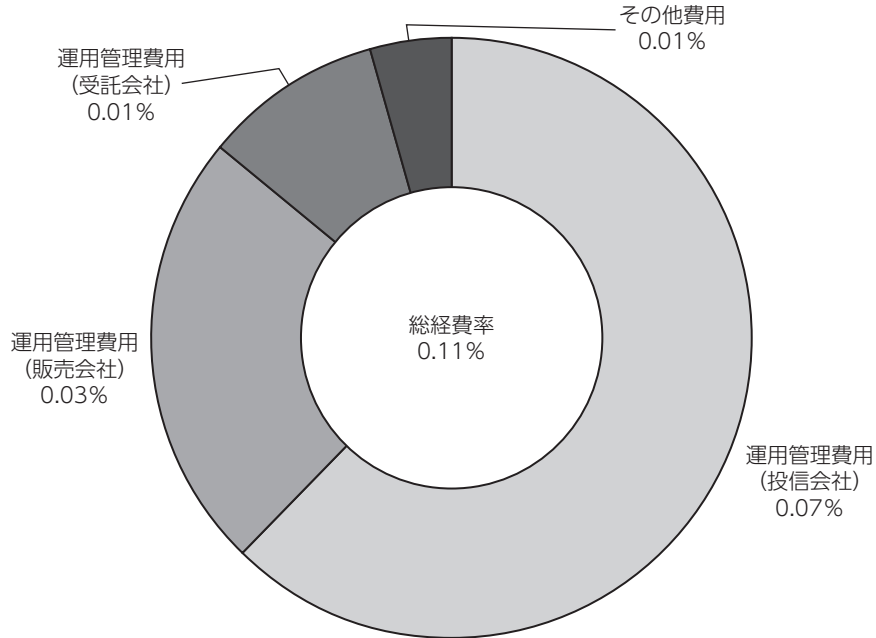
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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0.11%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

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
日本債券インデックス マザーファンド	294,340	399,249	284,936	386,669

(注) 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) 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

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

決 算 期	当 期						
	買付額等 A		うち利害 関係人との 取引状況B	B/A	売付額等 C		うち利害 関係人との 取引状況D
公社債	百万円 36,684	百万円 2,793	7.6	百万円 36,326	百万円 300	% 0.8	
コール・ローン	132,522	-	-	-	-	-	

(注) 平均保有割合2.6%

※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) 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

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

種 類	当 期	
	日本債券インデックスマザーファンド	
	買	付 額
公社債		百万円 4,500

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(4) 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

当作成期中における売買委託手数料の利害関係人への支払いはありません。

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当作成期における当ファンドに係る利害関係人とは、大和証券株式会社です。

■組入資産明細表

親投資信託残高

種 類	期 首		当 期 末	
	口 数	評 価 額	口 数	評 価 額
	千口	千円	千口	千円
日本債券インデックスマザーファンド	2,111,247	2,120,651	2,849,519	

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2023年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
日本債券インデックスマザーファンド	2,849,519	99.7
コール・ローン等、その他	7,314	0.3
投資信託財産総額	2,856,833	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

2023年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	2,856,833,677円
コール・ローン等	7,314,176
日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	2,849,519,501
(B) 負債	4,468,928
未払解約金	2,810,712
未払信託報酬	1,579,348
その他未払費用	78,868
(C) 純資産総額(A - B)	2,852,364,749
元本	2,975,883,421
次期繰越損益金	△ 123,518,672
(D) 受益権総口数	2,975,883,421口
1万口当り基準価額(C/D)	9,585円

*期首における元本額は2,959,305,050円、当作成期間中における追加設定元本額は641,695,463円、同解約元本額は625,117,092円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は9,585円です。

*当期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は123,518,672円です。

■損益の状況

当期 自2022年12月1日 至2023年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 1,620円
受取利息	164
支払利息	△ 1,784
(B) 有価証券売買損益	△ 32,785,270
売買益	5,939,295
売買損	△ 38,724,565
(C) 信託報酬等	△ 3,302,105
(D) 当期損益金(A + B + C)	△ 36,088,995
(E) 前期繰越損益金	△ 89,179,381
(F) 追加信託差損益金	1,749,704
(配当等相当額)	(40,352,437)
(売買損益相当額)	(△ 38,602,733)
(G) 合計(D + E + F)	△123,518,672
次期繰越損益金(G)	△123,518,672
追加信託差損益金	1,749,704
(配当等相当額)	(40,352,437)
(売買損益相当額)	(△ 38,602,733)
分配準備積立金	13,300,987
繰越損益金	△138,569,363

(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	0
(c) 収益調整金	40,352,437
(d) 分配準備積立金	13,300,987
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	53,653,424
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	53,653,424
(h) 受益権総口数	2,975,883,421口

日本債券インデックスマザーファンド

運用報告書 第24期 (決算日 2023年11月30日)

(作成対象期間 2022年12月1日～2023年11月30日)

日本債券インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

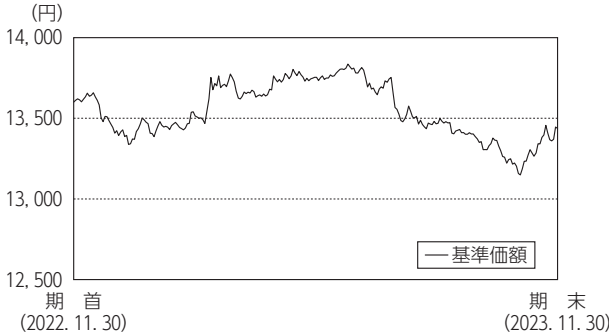
大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年月日	基準価額		ダイワ・ボンド・インデックス (DBI) 総合指数		公社債 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) 2022年11月30日	13,600	—	509.828	—	99.5	—
12月末	13,423	△ 1.3	503.154	△ 1.3	99.7	—
2023年1月末	13,386	△ 1.6	501.780	△ 1.6	99.5	—
2月末	13,537	△ 0.5	507.513	△ 0.5	99.6	—
3月末	13,726	0.9	514.584	0.9	99.8	—
4月末	13,763	1.2	515.907	1.2	99.6	—
5月末	13,749	1.1	515.440	1.1	99.6	—
6月末	13,781	1.3	516.779	1.4	99.7	—
7月末	13,567	△ 0.2	508.731	△ 0.2	99.4	—
8月末	13,469	△ 1.0	505.088	△ 0.9	99.5	—
9月末	13,372	△ 1.7	501.436	△ 1.6	99.6	—
10月末	13,158	△ 3.3	493.357	△ 3.2	99.5	—
(期末) 2023年11月30日	13,437	△ 1.2	503.781	△ 1.2	99.6	—

(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) 公社債組入比率は新株予約権付社債券(転換社債券)を除きます。

(注4) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：13,600円 期末：13,437円 騰落率：△1.2%

【基準価額の主な変動要因】

わが国の公社債に投資した結果、金利が上昇(債券価格は下落)したことなどがマイナス要因となり、基準価額は下落しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○国内債券市場

国内債券市場では、長期金利は上昇しました。

国内長期金利は、当作成期首より、世界的なインフレの進行や海外金利の上昇、日銀が金融政策を一部修正するのではないかとの懸念などにより、日銀が長短金利操作(イールドカーブ・コントロール)で許容する上限である0.25%程度を上限とした狭いレンジでの推移が続きました。2022年12月には、金融政策決定会合において日銀が長期金利の許容上限を0.25%程度から0.5%程度に引き上げたことを受けて長期金利は急上昇し、2023年1月には0.5%まで上昇しました。3月に入ると、米国の地方銀行の経営破綻をきっかけとした信用不安が警戒されたことで投資家心理が悪化し、長期金利は一時0.2%台まで急低下(債券価格は上昇)したものの、当局の迅速な対応などが評価されて再び0.4%台後半まで上昇しました。その後は、日銀が7月の金融政策決定会合においてイールドカーブ・コントロールの運用を一部変更して実質的に長期金利の許容上限を0.5%から1.0%に引き上げたことや、金融政策の修正を想起させる植田日銀総裁の発言、日銀が物価見通しを再び上昇修正するとの見方などにより、さらなる金融政策の修正が警戒され、10月には0.8%台まで上昇しました。10月の金融政策決定会合では、イールドカーブ・コントロールにおいて許容する上限である1.0%を「めど」に修正し、1.0%を超える長期金利の上昇を容認したものの、11月に入り米国金利が低下したことを受け、国内長期金利は低下しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は△1.2%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△1.2%となりました。当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の差はほとんどなく、ベンチマークにおおむね連動した運用結果となりました。金利や信用スプレッドの変動に対する感応度を適切にコントロールしたことから、目立った超過損益は発生しませんでした。*ベンチマークはダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数です。

《今後の運用方針》

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

■1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料	一円
有価証券取引税	—
その他費用	—
合 計	—

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

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■主要な売買銘柄

公 社 債

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

当 期		期 付	
買 付	金 額	売 付	金 額
銘 柄	千円	銘 柄	千円
369 10年国債 0.5% 2032/12/20	1,584,041	436 2年国債 0.005% 2024/5/1	2,302,925
370 10年国債 0.5% 2033/3/20	1,122,671	352 10年国債 0.1% 2028/9/20	1,791,346
368 10年国債 0.2% 2032/9/20	967,906	355 10年国債 0.1% 2029/6/20	1,252,681
147 5年国債 0.005% 2026/3/20	931,403	141 5年国債 0.1% 2024/9/20	1,242,852
350 10年国債 0.1% 2028/3/20	918,282	138 5年国債 0.1% 2023/12/20	1,202,316
149 5年国債 0.005% 2026/9/20	909,927	140 5年国債 0.1% 2024/6/20	1,122,531
371 10年国債 0.4% 2033/6/20	828,404	151 5年国債 0.005% 2027/3/20	1,100,310
155 5年国債 0.3% 2027/12/20	733,642	433 2年国債 0.005% 2024/2/1	1,000,655
151 5年国債 0.005% 2027/3/20	658,204	149 5年国債 0.005% 2026/9/20	1,000,108
351 10年国債 0.1% 2028/6/20	596,038	351 10年国債 0.1% 2028/6/20	999,381

(注1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。

(注2) 単位未満は切捨て。

■売買および取引の状況

公 社 債

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国	国債証券	26,610,118	35,725,426 (—)
	地方債証券	3,463,296	201,144 (—)
内	特殊債券	916,742	100,523 (—)
	社債券	5,694,557	299,826 (—)

(注1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。

(注2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 社債券には新株予約権付社債券（転換社債券）は含まれておりません。

(注4) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

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

作成期 区分	当 期				末		
	額 面 金 額	評 価 額	組入比率	うちB B 格 以下組入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	95,583,000	93,894,775	84.3	—	54.6	20.0	9.8
地方債証券	6,000,000	6,120,781	5.5	—	3.9	1.0	0.6
特殊債券（除く金融債券）	2,700,000	2,695,739	2.4	—	1.6	0.5	0.4
金融債券	100,000	99,549	0.1	—	—	0.1	—
普通社債券	8,200,000	8,088,307	7.3	—	2.0	5.0	0.3
合 計	112,583,000	110,899,152	99.6	—	62.0	26.6	11.0

(注1) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

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

区 分	当 期		額 面 金 額	末	
	銘 柄	年 利 率		評 価 額	償還年月日
国債証券		%	千円	千円	
	443 2年国債	0.0050	200,000	200,080	2024/12/01
	142 5年国債	0.1000	980,000	981,283	2024/12/20
	337 10年国債	0.3000	400,000	401,368	2024/12/20
	74 20年国債	2.1000	73,000	74,632	2024/12/20
	445 2年国債	0.0050	100,000	100,040	2025/02/01
	143 5年国債	0.1000	2,470,000	2,474,001	2025/03/20
	338 10年国債	0.4000	580,000	583,201	2025/03/20
	75 20年国債	2.1000	80,000	82,208	2025/03/20
	76 20年国債	1.9000	51,000	52,275	2025/03/20
	77 20年国債	2.0000	130,000	133,419	2025/03/20
	448 2年国債	0.0050	240,000	240,050	2025/05/01
	449 2年国債	0.0050	550,000	550,038	2025/06/01
	144 5年国債	0.1000	1,300,000	1,302,210	2025/06/20
	339 10年国債	0.4000	590,000	593,746	2025/06/20
	78 20年国債	1.9000	61,000	62,806	2025/06/20
	79 20年国債	2.0000	50,000	51,558	2025/06/20
	80 20年国債	2.1000	53,000	54,734	2025/06/20
	450 2年国債	0.0050	180,000	180,000	2025/07/01
	452 2年国債	0.0050	40,000	40,000	2025/09/01
	145 5年国債	0.1000	1,770,000	1,773,026	2025/09/20
	340 10年国債	0.4000	760,000	765,411	2025/09/20
	82 20年国債	2.1000	87,000	90,285	2025/09/20
	453 2年国債	0.0050	70,000	69,974	2025/10/01
	146 5年国債	0.1000	1,080,000	1,081,652	2025/12/20
	341 10年国債	0.3000	500,000	502,820	2025/12/20
	83 20年国債	2.1000	93,000	96,957	2025/12/20
	147 5年国債	0.0050	1,630,000	1,628,679	2026/03/20
	342 10年国債	0.1000	710,000	710,972	2026/03/20
	85 20年国債	2.1000	58,000	60,743	2026/03/20

日本債券インデックスマザーファンド

区 分	当	期	末			
	銘	柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
			%	千円	千円	
	86 20年国債		2.3000	80,000	84,152	2026/03/20
	87 20年国債		2.2000	55,000	57,728	2026/03/20
	148 5年国債		0.0050	1,200,000	1,198,464	2026/06/20
	343 10年国債		0.1000	780,000	780,889	2026/06/20
	89 20年国債		2.2000	78,000	82,261	2026/06/20
	149 5年国債		0.0050	860,000	858,555	2026/09/20
	344 10年国債		0.1000	780,000	780,756	2026/09/20
	90 20年国債		2.2000	20,000	21,194	2026/09/20
	150 5年国債		0.0050	1,050,000	1,047,438	2026/12/20
	345 10年国債		0.1000	950,000	950,427	2026/12/20
	92 20年国債		2.1000	310,000	329,065	2026/12/20
	151 5年国債		0.0050	800,000	797,368	2027/03/20
	152 5年国債		0.1000	200,000	199,966	2027/03/20
	346 10年国債		0.1000	780,000	779,867	2027/03/20
	93 20年国債		2.0000	100,000	106,246	2027/03/20
	94 20年国債		2.1000	130,000	138,547	2027/03/20
	153 5年国債		0.0050	750,000	746,812	2027/06/20
	347 10年国債		0.1000	1,100,000	1,099,021	2027/06/20
	95 20年国債		2.3000	50,000	53,853	2027/06/20
	96 20年国債		2.1000	55,000	58,850	2027/06/20
	154 5年国債		0.1000	730,000	728,751	2027/09/20
	348 10年国債		0.1000	1,050,000	1,048,204	2027/09/20
	97 20年国債		2.2000	40,000	43,116	2027/09/20
	98 20年国債		2.1000	320,000	343,721	2027/09/20
	155 5年国債		0.3000	730,000	733,817	2027/12/20
	156 5年国債		0.2000	360,000	360,432	2027/12/20
	349 10年国債		0.1000	1,250,000	1,246,475	2027/12/20
	99 20年国債		2.1000	100,000	107,788	2027/12/20
	157 5年国債		0.2000	200,000	200,042	2028/03/20
	158 5年国債		0.1000	500,000	497,975	2028/03/20
	350 10年国債		0.1000	900,000	896,355	2028/03/20
	100 20年国債		2.2000	155,000	168,283	2028/03/20
	101 20年国債		2.4000	350,000	382,980	2028/03/20
	27 メキシコ国債		1.0500	100,000	97,203	2028/04/20
	161 5年国債		0.3000	280,000	281,008	2028/06/20
	351 10年国債		0.1000	600,000	596,754	2028/06/20
	11 フィリピン共和国		0.9900	100,000	98,493	2028/08/15
	162 5年国債		0.3000	200,000	200,474	2028/09/20
	353 10年国債		0.1000	930,000	922,346	2028/12/20
	108 20年国債		1.9000	300,000	324,612	2028/12/20
	354 10年国債		0.1000	730,000	723,138	2029/03/20
	109 20年国債		1.9000	55,000	59,682	2029/03/20
	110 20年国債		2.1000	260,000	284,853	2029/03/20
	355 10年国債		0.1000	430,000	425,420	2029/06/20
	111 20年国債		2.2000	200,000	220,988	2029/06/20
	112 20年国債		2.1000	150,000	164,920	2029/06/20
	356 10年国債		0.1000	700,000	691,614	2029/09/20
	1 30年国債		2.8000	16,000	18,291	2029/09/20
	113 20年国債		2.1000	310,000	341,920	2029/09/20
	357 10年国債		0.1000	750,000	739,762	2029/12/20

区 分	当	期	末			
	銘	柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
			%	千円	千円	
	114 20年国債		2.1000	70,000	77,420	2029/12/20
	115 20年国債		2.2000	180,000	200,149	2029/12/20
	2 30年国債		2.4000	184,000	207,220	2030/02/20
	358 10年国債		0.1000	450,000	442,926	2030/03/20
	116 20年国債		2.2000	200,000	223,008	2030/03/20
	117 20年国債		2.1000	200,000	221,774	2030/03/20
	3 30年国債		2.3000	30,000	33,698	2030/05/20
	359 10年国債		0.1000	800,000	785,680	2030/06/20
	118 20年国債		2.0000	95,000	104,970	2030/06/20
	119 20年国債		1.8000	93,000	101,537	2030/06/20
	120 20年国債		1.6000	317,000	342,046	2030/06/20
	360 10年国債		0.1000	1,000,000	979,480	2030/09/20
	121 20年国債		1.9000	200,000	220,012	2030/09/20
	122 20年国債		1.8000	200,000	218,686	2030/09/20
	4 30年国債		2.9000	36,000	42,116	2030/11/20
	361 10年国債		0.1000	430,000	419,998	2030/12/20
	123 20年国債		2.1000	200,000	223,088	2030/12/20
	124 20年国債		2.0000	300,000	332,577	2030/12/20
	362 10年国債		0.1000	790,000	769,641	2031/03/20
	125 20年国債		2.2000	130,000	146,230	2031/03/20
	126 20年国債		2.0000	110,000	122,134	2031/03/20
	127 20年国債		1.9000	250,000	275,810	2031/03/20
	5 30年国債		2.2000	28,000	31,539	2031/05/20
	363 10年国債		0.1000	1,200,000	1,165,920	2031/06/20
	128 20年国債		1.9000	250,000	276,167	2031/06/20
	129 20年国債		1.8000	200,000	219,476	2031/06/20
	364 10年国債		0.1000	1,000,000	968,500	2031/09/20
	130 20年国債		1.8000	140,000	153,783	2031/09/20
	131 20年国債		1.7000	150,000	163,639	2031/09/20
	6 30年国債		2.4000	24,000	27,516	2031/11/20
	365 10年国債		0.1000	800,000	772,832	2031/12/20
	132 20年国債		1.7000	100,000	109,203	2031/12/20
	133 20年国債		1.8000	100,000	109,977	2031/12/20
	366 10年国債		0.2000	950,000	923,238	2032/03/20
	134 20年国債		1.8000	30,000	33,041	2032/03/20
	135 20年国債		1.7000	92,000	100,595	2032/03/20
	136 20年国債		1.6000	550,000	597,014	2032/03/20
	7 30年国債		2.3000	55,000	62,887	2032/05/20
	367 10年国債		0.2000	900,000	872,487	2032/06/20
	138 20年国債		1.5000	300,000	323,406	2032/06/20
	139 20年国債		1.6000	370,000	401,890	2032/06/20
	368 10年国債		0.2000	700,000	676,585	2032/09/20
	140 20年国債		1.7000	570,000	624,246	2032/09/20
	8 30年国債		1.8000	27,000	29,835	2032/11/22
	369 10年国債		0.5000	680,000	673,288	2032/12/20
	9 30年国債		1.4000	43,000	45,973	2032/12/20
	141 20年国債		1.7000	400,000	438,340	2032/12/20
	142 20年国債		1.8000	240,000	265,068	2032/12/20
	370 10年国債		0.5000	1,130,000	1,116,598	2033/03/20
	10 30年国債		1.1000	45,000	46,899	2033/03/20

日本債券インデックスマザーファンド

区 分	当	期	末			
	銘	柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
			%	千円	千円	
	143 20年国債		1.6000	210,000	228,293	2033/03/20
	144 20年国債		1.5000	140,000	150,963	2033/03/20
	371 10年国債		0.4000	650,000	635,095	2033/06/20
	11 30年国債		1.7000	40,000	43,895	2033/06/20
	145 20年国債		1.7000	340,000	373,109	2033/06/20
	372 10年国債		0.8000	120,000	121,434	2033/09/20
	12 30年国債		2.1000	60,000	68,111	2033/09/20
	146 20年国債		1.7000	20,000	21,945	2033/09/20
	13 30年国債		2.0000	75,000	84,473	2033/12/20
	147 20年国債		1.6000	480,000	522,038	2033/12/20
	14 30年国債		2.4000	82,000	95,666	2034/03/20
	148 20年国債		1.5000	360,000	387,849	2034/03/20
	15 30年国債		2.5000	50,000	58,929	2034/06/20
	149 20年国債		1.5000	532,000	572,969	2034/06/20
	16 30年国債		2.5000	250,000	295,045	2034/09/20
	150 20年国債		1.4000	480,000	511,689	2034/09/20
	17 30年国債		2.4000	130,000	152,201	2034/12/20
	151 20年国債		1.2000	480,000	501,019	2034/12/20
	18 30年国債		2.3000	80,000	92,915	2035/03/20
	152 20年国債		1.2000	520,000	542,110	2035/03/20
	19 30年国債		2.3000	57,000	66,250	2035/06/20
	153 20年国債		1.3000	570,000	599,816	2035/06/20
	154 20年国債		1.2000	630,000	655,055	2035/09/20
	21 30年国債		2.3000	60,000	69,816	2035/12/20
	155 20年国債		1.0000	480,000	487,334	2035/12/20
	22 30年国債		2.5000	170,000	201,793	2036/03/20
	156 20年国債		0.4000	330,000	311,209	2036/03/20
	157 20年国債		0.2000	560,000	512,898	2036/06/20
	24 30年国債		2.5000	92,000	109,399	2036/09/20
	158 20年国債		0.5000	350,000	331,831	2036/09/20
	25 30年国債		2.3000	150,000	174,732	2036/12/20
	159 20年国債		0.6000	500,000	478,290	2036/12/20
	26 30年国債		2.4000	180,000	211,941	2037/03/20
	160 20年国債		0.7000	460,000	444,323	2037/03/20
	161 20年国債		0.6000	470,000	446,495	2037/06/20
	27 30年国債		2.5000	150,000	178,588	2037/09/20
	162 20年国債		0.6000	530,000	501,549	2037/09/20
	163 20年国債		0.6000	480,000	452,438	2037/12/20
	28 30年国債		2.5000	270,000	321,467	2038/03/20
	164 20年国債		0.5000	430,000	398,119	2038/03/20
	165 20年国債		0.5000	370,000	341,084	2038/06/20
	29 30年国債		2.4000	200,000	235,496	2038/09/20
	166 20年国債		0.7000	600,000	567,276	2038/09/20
	167 20年国債		0.5000	400,000	365,700	2038/12/20
	30 30年国債		2.3000	220,000	255,574	2039/03/20
	168 20年国債		0.4000	420,000	376,324	2039/03/20
	169 20年国債		0.3000	400,000	350,980	2039/06/20
	31 30年国債		2.2000	300,000	343,731	2039/09/20
	170 20年国債		0.3000	420,000	366,618	2039/09/20
	171 20年国債		0.3000	350,000	303,919	2039/12/20

区 分	当 期 銘 柄	年 利 率	末		
			額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
	32 30年国債	2.3000	285,000	330,212	2040/03/20
	172 20年国債	0.4000	200,000	175,790	2040/03/20
	173 20年国債	0.4000	510,000	445,964	2040/06/20
	33 30年国債	2.0000	280,000	311,102	2040/09/20
	174 20年国債	0.4000	600,000	521,928	2040/09/20
	175 20年国債	0.5000	400,000	352,380	2040/12/20
	34 30年国債	2.2000	270,000	307,794	2041/03/20
	176 20年国債	0.5000	480,000	421,008	2041/03/20
	177 20年国債	0.4000	530,000	454,363	2041/06/20
	35 30年国債	2.0000	250,000	276,697	2041/09/20
	178 20年国債	0.5000	510,000	443,322	2041/09/20
	179 20年国債	0.5000	440,000	380,740	2041/12/20
	36 30年国債	2.0000	350,000	386,501	2042/03/20
	180 20年国債	0.8000	490,000	446,194	2042/03/20
	181 20年国債	0.9000	500,000	462,160	2042/06/20
	37 30年国債	1.9000	450,000	488,947	2042/09/20
	182 20年国債	1.1000	340,000	324,574	2042/09/20
	183 20年国債	1.4000	390,000	390,585	2042/12/20
	38 30年国債	1.8000	260,000	277,274	2043/03/20
	184 20年国債	1.1000	400,000	379,460	2043/03/20
	39 30年国債	1.9000	270,000	292,064	2043/06/20
	185 20年国債	1.1000	440,000	415,905	2043/06/20
	40 30年国債	1.8000	240,000	255,081	2043/09/20
	186 20年国債	1.5000	170,000	171,836	2043/09/20
	41 30年国債	1.7000	210,000	219,347	2043/12/20
	42 30年国債	1.7000	205,000	213,874	2044/03/20
	43 30年国債	1.7000	260,000	270,933	2044/06/20
	44 30年国債	1.7000	300,000	312,483	2044/09/20
	45 30年国債	1.5000	250,000	251,002	2044/12/20
	46 30年国債	1.5000	210,000	210,508	2045/03/20
	47 30年国債	1.6000	370,000	377,252	2045/06/20
	48 30年国債	1.4000	280,000	274,722	2045/09/20
	49 30年国債	1.4000	220,000	215,461	2045/12/20
	50 30年国債	0.8000	310,000	267,917	2046/03/20
	51 30年国債	0.3000	340,000	260,705	2046/06/20
	52 30年国債	0.5000	350,000	280,521	2046/09/20
	53 30年国債	0.6000	250,000	204,455	2046/12/20
	54 30年国債	0.8000	310,000	264,761	2047/03/20
	55 30年国債	0.8000	260,000	221,390	2047/06/20
	56 30年国債	0.8000	340,000	288,632	2047/09/20
	57 30年国債	0.8000	320,000	270,832	2047/12/20
	1 40年国債	2.4000	70,000	81,582	2048/03/20
	58 30年国債	0.8000	430,000	362,825	2048/03/20
	59 30年国債	0.7000	300,000	246,117	2048/06/20
	60 30年国債	0.9000	220,000	188,799	2048/09/20
	61 30年国債	0.7000	300,000	244,287	2048/12/20
	2 40年国債	2.2000	110,000	123,442	2049/03/20
	62 30年国債	0.5000	280,000	215,600	2049/03/20
	63 30年国債	0.4000	300,000	223,752	2049/06/20
	64 30年国債	0.4000	260,000	193,141	2049/09/20

日本債券インデックスマザーファンド

区 分	当 期		末		償還年月日
	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	
		%	千円	千円	
	65 30年国債	0.4000	270,000	199,945	2049/12/20
	3 40年国債	2.2000	150,000	168,058	2050/03/20
	66 30年国債	0.4000	270,000	198,976	2050/03/20
	67 30年国債	0.6000	300,000	233,022	2050/06/20
	68 30年国債	0.6000	340,000	263,374	2050/09/20
	69 30年国債	0.7000	310,000	246,167	2050/12/20
	4 40年国債	2.2000	180,000	201,668	2051/03/20
	70 30年国債	0.7000	330,000	261,399	2051/03/20
	71 30年国債	0.7000	310,000	244,940	2051/06/20
	72 30年国債	0.7000	320,000	252,204	2051/09/20
	73 30年国債	0.7000	310,000	243,709	2051/12/20
	5 40年国債	2.0000	185,000	199,026	2052/03/20
	74 30年国債	1.0000	320,000	272,256	2052/03/20
	75 30年国債	1.3000	330,000	302,590	2052/06/20
	76 30年国債	1.4000	310,000	290,891	2052/09/20
	77 30年国債	1.6000	275,000	270,440	2052/12/20
	6 40年国債	1.9000	285,000	299,663	2053/03/20
	78 30年国債	1.4000	240,000	224,599	2053/03/20
	79 30年国債	1.2000	290,000	257,926	2053/06/20
	80 30年国債	1.8000	80,000	82,232	2053/09/20
	7 40年国債	1.7000	121,000	121,363	2054/03/20
	8 40年国債	1.4000	230,000	213,720	2055/03/20
	9 40年国債	0.4000	220,000	149,171	2056/03/20
	10 40年国債	0.9000	230,000	183,089	2057/03/20
	11 40年国債	0.8000	320,000	244,364	2058/03/20
	12 40年国債	0.5000	380,000	257,529	2059/03/20
	13 40年国債	0.5000	360,000	241,106	2060/03/20
	14 40年国債	0.7000	430,000	307,299	2061/03/20
	15 40年国債	1.0000	430,000	338,212	2062/03/20
	16 40年国債	1.3000	500,000	430,565	2063/03/20
種別小計	銘柄数	259銘柄			
	金額		95,583,000	93,894,775	
地方債証券	26-17 兵庫県公債	0.4600	100,000	100,457	2025/02/26
	3 兵庫県公債12年	0.5600	200,000	201,271	2025/04/16
	4 東京都5年	0.0200	200,000	199,640	2025/09/19
	22-1 福岡県15年	1.6700	100,000	103,036	2025/11/21
	27-1 滋賀県公債	0.4760	100,000	100,679	2025/11/27
	751 東京都公債	0.3700	100,000	100,480	2025/12/19
	153 共同発行地方	0.4690	200,000	201,360	2025/12/25
	222 神奈川県公債	0.0600	100,000	99,722	2026/06/19
	28-2 新潟県公債	0.1800	100,000	99,918	2027/01/29
	168 共同発行地方	0.2100	100,000	99,976	2027/03/25
	420 大阪府公債	0.1700	200,000	199,501	2027/05/28
	29-1 福岡県公債	0.2000	100,000	99,869	2027/06/23
	29-5 広島県公債	0.2450	100,000	99,798	2028/01/25
	20-1 神戸市20年	2.3800	100,000	109,132	2028/05/26
	16 東京都20年	2.0100	100,000	108,126	2028/12/20
	21-5 愛知県公債	2.2800	100,000	110,189	2029/06/20
	195 共同発行地方	0.0290	100,000	97,835	2029/06/25

区 分	当 期		末		
	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
	196 共同発行地方	0.0600	100,000	97,948	2029/07/25
	8 静岡県20年	2.2430	200,000	220,437	2029/08/17
	19 横浜市20年	2.2000	100,000	110,025	2029/08/31
	796 東京都公債	0.0400	100,000	97,735	2029/09/20
	26-5 札幌市15年	0.9610	100,000	103,001	2029/09/20
	1 北九州市15年	0.9360	100,000	102,862	2029/10/22
	1-1 山梨県公債	0.0500	100,000	97,694	2029/10/30
	11 名古屋市20年	2.1300	200,000	219,899	2029/12/14
	1-5 千葉市公債	0.0800	100,000	97,531	2030/02/25
	2-1 静岡県公債	0.1260	100,000	97,746	2030/03/19
	2-1 京都府公債	0.1350	200,000	195,446	2030/04/12
	9 埼玉県20年	2.1500	100,000	110,407	2030/05/24
	808 東京都公債	0.1100	100,000	97,100	2030/09/20
	2-4 札幌市公債	0.1200	100,000	97,166	2030/09/20
	2-7 埼玉県公債	0.1250	100,000	97,106	2030/10/16
	27-12 愛知県15年	0.7590	100,000	101,374	2030/10/21
	2-2 岡山県公債	0.1200	100,000	96,716	2031/01/29
	3-5 北海道公債	0.1400	100,000	96,225	2031/06/30
	23-4 福岡市20年	1.8900	100,000	109,350	2031/08/19
	7 大阪府20年	1.8400	200,000	217,828	2031/09/26
	37-2 宮城県公債	0.1350	100,000	95,959	2031/10/28
	10 京都市20年	1.8030	100,000	108,783	2031/11/21
	3-2 徳島県公債	0.1300	100,000	95,796	2031/11/26
	827 東京都公債	0.2940	100,000	96,800	2032/03/19
	12 埼玉県20年	1.7300	100,000	108,405	2032/05/24
	4-3 長崎県公債	0.3640	100,000	97,085	2032/06/18
	13 千葉県20年	1.7010	100,000	108,350	2032/10/15
	5-1 福岡県公債	0.6810	100,000	99,066	2033/05/30
	244 共同発行地方	0.5900	200,000	196,232	2033/07/25
	19兵庫県公債20年	1.5700	100,000	107,108	2033/12/09
	16 千葉県20年	1.5550	100,000	106,961	2034/04/14
	31 神奈川県20年	1.0020	100,000	99,956	2035/12/20
	4 川崎市公債30年	2.1000	100,000	110,607	2041/09/20
	4 埼玉県30年	1.3270	100,000	95,063	2045/12/20
種別小計	銘 柄 数	51銘柄			
	金 額		6,000,000	6,120,781	
特殊債券 (除く金融債券)	236 政保道路機構	0.3200	100,000	100,307	2025/01/31
	71 地方公共団体	0.4650	100,000	100,496	2025/04/28
	261 政保道路機構	0.3810	200,000	201,098	2025/11/28
	127 都市再生	0.0750	100,000	99,579	2026/09/18
	80 住宅支援機構	1.5890	100,000	103,814	2026/09/18
	F143地方公共団体	1.3510	100,000	103,919	2027/08/25
	1 地方公共団15年	1.3340	100,000	104,096	2028/01/28
	F192地方公共団体	1.1670	100,000	103,546	2028/10/24
	F226地方公共団体	1.0960	100,000	103,311	2029/02/28
	86 政保道路機構	2.0000	100,000	108,948	2029/07/31
	47日本政策投資 CO	1.0270	100,000	103,072	2029/09/20
	129 地方公共団体	0.0950	200,000	194,647	2030/02/28
	F221地方公共団体	1.1980	200,000	208,144	2030/04/26

日本債券インデックスマザーファンド

		当	期	末													
区	分	銘	柄	年	率	額	面	金	額	評	価	額	償	還	年	月	日
					%			千円				千円					
		123	住宅支援機構		1.8010			100,000				108,839					2032/09/17
		174	日本政策投資		0.6490			300,000				294,632					2033/07/14
		31	地方公共団20		1.7440			100,000				108,294					2033/09/28
		223	政保道路機構		1.4270			100,000				106,060					2034/07/31
		284	政保道路機構		0.1490			200,000				179,730					2036/07/31
		298	政保道路機構		0.5470			100,000				93,974					2036/12/26
		247	道路機構		0.3420			200,000				169,224					2040/03/19
種別小計	銘柄数			20銘柄													
	金額							2,700,000				2,695,739					
金融債券		19	利付商工債		0.1000			100,000				99,549					2026/09/18
種別小計	銘柄数			1銘柄													
	金額							100,000				99,549					
普通社債券		5	野村不動産 HD		0.9240			100,000				101,005					2025/05/30
		11	日本たばこ産業		0.5990			100,000				100,667					2025/07/15
		63	中日本高速道		0.5760			100,000				100,700					2025/11/13
		4	ファーストリテイリング		0.7490			100,000				100,910					2025/12/18
		14	セブンアンドアイ		0.1900			100,000				99,761					2025/12/19
		16	NTT ファイナンス		0.1800			100,000				99,802					2025/12/19
		11	ヒューリック		0.3200			100,000				99,874					2026/04/13
		36	芙蓉総合リース		0.2700			100,000				99,632					2026/06/05
		36	三井住友 F&L		0.2600			200,000				199,344					2026/06/15
		56	日産ファイナンス		0.5200			100,000				98,884					2026/06/19
		1	日生2021基金		0.2800			100,000				99,662					2026/08/03
		20	成田国際空港		0.1050			100,000				99,525					2026/08/21
		32	大和ハウス工業		0.3100			300,000				299,927					2026/09/07
		17	パナソニック		0.4700			100,000				100,049					2026/09/18
		7	三井住友海上		0.1900			100,000				99,610					2026/11/13
		6	楽天カード		0.6200			100,000				89,980					2026/12/17
		22	イオンFS		0.4400			200,000				198,496					2027/01/04
		509	関西電力		0.4700			100,000				99,917					2027/05/25
		42	リコーリース		0.3900			100,000				99,460					2027/06/01
		12	アサヒグループHD		0.3300			100,000				99,718					2027/06/11
		15	デンソー		0.2450			100,000				99,468					2027/06/18
		78	トヨタファイナンス		0.2650			100,000				99,568					2027/07/23
		11	東京電力パワー		0.7900			100,000				99,838					2028/01/25
		7	日本製鉄		0.5640			100,000				100,120					2028/03/17
		16	クボタ		0.4790			100,000				99,785					2028/04/20
		16	JERA		0.6400			100,000				99,812					2028/04/25
		1	SOMPOHD		0.4790			100,000				100,021					2028/04/27
		111	住友不動産		0.5200			100,000				99,952					2028/04/28
		11	サントリーホールディング		0.3890			100,000				99,413					2028/05/25
		50	大阪瓦斯		0.3900			100,000				99,314					2028/06/02
		82	三井不動産		0.3600			100,000				99,294					2028/06/06
		22	積水ハウス		0.3600			100,000				99,385					2028/06/07
		26	りそなホールディング		0.4150			100,000				99,576					2028/06/07
		1	レゾナックHD		0.6950			100,000				99,335					2028/06/15
		31	豊田通商		0.3550			200,000				197,633					2028/06/15

区 分	当		期	末		償還年月日
	銘	柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	
			%	千円	千円	
	81	ホンダファイナンス	0.3890	100,000	99,434	2028/06/20
	34	沖縄電力	0.3650	100,000	98,982	2028/06/23
	62	日本電気	0.3550	200,000	197,093	2028/07/11
	3	オリックス銀行	0.4100	200,000	198,928	2028/07/12
	68	名古屋鉄道	0.3750	200,000	198,549	2028/07/13
	20	ZHD	0.4600	100,000	97,475	2028/07/28
	101	中日本高速道	0.4390	400,000	399,133	2028/08/17
	4	アステラス製薬	0.5190	300,000	299,652	2028/08/31
	27	リソナホールディング	0.5190	200,000	199,767	2028/09/08
	15	ソフトバンク	0.4100	100,000	96,982	2028/10/12
	41	東海旅客鉄道	2.1660	100,000	108,001	2029/01/29
	32	住友電工	0.4640	100,000	99,137	2029/07/13
	13	NTT ファイナンス	1.0900	100,000	102,570	2029/09/20
	85	電源開発	0.8720	100,000	100,570	2029/10/31
	7	凸版印刷	1.1040	100,000	102,483	2029/12/12
	65	東京瓦斯	0.2250	100,000	96,250	2030/09/10
	18	セブンアンドアイ	1.0400	100,000	100,833	2030/11/01
	35	東レ	0.9730	300,000	299,706	2030/11/22
	538	関西電力	0.3900	100,000	95,470	2031/01/24
	18	楽天グループ	1.0500	100,000	66,261	2031/12/02
	143	三菱地所	0.9000	100,000	98,829	2033/05/02
	448	中国電力	0.9200	100,000	96,688	2033/05/25
	31	トヨタ自動車	0.7350	100,000	97,542	2033/06/01
	2	AGC	0.7900	100,000	97,810	2033/06/08
	63	住友商事	0.8400	100,000	96,415	2033/06/15
	67	阪急阪神 HLDG	0.7740	100,000	97,374	2033/07/13
	560	東北電力	0.8700	200,000	192,045	2033/07/25
	332	北海道電力	0.9070	100,000	92,124	2036/04/25
	23	森ビル	0.9700	100,000	90,065	2038/05/17
	107	東日本旅客鉄	1.4150	100,000	92,674	2045/01/27
種別小計	銘柄数	65銘柄				
	金額			8,200,000	8,088,307	
合 計	銘柄数	396銘柄				
	金額			112,583,000	110,899,152	

(注) 単位未満は切捨て。

日本債券インデックスマザーファンド

■投資信託財産の構成

2023年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	110,899,152	99.5
コール・ローン等、その他	540,591	0.5
投資信託財産総額	111,439,744	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

2023年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	111,439,744,593円
コール・ローン等	309,769,003
公社債 (評価額)	110,899,152,830
未収利息	221,388,521
前払費用	9,434,239
(B) 負債	109,686,818
未払金	96,080,000
未払解約金	13,606,818
(C) 純資産総額 (A - B)	111,330,057,775
元本	82,851,732,167
次期繰越損益金	28,478,325,608
(D) 受益権総口数	82,851,732,167口
1万口当り基準価額 (C / D)	13,437円

* 期首における元本額は83,142,525,531円、当作成期間中における追加設定元本額は20,248,665,071円、同解約元本額は20,539,458,435円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：

ダイワ国内重視バランスファンド30V A (一般投資家私募)	45,308,502円
ダイワ国内重視バランスファンド50V A (一般投資家私募)	236,159,177円
ダイワ国際分散バランスファンド30V A (一般投資家私募)	37,299,453円
ダイワ国際分散バランスファンド50V A (一般投資家私募)	523,999,150円
D Cダイワ日本債券インデックス	10,596,563,344円
ダイワ国内債券インデックス (ラップ専用)	9,631,665,187円
ダイワ・バランスファンド35V A	8,365,243,656円
ダイワ・バランスファンド25V A (適格機関投資家専用)	1,477,234,743円
ダイワ国内バランスファンド25V A (適格機関投資家専用)	197,493,843円
ダイワ国内バランスファンド30V A (適格機関投資家専用)	212,842,015円
ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド	65,102,953円
ダイワファンドラップ 日本債券インデックス	27,224,231,107円
ダイワ日本債券インデックス (ダイワSMA専用)	13,853,994,971円
ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス	2,120,651,560円
ダイワ・インデックスセレクト 日本債券	819,920,641円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス	6,233,967,736円
ダイワライフスタイル25	445,077,928円
ダイワライフスタイル50	599,475,391円
ダイワライフスタイル75	165,500,810円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は13,437円です。

■損益の状況

当期 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	773,483,546円
受取利息	773,689,341
支払利息	△ 205,795
(B) 有価証券売買損益	△ 2,013,639,330
売買益	167,943,130
売買損	△ 2,181,582,460
(C) 当期損益金 (A + B)	△ 1,240,155,784
(D) 前期繰越損益金	29,934,212,946
(E) 解約差損益金	△ 7,421,391,288
(F) 追加信託差損益金	7,205,659,734
(G) 合計 (C + D + E + F)	28,478,325,608
次期繰越損益金 (G)	28,478,325,608

(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。

ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス (為替ヘッジあり)

運用報告書 (全体版) 第7期

(決算日 2023年11月30日)

(作成対象期間 2022年12月1日~2023年11月30日)

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

当ファンドは、外国の公社債に投資し、投資成果をF T S E世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・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いました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／債券／インデックス型		
信託期間	無期限（設定日：2017年1月11日）		
運用方針	投資成果をF T S E世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・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います。		
主要投資対象	ベビーファンド	外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンドの受益証券	
	外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド	外国の公社債	
組入制限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率	無制限	
	ベビーファンドの株式実質組入上限比率	純資産総額の10%以下	
	マザーファンドの株式組入上限比率		
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から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、配当等収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。		

最近5期の運用実績

決算期	基準価額			FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)		公社債 組入比率	債券先物 比率	純資産 総額
	(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率	(ベンチマーク)	期中 騰落率			
3期末(2019年12月2日)	円 10,567	円 0	% 7.2	10,687	% 7.7	% 98.3	% -	百万円 3,539
4期末(2020年11月30日)	11,094	0	5.0	11,264	5.4	98.4	-	3,993
5期末(2021年11月30日)	10,770	0	△ 2.9	10,974	△ 2.6	96.9	-	5,184
6期末(2022年11月30日)	9,096	0	△15.5	9,292	△15.3	92.2	1.6	3,789
7期末(2023年11月30日)	8,649	0	△ 4.9	8,873	△ 4.5	96.0	1.5	4,087

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース) は、同指数の原データをもとに、当ファンド設定日の前営業日を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。FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・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) 公社債および債券先物の組入比率は、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。

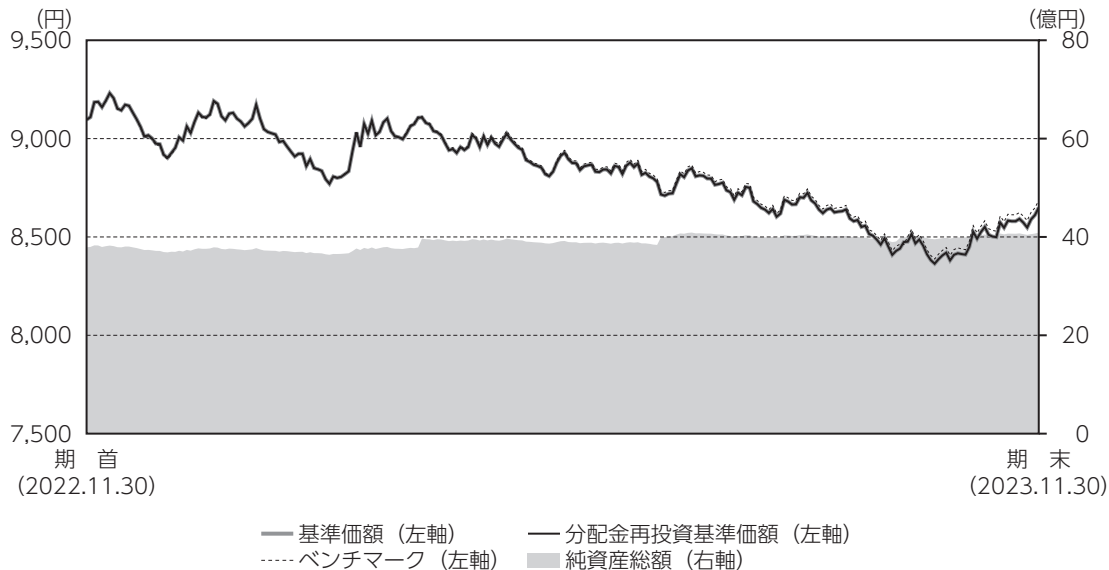
(注6) 公社債組入比率は新株予約権付社債券 (転換社債券) を除きます。

(注7) 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



(注) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、当作成期首の基準価額をもとに指数化したものです。

- *分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- *分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- *ベンチマークはF T S E世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）です。

■基準価額・騰落率

期首：9,096円

期末：8,649円（分配金0円）

騰落率：△4.9%（分配金込み）

■基準価額の主な変動要因

日本を除く先進国国債に主に投資した結果、債券市場で金利が上昇（債券価格は下落）したため、基準価額は下落しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

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 (為替ヘッジあり)

年 月 日	基 準 価 額		F T S E 世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース) (ベンチマーク)		公 社 債 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
	円	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期首) 2022年11月30日	9,096	% -	9,292	% -	% 92.2	% 1.6
12月末	8,927	△1.9	9,110	△2.0	93.1	1.5
2023年 1 月末	9,062	△0.4	9,258	△0.4	97.0	1.5
2 月末	8,844	△2.8	9,037	△2.7	100.8	1.5
3 月末	8,997	△1.1	9,195	△1.0	97.0	1.5
4 月末	8,957	△1.5	9,157	△1.4	98.2	1.5
5 月末	8,879	△2.4	9,081	△2.3	98.3	1.6
6 月末	8,816	△3.1	9,022	△2.9	101.2	1.6
7 月末	8,769	△3.6	8,979	△3.4	95.3	1.5
8 月末	8,699	△4.4	8,907	△4.1	99.1	1.5
9 月末	8,461	△7.0	8,665	△6.7	98.5	1.6
10月末	8,413	△7.5	8,621	△7.2	97.0	1.5
(期末) 2023年11月30日	8,649	△4.9	8,873	△4.5	96.0	1.5

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

(2022.12.1～2023.11.30)

■海外債券市況

主要国の国債金利は上昇しました。

主要国の国債金利は、当作成期首より2023年1月にかけて、米国CPI（消費者物価指数）が予想を下振れたことで長期のインフレ期待が低下したことや、世界的な景気減速懸念が高まったことなどから低下（債券価格は上昇）しました。2月は、主要国の経済指標が堅調な結果となり、さらなる金融引き締め観測が織り込まれたことで、金利は上昇に転じて推移しました。3月は、米国の地方銀行の経営破綻に端を発する信用不安が広がり、将来の利下げ織り込みが加速したことや投資家のリスク回避姿勢が強まったことから金利は低下しましたが、4月から10月にかけては、過度な信用不安の後退や経済指標の上振れなどを背景に、金利は上昇基調で推移しました。その後当作成期末にかけては、経済指標が軟調となったことを受けて利上げサイクルの終了が意識されたことにより、金利は低下しました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

「外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」を高位に組み入れます。

■外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

外国の公社債に投資し、外貨建資産については為替ヘッジを行い、また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

(2022.12.1～2023.11.30)

■当ファンド

「外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」を高位に組み入れました。

■外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

外国の公社債に投資し、外貨建資産については為替ヘッジを行い、またファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざしました。

* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

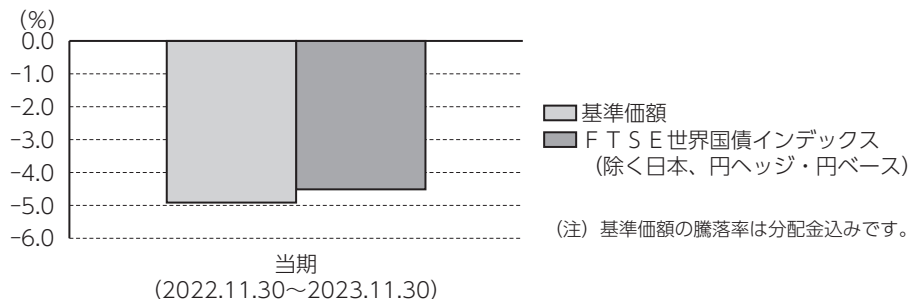
組入ファンド	ベンチマーク
外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）

ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は△4.5%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△4.9%となりました。

当作成期のファンドのベンチマークに対するトラッキング・エラー（両者の月次収益率の差の標準偏差を年率換算したもの）は0.1%程度でした。

以下のグラフは当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



*ベンチマークはF T S E 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）です。

分配金について

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

■分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期	
	2022年12月1日	2023年11月30日
当期分配金（税込み）（円）	—	
対基準価額比率（%）	—	
当期の収益（円）	—	
当期の収益以外（円）	—	
翌期繰越分配対象額（円）	954	

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

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

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

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



今後の運用方針

■当ファンド

「外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」を高位に組み入れます。

■外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

外国の公社債に投資し、外貨建資産については為替ヘッジを行い、また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 (2022.12.1~2023.11.30)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	23円	0.264%	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8,828円です。
(投 信 会 社)	(17)	(0.187)	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)	(5)	(0.055)	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)	(2)	(0.022)	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	0.000	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
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
有 価 証 券 取 引 税	－	－	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
そ の 他 費 用	2	0.017	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)	(0.001)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	25	0.281	

(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。

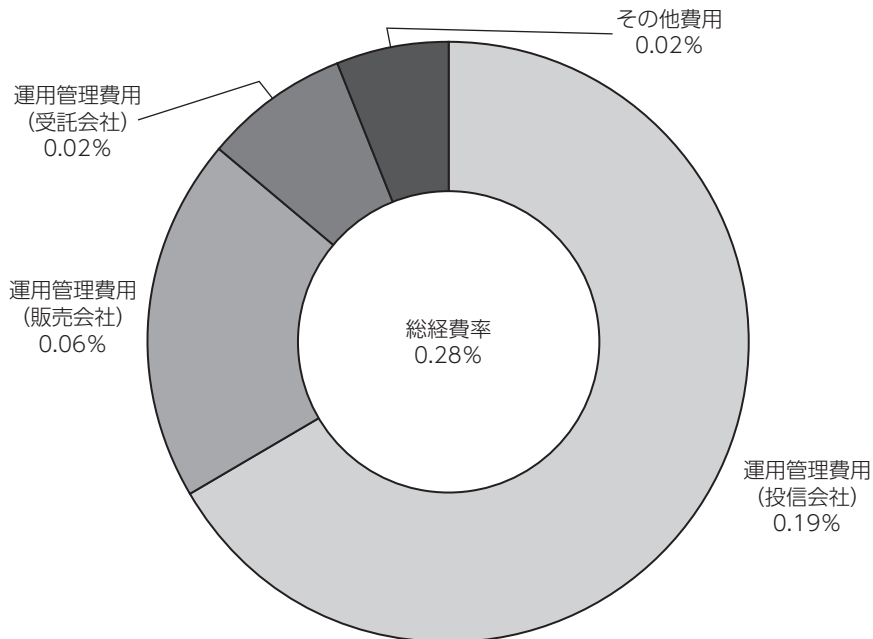
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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0.28%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

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
外国債券インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド	885,337	762,548	324,425	279,629

(注) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■組入資産明細表

親投資信託残高

種 類	期 首			当 期 末		
	□ 数	金 額	評 価 額	□ 数	金 額	評 価 額
	千□	千円	千円	千□	千円	千円
外国債券インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド	4,269,907	4,269,907	4,269,907	4,830,819	4,830,819	4,079,143

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2023年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国債券インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド	4,079,143	99.5
コール・ローン等、その他	19,080	0.5
投資信託財産総額	4,098,224	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=147.07円、1カナダ・ドル=108.21円、1オーストラリア・ドル=97.45円、1シンガポール・ドル=110.38円、1ニューージーランド・ドル=90.70円、1イギリス・ポンド=186.84円、1イスラエル・シケル=39.913円、1デンマーク・クローネ=21.66円、1ノルウェー・クローネ=13.81円、1スウェーデン・クローネ=14.21円、1メキシコ・ペソ=8.51円、1オフショア人民元=20.60円、1マレーシア・リンギット=31.591円、1南アフリカ・ランド=7.85円、1ポーランド・ズロチ=37.184円、1ユーロ=161.51円です。

(注3) 外国債券インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (128,336,682千円) の投資信託財産総額 (130,687,568千円) に対する比率は、98.2%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2023年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	4,098,224,687円
コール・ローン等	19,080,852
外国債券インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド(評価額)	4,079,143,835
(B) 負債	11,116,158
未払解約金	5,672,481
未払信託報酬	5,278,799
その他未払費用	164,878
(C) 純資産総額(A-B)	4,087,108,529
元本	4,725,481,446
次期繰越損益金	△ 638,372,917
(D) 受益権総口数	4,725,481,446□
1万口当り基準価額(C/D)	8,649円

* 期首における元本額は4,165,956,248円、当作成期間中における追加設定元本額は1,222,534,062円、同解約元本額は663,008,864円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は8,649円です。

* 当期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は638,372,917円です。

■損益の状況

当期 自2022年12月1日 至2023年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 4,265円
受取利息	315
支払利息	△ 4,580
(B) 有価証券売買損益	△169,389,804
売買益	16,127,924
売買損	△185,517,728
(C) 信託報酬等	△ 10,595,778
(D) 当期損益金(A + B + C)	△179,989,847
(E) 前期繰越損益金	△449,989,574
(F) 追加信託差損益金	△ 8,393,496
(配当等相当額)	(304,888,501)
(売買損益相当額)	(△313,281,997)
(G) 合計(D + E + F)	△638,372,917
次期繰越損益金(G)	△638,372,917
追加信託差損益金	△ 8,393,496
(配当等相当額)	(304,888,501)
(売買損益相当額)	(△313,281,997)
分配準備積立金	146,391,905
繰越損益金	△776,371,326

(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	0
(c) 収益調整金	304,888,501
(d) 分配準備積立金	146,391,905
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	451,280,406
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	451,280,406
(h) 受益権総口数	4,725,481,446□

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

<補足情報>

当ファンド（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（為替ヘッジあり））が投資対象としている「外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」の決算日（2023年6月15日）と、当ファンドの決算日（2023年11月30日）現在における外国債券インデックス（為替ヘッジあり）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（為替ヘッジあり）マザーファンドの主要な売買銘柄 公 社 債

（2022年12月1日から2023年11月30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)	3% 2024/6/30	1,295,430	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.5% 2024/5/15	2,269,516
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	0.625% 2024/10/15	1,244,746	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.75% 2023/11/15	2,071,028
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	5% 2025/10/31	1,175,254	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.125% 2024/7/31	2,062,117
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	4% 2028/6/30	1,015,484	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.75% 2024/2/15	1,958,478
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	0.625% 2026/7/31	1,007,969	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2% 2025/8/15	1,393,086
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	0.375% 2024/7/15	993,816	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	3% 2024/6/30	1,351,053
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.75% 2028/2/15	881,308	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	0.625% 2024/10/15	1,264,800
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2% 2025/2/15	768,180	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	0.375% 2024/7/15	1,115,880
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.5% 2027/1/31	708,023	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.875% 2024/8/31	1,012,300
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	3.375% 2033/5/15	615,369	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	3.5% 2026/4/25	944,721

(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、2023年11月30日現在における外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド（153,736,520千円）の内容です。

(1) 外国（外貨建）公社債（通貨別）

区 分	2023年11月30日現在							
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	うちBB格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
アメリカ	千アメリカ・ドル 451,957	千アメリカ・ドル 398,515	千円 58,609,623	% 45.1	% -	% 19.6	% 17.0	% 8.5
カナダ	千カナダ・ドル 25,589	千カナダ・ドル 23,564	2,549,871	2.0	-	1.1	0.4	0.5
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 21,918	千オーストラリア・ドル 19,561	1,906,260	1.5	-	0.9	0.5	0.1
シンガポール	千シンガポール・ドル 5,442	千シンガポール・ドル 5,181	571,961	0.4	-	0.3	0.1	0.0
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 2,800	千ニュージーランド・ドル 2,472	224,284	0.2	-	0.1	0.1	-
イギリス	千イギリス・ポンド 40,187	千イギリス・ポンド 32,915	6,149,899	4.7	-	3.5	0.8	0.4
イスラエル	千イスラエル・シケル 10,600	千イスラエル・シケル 9,713	387,692	0.3	-	0.1	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーク・クローネ 20,870	千デンマーク・クローネ 19,971	432,578	0.3	-	0.2	0.0	0.1
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 15,080	千ノルウェー・クローネ 13,699	189,188	0.1	-	0.1	0.1	0.0
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 21,170	千スウェーデン・クローネ 20,030	284,631	0.2	-	0.1	0.1	0.0
メキシコ	千メキシコ・ペソ 134,090	千メキシコ・ペソ 122,404	1,041,732	0.8	-	0.5	0.3	0.0

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

2023年11月30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
中国	千オフショア人民元 445,800	千オフショア人民元 453,777	千円 9,347,991	% 7.2	% -	% 3.1	% 2.6	% 1.5
マレーシア	千マレーシア・リンギット 21,280	千マレーシア・リンギット 21,595	682,249	0.5	-	0.4	0.1	0.0
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 18,085	千ポーランド・ズロチ 16,668	619,814	0.5	-	0.2	0.2	0.1
ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 5,360	千ユーロ 4,711	760,980	0.6	-	0.4	0.2	-
ユーロ (オランダ)	千ユーロ 13,700	千ユーロ 12,711	2,053,001	1.6	-	0.9	0.7	-
ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 15,500	千ユーロ 14,131	2,282,386	1.8	-	1.1	0.5	0.1
ユーロ (フランス)	千ユーロ 68,321	千ユーロ 62,807	10,143,988	7.8	-	4.4	2.0	1.4
ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 52,703	千ユーロ 51,119	8,256,380	6.4	-	3.5	1.9	0.9
ユーロ (スペイン)	千ユーロ 42,420	千ユーロ 39,610	6,397,566	4.9	-	2.7	1.6	0.6
ユーロ (イタリア)	千ユーロ 62,537	千ユーロ 59,946	9,681,889	7.5	-	4.2	2.4	0.9
ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 4,970	千ユーロ 4,292	693,292	0.5	-	0.3	0.2	0.1
ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 11,160	千ユーロ 9,997	1,614,673	1.2	-	0.7	0.4	0.1
ユーロ (小計)	276,671	259,328	41,884,161	32.3	-	18.3	9.9	4.1
合 計	-	-	124,881,940	96.2	-	48.4	32.4	15.4

(注1) 邦貨換算金額は、2023年11月30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）

2023年11月30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	6.1250	千アメリカ・ドル 8,950	千アメリカ・ドル 9,534	千円 1,402,189	2027/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	3,700	3,859	567,666	2028/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	1,400	1,552	228,312	2030/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	630	674	99,172	2031/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	2,000	2,048	301,272	2036/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	300	320	47,155	2037/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	430	383	56,463	2039/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,410	1,385	203,826	2039/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,390	1,404	206,622	2040/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	2,270	2,316	340,699	2041/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	600	538	79,172	2041/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	670	546	80,342	2042/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,500	1,145	168,407	2042/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,000	760	111,898	2042/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,000	1,611	236,970	2043/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,500	1,930	283,940	2043/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	1,100	954	140,349	2043/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,532	1,351	198,731	2043/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	1,000	864	127,189	2044/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	2,200	1,826	268,685	2044/05/15	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	940	748	110,028	2044/08/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	10,810	10,513	1,546,170	2024/11/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	1,944	285,973	2044/11/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,500	5,305	780,282	2025/02/15		

外国債券インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド

2023年11月30日現在									
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価		償 還 年 月 日	
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
				%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	1,100	780	114,766	2045/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	15,300	14,705	2,162,706	2025/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	370	286	42,157	2045/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	4,820	4,603	676,963	2025/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	8,800	8,405	1,236,222	2025/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,000	1,543	226,990	2045/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	12,000	11,266	1,656,937	2026/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	300	210	30,962	2046/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	6,865	6,410	942,747	2026/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	1,070	748	110,105	2046/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,750	5,321	782,617	2026/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	500	331	48,797	2046/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	12,850	12,003	1,765,346	2026/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,000	749	110,281	2046/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,000	4,687	689,390	2027/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	900	689	101,331	2047/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	5,550	5,200	764,880	2027/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	950	726	106,871	2047/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	14,000	13,010	1,913,430	2027/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,000	728	107,118	2047/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	700	509	74,938	2047/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	4,000	3,762	553,383	2028/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	15,800	15,342	2,256,388	2025/01/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,000	762	112,180	2048/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,425	356,648	2025/03/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,000	780	114,820	2048/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,300	3,111	457,676	2028/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,000	3,762	553,336	2028/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,800	1,372	201,821	2048/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	4,300	4,080	600,161	2028/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	1,850	1,511	222,316	2048/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	15,500	14,311	2,104,786	2029/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,500	1,143	168,136	2049/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	1,000	950	139,747	2026/03/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,000	1,487	218,828	2049/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,300	2,088	307,222	2029/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	7,000	6,565	965,548	2026/06/30		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	5,000	4,347	639,379	2029/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	300	195	28,733	2049/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	5,400	4,707	692,324	2029/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	1,300	870	128,029	2049/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	4,500	3,825	562,642	2030/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	6,000	5,496	808,305	2027/01/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,500	1,531	225,248	2050/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	3,000	2,385	350,854	2030/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	2,000	996	146,546	2050/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,200	3,117	458,552	2040/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	2,000	1,867	274,647	2025/05/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	6,300	4,968	730,716	2030/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	700	360	53,060	2050/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	500	297	43,690	2040/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	2,000	1,845	271,382	2025/09/30		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	5,000	3,996	587,772	2030/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,800	2,097	308,549	2050/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	4,500	3,895	572,972	2027/11/30		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	4,000	3,669	539,688	2025/12/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	6,300	5,453	802,106	2028/01/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	4,100	2,418	355,629	2051/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	4,900	3,972	584,210	2031/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	2,000	1,828	268,849	2026/01/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,000	877	129,114	2028/02/29		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,400	1,614	237,473	2041/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	1,000	914	134,452	2026/02/28		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,500	4,844	712,433	2028/03/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,600	3,834	563,887	2031/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,000	2,636	387,752	2028/04/30		

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

2023年11月30日現在

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,400	1,597	235,016	2051/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	1,600	1,142	168,081	2041/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,000	877	128,981	2028/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,500	1,312	193,044	2028/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	3,500	3,200	470,657	2026/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,700	3,778	555,692	2031/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	3,900	2,368	348,262	2051/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	5,750	3,740	550,130	2041/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.6250	8,000	7,239	1,064,763	2026/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.0000	2,000	1,725	253,716	2028/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	1,000	865	127,321	2028/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.7500	2,400	2,173	319,661	2026/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	4,000	3,224	474,288	2031/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	3,100	1,820	267,769	2051/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	2,000	1,354	199,162	2041/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.5000	4,000	3,505	515,603	2028/11/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	3,900	3,255	478,853	2032/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.2500	2,500	1,613	237,356	2052/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	1,000	719	105,872	2042/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	2,500	2,220	326,605	2029/02/28	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	2,000	1,938	285,165	2025/04/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	5,300	4,772	701,843	2032/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	2,300	1,710	251,541	2052/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	1,000	826	121,568	2042/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	4,000	3,701	544,376	2029/05/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	4,500	3,999	588,135	2032/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	2,000	1,527	224,620	2052/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,200	1,173	172,647	2029/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,000	2,979	438,156	2027/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	4,000	3,950	581,061	2032/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	2,774	408,031	2052/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	700	684	100,639	2029/12/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	4,000	3,762	553,347	2033/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,000	900	132,483	2043/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	1,800	1,554	228,593	2053/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	4,500	4,186	615,693	2033/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	2,800	2,419	355,849	2053/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	7,000	6,926	1,018,608	2028/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,000	1,936	284,762	2033/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	600	567	83,477	2053/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	1,700	1,671	245,808	2030/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	5.0000	8,000	8,045	1,183,266	2025/10/31	
通貨小計	純金 銘柄 数	132銘柄			451,957	398,515	58,609,623	
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	460	401	43,487	2064/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	907	1,007	109,031	2029/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,050	1,236	133,815	2033/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	300	346	37,498	2037/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	620	664	71,851	2041/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	140	141	15,355	2045/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	500	448	48,483	2048/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,492	1,448	156,696	2025/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,920	1,811	196,014	2026/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	930	848	91,867	2027/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	600	561	60,775	2028/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,520	1,146	124,020	2051/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	300	281	30,464	2029/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,700	1,476	159,803	2030/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	900	844	91,371	2025/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,500	1,220	132,062	2030/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,000	1,732	187,478	2031/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,250	875	94,748	2053/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,500	1,384	149,763	2027/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,000	858	92,908	2031/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	500	443	48,023	2032/06/01	

外国債券インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド

2023年11月30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		
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000%	千カナダ・ドル 1,000	千カナダ・ドル 920	千円 99,602	2032/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	2,000	1,982	214,496	2025/02/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,500	1,480	160,251	2025/08/01	
通貨小計	銘 柄 数 額	24銘柄		25,589	23,564	2,549,871		
オーストラリア	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	千オーストラリア・ドル 889	千オーストラリア・ドル 909	88,635	2027/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	320	307	29,922	2029/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,800	1,776	173,143	2025/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	359	363	35,387	2033/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	2,398	2,409	234,839	2026/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	725	672	65,489	2037/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	800	680	66,347	2035/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	684	584	56,954	2039/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,300	1,239	120,815	2027/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	658	610	59,465	2028/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	775	592	57,691	2047/03/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,250	1,176	114,693	2028/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,100	1,902	185,396	2030/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	510	396	38,612	2041/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,800	1,482	144,425	2031/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	850	666	64,958	2032/05/21	
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	900	496	48,357	2051/06/21		
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	1.7500	1,800	1,456	141,908	2032/11/21		
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.0000	1,000	890	86,812	2033/11/21		
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.7500	1,000	948	92,403	2034/05/21		
通貨小計	銘 柄 数 額	20銘柄		21,918	19,561	1,906,260		
シンガポール	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	千シンガポール・ドル 203	千シンガポール・ドル 205	22,669	2027/03/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	600	597	65,996	2030/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	239	230	25,473	2042/04/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	420	434	47,957	2033/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	500	498	55,052	2029/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	400	393	43,434	2025/06/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	300	288	31,822	2046/03/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.1250	200	194	21,479	2026/06/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	660	611	67,532	2036/08/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	350	278	30,790	2050/03/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.6250	400	364	40,222	2031/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	170	135	14,944	2051/10/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.2500	1,000	947	104,585	2026/11/01	
通貨小計	銘 柄 数 額	13銘柄		5,442	5,181	571,961		
ニュージーランド	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	千ニュージーランド・ドル 1,000	千ニュージーランド・ドル 988	89,691	2027/04/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	300	268	24,325	2033/04/14	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	300	232	21,085	2037/04/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	500	457	41,471	2029/04/20	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	500	395	35,829	2031/05/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	200	130	11,881	2051/05/15	
通貨小計	銘 柄 数 額	6銘柄		2,800	2,472	224,284		
イギリス	United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	千イギリス・ポンド 1,350	千イギリス・ポンド 1,293	241,725	2025/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	810	516	96,524	2065/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,775	1,656	309,517	2026/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	650	362	67,754	2047/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	820	599	112,072	2037/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	900	476	89,072	2057/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	650	589	110,110	2027/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	800	718	134,158	2028/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	517	240	45,004	2071/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	700	406	76,013	2049/01/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	350	181	33,972	2054/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	800	672	125,688	2029/10/22	

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

2023年11月30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	
				%	千円	千円	千円	
	United Kingdom Gilt		国債証券	1.2500	1,000	603	112,683	2041/10/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.3750	400	314	58,735	2030/10/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.5000	850	252	47,104	2061/10/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.1250	500	426	79,643	2028/01/31
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.6250	370	146	27,447	2050/10/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.6250	950	636	118,976	2035/07/31
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.2500	1,700	1,284	239,936	2031/07/31
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.8750	500	244	45,673	2046/01/31
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.3750	1,000	897	167,698	2026/10/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	1.2500	1,200	581	108,561	2051/07/31
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	0.5000	2,000	1,675	313,106	2029/01/31
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	0.8750	500	371	69,471	2033/07/31
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	1.5000	200	101	18,949	2053/07/31
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	1.0000	1,500	1,186	221,643	2032/01/31
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	1.1250	400	146	27,443	2073/10/22
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	4.1250	1,100	1,097	205,112	2027/01/29
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	3.2500	400	374	70,008	2033/01/31
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	3.7500	700	602	112,477	2053/10/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	6.0000	963	1,049	196,033	2028/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	400	407	76,087	2032/06/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	5.0000	1,275	1,279	239,030	2025/03/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	915	915	170,958	2036/03/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.7500	550	570	106,531	2038/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	850	806	150,778	2055/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	770	731	136,719	2046/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	300	302	56,457	2027/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.5000	911	905	169,200	2042/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.7500	907	951	177,767	2030/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	543	514	96,137	2049/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	1,130	1,102	205,971	2039/09/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.5000	600	616	115,186	2034/09/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.0000	527	481	89,986	2060/01/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	1,000	969	181,122	2040/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	3.7500	700	608	113,733	2052/07/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	3.2500	875	721	134,891	2044/01/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	3.5000	838	691	129,216	2068/07/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	3.5000	740	630	117,798	2045/01/22
通貨小計	銘金	49銘柄			40,187	32,915	6,149,899	
イスラエル	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	5.5000	1,200	1,347	53,777	2042/01/31
	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	1.7500	500	482	19,257	2025/08/31
	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	2.0000	4,000	3,776	150,725	2027/03/31
	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	3.7500	1,200	1,053	42,063	2047/03/31
	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	2.2500	1,000	929	37,118	2028/09/28
	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	1.0000	1,700	1,416	56,535	2030/03/31
	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	1.5000	1,000	706	28,214	2037/05/31
通貨小計	銘金	7銘柄			10,600	9,713	387,692	
デンマーク	DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.5000	5,740	6,961	150,792	2039/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	2,830	2,773	60,068	2025/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	3,200	2,961	64,152	2027/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	1,700	1,515	32,831	2029/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	2,400	1,214	26,299	2052/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	2,000	1,637	35,474	2031/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	3,000	2,906	62,959	2024/11/15
通貨小計	銘金	7銘柄			20,870	19,971	432,578	
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	150	145	2,012	2025/03/13
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	1,430	1,358	18,761	2026/02/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	3,000	2,822	38,977	2027/02/17
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	2,000	1,872	25,863	2028/04/26
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	2,000	1,817	25,098	2029/09/06
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.3750	2,500	2,185	30,182	2030/08/19

外国債券インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド

2023年11月30日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	千ノルウェー・クローネ 2,000	千ノルウェー・クローネ 1,697	千円 23,437	2031/09/17	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1250	2,000	1,799	24,855	2032/05/18	
通貨小計	銘 柄 数 額	8銘柄		15,080	13,699	189,188		
スウェーデン	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	千スウェーデン・クローネ 2,520	千スウェーデン・クローネ 2,772	千円 39,396	2039/03/30	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	3,820	3,778	53,693	2025/05/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	4,780	4,547	64,619	2026/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	2,550	2,362	33,564	2028/05/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	500	489	6,954	2032/06/01	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	3,000	2,718	38,624	2029/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.1250	4,000	3,362	47,778	2031/05/12	
通貨小計	銘 柄 数 額	7銘柄		21,170	20,030	284,631		
メキシコ	Mexican Bonos	国 債 証 券	5.7500	千メキシコ・ペソ 24,200	千メキシコ・ペソ 22,227	千円 189,173	2026/03/05	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.0000	11,450	9,889	84,167	2047/11/07	
	MEXICAN BONOS	国 債 証 券	8.0000	10,000	8,583	73,047	2053/07/31	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	10.0000	6,340	6,284	53,487	2024/12/05	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.5000	20,800	19,596	166,781	2027/06/03	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	10.0000	2,750	2,891	24,612	2036/11/20	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.5000	6,500	6,301	53,632	2029/05/31	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.5000	5,000	4,630	39,405	2038/11/18	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	22,700	20,831	177,287	2031/05/29	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	14,050	11,949	101,695	2042/11/13	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	10,300	9,217	78,443	2034/11/23	
通貨小計	銘 柄 数 額	11銘柄		134,090	122,404	1,041,732		
中国	China Government Bond	国 債 証 券	3.2200	千オフショア人民元 3,000	千オフショア人民元 3,057	千円 62,977	2025/12/06	
	China Government Bond	国 債 証 券	3.2500	6,500	6,718	138,401	2028/11/22	
	China Government Bond	国 債 証 券	3.2900	11,000	11,428	235,432	2029/05/23	
	China Government Bond	国 債 証 券	3.2500	15,000	15,358	316,388	2026/06/06	
	China Government Bond	国 債 証 券	3.1200	3,000	3,062	63,084	2026/12/05	
	China Government Bond	国 債 証 券	3.1300	5,300	5,467	112,623	2029/11/21	
	China Government Bond	国 債 証 券	2.8500	8,000	8,084	166,535	2027/06/04	
	China Government Bond	国 債 証 券	2.6800	6,000	6,000	123,602	2030/05/21	
	China Government Bond	国 債 証 券	1.9900	12,000	11,918	245,531	2025/04/09	
	China Government Bond	国 債 証 券	3.0200	13,000	13,169	271,305	2025/10/22	
	China Government Bond	国 債 証 券	3.2800	14,000	14,454	297,761	2027/12/03	
	China Government Bond	国 債 証 券	3.2700	6,000	6,271	129,204	2030/11/19	
	China Government Bond	国 債 証 券	3.8100	7,000	7,974	164,281	2050/09/14	
	China Government Bond	国 債 証 券	3.0100	8,000	8,162	168,155	2028/05/13	
	China Government Bond	国 債 証 券	3.7200	9,600	10,766	221,802	2051/04/12	
	China Government Bond	国 債 証 券	3.0200	8,800	9,030	186,036	2031/05/27	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6900	5,000	5,029	103,614	2026/08/12	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9000	7,000	7,082	145,907	2026/05/05	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7400	13,000	13,092	269,714	2026/08/04	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5900	6,500	6,795	139,996	2027/08/03	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.6900	6,000	6,321	130,233	2028/05/17	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0800	4,400	5,201	107,147	2048/10/22	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8600	6,000	6,872	141,580	2049/07/22	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7700	5,000	5,107	105,207	2025/03/08	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.3900	4,800	5,092	104,900	2050/03/16	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9100	3,500	3,551	73,162	2028/10/14	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5300	3,300	3,613	74,449	2051/10/18	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8900	5,300	5,393	111,107	2031/11/18	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,800	1,803	37,160	2032/02/17	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	4,000	4,031	83,047	2029/03/24	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.3200	5,000	5,249	108,137	2052/04/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7600	9,000	9,058	186,605	2032/05/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2400	25,000	24,906	513,089	2025/05/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	3,000	3,014	62,109	2029/06/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	12,000	11,983	246,863	2027/07/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6900	7,000	6,985	143,899	2032/08/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1800	15,000	14,926	307,494	2025/08/25	

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

2023年11月30日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千オフショア人民元	千オフショア人民元	千円	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	2,000	1,979	40,782	2032/09/01
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	3,000	2,993	61,659	2029/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4400	4,000	3,983	82,062	2027/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1200	2,000	2,017	41,564	2052/10/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	12,000	12,083	248,932	2032/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2800	14,000	13,946	287,306	2025/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7900	13,000	13,087	269,599	2029/12/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2900	10,000	9,986	205,723	2024/12/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8800	4,000	4,066	83,779	2033/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	8,000	8,057	165,994	2030/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1900	3,000	3,109	64,056	2053/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	5,000	4,986	102,729	2033/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	6,000	5,979	123,184	2030/06/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	20,000	19,857	409,066	2028/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5200	16,000	15,753	324,533	2033/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1800	15,000	14,883	306,595	2026/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	6,000	5,974	123,083	2030/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	15,000	14,989	308,783	2028/10/15
通貨小計	銘 柄 数 額	55銘柄		445,800	453,777	9,347,991	
マレーシア	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	1,760	1,822	57,587	2030/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320	1,000	1,019	32,216	2031/06/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	1,950	1,964	62,056	2027/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	1,400	1,388	43,855	2033/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	1,500	1,499	47,372	2028/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	700	764	24,146	2043/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9550	1,150	1,159	36,622	2025/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	500	508	16,054	2035/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7360	1,420	1,497	47,322	2046/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	500	503	15,912	2027/11/16
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	1,000	1,066	33,690	2037/04/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.8930	1,600	1,749	55,277	2038/06/08
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9060	1,500	1,515	47,864	2026/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8850	1,200	1,200	37,910	2029/08/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8280	1,300	1,279	40,427	2034/07/05
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	1,400	1,320	41,732	2040/05/22
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0650	1,400	1,335	42,199	2050/06/15
通貨小計	銘 柄 数 額	17銘柄		21,280	21,595	682,249	
ポーランド	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	2,640	2,463	91,586	2026/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	1,815	1,652	61,459	2027/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	2,300	2,013	74,873	2029/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	1.2500	1,800	1,389	51,679	2030/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	0.2500	900	782	29,084	2026/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,000	756	28,136	2032/04/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	2,000	2,175	80,885	2028/07/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	1,000	1,039	38,644	2033/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	5.7500	600	610	22,711	2029/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	1,800	1,626	60,493	2028/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	3.2500	2,230	2,158	80,259	2025/07/25
通貨小計	銘 柄 数 額	11銘柄		18,085	16,668	619,814	
ユーロ（アイルランド）	IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	680	667	107,863	2030/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	510	407	65,831	2045/02/18
	IRISH TREASURY	国債証券	1.0000	520	498	80,519	2026/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.7000	500	422	68,164	2037/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0.9000	800	742	119,965	2028/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.3000	150	131	21,165	2033/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.3500	1,100	1,002	161,843	2031/03/18
	IRISH TREASURY	国債証券	1.1000	300	276	44,645	2029/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.5000	400	271	43,839	2050/05/15

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

2023年11月30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		
	IRISH TREASURY	国債証券	-	200	161	26,110	2031/10/18	
	IRISH TREASURY	国債証券	0.5500	200	130	21,031	2041/04/22	
国小計	銘柄数 金額	11銘柄		5,360	4,711	760,980		
ユーロ（オランダ）				千ユーロ	千ユーロ			
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	580	644	104,124	2028/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	800	895	144,707	2037/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,180	1,313	212,155	2042/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	390	383	61,926	2033/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	910	888	143,448	2047/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,670	1,577	254,754	2026/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	970	908	146,786	2027/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	900	829	133,981	2028/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	700	616	99,534	2029/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	250	173	28,001	2040/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	-	750	633	102,253	2030/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	-	400	183	29,573	2052/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	-	700	574	92,713	2031/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	-	300	263	42,565	2029/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,500	1,413	228,342	2026/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,300	1,083	175,035	2032/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	400	328	53,094	2054/01/15	
国小計	銘柄数 金額	17銘柄		13,700	12,711	2,053,001		
ユーロ（ベルギー）				千ユーロ	千ユーロ			
	Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,000	965	155,905	2025/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	300	262	42,376	2031/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	460	384	62,044	2038/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	595	568	91,830	2026/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	500	346	56,031	2047/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	730	683	110,331	2027/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	310	232	37,579	2057/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.4500	400	320	51,747	2037/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	880	810	130,926	2028/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	500	430	69,526	2033/04/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	0.9000	100	90	14,673	2029/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.7000	350	239	38,628	2050/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	0.1000	900	757	122,339	2030/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	0.4000	600	372	60,200	2040/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	-	300	270	43,681	2027/10/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	-	400	319	51,570	2031/10/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	0.6500	270	106	17,150	2071/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	700	563	91,010	2032/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	400	243	39,354	2053/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	600	598	96,659	2033/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3000	800	752	121,575	2054/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	1,000	1,115	180,086	2028/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	750	879	142,059	2035/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	965	1,067	172,407	2041/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.5000	700	725	117,138	2026/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	300	323	52,328	2032/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	390	403	65,194	2045/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	300	297	48,024	2034/06/22	
国小計	銘柄数 金額	28銘柄		15,500	14,131	2,282,386		
ユーロ（フランス）				千ユーロ	千ユーロ			
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,715	2,866	463,003	2025/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,600	3,175	512,843	2032/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,210	1,401	226,402	2035/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,232	1,343	217,017	2055/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,265	1,375	222,144	2038/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,143	2,470	399,023	2041/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,000	1,100	177,719	2060/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,410	2,414	389,955	2027/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,340	1,306	211,053	2045/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,186	2,157	348,386	2030/05/25	

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

2023年11月30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	千 円	千 円	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,000	1,967	317,748	2024/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,400	3,273	528,772	2025/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,600	1,464	236,489	2031/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,400	3,213	518,959	2026/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,150	1,730	279,477	2036/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	800	514	83,017	2066/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	370	343	55,514	2026/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	500	409	66,127	2039/06/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,200	2,075	335,232	2027/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,700	1,296	209,442	2048/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	3,000	2,757	445,394	2028/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,800	1,516	244,915	2034/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,750	2,505	404,654	2028/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,350	896	144,720	2050/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,000	1,779	287,335	2029/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	3,000	2,878	464,877	2025/03/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,400	2,046	330,488	2029/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,100	565	91,392	2052/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,000	644	104,157	2040/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	3,000	2,480	400,556	2030/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	200	72	11,636	2072/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,600	1,281	206,944	2031/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	500	458	74,005	2027/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,000	503	81,281	2053/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,600	1,259	203,497	2032/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,000	768	124,101	2038/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,500	1,384	223,625	2028/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,500	1,395	225,313	2032/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	800	722	116,617	2054/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,000	991	160,143	2026/09/24	
国 小 計	銘 柄 数 額	40銘柄			68,321	62,807	10,143,988	
ユーロ（ドイツ）	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	455	516	83,473	2027/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250	800	900	145,360	2028/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	800	883	142,618	2028/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	2,096	2,561	413,657	2030/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,000	2,410	389,303	2031/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	3,270	3,962	639,965	2034/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,390	1,606	259,455	2037/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,020	1,224	197,828	2039/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,810	2,310	373,128	2040/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	656	708	114,416	2042/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,098	1,064	171,950	2044/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,475	1,430	231,037	2046/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,190	1,152	186,179	2025/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,400	3,293	532,006	2025/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	883	841	135,963	2026/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,350	1,261	203,671	2026/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,000	932	150,580	2027/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,100	2,894	467,480	2027/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,160	869	140,380	2048/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,050	973	157,198	2028/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,000	909	146,862	2028/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,800	1,622	262,009	2029/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	500	439	70,994	2029/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,600	803	129,722	2050/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	700	608	98,303	2030/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	300	225	36,439	2035/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	700	594	95,996	2031/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	200	145	23,576	2036/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	3,000	2,680	432,898	2028/11/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	400	201	32,605	2050/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,600	1,341	216,723	2031/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,500	1,241	200,457	2032/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	1,100	1,043	168,539	2032/08/15	

外国債券インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド

2023年11月30日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	800	659	106,489	2053/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	1,000	988	159,576	2029/11/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	900	428	69,231	2052/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	800	797	128,758	2025/06/12	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,800	1,727	278,996	2025/04/11	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,000	940	151,869	2026/04/10	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,000	930	150,304	2026/10/09	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,000	992	160,368	2028/04/13	
国小計	銘柄数	41銘柄		52,703	51,119	8,256,380		
				千ユーロ	千ユーロ			
ユーロ (スペイン)	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	1,420	1,621	261,826	2029/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	3,100	3,027	489,005	2025/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	910	847	136,838	2030/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	1,400	1,364	220,409	2026/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,100	925	149,512	2046/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,480	1,275	205,988	2066/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	4,500	4,290	692,919	2026/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,100	2,000	323,023	2027/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	820	751	121,347	2033/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,170	1,105	178,488	2027/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	1,650	1,543	249,276	2028/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,050	837	135,237	2048/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	800	738	119,194	2029/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	400	335	54,220	2035/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	900	781	126,276	2029/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,000	851	137,467	2030/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	100	51	8,290	2050/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,800	1,591	257,023	2030/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	950	638	103,117	2040/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1000	800	639	103,325	2031/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	200	91	14,718	2071/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,000	1,769	285,869	2028/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	1,000	695	112,375	2037/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	500	310	50,145	2042/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	1,000	814	131,488	2032/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	400	353	57,102	2029/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	600	565	91,265	2032/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	600	558	90,271	2043/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	1,500	1,473	237,921	2033/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5500	500	505	81,602	2033/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	680	806	130,221	2032/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	900	951	153,647	2037/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	800	900	145,514	2040/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000	500	553	89,475	2041/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.6500	2,000	2,046	330,507	2025/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.9000	1,000	1,071	173,080	2026/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	790	926	149,570	2044/10/31	
国小計	銘柄数	37銘柄		42,420	39,610	6,397,566		
				千ユーロ	千ユーロ			
ユーロ (イタリア)	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2500	2,700	2,994	483,574	2026/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	1,135	1,264	204,255	2027/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,000	1,980	319,912	2024/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	905	739	119,510	2046/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	920	894	144,480	2025/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	1,500	1,267	204,716	2032/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	900	877	141,786	2025/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	300	222	35,913	2047/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	450	360	58,185	2036/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	700	477	77,128	2067/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,200	1,049	169,500	2033/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,700	1,638	264,633	2027/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	950	798	128,947	2048/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	2,050	1,961	316,725	2027/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	700	590	95,366	2038/09/01	

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

2023年11月30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	千 円	千 円	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,500	1,420	229,432	2028/02/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	900	873	140,999	2028/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,300	1,281	206,952	2025/11/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.3500	700	645	104,175	2035/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8500	500	445	71,953	2049/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	1,100	1,068	172,608	2029/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1000	1,400	1,358	219,473	2026/07/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1000	500	421	68,009	2040/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3500	500	435	70,268	2030/04/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4500	250	170	27,569	2050/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	500	366	59,157	2036/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	500	419	67,674	2030/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6500	600	522	84,388	2030/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,000	941	152,093	2026/02/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8000	700	476	76,972	2041/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9000	1,000	817	131,997	2031/04/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7000	400	228	36,848	2051/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	200	132	21,470	2037/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.6000	1,000	788	127,355	2031/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	200	118	19,197	2045/04/30	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1500	450	253	40,940	2072/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	300	240	38,871	2031/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	1,000	788	127,424	2032/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.4500	500	427	69,077	2029/02/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1500	200	124	20,108	2052/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	500	480	77,627	2029/06/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	700	623	100,695	2032/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	400	350	56,664	2038/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,200	1,179	190,433	2035/04/30	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.4000	600	618	99,866	2033/05/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8500	1,500	1,516	244,859	2029/12/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4000	1,300	1,299	209,921	2028/04/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	1,000	975	157,540	2053/10/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7000	500	499	80,664	2030/06/15	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.2500	1,840	2,001	323,288	2029/11/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	6.0000	1,488	1,703	275,159	2031/05/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.7500	1,300	1,473	237,913	2033/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	1,650	1,768	285,553	2034/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.0000	1,270	1,231	198,888	2037/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	1,140	1,205	194,778	2039/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,900	2,951	476,725	2025/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	714	754	121,920	2040/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	3,250	3,332	538,255	2026/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	2,080	2,198	355,106	2028/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	525	537	86,758	2044/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.5000	1,370	1,359	219,611	2030/03/01	
国 小 計	銘 柄 数 額	61銘柄			62,537	59,946	9,681,889	
ユーロ（フィンランド）	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.7500	190	164	26,526	2031/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.8750	800	771	124,566	2025/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	180	170	27,565	2026/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	1.3750	270	190	30,783	2047/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	200	184	29,813	2027/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	1.1250	150	125	20,201	2034/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	500	451	72,856	2028/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	300	264	42,771	2029/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.1250	350	242	39,183	2036/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.2500	150	92	14,989	2040/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.1250	200	88	14,358	2052/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.1250	200	162	26,215	2031/09/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	400	370	59,827	2026/09/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	300	267	43,219	2032/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	4.0000	200	202	32,758	2025/07/04	

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

2023年11月30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	2.7500 %	千ユーロ 120	千ユーロ 120	千円 19,453	2028/07/04	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	2.6250 %	460	422	68,200	2042/07/04	
国 小 計	銘 柄 数 額	17銘柄		4,970	4,292	693,292		
ユーロ（オーストリア）	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.2000	千ユーロ 540	千ユーロ 523	千円 84,474	2025/10/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.7500	490	462	74,699	2026/10/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.5000	270	192	31,128	2047/02/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.5000	280	158	25,597	2086/11/02	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.5000	1,000	927	149,868	2027/04/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	2.1000	200	140	22,621	2117/09/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.7500	600	553	89,380	2028/02/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.5000	700	624	100,829	2029/02/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	-	450	378	61,156	2030/02/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.7500	600	332	53,671	2051/03/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.8500	100	42	6,929	2120/06/30	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	-	1,000	815	131,643	2031/02/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	-	400	383	61,919	2025/04/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	200	138	22,431	2036/10/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7000	150	64	10,350	2071/04/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8500	200	151	24,440	2049/05/23	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9000	800	794	128,399	2033/02/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	6.2500	380	425	68,688	2027/07/15	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	4.1500	800	882	142,484	2037/03/15	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	4.8500	700	730	117,902	2026/03/15	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	3.8000	170	188	30,425	2062/01/26	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	3.1500	500	492	79,527	2044/06/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	2.4000	630	595	96,104	2034/05/23	
国 小 計	銘 柄 数 額	23銘柄		11,160	9,997	1,614,673		
通貨小計	銘 柄 数 額	275銘柄		276,671	259,328	41,884,161		
合 計	銘 柄 数 額	642銘柄				124,881,940		

(注1) 邦貨換算金額は、2023年11月30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。

(3) 先物取引の銘柄別残高（評価額）

銘 柄 別	2023年11月30日現在	
	買 建 額	売 建 額
外 US LONG BOND(CBT)(アメリカ)	百万円 34	百万円 -
US 10YR NOTE (CBT)(アメリカ)	162	-
US 5YR NOTE (CBT)(アメリカ)	236	-
US 2YR NOTE (CBT)(アメリカ)	1,204	-
US ULTRA BOND CBT(アメリカ)	201	-
国 EURO-SCHATZ FUT(ドイツ)	85	-
EURO-OAT FUTURE(ドイツ)	61	-

(注1) 外貨建の評価額は、2023年11月30日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 単位未満は切捨て。

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

運用報告書 第7期（決算日 2023年6月15日）

（作成対象期間 2022年6月16日～2023年6月15日）

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）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、円ヘッジ・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います。
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

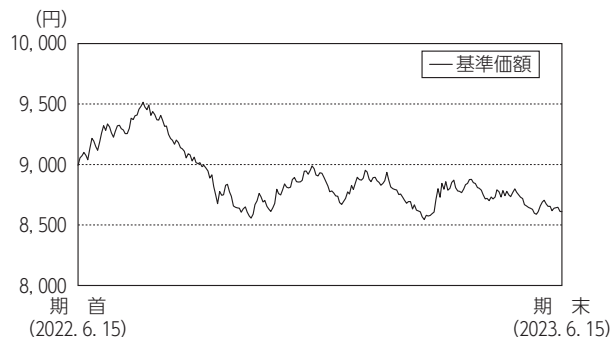
Daiwa Asset Management

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/>

外国債券インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：8,993円 期末：8,610円 騰落率：△4.3%

【基準価額の主な変動要因】

日本を除く先進国債に投資した結果、各国の金利が上昇（債券価格は下落）したため、基準価額は下落しました。

◆投資環境について

○海外債券市況

主要国の国債金利は上昇しました。

主要国の国債金利は、当作成期首より2022年10月にかけて、世界の主要な中央銀行が政策金利見直しを大幅に引き上げたことや、商品市況の高止まりなどから期待インフレ率が上昇したことにより、上昇基調で推移しました。11月には、米国のCPI（消費者物価指数）が予想を下振れたことで長期のインフレ期待が低下したことや、世界的な景気減速懸念が高まったことなどから、金利は低下しました。その後、2023年2月は主要国の経済指標が堅調な結果となり、さらなる金融引き締め観測が織り込まれたことで、金利は上昇に転じて推移しました。3月は欧米の金融不安により低下しましたが、当作成期末にかけては、景気減速懸念や金融不安の後退により上昇しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

外貨建資産については為替ヘッジを行い、また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

外国の公社債に投資し、外貨建資産については為替ヘッジを行い、また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△4.2%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△4.3%となりました。当作成期のファンドのベンチマークに対するトラッキング・エラー（両者の月次収益率の差の標準偏差を年率換算したもの）は0.1%程度でした。
*ベンチマークはFTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）です。

《今後の運用方針》

外貨建資産については為替ヘッジを行い、またファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

年月日	基準価額		FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)		公社債 組入率 %	債券 先比率 %
	円	騰落率 (ベンチマーク)	円	騰落率		
(期首)2022年6月15日	8,993	—	9,048	—	101.9	0.2
6月末	9,188	2.2	9,247	2.2	99.0	2.9
7月末	9,456	5.1	9,524	5.3	96.1	0.6
8月末	9,130	1.5	9,189	1.6	99.8	1.5
9月末	8,746	△ 2.7	8,804	△ 2.7	99.8	1.6
10月末	8,734	△ 2.9	8,787	△ 2.9	100.5	1.6
11月末	8,857	△ 1.5	8,915	△ 1.5	92.4	1.6
12月末	8,694	△ 3.3	8,740	△ 3.4	93.3	1.5
2023年1月末	8,828	△ 1.8	8,882	△ 1.8	97.2	1.5
2月末	8,617	△ 4.2	8,670	△ 4.2	101.0	1.5
3月末	8,768	△ 2.5	8,821	△ 2.5	97.2	1.5
4月末	8,731	△ 2.9	8,785	△ 2.9	98.4	1.5
5月末	8,657	△ 3.7	8,712	△ 3.7	98.5	1.6
(期末)2023年6月15日	8,610	△ 4.3	8,666	△ 4.2	98.3	1.6

(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、円ヘッジ・円ベース）は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・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。FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・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) 公社債組入率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。

(注6) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (先物・オプション)	0円 (0)
有価証券取引税	—
その他費用 (保管費用)	1 (1)
(その他)	(0)
合 計	1

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

(注 2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

(1) 公 社 債

(2022年 6 月16日から2023年 6 月15日まで)

		買 付 額	売 付 額
外	アメリカ	千アメリカ・ドル 131,454	千アメリカ・ドル 165,012 (—)
	カナダ	千カナダ・ドル 10,651	千カナダ・ドル 10,930 (—)
	オーストラリア	千オーストラリア・ドル 2,677	千オーストラリア・ドル 3,027 (—)
	シンガポール	千シンガポール・ドル 1,982	千シンガポール・ドル 2,518 (—)
	ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 2,561	千ニュージーランド・ドル — (—)
	イギリス	千イギリス・ポンド 11,949	千イギリス・ポンド 10,433 (—)
	イスラエル	千イスラエル・シケル 967	千イスラエル・シケル 1,640 (—)
	デンマーク	千デンマーク・クローネ —	千デンマーク・クローネ 1,905 (—)
	ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 1,802	千ノルウェー・クローネ 8,125 (—)
	スウェーデン	千スウェーデン・クローネ —	千スウェーデン・クローネ 4,108 (—)
国	メキシコ	千メキシコ・ペソ —	千メキシコ・ペソ 6,578 (—)

		買 付 額	売 付 額
外	中国	千オフショア・人民元 246,683	千オフショア・人民元 39,348 (—)
	マレーシア	千マレーシア・リンギット 1,689	千マレーシア・リンギット 1,614 (—)
	ポーランド	千ポーランド・ズロチ 206	千ポーランド・ズロチ 5,314 (—)
	ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 336	千ユーロ 947 (—)
	ユーロ (オランダ)	千ユーロ 1,855	千ユーロ 4,078 (—)
	ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 2,563	千ユーロ 4,515 (—)
	ユーロ (フランス)	千ユーロ 23,478	千ユーロ 30,529 (—)
	ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 21,380	千ユーロ 24,176 (—)
	ユーロ (スペイン)	千ユーロ 12,084	千ユーロ 16,015 (—)
	ユーロ (イタリア)	千ユーロ 17,991	千ユーロ 26,193 (—)
国	ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 303	千ユーロ 346 (—)
	ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 991	千ユーロ 932 (—)
	ユーロ (ユーロ通貨計)	千ユーロ 80,985	千ユーロ 107,736 (—)

(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。

(2) 先物取引の種類別取引状況

(2022年 6 月16日から2023年 6 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
外 国	百万円	百万円	百万円	百万円
債券先物取引	12,105	10,394	—	—

(注 1) 金額は受渡し代金。

(注 2) 単位未満は切捨て。

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

■主要な売買銘柄

公 社 債

（2022年6月16日から2023年6月15日まで）

当 期		期	
買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 3% 2024/6/30	1,295,430	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.75% 2023/11/15	3,707,914
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 0.375% 2024/7/15	993,816	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.5% 2024/5/15	2,248,984
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.625% 2029/8/15	971,562	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.75% 2024/2/15	1,958,478
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.75% 2028/2/15	881,308	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.5% 2023/8/15	1,876,815
GERMAN GOVERNMENT BOND (ドイツ) 5.5% 2031/1/4	747,725	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.375% 2023/9/30	1,619,900
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.5% 2027/1/31	708,023	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.25% 2025/11/15	916,485
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.25% 2024/6/15	614,995	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 3% 2024/6/30	778,668
SPANISH GOVERNMENT BOND (スペイン) 1.3% 2026/10/31	598,138	GERMAN GOVERNMENT BOND (ドイツ) 5.5% 2031/1/4	681,654
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 3.5% 2033/2/15	540,522	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.125% 2040/5/15	656,857
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.125% 2032/11/15	538,960	GERMAN GOVERNMENT BOND (ドイツ) 1.75% 2024/2/15	616,370

（注1）金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。

（注2）単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 外国（外貨建）公社債（通貨別）

区 分	額 面 金 額	当 期		組入比率	うちBB格 以下組入 率	残存期間別組入比率		
		評 価 額				5年以上	2年以上	2年未満
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額					
アメリカ	千アメリカ・ドル 464,457	千アメリカ・ドル 417,161	千円 58,565,315	%	%	%	%	%
カナダ	千カナダ・ドル 26,089	千カナダ・ドル 23,970	2,524,077	2.1	—	1.1	0.5	0.5
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 22,418	千オーストラリア・ドル 20,096	1,916,635	1.6	—	1.0	0.4	0.1
シンガポール	千シンガポール・ドル 5,592	千シンガポール・ドル 5,399	564,699	0.5	—	0.3	0.1	0.0
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 2,800	千ニュージーランド・ドル 2,519	218,977	0.2	—	0.1	0.1	—
イギリス	千イギリス・ポンド 40,587	千イギリス・ポンド 32,416	5,760,994	4.7	—	3.6	0.8	0.3
イスラエル	千イスラエル・シェケル 10,600	千イスラエル・シェケル 9,870	386,721	0.3	—	0.2	0.1	—
デンマーク	千デンマーク・クローネ 23,870	千デンマーク・クローネ 22,453	458,498	0.4	—	0.2	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 15,080	千ノルウェー・クローネ 13,581	178,726	0.1	—	0.1	0.1	0.0
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 21,170	千スウェーデン・クローネ 19,969	261,394	0.2	—	0.1	0.1	0.0
メキシコ	千メキシコ・ペソ 151,990	千メキシコ・ペソ 142,606	1,167,279	1.0	—	0.5	0.3	0.2
中国	千オフショア・人民元 328,800	千オフショア・人民元 338,087	6,610,627	5.4	—	2.4	2.2	0.8
マレーシア	千マレーシア・リンギット 23,280	千マレーシア・リンギット 23,757	721,259	0.6	—	0.4	0.1	0.1
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 17,085	千ポーランド・ズロチ 14,899	508,979	0.4	—	0.1	0.2	0.1

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

作成期 区分	額面金額	当期			期末				
		評価額		組入比率	うちBB格 以下組入 率	残存期間別組入比率			
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満	
ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 5,548	千ユーロ 4,972	千円 756,577	% 0.6	% —	% 0.4	% 0.2	% 0.1	
ユーロ (オランダ)	千ユーロ 12,780	千ユーロ 12,047	1,833,070	1.5	—	1.0	0.4	0.1	
ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 16,370	千ユーロ 14,558	2,215,138	1.8	—	1.2	0.4	0.2	
ユーロ (フランス)	千ユーロ 72,521	千ユーロ 65,803	10,012,055	8.2	—	4.8	2.2	1.2	
ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 53,353	千ユーロ 51,574	7,846,991	6.4	—	3.8	2.0	0.6	
ユーロ (スペイン)	千ユーロ 43,304	千ユーロ 40,386	6,144,825	5.0	—	2.9	1.6	0.5	
ユーロ (イタリア)	千ユーロ 63,647	千ユーロ 60,859	9,259,724	7.6	—	4.5	2.1	1.0	
ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 4,970	千ユーロ 4,242	645,517	0.5	—	0.3	0.2	—	
ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 11,240	千ユーロ 9,983	1,519,019	1.2	—	0.6	0.4	0.2	
ユーロ (小計)	283,733	264,429	40,232,921	32.9	—	19.5	9.6	3.9	
合計	—	—	120,077,109	98.3	—	51.1	31.7	15.4	

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

(注2) 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）

区分	銘柄	種類	年利率	当期		期末		償還年月日
				額面金額	評価額			
					外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	% 6.1250	千アメリカ・ドル 8,950	千アメリカ・ドル 9,675	千円 1,358,278	2027/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	3,700	3,910	549,046	2028/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	1,400	1,595	223,999	2030/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	630	692	97,241	2031/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	2,000	2,156	302,720	2036/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	300	339	47,630	2037/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	430	411	57,725	2039/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	2,000	2,146	301,408	2039/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,410	1,490	209,191	2039/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,390	1,511	212,222	2040/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	2,270	2,498	350,808	2041/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	600	578	81,199	2041/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	670	586	82,338	2042/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,500	1,231	172,917	2042/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,000	819	115,053	2042/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,000	1,738	244,096	2043/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,500	2,083	292,520	2043/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	1,100	1,031	144,800	2043/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,532	1,461	205,233	2043/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	1,000	935	131,280	2044/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	2,200	1,977	277,607	2044/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,940	2,534	355,791	2044/08/15	

外国債券インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					未		
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	12,810	12,320	1,729,607	2024/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,107	295,819	2044/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	1,100	847	118,948	2045/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	15,300	14,572	2,045,766	2025/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	370	311	43,690	2045/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	14,820	14,027	1,969,310	2025/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	12,800	12,136	1,703,907	2025/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,400	1,175	165,075	2045/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	12,000	11,160	1,566,752	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	300	229	32,280	2046/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	6,865	6,351	891,754	2026/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	1,070	819	115,000	2046/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	11,750	10,781	1,513,607	2026/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	500	363	51,068	2046/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	14,850	13,788	1,935,833	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,000	820	115,223	2046/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,000	4,668	655,445	2027/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	900	754	105,985	2047/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	5,550	5,191	728,822	2027/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	950	797	111,900	2047/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	14,000	13,000	1,825,185	2027/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	12,700	12,270	1,722,600	2024/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,000	801	112,456	2047/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	7,000	6,727	944,472	2024/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	700	560	78,741	2047/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	4,000	3,774	529,893	2028/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	15,800	15,202	2,134,226	2025/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,000	839	117,819	2048/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,406	337,838	2025/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,000	858	120,554	2048/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,300	3,126	438,996	2028/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	8,000	7,564	1,061,909	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	800	671	94,289	2048/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	7,300	6,979	979,825	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	1,850	1,663	233,554	2048/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	15,500	14,408	2,022,786	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,500	1,261	177,150	2049/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,000	1,644	230,840	2049/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,300	2,104	295,431	2029/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	7,000	6,520	915,393	2026/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	5,000	4,372	613,848	2029/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,100	1,515	212,762	2049/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	5,400	4,750	666,890	2029/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	1,300	964	135,389	2049/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	4,500	3,868	543,107	2030/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	6,000	5,456	766,032	2027/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,500	1,700	238,736	2050/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	3,000	2,408	338,102	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,400	1,894	266,004	2050/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	4,000	2,583	362,683	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	2,000	1,834	257,531	2025/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	6,300	5,027	705,796	2030/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	3,700	2,129	298,897	2050/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	500	320	44,933	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	4,000	3,243	455,408	2030/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,800	2,337	328,171	2050/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	4,500	3,866	542,873	2027/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	4,000	3,616	507,717	2025/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	6,300	5,423	761,340	2028/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	4,100	2,688	377,443	2051/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	4,900	4,039	567,038	2031/02/15

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		
					千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	2,000	1,800	252,825	2026/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,000	874	122,752	2028/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,400	1,736	243,837	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	1,000	900	126,489	2026/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,500	4,829	677,989	2028/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,600	3,912	549,286	2031/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,000	2,629	369,206	2028/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	4,400	3,244	455,540	2051/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	1,600	1,228	172,477	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,000	874	122,821	2028/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	2,000	1,903	267,179	2024/06/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,500	1,309	183,882	2028/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.3750	8,000	7,592	1,065,885	2024/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,700	3,856	541,406	2031/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	3,900	2,633	369,658	2051/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	5,750	4,023	564,892	2041/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.7500	2,400	2,147	301,456	2026/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	4,500	3,709	520,787	2031/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	1,500	979	137,570	2051/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	2,000	1,457	204,618	2041/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	5,400	4,626	649,446	2032/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.2500	1,500	1,073	150,768	2052/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	1,000	775	108,869	2042/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	2,500	2,229	313,024	2029/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	2,000	1,924	270,113	2025/04/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	5,300	4,915	690,077	2032/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	2,300	1,889	265,334	2052/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	1,000	889	124,927	2042/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	4,000	3,908	548,644	2024/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	2,000	1,833	257,444	2032/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	2,000	1,686	236,801	2052/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,200	1,192	167,467	2029/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,000	2,998	420,896	2027/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	4,000	4,092	574,498	2032/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	3,060	429,593	2052/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	4,000	3,898	547,257	2033/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,000	971	136,397	2043/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	800	762	107,011	2053/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	1,000	964	135,442	2033/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	800	763	107,143	2053/05/15
通貨小計	銘柄数	123銘柄		464,457	417,161	58,565,315	
	金額			千カナダ・ドル	千カナダ・ドル		
カナダ	Canada Government International Bond	国債証券	2.7500	460	404	42,620	2064/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	907	1,014	106,819	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,050	1,253	132,036	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	300	352	37,155	2037/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	620	669	70,504	2041/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	140	143	15,061	2045/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	400	390	41,161	2024/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	900	813	85,645	2048/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,492	1,431	150,719	2025/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,920	1,786	188,157	2026/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	930	838	88,250	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	600	557	58,708	2028/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,520	1,158	121,973	2051/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	300	280	29,495	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,200	2,113	222,574	2024/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,700	1,468	154,670	2030/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	900	826	87,080	2025/09/01

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

区 分		当 期			末			償還年月日
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
				%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円	
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,500	1,210	127,492	2030/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,000	1,730	182,198	2031/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,250	885	93,216	2053/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,500	1,365	143,827	2027/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,000	858	90,376	2031/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	500	445	46,864	2032/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	2,000	1,970	207,466	2025/02/01
通貨小計	銘柄数 金 額	24銘柄			26,089	23,970	2,524,077	
					千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル		
オーストラリア		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	889	916	87,374	2027/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	320	309	29,514	2029/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,800	1,773	169,137	2025/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	359	374	35,694	2033/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	2,398	2,419	230,707	2026/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	725	695	66,356	2037/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	800	701	66,933	2035/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	684	607	57,938	2039/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,300	1,241	118,374	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	658	610	58,222	2028/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	775	625	59,659	2047/03/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,250	1,181	112,707	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,100	1,921	183,219	2030/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	510	413	39,440	2041/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,800	1,499	142,992	2031/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,350	1,873	178,650	2032/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	900	529	50,462	2051/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,800	1,487	141,881	2032/11/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.0000	1,000	916	87,369	2033/11/21
通貨小計	銘柄数 金 額	19銘柄			22,418	20,096	1,916,635	
					千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル		
シンガポール		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	203	205	21,463	2027/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	150	148	15,558	2024/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	600	594	62,151	2030/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	239	243	25,502	2042/04/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	420	435	45,513	2033/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	500	495	51,819	2029/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	400	392	40,999	2025/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	300	312	32,676	2046/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.1250	200	193	20,236	2026/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	660	617	64,536	2036/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	350	310	32,503	2050/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.6250	400	360	37,690	2031/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	170	153	16,057	2051/10/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.2500	1,000	937	97,991	2026/11/01
通貨小計	銘柄数 金 額	14銘柄			5,592	5,399	564,699	
					千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル		
ニュージーランド		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	1,000	997	86,713	2027/04/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	300	275	23,937	2033/04/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	300	241	21,030	2037/04/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	500	461	40,153	2029/04/20
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	500	401	34,863	2031/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	200	141	12,278	2051/05/15
通貨小計	銘柄数 金 額	6銘柄			2,800	2,519	218,977	
					千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド		
イギリス		United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	1,350	1,267	225,200	2025/09/07

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）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	
					千円	千円	
			%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド		
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	810	520	92,561	2065/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,775	1,612	286,500	2026/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	650	359	63,828	2047/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	820	580	103,143	2037/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	900	478	85,108	2057/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	650	569	101,164	2027/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	800	692	123,091	2028/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	517	240	42,716	2071/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	800	461	82,093	2049/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	850	441	78,413	2054/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	800	645	114,663	2029/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,000	589	104,837	2041/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	400	300	53,394	2030/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000	850	248	44,200	2061/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	500	408	72,589	2028/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	370	145	25,807	2050/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,450	930	165,442	2035/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.2500	1,700	1,225	217,755	2031/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	500	240	42,790	2046/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,200	577	102,552	2051/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.5000	2,000	1,601	284,618	2029/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.8750	500	356	63,422	2033/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.5000	200	100	17,947	2053/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.0000	1,500	1,139	202,560	2032/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	400	145	25,786	2073/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.1250	1,100	1,070	190,213	2027/01/29
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.2500	400	364	64,714	2033/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000	963	1,030	183,150	2028/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	400	398	70,768	2032/06/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	5.0000	1,275	1,274	226,420	2025/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	915	893	158,802	2036/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	550	560	99,671	2038/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	850	812	144,428	2055/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	770	730	129,810	2046/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	300	295	52,516	2027/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	911	900	159,951	2042/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	907	930	165,322	2030/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	543	514	91,459	2049/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,130	1,086	193,128	2039/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	600	603	107,213	2034/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	527	486	86,394	2060/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,000	959	170,600	2040/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	700	609	108,275	2052/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500	875	718	127,632	2044/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	838	696	123,791	2068/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.7500	1,000	972	172,905	2024/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	740	628	111,629	2045/01/22
通貨小計	銘柄数 金 額	48銘柄		40,587	32,416	5,760,994	
イスラエル				千イスラエル・シケル	千イスラエル・シケル		
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	5.5000	1,200	1,432	56,137	2042/01/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.7500	500	474	18,582	2025/08/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.0000	4,000	3,736	146,389	2027/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3.7500	1,200	1,136	44,541	2047/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.2500	1,000	925	36,274	2028/09/28
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.0000	1,700	1,421	55,701	2030/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.5000	1,000	742	29,094	2037/05/31
通貨小計	銘柄数 金 額	7銘柄		10,600	9,870	386,721	

外国債券インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド

区 分		当 期			末			償還年月日
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ	千円	
デンマーク	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	5,740	6,996	142,877	2039/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,830	2,749	56,141	2025/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,200	2,911	59,446	2027/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,700	4,106	83,863	2029/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,400	1,218	24,884	2052/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,602	32,723	2031/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	2,867	58,562	2024/11/15	
通貨小計	銘柄数 金 額	7銘柄		23,870	22,453	458,498		
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	150	144	1,906	2025/03/13	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,430	1,351	17,786	2026/02/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,000	2,812	37,006	2027/02/17	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,000	1,861	24,491	2028/04/26	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,000	1,802	23,721	2029/09/06	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	2,500	2,158	28,401	2030/08/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,000	1,671	21,996	2031/09/17	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1250	2,000	1,779	23,415	2032/05/18	
通貨小計	銘柄数 金 額	8銘柄		15,080	13,581	178,726		
スウェーデン	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	2,520	2,817	36,887	2039/03/30	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,820	3,775	49,416	2025/05/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	4,780	4,506	58,989	2026/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,550	2,338	30,617	2028/05/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	500	492	6,450	2032/06/01	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	3,000	2,697	35,316	2029/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1250	4,000	3,339	43,716	2031/05/12	
	通貨小計	銘柄数 金 額	7銘柄		21,170	19,969	261,394	
メキシコ	Mexican Bonos	国債証券	5.7500	24,200	22,028	180,310	2026/03/05	
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	11,450	10,301	84,320	2047/11/07	
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	27,900	26,984	220,872	2024/09/05	
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	6,340	6,285	51,446	2024/12/05	
	Mexican Bonos	国債証券	7.5000	20,800	19,669	160,997	2027/06/03	
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	2,750	2,999	24,548	2036/11/20	
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	6,500	6,392	52,320	2029/05/31	
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	5,000	4,786	39,177	2038/11/18	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	22,700	21,293	174,297	2031/05/29	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	14,050	12,373	101,278	2042/11/13	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	10,300	9,493	77,708	2034/11/23	
通貨小計	銘柄数 金 額	11銘柄		151,990	142,606	1,167,279		
中国	China Government Bond	国債証券	3.2200	3,000	3,076	60,163	2025/12/06	
	China Government Bond	国債証券	3.2500	6,500	6,784	132,657	2028/11/22	
	China Government Bond	国債証券	3.2900	11,000	11,487	224,615	2029/05/23	
	China Government Bond	国債証券	3.2500	15,000	15,456	302,228	2026/06/06	
	China Government Bond	国債証券	3.1200	3,000	3,081	60,255	2026/12/05	
	China Government Bond	国債証券	3.1300	5,300	5,484	107,235	2029/11/21	
	China Government Bond	国債証券	2.9400	14,000	14,174	277,144	2024/10/17	
	China Government Bond	国債証券	2.8500	8,000	8,140	159,170	2027/06/04	
	China Government Bond	国債証券	2.6800	6,000	6,028	117,874	2030/05/21	
	China Government Bond	国債証券	1.9900	12,000	11,969	234,040	2025/04/09	
	China Government Bond	国債証券	3.0200	13,000	13,254	259,166	2025/10/22	
	China Government Bond	国債証券	3.2800	14,000	14,546	284,437	2027/12/03	
	China Government Bond	国債証券	3.2700	6,000	6,303	123,242	2030/11/19	
	China Government Bond	国債証券	3.8100	7,000	7,937	155,192	2050/09/14	

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		
					千円	千円	
			%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元		
	China Government Bond	国債証券	3.0100	8,000	8,216	160,649	2028/05/13
	China Government Bond	国債証券	3.7200	1,600	1,785	34,918	2051/04/12
	China Government Bond	国債証券	3.0200	8,800	9,027	176,512	2031/05/27
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	5,000	5,058	98,899	2026/08/12
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	7,000	7,136	139,546	2026/05/05
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7400	13,000	13,169	257,511	2026/08/04
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5900	6,500	6,853	134,007	2027/08/03
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6900	6,000	6,398	125,100	2028/05/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0800	4,400	5,162	100,950	2048/10/22
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8600	6,000	6,819	133,335	2049/07/22
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7700	15,000	15,497	303,026	2025/03/08
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3900	4,800	5,050	98,762	2050/03/16
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	3,500	3,572	69,847	2028/10/14
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5300	3,300	3,571	69,839	2051/10/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8900	5,300	5,385	105,308	2031/11/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,800	1,809	35,375	2032/02/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	4,000	4,058	79,351	2029/03/24
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3200	5,000	5,223	102,142	2052/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7600	9,000	9,047	176,906	2032/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	3,000	3,028	59,221	2029/06/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	12,000	12,038	235,391	2027/07/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	7,000	7,000	136,880	2032/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1800	15,000	14,994	293,189	2025/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	2,000	1,984	38,810	2032/09/01
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	3,000	3,004	58,753	2029/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4400	4,000	4,003	78,274	2027/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1200	2,000	2,033	39,757	2052/10/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	6,000	6,061	118,518	2032/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7900	3,000	3,032	59,291	2029/12/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2900	10,000	10,033	196,186	2024/12/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8800	4,000	4,077	79,730	2033/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	8,000	8,106	158,509	2030/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1900	3,000	3,101	60,639	2053/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	5,000	5,014	98,057	2033/05/25
通貨小計	銘柄数 金 額	48銘柄		328,800	338,087	6,610,627	
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	4.4980	1,760	1,849	56,148	2030/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320	1,000	1,029	31,269	2031/06/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	1,950	1,969	59,797	2027/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	1,400	1,403	42,595	2033/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	1,500	1,506	45,732	2028/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9550	1,150	1,162	35,286	2025/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	500	513	15,587	2035/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7360	1,420	1,532	46,534	2046/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0590	2,700	2,723	82,691	2024/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	500	506	15,366	2027/11/16
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	1,000	1,074	32,624	2037/04/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.8930	1,600	1,756	53,340	2038/06/08
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9060	1,500	1,519	46,139	2026/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8850	1,200	1,213	36,837	2029/08/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8280	1,300	1,286	39,060	2034/07/05
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	1,400	1,335	40,558	2040/05/22
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0650	1,400	1,373	41,688	2050/06/15
通貨小計	銘柄数 金 額	17銘柄		23,280	23,757	721,259	
ポーランド				千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ		
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	2,640	2,394	81,801	2026/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	1,815	1,599	54,638	2027/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	2,300	1,936	66,136	2029/10/25

外国債券インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド

区 分		当 期			末			償還年月日
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	千円		
		Poland Government Bond	国債証券	2.2500	2,000	1,903	65,016	2024/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	1.2500	1,800	1,315	44,948	2030/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	0.2500	900	749	25,612	2026/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,000	716	24,462	2032/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	5.7500	600	597	20,408	2029/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	1,800	1,571	53,689	2028/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	3.2500	2,230	2,115	72,266	2025/07/25
通貨小計	銘柄数 金 額	10銘柄			17,085	14,899	508,979	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (アイルランド)		IRISH TREASURY	国債証券	5.4000	688	716	109,000	2025/03/13
		IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	680	666	101,383	2030/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	510	405	61,689	2045/02/18
		IRISH TREASURY	国債証券	1.0000	520	493	75,091	2026/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0.9000	800	731	111,365	2028/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.3000	150	129	19,704	2033/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.3500	1,100	996	151,686	2031/03/18
		IRISH TREASURY	国債証券	1.1000	300	273	41,548	2029/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.5000	400	272	41,432	2050/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	—	200	159	24,254	2031/10/18
		IRISH TREASURY	国債証券	0.5500	200	127	19,420	2041/04/22
国小計	銘柄数 金 額	11銘柄			5,548	4,972	756,577	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (オランダ)		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	580	647	98,518	2028/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,400	1,570	238,905	2037/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,180	1,324	201,456	2042/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	390	381	58,101	2033/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	910	898	136,671	2047/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	980	967	147,207	2024/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,670	1,556	236,807	2026/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	970	896	136,357	2027/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	900	817	124,380	2028/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	700	605	92,110	2029/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	250	171	26,156	2040/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	750	621	94,617	2030/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	400	185	28,180	2052/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	564	85,961	2031/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	300	258	39,296	2029/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	300	246	37,562	2032/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	400	333	50,776	2054/01/15
国小計	銘柄数 金 額	17銘柄			12,780	12,047	1,833,070	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (ベルギー)		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,300	1,121	170,580	2031/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	460	380	57,923	2038/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	595	562	85,592	2026/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	1,000	693	105,573	2047/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	470	335	50,979	2066/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	730	673	102,513	2027/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.5000	500	482	73,382	2024/10/22
		Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	310	234	35,722	2057/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.4500	400	316	48,209	2037/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	880	798	121,512	2028/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	500	426	64,898	2033/04/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.9000	100	89	13,624	2029/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.7000	350	240	36,629	2050/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.1000	900	743	113,108	2030/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.4000	600	366	55,820	2040/06/22

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
					千ユーロ	千円	
	Belgium Government Bond	国債証券	—	300	265	40,408	2027/10/22
	Belgium Government Bond	国債証券	—	400	312	47,604	2031/10/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.6500	270	104	15,876	2027/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	700	553	84,166	2032/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	400	245	37,338	2053/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	1,000	1,119	170,306	2028/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	750	878	133,653	2035/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	965	1,066	162,303	2041/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.5000	700	728	110,869	2026/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	300	322	49,035	2032/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	390	406	61,773	2045/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	2.6000	800	793	120,793	2024/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	300	295	44,937	2034/06/22
国 小 計	銘柄数 金 額	28銘柄		16,370	14,558	2,215,138	
ユーロ（フランス）				千ユーロ	千ユーロ		
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	1,829	1,715	278,399	2025/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,600	3,192	485,689	2032/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,210	1,402	213,362	2035/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,232	1,369	208,317	2055/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,265	1,376	209,459	2038/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,143	2,478	377,166	2041/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,000	1,122	170,811	2060/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	2,500	2,536	385,996	2026/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,410	2,401	365,379	2027/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,340	1,313	199,907	2045/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,186	1,163	177,021	2030/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,000	1,960	298,259	2024/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	5,400	5,138	781,811	2025/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	800	726	110,473	2031/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,400	3,169	482,267	2026/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,150	1,711	260,474	2036/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	800	522	79,444	2066/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,070	1,892	288,006	2026/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	500	407	61,957	2039/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,400	1,304	198,446	2027/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	800	615	93,603	2048/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	3,000	2,716	413,260	2028/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,800	1,499	228,204	2034/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,750	2,466	375,336	2028/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,150	1,445	219,885	2050/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,400	3,852	586,139	2029/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	2,839	432,093	2025/03/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	2,008	305,518	2029/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,100	575	87,603	2052/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,000	637	96,988	2040/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	2,435	370,600	2030/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	200	73	11,189	2072/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,100	633	96,340	2044/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,600	2,048	311,614	2031/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	450	68,515	2027/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,000	509	77,584	2053/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	600	464	70,690	2032/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,000	761	115,901	2038/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,500	1,363	207,524	2028/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,500	1,385	210,806	2032/11/25
国 小 計	銘柄数 金 額	40銘柄		72,521	65,803	10,012,055	
ユーロ（ドイツ）				千ユーロ	千ユーロ		
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	455	522	79,571	2027/07/04

外国債券インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		
					千 円	千 円	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250	800	907	138,035	2028/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	800	886	134,840	2028/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	2,096	2,577	392,162	2030/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,000	2,419	368,172	2031/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	3,270	3,977	605,171	2034/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,390	1,612	245,292	2037/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,020	1,232	187,491	2039/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,810	2,328	354,313	2040/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	656	715	108,816	2042/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,098	1,079	164,222	2044/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,475	1,458	221,945	2046/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,000	1,950	296,835	2024/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,190	1,141	173,682	2025/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,400	3,265	496,850	2025/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,883	1,774	269,981	2026/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,850	3,543	539,079	2026/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,550	1,424	216,798	2027/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,100	2,854	434,346	2027/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	660	504	76,809	2048/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,050	959	145,967	2028/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,000	893	136,019	2028/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,800	1,594	242,539	2029/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	431	65,649	2029/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,600	818	124,468	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	597	90,894	2030/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	300	222	33,883	2035/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	583	88,839	2031/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	200	143	21,895	2036/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	400	205	31,232	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,600	1,319	200,760	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,500	2,850	433,762	2032/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	800	669	101,796	2053/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	1,000	979	149,003	2029/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	436	66,340	2052/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,800	1,705	259,532	2025/04/11
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,000	985	149,986	2028/04/13
国 小 計	銘柄数 金 額	37銘柄		53,353	51,574	7,846,991	
ユーロ (スペイン)				千ユーロ	千ユーロ		
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	1,420	1,627	247,672	2029/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	3,100	3,011	458,151	2025/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	910	838	127,580	2030/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	1,400	1,354	206,112	2026/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	300	254	38,731	2046/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,480	1,304	198,531	2066/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	4,500	4,244	645,758	2026/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,100	1,979	301,120	2027/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	820	745	113,476	2033/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,170	1,091	166,027	2027/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	1,650	1,524	231,917	2028/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,050	845	128,686	2048/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	800	728	110,873	2029/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,400	1,166	177,473	2035/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	900	769	117,067	2029/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,000	837	127,363	2030/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	100	51	7,889	2050/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,800	1,570	238,924	2030/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	950	635	96,753	2040/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1000	800	627	95,513	2031/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	200	93	14,156	2071/10/31

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		
					千 円	千 円	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,734	263,916	2028/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,400	1,119	170,295	2031/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	500	309	47,022	2042/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	1,000	802	122,025	2032/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	400	347	52,903	2029/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	600	561	85,392	2032/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	600	560	85,210	2043/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	1,500	1,467	223,206	2033/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	680	809	123,208	2032/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	900	951	144,699	2037/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	800	909	138,344	2040/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000	500	555	84,541	2041/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.9000	1,000	1,080	164,388	2026/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,700	1,866	283,943	2028/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	790	932	141,830	2044/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,084	1,078	164,112	2024/10/31
国 小 計	銘柄数 金 額	37銘柄		43,304	40,386	6,144,825	
ユーロ（イタリア）	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2500	2,700	3,023	459,953	2026/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	1,135	1,273	193,791	2027/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,000	1,972	300,134	2024/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	905	760	115,643	2046/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	920	885	134,786	2025/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	1,500	1,257	191,378	2032/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	900	869	132,260	2025/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,300	989	150,612	2047/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,250	1,004	152,855	2036/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	700	485	73,915	2067/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	200	174	26,487	2033/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,700	1,620	246,537	2027/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	950	818	124,521	2048/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	2,050	1,937	294,755	2027/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	700	596	90,792	2038/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,500	1,403	213,472	2028/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	900	864	131,590	2028/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,300	1,271	193,530	2025/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	700	647	98,494	2035/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	500	456	69,528	2049/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,100	1,060	161,376	2029/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	1,400	1,344	204,540	2026/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	500	429	65,280	2030/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	250	174	26,576	2050/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	500	366	55,702	2036/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	500	412	62,802	2030/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	600	516	78,649	2030/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,000	925	140,807	2026/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	700	484	73,694	2041/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,000	805	122,599	2031/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	400	233	35,589	2051/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	200	133	20,281	2037/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	1,600	1,242	189,053	2031/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	200	121	18,430	2045/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	450	257	39,124	2072/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	300	237	36,149	2031/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,000	780	118,684	2032/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	500	418	63,725	2029/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	200	127	19,434	2052/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	500	476	72,495	2029/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	700	621	94,566	2032/12/01

外国債券インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド

区 分		当 期				未		償還年月日
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	400	353	53,857	2038/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,200	1,181	179,744	2035/04/30	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	1,500	1,508	229,532	2029/12/15	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	1,840	2,007	305,434	2029/11/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	1,488	1,711	260,345	2031/05/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,300	1,481	225,424	2033/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	1,650	1,776	270,245	2034/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	1,270	1,240	188,706	2037/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	1,140	1,225	186,501	2039/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,900	2,972	452,336	2025/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	1,714	1,846	280,886	2040/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	3,250	3,334	507,383	2026/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,080	2,194	333,919	2028/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,025	1,069	162,734	2044/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,110	2,116	322,047	2024/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	1,370	1,354	206,015	2030/03/01	
国 小 計	銘柄数 金 額	57銘柄		63,647	60,859	9,259,724		
ユーロ (フィンランド)				千ユーロ	千ユーロ			
	Finland Government Bond	国債証券	0.7500	190	161	24,524	2031/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.8750	800	763	116,202	2025/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	180	168	25,617	2026/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	1.3750	270	191	29,127	2047/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	200	181	27,584	2027/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	1.1250	150	123	18,728	2034/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	443	67,435	2028/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	300	259	39,488	2029/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	350	237	36,112	2036/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.2500	150	91	13,898	2040/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	200	89	13,575	2052/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	200	158	24,183	2031/09/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	400	364	55,450	2026/09/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	300	263	40,163	2032/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	4.0000	200	203	30,997	2025/07/04	
	Finland Government Bond	国債証券	2.7500	120	119	18,192	2028/07/04	
	Finland Government Bond	国債証券	2.6250	460	422	64,235	2042/07/04	
国 小 計	銘柄数 金 額	17銘柄		4,970	4,242	645,517		
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	540	518	78,899	2025/10/20	
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	490	456	69,490	2026/10/20	
	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	270	193	29,429	2047/02/20	
	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	280	160	24,419	2086/11/02	
	Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,000	914	139,124	2027/04/20	
	Austria Government Bond	国債証券	2.1000	200	140	21,353	2117/09/20	
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	600	544	82,790	2028/02/20	
	Austria Government Bond	国債証券	0.5000	700	611	93,087	2029/02/20	
	Austria Government Bond	国債証券	—	450	370	56,315	2030/02/20	
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	600	334	50,820	2051/03/20	
	Austria Government Bond	国債証券	0.8500	100	39	5,979	2120/06/30	
	Austria Government Bond	国債証券	—	1,000	796	121,219	2031/02/20	
	Austria Government Bond	国債証券	—	400	378	57,555	2025/04/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	200	135	20,683	2036/10/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	150	64	9,795	2071/04/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	200	151	23,113	2049/05/23	
	Austria Government Bond	国債証券	6.2500	380	428	65,135	2027/07/15	
	Austria Government Bond	国債証券	4.1500	800	877	133,543	2037/03/15	
	Austria Government Bond	国債証券	4.8500	700	734	111,717	2026/03/15	
	Austria Government Bond	国債証券	3.8000	170	191	29,101	2062/01/26	
	Austria Government Bond	国債証券	3.1500	500	490	74,667	2044/06/20	

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 円	千 円	
	Austria Government Bond	国債証券	2.4000%	630	588	89,476	2034/05/23
	Austria Government Bond	国債証券	1.6500%	880	862	131,298	2024/10/21
国 小 計	銘柄数 金 額	23銘柄		11,240	9,983	1,519,019	
通 貨 小 計	銘柄数 金 額	267銘柄		283,733	264,429	40,232,921	
合 計	銘柄数 金 額	616銘柄				120,077,109	

(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。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高（評価額）

銘 柄 別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
	百万円	百万円
外		
US LONG BOND (CBT) (アメリカ)	35	—
US 10YR NOTE (CBT) (アメリカ)	158	—
US 5YR NOTE (CBT) (アメリカ)	226	—
US 2YR NOTE (CBT) (アメリカ)	1,147	—
US ULTRA BOND CBT (アメリカ)	210	—
国		
EURO—SCHATZ FUT (ドイツ)	80	—
EURO—OAT FUTURE (ドイツ)	58	—

(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

2023年6月15日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	120,077,109	96.5
コール・ローン等、その他	4,380,120	3.5
投資信託財産総額	124,457,229	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、6月15日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=140.39円、1カナダ・ドル=105.30円、1オーストラリア・ドル=95.37円、1シンガポール・ドル=104.58円、1ニュージーランド・ドル=86.93円、1イギリス・ポンド=177.72円、1イスラエル・シケル=39.178円、1デンマーク・クローネ=20.42円、1ノルウェー・クローネ=13.16円、1スウェーデン・クローネ=13.09円、1メキシコ・ペソ=8.185円、1オフショア・人民元=19.553円、1マレーシア・リンギット=30.359円、1南アフリカ・ランド=7.66円、1ポーランド・ズロチ=34.16円、1ユーロ=152.15円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産（122,041,041千円）の投資信託財産総額（124,457,229千円）に対する比率は、98.1%です。

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2023年6月15日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	246,508,175,183円
コール・ローン等	3,219,980,203
公社債（評価額）	120,077,109,021
未収入金	122,068,233,013
未取利息	820,688,338
前払費用	43,682,720
差入委託証拠金	278,481,888
(B) 負債	124,301,596,463
未払金	124,221,611,410
未払解約金	79,985,053
(C) 純資産総額（A－B）	122,206,578,720
元本	141,933,741,025
次期繰越損益金	△ 19,727,162,305
(D) 受益権総口数	141,933,741,025口
1万口当り基準価額（C/D）	8,610円

* 期首における元本額は133,574,429,591円、当作成期間中における追加設定元本額は30,925,430,263円、同解約元本額は22,566,118,829円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：

ダイワバランスファンド2023-01（適格機関投資家専用）	2,183,533,217円
ダイワファンドラップ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）	114,005,277,420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（為替ヘッジあり）	4,497,197,642円
ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ラップ専用）	6,955,905円
ダイワバランスファンド2021-02（適格機関投資家専用）	3,415,999,261円
ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワSMA専用）	17,824,777,580円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は8,610円です。

* 当期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は19,727,162,305円です。

■損益の状況

当期 自 2022年6月16日 至 2023年6月15日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	3,196,777,947円
受取利息	3,192,114,304
その他収益金	5,543,637
支払利息	△ 879,994
(B) 有価証券売買損益	△ 8,644,477,913
売買益	27,186,363,410
売買損	△ 35,830,841,323
(C) 先物取引等損益	△ 64,601,704
取引益	49,611,242
取引損	△ 114,212,946
(D) その他費用	△ 11,544,471
(E) 当期損益金（A＋B＋C＋D）	△ 5,523,846,141
(F) 前期繰越損益金	△ 13,453,638,368
(G) 解約差損益金	2,578,170,885
(H) 追加信託差損益金	△ 3,327,848,681
(I) 合計（E＋F＋G＋H）	△ 19,727,162,305
次期繰越損益金（I）	△ 19,727,162,305

（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)

運用報告書 (全体版) 第7期

(決算日 2023年11月30日)

(作成対象期間 2022年12月1日~2023年11月30日)

★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/海外/債券		
信託期間	無期限 (設定日: 2017年1月11日)		
運用方針	海外の債券市場の動きを反映した投資成果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	イ. 外国債券インデックスマザーファンドの受益証券 ロ. ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドの受益証券	
	外国債券インデックスマザーファンド	外国の公社債	
	ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	新興国通貨建ての債券	
組入制限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率	無制限	
	外国債券インデックスマザーファンドの株式組入上限比率	純資産総額の30%以下	
	ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドの株式組入上限比率	純資産総額の10%以下	
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とし、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から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、配当等収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。		

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、海外の債券指数に連動する投資成果をめざす複数のマザーファンドに投資し、海外の債券市場の動きを反映した投資成果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			公社債 組入比率	債券先 物率	純資 産額
	(分配落)	税 分 込 配 み 金	期 騰 落 中 率			
3期末 (2019年12月2日)	円 10,673	円 0	% 4.4	% 97.9	% -	百万円 2,833
4期末 (2020年11月30日)	11,005	0	3.1	98.0	-	2,462
5期末 (2021年11月30日)	11,365	0	3.3	97.9	-	3,297
6期末 (2022年11月30日)	11,571	0	1.8	97.5	-	2,432
7期末 (2023年11月30日)	12,772	0	10.4	96.8	-	3,650

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) 公社債および債券先物の組入比率は、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) 公社債組入比率は新株予約権付社債券(転換社債券)を除きます。

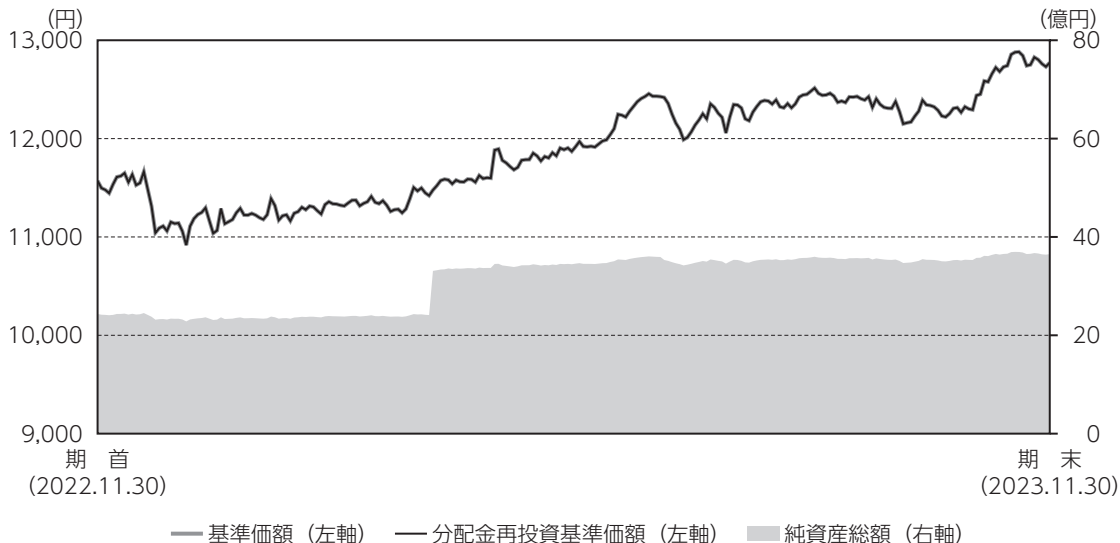
(注4) 債券先物比率は買建比率-売建比率です。

(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



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

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

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

■基準価額・騰落率

期首：11,571円

期末：12,772円(分配金0円)

騰落率：10.4%(分配金込み)

■組入ファンドの当作成期中の騰落率と期末の組入比率

組入ファンド	騰落率	比率
外国債券インデックスマザーファンド	8.5%	79.9%
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	19.9%	19.9%

■基準価額の主な変動要因

海外の債券に主に投資した結果、債券市場でおおむね金利は上昇(債券価格は下落)したものの、為替相場で円安が進んだため、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

ダイワ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)

年 月 日	基 準 価 額		公 社 債 率	債 券 先 物 率
	騰 落 率	率		
(期首) 2022年11月30日	円 11,571	% -	% 97.5	% -
12月末	11,058	△ 4.4	97.4	-
2023年 1 月末	11,222	△ 3.0	97.4	-
2 月末	11,358	△ 1.8	97.4	-
3 月末	11,503	△ 0.6	97.2	-
4 月末	11,598	0.2	97.2	-
5 月末	11,905	2.9	97.2	-
6 月末	12,431	7.4	96.9	-
7 月末	12,219	5.6	97.1	-
8 月末	12,514	8.1	97.0	-
9 月末	12,307	6.4	97.0	-
10月末	12,293	6.2	96.9	-
(期末) 2023年11月30日	12,772	10.4	96.8	-

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

(2022.12.1～2023.11.30)

■海外債券市況

海外債券の金利は、おおむね上昇しました。

先進国の国債金利は、当作成期首より2023年1月にかけて、米国CPI（消費者物価指数）が予想を下振れたことで長期のインフレ期待が低下したことや、世界的な景気減速懸念が高まったことなどから低下（債券価格は上昇）しました。2月は主要国の経済指標が堅調な結果となり、さらなる金融引き締め観測が織り込まれたことで、金利は上昇に転じて推移しました。3月は米国の地方銀行の経営破綻に端を発する信用不安が広がり、将来の利下げ織り込みが加速したことや投資家のリスク回避姿勢が強まったことから金利は低下しましたが、4月から10月にかけては、過度な信用不安の後退や経済指標の上振れなどを背景に、金利は上昇基調で推移しました。その後当作成期末にかけては、経済指標が軟調となったことを受けて利上げサイクルの終了が意識されたことにより、金利は低下しました。

新興国の債券市場では、インフレ率の動向などにより各国で利下げが行われたことから、金利は低下しました。経済指標の上振れなどを背景に市場のリスク選好度が強まったことも、金利低下要因となりました。

■為替相場

為替相場は円安となりました。

先進国の為替相場は、当作成期首より2023年1月にかけて、インフレ率の低下期待などから米国金利が低下したことで日米金利差の縮小が意識されたことや、日銀が想定外の政策修正を行ったことで金融緩和政策の転換などが意識され、日本の長期金利が大きく上昇したことなどから、円高が進行しました。2月は、堅調な米国の経済指標を受けて米国金利が大きく上昇したことで、円安に転じて推移しました。3月は欧米の信用不安により円高に推移しましたが、その後当作成期末にかけては、過度な信用不安の後退や主要国の金利が上昇したことなどを受け、円安で推移しました。

新興国の為替相場は、米国の金利上昇は下落要因となりましたが、円安が進んだため、対円では多くの通貨が上昇（円安）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

「外国債券インデックスマザーファンド」を純資産総額の80%程度、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」を純資産総額の20%程度組み入れます。

■外国債券インデックスマザーファンド

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

■ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

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

ポートフォリオについて

(2022.12.1～2023.11.30)

■当ファンド

「外国債券インデックスマザーファンド」を純資産総額の80%程度、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」を純資産総額の20%程度組み入れました。

■外国債券インデックスマザーファンド

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

■ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

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

* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

組入ファンド	ベンチマーク
外国債券インデックスマザーファンド	FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	JPMorgan ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド (円換算)

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	
	2022年12月1日 ～2023年11月30日	
当期分配金（税込み）	（円）	—
対基準価額比率	（％）	—
当期の収益	（円）	—
当期の収益以外	（円）	—
翌期繰越分配対象額	（円）	2,771

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

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

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

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



今後の運用方針

■当ファンド

「外国債券インデックスマザーファンド」を純資産総額の80%程度、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」を純資産総額の20%程度組み入れます。

■外国債券インデックスマザーファンド

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

■ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

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

1万口当りの費用の明細

項 目	当 期 (2022.12.1~2023.11.30)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	33円	0.275%	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11,889円です。
(投 信 会 社)	(24)	(0.198)	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)	(7)	(0.055)	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)	(3)	(0.022)	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	－	－	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
有 価 証 券 取 引 税	－	－	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
そ の 他 費 用	4	0.034	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(3)	(0.026)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(1)	(0.008)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	37	0.309	

(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。

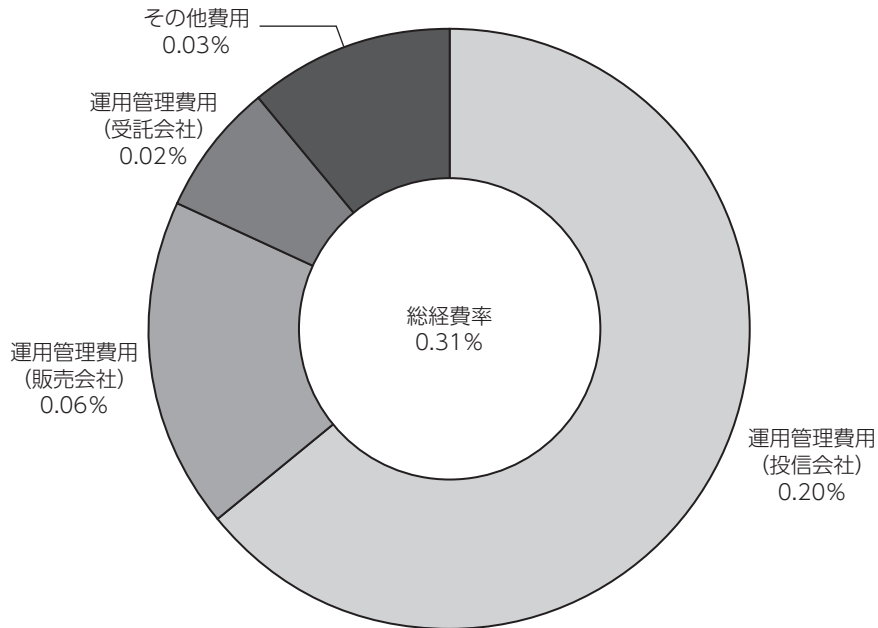
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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0.31%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

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	156,795	240,729	79,625	128,869
外国債券インデックスマザーファンド	277,245	865,319	39,748	130,782

(注) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■組入資産明細表

親投資信託残高

種 類	期 首		当 期 末	
	□ 数	評 価 額	□ 数	評 価 額
	千口	千円	千口	千円
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	329,482	406,652	726,240	726,240
外国債券インデックスマザーファンド	612,758	850,255	2,916,718	2,916,718

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2023年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	726,240	19.8
外国債券インデックスマザーファンド	2,916,718	79.7
コール・ローン等、その他	17,781	0.5
投資信託財産総額	3,660,739	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=147.07円、1カナダ・ドル=108.21円、1オーストラリア・ドル=97.45円、1シンガポール・ドル=110.38円、1ニューージーランド・ドル=90.70円、1イギリス・ポンド=186.84円、1エジプト・ポンド=4.751円、1イスラエル・シケル=39.913円、1トルコ・リラ=5.084円、1デンマーク・クローネ=21.66円、1ノルウェー・クローネ=13.81円、1スウェーデン・クローネ=14.21円、1メキシコ・ペソ=8.51円、1フィリピン・ペソ=2.655円、1アルゼンチン・ペソ=0.408円、100チリ・ペソ=16,908円、100コロンビア・ペソ=3,682円、100インドネシア・ルピア=0.96円、1ブラジル・レアル=29.96円、1チェコ・コルナ=6.655円、1ルーマニア・レイ=32.488円、1オフショア人民元=20.60円、1マレーシア・リンギット=31.591円、1南アフリカ・ランド=7.85円、1タイ・バーツ=4.22円、1ペルー・ソル=39.405円、1ポーランド・ズロチ=37.184円、100ハンガリー・フォリント=42.718円、1ウルグアイ・ペソ=3.758円、1ドミニカ・ペソ=2.582円、1ユーロ=161.51円です。

(注3) ダイワ新興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(40,584,612千円)の投資信託財産総額(40,979,603千円)に対する比率は、99.0%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(281,210,137千円)の投資信託財産総額(283,408,201千円)に対する比率は、99.2%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2023年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	3,660,739,529円
コール・ローン等	16,165,304
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド(評価額)	726,240,322
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	2,916,718,127
未収入金	1,615,776
(B) 負債	10,528,376
未払解約金	5,498,198
未払信託報酬	4,883,750
その他未払費用	146,428
(C) 純資産総額(A-B)	3,650,211,153
元本	2,858,028,543
次期繰越損益金	792,182,610
(D) 受益権総口数	2,858,028,543口
1万口当り基準価額(C/D)	12,772円

* 期首における元本額は2,102,708,293円、当作成期間中における追加設定元本額は1,172,196,883円、同解約元本額は416,876,633円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は12,772円です。

■損益の状況

当 期 自2022年12月1日 至2023年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 3,454円
受取利息	264
支払利息	△ 3,718
(B) 有価証券売買損益	348,058,133
売買益	371,673,694
売買損	△ 23,615,561
(C) 信託報酬等	△ 8,810,073
(D) 当期損益金(A+B+C)	339,244,606
(E) 前期繰越損益金	132,834,325
(F) 追加信託差損益金	320,103,679
(配当等相当額)	(254,659,786)
(売買損益相当額)	(65,443,893)
(G) 合計(D+E+F)	792,182,610
次期繰越損益金(G)	792,182,610
追加信託差損益金	320,103,679
(配当等相当額)	(254,659,786)
(売買損益相当額)	(65,443,893)
分配準備積立金	472,082,385
繰越損益金	△ 3,454

(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	339,246,431
(c) 収益調整金	320,103,679
(d) 分配準備積立金	132,835,954
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	792,186,064
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	792,186,064
(h) 受益権総口数	2,858,028,543□

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

<補足情報>

当ファンド（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））が投資対象としている「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の決算日（2023年7月5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（2023年11月30日）現在におけるダイワ新興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。

■ダイワ新興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

（2022年12月1日から2023年11月30日まで）

買		付	売		付
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
		千円			千円
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL (ブラジル)	2026/7/1	674,817	Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル)	2024/1/1	1,033,090
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL (ブラジル)	2026/1/1	400,296	Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル)	2023/7/1	431,002
POLAND GOVERNMENT BOND (ポーランド) 7.5%	2028/7/25	292,896	Poland Government Bond (ポーランド) 2.5%	2024/4/25	197,143
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (ブラジル) 10%	2029/1/1	235,616	Mexican Bonos (メキシコ) 8%	2023/12/7	186,990
MEXICAN BONOS (メキシコ) 7.5%	2033/5/26	223,176	Thailand Government Bond (タイ) 2.4%	2023/12/17	151,324
Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル)	2024/1/1	197,952	Indonesia Treasury Bond (インドネシア) 8.375%	2024/3/15	148,644
MEXICAN BONOS (メキシコ) 5.5%	2027/3/4	191,034	Poland Government Bond (ポーランド) 4%	2023/10/25	144,004
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA (南アフリカ) 8.875%	2035/2/28	179,860	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA (南アフリカ) 8.875%	2035/2/28	98,830
THAILAND GOVERNMENT BOND (タイ) 3.35%	2033/6/17	176,279	China Government Bond (中国) 2.88%	2023/11/5	96,933
THAILAND GOVERNMENT BOND (タイ) 2.65%	2028/6/17	170,026	Indonesia Treasury Bond (インドネシア) 8.125%	2024/5/15	96,788

(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、2023年11月30日現在におけるダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド（22,944,309千口）の内容です。

(1) 外国（外貨建）公社債（通貨別）

区 分	額 面 金 額	評 価		組 入 比 率	うちBBB格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
			千円	%	%	%	%	%
エジプト	千エジプト・ポンド 97,293	千エジプト・ポンド 77,459	368,042	0.9	0.9	0.1	0.6	0.3
トルコ	千トルコ・リラ 57,360	千トルコ・リラ 38,398	195,215	0.5	0.5	0.1	0.3	0.1
メキシコ	千メキシコ・ペソ 519,900	千メキシコ・ペソ 478,918	4,075,881	9.9	-	5.2	2.8	1.9
フィリピン	千フィリピン・ペソ 10,000	千フィリピン・ペソ 9,407	24,980	0.1	-	0.1	-	-
チリ	千チリ・ペソ 4,535,000	千チリ・ペソ 4,453,110	752,931	1.8	-	1.1	0.3	0.4
コロンビア	千コロンビア・ペソ 55,180,000	千コロンビア・ペソ 48,067,115	1,769,831	4.3	-	2.6	1.2	0.6
インドネシア	千インドネシア・ルピア 404,969,000	千インドネシア・ルピア 417,767,404	4,010,567	9.8	-	6.9	2.2	0.6
ブラジル	千ブラジル・レアル 150,440	千ブラジル・レアル 133,362	3,995,562	9.8	-	2.2	4.7	2.9
チェコ	千チェコ・コルナ 404,300	千チェコ・コルナ 370,086	2,463,221	6.0	-	3.9	1.4	0.7
ルーマニア	千ルーマニア・レイ 49,800	千ルーマニア・レイ 46,941	1,525,042	3.7	-	1.7	1.1	0.9
中国	千オフショア人民元 185,500	千オフショア人民元 188,734	3,887,999	9.5	-	4.8	3.3	1.5
マレーシア	千マレーシア・リンギット 123,880	千マレーシア・リンギット 124,682	3,938,958	9.6	-	5.0	2.8	1.7

2023年11月30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	
南アフリカ	千南アフリカ・ランド 507,710	千南アフリカ・ランド 423,359	千円 3,323,371	% 8.1	% -	% 6.8	% 1.3	% -	% -
タイ	千タイ・バーツ 961,060	千タイ・バーツ 947,724	3,999,398	9.8	-	5.6	2.6	1.6	
ペルー	千ペルー・ソル 23,860	千ペルー・ソル 22,914	902,944	2.2	-	1.8	0.3	0.1	
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 89,780	千ポーランド・ズロチ 82,555	3,069,773	7.5	-	2.1	3.5	1.9	
ハンガリー	千ハンガリー・フォリント 3,477,000	千ハンガリー・フォリント 2,986,811	1,275,915	3.1	-	1.1	1.1	0.9	
ウルグアイ	千ウルグアイ・ペソ 20,800	千ウルグアイ・ペソ 20,291	76,265	0.2	-	0.2	0.0	-	
ドミニカ共和国	千ドミニカ・ペソ 22,400	千ドミニカ・ペソ 24,207	62,507	0.2	0.2	0.1	0.1	-	
合 計	-	-	39,718,411	96.9	1.5	51.3	29.5	16.1	

(注1) 邦貨換算金額は、2023年11月30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)

2023年11月30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			
エジプト	ARAB REP EGYPT	国債証券	16.1000	%千エジプト・ポンド 1,500	千エジプト・ポンド 1,088	千円 5,171	2029/05/07		
	ARAB REP EGYPT	国債証券	14.3500	1,000	919	4,366	2024/09/10		
	ARAB REP EGYPT	国債証券	14.4000	4,000	2,679	12,732	2029/09/10		
	ARAB REP EGYPT	国債証券	13.5360	1,500	1,322	6,284	2025/01/14		
	ARAB REP EGYPT	国債証券	14.6640	4,500	2,965	14,089	2030/10/06		
	ARAB REP EGYPT	国債証券	14.5560	9,500	6,881	32,695	2027/10/13		
	ARAB REP EGYPT	国債証券	14.3690	14,693	12,221	58,071	2025/10/20		
	ARAB REP EGYPT	国債証券	14.2920	6,000	4,316	20,508	2028/01/05		
	ARAB REP EGYPT	国債証券	14.0600	36,300	29,412	139,750	2026/01/12		
	ARAB REP EGYPT	国債証券	14.4830	9,000	7,209	34,257	2026/04/06		
	ARAB REP EGYPT	国債証券	14.5630	1,000	791	3,759	2026/07/06		
	ARAB REP EGYPT	国債証券	14.5310	8,300	7,651	36,355	2024/09/14		
	通貨小計	銘 柄 数 金 額	12銘柄		97,293	77,459	368,042		
トルコ	Turkey Government Bond	国債証券	9.0000	千トルコ・リラ 1,630	千トルコ・リラ 1,395	7,093	2024/07/24		
	Turkey Government Bond	国債証券	8.0000	2,690	1,975	10,045	2025/03/12		
	Turkey Government Bond	国債証券	10.6000	5,570	3,754	19,087	2026/02/11		
	Turkey Government Bond	国債証券	11.0000	2,970	1,842	9,365	2027/02/24		
	Turkey Government Bond	国債証券	10.5000	9,000	5,451	27,716	2027/08/11		
	Turkey Government Bond	国債証券	12.4000	5,000	2,962	15,061	2028/03/08		
	Turkey Government Bond	国債証券	12.6000	9,100	6,348	32,274	2025/10/01		
	Turkey Government Bond	国債証券	11.7000	8,400	5,090	25,879	2030/11/13		
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国債証券	16.9000	8,500	6,323	32,147	2026/09/02		
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国債証券	17.8000	4,500	3,253	16,543	2033/07/13		
通貨小計	銘 柄 数 金 額	10銘柄		57,360	38,398	195,215			
メキシコ	Mexican Bonos	国債証券	5.7500	千メキシコ・ペソ 52,400	千メキシコ・ペソ 48,129	409,614	2026/03/05		
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	37,300	32,217	274,187	2047/11/07		
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	39,000	38,234	325,401	2024/09/05		
	MEXICAN BONOS	国債証券	5.5000	40,500	36,074	307,019	2027/03/04		
	MEXICAN BONOS	国債証券	5.0000	25,700	24,191	205,883	2025/03/06		
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	26,500	22,745	193,575	2053/07/31		
	MEXICAN BONOS	国債証券	7.5000	30,400	26,966	229,502	2033/05/26		
	MEXICAN BONOS	国債証券	7.0000	14,500	13,595	115,702	2026/09/03		
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.5000	7,000	6,795	57,834	2029/03/01		
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	30,550	30,283	257,734	2024/12/05		
	Mexican Bonos	国債証券	7.5000	40,030	37,714	320,974	2027/06/03		
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	9,390	9,874	84,038	2036/11/20		
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	35,230	34,155	290,686	2029/05/31		

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

2023年11月30日現在

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
					千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000%	25,100	23,243	197,814	2038/11/18
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	55,350	50,793	432,283	2031/05/29
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	38,120	32,420	275,916	2042/11/13
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	12,830	11,481	97,711	2034/11/23
通貨小計	銘柄数 金額	17銘柄		519,900	478,918	4,075,881	
フィリピン	Philippine Government International Bond	国債証券	6.2500	10,000	9,407	24,980	2036/01/14
通貨小計	銘柄数 金額	1銘柄		10,000	9,407	24,980	
チリ	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	4.5000	500,000	488,310	82,563	2026/03/01
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	5.0000	720,000	683,748	115,608	2035/03/01
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	6.0000	630,000	660,958	111,754	2043/01/01
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	4.7000	685,000	648,523	109,652	2030/09/01
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	2.5000	1,000,000	953,800	161,268	2025/03/01
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	2.3000	80,000	69,116	11,686	2028/10/01
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	5.0000	200,000	195,544	33,062	2028/10/01
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	7.0000	220,000	241,351	40,807	2034/05/01
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	6.0000	500,000	511,760	86,528	2033/04/01
通貨小計	銘柄数 金額	9銘柄		4,535,000	4,453,110	752,931	
コロンビア	Colombia Government International Bond	国債証券	9.8500	90,000	84,819	3,123	2027/06/28
	Colombian TES	国債証券	10.0000	2,750,000	2,751,705	101,317	2024/07/24
	Colombian TES	国債証券	6.0000	5,570,000	4,826,015	177,693	2028/04/28
	Colombian TES	国債証券	7.5000	5,410,000	5,120,565	188,539	2026/08/26
	Colombian TES	国債証券	7.7500	3,600,000	3,206,448	118,061	2030/09/18
	Colombian TES	国債証券	7.0000	4,650,000	3,753,759	138,213	2032/06/30
	Colombian TES	国債証券	6.2500	3,700,000	3,481,441	128,186	2025/11/26
	Colombian TES	国債証券	7.2500	4,900,000	3,858,701	142,077	2034/10/18
	Colombian TES	国債証券	5.7500	3,200,000	2,787,488	102,635	2027/11/03
	Colombian TES	国債証券	7.2500	4,510,000	3,094,220	113,929	2050/10/26
	Colombian TES	国債証券	6.2500	1,900,000	1,325,668	48,811	2036/07/09
	COLOMBIAN TES	国債証券	7.0000	5,400,000	4,515,210	166,250	2031/03/26
	COLOMBIAN TES	国債証券	9.2500	5,700,000	4,903,881	180,560	2042/05/28
	COLOMBIAN TES	国債証券	13.2500	3,800,000	4,357,194	160,431	2033/02/09
通貨小計	銘柄数 金額	14銘柄		55,180,000	48,067,115	1,769,831	
インドネシア	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.2500	11,250,000	12,603,262	120,991	2036/05/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.7500	8,000,000	8,930,720	85,734	2031/05/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	7,000,000	7,350,840	70,568	2032/08/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	7,300,000	7,795,889	74,840	2038/05/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.3750	7,700,000	8,758,827	84,084	2039/04/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.2500	17,000,000	18,185,410	174,579	2029/05/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.0000	19,800,000	20,133,234	193,279	2030/09/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.5000	19,700,000	19,703,349	189,152	2025/06/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	13,300,000	14,075,124	135,121	2035/06/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	17,500,000	18,564,700	178,221	2040/04/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	5.5000	18,100,000	17,703,067	169,949	2026/04/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.5000	26,300,000	25,985,189	249,457	2031/02/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.2500	7,300,000	6,991,356	67,117	2036/06/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.3750	26,300,000	25,740,073	247,104	2032/04/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	5.1250	15,700,000	15,074,512	144,715	2027/04/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.1250	14,200,000	14,715,460	141,268	2042/06/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.3750	2,700,000	2,621,646	25,167	2037/07/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.0000	19,800,000	20,350,242	195,362	2033/02/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.3750	16,100,000	15,958,803	153,204	2028/08/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.1250	10,300,000	10,587,885	101,643	2043/06/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.1250	8,200,000	8,462,564	81,240	2038/06/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.6250	3,300,000	3,283,533	31,521	2034/02/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	11.0000	6,400,000	6,868,096	65,933	2025/09/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	10.5000	3,480,000	4,168,448	40,017	2030/08/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	9.5000	2,970,000	3,450,486	33,124	2031/07/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.3750	16,324,000	17,086,820	164,033	2026/09/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.2500	4,750,000	5,215,452	50,068	2032/06/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.0000	16,030,000	16,242,397	155,927	2027/05/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.1250	13,950,000	13,679,928	131,327	2028/05/15

2023年11月30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	
	Indonesia Treasury Bond		国債証券	6.6250%	14,075,000	14,006,736	134,464	2033/05/15
	Indonesia Treasury Bond		国債証券	8.3750%	17,920,000	20,011,801	192,113	2034/03/15
	Indonesia Treasury Bond		国債証券	9.0000%	12,220,000	13,461,552	129,230	2029/03/15
通貨小計	銘	柄	数					
	金	額	額					
			32		404,969,000	417,767,404	4,010,567	
ブラジル	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F		国債証券	10.0000%	12,890	12,824	384,217	2025/01/01
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F		国債証券	10.0000%	16,350	16,246	486,763	2027/01/01
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F		国債証券	10.0000%	16,800	16,426	492,142	2029/01/01
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F		国債証券	10.0000%	6,300	6,069	181,846	2031/01/01
	BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F		国債証券	10.0000%	7,300	6,954	208,344	2033/01/01
	Brazil Letras do Tesouro Nacional		国債証券	-	14,600	13,755	412,122	2024/07/01
	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL		国債証券	-	15,500	13,290	398,171	2025/07/01
	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL		国債証券	-	24,700	20,166	604,201	2026/01/01
	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL		国債証券	-	31,000	24,119	722,617	2026/07/01
	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL		国債証券	-	5,000	3,509	105,134	2027/07/01
通貨小計	銘	柄	数					
	金	額	額		150,440	133,362	3,995,562	
チェコ	Czech Republic Government Bond		国債証券	2.5000%	26,600	24,624	163,898	2028/08/25
	Czech Republic Government Bond		国債証券	2.4000%	21,100	20,215	134,553	2025/09/17
	Czech Republic Government Bond		国債証券	1.0000%	27,400	25,135	167,294	2026/06/26
	Czech Republic Government Bond		国債証券	0.9500%	27,500	22,488	149,676	2030/05/15
	Czech Republic Government Bond		国債証券	0.2500%	22,500	19,790	131,721	2027/02/10
	Czech Republic Government Bond		国債証券	2.7500%	24,500	22,679	150,947	2029/07/23
	Czech Republic Government Bond		国債証券	2.0000%	29,500	24,284	161,634	2033/10/13
	Czech Republic Government Bond		国債証券	1.2000%	22,700	18,453	122,824	2031/03/13
	Czech Republic Government Bond		国債証券	0.0500%	15,500	12,131	80,742	2029/11/29
	Czech Republic Government Bond		国債証券	4.2000%	13,500	13,409	89,250	2036/12/04
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500%	29,500	24,366	162,175	2032/06/23
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500%	17,500	16,677	111,002	2025/02/14
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000%	10,000	6,731	44,805	2040/04/24
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND		国債証券	-	5,000	4,748	31,604	2024/12/12
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000%	13,500	12,588	83,788	2035/05/30
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND		国債証券	6.0000%	15,500	16,080	107,025	2026/02/26
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND		国債証券	5.0000%	26,000	27,196	181,011	2030/09/30
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND		国債証券	5.5000%	20,500	21,710	144,500	2028/12/12
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND		国債証券	1.9500%	6,000	4,589	30,549	2037/07/30
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND		国債証券	4.9000%	10,000	10,560	70,285	2034/04/14
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND		国債証券	5.7500%	7,000	7,489	49,848	2029/03/29
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND		国債証券	6.2000%	8,000	9,036	60,147	2031/06/16
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND		国債証券	4.5000%	5,000	5,098	33,934	2032/11/11
通貨小計	銘	柄	数					
	金	額	額		404,300	370,086	2,463,221	
ルーマニア	Romania Government Bond		国債証券	4.7500%	2,450	2,413	78,399	2025/02/24
	Romania Government Bond		国債証券	5.8000%	2,800	2,735	88,873	2027/07/26
	Romania Government Bond		国債証券	5.0000%	2,600	2,408	78,241	2029/02/12
	Romania Government Bond		国債証券	4.8500%	2,500	2,426	78,831	2026/04/22
	Romania Government Bond		国債証券	3.6500%	2,900	2,351	76,409	2031/09/24
	Romania Government Bond		国債証券	4.5000%	2,500	2,478	80,531	2024/06/17
	Romania Government Bond		国債証券	3.6500%	2,300	2,224	72,270	2025/07/28
	Romania Government Bond		国債証券	4.1500%	2,600	2,374	77,157	2028/01/26
	Romania Government Bond		国債証券	3.7000%	2,200	2,157	70,093	2024/11/25
	Romania Government Bond		国債証券	3.2500%	2,750	2,568	83,461	2026/06/24
	ROMANIA GOVERNMENT BOND		国債証券	4.1500%	2,500	2,134	69,348	2030/10/24
	ROMANIA GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7500%	2,700	2,252	73,178	2034/10/11
	ROMANIA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000%	2,300	1,994	64,796	2027/10/25
	ROMANIA GOVERNMENT BOND		国債証券	4.8500%	2,300	2,095	68,084	2029/07/25
	ROMANIA GOVERNMENT BOND		国債証券	6.7000%	3,000	2,953	95,957	2032/02/25
	ROMANIA GOVERNMENT BOND		国債証券	4.2500%	2,300	1,790	58,174	2036/04/28
	ROMANIA GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000%	2,000	1,912	62,133	2025/11/25
	ROMANIA GOVERNMENT BOND		国債証券	8.2500%	2,100	2,295	74,586	2032/09/29
	ROMANIA GOVERNMENT BOND		国債証券	8.7500%	1,700	1,839	59,755	2028/10/30
	ROMANIA GOVERNMENT BOND		国債証券	8.0000%	1,200	1,264	41,097	2030/04/29
	ROMANIA GOVERNMENT BOND		国債証券	7.9000%	2,100	2,267	73,660	2038/02/24
通貨小計	銘	柄	数					
	金	額	額		49,800	46,941	1,525,042	

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

2023年11月30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	
中国	China Government Bond	国債証券	3.2200%	千円	千円	千円	2025/12/06
	China Government Bond	国債証券	3.2500%	千円	千円	千円	2028/11/22
	China Government Bond	国債証券	3.2900%	千円	千円	千円	2029/05/23
	China Government Bond	国債証券	3.2500%	千円	千円	千円	2026/06/06
	China Government Bond	国債証券	3.1200%	千円	千円	千円	2026/12/05
	China Government Bond	国債証券	3.1300%	千円	千円	千円	2029/11/21
	China Government Bond	国債証券	2.9400%	千円	千円	千円	2024/10/17
	China Government Bond	国債証券	2.8500%	千円	千円	千円	2027/06/04
	China Government Bond	国債証券	2.6800%	千円	千円	千円	2030/05/21
	China Government Bond	国債証券	1.9900%	千円	千円	千円	2025/04/09
	China Government Bond	国債証券	3.0200%	千円	千円	千円	2025/10/22
	China Government Bond	国債証券	3.2800%	千円	千円	千円	2027/12/03
	China Government Bond	国債証券	3.2700%	千円	千円	千円	2030/11/19
	China Government Bond	国債証券	3.0300%	千円	千円	千円	2026/03/11
	China Government Bond	国債証券	3.8100%	千円	千円	千円	2050/09/14
	China Government Bond	国債証券	3.0100%	千円	千円	千円	2028/05/13
	China Government Bond	国債証券	3.7200%	千円	千円	千円	2051/04/12
	China Government Bond	国債証券	3.0200%	千円	千円	千円	2031/05/27
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900%	千円	千円	千円	2026/08/12
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4700%	千円	千円	千円	2024/09/02
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100%	千円	千円	千円	2028/10/14
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5300%	千円	千円	千円	2051/10/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8900%	千円	千円	千円	2031/11/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700%	千円	千円	千円	2027/01/20
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500%	千円	千円	千円	2032/02/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000%	千円	千円	千円	2029/03/24
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800%	千円	千円	千円	2027/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3200%	千円	千円	千円	2052/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7600%	千円	千円	千円	2032/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500%	千円	千円	千円	2029/06/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000%	千円	千円	千円	2027/07/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900%	千円	千円	千円	2032/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1800%	千円	千円	千円	2025/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000%	千円	千円	千円	2032/09/01
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200%	千円	千円	千円	2029/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4400%	千円	千円	千円	2027/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1200%	千円	千円	千円	2052/10/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000%	千円	千円	千円	2032/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2800%	千円	千円	千円	2025/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7900%	千円	千円	千円	2029/12/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6400%	千円	千円	千円	2028/01/15
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4600%	千円	千円	千円	2026/02/15	
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8800%	千円	千円	千円	2033/02/25	
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000%	千円	千円	千円	2030/03/25	
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200%	千円	千円	千円	2028/04/15	
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1900%	千円	千円	千円	2053/04/15	
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700%	千円	千円	千円	2033/05/25	
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200%	千円	千円	千円	2030/06/25	
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000%	千円	千円	千円	2028/07/15	
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000%	千円	千円	千円	2030/09/15	
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000%	千円	千円	千円	2053/10/15	
通貨小計	銘柄数	51銘柄		185,500	188,734	3,887,999	
マレーシア	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.0700%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	2026/09/30
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.2580%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	2027/07/26
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.3690%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	2028/10/31
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.1280%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	2025/08/15
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.1300%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	2029/07/09
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3.6550%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	2024/10/15
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3.7260%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	2026/03/31
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3.4650%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	2030/10/15
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3.4220%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	2027/09/30
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3.4470%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	2036/07/15
	MALAYSIA T-BILL	国債証券	4.4170%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	2041/09/30
	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE	国債証券	3.9900%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	2025/10/15
	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	千マレーシア・リンギット	2027/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	2028/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1810%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	2024/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9550%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	2025/09/15

2023年11月30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	
				%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円	
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.2540	2,300	2,337	73,849	2035/05/31
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.9000	3,800	3,832	121,081	2026/11/30
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.0590	1,720	1,729	54,646	2024/09/30
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8990	3,820	3,848	121,573	2027/11/16
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.7620	4,300	4,585	144,868	2037/04/07
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8820	2,800	2,819	89,074	2025/03/14
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.6420	2,000	2,131	67,335	2033/11/07
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.8930	3,300	3,608	114,008	2038/06/08
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.9060	3,000	3,030	95,729	2026/07/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8850	2,950	2,950	93,197	2029/08/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.9210	2,450	2,661	84,069	2048/07/06
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.4780	3,300	3,306	104,454	2024/06/14
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8280	3,000	2,953	93,295	2034/07/05
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.7570	3,500	3,302	104,330	2040/05/22
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.0650	4,300	4,102	129,613	2050/06/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	2.6320	2,900	2,659	84,030	2031/04/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.5820	3,100	3,018	95,361	2032/07/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.1930	3,400	3,452	109,059	2032/10/07
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.6960	4,100	4,363	137,835	2042/10/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.5990	2,600	2,589	81,817	2028/07/31
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.2910	2,500	2,526	79,825	2043/08/14
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.6620	1,400	1,492	47,148	2038/03/31
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.2450	2,400	2,439	77,067	2030/09/30
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.4570	1,850	1,891	59,765	2053/03/31
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.5190	1,300	1,293	40,868	2028/04/20
通貨小計	銘	柄	数					
			41		23,880	24,682	3,938,958	
南アフリカ	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	10.5000	66,150	69,305	544,047	2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	6.2500	17,720	11,589	90,979	2036/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	6.5000	16,280	9,858	77,388	2041/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	7.0000	32,540	26,939	211,477	2031/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	8.7500	68,520	50,917	399,700	2048/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	8.5000	50,300	39,239	308,026	2037/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	8.0000	62,200	56,855	446,312	2030/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	8.7500	40,200	30,065	236,014	2044/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	8.2500	56,200	48,430	380,178	2032/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	4.8750	51,700	43,226	339,327	2035/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	9.0000	40,400	31,653	248,479	2040/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	11.6250	5,500	5,279	41,440	2053/03/31
通貨小計	銘	柄	数					
			12		507,710	423,359	3,323,371	
タイ	Thailand Government Bond		国債証券	4.8750	40,050	44,608	188,247	2029/06/22
	Thailand Government Bond		国債証券	3.8500	37,610	38,640	163,064	2025/12/12
	Thailand Government Bond		国債証券	3.6500	32,700	34,430	145,298	2031/06/20
	Thailand Government Bond		国債証券	3.4000	34,600	35,490	149,771	2036/06/17
	Thailand Government Bond		国債証券	2.1250	40,400	39,977	168,704	2026/12/17
	Thailand Government Bond		国債証券	3.7750	48,500	51,530	217,459	2032/06/25
	Thailand Government Bond		国債証券	2.8750	34,900	31,013	130,878	2046/06/17
	Thailand Government Bond		国債証券	2.8750	34,500	34,973	147,587	2028/12/17
	Thailand Government Bond		国債証券	3.3000	46,500	46,704	197,091	2038/06/17
	Thailand Government Bond		国債証券	1.4500	42,000	41,588	175,503	2024/12/17
	Thailand Government Bond		国債証券	1.6000	36,500	34,339	144,914	2029/12/17
	Thailand Government Bond		国債証券	1.6000	15,500	13,316	56,195	2035/06/17
	Thailand Government Bond		国債証券	0.9500	43,000	42,035	177,388	2025/06/17
	Thailand Government Bond		国債証券	0.7500	32,900	32,615	137,638	2024/06/17
	Thailand Government Bond		国債証券	1.5850	40,900	35,020	147,787	2035/12/17
	Thailand Government Bond		国債証券	2.0000	54,500	51,126	215,755	2031/12/17
	Thailand Government Bond		国債証券	2.0000	23,000	19,058	80,425	2042/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	61,000	57,860	244,173	2027/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	43,000	42,446	179,122	2024/09/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND		国債証券	2.6500	50,000	50,084	211,356	2028/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND		国債証券	3.3900	30,500	31,174	131,555	2037/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND		国債証券	2.3500	41,500	41,430	174,837	2026/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND		国債証券	3.4500	24,000	24,198	102,118	2043/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND		国債証券	3.3500	41,000	42,341	178,681	2033/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	20,000	19,838	83,719	2027/03/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND		国債証券	2.4000	12,000	11,876	50,120	2029/03/17
通貨小計	銘	柄	数					
			26		961,060	947,724	3,999,398	

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

2023年11月30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			
ペルー	Peru Government Bond	国 債 証 券	5.7000%	千ペルー・ソル 1,230	千ペルー・ソル 1,227	千円 48,355	2024/08/12		
	Peru Government Bond	国 債 証 券	6.3500	2,270	2,288	90,178	2028/08/12		
	Peru Government Bond	国 債 証 券	6.1500	3,350	3,143	123,873	2032/08/12		
	Peru Government Bond	国 債 証 券	5.9400	3,400	3,325	131,042	2029/02/12		
	Peru Government Bond	国 債 証 券	5.4000	2,050	1,769	69,726	2034/08/12		
	Peru Government Bond	国 債 証 券	5.3500	1,500	1,212	47,762	2040/08/12		
	PERU GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.3000	2,800	2,818	111,059	2033/08/12		
	Peru Government Bond	国 債 証 券	8.2000	725	761	30,006	2026/08/12		
	Peru Government Bond	国 債 証 券	6.9000	3,465	3,304	130,195	2037/08/12		
	Peru Government Bond	国 債 証 券	6.9500	3,070	3,064	120,743	2031/08/12		
通貨小計	銘 金 柄 数 額	10銘柄		23,860	22,914	902,944			
ポーランド	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.5000	千ポーランド・ズロチ 8,190	千ポーランド・ズロチ 7,641	284,125	2026/07/25		
	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.5000	5,240	4,771	177,435	2027/07/25		
	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.7500	8,250	7,222	268,567	2029/10/25		
	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.2500	6,700	6,530	242,826	2024/10/25		
	Poland Government Bond	国 債 証 券	0.7500	5,550	5,217	194,004	2025/04/25		
	Poland Government Bond	国 債 証 券	1.2500	6,900	5,327	198,106	2030/10/25		
	Poland Government Bond	国 債 証 券	0.2500	6,300	5,475	203,593	2026/10/25		
	POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	6,950	5,258	195,551	2032/04/25		
	POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	6,150	5,863	218,017	2027/05/25		
	POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.5000	8,000	8,701	323,541	2028/07/25		
	POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	3,350	3,040	113,063	2025/10/25		
	POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.0000	4,700	4,884	181,628	2033/10/25		
	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.7500	6,950	6,281	233,571	2028/04/25		
	Poland Government Bond	国 債 証 券	3.2500	6,550	6,339	235,740	2025/07/25		
通貨小計	銘 金 柄 数 額	14銘柄		89,780	82,555	3,069,773			
ハンガリー	Hungary Government Bond	国 債 証 券	3.0000	千ハンガリー・フォリント 98,500	千ハンガリー・フォリント 95,441	40,771	2024/06/26		
	Hungary Government Bond	国 債 証 券	3.0000	270,000	236,957	101,224	2027/10/27		
	Hungary Government Bond	国 債 証 券	2.7500	130,000	114,502	48,913	2026/12/22		
	Hungary Government Bond	国 債 証 券	6.7500	283,000	283,130	120,948	2028/10/22		
	Hungary Government Bond	国 債 証 券	3.0000	225,000	183,730	78,486	2030/08/21		
	Hungary Government Bond	国 債 証 券	2.5000	220,000	209,048	89,301	2024/10/24		
	Hungary Government Bond	国 債 証 券	3.2500	272,000	219,025	93,563	2031/10/22		
	Hungary Government Bond	国 債 証 券	1.0000	270,000	241,015	102,957	2025/11/26		
	Hungary Government Bond	国 債 証 券	3.0000	202,000	130,675	55,822	2038/10/27		
	Hungary Government Bond	国 債 証 券	1.5000	169,000	148,990	63,646	2026/04/22		
	Hungary Government Bond	国 債 証 券	2.0000	135,000	108,641	46,409	2029/05/23		
	Hungary Government Bond	国 債 証 券	2.2500	215,000	154,155	65,852	2033/04/20		
	Hungary Government Bond	国 債 証 券	1.5000	100,000	86,375	36,897	2026/08/26		
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	150,000	92,415	39,478	2041/04/25		
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	75,000	51,547	22,020	2034/06/22		
HUNGARY GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	100,000	91,673	39,161	2028/03/23			
HUNGARY GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	170,000	147,663	63,079	2032/11/24			
HUNGARY GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	9.5000	110,000	115,736	49,440	2026/10/21			
Hungary Government Bond	国 債 証 券	5.5000	282,500	276,087	117,939	2025/06/24			
通貨小計	銘 金 柄 数 額	19銘柄		3,477,000	2,986,811	1,275,915			
ウルグアイ	Uruguay Government International Bond	国 債 証 券	8.5000	千ウルグアイ・ペソ 2,800	千ウルグアイ・ペソ 2,692	10,119	2028/03/15		
	Uruguay Government International Bond	国 債 証 券	8.2500	7,000	6,457	24,269	2031/05/21		
	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND	国 債 証 券	9.7500	11,000	11,141	41,875	2033/07/20		
通貨小計	銘 金 柄 数 額	3銘柄		20,800	20,291	76,265			
ドミニカ共和国	Dominican Republic International Bond	国 債 証 券	9.7500	千ドミニカ・ペソ 11,000	千ドミニカ・ペソ 10,994	28,389	2026/06/05		
	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND	国 債 証 券	13.6250	11,400	13,212	34,117	2033/02/03		
通貨小計	銘 金 柄 数 額	2銘柄		22,400	24,207	62,507			
合 計	銘 金 柄 数 額	327銘柄				39,718,411			

(注1) 邦貨換算金額は、2023年11月30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、評価額の単位未满是切捨て。

外国債券インデックスマザーファンド

運用報告書 第24期 (決算日 2023年11月30日)

(作成対象期間 2022年12月1日～2023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。

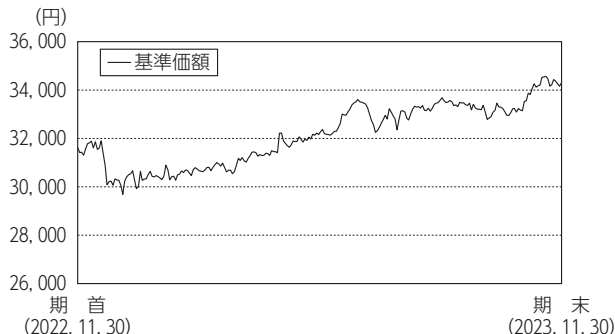
運用方針	投資成果を FTSE 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	外国の公社債
株式組入制限	純資産総額の30%以下

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



《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：31,615円 期末：34,304円 騰落率：8.5%

【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、債券市場で金利は上昇（債券価格は下落）したものの、為替相場で円安が進んだため、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○海外債券市況

主要国の国債金利は上昇しました。

主要国の国債金利は、当作成期首より2023年1月にかけて、米国CPI（消費者物価指数）が予想を下振れたことで長期のインフレ期待が低下したことや、世界的な景気減速懸念が高まったことなどから低下（債券価格は上昇）しました。2月は主要国の経済指標が堅調な結果となり、さらなる金融引き締め観測が織り込まれたことで、金利は上昇に転じて推移しました。3月は米国の地方銀行の経営破綻に端を発する信用不安が広がり、将来の利下げ織り込みが加速したことや投資家のリスク回避姿勢が強まったことから金利は低下しましたが、4月から10月にかけては、過度な信用不安の後退や経済指標の上振れなどを背景に、金利は上昇基調で推移しました。その後当作成期末にかけては、経済指標が軟調となったことを受けて利上げサイクルの終了が意識されたことにより、金利は低下しました。

○為替相場

為替相場は円安となりました。

対円為替相場は、当作成期首より2023年1月にかけて、インフレ率の低下期待などから米国金利が低下したことで日米金利差の縮小が意識されたことや、日銀が想定外の政策修正を行ったことで金融緩和政策の転換などが意識され、日本の長期金利が大きく上昇したことなどから、円高が進行しました。2月は、堅調な米国の経済指標を受けて米国金利が大きく上昇したことで、円安に転じて推移しました。3月は欧米の信用不安により円高に推移しましたが、その後当作成期末にかけては、過度な信用不安の後退や主要国の金利が上昇したことを受け、円安で推移しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は9.1%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は8.5%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0.1%程度でした。なお、この値は、ファンドとベンチマークの為替評価レートの時間差による影響を修正したものです。

*ベンチマークはFTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）です。

年 月 日	基準価額		FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)		公社債 組入比率	債券 先物比率
	円	騰落率 %	円	騰落率 %		
(期首) 2022年11月30日	31,615	—	31,857	—	98.1	—
12月末	30,067	△ 4.9	30,508	△ 4.2	98.1	—
2023年1月末	30,422	△ 3.8	30,754	△ 3.5	97.9	—
2月末	30,793	△ 2.6	31,063	△ 2.5	97.9	—
3月末	31,180	△ 1.4	31,326	△ 1.7	97.7	—
4月末	31,408	△ 0.7	31,717	△ 0.4	97.6	—
5月末	32,222	1.9	32,574	2.3	97.7	—
6月末	33,512	6.0	33,818	6.2	97.5	—
7月末	32,788	3.7	32,998	3.6	97.5	—
8月末	33,682	6.5	33,966	6.6	97.5	—
9月末	33,183	5.0	33,500	5.2	97.5	—
10月末	33,143	4.8	33,410	4.9	97.3	—
(期末) 2023年11月30日	34,304	8.5	34,765	9.1	97.0	—

(注1) 騰落率は期首比。

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

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

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

(注5) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。

(注6) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

《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、ベンチマークに運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)	4 (4)
(その他)	(0)
合 計	4

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

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

公 社 債

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

		買付額	売付額
外 国	アメリカ	千アメリカ・ドル 219,648	千アメリカ・ドル 173,686 (—)
	カナダ	千カナダ・ドル 11,254	千カナダ・ドル 10,478 (—)
	オーストラリア	千オーストラリア・ドル 5,034	千オーストラリア・ドル 569 (—)
	シンガポール	千シンガポール・ドル 1,033	千シンガポール・ドル 1,396 (—)
	ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 2,295	千ニュージーランド・ドル 669 (—)
	イギリス	千イギリス・ポンド 17,677	千イギリス・ポンド 4,067 (—)
	イスラエル	千イスラエル・シケル 3,504	千イスラエル・シケル 3,458 (—)
	デンマーク	千デンマーク・クローネ 1,907	千デンマーク・クローネ 4,812 (—)

		買付額	売付額
外	ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 4,825	千ノルウェー・クローネ 5,868 (—)
	スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 1,835	千スウェーデン・クローネ 9,190 (—)
	メキシコ	千メキシコ・ペソ 54,466	千メキシコ・ペソ 50,442 (—)
	中国	千オフショア・人民元 598,197	千オフショア・人民元 85,651 (—)
	マレーシア	千マレーシア・リンギット 5,716	千マレーシア・リンギット 3,027 (—)
	ポーランド	千ポーランド・ズロチ 4,388	千ポーランド・ズロチ 7,038 (—)
	ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 199	千ユーロ 609 (—)
	ユーロ (オランダ)	千ユーロ 3,266	千ユーロ 2,858 (—)
	ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 3,549	千ユーロ 2,512 (—)
	ユーロ (フランス)	千ユーロ 19,169	千ユーロ 12,379 (—)
国	ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 20,353	千ユーロ 16,407 (—)
	ユーロ (スペイン)	千ユーロ 12,476	千ユーロ 8,133 (—)
	ユーロ (イタリア)	千ユーロ 19,389	千ユーロ 16,094 (—)
	ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 2,553	千ユーロ 1,147 (—)
	ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 3,526	千ユーロ 1,689 (—)
	ユーロ (ユーロ通貨計)	千ユーロ 84,483	千ユーロ 61,832 (—)

(注1) 金額は受渡し代金(経過利子分は含まれておりません)。

(注2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 単位未満は切捨て。

外国債券インデックスマザーファンド

■主要な売買銘柄

公 社 債

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

当 期		期	
買 付	金 額	売 付	金 額
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.125% 2032/11/15	1,342,829	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 0.375% 2024/9/15	1,052,371
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 3.375% 2033/5/15	1,087,492	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 2.25% 2024/5/25	951,259
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 3.5% 2033/2/15	1,079,241	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.375% 2024/8/15	896,117
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 3.875% 2033/8/15	970,806	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.75% 2024/7/31	796,277
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.375% 2026/8/15	893,623	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 0.375% 2024/7/15	767,167
CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 2.52% 2033/8/25	814,297	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2% 2024/5/31	722,463
CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 2.67% 2033/5/25	799,368	China Government Bond (中国) 2.88% 2023/11/5	708,723
CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 2.4% 2028/7/15	699,462	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.25% 2024/5/15	705,397
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 3.875% 2029/12/31	687,341	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.5% 2024/5/15	694,072
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 3.5% 2030/1/31	658,473	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.75% 2024/2/15	682,725

(注1) 金額は受渡し代金(経過利子分は含まれておりません)。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1)外国(外貨建)公社債(通貨別)

区 分	額 面 金 額	当 期			組入比率	う ち B B 格 以 下 組 入 比 率	残 存 期 間 別 組 入 比 率			
		評 価 額		%			%	%	%	%
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額							
アメリカ	千アメリカ・ドル 1,018,352	千アメリカ・ドル 898,347	千円 132,119,911	46.6	—	19.6	17.7	9.3		
カナダ	千カナダ・ドル 50,893	千カナダ・ドル 46,522	5,034,152	1.8	—	1.1	0.4	0.3		
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 46,861	千オーストラリア・ドル 41,660	4,059,779	1.4	—	0.9	0.3	0.2		
シンガポール	千シンガポール・ドル 10,436	千シンガポール・ドル 10,003	1,104,228	0.4	—	0.2	0.1	0.0		
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 7,830	千ニュージーランド・ドル 6,743	611,648	0.2	—	0.1	0.1	0.0		
イギリス	千イギリス・ポンド 90,238	千イギリス・ポンド 73,673	13,765,099	4.9	—	3.6	0.9	0.4		
イスラエル	千イスラエル・シェケル 21,800	千イスラエル・シェケル 20,291	809,921	0.3	—	0.2	0.1	0.1		
デンマーク	千デンマーク・クローネ 40,365	千デンマーク・クローネ 39,919	864,665	0.3	—	0.2	0.0	0.1		
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 36,535	千ノルウェー・クローネ 34,079	470,635	0.2	—	0.1	0.1	0.0		
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 40,180	千スウェーデン・クローネ 38,137	541,938	0.2	—	0.1	0.1	0.0		
メキシコ	千メキシコ・ペソ 299,902	千メキシコ・ペソ 276,497	2,353,161	0.8	—	0.5	0.2	0.1		
中国	千オフショア・人民元 894,500	千オフショア・人民元 904,995	18,643,275	6.6	—	3.1	2.2	1.2		
マレーシア	千マレーシア・リンギット 41,846	千マレーシア・リンギット 42,382	1,338,933	0.5	—	0.3	0.1	0.0		
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 35,455	千ポーランド・ズロチ 32,266	1,199,821	0.4	—	0.1	0.2	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	
	千ユーロ	千ユーロ	千円	%	%	%	%	%	
ユ ー ロ 区 域	アイルランド	11,546	10,187	1,645,306	0.6	—	0.4	0.1	0.1
	オランダ	28,349	26,097	4,214,970	1.5	—	1.0	0.4	0.1
	ベルギー	33,793	30,648	4,950,081	1.7	—	1.2	0.4	0.1
	フランス	159,178	144,699	23,370,409	8.2	—	4.7	2.4	1.1
	ドイツ	119,095	111,086	17,941,500	6.3	—	3.6	2.0	0.7
	スペイン	92,350	86,007	13,891,150	4.9	—	2.8	1.5	0.7
	イタリア	138,576	129,521	20,918,985	7.4	—	4.2	2.4	0.9
	フィンランド	11,177	9,729	1,571,376	0.6	—	0.3	0.2	0.1
	オーストリア	23,038	20,415	3,297,356	1.2	—	0.7	0.3	0.1
	小計	617,102	568,392	91,801,136	32.4	—	18.9	9.8	3.8
合 計	—	—	274,718,308	97.0	—	49.2	32.1	15.7	

(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	6.0000	855	880	129,448	2026/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	709	755	111,078	2027/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	738	769	113,226	2028/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	714	791	116,439	2030/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	2,391	2,559	376,382	2031/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,176	1,204	177,148	2036/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	847	905	133,136	2037/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	548	547	80,496	2038/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	519	523	76,984	2038/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	1,049	936	137,745	2039/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,121	1,090	160,336	2039/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,060	1,058	155,738	2039/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,210	1,189	174,915	2039/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,010	1,020	150,136	2040/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,678	1,643	241,642	2040/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	1,091	1,001	147,312	2040/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,469	1,411	207,587	2040/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	1,254	1,279	188,210	2041/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,365	1,329	195,535	2041/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,517	1,361	200,174	2041/08/15	

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		
					千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,450	1,186	174,435	2041/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,623	1,323	194,619	2042/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,353	1,078	158,573	2042/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,231	3,993	587,293	2042/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,630	1,240	182,394	2042/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,626	2,115	311,142	2043/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,298	1,774	260,998	2043/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,214	2,788	410,076	2043/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	2,081	1,835	269,947	2043/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,307	2,859	420,614	2044/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,327	2,762	406,326	2044/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,929	1,535	225,792	2044/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,921	5,758	846,889	2024/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,746	2,135	314,113	2044/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	5,539	814,757	2025/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,563	1,818	267,405	2045/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	5,788	5,563	818,153	2025/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,835	1,421	209,076	2045/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	5,484	806,598	2025/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,873	1,416	208,320	2045/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,840	5,578	820,401	2025/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	659	508	74,793	2045/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,866	4,568	671,888	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,148	2,209	324,902	2046/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	7,729	7,216	1,061,397	2026/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,823	1,975	290,492	2046/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,400	4,997	734,979	2026/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,780	1,844	271,311	2046/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,300	4,950	728,119	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,000	749	110,281	2046/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,640	3,412	501,876	2027/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,345	1,795	264,025	2047/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	5,997	882,024	2027/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,000	1,529	224,993	2047/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,900	5,482	806,374	2027/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,450	1,784	262,440	2047/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,500	5,090	748,590	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	1,819	267,637	2047/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,500	3,407	501,212	2024/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,200	3,104	456,618	2024/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,800	2,715	399,392	2024/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	6,350	5,973	878,495	2028/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,600	2,524	371,304	2025/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,700	2,626	386,292	2025/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,000	2,288	336,541	2048/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,900	2,813	413,712	2025/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,800	2,966	436,317	2048/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,500	6,129	901,484	2028/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,900	1,846	271,636	2025/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,550	3,449	507,317	2025/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,000	2,906	427,488	2025/06/30

区 分	銘 柄	種 類	当 期		未			償還年月日
			年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円			
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,700	6,302	926,838	2028/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,220	2,454	361,036	2048/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,500	2,423	356,449	2025/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,600	3,478	511,641	2025/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,425	356,758	2025/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,424	356,512	2025/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,700	3,511	516,417	2028/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,020	2,467	362,916	2048/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	2,899	426,455	2025/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	1,500	1,441	211,961	2025/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	6,600	6,093	896,231	2029/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,400	352,968	2026/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,700	3,582	526,827	2049/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,500	2,391	351,659	2026/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,375	349,368	2026/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,650	3,459	508,776	2049/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,900	3,542	520,941	2029/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,800	2,664	391,910	2026/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,000	2,834	416,855	2026/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,800	2,626	386,219	2026/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,500	2,339	344,018	2026/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,700	4,086	601,016	2029/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	4,600	2,995	440,584	2049/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,800	2,580	379,478	2026/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,317	340,801	2026/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	1,000	967	142,226	2024/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,000	2,773	407,876	2026/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,850	2,484	365,393	2029/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	4,500	3,013	443,177	2049/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,000	1,846	271,550	2026/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,000	2,892	425,370	2024/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,500	2,314	340,393	2026/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,500	2,411	354,681	2024/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,700	1,629	239,640	2025/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,000	4,250	625,157	2030/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	6,500	5,954	875,664	2027/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,400	3,308	486,537	2050/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	300	271	39,869	2027/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,200	4,956	728,988	2025/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,500	2,357	346,647	2025/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	1,600	1,416	208,319	2027/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	6,800	5,407	795,270	2030/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	2,700	2,533	372,572	2025/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,400	2,109	310,265	2027/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,600	2,790	410,330	2050/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	2,998	440,915	2040/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,067	451,091	2027/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,000	2,801	411,971	2025/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	6,500	6,050	889,908	2025/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,058	449,804	2027/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,400	3,154	464,005	2025/07/31	

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		
					千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	8,000	6,309	927,894	2030/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,335	637,621	2027/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	6,700	3,453	507,869	2050/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	2,970	436,900	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,041	447,251	2027/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	4,000	3,690	542,764	2025/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	4,000	3,447	507,079	2027/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,500	3,237	476,144	2025/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	9,800	7,833	1,152,034	2030/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	4,000	3,678	540,994	2025/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	4,000	3,455	508,156	2027/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	6,800	3,754	552,141	2050/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	5,100	3,155	464,120	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,100	4,688	689,594	2025/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,328	636,636	2027/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,317	634,923	2027/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,587	674,610	2025/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	7,000	6,059	891,229	2028/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	5,900	3,479	511,759	2051/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	10,700	8,674	1,275,725	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,570	672,124	2026/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	4,389	645,571	2028/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	4,700	3,162	465,051	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,000	2,742	403,358	2026/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	3,523	518,133	2028/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,000	3,672	540,041	2026/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	8,700	7,251	1,066,483	2031/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,500	4,117	605,620	2026/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	6,000	5,273	775,505	2028/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	4,261	626,711	2051/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,800	2,714	399,192	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	6,000	5,262	773,891	2028/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,400	4,014	590,447	2026/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,000	4,375	643,482	2028/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	5,000	4,571	672,367	2026/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	10,300	8,280	1,217,794	2031/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	6,900	4,189	616,155	2051/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	5,700	3,708	545,347	2041/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.6250	6,000	5,429	798,572	2026/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.0000	5,000	4,312	634,290	2028/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	5,000	4,328	636,607	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.7500	5,000	4,528	665,962	2026/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	5,000	4,346	639,188	2028/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.8750	3,500	3,176	467,100	2026/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.7500	4,500	4,314	634,568	2024/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	10,000	8,062	1,185,722	2031/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	6,600	3,876	570,089	2051/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	4,000	2,708	398,324	2041/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	6,000	5,235	770,026	2028/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	7,000	6,378	938,019	2026/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,000	3,650	536,846	2026/11/30

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		
					千アメリカ・ドル	千円	
			%	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	5,600	4,908	721,845	2028/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.0000	2,200	2,108	310,032	2024/12/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	4,000	3,474	511,009	2028/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,000	3,646	536,240	2026/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	1,000	957	140,750	2025/01/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	10,400	8,682	1,276,941	2032/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.5000	3,700	3,548	521,815	2025/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	4,300	3,801	559,080	2029/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.2500	3,900	2,517	370,275	2052/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	2,500	1,799	264,681	2042/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	5,000	4,441	653,211	2029/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	5,000	4,625	680,309	2027/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	5,000	4,799	705,891	2025/03/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	3,000	2,730	401,540	2029/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.5000	5,000	4,717	693,751	2027/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	3,000	2,908	427,748	2025/04/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	9,300	8,373	1,231,536	2032/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	3,000	2,909	427,964	2025/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	5,000	3,718	546,828	2052/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	1,500	1,239	182,352	2042/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	3,000	2,797	411,432	2029/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	3,000	2,849	419,052	2027/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	6,000	5,552	816,564	2029/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	2,000	1,888	277,800	2027/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	4,000	3,883	571,166	2025/06/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	4,000	3,795	558,130	2029/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	3,000	2,893	425,533	2027/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	3,000	2,916	428,944	2025/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	4,070	3,853	566,700	2027/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	4,500	4,379	644,065	2025/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	9,500	8,442	1,241,618	2032/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	5,200	3,970	584,012	2052/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	2,000	1,680	247,086	2042/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	3,360	3,080	453,115	2029/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	2,500	2,396	352,434	2027/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	3,500	3,293	484,411	2029/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	2,300	2,251	331,116	2025/09/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,445	359,681	2029/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,475	511,182	2027/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,400	3,372	496,062	2025/10/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	1,000	992	145,961	2024/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,000	2,979	438,227	2027/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	9,700	9,580	1,409,074	2032/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	1,500	1,495	219,969	2025/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,700	3,421	503,238	2052/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	2,954	434,503	2029/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	3,000	2,979	438,178	2024/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,444	359,523	2029/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	3,000	2,952	434,234	2027/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	2,500	2,295	337,628	2042/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,500	3,457	508,480	2025/12/15

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		
					千アメリカ・ドル	千円	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,500	1,478	217,432	2026/01/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	5,000	4,887	718,856	2029/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,500	1,476	217,143	2027/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,000	2,972	437,115	2024/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	1,000	989	145,515	2025/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	5,000	4,786	703,877	2030/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,500	3,458	508,588	2026/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	8,000	7,524	1,106,695	2033/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,252	331,208	2043/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	4,500	3,885	571,483	2053/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	3,700	3,588	527,812	2028/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	4,500	4,478	658,724	2025/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	1,000	983	144,671	2030/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	2,966	436,330	2028/02/29
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	2,500	2,504	368,303	2026/03/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	3,000	2,957	435,010	2025/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	1,800	1,733	254,941	2030/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	3,700	3,605	530,233	2028/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	2,000	1,965	289,089	2026/04/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	3,000	2,867	421,765	2030/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	2,000	1,938	285,112	2028/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	1,000	980	144,147	2026/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	7,800	7,256	1,067,201	2033/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	4,400	3,802	559,191	2053/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,250	331,021	2043/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	4,000	3,942	579,891	2025/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,600	3,567	524,734	2025/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	3,700	3,605	530,277	2028/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	1,500	1,454	213,847	2030/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,000	2,974	437,512	2026/06/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	2,500	2,492	366,601	2025/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	3,000	2,907	427,585	2030/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,500	3,463	509,304	2028/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	2,000	2,001	294,390	2026/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	4,000	3,997	587,838	2025/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,481	511,985	2028/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	7,000	6,776	996,669	2033/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	6,000	5,988	880,655	2026/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,311	486,953	2053/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	1,300	1,254	184,499	2043/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	2,949	433,780	2030/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	5.0000	3,900	3,915	575,901	2025/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,100	3,069	451,389	2030/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	3,000	3,017	443,742	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	3,000	3,015	443,446	2026/09/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	5.0000	1,000	1,004	147,764	2025/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	1,500	1,529	224,981	2030/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	4,200	4,268	627,774	2028/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	1,000	1,005	147,873	2026/10/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	5.0000	1,000	1,005	147,908	2025/10/31

区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750	千アメリカ・ドル 2,000	千アメリカ・ドル 2,055	千円 302,296	2028/10/31
通貨小計	銘柄数 金 額	275銘柄			1,018,352	898,347	132,119,911	
					千カナダ・ドル	千カナダ・ドル		
カナダ		Canada Government International Bond	国債証券	2.7500	605	528	57,195	2064/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	983	1,092	118,167	2029/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,117	1,315	142,354	2033/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,012	1,168	126,493	2037/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	913	977	105,807	2041/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	961	974	105,405	2045/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,337	1,198	129,644	2048/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,156	1,121	121,408	2025/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	969	914	98,925	2026/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,240	1,131	122,490	2027/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	650	608	65,839	2028/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,710	2,797	302,708	2051/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,220	1,144	123,887	2029/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,450	2,997	324,306	2030/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	700	673	72,835	2025/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,890	2,711	293,403	2025/09/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,000	1,627	176,083	2030/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,100	1,932	209,138	2026/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	300	277	30,073	2026/09/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	3,400	2,945	318,712	2031/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,650	1,856	200,867	2053/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,200	2,029	219,652	2027/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,100	1,803	195,106	2031/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	200	192	20,821	2025/04/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,500	1,331	144,070	2032/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	100	93	10,109	2029/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400	386	41,820	2027/09/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,000	978	105,913	2025/10/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,270	2,089	226,098	2032/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	360	354	38,357	2024/11/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	200	198	21,509	2028/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	300	297	32,174	2025/02/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	600	586	63,490	2026/04/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	600	562	60,916	2033/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	300	297	32,181	2025/05/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400	352	38,136	2055/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,200	1,182	127,905	2028/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	500	493	53,417	2025/08/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,000	978	105,859	2033/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,000	2,012	217,725	2025/11/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	300	306	33,134	2029/03/01	
通貨小計	銘柄数 金 額	41銘柄			50,893	46,522	5,034,152	
オーストラリア		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,989	2,034	198,307	2027/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,354	1,299	126,610	2029/04/21

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	当 期 末			償 還 年 月 日
					評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	千 円	
			%	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル			
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,798	1,774	172,951	2025/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,258	2,283	222,574	2033/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,748	1,756	171,184	2026/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,113	1,031	100,537	2037/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,307	1,112	108,395	2035/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	792	676	65,946	2039/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,672	1,594	155,387	2027/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,178	1,092	106,459	2028/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,252	956	93,200	2047/03/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,500	1,412	137,632	2028/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,900	1,762	171,716	2029/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,870	2,600	253,374	2030/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,390	1,079	105,238	2041/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,840	2,338	227,871	2031/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,700	2,117	206,340	2032/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,400	2,308	224,931	2024/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,000	1,610	156,910	2030/12/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,400	771	75,222	2051/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,600	1,484	144,654	2025/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,500	1,949	189,978	2031/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,200	1,089	106,146	2026/09/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,600	1,294	126,140	2032/11/21	
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.0000	1,300	1,158	112,856	2033/11/21	
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.7500	1,200	1,137	110,883	2034/05/21	
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.5000	1,100	1,015	98,912	2034/12/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	900	917	89,414	2054/06/21	
通貨小計	銘柄数	28銘柄						
	金 額			46,861	41,660	4,059,779		
シンガポール				千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル			
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	772	781	86,210	2027/03/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	809	806	88,984	2030/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	400	386	42,633	2042/04/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	568	587	64,856	2033/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	625	623	68,815	2029/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	524	515	56,899	2025/06/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	688	661	72,979	2046/03/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.1250	450	437	48,329	2026/06/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	750	695	76,741	2036/08/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	550	543	59,944	2028/05/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	350	323	35,757	2039/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	540	430	47,505	2050/03/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	0.5000	750	709	78,331	2025/11/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.6250	600	546	60,333	2031/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	500	398	43,955	2051/10/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.2500	200	189	20,917	2026/11/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	240	234	25,881	2032/08/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	620	635	70,112	2072/08/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	100	99	11,010	2027/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	400	398	44,026	2028/08/01	
通貨小計	銘柄数	20銘柄						
	金 額			10,436	10,003	1,104,228		

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	
				%	千ニューージーランド・ドル	千ニューージーランド・ドル	千円	
ニュージーランド		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	600	593	53,814	2027/04/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,500	1,340	121,625	2033/04/14
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	490	379	34,440	2037/04/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	600	548	49,765	2029/04/20
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	530	418	37,978	2031/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	350	213	19,406	2041/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,100	900	81,659	2028/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	500	448	40,705	2026/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	440	352	31,957	2032/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	380	248	22,574	2051/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	640	619	56,158	2025/04/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	200	188	17,103	2034/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	500	490	44,457	2030/05/15
通貨小計	銘柄数	13銘柄						
	金額				7,830	6,743	611,648	
					千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド		
イギリス		United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	921	882	164,910	2025/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	1,282	817	152,771	2065/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,465	1,367	255,460	2026/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,760	981	183,458	2047/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,450	1,060	198,176	2037/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,810	958	179,134	2057/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,410	1,278	238,854	2027/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,500	1,346	251,547	2028/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,040	484	90,530	2071/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,210	703	131,395	2049/01/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	850	441	82,503	2054/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	1,500	1,261	235,665	2029/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,900	1,793	335,031	2025/06/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,190	717	134,093	2041/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	1,300	1,021	190,891	2030/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000	1,700	504	94,208	2061/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,500	1,374	256,771	2026/01/30
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,600	1,364	254,858	2028/01/31
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,100	436	81,601	2050/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,700	1,139	212,906	2035/07/31
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.2500	2,500	1,888	352,847	2031/07/31
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	2,000	977	182,692	2046/01/31
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	3,500	3,141	586,943	2026/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,800	871	162,842	2051/07/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.2500	1,100	1,045	195,360	2025/01/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	2,100	1,335	249,563	2039/01/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.5000	2,700	2,262	422,693	2029/01/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.8750	2,300	1,710	319,570	2033/07/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.5000	1,300	659	123,170	2053/07/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.0000	3,600	2,847	531,944	2032/01/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	820	301	56,258	2073/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.1250	2,000	1,996	372,932	2027/01/29
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	1,000	930	173,817	2038/01/29
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.2500	1,100	1,030	192,524	2033/01/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.5000	400	392	73,350	2025/10/22

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		当 期				未		償還年月日
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円		
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	2,500	2,150	401,706	2053/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.0000	800	728	136,124	2063/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.5000	700	711	132,994	2028/06/07
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.6250	1,000	1,037	193,794	2034/01/31
		United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000	949	1,033	193,184	2028/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	2,240	2,280	426,092	2032/06/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	5.0000	1,472	1,477	275,963	2025/03/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,362	1,362	254,476	2036/03/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,357	1,406	262,841	2038/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,708	1,621	302,975	2055/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,366	1,298	242,543	2046/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,232	1,240	231,851	2027/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	2,116	2,103	393,005	2042/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,600	1,677	313,418	2030/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,343	1,272	237,777	2049/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,446	1,410	263,570	2039/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,560	1,602	299,485	2034/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,174	1,072	200,464	2060/01/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,577	1,528	285,630	2040/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,552	1,349	252,162	2052/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500	1,866	1,539	287,665	2044/01/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,386	1,142	213,486	2068/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,524	1,298	242,602	2045/01/22
通貨小計	銘柄数 金 額	58銘柄			90,238	73,673	13,765,099	
イスラエル					千イスラエル・シュケル	千イスラエル・シュケル		
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	6.2500	1,800	1,921	76,690	2026/10/30
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	5.5000	1,600	1,796	71,703	2042/01/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.7500	2,300	2,219	88,582	2025/08/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.0000	1,800	1,699	67,826	2027/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3.7500	2,400	2,107	84,127	2047/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.2500	1,200	1,115	44,542	2028/09/28
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.0000	2,400	1,999	79,814	2030/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	0.5000	1,600	1,527	60,980	2025/04/30
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.5000	1,700	1,201	47,964	2037/05/31
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	0.5000	200	185	7,416	2026/02/27
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	0.4000	900	872	34,815	2024/10/31
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	1.3000	300	240	9,604	2032/04/30
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	2.8000	600	422	16,867	2052/11/29
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	3.7500	3,000	2,981	118,985	2029/02/28
通貨小計	銘柄数 金 額	14銘柄			21,800	20,291	809,921	
デンマーク					千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ		
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	13,662	16,570	358,908	2039/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	6,013	5,892	127,628	2025/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	5,100	4,720	102,242	2027/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	8,590	7,659	165,896	2029/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	3,500	1,770	38,353	2052/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	409	8,868	2031/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	968	20,986	2024/11/15

区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	千デンマーク・クローネ 2,000	千デンマーク・クローネ 1,928	千円 41,781	2033/11/15
通貨小計	銘柄数 金 額	8銘柄			40,365	39,919	864,665	
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	千ノルウェー・クローネ 5,395	千ノルウェー・クローネ 5,240	72,369	2025/03/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	4,340	4,123	56,940	2026/02/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	4,450	4,186	57,817	2027/02/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,500	3,277	45,260	2028/04/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,850	3,498	48,313	2029/09/06
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	4,800	4,196	57,949	2030/08/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,500	2,969	41,015	2031/09/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1250	1,700	1,529	21,127	2032/05/18
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,500	3,621	50,008	2042/10/06
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,500	1,436	19,832	2033/08/15
通貨小計	銘柄数 金 額	10銘柄			36,535	34,079	470,635	
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	千スウェーデン・クローネ 3,655	千スウェーデン・クローネ 4,021	57,140	2039/03/30
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	7,595	7,512	106,753	2025/05/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	7,180	6,830	97,065	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	5,050	4,677	66,470	2028/05/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	3,300	3,229	45,897	2032/06/01
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	6,400	5,798	82,399	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1250	5,000	4,202	59,723	2031/05/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,000	1,864	26,488	2033/11/11
通貨小計	銘柄数 金 額	8銘柄			40,180	38,137	541,938	
		Mexican Bonos	国債証券	5.7500	千メキシコ・ペソ 37,290	千メキシコ・ペソ 34,251	291,498	2026/03/05
		Mexican Bonos	国債証券	8.0000	21,300	18,397	156,573	2047/11/07
		MEXICAN BONOS	国債証券	5.5000	7,000	6,235	53,065	2027/03/04
		MEXICAN BONOS	国債証券	5.0000	1,000	941	8,011	2025/03/06
		MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	14,000	12,016	102,266	2053/07/31
		MEXICAN BONOS	国債証券	7.5000	10,000	8,870	75,494	2033/05/26
		MEXICAN BONOS	国債証券	7.0000	3,000	2,812	23,938	2026/09/03
		MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	5,000	4,552	38,746	2035/05/24
		MEXICAN BONOS	国債証券	8.5000	10,000	9,708	82,620	2029/03/01
		Mexican Bonos	国債証券	10.0000	23,919	23,710	201,791	2024/12/05
		Mexican Bonos	国債証券	7.5000	27,968	26,350	224,257	2027/06/03
		Mexican Bonos	国債証券	10.0000	8,874	9,331	79,420	2036/11/20
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	29,544	28,643	243,770	2029/05/31
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	18,894	17,496	148,904	2038/11/18
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	44,515	40,850	347,662	2031/05/29
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	29,654	25,220	214,638	2042/11/13
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	7,944	7,108	60,500	2034/11/23
通貨小計	銘柄数 金 額	17銘柄			299,902	276,497	2,353,161	
		China Government Bond	国債証券	3.2200	千オフショア・人民元 5,200	千オフショア・人民元 5,299	109,161	2025/12/06
		China Government Bond	国債証券	3.2500	5,000	5,168	106,462	2028/11/22

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	当 期		未			償還年月日
			年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円		
	China Government Bond	国債証券	3.2900	5,000	5,194	107,014	2029/05/23	
	China Government Bond	国債証券	3.2500	5,000	5,119	105,462	2026/06/06	
	China Government Bond	国債証券	3.1200	12,000	12,249	252,339	2026/12/05	
	China Government Bond	国債証券	3.1300	8,000	8,252	169,997	2029/11/21	
	China Government Bond	国債証券	2.8500	13,000	13,136	270,619	2027/06/04	
	China Government Bond	国債証券	2.6800	11,500	11,500	236,904	2030/05/21	
	China Government Bond	国債証券	3.0200	18,000	18,235	375,653	2025/10/22	
	China Government Bond	国債証券	3.2800	9,000	9,291	191,418	2027/12/03	
	China Government Bond	国債証券	3.2700	12,500	13,066	269,175	2030/11/19	
	China Government Bond	国債証券	3.0300	7,000	7,107	146,409	2026/03/11	
	China Government Bond	国債証券	3.8100	7,300	8,316	171,322	2050/09/14	
	China Government Bond	国債証券	3.0100	7,000	7,142	147,135	2028/05/13	
	China Government Bond	国債証券	3.7200	14,000	15,701	323,461	2051/04/12	
	China Government Bond	国債証券	3.0200	15,800	16,214	334,020	2031/05/27	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	4,500	4,526	93,253	2026/08/12	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7400	5,000	5,035	103,736	2026/08/04	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5900	5,500	5,750	118,458	2027/08/03	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6900	5,000	5,268	108,528	2028/05/17	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6100	17,000	17,391	358,268	2025/06/07	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5400	4,500	4,721	97,265	2028/08/16	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0800	4,500	5,319	109,582	2048/10/22	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8600	6,300	7,216	148,659	2049/07/22	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7700	11,000	11,235	231,456	2025/03/08	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3900	12,000	12,730	262,252	2050/03/16	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	5,500	5,580	114,970	2028/10/14	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5300	11,500	12,594	259,443	2051/10/18	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8900	6,000	6,105	125,781	2031/11/18	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	17,000	16,939	348,963	2027/01/20	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	7,200	7,215	148,640	2032/02/17	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2600	10,000	9,965	205,297	2025/02/24	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	15,000	15,117	311,428	2029/03/24	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3200	5,500	5,774	118,951	2052/04/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7600	5,000	5,032	103,669	2032/05/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	4,000	4,019	82,812	2029/06/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	4,000	3,991	82,228	2032/08/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1800	25,000	24,877	512,491	2025/08/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	32,000	31,674	652,515	2032/09/01	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	9,500	9,478	195,253	2029/09/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4400	17,200	17,129	352,867	2027/10/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1200	14,000	14,123	290,949	2052/10/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	5,500	5,538	114,094	2032/11/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2800	18,000	17,931	369,394	2025/11/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7900	19,000	19,127	394,030	2029/12/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2900	5,000	4,993	102,861	2024/12/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6400	20,000	20,086	413,783	2028/01/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4600	18,000	17,996	370,744	2026/02/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8800	15,000	15,250	314,172	2033/02/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	23,000	22,975	473,311	2025/03/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	15,000	15,108	311,240	2030/03/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	25,000	25,069	516,441	2028/04/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1900	23,000	23,839	491,103	2053/04/15	

区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	7,000	6,973	143,666	2026/05/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	40,000	39,894	821,832	2033/05/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	9,000	8,938	184,141	2025/06/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	33,000	32,888	677,515	2030/06/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	35,000	34,750	715,865	2028/07/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5200	40,000	39,384	811,334	2033/08/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1800	30,000	29,766	613,191	2026/08/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	25,000	24,885	512,656	2028/09/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2200	30,000	29,883	615,620	2025/09/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	20,000	19,916	410,277	2030/09/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	20,000	19,985	411,711	2028/10/15
通貨小計	銘柄数 金 額	64銘柄			894,500	904,995	18,643,275	
					千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット		
マレーシア		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	2,373	2,358	74,525	2027/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	1,178	1,220	38,544	2030/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3920	1,514	1,540	48,681	2026/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320	1,300	1,325	41,880	2031/06/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	731	736	23,263	2027/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	1,427	1,414	44,701	2033/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	1,886	1,885	59,563	2028/06/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	1,300	1,419	44,843	2043/09/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9550	1,737	1,750	55,316	2025/09/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	1,220	1,239	39,172	2035/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7360	930	981	30,992	2046/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000	1,550	1,563	49,388	2026/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	1,190	1,198	37,872	2027/11/16
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	1,950	2,079	65,696	2037/04/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8820	1,200	1,208	38,174	2025/03/14
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6420	1,200	1,278	40,401	2033/11/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.8930	2,000	2,187	69,096	2038/06/08
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9060	650	656	20,741	2026/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8850	2,310	2,310	72,978	2029/08/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9210	1,200	1,303	41,176	2048/07/06
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8280	1,300	1,279	40,427	2034/07/05
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	1,750	1,651	52,165	2040/05/22
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0650	2,650	2,528	79,878	2050/06/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	2.6320	1,800	1,650	52,156	2031/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5820	1,400	1,363	43,066	2032/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6960	1,900	2,021	63,874	2042/10/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.5040	500	516	16,301	2029/04/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4570	700	715	22,614	2053/03/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5190	1,000	995	31,437	2028/04/20
通貨小計	銘柄数 金 額	29銘柄			41,846	42,382	1,338,933	
					千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ		
ポーランド		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	4,377	4,083	151,845	2026/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	3,170	2,886	107,341	2027/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	4,840	4,237	157,559	2029/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	0.7500	2,000	1,880	69,911	2025/04/25

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	
					%	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	千円
		Poland Government Bond	国債証券	1.2500	3,000	2,316	86,133	2030/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	0.2500	2,200	1,911	71,096	2026/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,800	1,362	50,646	2032/04/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	500	476	17,724	2027/05/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	1,000	1,087	40,442	2028/07/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,500	1,361	50,625	2025/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,000	2,078	77,288	2033/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	5.7500	827	841	31,303	2029/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	3,650	3,298	122,667	2028/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	3.2500	4,591	4,443	165,234	2025/07/25
通貨小計	銘柄数	14銘柄						
	金 額				35,455	32,266	1,199,821	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (アイルランド)	IRISH TREASURY	国債証券	5.4000	1,031	1,060	171,252	2025/03/13	
	IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	961	943	152,435	2030/05/15	
	IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	931	744	120,173	2045/02/18	
	IRISH TREASURY	国債証券	1.0000	1,073	1,028	166,148	2026/05/15	
	IRISH TREASURY	国債証券	1.7000	550	464	74,980	2037/05/15	
	IRISH TREASURY	国債証券	0.9000	800	742	119,965	2028/05/15	
	IRISH TREASURY	国債証券	1.3000	750	655	105,828	2033/05/15	
	IRISH TREASURY	国債証券	1.3500	750	683	110,348	2031/03/18	
	IRISH TREASURY	国債証券	1.1000	950	875	141,377	2029/05/15	
	IRISH TREASURY	国債証券	1.5000	600	407	65,759	2050/05/15	
	IRISH TREASURY	国債証券	0.4000	350	264	42,646	2035/05/15	
	IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	500	459	74,272	2027/05/15	
	IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	800	674	108,985	2030/10/18	
	IRISH TREASURY	国債証券	—	800	646	104,443	2031/10/18	
	IRISH TREASURY	国債証券	0.5500	400	260	42,063	2041/04/22	
	IRISH TREASURY	国債証券	0.3500	100	80	13,079	2032/10/18	
	IRISH TREASURY	国債証券	3.0000	200	195	31,543	2043/10/18	
国小計	銘柄数	17銘柄						
	金 額				11,546	10,187	1,645,306	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (オランダ)	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,139	1,266	204,478	2028/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,755	1,965	317,452	2037/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,729	1,924	310,861	2042/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,468	1,443	233,099	2033/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,929	1,882	304,078	2047/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,791	1,715	276,996	2025/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,938	1,830	295,637	2026/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,200	2,061	332,918	2027/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,350	1,244	200,972	2028/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,200	1,056	170,630	2029/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	900	624	100,806	2040/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,181	190,874	2030/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	800	737	119,106	2027/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,250	572	92,418	2052/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,300	1,066	172,182	2031/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	598	96,688	2038/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	790	127,697	2029/01/15	

区 分		当 期			末			償還年月日
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				千ユーロ	千ユーロ	千円		
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	94	15,222	2026/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	600	500	80,785	2032/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	900	739	119,461	2054/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	900	880	142,277	2033/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,300	1,292	208,738	2030/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	600	628	101,582	2044/01/15
国 小 計	銘柄数	23銘柄						
	金 額			28,349	26,097	4,214,970		
ユーロ (ベルギー)		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,699	1,640	264,883	2025/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,774	1,551	250,586	2031/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	1,058	883	142,703	2038/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,463	1,398	225,795	2026/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	1,244	863	139,405	2047/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	740	531	85,832	2066/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,100	1,029	166,253	2027/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	580	435	70,310	2057/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.4500	600	480	77,620	2037/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,490	1,372	221,681	2028/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	650	559	90,384	2033/04/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.9000	1,500	1,362	220,109	2029/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.7000	700	478	77,256	2050/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.1000	1,220	1,026	165,838	2030/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.4000	860	534	86,287	2040/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	—	1,200	1,081	174,725	2027/10/22
		Belgium Government Bond	国債証券	—	1,600	1,277	206,283	2031/10/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.6500	530	208	33,666	2071/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,400	1,127	182,021	2032/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	800	487	78,708	2053/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400	370	59,826	2039/04/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,500	1,496	241,649	2033/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3000	600	564	91,181	2054/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	700	693	111,995	2043/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	1,706	1,902	307,228	2028/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	1,904	2,232	360,641	2035/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,604	1,774	286,571	2041/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.5000	1,001	1,037	167,507	2026/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	780	842	136,054	2032/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	643	665	107,486	2045/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	747	740	119,581	2034/06/22
国 小 計	銘柄数	31銘柄						
	金 額			33,793	30,648	4,950,081		
ユーロ (フランス)		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	3,025	3,194	515,868	2025/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,323	3,780	610,558	2029/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	3,227	3,941	636,517	2032/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,659	3,080	497,523	2035/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,764	1,923	310,730	2055/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,374	2,581	416,893	2038/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	3,164	3,647	589,131	2041/04/25

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		当 期			末			償還年月日
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,717	1,889	305,143	2060/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,646	3,701	597,757	2026/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	5,899	5,909	954,500	2027/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	3,088	3,011	486,369	2045/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	5,087	5,019	810,723	2030/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,899	1,868	301,702	2024/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,492	3,362	543,080	2025/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	5,101	4,915	793,824	2025/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	5,120	4,685	756,766	2031/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,387	4,145	669,609	2026/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	4,169	3,355	541,927	2036/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,387	891	143,931	2066/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,050	3,762	607,653	2026/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,570	2,104	339,897	2039/06/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,400	3,207	518,085	2027/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,550	1,945	314,163	2048/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	5,400	4,963	801,710	2028/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,950	3,327	537,453	2034/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,950	4,509	728,377	2028/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,850	1,891	305,521	2050/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	5,350	4,758	768,623	2029/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,330	4,154	670,973	2025/03/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,200	3,580	578,354	2029/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,770	1,424	230,142	2052/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	2,817	455,026	2026/02/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,200	1,418	229,147	2040/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	5,000	4,133	667,593	2030/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,480	533	86,107	2072/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,500	863	139,522	2044/06/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,600	3,683	594,966	2031/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,100	2,840	458,834	2027/02/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,600	1,308	211,331	2053/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,600	2,834	457,869	2032/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,100	2,019	326,102	2025/02/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,200	1,690	273,022	2038/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,300	3,969	641,058	2028/02/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	4,800	4,464	721,003	2032/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,000	870	140,541	2043/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,100	992	160,349	2054/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,200	2,181	352,315	2026/09/24
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	2,200	2,210	357,070	2033/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	600	600	97,025	2029/02/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	700	730	118,004	2033/11/25
国 小 計	銘柄数	50銘柄						
	金 額				159,178	144,699	23,370,409	
ユーロ (ドイツ)					千ユーロ	千ユーロ		
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	1,167	1,325	214,095	2027/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250	2,162	2,432	392,836	2028/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	950	1,048	169,359	2028/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	1,951	2,384	385,040	2030/01/04	

区 分	銘 柄	種 類	当 期		未			償還年月日
			年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
%	千ユーロ	千ユーロ	千円					
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,048	3,673	593,298	2031/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,305	2,793	451,107	2034/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	3,271	3,780	610,560	2037/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,325	1,591	256,982	2039/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,739	2,219	358,491	2040/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,974	2,131	344,294	2042/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,808	2,722	439,742	2044/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,679	2,598	419,626	2046/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,194	2,125	343,258	2025/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,134	2,067	333,912	2025/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,168	3,973	641,783	2026/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,420	2,260	365,100	2026/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,200	3,915	632,438	2027/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,300	3,081	497,640	2027/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,470	2,600	419,931	2048/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,900	1,761	284,455	2028/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,100	3,728	602,136	2028/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,700	4,235	684,136	2029/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	2,637	425,969	2029/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,850	1,430	231,067	2050/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,750	1,521	245,757	2030/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,100	1,579	255,073	2035/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,823	294,432	2027/11/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,800	1,547	249,907	2030/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	1,032	166,825	2030/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	764	123,424	2031/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,021	165,036	2036/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,786	288,598	2028/11/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100	555	89,665	2050/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,600	3,019	487,627	2031/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	587	94,857	2031/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,800	3,144	507,825	2032/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,600	1,288	208,148	2038/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	2,700	2,561	413,688	2032/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,700	1,401	226,289	2053/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	200	197	31,915	2029/11/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	1,600	1,588	256,601	2033/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	1,700	1,689	272,793	2033/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,000	826	133,415	2053/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	900	913	147,574	2033/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	1,500	1,505	243,117	2030/11/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,100	1,000	161,540	2052/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,500	1,483	239,544	2024/12/12	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,500	1,487	240,314	2025/03/13	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	1,000	996	160,947	2025/06/12	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	100	100	16,205	2025/09/18	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	300	301	48,713	2025/12/12	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	2,303	371,995	2025/04/11	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,300	2,184	352,784	2025/10/10	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	95	15,350	2025/10/10	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,200	2,068	334,112	2026/04/10	

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		当 期			末			償還年月日
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,800	2,605	420,852	2026/10/09	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	92	14,877	2027/04/16	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	3,000	2,881	465,361	2027/10/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	430	413	66,834	2027/10/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	100	99	16,036	2028/04/13	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	100	100	16,183	2028/10/19	
国 小 計	銘柄数	61銘柄						
	金 額			119,095	111,086	17,941,500		
				千ユーロ	千ユーロ			
ユーロ (スペイン)	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,652	3,027	488,988	2029/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	2,045	1,997	322,585	2025/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,052	1,910	308,563	2030/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	2,192	2,155	348,163	2025/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,733	2,664	430,270	2026/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,952	1,642	265,316	2046/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,550	1,335	215,730	2066/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	2,630	2,507	404,972	2026/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,900	1,809	292,258	2027/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	1,750	1,603	258,974	2033/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	2,050	1,936	312,736	2027/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,400	2,244	362,583	2028/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	2,200	1,754	283,355	2048/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,900	2,703	436,599	2028/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,600	1,476	238,388	2029/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	2,250	1,888	304,988	2035/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	2,800	2,432	392,859	2029/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,560	2,178	351,917	2030/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,500	2,404	388,366	2025/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,400	718	116,073	2050/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	2,400	2,220	358,668	2027/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,400	2,121	342,698	2030/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	1,300	873	141,107	2040/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	468	75,611	2026/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1000	2,200	1,759	284,143	2031/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	650	296	47,835	2071/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,500	2,212	357,336	2028/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	1,900	1,321	213,513	2037/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,900	1,543	249,306	2031/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	600	372	60,174	2042/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	819	132,368	2027/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	2,100	1,709	276,125	2032/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9000	600	381	61,562	2052/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	95	15,390	2025/05/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	1,100	972	157,032	2029/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	1,700	1,601	258,584	2032/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,000	931	150,453	2043/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	1,500	1,473	237,921	2033/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	2,300	2,285	369,169	2026/05/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.9000	800	805	130,027	2039/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5500	1,500	1,515	244,808	2033/10/31	

区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	600	613	99,032	2029/05/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,179	2,583	417,283	2032/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	1,754	1,854	299,441	2037/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	1,858	2,092	337,956	2040/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000	1,973	2,186	353,071	2041/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.6500	2,789	2,853	460,892	2025/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.9000	1,965	2,105	340,103	2026/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,770	1,942	313,710	2028/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,299	1,522	245,939	2044/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,097	2,081	336,183	2024/10/31
国 小 計	銘柄数	51銘柄						
	金 額				92,350	86,007	13,891,150	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (イタリア)		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2500	1,110	1,230	198,802	2026/11/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	2,392	2,665	430,466	2027/11/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,814	1,796	290,160	2024/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,509	1,233	199,271	2046/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,487	2,418	390,569	2025/06/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,065	1,744	281,826	2032/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,891	2,819	455,448	2025/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,610	1,193	192,735	2047/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	2,386	2,291	370,044	2026/06/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,324	1,860	300,497	2036/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,068	1,006	162,619	2026/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	968	660	106,657	2067/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,500	1,311	211,875	2033/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,510	1,455	235,056	2027/06/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,650	1,386	223,962	2048/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	2,700	2,582	417,151	2027/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,600	1,568	253,363	2024/11/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	1,300	1,096	177,110	2038/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,100	1,988	321,205	2028/02/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,300	1,265	204,342	2025/05/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	2,550	2,473	399,499	2028/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,550	1,527	246,750	2025/11/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	1,270	1,170	189,003	2035/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	650	579	93,539	2049/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	2,900	2,817	455,058	2029/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	2,100	2,038	329,209	2026/07/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	1,250	1,052	170,023	2040/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	1,900	1,653	267,022	2030/04/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,300	1,254	202,570	2025/02/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	2,350	2,181	352,414	2027/01/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,550	1,058	170,929	2050/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,500	1,098	177,471	2036/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,500	1,464	236,523	2025/07/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,000	1,676	270,697	2030/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,100	1,828	295,360	2030/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,200	2,014	325,439	2027/09/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,700	1,600	258,559	2026/02/01

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	当 期		未 評 価 額			償還年月日
			年利率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額			
					千ユーロ	千円		
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,500	1,021	164,941	2041/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,900	1,552	250,794	2031/04/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	1,200	684	110,546	2051/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	700	465	75,145	2037/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,900	1,663	268,734	2028/03/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	1,800	1,419	229,239	2031/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,200	1,307	211,167	2045/04/30	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100	1,019	164,634	2026/04/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	460	259	41,850	2072/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	800	701	113,224	2028/07/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,900	1,524	246,185	2031/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,100	2,843	459,194	2026/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,700	1,341	216,622	2032/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	900	769	124,338	2029/02/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	300	289	46,758	2024/12/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	800	498	80,435	2052/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1000	300	279	45,123	2027/04/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	500	482	77,870	2025/08/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	800	769	124,203	2029/06/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,600	1,425	230,160	2032/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	300	263	42,498	2038/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6500	200	194	31,446	2027/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	500	491	79,347	2035/04/30	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,300	3,314	535,280	2026/01/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000	2,800	2,885	466,043	2033/05/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	300	303	48,971	2029/12/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4000	1,500	1,499	242,216	2028/04/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4500	100	98	15,850	2043/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	500	487	78,770	2053/10/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4000	400	399	64,533	2025/03/28	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	500	505	81,682	2026/04/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	900	910	147,017	2031/10/30	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7000	1,200	1,198	193,594	2030/06/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3500	2,100	2,147	346,775	2033/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	700	710	114,696	2028/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	400	405	65,525	2026/09/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6000	300	301	48,641	2025/09/29	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	400	402	65,038	2034/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,500	1,520	245,654	2030/11/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	600	615	99,426	2029/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	3,254	3,539	571,728	2029/11/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	2,849	3,261	526,834	2031/05/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,805	2,045	330,333	2033/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,298	2,462	397,698	2034/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,740	2,656	429,097	2037/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,044	2,162	349,234	2039/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,118	2,155	348,174	2025/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,243	2,371	383,006	2040/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,070	2,122	342,827	2026/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,410	2,547	411,445	2028/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,813	1,855	299,605	2044/09/01	

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	
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	千ユーロ 2,318	千ユーロ 2,300	千円 371,576	2030/03/01
国 小 計	銘柄数 金 額	89銘柄			138,576	129,521	20,918,985	
ユーロ (フィンランド)		Finland Government Bond	国債証券	0.7500	千ユーロ 364	千ユーロ 314	50,820	2031/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.8750	279	268	43,442	2025/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	811	768	124,195	2026/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	1.3750	360	254	41,044	2047/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	800	738	119,255	2027/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	1.1250	470	391	63,299	2034/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	451	72,856	2028/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	441	71,285	2029/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	310	214	34,705	2036/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.2500	400	247	39,971	2040/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	—	500	414	67,006	2030/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	400	177	28,717	2052/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	600	486	78,646	2031/09/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	200	185	29,913	2026/09/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	450	274	44,255	2043/04/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	800	713	115,252	2032/09/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	270	258	41,726	2027/04/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400	377	61,029	2038/04/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	300	300	48,553	2033/09/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	1,000	1,007	162,743	2029/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	4.0000	667	676	109,250	2025/07/04
		Finland Government Bond	国債証券	2.7500	389	390	63,062	2028/07/04
		Finland Government Bond	国債証券	2.6250	407	373	60,342	2042/07/04
国 小 計	銘柄数 金 額	23銘柄			11,177	9,729	1,571,376	
ユーロ (オーストリア)		Austria Government Bond	国債証券	1.2000	千ユーロ 1,373	千ユーロ 1,329	214,783	2025/10/20
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,126	1,062	171,656	2026/10/20
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	784	559	90,389	2047/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	240	135	21,940	2086/11/02
		Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,187	191,831	2027/04/20
		Austria Government Bond	国債証券	2.1000	540	378	61,078	2117/09/20
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,200	1,106	178,760	2028/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,141	184,374	2029/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	—	980	824	133,184	2030/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,200	664	107,342	2051/03/20
		Austria Government Bond	国債証券	—	400	234	37,866	2040/10/20
		Austria Government Bond	国債証券	0.8500	350	150	24,252	2120/06/30
		Austria Government Bond	国債証券	—	1,200	978	157,972	2031/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	—	480	460	74,302	2025/04/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	600	416	67,293	2036/10/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	300	128	20,701	2071/04/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	—	300	262	42,433	2028/10/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,500	1,280	206,775	2032/02/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	300	226	36,660	2049/05/23
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	300	293	47,473	2026/07/15

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
					千ユーロ	千円	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	300	298	48,149	2033/02/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	300	290	46,995	2053/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,000	1,009	162,976	2029/05/23
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	800	829	134,014	2030/10/20
	Austria Government Bond	国債証券	6.2500	825	923	149,125	2027/07/15
	Austria Government Bond	国債証券	4.1500	1,373	1,514	244,538	2037/03/15
	Austria Government Bond	国債証券	4.8500	875	912	147,378	2026/03/15
	Austria Government Bond	国債証券	3.8000	338	374	60,493	2062/01/26
	Austria Government Bond	国債証券	3.1500	723	712	114,996	2044/06/20
	Austria Government Bond	国債証券	2.4000	771	728	117,613	2034/05/23
国 小 計	銘柄数	30銘柄					
	金 額			23,038	20,415	3,297,356	
通 貨 小 計	銘柄数	375銘柄					
	金 額			617,102	568,392	91,801,136	
合 計	銘柄数	974銘柄					
	金 額					274,718,308	

(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

2023年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 274,718,308	% 96.9
コール・ローン等、その他	8,689,892	3.1
投資信託財産総額	283,408,201	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=147.07円、1カナダ・ドル=108.21円、1オーストラリア・ドル=97.45円、1シンガポール・ドル=110.38円、1ニュージーランド・ドル=90.70円、1イギリス・ポンド=186.84円、1イスラエル・シェケル=39.913円、1デンマーク・クローネ=21.66円、1ノルウェー・クローネ=13.81円、1スウェーデン・クローネ=14.21円、1メキシコ・ペソ=8.51円、1オフショア・人民元=20.60円、1マレーシア・リンギット=31.591円、1ポーランド・ズロチ=37.184円、1ユーロ=161.51円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産(281,210,137千円)の投資信託財産総額(283,408,201千円)に対する比率は、99.2%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2023年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	285,400,866,913円
コール・ローン等	6,590,468,687
公社債（評価額）	274,718,308,942
未収入金	1,996,027,888
未収利息	2,015,893,116
前払費用	80,168,280
(B) 負債	2,065,572,763
未払金	2,000,348,669
未払解約金	65,224,094
(C) 純資産総額（A－B）	283,335,294,150
元本	82,595,678,754
次期繰越損益金	200,739,615,396
(D) 受益権総口数	82,595,678,754口
1万口当り基準価額（C／D）	34,304円

* 期首における元本額は76,340,507,617円、当作成期間中における追加設定元本額は11,600,344,011円、同解約元本額は5,345,172,874円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：

ダイワ外国債券インデックスVA	391,220,587円
ダイワ国内重視バランスファンド30VA（一般投資家私募）	7,319,300円
ダイワ国内重視バランスファンド50VA（一般投資家私募）	40,271,896円
ダイワ国際分散バランスファンド30VA（一般投資家私募）	15,003,665円
ダイワ国際分散バランスファンド50VA（一般投資家私募）	206,248,674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）	566,369,227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）	804,205,846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）	3,747,848,437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）	850,255,984円
D-1's 外国債券インデックス	2,616,753円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050	19,605,277円
iFree 外国債券インデックス	2,159,651,283円
iFree 8資産バランス	2,274,181,036円
iFree 年金バランス	497,028,931円
DCダイワ・ターゲットイヤー2060	317,728円
DCダイワ外国債券インデックス	51,424,951,579円
ダイワ・ライフ・バランス30	1,152,680,509円
ダイワ・ライフ・バランス50	811,578,029円
ダイワ・ライフ・バランス70	624,049,099円
DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）	691,231,526円
DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／6分散コース）	546,358,716円
DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）	218,171,346円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030	36,831,686円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040	18,569,302円
ダイワつみたてインデックス外国債券	1,946,640,644円
ダイワつみたてインデックスバランス30	4,601,402円
ダイワつみたてインデックスバランス50	1,919,154円
ダイワつみたてインデックスバランス70	3,291,011円
ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ラップ専用）	1,093,939,740円
ダイワ世界バランスファンド40VA	93,247,794円
ダイワ世界バランスファンド60VA	25,462,305円
ダイワ・バランスファンド35VA	2,826,420,113円
ダイワ・バランスファンド25VA（適格機関投資家専用）	174,572,917円
ダイワ・インデックスセレクト 外国債券	160,388,033円
ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド	66,632,761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）	3,178,053,407円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	5,811,265,010円

ダイワライフスタイル2 5
ダイワライフスタイル5 0
ダイワライフスタイル7 5

26,830,233円
59,333,757円
16,514,057円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は34,304円です。

■損益の状況

当期 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	6,381,972,000円
受取利息	6,382,966,582
その他収益金	2,981
支払利息	△ 997,563
(B) 有価証券売買損益	15,539,154,653
売買益	23,993,198,028
売買損	△ 8,454,043,375
(C) その他費用	△ 34,763,152
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	21,886,363,501
(E) 前期繰越損益金	165,011,810,967
(F) 解約差損益金	△ 11,882,066,402
(G) 追加信託差損益金	25,723,507,330
(H) 合計（D＋E＋F＋G）	200,739,615,396
次期繰越損益金（H）	200,739,615,396

（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。

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

運用報告書 第13期（決算日 2023年7月5日）

（作成対象期間 2022年7月6日～2023年7月5日）

ダイワ新興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JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット グローバル・ダイバーシファイド（円換算）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	新興国通貨建ての債券
株式組入制限	純資産総額の10%以下

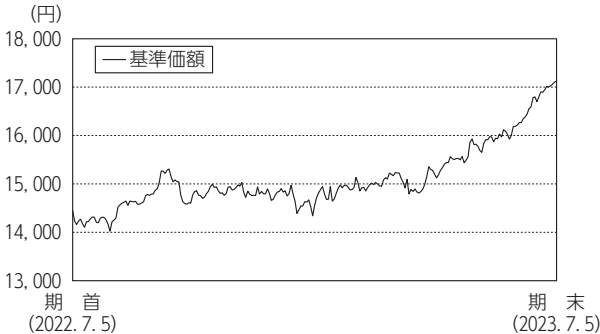
大和アセットマネジメント

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



【運用経過】

【基準価額・騰落率】

期首：14,445円 期末：17,126円 騰落率：18.6%

【基準価額の主な変動要因】

投資している債券からの利息収入や、多くの投資対象国通貨の対円為替レートが上昇（円安）したことなどから、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○新興国債券市況

新興国債券市場は、多くの国で金利が低下（債券価格は上昇）しました。

新興国債券の金利は、当作成期首より、米国の金融引き締めによる景気悪化が意識され、低下しました。F R B（米国連邦準備制度理事会）の金融引き締め観測から米国金利が上昇したことや、英国の財政政策の発表を受けて、金利が上昇する場面もありましたが、2022年11月には、インフレ期待の低下などを受けてF R Bによる利上げペース減速の可能性が意識されたことなどから、金利は低下に転じました。その後、F R Bが2023年末の政策金利見通しを上方修正したことなどから、世界的な金融引き締めが意識され、金利は再び上昇しましたが、2023年3月には、米国の地方銀行の経営破綻に端を発する信用不安が広がり、将来の利下げ織り込みが加速したことや投資家のリスク回避姿勢が強まったことから、金利は再び低下しました。

○為替相場

新興国為替市場は、多くの通貨が対円で上昇しました。

新興国通貨は、当作成期首より、米ドル円相場が円高米ドル安方向に進行したことから、多くの通貨は対円で下落しましたが、堅調な米国経済指標や複数のF R B（米国連邦準備制度理事会）高官による金融引き締めを継続する発言から米国金利が上昇し、日米金利差の拡大を背景に米ドル円相場が円安米ドル高方向に進行したことから、多くの通貨は対円で上昇しました。2022年12月には、日銀がイールドカーブ・コントロール（長短金利操作）の長期金利の上限引き上げを実施したことで、市場では事実上の金融引き締めと受け止められ円高が進行したことから、多くの通貨が対円で下落しました。しかしその後は、F R Bの金融引き締め観測から米国金利が上昇する中、日米金利差の拡大により円安が進行したことなどから、多くの通貨が対円で上昇しました。

◆前作成期における【今後の運用方針】

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

◆ポートフォリオについて

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

◆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19.1%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は18.6%となり、ベンチマークの騰落率を下回りました。これは、税金、売買に伴う費用などが主な要因です。

*ベンチマークはJ P Morgan ガバメント・ボンド・インデックス－エマーシング・マーケット グローバル ダイバーシファイド（円換算）です。

年 月 日	基準 価 額		J P Morgan ガバメント・ボンド・インデックス－エマーシング・マーケット グローバル ダイバーシファイド（円換算）（ベンチマーク）		公 社 債 入 率 比
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率	
(期首) 2022年7月5日	円 14,445	% —	円 15,584	% —	% 96.7
7月末	14,260	△ 1.3	15,346	△ 1.5	97.1
8月末	14,764	2.2	15,935	2.3	96.9
9月末	14,609	1.1	15,710	0.8	96.8
10月末	14,932	3.4	16,113	3.4	96.7
11月末	14,900	3.1	16,062	3.1	96.2
12月末	14,527	0.6	15,704	0.8	95.7
2023年1月末	14,937	3.4	16,135	3.5	96.6
2月末	15,130	4.7	16,310	4.7	96.5
3月末	15,357	6.3	16,566	6.3	96.5
4月末	15,555	7.7	16,789	7.7	96.6
5月末	16,028	11.0	17,327	11.2	96.4
6月末	17,031	17.9	18,448	18.4	95.5
(期末) 2023年7月5日	17,126	18.6	18,554	19.1	96.8

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) J P Morgan ガバメント・ボンド・インデックス－エマーシング・マーケット グローバル ダイバーシファイド（円換算）は、J P Morgan ガバメント・ボンド・インデックス－エマーシング・マーケット グローバル ダイバーシファイド（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。J P Morgan ガバメント・ボンド・インデックス－エマーシング・マーケット グローバル ダイバーシファイド（米ドルベース）は、信頼性が高いとみなす情報に基づき作成していますが、J. P. Morganはその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J. P. Morganからの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。Copyright 2016, J. P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.

(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) 公社債組入率は新株予約権付社債券（転換社債券）および債券先物を除きます。

《今後の運用方針》

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

■ 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)	12 (12)
(その他)	(0)
合 計	12

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

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

公 社 債

(2022年7月6日から2023年7月5日まで)

		買付額	売付額
外	エジプト	千エジプト・ポンド 12,654	千エジプト・ポンド — (—)
	トルコ	千トルコ・リラ 33,621	千トルコ・リラ 12,823 (—)
	メキシコ	千メキシコ・ペソ 95,238	千メキシコ・ペソ 60,537 (—)
	チリ	千チリ・ペソ 1,372,843	千チリ・ペソ 445,454 (—)
	コロンビア	千コロンビア・ペソ 11,993,880	千コロンビア・ペソ 796,042 (—)
	インドネシア	千インドネシア・ルピア 80,304,651	千インドネシア・ルピア 10,356,147 (—)
国	ブラジル	千ブラジル・リアル 90,319	千ブラジル・リアル 75,928 (—)
	チェコ	千チェコ・コルナ 67,175	千チェコ・コルナ 11,521 (—)
	ルーマニア	千ルーマニア・レイ 18,191	千ルーマニア・レイ 6,833 (—)

		買付額	売付額
外	中国	千オフショア・人民元 68,406	千オフショア・人民元 13,810 (—)
	ロシア	千ロシア・ルーブル —	千ロシア・ルーブル — (—)
	マレーシア	千マレーシア・リンギット 41,595	千マレーシア・リンギット 9,451 (—)
	南アフリカ	千南アフリカ・ランド 149,562	千南アフリカ・ランド 45,392 (—)
	タイ	千タイ・バーツ 278,287	千タイ・バーツ 68,165 (—)
	ペルー	千ペルー・ソル 4,593	千ペルー・ソル — (—)
国	ポーランド	千ポーランド・ズロチ 21,519	千ポーランド・ズロチ 5,721 (—)
	ハンガリー	千ハンガリー・フォリント 556,970	千ハンガリー・フォリント 230,074 (—)
	ドミニカ	千ドミニカ・ペソ 12,888	千ドミニカ・ペソ — (—)

(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

(2022年7月6日から2023年7月5日まで)

当 期		期	
買 付	金 額	売 付	金 額
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL (ブラジル) 2026/7/1	676,008	Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル) 2024/1/1	1,134,115
BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL (ブラジル) 2026/1/1	500,857	Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル) 2023/7/1	574,758
Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル) 2024/1/1	307,598	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (ブラジル) 10% 2023/1/1	273,253
BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL (ブラジル) 2025/7/1	279,340	Mexican Bonos (メキシコ) 8% 2023/12/7	220,703
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA (南アフリカ) 8% 2030/1/31	178,396	Thailand Government Bond (タイ) 2.4% 2023/12/17	151,324
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA (南アフリカ) 10.5% 2026/12/21	173,994	Poland Government Bond (ポーランド) 4% 2023/10/25	144,004
THAILAND GOVERNMENT BOND (タイ) 2.65% 2028/6/17	172,584	Mexican Bonos (メキシコ) 6.75% 2023/3/9	123,892
MEXICAN BONOS (メキシコ) 5% 2025/3/6	164,381	China Government Bond (中国) 2.36% 2023/7/2	120,500
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (ブラジル) 10% 2029/1/1	158,146	China Government Bond (中国) 2.88% 2023/11/5	96,933
POLAND GOVERNMENT BOND (ポーランド) 7.5% 2028/7/25	148,138	Thailand Government Bond (タイ) 3.625% 2023/6/16	90,555

(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	%	%	%	%	%
エジプト	千エジプト・ポンド 66,600	千エジプト・ポンド 54,706		255,756	0.7	0.7	0.1	0.5	0.1
トルコ	千トルコ・リラ 52,860	千トルコ・リラ 50,818		282,653	0.8	0.8	0.1	0.6	0.1
メキシコ	千メキシコ・ペソ 440,900	千メキシコ・ペソ 416,395		3,530,405	9.6	—	5.0	2.4	2.1
フィリピン	千フィリピン・ペソ 10,000	千フィリピン・ペソ 9,659		25,274	0.1	—	0.1	—	—
チリ	千チリ・ペソ 4,705,000	千チリ・ペソ 4,692,466		848,914	2.3	—	1.6	0.2	0.5
コロンビア	千コロンビア・ペソ 53,780,000	千コロンビア・ペソ 47,197,658		1,649,133	4.5	—	2.6	1.5	0.4
インドネシア	千インドネシア・ルピア 340,819,000	千インドネシア・ルピア 361,127,831		3,502,939	9.5	—	6.6	1.8	1.1
ブラジル	千ブラジル・レアル 139,540	千ブラジル・レアル 120,836		3,607,004	9.8	—	1.9	4.8	3.1
チェコ	千チェコ・コルナ 321,900	千チェコ・コルナ 286,859		1,902,136	5.1	—	3.2	1.4	0.6
ルーマニア	千ルーマニア・レイ 45,250	千ルーマニア・レイ 42,438		1,348,624	3.6	—	1.7	1.2	0.7
中国	千オフショア・人民元 177,700	千オフショア・人民元 181,587		3,630,636	9.8	—	4.9	3.7	1.2
ロシア	千ロシア・ルーブル 1,116,020	千ロシア・ルーブル —		—	—	—	—	—	—
マレーシア	千マレーシア・リンギット 115,930	千マレーシア・リンギット 117,037		3,640,163	9.8	—	5.4	3.4	1.0
南アフリカ	千南アフリカ・ランド 477,710	千南アフリカ・ランド 389,080		3,015,377	8.2	—	6.7	1.4	—
タイ	千タイ・バーツ 888,560	千タイ・バーツ 895,597		3,707,774	10.0	—	5.8	2.5	1.8

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

区 分	額 面 金 額	当 期			組入比率	うちBB格 以下組入 率	未		
		評 価 額		残存期間別組入比率			5年以上	2年以上	2年未満
		外 貨 建 金 額	邦貨換算金額						
ペルー	千ペルー・ソル 23,010	千ペルー・ソル 22,637	901,825	2.4	—	2.1	0.2	0.1	
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 86,030	千ポーランド・ズロチ 76,817	2,726,412	7.4	—	2.3	3.5	1.6	
ハンガリー	千ハンガリー・フォリント 3,237,000	千ハンガリー・フォリント 2,630,825	1,102,573	3.0	—	1.4	1.0	0.6	
ウルグアイ	千ウルグアイ・ペソ 9,800	千ウルグアイ・ペソ 9,134	35,180	0.1	—	0.1	0.0	—	
ドミニカ共和国	千ドミニカ・ペソ 22,400	千ドミニカ・ペソ 25,391	66,066	0.2	0.2	0.1	0.1	—	
合計	—	—	35,778,854	96.8	1.6	51.4	30.3	15.1	

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

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

(2)外国 (外貨建) 公社債 (銘柄別)

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	
					千円		
エジプト	ARAB REP EGYPT	国債証券	16.1000	千エジプト・ポンド 1,500	千エジプト・ポンド 1,162	5,434	2029/05/07
	ARAB REP EGYPT	国債証券	14.3500	1,000	909	4,254	2024/09/10
	ARAB REP EGYPT	国債証券	14.4000	4,000	2,858	13,365	2029/09/10
	ARAB REP EGYPT	国債証券	13.5360	1,500	1,341	6,270	2025/01/14
	ARAB REP EGYPT	国債証券	14.6640	4,500	3,170	14,822	2030/10/06
	ARAB REP EGYPT	国債証券	14.5560	2,000	1,527	7,141	2027/10/13
	ARAB REP EGYPT	国債証券	14.3690	9,000	7,670	35,860	2025/10/20
	ARAB REP EGYPT	国債証券	14.2920	6,000	4,561	21,325	2028/01/05
	ARAB REP EGYPT	国債証券	14.0600	18,800	15,673	73,274	2026/01/12
	ARAB REP EGYPT	国債証券	14.4830	9,000	7,424	34,711	2026/04/06
	ARAB REP EGYPT	国債証券	14.5630	1,000	816	3,818	2026/07/06
	ARAB REP EGYPT	国債証券	14.5310	8,300	7,588	35,477	2024/09/14
	通貨小計	銘柄数 金 額	12銘柄		66,600	54,706	255,756
トルコ	Turkey Government Bond	国債証券	9.0000	千トルコ・リラ 1,630	千トルコ・リラ 1,549	8,615	2024/07/24
	Turkey Government Bond	国債証券	8.0000	2,690	2,461	13,688	2025/03/12
	Turkey Government Bond	国債証券	10.6000	5,570	5,195	28,895	2026/02/11
	Turkey Government Bond	国債証券	11.0000	2,970	2,696	14,995	2027/02/24
	Turkey Government Bond	国債証券	10.5000	9,000	8,234	45,800	2027/08/11
	Turkey Government Bond	国債証券	12.4000	5,000	4,443	24,716	2028/03/08
	Turkey Government Bond	国債証券	12.6000	9,100	9,142	50,851	2025/10/01
	Turkey Government Bond	国債証券	11.7000	8,400	7,972	44,345	2030/11/13
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国債証券	16.9000	8,500	9,123	50,745	2026/09/02
	通貨小計	銘柄数 金 額	9銘柄		52,860	50,818	282,653
メキシコ	Mexican Bonos	国債証券	5.7500	千メキシコ・ペソ 52,400	千メキシコ・ペソ 47,910	406,212	2026/03/05
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	29,300	26,825	227,443	2047/11/07
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	39,000	37,773	320,262	2024/09/05
	MEXICAN BONOS	国債証券	5.5000	23,000	20,475	173,599	2027/03/04
	通貨小計	銘柄数 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	
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
			%	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円		
	MEXICAN BONOS	国債証券	5.0000	25,700	23,734	201,237	2025/03/06	
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	16,000	14,546	123,330	2025/07/31	
	MEXICAN BONOS	国債証券	7.5000	15,300	14,123	119,744	2023/05/26	
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	30,550	30,323	257,098	2024/12/05	
	Mexican Bonos	国債証券	7.5000	40,030	38,084	322,899	2027/06/03	
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	9,390	10,408	88,251	2036/11/20	
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	35,230	34,874	295,686	2029/05/31	
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	25,100	24,502	207,741	2038/11/18	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	55,350	52,436	444,581	2031/05/29	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	34,120	30,628	259,683	2042/11/13	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	10,430	9,746	82,632	2034/11/23	
通貨小計	銘柄数	15銘柄						
	金 額			440,900	416,395	3,530,405		
フィリピン	Philippine Government International Bond	国債証券	6.2500	千フィリピン・ペソ 10,000	千フィリピン・ペソ 9,659	25,274	2036/01/14	
通貨小計	銘柄数	1銘柄						
	金 額			10,000	9,659	25,274		
チリ	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	4.5000	千チリ・ペソ 500,000	千チリ・ペソ 486,720	88,052	2026/03/01	
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	5.0000	720,000	711,943	128,797	2035/03/01	
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	6.0000	630,000	697,126	126,117	2043/01/01	
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	4.7000	685,000	663,648	120,060	2030/09/01	
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	2.5000	1,000,000	937,740	169,646	2025/03/01	
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	2.3000	250,000	216,385	39,146	2028/10/01	
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	5.0000	200,000	197,026	35,643	2028/10/01	
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	7.0000	220,000	252,412	45,663	2034/05/01	
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	6.0000	500,000	529,465	95,785	2033/04/01	
通貨小計	銘柄数	9銘柄						
	金 額			4,705,000	4,692,466	848,914		
コロンビア	Colombia Government International Bond	国債証券	9.8500	千コロンビア・ペソ 90,000	千コロンビア・ペソ 86,933	3,037	2027/06/28	
	Colombian TES	国債証券	10.0000	3,850,000	3,855,390	134,711	2024/07/24	
	Colombian TES	国債証券	6.0000	5,570,000	4,788,918	167,329	2028/04/28	
	Colombian TES	国債証券	7.5000	5,410,000	5,081,558	177,554	2026/08/26	
	Colombian TES	国債証券	7.7500	3,600,000	3,220,416	112,524	2030/09/18	
	Colombian TES	国債証券	7.0000	4,650,000	3,830,484	133,840	2032/06/30	
	Colombian TES	国債証券	6.2500	3,700,000	3,424,720	119,663	2025/11/26	
	Colombian TES	国債証券	7.2500	4,900,000	3,951,850	138,081	2034/10/18	
	Colombian TES	国債証券	5.7500	3,200,000	2,761,600	96,493	2027/11/03	
	Colombian TES	国債証券	7.2500	4,510,000	3,224,334	112,661	2050/10/26	
	Colombian TES	国債証券	6.2500	1,900,000	1,388,482	48,514	2036/07/09	
	COLOMBIAN TES	国債証券	7.0000	5,400,000	4,575,096	159,858	2031/03/26	
	COLOMBIAN TES	国債証券	9.2500	4,500,000	4,051,350	141,558	2042/05/28	
	COLOMBIAN TES	国債証券	13.2500	2,500,000	2,956,525	103,303	2033/02/09	
通貨小計	銘柄数	14銘柄						
	金 額			53,780,000	47,197,658	1,649,133		
インドネシア	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.2500	千インドネシア・ルピア 11,250,000	千インドネシア・ルピア 13,028,062	126,372	2036/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.7500	8,000,000	9,216,880	89,403	2031/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	5,500,000	5,958,205	57,794	2032/08/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	7,300,000	7,923,128	76,854	2038/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.1250	10,000,000	10,191,500	98,857	2024/05/15	

ダイワ新興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		
			%	千インドネシア・ルピア	千インドネシア・ルピア	千円		
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.3750	6,000,000	7,036,620	68,255	2039/04/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.2500	12,000,000	13,242,960	128,456	2029/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.0000	17,300,000	18,040,613	174,993	2030/09/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.5000	16,700,000	16,902,237	163,951	2025/06/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	13,300,000	14,478,114	140,437	2035/06/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	13,500,000	14,704,470	142,633	2040/04/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	5.5000	14,400,000	14,320,656	138,910	2026/04/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.5000	20,800,000	21,082,464	204,499	2031/02/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.2500	7,300,000	7,251,455	70,339	2036/06/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.3750	20,600,000	20,752,646	201,300	2032/04/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	5.1250	12,000,000	11,788,200	114,345	2027/04/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.1250	11,700,000	12,356,253	119,855	2042/06/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.3750	2,700,000	2,696,976	26,160	2037/07/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.0000	11,300,000	11,956,417	115,977	2033/02/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.3750	7,600,000	7,767,732	75,347	2028/08/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.1250	4,600,000	4,943,666	47,953	2043/06/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.1250	4,700,000	5,030,645	48,797	2038/06/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	11.0000	3,600,000	3,985,308	38,657	2025/09/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	10.5000	3,480,000	4,308,588	41,793	2030/08/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	9.5000	2,970,000	3,587,344	34,797	2031/07/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.3750	12,824,000	13,756,433	133,437	2026/09/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.2500	4,750,000	5,345,032	51,846	2032/06/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.0000	12,530,000	12,999,875	126,098	2027/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.1250	11,450,000	11,554,538	112,079	2028/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.6250	10,575,000	10,824,993	105,002	2033/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.3750	14,320,000	16,555,065	160,584	2034/03/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.3750	15,150,000	15,424,821	149,620	2024/03/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	9.0000	10,620,000	12,115,933	117,524	2029/03/15	
通貨小計	銘柄数	33銘柄						
	金 額			340,819,000	361,127,831	3,502,939		
ブラジル				千ブラジル・レアル	千ブラジル・レアル			
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	12,890	12,750	380,602	2025/01/01	
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	14,850	14,776	441,094	2027/01/01	
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	14,100	13,816	412,419	2029/01/01	
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	4,600	4,469	133,412	2031/01/01	
	BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F	国債証券	10.0000	4,800	4,625	138,064	2033/01/01	
	Brazil Letras do Tesouro Nacional	国債証券	—	14,600	13,109	391,320	2024/07/01	
	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	国債証券	—	15,500	12,758	380,844	2025/07/01	
	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	国債証券	—	27,200	21,335	636,858	2026/01/01	
	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	国債証券	—	31,000	23,195	692,388	2026/07/01	
通貨小計	銘柄数	9銘柄						
	金 額			139,540	120,836	3,607,004		
チェコ				千チェコ・コルナ	千チェコ・コルナ			
	Czech Republic Government Bond	国債証券	2.5000	19,600	17,827	118,214	2028/08/25	
	Czech Republic Government Bond	国債証券	5.7000	12,100	12,093	80,193	2024/05/25	
	Czech Republic Government Bond	国債証券	2.4000	21,100	19,889	131,886	2025/09/17	
	Czech Republic Government Bond	国債証券	1.0000	23,900	21,377	141,752	2026/06/26	
	Czech Republic Government Bond	国債証券	0.9500	22,000	17,673	117,191	2030/05/15	
	Czech Republic Government Bond	国債証券	0.2500	22,500	19,237	127,560	2027/02/10	
	Czech Republic Government Bond	国債証券	2.7500	24,500	22,368	148,323	2029/07/23	
	Czech Republic Government Bond	国債証券	2.0000	22,000	17,930	118,892	2033/10/13	
	Czech Republic Government Bond	国債証券	1.2000	22,700	18,160	120,417	2031/03/13	
	Czech Republic Government Bond	国債証券	0.0500	10,000	7,626	50,567	2029/11/29	
	Czech Republic Government Bond	国債証券	4.2000	13,500	13,361	88,596	2036/12/04	

		当 期			未		
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千チェコ・コルナ	千チェコ・コルナ	千円	
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	20,500	16,779	111,261	2032/06/23
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	17,500	16,409	108,810	2025/02/14
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	10,000	6,590	43,697	2040/04/24
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	—	5,000	4,617	30,618	2024/12/12
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	6,000	5,590	37,070	2035/05/30
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	15,500	15,965	105,862	2026/02/26
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	15,500	16,145	107,057	2030/09/30
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	12,000	12,651	83,887	2028/12/12
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	6,000	4,566	30,276	2037/07/30
通貨小計	銘柄数 金 額	20銘柄		321,900	286,859	1,902,136	
ルーマニア				千ルーマニア・レイ	千ルーマニア・レイ		
	Romania Government Bond	国債証券	4.7500	2,450	2,389	75,937	2025/02/24
	Romania Government Bond	国債証券	5.8000	2,800	2,720	86,448	2027/07/26
	Romania Government Bond	国債証券	3.2500	1,600	1,561	49,636	2024/04/29
	Romania Government Bond	国債証券	5.0000	2,600	2,400	76,275	2029/02/12
	Romania Government Bond	国債証券	4.8500	2,500	2,399	76,267	2026/04/22
	Romania Government Bond	国債証券	3.6500	2,900	2,367	75,228	2031/09/24
	Romania Government Bond	国債証券	4.5000	2,500	2,459	78,149	2024/06/17
	Romania Government Bond	国債証券	3.6500	2,300	2,189	69,564	2025/07/28
	Romania Government Bond	国債証券	4.1500	1,600	1,446	45,965	2028/01/26
	Romania Government Bond	国債証券	3.7000	2,200	2,128	67,650	2024/11/25
	Romania Government Bond	国債証券	3.2500	2,100	1,926	61,214	2026/06/24
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1500	2,500	2,136	67,887	2030/10/24
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,700	2,284	72,596	2034/10/11
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,300	1,953	62,092	2027/10/25
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.8500	2,300	2,092	66,499	2029/07/25
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.7000	2,000	1,998	63,514	2032/02/25
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,100	861	27,372	2036/04/28
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	2,000	1,877	59,657	2025/11/25
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	8.2500	2,100	2,314	73,536	2032/09/29
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	8.7500	700	762	24,224	2028/10/30
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	8.0000	500	531	16,887	2030/04/29
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.9000	1,500	1,636	52,015	2038/02/24
通貨小計	銘柄数 金 額	22銘柄		45,250	42,438	1,348,624	
中国				千オフショア・人民元	千オフショア・人民元		
	China Government Bond	国債証券	3.2200	3,700	3,790	75,779	2025/12/06
	China Government Bond	国債証券	3.2500	4,800	5,006	100,101	2028/11/22
	China Government Bond	国債証券	3.1900	4,000	4,042	80,824	2024/04/11
	China Government Bond	国債証券	3.2900	5,900	6,167	123,308	2029/05/23
	China Government Bond	国債証券	3.2500	4,800	4,940	98,777	2026/06/06
	China Government Bond	国債証券	3.1200	4,200	4,315	86,292	2026/12/05
	China Government Bond	国債証券	3.1300	5,700	5,890	117,769	2029/11/21
	China Government Bond	国債証券	2.9400	4,500	4,554	91,061	2024/10/17
	China Government Bond	国債証券	2.8500	4,800	4,883	97,631	2027/06/04
	China Government Bond	国債証券	2.6800	8,000	8,025	160,466	2030/05/21
	China Government Bond	国債証券	1.9900	6,500	6,479	129,549	2025/04/09
	China Government Bond	国債証券	3.0200	7,000	7,133	142,623	2025/10/22
	China Government Bond	国債証券	3.2800	5,000	5,198	103,946	2027/12/03
	China Government Bond	国債証券	3.2700	6,300	6,608	132,127	2030/11/19
	China Government Bond	国債証券	3.0300	3,900	3,987	79,718	2026/03/11
	China Government Bond	国債証券	3.8100	5,800	6,559	131,149	2050/09/14
	China Government Bond	国債証券	2.8400	4,000	4,030	80,583	2024/04/08

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	当 期		末			償還年月日
			年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円		
	China Government Bond	国債証券	3.0100	5,000	5,133	102,644	2028/05/13	
	China Government Bond	国債証券	3.7200	2,000	2,230	44,604	2051/04/12	
	China Government Bond	国債証券	3.0200	7,000	7,195	143,860	2031/05/27	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	2,500	2,529	50,565	2026/08/12	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4700	3,900	3,920	78,380	2024/09/02	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	1,800	1,837	36,732	2028/10/14	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5300	1,000	1,080	21,605	2051/10/18	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8900	3,500	3,561	71,217	2031/11/18	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	2,800	2,800	55,994	2027/01/20	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	3,000	3,013	60,243	2032/02/17	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	3,500	3,550	70,978	2029/03/24	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	2,200	2,209	44,177	2027/04/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3200	1,000	1,042	20,847	2052/04/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7600	2,500	2,512	50,238	2032/05/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	3,600	3,633	72,654	2029/06/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,700	3,712	74,226	2027/07/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	3,000	2,998	59,943	2032/08/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1800	3,900	3,897	77,923	2025/08/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	1,600	1,587	31,737	2032/09/01	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	3,300	3,303	66,048	2029/09/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4400	3,200	3,203	64,057	2027/10/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1200	1,200	1,213	24,258	2052/10/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	3,700	3,720	74,396	2032/11/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2800	3,000	3,004	60,063	2025/11/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7900	1,200	1,212	24,233	2029/12/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6400	1,200	1,210	24,203	2028/01/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4600	2,600	2,614	52,265	2026/02/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8800	2,500	2,543	50,849	2033/02/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	1,700	1,717	34,345	2030/03/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	3,300	3,331	66,615	2028/04/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1900	1,200	1,240	24,803	2053/04/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	3,200	3,211	64,207	2033/05/25	
通貨小計	銘柄数 金 額	49銘柄		177,700	181,587	3,630,636		
ロシア				千ロシア・ルーブル	千ロシア・ルーブル			
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	8.1500	46,760	—	—	2027/02/03	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.0500	46,160	—	—	2028/01/19	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.0000	33,800	—	—	2023/08/16	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	8.5000	43,000	—	—	2031/09/17	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.7500	45,600	—	—	2026/09/16	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.7000	46,100	—	—	2033/03/23	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.1000	48,600	—	—	2024/10/16	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	6.5000	48,000	—	—	2024/02/28	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.2500	55,000	—	—	2034/05/10	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	6.9000	49,000	—	—	2029/05/23	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.9500	46,000	—	—	2026/10/07	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.4000	55,000	—	—	2024/07/17	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.1500	59,000	—	—	2025/11/12	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.6500	65,000	—	—	2030/04/10	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.7000	38,000	—	—	2039/03/16	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	6.0000	68,000	—	—	2027/10/06	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	4.5000	71,000	—	—	2025/07/16	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	6.1000	63,000	—	—	2035/07/18	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	5.7000	65,000	—	—	2028/05/17	
	RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ	国債証券	6.9000	74,000	—	—	2031/07/23	

区 分		当 期			未			償還年月日
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		
				%	千ロシア・ルーブル	千ロシア・ルーブル	千円	
		RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ	国債証券	6.7000	50,000	—	—	2029/03/14
通貨小計	銘柄数	21銘柄						
	金 額				1,116,020	—	—	
マレーシア		Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.0700	千マレーシア・リンギット 2,800	千マレーシア・リンギット 2,843	88,442	2026/09/30
		Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.2580	1,800	1,838	57,190	2027/07/26
		Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.3690	3,500	3,601	112,017	2028/10/31
		Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.1280	1,900	1,929	60,003	2025/08/15
		Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.1300	2,900	2,949	91,736	2029/07/09
		Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3.6550	2,700	2,705	84,154	2024/10/15
		Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3.7260	4,200	4,219	131,223	2026/03/31
		Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3.4650	5,100	4,967	154,487	2030/10/15
		Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3.4220	3,500	3,462	107,693	2027/09/30
		Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3.4470	3,100	2,924	90,946	2036/07/15
		MALAYSIA T-BILL	国債証券	4.4170	3,300	3,423	106,490	2041/09/30
		MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE	国債証券	3.9900	3,800	3,840	119,435	2025/10/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	2,450	2,435	75,761	2027/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	3,850	3,857	119,972	2028/06/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1810	1,740	1,752	54,511	2024/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9550	4,350	4,390	136,551	2025/09/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	2,300	2,335	72,640	2035/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000	3,800	3,838	119,389	2026/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0590	1,720	1,731	53,864	2024/09/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	3,820	3,856	119,945	2027/11/16
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	4,300	4,595	142,944	2037/04/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8820	2,800	2,822	87,788	2025/03/14
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.8930	3,300	3,609	112,255	2038/06/08
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9060	3,000	3,032	94,332	2026/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8850	2,950	2,959	92,044	2029/08/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9210	2,100	2,318	72,119	2048/07/06
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4780	3,300	3,304	102,775	2024/06/14
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8280	3,000	2,945	91,598	2034/07/05
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	3,500	3,334	103,708	2040/05/22	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0650	4,300	4,212	131,019	2050/06/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	2.6320	2,900	2,652	82,486	2031/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5820	2,400	2,344	72,908	2032/07/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1930	3,400	3,470	107,947	2032/10/07	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6960	3,500	3,756	116,837	2042/10/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5990	600	596	18,549	2028/07/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2910	2,100	2,140	66,560	2043/08/14	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6620	1,400	1,500	46,676	2038/03/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2450	2,400	2,462	76,598	2030/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4570	750	782	24,338	2053/03/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5190	1,300	1,293	40,218	2028/04/20	
通貨小計	銘柄数	40銘柄						
	金 額				115,930	117,037	3,640,163	
南アフリカ		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	10.5000	千南アフリカ・ランド 65,650	千南アフリカ・ランド 68,142	528,106	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.2500	17,720	11,284	87,458	2036/03/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.5000	16,280	9,630	74,635	2041/02/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.0000	29,540	23,611	182,987	2031/02/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500	63,020	45,692	354,118	2048/02/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.5000	45,800	34,947	270,844	2037/01/31

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

区 分		当 期			末			償還年月日
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千南アフリカ・ランド	千南アフリカ・ランド	千円	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.0000	62,200	54,905	425,515	2030/01/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500	42,700	31,301	242,584	2044/01/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.2500	52,200	43,798	339,437	2032/03/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.8750	46,200	37,789	292,866	2035/02/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	9.0000	36,400	27,977	216,822	2040/01/31
通貨小計	銘柄数	11銘柄						
	金 額				477,710	389,080	3,015,377	
					千タイ・バーツ	千タイ・バーツ		
タイ	Thailand Government Bond	国債証券	4.8750	36,050	41,019	169,822	2029/06/22	
	Thailand Government Bond	国債証券	3.8500	31,610	32,891	136,170	2025/12/12	
	Thailand Government Bond	国債証券	3.6500	32,700	35,593	147,356	2031/06/20	
	Thailand Government Bond	国債証券	3.4000	29,600	31,682	131,164	2036/06/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	2.1250	48,400	48,308	199,997	2026/12/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	3.7750	48,500	53,644	222,087	2032/06/25	
	Thailand Government Bond	国債証券	2.8750	34,900	33,783	139,862	2046/06/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	2.8750	34,500	35,437	146,710	2028/12/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	3.3000	40,500	42,804	177,212	2038/06/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	1.4500	42,000	41,599	172,221	2024/12/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	1.6000	36,500	34,848	144,272	2029/12/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	1.6000	15,500	13,838	57,290	2035/06/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	0.9500	43,000	42,043	174,059	2025/06/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	0.7500	32,900	32,494	134,527	2024/06/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	1.5850	32,900	29,171	120,771	2035/12/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	2.0000	64,000	62,002	256,690	2031/12/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	2.0000	23,000	19,774	81,865	2042/06/17	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	61,000	58,104	240,551	2027/06/17	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	43,000	42,316	175,189	2024/09/17	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6500	43,000	43,699	180,916	2028/06/17	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3900	24,500	26,157	108,291	2037/06/17	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	36,500	36,694	151,915	2026/06/17	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	20,000	21,249	87,970	2043/06/17	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	34,000	36,438	150,856	2033/06/17	
通貨小計	銘柄数	24銘柄						
	金 額				888,560	895,597	3,707,774	
					千ペルー・ソル	千ペルー・ソル		
ペルー	Peru Government Bond	国債証券	5.7000	1,230	1,223	48,756	2024/08/12	
	Peru Government Bond	国債証券	6.3500	2,870	2,922	116,438	2028/08/12	
	Peru Government Bond	国債証券	6.1500	3,350	3,227	128,594	2032/08/12	
	Peru Government Bond	国債証券	5.9400	3,400	3,355	133,669	2029/02/12	
	Peru Government Bond	国債証券	5.4000	2,050	1,830	72,911	2034/08/12	
	Peru Government Bond	国債証券	5.3500	1,500	1,267	50,510	2040/08/12	
	Peru Government Bond	国債証券	8.2000	2,075	2,205	87,851	2026/08/12	
	Peru Government Bond	国債証券	6.9000	3,465	3,460	137,841	2037/08/12	
	Peru Government Bond	国債証券	6.9500	3,070	3,144	125,252	2031/08/12	
通貨小計	銘柄数	9銘柄						
	金 額				23,010	22,637	901,825	
					千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ		
ポーランド	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	8,190	7,494	265,984	2026/07/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	5,240	4,660	165,418	2027/07/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	5,600	5,448	193,371	2024/04/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	8,250	7,060	250,577	2029/10/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.2500	6,700	6,398	227,084	2024/10/25	
	Poland Government Bond	国債証券	0.7500	5,550	5,089	180,641	2025/04/25	

		当 期			未		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	千円	
	Poland Government Bond	国債証券	1.2500	6,900	5,160	183,174	2030/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	0.2500	6,300	5,301	188,152	2026/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	6,950	5,095	180,846	2032/04/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	6,150	5,759	204,426	2027/05/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	4,200	4,545	161,338	2028/07/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,300	1,150	40,833	2025/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	1,600	1,639	58,201	2033/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	6,950	6,151	218,320	2028/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	3.2500	6,150	5,861	208,041	2025/07/25
通貨小計	銘柄数	15銘柄					
	金 額			86,030	76,817	2,726,412	
ハンガリー				千ハンガリー・フォリント	千ハンガリー・フォリント		
	Hungary Government Bond	国債証券	3.0000	98,500	91,682	38,424	2024/06/26
	Hungary Government Bond	国債証券	3.0000	270,000	225,909	94,678	2027/10/27
	Hungary Government Bond	国債証券	2.7500	130,000	108,260	45,371	2026/12/22
	Hungary Government Bond	国債証券	6.7500	153,000	147,291	61,729	2028/10/22
	Hungary Government Bond	国債証券	3.0000	225,000	176,625	74,023	2030/08/21
	Hungary Government Bond	国債証券	2.5000	220,000	198,880	83,350	2024/10/24
	Hungary Government Bond	国債証券	3.2500	272,000	212,350	88,995	2031/10/22
	Hungary Government Bond	国債証券	1.0000	270,000	226,260	94,825	2025/11/26
	Hungary Government Bond	国債証券	3.0000	202,000	131,219	54,993	2038/10/27
	Hungary Government Bond	国債証券	1.5000	169,000	139,458	58,446	2026/04/22
	Hungary Government Bond	国債証券	2.0000	135,000	102,964	43,152	2029/05/23
	Hungary Government Bond	国債証券	2.2500	215,000	149,113	62,493	2033/04/20
	Hungary Government Bond	国債証券	1.5000	100,000	81,290	34,068	2026/08/26
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	150,000	93,828	39,323	2041/04/25
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	75,000	49,935	20,927	2034/06/22
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	100,000	87,846	36,816	2028/03/23
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	170,000	145,540	60,995	2032/11/24
	Hungary Government Bond	国債証券	5.5000	282,500	262,371	109,959	2025/06/24
通貨小計	銘柄数	18銘柄					
	金 額			3,237,000	2,630,825	1,102,573	
ウルグアイ				千ウルグアイ・ペソ	千ウルグアイ・ペソ		
	Uruguay Government International Bond	国債証券	8.5000	2,800	2,669	10,283	2028/03/15
	Uruguay Government International Bond	国債証券	8.2500	7,000	6,464	24,897	2031/05/21
通貨小計	銘柄数	2銘柄					
	金 額			9,800	9,134	35,180	
ドミニカ共和国				千ドミニカ・ペソ	千ドミニカ・ペソ		
	Dominican Republic International Bond	国債証券	9.7500	11,000	11,231	29,221	2026/06/05
	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND	国債証券	13.6250	11,400	14,160	36,844	2033/02/03
通貨小計	銘柄数	2銘柄					
	金 額			22,400	25,391	66,066	
合 計	銘柄数	335銘柄					
	金 額					35,778,854	

(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

2023年7月5日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	35,778,854	92.7
コール・ローン等、その他	2,800,304	7.3
投資信託財産総額	38,579,159	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、7月5日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=144.56円、1エジプト・ポンド=4.675円、1トルコ・リラ=5.562円、1メキシコ・ペソ=8.478円、1フィリピン・ペソ=2.616円、1アルゼンチン・ペソ=0.557円、100チリ・ペソ=18.091円、100コロンビア・ペソ=3.494円、100インドネシア・ルピア=0.97円、1ブラジル・レアル=29.85円、1チェコ・コルナ=6.63円、1ルーマニア・レイ=31.778円、1オフショア・人民元=19.993円、1マレーシア・リンギット=31.102円、1南アフリカ・ランド=7.75円、1タイ・バーツ=4.14円、1ペルー・ソール=39.838円、1ポーランド・ズロチ=35.492円、100ハンガリー・フォリント=41.909円、1ウルグアイ・ペソ=3.851円、1ドミニカ・ペソ=2.601円、1ユーロ=157.37円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産 (36,549,324千円) の投資信託財産総額 (38,579,159千円) に対する比率は、94.7%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2023年7月5日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	38,738,464,707円
コール・ローン等	2,190,313,164
公社債 (評価額)	35,778,854,757
未収入金	164,114,282
未収利息	547,210,845
前払費用	57,971,659
(B) 負債	1,772,830,742
未払金	1,758,563,803
未払解約金	14,260,999
その他未払費用	5,940
(C) 純資産総額 (A - B)	36,965,633,965
元本	21,584,689,967
次期繰越損益金	15,380,943,998
(D) 受益権総口数	21,584,689,967口
1万口当り基準価額 (C / D)	17,126円

* 期首における元本額は17,708,826,793円、当作成期間中における追加設定元本額は4,565,040,079円、同解約元本額は689,176,905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:

新興国債券インデックスファンド (FOFs用) (適格機関投資家専用)	373,663,442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)	372,728,172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)	414,298,460円
D-1's 新興国債券インデックス	65,003,129円
iFree 新興国債券インデックス	6,956,174,244円
iFree 8 資産バランス	4,233,399,046円
ダイワ新興国債券インデックス (為替ヘッジなし) (投資一任専用)	2,485,607円
DCダイワ新興国債券インデックスファンド	8,989,541,355円
ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券	139,571,080円
ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド	37,825,432円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は17,126円です。

■損益の状況

当期 自 2022年7月6日 至 2023年7月5日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	1,860,703,320円
受取利息	1,860,805,623
その他収益金	9,515
支払利息	△ 111,818
(B) 有価証券売買損益	3,634,060,911
売買益	4,346,147,599
売買損	△ 712,086,688
(C) その他費用	△ 23,077,157
(D) 当期損益金 (A + B + C)	5,471,687,074
(E) 前期繰越損益金	7,871,124,665
(F) 解約差損益金	△ 348,814,676
(G) 追加信託差損益金	2,386,946,935
(H) 合計 (D + E + F + G)	15,380,943,998
次期繰越損益金 (H)	15,380,943,998

(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。

ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス

運用報告書（全体版） 第7期

（決算日 2023年11月30日）

（作成対象期間 2022年12月1日～2023年11月30日）

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

当ファンドは、わが国の金融商品取引所上場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に投資し、投資成果を東証REIT指数（配当込み）に連動させることをめざしております。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／国内／不動産投信（リート）／インデックス型	
信託期間	無期限（設定日：2017年1月11日）	
運用方針	投資成果を東証REIT指数（配当込み）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	ベビーファンド	ダイワJ-REITマザーファンドの受益証券
	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
組入制限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率	無制限
	マザーファンドの投資信託証券組入上限比率	
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から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、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。	

最近5期の運用実績

決算期	基準価額			東証REIT指数(配当込み)		投資証券組入比率	不動産投信先物指数比率	純資産総額
	(分配落)	税込み	み期騰落	中率	(ベンチマーク)			
	円	円	%			%	%	百万円
3期末 (2019年12月2日)	13,333	0	26.0	4,562.74	26.4	98.1	1.8	1,183
4期末 (2020年11月30日)	10,596	0	△20.5	3,635.82	△20.3	97.5	2.4	1,177
5期末 (2021年11月30日)	12,998	0	22.7	4,470.13	22.9	97.4	2.5	1,679
6期末 (2022年11月30日)	13,237	0	1.8	4,565.38	2.1	97.7	2.2	1,673
7期末 (2023年11月30日)	12,902	0	△ 2.5	4,455.46	△ 2.4	97.5	2.4	1,588

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(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) 投資証券および不動産投信指数先物の組入比率は、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。

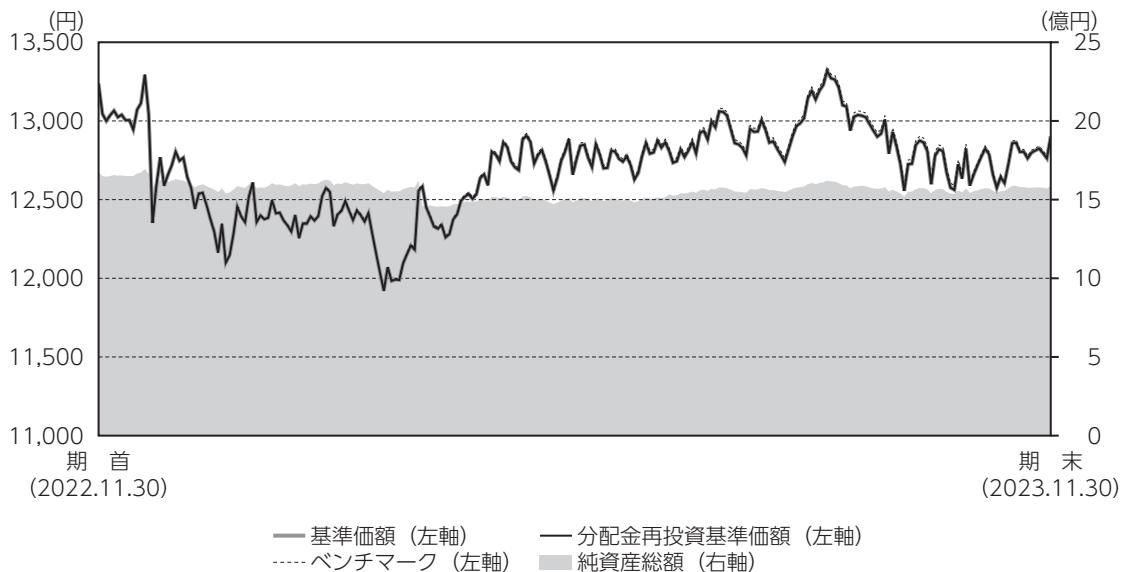
(注4) 不動産投信指数先物比率は買建比率－売建比率です。

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



運用経過

基準価額等の推移について



(注) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、当作成期首の基準価額をもとに指数化したものです。

- * 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- * 分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- * ベンチマークは東証REIT指数（配当込み）です。

■ 基準価額・騰落率

期首：13,237円

期末：12,902円（分配金0円）

騰落率：△2.5%（分配金込み）

■ 基準価額の主な変動要因

わが国のリートに投資し、ベンチマークの動きに連動した投資成果をめざした運用を行った結果、日米長期金利の上昇などを背景に国内リート市況が下落したことがマイナス要因となり、基準価額は下落しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス

年 月 日	基 準 価 額		東証REIT指数(配当込み) (ベンチマーク)		投 資 証 券 組 入 比 率	不 動 産 投 信 指 数 先 物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期首) 2022年11月30日	円 13,237	% -	4,565.38	% -	% 97.7	% 2.2
12月末	12,766	△3.6	4,403.82	△3.5	97.8	2.2
2023年 1 月末	12,357	△6.6	4,263.06	△6.6	97.8	2.2
2 月末	12,549	△5.2	4,331.37	△5.1	97.8	2.2
3 月末	12,182	△8.0	4,204.73	△7.9	97.8	2.2
4 月末	12,804	△3.3	4,420.34	△3.2	97.8	2.2
5 月末	12,883	△2.7	4,448.91	△2.6	97.7	2.2
6 月末	12,800	△3.3	4,421.28	△3.2	97.7	2.2
7 月末	12,947	△2.2	4,472.88	△2.0	97.7	2.3
8 月末	13,136	△0.8	4,539.20	△0.6	97.7	2.3
9 月末	12,928	△2.3	4,468.30	△2.1	97.6	2.3
10月末	12,658	△4.4	4,372.14	△4.2	97.6	2.4
(期末) 2023年11月30日	12,902	△2.5	4,455.46	△2.4	97.5	2.4

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

(2022.12.1～2023.11.30)

■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、2022年12月下旬に日銀が金融緩和の見直しを発表すると大幅に下落し、その後は荒い展開ながらやや戻しました。2023年1月に入ると、国内金利の上昇懸念が高まり下落しましたが、1月中旬に日銀が主要政策の現状維持を発表すると、発表当日は上昇し、翌日は下落と乱高下しました。3月中旬には、海外の金融機関の経営破綻や経営危機が報じられ、金融システムへの不安から下落に転じましたが、月末に政府の支援策が打ち出されたこともあり、値を戻しました。4月には、日銀の金融政策決定会合が開催されて大規模な金融緩和策の維持が決定されると、国内リート市況は一段と上昇しました。7月末に日銀が長期金利の実質的な許容上限の引き上げを発表すると、国内長期金利は上昇し国内リート市況は一時下落しました。しかし、長期金利の上昇が0.6%台後半までと上昇幅が限定的だったことを好感し、長期金利上昇への警戒感が後退したことから国内リート市況は上昇しました。9月中旬以降は、日米で長期金利の上昇が続き、国内リート市況は変動の大きな推移の中で水準を切下げました。11月に入り、インフレ期待の鈍化から日米の金利が低下したものの、中東での地政学リスクの高まりが嫌気され、国内リート市況は上値が重いまま当作成期末を迎えました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

「ダイワJ-R E I Tマザーファンド」の受益証券組入比率を高位に維持します。

■ダイワJ-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

(2022.12.1～2023.11.30)

■当ファンド

国内リートへの投資は、「ダイワJ-REITマザーファンド」の受益証券を組み入れることによっ
て行いました。

■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。

* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

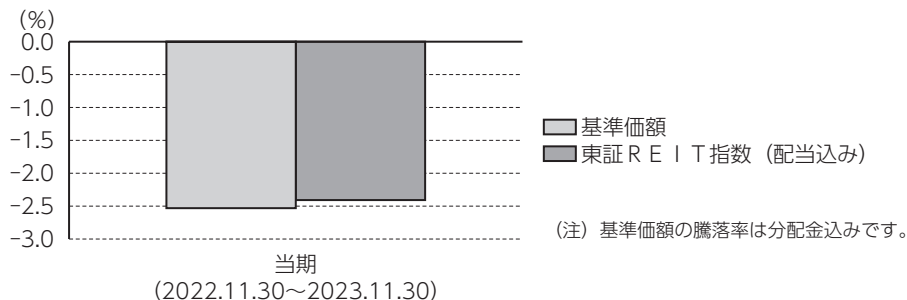
組入ファンド	ベンチマーク
ダイワJ-REITマザーファンド	東証REIT指数（配当込み）

ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は△2.4%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は
△2.5%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との違い、先物取引の影響、運用管理費用、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。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



* ベンチマークは東証REIT指数（配当込み）です。

分配金について

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

■分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期	
	2022年12月1日 ～2023年11月30日	
当期分配金（税込み）	（円）	—
対基準価額比率	（％）	—
当期の収益	（円）	—
当期の収益以外	（円）	—
翌期繰越分配対象額	（円）	4,282

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

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

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

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



今後の運用方針

■当ファンド

「ダイワJ-REITマザーファンド」の受益証券組入比率を高位に維持します。

■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。

1万口当りの費用の明細

項 目	当期 (2022.12.1~2023.11.30)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	29円	0.231%	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12,694円です。
(投 信 会 社)	(20)	(0.154)	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)	(7)	(0.055)	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)	(3)	(0.022)	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	0.003	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
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(投 資 証 券)	(0)	(0.002)	
有 価 証 券 取 引 税	—	—	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
そ の 他 費 用	1	0.005	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
(監 査 費 用)	(1)	(0.005)	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
合 計	30	0.239	

(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。

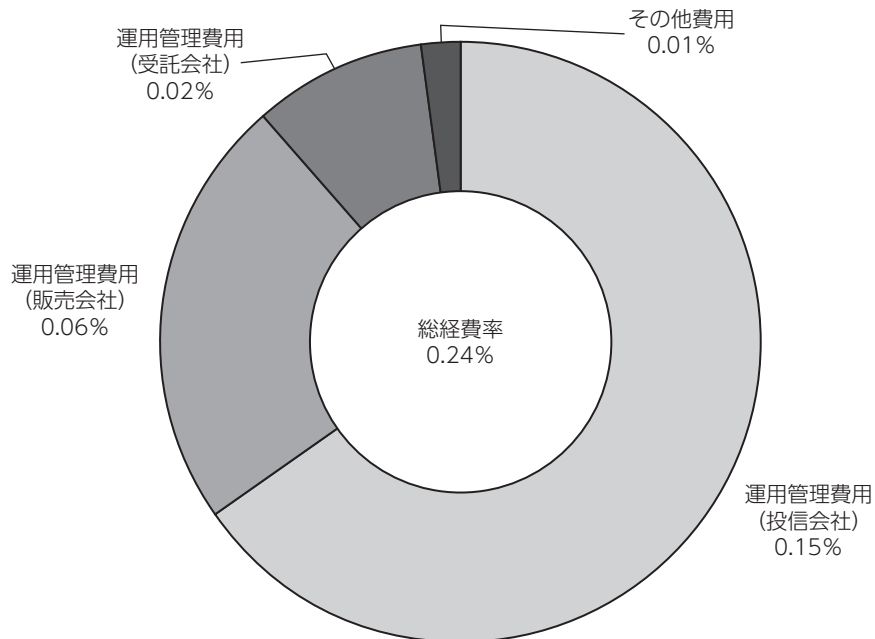
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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0.24%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

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
ダイワJ-REIT マザーファンド	69,080	223,660	83,310	269,040

(注) 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) 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

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

決 算 期	当 期					
	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資証券	53,384	204	0.4	93,719	-	-
不動産投信指数 先物取引	41,808	-	-	42,229	-	-
コール・ローン	1,639,180	-	-	-	-	-

(注) 平均保有割合0.3%

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

(3) 利害関係人の発行する有価証券等

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

種 類	当 期		
	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
	百万円	百万円	百万円
投資証券	1,688	2,781	13,156

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(4) 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

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

種 類	当 期
	ダイワJ-REITマザーファンド 買 付 額
投資証券	百万円 3,085

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(5) 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

当作成期中における売買委託手数料の利害関係人への支払いはありません。

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当作成期中における当ファンドに係る利害関係人とは、大和証券株式会社、大和証券オフィス投資法人、サムティ・レジデンシャル投資法人、大和証券リビング投資法人です。

■組入資産明細表
親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
ダイワJ-REITマザーファンド	494,464	480,234	1,587,270

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2023年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
ダイワJ-REITマザーファンド	1,587,270	99.7
コール・ローン等、その他	5,328	0.3
投資信託財産総額	1,592,599	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

2023年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	1,592,599,565円
コール・ローン等	4,528,777
ダイワJ-REITマザーファンド(評価額)	1,587,270,788
未収入金	800,000
(B) 負債	4,545,368
未払解約金	2,703,290
未払信託報酬	1,799,335
その他未払費用	42,743
(C) 純資産総額(A - B)	1,588,054,197
元本	1,230,899,425
次期繰越損益金	357,154,772
(D) 受益権総口数	1,230,899,425口
1万口当り基準価額(C/D)	12,902円

*期首における元本額は1,264,409,915円、当作成期間中における追加設定元本額は281,356,784円、同解約元本額は314,867,274円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は12,902円です。

■損益の状況

当期 自2022年12月1日 至2023年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 956円
受取利息	80
支払利息	△ 1,036
(B) 有価証券売買損益	△ 23,714,905
売買益	14,958,885
売買損	△ 38,673,790
(C) 信託報酬等	△ 3,688,124
(D) 当期損益金(A + B + C)	△ 27,403,985
(E) 前期繰越損益金	166,740,241
(F) 追加信託差損益金	217,818,516
(配当等相当額)	(360,351,979)
(売買損益相当額)	(△142,533,463)
(G) 合計(D + E + F)	357,154,772
次期繰越損益金(G)	357,154,772
追加信託差損益金	217,818,516
(配当等相当額)	(360,351,979)
(売買損益相当額)	(△142,533,463)
分配準備積立金	166,740,806
繰越損益金	△ 27,404,550

(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	0
(c) 収益調整金	360,351,979
(d) 分配準備積立金	166,740,806
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	527,092,785
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	527,092,785
(h) 受益権総口数	1,230,899,425口

<補足情報>

当ファンド（ダイワファンドラップオンライン Ｊ－ＲＥＩＴインデックス）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（2023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（2023年11月30日）現在におけるダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの主要な売買銘柄
投資証券

(2022年12月1日から2023年11月30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
日本プロロジスリート	11.19	3,402,568	304,072	日本ビルファンド	10.2	5,963,407	584,647
ジャパンリアルエステイト	5.295	2,964,196	559,810	日本都市ファンド投資法人	53.555	5,241,767	97,876
ＧＬＰ投資法人	19.343	2,832,373	146,428	ジャパンリアルエステイト	8.888	4,991,074	561,552
日本ビルファンド	4.751	2,774,080	583,893	野村不動産マスターＦ	28.279	4,603,886	162,802
野村不動産マスターＦ	13.173	2,104,177	159,734	日本プロロジスリート	14.743	4,289,981	290,984
インヴィンシブル投資法人	36.539	2,087,933	57,142	ＧＬＰ投資法人	28.462	4,049,915	142,292
日本都市ファンド投資法人	19.983	2,009,034	100,537	大和ハウスリート投資法人	13.185	3,667,976	278,193
アドバンス・レジデンス	5.205	1,750,419	336,295	アドバンス・レジデンス	10.619	3,603,267	339,322
大和ハウスリート投資法人	6.144	1,743,045	283,698	オリックス不動産投資	17.422	3,091,845	177,467
イオンリート投資	9.85	1,470,140	149,252	ユナイテッド・アーバン投資法人	19.563	2,943,286	150,451

(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、2023年11月30日現在におけるダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド（129,201,842千口）の内容です。

(1) 国内投資証券

銘柄	2023年11月30日現在		
	口数	評価	金額
	千口		千円
エスコンジャパンリート	8.059		954,185
サンケイリアルエステイト	12.701		1,177,382
ＳＯＳＩＬＡ物流リート投	19.781		2,395,479
東海道リート投資法	5.899		751,532
日本アコモデーションファンド投資法人	13.689		8,322,912
森ヒルズリート	46.621		6,554,912
産業ファンド	60.493		8,348,034
アドバンス・レジデンス	38.898		12,641,850
ＡＰＩ投資法人	20.799		8,454,793
ＧＬＰ投資法人	133.922		18,708,903
コンフォリア・レジデンシャル	19.496		6,199,728
日本プロロジスリート	69.066		19,366,106
星野リゾート・リート	7.315		4,425,575
Oneリート投資法人	6.916		1,838,964

銘柄	2023年11月30日現在		
	口数	評価	金額
	千口		千円
イオンリート投資	48.633		6,993,425
ヒューリックリート投資法	37.093		5,753,124
日本リート投資法人	12.878		4,507,300
積水ハウス・リート投資	119.134		10,090,649
トーセイ・リート投資法人	8.348		1,122,806
ヘルスケア&メディカル投資	9.775		1,399,780
サムディ・レジデンシャル	10.802		1,215,225
野村不動産マスターＦ	128.209		21,769,888
いちごホテルリート投資	6.568		704,089
ラサールロジポート投資	50.68		7,987,168
スターアジア不動産投	61.102		3,525,585
マリモ地方創生リート	6.11		782,080
三井不ロジパーク	16.49		7,700,830
大江戸温泉リート	6.062		378,268

銘 柄	2023年11月30日現在	
	口 数	評 価 額
	千口	千円
投資法人みらい	54.325	2,401,165
三菱地所物流ＲＥＩＴ	13.69	5,243,270
ＣＲＥロジスティクスファンド	17.068	2,804,272
ザイマックス・リート	6.431	758,214
タカラレーベン不動産投	18.797	1,907,895
アドバンス・ロジスティクス投資法人	17.372	2,235,776
日本ビルファンド	46.251	28,721,871
ジャパンリアルエステイト	40.725	23,416,875
日本都市ファンド投資法人	190.037	18,718,644
オリックス不動産投資	78.996	13,776,902
日本プライムリアルティ	27.114	10,059,294
ＮＴＴ都市開発リート投資法人	40.194	5,124,735
東急リアル・エステート	26.581	4,795,212
グローバル・ワン不動産投資法人	29.274	3,360,655
ユナイテッド・アーバン投資法人	88.687	12,859,615
森トラストリート投資法人	76.42	5,632,154
インヴィンシブル投資法人	191.96	11,517,600
フロンティア不動産投資	14.71	6,670,985
平和不動産リート	29.622	4,010,818
日本ロジスティクスファンド投資法人	25.396	7,326,746
福岡リート投資法人	20.505	3,412,032
ＫＤＸ不動産投資法人	114.094	19,338,933
いちごオフィスリート投資法人	32.487	2,754,897
大和証券オフィス投資法人	8.213	5,560,201
阪急阪神リート投資法人	18.902	2,670,852
スターツプロシード投資法人	6.873	1,411,026
大和ハウスリート投資法人	59.762	15,765,215
ジャパン・ホテル・リート投資法人	132.719	9,210,698
大和証券リビング投資法人	58.384	6,381,371
ジャパンエクセレント投資法人	34.455	4,861,600
合 計	□ 数、金額	2,505.583 416,780,111
	銘 柄 数<比率>	58銘柄 <97.6%>

(注1) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注2) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘 柄 別	2023年11月30日現在	
	買 建 額	売 建 額
国内	百万円	百万円
東証ＲＥＩＴ	10,334	-

(注) 単位未満は切捨て。

ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

運用報告書 第39期（決算日 2023年9月15日）

（作成対象期間 2023年3月16日～2023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。

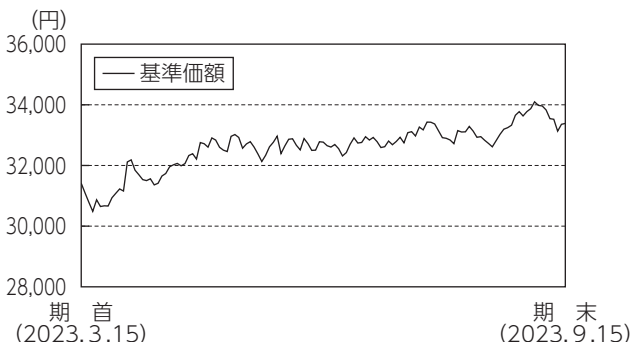
運用方針	「東証ＲＥＩＴ指数」（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用を行いません。
主要投資対象	わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
投資信託証券組入制限	無制限

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額		東証REIT指数(配当込み)		投資証券	不動産投信
	円	騰落率	(ベンチマーク)	騰落率	組入比率	先物比率
(期首)2023年3月15日	31,413	%	4,239.09	%	%	%
3月末	31,158	△0.8	4,204.73	△0.8	97.8	2.2
4月末	32,755	4.3	4,420.34	4.3	97.8	2.2
5月末	32,966	4.9	4,448.91	4.9	97.8	2.2
6月末	32,759	4.3	4,421.28	4.3	97.8	2.2
7月末	33,142	5.5	4,472.88	5.5	97.7	2.3
8月末	33,633	7.1	4,539.20	7.1	97.7	2.3
(期末)2023年9月15日	33,386	6.3	4,505.79	6.3	97.2	2.3

(注1) 騰落率は期首比。
 (注2) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。
 上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
 (注3) 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：31,413円 期末：33,386円 騰落率：6.3%

【基準価額の主な変動要因】

わが国のリートに投資し、ベンチマークの動きに連動した投資成果をめざした運用を行った結果、日銀が金融緩和策の維持を公表したこと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、海外の金融機関の経営破綻や経営危機が報じられ、金融システムへの不安から下落しましたが、2023年3月末にかけて政府の支援策が打ち出されたこともあり、値を戻しました。4月には、日銀の金融政策決定会合が開催されて大規模な金融緩和策の維持が決定されると、国内リート市況は一段と上昇しました。7月末に日銀が長期金利の実質的な許容上限の引き上げを発表すると、国内長期金利は上昇し、国内リート市況は一時下落しました。しかし長期金利の上昇が0.6%台後半までと上昇幅が限定的だったことを好感し、長期金利上昇への警戒感が後退したことから国内リート市況は上昇しました。9月に入ると、マイナス金利解除が市場の想定よりも早まるとの思惑が広がり、長期金利

が上昇したことを嫌気し、国内リート市況は下落しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は6.3%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は6.3%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。
 *ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)です。

《今後の運用方針》

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

■1万口当りの費用の明細

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

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

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■売買および取引の状況

(1) 投資証券

(2023年3月16日から2023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	165.68	25,215,948	297,50012 (-)	50,783,770 (-)

(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

(2023年3月16日から2023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	百万円	百万円	百万円	百万円
不動産投信指数先物取引	20,928	21,141	-	-

(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

投資証券

(2023年3月16日から2023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		11.729	1,712,273	145,986	日本都市ファンド投資法人		33.244	3,211,992	96,618
ジャパンリアルエステイト		2.94	1,611,685	548,192	日本ビルファンド		5.38	3,115,952	579,173
日本プロロジスリート		5.252	1,567,548	298,467	ジャパンリアルエステイト		4.697	2,608,517	555,358
インヴィンシブル投資法人		26.089	1,522,687	58,365	野村不動産マスターF		14.915	2,438,798	163,513
日本ビルファンド		2.014	1,163,445	577,679	日本プロロジスリート		7.772	2,295,281	295,326
野村不動産マスターF		5.585	902,751	161,638	アドバンス・レジデンス		6.589	2,272,037	344,822
イオンリート投資		5.364	809,630	150,937	G L P 投資法人		14.802	2,114,151	142,828
日本都市ファンド投資法人		8.217	800,268	97,391	大和ハウスリート投資法人		6.953	1,950,591	280,539
スターアジア不動産投		14.403	788,787	54,765	オリックス不動産投資		9.189	1,630,309	177,419
三井不ロジパーク		1.526	757,619	496,474	ユナイテッド・アーバン投資法人		10.319	1,552,816	150,481

(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) 国内投資証券

銘柄	期首		当期末	
	□数	□数	□数	評価額
	千口	千口	千口	千円
エスコンジャパンリート	9.023	8.437	1,004,003	
サンケイリアルエステート	14.22	13.296	1,241,846	
S O S I L A物流リート投	22.08	20.708	2,644,411	
東海道リート投資法	7.382	6.176	769,529	
日本アコモデーションファンド投資法人	15.327	14.331	9,100,185	
森ヒルズリート	52.198	48.805	7,159,693	
産業ファンド	66.334	63.326	9,289,924	
アドバンス・レジデンス	44.382	39.423	13,246,128	
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	32.553	30.469	6,892,087	
A P I 投資法人	23.435	21.774	9,036,210	
G L P 投資法人	143.269	140.196	19,319,008	
コンフォリア・レジデンシャル	21.227	20.409	6,806,401	
日本プロロジスリート	74.821	72.301	20,063,527	
星野リゾート・リート	7.764	7.657	4,877,509	
O n e リート投資法人	7.743	7.24	1,898,328	
イオンリート投資	50.958	50.911	7,499,190	
ヒューリックリート投資法	41.53	38.831	6,321,686	
日本リート投資法人	14.418	13.481	4,779,014	
積水ハウス・リート投資	133.384	124.715	10,650,661	
トーセイ・リート投資法人	9.847	8.74	1,229,718	
ケネディクス商業リート	19.297	18.043	5,181,949	
ヘルスケア&メディカル投資	10.944	10.233	1,585,091	
サムティ・レジデンシャル	11.538	11.309	1,320,891	
野村不動産マスターF	143.544	134.214	22,990,858	
いちごホテルリート投資	7.354	6.876	776,988	
ラサールロジポート投資	54.34	53.054	7,735,273	
スターアジア不動産投	55.423	63.964	3,626,758	
マリモ地方創生リート	6.78	6.397	809,220	
三井不ロジパーク	17.535	17.263	8,346,660	
大江戸温泉リート	7.165	6.346	404,874	
投資法人みらい	53.928	53.076	2,507,841	
三菱地所物流 R E I T	15.25	14.331	5,538,931	
C R E ロジスティクスファンド	17.191	17.867	3,001,656	
ザイマックス・リート	7.2	6.732	778,219	
タカラレーベン不動産投	20.924	19.678	1,938,283	
アドバンス・ロジスティクス投資法人	19.348	18.186	2,378,728	
日本ビルファンド	51.783	48.417	29,534,370	
ジャパンリアルエステイト	44.389	42.632	25,408,672	
日本都市ファンド投資法人	223.966	198.939	19,277,189	
オリックス不動産投資	88.444	82.696	14,744,696	
日本プライムリアルティ	30.357	28.384	10,558,848	
N T T 都市開発リート投資法人	42.67	39.896	5,549,533	
東急リアル・エステート	29.761	27.827	5,189,735	

銘柄	期首		当期末	
	□数	□数	□数	評価額
	千口	千口	千口	千円
グローバル・ワン不動産投資法人	32.665	30.646	3,616,228	
ユナイテッド・アーバン投資法人	99.294	92.841	14,548,184	
森トラストリート投資法人	82.61712	79.999	5,895,926	
インヴィンシブル投資法人	195.373	200.951	12,137,440	
フロンティア不動産投資	16.47	15.399	7,237,530	
平和不動産リート	30.336	31.009	4,576,928	
日本ロジスティクスファンド投資法人	29.93	26.586	7,890,724	
福岡リート投資法人	22.957	21.465	3,515,967	
ケネディクス・オフィス投資法人	25.829	24.15	8,271,375	
いちごオフィスリート投資法人	36.372	34.008	2,965,497	
大和証券オフィス投資法人	9.195	8.598	5,743,464	
阪急阪神リート投資法人	20.05	19.788	2,841,556	
スターツプロシード投資法人	7.694	7.194	1,604,262	
大和ハウスリート投資法人	66.91	62.561	16,516,104	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	143.145	133.842	10,171,992	
大和証券リビング投資法人	61.51	57.58	6,679,280	
ジャパンエクセレント投資法人	40.72	36.07	4,818,952	
合計	□数、金額	2,692,09312	2,560,273	442,045,748
	銘柄数<比率>	60銘柄	60銘柄	<97.2%>

(注1) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注2) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
国内 東証 R E I T	百万円 10,449	百万円 -

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2023年9月15日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 442,045,748	% 96.8
コール・ローン等、その他	14,736,789	3.2
投資信託財産総額	456,782,538	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2023年9月15日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	461,811,913,060円
コール・ローン等	5,845,693,815
投資証券(評価額)	442,045,748,500
未収入金	2,986,123,672
未収配当金	5,757,692,073
差入委託証拠金	5,176,655,000
(B) 負債	7,188,297,800
未払金	139,496,000
未払解約金	2,019,426,800
差入委託証拠金代用有価証券	5,029,375,000
(C) 純資産総額(A－B)	454,623,615,260
元本	136,170,179,908
次期繰越損益金	318,453,435,352
(D) 受益権総口数	136,170,179,908口
1万口当り基準価額(C／D)	33,386円

*期首における元本額は146,757,535,055円、当作成期間中における追加設定元本額は7,611,190,841円、同解約元本額は18,198,545,988円です。

*当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン	4,335,230,110円
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン(毎月分配型)	118,217,247,651円
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン(年1回決算型)	437,964,339円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050	18,941,688円
i Free J－ＲＥＩＴインデックス	629,019,929円
i Free 8資産バランス	2,226,320,386円
DCダイワ・ターゲットイヤー2060	60,246円
DC・ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン	5,469,411,938円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030	7,534,331円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040	7,942,468円
ダイワ国内REITインデックス(投資一任専用)	2,664,672円
ダイワ・ノーロード J－ＲＥＩＴファンド	97,402,526円
ダイワファンドラップ J－ＲＥＩＴインデックス	2,797,433,745円
ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス(ダイワSMA専用)	544,547,265円
ダイワファンドラップオンライン J－ＲＥＩＴインデックス	474,644,293円
ダイワ・インデックスセレクト J－ＲＥＩＴ	903,814,321円

*当期末の計算口数当りの純資産額は33,386円です。

■損益の状況

当期 自2023年3月16日 至2023年9月15日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	9,407,910,090円
受取配当金	9,409,428,894
受取利息	496
その他収益金	125,618
支払利息	△ 1,644,918
(B) 有価証券売買損益	18,316,102,075
売買益	24,844,751,123
売買損	△ 6,528,649,048
(C) 先物取引等損益	627,536,000
取引益	767,032,000
取引損	△ 139,496,000
(D) 当期損益金(A+B+C)	28,351,548,165
(E) 前期繰越損益金	314,252,569,600
(F) 解約差損益金	△ 41,117,533,782
(G) 追加信託差損益金	16,966,851,369
(H) 合計(D+E+F+G)	318,453,435,352
次期繰越損益金(H)	318,453,435,352

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

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

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

ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス (為替ヘッジあり)

運用報告書 (全体版) 第7期

(決算日 2023年11月30日)
(作成対象期間 2022年12月1日～2023年11月30日)

★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／海外／不動産投信（リート）／インデックス型	
信託期間	無期限（設定日：2017年1月11日）	
運用方針	投資成果をS&P先進国REIT指数（除く日本）（円ヘッジ・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います。	
主要投資対象	ベビーファンド	先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンドの受益証券
	先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド	イ. 先進国（日本を除きます。以下同じ。）の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）または店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券（以下総称して「リート」といいます。） ロ. 先進国のリート指数との連動をめざすETF（上場投資信託証券） ハ. 先進国のリートを対象としたリート指数先物取引
組入制限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率	無制限
	マザーファンドの株式組入上限比率	
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から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、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。	

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、先進国（日本を除きます。）の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）または店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券に投資し、投資成果をS&P先進国REIT指数（除く日本）（円ヘッジ・円ベース）の動きに連動させること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			S&P先進国REIT指数 (除く日本) (税引後配当込み、 円ヘッジ・円ベース)		投資信託 組入比率	債券 組入比率	不動産 先物 比率	純資産 総額
	(分配)	税金 込み	期 騰落	(ベンチマーク)	期 騰落				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
3期末(2019年12月2日)	11,735	0	13.7	11,708	13.4	2.1	96.5	3.0	839
4期末(2020年11月30日)	10,306	0	△12.2	10,234	△12.6	0.5	97.0	2.5	822
5期末(2021年11月30日)	13,476	0	30.8	13,347	30.4	0.9	96.0	2.2	1,062
6期末(2022年11月30日)	10,736	0	△20.3	10,685	△19.9	0.5	91.9	2.0	855
7期末(2023年11月30日)	9,985	0	△7.0	9,892	△7.4	1.3	94.1	3.1	891

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) S & P 先進国REIT指数 (除く日本) (税引後配当込み、円ヘッジ・円ベース) は、同指数の原データをもとに、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。

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

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

(注5) 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6) 不動産投信指数先物比率は買建比率-売建比率です。

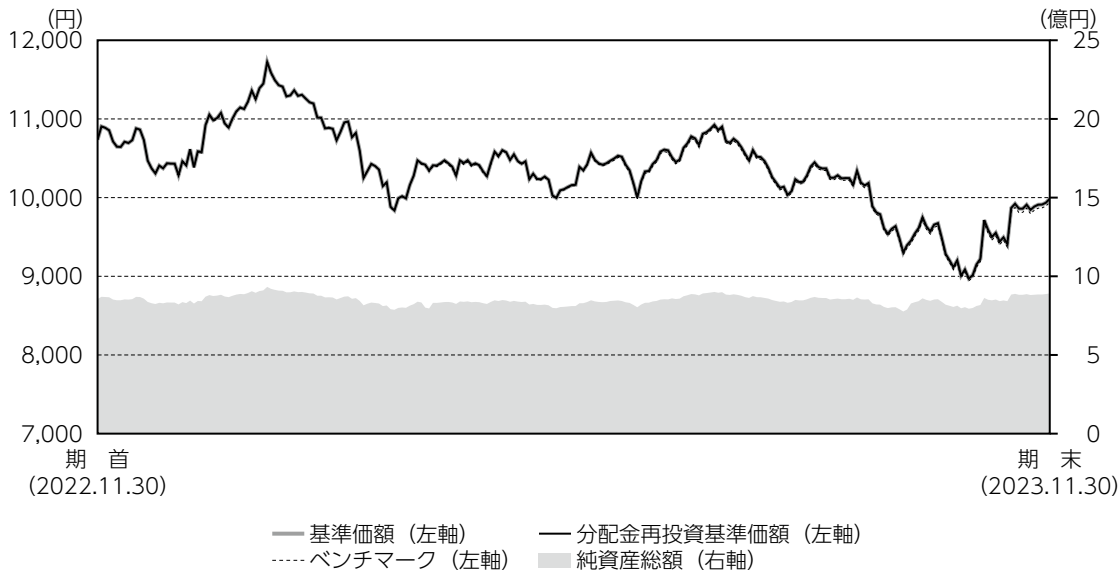
※ベンチマークを「S & P 先進国REIT指数 (除く日本) (配当込み、円ヘッジ・円ベース)」から「S & P 先進国REIT指数 (除く日本) (税引後配当込み、円ヘッジ・円ベース)」に変更しました。

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



運用経過

基準価額等の推移について



(注) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、当作成期首の基準価額をもとに指数化したものです。

- * 分配金再投資基準価額は、分配金 (税込み) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- * 分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります (分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります)。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- * ベンチマークは S & P 先進国 REIT 指数 (除く日本) (税引後配当込み、円ヘッジ・円ベース) です。
- ※ ベンチマークを「S & P 先進国 REIT 指数 (除く日本) (配当込み、円ヘッジ・円ベース)」から「S & P 先進国 REIT 指数 (除く日本) (税引後配当込み、円ヘッジ・円ベース)」に変更しました。

■ 基準価額・騰落率

期首：10,736円

期末：9,985円 (分配金0円)

騰落率：△7.0% (分配金込み)

■ 基準価額の主な変動要因

「先進国リート・インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド」の受益証券を通じて先進国 (日本を除きます。) リートにほぼ100%投資した結果、米国を中心としたリート市況の下落がマイナス要因となり、基準価額は下落しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス (為替ヘッジあり)

年 月 日	基準価額		S & P先進国REIT指数 (除く日本) (税引後配当込み、 円ヘッジ・円ベース)		投資組 資産入 信証比 証券率	投組 資入 証比 券率	不 投 先	動 信 物	指 比	産 数 率
	騰	落	騰	落						
(期首) 2022年11月30日	円 10,736	% -	10,685	% -	% 0.5	% 91.9			% 2.0	
12月末	10,462	△ 2.6	10,406	△ 2.6	1.4	88.6		5.6		
2023年 1 月末	11,252	4.8	11,191	4.7	2.0	94.3		3.6		
2 月末	10,886	1.4	10,843	1.5	4.0	96.6		4.0		
3 月末	10,278	△ 4.3	10,224	△ 4.3	1.1	93.8		3.6		
4 月末	10,437	△ 2.8	10,368	△ 3.0	1.9	94.8		4.5		
5 月末	10,135	△ 5.6	10,077	△ 5.7	1.3	98.3		3.2		
6 月末	10,426	△ 2.9	10,351	△ 3.1	1.4	99.5		3.4		
7 月末	10,695	△ 0.4	10,620	△ 0.6	2.4	92.4		3.4		
8 月末	10,448	△ 2.7	10,372	△ 2.9	4.0	94.5		4.5		
9 月末	9,603	△10.6	9,529	△10.8	1.7	96.8		4.6		
10月末	9,013	△16.0	8,940	△16.3	1.6	95.1		3.9		
(期末) 2023年11月30日	9,985	△ 7.0	9,892	△ 7.4	1.3	94.1		3.1		

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

(2022.12.1～2023.11.30)

■海外リート市況

海外リート市況は下落しました。

海外リート市況は、当作成期首より、米国のインフレ率が予想を下回り、利上げペースが鈍化すると期待が高まったことなどが好感され、上昇しました。2023年2月に入ると、予想を上回る経済指標の発表が相次いだことで金利が上昇し市場に嫌気されたほか、3月には米国地方銀行の経営破綻による金融不安がリーートの資金調達コスト上昇につながる懸念が広がったことから、下落に転じました。その後は、F R B (米国連邦準備制度理事会) による緊急融資枠の新設で資金繰り懸念が後退したことや、金利が急低下したことなどが好感されて、米国を中心に上昇する局面もありましたが、追加利上げ観測や長期金利の上昇などを嫌気し、再度軟調に推移しました。7月に入ると、米国におけるインフレ指標の鈍化や長期金利の低下が好感されて上昇に転じましたが、8月以降は、米国国債の増発や F R B の政策金利見通しの引き上げ、米国政府機関の閉鎖懸念などから長期金利が大幅に上昇したことを受け、下落しました。10月に入ると、つなぎ予算の成立によって米国政府機関の閉鎖が回避されて一時的に反発しましたが、景気の先行き不透明感や企業業績の伸びの鈍化、パレスチナ情勢の悪化、長期金利のさらなる上昇などが嫌気され、続落しました。当作成期末にかけては、欧米のインフレ率が予想以上に鈍化し金利が低下したことなどが好感されて上昇しました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

主として「先進国リート・インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド」の受益証券に投資します。

■先進国リート・インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド

先進国 (日本を除きます。) の金融商品取引所上場または店頭登録のリートに投資し、保有する外貨建資産については為替ヘッジを行うことで、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。

ポートフォリオについて

(2022.12.1～2023.11.30)

■当ファンド

「先進国リート・インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド」の受益証券への投資をほぼ100%行いました。

■先進国リート・インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド

先進国 (日本を除きます。) のリートに投資し、ポートフォリオ構築にあたっては、原則として浮動株修正後の時価総額ウエイトで組成し、保有する外貨建資産については為替ヘッジを行うことで、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。

* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

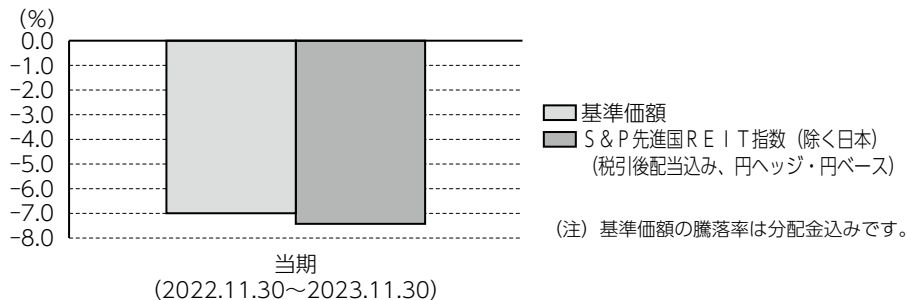
組入ファンド	ベンチマーク
先進国リート・インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド	S & P先進国REIT指数 (除く日本) (税引後配当込み、円ヘッジ・円ベース)

ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は $\Delta 7.4\%$ となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は $\Delta 7.0\%$ となりました。

保管費用等のコスト要因が、マイナスに作用しました。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ズレも、かい離要因としてあげられます。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



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

分配金について

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

■分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期	
	2022年12月1日 ～2023年11月30日	
当期分配金（税込み）	（円）	—
対基準価額比率	（％）	—
当期の収益	（円）	—
当期の収益以外	（円）	—
翌期繰越分配対象額	（円）	3,985

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

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

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

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



今後の運用方針

■当ファンド

主として「先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」の受益証券に投資します。

■先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

先進国（日本を除きます。）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、保有する外貨建資産については為替ヘッジを行うことで、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。

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

1万口当りの費用の明細

項 目	当期 (2022.12.1~2023.11.30)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	34円	0.324%	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10,373円です。
(投 信 会 社)	(26)	(0.247)	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)	(6)	(0.055)	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)	(2)	(0.022)	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	3	0.026	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
(先物・オプション)	(1)	(0.009)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.004)	
(投 資 証 券)	(1)	(0.014)	
有 価 証 券 取 引 税	1	0.010	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
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投 資 証 券)	(1)	(0.010)	
そ の 他 費 用	5	0.049	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(2)	(0.021)	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)	(0.005)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(2)	(0.023)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	42	0.409	

(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。

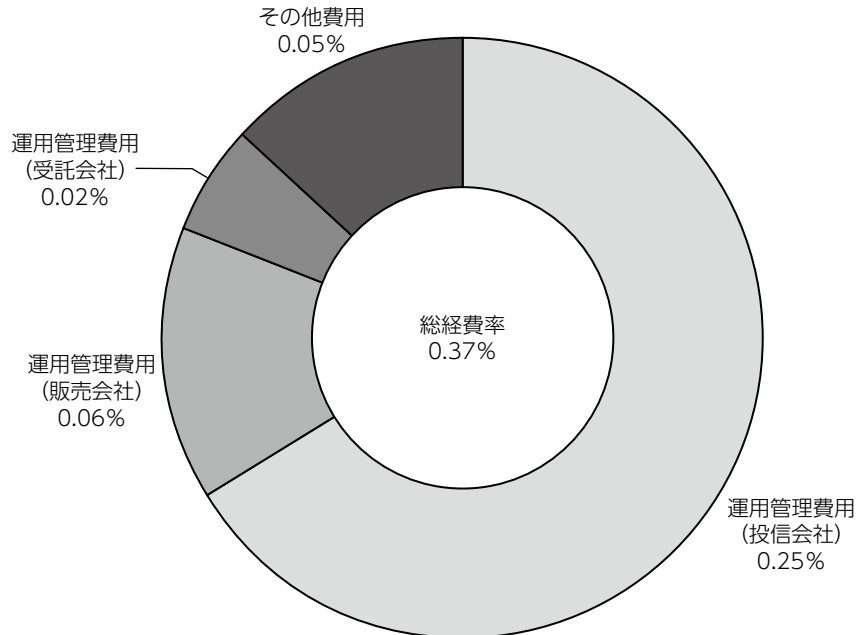
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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0.37%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

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
先進国リート・インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド	216,957	176,050	101,499	85,207

(注) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■組入資産明細表
親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千□	千□	千円
先進国リート・インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド	991,363	1,106,821	891,102

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2023年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
先進国リート・インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド	891,102	99.7
コール・ローン等、その他	2,512	0.3
投資信託財産総額	893,614	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=147.07円、1カナダ・ドル=108.21円、1オーストラリア・ドル=97.45円、1香港ドル=18.84円、1シンガポール・ドル=110.38円、1ニュージーランド・ドル=90.70円、1イギリス・ポンド=186.84円、1イスラエル・シェケル=39.913円、100韓国ウォン=11.41円、1ユーロ=161.51円です。

(注3) 先進国リート・インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (21,729,572千円) の投資信託財産総額 (22,356,797千円) に対する比率は、97.2%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2023年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	893,614,773円
コール・ローン等	2,142,397
先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド(評価額)	891,102,376
未収入金	370,000
(B) 負債	2,474,260
未払解約金	1,071,224
未払信託報酬	1,379,738
その他未払費用	23,298
(C) 純資産総額(A-B)	891,140,513
元本	892,484,246
次期繰越損益金	△ 1,343,733
(D) 受益権総口数	892,484,246□
1万口当り基準価額(C/D)	9,985円

* 期首における元本額は796,904,885円、当作成期間中における追加設定元本額は244,526,761円、同解約元本額は148,947,400円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は9,985円です。

* 当期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は1,343,733円です。

■損益の状況

当期 自2022年12月1日 至2023年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 334円
受取利息	8
支払利息	△ 342
(B) 有価証券売買損益	△ 50,541,931
売買益	5,394,546
売買損	△ 55,936,477
(C) 信託報酬等	△ 2,805,972
(D) 当期損益金(A + B + C)	△ 53,348,237
(E) 前期繰越損益金	△ 6,231,624
(F) 追加信託差損益金	58,236,128
(配当等相当額)	(212,721,154)
(売買損益相当額)	(△154,485,026)
(G) 合計(D + E + F)	△ 1,343,733
次期繰越損益金(G)	△ 1,343,733
追加信託差損益金	58,236,128
(配当等相当額)	(212,721,154)
(売買損益相当額)	(△154,485,026)
分配準備積立金	142,992,385
繰越損益金	△202,572,246

(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	0
(c) 収益調整金	212,721,154
(d) 分配準備積立金	142,992,385
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	355,713,539
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	355,713,539
(h) 受益権総口数	892,484,246□

先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

<補足情報>

当ファンド（ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス（為替ヘッジあり））が投資対象としている「先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」の決算日（2023年8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（2023年11月30日）現在における先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）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。

■先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンドの主要な売買銘柄

(1) 投資信託受益証券

(2022年12月1日から2023年11月30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	
		千口	千円	円			千口	千円	円			千口	千円	円	
VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)		299.52	3,502,375	11,693	VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)		283.77	3,312,402	11,672						

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資証券

(2022年12月1日から2023年11月30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	
		千口	千円	円			千口	千円	円			千口	千円	円	
PROLOGIS INC (アメリカ)		27.429	451,576	16,463	PROLOGIS INC (アメリカ)		20.85	353,930	16,975	EQUINIX INC (アメリカ)		2.075	229,661	110,680	
EQUINIX INC (アメリカ)		2.999	295,712	98,603	EQUINIX INC (アメリカ)		2.075	229,661	110,680	PUBLIC STORAGE (アメリカ)		3.517	144,683	41,138	
WELLTOWER INC (アメリカ)		24.45	265,753	10,869	PUBLIC STORAGE (アメリカ)		3.517	144,683	41,138	WELLTOWER INC (アメリカ)		11.2	134,792	12,035	
REALTY INCOME CORP (アメリカ)		29.891	253,302	8,474	WELLTOWER INC (アメリカ)		11.2	134,792	12,035	REALTY INCOME CORP (アメリカ)		15.185	121,246	7,984	
PUBLIC STORAGE (アメリカ)		4.66	182,466	39,155	REALTY INCOME CORP (アメリカ)		15.185	121,246	7,984	DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)		7.421	118,638	15,986	
DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)		10.358	158,634	15,315	DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)		7.421	118,638	15,986	SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)		6.596	112,977	17,128	
SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)		9.711	153,887	15,846	SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)		6.596	112,977	17,128	DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)		6.596	112,977	17,128	
VICI PROPERTIES INC (アメリカ)		34.457	150,297	4,361	DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)		6.596	112,977	17,128	GOODMAN GROUP (オーストラリア)		54.297	106,794	1,966	
LINK REIT (香港)		157.2	140,317	892	GOODMAN GROUP (オーストラリア)		54.297	106,794	1,966	VICI PROPERTIES INC (アメリカ)		21.954	96,884	4,413	
GOODMAN GROUP (オーストラリア)		74.806	133,032	1,778	VICI PROPERTIES INC (アメリカ)		21.954	96,884	4,413	GOODMAN GROUP (オーストラリア)		3.148	82,791	26,299	
					AVALONBAY COMMUNITIES INC (アメリカ)		3.148	82,791	26,299						

(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、2023年11月30日現在における先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド（27,609,942千口）の内容です。

(1) 外国投資信託受益証券

銘柄	口数	2023年11月30日現在	
		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
VANGUARD REAL ESTATE ETF	24.32	1,973	290,216
合計	口数、金額 銘柄数<比率>	24.32 1銘柄	1,973 <1.3%>

(注1) 邦貨換算金額は、2023年11月30日現在の時価を対顧客直物電信売買相場
の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで
邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資証券

銘柄	口数	2023年11月30日現在	
		評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
(シンガポール)	千口	千アメリカ・ドル	千円
DIGITAL CORE REIT UNITS	90.4	53	7,910
MANULIFE US REAL ESTATE INV	203.4	18	2,722
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	82.3	22	3,268
PRIME US REIT	68.4	10	1,529
(アメリカ)			
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	13.675	174	25,602
URBAN EDGE PROPERTIES	13.351	220	32,437
XENIA HOTELS & RESORTS INC	12.173	147	21,734
AVALONBAY COMMUNITIES INC	16.117	2,753	404,922
SIMON PROPERTY GROUP INC	37.132	4,558	670,392
BOSTON PROPERTIES INC	16.378	933	137,296
APARTMENT INVNT & MGMT CO -A	15.444	106	15,649
VORNADO REALTY TRUST	18.164	431	63,471
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	10.601	123	18,210
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	9.418	311	45,763
UNITI GROUP INC	27.088	150	22,150
NEXPOINT RESIDENTIAL	2.593	78	11,615
EQUITY RESIDENTIAL	39.144	2,214	325,725
APPLE HOSPITALITY REIT INC	24.148	397	58,421
EPR PROPERTIES	8.548	379	55,842
CITY OFFICE REIT INC	4.603	22	3,262
GLOBAL NET LEASE INC	22.055	194	28,576
EQUINIX INC	10.618	8,582	1,262,248
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	10.278	234	34,539
CHATHAM LODGING TRUST	5.858	57	8,494
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	6.776	669	98,408
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	14.3	182	26,877
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2.803	75	11,130
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	6.929	15	2,211
HOST HOTELS & RESORTS INC	80.758	1,408	207,136
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	36.089	1,291	189,959
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	15.392	90	13,378
RLJ LODGING TRUST	17.872	189	27,940

銘柄	口数	2023年11月30日現在	
		評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千アメリカ・ドル	千円
FARMLAND PARTNERS INC	5.044	63	9,317
PHYSICIANS REALTY TRUST	27.061	314	46,206
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	7.711	83	12,247
KIMCO REALTY CORP	70.349	1,338	196,785
GLOBAL MEDICAL REIT INC	7.392	73	10,838
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	43.222	653	96,176
WHITESTONE REIT	5.635	61	9,033
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	29.806	1,367	201,118
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	14.81	92	13,591
PARK HOTELS & RESORTS INC	24.483	358	52,750
INVITATION HOMES INC	65.282	2,151	316,449
JBG SMITH PROPERTIES	10.682	148	21,836
ALEXANDER & BALDWIN INC	8.242	136	20,133
CLIPPER REALTY INC	1.647	8	1,242
GLADSTONE LAND CORP	3.874	56	8,267
AMERICOLD REALTY TRUST	28.83	812	119,483
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	7.31	24	3,633
VICI PROPERTIES INC	115.011	3,406	501,012
BRT APARTMENTS CORP	1.402	25	3,727
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	3.182	256	37,723
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	17.705	416	61,217
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	4.068	87	12,910
BROADSTONE NET LEASE INC	21.253	337	49,604
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	12.209	76	11,222
AMERICAN ASSETS TRUST INC	5.513	109	16,053
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	25.468	344	50,715
PARAMOUNT GROUP INC	18.743	89	13,148
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	14.718	132	19,481
NETSTREIT CORP	7.603	116	17,152
APARTMENT INCOME REIT CO	16.935	522	76,835
CTO REALTY GROWTH INC	2.544	42	6,323
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	23.428	1,140	167,764
STAG INDUSTRIAL INC	20.389	730	107,440
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	1.311	21	3,119

先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり） マザーファンド

銘柄	2023年11月30日現在		
	□ 数	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千アメリカ・ドル	千円
POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A	2.085	29	4,286
PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC	13.323	468	68,912
ORION OFFICE REIT INC	6.028	31	4,680
VENTAS INC	45.665	2,073	304,971
CARETRUST REIT INC	11.289	258	37,987
INVENTRUST PROPERTIES CORP	7.664	183	27,028
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	34.113	727	106,962
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	6.148	34	5,108
SABRA HEALTH CARE REIT INC	26.24	377	55,494
UMH PROPERTIES INC	6.728	95	14,030
CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC	3.103	72	10,637
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE C	4.148	33	4,941
STAR HOLDINGS SHARES OF BENEFICIAL	1.592	19	2,877
PEAKSTONE REALTY TRUST CLASS E	4.512	74	10,889
NET LEASE OFFICE PROPERTIES	1.618	27	3,985
IRON MOUNTAIN INC	33.121	2,095	308,243
TERRENO REALTY CORP	9.523	539	79,369
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	16.039	656	96,618
SUN COMMUNITIES INC	14.12	1,807	265,808
ACADIA REALTY TRUST	10.803	161	23,768
ALEXANDER'S INC	0.272	49	7,336
PROLOGIS INC	104.846	11,851	1,743,043
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	17.673	1,926	283,335
BRANDYWINE REALTY TRUST	19.531	88	12,954
SAUL CENTERS INC	1.633	59	8,751
VERIS RESIDENTIAL INC	9.09	129	18,983
CAMDEN PROPERTY TRUST	12.117	1,087	159,938
COUSINS PROPERTIES INC	17.224	352	51,802
SITE CENTERS CORP	20.425	265	39,020
EASTGROUP PROPERTIES INC	5.152	886	130,378
ESSEX PROPERTY TRUST INC	7.284	1,545	227,353
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	15.009	693	102,024
FEDERAL REALTY INVST TRUST	8.327	785	115,509
GETTY REALTY CORP	5.215	151	22,211
WELLTOWER INC	62.569	5,518	811,618
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	62.083	1,064	156,497
HIGHWOODS PROPERTIES INC	11.993	224	33,018
SERVICE PROPERTIES TRUST	18.778	133	19,663
EQUITY COMMONWEALTH	12.453	232	34,193
KILROY REALTY CORP	12.101	403	59,281
LTC PROPERTIES INC	4.699	152	22,411
LXP INDUSTRIAL TRUST	33.207	287	42,342
MID-AMERICA APARTMENT COMM	13.241	1,640	241,199
MACERICH CO/THE	24.429	277	40,813
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	21.14	1,481	217,914
NATL HEALTH INVESTORS INC	4.926	268	39,468
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	20.701	828	121,840
REALTY INCOME CORP	80.438	4,317	634,916
COPT DEFENSE PROPERTIES TRUST	12.771	310	45,678
PUBLIC STORAGE	17.959	4,631	681,173
REGENCY CENTERS CORP	18.648	1,146	168,585
RPT REALTY	9.059	103	15,254
SAFEHOLD INC	5.081	100	14,780

銘柄	2023年11月30日現在		
	□ 数	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千アメリカ・ドル	千円
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	11.937	296	43,573
SL GREEN REALTY CORP	7.307	271	39,933
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	24.491	54	8,068
UDR INC	34.4	1,145	168,421
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1.607	64	9,425
WP CAREY INC	24.278	1,509	222,053
ELME	9.967	131	19,319
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	4.132	8	1,312
AGREE REALTY CORP	10.925	637	93,785
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	27.79	867	127,598
CUBESMART	25.513	1,011	148,812
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	23.513	229	33,716
DIGITAL REALTY TRUST INC	34.353	4,747	698,227
EXTRA SPACE STORAGE INC	23.977	3,105	456,761
CENTERSPACE	1.788	95	14,068
KITE REALTY GROUP TRUST	24.896	516	75,938
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	1.965	39	5,811
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	4.549	57	8,530
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	23.79	196	28,970
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	67.911	332	48,939
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	11.605	28	4,181
DOUGLAS EMMETT INC	18.923	232	34,230
アメリカ・ドル 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	2,983.22 141銘柄	110,049 <72.8%>
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千円
BTB REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T	4.6	13	1,413
NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS	3.6	26	2,890
PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	5.725	75	8,196
PRO REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T	3.5	16	1,745
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST U	2.026	28	3,124
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	7.1	44	4,794
SLATE GROCERY REIT	3.6	37	4,078
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	7.3	124	13,507
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	2.5	36	3,974
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	15.7	70	7,645
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL ESTATE	0.956	6	695
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	3.7	255	27,609
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	15.5	193	20,948
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	8.9	109	11,797
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	12.5	173	18,720
CHOICE PROPERTIES REIT	19.2	247	26,759
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	2.4	31	3,451
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	6.3	85	9,237
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	8.5	193	20,943
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	9.8	449	48,590
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	15.4	137	14,831
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	17.6	306	33,195
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	2	17	1,939
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	2.7	178	19,297
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	6.9	87	9,445
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	7.5	135	14,624
カナダ・ドル 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	195.507 26銘柄	333,457 <1.5%>

先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

銘柄	2023年11月30日現在			
	□ 数	評 価 額		千円
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千円	
DEXUS/AU	128.873	902	87,910	
HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI	62.441	88	8,610	
HMC CAPITAL LTD	29.155	140	13,694	
ABACUS STORAGE KING STAPLED UNITS	71.161	76	7,420	
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	40.291	105	10,326	
CROMWELL PROPERTY GROUP	184.36	79	7,725	
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	63.904	192	18,806	
RURAL FUNDS GROUP	50.015	95	9,309	
WAYPOINT REIT	80.496	189	18,434	
CHARTER HALL LONG WALE REIT	79.694	266	25,939	
CENTURIA OFFICE REIT	52.359	65	6,403	
CENTURIA CAPITAL GROUP	95.831	138	13,541	
HOMECO DAILY NEEDS REIT	213.751	240	23,433	
REGION GROUP	137.659	283	27,634	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	32.517	75	7,351	
NATIONAL STORAGE REIT	150.252	323	31,480	
DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT	26.925	71	6,926	
GDI PROPERTY GROUP	64.299	36	3,571	
SCENTRE GROUP	621.905	1,635	159,390	
ARENA REIT	42.172	143	13,972	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	26.404	70	6,870	
BWP TRUST	57.727	196	19,182	
GPT GROUP	229.522	936	91,257	
CHARTER HALL RETAIL REIT	61.982	198	19,328	
MIRVAC GROUP	472.788	931	90,764	
STOCKLAND	286.028	1,164	113,444	
ABACUS GROUP UNIT	52.859	55	5,382	
GOODMAN GROUP	205.402	4,789	466,783	
VICINITY CENTRES	463.631	841	82,003	
CHARTER HALL GROUP	56.674	587	57,217	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	44.929	184	17,994	
オーストラリア・ドル 通 貨 計	4,186,006 31銘柄	15,106	1,472,111 < 6.6%>	
(香港)	千口	千香港ドル	千円	
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	291	357	6,743	
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	128	257	4,847	
FORTUNE REIT	188	902	17,001	
PROSPERITY REIT	156	213	4,026	
LINK REIT	307	11,942	224,992	
CHAMPION REIT	223	575	10,839	
香 港 ー ド ル 通 貨 計	1,293 6銘柄	14,248	268,450 < 1.2%>	
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千円	
KEPPEL DC REIT	160.8	300	33,190	
AIMS APAC REIT	82.4	105	11,641	
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	348.5	383	42,314	
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	66.4	46	5,093	
LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL	206	122	13,529	
EC WORLD REIT	32.9	9	1,016	
CAPITALAND ASCENDAS REIT	426.1	1,210	133,573	
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	606	1,121	123,747	
SUNTEC REIT	266.9	306	33,879	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	397.9	644	71,150	

銘柄	2023年11月30日現在			
	□ 数	評 価 額		千円
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千シンガポール・ドル	千円	
KEPPEL REIT	234.9	202	22,298	
CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	272.5	252	27,822	
ESR-LOGOS REAL ESTATE INVESTMENT T	718.3	215	23,785	
CDL HOSPITALITY TRUSTS	88.7	90	9,986	
FRASERS CENTREPOINT TRUST	129	283	31,325	
STARHILL GLOBAL REIT	167.6	81	8,972	
CAPITALAND CHINA TRUST	139.6	114	12,635	
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	46.4	162	17,976	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	247.8	564	62,362	
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	276.6	378	41,827	
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	127	83	9,181	
PARAGON REIT	149.2	125	13,833	
シンガポール・ドル 通 貨 計	5,191.5 22銘柄	6,805	751,147 < 3.4%>	
(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	108.963	120	10,970	
KIWI PROPERTY GROUP LTD	202.139	167	15,217	
GOODMAN PROPERTY TRUST	126.102	262	23,847	
PRECINCT PROPERTIES GROUP	169.807	193	17,557	
ニュージーランド・ドル 通 貨 計	607.011 4銘柄	745	67,592 < 0.3%>	
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド	千円	
WAREHOUSE REIT PLC	55.82	47	8,896	
HELICAL PLC	13.564	29	5,436	
LIFE SCIENCE REIT PLC	44.442	28	5,397	
ASSURA PLC	340.615	156	29,147	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	74.712	69	13,051	
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITE	51.354	24	4,581	
CLS HOLDINGS PLC	20.382	19	3,674	
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	97.018	56	10,586	
PICTON PROPERTY INCOME LTD	64.471	41	7,829	
REGIONAL REIT LTD	54.681	16	3,141	
NEWRRIVER REIT PLC	39.166	33	6,220	
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	224.354	268	50,218	
CUSTODIAN REIT PLC	51.902	46	8,659	
PRS REIT PLC/THE	64.664	51	9,629	
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	53.298	45	8,514	
LXI REIT PLC	196.935	187	35,102	
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	46.825	29	5,599	
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	71.244	59	11,181	
AEW UK REIT PLC	20.041	19	3,669	
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	89.081	60	11,384	
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	143.151	118	22,065	
URBAN LOGISTICS REIT PLC	58.444	69	12,907	
HOME REIT PLC	84.338	32	5,995	
LAND SECURITIES GROUP PLC	86.301	542	101,358	
SEGRO PLC	140.676	1,154	215,633	
HAMMERSON PLC	442.436	119	22,402	
UNITE GROUP PLC/THE	45.546	447	83,608	
BRITISH LAND CO PLC	107.804	380	71,081	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	29.161	113	21,129	
DERWENT LONDON PLC	12.898	276	51,619	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	153.518	153	28,683	

先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり） マザーファンド

銘柄	2023年11月30日現在		
	□ 数	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千イギリス・ポンド	千円
WORKSPACE GROUP PLC	15.65	84	15,819
SAFESTORE HOLDINGS PLC	25.042	195	36,611
BIG YELLOW GROUP PLC	20.111	221	41,332
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	112.91	210	39,238
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	55.879	25	4,734
TRITAX BIG BOX REIT PLC	218.676	336	62,961
イギリス・ポンド 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	3,427.11 37銘柄	5,775 1,079,104 < 4.9%>
(イスラエル)	千口	千イスラエル・シェケル	千円
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	82.303	135	5,400
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	26.7	231	9,230
REIT 1 LTD	23.25	383	15,293
イスラエル・シェケル 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	132.253 3銘柄	749 29,924 < 0.1%>
(韓国)	千口	千韓国ウォン	千円
SK REITS LTD	13.417	53,802	6,138
D&D PLATFORM REIT LTD	6.865	21,247	2,424
NH ALL ONE REIT LTD	3.459	12,089	1,379
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	9.443	61,379	7,003
LOTTE REIT CO LTD	15.417	47,869	5,461
JR REIT XXVII	21.637	90,550	10,331
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	5.393	28,313	3,230
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	21.147	73,803	8,420
韓 国 ウ ォ ン 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	96.778 8銘柄	389,054 44,391 < 0.2%>
ユーロ (アイルランド)	千口	千ユーロ	千円
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	44.558	43	6,980
国 小 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	44.558 1銘柄	43 6,980 < 0.0%>
ユーロ (オランダ)	千口	千ユーロ	千円
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	4.275	91	14,748
WERELDHAVE NV	4.001	61	9,951
NSI NV	1.842	31	5,146
VASTNED RETAIL NV	1.879	36	5,911
国 小 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	11.997 4銘柄	221 35,758 < 0.2%>
ユーロ (ベルギー)	千口	千ユーロ	千円
AEDIFICA	4.724	275	44,557
COFINIMMO	3.376	220	35,578
INTERVEST OFFICES & WAREHOU	3.07	63	10,189
RETAIL ESTATES	1.315	83	13,528
WAREHOUSES DE PAUW SCA	16.05	409	66,153
CARE PROPERTY INVEST	4.054	51	8,394
XIOR STUDENT HOUSING NV	2.795	87	14,129
MONTEA NV	1.511	117	18,913
国 小 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	36.895 8銘柄	1,309 211,444 < 1.0%>
ユーロ (フランス)	千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10.084	577	93,257
ICADE	3.105	104	16,930
CARMILA	5.519	79	12,889
ALTAREA	0.505	35	5,717

銘柄	2023年11月30日現在		
	□ 数	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千ユーロ	千円
GECINA SA	5.1	516	83,358
KLEPIERRE	19.38	447	72,304
COVIVIO	4.817	213	34,511
MERCIALYS	9.328	80	13,069
国 小 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	57.838 8銘柄	2,055 332,038 < 1.5%>
ユーロ (ドイツ)	千口	千ユーロ	千円
HAMBORNER REIT AG	7.031	46	7,460
国 小 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	7.031 1銘柄	46 7,460 < 0.0%>
ユーロ (スペイン)	千口	千ユーロ	千円
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	5.518	34	5,507
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	28.413	171	27,740
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	33.137	306	49,559
国 小 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	67.068 3銘柄	512 82,807 < 0.4%>
ユーロ (イタリア)	千口	千ユーロ	千円
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	6.703	14	2,365
国 小 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	6.703 1銘柄	14 2,365 < 0.0%>
ユーロ (その他)	千口	千ユーロ	千円
CROMWELL REIT EUR	31.3	41	6,672
国 小 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	31.3 1銘柄	41 6,672 < 0.0%>
ユーロ通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	263.39 27銘柄	4,244 685,528 < 3.1%>
合 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	18,375.775 305銘柄	- 20,916,686 <94.1%>

(注1) 邦貨換算金額は、2023年11月30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	2023年11月30日現在	
		買 建 額	売 建 額
外国		百万円	百万円
	DJ US REAL ESTATE(アメリカ)	557	-
	STOXX 600 REAL(ドイツ)	135	-

(注1) 外貨建の評価額は、2023年11月30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。

先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド 運用報告書 第2期（決算日 2023年8月15日）

（作成対象期間 2022年8月16日～2023年8月15日）

先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）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S & P先進国REIT指数（除く日本）（円ヘッジ・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います。
主要投資対象	イ. 先進国（日本を除きます。以下同じ。）の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）または店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券（以下総称して「リート」といいます。） ロ. 先進国のリート指数との連動をめざすETF（上場投資信託証券） ハ. 先進国のリートを対象としたリート指数先物取引
株式組入制限	無制限

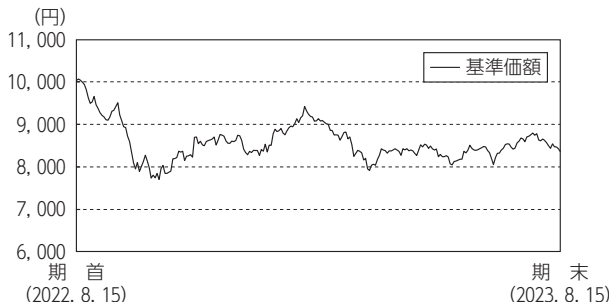
大和アセットマネジメント

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		S&P先進国REIT 指数(除く日本) (税引後配当込み、 円ヘッジ・円ベース)		投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率	不動産投信 指数先物 比率
	円	%	(ベンチマーク)	%			
(期首)2022年8月15日	10,040	—	10,039	—	4.1	92.1	3.8
8月末	9,278	△ 7.6	9,274	△ 7.6	4.9	94.9	3.9
9月末	7,889	△ 21.4	7,883	△ 21.5	3.8	96.9	3.8
10月末	8,367	△ 16.7	8,362	△ 16.7	4.6	95.2	3.0
11月末	8,628	△ 14.1	8,620	△ 14.1	0.5	92.0	2.0
12月末	8,410	△ 16.2	8,394	△ 16.4	1.4	88.6	5.6
2023年1月末	9,048	△ 9.9	9,028	△ 10.1	2.0	94.3	3.6
2月末	8,756	△ 12.8	8,747	△ 12.9	4.0	96.6	4.0
3月末	8,269	△ 17.6	8,248	△ 17.8	1.1	93.8	3.6
4月末	8,399	△ 16.3	8,364	△ 16.7	1.9	94.8	4.5
5月末	8,159	△ 18.7	8,129	△ 19.0	1.3	98.4	3.2
6月末	8,395	△ 16.4	8,351	△ 16.8	1.4	99.6	3.4
7月末	8,614	△ 14.2	8,567	△ 14.7	2.4	92.4	3.4
(期末)2023年8月15日	8,359	△ 16.7	8,310	△ 17.2	3.8	94.4	4.6

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

《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：10,040円 期末：8,359円 騰落率：△16.7%

【基準価額の主な変動要因】

米国を中心としたリート市況の下落等を受け、基準価額は下落しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○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、FRB(米国連邦準備制度理事会)議長がインフレ抑制姿勢を強調したこと、米国の予想以上のインフレ率の上昇や英国の財政悪化懸念などで欧米の金利が上昇したこと、企業業績の見通しの下方修正が相次いだことなどが嫌気され、米国を中心に下落しました。2022年11月から2023年1月にかけては、英国市場の混乱が収束して欧米の金利上昇が一服したことや、米国のインフレ率が予想を下回り、利上げペースが鈍化することの期待が高まったことなどが好感されて上昇しました。2月に入ると、予想を上回る経済指標の発表が相次いだことで金利が再び上昇し市場に嫌気されたほか、3月には米国の地方銀行の経営破綻による金融不安がリートの資金調達コスト上昇につながる懸念が広がったことから、下落に転じました。その後は、FRBによる緊急融資枠の新設で資金繰り懸念が後退したことや、金利が急低下したことなどが好感されて米国を中心に上昇する局面もありましたが、追加利上げ観測や長期金利の上昇などを嫌気し、再度軟調に推移しました。7月に入ると、米国におけるインフレ指標の鈍化や長期金利の低下が好感され上昇に転じましたが、7月下旬から8月上旬にかけて米国の長期金利が再度上昇すると、米国を中心に下落して当作成期末を迎えました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

先進国(日本を除きます。)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、保有実質外貨建資産については為替ヘッジを行うことによって、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)および不動産投信指数先物取引を利用することがあります。

◆ポートフォリオについて

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、保有する外貨建資産については為替ヘッジを行うことで、ベンチマークとの連動性を維持するような運用を行いました。また、運用の効率化を図るため、ETF(上場投資信託証券)および不動産投信指数先物を組み入れました。

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は△17.2%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△16.7%となりました。

保管費用等のコスト要因が、マイナス要因となりました。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も、かい離要因としてあげられます。

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

《今後の運用方針》

先進国(日本を除きます。)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、保有する外貨建資産については為替ヘッジを行うことによって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)および不動産投信指数先物取引を利用することがあります。

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (先物・オプション) (投資信託受益証券) (投資証券)	2円 (1) (0) (1)
有価証券取引税 (投資信託受益証券) (投資証券)	1 (0) (1)
その他費用 (保管費用) (その他)	4 (2) (2)
合 計	7

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

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

(1) 投資信託受益証券

(2022年8月16日から2023年8月15日まで)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
外国	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
アメリカ	328.65 (—)	27,722 (—)	326.162 (—)	27,494 (—)

(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。

(2) 投資証券

(2022年8月16日から2023年8月15日まで)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
外国	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
アメリカ	565.791 (△ 63.867)	27,583 (△ 1,018)	321.407 (—)	14,800 (—)
カナダ	千口	千カナダ・ドル	千口	千カナダ・ドル
	38.826 (△ 12)	782 (△ 236)	27.1 (—)	463 (—)
オーストラリア	千口	千オーストラリア・ドル	千口	千オーストラリア・ドル
	1,304.795 (52.859)	5,373 (△ 1)	901.782 (—)	3,831 (—)
香港	千口	千香港・ドル	千口	千香港・ドル
	263.6 (54.2)	8,779 (—)	178.3 (—)	4,444 (—)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
外国	千口	千シンガポール・ドル	千口	千シンガポール・ドル
シンガポール	1,660.2 (8.462)	2,400 (△ 72)	955.7 (—)	1,543 (—)
ニュージーランド	千口	千ニュージーランド・ドル	千口	千ニュージーランド・ドル
	165.054 (—)	265 (—)	81.597 (—)	110 (—)
イギリス	千口	千イギリス・ポンド	千口	千イギリス・ポンド
	948.915 (—)	1,943 (—)	521.343 (—)	1,102 (—)
イスラエル	千口	千イスラエル・シェケル	千口	千イスラエル・シェケル
	85.85 (—)	222 (—)	3.814 (—)	75 (—)
韓国	千口	千韓国・ウォン	千口	千韓国・ウォン
	14.919 (6.583)	74,504 (—)	2,929 (—)	440 (—)
ユーロ (オランダ)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	1.339 (—)	25 (—)	0.34 (—)	7 (—)
ユーロ (ベルギー)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	9.738 (7.298)	385 (—)	13.097 (—)	257 (—)
ユーロ (フランス)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	15.299 (—)	492 (△ 31)	8.834 (—)	374 (—)
ユーロ (ドイツ)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	0.991 (—)	7 (△ 7)	0.852 (—)	7 (—)
ユーロ (スペイン)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	13.696 (—)	94 (△ 4)	7.839 (—)	54 (—)
ユーロ (その他)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	5.9 (—)	11 (△ 0)	— (—)	— (—)
ユーロ (ユーロ通貨計)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	46.963 (7.298)	1,017 (△ 44)	30.962 (—)	700 (—)

(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) 先物取引の種類別取引状況

(2022年8月16日から2023年8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
外国 不動産投信指数 先物取引	百万円	百万円	百万円	百万円
	6,615	6,341	—	—

(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

(1) 投資信託受益証券

(2022年8月16日から2023年8月15日まで)

当 期				期			
買 付				売 付			
銘 柄	口 数	金 額	平均単価	銘 柄	口 数	金 額	平均単価
	千口	千円	円		千口	千円	円
VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)	328.65	3,919,469	11,925	VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)	326.162	3,877,897	11,889

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資証券

(2022年8月16日から2023年8月15日まで)

当 期				期			
買 付				売 付			
銘 柄	口 数	金 額	平均単価	銘 柄	口 数	金 額	平均単価
	千口	千円	円		千口	千円	円
PROLOGIS INC (アメリカ)	24.393	395,543	16,215	PROLOGIS INC (アメリカ)	14.548	246,166	16,920
EQUINIX INC (アメリカ)	2.692	260,007	96,585	EQUINIX INC (アメリカ)	1.438	147,428	102,523
REALTY INCOME CORP (アメリカ)	24.39	210,134	8,615	GOODMAN GROUP (オーストラリア)	62.413	108,848	1,744
PUBLIC STORAGE (アメリカ)	4.57	180,584	39,515	PUBLIC STORAGE (アメリカ)	2.306	94,221	40,859
WELLTOWER INC (アメリカ)	16.985	170,969	10,065	SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)	5.375	84,499	15,720
LINK REIT (香港)	160.6	145,366	905	REALTY INCOME CORP (アメリカ)	9.376	80,566	8,592
GOODMAN GROUP (オーストラリア)	81.407	141,785	1,741	WELLTOWER INC (アメリカ)	6.997	74,343	10,625
SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)	8.628	134,996	15,646	LINK REIT (香港)	80.1	72,310	902
VICI PROPERTIES INC (アメリカ)	30.056	129,608	4,312	VICI PROPERTIES INC (アメリカ)	14.992	66,875	4,460
DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)	7.99	112,999	14,142	DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)	4.211	64,887	15,409

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1)外国投資信託受益証券

銘柄	期首		当期末	
	□数	□数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
(アメリカ) VANGUARD REAL ESTATE ETF	72.412	74.9	6,200	902,752
合計	□数、金額	72.412	74.9	6,200 902,752
	銘柄数 < 比率 >	1銘柄	1銘柄	< 3.8% >

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2)外国投資証券

銘柄	期首		当期末	
	□数	□数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
(シンガポール)				
DIGITAL CORE REIT UNITS	38.7	38.7	19	2,845
MANULIFE US REAL ESTATE INV	203.4	203.4	18	2,694
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	95.4	82.3	22	3,295
PRIME US REIT	68.4	68.4	12	1,882
(アメリカ)				
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	14.681	14.715	214	31,280
URBAN EDGE PROPERTIES	12.73	14.052	238	34,679
XENIA HOTELS & RESORTS INC	13.204	13.086	152	22,216
AVALONBAY COMMUNITIES INC	15.627	17.349	3,170	461,603
SIMON PROPERTY GROUP INC	36.698	39.951	4,754	692,323
BOSTON PROPERTIES INC	15.939	17.437	1,162	169,288
APARTMENT INVNT & MGMT CO -A	17.065	18.199	147	21,436
VORNADO REALTY TRUST	17.787	19.693	439	63,940
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	10.146	11.496	168	24,554
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	9.405	10.034	323	47,159
NEXPOINT RESIDENTIAL	2.585	2.878	103	15,127
EQUITY RESIDENTIAL	38.246	41.665	2,701	393,286
APPLE HOSPITALITY REIT INC	23.791	26.022	387	56,377
EPR PROPERTIES	8.379	9.197	393	57,299
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	3.138	—	—	—
CITY OFFICE REIT INC	5.316	4.603	23	3,424
GLOBAL NET LEASE INC	11.978	12.412	137	20,005
EQUINIX INC	10.173	11.427	8,800	1,281,403
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	8.982	10.402	265	38,711
CHATHAM LODGING TRUST	5.953	5.858	54	7,983

銘柄	期首		当期末	
	□数	□数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	6.164	7.221	627	91,301
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	13.882	15.063	216	31,537
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2.634	3.067	103	15,106
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	6.929	6.929	18	2,754
HOST HOTELS & RESORTS INC	79.888	86.898	1,406	204,715
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	33.028	38.388	1,385	201,773
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	16.164	15.392	95	13,961
RLJ LODGING TRUST	18.648	19.022	186	27,086
FARMLAND PARTNERS INC	3.465	5.962	66	9,687
PHYSICIANS REALTY TRUST	25.181	29.127	411	59,881
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	7.567	8.574	99	14,518
KIMCO REALTY CORP	69.073	75.738	1,530	222,864
GLOBAL MEDICAL REIT INC	7.367	7.392	72	10,493
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	42.547	46.528	803	116,927
WHITESTONE REIT	5.635	5.635	57	8,401
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	26.284	32.091	1,520	221,333
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	13.784	14.81	102	14,943
PARK HOTELS & RESORTS INC	26.083	26.345	340	49,520
INVITATION HOMES INC	68.214	71.025	2,447	356,359
JBG SMITH PROPERTIES	12.152	11.589	179	26,204
ALEXANDER & BALDWIN INC	8.385	8.677	157	22,980
CLIPPER REALTY INC	1.647	1.647	10	1,465
GLADSTONE LAND CORP	3.8	3.874	63	9,211
AMERICOLD REALTY TRUST	30.096	33.008	1,068	155,569
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	7.31	7.31	30	4,374
VICI PROPERTIES INC	107.632	122.696	3,759	547,369
BRT APARTMENTS CORP	1.402	1.402	26	3,811
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	3.126	3.429	280	40,779
SAFEHOLD INC	1.726	—	—	—
NECESSITY RETAIL REIT INC CLASS A	15.076	16.991	124	18,133
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	15.538	18.185	433	63,069
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	4.8	4.936	111	16,191
STORE CAPITAL CORP	28.222	—	—	—
CREATIVE MEDIA AND COMMUNITY TRUST	1.854	—	—	—
BROADSTONE NET LEASE INC	18.923	22.872	374	54,481
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	11.966	13.532	77	11,348
LIFE STORAGE INC	9.429	—	—	—
AMERICAN ASSETS TRUST INC	6.088	6.248	137	19,949
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	24.689	27.406	442	64,403
PARAMOUNT GROUP INC	18.985	20.87	101	14,798
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	15.266	15.789	135	19,701
NETSTREIT CORP	5.478	7.631	135	19,677
APARTMENT INCOME REIT CO	17.558	18.036	618	90,046
CTO REALTY GROWTH INC	2.184	2.544	44	6,422
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	18.444	24.552	1,287	187,496
STAG INDUSTRIAL INC	20.03	21.916	786	114,460
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	1.311	1.311	22	3,271

先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

銘柄	期首		当期末	
	□数	□数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
INDUS REALTY TRUST INC	0.807	—	—	—
POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A	2.085	2.085	30	4,456
PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC	12.73	14.332	510	74,267
ORION OFFICE REIT INC	6.912	6.028	38	5,643
VENTAS INC	44.673	48.878	2,091	304,592
CARETRUST REIT INC	11.218	12.202	245	35,709
INVENTRUST PROPERTIES CORP	7.532	8.069	194	28,349
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	33.478	36.721	829	120,725
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	5.412	6.148	45	6,633
SABRA HEALTH CARE REIT INC	25.813	28.247	356	51,861
UMH PROPERTIES INC	6.036	6.804	105	15,424
CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC	3.127	3.103	68	9,921
BLUEROCK HOMES TRUST INC CLASS A	—	0.392	5	871
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE C	—	4.101	46	6,699
STAR HOLDINGS SHARES OF BENEFICIAL	—	1.592	21	3,129
IRON MOUNTAIN INC	32.475	35.63	2,145	312,353
TERRENO REALTY CORP	8.442	9.053	537	78,230
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	15.011	17.263	677	98,679
SUN COMMUNITIES INC	13.592	15.2	1,882	274,050
ACADIA REALTY TRUST	10.605	11.38	176	25,649
ALEXANDER'S INC	0.262	0.272	51	7,467
PROLOGIS INC	82.737	112.828	13,932	2,028,499
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	16.601	19.236	2,304	335,531
BRANDYWINE REALTY TRUST	19.784	21.718	104	15,209
SAUL CENTERS INC	1.591	1.633	62	9,120
VERIS RESIDENTIAL INC	9.253	9.534	173	25,264
CAMDEN PROPERTY TRUST	11.906	13.044	1,383	201,467
COUSINS PROPERTIES INC	16.627	18.534	426	62,093
SITE CENTERS CORP	20.314	21.76	297	43,341
DUKE REALTY CORP	42.969	—	—	—
EASTGROUP PROPERTIES INC	4.658	5.426	964	140,395
ESSEX PROPERTY TRUST INC	7.302	7.842	1,881	273,973
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	14.753	16.157	822	119,787
FEDERAL REALTY INVS TRUST	7.989	8.963	903	131,584
GETTY REALTY CORP	4.815	5.383	166	24,288
WELLTOWER INC	50.739	60.727	5,118	745,191
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	60.305	66.831	1,380	200,936
HIGHWOODS PROPERTIES INC	11.753	12.885	308	44,931
SERVICE PROPERTIES TRUST	19.087	19.775	169	24,703
EQUITY COMMONWEALTH	12.593	13.434	252	36,753
KILROY REALTY CORP	11.741	12.879	467	68,050
LTC PROPERTIES INC	4.552	5.127	170	24,835
LXP INDUSTRIAL TRUST	32.038	35.747	346	50,434
MID-AMERICA APARTMENT COMM	12.901	14.253	2,032	295,949
MACERICH CO/THE	23.99	26.28	331	48,288
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	19.335	21.386	1,445	210,430
NATL HEALTH INVESTORS INC	5.125	5.186	268	39,037
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	19.661	22.247	871	126,845

銘柄	期首		当期末	
	□数	□数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
REALTY INCOME CORP	67.239	82.253	4,765	693,891
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	12.564	13.747	355	51,820
PENN REAL ESTATE INVEST TST	0.509	—	—	—
PUBLIC STORAGE	17.068	19.332	5,480	797,894
REGENCY CENTERS CORP	17.338	18.801	1,207	175,770
RPT REALTY	9.513	10.232	104	15,165
SAFEHOLD INC	—	5.051	103	15,024
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	12.022	12.572	313	45,633
SL GREEN REALTY CORP	7.167	7.694	261	38,032
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	29.173	29.173	86	12,657
URSTADT BIDDLE - CLASS A	3.682	3.667	81	11,879
UDR INC	33.452	37.805	1,475	214,837
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1.565	1.607	77	11,238
WP CAREY INC	21.558	26.134	1,710	249,082
ELME	9.771	10.485	161	23,525
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	4.132	4.132	12	1,865
AGREE REALTY CORP	8.402	11.387	714	104,003
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	26.29	28.633	901	131,322
CUBESMART	25.085	27.451	1,155	168,228
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	24.053	24.754	225	32,762
DIGITAL REALTY TRUST INC	31.817	35.596	4,324	629,603
CEDAR REALTY TRUST INC	1.501	—	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC	15.008	25.805	3,359	489,075
HERSHA HOSPITALITY TRUST	4.032	4.032	26	3,839
CENTERSPACE	1.717	1.788	111	16,299
KITE REALTY GROUP TRUST	24.481	26.797	619	90,245
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	1.965	1.965	39	5,782
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	4.549	4.549	62	9,153
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	23.567	25.075	197	28,696
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	67.071	73.099	570	83,123
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	11.605	11.605	22	3,345
DOUGLAS EMMETT INC	19.647	20.296	270	39,450
アメリカ・ドル □数、金額	2,896,249	3,076,766	121,058	17,626,120
通貨計 銘柄数<比率>	147銘柄	142銘柄		<73.3%>
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円
INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	2	2	7	770
BTB REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T	4.6	4.6	15	1,656
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE I	5.6	5.6	14	1,520
NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS	3.6	3.6	29	3,208
PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	5.725	6.525	86	9,358
PRO REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T	—	3.5	19	2,063
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST U	—	2.026	35	3,793
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	7.1	7.1	50	5,490
SLATE GROCERY REIT	3.6	3.6	46	5,015

銘柄	期首		当期末	
	□数	□数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千カナダ・ドル	千円
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	6.7	7.3	133	14,401
SLATE OFFICE REIT	4.9	4.9	7	763
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	2.5	2.5	35	3,820
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	14.2	15.7	105	11,377
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	11	—	—	—
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	5.5	5.5	13	1,487
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	2.4	2.4	28	3,070
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	3.8	4.2	311	33,716
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	14.6	16.3	228	24,682
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	8.1	8.9	113	12,311
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	13	13.5	195	21,172
CHOICE PROPERTIES REIT	18.7	20.8	278	30,123
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	2.4	2.4	38	4,187
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	6.2	7	103	11,182
PLAZA RETAIL REIT	6.3	—	—	—
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	8.7	9.2	228	24,697
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	10.4	10.9	539	58,404
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	16.5	16.4	168	18,270
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	18.5	19.4	376	40,728
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	3	2	25	2,771
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	2.7	2.9	193	20,949
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	6.1	6.9	91	9,933
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	7.6	8.1	170	18,459
カナダ・ドル □数、金額	226.025	225.751	3,692	399,387
通貨計 銘柄数<比率>	30銘柄	30銘柄		<1.7%>
	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
(オーストラリア)				
DEXUS/AU	130.887	142.318	1,142	107,961
HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI	33.012	52.157	70	6,627
HMC CAPITAL LTD	21.693	31.806	158	14,963
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPERTY UN	46.291	46.291	33	3,170
ABACUS STORAGE KING STAPLED UNITS	—	52.859	62	5,917
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	39.378	45.483	123	11,644
CROMWELL PROPERTY GROUP	167.757	184.36	94	8,882
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	65.291	69.8	214	20,309
RURAL FUNDS GROUP	45.313	50.015	94	8,953
WAYPOINT REIT	87.433	86.888	218	20,602
CHARTER HALL LONG WALE REIT	74.981	86.095	313	29,605
CENTURIA OFFICE REIT	52.359	52.359	74	7,048
CENTURIA CAPITAL GROUP	75.235	92.458	140	13,320
HOMECO DAILY NEEDS REIT	176.023	200.894	230	21,730
REGION GROUP	136.23	152.021	355	33,605
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	34.802	38.675	102	9,682
NATIONAL STORAGE REIT	132.724	162.36	355	33,590
DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT	26.502	26.925	74	6,994

銘柄	期首		当期末	
	□数	□数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
GDI PROPERTY GROUP	64.299	64.299	43	4,069
SCENTRE GROUP	631.6	686.788	1,854	175,178
ARENA REIT	41.056	46.46	175	16,546
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	22.847	26.404	77	7,358
BWP TRUST	58.372	62.311	220	20,838
GPT GROUP	233.736	253.468	1,059	100,090
CHARTER HALL RETAIL REIT	63.834	66.904	238	22,563
MIRVAC GROUP	481.108	522.114	1,206	113,938
STOCKLAND	290.569	315.869	1,288	121,747
ABACUS GROUP UNIT	50.221	52.859	62	5,942
GOODMAN GROUP	207.434	226.428	4,528	427,813
VICINITY CENTRES	472.13	512.001	957	90,449
CHARTER HALL GROUP	57.697	62.587	650	61,431
INGENIA COMMUNITIES GROUP	43.391	47.821	201	19,019
オーストラリア・ドル □数、金額	4,064.205	4,520.077	16,424	1,551,599
通貨計 銘柄数<比率>	31銘柄	32銘柄		<6.5%>
	千口	千口	千香港・ドル	千円
(香港)				
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	267	291	448	8,344
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	128	128	367	6,840
FORTUNE REIT	177	188	1,028	19,148
PROSPERITY REIT	156	156	248	4,618
LINK REIT	257.4	337.9	12,958	241,286
CHAMPION REIT	222	246	698	13,008
香港・ドル □数、金額	1,207.4	1,346.9	15,749	293,246
通貨計 銘柄数<比率>	6銘柄	6銘柄		<1.2%>
	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円
(シンガポール)				
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	41.3	66.1	39	4,222
CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	—	8.462	0	95
KEPPEL DC REIT	160.9	175.3	368	39,526
FIRST REAL ESTATE INVNT TRUST	153.8	153.8	39	4,293
AIMS APAC REIT	57.8	68.3	83	8,946
FRASERS LOGISTICS & COMMERC	354.7	383.1	459	49,360
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	66.4	66.4	47	5,097
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	225.9	244.5	161	17,326
EC WORLD REIT	32.9	32.9	10	1,077
IREIT GLOBAL	64.5	—	—	—
CAPITALAND ASCENDAS REIT	408.5	444.7	1,209	129,873
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	620.5	666.3	1,265	135,927
SUNTEC REIT	265.3	297.9	366	39,342
MAPLE TREE LOGISTICS TRUST	389.4	438.2	718	77,161
KEPPEL REIT	239.9	256.5	223	23,960
CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	235.9	291.8	294	31,643
ESR—LOGOS REAL ESTATE INVESTMENT T	621.4	851.4	272	29,252

先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

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□	千シンガポール・ドル	千円
CDL HOSPITALITY TRUSTS	103.4	108.2	117	12,663
FRASERS CENTREPOINT TRUST	130.4	142	306	32,932
STARHILL GLOBAL REIT	166.8	188.2	92	9,901
CAPITALAND CHINA TRUST	133.9	152.8	148	15,913
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	45.9	50.5	186	20,062
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	237.7	264.8	585	62,833
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	266.7	304.8	475	51,053
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	124.3	143.2	88	9,455
PARAGON REIT	113	141.9	134	14,397
QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	284.1	316.2	90	9,675
シンガポール・ドル	□数、金額	5,545.3	6,258.262	7,786
通貨計	銘柄数<比率>	26銘柄	26銘柄	<3.5%>
	千□	千□	千ニュージーランド・ドル	千円
(ニュージーランド)				
STRIDE PROPERTY GROUP	—	64.452	91	7,956
ARGOSY PROPERTY LTD	107.307	108.963	130	11,320
KIWI PROPERTY GROUP LTD	199.256	202.139	187	16,343
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	54.226	60.746	141	12,305
GOODMAN PROPERTY TRUST	132.996	136.116	307	26,744
PRECINCT PROPERTIES GROUP	164.981	169.807	217	18,896
ニュージーランド・ドル	□数、金額	658.766	742.223	1,076
通貨計	銘柄数<比率>	5銘柄	6銘柄	<0.4%>
	千□	千□	千イギリス・ポンド	千円
(イギリス)				
WAREHOUSE REIT PLC	—	55.82	47	8,718
EDISTON PROPERTY INVESTMENT COMPAN	—	24.551	16	2,964
HELICAL PLC	—	13.564	32	6,085
ASSURA PLC	336.071	375.355	173	31,987
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	71.016	74.712	63	11,807
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITE	51.354	51.354	24	4,531
CLS HOLDINGS PLC	—	20.382	26	4,891
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	100.969	112.677	58	10,734
PICTON PROPERTY INCOME LTD	64.471	64.471	45	8,331
REGIONAL REIT LTD	54.681	54.681	24	4,517
NEWRIVER REIT PLC	39.166	39.166	32	5,987
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	96.764	247.375	306	56,676
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	73.284	—	—	—
CUSTODIAN REIT PLC	51.902	51.902	43	8,010
PRS REIT PLC/THE	64.664	64.664	50	9,383
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	45.413	53.298	47	8,757
LXI REIT PLC	263.618	217.143	202	37,463
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	46.825	46.825	30	5,567
AEW UK REIT PLC	20.041	20.041	19	3,622
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	94.111	102.818	70	12,964
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	140.841	151.22	114	21,162

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□	千イギリス・ポンド	千円
URBAN LOGISTICS REIT PLC	—	58.444	69	12,775
HOME REIT PLC	94.127	84.338	32	5,924
LAND SECURITIES GROUP PLC	85.402	95.156	592	109,411
SEGRO PLC	136.681	155.001	1,133	209,356
HAMMERSON PLC	417.915	486.708	127	23,470
UNITE GROUP PLC/THE	45.368	54.901	514	95,023
BRITISH LAND CO PLC	106.618	118.796	377	69,700
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	28.857	30.876	127	23,542
DERWENT LONDON PLC	12.762	14.222	285	52,618
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	151.509	169.271	158	29,203
WORKSPACE GROUP PLC	16.231	17.748	88	16,399
SAFESTORE HOLDINGS PLC	23.965	27.611	233	43,023
SHAFTESBURY PLC	32.755	—	—	—
BIG YELLOW GROUP PLC	19.661	22.175	233	43,191
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	111.412	124.496	224	41,394
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	71.398	71.398	30	5,608
TRITAX BIG BOX REIT PLC	212.428	236.692	330	61,002
イギリス・ポンド	□数、金額	3,182.28	3,609.852	5,989
通貨計	銘柄数<比率>	33銘柄	36銘柄	<4.6%>
	千□	千□	千イスラエル・シェケル	千円
(イスラエル)				
MINIVM- THE NEW REIT LTD	—	82.303	128	4,999
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	26.7	26.7	206	8,000
REIT 1 LTD	25.897	25.63	401	15,547
イスラエル・シェケル	□数、金額	52.597	134.633	736
通貨計	銘柄数<比率>	2銘柄	3銘柄	<0.1%>
	千□	千□	千韓国・ウォン	千円
(韓国)				
SK REITS LTD	7.476	9.763	42,664	4,650
D&D PLATFORM REIT LTD	6.865	6.865	20,697	2,256
SHINHAN SEOBU T&D REIT LTD	3.286	3.286	10,663	1,162
NH ALL ONE REIT LTD	3.459	3.459	10,636	1,159
E KOCREF CR	—	2.796	13,840	1,508
SK REITS LTD	—	3.654	—	—
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	7.432	9.443	56,563	6,165
LOTTE REIT CO LTD	15.417	15.417	52,803	5,755
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	11.781	11.781	48,066	5,239
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	3.918	6.807	29,576	3,223
JR REIT XXVII	16.902	19.35	75,368	8,215
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	5.393	5.393	29,391	3,203
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	18.659	21.147	82,684	9,012
韓国・ウォン	□数、金額	100.588	119.161	472,956
通貨計	銘柄数<比率>	11銘柄	13銘柄	<0.2%>
	千□	千□	千ユーロ	千円
(ユーロ (アイルランド))				
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	44.558	44.558	41	6,607
ユーロ (アイルランド)	□数、金額	44.558	44.558	41
国小計	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄	<0.0%>

銘柄	期首		当期末		
	□数	□数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ（オランダ）	千口	千口	千ユーロ	千円	
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	4.157	4.64	102	16,281	
WERELDHAVE NV	4.183	4.699	75	11,915	
NSI NV	1.842	1.842	34	5,498	
VASTNED RETAIL NV	1.879	1.879	37	5,877	
国小計	□数、金額	12.061	13.06	249	39,573
	銘柄数<比率>	4銘柄	4銘柄		<0.2%>
ユーロ（ベルギー）	千口	千口	千ユーロ	千円	
AEDIFICA	4.098	5.153	312	49,582	
COFINIMMO	3.066	3.324	236	37,499	
BEFIMMO	2.541	—	—	—	
INTERVEST OFFICES & WAREHOUS	2.459	3.07	41	6,580	
RETAIL ESTATES	1.182	1.315	76	12,089	
WAREHOUSES DE PAUW SCA	14.678	16.854	432	68,668	
CARE PROPERTY INVEST	2.797	4.054	54	8,599	
XIOR STUDENT HOUSING NV	2.164	2.745	75	11,985	
MONTEA NV	1.061	1.47	106	16,875	
国小計	□数、金額	34.046	37.985	1,334	211,880
	銘柄数<比率>	9銘柄	8銘柄		<0.9%>
ユーロ（フランス）	千口	千口	千ユーロ	千円	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	12.108	11.64	582	92,446	
ICADE	3.326	3.481	121	19,256	
CARMILA	4.689	6.249	90	14,347	
ALTAREA	0.443	0.505	43	6,847	
GECINA SA	5.647	5.915	570	90,584	
KLEPIERRE	20.263	21.208	507	80,514	
COVIVIO	4.92	5.05	213	33,853	
MERCIALYS	5.169	8.982	71	11,316	
国小計	□数、金額	56.565	63.03	2,199	349,167
	銘柄数<比率>	8銘柄	8銘柄		<1.5%>
ユーロ（ドイツ）	千口	千口	千ユーロ	千円	
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	1.766	0.914	4	724	
HAMBORNER REIT AG	7.351	8.342	55	8,755	
国小計	□数、金額	9.117	9.256	59	9,480
	銘柄数<比率>	2銘柄	2銘柄		<0.0%>
ユーロ（スペイン）	千口	千口	千ユーロ	千円	
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	7.263	7.263	43	6,884	
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	28.026	32.267	178	28,306	
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	34.646	36.262	300	47,673	
国小計	□数、金額	69.935	75.792	521	82,864
	銘柄数<比率>	3銘柄	3銘柄		<0.3%>

銘柄	期首		当期末		
	□数	□数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ（イタリア）	千口	千口	千ユーロ	千円	
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	6.703	6.703	15	2,538	
国小計	□数、金額	6.703	6.703	15	2,538
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄		<0.0%>
ユーロ（その他）	千口	千口	千ユーロ	千円	
CROMWELL REIT EUR	32.1	38	58	9,291	
国小計	□数、金額	32.1	38	58	9,291
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄		<0.0%>
ユーロ（通貨）	□数、金額	265.085	288.384	4,480	711,404
	銘柄数<比率>	29銘柄	28銘柄		<3.0%>
合計	□数、金額	18,198.495	20,322.009	—	22,697,235
	銘柄数<比率>	320銘柄	322銘柄		<94.4%>

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

（注2）< >内は純資産総額に対する評価額の比率。

（注3）評価額の単位未満は切捨て。

(3)先物取引の銘柄別期末残高（評価額）

銘柄別	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）	899	—
STOXX 600 REAL（ドイツ）	199	—

（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。

先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

■投資信託財産の構成

2023年8月15日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 902,752	% 3.7
投資証券	22,697,235	92.2
コール・ローン等、その他	1,019,261	4.1
投資信託財産総額	24,619,249	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、8月15日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=145.60円、1カナダ・ドル=108.16円、1オーストラリア・ドル=94.47円、1香港・ドル=18.62円、1シンガポール・ドル=107.37円、1ニュージーランド・ドル=86.94円、1イギリス・ポンド=184.62円、1イスラエル・シケル=38.761円、100韓国・ウォン=10.90円、1ユーロ=158.78円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産(24,125,636千円)の投資信託財産総額(24,619,249千円)に対する比率は、98.0%です。

■損益の状況

当期 自2022年8月16日 至2023年8月15日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	898,229,371円
受取配当金	882,663,497
受取利息	4,656,368
その他収益金	11,075,376
支払利息	△ 165,870
(B) 有価証券売買損益	△ 4,789,252,971
売買益	5,812,530,650
売買損	△ 10,601,783,621
(C) 先物取引等損益	△ 217,777,315
取引益	53,297,874
取引損	△ 271,075,189
(D) その他費用	△ 9,467,575
(E) 当期損益金 (A + B + C + D)	△ 4,118,268,490
(F) 前期繰越損益金	96,194,410
(G) 解約差損益金	601,493,093
(H) 追加信託差損益金	△ 1,300,662,368
(I) 合計 (E + F + G + H)	△ 4,721,243,355
次期繰越損益金 (I)	△ 4,721,243,355

(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。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2023年8月15日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	49,249,190,903円
コール・ローン等	558,181,594
投資信託受益証券 (評価額)	902,752,323
投資証券 (評価額)	22,697,235,085
未収入金	24,661,200,874
未収配当金	52,993,800
差入委託証拠金	376,827,227
(B) 負債	25,201,244,691
未払金	25,201,148,751
未払解約金	90,000
その他未払費用	5,940
(C) 純資産総額 (A - B)	24,047,946,212
元本	28,769,189,567
次期繰越損益金	△ 4,721,243,355
(D) 受益権総口数	28,769,189,567口
1万口当り基準価額 (C/D)	8,359円

* 期首における元本額は24,020,097,532円、当作成期間中における追加設定元本額は8,654,902,728円、同解約元本額は3,905,810,693円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：

ダイワファンドラップ 外国REITインデックス (為替ヘッジあり)
22,324,641,407円
ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス (為替ヘッジあり)
1,026,515,513円
ダイワ海外REITインデックス (為替ヘッジあり) (投資一任専用)
1,128,740円
ダイワ・マクロ・ナビゲーター・ファンド2021-10 (為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)
1,427,642,151円
ダイワ外国REITインデックス (為替ヘッジあり) (ダイワSMA専用)
3,989,261,756円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は8,359円です。

* 当期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は4,721,243,355円です。

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

ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス (為替ヘッジなし)

運用報告書 (全体版) 第7期

(決算日 2023年11月30日)

(作成対象期間 2022年12月1日~2023年11月30日)

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

当ファンドは、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に投資し、投資成果をS & P先進国REIT指数（除く日本）（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います。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／不動産投信（リート）／インデックス型	
信託期間	無期限（設定日：2017年1月11日）	
運用方針	投資成果をS & P先進国REIT指数（除く日本）（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います。	
主要投資対象	ベビーファンド	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
	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
組入制限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率	無制限
	マザーファンドの投資信託証券組入上限比率	
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から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、配当等収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。	

最近5期の運用実績

決算期	基準価額			S & P先進国REIT指数 (除く日本) (税引後配当込み、円ベース) (ベンチマーク)		投資信託 組入比率	投資証券 組入比率	不動産 投信比率	純資産額
	(分配)	税金 込み	期騰 落率	(ベンチマーク)	期騰 落率				
3期末(2019年12月2日)	円 11,725	円 0	% 11.7	11,703	% 11.3	% 2.0	% 95.1	% 2.9	百万円 595
4期末(2020年11月30日)	9,969	0	△15.0	9,919	△15.2	0.5	97.0	2.5	602
5期末(2021年11月30日)	14,202	0	42.5	14,075	41.9	0.9	97.0	2.3	912
6期末(2022年11月30日)	14,048	0	△ 1.1	13,898	△ 1.3	4.6	92.9	2.5	792
7期末(2023年11月30日)	14,726	0	4.8	14,596	5.0	3.5	93.5	3.0	905

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) S & P先進国REIT指数 (除く日本) (税引後配当込み、円ベース) は、同指数の原データをもとに、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。

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

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

(注5) 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6) 不動産投信指数先物比率は買建比率－売建比率です。

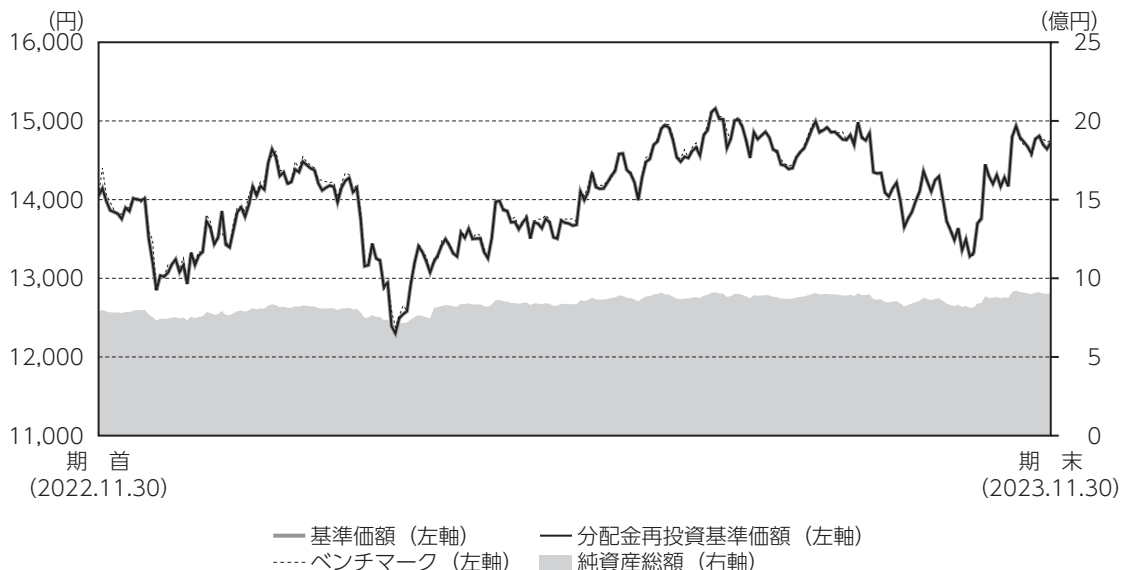
※ベンチマークを「S & P先進国REIT指数 (除く日本) (配当込み、円ベース)」から「S & P先進国REIT指数 (除く日本) (税引後配当込み、円ベース)」に変更しました。

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



運用経過

基準価額等の推移について



(注) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、当作成期首の基準価額をもとに指数化したものです。

- * 分配金再投資基準価額は、分配金 (税込み) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- * 分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります (分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります)。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- * ベンチマークは S & P 先進国 REIT 指数 (除く日本) (税引後配当込み、円ベース) です。
 ※ ベンチマークを「S & P 先進国 REIT 指数 (除く日本) (配当込み、円ベース)」から「S & P 先進国 REIT 指数 (除く日本) (税引後配当込み、円ベース)」に変更しました。

■ 基準価額・騰落率

期首：14,048円
 期末：14,726円 (分配金0円)
 騰落率：4.8% (分配金込み)

■ 基準価額の主な変動要因

「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の受益証券を通じて海外リートにほぼ100%投資した結果、米国を中心にリート市況は下落したものの、為替相場が円安基調で推移したため、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス (為替ヘッジなし)

年 月 日	基 準 価 額		S & P先進国REIT指数 (除く日本) (税引後配当込み、円ベース) (ベンチマーク)		投 資 信 託 受 益 証 券 組 入 比 率	投 資 証 券 組 入 比 率	不 動 産 投 信 指 先 物 比	産 数 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率				
(期首) 2022年11月30日	円 14,048	% -	13,898	% -	% 4.6	% 92.9	% 2.5	
12月末	13,167	△6.3	13,116	△5.6	5.8	91.2	3.0	
2023年 1 月末	14,051	0.0	13,940	0.3	6.3	90.8	2.9	
2 月末	14,180	0.9	14,066	1.2	6.6	90.0	3.4	
3 月末	13,205	△6.0	13,016	△6.3	3.8	93.5	2.8	
4 月末	13,511	△3.8	13,392	△3.6	4.7	92.5	2.8	
5 月末	13,696	△2.5	13,598	△2.2	5.3	92.2	2.7	
6 月末	14,696	4.6	14,538	4.6	1.2	96.0	2.8	
7 月末	14,773	5.2	14,581	4.9	1.8	95.5	2.8	
8 月末	14,993	6.7	14,833	6.7	2.8	94.5	2.7	
9 月末	14,143	0.7	13,991	0.7	1.7	95.4	2.9	
10月末	13,323	△5.2	13,152	△5.4	3.7	93.5	2.9	
(期末) 2023年11月30日	14,726	4.8	14,596	5.0	3.5	93.5	3.0	

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

(2022.12.1～2023.11.30)

■海外リート市況

海外リート市況は下落しました。

海外リート市況は、当作成期首より、米国のインフレ率が予想を下回り、利上げペースが鈍化すると期待が高まったことなどが好感され、上昇しました。2023年2月に入ると、予想を上回る経済指標の発表が相次いだことで金利が上昇し市場に嫌気されたほか、3月には米国地方銀行の経営破綻による金融不安がリーートの資金調達コスト上昇につながる懸念が広がったことから、下落に転じました。その後は、FRB（米国連邦準備制度理事会）による緊急融資枠の新設で資金繰り懸念が後退したことや、金利が急低下したことなどが好感されて、米国を中心に上昇する局面もありましたが、追加利上げ観測や長期金利の上昇などを嫌気し、再度軟調に推移しました。7月に入ると、米国におけるインフレ指標の鈍化や長期金利の低下が好感されて上昇に転じましたが、8月以降は、米国国債の増発やFRBの政策金利見通しの引き上げ、米国政府機関の閉鎖懸念などから長期金利が大幅に上昇したことを受け、下落しました。10月に入ると、つなぎ予算の成立によって米国政府機関の閉鎖が回避されて一時的に反発しましたが、景気の先行き不透明感や企業業績の伸びの鈍化、パレスチナ情勢の悪化、長期金利のさらなる上昇などが嫌気され、続落しました。当作成期末にかけては、欧米のインフレ率が予想以上に鈍化し金利が低下したことなどが好感されて上昇しました。

■為替相場

為替相場は、対円で上昇（円安）しました。

米ドル対円為替相場は、当作成期首より、インフレ率の減速期待から米国金利が低下したことや、2022年12月に日銀が想定外の政策修正を行ったことで金融緩和政策の転換が意識されたことなどを受けて、下落（円高）しました。その後は、欧米の主要中央銀行による追加利上げ観測を背景に、米ドルは対円で上昇基調となる局面もありましたが、米国での利下げ期待が高まったことなどから再度下落しました。2023年5月以降は、米国金利の上昇に連動して米ドルは対円で上昇に転じました。6月に入ると、FRB（米国連邦準備制度理事会）が政策金利見通しを引き上げた一方で、日銀は現状の金融緩和政策の維持を決定したことなどから、月末にかけて米ドルは対円での上昇幅を拡大しました。7月は、日本の政府要人等による円安けん制発言や日銀の政策運営の柔軟化決定を受け、米ドルは対円で下落しました。8月以降は、米国金利が上昇した一方で日銀は緩和的な金融政策の維持を発表したことから、米ドルは対円で上昇しました。当作成期末にかけては、米国金利の大幅な低下を背景に日米金利差の縮小が意識され、米ドルは対円で下落しました。その他の通貨についても、おおむね米ドルと同様の推移となりました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

主として「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の受益証券に投資します。

■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。

ポートフォリオについて

(2022.12.1～2023.11.30)

■当ファンド

「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の受益証券への投資をほぼ100%行いました。

■ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

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

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

*マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

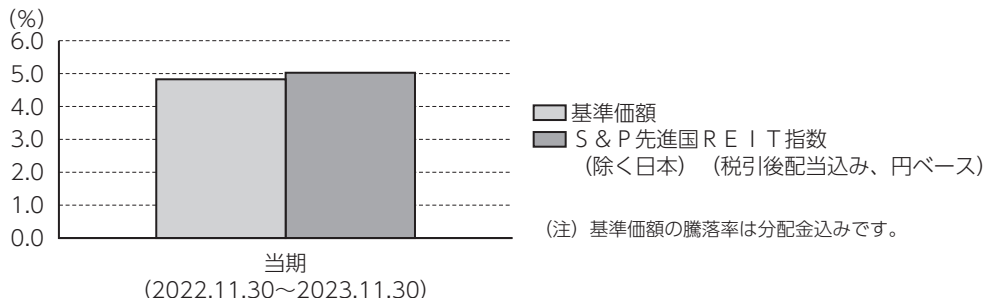
組入ファンド	ベンチマーク
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	S & P先進国REIT指数（除く日本）（税引後配当込み、円ベース）

ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は5.0%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は4.8%となりました。

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

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



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

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（1万口当たり）

項 目	当 期	
	2022年12月1日 ～2023年11月30日	
当期分配金（税込み）	（円）	—
対基準価額比率	（％）	—
当期の収益	（円）	—
当期の収益以外	（円）	—
翌期繰越分配対象額	（円）	5,567

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

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

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

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



今後の運用方針

■当ファンド

主として「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の受益証券に投資します。

■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。

1万口当りの費用の明細

項目	当期 (2022.12.1~2023.11.30)		項目の概要
	金額	比率	
信託報酬	46円	0.324%	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14,049円です。
(投信会社)	(35)	(0.247)	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)	(8)	(0.055)	販売会社分は、運用報告書等各种書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受託会社)	(3)	(0.022)	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	2	0.014	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
(先物・オプション)	(1)	(0.004)	
(投資信託受益証券)	(1)	(0.004)	
(投資証券)	(1)	(0.006)	
有価証券取引税	1	0.007	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
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(1)	(0.007)	
その他費用	7	0.053	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)	(4)	(0.031)	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)	(0.005)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(その他)	(2)	(0.016)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合計	56	0.398	

(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。

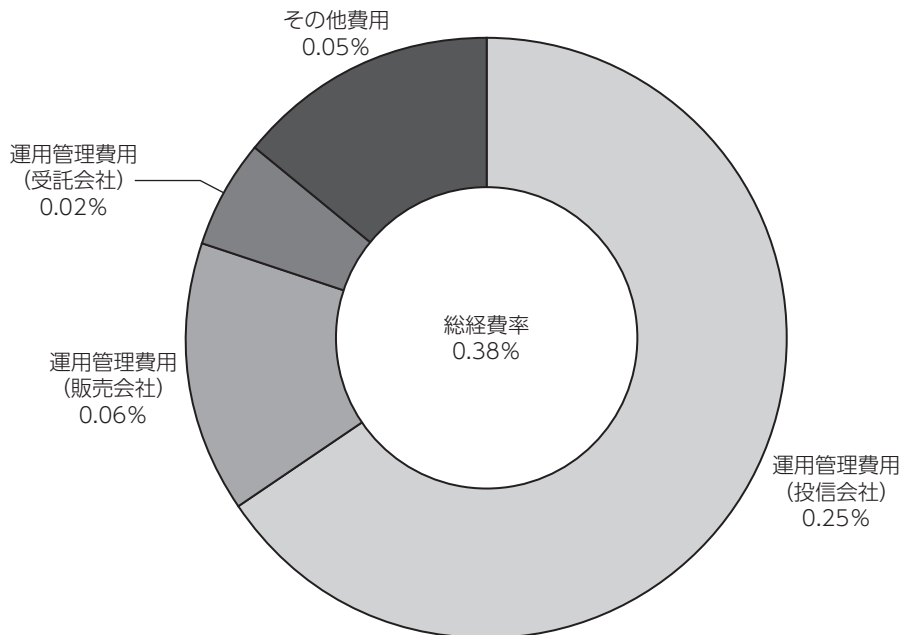
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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0.38%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

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
ダイワ・グローバルREIT インデックス・マザーファンド	45,627	138,205	23,671	75,337

(注) 単位未满是切捨て。

■利害関係人との取引状況等

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■組入資産明細表

親投資信託残高

種 類	期 首			当 期 末		
	□ 数	金 額	評 価 額	□ 数	金 額	評 価 額
	千□	千円	千円	千□	千円	千円
ダイワ・グローバルREIT インデックス・マザーファンド	253,344	275,301	905,355			

(注) 単位未满是切捨て。

■投資信託財産の構成

2023年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
ダイワ・グローバルREIT インデックス・マザーファンド	905,355	99.7
コール・ローン等、その他	2,639	0.3
投資信託財産総額	907,995	100.0

(注1) 評価額の単位未满是切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月30日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=147.07円、1カナダ・ドル=108.21円、1オーストラリア・ドル=97.45円、1香港ドル=18.84円、1シンガポール・ドル=110.38円、1ニュージーランド・ドル=90.70円、1イギリス・ポンド=186.84円、1イスラエル・シケル=39.913円、100韓国ウォン=11.41円、1ユーロ=161.51円です。

(注3) 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(34,273,357千円)の投資信託財産総額(34,607,177千円)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

2023年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	907,995,609円
コール・ローン等	2,164,856
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)	905,355,753
未収入金	475,000
(B) 負債	2,559,618
未払解約金	1,110,827
未払信託報酬	1,424,737
その他未払費用	24,054
(C) 純資産総額(A-B)	905,435,991
元本	614,846,205
次期繰越損益金	290,589,786
(D) 受益権総口数	614,846,205□
1万口当り基準価額(C/D)	14,726円

*期首における元本額は563,974,089円、当作成期間中における追加設定元本額は149,533,418円、同解約元本額は98,661,302円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は14,726円です。

■損益の状況

当期 自2022年12月1日 至2023年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 310円
受取利息	8
支払利息	△ 318
(B) 有価証券売買損益	48,198,145
売買益	52,705,152
売買損	△ 4,507,007
(C) 信託報酬等	△ 2,757,346
(D) 当期損益金(A + B + C)	45,440,489
(E) 前期繰越損益金	136,014,417
(F) 追加信託差損益金	109,134,880
(配当等相当額)	(160,837,463)
(売買損益相当額)	(△ 51,702,583)
(G) 合計(D + E + F)	290,589,786
次期繰越損益金(G)	290,589,786
追加信託差損益金	109,134,880
(配当等相当額)	(160,837,463)
(売買損益相当額)	(△ 51,702,583)
分配準備積立金	181,455,216
繰越損益金	△ 310

(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	35,532,221
(c) 収益調整金	160,837,463
(d) 分配準備積立金	145,922,995
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	342,292,679
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	342,292,679
(h) 受益権総口数	614,846,205□

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19期（決算日 2023年11月30日）

（作成対象期間 2022年12月1日～2023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。

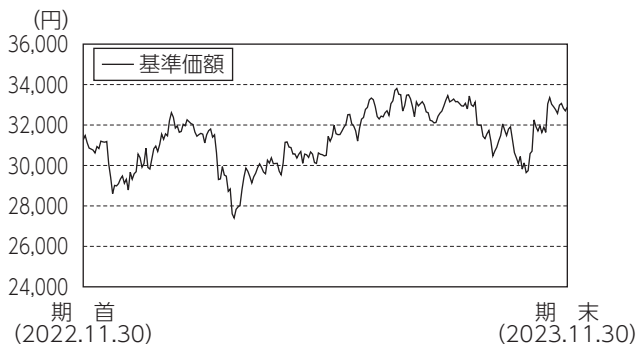
運用方針	S & P先進国REIT指数（除く日本）（円ベース）に連動した投資成果をめざして運用を行います。
主要投資対象	海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券
投資信託証券 組入制限	無制限

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REIT指数 (除く日本) (税引後 配当込み、円ベース)		投資 資産 総額 比率	投資 証券 比率	不 動 産 投 信 指 数 比 率
	円	騰落率 (ベンチマーク)	騰落率	騰落率			
(期首)2022年11月30日	31,268	-	29,792	-	4.6%	93.0%	2.5%
12月末	29,315	△6.2	28,118	△5.6	5.8	91.2	3.0
2023年1月末	31,293	0.1	29,884	0.3	6.3	90.8	2.9
2月末	31,587	1.0	30,154	1.2	6.7	90.0	3.4
3月末	29,423	△5.9	27,902	△6.3	3.8	93.5	2.8
4月末	30,113	△3.7	28,709	△3.6	4.7	92.5	2.8
5月末	30,534	△2.3	29,150	△2.2	5.3	92.2	2.7
6月末	32,773	4.8	31,165	4.6	1.2	96.0	2.8
7月末	32,955	5.4	31,258	4.9	1.8	95.5	2.8
8月末	33,454	7.0	31,798	6.7	2.8	94.5	2.7
9月末	31,566	1.0	29,992	0.7	1.7	95.4	2.9
10月末	29,743	△4.9	28,195	△5.4	3.7	93.5	2.9
(期末)2023年11月30日	32,886	5.2	31,290	5.0	3.5	93.5	3.0

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

《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：31,268円 期末：32,886円 騰落率：5.2%

【基準価額の主な変動要因】

海外リートにほぼ100%投資した結果、米国を中心にリート市況は下落したものの、為替相場が円安基調で推移したため、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○海外リート市況

海外リート市況は下落しました。

海外リート市況は、当作成期首より、米国のインフレ率が予想を下回り、利上げペースが鈍化するとの期待が高まったことなどが好感されて上昇しました。2023年2月に入ると、予想を上回る経済指標の発表が相次いだことで金利が再び上昇し市場に嫌気されたほか、3月には米国地方銀行の経営破綻による金融不安がリートの資金調達コスト上昇につながるなどの懸念が広がったことから、下落しました。その後は、F R B (米国連邦準備制度理事会) による緊急融資枠の新設で資金繰り懸念が後退したことや、金利が急低下したことなどが好感されて米国を中心に上昇する局面もありましたが、追加利上げ観測や長期金利の上昇などを嫌気し、再度軟調に推移しました。7月に入ると、米国におけるインフレ指標の鈍化や長期金利の低下が好感されて上昇に転じましたが、8月以降は、米国国債の増発やF R Bの政策金利見通しの引き上げ、米国政府機関の閉鎖懸念などから長期金利が大幅に上昇したことを受けて下落しました。10月に入ると、つなぎ予算の成立によって米国政府機関の閉鎖が回避されて一時的に反発しましたが、景気の先行き不透明感や企業業績の伸びの鈍化、パレスチナ情勢の悪化、長期金利のさらなる上昇などが嫌気され、続落しました。当作成期末にかけては、欧米のインフレ率が予想以上に鈍化し金利が低下したことなどが好感されて上昇しました。

○為替相場

為替相場は、対円で上昇 (円安) しました。

米ドルの対円為替相場は、当作成期首より、インフレ率の減速期待から米国金利が低下したことや、2022年12月に日銀が想定外の政策修正を行ったことで金融緩和と政策の転換が意識されたことを受けて下落 (円高) しました。その後は、欧米の主要中央銀行による追加利上げ観測を背景に、米ドルは対円で上昇基調となる局面もありましたが、米国での利下げ期待が高まったことなどから再度下落しました。2023年5月以降は、米国金利の上昇に連動して米ドルは対円で上昇に転じました。6月に入ると、F R B (米国連邦準備制度理事会) が政策金利見通しを引き上げた一方で、日銀は現状の金融緩和と政策の維持を決定したことなどから、月末にかけて米ドルは対円での上昇幅を拡大しました。7月は、日本の政府要人等による円安けん制発言や日銀の政策運営の柔軟化決定を受け、米ドルは対円で下落しました。8月以降は、米国金利が上昇した一方で日銀は緩和的な金融政策の維持を発表したことから、米ドルは対円で上昇しました。当作成期末にかけては、米国金利の大幅な低下を背景に日米金利差の縮小が意識され、米ドルは対円で下落しました。他の通貨についても、おおむね米ドルと同様の推移となりました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

また、運用の効率化を図るため、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。

◆ポートフォリオについて

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

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

◆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5.0%となりました。一方、当

ファンドの基準価額の騰落率は5.2%となりました。

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

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

《今後の運用方針》

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

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

■1万口当りの費用の明細

項目	当期
売買委託手数料 (先物・オプション)	4円 (1)
(投資信託受益証券)	(1)
(投資証券)	(2)
有価証券取引税 (投資信託受益証券)	2 (0)
(投資証券)	(2)
その他費用 (保管費用)	15 (10)
(その他)	(5)
合計	22

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

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■売買および取引の状況

(1) 投資信託受益証券

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

銘柄	柄	買		付		売		付	
		□	数	金	額	□	数	金	額
外国	アメリカ VANGUARD REAL ESTATE ETF		千口 456	千アメリカ・ドル 37,055			千口 462.6	千アメリカ・ドル 37,867	

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資証券

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

銘柄	柄	買		付		売		付	
		□	数	金	額	□	数	金	額
外国	アメリカ		千口	千アメリカ・ドル		千口	千アメリカ・ドル		
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST		1.408	18		—	—		
	URBAN EDGE PROPERTIES		3.358	49		—	—		
	XENIA HOTELS & RESORTS INC		2.388	30		—	—		
	AVALONBAY COMMUNITIES INC		4.341	775		—	—		
	SIMON PROPERTY GROUP INC		9.295	1,027		—	—		
	BOSTON PROPERTIES INC		4.352	248		—	—		
	APARTMENT INVT & MGMT CO -A		2.512	18		1.2	8		
	VORNADO REALTY TRUST		4.31	71		—	—		
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI		3.258	45		—	—		
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES		2.025	77		—	—		
	UNITI GROUP INC		41.9	219		—	—		
	NEXPOINT RESIDENTIAL		0.546	24		—	—		
	EQUITY RESIDENTIAL		10.746	668		—	—		
	APPLE HOSPITALITY REIT INC		5.614	85		—	—		
	EPR PROPERTIES		1.981	81		—	—		
	GLOBAL NET LEASE INC		3.976	47		—	—		
			(15,245)	(—)					

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

銘柄	柄	買付		売付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
EQUINIX INC		千口 2,948	千アメリカ・ドル 2,176	千口 -	千アメリカ・ドル -
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST		3,928	102	-	-
CHATHAM LODGING TRUST		1,619	17	-	-
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES		2,364	205	-	-
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN		3.57	47	-	-
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I		0.648	22	-	-
HOST HOTELS & RESORTS INC		19,801	322	-	-
AMERICAN HOMES 4 RENT- A		11,266	380	-	-
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN		2,898	17	-	-
RLJ LODGING TRUST		3,043	30	-	-
FARMLAND PARTNERS INC		0.835	8	-	-
PHYSICIANS REALTY TRUST		8,324	118	-	-
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN		1,559	18	-	-
KIMCO REALTY CORP		17,908	335	-	-
GLOBAL MEDICAL REIT INC		1,385	13	-	-
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS		10.87	204	-	-
WHITESTONE REIT		1,817	16	-	-
GAMING AND LEISURE PROPERTIE		8,501	422	-	-
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A		3,266	23	-	-
PARK HOTELS & RESORTS INC		4,786	58	-	-
INVITATION HOMES INC		15,717	514	-	-
JBG SMITH PROPERTIES		1,799	26	-	-
ALEXANDER & BALDWIN INC		2,309	41	-	-
GLADSTONE LAND CORP		0.952	15	-	-
AMERICOLD REALTY TRUST		6,438	193	1.4	46
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT		2,179	8	-	-
VICI PROPERTIES INC		37,744	1,196	1.4	46
BRT APARTMENTS CORP		0,449	8	-	-
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER		0,665	52	-	-
SAFEHOLD INC		(△ 0,365 2,927)	(△ 10 111)	-	-
NECESSITY RETAIL REIT INC CLASS A		(△ 3,611 22,754)	(23 -)	-	-
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY		6,562	158	-	-
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC		1,268	27	0.3	6
STORE CAPITAL CORP		(△ 0,275 39,367)	(△ 8 1,252)	-	-
BROADSTONE NET LEASE INC		7,643	126	-	-
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC		2,497	16	-	-
LIFE STORAGE INC		(△ 2,014 14,428)	(248 -)	-	-
AMERICAN ASSETS TRUST INC		1,28	23	-	-
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN		6,417	106	-	-
PARAMOUNT GROUP INC		4,446	21	-	-
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A		2,664	17	-	-
NETSTREIT CORP		4,314	78	-	-

銘	柄	買付		売付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
		千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
	APARTMENT INCOME REIT CO	3.516	123	—	—
	CTO REALTY GROWTH INC	0.631	10	—	—
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	11.097	607	—	—
	STAG INDUSTRIAL INC	5.151	177	—	—
	ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	0.566	8	—	—
	INDUS REALTY TRUST INC	(△ 0.861)	(△ 54)	—	—
	POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A	1.025	14	—	—
	PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC	3.621	119	—	—
	ORION OFFICE REIT INC	1.225	7	—	—
	DIGITAL CORE REIT UNITS	(77.2 —)	(△ 43 0)	—	—
	VENTAS INC	11.808	532	—	—
	CARETRUST REIT INC	3.064	59	—	—
	INVENTRUST PROPERTIES CORP	1.927	44	—	—
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	8.678	185	—	—
	OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	0.631	7	—	—
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	6.26	73	—	—
	UMH PROPERTIES INC	3.131	46	—	—
	CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC	0.716	16	—	—
	BLUEROCK HOMES TRUST INC CLASS A	—	—	0.487	6
	NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE C	(5.547 0.064)	(67 0)	—	—
	STAR HOLDINGS SHARES OF BENEFICIAL	(2.122)	(38)	—	—
	PEAKSTONE REALTY TRUST CLASS E	6.3	122	—	—
	NET LEASE OFFICE PROPERTIES	(2.504)	(—)	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	8.468	468	—	—
	TERRENO REALTY CORP	4.885	295	—	—
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	4.766	187	—	—
	SUN COMMUNITIES INC	3.669	489	—	—
	ACADIA REALTY TRUST	3.034	42	—	—
	ALEXANDER'S INC	0.043	8	—	—
	PROLOGIS INC	27.834	3,361	1.4	157
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5.501	663	—	—
	BRANDYWINE REALTY TRUST	4.509	20	—	—
	SAUL CENTERS INC	0.461	16	—	—
	VERIS RESIDENTIAL INC	2.125	34	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	3.032	317	—	—
	COUSINS PROPERTIES INC	4.467	94	—	—
	SITE CENTERS CORP	4.492	56	—	—
	EASTGROUP PROPERTIES INC	1.563	266	—	—
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.662	368	—	—
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	3.795	196	—	—
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	2.13	203	—	—
	GETTY REALTY CORP	1.781	60	—	—

銘柄	柄	買付		売付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
		千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
	WELLTOWER INC	28.879	2,303	—	—
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	16.687	344	—	—
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	2.782	61	—	—
	SERVICE PROPERTIES TRUST	4.454	39	—	—
	EQUITY COMMONWEALTH	2.837	56	—	—
	KILROY REALTY CORP	3.065	95	—	—
	LTC PROPERTIES INC	1.26	42	—	—
	LXP INDUSTRIAL TRUST	10.136	101	—	—
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	3.508	520	—	—
	MACERICH CO/THE	5.794	62	—	—
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6.93	463	—	—
	NATL HEALTH INVESTORS INC	0.988	51	—	—
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	5.92	248	—	—
	REALTY INCOME CORP	33.634	2,003	—	—
	COPT DEFENSE PROPERTIES TRUST	2.969	70	—	—
	PUBLIC STORAGE	4.537	1,308	—	—
	REGENCY CENTERS CORP	4.582	275	—	—
		(1.605)	(—)		
	RPT REALTY	2.169	20	0.6	6
	SAFEHOLD INC	3.036	45	—	—
		(△ 7.765)	(73)		
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	3.419	69	—	—
	SL GREEN REALTY CORP	1.678	46	—	—
	DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	7.967	16	2.9	6
	URSTADT BIDDLE - CLASS A	0.528	9	—	—
		(△ 4.628)	(—)		
	UDR INC	8.226	334	—	—
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	0.429	20	—	—
	WP CAREY INC	7.037	511	—	—
	ELME	2.775	45	—	—
	AGREE REALTY CORP	5.159	342	—	—
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	8.497	259	—	—
	CUBESMART	6.389	285	—	—
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	5.083	48	—	—
	DIGITAL REALTY TRUST INC	10.894	1,219	—	—
	EXTRA SPACE STORAGE INC	4.499	654	—	—
		(12.913)	(—)		
	HERSHA HOSPITALITY TRUST	1.068	6	—	—
		(△ 5.643)	(△ 50)		
	CENTERSPACE	0.276	15	—	—
	KITE REALTY GROUP TRUST	5.921	123	—	—
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	0.392	8	—	—
	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	1.407	17	—	—
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	5.743	45	—	—
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	16.93	134	—	—
	DOUGLAS EMMETT INC	2.608	30	—	—
	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	25.1	6	—	—
		(—)	(△ 2)		

銘柄	買付		売付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
PRIME US REIT	千口 -	千アメリカ・ドル -	千口 -	千アメリカ・ドル -
	(-)	(△ 1)		
カナダ	千口	千カナダ・ドル	千口	千カナダ・ドル
INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	-	-	2.3	7
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE I	-	-	6.2	15
NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS	1.3	12	-	-
PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	0.7	9	-	-
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	1.4	10	-	-
SLATE GROCERY REIT	0.7	10	-	-
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	1.3	22	-	-
SLATE OFFICE REIT	-	-	5.1	7
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	0.6	9	-	-
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	2.8	21	-	-
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	-	-	15	352
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL ESTATE	-	-	-	-
	(△ 5.04)	(-)		
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	0.8	9	3.5	36
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	0.5	39	-	-
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	2.9	40	-	-
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	1.6	21	-	-
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	2.1	33	-	-
CHOICE PROPERTIES REIT	3.7	51	-	-
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	0.6	10	-	-
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	0.7	11	-	-
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	1.5	38	-	-
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1.3	62	-	-
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	2.7	31	-	-
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	2.9	59	-	-
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	0.5	31	-	-
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	0.7	10	-	-
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	1.2	27	-	-
オーストラリア	千口	千オーストラリア・ドル	千口	千オーストラリア・ドル
DEXUS/AU	30.054	230	-	-
HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI	50.253	70	-	-
HMC CAPITAL LTD	13.953	61	-	-
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPERTY UN	-	-	53.9	37
HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI	-	-	-	-
	(-)	(△ 1)		
ABACUS STORAGE KING STAPLED UNITS	27.566 (70.207)	33 (-)	-	-
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	15.409	47	-	-
CROMWELL PROPERTY GROUP	47.755	30	-	-
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	9.57	29	-	-
RURAL FUNDS GROUP	13.292	30	-	-
WAYPOINT REIT	10.546	26	-	-
CHARTER HALL LONG WALE REIT	25.212	100	-	-

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

銘柄	柄	買付		売付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
		千口	千オーストラリア・ドル	千口	千オーストラリア・ドル
	CENTURIA OFFICE REIT	15.504	22	—	—
	CENTURIA CAPITAL GROUP	39.173	61	—	—
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	99.633	123	—	—
	REGION GROUP	37.307	86	—	—
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	9.045	27	—	—
	NATIONAL STORAGE REIT	67.577	159	—	—
	DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT	7.828	22	—	—
	GDI PROPERTY GROUP	15.887	11	—	—
	SCENTRE GROUP	145.034	398	—	—
	ARENA REIT	7.06	25	—	—
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	7.967	26	—	—
	BWP TRUST	9.479	36	—	—
	GPT GROUP	53.526	224	—	—
	CHARTER HALL RETAIL REIT	10.464	38	—	—
	MIRVAC GROUP	110.258	241	—	—
	STOCKLAND	66.704	261	—	—
	ABACUS GROUP UNIT	4.247	10	—	—
	GOODMAN GROUP	50.166	1,020	—	—
	VICINITY CENTRES	108.122	207	—	—
	CHARTER HALL GROUP	13.774	159	—	—
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	9.803	38	—	—
	香港	千口	千香港ドル	千口	千香港ドル
	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(70.7)	(△ 318)	70.7	307
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	116	210	42	58
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	39	114	—	—
	FORTUNE REIT	35	208	—	—
	PROSPERITY REIT	31	69	—	—
	LINK REIT	(127.9)	(6,362)	—	—
	CHAMPION REIT	63	204	—	—
	シンガポール	千口	千シンガポール・ドル	千口	千シンガポール・ドル
	DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	(—)	(△ 4)	84.7	46
	ESR-LOGOS REAL ESTATE INVESTMENT T	(—)	(△ 5)	—	—
	CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	(—)	(△ 1)	—	—
	KEPPEL DC REIT	(47.2)	(△ 91)	—	—
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	(39.3)	(△ 10)	210.276	48
	AIMS APAC REIT	(43.7)	(△ 56)	—	—
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	(85.3)	(△ 101)	—	—
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	(14.1)	(△ 10)	—	—

銘柄	買付		売付	
	数	金額	数	金額
LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL	千口	千シンガポール・ドル	千口	千シンガポール・ドル
	36.7	26	-	-
CAPITALAND ASCENDAS REIT	(130.6)	(△ 362)	-	-
	-	12	-	-
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	(144.8)	(△ 279)	-	-
	-	3	-	-
SUNTEC REIT	(60.1)	(△ 78)	-	-
	-	3	-	-
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	(120.9)	(△ 198)	-	-
	-	15	-	-
KEPPEL REIT	41	37	-	-
CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	(113.7)	(△ 118)	-	-
	-	6	-	-
ESR-LOGOS REAL ESTATE INVESTMENT T	(305.1)	(△ 99)	75.4	23
	-	4	-	-
CDL HOSPITALITY TRUSTS	(18)	(△ 21)	23.7	25
	-	0	-	-
FRASERS CENTREPOINT TRUST	35.6	77	-	-
STARHILL GLOBAL REIT	49.2	26	-	-
CAPITALAND CHINA TRUST	(32.9)	(△ 34)	-	-
	-	9	-	-
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	(7.4)	(△ 28)	-	-
	-	2	-	-
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	(77.6)	(△ 176)	-	-
	-	0	-	-
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	(65.3)	(△ 104)	-	-
	-	3	-	-
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	37.9	23	-	-
PARAGON REIT	63	58	-	-
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	(228.6)	(△ 77)	566.363	143
	-	0	-	-
ニュージーランド	千口	千ニュージーランド・ドル	千口	千ニュージーランド・ドル
STRIDE PROPERTY GROUP	9.839	13	92.477	116
ARGOSY PROPERTY LTD	25.359	29	-	-
KIWI PROPERTY GROUP LTD	14.244	12	-	-
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	9.399	21	80.882	163
GOODMAN PROPERTY TRUST	17.468	38	-	-
PRECINCT PROPERTIES GROUP	30.348	38	-	-
イギリス	千口	千イギリス・ポンド	千口	千イギリス・ポンド
WAREHOUSE REIT PLC	7.303	7	-	-
EDISTON PROPERTY INVESTMENT COMPAN	-	-	31.488	21
	-	-	-	-
HELICAL PLC	(18.206)	(△ 50)	-	-
LIFE SCIENCE REIT PLC	61.021	41	-	-
ASSURA PLC	83.766	38	-	-
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	26.649	23	-	-
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITE	11.267	6	-	-
CLS HOLDINGS PLC	29.022	42	34.372	43
	(28.3)	(△ 41)	-	-
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	27.026	15	-	-

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

銘柄	柄	買付		売付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
		千□	千イギリス・ポンド	千□	千イギリス・ポンド
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	19.611	14	—	—
	REGIONAL REIT LTD	11.997	6	—	—
	NEWRIVER REIT PLC	8.861	7	—	—
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	223.352	273	—	—
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	19.615	12	105.595	84
	CUSTODIAN REIT PLC	15.782	13	—	—
	PRS REIT PLC/THE	19.665	16	—	—
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	16.688	17	—	—
	LXI REIT PLC	56.994	56	—	—
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	11.693	6	—	—
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	108.136	83	—	—
	AEW UK REIT PLC	5.687	5	—	—
	BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	6.556	5	12.663	8
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	32.859	25	—	—
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	15.69	18	—	—
	LAND SECURITIES GROUP PLC	20.984	127	—	—
	SEGRO PLC	36.613	273	—	—
	HAMMERSON PLC	180.911	46	24.539	6
	UNITE GROUP PLC/THE	16.789	153	6.269	57
	BRITISH LAND CO PLC	26.297	93	—	—
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	9.483	45	—	—
	DERWENT LONDON PLC	3.136	67	—	—
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	37.885	36	—	—
	WORKSPACE GROUP PLC	3.241	15	—	—
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	7.185	62	—	—
	SHAFTESBURY PLC	3.648	14	45.398	190
	BIG YELLOW GROUP PLC	5.146	56	—	—
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	29.347	51	—	—
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	15.661	6	—	—
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	66.316	93	—	—
	イスラエル	千□	千イスラエル・シュケル	千□	千イスラエル・シュケル
	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	19.686	31	—	—
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	6.082	44	—	—
	REIT 1 LTD	9.112	143	—	—
	韓国	千□	千韓国ウォン	千□	千韓国ウォン
	SK REITS LTD	7.135 (4.276)	30,782 (△ 96)	—	—
	SHINHAN SEOBU T&D REIT LTD	—	—	3.93	12,557
	E KOCREF CR	—	—	3.584	17,723
	SHINHAN ALPHA REIT LTD	(1.839)	(△ 93)	1.839	328
	IGIS VALUE PLUS REIT LTD	(2.24)	(△ 794)	2.24	282
	SK REITS LTD	(—)	(17,884)	—	—

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	千口 3.975 (-)	千韓国ウォン 26,536 (93)	千口 -	千韓国ウォン -
LOTTE REIT CO LTD	2.997	12,449	-	-
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	2.765	11,347	15.855	62,202
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	3.7 (-)	15,888 (794)	9.3	38,942
JR REIT XXVII	7.088	30,206	-	-
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	3.167	17,943	-	-
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	2.852	10,891	-	-
ユーロ(アイルランド)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	10.019	9	-	-
ユーロ(オランダ)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	0.609	13	-	-
WERELDHAVE NV	0.938	13	-	-
NSI NV	0.462	10	-	-
VASTNED RETAIL NV	0.419	9	-	-
ユーロ(ベルギー)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
CARE PROPERTY INV RIGHTS NV	- (3.45)	- (-)	3.45	2
AEDIFICA RIGHTS NV	- (6.035)	- (-)	6.035	2
AEDIFICA	1.833	116	-	-
COFINIMMO	1.144	86	-	-
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSE	0.954	18	-	-
RETAIL ESTATES	0.416	26	-	-
WAREHOUSES DE PAUW SCA	5.496	150	-	-
CARE PROPERTY INVEST	2.151	30	-	-
XIOR STUDENT HOUSING NV	1.643	48	-	-
MONTEA NV	0.661	48	-	-
ユーロ(フランス)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1.907	98	0.825	38
ICADE	0.751 (-)	33 (△ 8)	-	-
CARMILA	0.916 (-)	12 (△ 10)	-	-
ALTAREA	0.16	19	-	-
GECINA SA	0.873	84	0.456	45
KLEPIERRE	2.897 (-)	65 (△ 24)	-	-
COVIVIO	1.21	61	-	-
MERCIALYS	3.96	36	-	-
ユーロ(ドイツ)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	-	-	1.82	7
HAMBORNER REIT AG	1.647	11	-	-
ユーロ(スペイン)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	1.342 (-)	6 (△ 3)	1.272	7

銘柄	柄	買付		売付	
		□数	金額	□数	金額
		千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	4,727 (-)	27 (△2)	-	-
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	4,758	38	-	-
	ユーロ(その他)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	CROMWELL REIT EUR	11 (-)	17 (△4)	6.2	8

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

(3) 先物取引の種類別取引状況

(2022年12月1日から2023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	百万円	百万円	百万円
不動産投資指数先物取引	3,948	3,631	-	-

(注1) 金額は受渡し代金。
 (注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 外国投資信託受益証券

銘柄	柄	期首		当		期末	
		□数	□数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		千口	千口	千アメリカ・ドル	千円		
VANGUARD REAL ESTATE ETF		109.2	102.6	8,324	1,224,352		
合計	□数、金額 銘柄数<比率>	109.2 1銘柄	102.6 1銘柄	8,324	1,224,352 <3.5%>		

(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) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。
 (注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資証券

銘柄	期首		期末	
	□ 数	□ 数	評価額	
			外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円
(シンガポール)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
DIGITAL CORE REIT UNITS	49.4	126.6	75	11,078
MANULIFE US REAL ESTATE INV	265.962	265.962	24	3,559
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	110.2	135.3	36	5,372
EAGLE HOSPITALITY TRUST	90	90	-	-
PRIME US REIT	92.2	92.2	14	2,061
(アメリカ)				
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	19.596	21.004	267	39,323
URBAN EDGE PROPERTIES	17.277	20.635	340	50,134
XENIA HOTELS & RESORTS INC	16.4	18.788	228	33,544
AVALONBAY COMMUNITIES INC	20.571	24.912	4,255	625,888
SIMON PROPERTY GROUP INC	48.158	57.453	7,052	1,037,274
BOSTON PROPERTIES INC	20.983	25.335	1,444	212,383
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	22.688	24	165	24,319
VORNADO REALTY TRUST	23.721	28.031	666	97,951
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	13.078	16.336	190	28,061
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	12.5	14.525	479	70,579
UNITI GROUP INC	-	41.9	232	34,262
NEXPOINT RESIDENTIAL	3.326	3.872	117	17,345
EQUITY RESIDENTIAL	49.799	60.545	3,425	503,808
APPLE HOSPITALITY REIT INC	31.7	37.314	613	90,273
EPR PROPERTIES	11.184	13.165	584	86,004
CITY OFFICE REIT INC	6	6	28	4,253
GLOBAL NET LEASE INC	14.833	34.054	300	44,123
EQUINIX INC	13.398	16.346	13,212	1,943,182
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	11.929	15.857	362	53,288
CHATHAM LODGING TRUST	6.665	8.284	81	12,012
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	8.114	10.478	1,034	152,173
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	18.5	22.07	282	41,481
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	3.5	4.148	111	16,471
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	7.8	7.8	16	2,489
HOST HOTELS & RESORTS INC	105.17	124.971	2,179	320,538
AMERICAN HOMES 4 RENT - A	44.506	55.772	1,996	293,563
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	18.964	21.862	129	19,002
RLJ LODGING TRUST	23.943	26.986	286	42,188
FARMLAND PARTNERS INC	7.101	7.936	99	14,659
PHYSICIANS REALTY TRUST	33.5	41.824	485	71,413
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	9.961	11.52	124	18,297
KIMCO REALTY CORP	90.987	108.895	2,071	304,608
GLOBAL MEDICAL REIT INC	9.06	10.445	104	15,315
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	56.003	66.873	1,011	148,803
WHITESTONE REIT	6.4	8.217	89	13,172
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	37.584	46.085	2,114	310,961
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	17.7	20.966	130	19,240
PARK HOTELS & RESORTS INC	33.077	37.863	554	81,578
INVITATION HOMES INC	85.302	101.019	3,329	489,682
JBG SMITH PROPERTIES	14.641	16.44	228	33,607
ALEXANDER & BALDWIN INC	10.4	12.709	211	31,045
CLIPPER REALTY INC	1.89	1.89	9	1,425
GLADSTONE LAND CORP	4.68	5.632	81	12,018
AMERICOLD REALTY TRUST	39.627	44.665	1,258	185,111

銘柄	期首		期末	
	□ 数	□ 数	評価額	
			外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
VICI PROPERTIES INC	141.684	178.028	5,273	775,527
BRT APARTMENTS CORP	1.6	2.049	37	5,448
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	4.189	4.854	391	57,545
SAFEHOLD INC	2.562	-	-	-
NECESSITY RETAIL REIT INC CLASS A	19.143	-	-	-
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	20.776	27.338	642	94,524
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	5.372	6.34	136	20,121
STORE CAPITAL CORP	39.092	-	-	-
BROADSTONE NET LEASE INC	25.2	32.843	521	76,655
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	15.726	18.223	113	16,750
LIFE STORAGE INC	12.414	-	-	-
AMERICAN ASSETS TRUST INC	7.574	8.854	175	25,782
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	32.919	39.336	532	78,330
PARAMOUNT GROUP INC	24.493	28.939	138	20,301
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	19.5	22.164	199	29,336
NETSTREIT CORP	7.406	11.72	179	26,440
APARTMENT INCOME REIT CO	22.683	26.199	808	118,867
CTO REALTY GROWTH INC	2.58	3.211	54	7,980
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	25.166	36.263	1,765	259,673
STAG INDUSTRIAL INC	26.365	31.516	1,129	166,074
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	1.5	2.066	33	4,916
INDUS REALTY TRUST INC	0.861	-	-	-
POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A	2.3	3.325	46	6,836
PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC	16.969	20.59	724	106,500
ORION OFFICE REIT INC	7.823	9.048	47	7,026
VENTAS INC	58.803	70.611	3,206	471,571
CARETRUST REIT INC	14.404	17.468	399	58,779
INVENTRUST PROPERTIES CORP	9.92	11.847	284	41,781
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	44.085	52.763	1,124	165,440
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	7.128	7.759	43	6,447
SABRA HEALTH CARE REIT INC	34.343	40.603	583	85,869
UMH PROPERTIES INC	7.244	10.375	147	21,636
CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC	3.6	4.316	100	14,796
BLUEROCK HOMES TRUST INC CLASS A	0.487	-	-	-
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE C	-	5.611	45	6,684
STAR HOLDINGS SHARES OF BENEFICIAL	-	2.122	26	3,835
PEAKSTONE REALTY TRUST CLASS E	-	6.3	103	15,204
NET LEASE OFFICE PROPERTIES	-	2.504	41	6,168
IRON MOUNTAIN INC	42.755	51.223	3,241	476,711
TERRENO REALTY CORP	9.78	14.665	831	122,224
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	19.993	24.759	1,014	149,147
SUN COMMUNITIES INC	18.143	21.812	2,791	410,610
ACADIA REALTY TRUST	13.611	16.645	249	36,621
ALEXANDER'S INC	0.3	0.343	62	9,251
PROLOGIS INC	135.822	162.256	18,341	2,697,472
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	21.844	27.345	2,980	438,397
BRANDYWINE REALTY TRUST	24.642	29.151	131	19,335
SAUL CENTERS INC	1.8	2.261	82	12,117
VERIS RESIDENTIAL INC	11.9	14.025	199	29,289
CAMDEN PROPERTY TRUST	15.672	18.704	1,678	246,884

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

銘柄	期首		期末	
	□ 数	□ 数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
COUSINS PROPERTIES INC	22.155	26.622	544	80,067
SITE CENTERS CORP	27.078	31.57	410	60,312
EASTGROUP PROPERTIES INC	6.409	7.972	1,371	201,742
ESSEX PROPERTY TRUST INC	9.581	11.243	2,386	350,924
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	19.429	23.224	1,073	157,866
FEDERAL REALTY INVS TRUST	10.71	12.84	1,211	178,111
GETTY REALTY CORP	6.256	8.037	232	34,230
WELLTOWER INC	68.168	97.047	8,559	1,258,852
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	79.379	96.066	1,646	242,161
HIGHWOODS PROPERTIES INC	15.7	18.482	345	50,883
SERVICE PROPERTIES TRUST	24.6	29.054	206	30,423
EQUITY COMMONWEALTH	16.365	19.202	358	52,724
KILROY REALTY CORP	15.609	18.674	622	91,482
LTC PROPERTIES INC	5.959	7.219	234	34,430
LXP INDUSTRIAL TRUST	41.176	51.312	444	65,427
MID-AMERICA APARTMENT COMM	16.983	20.491	2,538	373,265
MACERICH CO/THE	31.979	37.773	429	63,107
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	25.715	32.645	2,288	336,509
NATL HEALTH INVESTORS INC	6.569	7.557	411	60,549
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	26.056	31.976	1,279	188,202
REALTY INCOME CORP	90.854	124.488	6,681	982,614
COPT DEFENSE PROPERTIES TRUST	16.71	19.679	478	70,386
PUBLIC STORAGE	23.242	27.779	7,164	1,053,639
REGENCY CENTERS CORP	22.656	28.843	1,772	260,752
RPT REALTY	12.53	14.099	161	23,742
SAFEHOLD INC	12.56	7.831	154	22,780
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	15.016	18.435	457	67,292
SL GREEN REALTY CORP	9.538	11.216	416	61,296
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	32.9	37.967	85	12,507
URSTADT BIDDLE - CLASS A	4.1	-	-	-
UDR INC	44.932	53.158	1,769	260,259
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1.8	2.229	88	13,073
WP CAREY INC	30.533	37.57	2,336	343,625
ELME	12.6	15.375	202	29,802
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	4.7	4.7	10	1,493
AGREE REALTY CORP	11.744	16.903	986	145,103
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	34.441	42.938	1,340	197,150
CUBESMART	33.02	39.409	1,562	229,864
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	31.234	36.317	354	52,076
DIGITAL REALTY TRUST INC	42.282	53.176	7,348	1,080,806
EXTRA SPACE STORAGE INC	19.7	37.112	4,807	706,982
HERSHA HOSPITALITY TRUST	4.575	-	-	-
CENTERSPACE	2.261	2.537	135	19,961
KITE REALTY GROUP TRUST	32.569	38.49	798	117,403
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2.2	2.592	52	7,666
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	5.521	6.928	88	12,990
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	31.03	36.773	304	44,779
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	88.121	105.051	514	75,704
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	13.105	13.105	32	4,722
DOUGLAS EMMETT INC	26.186	28.794	354	52,087
アメリカ・ドル 通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	3,839.687 145銘柄	4,607.537 142銘柄	169,900 24,987,262 <72.4%>

銘柄	期首		期末	
	□ 数	□ 数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千カナダ・ドル	千円
(カナダ)				
INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	2.3	-	-	-
BTB REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T	5.1	5.1	14	1,567
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE I	6.2	-	-	-
NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS	4.3	5.6	41	4,496
PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	7.841	8.541	112	12,227
PRO REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T	4.4	4.4	20	2,194
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST U	2.758	2.758	39	4,252
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	8.4	9.8	61	6,617
SLATE GROCERY REIT	4	4.7	49	5,324
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	9.1	10.4	177	19,244
SLATE OFFICE REIT	5.1	-	-	-
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	2.8	3.4	49	5,404
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	18.7	21.5	96	10,469
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	15	-	-	-
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL ESTATE	6.1	1.06	7	770
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	2.7	-	-	-
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	5.1	5.6	386	41,788
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	19.9	22.8	284	30,815
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	11	12.6	154	16,702
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	16.7	18.8	260	28,155
CHOICE PROPERTIES REIT	25.3	29	373	40,418
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	2.7	3.3	43	4,745
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	8.4	9.1	123	13,342
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	11.3	12.8	291	31,538
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	13.5	14.8	678	73,381
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	20.866	23.566	209	22,695
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	23.7	26.6	463	50,170
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	3.3	3.3	29	3,199
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3.6	4.1	270	29,303
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	8.2	8.9	112	12,182
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	10.1	11.3	203	22,034
カナダ・ドル 通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	288.465 31銘柄	283.825 26銘柄	4,556 493,043 <1.4%>
(オーストラリア)				
DEXUS/AU	171.638	201.692	1,411	137,584
HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI	38.4	88.653	125	12,224
HMC CAPITAL LTD	31.078	45.031	217	21,151
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPERTY UN	53.9	-	-	-
ABACUS STORAGE KING STAPLED UNITS	-	97.773	104	10,194
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	46.82	62.229	163	15,948
CROMWELL PROPERTY GROUP	199.444	247.199	106	10,358
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	88	97.57	294	28,714
RURAL FUNDS GROUP	53.875	67.167	128	12,501
WAYPOINT REIT	113.781	124.327	292	28,471
CHARTER HALL LONG WALE REIT	99.512	124.724	416	40,595
CENTURIA OFFICE REIT	62.25	77.754	97	9,509
CENTURIA CAPITAL GROUP	105.967	145.14	210	20,508
HOMECO DAILY NEEDS REIT	234.898	334.531	376	36,675
REGION GROUP	178.136	215.443	443	43,249
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	41.377	50.422	116	11,399
NATIONAL STORAGE REIT	167.575	235.152	505	49,268
DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT	31.51	39.338	103	10,120

銘柄	期首		期末	
	□数	□数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
GDI PROPERTY GROUP	71.46	87.347	49	4,851
SCENTRE GROUP	828.278	973.312	2,559	249,453
ARENA REIT	56.81	63.87	217	21,162
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	27.16	35.127	93	9,139
BVP TRUST	77.951	87.43	298	29,053
GPT GROUP	305.687	359.213	1,465	142,821
CHARTER HALL RETAIL REIT	83.41	93.874	300	29,273
MIRVAC GROUP	629.679	739.937	1,457	142,050
STOCKLAND	380.944	447.648	1,821	177,546
ABACUS GROUP UNIT	65.96	70.207	73	7,149
GOODMAN GROUP	271.299	321.465	7,496	730,540
VICINITY CENTRES	617.483	725.605	1,316	128,339
CHARTER HALL GROUP	73.759	87.533	906	88,371
INGENIA COMMUNITIES GROUP	59.59	69.393	285	27,793
オーストラリア・ドル 通貨計	5,267.631	6,416.106	23,458	2,286,024
	□数、金額 銘柄数<比率>	□数、金額 銘柄数<比率>		
	31銘柄	31銘柄		< 6.6%>
(香港)	千口	千口	千香港ドル	千円
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	321	395	485	9,153
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	142	181	363	6,854
FORTUNE REIT	233	268	1,286	24,235
PROSPERITY REIT	174	205	280	5,291
LINK REIT	337	464.9	18,084	340,714
CHAMPION REIT	268	331	853	16,088
香港ドル 通貨計	1,475	1,844.9	21,355	402,337
	□数、金額 銘柄数<比率>	□数、金額 銘柄数<比率>		
	6銘柄	6銘柄		< 1.2%>
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	84.7	-	-	-
KEPPEL DC REIT	204.483	251.683	470	51,950
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	170.976	-	-	-
AIMS APAC REIT	81.1	124.8	159	17,632
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	460.09	545.39	599	66,220
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	73.8	87.9	61	6,743
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	291.14	327.84	195	21,531
EC WORLD REIT	36.5	36.5	10	1,128
CAPITALAND ASCENDAS REIT	536.277	666.877	1,893	209,052
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	803.522	948.322	1,754	193,650
SUNTEC REIT	357.6	417.7	480	53,021
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	501.8	622.7	1,008	111,348
KEPPEL REIT	317.6	358.6	308	34,040
CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	312.656	426.356	394	43,531
ESR-LOGOS REAL ESTATE INVESTMENT T	894.402	1,124.102	337	37,223
CDL HOSPITALITY TRUSTS	127.7	122	124	13,735
FRASERS CENTREPOINT TRUST	166.176	201.776	443	48,998
STARHILL GLOBAL REIT	198.4	247.6	120	13,255
CAPITALAND CHINA TRUST	178.942	211.842	173	19,174
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	62.6	70	245	27,120
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	310.269	387.869	884	97,613
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	367.484	432.784	592	65,445
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	147.8	185.7	121	13,425
PARAGON REIT	163	226	189	20,954

銘柄	期首		期末	
	□数	□数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円
QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	337.763	-	-	-
シンガポール・ドル 通貨計	7,186.78	8,024.341	10,570	1,166,797
	□数、金額 銘柄数<比率>	□数、金額 銘柄数<比率>		
	25銘柄	22銘柄		< 3.4%>
(ニュージーランド)	千口	千口	千ニュージーランド・ドル	千円
STRIDE PROPERTY GROUP	82.638	-	-	-
ARGOSY PROPERTY LTD	119.25	144.609	160	14,558
KIWI PROPERTY GROUP LTD	261.44	275.684	228	20,753
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	71.483	-	-	-
GOODMAN PROPERTY TRUST	172.8	190.268	396	35,981
PRECINCT PROPERTIES GROUP	213.35	243.698	277	25,197
ニュージーランド・ドル 通貨計	920.961	854.259	1,063	96,491
	□数、金額 銘柄数<比率>	□数、金額 銘柄数<比率>		
	6銘柄	4銘柄		< 0.3%>
(イギリス)	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円
WAREHOUSE REIT PLC	63.302	70.605	60	11,252
EDISTON PROPERTY INVESTMENT COMPAN	31.488	-	-	-
HELICAL PLC	-	18.206	39	7,296
LIFE SCIENCE REIT PLC	-	61.021	39	7,410
ASSURA PLC	456.627	540.393	247	46,242
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	83.32	109.969	102	19,211
ABRON PROPERTY INCOME TRUST LIMITE	56.2	67.467	32	6,019
CLS HOLDINGS PLC	-	22.95	22	4,137
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	118.46	145.486	84	15,874
PICTON PROPERTY INCOME LTD	75.64	95.251	61	11,567
REGIONAL REIT LTD	59.84	71.837	22	4,127
NEWWRIVER REIT PLC	42.86	51.721	43	8,214
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	132.59	355.942	426	79,672
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	85.98	-	-	-
CUSTODIAN REIT PLC	60.9	76.682	68	12,794
PRS REIT PLC/THE	75.872	95.537	76	14,226
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	53.28	69.968	59	11,177
LXI REIT PLC	255.448	312.442	298	55,691
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	51.24	62.933	40	7,525
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	-	108.136	90	16,971
AEW UK REIT PLC	21.93	27.617	27	5,056
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	128.42	122.313	83	15,631
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	194.253	227.112	187	35,007
URBAN LOGISTICS REIT PLC	70.322	86.012	101	18,995
HOME REIT PLC	117.587	117.587	44	8,359
LAND SECURITIES GROUP PLC	115.934	136.918	860	160,806
SEGO PLC	186.572	223.185	1,831	342,105
HAMMERSON PLC	545.564	701.936	190	35,541
UNITE GROUP PLC/THE	61.739	72.259	709	132,646
BRITISH LAND CO PLC	144.736	171.033	603	112,772
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	36.781	46.264	179	33,521
DERWENT LONDON PLC	17.327	20.463	438	81,895
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	205.675	243.56	243	45,506
WORKSPACE GROUP PLC	20.759	24	129	24,259
SAFESTORE HOLDINGS PLC	32.544	39.729	310	58,084
SHAFTESBURY PLC	41.75	-	-	-
BIG YELLOW GROUP PLC	26.76	31.906	350	65,574

銘柄	期首		期末	
	□数	□数	評価額	評価額
			外貨建金額	邦貨換算金額
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	千口 149,787	千口 179,134	千円 333	千円 62,253
SCHRÖDER REAL ESTATE INVESTM	78,138	93,799	42	7,947
TRITAX BIG BOX REIT PLC	280,618	346,934	534	99,889
イギリス・ポンド 通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	4,180,243 36銘柄	5,248,307 37銘柄	9,019 < 4.9%>
(イスラエル)				
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	千口 105,526	千口 125,212	千円 205	千円 8,216
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	31.07	37,152	321	12,844
REIT 1 LTD	26.1	35,212	580	23,161
イスラエル・シコル 通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	162,696 3銘柄	197,576 3銘柄	1,107 < 0.1%>
(韓国)				
SK REITS LTD	千口 11,423	千口 22,834	千韓国ウォン 91,564	千円 10,447
D&D PLATFORM REIT LTD	8	8	24,760	2,825
SHINHAN SEOBU T&D REIT LTD	3.93	-	-	-
NH ALL ONE REIT LTD	6,454	6,454	22,556	2,573
E KOCREF CR	3,584	-	-	-
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	8.26	12,235	79,527	9,074
LOTTE REIT CO LTD	17,135	20,132	62,509	7,132
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	13.09	-	-	-
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	5.6	-	-	-
JR REIT XXVII	22.64	29,728	124,411	14,195
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	5.99	9,157	48,074	5,485
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	24,442	27,294	95,256	10,868
韓国ウォン 通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	130,548 12銘柄	135,834 8銘柄	548,660 < 0.2%>
ユーロ (アイルランド)				
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	千口 54.94	千口 64,959	千ユーロ 63	千円 10,176
国小計	□数、金額 銘柄数<比率>	54.94 1銘柄	64,959 1銘柄	63 < 0.0%>
ユーロ (オランダ)				
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	千口 5,854	千口 6,463	千ユーロ 138	千円 22,296
WERELDHAVE NV	5.16	6,098	93	15,167
NSI NV	2,271	2,733	47	7,636
VASTNED RETAIL NV	2.32	2,739	53	8,617
国小計	□数、金額 銘柄数<比率>	15,605 4銘柄	18,033 4銘柄	332 < 0.2%>
ユーロ (ベルギー)				
AEDIFICA	千口 5,376	千口 7,209	千ユーロ 421	千円 67,996
COFINIMMO	4,064	5,208	339	54,884
INTERVEST OFFICES & WAREHOUS	3.03	3,984	81	13,223
RETAIL ESTATES	1,457	1,873	119	19,269
WAREHOUSES DE PAUW SCA	19,268	24,764	631	102,070
CARE PROPERTY INVEST	3.45	5,601	71	11,597
XIOR STUDENT HOUSING NV	2,67	4,313	134	21,803
MONTEA NV	1,669	2,33	180	29,164
国小計	□数、金額 銘柄数<比率>	40,984 8銘柄	55,282 8銘柄	1,981 < 0.9%>
ユーロ (フランス)				
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	千口 14,478	千口 15,56	千ユーロ 890	千円 143,899
ICADE	4,098	4,849	163	26,439

銘柄	期首		期末	
	□数	□数	評価額	評価額
			外貨建金額	邦貨換算金額
CARMILA	千口 7,789	千口 8,705	千ユーロ 125	千円 20,329
ALTAREA	0.55	0.71	49	8,038
GECINA SA	7,453	7,87	796	128,633
KLEPIERRE	26,957	29,854	689	111,381
COVIVIO	6,222	7,432	329	53,247
MERCIALYS	10,432	14,392	124	20,164
国小計	□数、金額 銘柄数<比率>	77,979 8銘柄	89,372 8銘柄	3,170 < 1.5%>
ユーロ (ドイツ)				
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	千口 1.82	千口 -	千ユーロ -	千円 -
HAMBORNER REIT AG	9.07	10,717	70	11,372
国小計	□数、金額 銘柄数<比率>	10.89 2銘柄	10,717 1銘柄	70 < 0.0%>
ユーロ (スペイン)				
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	千口 7.5	千口 7.57	千ユーロ 46	千円 7,555
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	40,217	44,944	271	43,880
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	45,751	50,509	467	75,540
国小計	□数、金額 銘柄数<比率>	93,468 3銘柄	103,023 3銘柄	786 < 0.4%>
ユーロ (イタリア)				
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	千口 6.93	千口 6.93	千ユーロ 15	千円 2,445
国小計	□数、金額 銘柄数<比率>	6.93 1銘柄	6.93 1銘柄	15 < 0.0%>
ユーロ (その他)				
CROMWELL REIT EUR	千口 43.52	千口 48.32	千ユーロ 63	千円 10,301
国小計	□数、金額 銘柄数<比率>	43.52 1銘柄	48.32 1銘柄	63 < 0.0%>
ユーロ通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	344,316 28銘柄	396,636 27銘柄	6,483 < 3.0%>
合計	□数、金額 銘柄数<比率>	23,796,327 323銘柄	28,009,321 306銘柄	- < 93.5%>

(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) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘柄	当 期		期 末	
	買 建 額	売 建 額	買 建 額	売 建 額
外			百万円	百万円
	DJ US REAL ESTATE (アメリカ)	762	-	-
国	STOXX 600 REAL (ドイツ)	264	-	-

(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

2023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	1,224,352	3.5
投資証券	32,271,184	93.2
コール・ローン等、その他	1,111,640	3.3
投資信託財産総額	34,607,177	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=147.07円、1カナダ・ドル=108.21円、1オーストラリア・ドル=97.45円、1香港ドル=18.84円、1シンガポール・ドル=110.38円、1ニュージーランド・ドル=90.70円、1イギリス・ポンド=186.84円、1イスラエル・シケル=39.913円、100韓国ウォン=11.41円、1ユーロ=161.51円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産(34,273,357千円)の投資信託財産総額(34,607,177千円)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

2023年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	34,848,120,283円
コール・ローン等	785,996,775
投資信託受益証券(評価額)	1,224,352,455
投資証券(評価額)	32,271,184,951
未収入金	259,951,217
未収配当金	54,636,716
差入委託証拠金	251,998,169
(B) 負債	331,976,118
未払金	314,889,118
未払解約金	17,087,000
(C) 純資産総額(A-B)	34,516,144,165
元本	10,495,625,942
次期繰越損益金	24,020,518,223
(D) 受益権総口数	10,495,625,942口
1万口当り基準価額(C/D)	32,886円

*期首における元本額は9,066,118,780円、当作成期間中における追加設定元本額は2,238,016,506円、同解約元本額は808,509,344円です。

*当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：

ダイワバランスファンド2023-01 (適格機関投資家専用)	93,059,749円
ダイワファンドラップ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)	1,708,228,155円
ダイワファンドラップオンライン外国REITインデックス(為替ヘッジなし)	275,301,269円
D-1's グローバルREITインデックス	1,638,253円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050	17,641,872円
iFree 外国REITインデックス	718,741,519円
iFree 8資産バランス	2,427,391,242円
グローバル・リート・インデックスファンド(資産形成型)	376,775,346円
グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)	249,457,006円
DCダイワ・ターゲットイヤー2060	607,839円
DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド	4,041,015,425円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030	8,380,081円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040	8,649,739円
ダイワ海外REITインデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用)	3,207,527円
ダイワバランスファンド2021-02(適格機関投資家専用)	144,489,423円
ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT	248,223,853円
ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド	67,053,492円
ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	13,068,046円
ダイワバランスファンド2023-08(適格機関投資家専用)	92,696,106円

*当期末の計算口数当りの純資産額は32,886円です。

■損益の状況

当期 自2022年12月1日 至2023年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	1,245,549,394円
受取配当金	1,234,124,290
受取利息	4,885,061
その他収益金	6,701,639
支払利息	△ 161,596
(B) 有価証券売買損益	570,228,589
売買益	3,640,343,386
売買損	△ 3,070,114,797
(C) 先物取引等損益	△ 63,855,853
取引益	38,043,157
取引損	△ 101,899,010
(D) その他費用	△ 14,912,798
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	1,737,009,332
(F) 前期繰越損益金	19,282,232,779
(G) 解約差損益金	△ 1,736,032,182
(H) 追加信託差損益金	4,737,308,294
(I) 合計(E+F+G+H)	24,020,518,223
次期繰越損益金(I)	24,020,518,223

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

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

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